

## OBSAH:

<b>1</b>	<b>Úvod.....</b>	<b>4</b>
1.1	Charakteristika působnosti kapitoly MV s uvedením hlavních úkolů (priorit).....	4
1.2	Základní ukazatele schváleného rozpočtu MV na rok 2007.....	8
1.3	Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku 2007.....	9
1.4	Základní ukazatele upraveného rozpočtu MV na rok 2007.....	10
1.5	Plnění rozpočtu kapitoly MV za rok 2007.....	13
1.6	Zhodnocení výsledků hospodaření za rok 2007 v porovnání s rokem 2006.....	17
<b>2</b>	<b>Příjmy .....</b>	<b>20</b>
2.1	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem .....	21
2.2	Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.....	22
2.3	Příjmy ze správních poplatků .....	23
<b>3</b>	<b>Běžné výdaje .....</b>	<b>24</b>
3.1	<b>Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků.....</b>	<b>24</b>
3.1.1	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu .....	24
3.2	<b>Čerpání ostatních plateb za provedenou práci.....</b>	<b>32</b>
3.2.1	Mzdové náklady příspěvkových organizací.....	34
3.3	<b>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem .....</b>	<b>34</b>
3.4	<b>Převod fondu kulturních a sociálních potřeb .....</b>	<b>35</b>
3.5	<b>Dávky sociálního zabezpečení .....</b>	<b>37</b>
3.6	<b>Ostatní běžné výdaje.....</b>	<b>37</b>
3.6.1	Ostatní provozní výdaje.....	37
3.6.2	Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím .....	44
3.6.3	Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím.....	44
3.6.4	Dotace obcím.....	45
<b>4</b>	<b>Výdaje na financování programů reprodukce majetku.....</b>	<b>46</b>
4.1	Základní údaje.....	46
4.2	Komentáře k programům.....	50
4.3	Plnění věcných záměrů v investiční výstavbě .....	61
<b>5</b>	<b>Výdaje na výzkum a vývoj.....</b>	<b>63</b>
5.1	Institucionální výdaje.....	64
5.2	Účelové výdaje .....	64
<b>6</b>	<b>Výdaje Policie ČR.....</b>	<b>66</b>
<b>7</b>	<b>Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR.....</b>	<b>73</b>
<b>8</b>	<b>Výdaje odbor ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV.....</b>	<b>83</b>
8.1	Rozpočet územního pracoviště OSS MV – odbor ekonomického zabezpečení pro MV .....	89
8.2	Rozpočet územního pracoviště OSS MV – odbor sportu MV .....	95
<b>9</b>	<b>Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR.....</b>	<b>100</b>

<b>10</b>	<b>Výdaje archivnictví.....</b>	<b>108</b>
<b>11</b>	<b>Výdaje Správy uprchlických zařízení MV.....</b>	<b>112</b>
<b>12</b>	<b>Výdaje na státní příspěvkové organizace.....</b>	<b>119</b>
12.1	Zařízení služeb pro MV.....	122
12.2	Institut pro místní správu Praha.....	124
12.3	Bytová správa MV.....	126
12.4	Lázeňské léčebné ústavy MV.....	129
12.5	Tiskárna MV.....	130
<b>13</b>	<b>Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU.....</b>	<b>132</b>
<b>14</b>	<b>Dávky důchodového pojištění.....</b>	<b>134</b>
<b>15</b>	<b>Ostatní sociální dávky.....</b>	<b>137</b>
<b>16</b>	<b>Výdaje na sportovní reprezentaci.....</b>	<b>140</b>
<b>17</b>	<b>Prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa a další prostředky z jiných kapitol SR.....</b>	<b>145</b>
17.1	Prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa.....	145
17.2	Prostředky z některých jiných kapitol státního rozpočtu.....	151
<b>18</b>	<b>Další doplňující údaje.....</b>	<b>153</b>
<b>18.1</b>	<b>Přehled o stavu pohledávek, o zálohách a půjčkách.....</b>	<b>153</b>
18.1.1	Přehled o stavu pohledávek k 31. 2. 2007.....	153
18.1.2	Přehled o poskytnutých zálohách k 31. 12. 2007.....	155
18.1.3	Přehled o stavu půjček k 31. 12. 2007.....	156
18.1.4	Informace o stavech všech finančních prostředků vedených na zvláštních účtech u peněžních ústavů.....	156
<b>18.2</b>	<b>Výsledky vnitřních a vnějších kontrol.....</b>	<b>157</b>
18.2.1	Úvod.....	157
18.2.2	Výsledky vnitřních kontrol.....	157
18.2.3	Výsledky vnějších kontrol.....	160
<b>18.3</b>	<b>Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích.....</b>	<b>165</b>
<b>18.4</b>	<b>Převod nevyčerpaných prostředků roku 2007 do rezervního fondu.....</b>	<b>165</b>
<b>18.5</b>	<b>Přehled o použití mimorozpočtových zdrojů v roce 2007.....</b>	<b>166</b>
<b>18.6</b>	<b>Informace o bezúplatných převodech majetku.....</b>	<b>168</b>
<b>18.7</b>	<b>Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU a na projekty částečně financované z prostředků ostatních zahraničních programů.....</b>	<b>168</b>
18.7.1	Transition Facility (Přechodový nástroj).....	169
18.7.2	Strukturální fondy.....	170
18.7.3	Komunitární programy.....	172
18.7.4	Výdaje na společné projekty, které byly z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů – finanční mechanismus EHP/Norska.....	174
<b>19</b>	<b>Závěr.....</b>	<b>176</b>
	Příloha :.....	
	<i>Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na základě žádosti Ministerstva vnitra v průběhu roku 2007.....</i>	

V textu:	
EU	Evropská unie
EUF	Evropský uprchlický fond
FKSP	fond kulturních a sociálních potřeb
GR HZS	generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
HZS	Hasičský záchranný sbor ČR
ICT	informační a komunikační technologie
ISPROFIN	Informační systém programového financování
IZS	integrovaný záchranný systém
MF	Ministerstvo financí
MI	Ministerstvo informatiky
MŠMT	Ministerstvo školství , mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad
NNO	nestátní neziskové organizace
OEZ pro MV	odbor ekonomického zabezpečení pro MV
OON	ostatní osobní náklady
OPPP	ostatní platby za provedenou práci
OSS	organizační složka státu
OO P ČR	Obvodní oddělení Policie České republiky
OŘ P ČR	Obvodní ředitelství Policie České republiky
P ČR	Policie České republiky
PP ČR	Policejní prezidium České republiky
PHM	pohonné hmoty
RO MF	rozpočtové opatření Ministerstva financí
SPO	státní příspěvková organizace
SOŠ a VOŠ PO Frýdek-Místek	Střední odborná škola a Vyšší odborná škola požární ochrany Frýdek-Místek
SPŠ MV	Střední policejní škola Ministerstva vnitra
SZP	Společná zemědělská politika
UNITOP ČR	Unie tělovýchovných organizací Policie ČR
VFP	veřejná finanční podpora
VPS	Všeobecná pokladní správa
VPŠ	Vyšší policejní škola
zákon o rozpočtových pravidlech	zákon č. 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
V tabulkách a grafech :	
R1	schválený rozpočet
R2	upravený rozpočet
RF	rezervní fond
OEZ pro MV	Odbor ekonomického zabezpečení pro Ministerstvo vnitra
P ČR	Policie ČR
HZS	Hasičský záchranný sbor ČR
PA ČR	Policejní akademie České republiky
NA	Národní archiv
SOA	Státní oblastní archiv
MZA	Moravský zemský archiv
ZA	Zemský archiv
SUZ	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
SPO	státní příspěvková organizace
ZS	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
IMS	Institut pro místní správu Praha
BS	Bytová správa Ministerstva vnitra
LLÚ	Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitra
Tiskárna	Tiskárna Ministerstva vnitra
NNO	nestátní neziskové organizace
ÚO	ústřední orgán
CPS	Centrální požární stanice
ČOV	Čistírna odpadních vod
OOP	obvodní oddělení Policie České republiky

# PRŮVODNÍ ZPRÁVA K NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 314 - MINISTERSTVO VNITRA ZA ROK 2007

## 1 ÚVOD

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2007 byl vypracován v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb., a zahrnuje:

- Průvodní zprávu k návrhu závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2007,
- Tabulkovou část.

**Průvodní zpráva** k návrhu závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2007 podává podrobnou informaci o plnění příjmové stránky resortního rozpočtu a o rozpočtových prostředcích vynaložených na zabezpečení činnosti Ministerstva vnitra. Úvodní pasáž obsahuje údaje týkající se kapitoly jako celku (část 1), následuje rozbor hospodaření z pohledu věcného třídění příjmů (část 2) a výdajů (část 3, 4, 5), dále podrobnější komentování specifických ukazatelů výdajů (část 6 až 16), přehled prostředků uvolněných pro Ministerstvo vnitra z kapitoly Všeobecná pokladní správa a dalších kapitol státního rozpočtu (část 17), další doplňující údaje o rozpočtu MV (část 18) a závěr (část 19). K průvodní zprávě je jako samostatná příloha připojen „Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na základě žádostí Ministerstva vnitra v průběhu roku 2007“.

**Tabulková část** obsahuje jednak číselné sestavy (sestava č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8) a **tabulky předepsané výše uvedenou vyhláškou** (tabulka č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8). Do tabulkové části jsou nad rámec povinných tabulek zařazeny i **další**, které vycházejí ze specifického charakteru činnosti resortu a poskytují hlubší pohled na hospodaření kapitoly (tabulky č. 9 až 20). K tabulkové části je připojeno organizační schéma kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra se stavem k 31.12.2007.

### 1.1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI KAPITOLY MV S UVEDENÍM HLAVNÍCH ÚKOLŮ (PRIORIT)

Ministerstvo vnitra má jako ústřední orgán státní správy zákonem vymezenou působnost v oblastech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti státu, veřejné správy, integrovaného záchranného systému, požární ochrany, krizového řízení, civilního nouzového plánování a ochrany obyvatel a archivnictví.

Vedle tohoto věcného vymezení působnosti plnilo ministerstvo funkci ústředního úřadu státní správy vůči specifickým subjektům v oblasti sociální a zdravotní a zajišťovalo další úkoly a úkony státní správy stanovené zákony nebo rozhodnutím vlády.

Základní úkoly resortu vycházely z plnění programového prohlášení vlády, usnesení vlády a dalších vládních dokumentů a byly zaměřeny na plnění cílů a záměrů, obsažených ve Střednědobé koncepci resortní politiky Ministerstva vnitra, aktualizované pro čtyřletý časový horizont 2004-2007.

V oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti vycházela formulace hlavního zaměření Ministerstva vnitra z Bezpečnostní strategie ČR a dalších strategických dokumentů vlády ČR.

V rámci zachování veřejného pořádku a zvýšení úrovně bezpečnosti obyvatel České republiky při ochraně jejich životů, zdraví a majetku bylo soustředěno úsilí na vytváření pocitu osobního bezpečí občanů. Prioritními oblastmi zde byly boj proti terorismu, korupci, závažné hospodářské kriminalitě (podvody, daňové úniky a tzv. praní špinavých peněz), kriminalitě s extrémistickým podtextem a organizovanému zločinu (včetně obchodu s lidmi, nelegální imigraci, protiprávního jednání v oblasti omamných a psychotropních látek, nelegálního obchodu se zbraněmi a paděláním) a loupežím (včetně krádeží vloupáním, krádeží aut a věcí z nich).

Jednotlivé úkoly bezpečnostní politiky byly v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti stanoveny na základě analýz informací o trendech a dynamice kriminality, o vývoji faktorů působících v dalších problémových oblastech a vycházely z hodnocení bezpečnostních rizik.

Se vstupem České republiky do schengenského prostoru dne 22. 12. 2007 v podstatě zmizel tlak na státní hranici, od té doby klade Policie ČR větší důraz na zajištění přehraničního pronásledování a zajištění bezpečnosti občanů v příhraničních oblastech.

Praktická realizace prvků community policing, tedy konstrukce policejní služby jako skutečné služby občanům vedoucí ke vstřícnosti a proaktivnosti, začala měnit prostory policejních služeben. Jsou budovány nové typy operačních středisek. Tato střediska obsazená policejními specialisty umožňují dynamičtější koordinaci a efektivnější využití policistů v terénu. Policie ČR pokračovala v roce 2007 v realizaci projektu P 1000, jehož cílem je modernizovat služebny, kde dochází ke styku s veřejností. V roce 2007 bylo zrekonstruováno celkem 51 služeben, v tomto trendu bude pokračováno i v roce 2008.

Policie ČR pokračovala v přípravě na chystané předsednictví České republiky v EU, ke kterému dojde v prvním pololetí roku 2009.

V oblasti bilaterálních smluv došlo k dosažení dlouhodobého cíle, a to pokrytí všech sousedních států smlouvami o policejní spolupráci. Jedná se o moderní smlouvy prezidentské kategorie.

Policie ČR pokračovala v aktivitách za účelem transparentnosti procesů, efektivity policejní práce, personální stabilizace, upevnění služební kázně, posílení pocitu odpovědnosti, zlepšení pracovního prostředí a firemní kultury.

Hasičský záchranný sbor ČR plní úkoly, jejichž cílem je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek 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.

Byla zvyšována odbornost příslušníků HZS ČR, 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 ČR 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 zvládnání 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 ČR 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 a rovněž zabezpečoval aktivní přístup k zásahům při katastrofách v zahraničí. Z takto stanoveného cíle vyplynuly další jednotlivé úkoly, kterými byly zejména zpřístupnění spojení Pegas pro všechny složky IZS, 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 GR HZS ČR (vyhledávací a záchranný odřad GR HZS ČR) pro záchranné práce v zahraničí a předurčených styčných důstojníků pro jejich koordinaci.

Významnou oblast financování tvořilo zabezpečení budování a provozování centrálních informačních systémů a pořízování majetku ICT. Jednalo se o reprodukci výpočetní a komunikační techniky s určením pro útvary MV a Policie ČR. Dále se jednalo o zajištění podmínek pro zpracování a uchovávání dat v centrálních informačních systémech, zabezpečení jejich přístupů a fungování. Značná pozornost byla rovněž věnována zprovoznění projektů „Národní vizový informační systém ČR“ a „Národní schengenský informační systém ČR“. Realizace a spuštění těchto projektů bylo jednou z podmínek pro plné zapojení ČR do schengenského prostoru.

Kromě výše uvedeného se např. jednalo o zavedení bezpečnostních a biometrických prvků v cestovních pasech a cestovních dokladech, spuštění národního projektu pro komunikaci státu s občany Czech POINT, rozvoj eGovernmentu, boj proti korupci (zavedení protikorupční linky), příprava na předsednictví v Radě EU v roce 2009, zabezpečení státní sportovní reprezentace, realizaci zahraniční rozvojové pomoci, zajišťování úkolů v oblasti uprchlíků a přesídlenců, financování projektů prevence kriminality a další problematiky.

V roce 2008 bude zaměřena pozornost resortu MV zejména na plnění následujících priorit:

1. **eGON – moderní, přátelský a efektivní úřad.** Rozvoj eGovernmentu. Elektronická komunikace mezi občanem a úřadem i mezi úřady navzájem.
2. **Czech POINT - konec běhání po úřadech. Obíhat budou data, ne občan!** Cílem je odstranění nadbytečné byrokracie a vytvoření pohodlí pro občana.
3. **Nová policie – pomáhat a chránit!** Prosazení přijetí návrhu zákona o Policii ČR s účinností od 1. 1. 2009. Respektování 10 pilířů reformy.
4. **Projekt P 1000 – Policejní služebna – místo důvěry a bezpečí.** Modernizace dalších policejních služeben. V roce 2008: 120 služeben – 369 mil. Kč na rekonstrukce, 240 mil. Kč na rekonstrukce zázemí.
5. **Prodej majetku Ministerstva vnitra – umíme lépe hospodařit.** Prodej nepotřebného majetku ve vlastnictví Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR, efektivní hospodaření se státními prostředky.
6. **Evropské peníze – Evropa pomůže nám, my pomůžeme Evropě.** Úspěšné čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU (550 mil. Kč).
7. **Nová policejní vozidla – efektivní investice.** Optimalizace počtu dopravních prostředků. Obnovení zastaralého vozového parku během 4 let za 1,4 miliardy korun.
8. **Boj proti korupci – prevence, průhlednost, postih.** Plnění Strategie vlády v boji proti korupci v letech 2006 – 2011.
9. **-20% = restrukturalizace Ministerstva vnitra – méně je více.** Dokončení restrukturalizace resortu (zjednodušení organizačních struktur, snížení počtu zaměstnanců, úspora finančních prostředků, prodej majetku).
10. **Předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009 – jsme plnohodnotnými členy EU a poprvé předsedající zemí.** Zabezpečení výkonu Předsednictví v Radě EU. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti v průběhu předsednictví.
11. **Lepší hasičská technika – dobrá technika je základem úspěšného hasičského zásahu.** Další obnova hasičské zásahové techniky – investice 510 mil. Kč. Úspora minimálně 40 mil. Kč centrálním zadáním veřejné zakázky (200 mil. Kč).
12. **Česká pošta, s. p. – náš Czech POINTový partner.** Příprava České pošty na transformaci ze státního podniku na akciovou společnost.

X X X

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

Jedná se konkrétně o následující organizační složky státu a státní příspěvkové organizace:

#### **Organizační složky státu:**

OSS – MV – organizační složka státu MV se skládá ze 14 územních pracovišť:

- P ČR (8 správ krajů P ČR, Hospodářská správa Policejního prezidia ČR, odbor realizace centrálních nákupů Svojšice),
- odbor ekonomického zabezpečení pro MV (ke dni 1. 4. 2007 byl zrušen a jeho činnosti související s funkcí ústředního orgánu plní jiné útvary v rámci MV- pro další text zůstane původní pojem OEZ pro MV),
- odbor sportu MV,
- GR HZS,
- územní pracoviště Havelkova (zřízeno s účinností od 1. 7. 2007).

### **Ostatní OSS**

- Hasičské záchranné sbory 14 krajů,
- Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze, Třeboni, Plzni, Litoměřicích a Zámrsku, Moravský zemský archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě,
- VPŠ a SPŠ MV v Praze, SPŠ MV v Brně, SPŠ MV v Holešově, SPŠ MV v Praze Ruzyni, SPŠ MV v Jihlavě, VPŠ MV v Pardubicích,
- Policejní akademie ČR,
- SOŠ a VOŠ PO ve Frýdku – Místku,
- Správa uprchlických zařízení MV,
- Muzeum P ČR.

### **Státní příspěvkové organizace:**

- Zařízení služeb pro MV,
- Institut pro místní správu Praha,
- Lázeňské léčebné ústavy MV,
- Tiskárna MV,
- Bytová správa MV.

**Organizační schéma kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra** s vyjádřením kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2007 je uvedeno v **Tabulkové části**.

## **1.2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2007**

Zákon č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, jehož součástí je i rozpočet kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra, schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 30. 12. 2006. 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**. Pro kapitolu 314 - Ministerstvo vnitra byly na rok 2007 schváleny **příjmy celkem** ve výši **8 370 040 tis. Kč** a **výdaje celkem** ve výši **54 302 499 tis. Kč**.

**Specifické ukazatele** kapitoly jsou rozčleněny na oblast příjmů a na oblast výdajů. Základním strukturálním prvkem specifických ukazatelů výdajů jsou tzv. výdajové bloky. Jejich vazba na souhrnné ukazatele je především zajištěna tím, že součet výdajů obsažený ve specifických závazných ukazatelích je roven celkovým výdajům kapitoly uvedeným v souhrnném závazném ukazateli.

**Průřezové ukazatele** jsou zaměřeny na určitou skupinu výdajů, z nichž některé se opírají o rozpočtovou skladbu a další jsou vymezeny účelem financování.

Průřezové a specifické ukazatele kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra pro rok 2007 jsou jmenovitě uvedeny v **tabulce č. 2 Tabulkové části**.

Kromě výše jmenovaných ukazatelů jsou v příloze č. 5 zákona o státním rozpočtu ČR uvedeny výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Pro kapitolu Ministerstvo vnitra byly stanoveny finanční prostředky v celkové výši 6 593 327 tis. Kč. Rozložení těchto výdajů dle jednotlivých programů je komentováno v dalších částech průvodní zprávy.



### 1.3 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PROVEDENÁ V PRŮBĚHU ROKU 2007

Upravený rozpočet **příjmů** ve výši 8 369 476 tis. Kč byl oproti schválenému rozpočtu ve výši 8 370 040 tis. Kč **nižší o 564 tis. Kč**. Jedná se o saldo finančních prostředků, které byly přijaty od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 309 tis. Kč a současně poskytnuty Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 873 tis. Kč v souvislosti s problematikou spolufinancování projektů z Evropské unie.

Schválený rozpočet **výdajů** kapitoly Ministerstvo vnitra ve výši 54 302 499 tis. Kč byl k 31.12.2007 upraven na částku 56 965 944 tis. Kč. Celkové **navýšení** v objemu **3 138 005 tis. Kč** bylo provedeno v souladu s ustanovením § 23 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, a to prostřednictvím **122 rozpočtových opatření** realizovaných Ministerstvem financí na základě žádostí Ministerstva vnitra. Dále v 1 případě Ministerstvo financí upravilo na základě žádosti Ministerstva vnitra závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) bez dopadu do závazných ukazatelů kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra. Celkový **přehled rozpočtových opatření** je uveden na konci textové části návrhu závěrečného účtu kapitoly MV v **samostatné příloze**.

Do kapitoly Ministerstvo vnitra byly v průběhu roku uvolněny prostředky z **kapitoly Všeobecná pokladní správa** celkem ve výši **2 379 972 tis. Kč**, a to zejména na zajištění bezpečnostních a biometrických prvků v cestovních dokladech (746 397 tis. Kč), platy včetně příslušenství dle zákona č. 361/2003 Sb. (820 178 tis. Kč), přípravu předsednictví ČR v Radě EU (72 734 tis. Kč), problematiku vstupu do schengenského prostoru (280 951 tis. Kč a 187 740 tis. Kč), volby (v tom do kapitoly MV 3 041 tis. Kč a do rozpočtů územně samosprávných celků 7 515 tis. Kč), zabezpečení uprchlíků a přesídlenců (41 088 tis. Kč), zahraniční rozvojovou pomoc (33 158 tis. Kč), strategii prevence kriminality na místní úrovni (v tom do kapitoly MV 62 914 tis. Kč a do rozpočtů územně samosprávných celků 17 086 tis. Kč), mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb. (19 901 tis. Kč). Současně bylo do kapitoly VPS navráceno 34 000 tis. Kč na položku „Odškodnění některých obětí okupace ČSR dle zák. č. 203/2005 Sb.“ a 268 595 tis. Kč v návaznosti na usnesení vlády č. 290/2007, o finančním krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 2007. Celkové saldo uvolněných a navracených prostředků u kapitoly Všeobecná pokladní správa ve vztahu ke kapitole Ministerstvo vnitra tak představuje částku 2 077 377 tis. Kč.

Další finanční prostředky byly do rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra převedeny například v souvislosti s ukončením činnosti **Ministerstva informatiky** ve výši 427 552 tis. Kč, dále od **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** na zabezpečení sportovní reprezentace ve výši 130 065 tis. Kč (v tom 112 565 tis. Kč prostředky na sportovní reprezentaci v působnosti MV a 17 500 tis. Kč transfer pro sportovní reprezentaci), od **Ministerstva dopravy** finanční prostředky ve výši 79 294 tis. Kč na integrované provozování informačních systémů správních a dopravních evidencí, od **Ministerstva zdravotnictví** prostředky na zabezpečení činnosti Letecké záchranné služby ve výši 41 895 tis. Kč, od **Ministerstva zemědělství** prostředky na Leteckou hasičskou službu ve výši 1 343 tis. Kč, od **Úřadu vlády České republiky** finanční prostředky ve výši 25 869 tis. Kč v souvislosti s delimitací pracovníků a jejich činností k Ministerstvu vnitra a na schengenskou informační kampaň ve výši 15 000 tis. Kč a od **Ministerstva pro místní rozvoj** transfer ve výši 309 tis. Kč v souvislosti s projektem INTERREG IIIA. Z uvedených a dalších kapitol státního rozpočtu bylo do rozpočtu kapitoly Ministerstvo vnitra převedeno na základě rozpočtových opatření Ministerstva financí celkem 758 033 tis. Kč.

Podrobněji je problematika posílení rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa a ostatních kapitol státního rozpočtu popsána v kapitole 7.

Současně byl **rozpočet kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra** ve sledovaném období **snížen o 474 560 tis. Kč**, což představuje především již výše uvedené snížení výdajů kapitoly v návaznosti na UV č. 290/2007 s přesunem do kapitoly VPS (celkem 268 595 tis. Kč), dále převod prostředků na komunikační infrastrukturu veřejné správy ve prospěch jiných kapitol ve výši 153 783 tis. Kč a přesun prostředků v souvislosti se vznikem nové kapitoly „Ústav pro studium totalitních režimů“ ve výši 8 950 tis. Kč.

Přehled výše uvedených **změn rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra v roce 2007** je uveden v následující tabulce:

Rozpočet kapitoly MV	Částka v tis. Kč
Schválený rozpočet	54 302 499
Uvolněno z kapitoly VPS	2 379 972
Převedeno z jiných kapitol	758 033
Převedeno ve prospěch jiných kapitol	- 474 560
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>56 965 944</b>

**Celkové saldo** navýšení a snížení rozpočtu kapitoly Ministerstvo vnitra činí **2 663 445 tis. Kč**.

Dle UV č. 629/2007 došlo též k odvodu finančních prostředků z rezervního fondu Ministerstva vnitra do příjmů státního rozpočtu ČR ve výši 1 089 678 tis. Kč.

Na základě ustanovení § 23 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech činilo povolené překročení závazných ukazatelů výdajů, kterým nedošlo ke změně závazných ukazatelů, celkem 1 629 282 tis. Kč.

Vzhledem k propadu nedaňových a kapitálových příjmů kapitoly Ministerstva vnitra byly vázány prostředky dle § 23 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 347 344 tis. Kč, v tom v oblasti ostatních sociálních dávek ve výši 246 434 tis. Kč a v oblasti mzdových a souvisejících výdajů (bez převodu do FKSP) ve výši 100 910 tis. Kč.

## 1.4 ZÁKLADNÍ UKAZATELE UPRAVENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2007

Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku 2007 se odrazila ve změnách souhrnných, průřezových a specifických ukazatelů příjmů a výdajů kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra.

Porovnání schváleného a upraveného rozpočtu závazných ukazatelů kapitoly v roce 2007 je uvedeno v následující tabulce:

v tis. Kč			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdíl
<b>SOUHRNNÉ UKAZATELE</b>			
Příjmy celkem	8 370 040	8 369 476	-564
Výdaje celkem	54 302 499	56 965 944	2 663 445
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>			
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	7 109 338	7 109 338	0
z toho: pojistné na důchodové pojištění	5 854 749	5 854 749	0
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 254 589	1 254 589	0

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdíl
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 260 702	1 260 138	-564
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP – programovací období 2004 až 2006 celkem	34 000	33 436	-564
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP – programovací období 2007 až 2013 celkem	419 602	419 602	0
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	2 100	2 100	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	805 000	805 000	0
<b>Specifické ukazatele – výdaje</b>	54 302 499	56 965 944	2 663 445
Výdaje Policie ČR	34 049 514	33 845 442	-204 072
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	7 857 468	8 012 484	155 016
Výdaje odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu	3 585 178	5 423 585	1 838 407
Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR	1 013 925	1 066 822	52 897
Výdaje archivnictví	839 536	878 693	39 157
Výdaje Správy uprchlických zařízení MV	382 277	342 413	-39 864
Výdaje na státní příspěvkové organizace	686 041	929 182	243 141
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0	74 051	74 051
Dávky důchodového pojištění	3 183 413	3 183 413	0
Ostatní sociální dávky	2 705 147	3 079 794	374 647
Výdaje na sportovní reprezentaci	0	130 065	130 065
<b>Průřezové ukazatele</b>			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	25 818 839	25 762 924	-55 915
v tom: platy zaměstnanců	25 245 742	25 182 913	-62 829
ostatní platby za provedenou práci	573 097	580 011	6 914
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 888 105	8 884 359	-3 746
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	504 915	503 661	-1 254
Platy zaměstnanců ve státní správě	24 801 869	24 747 846	-54 023
Platy příslušníků bezpečnostních sborů ve služebním poměru celkem	20 927 686	20 782 111	-145 575
v tom: Policie ČR	17 347 563	17 099 799	-247 764
Hasičský záchranný sbor ČR	3 580 123	3 682 312	102 189
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	0	0	0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 318	1 407	89
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	42 525	44 688	2 163
v tom: ze státního rozpočtu celkem	42 525	44 688	2 163
v tom: institucionální výdaje celkem	4 000	4 000	0
účelové výdaje celkem	38 525	40 688	2 163
kryté příjmem z rozpočtu EU	0	0	0
Národní program výzkumu	0	0	0
Programy v působnosti poskytovatelů	34 425	34 475	50
Veřejné zakázky	4 100	4 967	867
Specifický výzkum na vysokých školách	0	0	0
Výdaje na mezinárodní konference	818	818	0

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdíl
FIREARMS (problematika balistiky a povýstřelových zplodin)	600	600	0
Mezinárodní konference "Prevence kriminality v ČR a v Evropě"	800	800	0
Zahraníční rozvojová pomoc	0	33 158	33 158
Program sociální prevence a prevence kriminality	3 900	66 814	62 914
Zajištění přípravy na krizové situace podle z. č. 240/2000 Sb.	2 373	2 553	180
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	34 000	44 218	10 218
v tom: ze státního rozpočtu	0	10 782	10 782
kryté příjmem z rozpočtu EU	34 000	33 436	-564
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	498 162	482 050	-16 112
v tom: ze státního rozpočtu	78 560	62 448	-16 112
kryté příjmem z rozpočtu EU	419 602	419 602	0
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	2 470	7 970	5 500
v tom: ze státního rozpočtu	370	1 195	825
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	2 100	6 775	4 675

Pokud jde o příjmovou stránku rozpočtu MV, je možno konstatovat, že upravený rozpočet příjmů v hodnoceném roce byl oproti schválenému rozpočtu nižší o 564 tis. Kč.

Ve výdajích byl upravený rozpočet oproti schválenému rozpočtu vyšší o 2 663 445 tis. Kč (tj. saldo navýšení o 3 138 005 tis. Kč a snížení o 474 560 tis. Kč). Podrobnější informace ke změnám v rozpočtu jsou uvedeny v předchozí kapitole 1.3.

V oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku nastaly ve srovnání se schváleným rozpočtem u jednotlivých programů následující změny:

EVID.Č.	NÁZEV PROGRAMU	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdíl
114 230	Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí	200 000	200 000	0
214 010	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MV	98 126	87 338	-10 788
214 020	Rozvoj a obnova materiálně technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy	170 488	185 672	15 184
214 030	Rozvoj a obnova materiálně technické základny stát.archivů	259 415	277 691	18 276
214 040	Rozvoj a obnova materiálně technické základny organizací služeb resortu MV	56 548	56 826	278
214 050	Podpora prevence kriminality na regionální úrovni	0	53 086	53 086
214 080	Delimitováno na Ministerstvo vnitra dle zák. č. 110/2007 Sb.- Rozvoj a obnova materiálně	0	11 152	11 152

EVID.Č.	NÁZEV PROGRAMU	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdíl
	technické základny Ministerstva informatiky			
214 110	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie ČR	3 141 620	3 386 094	244 474
214 210	Rozvoj a obnova materiálně technické základny hasičského záchranného sboru	1 459 899	1 471 744	11 845
214 220	Výstavba a rozvoj informačního systému krizového řízení	3 800	3 800	0
214 410	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejné správy	6 889	13 341	6 452
214 420	Delimitováno na Ministerstvo vnitra dle zákona č. 110/2007 Sb. - Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy	0	199 256	199 256
214 510	Rozvoj a obnova systému vládní utajeného spojení	0	0	0
214 910	Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí MV	1 183 978	1 710 557	526 579
314 210	Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů	12 564	17 891	5 327
	Transfer z MŠMT na sportovní reprezentaci		17 500	17 500
	<b>Ministerstvo vnitra celkem</b>	<b>6 593 327</b>	<b>7 691 948</b>	<b>1 098 621</b>

Upravený rozpočet kapitoly Ministerstvo vnitra zahrnuje transfer poskytnutý z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 17 500 tis. Kč na zabezpečení sportovní reprezentace.

## 1.5 PLNĚNÍ ROZPOČTU KAPITOLY MV ZA ROK 2007

**Plnění celkových příjmů** ve výši **9 129 596 tis. Kč** znamenalo **překročení upraveného rozpočtu roku 2007 o částku 760 120 tis. Kč**, což je výsledkem salda překročení nedaňových a kapitálových příjmů o 865 946 tis. Kč a nenaplnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti o částku 105 826 tis. Kč. Podrobněji je struktura příjmů komentována v samostatné pasáži v kapitole 2.

**Čerpání výdajů** kapitoly v roce 2007 činilo celkem **58 233 846 tis. Kč**, čímž došlo k **překročení upraveného rozpočtu o 1 267 902 tis. Kč**. Uvedené čerpání výdajů zahrnuje převod nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu ve smyslu § 47, zákona o rozpočtových pravidlech, ve výši 1 786 113 tis. Kč. Podrobnější údaje o čerpání finančních prostředků v roce 2007, včetně použití mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu, jsou uvedeny v dalších pasážích průvodní zprávy.

Přehled o plnění **souhrnných, průřezových a specifických ukazatelů** kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra za rok 2007 je uveden v **tabulce č. 2 Tabulkové části**. Údaje o čerpání specifických a průřezových ukazatelů kapitoly za rok 2007 jsou uvedeny dle účetních a finančních výkazů, které zahrnují (kromě oblasti mzdových a souvisejících výdajů) též převod do rezervního fondu.

**Porovnání upraveného rozpočtu a skutečného čerpání za rok 2007** je uvedeno v následujícím přehledu:

v tis. Kč

	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
<b>Souhrnné ukazatele</b>			
Příjmy celkem	8 369 476	9 129 596	760 120
Výdaje celkem	56 965 944	58 233 846	1 267 902

	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>			
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	7 109 338	7 003 512	-105 826
z toho: pojistné na důchodové pojištění	5 854 749	5 766 971	-87 778
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 254 589	1 236 542	-18 047
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a transfery celkem	1 260 138	2 126 084	865 946
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celk.	33 436	15 468	-17 968
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celk.	419 602	0	-419 602
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	2 100	2 734	634
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	805 000	2 107 882	1 302 882
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>			
Výdaje Policie ČR	33 845 442	34 061 402	215 960
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	8 012 484	8 278 192	265 708
Výdaje odboru ekonomické zabezpečení pro MV a odboru sportu	5 423 585	6 075 138	651 553
Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR	1 066 822	1 102 138	35 316
Výdaje archivnictví	878 693	879 548	855
Výdaje Správy uprchlických zařízení MV	342 413	358 014	15 601
Výdaje na státní příspěvkové organizace	929 182	933 090	3 908
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	74 051	74 515	464
Dávky důchodového pojištění	3 183 413	3 337 271	153 858
Ostatní sociální dávky	3 079 794	3 004 504	-75 290
Výdaje na sportovní reprezentaci	130 065	130 033	-32
<b>Průřezové ukazatele</b>			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za prov.práci	25 762 924	25 677 161	-85 763
v tom: platy zaměstnanců	25 182 913	25 096 119	-86 794
ostatní platby za provedenou práci	580 011	581 042	1 031
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 884 359	8 824 345	-60 014
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	503 661	501 915	-1 746
Platy zaměstnanců ve státní správě	24 747 846	24 658 378	-89 468
Platy příslušníků bezpečnostních sborů ve služebním poměru celkem	20 782 111	20 702 356	-79 755
v tom: Policie ČR	17 099 799	16 990 541	-109 258
Hasičský záchranný sbor ČR	3 682 312	3 711 815	29 503
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	0	0	0
Platy představitelů státní moci a někt.. orgánů	1 407	1 406	-1

	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	44 688	79 841	35 153
v tom: ze státního rozpočtu celkem	44 688	79 581	34 893
v tom: institucionální výdaje celkem	4 000	4 004	4
účelové výdaje celkem	40 688	75 578	34 890
kryté příjmem z rozpočtu EU	0	260	260
Národní program výzkumu	0	0	0
Programy v působnosti poskytovatelů	34 475	67 907	33 432
Veřejné zakázky	4 967	6 426	1 459
Specifický výzkum na vysokých školách	0	0	0
Výdaje na mezinárodní konference	818	818	0
FIREARMS (problematika balistiky a povýstřelových zplodin)	600	600	0
Mezinárodní konference "Prevence kriminality v ČR a v Evropě"	800	800	0
Zahraniční rozvojová pomoc	33 158	40 820	7 662
Program sociální prevence a prevence kriminality	66 814	70 714	3 900
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2 553	2 553	0
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - progr. období 2004 až 2006 celkem	44 218	46 381	2 163
v tom: ze státního rozpočtu	10 782	11 245	463
kryté příjmem z rozpočtu EU	33 436	35 136	1 700
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - progr. období 2007 až 2013 celkem	482 050	482 050	0
v tom: ze státního rozpočtu	62 448	62 448	0
kryté příjmem z rozpočtu EU	419 602	419 602	0
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ost. zahr. programů	7 970	7 970	0
v tom: ze státního rozpočtu	1 195	1 195	0
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	6 775	6 775	0
Platy zaměstnanců a ostatní platby ve státní správě	25 315 869	25 228 986	-86 883

Další úhel pohledu na výdaje kapitoly, jiný než jsou průřezové a specifické ukazatele, poskytuje členění **výdajů na běžné, výdaje na financování programů reprodukce majetku a výdaje na výzkum a vývoj.**

Rozbor hospodaření kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra v tomto pojetí je obsahem zejména kapitoly 3, 4 a 5 průvodní zprávy.

Při tomto členění jsou respektována následující hlediska:

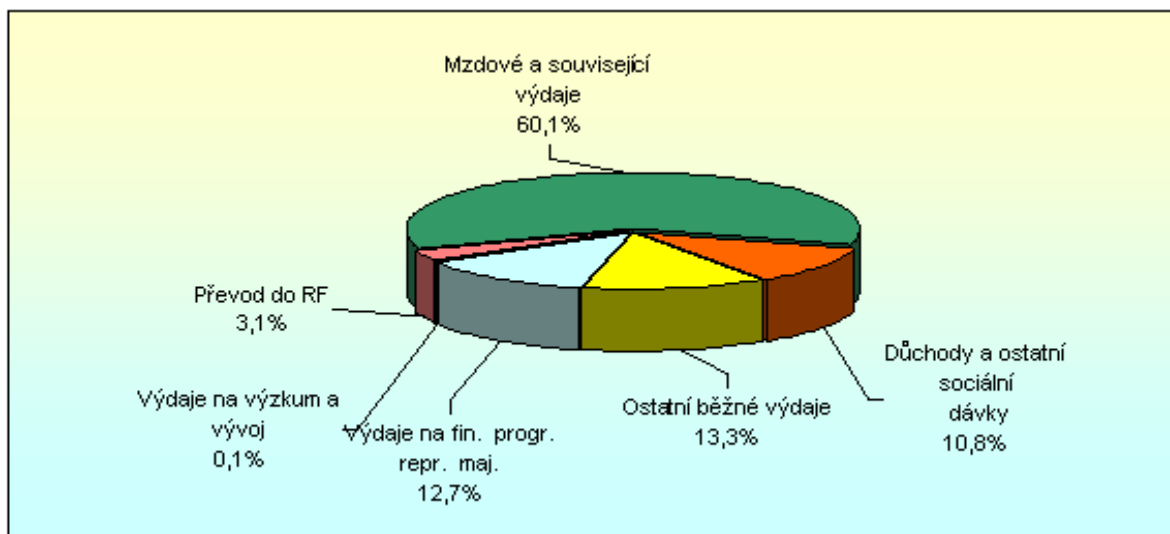
- běžné výdaje jsou uvedeny bez běžných výdajů souvisejících s financováním programů reprodukce majetku a bez běžných výdajů na výzkum a vývoj,
- výdaje na financování programů reprodukce majetku zahrnují kapitálové výdaje a běžné související výdaje akcí vedených v ISPROFIN,
- výdaje na výzkum a vývoj jsou vyčleněny z běžných a kapitálových výdajů jako samostatná kategorie.

**Běžné výdaje** v tomto pojetí zahrnují platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, převod do FKSP, důchody, ostatní sociální dávky a ostatní běžné výdaje. Schválený objem běžných výdajů představoval částku ve výši 47 666 647 tis. Kč. Upravený rozpočet po provedených rozpočtových opatřeních činil 49 231 864 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů (včetně zapojení mimorozpočtových prostředků) dosáhlo výše 49 001 593 tis. Kč. Podrobnější údaje obsahuje zejména **kapitola 3** průvodní zprávy.

**Výdaje na financování programů reprodukce majetku** jsou součástí přílohy č. 5 zákona o státním rozpočtu ČR. Pro kapitolu Ministerstvo vnitra byly stanoveny finanční prostředky v celkové výši 6 593 327 tis. Kč. Upravený rozpočet pro rok 2007 ve výši 7 691 948 tis. Kč byl čerpán ve výši 7 691 969 tis. Kč, tj. na 95,8 %. Do rezervního fondu byla převedena částka 1 161 080 tis. Kč. Podrobnější údaje včetně komentáře k čerpání jednotlivých programů, obsahuje především **kapitola 4** průvodní zprávy. Další informace, se zřetelem na organizační strukturu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra, jsou uvedeny rovněž v dalších částech průvodní zprávy. Jedná se především o **kapitoly 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12** průvodní zprávy.

**Výdaje na výzkum a vývoj** byly pro rok 2007 schváleny ve výši 42 525 tis. Kč. Rozpočet této výdajové oblasti byl v průběhu roku navýšen na částku 44 688 tis. Kč. K 31. 12. 2007 byla vyčerpána částka 76 804 tis. Kč, která zahrnuje zapojení prostředků rezervního fondu ve výši celkem 34 900 tis. Kč. Do rezervního fondu byly v závěru roku převedeny finanční prostředky v celkové výši 3 037 tis. Kč. Tato výdajová oblast je podrobněji rozvedena v **kapitole 5**.

**Strukturu čerpání výdajů kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2007** z pohledu druhového znázorňuje následující graf:



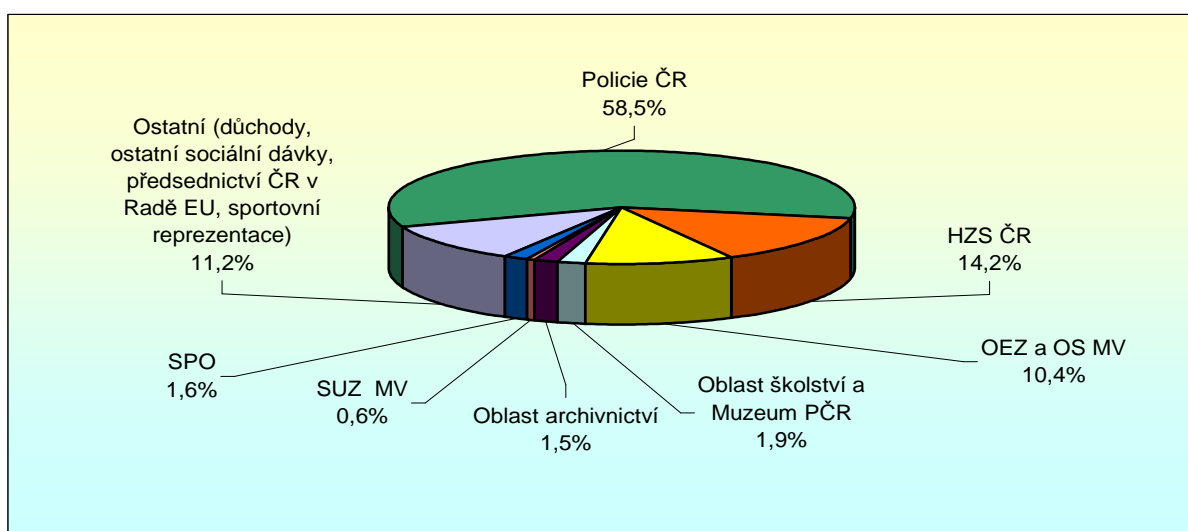


Kromě uvedeného druhového členění obsahuje průvodní zpráva **rozbor hospodaření organizačních celků**.

Z organizačního pohledu návrh závěrečného účtu obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření uplynulého rozpočtového roku územních pracovišť v rámci OSS MV, ostatních organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru své působnosti nebo zřízených zvláštním právním předpisem, ke kterým Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce.

Čerpání výdajů kapitoly podle jednotlivých organizačních celků se úzce váže ke specifickým ukazatelům kapitoly, které s výjimkou důchodů, ostatních sociálních dávek, předsednictví ČR v Radě EU a sportovní reprezentace, mají úzkou návaznost na organizační strukturu resortu.

**Podíl jednotlivých výdajových bloků na celkovém čerpání výdajů kapitoly MV v roce 2007** je znázorněn v následujícím grafu:



Podrobnější údaje ke struktuře příjmů a výdajů za oblast **P ČR, HZS včetně SOŠ a VOŠ PO Frýdek-Místek, odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV, resortního policejního školství včetně Muzea P ČR, archivů, Správy uprchlických zařízení MV a státních příspěvkových organizací** jsou uvedeny v částech **6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12** průvodní zprávy.

Detailní přehled čerpání výdajů kapitoly dle jednotlivých subjektů a po výdajových oblastech je uveden v **tabulce č. 10 Tabulkové části**.

## **1.6 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 V POROVNÁNÍ S ROKEM 2006**

Při hodnocení výsledků hospodaření kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2007 ve srovnání s předchozím rokem 2006 nutno vzít v úvahu některé skutečnosti:

Struktura závazných ukazatelů doznala v roce 2007 oproti předchozím létům podstatných změn. Pro zajištění srovnatelnosti bylo nutno provést především očištění specifických ukazatelů výdajů **Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu, resortního policejního školství a Muzea**

Policie ČR, archivnictví a Správy uprchlických zařízení MV za rok 2006 od důchodů, ostatních sociálních dávek a výdajů na sportovní reprezentaci, které byly v roce 2006 součástí těchto ukazatelů. V roce 2007 byly závazné ukazatele stanoveny odlišným způsobem, důchody, ostatní sociální dávky a výdaje na sportovní reprezentaci byly v příloze č. 4 zákona č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, schváleny jako samostatné položky v rámci specifických ukazatelů výdajů kapitoly.

Další krok pro zajištění porovnatelnosti ukazatelů spočíval v jejich očištění od prostředků převedených do rezervního fondu. Za tímto účelem je převod prostředků do rezervního fondu v tabulce vyčleněn v samostatném řádku. Toto se netýká souhrnného ukazatele „výdaje celkem“, který je v souladu s účetními výkazy uveden včetně nevyčerpaných prostředků převedených koncem roku 2007 do rezervního fondu.

**Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 2007 s výsledky roku 2006 u vybraných ukazatelů** je provedeno v následujícím přehledu:

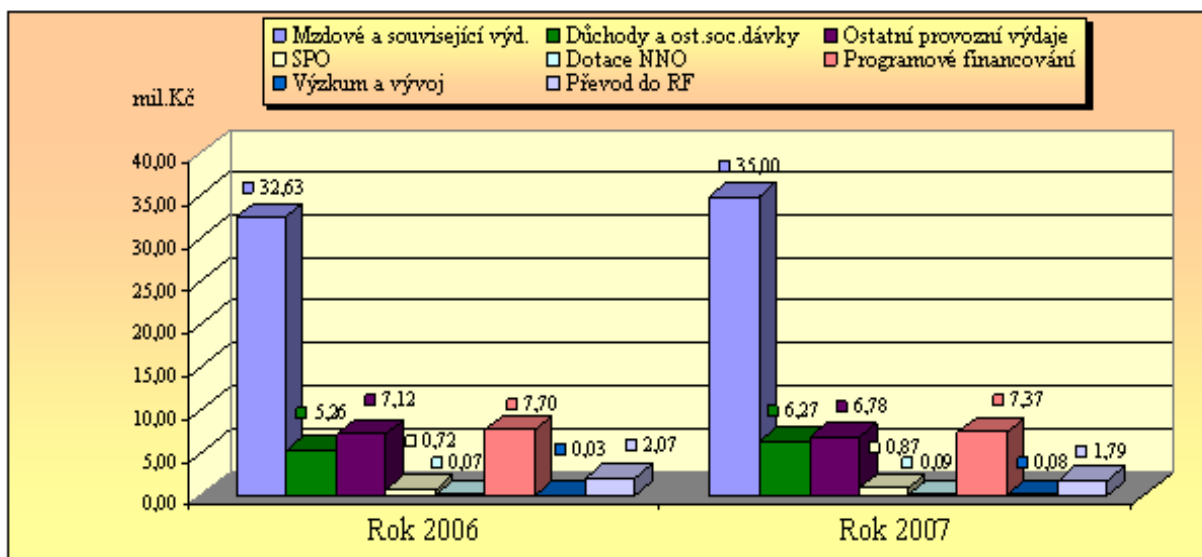
v tis. Kč

Název ukazatele	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Rozdíl
<b>Souhrnné ukazatele</b>			
Příjmy celkem	10 777 246	9 129 596	-1 647 650
Výdaje celkem	55 610 478	58 233 846	2 623 368
<b>Specifické ukazatele – výdaje (bez převodu do RF)</b>			
Výdaje Policie ČR	33 130 371	33 856 177	725 806
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	7 795 806	8 172 494	376 688
Výdaje odboru ekonomické zabezpečení pro MV a odboru sportu	4 291 178	4 727 285	436 107
Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR	935 627	1 075 266	139 639
Výdaje archivnictví	805 557	877 059	71 502
Výdaje Správy uprchlických zařízení MV	426 022	352 394	-73 628
Výdaje na státní příspěvkové organizace	776 233	932 570	156 337
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0	55 814	x
Dávky důchodového pojištění	2 999 454	3 336 684	337 230
Ostatní sociální dávky	2 261 590	2 931 957	670 367
Výdaje na sportovní reprezentaci	121 948	130 033	8 085
Převod prostředků do rezervního fondu	2 066 692	1 786 113	280 579
<b>Vybrané průřezové ukazatele</b>			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	23 930 626	25 677 161	1 746 535
v tom: platy zaměstnanců	23 416 000	25 096 119	1 680 119
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 231 991	8 824 345	592 354
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	468 415	501 915	33 500
Platy zaměstnanců ve státní správě	23 039 384	24 658 378	1 618 994
Platy příslušníků bezpečnostních sborů ve služebním poměru celkem	19 304 308	20 702 356	1 398 048
v tom: Policie ČR	15 907 212	16 990 541	1 083 329
Hasičský záchranný sbor ČR	3 397 096	3 711 815	314 719
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	29 569	79 841	50 272
v tom: ze státního rozpočtu celkem	29 569	79 581	50 012
v tom: institucionální výdaje celkem	15 019	4 004	-11 015

Název ukazatele	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Rozdíl
úcelové výdaje celkem	14 550	75 578	61 028
kryté příjmem z rozpočtu EU	x	260	x
Zahraniční rozvojová pomoc	20 923	40 820	19 897
Program sociální prevence a prevence kriminality	71 414	70 714	-700
Zajištění přípravy na krizové situace podle z. č. 240/2000 Sb.	46 126	2 553	-43 573
Platy zaměstnanců a ostatní platby ve státní správě	23 541 224	25 228 986	1 687 762

Na nárůstu výdajů mezi oběma porovnávanými roky v celkové výši 2 623 368 tis. Kč mají rozhodující podíl mzdové a související výdaje. Další nárůst je patrný v oblasti důchodů a ostatních sociálních dávek, a to především z důvodu valorizace důchodů a ostatních sociálních dávek v souvislosti s ukončením služebního poměru příslušníků P ČR a HZS a zvýšení počtu jejich příjemců.

**Porovnání čerpání jednotlivých výdajových oblastí kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra v letech 2006 a 2007** z pohledu druhového členění je znázorněno v následujícím grafu:



Základní trendy ve vývoji čerpání výdajů kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra jsou promítnuty v **přehledu o vývoji čerpání rozpočtu MV v letech 2003 až 2007 v tabulce č. 20 Tabulkové části**. Kromě jiného jsou zde údaje o podílu ostatních běžných výdajů na jednoho pracovníka a rok, počtu pracovníků, průměrné měsíční mzdy a některé další ukazatele.

## 2 PŘÍJMY

Rozpisem závazných ukazatelů byly Ministerstvu vnitra na rok 2007 stanoveny příjmy v celkové výši 8 370 040 tis. Kč, v tom příjmy z vlastní činnosti OSS (nedaňové, kapitálové a přijaté transfery - dále jen „příjmy z činnosti OSS“) ve výši 1 260 702 tis. Kč a pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (daňové - dále jen „příjmy pojistného“) ve výši 7 109 338 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 5 854 749 tis. Kč.

Tyto celkové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu roku 2006 vyšší o 1 226 346 tis. Kč, v tom příjmy pojistného vyšší o 306 144 tis. Kč a nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery vyšší o 920 202 tis. Kč.

Upravený rozpočet příjmů v hodnoceném roce byl oproti schválenému rozpočtu nižší o 564 tis. Kč. Jedná se o saldo finančních prostředků, které byly přijaty od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 309 tis. Kč a poskytnuty Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 873 tis. Kč v souvislosti s problematikou spolufinancování projektů z Evropské unie.

Plán a plnění rozpočtových příjmů je uvedeno v následující tabulce:

tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v % k uprav. rozp.
Příjmy celkem	8 370 040	8 369 476	9 129 596	109,08
v tom: příjmy z činnosti	1 260 702	1 260 138	2 126 084	168,72
příjmy z pojistného	7 109 338	7 109 338	7 003 512	98,51
z toho: důchodové pojištění	5 854 749	5 854 749	5 766 971	98,50

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkové příjmy byly splněny na 109,08 %, tj. překročeny o částku 760 120 tis. Kč. Z toho nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem byly překročeny celkem o 865 946 tis. Kč, toto překročení je výsledným saldem překročení příjmů o mimorozpočtové zdroje a na straně druhé nesplněním kapitálových příjmů.

**Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti** byly nenaplněny o 105 826 tis. Kč. K jejich plnění je nutné poznamenat, že tyto příjmy jsou souvztažné k zúčtovanému objemu prostředků na platy příslušníků P ČR a příslušníků HZS.

### Hodnocení po jednotlivých specifických ukazatelích příjmů

Schválený a upravený rozpočet v oblasti **ostatních nedaňových a kapitálových příjmů** činil 805 000 tis. Kč. Nedaňové příjmy činily 439 332 tis. Kč a byly přeplněny o 120 953 tis. Kč, kapitálové příjmy byly plněny v objemu 149 813 tis. Kč a byly nenaplněny v částce 336 808 tis. Kč, z důvodu nesplnění odprodeje nemovitého majetku. Sumárně tyto dvě kategorie byly splněny ve výši 589 145 tis. Kč. V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlech bylo realizováno vázání finančních prostředků ve výdajové oblasti ve výši 347 344 tis. Kč v důsledku nenaplnění kapitálových příjmů.

V oblasti **příjmů z EU bez SZP – období 2004 až 2006** byl schválený rozpočet 34 000 tis. Kč, upravený rozpočet 33 436 tis. Kč, plnění činilo 14 717 tis. Kč, tj. pouze 44 %. Jedná se o příjmy z Evropského uprchlíckého fondu.

V oblasti **příjmů z EU bez SZP – období 2007 až 2013** byl schválený rozpočet 419 602 tis. Kč, upravený rozpočet 419 602 tis. Kč. Tyto příjmy nebyly naplněny, neboť Integrovaný operační program byl schválen Evropskou komisí až 20. 12. 2007

V oblasti **příjmů z ostatních zahraničních programů** byl schválený rozpočet ve výši 2 100 tis. Kč, upravený rozpočet 2 100 tis. Kč a skutečné plnění činilo 2 734 tis. Kč.

K přeplnění příjmů došlo v důsledku zapojení mimorozpočtových zdrojů.

Porovnání skutečných příjmů roku 2007 se skutečností roku 2006 je uvedeno v následující tabulce:

Ukazatel	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Rozdíl
Příjmy celkem	10 777 246	9 129 596	- 1 647 650
v tom: nedaňové, kapitálové příjmy a transfery	4 226 219	2 126 084	- 2 100 135
příjmy z pojistného	6 551 027	7 003 512	+ 452 485
z toho: důchodové pojištění	5 394 329	5 766 971	+ 372 642

Přehled o plnění rozpočtových příjmů Ministerstva vnitra k 31. 12. 2007 je uveden v **tabulce č. 9 Tabulkové části**.

## **2.1 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM**

Skutečnost za rok 2007 v této oblasti činila 2 126 084 tis. Kč. Největší podíl na plnění těchto příjmů měly:

- příjmy z vlastní činnosti 95 443 tis. Kč,  
z toho:
  - příjmy z poskytování služeb a výrobků 71 314 tis. Kč,  
zahrnují 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, pokuty za neoprávněnou fakturaci, přijaté platby od zdravotnických 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,
  - příjmy z prodeje zboží 1 037 tis. Kč,  
zahrnují příjmy z prodeje zboží, které organizace koupila k dalšímu prodeji, nikoliv k vlastní potřebě, příjmy za veškerý prodejní materiál, jako tiskopisy, knihy, skripta,
- odvody přebytků organizací 40 705 tis. Kč,  
jedná se o odprodej státního majetku u Bytové správy MV, která odvedla do rozpočtu 40 705 tis. Kč za odprodej zprivatizovaných domů v Praze v ulici Jalodvorská a v ulicích Laudova a Bubenečská,
- příjmy z pronájmu majetku 38 496 tis. Kč,  
z toho:
  - příjmy z pronájmu pozemků 2 348 tis. Kč,
  - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 35 289 tis. Kč,  
jedná se o nájemné od fyzických a právnických osob,
- příjmy z úroků a realizace finančního majetku 3 277 tis. Kč,
- přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 14 133 tis. Kč,  
zahrnuje vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, vrácených jinými veřejnými rozpočty,

- příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2 459 tis. Kč, zahrnuje příjmy z prodeje veškerého majetku neinvestiční povahy (pneumatiky, odpadový olej, nábojnice a ostatní materiál), dále příjmy z prodeje majetku investiční povahy, pokud byl prodán jako druhotná surovina, materiál ke šrotování a příjmy ze skartací písemností,
- ostatní nedaňové příjmy celkem 239 676 tis. Kč, z toho:
  - přijaté neinvestiční dary 45 647 tis. Kč,
  - přijaté pojistné náhrady 18 017 tis. Kč, zahrnuje inkasa od pojišťovny za pojistná plnění, které nastaly a byly plněny v běžném rozpočtovém roce (§ 70 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech),
  - ostatní nedaňové příjmy j. n. 102 584 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,
- příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 103 558 tis. Kč, z toho:
  - příjmy z prodeje pozemků 16 980 tis. Kč,
  - příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 64 633 tis. Kč,
  - příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 21 945 tis. Kč,
  - ostatní kapitálové příjmy 46 255 tis. Kč, z toho:
    - přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 46 255 tis. Kč,
- převody z vlastních fondů 1 520 463 tis. Kč.

## 2.2 PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI

Stanovené závazné limity v oblasti příjmů z pojistného a jejich skutečné plnění je uvedeno v následující tabulce:

Ukazatel	v tis. Kč			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
Pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st .polit. zam.	7 109 338	7 109 338	7 003 512	98,51
z toho: pojistné na důchodové pojištění	5 854 749	5 854 749	5 766 971	98,50

Z tohoto přehledu vyplývá, že příjmy z pojistného nebyly naplněny o částku 105 826 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 87 778 tis. Kč.

Průměrná měsíční výše vybraného pojistného připadající na 1 pojištěnce činila 10 765 Kč (průměrné přepočtené počty příslušníků P ČR a HZS za rok 2007 činily 54 267).

Kompetence k výběru pojistného je dána zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Podrobné rozčlenění pojistného a plnění za rok 2007 bylo následující:

- pojistné na důchodové pojištění 5 766 970 tis. Kč,
- pojistné na nemocenské pojištění 906 657 tis. Kč,
- příspěvek na politiku zaměstnanosti 329 885 tis. Kč.

Členění pojistného vybraného od zaměstnavatele a zaměstnance za rok 2007 bylo následující:

- pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů 4 428 492 tis. Kč,
- pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců 1 338 478 tis. Kč,
- pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů 679 006 tis. Kč,
- pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců 227 651 tis. Kč,
- příspěvek na politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů 246 912 tis. Kč,
- příspěvky na politiku zaměstnanosti od zaměstnanců 82 973 tis. Kč.

Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů byly vybrány ve výši 5 354 410 tis. Kč a od zaměstnanců v celkové výši 1 649 102 tis. Kč.

## 2.3 PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ

Na správních poplatcích dle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění, např. příjmy za vystavování víz, za udělení státního občanství ČR, za vydání zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo průvoz, za rešerše a mikrofišové snímky bylo odvedeno do státního rozpočtu 10 474 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou shromažďovány na zvláštním příjmovém účtu s předčíslem 3711 - Správní poplatky MV u ČNB.

K zajištění ustanovení § 156 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, byl zřízen MF v roce 2001 účet s předčíslem 3754 - pokuty v řízení správním – MV, na který bylo vybráno 22 581 tis. Kč.

Další příjmy ze správních poplatků v rámci kapitoly MV realizovány nebyly.

### **3 BĚŽNÉ VÝDAJE**

Z pohledu druhového členění zahrnují běžné výdaje platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, převod do FKSP, důchody, ostatní sociální dávky a ostatní běžné výdaje (tj. ostatní provozní výdaje, neinvestiční příspěvky státním příspěvkovým organizacím a neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím). V celkovém objemu ostatních běžných výdajů nejsou zahrnuty neinvestiční výdaje související s financováním programů reprodukce majetku a dále běžné výdaje na výzkum a vývoj.

Schválený objem běžných výdajů v tomto pojetí představoval částku ve výši 47 666 647 tis. Kč. Upravený rozpočet po provedených rozpočtových opatřeních činil 49 231 864 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů (včetně zapojení mimorozpočtových prostředků) dosáhlo výše 49 001 593 tis. Kč.

V dalším textu je uvedeno podrobnější zhodnocení běžných výdajů v souladu s výše uvedeným členěním.

#### **3.1 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ**

Rozbor zaměstnanosti v této pasáži je zpracován podle závazných limitů regulace zaměstnanosti stanovených kapitole MV Ministerstvem financí na základě bodu III./2. usnesení vlády ze dne 25. 9. 2006 č. 1090, kterým vláda schválila návrh rozpočtu na rok 2007.

V dalších pasážích (kapitoly 6 až 11) je rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků zpracován podle jiného závazného třídění výdajů kapitoly MV, a to podle specifických ukazatelů (tzv. výdajových bloků).

##### **3.1.1 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU**

###### **3.1.1.1 SYSTEMIZACE MZDOVĚ POKRYTÝCH PRACOVNÍCH MÍST**

Početní stavy P ČR, HZS, MV a organizací jím zřízených byly na rok 2007 stanoveny (bez početních stavů příspěvkových organizací a vrcholového sportu) v počtu 74 779 pracovních míst. Celkově bylo ze strany MF na rok 2007 mzdově pokryto v platech u obou kategorií zaměstnanců 74 779 míst, z toho počet příslušníků P ČR a HZS činil 57 428 míst a počet občanských zaměstnanců 17 351 míst.

Roční upravený limit počtu zaměstnanců pro rok 2007 činil celkem 72 995 míst, v tom 55 430 příslušníků a 17 565 občanských zaměstnanců (včetně 206 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 a složky HZS – kraje), ostatní OSS a OSS celkem (kapitola MV celkem).

Celkové saldo změn u početních stavů zaměstnanců za rok 2007 představuje snížení o 1 784 míst, z toho u příslušníků došlo ke snížení o 1 998 míst a u občanských zaměstnanců k navýšení o 214 míst.

Přehled o schválených limitech počtu zaměstnanců, upravených limitech a plnění početních stavů (t.j. průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané nárůstovým způsobem) za rok 2007 u obou kategorií zaměstnanců znázorňuje níže uvedená tabulka:



	Schválený limit počtu zaměstnanců R1	Počet po změnách R2	Rozdíl mezi R2 a R1	Plnění za rok 2007
Organizační složky státu celkem z toho:	74 779	+72 995	- 1 784	++/ 71 395
Státní správa celkem	73 082	+71 289	- 1 793	++/ 69 779
v tom: - ústřední orgán	2 422	2 456	+34	2 262
- složky MV	1 534	+1 740	+ 206	++/ 1 716
- složky Policie ČR	59 096	57 063	- 2 033	55 808
- složky HZS - kraje	10 030	10 030	0	9 993
Ostatní organizační složky státu	1 697	1 706	+ 9	1 616

+/ včetně 206 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

++/ včetně 202 občanských zaměstnanců - vrcholový sport.

Podrobné rozčlenění přepočtených počtů příslušníků a občanských zaměstnanců zvlášť v porovnání s plněním těchto počtů ve vztahu ke schváleným limitům a počtům po změnách je uvedeno v dalších pasážích.

### 3.1.1.1.1 PŘÍSLUŠNÍCI

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený limit příslušníků R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2007	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi plněním a R2
Organizační složky státu celkem Z toho:	57 428	55 430	54 267	- 1 998	- 1 163
Státní správa celkem	57 428	55 430	54 267	- 1 998	- 1 163
v tom: - složky Policie ČR celkem	48 043	46 045	44 914	- 1 998	- 1 131
z toho : útvarů Policie ČR	47 426	45 420	44 332	- 2 006	- 1 088
ministerstvo	213	213	186	0	27
ostatní OSS	404	412	396	+ 8	- 16
v tom: - složky HZS ČR celkem	9 385	9 385	9 353	0	- 32
z toho : útvarů HZS - kraje	9 098	9 098	9 077	0	- 21
ministerstvo	264	264	254	0	10
ostatní OSS	23	23	22	0	-1

Systemizace bezpečnostních sborů v kapitole MV na rok 2007 byla schválena usnesením vlády ze dne 25. 9. 2006 č. 1090 v celkovém počtu 57 428 míst, z toho bezpečnostní sbor P ČR 48 043 míst (složky P ČR celkem) a bezpečnostní sbor HZS ČR 9 385 míst (složky HZS ČR celkem).

Součástí limitu složky P ČR celkem jsou početní stavy a prostředky na platy příslušníků útvarů P ČR, počty a platy příslušníků vyslaných k plnění úkolů v ministerstvu (příslušníci v ústředním orgánu) a příslušníků vyslaných do činné zálohy k jednotlivým ostatním organizačním složkám státu mimo státní správu (resortní policejní školství). Součástí limitu složky HZS ČR celkem jsou příslušníci a prostředky na platy příslušníků v jednotlivých krajích, příslušníci a platy příslušníků vyslaných k plnění úkolů v ministerstvu (příslušníci v ústředním orgánu a složkách MV) i příslušníků vyslaných do činné zálohy k ostatním organizačním složkám státu mimo státní správu (SOŠ a VOŠ PO Frýdek-Místek).

V průběhu roku 2007 došlo u kapitoly MV k celkovému snížení schválených celoročně přepočtených počtů příslušníků o 1 998 v limitu složky P ČR celkem. Tato celoročně

přepočtená místa byla snížena u útvarů P ČR pouze pro rok 2007 jako dočasně neobsazená. Uspořené prostředky na platy příslušníků včetně souvisejících výdajů byly převedeny k posílení oblasti ostatních běžných výdajů, programového financování a sociálních dávek (usnesení vlády ze dne 15. 10. 2007 č. 1152 a 1153 a usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 7. 11. 2007 č. 355).

Oproti upravenému limitu početních stavů (R2) nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 1 163 míst příslušníků obou sborů. V tomto neplnění se především podílí složky P ČR s 1 131 místem příslušníků. V roce 2007 bylo celkem nenaplněno ve složkách P ČR 3 129 míst (tj. 1 998 + 1 131 míst).

Důvodem neplnění početních míst v útvarech P ČR bylo především ukončení služebního poměru u služebně starších příslušníků (přes 50 %) a rovněž u části příslušníků v neaktivnějším věku, kteří dosahovali doby výsluhy 10-20 let (cca 20%).

### 3.1.1.1.2 OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI

OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI (včetně vrcholového sportu)	Schválený limit občanských zaměstnanců R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2007	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi plněním a R2
Organizační složky státu celkem z toho:	17 351	17 565	17 128	+ 214	- 437
Státní správa celkem	15 654	+ / 15 859	++ / 15 512	+ 205	- 347
v tom: - ústřední orgán	2 422	2 456	2 262	+ 34	- 194
- složky MV	1 534	+ / 1 740	++ / 1 716	+ 206	- 24
- složky Policie ČR	11 053	11 018	10 894	- 35	- 124
- složky HZS – kraje	645	645	640	-	- 5
Ostatní organizační složky státu	1 697	1 706	1 616	+ 9	- 90

+ / včetně 206 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

++ / včetně 202 občanských zaměstnanců - vrcholový sport.

V průběhu roku 2007 došlo u kapitoly MV k celkovému navýšení celoročně přepočtených počtů občanských zaměstnanců o 214 míst, z toho 206 mzdově pokrytých míst představovalo navýšení na zabezpečení činností vrcholového sportu, která jsou každoročně zajišťována rozpočtovým opatřením MF z kapitoly MŠMT.

Oproti upravenému limitu početních stavů (R2) nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 437 míst občanských zaměstnanců. V rezervě ministra vnitřně zůstalo nerozepsáno 91 míst občanských zaměstnanců. Tato místa již nebyla rozepisována v souvislosti s realizací trvalého snížení funkčních míst ve státní správě na rok 2008 podle usnesení vlády ze dne 25. 4. 2007 č. 436/2007.

Vyšší nenaplněnost míst občanských zaměstnanců byla vykázána u ústředního orgánu v počtu 194 míst, z toho 38 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitřně. Celkem 151 míst nebylo naplněno především v souvislosti s restrukturalizací ústředního orgánu od 1. 4. 2007, kdy se vyčlenila místa, která již nebyla do konce roku obsazována za účelem trvalého snížení funkčních míst ve státní správě podle výše uvedeného usnesení vlády. V neplněných počtech zaměstnanců se také projevil rozdíl mezi odchody a příchody pracovníků v souhrnu za 58 útvarů ministerstva a delimitace míst z Ministerstva informatiky, ze kterých část byla neobsazena.

U složek P ČR nebylo souhrnně za 8 krajských správ a Policejní prezidium naplněno 124 míst, což činí 1,13% ze stanovených upravených početních míst zaměstnanců složek P ČR.

V limitu ostatních OSS činilo neplnění 90 míst, z toho 53 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra. Na zbývajícím neplnění 37 míst se podílela Správa uprchlických zařízení MV s 35 místy. Důvodem tohoto neplnění bylo snížení počtu pracovníků v roce 2007 v souvislosti s ukončením činnosti pobytových středisek Seč, Kašava, Bruntál, Červený Újezd v roce 2006 a dále uzavření záchytného zařízení pro cizince Frýdek-Místek a pobytového střediska Zbýšov k 1. 11. 2007.

### **3.1.1.2 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 25 818 839 tis. Kč, upravený rozpočet činil 25 762 924 tis. Kč. Celkem za rok 2007 bylo vyčerpáno 25 677 161 tis. Kč.

V níže uvedených pasážích jsou číselné údaje v upraveném rozpočtu uváděny včetně účelových prostředků a skutečností za rok 2007 obsahují vyčerpané účelové prostředky a mimorozpočtové zdroje.

### **3.1.1.3 ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY**

Limit prostředků na platy obou kategorií zaměstnanců byl pro organizační složky státu kapitoly MV stanoven v celkovém objemu 25 245 742 tis. Kč, upravený rozpočet činil 25 182 913 tis. Kč, vyčerpáno bylo 25 096 119 tis. Kč.

V průběhu roku byl přidělený rozpočet prostředků na platy obou kategorií zaměstnanců snížen o celkové saldo 62 829 tis. Kč. V tomto objemu se především odráží snížení prostředků z platů příslušníků celkem o 739 465 tis. Kč v limitu složek P ČR v důsledku dočasně neobsazených systemizovaných míst. Tyto prostředky na platy včetně souvisejících výdajů byly převedeny na posílení oblastí ostatních běžných výdajů, programového financování a sociálních dávek (usnesení vlády ze dne 15. 10. 2007 č. 1152 a 1153 a usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 7. 11. 2007 č. 355). Realizovaná snížení platů příslušníků v limitu složek P ČR byla platná pouze pro rok 2007.

Na druhé straně se do upraveného rozpočtu promítá trvalé navýšení platů příslušníků P ČR a HZS ČR na dopady odměňování podle zákona č. 361/2003 Sb. (592 690 tis. Kč), které bylo pro všechny bezpečnostní sbory pro rok 2007 deponováno v kapitole VPS. Dále byly navýšeny prostředky na platy občanských zaměstnanců na zabezpečení činnosti vrcholového sportu v objemu 63 968 tis. Kč.

Upravený rozpočet objemu prostředků na platy u obou kategorií zaměstnanců byl v roce 2007 nedočerpán v částce 86 794 tis. Kč.

#### **3.1.1.3.1 PROSTŘEDKY NA PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY**

Na platy příslušníků byla na rok 2007 přidělena částka ve výši 20 927 686 tis. Kč. Poslední upravený rozpočet byl stanoven v objemu 20 782 111 tis. Kč. V roce 2007 bylo celkem vyčerpáno 20 702 356 tis. Kč.

Přehled schváleného rozpočtu (R1), upraveného rozpočtu (R2), dosaženého čerpání v roce 2007 a rozdílů na platech příslušníků je znázorněn v níže uvedené tabulce :

v tis. Kč

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2007	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi skutečností a R2
Organizační složky státu celkem Z toho:	20 927 686	20 782 111	20 702 356	- 145 575	- 79 755
Státní správa celkem	20 927 686	20 782 111	20 702 356	- 145 575	- 79 755
v tom:- složky Policie ČR celkem	17 347 563	17 099 799	16 990 541	- 247 764	- 109 258
z toho : útvary Policie ČR	17 080 568	16 819 977	16 712 287	- 260 591	- 107 690
ministerstvo	101 202	98 786	97 953	- 2 416	- 833
ostatní OSS	165 793	181 036	180 301	+ 15 243	- 735
v tom: - složky HZS ČR celkem	3 580 123	3 682 312	3 711 815	+ 102 189	+ 29 503
z toho : útvary HZS-kraje	3 460 946	3 558 026	3 586 071	+ 97 080	+ 28 045
ministerstvo	109 717	114 686	116 147	+ 4 969	+ 1 461
ostatní OSS	9 460	9 600	9 597	+ 140	- 3

Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech na platech příslušníků k celkovému snížení o 145 575 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo zejména snížení prostředků z platů příslušníků celkem o 739 465 tis. Kč v limitu složek P ČR u útvarů P ČR v důsledku dočasně neobsazených systemizovaných míst. Tyto prostředky na platy včetně souvisejících výdajů byly převedeny na posílení oblasti ostatních běžných výdajů, programového financování a sociálních dávek (usnesení vlády ze dne 15. října 2007 č. 1152 a 1153 a usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 7. 11. 2007 č. 355). Realizovaná snížení platů příslušníků v limitu složek P ČR byla platná pouze pro rok 2007. Na druhé straně se do upraveného rozpočtu promítlo trvalé navýšení platů příslušníků P ČR a HZS ČR z kapitoly VPS na dopady odměňování podle zákona č. 361/2003 Sb. v celkové částce 592 690 tis. Kč (v tom ve složkách P ČR celkem se jednalo o 490 501 tis. Kč a ve složkách HZS ČR celkem o 102 189 tis. Kč).

Celkem za kapitolu MV bylo ve vztahu k upravenému rozpočtu nedočerpáno v prostředcích na platy příslušníků 79 755 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto překročení čerpání použitím prostředků z jiných zdrojů (§ 45, odst. 11, zákona o rozpočtových pravidlech) ve složkách HZS ČR celkem v částce 29 506 tis. Kč. Celkem tedy nebyla na platech příslušníků vyčerpána částka 109 261 tis. Kč. V tomto objemu nebylo čerpáno ve složkách P ČR celkem 109 258 tis. Kč a 3 tis. Kč zůstaly skutečně nedočerpány ve složkách HZS celkem ve vztahu k disponibilnímu objemu prostředků na platy příslušníků.

## PRŮMĚRNÉ PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ V ROCE 2007

Plánovaný průměrný plat příslušníků v kapitole MV na rok 2007 pro oba bezpečnostní sbory celkem činil 30 368,- Kč, upravený průměrný plat činil 31 244,- Kč. V upraveném průměrném platu se především promítlo zvýšení objemu prostředků na platy příslušníků o prostředky z VPS na dopady odměňování podle zákona č. 361/2003 Sb. (zvýšení průměrného platu o cca 860,- Kč). Za rok 2007 byl dosažen průměrný plat ve výši 31 791,- Kč.

V rámci limitu regulace složky Policie ČR celkem byl rozpočtován průměrný plat ve výši 30 090,- Kč. Upravený průměrný plat byl navýšen v průběhu roku celkem o 858,- Kč, tj. na 30 948,- Kč především v souvislosti s pokrytím dopadů odměňování podle zákona č. 361/2003 Sb. (v průměrném platu se promítlo zvýšením o cca 851,- Kč). Za rok 2007 byl dosažen průměrný plat ve výši 31 524,- Kč. Oproti upravenému se jednalo o nárůst 576,- Kč v souvislosti s použitím prostředků na platy z nenaplněných početních míst příslušníků do

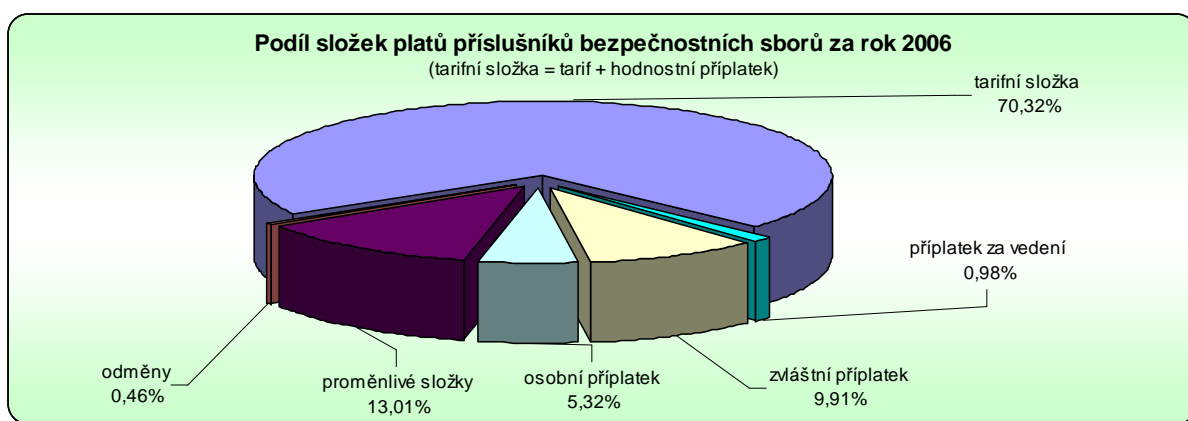
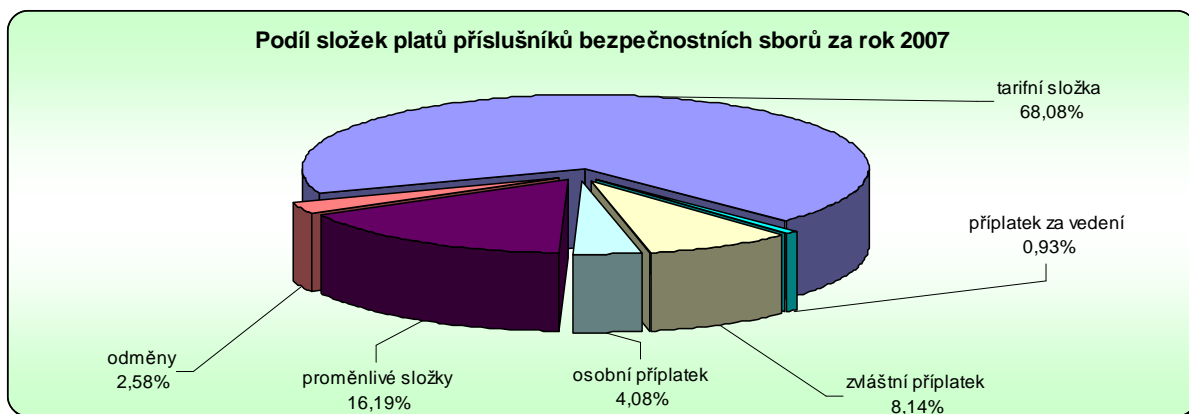
oblasti zdanitelných odměn.

V rámci limitu regulace složky HZS ČR celkem byl rozpočtován průměrný plat ve výši 31 789,- Kč. Tento průměrný plat byl navýšen o 908,- Kč přidělením prostředků na platy z VPS na pokrytí dopadů odměňování podle zákona č. 361/2003 Sb., takže upravený rozpočet průměrného platu v roce 2007 činil 32 697,- Kč. Za rok 2007 byl dosažen průměrný plat ve výši 33 072,- Kč, který byl oproti upravenému průměrnému platu vyšší o 375,- Kč vlivem použití úspor z jednotlivých složek platu oproti předpokladu do oblastí zdanitelných odměn.

V roce 2007 bylo u obou bezpečnostních sborů celkem vyplaceno na jubilejní a zdanitelné pracovní odměny 533 775 tis. Kč, v tom jubilejní 3 033 tis. Kč a zdanitelné pracovní odměny příslušníků 530 742 tis. Kč. V limitu složek P ČR celkem se jednalo o objem 382 286 tis. Kč a v limitu složek HZS ČR celkem o 151 489 tis. Kč. Výše vyplacené průměrné měsíční odměny na jednoho příslušníka činila u složek P ČR celkem 709,- Kč, u složek HZS ČR celkem 1 350,- Kč.

S účinností zákona č. 361/2003 Sb. od 1. 1. 2007 došlo ke změně v konstrukci některých složek průměrného platu příslušníka oproti roku 2006, kdy byl přiznán ještě podle zákona č. 143/1992 Sb..

Pro názornost je předloženo grafické rozložení sledovaných složek platu příslušníků v roce 2007 oproti roku 2006 :



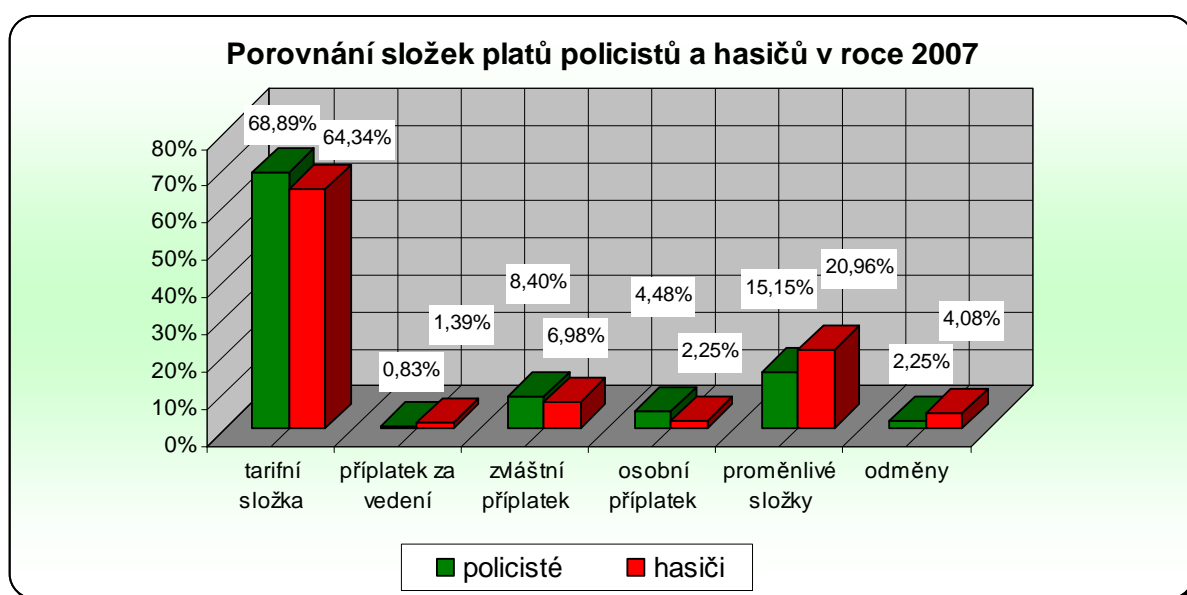
Podle dosažené skutečnosti vzrostly průměrné platy příslušníků obou sborů v rámci kapitoly MV o cca 9 %, tj. z 29 160,- Kč v roce 2006 o 2 631,- Kč na 31 791,- Kč v roce 2007.

K porovnání jednotlivých složek platu příslušníků mezi roky 2007 a 2006 bylo nutné alespoň rámcově srovnat základnu tarifních platů tak, že do čerpání za rok 2006 (podle zákona č. 143/1992 Sb.) byl do tzv. „tarifní složky“ zahrnut tarifní plat a hodnostní příplatek.

V „tarifní složce“ za rok 2007 je zahrnuto skutečné čerpání na položce tarifního platu podle zákona č. 361/2003 Sb. Čerpání zrušených složek platu (noc, So-Ne, svátek a dělená směna) bylo za rok 2006 ponecháno v proměnlivých složkách; stejně jako čerpání nové složky platu v roce 2007 – náhrady za dovolenou (ta se tvoří podílem ze všech ostatních složek). Důvodem je zjednodušení pro toto porovnání, neboť objem zrušených složek z roku 2006 se blíží dopadu „tarifní složky“ do objemu nové položky v roce 2007 – náhrady za dovolenou.

Z uvedených grafů vyplývá skutečnost, že v roce 2007 došlo ke snížení i těch složek platu, jichž se zákonná změna nedotkla (osobní příspěvek se snížil o cca 250,- Kč, tj. o více jak 1 %), nebo jejichž horní hranice byla zákonem zvýšena, a přesto došlo k jejich snížení (zvláštní příspěvek o cca 300,- Kč). Na druhé straně došlo k vyrovnání výše uvedeného poklesu formou zvýšeného čerpání složky platu – odměny o cca 685,- Kč, tj. o 2,1 %.

Přehled o procentním vyjádření složek platu příslušníků obou bezpečnostních sborů za rok 2007 je vyjádřen v následujícím grafu :



Uvedený graf jednotlivých složek platu příslušníků P ČR a HZS ukazuje, jak čerpání jednotlivých složek platů je závislé na činnostech a organizační struktuře příslušného bezpečnostního sboru.

Příslušníci P ČR mají v důsledku rozmanitosti oblastí činností útvarů, zejména celorepublikové působnosti, přiznány vyšší tarifní třídy, zvláštní příplatky i osobní příplatky.

Příslušníci HZS vzhledem k pevnému organizačnímu a teritoriálnímu členění v prakticky stejných odbornostech dosahují vyšší úrovně ve výplatách příplatků za vedení, proměnlivých složkách platů a odměn. Důvodem vyššího čerpání příplatků za vedení je, že v organizační struktuře HZS je větší počet funkcí se stanoveným příplatkem za vedení.

Do proměnlivých složek platu je zahrnována odměna za pracovní pohotovost, která je prakticky pevnou součástí doby strávené hasičem na pracovišti. Díky právě této složce platu jsou celkové průměrné platy hasičů vyšší, než průměrné platy policistů. Mimořádné výkony hasičů v průběhu roku jsou oceňovány formou zdanitelných odměn.

### 3.1.1.3.2 PROSTŘEDKY NA PLATY OBČANSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

Na platy občanských zaměstnanců byla na rok 2007 přidělena částka ve výši

4 318 056 tis. Kč. Upravený rozpočet byl stanoven v objemu 4 400 802 tis. Kč. V roce 2007 bylo vyčerpáno celkem 4 393 763 tis. Kč.

Přehled limitů, čerpání a rozdílů na platech občanských zaměstnanců podle limitů regulace zaměstnanosti je znázorněn v níže uvedené tabulce:

v tis. Kč

OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2007	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi skutečností a R2
Organizační složky státu celkem z toho:	4 318 056	4 400 802	4 393 763	+ 82 746	- 7 039
Státní správa celkem	3 874 183	3 965 735	3 956 022	+ 91 552	- 9 713
v tom: - ústřední orgán	784 977	810 071	800 118	+ 25 094	- 9 953
- složky MV	382 882	454 622	454 862	+ 71 740	+ 240
- složky Policie ČR	2 530 967	2 525 685	2 525 685	- 5 282	-
- složky HZS – kraje	175 357	175 357	175 357	-	-
Ostatní organizační složky státu	443 873	435 067	437 741	- 8 806	+2 674

Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech občanských zaměstnanců ke zvýšení o 82 746 tis. Kč. V tomto objemu se zejména promítlo navýšení na zabezpečení činnosti vrcholového sportu v objemu 63 968 tis. Kč a delimitace do kapitoly MV ze zrušeného Ministerstva informatiky (28 819 tis. Kč) a z Úřadu vlády ČR (9 996 tis. Kč). Na druhé straně došlo ke snížení prostředků na platy vlivem vnitřních organizačních změn spojených s převody do příspěvkové organizace Zařízení služeb pro MV v objemu 26 154 tis. Kč.

Na platech občanských zaměstnanců v závěru roku zůstalo z upraveného rozpočtu nedočerpáno celkem 7 039 tis. Kč. Tento objem již zohledňuje čerpání mimorozpočtových zdrojů v částce 3 286 tis. Kč (v limitu složky MV – OSS Archivy a ostatní OSS - resortní školství). Celkem tedy nebyl na platech občanských zaměstnanců vyčerpán objem ve výši 10 325 tis. Kč.

Nejvyšší podíl nečerpání byl vykázán u útvarů ústředního orgánu v rámci ministerstva v celkové výši 9 952 tis. Kč. Jednalo se o část úspor vzniklých především z neobsazených míst v průběhu celého roku (restrukturalizace ministerstva od 1. 4. 2007) a značné nemocnosti v závěru roku. Uspořené prostředky na platy byly v souladu s principy uvedenými v usnesení vlády ze dne 2. 4. 2007 č. 323 použity na posílení výdělkové úrovně zbývajících zaměstnanců ministerstva.

### Průměrné platy občanských zaměstnanců v roce 2007

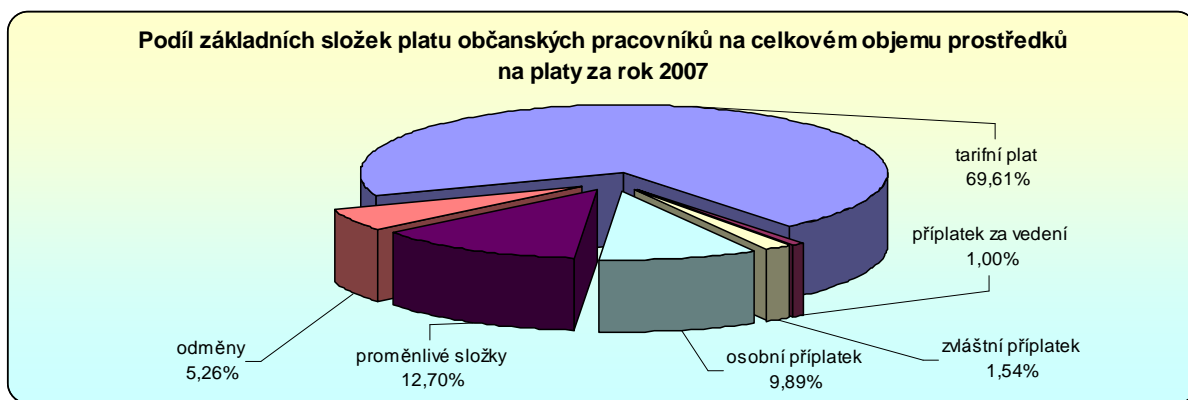
Plánovaný průměrný plat občanských zaměstnanců v kapitole MV na rok 2007 činil 20 739,- Kč, upravený průměrný plat činil 20 879,- Kč.

Do upraveného průměrného platu se především promítlo přidělení prostředků na zabezpečení činností vrcholového sportu (cca 60,- Kč), dále delimitace do kapitoly MV ze zrušeného Ministerstva informatiky (cca 38,- Kč) a z Úřadu vlády ČR (cca 14,- Kč) a rovněž přidělení prostředků z kapitoly VPS na zajištění předsednictví ČR v Radě Evropské unie (cca 28,- Kč).

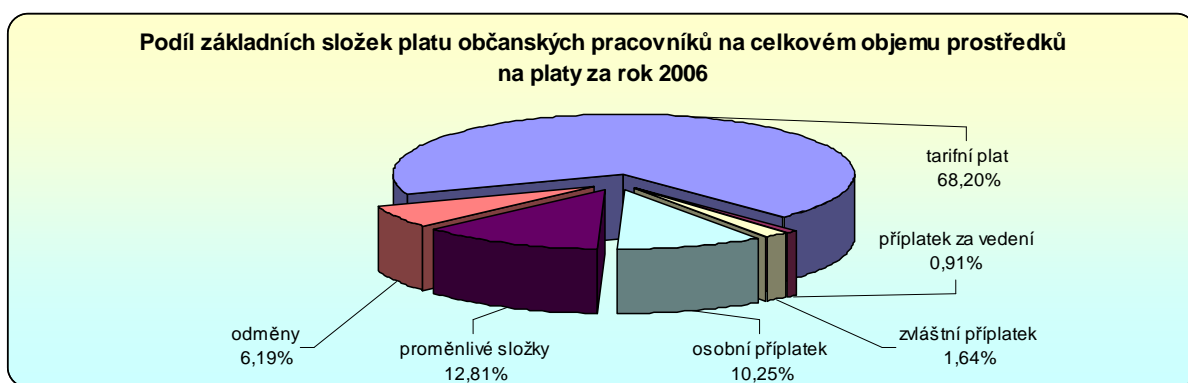
Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců kapitoly MV celkem (21 377,- Kč) se oproti upravenému zvýšil o 498,- Kč především v souvislosti s vyplacením jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn ve II. polovině roku z úspor dosažených neplněním početních míst. Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2007 činil 231 213 tis. Kč, v tom jubilejní 3 640 tis. Kč a pracovní zdanitelné odměny 227 573 tis. Kč. Z vyčerpaných prostředků na platy představuje celkový vyplacený objem odměn cca 5,26 %,

což činí 1 125,- Kč průměrné měsíční odměny na jednoho občanského zaměstnance (oproti roku 2006 je to snížení o 101,- Kč).

Pro názornost je předloženo grafické rozložení sledovaných složek platu občanských zaměstnanců v roce 2007 oproti roku 2006 :



+/ proměnlivými složkami jsou: odměna za pracovní pohotovost, plat a příplatek za práci přesčas, příplatek za noční práci, za práci v sobotu a neděli, plat a příplatek za práci ve svátek, příplatek za dělenou směnu a náhrady celkem.



V porovnání průměrného platu občanských zaměstnanců s rokem 2006 došlo ke zvýšení o 1 578,- Kč, což odpovídalo především meziročnímu nárůstu prostředků na tarifních platech (cca 1 378,- Kč) a dopadu tohoto zvýšení do proměnlivých složek (cca 180,- Kč). Nepatrné procentní změny u ostatních složek platu odpovídají změně váhy tarifního platu z celkového průměrného platu.

### 3.2 ČERPÁNÍ OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

Limit ostatních plateb za provedenou práci („OPPP“) byl stanoven v celkovém objemu 573 097 tis. Kč, upravený rozpočet činil 580 011 tis. Kč (zvýšení oproti schválenému limitu o 6 914 tis. Kč). Do upraveného rozpočtu se zejména promítlo přidělení účelových prostředků v celkové výši 3 683 tis. Kč, v tom prostředky na výzkum a vývoj 2 423 tis. Kč a na zabezpečení činností vrcholového sportu 1 260 tis. Kč. Dále byl původní rozpočet navýšen o částku 3 349 tis. Kč v souvislosti s delimitací z Ministerstva informatiky ČR (2 349 tis. Kč) a s delimitací z Úřadu vlády ČR (1 000 tis. Kč). Za rok 2007 byl limit OPPP čerpán ve výši 581 042 tis. Kč.



Celkem za kapitolu MV byl limit OPPP přečerpan v objemu 1 031 tis. Kč vlivem čerpání mimorozpočtových zdrojů v částce 5 688 tis. Kč a zbývajících 122 tis. Kč z jiných zdrojů (§ 45, odst. 11, zákona o rozpočtových pravidlech), takže výsledná částka, která nebyla vyčerpana z upraveného rozpočtu OPPP v roce 2007 činila 4 779 tis. Kč.

Přehled čerpání rozpočtových položek ve vztahu k upravenému rozpočtu v roce 2007 znázorňuje níže uvedená tabulka:

v tis. Kč

Oblast výdajů	Upravený rozpočet 2007 (R2)	Skutečnost za rok 2007	Rozdíl mezi skutečností a R2
Peněžité dary příslušníků	438 753	438 870	+117
Dohody	83 289	+ / 81 503	- 1 786
Zvláštní příplatky v cizí měně	17 178	17 178	-
Refundace mzdových prostředků	6 217	6 159	- 58
Odstupné	27 744	++ / 30 698	+ 2 954
Ostatní položky	6 830	6 634	- 196
Ostatní platby za provedenou práci celkem	580 011	581 042	+ 1 031

+ / čerpání mimorozpočtových zdrojů činilo 225 tis. Kč, takže skutečně nečerpaný objem činil 2 011 tis. Kč,

++ / čerpání mimorozpočtových zdrojů činilo 5 418 tis. Kč, takže skutečně nečerpaný objem činil 2 464 tis. Kč.

Největší objem v čerpání OPPP představují výdaje vyplacené na peněžité dary příslušníků, dohody (odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), odstupné poskytované občanským zaměstnancům v důsledku organizačních změn a zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí.

Čerpání ostatních položek ve výši 6 634 tis. Kč (1,14%) v rámci OPPP představují především výdaje na rozpočtových položkách peněžité dary statutárních orgánů (peněžité dary udělované jednotlivými funkcionáři MV a policejním prezidentem) příslušníkům P ČR a HZS ČR a platy představitelů státní moci.

Průměrná roční výše peněžitého daru v roce 2007 na jednoho příslušníka ve složkách P ČR celkem činila 7 918,- Kč a ve složkách HZS celkem 8 900,- Kč.

Nejvyšší úspora na odstupném (2 464 tis. Kč) byla vykázána především v rámci OSS – archivů a u útvarů ministerstva v limitu ústředního orgánu. Plánované objemy na odstupné nebyly vyplaceny především z důvodu pracovní neschopnosti zaměstnanců, kterým tak nemohla být dána výpověď se lhůtou do konce roku 2007. S výplatou odstupného se počítá v roce 2008.

Celková úspora na dohodách činila 2 011 tis. Kč zejména u Policejní akademie ČR a u Redakce časopisu „Veřejná správa“. Společným důvodem bylo uzavření nižšího počtu dohod oproti původnímu předpokladu. U Policejní akademie ČR nebyl v oblasti účelových prostředků dočerpan objem ve výši 481 tis. Kč na bezpečnostní výzkum – projekt „Vyvinutí nových metod v oblasti zabavování výnosů trestné činnosti a boje proti praní špinavých peněz“.

Na odstupném byla 292 občanským zaměstnancům v roce 2007 vyplacena celková částka 30 698 tis. Kč, což představuje na jednoho zaměstnance objem 105 130,- Kč. Nejvyšší počet (147 zaměstnanců) byl vyplácen u útvarů ministerstva ústředního orgánu, dále u OSS – archivů (47 zaměstnanců) a u Správy uprchlických zařízení MV (40 zaměstnanců).

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

### 3.2.1 MZDOVÉ NÁKLADY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Rozbor mzdových nákladů státních příspěvkových organizací je komentován v kapitole 12 - Výdaje na státní příspěvkové organizace.

### 3.3 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

Objem finančních prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem (dále jen pojistné) byl stanoven schváleným rozpočtem pro rok 2007 v celkové výši 8 888 105 tis. Kč, z toho 8 836 118 tis. Kč na pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců a 51 987 tis. Kč na pojistné z výplat OPPP, z náhrad za ztrátu platu bývalým příslušníkům HZS ČR a na refundace pojistného.

#### HOSPODAŘENÍ S LIMITY

V průběhu roku byl schválený objem pojistného rozpočtovými opatřeními snížen o částku celkem 3 746 tis. Kč. Tato částka je výsledným saldem navýšení o 249 664 tis. Kč a snížení o 253 410 tis. Kč po realizaci následujících rozpočtových opatření:

##### Navýšení limitu:

- v souvislosti s přidělením účelových prostředků do oblasti platů:
  - o částku 207 441 tis. Kč z kapitoly VPS na dopady zákona č. 361/2003 Sb., služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
  - o částku 22 829 tis. Kč z kapitoly MŠMT na činnost vrcholového sportu,
  - o částku 2 336 tis. Kč na zabezpečení předsednictví ČR v Radě EU,
  - o částku 43 tis. Kč na výzkum a vývoj,
  - o částku 119 tis. Kč na zabezpečení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR,
  - o částku 854 tis. Kč z kapitoly Ministerstva zdravotnictví na provoz Letecké záchranné služby,
  - o částku 49 tis. Kč – převod z ostatních provozních výdajů v rámci technické pomoci Evropského uprchlického fondu.
- v souvislosti s **organizačními změnami** a dalšími vlivy:
  - o částku 3 499 tis. Kč - delimitace spolu s platy od Úřadu vlády,
  - o částku 11 512 tis. Kč – delimitace spolu s platy ze zrušeného Ministerstva informatiky,
  - o částku 982 tis. Kč – delimitace spolu s platy mezi rozpočtovým a příspěvkovým režimem v rámci kapitoly MV - jedná se o převody zejména stravovacích provozů záchytných zařízení pro cizince od Zařízení služeb pro MV ke Správě uprchlických zařízení MV.

Celkový objem těchto změn představoval navýšení o částku 15 993 tis. Kč.

Celkově byl limit pojistného navýšen o 249 664 tis. Kč.

##### Snížení limitu:

- v souvislosti s **organizačními změnami** a dalšími vlivy:
  - o částku 694 tis. Kč - delimitace spolu s platy mezi rozpočtovým a příspěvkovým režimem v rámci kapitoly MV - jedná se o převody zejména stravovacích provozů k Zařízení služeb pro MV,
  - o částku 560 tis. Kč – delimitace spolu s platy k Úřadu vlády od zrušeného Ministerstva informatiky cestou MV,

- o částku 721 tis. Kč – delimitace spolu s platy k nově zřízenému Ústavu pro studium totalitních režimů do nové kapitoly 355,
- o částku 249 943 tis. Kč – převod ze mzdové oblasti do ostatních provozních výdajů, do programového financování a do oblasti sociálních dávek v rámci Policie ČR,
- o částku 1 492 tis. Kč – převod ze mzdové oblasti do ostatních provozních výdajů – uspořené pojistné u HZS ČR v krajích zejména pojistné plánované na dohody konané mimo pracovní poměr – větší podíl dohod o provedení práce (z těch se pojistné neplatí) než dohod o pracovní činnosti (z těch se pojistné platí).

Celkový objem těchto změn představoval snížení o částku 253 410 tis. Kč.

Po výše uvedených úpravách, kdy schválený objem prostředků (R1) 8 888 105 tis. Kč byl na jedné straně navýšen o 249 664 tis. Kč a na druhé straně snížen o 253 410 tis. Kč, činil upravený rozpočet (R2) částku 8 884 359 tis. Kč.

### ČERPÁNÍ

Za rok 2007 bylo vyčerpáno celkem 8 824 345 tis. Kč. Úspora proti upravenému rozpočtu R2 představovala objem 60 014 tis. Kč. Tato úspora je výsledným saldem úspory ve výši 70 983 tis. Kč a překročení o mimorozpočtové zdroje v celkové výši 10 969 tis. Kč.

**Nedočerpání** ve výši 70 983 tis. Kč, z toho 33 tis. Kč je nedočerpané účelové pojistné na volby, Evropský uprchlický fond, vrcholový sport, výzkum a vývoj a komunitární program Firefight, je:

- souvztažná úspora s nevyčerpanými prostředky na platy obou kategorií zaměstnanců v celkové částce 41 855 tis. Kč v souvislosti s nevyčerpanými prostředky na platy v důsledku neplnění početních stavů,
- úspora v částce 29 128 tis. Kč v souvislosti s nižším čerpáním ostatních položek, ze kterých se pojistné odvádí - nižší podíl dohod o pracovní činnosti, plnění z FKSP, nižší podíl pojistného z náhrad za ztrátu platu vyplácených bývalým příslušníkům HZS ČR, nižší podíl refundovaného pojistného u HZS ČR (kdy se postupně ruší sklady CO deponované u subjektů mimo resort, které obslužný personál těchto skladů vyplácely a následně jim byly náklady refundovány).

**Přečerpání** v celkovém objemu 10 969 tis. Kč je:

- přečerpání o částku 5 444 tis. Kč u Hasičského záchranného sboru v krajích souvztažně s čerpáním mimorozpočtových zdrojů v oblasti platů z rezervního fondu,
- přečerpání o částku 4 864 tis. Kč u Hasičského záchranného sboru v krajích souvztažně s čerpáním v oblasti platů z příspěvku poskytnutého dle § 45, odst. 11, zákona o rozpočtových pravidlech,
- přečerpání o částku 511 tis. Kč u GR HZS - použití rezervního fondu z předchozích let spolu s prostředky na platy,
- přečerpání o částku 150 tis. Kč u škol a u archivů – použití rezervního fondu z předchozích let zejména na pojistné z dohod konaných mimo pracovní poměr a souvztažně s použitím rezervního fondu do oblasti platů.

## 3.4 PŘEVOD FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Objem finančních prostředků na převod fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) byl stanoven schváleným rozpočtem pro rok 2007 v celkové výši 504 915 tis. Kč, což představovalo 2 % ze schváleného rozpočtu na platy obou kategorií zaměstnanců.

## HOSPODAŘENÍ S LIMITY

V průběhu roku byl schválený objem FKSP rozpočtovými opatřeními snížen o částku celkem 1 254 tis. Kč. Tato částka je výsledným saldem navýšení o 14 191 tis. Kč a snížení o 15 445 tis. Kč po realizaci následujících rozpočtových opatření:

### Navýšení limitu:

- v souvislosti s přidělením **účelových prostředků** do oblasti platů:
  - o částku 11 854 tis. Kč z kapitoly VPS na dopady zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
  - o částku 1 279 tis. Kč z kapitoly MŠMT na činnost vrcholového sportu,
  - o částku 134 tis. Kč na zabezpečení předsednictví ČR v Radě EU,
  - o částku 2 tis. Kč na výzkum a vývoj,
  - o částku 7 tis. Kč na zabezpečení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR,
  - o částku 49 tis. Kč z kapitoly Ministerstva zdravotnictví na provoz Letecké záchranné služby,
  - o částku 3 tis. Kč – převod z ostatních provozních výdajů v rámci technické pomoci Evropského uprchlického fondu.

Celkový objem těchto změn představoval navýšení o částku 13 328 tis. Kč.

- v souvislosti s **organizačními změnami** a dalšími vlivy:
  - o částku 201 tis. Kč - delimitace spolu s platy od Úřadu vlády,
  - o částku 606 tis. Kč – delimitace spolu s platy ze zrušeného Ministerstva informatiky,
  - o částku 56 tis. Kč – delimitace spolu s platy mezi rozpočtovým a příspěvkovým režimem v rámci kapitoly MV - jedná se o převody zejména stravovacích provozů záchytných zařízení pro cizince od Zařízení služeb pro MV ke Správě uprchlických zařízení MV.

Celkový objem těchto změn představoval navýšení o částku 863 tis. Kč.

Celkově byl limit FKSP navýšen o 14 191 tis. Kč.

### Snížení limitu:

- v souvislosti s **organizačními změnami** a dalšími vlivy:
  - o částku 40 tis. Kč - delimitace spolu s platy mezi rozpočtovým a příspěvkovým režimem v rámci kapitoly MV - jedná se o převody zejména stravovacích provozů k Zařízení služeb pro MV,
  - o částku 30 tis. Kč – delimitace spolu s platy k Úřadu vlády od zrušeného Ministerstva informatiky cestou MV,
  - o částku 41 tis. Kč – delimitace spolu s platy k nově zřízenému Ústavu pro studium totalitních režimů do nové kapitoly 355,
  - o částku 15 334 tis. Kč – převod ze mzdové oblasti do ostatních provozních výdajů, do programového financování a do oblasti sociálních dávek v rámci Policie ČR spolu s platy.

Celkový objem těchto změn představoval snížení o částku 15 445 tis. Kč.

Po výše uvedených úpravách, kdy schválený objem prostředků (R1) 504 915 tis. Kč byl na jedné straně navýšen o 14 191 tis. Kč a na druhé straně snížen o 15 445 tis. Kč, činil upravený rozpočet (R2) 503 661 částku tis. Kč.

## ČERPÁNÍ

Za rok 2007 bylo vyčerpáno celkem 501 915 tis. Kč. Úspora proti upravenému rozpočtu R2 představovala objem 1 746 tis. Kč. Tato úspora je výsledným saldem úspory ve výši 2 402 tis. Kč a překročení o 656 tis. Kč.

**Nedočerpání** ve výši 2 402 tis. Kč, z toho 1 tis. Kč je nedočerpaný účelový převod FKSP na výzkum a vývoj a na komunitární program Firefight, je:

- souvztažná úspora s nevyčerpanými prostředky na platy obou kategorií zaměstnanců v celkové částce 2 402 tis. Kč v souvislosti s nevyčerpanými prostředky na platy v důsledku neplnění početních stavů,

**Přečerpání** v celkovém objemu 656 tis. Kč je:

- přečerpání o částku 283 tis. Kč u Hasičského záchranného sboru v krajích souvztažně s čerpáním mimorozpočtových zdrojů v oblasti platů z rezervního fondu,
- přečerpání o částku 278 tis. Kč u Hasičského záchranného sboru v krajích – v souvislosti s poskytnutím příspěvku v oblasti platů (§ 45, odst. 11, zákona 218/2000),
- přečerpání o částku 29 tis. Kč u GŘ HZS - použití rezervního fondu z předchozích let spolu s prostředky na platy,
- přečerpání o částku 66 tis. Kč u škol a u archivů – použití rezervního fondu z předchozích let zejména souvztažně s použitím rezervního fondu do oblasti platů.

### 3.5 DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Dávky sociálního zabezpečení jsou součástí specifických ukazatelů a podrobněji jsou rozvedeny v kapitole 14 a 15.

### 3.6 OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE

Ostatní běžné výdaje kapitoly MV zahrnují ostatní provozní výdaje, neinvestiční příspěvky státním příspěvkovým organizacím a neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím.

V následujícím textu jsou uvedeny podrobnější údaje k těmto druhovým kategoriím, vyjma neinvestičních příspěvků státním příspěvkovým organizacím, které jsou jako specifický ukazatel výdajů kapitoly samostatně komentovány v kapitole 12.

#### 3.6.1 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Na ostatní provozní výdaje bylo rozepsáno celkem 5 762 844 tis. Kč. V důsledku rozpočtových přesunů v průběhu roku byl tento objem upraven na 6 818 855 tis. Kč. Mimorozpočtové zdroje byly použity v částce 369 152 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpano (včetně použití mimorozpočtových zdrojů) 6 777 378 tis. Kč, t.j. 99,39 % upraveného rozpočtu.

Nejvýrazněji se na čerpání ostatních provozních výdajů podílela následující podseskupení položek: nákup materiálu (31,3% čerpání ostatních provozních výdajů), nákup služeb (29,0%) a výdaje na paliva a energie (24,0%). Mimorozpočtové zdroje byly použity zejména k posílení rozpočtu na nákup materiálu a nákup služeb.

Na výše uvedeném čerpání se v rozhodující míře podílely následující druhy výdajů, které jsou v textu řazeny podle pozice v rozpočtové skladbě pro sledovaný rok.

#### **Potraviny**

Položka zahrnuje výdaje na nákup potravin pro útvarové kuchyně, školní jídelny a nákup potravin pro zajištění bezplatného stravování zaměstnanců MV a příslušníků Policie ČR na pracovních a služebních cestách. Rovněž jsou z této položky hrazeny potraviny pro stravování zadržených osob bez finančních prostředků a nákup potravin pro návštěvy a delegace, přijímané organizací. Dále obsahuje výdaje na pořízení materiálů pro přípravu jídel a nápojů, na nákup hotových jídel, výrobků potravinářského průmyslu pro školní kuchyně, nákup kávy a lihovin pro příslušníky kriminální služby. Celkem bylo na tyto účely

vynaloženo 25 398 tis. Kč.

### **Ochranné pomůcky**

Na nákup ochranných pomůcek (včetně oděvů a obuvi s charakterem ochranných prostředků), které jsou na základě služebních a pracovních právních předpisů pracovníkům poskytovány, bylo vynaloženo 99 640 tis. Kč.

### **Léky a zdravotnický materiál**

Na léky (včetně veterinárních), zdravotnické přístroje, zdravotnický materiál (např. lékárničky první pomoci), stomatologický materiál a prostředky pro potřeby hygienické služby bylo čerpáno 50 464 tis. Kč.

### **Prádlo, oděv, obuv**

Tato položka zahrnuje nákup výstrojních a obuvních součástí poskytovaných pracovníkům, dále nákup lůžkovin a jiného prádla. Čerpána byla ve výši 188 884 tis. Kč.

### **Knihy, učební pomůcky a tisk**

Na nákup odborné literatury, učebnic, periodických a informačních publikací, instruktážních filmů a dalších pomůcek na rozličných nosičích bylo vyčerpáno 23 523 tis. Kč.

### **Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek**

Nákup drobného hmotného investičního a neinvestičního majetku byl realizován u následujících okruhů výrobků a materiálů:

- výbrojní (optické a měřičské přístroje, čistící a konzervační prostředky na zbraně, pouta a gumové tyče),
- ženíjní (čluny, baterie, monočlánky, žárovky, akumulátory, detekční soupravy pro pyrotechniky, potápěčské prostředky, travní žací stroje),
- chemický (kapesní slzotvorné rozstřikovače, detekční trubičky na měření CO v kotelnách, chemikálie),
- automobilní (dílenská a strojní zařízení, pneumatiky, technické plyny pro autodílny, čistící a ekologické prostředky, stroje a nářadí pro automechaniky),
- výstrojní materiál (kancelářské stroje, kancelářské potřeby, prostředky pro osobní hygienu, pro praní a desinfekci, papír, dílenská zařízení, tělovýchovný materiál, výstroj psů),
- stavebně ubytovací materiál (nábytek a vnitřní zařízení, velkokuchyňská, chladicí a mrazicí zařízení, prostředky pro úklid a čištění, protipožární zařízení) a
- foto-kino a kriminalistická technika (fotografické, zvětšovací, snímací a projekční přístroje, prostředky na zpracování negativních i pozitivních fotografických materiálů, kriminalistické a daktyloskopické přístroje, zdroje do bleskových světel a fotopřístrojů, vytyčovací fólie k označování místa činu, měřiče alkoholu v dechu).

Celkem bylo za výše uvedené druhy materiálu vyčerpáno 327 878 tis. Kč.

### **Nákup materiálu jinde nezařazený**

Toto podseskupení položek zahrnuje v rozhodující míře nákup spotřebního materiálu, montážních prvků a náhradních dílů k nákupu drobného hmotného investičního a neinvestičního majetku popsanému v předchozí části. Dále jsou v rámci tohoto okruhu vydávány pořízovací věcné odměny v soutěžích a přeborech pořádaných služebními orgány, nákup známek STK a emisních známek, nákup služebních psů a koní včetně krmiv, nutričních doplňků a steliva. Rovněž je z této položky hrazeno plnění hasících přístrojů, nákup bezpečnostních a výstražných tabulek, výdaje na pořízení magnetických identifikačních karet a nákup alkoholových testů. Celkem bylo v této oblasti vyčerpáno 1 407 878 tis. Kč. Největší podíl na uvedeném čerpání byl zaznamenán u nákupu náhradních dílů a spotřebního materiálu

pro výzbrojní a výstrojní službu.

### **Pohonné látky a mazadla**

Nákup pohonných hmot a mazadel byl realizován ve výši 596 807 tis. Kč. Podíl P ČR na tomto čerpání činil 480 841 tis. Kč, z toho připadlo 9 903 tis. Kč na letecké PHM pro Leteckou službu P ČR. Letecká služba P ČR celkově vyčerpala na letecké PHM částku 18 730 tis. Kč, z toho však nákup v objemu 8 827 tis. Kč byl zařazen do oblasti neinvestičních výdajů vázaných k investičním programům, které jsou komentovány v kapitole 4. Komodita pohonné látky a mazadla patří mezi prioritní z hlediska důležitosti pro přímý výkon policejní služby.

### **Služby pošt**

Za služby pošt bylo uhrazeno 86 498 tis. Kč. Jednalo se o platby za bezhotovostní poštovní služby pro útvary Policie ČR a Ministerstva vnitra. Položka obsahuje i úhrady zvlášť účtovaného poštovního při dodávkách materiálu nebo drobného dlouhodobého majetku.

### **Služby telekomunikací a radiokomunikací**

Zahrnuje platby za pronájem telefonních a datových okruhů a přenosových a koncových zařízení a platby účastnických poplatků v linkových, radiových a datových informačních systémech. Celkem bylo vyčerpáno 121 389 tis. Kč.

### **Nájemné**

Tato položka obsahuje nájemné za objekty, nájemné za stavebně ubytovací materiál (tj. nájem za stavební zařízení a nářadí), nájemné za automobilní materiál (zapůjčení speciálních dopravních prostředků, plynové tlakové lahve, speciální zařízení a přístroje pro automobilní dílny) a ostatní nájemné. Čerpání činilo 243 794 tis. Kč.

### **Školení a vzdělávání**

V této rozpočtové oblasti jsou zahrnuty následující výdaje: nákup školících a vzdělávacích služeb, výdaje na stravování a ubytování při instruktážích, školeních hrazené jiné organizací, dále náhrady na školení pracovníků v cizině, výplaty odměn za přednášky, jazykové kurzy pro jiné organizace a výdaje za účast pracovníků v mimoresortních orgánech. Celkem bylo vynaloženo 63 569 tis. Kč.

### **Nákup služeb jinde nezařazený**

Toto podseskupení položek představuje jednu z finančně nejnáročnějších oblastí rozpočtu a zahrnuje široké spektrum nakupovaných služeb, a to včetně výdajů za přepravu, pojištění, montáže a ostatní práce a služby hrazené resortem. Jedná se především o nákup služeb při pořizování výzbrojního, leteckého, ženiijního, spojovacího, chemického, automobilního, zdravotnického a výstrojního materiálu, nákup služeb pro proviantní materiál, nákup stravenek ve veřejném stravování. Také je z této položky hrazen nákup služeb pro veterinární výkony a kování koní, vyvolávání filmů a zhotovení fotografií pro kriminalistickou činnost, nákup klíčů a nákup služeb souvisejících s výpočetní a nástrahovou a zabezpečovací technikou. Dále jsou z položky hrazeny náklady spojené se zajištěním stravovacích a ubytovacích služeb a se zabezpečením lékařské péče v pobytových či integrovaných azylových střediskách. Za uvedené služby bylo uhrazeno 1 348 820 tis. Kč.

### **Opravy a udržování ostatní**

Na ostatní opravy a udržování bylo vyčerpáno 7 686 tis. Kč. Jedná se o dodavatelsky prováděné opravy některých skupin materiálů a zařízení – jinak celá oblast tohoto druhu výdajů byla již přesunuta do programového financování.

## **Cestovné**

Na náhrady cestovních výdajů, stravné, jízdní výdaje, výdaje za ubytování a nutné vedlejší výdaje za tuzemské i zahraniční cesty a na ostatní cestovní náhrady (náhrady za stravu posluchačů škol a kurzů, náhrady při mimořádném povolání policisty z místa pobytu do místa služebního působiště, apod.) bylo celkem vynaloženo 174 339 tis. Kč.

Velký podíl na tuzemském cestovním má Inspekce MV, odbor dozoru a kontroly ve veřejné správě, odbor informatizace veřejné správy a odbor všeobecné správy. Tyto mají celorepublikovou působnost a množství uskutečněných cest nelze ovlivnit. Výše uvedená částka zahrnuje i zahraniční cesty, které jsou popsány v následujícím odstavci:

### **Zahraníční aktivity - zahraniční cesty**

Objem finančních prostředků vynaložených na zahraniční služební cesty činil 80 513 tis. Kč. Přínos zahraničních služebních cest je v prohloubení a zlepšení informovanosti, v předávání poznatků v jednotlivých oblastech činnosti, ve vzájemné pomoci při objasňování trestné činnosti páchané občany nebo na občanech cizích států apod.

Čerpání výdajů na zahraniční služební cesty v rámci MV se uskutečňuje zejména na odborech mezinárodní spolupráce a evropské integrace, azylové a migrační politiky, všeobecné správy a bezpečnostní politiky. Z věcného hlediska byly zahraniční služební cesty ve sledovaném roce zaměřeny především na:

- účast na jednání pracovních těles Evropské unie (Rada ministrů pro spravedlnost a vnějškové věci, pracovní skupiny Rady EU, Evropské komise, Výbor zřízený při Radě EU s poradní a koordinační funkcí),
- expertní jednání v mezinárodně smluvní oblasti,
- zajištění závazků vyplývajících ze smluvních vztahů se zahraničními partnery,
- účast na jednání orgánů OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), RE (Rada EU), NATO, CEPOL (European Police College), MEPA (Středoevropská policejní akademie),
- účast na jednáních vyplývajících z členství ČR v mezinárodních organizacích,
- oblast získávání a výměny zkušeností, konzultace,
- účast na mezinárodních odborných veletrzích a konferencích,
- oblast vzdělávání – semináře, jazykové kurzy,
- příprava na výkon funkce předsednictví ČR v Radě EU,
- plnění funkce tlumočnicků.

V rámci P ČR bylo uskutečněno celkem 1 470 zahraničních služebních cest a 101 přijetí zahraničních delegací.

V roce 2007 došlo oproti roku 2006 k zvýšení výdajů na zahraniční služební cesty o 10,7 %, což představuje částku ve výši 4 310 tis. Kč. Celkem bylo na tyto účely čerpáno 44 731 tis. Kč. Navýšení bylo v souvislosti se zvýšeným počtem zahraničních služebních cest, uskutečněných na základě zahraničních aktivit P ČR. Jednalo se především o spolupráci v rámci Evropské unie, mezinárodní zahraniční mise, civilní mise EU, příprava na předsednictví EU, rozvojová zahraniční pomoc a spolupráce, právní pomoc a konzuláty.

Objemově nejvyšší čerpání finančních prostředků bylo u Ředitelství cizinecké a pohraniční policie (6 455 tis. Kč), odboru mezinárodní policejní spolupráce (3 873 tis. Kč), Útvaru pro ochranu ústavních činitelů (3 492 tis. Kč), u Kanceláře policejního prezidenta (2 833 tis. Kč), Letecké služby P ČR (1 782 tis. Kč), Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování (1 565 tis. Kč), odboru systémového řízení a informatiky (1 113 tis. Kč) a u Útvaru rychlého nasazení (1 082 tis. Kč).

Správa uprchlických zařízení MV vynaložila v roce 2007 na zahraniční služební cesty celkem 130 tis. Kč. Jednalo se zejména o účasti na výměnných pracovních pobytech, stáže, pracovní cesty spojené s koordinací programu ENARO (Síť evropských organizací přijímajících žadatele o udělení mezinárodní ochrany).



Výdaje Policejní akademie ČR v oblasti zahraničních služebních cest činily 669 tis. Kč a odvíjely se od spolupráce a vzájemných dohod zahraničních vysokých škol. Zahraniční cesty pro činnost Policejní akademie ČR mají nepostradatelný význam a jsou skutečnou potřebou. Ve výdajích této rozpočtové položky se nově promítají výdaje na zahraniční studijní pobyty studentů, tyto výdaje jsou kryty mimorozpočtovými prostředky programu SOCRATES/ERASMUS Evropské unie.

### **Ostatní nákupy**

Do této kategorie spadají výdaje na nákupy nezařazené do jiných okruhů. Nejvyšší podíl připadl na příspěvek na naturální výstroj pro policisty ve stejnokroji i v občanském oděvu. Ve sledovaném roce bylo vyplaceno na tyto naturální náležitosti potřebné pro výkon služby (dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky) celkem 185 947 tis. Kč. Dále byly z této položky hrazeny příspěvky spojené s ošetřováním služebních psů, náhrady ošatného, stravování, náhrady za používání vlastních předmětů potřebných pro výkon služby, příplatky pracovníkům vysílaným do zahraničí a další výdaje za zboží a služby, které nejsou blíže specifikovány. Celkem činilo čerpání na této položce 236 283 tis. Kč.

### **Příspěvky a náhrady**

Jde o oblast běžných výdajů, která m.j. zahrnuje úhrady obhájcům, tlumočnickům, náklady za svědecké úkony svědků včetně ušlého výdělku apod., které jsou účtovány v rámci řízení před státními orgány. Dále sem spadají ostatní poskytnuté příspěvky a náhrady, t.j. příspěvky na sdružení prostředků v souvislosti s provozem nemovitostí, náklady na soudní řízení, licenční a patentní poplatky. Na uvedené účely bylo vyčerpáno 419 614 tis. Kč.

V další části materiálu jsou popsány některé **specifické průřezové oblasti běžných výdajů**:

### **Výdaje na zajištění přípravy na krizové situace**

V souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a se zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, jsou součástí ostatních provozních výdajů i výdaje na zajištění přípravy na krizové situace. Rozpočtováno bylo na tyto účely 2 373 tis. Kč, upravený rozpočet pak činil 2 553 tis. Kč a vyčerpáno bylo 2 372 tis. Kč, nevyčerpaných 181 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu.

Prostředky byly využity na pokrytí nákladů za vzdělávání zaměstnanců v oblasti krizového řízení, nákup odborné literatury, zajištění překladů zahraničních materiálů v oblasti přípravy na krizové situace. Dále byl zakoupen materiál pro potřeby skupin krizového řízení Policie ČR a pro zabezpečení mimořádných situací.

### **Mezinárodní konference**

Na mezinárodní konference činil schválený rozpočet 2 218 tis. Kč, změny v celkovém objemu nebyly uskutečněny a čerpání představovalo částku 2 154 tis. Kč. Nevyčerpaných 64 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu. Tyto finanční prostředky jsou součástí ostatních běžných výdajů v rámci dílčího specifického ukazatele „Mezinárodní konference a další odborné akce“ podle § 71, odst. 3, zákona o rozpočtových pravidlech. Finanční prostředky byly čerpány pro následující účely:

- V rámci **P ČR** byly uspořádány dvě mezinárodní konference, z toho jedna byla pořádána Kriminalistickým ústavem P ČR (FIREARMS – problematika balistiky a povýstřelových zplodin, výdaje ve výši 522 tis. Kč). Útvarem odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování P ČR byla uspořádána konference

k problematice praní špinavých peněz a financování terorismu v objemu 79 tis. Kč. Výdaje na obě akce činily 601 tis. Kč, do rezervního fondu bylo převedeno 54 tis. Kč.

- V kompetenci **odboru ekonomického zabezpečení pro MV** se uskutečnily následující konference: „11. mezinárodní konferenci o Informatické podpoře personálních procesů“, kterou pořádal odbor personální MV a na kterou vyčerpány finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč. Dále byla uspořádána odborem rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě MV 9. mezinárodní konference „Vzdělávání ve veřejné správě“ k problematice vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Na tuto bylo vynaloženo 60 tis. Kč.
- **Policejní akademie ČR** uspořádala ve sledovaném roce tři konference s následující tematikou: „Koncepce, příčiny a prevence násilí z pohledu společenských věd“ (výdaje ve výši 77 tis. Kč), „Trestně procesní činnost policie“ (119 tis. Kč) a „Perspektivy vysokoškolského vzdělávání policie“ (100 tis. Kč). Celkem bylo na vyjmenované akce použito 296 tis. Kč, částka 4 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.
- **HZS ČR** upořádal v Ostravě konferenci „Mezinárodní sympozium o požární ochraně“. Vyčerpány byly finanční prostředky v objemu 198 tis. Kč, které byly převážně použity na nákup materiálu a rozmnožovací práce pro sborníky ke konferenci.
- **Zařízení služeb pro MV** vyčerpalo celkem 105 tis. Kč v souvislosti s poskytováním služeb v rámci výše uvedených konferencí, které pořádala P ČR a na které převedla příslušné finanční prostředky v průběhu roku.

#### **Odměny ustanoveným advokátům, znalcům, tlumočnickům a notářům**

V této průřezové kategorii jsou zahrnuty a sledovány následující okruhy výdajů: znalecké posudky a tlumočnické úkony hrazené osobám samostatně výdělečně činným nebo jiným právníkům osobám, poplatky za rozborů a odborná vyšetření prováděná kompetentními fyzickými nebo právníky osobami, platby soudním znalcům, odhadcům, atestovaným revizorům, energetický audit. Dále jsou to platby za konzultace, poradenství, analýzy a studie zpracované externími experty nebo expertními organizacemi k činnostem zajišťovaným službou kriminální policie a vyšetřování P ČR a dopravní policií, úhrady znalcům a tlumočnickům, advokátům a notářům, které se vyúčtují v rámci trestního a správního řízení před státními orgány (fyzické osoby, s nimiž nebyla uzavřena dohoda o provedení práce, fyzické osoby ustanovené „ex offio“, právníky osoby, s nimiž byla uzavřena smlouva). Rovněž jsou zde obsaženy peněžité odměny znalcům i tlumočnickům za činnosti jimi provedené pro organizaci na základě uzavřené dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

V rámci resortu bylo na výše uvedené účely vynaloženo 448 094 tis. Kč, z toho u P ČR 391 837 tis. Kč.

#### **Vklady a příspěvky mezinárodním organizacím**

Jedná se o výdaje státního rozpočtu na základě §7, odst. 1 a 2, zákona o rozpočtových pravidlech. Tyto výdaje mohou být realizovány pouze na základě souhlasu vlády. Výše vkladů a příspěvků mezinárodním organizacím činila ve sledovaném roce 2 556 tis. Kč.

- **Odbor ekonomického zabezpečení pro MV** realizoval členské příspěvky v celkové výši 2 408 tis. Kč. Příspěvky jsou hrazeny prostřednictvím odboru mezinárodních styků a evropské integrace MV z rozpočtů odboru rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě, archivní a spisové služby, azylové a migrační politiky, odboru vzdělávání a správy policejního školství, oddělení ISS a sekce veřejné správy. Jednalo se o následující případy:
  - Mezinárodní archivní rada (příspěvek 140 tis. Kč), instituce UNESCO, která plní funkci nejvyššího celosvětového orgánu pro oblast archivnictví. Odbor archivní správy MV ČR je členem Mezinárodní archivní rady kategorie A - zastoupení archivních správ a ředitelství archivů jednotlivých členských zemí.

- DLM Fórum (příspěvek 10 tis. Kč), Document Lifecycle Management Fórum - Správa životního cyklu dokumentů se zabývá zásadními otázkami nakládání s digitálními dokumenty včetně problematiky jejich autenticity, právní průkaznosti a dlouhodobého ukládání. Česká účast v DLM Fóru je žádoucí, mimo jiné i v souvislosti s řešením otázky zřízení pracoviště pro dlouhodobé ukládání digitálních archiválií (usnesení vlády ČR z 7. 1. 2004 č. 11)
- Správní rada College of Europe (příspěvek 515 tis. Kč), úhradu členského příspěvku organizačně zabezpečuje MV z titulu koordinátora aktivit vůči College of Europe. Členství bylo schváleno usnesením vlády č. 277 ze dne 19. 3. 2003.
- Mezinárodní institut správních věd IIAS (příspěvek 41 tis. Kč), institut byl schválen usnesením vlády č. 183 ze dne 20. 2. 2002.
- MEPA (příspěvek 31 tis. Kč), v rámci Středoevropské policejní akademie je každoročně poskytován příspěvek na spolufinancování časopisu MEPA a na správu internetových stránek MEPA. Tento závazek vyplývá pro členské země ze "Společného prohlášení", které podepsali ministři vnitra 8 členských zemí dne 22. 5. 2001 v Budapešti.
- SISNET (komunikační síť schengenského informačního systému) a C.SIS (centrální jednotka schengenského informačního systému) - příspěvek 1 671 tis. Kč – jedná se náklady související s komunikační a informační podporou komunikační infrastruktury schengenského prostředí. Příspěvek poskytován na základě usnesení vlády ČR ze dne 21. 2. 2007 č. 169 „Informace o strategii vlády v oblasti zapojování do schengenského prostoru pro rok 2007“.
- Výdaje **Policie ČR** za rok 2007 na vklady a příspěvky mezinárodním organizacím byly realizovány ve výši 101 tis. Kč, z toho částka 43 tis. Kč reprezentovala členský příspěvek Ředitelství služby železniční P ČR pro COLPOFER – mezinárodní organizaci sdružující železniční policie a provozovatele drah v Evropě, kde úkolem tohoto sdružení je koordinace činností pro zabezpečení železničního provozu. Částka 58 tis. Kč byl členský příspěvek Kriminálního ústavu Praha pro ENFSI – Evropskou síť kriminalistických ústavů a laboratoří.
- V rámci **Hasičského záchranného sboru ČR** byly hrazeny příspěvky v celkové výši 47 tis. Kč pro dvě mezinárodní organizace, a to pro Mezinárodní výbor CTIF (prevence a hašení požáru) v částce 33 tis. Kč a pro Asociaci požárních škol EFSCA v částce 14 tis. Kč.

### **Výdaje spojené s provozem objektů**

Specifické místo v rámci ostatních běžných výdajů zaujímají platby za paliva, energie, vodné a stočné (včetně poplatků za odvod srážkových vod) a nájemné za objekty. Ve větší míře než u ostatních oblastí výdajů se zde projevují vlivy sezónnosti, klimatických podmínek a v neposlední řadě i vývoje cen.

Za tyto platby bylo v roce 2007 vyčerpáno 1 228 200 tis. Kč. Rozdělení této skupiny výdajů podle čerpání jednotlivých komodit je následující: voda (90 740 tis. Kč), teplo (207 445 tis. Kč), plyn (249 988 tis. Kč), elektrická energie (446 92 tis. Kč), pevná paliva (10 527 tis. Kč), teplá voda (3 170 tis. Kč) a nájemné za objekty (220 137 tis. Kč).

Úroveň čerpání ve sledovaném období ovlivňovalo uvádění nových ubytovacích kapacit do provozu, působení ekologických a úsporných opatření přijatých v této oblasti, např. plynofikace kotelen, zavádění regulace, atd. Roční průběh realizace těchto výdajů ovlivňovaly zejména termíny zahájení a ukončení topné sezóny, různé odečtové, resp. vyúčtovací cykly u jednotlivých komodit, termíny a rozsah předzásobení, zahájení provozu nových objektů nebo termíny úhrad zakotvené ve smlouvách.

### 3.6.2 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím jsou součástí specifických ukazatelů výdajů a podrobněji jsou rozvedeny v kapitole 12.

### 3.6.3 NEINVESTIČNÍ DOTACE NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

V roce 2007 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. Ve smyslu § 14 - 16 zákona o rozpočtových pravidlech jsou dotace poskytovány na základě vydání příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vlastní poskytování dotací se řídí Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, které jsou přílohou usnesení vlády ze dne 7. 2. 2001 č. 114.

Schválený rozpočet v roce 2007 na neinvestiční dotace činil celkem 129 861 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo určeno pro občanské sdružení Unie tělovýchovných organizací P ČR („UNITOP ČR“) 21 088 tis. Kč, pro občanská sdružení na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatel a krizového řízení 25 893 tis. Kč a pro oblast dobrovolnické služby (zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě) 14 880 tis. Kč.

Na základě rozpočtových opatření v průběhu roku, v návaznosti na převod finančních prostředků z kapitoly VPS a dále vnitřními přesuny, byl rozpočet navýšen na částku 132 937 tis. Kč (viz níže uvedená tabulka). V rámci upraveného rozpočtu již bylo počítáno i s dalšími typy nestátních neziskových organizací (obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti a podobné organizace). Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 47 258 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Přehled neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2007 je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Nestátní neziskové organizace	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Použití rezervního fondu	Čerpání k 31.12.2007
Občanské sdružení UNITOP ČR	21 088	19 000	-	19 000
Úsek požární ochrany a IZS	25 893	25 830	-	25 830
Úsek integrace cizinců	-	1 690	-	1 690
Zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty	-	500	-	80
Úsek zahraniční rozvojové spolupráce	-	11 303	-	11 303
Úsek dobrovolnické služby	14 880	14 880	-	14 513
Úsek prevence kriminality	-	5 214	-	5 214
Evropský uprchlický fond	68 000	54 520	921	8 603
Neinvestiční dotace v rámci výdajů na financování programů reprodukce majetku	-	146	-	62
<b>Celkem</b>	<b>129 861</b>	<b>133 083</b>	<b>921</b>	<b>86 295</b>

Veškeré údaje o poskytnutých neinvestičních dotacích a údaje o nestátních neziskových organizacích, kterým byla v roce 2007 poskytnuta dotace, byly zaznamenány do veřejně přístupného informačního systému CEDR (Centrální evidenci dotací z rozpočtu) v souladu s usnesením vlády č. 286/2007, o centrální evidenci dotací.

### 3.6.4 DOTACE OBCÍM

V roce 2007 byly prostředky státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 314 – MV poskytovány v oblasti dotací obcím. Ve smyslu § 14 - 16 zákona o rozpočtových pravidlech jsou dotace poskytovány na základě vydání příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Schválený rozpočet v roce 2007 na neinvestiční dotace činil celkem 5 000 tis. Kč. Celá tato částka byla vyčleněna v rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV a byla určena na neinvestiční dotace obcím podle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Na základě rozpočtových opatření v průběhu roku, v návaznosti na převod finančních prostředků z kapitoly VPS a dále vnitřními přesuny, byl rozpočet navýšen na částku 20 910 tis. Kč (viz níže uvedená tabulka). V rámci upraveného rozpočtu již bylo počítáno i se zabezpečením dalších úkolů, vyplývajících z příslušných usnesení vlády. Kromě této částky byly použity prostředky rezervního fondu MV ve výši 27 686 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 41 743,92 tis. Kč, zbývající prostředky tj. 6 852 tis. byly převedeny do rezervního fondu.

Přehled neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2007 je uveden v následující tabulce:

tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Použití rezervního fondu	Čerpání k 31.12.2007
Dotace podle § 69 zákona č. 325/1999 Sb.	-	17 500	-	11 922,24
Dotace podle usnesení vlády č. 170/V/2007, přesídlení skupiny kubánských uprchlíků	-	1 320	-	51,66
Dotace dle usnesení č. 1248/2006 a 850/2007 – přesídlení osob (krajanů) z Kazachstánu	-	1 061	25 263	26 324,00
Evropský uprchlický fond	-	83	28	105,12
Dotace podle § 84 zákona č. 325/1999 Sb.	5 000	946	2 395	3 340,90
<b>Celkem</b>	<b>5 000</b>	<b>20 910</b>	<b>27 686</b>	<b>41 743,92</b>

Veškeré údaje o poskytnutých neinvestičních dotacích obcím, kterým byla v roce 2007 poskytnuta dotace, byly zaznamenány do veřejně přístupného informačního systému CEDR (Centrální evidenci dotací z rozpočtu) v souladu s usnesením vlády č. 286/2007, o centrální evidenci dotací.

Případné vratky dotací NNO a obcí jsou spolu s ostatními údaji předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2007.

Uvedené údaje (účelové neinvestiční dotace obcím) jsou zpracovány v **tabulce č. 6e Tabulkové části**.

## 4 VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU

### 4.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Ve **schváleném rozpočtu** pro rok 2007 byly stanoveny výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v celkovém objemu **6 593 327 tis. Kč**, z toho kapitálové výdaje ve výši 3 371 559 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů reprodukce majetku ve výši 3 221 768 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006, kde schválený rozpočet výdajů určených na financování programů reprodukce majetku činil 5 617 932 tis. Kč, byl schválený rozpočet roku 2007 vyšší o 975 395 tis. Kč. Hlavním důvodem tohoto navýšení bylo řešení problematiky Projektu P 1000, obnova vozidel Hasičského záchranného sboru a dalších priorit resortu.

V průběhu roku 2007 doznal schválený rozpočet výdajů na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV řadu změn souvisejících zejména s uvolňováním účelových prostředků z kapitoly VPS, jiných kapitol státního rozpočtu (Ministerstva dopravy, Ministerstva zdravotnictví, Bezpečnostní informační služby) a s přesuny rozpočtových prostředků mezi jednotlivými oblastmi výdajů, které byly vyvolány při plnění úkolů resortu MV. Jednalo se zejména o prostředky určené na programy prevence kriminality na regionální úrovni, úkoly související s implementací biometrických ochranných prvků do cestovních dokladů, radiokomunikační podporu služby cizinecké a pohraniční Policie ČR po vstupu ČR do Schengenského prostoru, implementaci systému SISone4all, podporu projektů zahraniční rozvojové spolupráce, mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zabezpečení výkonu předsednictví ČR v Radě EU, výstavbu silničního spojení Euroregionu Nisa a zabezpečení sportovní reprezentace a vrcholového sportu.

Dalších úprav doznal rozpočet MV v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky (k 31. 5. 2007) a o změně některých zákonů ze dne 19. 4. 2007 a s převodem finančních prostředků na kapitolu Ministerstvo vnitra (ve výši 369 461 tis. Kč). Ministerstvo vnitra následně část převedených prostředků určených na financování komunikační infrastruktury veřejné správy převedlo na orgány státní správy za které je Ministerstvo informatiky v minulosti hradilo.

Na základě usnesení vlády č. 290/2007 ze dne 28. 3. 2007, o finančním krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 2007, převedlo MV ve prospěch kapitoly VPS prostředky ve výši 142 423 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 629/2007 ze dne 11. 6. 2007 o rezervních fondech organizačních složek státu MV převedlo ve prospěch kapitoly VPS prostředky z rezervního fondu výdajů na financování programů reprodukce majetku ve výši 563 892 tis. Kč.

Po všech provedených opatřeních MF k 31. 12. 2007 činil **upravený rozpočet** výdajů určených na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV (bez transferů) celkem **7 674 448 tis. Kč**, z toho kapitálové výdaje 4 321 313 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů reprodukce majetku 3 353 135 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006, kde upravený rozpočet výdajů určených na financování programů reprodukce majetku činil 6 691 864 tis. Kč (bez transferů), byl upravený rozpočet roku 2007 vyšší o 982 584 tis. Kč. **Po započtení transferu**, který byl přijat v celkové výši 17 500 tis. Kč z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (program 233 510) na zabezpečení sportovní reprezentace a vrcholového sportu, činil rozpočet výdajů určených na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV v roce 2007 celkem **7 691 948 tis. Kč**. Do programového financování byly nad rámec upraveného rozpočtu zapojeny další doplňkové zdroje, tj. mimorozpočtové

zdroje (dary, FKSP, rezervní fond), pojistné plnění a příjmy HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 846 366 tis. Kč.

Celkové **čerpání** výdajů na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV v roce 2007 (bez transferu) činilo **7 353 971 tis. Kč**, z toho kapitálové výdaje 3 876 057 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů reprodukce majetku 3 477 914 tis. Kč. Toto celkové čerpání je uvedeno včetně použití dalších doplňkových zdrojů. Nad rámec těchto výdajů byly čerpány další prostředky z přijatého transferu, a to ve výši 17 497 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV v roce 2007 **včetně transferu** představovalo částku ve výši **7 371 468 tis. Kč**.

Z nedočerpaných prostředků ve výdajích určených na financování programů reprodukce majetku byla do rezervního fondu převedena částka ve výši 1 161 080 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 891 138 tis. Kč a běžné výdaje související 269 942 tis. Kč.

Důvody částečné nebo úplné nerealizace akcí v jednotlivých programech byly především: zdlouhavá stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení, podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek (časové termíny prodlužující výběr zakázky), nedokončené soutěže z důvodu nesplnění podmínek ze strany uchazečů (nutnost opakovat soutěž), po soutěži byly řešeny námitky uchazečů, velká část projektů a investičních akcí byla charakterizována dodávkami poměrně složitých technologií a celkové dílo bylo doprovázeno až na výjimky zástavbou (montáží, oživením, provozem) a dlouhé dodací lhůty některého majetku objednávaného v zahraničí (např. výšková technika pro HZS).

Ministerstvo vnitra realizovalo v roce 2007 v rámci programového financování následující prioritní úkoly:

### **P 1000**

Začátkem září 2006 rozhodlo vedení Ministerstva vnitra o modernizaci policejních služeb základních útvarů, u nichž dochází k pravidelnému kontaktu s veřejností. Tento úkol byl rozdělen do tří etap, a to I. etapa konec roku 2006, II. etapa rok 2007 a III. etapa v období let 2008-2011.

V roce 2007 činil schválený rozpočet částku ve výši 531 398 tis. Kč, z toho P ČR ve výši 451 398 tis. Kč a Sekce spojení a komunikací MV ve výši 80 000 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činil rozpočet částku celkem 415 605 tis. Kč, z toho P ČR ve výši 323 186 tis. Kč, Sekce spojení a komunikací MV 84 419 tis. Kč (vše v programu 214 110 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR) a Bytová správa MV ve výši 8 000 tis. Kč (v programu 214 040 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV). Výdaje byly celkem ve výši 414 893 tis. Kč, z toho P ČR ve výši 322 772 tis. Kč, Sekce spojení a komunikací MV ve výši 84 121 tis. Kč a Bytová správa MV ve výši 8 000 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno celkem 698 tis. Kč, z toho P ČR částka 400 tis. Kč a Sekce spojení a komunikací ve výši 298 tis. Kč.

V rámci vyčerpaných finančních prostředků bylo pořízeno:

- Otevřené recepce (55+1 recepcí - Front office - rozpočet P ČR a Bytové správy MV) za částku celkem 219 855 tis. Kč, z toho:
  - stavební část ve výši 178 250 tis. Kč,
  - stavební část ve výši 8 000 tis. Kč (Bytová správa MV),
  - výměna radiátorových hlavice za termostatické ve výši 5 994 tis. Kč,
  - projektová dokumentace ve výši 16 948 tis. Kč
  - vnitřní vybavení recepcí nábytkem ve výši 960 tis. Kč,
  - vnitřní vybavení recepcí ICT ve výši 9 703 tis. Kč.
- Zázemí pro policisty (Back office - rozpočet P ČR) za částku celkem 22 937 tis. Kč, z toho:

stavební část ve výši 11 911 tis. Kč,  
vnitřní vybavení zázemí nábytkem ve výši 9 850 tis. Kč,  
vnitřní vybavení zázemí ICT ve výši 1 176 tis. Kč.

- Ostatní (rozpočet P ČR) v celkové výši 87 980 tis. Kč, z toho:  
zprovozněn vzdálený přístup do databází za částku 14 670 tis. Kč,  
30 ks pojízdných pracovišť (11 ks silničních, 19 ks terénních) za částku 31 127 tis. Kč,  
mobilní záznamové soupravy – kamery a mikroporty za částku 5 698 tis. Kč,  
Lotus Notes - Informační systém dopravní nehody za částku 4 957 tis. Kč,  
montážní sady příslušenstvím pro vozidlové radiostanice MATRA za částku 493 tis. Kč,  
na vybudování operačního střediska Plzeň – 1. etapa – stavební část za částku ve výši 31 035 tis. Kč.
- Ostatní (rozpočet Sekce spojení a komunikací MV) v celkové výši 84 121 tis. Kč, z toho:  
na vybudování operačního střediska Plzeň – 1. etapa za částku 26 168 tis. Kč,  
pronájem okruhů za částku 42 841 tis. Kč,  
GPS do služebních vozidel za 15 112 tis. Kč.

### **Schengenský informační systém**

V prosinci roku 2006 schválila Rada pro spravedlnost a vnitřní věci realizaci portugalského projektu SISone4all, který měl umožnit rozšíření stávajícího Schengenského informačního systému (SIS 1+) o nové členské státy bez nutnosti čekat na zprovoznění Schengenského informačního systému II. Realizace projektu SISone4all bylo důležitou podmínkou pro zrušení kontrol na vnitřních hranicích nových schengenských států do konce roku 2007 a na mezinárodních letištích při letech v rámci Schengenu nejpozději do konce března 2008.

Na projekt SISone4all bylo v roce 2007 vynaloženo celkem 259 357 tis. Kč, z toho v programu 214 110 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR 90 388 tis. Kč a v programu 214 910 Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV 168 969 tis. Kč.

Na problematiku budování Schengenského informačního systému II. včetně Vízového informačního systému bylo čerpáno celkem 196 367 tis. Kč, z toho Schengenského informačního systému II. částka 111 852 tis. Kč a Vízového informačního systému částka 84 515 tis. Kč, a to v programu 214 110 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR. V rámci projektu radiokomunikační podpory služby cizinecké a pohraniční Policie ČR byly do rozpočtu kapitoly MV (do programu 214 910 Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV) převedeny prostředky z kapitoly VPS ve výši 187 740 tis. Kč, které však nebyly z časových důvodů čerpány a byly převedeny do rezervního fondu k využití v roce 2008. Další prostředky byly vynaloženy na akce, které přímo či nepřímo souvisejí s implementací systémů.

### **e-Government**

V souladu s přijatou koncepcí elektronizace veřejné správy byly v programu 214 420 Delimitováno na Ministerstvo vnitra dle zák. č. 110/2007 Sb. - Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy čerpány prostředky (delimitované z Ministerstva informatiky) na tuto problematiku v celkové výši 279 105 tis. Kč. Jednalo se o realizaci akcí spočívající v komunikaci subjektů veřejné správy mezi sebou a pro komunikaci subjektů veřejné správy s vnějším světem (komunikační infrastruktura veřejné správy za jednotlivé rozpočtové kapitoly ve výši 55 549 tis. Kč a portál veřejné správy ve výši 98 317 tis. Kč), řešení problematiky a reklamní kampaně e-Governmentu (v celkové výši 11 712 tis. Kč), podpory internetové konektivity vzdělávacích institucí – připojení knihoven (ve výši 72 981 tis. Kč), centrální připojení na internet (ve výši 1 571 tis. Kč), centrální



podpora uživatelů (ve výši 1 874 tis. Kč), extranet ČR (ve výši 3 621 tis. Kč), programové a hardwarové vybavení v rámci pilotního projektu „Czech POINT“ (ve výši 7 673 tis. Kč) a spuštění ostrého provozu Czech POINT (ve výši 25 807 tis. Kč).

### **Vozidla HZS**

Za sledované období bylo pro profesionální hasiče pořízeno celkem 54 cisternových automobilových stříkaček ve výši 304 200 tis. Kč z toho v programu 114 230 – Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí 40 cisternových automobilových stříkaček za 199 915 tis. Kč a v programu 214210 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny hasičského záchranného sboru 14 cisternových automobilových stříkaček za 104 285 tis. Kč.

Další prostředky byly vynaloženy v programu 214 210 na rekonstrukci a modernizaci 11 cisternových automobilových stříkaček za 32 359 tis. Kč, 8 kusů výškové techniky za 29 143 tis. Kč, na pořízení 4 automobilových žebříků za 58 430 tis. Kč, 2 automobilových plošin za 26 394 tis. Kč a 5 nosičů kontejnerů pro nouzové přežití za 23 870 tis. Kč.

Nad rámec výše uvedeného byly v programu 214 210 poskytnuty dotace městům a obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů na nákup 73 ks cisternových automobilových stříkaček v celkové výši 146 485 tis. Kč.

### **Individuálně posuzované výdaje**

V rámci výše uvedených výdajů na financování programů reprodukce majetku byly mimo jiné realizovány projekty financované formou individuálně posuzovaných výdajů. Upravený rozpočet činil 1 785 383 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (rezervní fond) ve výši 9 999 tis. Kč. Čerpání představovalo 1 513 943 tis. Kč. Z nedočerpaných prostředků bylo do rezervního fondu převedeno 278 616 tis. Kč. Formou individuálně posuzovaných výdajů byly financovány následující projekty:

- **Moravský zemský archiv v Brně - výstavba účelových objektů** (Moravský zemský archiv v Brně)  
čerpáno celkem 157 997 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 143 452 tis. Kč a běžné výdaje související 14 545 tis. Kč, převod do rezervního fondu 0 Kč v programu 214030,
- **Národní vizový informační systém ČR** (Sekce spojení a komunikací MV)  
čerpáno celkem 84 515 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 51 530 tis. Kč a běžné výdaje související 32 985 tis. Kč, převod do rezervního fondu 165 929 tis. Kč v programu 214110,
- **Národní schengenský informační systém ČR** (Sekce spojení a komunikací MV)  
čerpáno celkem 111 852 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 103 806 tis. Kč a běžné výdaje související 8 046 tis. Kč, převod do rezervního fondu 58 628 tis. Kč v programu 214110),
- **OŘ P ČR a OO P ČR Přerov – nová výstavba** (P ČR Správa Severomoravského kraje)  
čerpáno 217 416 tis. Kč, převod do rezervního fondu 0 Kč v programu 214110,
- **Vrtulníky lehké hmotnostní kategorie pro zajištění leteckých činností v IZS** (Hospodářská správa PP ČR)  
čerpáno celkem 254 654 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 225 960 tis. Kč a běžné výdaje související 28 694 tis. Kč, převod do rezervního fondu 2 926 tis. Kč v programu 214110,
- **Vrtulník střední hmotnostní kategorie v zásahové a záchranné verzi** (Hospodářská správa PP ČR)  
čerpáno 480 tis. Kč, převod do rezervního fondu 1 tis. Kč v programu 214110,
- **Oprava a údržba leteckého majetku** (Hospodářská správa PP ČR)  
čerpáno běžné výdaje související 36 841 tis. Kč, převod do rezervního fondu 7 307 tis. Kč v programu 214110,

- **Provoz telefonního čísla tísňového volání 112 (GŘ HZS ČR)**  
čerpáno běžné výdaje související 37 219 tis. Kč, převod do rezervního fondu 126 tis. Kč v programu 214210,
- **Hlasové a datové služby (Sekce spojení a komunikací MV)**  
čerpáno běžné výdaje související 132 309 tis. Kč, převod do rezervního fondu 22 607 tis. Kč v programu 214910,
- **Datové služby (Sekce spojení a komunikací MV)**  
čerpáno běžné výdaje související 112 500 tis. Kč, převod do rezervního fondu 0 Kč v programu 214910,
- **Opravy a údržba radiokomunikačního systému PEGAS (Sekce spojení a komunikací MV)**  
čerpáno běžné výdaje související 234 902 tis. Kč, převod do rezervního fondu 1 562 Kč v programu 214910,
- **Ekonomický informační systém MV (Sekce spojení a komunikací MV)**  
čerpáno běžné výdaje související 113 488 tis. Kč, převod do rezervního fondu 0 Kč v programu 214910,
- **Pronájem přenosového prostředí pro biometriku (Sekce spojení a komunikací MV)**  
čerpáno běžné výdaje související 19 770 tis. Kč, převod do rezervního fondu 19 530 Kč v programu 214910.

Přehled o výdajích účelově určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN po jednotlivých programech je uveden v členění na kapitálové výdaje a běžné výdaje související v **tabulce č. 7 Tabulkové části**.

Údaje o rozpočtu roku 2007 (schválený rozpočet, upravený rozpočet, zapojení mimorozpočtových zdrojů, celkové čerpání, převod do rezervního fondu apod.) po jednotlivých programech reprodukce majetku jsou uvedeny v **tabulce č. 13 Tabulkové části**.

Podrobnější členění prostředků na financování programů reprodukce majetku po jednotlivých účastnících (investorech) je uvedeno v **tabulce č. 13/1** a po jednotlivých akcích v **tabulce č. 13/2 Tabulkové části**.

## 4.2 KOMENTÁŘE K PROGRAMŮM

### **Program 114 230 – Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí**

Uvedený program slouží k odstranění zastaralosti v materiálním vybavení zasahujících jednotek HZS, která negativně ovlivňuje jejich akceschopnost, a to formou vytvoření tzv. virtuálního „fondu obnovy“ požární techniky. Specifikum programu spočívá v tom, že technika pořízená v jeho rámci bude nejdříve využívána na základě své technické úrovně u profesionálních útvarů (3 – 4 roky) a později bude každoročně převáděna obcím pro jednotky JPO II a JPO III a používána až do fyzického vyřazení. Finanční prostředky jsou určeny zejména na pořízení cisternových automobilových stříkaček.

Program byl zahájen v roce 2007 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2011.

Na uvedený program byl v roce 2007 schválen rozpočet ve výši 200 000 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven pouze ve struktuře (kapitálové výdaje ve výši 199 900 tis. Kč a běžné výdaje související ve výši 100 tis. Kč) a nikoliv ve výši. Výdaje programu činily 199 915 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 199 816 tis. Kč a běžné výdaje související 99 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 84 tis. Kč.

V rámci programu bylo za sledované období pořízeno 40 cisternových automobilových stříkaček.

### **Program 214 010 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MV**

Uvedený program slouží zejména k materiálně-technickému zabezpečení útvarů ústředního orgánu státní správy. Je zaměřen především na obměnu, doplňování a udržování movitého a nemovitého majetku, která byla v roce 2007 realizována prostřednictvím odboru ekonomického zabezpečení pro MV (do 31. 3. 2007 - movitý a nemovitý majetek), Zařízení služeb pro MV (od 1. 4. 2007 - movitý a nemovitý majetek s výjimkou ICT) a Sekce spojení a komunikací MV (ICT). V programu byly rovněž realizovány akce podporující projekty v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce a Evropského fondu pro uprchlíky.

Program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2009.

Na program 214 010 byl pro rok 2007 schválen rozpočet ve výši 98 126 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 87 338 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 59 106 tis. Kč a běžné výdaje související 28 232 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (rezervní fond) ve výši 4 885 tis. Kč. Výdaje programu činily 87 233 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka ve výši 4 982 tis. Kč.

Prostřednictvím odboru ekonomického zabezpečení pro MV bylo profinancováno celkem 5 705 tis. Kč a to na opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku a vyhotovení projektové dokumentace ke stavební akci Praha 7 Letná – 5. patro.

Prostřednictvím Sekce spojení a komunikací MV bylo profinancováno celkem 28 354 tis. Kč. Jednalo se zejména o pořízení informační a komunikační techniky, softwarů, mobilních datatermínálů, spotřebních materiálů ICT. Dále byly čerpány prostředky na opravy a údržbu informačních a komunikačních technologií. V rámci projektu TRANSITION FACILITY (projekt CZ040702) bylo na akci „CZ040702 RAI Podpora oddělení Dublinského střediska“ vyčerpáno 369 tis. Kč z rezervního fondu.

V rámci zahraniční rozvojové spolupráce byly pořízeny dokutesty pro potřeby Irácké republiky (ve výši 1 395 tis. Kč) a dále pak poskytnuty dotace Charitě Česká republika na podporu vzniku pracovních příležitostí v Moldavsku (pořízení postřikovače vinné révy a generátoru elektrické energie v celkové výši 119 tis. Kč) a na prevenci neregulární migrace z Ukrajiny do ČR (pořízení personálního počítače a dostavba konzultačního centra Caritas Mukačevo v celkové výši 82 tis. Kč). V rámci prostředků z Evropského uprchlického fondu se jednalo o poskytnutí dotací Městu Kostelec nad Orlicí (vybudování skateparku pro děti žadatelů o azyl ve výši 1 653 tis. Kč) a Poradně pro uprchlíky, o.s. (pořízení notebooků s příslušenstvím a mobilního telefonu v celkové výši 50 tis. Kč).

Zařízení služeb pro MV financovalo zejména akce „Praha 7 Letná – vestibul“ (ve výši 4 572 tis. Kč), „Praha 7 Letná - 5. patro“ (ve výši 18 661 tis. Kč), „Praha 7 Letná - chráněné pracoviště“ (ve výši 17 954 tis. Kč), kancelářské stroje (ve výši 5 071 tis. Kč).

### **Program 214 020 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy**

Uvedený 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 zejména o materiálně technické podmínky středních policejních škol, vyšších policejních škol a Policejní akademie ČR 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 cestou příspěvkové organizace Institut pro místní správu Praha. Současně zabezpečuje rozvoj tradičních sportovních odvětví resortu včetně vrcholového sportu.

Program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2010.

Na uvedený program byl pro rok 2007 schválen rozpočet ve výši 170 488 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 185 672 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 29 079 tis. Kč (z toho rezervní fond ve výši 29 071 tis. Kč a pojistné plnění ve výši 8 tis. Kč). Výdaje programu činily 191 112 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 23 625 tis. Kč.

V oblasti ICT byla pořízena především informační a komunikační technika, z toho počítače, notebooky, scannery, videorekordéry, software apod. a také byly hrazeny náklady za výkony spojů, pronájem telekomunikačního vedení, na pořízení spotřebních materiálů a na opravu a údržbu komunikačních a informačních technologií. Celkové výdaje v této oblasti činily 29 065 tis. Kč.

V oblasti nemovitého majetku byla čerpána částka ve výši 122 195 tis. Kč (z toho prostředky na opravy a údržbu nemovitého majetku v celkové výši 40 658 tis. Kč). Stavební investice směřovaly zejména na akce: „Rekonstrukce rozvodů nízkého napětí objektu J“ (Policejní akademie ČR ve výši 3 857 tis. Kč), „Zajištění požární bezpečnosti ubytovny E, F“ (SPŠ Brno ve výši 4 502 tis. Kč), „SPŠ MV Jihlava, Tolstého 14 - rekonstrukce ubytovny s kuchyní“ (SPŠ Jihlava ve výši 6 298 tis. Kč), „Výměna vnějších oken v objektu J“ (Policejní akademie ČR ve výši 1 864 tis. Kč), „Rekonstrukce budovy SPŠ Hrdlořezy č. 8“ (Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV Praha ve výši 28 136 tis. Kč), „Praha 7, Stromovka - letní šatny“ (odbor sportu MV ve výši 5 049 tis. Kč), „Praha 7, Stromovka - regulace pro kotelnu letních šaten“ (odbor sportu MV ve výši 165 tis. Kč), „Obnova výstavního fundusu expozice“ (Muzeum Policie ČR ve výši 1 700 tis. Kč) a „Rekonstrukce budovy ve vzdělávacím středisku Benešov“ (Institut pro místní správu Praha ve výši 1 456 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byla čerpána částka ve výši 26 007 tis. Kč (z toho prostředky na opravy a údržbu movitého majetku v celkové výši 13 072 tis. Kč). Pořízeny byly zejména kopírovací stroje, digitální fotoaparáty, informační panel měření rychlosti, elektrická tlaková pánev, autobus do 45 osob (za 4 281 tis. Kč), 4 osobní automobily (za celkem 2 001 tis. Kč) a 2 mikrobusey (za celkem 1 859 tis. Kč).

V souvislosti s opatřeními přijatými k racionalizaci spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií bylo profinancováno celkem 13 845 tis. Kč zejména na odstraňování závad vyplývajících z energetických auditů, výměnu oken, úpravu systému ústředního topení a instalaci termostatických ventilů.

### **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 2011.

Na uvedený program byl pro rok 2007 schválen rozpočet ve výši 259 415 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 277 691 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 187 373 tis. Kč a běžné výdaje související 90 318 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 277 tis. Kč (z toho rezervní fond ve výši 244 tis. Kč a prostředky ve výši 33 tis. Kč z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuté Univerzitě Palackého v Olomouci z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, které byly částečně na základě smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci převedeny na Zemský archiv v Opavě). Výdaje programu činily 277 569 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 206 tis. Kč.

V rámci uvedeného programu byly finanční prostředky čerpány zejména na dokončení výstavby objektu nového Moravského zemského archivu v Brně (v celkové výši

157 997 tis. Kč), rekonstrukci střechy ve Státním okresním archivu Nový Jičín (ve výši 4 873 tis. Kč), stavební úpravy v objektu archivu Klášter č.p. 101 u Nepomuku (ve výši 2 767 tis. Kč), na zabezpečení oprav a údržby nemovitého majetku, na pořízení personálních počítačů, serverů, tiskáren, programového vybavení, elektronických, požárních a zabezpečovacích systémů, opravy, údržbu a provoz ICT, na obměnu regálové techniky, služebních dopravních prostředků, fototechniky, reprografické techniky, opravy a údržbu movitého majetku a na odstranění nedostatků vyplývajících z provedených energetických auditů u Státního oblastního archivu v Třeboni, v Zámrsku a Moravského zemského archivu v Brně.

### **Program 214 040 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV**

Uvedený program slouží mimo jiné k zajištění plnění úkolů resortu MV prostřednictvím příspěvkových organizací. V roce 2007 byly financovány dvě organizace (Zařízení služeb pro MV a Bytová správa MV). Dále tento program slouží k zabezpečení reprodukce movitého a nemovitého majetku k zajištění úkolů a činností v uprchlických táborech a zařízeních spadajících do působnosti MV, a to prostřednictvím Správy uprchlických zařízení MV.

Program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2010.

Na uvedený program byl pro rok 2007 schválen rozpočet ve výši 56 548 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 56 826 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 40 899 tis. Kč a běžné výdaje související 15 927 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (rezervní fond) ve výši 7 612 tis. Kč. Výdaje programu činily 64 240 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 154 tis. Kč.

Mezi nejvýznamnější akce realizované Správou uprchlických zařízení MV patřily stavební úpravy budov a rozvodných systémů v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá (v celkové výši 9 232 tis. Kč), vybudování přípojky zemního plynu a rekonstrukce kotelny v Zařízení pro zajištění cizinců Poštorná (v celkové výši 5 279 tis. Kč), stavební úpravy a oplocení v Zařízení pro zajištění cizinců Velké Přílepy (ve výši 3 515 tis. Kč), zakoupení náhradních zdrojů pro Zařízení pro zajištění cizinců Velké Přílepy a Zařízení pro zajištění cizinců Poštorná (ve výši 2 947 tis. Kč) a nákup služebních dopravních prostředků (ve výši 4 477 tis. Kč). Z prostředků Evropského uprchlického fondu byly spolufinancovány akce na vybudování multifunkčního hřiště v Pobytovém středisku Kostelec nad Orlicí (v celkové výši 698 tis. Kč, z toho prostředky EUF ve výši 524 tis. Kč), dětské hřiště v Pobytovém středisku Zastávka (v celkové výši 386 tis. Kč, z toho prostředky EUF ve výši 289 tis. Kč), úpravu stropů v Integračním azylovém středisku Havířov (v celkové výši 60 tis. Kč, z toho prostředky EUF ve výši 17 tis. Kč) a pořízení audiovizuální techniky (v celkové výši 159 tis. Kč, z toho prostředky EUF ve výši 119 tis. Kč).

Zařízení služeb pro MV financovalo zejména dokončení rekonstrukce objektu sportovní haly v Ústí nad Labem (ve výši 1 214 tis. Kč) a rozšíření zálohového napájení elektrické sítě objektu Střelničná na Praze 8 (ve výši 3 504 tis. Kč).

Bytová správa MV financovala akci „P 1000 Kladno, Kosmonautů 2117 - rekonstrukce 1. - 3. NP“ (v souvislosti s projektem P 1000 ve výši 8 000 tis. Kč).

### **Program 214 050 Podpora prevence kriminality na regionální úrovni**

Program sloužil k řešení úkolů v oblasti prevence kriminality, kdy byly jednotlivým subjektům (městům a obcím) na základě provedené analýzy kriminálně-rizikových faktorů a struktury trestné činnosti cestou kapitoly MV poskytovány dotace na pořízení majetku. Podpora prevence kriminality na regionální úrovni vycházela z vládou schválené Strategie

prevence kriminality na léta 2004 - 2007 (usnesení vlády ze dne 28. 4. 2004 č. 393), která směřovala především do oblasti situační a sociální.

Program byl zahájen v roce 2003 a ukončen v roce 2007.

Na program nebyly ve schváleném rozpočtu kapitoly MV přiděleny žádné finanční prostředky. Rozpočet tohoto programu byl navýšen (účelově určenými prostředky z kapitoly VPS) až v průběhu roku 2007, a to na částku 53 086 tis. Kč (kapitálové výdaje). Nad rámec rozpočtu byly čerpány další doplňkové zdroje (rezervní fond) ve výši 3 555 tis. Kč. Výdaje programu činily 54 999 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 1 642 tis. Kč.

Z věcného pohledu se jednalo o poskytnutí dotací 85 městům a obcím především na kamerové dohlížecí systémy, propojení městských policí s Policií ČR, záznamová zařízení a radary pro měření rychlosti, systémy včasné intervence, osvětlení přechodů, skateparky s překážkami, horolezecké stěny a prvky určené pro trávení volného času mládeže.

### **Program 214 080 Delimitováno na Ministerstvo vnitra dle zák. č. 110/2007 Sb. - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ministerstva informatiky**

Realizace programu byla zahájena na Ministerstvu vnitra v polovině roku 2007 (po delimitaci prostředků ze zrušeného Ministerstva informatiky) a ukončena koncem roku 2007. Po delimitaci zabezpečoval materiálně-technické zázemí (spočívající v pořízení, údržbě, rozvoji a obnově movitého a nemovitého majetku) útvarů dislokovaných do objektu Havelkova 2, Praha 3.

Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 11 152 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 7 337 tis. Kč a běžné výdaje související ve výši 3 815 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (rezervní fond) ve výši 1 388 tis. Kč. Výdaje programu činily 10 965 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 1 571 tis. Kč.

Financovány byly zejména opravy a údržba nemovitého majetku (ve výši 1 311 tis. Kč), nákup 2 ks osobních a 2 ks dodávkových automobilů (ve výši 2 112 tis. Kč), hovorné (ve výši 1 094 tis. Kč) a nákup informační, komunikační a kancelářské techniky.

### **Program 214 110 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR**

Uvedený program slouží k zabezpečení Policie ČR materiálními prostředky k plnění úkolů, které jí vyplývají ze zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a z mezinárodních smluv a úmluv. Zejména se jedná o obměnu a pořízení informační a komunikační techniky, reprodukci movitého majetku včetně zabezpečení obměny a doplnění služebními dopravními prostředky. U materiálně-technických prostředků se jednalo zejména o obměnu a pořízení výzbrojního, dílenského a operativního majetku. Dále se jednalo o stroje, přístroje a zařízení, zdravotní materiál, nástrahovou a zabezpečovací techniku a foto a kriminalistickou techniku. Dále byla řešena obnova služebních dopravních prostředků ústavních činitelů a pořízení vrtulníků v rámci leteckých prostředků P ČR. V oblasti reprodukce nemovitého majetku se jednalo zejména o opravy, udržování, rekonstrukci a výstavbu objektů pro útvary dislokované na celém území ČR včetně opatření k ochraně životního prostředí a racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií. V rámci uvedeného programu byl řešen projekt P 1000, úkoly související s financováním společných programů EU a ČR, v tom TRANSITION FACILITY (CZ 040703, CZ 050402, CZ 050403) a dále výdaje na projekt, který byl financován z prostředků programu „Finanční mechanismus EHP/NORSKO“.

Tento program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2010.

Na uvedený program byl pro rok 2007 schválen rozpočet ve výši 3 141 620 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 3 386 094 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 1 988 874 tis. Kč a běžné výdaje

související ve výši 1 397 220 tis. Kč. Posílení rozpočtu tohoto programu bylo realizováno mimo jiné i převodem prostředků z oblasti mzdových a souvisejících výdajů v návaznosti na usnesení vlády č. 1152/2007 ze dne 15. 10. 2007 ve výši 120 000 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 290 199 tis. Kč (z toho rezervní fond ve výši 232 318 tis. Kč, dary ve výši 4 866 tis. Kč, FKSP ve výši 47 541 tis. Kč a pojistné plnění ve výši 5 474 tis. Kč). Výdaje programu činily 3 144 178 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 524 535 tis. Kč.

V roce 2007 činil schválený rozpočet na projekt P 1000 částku ve výši 531 398 tis. Kč, z toho P ČR ve výši 451 398 tis. Kč a Sekce spojení a komunikací MV ve výši 80 000 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činil v programu 214 110 rozpočet částku celkem 407 605 tis. Kč, z toho P ČR ve výši 323 186 tis. Kč, Sekce spojení a komunikací MV 84 419 tis. Kč. Výdaje byly celkem ve výši 406 893 tis. Kč, z toho P ČR ve výši 322 772 tis. Kč, Sekce spojení a komunikací MV ve výši 84 121 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno celkem 698 tis. Kč, z toho P ČR ve výši 400 tis. Kč a Sekce spojení a komunikací ve výši 298 tis. Kč.

Na realizaci projektu SISone4all bylo v roce 2007 vynaloženo v programu 214 110 celkem 90 388 tis. Kč a další prostředky byly čerpány na problematiku budování Schengenského informačního systému II. - částka ve výši 111 852 tis. Kč a Vízového informačního systému - částka ve výši 84 515 tis. Kč.

Prostředky na priority P 1000, SISone4all, Schengenský informační systém II. a Vízový informační systém uvedené v tomto programu výše, jsou rovněž zahrnuty do následujících výdajových oblastí.

V oblasti ICT byla v rámci kapitálových výdajů pořízena především informační a komunikační technika, v tom notebooky, LCD panely, telefonní ústředny, zálohovací technika, záznamová zařízení a dále část techniky určené pro potřeby integrovaného systému ochrany movitého a kulturního dědictví, prostředky technického sledování, technika pro odposlech internetu, software apod. v celkové výši 477 735 tis. Kč. V rámci běžných výdajů souvisejících byly prostředky využity především na úhradu nákladů za výkony spojů, za pronájem telekomunikačního vedení, na pořízení spotřebních materiálů a dále na opravu a údržbu komunikačních a informačních technologií a také informačních technologií pro cizineckou a pohraniční policii. Dále byla pořízena koncová zařízení informačních a komunikačních technologií jako PC sestavy, tiskárny, monitory, notebooky, kamery, faxové přístroje, telefonní přístroje (vč. mobilních), dataprojektory, částečně realizované strukturované kabeláže objektů P ČR v celkové výši 711 621 tis. Kč.

V oblasti nemovitého majetku bylo v rámci kapitálových výdajů investováno na rekonstrukce stavebních objektů, zřízení recepčí a zázemí pro policisty (Projekt P1000) – viz výše, rekonstrukce kotelen, rozšíření klimatizačních jednotek, zabezpečení objektů, výkup pozemků. Nejvýznamnější investiční akce je od roku 2003 výstavba OŘ P ČR a OO P ČR Přerov. Výdaje činily celkem 619 596 tis. Kč. V oblasti běžných výdajů souvisejících v celkové výši 439 663 tis. Kč se jednalo především o opravu a údržbu nemovitostí ve správě P ČR.

V oblasti movitého majetku (kapitálové výdaje celkem 613 690 tis. Kč) pokračovalo financování akce „Vrtulníky lehké hmotnostní kategorie pro zajištění leteckých činností v integrovaném záchranném systému“, v rámci které byl pořízen vrtulník č. 7 za částku 206 573 tis. Kč a uhrazena zálohová platba ve výši 19 387 tis. Kč na vrtulník č. 8, jehož výroba byla v roce 2007 již zahájena. Dále byly zrealizovány akce „Modifikace vrtulníků EC 135 T2“, „Modifikace vrtulníku Bell 412 OK BYP“, „Podvěš pro vrtulník Bell 412 a testovací zařízení“, „Dílenské zařízení pro leteckou službu“ a „Prostředky pro záchranu na vodě“. Byla dokončena akce „Vrtulník střední hmotnostní kategorie v zásahové a záchranné verzi“ z roku 2005 (doplatek ve výši 480 tis. Kč za dodatečné vybavení vrtulníku). Dále bylo

pořízeno 101 ks radarů pro dopravní policii, ochranné prostředky (pyrotechnické obleky, štíty ochranné balistické, atd.) a v oblasti foto-kino a krimi techniky přístrojové dovybavení Kriminálního ústavu Praha. V rámci úkolů pro Policii ČR, vyplývajících z předsednictví ČR v Radě EU, byly nakoupeny samopaly H&K, noktovizory, brokovnice, odstřelovačské pušky a kulometry. Současně byly v dané oblasti pořízeny rentgenové přístroje, pyrotechnický robot a detektory látek a plynů. V souladu s usnesením vlády ČR č. 1165 ze dne 7. 11. 2001 k zajištění bezpečnosti přepravy chráněných ústavních činitelů (a tím současně k zajištění plnění úkolů útvaru Ochranné služby Policie ČR) bylo v oblasti centrálně pořizovaného investičního majetku pokračováno v obnově vozového parku pořízením osobních automobilů silničních od 2001 do 2500 ccm, osobních automobilů nad 2500 ccm (silničních a terénních) a autobusu do 30 osob v celkovém počtu 14 ks za 23 201 tis. Kč. Dále bylo pro potřeby P ČR pořízeno 5 ks vozidel za 4 366 tis. Kč, z toho 3 osobní automobily silniční, 1 automobil vyprošťovací odtahový a 1 nakladač. V oblasti běžných výdajů souvisejících v celkové výši 254 352 tis. Kč se financovaly opravy a údržba movitého majetku (zejména automobilní a letecké-vrtulníkové techniky), dále se například pořizovaly náhradní díly pro různé typy pistolí, samopalů, brokovnic a odstřelovačských pušek.

V souvislosti s opatřeními přijatými k ochraně životního prostředí se nahrazovaly příp. modernizovaly nevyhovující lokální zdroje znečištění ovzduší – kotelny na pevná paliva a realizovaly stavební úpravy zařízení určených k likvidaci odpadních vod. Kapitálové výdaje směřující do této výdajové oblasti činily 12 079 tis. Kč.

V souvislosti s opatřeními přijatými k racionalizaci spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií bylo profinancováno celkem 15 442 tis. Kč zejména na odstraňování závad vyplývajících z energetických auditů, výměnu oken a vstupních dveří, zateplení objektu, výměnu kotle a hlavice radiátorů za termostatické hlavice.

### **Program 214210 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny hasičského záchranného sboru**

Uvedený program slouží k zabezpečení reprodukce majetku HZS. Prioritním cílem programu je vytvoření nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost všech součástí sboru a koncepční plošné rozmístění sil a prostředků sboru s vazbami na dílčí součásti, které povedou ke snížení škod způsobených požáry a jinými mimořádnými událostmi.

Tento program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2008.

Na uvedený program byl v roce 2007 schválen rozpočet ve výši 1 459 899 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 471 744 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 971 259 tis. Kč a běžné výdaje související 500 485 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 150 693 tis. Kč (z toho rezervní fond ve výši 92 248 tis. Kč, dary ve výši 53 888 tis. Kč, FKSP ve výši 4 342 tis. Kč a pojistné plnění ve výši 215 tis. Kč). Výdaje programu ve sledovaném roce činily celkem 1 518 136 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 1 009 015 tis. Kč a běžné výdaje související 509 121 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 104 249 tis. Kč.

V oblasti ICT byla v rámci kapitálových výdajů pořizována široká škála majetku zejména výpočetní technika, telefonní ústředny či jejich rozšíření, routery, firewally, switche, ovládání technologie stanic, záložní zdroje, rozšíření datových sítí, včetně jejich zabezpečení, připojení útvarů HZS do integrované telekomunikační sítě MV, radiostanice, SW licence atd. v celkové hodnotě 87 857 tis. Kč. Zdroji čerpanými v oblasti běžných výdajů souvisejících byly zabezpečovány činnosti nezbytné pro fungování HZS ČR respektive opravy a údržba informačních a telekomunikačních technologií, pronájmy telekomunikačních vedení, výkony



spojů, kmitočtová spektra, spotřební materiály atd. v celkové hodnotě 301 662 tis. Kč. V rámci tohoto objemu byla realizována, jako individuálně posuzovaný výdaj, i akce „Provoz telefonního čísla tísňového volání 112“, která zabezpečuje provoz telefonních center tísňového volání linky 112 v objemu 37 219 tis. Kč.

V oblasti nemovitého majetku bylo v rámci kapitálových výdajů využití směřováno na výstavbu požární stanice ve městě Stříbro s ročním objemem 25 654 tis. Kč a zejména na stavební úpravy či rekonstrukce objektů (např. rekonstrukce kotelen, střech, výjezdových garážových vrat, rozšíření klimatizačních jednotek, odtahu spalin, zabezpečení objektů, oplocení, výkupu pozemků, výstavbu lezeckého treňažeru) v celkovém rozsahu 200 976 tis. Kč. V rámci tohoto objemu byla dokončena, jako nejrozsáhlejší výdaj, akce „České Budějovice HZS - rekonstrukce výjezdových garáží s nástavbou provozních místností pro výkon služby“ s ročním objemem 36 826 tis. Kč. Zdroji čerpanými v oblasti běžných výdajů souvisejících byly zabezpečovány opravy a údržba spravovaných nemovitostí HZS na teritoriu celé republiky, včetně následků orkánu Kyrill v celkovém rozsahu 86 243 tis. Kč.

V oblasti movitého majetku bylo v rámci kapitálových výdajů využití směřováno zejména na pořízení či rekonstrukce speciální automobilové a zásahové techniky, ochranných prostředků jednotlivce a skupin pro zásahovou činnost při likvidaci požárů, havárií a jiných mimořádných událostí (přetlakové dýchací přístroje, ochranné obleky a obuv), speciálních technických prostředků (termokamera, plovoucí čerpadla, detekční soupravy, pneumatické zvedací vaky, plnicí zařízení tlakových lahví, vzduchový kompresor, hydraulické vyprošťovací zařízení, přetlakový ventilátor, elektrocentrály, dekontaminační pracoviště, záchranná seskoková matrace, atd.), nosičů kontejnerů a kontejnerů, kamerových systémů kontroly pohybu a činnosti osob, osobních automobilů, atd. Jako prioritní byl realizován nákup 14 cisternových automobilových stříkaček v objemu 104 285 tis. Kč, 11 stříkaček za 32 359 tis. Kč a 8 kusů výškové techniky za 29 143 tis. Kč bylo rekonstruováno a modernizováno, byly pořízeny 4 automobilové žebříky za 58 430 tis. Kč, 2 automobilové plošiny za 26 394 tis. Kč, 3 kontejnery pro nouzové přežití za 6 884 tis. Kč, 5 nosičů kontejnerů pro nouzové přežití za 23 870 tis. Kč a 38 automobilů (osobní, užitkové, velitelské) za 23 156 tis. Kč. Zdroji čerpanými v oblasti běžných výdajů souvisejících byly zabezpečovány opravy a údržba svěřeného movitého majetku HZS ČR na teritoriu celé republiky, včetně následků orkánu Kyrill v celkovém rozsahu 120 741 tis. Kč.

V rámci programu byly dále poskytnuty dotace vybraným subjektům (obce, města) s účelovým určením na pořízení cisternových automobilových stříkaček různého provedení pro sbory dobrovolných hasičů, na zabezpečení jednotného varovacího systému a na rekonstrukci a dostavbu integrovaného výjezdového centra Poruba. Pro jednotky sborů dobrovolných hasičů byly touto cestou poskytnuty dotace v celkové výši 146 485 tis. Kč na pořízení 73 cisternových automobilových stříkaček (maximální účast státního rozpočtu ve výši 2 mil. Kč na jednu stříkačku).

Současně byly v rámci tohoto programu realizovány i akce zařazené do kapitoly na základě poslaneckých pozměňovacích návrhů při projednávání státního rozpočtu na rok 2007. Financovány byly akce „Kroměříž – rekonstrukce a dostavba hasičská zbrojnice SDH“, „Lhotka, okr. Frýdek-Místek - stavební úpravy hasičské zbrojnice“, „Nový Hrozenkov - hasičské auto“, „Město Zdice – rekonstrukce hasičské zbrojnice –II.etapa“, „Sedlec-Prčice – generální oprava hlavního vozu HZJ-JPO II.“, „Havířov-Životice – hasičská zbrojnice“, „Týnec nad Sázavou-Pecerady – dostavba hasičské zbrojnice“, „Nepoměřice – oprava a rekonstrukce hasičské zbrojnice“, „Jirkov na Chomutovsku – dýchací přístroje a vyprošťovací technika“, „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – dopravní prostředek a časomíra“ a „Žernov-modernizace hasičské zbrojnice“ s účastí státního rozpočtu ve výši 26 940 tis. Kč.

V souvislosti s opatřeními přijatými k ochraně životního prostředí bylo využití

prostředků směřováno zejména na rekonstrukce venkovní dešťové kanalizace, výměnu plynových kotlů, odsávání výfukových plynů v garážích a opravy či údržbu čistíren odpadních vod. Rozhodující výdaj v této oblasti byl v rozsahu 1 467 tis. Kč realizován na akci „Rekonstrukce venkovní dešťové kanalizace krajského ředitelství“ u HZS Jihomoravského kraje.

V souvislosti s opatřeními přijatými k racionalizaci spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií bylo realizováno zejména odstraňování závad vyplývajících z energetických auditů, přičemž z věcného hlediska se jednalo o zateplení objektů, střešních konstrukcí, výměny oken, plynových kotlů, rekonstrukce rozvodů, regulaci vytápění atd. Rozhodující výdaj v této oblasti byl v rozsahu 2 309 tis. Kč realizován na rozestavěné akci „Olomouc centrální požární stanice, Schweitzerova 91 - realizace opatření z energetického auditu“ u HZS Olomouckého kraje.

### **Program 214220 Výstavba a rozvoj informačního systému krizového řízení**

Uvedený program byl nastaven v souladu se „Závěry“ studie proveditelnosti Informačního systému krizového řízení, které byly odsouhlaseny vládou ČR usnesením ze dne 11. 5. 2005 č. 572 a řešil roztržitost a těžkopádnost informační podpory v krizových situacích. Systém svojí architekturou zabezpečoval pokrytí všech úrovní veřejné správy i dalších zainteresovaných subjektů. Jednalo se o program se zahájením v roce 2005 a ukončením v roce 2007.

Na uvedený program byl v roce 2007 schválen rozpočet ve výši 3 800 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (rezervní fond) ve výši 19 600 tis. Kč. Výdaje programu činily celkem 23 350 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 50 tis. Kč.

Z věcného hlediska byla pořízena informační podpora budovaného systému, včetně realizace architektury systému. Jednalo se o pořízení různorodých SW licencí až po serverové vybavení (aplikační, virtuální mapové, databázové).

### **Program 214 410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny veřejné správy**

Uvedený program sloužil k realizaci výstavby 2. etapy sídel veřejné správy krajských úřadů k zajištění jejich plného fungování a pořízení, obnově a provozování ICT veřejné správy v oblasti správních a dopravně správních evidencí. Úkoly v oblasti ICT byly MV uloženy v zákoně č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Jednalo se o vybavení obcí III. typu v oblasti informačních systémů správních a dopravně-správních evidencí výpočetní technikou nutnou pro zabezpečení výkonu státní správy v této oblasti. Dále se jednalo o zabezpečení propojení matričních úřadů na informační systém správních evidencí a vybavení pracovišť těchto úřadů výpočetní technikou.

Tento program byl zahájen v roce 2003 a ukončen v roce 2007.

Na program 214 410 byl pro rok 2007 schválen rozpočet ve výši 6 889 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 13 341 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (rezervní fond) ve výši 17 171 tis. Kč. Výdaje programu činily 30 420 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 92 tis. Kč.

V rámci programu byly finanční prostředky použity na zajištění výpočetní techniky pro IISSDE (integrováný informační systém správních a dopravně správních evidencí), komunikaci systému CDBP (cestovní doklady s biometrickými prvky) se systémem ZP (zvláštní pracoviště), upgrade programového vybavení registru vozidel, změny aplikačního programového vybavení dopravně správních evidencí na základě požadavků Ministerstva dopravy, bezpečnostní směrnice, připojení externích subjektů k evidenci obyvatel, úpravy

procesních postupů výkonu státní správy v přenesené působnosti, rozvoj a zabezpečení provozu systémů e-PUSA (elektronický portál územních samospráv) a KEVIS (krajský evidenční vyhledávací informační systém), PKI (Public key infrastructure) - konzultace problematiky správy provozu klíčového hospodářství v režimu Extended Access Kontrol, analytické studie projektového řízení a vývoje informačních systémů krajů, technickou podporu a uživatelské služby nástrojů procesních analýz a na zajištění funkčnosti programového systému Redistribuční registr obyvatel.

### **Program 214 420 Delimitováno na Ministerstvo vnitra dle zák. č. 110/2007 Sb. - Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy**

Program sloužil k realizaci akcí spočívající v komunikaci subjektů veřejné správy mezi sebou a pro komunikaci subjektů veřejné správy s vnějším světem [internet, informační síť pro členy EU (TESTA II), využívání služby sítě intranetu veřejné správy (GovNet), speciální neveřejné logické IP síť veřejné správy a zabezpečení služeb občanům „Czech POINT“], řešení problematiky a reklamní kampaně e-Governmentu, podpory internetové konektivity vzdělávacích institucí a dalších subjektů mimo státní správu.

Realizace programu byla zahájena na Ministerstvu vnitra v polovině roku 2007 (po delimitaci prostředků ze zrušeného Ministerstva informatiky) a ukončena koncem roku 2007.

Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 199 256 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 2 970 tis. Kč a běžné výdaje související ve výši 196 286 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (rezervní fond) ve výši 83 175 tis. Kč. Výdaje programu činily 279 105 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 3 326 tis. Kč.

V rámci tohoto programu byla financována komunikační infrastruktura veřejné správy za jednotlivé rozpočtové kapitoly (ve výši 55 549 tis. Kč), portál veřejné správy (ve výši 98 317 tis. Kč), internetová konektivita vzdělávacích institucí - připojení knihoven (ve výši 72 981 tis. Kč), centrální připojení na internet (ve výši 1 571 tis. Kč), centrální podpora uživatelů (ve výši 1 874 tis. Kč), extranet ČR (ve výši 3 621 tis. Kč), programové a hardwarové vybavení v rámci pilotního projektu „Czech POINT“ (ve výši 7 673 tis. Kč), náklady na zajištění spuštění ostrého provozu „Czech POINT“ (ve výši 25 807 tis. Kč), propagace e-Governmentu (ve výši 1 960 tis. Kč), vytvoření metodik informačních systémů pro veřejnou správu (ve výši 500 tis. Kč), aplikace pro vytváření a ověřování elektronického podpisu (ve výši 1 368 tis. Kč), náklady na zajištění a použití kvalifikovaného certifikátu a kvalifikovaného systémového certifikátu na čipových kartách (ve výši 904 tis. Kč) a náklady na podporu využívání Open source softwaru ve veřejné správě (ve výši 6 980 tis. Kč).

### **Program 214 510 Rozvoj a obnova systému vládního utajeného spojení**

Uvedený program slouží k budování systému vládního utajeného spojení, kterým má být zajištěn přenos hlasových a datových informací v digitální podobě. Technické řešení současně umožní kryptografickými prostředky zabezpečený přenos informací, tj. utajovaných skutečností do stupně utajení „Důvěrné“ a v některých případech až do stupně utajení „Tajné“.

Výstavba systému vládního utajeného spojení je prováděna na základě usnesení vlády ze dne 4. 2. 2004 č. 112 o „Komplexní koncepci vládního utajeného spojení, s realizací v letech 2004-2006. Usnesení vlády č. 855/2005 ze dne 7. 7. 2005 časově posunulo realizaci vládního utajeného spojení do konce roku 2007. Vzhledem k časové náročnosti celého projektu a jednotlivých navazujících fází bude v realizaci pokračováno.

Na program 214 510 byly pro rok 2007 zapojeny pouze doplňkové zdroje (rezervní fond) ve výši 13 058 tis. Kč, které byly čerpány na akci informační systém VEGA – D ve výši 13 058 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka ve výši 2 136 tis. Kč. Pořízeny

byly servery, personální počítače, tiskárny, čtečky, slaboproudé rozvaděče s datovou technologií, zálohovací zařízení a programové vybavení, dále IP telefony, tiskárny, monitory, čtecí hlavy a spotřební materiály.

### **Program 214 910 Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV**

Uvedený program slouží k zajištění komunikační a informační podpory útvarů Ministerstva vnitra a Policie ČR. Jedná se především o budování hlasové a datové infrastruktury, dohledových systémů, radiokomunikačních systémů, výstavbu systémových a aplikačních projektů ICT, centrálních ekonomických informačních systémů a implementaci nařízení rady EU ES 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech v oblasti informační a komunikační podpory a výdaje spojené s provozem, opravami a údržbou ICT.

Program byl zahájen v roce 2005 a ukončení se předpokládá v roce 2012.

Na program 214 910 byl pro rok 2007 schválen rozpočet ve výši 1 183 978 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 710 557 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 676 238 tis. Kč a běžné výdaje související ve výši 1 034 319 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (rezervní fond) ve výši ve výši 200 552 tis. Kč. Výdaje programu činily 1 416 681 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka ve výši 494 426 tis. Kč.

V rámci programu byly finanční prostředky použity zejména na:

P1000 - v roce 2007 činil schválený rozpočet pro Sekci spojení a komunikací MV 80 000 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činil rozpočet částku 84 419 tis. Kč. Výdaje byly ve výši 84 121 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 298 tis. Kč.

SISone4all - v roce 2007 bylo na realizaci tohoto projektu vyčleněno z kapitoly VPS celkem 170 317 tis. Kč, z nichž bylo vyčerpáno 168 969 tis. Kč a zbylé prostředky byly převedeny do rezervního fondu.

Schengenský informační systém II. – v rámci projektu radiokomunikační podpory služby cizinecké a pohraniční Policie ČR byly do rozpočtu kapitoly MV převedeny prostředky z kapitoly VPS ve výši 187 740 tis. Kč, které však nebyly z časových důvodů čerpány a byly převedeny do rezervního fondu k využití v roce 2008. Další prostředky byly vynaloženy na akce, které přímo či nepřímo souvisejí s implementací systémů např. zprovoznění kanceláře SIRÉNE a propojení na SISNET (ve výši 3 371 tis. Kč).

Národní síť PEGAS - zajištění optimalizace infrastruktury PEGAS, provozní optimalizace sítě PEGAS, rozšíření uzlu automatické lokalizace vozidel sítě PEGAS, nákup komponent pro systém PEGAS (radiostanice, multinabíječe, montážní sady, náhradní akumulátory), nákup multilicence testovacího softwaru k diagnostice datových přenosů v systému PEGAS a realizaci bezpečnostního projektu pro radiokomunikační systém PEGAS, nákup spotřebních materiálů pro PEGAS, zajištění oprav a údržby radiokomunikačního systému PEGAS a plateb za povolení k provozování radiových zařízení MV. Na realizaci tohoto cíle bylo vyčerpáno 329 042 tis. Kč (z toho na opravy a údržbu radiokomunikačního systému PEGAS 234 902 tis. Kč), a to včetně prostředků rezervního fondu ve výši 24 809 tis. Kč.

Hlasové a datové služby – na zajištění hlasových a datových služeb byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 274 975 tis. Kč, vyčerpáno bylo 252 367 tis. Kč (z toho na akci Hlasové a datové služby 132 309 tis. Kč, akci Datové služby 112 500 tis. Kč a akci Hlasové služby 7 558 tis. Kč) a do rezervního fondu bylo převedeno 22 607 tis. Kč (akce Hlasové a datové služby).

Pronájem přenosového prostředí, úhrady hovorného v pevných sítích a sítích mobilních operátorů, pronájem, údržba vlastní sítě, provozu internetového uzlu, údržbu a opravy infrastruktury a koncových zařízení, nákup služeb (CMS-centrální místo služeb),

servis a další služby – na realizaci těchto cílů bylo použito 161 919 tis. Kč. Dále byly použity prostředky rezervního fondu ve výši 117 146 tis. Kč na pronájem přenosového prostředí a hlasových služeb a na pořízení příslušenství a digitalizaci komunikačních uzlů Chrudim, Mladá Boleslav a Praha – západ.

Na upgrade hlasové sítě, vybudování centrální tarifkace a dovybavení komunikačních uzlů bylo použito 11 353 tis. Kč.

Zajištění pronájmu přenosového prostředí pro biometriku (v návaznosti na Nařízení ES č. 2252/2004 Rady EU) – na realizaci tohoto cíle byly z VPS přiděleny účelové finanční prostředky ve výši 39 300 tis. Kč, vyčerpána byla částka 19 770 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 19 530 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu. Další prostředky byly čerpány na akce související s biometrikou (na doplnění a rozšíření pátevní sítě prostředky státního rozpočtu ve výši 59 435 tis. Kč a na výstavbu rádioroleových a optických tras prostředky rezervního fondu ve výši 37 505 tis. Kč).

Ekonomický informační systém (pronájem, provoz a údržba) - na realizaci těchto cílů byly přiděleny finanční prostředky ve výši 103 489 tis. Kč. Do realizace byly zapojeny prostředky rezervního fondu ve výši 9 999 tis. Kč. Celková vyčerpaná částka činila 113 488 tis. Kč.

Další finanční prostředky byly použity např. na nákup náhradních dílů pro vlastní opravárenství, rozvoj kontrolního systému resortu, upgrade a rozšíření regionálního uzlu dohledu, pořízení firewallů a zajištění údržby a oprav dohledového systému, částečnou realizaci systému elektronické spisové služby na útvarech ministerstva, částečné pořízení programového vybavení, zajištění technické infrastruktury cizineckého informačního systému a rozšíření jeho serverového jádra, zajištění údržby plošného antivirového systému, opravy, údržbu a podporu integrovaného informačního systému správních a dopravně správních evidencí, údržbu a opravy daktyloskopického systému AFIS (Automated Fingerprint Identification System), pořízení, údržbu a aktualizaci programového vybavení, podporu databázového prostředí Informix, platby za externí informační zdroje, studie, školení specialistů a další úkoly.

#### **Program 314 210 Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů**

Uvedený program sloužil k zabezpečení nové výstavby, rekonstrukci stávajících stavebně a technicky nevyhovujících objektů, služeben a oddělení P ČR a vytváření odpovídajících podmínek pro výkon služby a byl ukončen v roce 2007.

Na uvedený program byl schválen rozpočet ve výši 12 564 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl upraven na částku 17 891 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (rezervní fond) ve výši 25 121 tis. Kč. Výdaje programu činily 43 010 tis. Kč, a byly určeny na dokončení akce „OŘ P ČR Strakonice – přístavba provozně správního objektu“. Do rezervního fondu byla převedena částka 2 tis. Kč.

### **4.3 PLNĚNÍ VĚCNÝCH ZÁMĚRŮ V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ**

V otázce plnění věcných záměrů v investiční výstavbě lze konstatovat, že při přípravě a realizaci staveb se 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. Lhůty výstavby jsou dodržovány.

Zvyšování nákladů staveb je v resortu MV regulováno vnitroresortními předpisy.

V roce 2007 došlo k navýšení nákladů staveb oproti smluvním cenám u 28 akcí z celkového počtu 434. Navýšení činilo v souhrnu 42 608 tis. Kč, což je 3,10 % k rozpisu stavebních investic na rok 2007 pro resort MV. Jednalo se zejména o nepředvídatelné náklady u rekonstrukcí staveb. V roce 2006 bylo toto procento 2,50 %, v roce 2005 bylo toto procento 4,11 %, v roce 2004 bylo toto procento 1,27 %, v roce 2003 bylo toto procento 1,75 %, v roce 2002 5,58 % a v roce 2001 2,02 %.

V roce 2007 byl rozpis prostředků na investiční výstavbu pro resort MV 1 374 194 tis. Kč. Z toho bylo na rozhodujících stavbách prostavěno „Moravský zemský archiv v Brně - výstavba účelových objektů“ (Moravský zemský archiv v Brně) 143 452 tis. Kč, „OŘ P ČR a OO P ČR Přerov - nová výstavba“ (P ČR Správa Severomoravského kraje) 217 416 tis. Kč, „Roudnice nad Labem požární stanice - stavební úpravy objektu bývalé vodárny“ (HZS Ústeckého kraje) 26 949 tis. Kč, „České Budějovice HZS - rekonstrukce výjezdových garáží s nástavbou provozních místností pro výkon služby“ (HZS Jihočeského kraje) 36 826 tis. Kč, „Stříbro PS - výstavba stanice“ (HZS Plzeňského kraje) 25 654 tis. Kč, „P 1000 P ČR SZčk, Nádražní 2, Integrované krajské operační středisko - stavební připravenost“ (P ČR Správa Západočeského kraje) 31 035 tis. Kč, „OŘ P ČR Strakonice - přístavba provozně správního objektu“ (P ČR Správa Jihočeského kraje) 42 237 tis. Kč, „Rekonstrukce budovy SPŠ Hrdlořezy č. 8“ (SPŠ Hrdlořezy) 28 136 tis. Kč, „Praha 8, Ďáblická 510 - výstavba nového objektu“ (P ČR Správa hl. m. Prahy) 22 105 tis. Kč a „Praha 4, Na Lysině 4/263 - rekonstrukce objektu účelového zařízení“ (GŘ HZS) 21 768 tis. Kč. V roce 2007 bylo dále v rámci projektu P1000 zrealizováno celkem 55+1 nových otevřených recepcí OO P ČR v celkovém objemu investičních prostředků ve výši 252 138 tis. Kč. Jako dotace obcím a fyzickým a právnickým osobám v oblasti civilní obrany, požární ochrany a IZS bylo poskytnuto na 9 staveb 43 640 tis. Kč. Pro informaci se uvádí, že rozpis prostředků na investiční výstavbu pro resort MV v roce 2006 činil 1 443 949 tis. Kč, v roce 2005 byl 1 040 772 tis. Kč, v roce 2004 - 1 485 796 tis. Kč, v roce 2003 - 1 655 689 tis. Kč, v roce 2002 - 1 317 310 tis. Kč a v roce 2001 - 1 165 628 tis. Kč.

Lze konstatovat, že investiční výstavba v roce 2007 byla realizována v souladu s plánovanými finančními prostředky, v souladu s věcnými záměry akcí stanovených parametry v investičních záměrech akcí a v efektivitě odpovídající obecným technicko hospodářským ukazatelům tuzemského trhu.

U MV bylo v roce 2007 realizováno 46 akcí spojených s odstraňováním závad zjištěných energetickým auditem o celkové prostavěnosti 74 397 tis. Kč.

## 5 VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

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 je gestorem za výzkum a vývoj odbor vzdělávání a správy policejního školství MV a jako poradní orgán ministra vnitra pracuje hodnotící komise Ministerstva vnitra pro výzkum a vývoj.

Finanční prostředky na výzkum a vývoj byly v roce 2007 součástí celkových výdajů kapitoly Ministerstva vnitra. **Schválený rozpočet** činil celkem **42 525 tis. Kč**, z toho institucionální prostředky 4 000 tis. Kč a účelové prostředky 38 525 tis. Kč. V souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, § 6 odst. 2 b) byly stanoveny průřezové ukazatele „Programy v působnosti poskytovatelů“ ve výši 34 425 tis. Kč a „Veřejné zakázky“ ve výši 4 100 tis. Kč.

Na upravený rozpočet měla vliv následující realizovaná rozpočtová opatření MF.

- Na základě rozhodnutí předsednictva Grantové agentury České republiky převedlo MF do rozpočtu MV na rok 2007 účelové finanční prostředky ve výši 1 246 tis. Kč. Národní archiv řešil projekt „Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století“, převedeno 650 tis. Kč. Státní oblastní archiv v Litoměřicích řešil projekt „Personální obsazení státní a politické správy v Říšské župě Sudety v letech 1938 - 1945 – Biografická příručka“, převedeno 596 tis. Kč.
- Z kapitoly VPS byly převedeny v návaznosti na usnesení vlády ze dne 22.11.2006 č. 1325 finanční prostředky na podporu realizace projektu „Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím“ ve výši 1 000 tis. Kč.
- Z kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu byly převedeny finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč na spoluřešení projektu „Výzkum a vývoj technických prostředků pro zkoušení ochranných materiálů, vývoj metod a postupů pro znehodnocení jednotlivých typů zbraní“.
- Do rozpočtu kapitoly Ministerstvo spravedlnosti byly převedeny finanční prostředky ve výši 133 tis. Kč na řešení projektu „Informační podpora pro návrh informačních systémů za účelem předcházení trestné činnosti a odhalování latentní kriminality“.
- Na mzdové prostředky – OPPP a platy bylo v rámci institucionálních prostředků vyčleněno 465 tis. Kč a v rámci účelových prostředků 2 048 tis. Kč, na povinné pojistné 43 tis. Kč a převody FKSP 2 tis. Kč.

**Upravený rozpočet** činil celkem **44 688 tis. Kč**, z toho institucionální prostředky 4 000 tis. Kč a účelové prostředky 40 688 tis. Kč, průřezový ukazatel „**Programy v působnosti poskytovatelů**“ činil 34 475 tis. Kč a „**Veřejné zakázky**“ činil 4 967 tis. Kč.

Přehled ukazatelů schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2007 za oblast výzkumu a vývoje kapitoly 314 - MV a jejich čerpání jsou uvedeny v následující tabulce:

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Převod do RF
Výzkum a vývoj celkem včetně programů z prostředků EU	42 525	44 688	76 804	3 037
v tom: ze státního rozpočtu celkem	42 525	44 688	76 544	3 037

v tis. Kč

UKAZATEL	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Převod do RF
v tom: institucionální výdaje celkem	4 000	4 000	3 982	22
v tom: kapitálové výdaje	1 760	1 500	1 500	0
běžné výdaje	2 240	2 500	2 482	22
úcelové výdaje celkem	38 525	40 688	72 562	3 015
v tom: kapitálové výdaje	1 925	14 454	34 986	69
běžné výdaje	36 600	26 234	37 576	2 946
kryté příjmem z rozpočtu EU	0	0	260	0
Programy v působnosti poskytovatelů	34 425	34 475	65 695	2 212
Veřejné zakázky	4 100	4 967	5 623	803

Ve skutečnosti za rok 2007 jsou zapojeny prostředky rezervního fondu ve výši celkem 34 900 tis. Kč včetně finančních prostředků převedených z Ministerstva informatiky a finanční prostředky z rozpočtu EU ve výši 260 tis. Kč. Do rezervního fondu byly v závěru roku 2007 převedeny finanční prostředky v celkové výši 3 037 tis. Kč. Včetně převodu do rezervního fondu bylo na výzkum a vývoj celkem vyčerpáno 79 841 tis. Kč.

## 5.1 INSTITUCIONÁLNÍ VÝDAJE

Institucionální finanční prostředky na výzkum a vývoj činily **po realizovaných rozpočtových opatřeních celkem 4 000 tis. Kč**, z toho 1 500 tis. Kč kapitálové výdaje a 2 500 tis. Kč běžné výdaje. **Vyčerpáno** bylo **celkem 3 982 tis. Kč**, z toho na kapitálové výdaje 1 500 tis. Kč a na běžné výdaje 2 482 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny finanční prostředky rezervního fondu z roku 2006. Do rezervního fondu bylo převedeno 22 tis. Kč. Finanční prostředky na OPPP byly čerpány ve výši 452 tis. Kč.

Výzkumný záměr "Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb", který řeší od roku 2004 Policejní akademie ČR, vychází ze současných trendů, dynamiky a vývoje rizik společenské praxe a prohlubuje poznání, z něhož může vycházet represivní a progresivní působení státu v oblasti omezování kriminality a zvyšování bezpečnosti státu. Čerpání činilo 1 786 tis. Kč.

Výzkumný záměr „Techniky zvyšování úrovně zajištění bezpečnostních hologramů“, který řeší od roku 2007 útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování P ČR, sleduje průběžně nové směry rozvoje hologramů, metod expertiz a metod zvyšování bezpečnosti hologramů a prováděn výzkum a vývoj speciálních adheziv a vrstev pro realizaci bezpečnostních hologramů. Čerpání činilo 2 196 tis. Kč.

## 5.2 ÚČELOVÉ VÝDAJE

Úcelové finanční prostředky na výzkum a vývoj činily **po změnách realizovaných v průběhu roku celkem 40 688 tis. Kč**, z toho 26 234 tis. Kč běžné výdaje a 14 454 tis. Kč kapitálové výdaje. **Vyčerpáno** bylo celkem **72 562 tis. Kč**, z toho na běžné výdaje 37 576 tis. Kč a na kapitálové výdaje 34 986 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny finanční prostředky rezervního fondu z roku 2006. Do rezervního fondu bylo převedeno 3 015 tis. Kč.

Finanční prostředky byly určeny na financování projektů v rámci schváleného výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum“. V roce 2007 bylo v rámci tohoto programu realizováno celkem 26 projektů. Řešení 12 projektů bylo zabezpečeno mimoresortními subjekty. Další 2 projekty řešil GR HZS – Technický ústav požární ochrany, 1 projekt GR HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a 10 projektů P ČR -



Kriminalistický ústav Praha. Na realizaci těchto projektů bylo čerpáno celkem 65 528 tis. Kč.

Dále byly účelové finanční prostředky čerpány v částce 3 571 tis. Kč na řešení 8 projektů v rámci resortního výzkumu a vývoje, z toho 4 projekty byly zabezpečeny mimoresortními subjekty, 1 projekt řešil odbor archivní správy a spisové služby MV a 3 projekty byly řešeny Národním archivem.

Z Grantové agentury České republiky byly převedeny do rozpočtu MV účelové finanční prostředky ve výši 1 246 tis. Kč na řešení 2 projektů. Národní archiv řešil projekt „Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století“, čerpání činilo 650 tis. Kč. Státní oblastní archiv v Litoměřicích řešil projekt „Personální obsazení státní a politické správy v Říšské župě Sudety v letech 1938-1945 – Biografická příručka“, čerpání činilo 596 tis. Kč.

Z kapitoly VPS byly převedeny finanční prostředky na podporu realizace projektu „Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím“ ve výši 1 000 tis. Kč. Projekt, po výběrovém řízení, řešila společnost pro regionální ekonomické poradenství GaREP, spol. s r. o. za cenu 589 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 411 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Využita bude v roce 2008 na pokračování projektu.

Z kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu byly převedeny finanční prostředky na spoluřešení projektu „Výzkum a vývoj technických prostředků pro zkoušení ochranných materiálů, vývoj metod a postupů pro znehodnocení jednotlivých typů zbraní“. Projekt byl řešen P ČR – Kriminalistickým ústavem Praha, čerpání činilo 50 tis. Kč.

V rámci účelového financování byla z rezervního fondu částka 1 462 tis. Kč v plné výši čerpána na řešení 4 projektů, které na MV byly převedeny z bývalého Ministerstva informatiky. Jednalo se o projekty „Dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů se zaručeným elektronickým podpisem“, „Přístupnost webových stránek orgánů státní správy“, „Návrh řešení komunikačního prostředí informačních systémů veřejné správy ČR“ a „Vícenásobný elektronický podpis“. Jejich řešiteli byly mimoresortní subjekty.

V rámci účelového financování byla z rezervního fondu částka ve výši 117 tis. Kč běžných výdajů čerpána v souladu se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje na zadávání veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji a na kontrolu a hodnocení projektů.

Finanční prostředky na platy a OPPP byly čerpány v částce 1 636 tis. Kč, na povinné pojistné v částce 43 tis. Kč a na převod FKSP v částce 2 tis. Kč.

**V rámci průřezového ukazatele „Programy v působnosti poskytovatelů“** bylo čerpáno 65 695 tis. Kč, včetně převodu do rezervního fondu ve výši 2 212 tis. Kč činilo čerpání 67 907 tis. Kč. **V rámci průřezového ukazatele „Veřejné zakázky“** bylo čerpáno 5 623 tis. Kč, včetně převodu do rezervního fondu ve výši 803 tis. Kč činilo čerpání 6 426 tis. Kč.

V roce 2007 byly čerpány finanční prostředky ve výši 260 tis. Kč **v rámci průřezového ukazatele „kryté příjmem z rozpočtu EU“**. Tyto finanční prostředky byly určeny na realizaci projektu COUNTERACT (Cluster Of User Network in Transport and Energy Relating to Anti-terrorist ACTivities) v rámci výzkumu a vývoje 6. rámcového programu EU. Na řešení tohoto projektu se podílelo GŘ HZS - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

## 6 VÝDAJE POLICIE ČR

Policie ČR je ozbrojený bezpečnostní sbor, který je zřízen zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, a plní úkoly zejména ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti. Základním úkolem policie je ochrana občanů, jejich svobod, života, zdraví a majetku včetně ochrany majetku státního. Policie je podřízena Ministerstvu vnitra. Základními organizačními celky P ČR jsou Policejní prezidium, útvary s působností na celém území ČR a útvary s územně vymezenou působností. Činnost Policie ČR řídí Policejní prezidium.

### Vyhodnocení plnění hlavních úkolů P ČR za rok 2007

#### Vnitřní bezpečnost

Bezpečnostní situace v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti je z pohledu P ČR příznivá a dlouhodobě stabilizovaná. V roce 2007 nedošlo k závažnému porušení veřejného pořádku.

Z hlediska trestné činnosti je patrné, že kriminalita po několika posledních letech klesajícího trendu mírně stoupla. V roce 2007 bylo zjištěno celkem 357 391 skutků, což je o 20 945, tj. o cca 6 %, skutků více než v roce 2006. Nárůst se projevil zejména legislativní změnou zavedenou v průběhu roku 2006. Jedná se o novelu zákona o silničním provozu, která s sebou přinesla novou skutkovou podstatu „řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění“ a ke změně došlo i u trestného činu „ohrožení pod vlivem návykové látky“. Na základě toho se výrazně zvýšil počet skutků (ve vykazovaných položkách opilství a ostatní trestná činnost) už v roce 2006, byť tato novela neplatila celý rok. V roce 2007 se tato změna projevila v plné míře. Lze konstatovat, že při pominutí uvedených legislativních změn kriminalita v České republice stagnuje.

V roce 2007 P ČR šetřila celkem 182 736 nehod, při kterých byly 1 123 osoby usmrceny, 3 960 osob těžce zraněno a 25 382 osoby zraněny lehce. Odhad způsobené hmotné škody je ve výši 8 467 mld. Kč. Vývoj následků nehod v roce 2007 nebyl příznivý, neboť byl zaznamenán zvýšený počet usmrcených a lehce zraněných osob.

Se vstupem České republiky do schengenského prostoru v podstatě zmizel tlak na státní hranici, od té doby klade P ČR větší důraz na zajištění přeshraničního pronásledování a zajištění bezpečnosti občanů v příhraničních oblastech.

Z vyhodnocení stavu nelegální migrace – porušování pobytového režimu v České republice v roce 2007 vyplývá, že došlo oproti roku 2006 k dalšímu poklesu případů a osob, které porušovaly pobytový režim. V této kategorii trestné činnosti bylo v roce 2007 odhaleno 4 712 cizinců, přičemž u 1 227 cizinců byl nelegální pobyt zjištěn při výjezdu z České republiky na hraničních přechodech, u ostatních 3 485 osob ve vnitrozemí.

Na území České republiky bylo k 31. 12. 2007 celkem 577 obvodních (v Praze místních) oddělení a dále ještě 32 policejních stanic, 28 oddělení hlídkové služby, 1 oddělení METRO, 1 pohotovostní motorizovaná jednotka, 3 pohotovostní pořádkové jednotky, 4 poříční oddělení, 3 oddělení jízdní policie, 4 věžeňsko eskortní oddělení, 15 oddělení železniční policie, 7 oddělení doprovodů vlaků, 1 speciální pořádková jednotka a 8 zásahových jednotek Policie České republiky. V rámci zavádění monitorovacího systému kvality bylo na vybraných služebnách v teritoriu správ krajů (správy hl. m. Prahy) zřízeno celkem 97 vzorových policejních služeben.

Praktická realizace prvků community policing, tedy konstrukce policejní služby jako skutečné služby občanům, začala měnit prostory policejních služeben. Jsou budovány nové typy operačních středisek. Tato střediska obsazená policejními specialisty umožňují dynamičtější koordinaci a efektivnější využití policistů v terénu. Policie ČR pokračovala

v roce 2007 v realizaci projektu P 1000, jehož cílem je modernizovat služebny, kde dochází ke styku s veřejností.

Byl převzat a uveden do běžného provozu sedmý vrtulník EC-135, který byl dodán v plné policejní výbavě. P ČR ve sledovaném roce disponovala celkem 1 048 psy, z toho 264 speciálně vycvičenými psy a z toho 97 na vyhledávání výbušnin a 51 na vyhledávání drog, dále P ČR disponovala celkem 33 koňmi (Praha, Brno, Zlín).

### **Mezinárodní spolupráce**

P ČR pokračovala v přípravě na chystané předsednictví České republiky v EU, ke kterému dojde v prvním pololetí roku 2009.

V oblasti bilaterálních smluv došlo k dosažení dlouhodobého cíle, a to pokrytí všech sousedních států smlouvami o policejní spolupráci. Jedná se o moderní smlouvy prezidentské kategorie. V souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru byl dne 26. 6. 2007 vydán závazný pokyn policejního prezidenta, kterým se stanoví postup při uplatňování a realizaci požadavků k osobám a věcem a při provozování informačního systému OPATŘENÍ. Tento informační systém je zdrojovým systémem pro vkládání záznamů do Schengenského informačního systému.

Mezi nejvýznamnější činnosti P ČR na mezinárodní scéně patřila v roce 2007 nadále mezinárodní policejní spolupráce spočívající ve výměně kriminálně policejních informací v rámci Národní ústředny Interpolu Praha. Největší objem agendy zde tvořila oblast pátrání po osobách a věcech.

Policie ČR zabezpečovala i v roce 2007 zapojení policistů do zahraničních mírových operací.

### **Interní opatření**

P ČR pokračovala v aktivitách za účelem transparentnosti procesů, efektivity policejní práce, personální stabilizace, upevnění služební kázně, posílení pocitu odpovědnosti, zlepšení pracovního prostředí a firemní kultury.

Vedení Policejního prezidia ČR a P ČR správ krajů rozhodlo o výstavbě 14 + 1 integrovaných operačních středisek v sídlech vyšších územně správních celků. V této souvislosti byl zpracován dokument Koncepce výstavby integrovaných operačních středisek. Od 1. 1. 2007 byl zahájen provoz integrovaného operačního střediska v Jihlavě, a to v rámci kraje Vysočina.

Ve spolupráci s odborným pracovištěm SPŠ MV v Brně byla zahájena příprava obsahových změn specializačního kurzu instruktorů v souladu s novou koncepcí služební přípravy.

Jedním z hlavních úkolů v oblasti informačních systémů v roce 2007 byla příprava a realizace Schengenského informačního systému a umožnění plného zapojení České republiky do schengenské spolupráce.

Došlo k opětovnému nárůstu počtu kriminalistických expertiz zpracovávaných Kriminalistickým ústavem Praha. Do Národní databáze DNA (kyselina deoxyribonukleová) bylo v roce 2007 vloženo 9 224 profilů DNA, tzn., že v databázi je uloženo celkem 26 528 profilů DNA.

Akcí v oblasti Modelu excelence EFQM byl workshop konaný v listopadu 2007 pod záštitou policejního prezidenta a pořádaný společně se Sdružením pro cenu České republiky za jakost na téma zákaznický princip ve veřejném sektoru. To je důkazem, že je Policie ČR vnímána jako jedna z vedoucích organizací v zavádění nástrojů řízení kvality do organizací veřejného sektoru.

Negativem, které postihlo celou P ČR, byl odliv poměrně významné části policistů z výkonu. Tento úbytek policistů se zatím nepodařilo nahradit příchodem nových pracovníků.

Přehled o **plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Policie ČR v roce 2007** je uveden v následujícím přehledu:

v tis. Kč

TITUL	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Příjmy celkem	6 554 852	6 513 023	6 315 222
v tom:			
Daňové příjmy	5 800 093	5 805 022	5 651 795
Nedaňové a kapitálové příjmy	754 759	708 001	663 427
Výdaje celkem	34 049 514	33 845 442	34 061 402
v tom:			
Platy zaměstnanců	19 627 459	19 345 662	19 237 972
OPPP	386 433	394 983	395 499
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 897 298	6 816 767	6 751 252
Převod FKSP	392 230	386 914	384 760
Ostatní běžné výdaje celkem */	3 936 202	4 284 811	4 317 623
Výdaje na financ. progr. reprodukce maj.	2 790 992	2 604 655	2 742 058
Výdaje na výzkum a vývoj	18 900	11 650	27 529
Převod do rezervního fondu	x	x	205 226

\*/ V oblasti ostatních běžných výdajů je zahrnuta částka ve výši 70 000 tis. Kč, která byla vynaložena útvarem vyvedeným ze mzdové regulace na jeho priority v závěru roku. Stejná částka zůstala vázána v oblasti platů a souvisejících výdajů u příslušníků Policie ČR

### **Příjmy**

V oblasti příjmů bylo dosaženo skutečnosti ve výši 6 315 222 tis. Kč, z toho činily nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 663 427 tis. Kč a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5 651 795 tis. Kč.

### **Výdaje**

Celkový schválený objem výdajů P ČR na rok 2007 činil 34 049 514 tis. Kč, upravený rozpočet byl 33 845 442 tis. Kč, včetně mimorozpočtových zdrojů bylo vyčerpáno 34 061 402 tis. Kč. Na uvedeném čerpání se největší částí podílely platy zaměstnanců v objemu 19 237 972 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci v částce 395 499 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem činilo 6 751 252 tis. Kč, převod FKSP byl ve výši 384 760 tis. Kč a ostatní běžné výdaje představovaly objem 4 317 623 tis. Kč. Dále bylo vyčerpáno v oblasti programového financování 2 742 058 tis. Kč a na úseku výzkumu a vývoje 27 529 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 205 226 tis. Kč.

V důsledku dočasně neobsazených systemizovaných míst v roce 2007 bylo převedeno 739 465 tis. Kč na posílení ostatních výdajových oblastí bloku P ČR, z toho 376 000 tis. Kč do ostatních běžných výdajů, částka 90 000 tis. Kč do programového financování a 273 465 tis. Kč do oblasti ostatních sociálních dávek.

### **Mzdové prostředky a související výdaje**

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2007 byl přidělen pro Policii ČR (pouze útvary Policie ČR bez policistů vyslaných k plnění úkolů k jiným OSS) celkový objem mzdových prostředků v částce 20 013 892 tis. Kč, z toho 17 080 568 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 2 530 967 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 402 357 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti závazných limitů a ukazatelů Policie ČR (Policejní prezidium a 8x Správy P ČR) v roce 2007 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

CELKEM Policie ČR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	27 303 420	26 944 821	26 769 483	-175 338
z toho:				
- Mzdové prostředky celkem	20 013 892	19 741 140	19 633 471	-107 669
z toho:				
- Platy příslušníků	17 080 568	16 819 977	16 712 287	-107 690
- Platy občanských pracovníků	2 530 967	2 525 685	2 525 685	0
- OPPP	402 357	395 478	395 499	21
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 897 298	6 816 767	6 751 252	-65 515
- Převody FKSP	392 230	386 914	384 760	-2 154
Doplňující údaje				
- Počty příslušníků	47 426	45 420	44 332	-1 088
- Počty občanských pracovníků	11 053	11 018	10 894	-124
- Průměrný plat příslušníků (v Kč)	30 013	30 860	31 415	555
- Průměrný plat obč. zaměstnanců (v Kč)	19 082	19 103	19 320	217

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši 17 080 568 tis. Kč pro 47 426 příslušníků s průměrným platem 30 013,- Kč. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech na platy příslušníků ke snížení o 260 591 tis. Kč. Toto snížení je výsledným saldem na jedné straně navýšení prostředků na platy příslušníků o 466 781 tis. Kč z prostředků deponovaných k 1. 1. 2007 v kapitole Všeobecná pokladní správa (pro všechny bezpečnostní sbory) na krytí dopadů účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „zákon o služebním poměru“), navýšení o 1 200 tis. Kč na provoz Letecké záchranné služby převodem od Ministerstva zdravotnictví a navýšení o 14 736 tis. Kč převodem z bloků policejního školství a z ústředního orgánu ministerstva, kde došlo rovněž k úsporám z nenaplněných míst. Na straně druhé došlo ke snížení o 739 465 tis. Kč se současným snížením celoročně přepočtených početních míst (1 998) v důsledku dočasně neobsazených systemizovaných míst pouze v roce 2007 (v tom 376 000 tis. Kč bylo použito k posílení ostatních běžných výdajů, 90 000 tis. Kč do oblasti programového financování a 273 465 tis. Kč do oblasti ostatních sociálních dávek), snížení o 3 843 tis. Kč (a 8 míst) převodem do resortního policejního školství.

Za rok 2007 nebylo vyčerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků 107 690 tis. Kč. Důvodem nečerpání platů je úspora ve vztahu k nenaplněným 1 088 početním místům příslušníků v roce 2007.

Početní stavy příslušníků byly na rok 2007 schváleny v počtu 47 426 míst. V průběhu roku se početní stavy příslušníků snížily celkem o 2 006 celoročně přepočtených mzdově pokrytých míst především v důsledku snížení 1 998 dočasně neobsazených míst u útvarů Policie pouze v roce 2007 (dalších 8 míst bylo trvale převedeno k policejním školám).

Ani takto snížené početní stavy příslušníků se v roce 2007 nepodařilo naplnit o dalších 1 088 míst. Důvodem neplnění mzdově pokrytých míst v roce 2007 (celkem 3 094 míst) bylo ukončení služebního poměru řady příslušníků - odchody zejména služebně starších příslušníků, ale i mladších, kteří nedosahovali nové hranice nároku na výsluhový příspěvek

po nabytí účinnosti zákona o služebním poměru. Úspěšnost v přijímacích řízeních při doplňování za odcházející příslušníky nebyla rovněž vysoká.

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2007 byl rozpočtován ve výši 30 013,- Kč (po uvolnění deponovaných prostředků z kapitoly VPS se zvýšil na 30 833,- Kč). V dosaženém průměrném platu 31 415,- Kč oproti poslednímu upravenému (30 860,- Kč) se zejména promítlo vyplacení zdanitelných pracovních a jubilejních odměn během roku 2007 (373 989 tis. Kč).

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 2 530 967 tis. Kč pro 11 053 zaměstnanců s průměrným platem 19 082,- Kč. V průběhu roku došlo ke snížení o 5 282 tis. Kč. V tomto saldu se projevilo na straně jedné snížení celkem o 9 272 tis. Kč, z toho objem 8 363 tis. Kč představovala delimitace pracoviště Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování od Policie ČR k odboru archiv bezpečnostních složek MV u ústředního orgánu ministerstva (před ustavením Ústavu pro studium totalitních režimů), objem 325 tis. Kč představovala delimitace spolu s jedním místem k Inspekci ministra vnitra a 584 tis. Kč bylo delimitováno (spolu s místy v oblasti stravování) k příspěvkové organizaci Zařízení služeb pro MV. Na straně druhé se realizovalo navýšení celkem o 3 990 tis. Kč, z toho bylo 1 240 tis. Kč převedeno od Ministerstva zdravotnictví na zabezpečení Letecké záchranné služby a 2 750 tis. Kč bylo v rámci optimalizace na konci roku převedeno z úspory v ostatních výdajových blocích k Policii ČR zejména na pokrytí dopadů nových ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“).

Platy občanských zaměstnanců Policie ČR v roce 2007 byly vyčerpány (nečerpáno 30,- Kč).

Početní stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku snížily o 35 míst především v souvislosti s delimitacemi, a to 31 míst z limitu P ČR do limitu ústředního orgánu ministerstva (z Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování k odboru archiv bezpečnostních složek MV) a 1 místo k Inspekci ministra vnitra a zbývající 3 místa byla převedena k příspěvkové organizaci Zařízení služeb pro MV (stravování). Početní stavy zaměstnanců se nepodařilo naplnit v počtu 124 míst. V tomto neplnění se promítl dopad průběžné meziroční fluktuace včetně nízké úspěšnosti v obsazení míst za odcházející pracovníky do důchodu (především v Praze) a zaměstnávání sezónních pracovníků.

Upravený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti schválenému zvýšil o 21,- Kč vlivem delimitací konkrétních pracovníků o tomu odpovídajícímu objemu prostředků. Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému zvýšil o dalších 217,- Kč především v důsledku použití prostředků z nenaplněných míst občanských zaměstnanců na částečné posílení zdanitelných pracovních odměn občanských zaměstnanců v závěru roku.

Upravený rozpočet OPPP (395 478 tis. Kč) byl oproti rozepsanému rozpočtu (402 357 tis. Kč) snížen celkem o 6 879 tis. Kč zejména v důsledku převodu objemu 7 342 tis. Kč k ústřednímu orgánu ministerstva a k OSS archivů na krytí zvýšeného čerpání odstupného a převodu objemu 77 tis. Kč spolu s převáděnými místy policistů do bloku resortního policejního školství na straně jedné a na straně druhé byl rozpočet Policie ČR navýšen o prostředky na vědu a výzkum z kapitoly VPS v objemu 540 tis. Kč. V oblasti OPPP zůstal nevyčerpán objem 72 tis. Kč. (přesně 72 389,- Kč). Jelikož na druhé straně byly čerpány mimorozpočtové prostředky v objemu 93 tis. Kč, byl upravený rozpočet v oblasti OPPP za rok 2007 skutečně přečerpán o 21 tis. Kč.

Největší část objemu v čerpání OPPP představují výdaje na peněžité dary příslušníků, dále se řadí výdaje na dohody a na zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí. Průměrná roční výše peněžitého daru v roce 2007 na jednoho příslušníka činila 7 910,- Kč. K vyčerpanému objemu platů příslušníků v roce 2007 to představuje 2,1%.

Upravený rozpočet na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 6 816 767 tis. Kč a představoval pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců (ve výši 35 %) a pojistné placené z některých položek v rámci ostatních plateb za provedenou práci (zejména z dohod o pracovní činnosti) a z dalších plnění, ze kterých se pojistné odvádí (zejména odměny z FKSP). Z tohoto objemu bylo vyčerpáno celkem 6 751 252 tis. Kč. Nedočerpán zůstal objem 65 515 tis. Kč.

Upravený rozpočet na převody fondu kulturních a sociálních potřeb činil 386 914 tis. Kč a představoval 2 % z platů obou kategorií zaměstnanců. Z tohoto objemu bylo vyčerpáno celkem 384 760 tis. Kč, nedočerpán zůstal objem 2 154 tis. Kč.

### **Ostatní běžné výdaje**

Na ostatní běžné výdaje činil schválený rozpočet 3 936 202 tis. Kč, rozpočet po změnách byl upraven na 4 284 811 tis. Kč a vyčerpáno bylo 4 317 623 tis. Kč. Nejvýraznější čerpání bylo zaznamenáno u následujících komodit: PHM, nákup služeb, nákup materiálu, nájemné, znalečné a paliva a energie.

Do té části ostatních běžných výdajů, které mají mandatorní charakter, se negativně promítaly nárůsty cen energií, materiálů, nájmu a služeb, které bylo nutno tlumit zejména v materiálních nákupech. Při přednostním financování prioritních výdajů docházelo v průběhu roku k odsouvání realizace v některých ostatních oblastech.

Mezi nejvíce čerpané položky v provozních výdajích patřily nákup materiálu (513 – 890 mil. Kč), nákup elektrické energie (5154 – 308 mil. Kč), nákup pohonných hmot (5156 – 481 mil. Kč), nájemné (5164 – 196 mil. Kč), nákup služeb (5169 – 919 mil. Kč) a poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (5192 – 380 mil. Kč). U většiny těchto komodit došlo v průběhu roku k nárůstu cen.

V roce 2007 došlo oproti roku 2006 k zvýšení výdajů na zahraniční služební cesty o 10,7 %, což představuje částku ve výši 4 310 tis. Kč. Celkem bylo na tyto účely čerpáno 44 731 tis. Kč. Navýšení bylo v souvislosti se zvýšeným počtem zahraničních služebních cest, uskutečněných na základě zahraničních aktivit P ČR. Jednalo se především o spolupráci v rámci Evropské unie, mezinárodní zahraniční mise, civilní mise EU, příprava na předsednictví EU, rozvojová zahraniční pomoc a spolupráce, právní pomoc a konzuláty.

V rámci plateb souvisejících s provozem objektů P ČR realizovala všechny druhy těchto plateb, tj. výdaje za pevná paliva, lehké topné oleje, elektrickou energii, vodu, teplo, plyn, nájemné za objekty a opravy a udržování objektů. Úroveň výdajů na uvedené druhy plateb byla ovlivněna počtem nově uváděných ubytovacích kapacit do provozu, působení ekologických a úsporných opatření, cenovým růstem některých komodit, klimatickými podmínkami apod.

### **Výdaje na výzkum a vývoj**

Na výzkum a vývoj bylo vyčerpáno celkem 27 529 tis. Kč, z toho na institucionální výdaje 2 196 tis. Kč a na účelové výdaje 25 333 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 1 722 tis. Kč.

Výzkumný záměr „Techniky zvyšování úrovně zajištění bezpečnostních hologramů“, který řeší od roku 2007 útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování P ČR, sleduje průběžně nové směry rozvoje hologramů, metod expertiz a metod zvyšování bezpečnosti hologramů a prováděn výzkum a vývoj speciálních adheziv a vrstev pro realizaci bezpečnostních hologramů.

Účelové finanční prostředky byly určeny na financování projektů v rámci schváleného výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum“. V roce 2007 bylo v rámci tohoto programu realizováno celkem 10 projektů, které zabezpečoval Kriminologický ústav Praha.

Z kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu byly převedeny finanční prostředky na

spoluřešení projektu „Výzkum a vývoj technických prostředků pro zkoušení ochranných materiálů, vývoj metod a postupů pro znehodnocení jednotlivých typů zbraní“. Projekt byl řešen Kriminologickým ústavem Praha.

### **Programové financování**

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů reprodukce majetku realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost P ČR, a to v programech 214 110 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR a 314 210 Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů.

Na uvedený výdajový blok byl pro rok 2007 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 2 790 992 tis. Kč (z toho program 214 110 ve výši 2 778 428 tis. Kč a program 314 210 ve výši 12 564 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 2 609 505 tis. Kč (z toho program 214 110 ve výši 2 591 614 tis. Kč a program 314 210 ve výši 17 891 tis. Kč). Výdaje činily 2 746 909 tis. Kč (z toho program 214 110 ve výši 2 703 899 tis. Kč a program 314 210 ve výši 43 010 tis. Kč). Do rezervního fondu byla převedena částka 153 829 tis. Kč (z toho program 214 110 ve výši 153 827 tis. Kč a program 314 210 ve výši 2 tis. Kč).

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v části Výdaje na financování programů reprodukce majetku.



## 7 VÝDAJE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

Hasičský záchranný sbor ČR plní úkoly, jejichž cílem je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek 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. a č. 133/1985 Sb.

HZS tvoří GŘ HZS, které je součástí MV jako územního pracoviště OSS – MV a HZS 14-ti krajů jako OSS v působnosti GŘ HZS. Do celkového hospodaření je začleněna i SOŠ a VOŠ PO ve Frýdku – Místku.

V oblasti požární ochrany byly vytvářeny podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Tento základní úkol byl průběžně plněn budováním systému prevence a připravenosti pro případ živelných 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 ČR, 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 ČR 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 ČR 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 a rovněž zabezpečoval aktivní přístup k zásahům při katastrofách v zahraničí. Z takto stanoveného cíle vyplynuly další jednotlivé úkoly, kterými byly zejména zpřístupnění Pegas pro všechny složky IZS, 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 systému IZS pro všechny úrovně řízení v IZS. Průběžně byla udržována vysoká akceschopnost jednotky USAR GŘ HZS ČR (vyhledávací a záchranný odřad GŘ HZS ČR) pro záchranné práce v zahraničí a předurčených styčných důstojníků pro jejich koordinaci.

Další prioritou, pro kterou bylo nutno zvýšení výdajů, je zapojení lidských sil a prostředků na humanitární pomoci poskytované v zahraničí.

Podle zákona č. 238/2000 Sb., plní HZS úkoly, jejichž cílem je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, to je zejména:

- zpracovává koncepci organizace a rozvoje požární ochrany a ochrany obyvatelstva,
- řídí výkon státní správy na úseku požární ochrany a vykonává státní požární dozor,
- řídí odbornou přípravu a usměrňuje výkon služby jednotek požární ochrany,
- stanoví postup zjišťování příčin zaměření preventivně vzniku požáru,
- usměrňuje přípravy na mimořádné události,
- zajišťuje mezinárodní spolupráci a koordinaci záchranných a likvidačních prací, jestliže mimořádná událost přesahuje státní hranice ČR,
- usměrňuje integrovaný záchranný systém, včetně zpracování poplachových plánů IZS,
- zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyzoomění,
- řídí provoz a výstavbu informačních a komunikačních sítí IZS,
- organizuje a koordinuje evakuaci obyvatelstva, humanitární pomoc a hospodaření s materiálem civilní ochrany,
- organizuje instruktáže, školení a další přípravu v oblasti ochrany obyvatelstva, IZS a krizového řízení,
- podílí se na koordinaci přípravy na krizové stavy a jejich řešení,
- zabezpečuje zpracování krizových plánů krajů.

Tyto úkoly plní v rozsahu a za podmínek stanovených zákony č. 237/2000 Sb., č. 238/2000 Sb., č. 239/2000 Sb. a č. 133/1985 Sb.

### **Skutečnosti, které významně ovlivnily celkové čerpání výdajů**

Rozpočtové období roku 2007 bylo ovlivňováno rozsáhlými požáry průmyslových objektů, lesních porostů a nehodami dopravních prostředků doprovázenými úniky chemických produktů. Tyto záchranné 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 na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. a podle zákona č. 239/2000 Sb., ovlivnily celkový rozpočet přidělením prostředků na následující účely:

- náhrada výdajů spojených se škodami způsobenými povodní v Moravskoslezském kraji,
- obměna poškozených spotřebovaných prostředků při zásazích jednotek požární ochrany,
- nákup ochranných pomůcek, výstrojního materiálu, hasiv a energií,

- náhrada výdajů spojených se škodami způsobenými povodní jaro 2006,
- podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury v oblasti požární ochrany,
- navýšení spojené s likvidací ptačí chřipky v Pardubickém kraji,
- navýšení na dotace občanským sdružením,
- mimořádné výdaje dle zákona č. 239/2000 Sb., opravy automobilní techniky,
- mimořádné výdaje a náhrady škod způsobené orkámem Kyrill,
- rozvoj a obnova materiálně technické základny HZS.

Přehled o **plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Hasičského záchranného sboru ČR v roce 2007** je uveden v následujícím přehledu:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Příjmy celkem	1 339 584	1 354 623	1 556 945
v tom:			
Daňové příjmy	1 217 241	1 217 241	1 257 092
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery	122 343	137 382	299 853
Výdaje celkem	7 857 468	8 012 484	8 278 192
v tom:			
Platy zaměstnanců	3 884 480	3 980 713	4 010 211
OPPP	116 839	123 755	123 614
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 375 748	1 410 022	1 419 868
Převod FKSP	77 570	79 614	80 201
Ostatní běžné výdaje celkem	726 875	725 439	771 826
Výdaje na financování programů reprodukce majetku	1 663 699	1 675 544	1 741 402
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	12 257	17 457	25 431
Převod do rezervního fondu celkem			105 699

### Příjmy

Příjmy byly stanoveny schváleným rozpočtem ve výši 1 339 584 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 1 354 623 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo 1 556 945 tis. Kč. Překročení příjmů představuje 202 322 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 došlo k poklesu příjmů na 91,47 %. K poklesu příjmů došlo u HZS krajů a u GŘ HZS ČR.

### Výdaje celkem

Výdaje celkem byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 7 857 468 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 8 012 484 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje byly použity ve výši 265 733 tis. Kč, celková možnost čerpání byla tedy ve výši 8 278 217 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo 8 278 192 tis. Kč, z toho 105 699 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu. Nedočerpáno zůstalo vzhledem k celkové možnosti čerpání 25 tis. Kč.

Do rezervního fondu bylo převedeno celkem, jak již bylo výše uvedeno, 105 699 tis. Kč, z toho u GŘ HZS 103 216 tis. Kč, u HZS krajů 2 379 tis. Kč a u SOŠ a VOŠ PO Frýdek - Místek 104 tis. Kč.

### Mzdové prostředky a související výdaje HZS ČR

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2007 byl přidělen pro HZS celkem (v tom GŘ HZS - ústřední orgán a složky MV, složky HZS - kraje a SOŠ a VOŠ PO Frýdek - Místek) celkový objem mzdových prostředků v částce 4 001 319 tis. Kč, z toho 3 580 123 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 298 401 tis. Kč na platy občanských

zaměstnanců a 122 795 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v roce 2007 v závazných limitech a ukazatelích u HZS ČR celkem znázorňuje následující tabulka :

v tis.Kč

CELKEM HZS ČR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2007	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	5 454 637	5 594 104	5 633 895	39 791
z toho:				
- Mzdové prostředky celkem	4 001 319	4 104 468	4 133 825	29 357
z toho:				
- Platy příslušníků	3 580 123	3 682 312	3 711 815	29 503
- Platy občanských pracovníků	298 401	298 401	298 396	-5
- OPPP	122 795	123 755	123 614	-141
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 375 748	1 410 022	1 419 869	9 847
- Převody FKSP	77 570	79 614	80 201	587
Doplňující údaje				
- Počty příslušníků	9 385	9 385	9 353	-32
- Počty občanských pracovníků	1 132	1 132	1 119	-13
- Průměrný plat příslušníků (v Kč)	31 789	32 697	33 072	375
- Průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	21 967	21 967	22 222	255

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši 3 580 123 tis. Kč pro 9 385 příslušníků s průměrným platem 31 789,- Kč. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech na platech příslušníků ke zvýšení o 102 189 tis. Kč z prostředků deponovaných k 1. 1. 2007 v kapitole Všeobecná pokladní správa (pro všechny bezpečnostní sbory) na krytí dopadů účinnosti zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Za rok 2007 bylo vyčerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků o 29 503 tis. Kč více. Důvodem je zapojení mimorozpočtových zdrojů v objemu 15 618 tis. Kč a dalších 13 888 tis. Kč bylo překročení o prostředky přijaté pro účely požární ochrany dle § 45, odst. 11, zákona o rozpočtových pravidlech. Po zohlednění této skutečnosti zůstaly oproti disponibilním zdrojům v platech příslušníků nedočerpány 3 tis. Kč.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti platů příslušníků v roce 2007 v závazných limitech a ukazatelích u HZS ČR v členění na složky HZS v krajích, vlastní ministerstvo a OSS SOŠ a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka :

Příslušníci - prostředky na platy	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2007	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
HZS kraje – 14 OSS	3 460 946	3 558 026	3 586 071	28 045
Ministerstvo – ústřední orgán + zařízení GR HZS	109 717	114 686	116 147	1 461
Ostatní OSS (SOŠ a VOŠ MV Frýdek-Místek)	9 460	9 600	9 597	-3
HZS ČR CELKEM	3 580 123	3 682 312	3 711 815	29 503

Početni stavy příslušníků byly na rok 2007 schváleny v počtu 9 385 míst a v průběhu roku nebyly upravovány. Početní stavy příslušníků se v roce 2007 nepodařilo naplnit o 32 míst. Důvodem neplnění mzdově pokrytých míst v roce 2007 bylo ukončení služebního poměru řady příslušníků - odchody zejména starších příslušníků do důchodu, ale i mladších po odsloužení 10 let v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o služebním poměru. Přes poměrně vysokou úspěšnost v přijímacích řízeních při doplňování za odcházející příslušníky se stavy nepodařilo zcela naplnit.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti počtů příslušníků v roce 2007 v závazných limitech a ukazatelích u HZS ČR v členění na složky HZS v krajích, vlastní ministerstvo a OSS SOŠ a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

Příslušníci - početní stavy	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2007	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
HZS kraje – 14 OSS	9 098	9 098	9 077	-21
Ministerstvo – ústřední orgán + zařízení GR HZS	264	264	254	-10
Ostatní OSS (SOŠ a VOŠ PO Frýdek-Místek)	23	23	22	-1
<b>HZS ČR CELKEM</b>	<b>9 385</b>	<b>9 385</b>	<b>9 353</b>	<b>-32</b>

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2007 byl rozpočtován ve výši 31 789,- Kč a po uvolnění deponovaných prostředků z kapitoly VPS to bylo 32 697,- Kč. V dosaženém průměrném platu 33 072,- Kč oproti upravenému (32 697,- Kč) se promítlo vyplacení zdanitelných pracovních a jubilejních odměn (151 489 tis. Kč) během roku 2007 a zapojení dalších zdrojů v objemu 29 506 tis. Kč, z toho 15 618 tis. Kč a dalších 13 888 tis. Kč bylo překročení o prostředky přijaté pro účely požární ochrany dle § 45, ods. 11, zákona o rozpočtových pravidlech.

Plánovaný průměrný plat na rok 2007 v rámci HZS ČR celkem je nejvyšší u ministerstva v ústředním orgánu (34 633,- Kč), kde jsou zařazeni především příslušníci vrcholového managementu hasičského záchranného sboru.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti průměrných platů v roce 2007 v závazných limitech a ukazatelích u HZS ČR v členění na složky HZS v krajích, vlastní ministerstvo a OSS SOŠ a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

Příslušníci - průměrné platy	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2007	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
HZS kraje - 14 OSS	31 701	32 590	32 923	333
Ministerstvo – ústřední orgán + zařízení GR HZS	34 633	36 201	38 106	1 905
Ostatní OSS (SOŠ a VOŠ PO Frýdek-Místek)	34 275	34 783	36 352	1 570
<b>HZS ČR CELKEM</b>	<b>31 789</b>	<b>32 697</b>	<b>33 072</b>	<b>375</b>

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 298 401 tis. Kč pro 1 132 zaměstnanců s průměrným platem 21 967,- Kč. V průběhu roku nedošlo k žádným úpravám. Z tohoto objemu bylo vyčerpáno celkem 298 396 tis. Kč. Nedočerpán zůstal objem 5 tis. Kč.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti platů občanských zaměstnanců v roce 2007 v závazných limitech a ukazatelích u HZS ČR v členění na složky HZS v krajích, vlastní ministerstvo a OSS SOŠ a VOŠ PO Frýdek – Místek:

Občanští zaměstnanci - prostředky na platy	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2007	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
HZS kraje – 14 OSS	175 357	175 357	175 357	0
Ministerstvo – ústřední orgán + zařízení GŘ HZS	118 656	118 656	118 656	0
Ostatní OSS (SOŠ a VOŠ PO Frýdek-Místek)	4 388	4 388	4 383	-5
<b>HZS ČR CELKEM</b>	<b>298 401</b>	<b>298 401</b>	<b>298 396</b>	<b>-5</b>

Početní stavy občanských zaměstnanců byly stanoveny v počtu 1 132 míst a v průběhu roku se nezměnily. Plnění bylo 1 119 míst, což je o 13 míst méně. Celkem 5 míst nebylo naplněno ve 14 HZS krajích, což je nepatrné a jde o vliv přirozené fluktuace v průběhu roku. Zbývajících 8 míst připadá na ministerstvo (GŘ HZS), kde hlavní příčinou byly vysoké nároky na specifickou odbornost u některých funkcí.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti počtů v roce 2007 v závazných limitech a ukazatelích u HZS ČR v členění na složky HZS v krajích, vlastní ministerstvo a OSS SOŠ a VOŠ MV Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka :

Občanští zaměstnanci - početní stavy	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2007	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
HZS kraje	645	645	640	-5
Ministerstvo	469	469	461	-8
Ostatní OSS (SOŠ a VOŠ PO Frýdek-Místek)	18	18	18	0
<b>HZS ČR CELKEM</b>	<b>1 132</b>	<b>1 132</b>	<b>1 119</b>	<b>-13</b>

Upravený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti schválenému nezměnil. Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců 22 222,- Kč se oproti upravenému zvýšil o 255,- Kč především v důsledku použití prostředků z nenaplněných míst občanských zaměstnanců na částečné posílení zdanitelných pracovních odměn občanských zaměstnanců v závěru roku.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti průměrných platů v roce 2007 v závazných limitech a ukazatelích u HZS ČR v členění na složky HZS v krajích, vlastní ministerstvo a OSS SOŠ a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

Občanští zaměstnanci - průměrné platy	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2007	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
HZS kraje	22 656	22 656	22 833	177
Ministerstvo	21 083	21 083	21 449	366
Ostatní OSS (SOŠ a VOŠ PO Frýdek-Místek)	20 315	20 315	20 292	-23
<b>HZS ČR CELKEM</b>	<b>21 967</b>	<b>21 967</b>	<b>22 222</b>	<b>255</b>

Upravený rozpočet OPPP byl oproti rozepsanému rozpočtu zvýšen celkem o 960 tis. Kč v důsledku převodu objemu 900 tis. Kč na peněžité dary funkcionářů z ústředního orgánu ministerstva a dalších 60 tis. Kč představovaly prostředky na vědu a výzkum přidělené z Ministerstva financí. Vyčerpáno bylo celkem 123 614 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo 141 tis. Kč. Jelikož na druhé straně byly čerpány prostředky přijaté dle § 45, odst. 11, zákona o rozpočtových pravidlech, v objemu 122 tis. Kč, byl upravený rozpočet v oblasti OPPP za rok 2007 skutečně nedočerpán o 263 tis. Kč.

Největší část objemu v čerpání OPPP představují výdaje na peněžité dary příslušníků a na dohody. Průměrná roční výše peněžitého daru v roce 2007 na jednoho příslušníka činila 8 900,- Kč. K vyčerpanému objemu platů příslušníků v roce 2007 to představuje 2,24 %.

Upravený rozpočet na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 1 410 022 tis. Kč a představoval pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců (ve výši 35 %) a pojistné placené z některých položek v rámci ostatních plateb za provedenou práci (zejména z dohod o pracovní činnosti) a z dalších plnění, ze kterých se pojistné odvádí (zejména odměny z FKSP a náhrady za ztrátu platu bývalých příslušníků HZS). Bylo vyčerpáno celkem 1 419 869 tis. Kč, což představuje překročení upraveného rozpočtu o 9 847 tis. Kč. Důvodem je zapojení mimorozpočtových zdrojů v objemu 5 995 tis. Kč a dalších 4 864 tis. Kč činilo čerpání prostředků přijatých dle § 45, odst. 11, zákona o rozpočtových pravidlech. Po zohlednění této skutečnosti zůstalo oproti disponibilním zdrojům na pojistné nedočerpáno 972 tis. Kč.

Upravený rozpočet na převod fondu kulturních a sociálních potřeb činil 79 614 tis. Kč a představoval 2 % z platů obou kategorií zaměstnanců. Vyčerpáno bylo celkem 80 201 tis. Kč, což představuje přečerpání upraveného rozpočtu o 587 tis. Kč. Důvodem je zapojení mimorozpočtových zdrojů v objemu 312 tis. Kč a dalších 278 tis. Kč činilo čerpání prostředků přijatých dle § 45, odst. 11, zákona o rozpočtových pravidlech. Po zohlednění této skutečnosti zůstaly oproti disponibilním zdrojům na převody FKSP nedočerpány 3 tis. Kč.

### **Ostatní provozní výdaje**

Ostatní provozní výdaje v roce 2007 za HZS ČR celkem dosáhly bez převodu do rezervního fondu objemu 745 996 tis. Kč. Ve vztahu k celkové možnosti čerpání ve výši 746 040 tis. Kč je celkové čerpání na 99,96 %, nedočerpáno zůstalo 44 tis. Kč. Převod do rezervního fondu činil 78 tis. Kč.

Ostatní provozní výdaje v roce 2007 za HZS krajů dosáhly bez převodu do rezervního fondu objemu 602 086 tis. Kč. Ve vztahu k celkové možnosti čerpání ve výši 602 238 tis. Kč je celkové čerpání na 99,97 %, nedočerpáno zůstalo 152 Kč. Převod do rezervního fondu činil 77 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 poklesly tyto výdaje na 89,75 %.

Ostatní provozní výdaje v roce 2007 za GR HZS ČR celkem dosáhly bez převodu do rezervního fondu objemu 139 961 tis. Kč. Ve vztahu k celkové možnosti čerpání ve výši 139 962 tis. Kč je celkové čerpání na 99,99 %, nedočerpáno zůstalo 1 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 poklesly tyto výdaje na 88,23 %.

Ostatní provozní výdaje v roce 2006 za SOŠ a VOŠ PO Frýdek – Místek celkem dosáhly bez převodu do rezervního fondu objemu 3 950 tis. Kč. Ve vztahu k celkové možnosti čerpání ve výši 3 951 tis. Kč je celkové čerpání na 99,97 %, nedočerpáno zůstalo 1 029 Kč. Ve srovnání s rokem 2006 poklesly tyto výdaje na 88,23 %.

Převážná část výdajů je spojena s přímým výkonem a zajištěním požární ochrany a integrovaného záchranného systému. Největším objemem na čerpání výdajů této výdajové oblasti se podílí nákupy materiálu a ochranných pomůcek pro potřeby jednotek požární ochrany a pohonných hmot pro požární automobilní techniku, tj. více jak 50 % těchto výdajů. Dále se na čerpání podílí platby za energie (plyn, elektrická energie) cca 22 %. Náklady na stravování a stravovací služby činí cca 4 % a na úklid objektů cca 6 %.

### **Výdaje na financování programů reprodukce majetku**

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů reprodukce majetku realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost Hasičských záchranných sborů (GŘ HZS, HZS krajů, SOŠ a VOŠ PO Frýdek-Místek), včetně poskytování dotací městům a obcím na zabezpečení jednotných varovacích systémů, rekonstrukcí hasičských zbrojnic, pořízení cisternových automobilových stříkaček různého provedení a na rekonstrukci a dostavbu integrovaného výjezdového centra Poruba, a to v programech 114 230 – Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí, 214210 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny hasičského záchranného sboru a 214220 Výstavba a rozvoj informačního systému krizového řízení.

Na uvedený výdajový blok byl pro rok 2007 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 1 663 699 tis. Kč (z toho program 114 230 ve výši 200 000 tis. Kč, program 214 210 ve výši 1 459 899 tis. Kč a program 214 220 ve výši 3 800 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 675 544 tis. Kč (z toho program 114 230 ve výši 200 000 tis. Kč, program 214 210 ve výši 1 471 744 tis. Kč a program 214 220 ve výši 3 800 tis. Kč). Výdaje činily 1 741 401 tis. Kč (z toho program 114 230 ve výši 199 915 tis. Kč, program 214 210 ve výši 1 518 136 tis. Kč a program 214 220 ve výši 23 350 tis. Kč). Do rezervního fondu byla převedena částka 104 383 tis. Kč (z toho program 114 230 ve výši 84 tis. Kč, program 214 210 ve výši 104 249 tis. Kč a program 214 220 ve výši 50 tis. Kč).

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v části Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

### **Neinvestiční dotace občanským sdružením**

Neinvestiční dotace občanským sdružením na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatel a krizového řízení

V roce 2007 byla v rozpočtu MV – GŘ HZS ČR vyčleněna neinvestiční dotace občanským sdružením, která působí podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na úseku požární ochrany, integrovaném záchranném systému, ochrany obyvatel a krizového řízení ve výši 25 893 tis. Kč.

Tento rozpočet byl v průběhu roku snížen na částku 25 830 tis. Kč.

Dotace byla poskytnuta 21 občanským sdružením a jedné humanitární organizaci (Charita ČR) v souladu s usnesením vlády ze dne 7. 2. 2001 č. 114 a podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu.

Nejvyšší objemy dotací byly použity na odbornou přípravu dobrovolných jednotek požární ochrany, na programy tělesné přípravy pro zvyšování fyzické zdatnosti a zdravotní způsobilosti, na preventivně výchovné činnosti, na výchovné a vzdělávací činnosti při práci



s dětmi a mládeží, na organizování dětských táborů se zaměřením na požární ochranu a bezpečnost, dále na organizování soutěží v požárním sportu, na preventivně výchovnou a publikační činnost na úseku požární ochrany, IZS a ochrany obyvatel, atd.

Občanské sdružení, církevní a náboženská společnost plnila průběžně během roku 2007 projekty k osmi vyhlášeným grantům dle vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu.

Poskytnuté dotace byly zcela vyčerpány.

### **Účelové prostředky**

V roce 2007 byly HZS ČR účelově přiděleny finanční prostředky v celkové výši 295 982 tis. Kč v následujícím členění :

- mimořádné výdaje dle zákona č. 239/2000 Sb. (kapitola Všeobecná pokladní správa) ve výši 19 901 tis. Kč (komentováno v pasáži výdaje z VPS),
- mezinárodní konference a další odborné akce (§ 71 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech) ve výši 198 tis. Kč. Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2007 byl HZS Moravskoslezského kraje stanoven specifický dílčí ukazatel „Mezinárodní konference a další odborné akce“ ve výši 198 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na přípravu a realizaci konference „Mezinárodní symposium o Požární ochraně“.
- dopady účinnosti zákona č. 361/2003 Sb. (platy a související výdaje) - HZS ČR byly do rozpočtu v roce 2007 přiděleny prostředky v celkové výši 139 999 tis. Kč na řešení dopadů zákona č. 361/2003 Sb. v platové oblasti,
- výdaje na výstavbu informačního systému krizového řízení ve výši 3 300 tis. Kč,
- rozvoj a obnova materiálně technické základny HZS Lysá nad Labem 3 500 tis. Kč,
- projekt EU – prevence a řešení rizik, bezpečnost ve výši 100 000 tis. Kč (tyto prostředky nebyly realizovány a byly převedeny do rezervního fondu a budou použity v roce 2008),
- výdaje na řešení úkolů výzkumu a vývoje ve výši 25 172 tis. Kč včetně zapojení mimorozpočtových zdrojů,
- výdaje na řešení úkolů souvisejících s Předsednictvím v Radě EU ve výši 1 020 tis. Kč,
- výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU projekt COUNTERACT (Bezpečnostní výcvik jako prostředek předcházení teroristickým útokům na energetická zařízení) ve výši 260 tis. Kč a projekt FIREFIGHT (Projekt odborné přípravy pro hašení se systémem CCS Cobra s podporou přetlakové ventilace) ve výši 529 tis. Kč,
- výdaje na humanitární pomoc Albánii a Makedonii ve výši 1 823 tis. Kč.

### **Výdaje na výzkum a vývoj**

Výdaje na výzkum a vývoj byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 12 257 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 17 457 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje byly použity ve výši 7 975 tis. Kč. Celková možnost čerpání byla tedy ve výši 25 432 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo 25 431 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 vzrostly celkové výdaje na 125,13 %.

Projekty realizované v tomto roce prostřednictvím řešitelů výzkumných projektů, tj. zálohovaných jednotek GR HZS ČR (Technický ústav PO Modřany a Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč), byly zaměřeny zejména na systém nouzového zásobování elektřinou v případě krizových stavů, výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek a bezpečnostní výzkum v rámci bezpečnostního systému ČR, predikce budoucích změn bezpečnostního

prostředí.

Nad rámec vlastních finančních prostředků byly do výdajového bloku HZS ČR uvolněny finanční prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Jedná se zejména o tituly :

- rezerva na mimořádné výdaje (dle zákona č. 239/2000 Sb.)
- prostředky na platy včetně příslušenství (dle zákona č. 361/2003 Sb.)
- výdaje spojené s přípravou a výkonem předsednictví ČR v Radě EU v 1. pololetí roku

2009.

Bližší informace k výše uvedeným a dalším titulům jsou uvedeny v kapitole 17 – Prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa a další prostředky z jiných kapitol.

Přehled výdajů HZS celkem a detail dle jednotlivých HZS krajů v roce 2007 je uveden v **tabulce č. 17 Tabulkové části**.

## 8 VÝDAJE ODBOR EKONOMICKÉHO ZABEZPEČENÍ PRO MV A ODBORU SPORTU MV

V této kapitole jsou komentovány výdaje a příjmy výdajového bloku odbor ekonomického zabezpečení pro MV (ústřední orgán MV) a odbor sportu MV.

Na základě organizačních změn v resortu MV došlo ke zrušení územního pracoviště odbor ekonomického zabezpečení pro MV, a to k 1. dubnu 2007. Vzhledem k tomu, že v zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2007 byl Odbor ekonomického zabezpečení pro MV a odbor sportu MV uveden jako samostatný specifický ukazatel (výdajový blok), je název OEZ pro MV používán i v celém návrhu závěrečného účtu kapitoly.

V souvislosti s jeho zrušením byla provedena delimitace systemizovaných pracovních míst a rozpočtových prostředků na nástupnické útvary. Jeho činnosti přešly například na ekonomický odbor MV, odbor personální MV, odbor správy majetku MV, odbor účetnictví a statistiky MV. K příspěvkové organizaci Zařízení služeb pro MV byl převeden nákup centrálně zajišťovaných materiálů a služeb, evidence a hospodaření se svěřeným majetkem, opravy a údržba objektů a zařízení včetně jejich provozu.

Odbor ekonomického zabezpečení pro MV ekonomicky zabezpečoval útvary MV, které plní úkoly státní správy. Finančně zabezpečoval padesát útvarů, které zajišťují specifické činnosti podle schváleného organizačního řádu Ministerstva vnitra.

Finanční prostředky na zabezpečení sportovní reprezentace každoročně převáděné rozpočtovým opatřením z kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které byly do roku 2006 součástí rozpočtu odboru sportu MV, jsou od roku 2007 součástí nového specifického ukazatele výdaje na sportovní reprezentaci viz kapitola 16.

V následující části jsou komentovány změny, které v průběhu roku 2007 u tohoto výdajového bloku nastaly.

Dnem 1. června 2007 bylo zákonem č. 110/2007 Sb., změna zákona o zřízení ministerstev a ústředních orgánů státní správy České republiky, zrušeno Ministerstvo informatiky ČR. Působnost tohoto ministerstva stanovená zvláštními zákony přešla na Ministerstvo vnitra, včetně působnosti správce kapitoly podle rozpočtových pravidel, s výjimkou působnosti ve věcech elektronických komunikací (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a působnosti ve věcech veřejných dražeb (Ministerstvo pro místní rozvoj).

Současně s platností zákona č. 110/2007 Sb. vzniklo územní pracoviště odbor archiv bezpečnostních složek Havelkova 2. Jeho příjmy a výdaje byly součástí vlastního MV, tedy výdajového bloku Odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV.

Předmětem činnosti odboru ekonomického zabezpečení pro MV bylo směrem k vlastnímu ministerstvu zabezpečení finančního hospodaření ministerstva včetně zpracování věcných nákladů, finančních náležitostí zaměstnanců a správy pohledávek, finančního zabezpečení krizových opatření, metodika bezpečnosti práce a požární ochrany. Plnil funkci správce fondu kulturních a sociálních potřeb a hospodařil s jeho prostředky, celorepublikově zabezpečoval výplaty náhrad za ztrátu na výdělnku po skončení pracovní neschopnosti, vedl evidenci sociálního pojištění příslušníků Policie ČR a zaměstnanců v pracovním poměru k ministerstvu, vyhlašoval veřejné obchodní soutěže, zajišťoval jednání představitelů MV a Policie ČR se zahraničními partnery.

Jednotlivé útvary MV v působnosti ústředního orgánu MV zajišťují různé činnosti, jako například:

- řídí výkon státní správy v oblasti archivnictví a výkon spisové služby, pro níž vykonává funkci správního úřadu,

- řídí a koordinují ochranu utajovaných skutečností ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
- plní významné úkoly v oblasti krizového řízení,
- plní funkci sekretariátu Republikového výboru pro prevenci kriminality,
- plní úkoly v oblasti evidence obyvatel, rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů,
- vykonává vymezené působnosti v oblasti vnitřních věcí státu – v rámci této působnosti je předmětem činnosti: státní občanství, matriky, sdružování a shromažďování občanů, povolování organizací s mezinárodním prvkem, veřejné sbírky, územní členění státu, státní symboly, volby do Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a do orgánů územní samosprávy,
- odborný útvar se zabývá migrační politikou, schengenskou problematikou, integrací cizinců, dále oblastí uprchlíků a přesídlenců
- zajišťování komunikační sítě pro ministerstvo, policii a územní orgány státní správy, zajišťování telekomunikačního prostředí pro vládní utajené spojení, vyjádření pro účely správního řízení podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nepřetržitý výdej údajů z centrálního registru silničních vozidel, zajišťování technické správy celostátních správních evidencí, zajišťování funkce zpracovatele dopravně správních evidencí (z pověření ministerstva dopravy),
- zajištění provozu portálu veřejné správy, zpracování koncepčních materiálů a podkladů k portálu veřejné správy a z oblasti projektů e-governmentu,
- výkon působnosti vymezené ministerstvu vnitra v oblasti informatizace veřejné správy.

V působnosti ústředního orgánu MV byly v roce 2007 zajišťovány především tyto priority:

- projekt Czech Point,
- předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009,
- prodej nepotřebného majetku MV,
- rozvoj eGovernmentu – elektronická komunikace mezi občany a úřady,
- vstup České republiky do Schengenského prostoru,
- zahájení provozu protikorupční linky 199.

Přehled o **plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV** (bez sportovní reprezentace) v roce 2007 je uveden v následujícím přehledu:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Příjmy celkem	408 079	398 948	1 098 417
v tom:			
Daňové příjmy	34 247	30 583	33 543
Nedaňové a kapitálové příjmy celkem	370 832	368 365	1 064 874
Výdaje celkem	3 585 178	5 423 585	6 075 138
v tom:			
Platy zaměstnanců	856 718	872 722	861 684
OPPP	22 741	33 976	37 851
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	300 420	308 667	304 721
Převod FKSP	17 134	17 456	17 233
Ostatní běžné výdaje	717 087	1 351 892	1 196 705

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Výdaje na financování programů reprodukce majetku	1 661 510	2 831 527	2 293 017
Výdaje na výzkum a vývoj	9 568	7 335	16 120
Převod do rezervního fondu	X	X	1 347 854

Pozn. Ukazatel „Výdaje na výzkum a vývoj“ zahrnuje mzdové prostředky, kterou jsou zároveň součástí ukazatele „OPPP“.

### **Příjmy**

Příjmy byly stanoveny schváleným rozpočtem na rok 2007 ve výši 408 079 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 398 948 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo 1 098 417 tis. Kč, z toho činily daňové příjmy 33 543 tis. Kč a nedaňové a kapitálové příjmy 1 064 874 tis. Kč.

### **Výdaje**

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2007 byl schválený rozpočet výdajů odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odbor sportu MV ve výši 3 585 178 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců v částce 856 718 tis. Kč, OPPP 22 741 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 300 420 tis. Kč, převody FKSP 17 134 tis. Kč a ostatní provozní výdaje 717 087 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 1 661 510 tis. Kč. Výdaje na výzkum a vývoj byly stanoveny ve výši 9 568 tis. Kč.

Po realizaci rozpočtových opatření MF a rozpočtových opatření v kompetenci MV činil upravený rozpočet výdajů odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV v roce 2007 celkem 5 423 585 tis. Kč. V tom výdaje na platy zaměstnanců činily 872 722 tis. Kč, OPPP 33 976 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 308 677 tis. Kč, převody FKSP 17 456 tis. Kč ostatní běžné výdaje 1 351 892 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 2 831 527 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 7 335 tis. Kč.

Odbor ekonomického zabezpečení pro MV a odbor sportu MV vyčerpaly za rok 2007 celkem 6 075 138 tis. Kč. V tom na platy zaměstnanců bylo vyčerpáno 861 684 tis. Kč, na OPPP 37 851 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 304 721 tis. Kč, převody FKSP 17 233 tis. Kč a na ostatní běžné výdaje 1 196 705 tis. Kč. V oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku bylo vyčerpáno 2 293 017 tis. Kč a v oblasti výdajů na výzkum a vývoj 16 120 tis. Kč. Nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2007 byly v souladu s § 47 zákona o rozpočtových pravidlech převedeny v objemu 1 347 854 tis. Kč do rezervního fondu.

### **Mzdové prostředky a související výdaje**

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2007 byl přidělen do specifického ukazatele „odboru ekonomického zabezpečení a odbor sportu MV - vlastní odbor“ celkový objem mzdových prostředků v částce 879 459 tis. Kč, z toho 101 202 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 755 516 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 22 741 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u ústředního orgánu MV (vlastního ústředního orgánu + redakce) a odboru sportu MV celkem v roce 2007 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

CELKEM	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2007	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	1 197 013	1 232 831	1 221 488	-11 343
z toho:				
- Mzdové prostředky celkem	879 459	906 698	899 534	-7 164
z toho:				
- Platy příslušníků	101 202	98 786	97 953	-833
- Platy občanských pracovníků	755 516	773 936	763 730	-10 206
- OPPP	22 741	33 976	37 851	3 875
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	300 420	308 677	304 721	-3 956
- Převody FKSP	17 134	17 456	17 233	-223
Doplňující údaje				
- Počty příslušníků	213	213	186	-27
- Počty občanských pracovníků	2 333	2 364	2 170	-194
- Průměrný plat příslušníků (v Kč)	39 594	38 649	43 886	5 237
- Průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	26 987	27 282	29 329	2 047

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši 101 202 tis. Kč pro 213 příslušníků s průměrným platem 39 594,- Kč. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech na platech příslušníků ke snížení o 2 416 tis. Kč. Toto snížení je výsledným saldem navýšení o 8 834 tis. Kč z prostředků deponovaných pro policisty k 1. 1. 2007 v kapitole Všeobecná pokladní správa pro všechny bezpečnostní sbory na krytí dopadů účinnosti zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a snížení o objem 11 250 tis. Kč, což představuje objem uspořené a převedené do složek Policie ČR z nenaplněných počtů policistů vyslaných k ústřednímu orgánu ministerstva za 9 měsíců roku.

Za rok 2007 nebylo vyčerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků 833 tis. Kč především v souvislosti s neplněním početních míst.

Početní stavy příslušníků byly na rok 2007 schváleny v počtu 213 míst a v průběhu roku nebyly upravovány. Dosažené počty byly 186 míst, což je o 27 míst méně. Stále přetrvává problém najít vhodné zkušené policisty v krajích, kteří by byli vhodnými kandidáty ke službě zejména u Inspekce MV. Nedaří se plně nahrazovat náborů ani odchody do důchodu.

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2007 byl rozpočtován ve výši 39 594,- Kč (43 050,- Kč po navýšení z kapitoly VPS). Takto stanovený průměrný plat odpovídal zejména vysoké odborné kvalifikací policistů zařazených u Inspekce ministra vnitra. Po všech vnějších a vnitřních rozpočtových úpravách v důsledku neplnění obsazenosti míst po devíti měsících roku došlo ke snížení upraveného rozpočtovaného platu o 945,- Kč na 38 649,- Kč. Z objemu na nenaplněná místa bylo následně převedeno 11 250 tis. Kč do specifického ukazatele Policie ČR. Ve druhé polovině roku došlo k vyšší potřebě čerpání na proměnlivých složkách platů – náhrad za dovolenou, přesčasů a pohotovostí, které bylo kryto na vrub dalších nenaplněných mzdově pokrytých míst. Koncem roku byly příslušníkům v rámci tohoto bloku vyplaceny i mimořádné zdanitelné odměny ve výši 2 415 tis. Kč, tj. cca 2,47 % z vyčerpaného objemu na platy, nebo-li zvýšení průměrného platu o cca 1 082,- Kč.

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 755 516 tis. Kč pro 2 333 občanských zaměstnanců s průměrným platem 26 987,- Kč. V roce

2007 již nebyly součástí specifického ukazatele výdaje na vrcholový sport (který je nově v samostatném specifickém ukazateli). Upravený rozpočet se oproti schválenému v průběhu roku navýšil o 18 420 tis. Kč. Na změnách rozpočtu se zásadním způsobem podílely zejména delimitace: delimitace objemu 9 996 tis. Kč na platy (a 28 celoročně přepočtených míst občanských zaměstnanců, z toho 27 míst podle UV č. 1232/2006 a 1 místo podle UV č. 1088/2006) od Úřadu vlády. Na základě zrušení Ministerstva informatiky byly k 1. 2. 2007 delimitovány prostředky na platy v objemu 5 413 tis. Kč (a 20 celoročně přepočtených míst) a k 1. 7. 2007 zbývající objem 2 950 tis. Kč (a 11 celoročně přepočtených míst) od Policie ČR - od útvaru dokumentace a vyšetřování. V souvislosti s nově zřízeným Ústavem pro studium totalitních režimů byl delimitován objem 2 059 tis. Kč (a 6 celoročně přepočtených míst) do nově zřízené samostatné kapitoly 355. V souvislosti s organizačními změnami schválenými ministrem vnitra k 1. 4. 2007 + byl zrušen útvar – OEZ pro MV. Jeho úkoly přešly na příspěvkovou organizaci Zařízení služeb pro MV - bylo delimitováno 141 systemizovaných míst (106 celoročně přepočtených míst) a 27 285 tis. Kč z rozpočtového do příspěvkového režimu. Dále byl do kapitoly MV delimitován objem 28 819 tis. Kč (a 83 celoročně přepočtených míst) ze zrušeného Ministerstva informatiky. Další rozpočtová opatření činila celkem navýšení o 586 tis. Kč (převod objemů mezi ministerstvem a P ČR, přiděl objemů do kapitoly MV na doplňovací volby do Senátu P ČR, převod do mzdové oblasti z ostatních provozních výdajů v rámci komunitárního programu Evropský uprchlický fond).

Upravený rozpočet početní stavů občanských zaměstnanců se v průběhu roku navýšil oproti schválenému o 31 míst zejména v důsledku několika organizačních změn v průběhu rozpočtového roku – zásadní změny představovalo zrušení odboru ekonomického zabezpečení pro MV a delimitace 106 celoročně přepočtených míst do příspěvkového režimu na straně jedné a delimitace od zrušeného Ministerstva informatiky k MV (83 celoročně přepočtených míst) na straně druhé. Tato opatření představují snížení o 23 míst. Saldo ostatních změn činilo navýšení o 54 míst. Plnění bylo 2 170 míst, což oproti upravenému rozpočtu představuje neplnění v počtu 194 míst souhrnně, z toho za útvary ministerstva celkem 151 míst u ústředního orgánu MV, 1 místo u redakce časopisu ve složkách MV a 4 místa u odboru sportu MV. Zbývajících 38 míst byla nerozepsaná rezerva ministra vnitra. Neobsazení bylo uplatněno zejména v důsledku ministrem vnitra schválených organizačních změn v rámci útvarů ministerstva vedoucích ke snižování počtů zaměstnanců ústředních orgánů.

Uvedené úpravy se promítly do zvýšení upraveného průměrného platu oproti schválenému ve výši 295,- Kč, (v tom se výrazněji projevilo zvýšení o 32,- Kč vlivem delimitace 28 míst od úřadu vlády – delimitovaný plat byl o 2 763,- Kč vyšší než původně stanovený průměrný plat v rámci OEZ pro MV, zvýšení o 65,- Kč v souvislosti s delimitací prostředků na od zrušeného Ministerstva informatiky (přišli pracovníci s průměrným platem o 1 948,- Kč vyšším než byl schválený ukazatel), zvýšení o 253,- Kč v souvislosti se zrušením odboru ekonomického zabezpečení pro MV, kdy do příspěvkového režimu přešly činnosti s průměrným platem o 5 537,- Kč nižším než byl schválený ukazatel.

Dosažený platový průměr byl o 2 047,- Kč vyšší než stanovený ukazatel zejména v důsledku převedení části úspor z nenaplněných míst a z nemocnosti i do pracovních odměn.

Celkem byly platy občanských zaměstnanců čerpány ve výši 763 730 tis. Kč. Nebyl vyčerpán objem 10 206 tis. Kč.

Upravený rozpočet OPPP byl oproti rozepsanému rozpočtu navýšen celkem o 11 235 tis. Kč, z toho objem 1 000 tis. Kč byl delimitován od Úřadu vlády, dalších 2 349 tis. Kč bylo delimitováno od zrušeného Ministerstva informatiky a dalších 9 174 tis. Kč činilo navýšení objemů na odstupné převodem od Policie ČR a od Správy uprchlických zařízení MV v rámci kapitoly MV na straně jedné a na straně druhé byl objem snížen o 1 288 tis. Kč, z toho 379 tis. Kč bylo delimitováno do nové kapitoly 355 Ústav pro studium

totalitních režimů a zbývajících 909 tis. Kč bylo vyvedeno do jiných specifických ukazatelů v rámci MV. V této oblasti výdajů bylo vyčerpáno 37 851 tis. Kč. Vůči upravenému rozpočtu bylo čerpání o 3 875 tis. Kč vyšší. Mimorozpočtové zdroje byly zapojeny v objemu 5 321 tis. Kč. Oproti všem disponibilním zdrojům zůstal nevyčerpán objem 1 446 tis. Kč.

Největší část objemu v čerpání OPPP představují výdaje na odstupné. Celkem byl vyplacen objem 22 204 tis. Kč (včetně zapojení mimorozpočtových zdrojů) v důsledku snižování početních stavů ústředního orgánu ministerstva a dalších organizačních změn schválených ministrem vnitra od 1. 4. 2007 – zejména zrušení odboru ekonomického zabezpečení pro MV. Dalších 10 871 tis. Kč činilo čerpání na dohody konané mimo pracovní poměr. Objem 1 542 tis. Kč byl vyplacen příslušníkům v oblasti peněžitých darů – na jednoho příslušníka to činilo 8 290,- Kč. K vyčerpanému objemu platů příslušníků v roce 2007 to představuje 1,57 %.

Upravený rozpočet na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 308 677 tis. Kč a představoval pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců (ve výši 35%) a pojistné placené z některých položek v rámci ostatních plateb za provedenou práci (zejména z dohod o pracovní činnosti) a z dalších plnění, ze kterých se pojistné odvádí (zejména odměny z FKSP). Bylo vyčerpáno celkem 304 721 tis. Kč, což představuje nečerpání upraveného rozpočtu o 3 956 tis. Kč.

Upravený rozpočet na převod fondu kulturních a sociálních potřeb činil 17 456 tis. Kč a představoval 2% z platů obou kategorií zaměstnanců. Vyčerpáno bylo celkem 17 233 tis. Kč, což představuje nečerpání upraveného rozpočtu o 223 tis. Kč.

### **Výdaje na financování programů reprodukce majetku**

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů reprodukce majetku realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro činnost útvarů OSS MV, a to v programech 214 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MV, 214 020 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy (odbor sportu MV) 214 050 Podpora prevence kriminality na regionální úrovni, 214 080 Delimitováno na Ministerstvo vnitra dle zák. č. 110/2007 Sb. - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ministerstva informatiky, 214 110 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR, 214 410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny veřejné správy, 214 420 Delimitováno na Ministerstvo vnitra dle zák. č. 110/2007 Sb. - Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy, 214 510 Rozvoj a obnova systému vládního utajeného spojení a 214 910 Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV.

Na uvedený výdajový blok byl pro rok 2007 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 1 661 510 tis. Kč (z toho program 214 010 ve výši 98 126 tis. Kč, program 214 020 ve výši 9 325 tis. Kč, program 214 050 ve výši 0 Kč, program 214 080 ve výši 0 Kč, program 214 110 ve výši 363 192 tis. Kč, program 214 410 ve výši 6 889 tis. Kč, program 214 420 ve výši 0 Kč, program 214 510 ve výši 0 Kč a program 214 910 ve výši 1 183 978 tis. Kč).

Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 2 831 827 tis. Kč (z toho program 214 010 ve výši 40 630 tis. Kč, program 214 020 ve výši 9 325 tis. Kč, program 214 050 ve výši 53 086 tis. Kč, program 214 080 ve výši 11 152 tis. Kč, program 214 110 ve výši 794 480 tis. Kč, program 214 410 ve výši 13 341 tis. Kč, program 214 420 ve výši 199 256 tis. Kč, program 214 510 ve výši 0 tis. Kč a program 214 910 ve výši 1 710 557 tis. Kč).

Výdaje činily 2 293 109 tis. Kč (z toho program 214 010 ve výši 38 282 tis. Kč, program 214 020 ve výši 9 320 tis. Kč, program 214 050 ve výši



54 999 tis. Kč, program 214 080 ve výši 10 965 tis. Kč, program 214 110 ve výši 440 279 tis. Kč, program 214 410 ve výši 30 420 tis. Kč, program 214 420 ve výši 279 105 tis. Kč, program 214 510 ve výši 13 058 tis. Kč a program 214 910 ve výši 1 416 681 tis. Kč).

Do rezervního fondu byla převedena částka 878 383 tis. Kč (z toho program 214 010 ve výši 4 482 tis. Kč, program 214 050 ve výši 1 642 tis. Kč, program 214 080 ve výši 1 571 tis. Kč, program 214 110 ve výši 370 708 tis. Kč, program 214 410 ve výši 92 tis. Kč, program 214 420 ve výši 3 326 tis. Kč, program 214 510 ve výši 2 136 tis. Kč a program 214 910 ve výši 494 426 tis. Kč).

Bližší informace o věcném čerpání jsou uvedeny u jednotlivých programů v části Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

## 8.1 ROZPOČET ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ OSS MV – ODBOR EKONOMICKÉHO ZABEZPEČENÍ PRO MV

Odbor ekonomického zabezpečení pro MV (ústřední orgán MV) v rámci zabezpečení vnitřní správy zajišťoval ekonomické zabezpečení, včetně servisu a služeb nezbytných pro chod útvarů ministerstva. Na základě rozhodnutí vedení resortu o zrušení OEZ pro MV přešly některé činnosti na Zařízení služeb MV, a to včetně delimitace finančních prostředků a dále pak na odborné útvary MV – ekonomický odbor MV, odbor personální MV, odbor správy majetku MV a odbor účetnictví a statistiky MV. V rámci ústředního orgánu MV byla po zrušení Ministerstva informatiky k 1. 6. 2007 zajišťována činnost územního pracoviště Havelkova.

V následující tabulce je uveden základní **přehled o příjmech a výdajích odboru ekonomického zabezpečení pro MV v roce 2007.**

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Příjmy celkem	404 507	397 967	1 097 403
v tom:			
Daňové příjmy	34 247	30 583	33 542
Nedaňové a kapitálové příjmy celkem	370 260	367 384	1 063 861
Výdaje celkem	3 508 835	5 347 505	5 999 119
v tom:			
Platy zaměstnanců	832 481	848 891	837 854
OPPP	22 625	33 731	37 606
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	291 937	300 253	296 299
Převod FKSP	16 650	16 980	16 757
Ostatní běžné výdaje	683 389	1 318 113	1 162 932
Výdaje na financování programů reprodukce majetku	1 652 185	2 822 202	2 283 697
Výdaje na výzkum a vývoj	9 568	7 335	16 120
Převod do rezervního fondu	X	X	1 347 854

Pozn. Ukazatel „Výdaje na výzkum a vývoj“ zahrnuje mzdové prostředky, kterou jsou zároveň součástí ukazatele „OPPP“.

### Příjmy

Schválený rozpočet příjmů celkem na rok 2007 byl stanoven ve výši 404 507 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 397 967 tis. Kč, plnění činilo 1 097 403 tis. Kč.

Schválený rozpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní

politiku zaměstnanosti ve výši 34 247 tis. Kč byl upraven na 30 583 tis. Kč, plnění činilo 33 542 tis. Kč.

Schválený rozpočet nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů byl schválen ve výši 370 260 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 367 384 tis. Kč, plnění činilo 1 063 861 tis. Kč, v tom:

- ostatní nedaňové a kapitálové příjmy byly rozepsány ve částce 60 010 tis. Kč, upravený rozpočet byl 66 385 tis. Kč, skutečné plnění bylo 111 600 tis. Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny příjmy z činnosti zabezpečovaných útvarů, tj. například předplatné vydávaných časopisů, inzertní činnost, platby za zdravotnické výkony, odbody příspěvkových organizací, příjmy z úroků, z přijatých vratek transferů, nekapitálových příspěvků a náhrad
- příjmy z rozpočtu EU programovací období roku 2004 – 2006 byly rozepsány ve výši 34 000 tis. Kč, upravený rozpočet byl 24 749 tis. Kč a příjmy z rozpočtu EU programovací období roku 2007 – 2013 byly rozepsány ve výši 276 250 tis. Kč, upravený rozpočet byl 276 250 tis. Kč. Plnění příjmů z rozpočtu EU obou programovacích období bylo ve výši 9 845 tis. Kč.

### **Výdaje**

Schválený rozpočet výdajů na rok 2007 byl u odboru ekonomického zabezpečení pro MV stanoven ve výši 3 508 835 tis. Kč. Platy zaměstnanců byly stanoveny ve výši 832 481 tis. Kč, OPMP ve výši 22 625 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo stanoven ve výši 291 937 tis. Kč, převody FKSP 16 650 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 683 389 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly stanoveny ve výši 1 652 185 tis. Kč a výzkum a vývoj 9 568 tis. Kč.

Po realizaci rozpočtových opatření Ministerstva financí a rozpočtových opatření v kompetenci Ministerstva vnitra byl upravený rozpočet odboru ekonomického zabezpečení pro MV v roce 2007 celkem 5 347 505 tis. Kč. V tom výdaje na platy zaměstnanců činily 848 891 tis. Kč, OPMP 33 731 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 300 253 tis. Kč, převody FKSP 16 980 tis. Kč a ostatní provozní výdaje 1 318 113 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly navýšeny na 2 822 202 tis. Kč. Výdaje na výzkum a vývoj činily 7 335 tis. Kč.

Celkové čerpání výdajů odboru ekonomického zabezpečení pro MV za rok 2007 dosáhlo výše 5 999 119 tis. Kč. V tom výdaje na platy zaměstnanců činily 837 854 tis. Kč, OPMP 37 606 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 296 299 tis. Kč, převody FKSP 16 757 tis. Kč a ostatní provozní výdaje 1 162 932 tis. Kč. V oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku bylo vyčerpáno 2 283 697 tis. Kč a v oblasti výdajů na výzkum a vývoj 16 120 tis. Kč.

### **Ostatní provozní výdaje**

Schválený rozpočet ostatních provozních výdajů na rok 2007 byl 510 573 tis. Kč, upravený rozpočet činil 1 252 428 tis. Kč, skutečně vyčerpáno bylo 1 134 510 tis. Kč.

Největší podíl finančních prostředků byl realizován v oblasti personifikace strojově čitelných dokladů, humanitární zahraniční pomoci, rozvojové zahraniční pomoci, tlumočení a překladů v rámci zahraniční spolupráce a oblasti uprchlíků, výdajů na nákup materiálu pro potřeby MV. Ostatní provozní výdaje byly čerpány zejména na následujících položkách:

V oblasti nákupu materiálu se nejvýrazněji na čerpání těchto položek podílí odbor správních činností, a to úhradou nákladů na výrobu strojově čitelných dokladů – pasy a občanské průkazy a na výrobu cestovních dokladů s biometrickými prvky. Dále jsou hrazeny náklady na provoz veterinární laboratoře a hygienické služby (chemikálie, diagnostika atd.), nákup očkovacích látek pro policisty vyjíždějící do zahraničí, předplatné tisku, odborné

publikace, nákup Úředního věstníku vlády, nákup příruček atd. Vyčerpáno bylo 786 907 tis. Kč.

Položky kurzové ztráty zahrnují podíl mezi prodejní a účetní hodnotou devizových prostředků při výměně valut při zahraničních služebních cestách zaměstnanců MV (čerpání 267 tis. Kč).

Čerpání na položkách nákup vody, paliv a energie ve výši 9 645 tis. Kč využívalo pouze OEZ pro MV a to pro úhradu vody, tepla, plynu, energií, paliv a pohonných hmot. Výdaje plynou z uzavřených smluv v souvislosti se správou objektů MV. Rozepsaný rozpočet na položce byl 35 485 tis. Kč, upravený rozpočet 8 158 tis. Kč, a to z toho důvodu, že finanční prostředky byly delimitovány na příspěvkovou organizaci Zařízení služeb pro MV, které tuto činnost převzalo po zrušení OEZ pro MV.

Finanční prostředky byly využívány v oblasti nákupu služeb ve výši 231 594 tis. Kč na úhradu nákladů za služby pošt, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání, tisk publikací, výdaje za služby telekomunikací a radiotelekomunikací a služby jinde nezařazené.

Dále se jedná o výdaje na přepravu, montáže, náklady spojené se zajištěním stravovacích služeb a zabezpečením zdravotnické péče v pobytových či integrovaných azylových střediscích, tlumočení při jednání se zahraničím, tlumočnické a překladatelské služby pro řízení o azylu dle zákona č. 325/1999Sb., dále byly hrazeny projekty na zahraniční rozvojovou pomoc, výdaje na tisk, výrobu a expedici časopisu Správní právo, Veřejná správa, tisk Věstníku vlády, tisk hlasovacích lístků a volebních materiálů. Zákon č. 141/1961 Sb., o soudním řízení trestním, stanoví podmínky přibrání znalce. Dále se jedná o služby pošt v rámci bezhotovostní úhrady poštovního a na zasílání důchodových dávek a příspěvků za službu v rámci měsíčních výplat, naplnění nového platebního stroje. Finančně byla zajišťována přeprava obchodních balíků v souvislosti s výrobou a distribucí cestovních pasů a občanských průkazů, vazby publikací, inzeráty. V průběhu roku proběhla řada školení z oblasti ekonomiky, výpočetní techniky, bylo naplněno usnesení vlády č. 40/2006 k Národnímu programu vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech k zajištění předsednictví ČR v Radě EU.

V oblasti ostatních nákupů se jedná o finanční prostředky na cestovné – tuzemské a zahraniční služební cesty, účastnické poplatky a pohoštění. Velký podíl na tuzemském cestovním mají útvary mají celorepublikovou působnost a množství uskutečněných cest nelze ovlivnit. Další významnou položkou v čerpání rozpočtu je pohoštění, kterým disponují všechny útvary. Vyčerpáno bylo 26 484 tis. Kč.

Položka neinvestiční nákupy byla čerpána ve výši 24 175 tis. Kč. Jedná se o položku, z níž byly hrazeny náklady soudních řízení dle pravomocných rozsudků soudu a rozsudky, kde není způsobena škoda (nemajetková újma při ochraně osobnosti, peněžitá plnění v obchodních sporech.), dále nákup darů, náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a náhrady výdajů spojených s funkcí ministra vnitra poskytovaná dle § 5 zákona č. 236/1995 Sb.

Z položky neinvestiční dotace právníkům osobám byly hrazeny dotace na základě zákona osobám, které mají soukromý archiv.

Z položky neinvestiční transfery byly hrazeny neinvestiční dotace obcím. Jsou to účelové prostředky a jejich specifikace je uvedena v tabulce ve zvláštní části.

Z položky náhrady placené obyvatelstvu (ve výši 10 664 tis. Kč) byly hrazeny náhrady bolestného, náhrady škod fyzickým osobám, náhrady za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti dle občanského zákoníku, náhrady nákladů na výživu pozůstalých, náhrady nákladů na výdaje spojené s léčením (doplatky za léky, lázeňskou péči, zdravotní pomůcky apod). Dále je z této položky vypláceno odškodnění podle zákona 261/2001 Sb., příplatky k důchodům podle zákona 622/2004 Sb. a nároky dle zákona 357/2005 Sb.

Transfery mezinárodním organizacím (čerpání ve výši 2 408 tis. Kč) - mezinárodní členské příspěvky zahrnuje členské příspěvky např. Evropskému institutu veřejné správy (EIPA), Mezinárodnímu institutu správních věd (IIAS), Mezinárodní archivní radě (MAR), mezinárodní organizaci College of Europe, mezinárodní organizaci NISPAcee (sít institutů a škol veřejné správy ve střední a východní Evropě). Příspěvky jsou hrazeny prostřednictvím odboru mezinárodní spolupráce a evropské integrace MV z rozpočtů zainteresovaných odborů.

### **Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím**

- **úsek integrace cizinců** - Vlastní poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na úseku integrace cizinců v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. V roce 2007 bylo vydáno celkem devět Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro devět nestátních neziskových organizací k zabezpečení realizace úkolů na úseku integrace cizinců. V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky, neboť finanční prostředky byly zabezpečeny v rámci kapitoly VPS, položka „Prostředky na integraci cizinců“. V průběhu roku 2007 bylo z této kapitoly uvolněno do rozpočtu MV 1 690 tis. Kč ve smyslu usnesení vlády ze dne 21. 2. 2007 č. 126 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2006. Prostředky neinvestičních dotací byly použity zejména na poradenskou a informační činnost v oblasti sociální a právní pro cizince s povoleným trvalým pobytem, na zřizování poradenských středisek pro migranty a uprchlíky, na podporu akcí zabývajících se problémy integrace cizinců do české společnosti, na podporu výroby dokumentárních filmů o skupinách cizinců žijících na území České republiky, na podporu ke zřízení a provozování multikulturních center a na podporu prezentace kultury cizinců žijících na území České republiky, atd. Poskytnuté dotace byly zcela vyčerpány.
- **zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty** - Vlastní poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. V roce 2007 byla vydána celkem čtyři Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro dvě občanská sdružení k zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty. V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky, neboť finanční prostředky byly zabezpečeny v rámci kapitoly VPS, položka „Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců“. V průběhu roku 2007 bylo z této kapitoly uvolněno do rozpočtu MV 500 tis. Kč ve smyslu usnesení vlády ze dne 20. 12. 2006 č. 1463 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2007. Na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu bylo uvolněno NNO celkem 80 tis. Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 420 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu. Prostředky neinvestičních dotací uvedeným subjektům byly použity na zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty. Poskytnuté dotace byly zcela vyčerpány.
- **zahraniční rozvojové spolupráce** – prevence nelegální migrace - Vlastní poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v rámci zahraniční rozvojové spolupráce – prevence nelegální migrace v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. V roce 2007 bylo vydáno celkem pět Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro dvě nestátní neziskové organizace v rámci projektu Prevence nelegální migrace. Tyto dotace byly poskytnuty jedné obecně prospěšné společnosti a jedné náboženské a církevní společnosti, zároveň byla poskytnuta neinvestiční dotace v rámci výdajů na financování programů reprodukce majetku. Jednalo se o akci č. 2140147005 „Prevence nelegální migrace z Ukrajiny do ČR“. V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky, neboť finanční prostředky byly zabezpečeny v rámci kapitoly VPS, položka „Rozvojová

zahraniční spolupráce“. V průběhu roku 2007 bylo z této kapitoly uvolněno do rozpočtu MV pro NNO 11 303 tis. Kč ve smyslu usnesení vlády ze dne 7. 6. 2006 č. 686 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2007 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2009. Na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu bylo uvolněno NNO celkem 11 303 tis. Kč. Zároveň bylo čerpáno v rámci výdajů na financování programů reprodukce majetku 12 tis. Kč (dotace byla využita na pořízení výpočetní techniky, nečerpaná částka ve výši 67 tis. Kč v rámci výdajů na financování programů reprodukce majetku byla převedena do rezervního fondu).

- **úsek dobrovolnické služby** - Vlastní poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na úseku dobrovolnické služby v rámci působnosti MV je řízeno odborem prevence kriminality MV. Poskytování dotací NNO na úseku dobrovolnické služby vychází z příslušných ustanovení zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Schválený rozpočet v této oblasti činil 14 880 tis. Kč. Výše těchto prostředků v průběhu roku nedoznala změn. Na základě 141 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu bylo uvolněno NNO celkem 14 880 tis. Kč. Z vydaných Rozhodnutí byly v závěru roku 2007 jednotlivými NNO vráceny finanční prostředky ve výši 367 tis. Kč, které vzhledem k termínu nebyly převedeny do rezervního fondu a zůstaly nečerpané na příslušném výdajovém účtu až do jeho vynulování MF.
- **úsek prevence kriminality** - Vlastní poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na úseku prevence kriminality v rámci působnosti MV je řízeno odborem prevence kriminality MV. Jedná se o oblast o které spolurozhoduje Republikový výbor pro prevenci kriminality v návaznosti na schválenou strategii prevenci kriminality na léta 2004 – 2007 (usnesení vlády ze dne 28. 4. 2004 č. 393), a kde prostředky na zabezpečení úkolů v oblasti prevence kriminality jsou rozpočtovány v kapitole VPS, položka „Strategie prevence kriminality na místní úrovni“. V průběhu roku 2007 bylo z této kapitoly uvolněno do rozpočtu MV pro NNO 5 214 tis. Kč v souladu s rozhodnutím Republikového výboru pro prevenci kriminality. Tyto prostředky byly použity v oblasti Prevence obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování (vydána dvě Rozhodnutí) a na program Prevence korupčního jednání (vydána tři Rozhodnutí).
- **Evropský uprchlický fond** - Rozhodnutím Rady Evropské unie 2004/904/ES ze dne 2. 12. 2004 byl zřízen Evropský fond pro uprchlíky na období 2005 až 2010. Vlastní poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty financované z Evropského uprchlického fondu v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. V roce 2007 bylo vydáno celkem dvanáct Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro šest nestátních neziskových organizací na projekty zaměřené na zlepšení podmínek pro přijetí cizinců, jejich integraci či návrat do vlasti. Zároveň byla poskytnuta neinvestiční dotace v rámci výdajů na financování programů reprodukce majetku. Jednalo se o akci „Právní poradenství žadatelů o mezinárodní ochranu“ v rámci projektu EUF 2006-37. Schválený rozpočet v této oblasti činil 68 000 tis. Kč, tato částka byla v průběhu roku 2007 upravena na 54 520 tis. Kč. Kromě této částky byly zapojeny prostředky z rezervního fondu MV ve výši 921 tis. Kč. Dle vydaných Rozhodnutí bylo čerpáno 8 603 tis. Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 46 838 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu. Upravený rozpočet akce č. 2140157002 činil 65 tis. Kč, čerpáno bylo 50 tis. Kč. V rámci této akce byla pořízena výpočetní technika, software a mobilní telefon. Nedočerpaná částka ve výši 15 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

#### **Neinvestiční dotace obcím**

- podle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu - Vlastní poskytování **dotací obcím podle § 69** zákona č. 325/1999 Sb. je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. Tyto

dotace se poskytují na zajištění bydlení azylantů a infrastrukturu obce, a to na základě Státního integračního programu a v souladu s usnesením vlády ze dne 20. 12. 2006 č. 1463 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2007. V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky, neboť finanční prostředky byly zabezpečeny v rámci kapitoly VPS, položka „Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců“. V průběhu roku 2007 bylo z této kapitoly uvolněno do rozpočtu MV 17 500 tis. Kč ve prospěch obcí prostřednictvím krajských úřadů na zajištění bydlení pro azylanty. Na základě povoleného překročení závazných ukazatelů na zajištění bydlení pro azylanty. Z těchto prostředků bylo smluvně realizováno 49 integračních bytů pro 137 azylantů. Z celkové částky byla, na základě 53 vydaných Rozhodnutí, uvolněna částka 11 981 tis. Kč. Z této částky bylo vráceno 59 tis. Kč, čerpání tudíž činilo 11 922 tis. Kč. Nerozdělená částka 5 519 tis. Kč byla spolu v vrácenou částkou 59 tis. Kč převedena do rezervního fondu.

- podle usnesení vlády České republiky č. 170/V/2007, **přesídlení skupiny kubánských uprchlíků** - Vlastní poskytování dotací podle usnesení vlády ČR č. 170/V/2007 je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky, neboť finanční prostředky byly zabezpečeny v rámci kapitoly VPS, položka „Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců“. V průběhu roku 2007 bylo z této kapitoly uvolněno do rozpočtu MV 1 320 tis. Kč ve prospěch obcí prostřednictvím krajských úřadů na zabezpečení integračních bytů. Z celkové částky bylo, na základě tří vydaných Rozhodnutí, uvolněno 854 tis. Kč. Z této částky bylo vráceno 803 tis. Kč, čerpání tudíž činilo 52 tis. Kč. Nerozdělená částka 466 tis. Kč byla spolu v vrácenou částkou 803 tis. Kč převedena do rezervního fondu.
- na zabezpečení dokončení **přesídlení osob** s prokázaným českým původem (krajanů) z **Kazachstánu** na základě usnesení vlády České republiky č. 1248/2006 a č. 850/2007 - V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky, neboť finanční prostředky byly zabezpečeny v rámci kapitoly VPS, položka „Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců“. V průběhu roku 2007 bylo z této kapitoly uvolněno do rozpočtu MV 5 000 tis. Kč ve prospěch obcí prostřednictvím krajských úřadů na zajištění dokončení přesídlení osob s prokázaným českým původem (krajanů) z Kazachstánu, následně byla tato částka upravena na 1 061 tis. Kč. Kromě této částky byly použity prostředky z rezervního fondu MV ve výši 25 263 tis. Kč. Dle vydaných Rozhodnutí byla čerpána celá částka tj. 26 324 tis. Kč. Poskytnuté dotace byly zcela vyčerpány.
- **Evropský uprchlický fond - Vlastní poskytování dotací v rámci Evropského uprchlického fondu v působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV.** V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely pro obce vyčleněny žádné finanční prostředky. Následně vnitřním převodem byl rozpočet navýšen na částku 83 tis. Kč. Kromě této částky byly zapojeny prostředky z rezervního fondu MV ve výši 28 tis. Kč. Na základě vydaných Rozhodnutí bylo uvolněno 105 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků ve výši 6 tis. Kč byl převeden do rezervního fondu.

#### **Výdaje na výzkum a vývoj**

Schválený rozpočet činil celkem 9 568 tis. Kč, upravený rozpočet činil 7 335 tis. Kč účelových finančních prostředků. Čerpání činilo celkem 16 120 tis. Kč, z rezervního fondu bylo zapojeno 9 580 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 794 tis. Kč.

Finanční prostředky byly určeny na financování projektů v rámci schváleného výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum“ a dále byly čerpány na řešení 5 projektů v rámci resortního výzkumu a vývoje, z toho 4 projekty byly zabezpečeny mimoresortními subjekty, 1 projekt řešil odbor archivní správy a spisové služby MV.

Z kapitoly VPS byly převedeny finanční prostředky na podporu realizace projektu „Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím“ ve výši 1 000 tis. Kč. Projekt, po výběrovém řízení, řešila společnost pro regionální ekonomické poradenství GaREP, spol. s r. o. za cenu 589 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 411 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Využita bude v roce 2008 na pokračování projektu.

V rámci účelového financování byla z rezervního fondu částka 1 462 tis. Kč v plné výši čerpána na řešení 4 projektů, které na MV byly převedeny z bývalého Ministerstva informatiky. Jednalo se o projekty „Dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů se zaručeným el. podpisem“, „Přístupnost webových stránek orgánů státní správy“, „Návrh řešení komunikačního prostředí informačních systémů veřejné správy ČR“ a „Vícenásobný elektronický podpis“. Jejich řešiteli byly mimoresortní subjekty.

Nad rámec vlastních finančních prostředků byly do rozpočtu odboru ekonomického zabezpečení uvolněny finanční prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Jedná se zejména o tituly:

- bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech,
- strategie vlády v oblasti zapojování do schengenského prostoru (UV č. 169/2007),
- radiokomunikační podpora služby cizinecké a pohraniční Policie ČR po vstupu do schengenského prostoru (UV č. 1006/2007),
- strategie prevence kriminality na místní úrovni,
- prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců,;
- zahraniční rozvojová spolupráce,
- výdaje spojené s přípravou a výkonem předsednictví ČR v Radě EU v 1. pololetí roku 2009,
- výdaje na volby.

Bližší informace k výše uvedeným a dalším titulům jsou uvedeny v kapitole 17 – Prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa a další prostředky z jiných kapitol.

## **8.2 ROZPOČET ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ OSS MV – ODBOR SPORTU MV**

Odbor sportu MV na úseku vnitřní správy vytváří podmínky pro tělovýchovu, sport a zájmové pohybově rekreační aktivity policistů a zaměstnanců resortu ministerstva vnitra 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 pověřen vedením ekonomiky, zajištěním služeb a provozu sportovních, zdravotnických a ubytovacích zařízení MV, svěřených do jeho působnosti.

Další činností je zajištění podmínek pro realizaci projektů, které podporují činnost vybraných žadatelů o veřejnou finanční podporu. Odbor sportu MV každoročně vypisuje veřejně prospěšný program a připravuje rozhodnutí ministra vnitra o poskytnutí státní účelové dotace (usnesení vlády ze dne 7. 2. 2001 č. 114 o Zásadách o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu ČR neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy).

Z finančních prostředků kapitoly MV se financuje především provoz a údržba zařízení svěřených ministerstvem do správy odboru sportu MV.

V oblasti zajišťování resortní sportovní reprezentace odbor sportu v roce 2007 ve spolupráci s Uníí tělovýchovných organizací Policie České republiky vyslal reprezentanty

resortu na řadu mezinárodních soutěží. Za nejvýznamnější uvádíme:

- Policejní mistrovství Evropy v judo (Rusko, Moskva),
- Policejní mistrovství světa v krosu (Rakousko, Linz),
- Policejní mistrovství Evropy ve stolním tenisu (Anglie, Hopton-on-sea, nstržm. Martin Matějček a pprap. Pavel Štěpánek obsadili ve čtyřhře 3. místo),
- Světový pohár ve fotbalu (Holandsko, Deuningen),
- Policejní mistrovství Evropy v tenisu (Monako),
- Policejní mistrovství Evropy ve střelbě (Francie, Bordeaux), nprap. Jindřich Skupa obsadil 3. místo - velkorážní pistole,
- Policejní mistrovství světa ve fotbalu (Praha) - pořadatelem šampionátu se na základě pověření USIP stala Česká republika; zástitu nad akcí převzal ministr vnitra a policejní prezident; resortní reprezentační družstvo vybojovalo titul mistrů světa.

Výdaje na sportovní reprezentaci jsou samostatně komentovány v kapitole 16.

V následujícím přehledu jsou uvedeny **základní údaje o příjmech a výdajích odboru sportu MV za rok 2007:**

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Příjmy celkem	572	981	1 012
v tom:			
Daňové příjmy			
Nedaňové a kapitálové příjmy celkem	572	981	1 012
Výdaje celkem	76 343	76 080	76 066
v tom:			
Platy zaměstnanců	24 237	23 831	23 830
OPPP	116	245	245
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 483	8 424	8 422
Převod FKSP	484	476	476
Ostatní běžné výdaje	33 698	33 779	33 773
Výdaje na financování programů reprodukce majetku	9 325	9 325	9 320
Výdaje na výzkum a vývoj			
Převod do rezervního fondu	X	X	0

### Příjmy

Příjmy byly stanoveny v celkové výši 572 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny o částku 409 tis. Kč na částku 981 tis. Kč. Skutečnost činila 1 012 tis. Kč, v tom: nedaňové příjmy činily 959 tis. Kč a kapitálové příjmy činily 53 tis. Kč. Největší objem z nedaňových příjmů představovaly příjmy z poskytovaných služeb a příjmy z pronájmu nemovitostí.

Kapitálové příjmy tvořily příjmy z odprodeje 31 ks ojetých plochodrážních motocyklů značky JAWA.

### Výdaje

Výdaje celkem byly rozepsány ve výši 76 343 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje byly 33 698 tis. Kč, výdaje na mzdy v částce 24 237 tis. Kč, výdaje na OPPP 116 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 8 483 tis. Kč a FKSP 484 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly rozepsány ve výši 9 325 tis. Kč.

Upravený rozpočet byl ve výši 76 080 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje byly 33 779 tis. Kč, výdaje na mzdy v částce 23 831 tis. Kč, výdaje na OPPP 245 tis. Kč, povinné



pojistné placené zaměstnavatelem 8 424 tis. Kč a FKSP 476 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly rozepsány ve výši 9 325 tis. Kč.

Čerpání rozpočtu bylo ve výši 76 066 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje byly 33 773 tis. Kč, výdaje na mzdy činily 23 830 tis. Kč, výdaje na OPPP 245 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 8 422 tis. Kč a FKSP 476 tis. Kč.

### Mzdové prostředky a související výdaje

V rámci specifického ukazatele „výdaje odboru ekonomického zabezpečení a pro MV a odboru sportu MV“ byl v roce 2007 prakticky naposledy zahrnut rozpočet vlastního odboru sportu MV (bez vrcholového sportu – ten je v samostatném limitu). Od roku 2008 bude i toto pracoviště součástí samostatného ukazatele „výdaje na sportovní reprezentaci“. Za účelem budoucího meziročního porovnání jsou výdaje za vlastní odbor sportu MV za 2007 v rámci ukazatele „výdaje odboru ekonomického zabezpečení a pro MV a odboru sportu MV“ následně vyčleněny.

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2007 byl přidělen pro odbor sportu MV – vlastní odbor celkový objem mzdových prostředků v částce 24 353 tis. Kč, z toho 24 237 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 116 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci. Upravený rozpočet mzdových prostředků byl stanoven ve výši 24 076 tis. Kč, z toho platy občanských zaměstnanců představovaly částku 23 831 tis. Kč a limit OPPP byl stanoven ve výši 245 tis. Kč.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u odboru sportu MV v roce 2007 znázorňuje následující tabulka :

OS MV	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2007	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	33 320	32 976	32 972	-4
z toho:				
- Mzdové prostředky celkem	24 353	24 076	24 074	-2
z toho:				
- Platy občanských pracovníků	24 237	23 831	23 830	-1
- OPPP	116	245	244	-1
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 483	8 424	8 422	-2
- Převody FKSP	484	476	476	0
Doplňující údaje				
- Počty občanských pracovníků	102	102	94	-8
- Průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	19 801	19 470	21 126	1 656

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 24 237 tis. Kč pro 102 občanských zaměstnanců s průměrným platem 19 801,- Kč. Upravený rozpočet se oproti schválenému v průběhu roku snížil o 406 tis. Kč ve prospěch ústředního orgánu vlastního MV. Jednalo se o část úspory z nenaplněných míst.

Uvedený převod snížil upravený průměrný plat oproti schválenému o 332,- Kč. Skutečně dosažený průměrný plat byl 21 126,- Kč, což je o 1 656,- Kč více oproti stanovenému ukazateli. K překročení průměrného platu došlo z důvodu využití úspor vzniklých vysokou nemocností v průběhu roku a neplněním míst občanských zaměstnanců (o 8 míst).

Za rok 2007 nebyl dočerpán ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech občanských

zaměstnanců 1 tis. Kč. Tyto prostředky nebyly převedeny do rezervního fondu a zůstaly skutečně nečerpány ve vztahu k přidělenému disponibilnímu objemu na platy občanských zaměstnanců.

Upravený rozpočet početní stavů občanských zaměstnanců se v průběhu roku oproti schválenému nezměnil. Plnění bylo 94 míst, což oproti upravenému rozpočtu představuje neplnění v počtu 8 míst, z toho 4 místa byla nenaplněna oproti rozepsaným místům k odboru sportu a zbývajících 4 místa byla nerozepsaná rezerva ministra vnitra. Nenaplnění je zejména v důsledku ministrem vnitra schválených organizačních změn v rámci útvarů ministerstva vedoucích ke snižování počtů zaměstnanců ústředních orgánů.

Upravený rozpočet OPPP byl oproti rozepsanému rozpočtu navýšen celkem o 129 tis. Kč – jedná se o navýšení objemů na odstupné převodem od ústředního orgánu ministerstva v rámci kapitoly MV. Čerpání bylo 244 tis. Kč, což je vůči upravenému rozpočtu úspora 1 tis. Kč.

Upravený rozpočet na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 8 424 tis. Kč a představoval pojistné z platů zaměstnanců (ve výši 35 %) a pojistné placené z některých položek v rámci ostatních plateb za provedenou práci (zejména z dohod o pracovní činnosti) a z dalších plnění, ze kterých se pojistné odvádí (zejména odměny z FKSP). Bylo vyčerpáno celkem 8 422 tis. Kč, což představuje nečerpání upraveného rozpočtu o 2 tis. Kč.

Upravený rozpočet na převod fondu kulturních a sociálních potřeb činil 476 tis. Kč, představoval 2 % z platů obou kategorií zaměstnanců a byl plně vyčerpán.

Objem ostatních provozních výdajů vlastního odboru MV byl pro rok 2007 stanoven a čerpán následovně:

v tis.Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Ostatní provozní výdaje celkem	12 610	14 779	14 773
513 – Nákup materiálu	1 444	5 130	5 129
514 – Úroky a ostatní finanční výdaje	0	2	1
515 – Nákup vody, paliv a energie	9 517	8 167	8 163
516 – Nákup služeb	1 422	1 287	1 287
517 – Ostatní nákupy	76	167	167
519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy	0	3	3
536 – Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům	151	3	3
590 – Ostatní neinvestiční výdaje	0	20	20

V průběhu roku 2007 došlo v oblasti ostatních provozních výdajů k následujícím úpravám rozpočtu:

- výdaje byly postupně sníženy celkem o částku 63 tis. Kč, které byly postupně převedeny jiným subjektům na úhradu výdajů za poskytnuté stravování účastníků sportovních soutěží, soustředění apod.,
- z rozpočtu GŘ HZS ČR byla převedena částka 50 tis. Kč na pokrytí zvýšených výdajů na údržbu sportovních zařízení souvisejících s tělesnou přípravou a přezkoušením fyzické způsobilosti příslušníků GŘ HZS ČR v areálu MV – Stromovka,
- ostatní provozní výdaje byly sníženy o částku 226 tis. Kč z důvodu snížení výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra na základě Usnesení vlády ČR ze dne 28. 3. 2007 č. 290,
- ostatní provozní výdaje byly zvýšeny o částku 320 tis. Kč, která byla uvolněna na vybavení šaten,
- z oblasti neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím byla převedena částka 2 088 tis. Kč.

### **Ostatní provozní výdaje**

V oblasti ostatních provozních výdajů bylo k dispozici celkem 14 779 tis. Kč, celkové čerpání bylo 14 753 tis. Kč, 6 tis. Kč nebylo využito. Jedná se především o následující tituly:

- v položkách nákupu materiálu (5 129 tis. Kč) se jednalo především o nákup drogistického zboží a kancelářských potřeb, vybavení osobních a užitkových automobilů, nákup skříní a lavic do letních šaten a o výdaje na technické zhodnocení objektů,
- nákup vody, paliv a energie ve výši 8 163 tis. Kč - v těchto položkách se jednalo o nákup vody, paliv a energie v objektech odboru sportu a o nákup pohonných hmot a maziv do služebních vozidel, malotraktorů, sekaček, křovinořezů a motorových pil,
- z položek nákup služeb (1 287 tis. Kč) jsou hrazeny zejména výdaje za pronájem kanceláří v Brně, kde odbor sportu nemá vlastní objekty, a za pronájem čistícího stroje do atletické haly, výdaje za laboratorní rozbor bazénové vody na mokré regeneraci v areálu Stromovka, výdaje za odvoz odpadu, nákup stravenek a za revize kotlů, komínů a technických zařízení.

Odbor sportu MV zajišťoval účast reprezentačních družstev Policie ČR na mezinárodních policejních soutěžích, a to na policejních mistrovstvích Evropy vyhlášených Evropskou policejní sportovní unií (USPE) a na mezinárodních recipročních akcích, a to ve spolupráci s Unií tělovýchovných organizací Policie České republiky (UNITOP ČR). Ve spolupráci s UNITOP ČR byly v roce 2007 z rozpočtu vlastního odboru hrazeny následující vycestování sportovních reprezentačních družstev Policie ČR v celkové výši 126 tis. Kč.

### **Neinvestiční dotace občanskému sdružení UNITOP ČR**

Pro občanské sdružení UNITOP ČR byla ze státního rozpočtu na rok 2007 určena částka neinvestiční dotace 21 088 tis. Kč. Tato částka byla v průběhu roku snížena na částku 19 000 tis. Kč. Na uvedenou částku byly vydány dvě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu.

Neinvestiční dotace byla určena na podporu a zajišťování potřeb a vytváření podmínek v oblasti nadstavbové části služební tělesné a střelecké přípravy příslušníků P ČR, občanských zaměstnanců MV, P ČR a HZS, zabezpečované v rámci specializované činnosti Unie v jednotlivých sportovních klubech P ČR.

Z účelové dotace byly hrazeny zejména náklady spojené s provozem a údržbou potřebných tělovýchovných a sportovních zařízení, jejich pronájmem, nákupem sportovních potřeb, zbraní, střeliva, terčů a dalšího materiálu a náklady spojené se zajišťováním činností rozvíjejících fyzickou zdatnost a pohybové schopnosti, potřebné znalosti, dovednosti a návyky policistů.

Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši.

## 9 VÝDAJE RESORTNÍHO POLICEJNÍHO ŠKOLSTVÍ A MUZEA POLICIE ČR

### Charakteristika stěžejních úkolů policejního školství za rok 2007

Priority policejního vzdělávání v roce 2007 vycházely z úkolů vyplývajících z členství ČR v EU, úkolů Policie ČR, stanovených zákonem ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a priorit bezpečnostní politiky v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Policejní vzdělávání prošlo v období 2000-2007 zásadní reformou, zahájenou projektem Phare, jímž byl nastaven nový systém vzdělávání a výcviku. Výsledky projektu Phare byly implementovány do nové Koncepce vzdělávání policistů, na ni navazovala Koncepce vzdělávání pedagogů postavená na kreditním systému, Koncepce vzdělávání instruktorů, nový ekonomický informační systém EKIS – personalistika a vzdělávání, povinné zavedení modelu Evropské nadace pro řízení kvality do policejních škol a vzdělávacích programů od září 2004. Nový systém je zajištěn legislativně, plně respektuje evropské trendy vzdělávání dané zejména Lisabonskou strategií, závěry z Bergenu, priority Eueropean Police College - instituce, která zastřešuje vzdělávání a výcvik policejních důstojníků v rámci EU (které potvrdily správnost nastavení systému) a akční plán Haagského programu.

Systém vzdělávání policistů je koncipován a řízen odborným útvarem MV – odborem vzdělávání a správy policejního školství v úzké spolupráci se Skupinou vzdělávání, služební přípravy a sportu PP ČR.

Základem resortního vzdělávacího systému jsou 2 vyšší policejní školy a 4 střední policejní školy MV, 2 v Praze, Brně, Jihlavě, Pardubicích, Holešově, s reálnou výukovou kapacitou 2876 míst, celkový počet absolventů ve všech typech vzdělávacích programů škol je cca 10 000 ročně (423 učitelů). Vyšší policejní školy poskytují vyšší odborné vzdělání v oboru Bezpečnostně právní činnost a vznikly na základě analýzy současného plnění kvalifikačního požadavku na stupeň vzdělání u Policie ČR kde bylo zjištěno, že pro budoucí 7 platový stupeň, kde je předepsána vyšší odborná škola nebo bakalářské vzdělání, si bude muset doplnit vzdělání cca 1 800 policistů (mladších padesáti let). Vedení Policie ČR návrh na zřízení Vyšších odborných škol podpořilo a tak s účinností od 31. 5. 2007 byla SPŠ MV v Pardubicích přeměněna na Vyšší policejní školu MV v Pardubicích a SPŠ MV v Praze na Vyšší policejní školu a Střední policejní školu MV v Praze.

Školy zajišťují jak základní nástupní přípravu, tak i další specializační profesní přípravu. V omezené míře školy zajišťují rovněž přípravu zaměstnanců P ČR a MV. Velká pozornost je věnována též jazykové přípravě policistů. Od listopadu 2005 byly pro vybraná služební místa v P ČR stanoveny obligatorní stupně jazykové kvalifikace. Pro naplnění této potřeby nabízí policejní školy jazykové vzdělávání dle standardu schváleného MŠMT (cca 1 500 absolventů ročně).

V roce 2007 pokračoval rozvoj moderního systému vzdělávání policistů zejména v oblasti zkvalitňování procesů tvorby a inovace vzdělávacích programů, vzdělávání učitelů a instruktorů a pedagogické evaluace v souladu se schválenými koncepcemi a evropskými trendy v policejním vzdělávání, a to zejména:

- Policejní školy jsou dále rozvíjeny v souladu se systémy řízení kvality, postupně je implementován model Evropské nadace pro řízení kvality.
- Vzdělávací programy policejních škol se vytváří na základě profilu absolventa, přesně definujícího, jakými kompetencemi (znalostmi, dovednostmi, postoji, návyky) má být vybaven policista v konkrétní funkci (kompetenční přístup). Profil absolventa vzdělávacího programu je vytvářen prvotně policií ve spolupráci s ministerstvem a školami, které doplňují profil o společenskou zakázku vyplývající z resortních, vládních, koncepčních, legislativních materiálů a mezinárodních závazků. Tím je zajištěna

aktuálnost, adresnost a flexibilita vzdělávacích programů. Hlavním přínosem je úzké sepětí s praxí.

- Byla provedena revize 18-ti měsíční „Základní odborné přípravy policistů pořádkové, dopravní, železniční policie“ a připraven nový 12-ti měsíční vzdělávací program, dále připraveny zkrácené programy pro absolventy VŠ.
- Proběhlo pilotní ověření nové „Základní odborné přípravy policistů služby cizinecké a pohraniční policie“. Základní rámec je shodný se základní odbornou přípravou policistů služby pořádkové, dopravní a železniční policie, dále nová základní odborná příprava policistů služby cizinecké a pohraniční policie zohledňuje požadavky EU, vyjádřené ve společném vzdělávacím základě (Core Curriculum) a požadavky EU na jazykovou vybavenost policistů cizinecké a pohraniční policie. V rámci základní odborné přípravy je připraven intenzivní blok výuky jazyka v rozsahu 336 hodin.
- V rámci projektu Transition facility ČR „Podpora posílení prevence a metody „community policing“ v práci P ČR byl připraven nový kompetenční profil nejvyšších policejních manažerů a vzdělávací aktivity k jejímu naplnění.
- Průběžně byly plněny úkoly „Koncepte vzdělávání v oblasti schengenské spolupráce pro příslušníky Policie ČR“, hodnotící mise expertů EU opakovaně ocenily reformu policejního vzdělávání v ČR a jeho novou koncepci. Odbor vzdělávání a správy policejního školství a policejní školy MV se aktivně zapojil do přípravy policistů ke vstupu do schengenského prostoru. V roce 2007 proběhla celá řada vzdělávacích aktivit zejména v oblasti přípravy policistů na vzdušných hranicích (risk analýza, profilig, prvotní dotazování, jazyková příprava apod.) a přípravy policistů k využívání Schengenského informačního systému. Do základní odborné přípravy bylo zapracováno Core Curriculum vytvořené agenturou FRONTEX.
- V roce 2007 pokračoval projekt „Antikorupční strategie v principech integrity a etiky v policejní práci“ pro program Transition Facility 2005.

**Policejní akademie České republiky** v Praze je univerzitním typem vysoké školy. Realizuje bakalářský studijní program „Bezpečnostně právní studia“ a navazující magisterský studijní program „Bezpečnostně právní studia, studijní obor Policejní management a kriminalistika“ a Doktorský studijní program „Bezpečnostně právní studia – Bezpečnostní management a kriminalistika, dále nabízí další bakalářský studijní program „Veřejná správa“ studijní obor, Bezpečnostní management ve veřejné správě“ a navazující magisterský studijní program „Veřejná správa“, studijní obor „Bezpečnostní management ve veřejné správě“. Je vysokoškolskou vzdělávací a vědeckou institucí resortního a policejního školství, která naplňuje své poslání jako vrcholné vzdělávací a informační centrum. Reflektuje a predikuje společenské potřeby, plní některé úkoly vyplývající z bezpečnostní praxe zejména v oblasti poradenské a expertní.

Na Policejní akademii České republiky v Praze studovalo v roce 2007 celkem 2 636 studentů, z toho bylo 1 842 policistů a 794 civilních studentů. Bakalářský studijní program studovalo celkem 1 959 studentů, z toho 1 375 policistů a 584 civilních studentů. Magisterský studijní program studovalo 601 studentů, z toho 415 policistů a 186 civilních studentů. Doktorský studijní program studuje celkem 76 doktorandů, z toho 52 policistů, příslušníků Policie ČR a zaměstnanců Ministerstva vnitra a 24 civilních studentů. V doktorském studijním programu má již k dnešnímu dni pět absolventů, kterým byl přiznán titul Ph.D. Nebývalý zájem o tento studijní program je zejména ze strany státních zástupců, soudců a vrcholného managementu nejen ze státní a veřejné správy, ale i ze soukromé sféry, zejména z oblastí bezpečnostních služeb, peněžních institucí a pojišťovacích subjektů.

Celoživotní vzdělávání je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

ve znění pozdějších předpisů. V roce 2007 bylo celoživotní vzdělávání tvořeno několika skupinami studijních programů, a to jak krátkodobými a dlouhodobými programy, tak výběrovým programem. Kurzy byly zaměřeny zejména na aktualizaci bezpečnostní problematiky v praxi a na problematiku kriminalistických expertíz a finanční kriminalitu. Celkem jich bylo připraveno a realizováno 41 a zúčastnilo se jich celkem 856 specialistů.

V rámci své hlavní činnosti, Policejní akademie České republiky v Praze, potvrdila také svoji nezastupitelnou úlohu významného vzdělávacího informačního a logistického resortního centra. Na základě požadavků Ministerstva vnitra, Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru, Policejní akademie České republiky připravila a materiálně a technicky zabezpečila celkem 105 služebních akcí (např. zkoušky strážníků městských a obecních policií, metodická shromáždění, odborné akce atd.), kterých se zúčastnilo 5 500 příslušníků a zaměstnanců, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a Ministerstva vnitra.

Hlavní výzkumné aktivity Policejní akademie ČR v Praze v roce 2007 byly realizovány v rámci plnění Výzkumného záměru Policejní akademie ČR na léta 2004 – 2008 „Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb“. Výzkumný záměr je řešen ve čtyřech integrovaných výzkumných úkolech, které jsou členěny na celkem 24 konkrétních dílčích výzkumných úkolů realizovaných pracovníky jednotlivých kateder a oddělení Policejní akademie ČR v Praze.

- Aktuální problémy rozvoje policejních věd a transferu jejich poznání do praxe.
- Krizové řízení ve veřejné a státní správě a Policii ČR.
- Rozvoj kriminalistických a kriminologických teorií pro potřeby policejního vzdělávání a policejní praxe.
- Optimalizace systému vzdělávání na Policejní akademii ČR v Praze.

Vedle výzkumné práce realizované v rámci Výzkumného záměru je v současné době na Policejní akademii ČR řešen samostatný výzkumný projekt „Teoretické otázky bezpečnostního výzkumu ve vztahu k systému ochrany vnitřní bezpečnosti státu“, který je součástí bezpečnostního výzkumu koordinovaného Ministerstvem vnitra a další samostatný vědecko-výzkumný úkol s názvem „Vyvinutí metod v oblasti zabavování výnosů trestné činnosti a boje proti praní špinavých peněz“, jehož zadavatelem je přímo Policejní prezidium Policie České republiky..

Výsledky vědy a výzkumu Policejní akademie ČR v Praze byly prezentovány na mezinárodních i národních konferencích a jiných odborných akcích. Nejvýznamnější z nich jsou „Dny vědy“ - prezentace výsledků výzkumné práce všech dílčích výzkumných úkolů na Policejní akademii ČR v Praze ve dnech 26. - 27. 11. 2007.

**Muzeum Policie České republiky** – jeho činnost v roce 2007 spočívala především v akviziční činnosti, ošetřování, evidenci a odborném zpracovávání sbírkových předmětů včetně jejich inventarizace a zároveň i v jejich zveřejňování, tak jak to ukládá zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění. Do CES (centrální evidence sbírek vedená Ministerstvem kultury) bylo zaevidováno 305 inventárních čísel sbírkových předmětů a celkový počet evidovaných přírůstkových čísel vzrostl na 35 210. V posledním čtvrtletí roku 2007 byla provedena inventarizace a příprava vybraných sbírkových předmětů pro jejich převod na Ústav pro studium totalitních režimů dle zákona č. 181/2007 Sb.

Dalším důležitým úkolem je vzdělávací a kulturně výchovná činnost. V roce 2007 shlédlo expozice Muzea P ČR celkem 55 707 návštěvníků (průměrná denní návštěvnost činila 188 osob), bylo odučeno 147 hodin dopravní výchovy pro 5 063 dětí a realizováno dalších 188 akcí, zejména besedy ke kriminalitě mládeže a zneužívání návykových látek. Pracovníci muzea připravili a realizovali 31 výstav, a to jak v prostorách muzea, tak i v regionech celé

republiky. K největším akcím patřil mezinárodní veletrh PRAGOALARM na pražském výstavišti. Velice úspěšnou akcí byla Pražská muzejní noc, kterou navštívilo přes 6 300 návštěvníků. Tyto akce pracovníci muzea realizují tzv. na klíč, od záměru a scénáře přes stavbu expozice, její technické zabezpečení a provoz po dobu trvání.

Neméně významná byla i péče o svěřený nemovitý majetek, který je zapsán v seznamu kulturních památek ČR. Jednalo se zejména o opravy objektu, rekonstrukci průmyslové televize, obnovu výstavního fundusu expozice a dokončení realizace expozice HZS.

Přehled o **plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu resortního policejního školství a Muzea Policie ČR v roce 2007** je uveden v následujícím přehledu:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Příjmy celkem	65 511	67 642	107 942
v tom:			
Daňové příjmy	56 370	56 492	61 083
Nedaňové příjmy	9 141	11 150	46 859
Výdaje celkem	1 013 925	1 066 822	1 102 138
v tom:			
Platy zaměstnanců	495 945	509 887	511 830
OPPP	10 354	10 566	9 074
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	173 582	180 554	180 184
Převod FKSP	9 920	10 199	10 235
Ostatní běžné výdaje	164 496	179 144	182 009
Výdaje na financování programů reprodukce majetku	157 828	173 012	178 476
Výdaje na výzkum a vývoj	1 800	4 600	4 104
Převod do rezervního fondu			26 872

Poznámka: ukazatel „výdaje na výzkum a vývoj“, zahrnuje mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „OPPP“.

### Příjmy

Příjmy byly stanoveny v celkové výši 65 511 tis. Kč – z toho nedaňové příjmy ve výši 9 141 tis. Kč a příjmy daňové ve výši 56 370 tis. Kč.

Po realizaci rozpočtových opatření činil upravený rozpočet příjmů celkem 67 642 tis. Kč a z toho nedaňové příjmy ve výši 11 150 tis. Kč a příjmy daňové 56 492 tis. Kč.

Celkové příjmy za rok 2007 činily 107 942 tis. Kč. V tom nedaňové příjmy ve výši 46 859 tis. Kč a příjmy daňové ve výši 61 083 tis. Kč. Nárůst příjmů byl způsoben nedaňovými příjmy, a to především prodejem vyřazených služebních dopravních prostředků u VPŠ a SPS v Praze a SPS v Brně a za poskytnuté ubytování a z přijímacího řízení na Policejní akademii ČR.

Příjmy Muzea P ČR jsou převážně tvořeny vstupným do muzea a pronájmy nebytových prostor k pořádání výstav a pronájmy audio - vizuálního sálu.

### Výdaje

Rozpisem rozpočtu byly výdaje stanoveny v celkové výši 1 013 925 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců činily 495 945 tis. Kč, OPPP 10 354 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 173 582 tis. Kč, převody FKSP 9 920 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 164 496 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly stanoveny ve výši 157 828 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 1 800 tis. Kč.

Upravený rozpočet výdajů činil celkem 1 066 822 tis. Kč, v tom platy

zaměstnanců činily 509 887 tis. Kč, OPPP 10 566 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 180 554 tis. Kč, převody FKSP 10 199 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 179 144 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly stanoveny ve výši 173 012 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 4 600 tis. Kč.

Zapojení mimo rozpočtových zdrojů (převážně prostředky rezervního fondu) činilo 35 432 tis. Kč – 82% těchto prostředků bylo zapojeno na financování programů reprodukce majetku a zbývající část tvořily převážně mzdové prostředky a prostředky na neinvestiční nákupy.

Celkové výdaje za rok 2007 činily 1 102 138 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců činily 511 830 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci 9 074 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 180 184 tis. Kč, převody FKSP 10 235 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 182 009 tis. Kč. Na financování programů reprodukce majetku byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 178 476 tis. Kč a na výzkum a vývoj 4 104 tis. Kč.

Do rezervního fondu bylo převedeno 26 872 tis. Kč. Podstatnou část této částky tvoří převod finančních prostředků na financování programů reprodukce majetku z akcí, které nebylo možno realizovat v daném termínu – nejvýznačnější položkou je převod nevyčerpaných finančních prostředků z akce Rekonstrukce budovy VPŠ a SPŠ MV v Praze ve výši 19 557 tis. Kč.

Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v následujícím textu.

#### **Mzdové prostředky a související výdaje**

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2007 byl přidělen pro **resortní policejní školství a Muzeum P ČR** (dále jen „resortní policejní školství“) celkový objem mzdových prostředků v částce 506 299 Kč, z toho 165 793 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 330 152 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 10 354 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u resortního policejního školství a Muzea P ČR v roce 2007 znázorňuje následující tabulka:

	v tis. Kč			
CELKEM	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2007	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	689 801	711 206	711 325	119
z toho:				
- Mzdové prostředky celkem	506 299	520 453	520 906	453
z toho:				
- Platy příslušníků	165 793	181 036	180 301	-735
- Platy občanských pracovníků	330 152	328 851	331 530	2 679
- OPPP	10 354	10 566	9 075	-1 491
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	173 582	180 554	180 184	-370
- Převody FKSP	9 920	10 199	10 235	36
Doplňující údaje				
- Počty příslušníků	404	412	396	-16
- Počty občanských pracovníků	1 189	1 189	1 174	-15
- Průměrný plat příslušníků (v Kč)	34 198	36 617	37 942	1 325
- Průměrný plat obč. zaměstnanců (v Kč)	23 139	23 048	23 533	485



Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši 165 793 tis. Kč pro 404 příslušníků s průměrným platem 34 198,- Kč. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech na platech příslušníků na jedné straně ke zvýšení o 18 729 tis. Kč, z toho objem 3 843 tis. Kč byl převeden z platů příslušníků z útvarů P ČR na posílení pedagogického sboru příslušníků, objem 14 886 tis. Kč z prostředků deponovaných k 1. 1. 2007 v kapitole Všeobecná pokladní správa (pro všechny bezpečnostní sbory) na krytí dopadů účinnosti zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „zákon o služebním poměru“), a na straně druhé ke snížení o 3 486 tis. Kč, které byly uspořeny v rámci policejního školství zejména z nenaplněných míst a v závěru roku byly převedeny k útvarům Policie ČR.

Za rok 2007 bylo čerpáno 180 301 tis. Kč, což je ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků o 735 tis. Kč méně.

Početní stavy příslušníků byly na rok 2007 schváleny v počtu 404 míst. V průběhu roku se tyto počty příslušníků navýšily o 8 míst převodem z útvarů P ČR, z toho u Policejní akademie ČR činilo zvýšení 2 místa, u VPŠ a SPŠ MV Praha zvýšení o 4 místa a u SPŠ MV Brno to byla 2 místa.

Početní stavy příslušníků se nepodařilo v roce 2007 naplnit v počtu 16 míst (souhrnně u SPŠ MV 13 míst a u Policejní akademie ČR 3 místa). Důvodem neplnění je ve většině případů skutečnost, že se hned nepodaří přijmout odpovídající náhradu za odcházející policisty např. do důchodu či za policistky na další mateřské dovolené (zde by to bylo většinou na dobu určitou, což je obtížně realizovatelné) nebo při úmrtí.

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2007 byl rozpočtován ve výši 34 198,- Kč, po vnějších úpravách (uvolnění prostředků z kapitoly VPS) a vnitřních opatřeních byl upraven na 36 617,- Kč. Takto stanovený průměrný plat odpovídal vyšší průměrné platové třídě příslušníků s vysokou odbornou kvalifikací u pedagogů Vyšších a středních policejních škol MV a Policejní akademie ČR. V dosaženém průměrném platu za rok 2007 (37 942,- Kč) se promítlo vyplacení jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn příslušníkům v závěru roku z úspor prostředků na platy z nenaplněných míst příslušníků (oproti předpokládanému stavu v roce 2007). Celkový vyplacený objem na odměnách příslušníků v roce 2007 činil 5 882 tis. Kč, což představuje cca 1,8 % z vyčerpaných objemů prostředků na platy příslušníků, nebo 1 238,- Kč měsíční odměny na jednoho příslušníka.

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 330 152 tis. Kč pro 1 189 zaměstnanců s průměrným platem 23 139,- Kč. Platy občanských zaměstnanců se v průběhu roku oproti schválenému rozpočtu snížily o 1 301 tis. Kč. V tomto snížení se zejména promítl převod z Policejní akademie ČR a SPŠ MV Pardubice k útvarům P ČR do platů občanských zaměstnanců, který vznikl v důsledku nemoci a neplnění početních míst.

Celkem byly platy občanských zaměstnanců přečerpány o 2 679 tis. Kč vůči upravenému rozpočtu. Čerpání mimorozpočtových zdrojů bylo 2 791 tis. Kč (v tom 665 tis. Kč u SPŠ MV Brno, 597 tis. Kč u VPŠ MV Pardubice, 25 tis. Kč u SPŠ MV Praha – Ruzyně a 1 423 tis. Kč Policejní akademie ČR). Celkem tedy nebylo na platech občanských zaměstnanců vyčerpáno oproti všem disponibilním zdrojům 112 tis. Kč.

Početní stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku nezměnily, oproti 1 189 rozpočtovaným místům nebylo naplněno 15 míst. U Policejní akademie ČR nebylo naplněno 8 míst (v tom 7 míst zůstalo v rezervě ministra vnitra bez současného vázání platů) a u ostatních škol celkem 7 míst (v tom 6 míst zůstalo v rezervě ministra vnitra bez současného vázání platů).

V oblasti OPPP činil poslední upravený rozpočet 10 566 tis. Kč, čerpán byl objem 9 075 tis. Kč. Mimorozpočtové zdroje byly zapojeny v objemu 96 tis. Kč. Nebyla dočerpána částka 1 491 tis. Kč vůči upravenému rozpočtu a vůči celkové možnosti čerpání bylo uspořeno

celkem 1 587 tis. Kč. Jednalo se o úspory ve výši 1 000 tis. Kč u Policejní akademie ČR, z toho 495 tis. Kč byly účelové prostředky, které budou dále používány v dalším období na stejný účel, z toho 481 tis. Kč na bezpečnostní výzkum („Vyvinutí nových metod v oblasti zabavování výnosů trestné činnosti a boje proti praní špinavých peněz“), 14 tis. Kč institucionální výzkum a vývoj a zbývajících 505 tis. Kč bylo uspořeno zejména v oblasti dohod konaných mimo pracovní poměr. Zbývajících 587 tis. Kč bylo uspořeno zejména z odloženého odstupného (kvůli nemoci nevyplaceného v roce 2007) u SPŠ MV Brno (237 tis. Kč), u VPŠ a SPŠ MV Praha (162 tis. Kč), z nečerpaných dohod u SPŠ MV Holešov (167 tis. Kč), z dohod u SPŠ MV Ruzyně (16 tis. Kč) a z dohod u VPŠ Pardubice (5 tis. Kč).

Upravený rozpočet na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 180 554 tis. Kč a představoval pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců (ve výši 35%) a pojistné placené z některých položek v rámci ostatních plateb za provedenou práci (zejména z dohod o pracovní činnosti) a z dalších plnění, ze kterých se pojistné odvádí (zejména odměny z FKSP). Bylo vyčerpáno celkem 180 184 tis. Kč, což představuje nedočerpání upraveného rozpočtu o 370 tis. Kč. Čerpání mimorozpočtových zdrojů bylo 102 tis. Kč. Proti všem disponibilním zdrojům zůstalo nedočerpáno 472 tis. Kč.

Upravený rozpočet na převod fondu kulturních a sociálních potřeb činil 10 199 tis. Kč a představoval 2% z platů obou kategorií zaměstnanců. Vyčerpáno bylo celkem 10 235 tis. Kč, což představuje přečerpání upraveného rozpočtu o 36 tis. Kč. Důvodem je zapojení mimorozpočtových zdrojů v objemu 56 tis. Kč. Po zohlednění této skutečnosti zůstalo oproti disponibilním zdrojům nedočerpáno 20 tis. Kč.

### **Ostatní běžné výdaje**

V oblasti ostatních běžných výdajů činil schválený rozpočet 164 496 tis. Kč, upravený rozpočet 179 144 tis. Kč. Čerpání v roce 2007 činilo bez převodu do rezervního fondu 182 009 tis. Kč. Možnost čerpání vyššího než je R2 je dáno zapojením mimorozpočtových zdrojů ve výši 3 278 tis. Kč – především prostředků z rezervního fondu.

Tyto prostředky slouží převážně k zajištění chodu škol a muzea (např. energie), na oděvné policistů, střelivo, dále na nákup pohonných hmot, drobného hmotného majetku, služeb a v případě Muzea P ČR dále na nákup knih a osvětového materiálu.

Na tři mezinárodní konference (uspořádané Policejní akademií ČR) bylo vynaloženo celkem 296 tis. Kč, a to především na pohoštění a tisk materiálů pro účely konferencí.

Celkem za tuto oblast bylo převedeno do rezervního fondu 368 tis. Kč.

### **Výdaje na financování reprodukce majetku**

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů reprodukce majetku realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek v souvislosti s plněním úkolů v oblasti přípravy a profesního vzdělávání policistů pro plnění úkolů v jednotlivých službách P ČR. Jedná se zejména o materiálně technické podmínky středních policejních škol, vyšších policejních škol a Policejní akademie ČR včetně zabezpečení služební přípravy a výcviku policistů a školení zaměstnanců MV. Dále řeší výdaje na reprodukci majetku pro činnost Muzea P ČR, a to v programu 214 020 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy.

Pro rok 2007 byl v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 157 828 tis. Kč (z toho policejní školství ve výši 153 125 tis. Kč a Muzeum P ČR ve výši 4 703 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 173 012 tis. Kč (z toho policejní školství ve výši 168 309 tis. Kč a Muzeum P ČR ve výši 4 703 tis. Kč). Výdaje činily 178 477 tis. Kč (z toho policejní školství ve výši 173 779 tis. Kč a Muzeum P ČR ve výši 4 698 tis. Kč). Do rezervního fondu byla převedena částka 23 605 tis. Kč (policejní školství).

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v části Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

#### **Výdaje na výzkum a výzkum**

Tyto prostředky, určené na vědecko výzkumnou činnost, jsou čerpány Policejní akademií ČR. Rozepsaný rozpočet činil 1 800 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 4 600 tis. Kč. K navýšení prostředků došlo přidělením účelových prostředků na bezpečnostní výzkum – na řešení projektu „Vyvinutí nových metod v oblasti zabavování výnosů trestné činnosti a boje proti praní špinavých peněz“ a na dopady zákona 361/2003 Sb. Skutečné čerpání bylo ve výši 4 104 tis. Kč, do rezervního fondu pak bylo převedeno 499 tis. Kč.

## 10 VÝDAJE ARCHIVNICTVÍ

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. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a z vyhlášky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu na úseku archivnictví v roce 2007:

Přehled o **plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu na úseku archivnictví v roce 2007** je uveden v následujícím přehledu:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Příjmy celkem	2 559	10 579	12 525
v tom:			
Nedaňové a kapitálové příjmy	2 559	10 579	12 525
Výdaje celkem	839 536	878 693	879 548
v tom:			
Platy zaměstnanců	293 687	301 459	301 953
OPPP	7 096	10 361	9 191
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	102 790	107 032	107 050
Převod FKSP	5 874	6 029	6 037
Ostatní běžné výdaje	170 674	173 338	172 502
Výdaje na fin. programů reprodukce majetku	259 415	277 691	277 568
Výdaje na výzkum a vývoj	0	3 646	3 620
Převod do rezervního fondu	X	X	2 488

Poznámka: Ukazatel „Výdaje na výzkum a vývoj“ zahrnuje mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „OPPP“ a „povinné pojistné placené zaměstnavatelem“.

### Příjmy

Schválený rozpočet příjmů činil 2 559 tis. Kč a upravený rozpočet příjmů byl stanoven ve výši 10 579 tis. Kč. Skutečnost za rok 2007 činila celkem 12 525 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje publikací, za služby pro badatele a instituce, z pronájmu služebních bytů a nebytových prostor. Výše příjmů je ovlivněna zapojením mimorozpočtových zdrojů.

### Výdaje

Schválený rozpočet výdajů byl stanoven ve výši celkem 839 536 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců v částce 293 687 tis. Kč, OPPP 7 096 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 102 790 tis. Kč, převod FKSP 5 874 tis. Kč a ostatní běžné výdaje v částce 170 674 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly stanoveny ve výši 259 415 tis. Kč.

Z Grantové agentury ČR byly převedeny účelové finanční prostředky na řešení 3 projektů výzkumu a vývoje v celkové výši 1 246 tis. Kč.

V návaznosti na usnesení vlády č. 774/2003 byly z rozpočtu Ministerstva kultury,

Ministerstva obrany, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého statistického úřadu převedeny finanční prostředky na desinfekci archiválií zasažených povodněmi.

Po realizaci rozpočtových opatření MF a rozpočtových opatření v kompetenci správce kapitoly MV činil upravený rozpočet 878 693 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců činily 301 459 tis. Kč, OPPP 10 361 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 107 032 tis. Kč, převod FKSP 6 029 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 173 338 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 277 691 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 3 646 tis. Kč.

Celkové čerpání za rok 2007 činilo 879 547 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců činily 301 953 tis. Kč, OPPP 9 191 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 107 050 tis. Kč, převod FKSP 6 037 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 172 502 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 277 568 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 1 203 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 2 488 tis. Kč.

Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v následujícím textu.

### Mzdové prostředky a související výdaje celkem

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2007 byl přidělen pro OSS - archivy celkový objem výdajů ve výši 409 447 tis. Kč, z toho prostředky na platy občanských zaměstnanců 293 687 tis. Kč, OPPP 7 096 tis. Kč, povinné pojistné 102 790 tis. Kč a převody FKSP 5 874 tis. Kč.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u OSS - archivů v roce 2007 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2007	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	409 447	424 881	424 231	- 650
z toho:				
- Mzdové prostředky celkem	300 783	311 820	311 144	- 676
z toho :				
- Platy občanských zaměstnanců	293 687	301 459	301 953	+ 494
- OPPP	7 096	10 361	9 191	- 1 170
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	102 790	107 032	107 050	+ 18
- Převody FKSP	5 874	6 029	6 037	+ 8
Doplňující údaje				
- Počty občanských zaměstnanců	1 154	1 154	1 142	- 12
- Průměrný plat občan. zaměstnanců /v Kč/	21 208	21 769	22 034	+ 265

Schválený rozpočet prostředků na platy občanských zaměstnanců ve výši 293 687 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 7 772 tis. Kč, z toho 90 tis. Kč bylo převedeno z Grantové agentury na výzkum a vývoj pro Státní oblastní archiv Litoměřice a 7 682 tis. Kč bylo převedeno po III. čtvrtletí z úspor platů občanských zaměstnanců z limitu ostatních OSS. Důvodem zvýšeného čerpání prostředků na platy u archivů byl výraznější dopad nové tarifní tabulky, podle které byly meziročně zvýšeny tarifní platy zaměstnancům ve vyšších platových stupních výrazně více (cca o 9-10%), než byl meziročně navýšen rozpočet na platy (cca 4,5 %). Zaměstnanci archivů patří do vyšších platových stupňů.

Upravený průměrný plat (21 769,- Kč) byl oproti schválenému zvýšen o 561,- Kč,

z toho 555,- Kč představovalo výše uvedené posílení tarifních platů. Skutečně dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému zvýšil o dalších 265,- Kč především použitím prostředků z nenaplněných míst občanských zaměstnanců na vyplacení zdanitelných pracovních odměn v závěru roku.

Celkem byla skutečnost čerpání platů občanských zaměstnanců překročena o 494 tis. Kč. To představuje saldo použití mimorozpočtových zdrojů v souhrnné částce 495 tis. Kč (v tom 355 tis. Kč u Moravského zemského archivu Brno, 134 tis. Kč u Státního oblastního archivu Zámorsk a 6 tis. Kč u Státního oblastního archivu Praha) a nedočerpání na platech občanských zaměstnanců celkem 1 tis. Kč.

Početní stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku 2007 neměnily. Za rok 2007 nebylo naplněno souhrnně za archivy 12 mzdově pokrytých míst v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků na zkrácené úvazky a jejich přepočty na plně zaměstnané a dalším důvodem byla skutečnost, že za odcházející zaměstnance se nedařilo v krátké době zajistit nové pracovníky s odpovídajícími kvalifikačními předpoklady.

V oblasti OPPP byl schválený rozpočet (7 096 tis. Kč) v průběhu roku navýšen o 3 265 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo navýšení prostředků na výplatu odstupného občanským zaměstnancům vzhledem k direktivnímu snižování stavů v závěru roku (2 432 tis. Kč), přidělení prostředků z Grantové agentury na výzkum a vývoj v celkové výši 728 tis. Kč (v tom Národní archiv Praha 555 tis. Kč a Státní oblastní archiv Litoměřice 173 tis. Kč) a dále převod prostředků z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 105 tis. Kč k Národnímu archivu Praha na desinfekci a vysoušení archiválií Ministerstva průmyslu a obchodu, které byly zasaženy povodněmi v roce 2002.

Ve vztahu k upravenému rozpočtu byl nedočerpán v této oblasti výdajů objem 1 170 tis. Kč. Na druhé straně došlo k přečerpání použitím mimorozpočtových prostředků v celkové částce 177 tis. Kč (v tom Státní oblastní archiv v Plzni 144 tis. Kč a Zemský archiv v Opavě 33 tis. Kč), takže skutečná úspora u archivů činila 1 347 tis. Kč.

Nejvyšší objem nečerpané prostředky na odstupné ve výši 1 225 tis. Kč. Plánované objemy nebyly koncem roku vyplaceny především z důvodu pracovní neschopnosti zaměstnanců, kterým tak nemohla být dána výpověď se lhůtou do konce roku 2007. S výplatou odstupného se počítá v roce 2008.

Schválený rozpočet na povinné pojistné stanovený v objemu 102 790 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen celkem o 4 242 tis. Kč na částku 107 032 tis. Kč. V tomto objemu se především promítlo navýšení pojistného v souvislosti s přidělením prostředků na platy převodem ve III. čtvrtletí roku z limitu ostatních OSS (+ 2 690 tis. Kč) a rovněž navýšení pojistného z dohod vyplacených v rámci OPPP, z nichž se odvádělo povinné pojistné (+ 1 512 tis. Kč). Upravený rozpočet byl přečerpán o částku 18 tis. Kč v souvislosti se zapojením mimorozpočtových zdrojů ve výši 48 tis. Kč, takže skutečné nedočerpání činilo 30 tis. Kč.

V upraveném limitu prostředků na převody FKSP (6 029 tis. Kč) se oproti schválenému promítlo zejména navýšení o 153 tis. Kč ve vztahu k přiděleným prostředkům na platy občanských zaměstnanců ve III. čtvrtletí roku z limitu ostatních OSS. Za rok 2007 byl upravený rozpočet těchto výdajů přečerpán o 8 tis. Kč rovněž vlivem použití mimorozpočtových zdrojů v částce 10 tis. Kč, takže nedočerpání ve vztahu k celému objemu určenému na převody FKSP činilo 2 tis. Kč.

### **Ostatní běžné výdaje**

Schválený rozpočet ostatních běžných výdajů činil 170 674 tis. Kč, upravený rozpočet po realizaci rozpočtových opatření 173 338 tis. Kč. Čerpání činilo 172 502 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 894 tis. Kč.

Finanční prostředky byly čerpány na platby spojené s provozem objektů, tj. na energie,

vodu, nájemné a dále na pohonné hmoty, služby telekomunikací a radiokomunikací, na programové vybavení, nákup knih, tisku a zařízení pro restaurátorské a konzervátorské dílny.

V souvislosti se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, narůstá objem prací, které je nutno vykonávat v terénu, což vyžaduje zvýšený objem finančních prostředků na pohonné hmoty. Vysoké nároky jsou kladeny na úroveň požadovaných studijních podkladů ve formě mikrofotografické nebo v digitální podobě. Postupné odstraňování havarijních stavů archivů, jejich opravy, přestavby a nová výstavba mají vliv na zvýšený rozsah stěhovacích prací, kdy je třeba šetrným způsobem přemísťovat velká množství archiválií.

V souladu s usnesením vlády č. 774/2003 zajišťoval Národní archiv technicky a odborně desinfekci archiválií zasažených povodněmi i pro resorty: Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

### **Výdaje na financování programů reprodukce majetku**

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů reprodukce majetku realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek v souvislosti s plněním úkolů státních archivů, a to v programu 214 030 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů.

Na uvedený výdajový blok byl pro rok 2007 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 259 415 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 277 691 tis. Kč. Výdaje činily 277 568 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 206 tis. Kč.

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v části Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

### **Výdaje na výzkum a vývoj**

Z Grantové agentury České republiky byly do rozpočtu MV převedeny účelové finanční prostředky ve výši 1 246 tis. Kč na řešení dvou projektů. Národní archiv řešil projekt „Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století“, čerpání činilo 650 tis. Kč. Státní oblastní archiv v Litoměřicích řešil projekt „Personální obsazení státní a olitické správy v Říšské župě Sudety v letech 1938-1945 – Biografická příručka“, čerpání činilo 596 tis. Kč.

Národní archiv zahájil práce na třech výzkumně vývojových projektech: „Monitorování plynných polutantů v depozitářích státních archivů ČR a způsobu jejich odstranění“, „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“ a „Zpracování postupu na záchranu světlocitlivých archivních dokumentů na skleněné podložce, jejich ošetření, archivaci, zabezpečení a zpřístupnění“. Jedná se o tříleté projekty, v roce 2007 byly přidělena částka 2 400 tis. Kč účelových finančních prostředků, z toho 21 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu.

Přehled výdajů za oblast archivnictví v roce 2007 v členění dle jednotlivých OSS je uveden v **tabulce č. 19 Tabulkové části**.

## 11 VÝDAJE SPRÁVY UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MV

V oblasti azylu, vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, uprchlictví, koncepce integrace cizinců, státního integračního programu a schengenské spolupráce vykonává vymezenou působnost odbor azylové a migrační politiky MV. Je útvarem MV v oblasti správy azylu, integrace azylantů a dočasné ochrany.

Správa uprchlických zařízení MV v souladu se zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu a změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) a v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“) v roce 2007

- provozovala azylová zařízení takto:
  - přímo ve vlastních objektech, nebo v pronajatých prostorách přijímací střediska,
  - přímo ve vlastních objektech nebo prostřednictvím právnické osoby na základě uzavřené smlouvy pobytová střediska,
  - přímo ve vlastních nebo pronajatých objektech nebo prostřednictvím právnické osoby na základě uzavřené smlouvy integrační azylová střediska,
- provozovala přímo ve vlastních objektech zařízení pro zajištění cizinců.

### **Přijímací střediska**

Přijímací střediska jsou určena k ubytování nově příchozích žadatelů o udělení mezinárodní ochrany do doby provedení nezbytných úkonů stanovených právním předpisem nebo po dobu stanovenou právním předpisem. V přijímacím středisku jsou zajišťována předepsaná vstupní zdravotní vyšetření, a dále poskytováno zejména ubytování, stravování, kapesné, základní hygienické prostředky, sociální a psychologické služby a další služby a věci s ohledem na potřeby žadatelů o udělení mezinárodní ochrany.

V roce 2007 provozovala Správa uprchlických zařízení MV:

- přijímací středisko v tranzitním prostoru mezinárodního letiště v Praze – Ruzyni o kapacitě 45 lůžek,
- přijímací středisko ve Vyšních Lhotách v Moravskoslezském kraji o kapacitě 580 lůžek.

V závěru roku 2007 v bezprostřední reakci na nabytí účinnosti zákona č. 379/2007 Sb., kterým byl novelizován zákon o azylu i zákon o pobytu cizinců, bylo ministrem vnitra zřízeno azylové zařízení – přijímací středisko ve Velkých Přílepech, určené podobně jako přijímací středisko v Praze – Ruzyni pro žadatele, kteří projeví úmysl požádat o mezinárodní ochranu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště.

### **Pobytová střediska**

Tento typ azylových zařízení je určen pro hromadné ubytování žadatelů o udělení mezinárodní ochrany do doby nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení mezinárodní ochrany. V pobytových střediscích je poskytováno ubytování, strava (případně namísto stravy příspěvek na samostatné vaření), kapesné, základní hygienické prostředky a dále sociální, psychologické a jiné nezbytné služby a věci s ohledem na potřeby žadatelů o udělení mezinárodní ochrany a podporu bezkonfliktního soužití.

V roce 2007 provozovala Správa uprchlických zařízení MV:

- pobytové středisko Zastávka v Jihomoravském kraji o kapacitě 225 lůžek,
- pobytové středisko Kostelec nad Orlicí v Královéhradeckém kraji o kapacitě 275 lůžek,
- pobytové středisko Havířov v Moravskoslezském kraji o kapacitě 109 lůžek (jedná se o objekt, v jehož části je zřízeno rovněž integrační azylové středisko),
- pobytové středisko Stráž pod Ralskem v Libereckém kraji o kapacitě 62 lůžek (jedná se o objekt, v jehož části je zřízeno rovněž integrační azylové středisko).



Do 31. 10. 2007 provozovala Správa uprchlických MV ještě pobytové středisko Zbýšov v Jihomoravském kraji o kapacitě 110 lůžek. S ohledem na snížené počty žadatelů o udělení mezinárodní ochrany bylo toto pobytové středisko k výše uvedenému datu zrušeno.

### **Integrační azylová střediska**

Integrační azylová střediska slouží k přechodnému ubytování azylantů. Délka ubytování je stanovena maximálně na dobu 18 měsíců, azylantům je ubytování poskytováno za poplatek. Ze strany Správy uprchlických zařízení MV jsou azylantům poskytovány zejména dílčí sociální služby v oblasti tří pilířů integračních aktivit – výuka českého jazyka, zajištění vlastního bydlení, uplatnění na trhu práce.

V roce 2007 provozovala Správa uprchlických zařízení MV:

- integrační azylové středisko Zastávka v Jihomoravském kraji o kapacitě 61 lůžek,
- integrační azylové středisko Předlice v Ústeckém kraji o kapacitě 44 lůžek,
- integrační azylové středisko Jaroměř v Královéhradeckém kraji o kapacitě 36 lůžek,
- integrační azylové středisko Havířov v Moravskoslezském kraji o kapacitě 32 lůžek,
- integrační azylové středisko Stráž pod Ralskem v Libereckém kraji o kapacitě 48 lůžek.

### **Zařízení pro zajištění cizinců**

Zařízení pro zajištění cizinců je místem, v němž se vykonává rozhodnutí o zajištění cizince vydané Policií České republiky. Správa uprchlických zařízení MV v zařízeních pro zajištění cizinců poskytuje zejména ubytování, stravu, základní hygienické prostředky, neodkladnou zdravotní péči, psychologické a sociální služby a další služby a věci nezbytné pro zajištění pobytu cizince v tomto typu zařízení.

V roce 2007 provozovala Správa uprchlických zařízení MV:

- zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová ve středočeském kraji o kapacitě 320 lůžek,
- zařízení pro zajištění cizinců Poštorná v Jihomoravském kraji o kapacitě 164 lůžek.

Do 30. 9. 2007 provozovala Správa uprchlických zařízení MV ještě zařízení pro zajištění cizinců Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji o kapacitě 43 lůžek. S ohledem na nižší počty zajištěných cizinců bylo toto zařízení k výše uvedenému datu zrušeno.

Dále Správa uprchlických zařízení MV provozovala, a to do 21. 12. 2007, zařízení pro zajištění cizinců Velké Přílepy ve Středočeském kraji o kapacitě 115 lůžek. Jak již bylo uvedeno výše, nižší stav zajištěných cizinců umožnil tento objekt využít pro zřízení azylového zařízení – přijímacího střediska pro mezinárodní letiště Praha Ruzyně.

Správa uprchlických zařízení MV tedy v průběhu roku 2007 přizpůsobila strukturu provozovaných zařízení v reakci na snižující se počty žadatelů o udělení mezinárodní ochrany a zajištěných cizinců a celkově snížila kapacity svých zařízení o 153 lůžek.

Dále Správa uprchlických zařízení MV provedla i úpravy ve své organizační struktuře, výsledkem čehož bylo snížení systemizovaných pracovních míst o 20%, na výsledných 398 systemizovaných pracovních míst.

Vývoj počtů žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, zajištěných cizinců, ale i průměrných nákladů na jeden pobytový den těchto osob je zřejmý z následující tabulky:

	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007
Počet fyzických pobytových dní	535 665	377 426	455 050	383 334
Provozní výdaje celkem (v tis. Kč)	370 086	334 554	358 459	302 637
Ostatní běžné výdaje (v tis. Kč)	207 956	170 499	209 008	158 091
Podíl prov. výdajů celkem na 1 pobytový den (v Kč)	691	886	788	789
Podíl ostatních běžných výdajů na 1 pobytový den (v Kč)	388	452	459	412

\* v tabulce jsou jako výchozí základna porovnávány skutečně vynaložené výdaje, a to bez výdajů na financování programů reprodukce majetku a převodu do rezervního fondu

V porovnání s předchozím rokem zůstal prakticky identický náklad na pobytový den z celkových provozních výdajů, protože opatření v personální oblasti budou mít zásadní dopad až v roce 2008. Naopak provozní opatření a změny struktury zařízení se projeví již v roce 2007 snížením průměrných nákladů na pobytový den o cca 10%.

Správa uprchlických zařízení MV v roce 2007 rovněž podala a realizovala projekty spolufinancované z evropského uprchlického fondu. V rámci těchto projektů pak byly zajišťovány dobrovolné repatriace žadatelů, volnočasové aktivity, psychologické a další služby, ale i investiční výstavba (sportovní hřiště v pobytovém středisku Kostelec nad Orlicí, dětské hřiště v pobytovém středisku Zastávka).

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV roce 2007.

Přehled o **plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV v roce 2007** je uveden v následujícím přehledu:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Příjmy celkem	1 068	24 661	38 545
v tom:	0	0	0
Daňové příjmy	1 068	24 661	38 545
Nedaňové a kapitálové příjmy celkem			
Výdaje celkem	382 277	342 413	358 014
v tom:			
Platy zaměstnanců	109 333	101 828	101 828
OPPP	7 754	4 615	4 553
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	38 267	36 142	36 127
Převod FKSP	2 187	2 036	2 036
Ostatní běžné výdaje	177 371	154 277	158 091
Výdaje na financování programů reprodukce majetku	47 365	43 515	49 759
Výdaje na výzkum a vývoj	0	0	0
Převod do rezervního fondu	X	X	5 620

### Příjmy

Příjmy byly stanoveny schváleným rozpočtem ve výši 1 068 tis. Kč, upraveným rozpočtem ve výši 24 661 tis. Kč. V roce 2007 činily celkové příjmy Správy uprchlických zařízení 38 545 tis. Kč, z čehož 15 621 tis. Kč tvořilo zapojení prostředků rezervního fondu, 5 563 tis. Kč prostředky z Evropského uprchlického fondu, 2 642 tis. Kč nedaňové příjmy a 2 751 tis. Kč kapitálové příjmy (z toho 13 tis. Kč představuje příjem za prodej vyřazeného služebního dopravního prostředku a 2 738 tis. Kč prodej v rámci sdružené investice), 10 260 tis. Kč přijaté sankce.

### Výdaje

Výdaje byly stanoveny ve výši 382 277 tis. Kč, finanční prostředky na mzdy ve výši 109 333 tis. Kč, OPPP byly stanoveny ve částce 7 754 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 38 267 tis. Kč, výdaje na FKSP v částce 2 187 tis. Kč a výdaje na financování programů reprodukce majetku ve výši 47 365 tis. Kč.

Upravený rozpočet byl ve výši 342 413 tis. Kč, finanční prostředky na mzdy byly 101 828 tis. Kč, OPPP byly upraveny 4 615 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 36 142 tis. Kč, výdaje na FKSP v částce 2 036 tis. Kč a výdaje na financování programů reprodukce majetku ve výši 43 515 tis. Kč.

V roce 2007 vynaložila Správa uprchlických zařízení na svoji činnost prostředky v celkové výši 358 014 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 došlo k poklesu, který souvisí zejména se snížením počtů žadatelů o mezinárodní ochranu a zajištěných cizinců. Ve vazbě na to byla provedena redukce počtu provozovaných zařízení, snížení počtu zaměstnanců a řada úsporných opatření, což se odráží i ve značném snížení průměrných výdajů na jednoho zaměstnance.

V oblasti běžných výdajů (bez mzdových prostředků) bylo vyčerpáno 158 091 tis. Kč, oproti roku 2006 došlo k poklesu o 14,4 %. Uspořené prostředky byly v průběhu roku 2007 postupně odváděny zpět k využití v rámci kapitoly Ministerstva vnitra.

Nečerpané neinvestiční finanční prostředky ve výši 5 620 tis. Kč Správa uprchlických zařízení převedla do rezervního fondu, v tom na ostatní provozní výdaje 2 259 tis. Kč.

### Mzdové prostředky a související výdaje celkem

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2007 byl přidělen k Správě uprchlických zařízení MV celkový objem výdajů ve výši 157 541 tis. Kč, z toho prostředky na platy občanských zaměstnanců 109 333 tis. Kč, OPPP 7 754 tis. Kč, povinné pojistné 38 267 tis. Kč a převody FKSP 2 187 tis. Kč.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u Správy uprchlických zařízení MV v roce 2007 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2007	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	157 541	144 621	144 544	- 77
z toho:				
- Mzdové prostředky celkem	117 087	106 443	106 381	- 62
z toho :				
- Platy občanských zaměstnanců	+/109 333	101 828	101 828	-
- OPPP	7 754	4 615	4 553	- 62
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	38 267	36 142	36 127	- 15
- Převody FKSP	2 187	2 036	2 036	-
Doplňující údaje				
- Počty občanských zaměstnanců	+/ 490	++/ 499	424	- 75
- Průměrný plat občan. zaměstnanců /v Kč/	+/18 574	++/18 487	20 013	+ 1 526

+/ v platech občanských zaměstnanců včetně nerozepsané částky 9 031 tis. Kč, v počtech občanských zaměstnanců včetně 40 vázaných nerozepsaných míst a průměrný plat skutečně rozepsaný na rok 2007 pro Správu uprchlických zařízení MV (bez vázaných počtů a prostředků na platy),

++/ v počtech občanských zaměstnanců včetně 40 vázaných míst, průměrný plat skutečně upravený na rok 2007 pro Správu uprchlických zařízení MV (bez vázaných míst).

Rozpočtovaný objem Správy uprchlických zařízení MV na platy občanských zaměstnanců se v průběhu roku snížil o 7 505 tis. Kč. V tomto objemu se především promítlo na jedné straně zvýšení o 1 411 tis. Kč vzájemnými delimitacemi mezi Správou uprchlických zařízení MV a příspěvkovou organizací Zařízení služeb pro MV (služby spojené s úklidem a stravováním) a na druhé straně snížení v částce 8 916 tis. Kč ve vztahu k nerozepsaným vázaným počtům a současné převedení této úspory na platy zejména do limitu složek MV k OSS - archivům. Původně vázaná částka v prostředcích na platy nebyla pro Správu

uprchlických zařízení MV v průběhu roku rozepisována vzhledem k neplnění početních míst (snížení počtů uprchlíků ve stávajících zařízeních, uzavření pobytových středisek a záchytného zařízení pro cizince). Přidělený rozpočet na platy občanských zaměstnanců byl v roce 2007 plně vyčerpán.

Uvedenými úpravami v platech občanských zaměstnanců se u Správy uprchlických zařízení MV snížil rozpočtovaný průměrný plat o 87,- Kč. Dosažený průměrný plat za rok 2007 oproti upravenému se zvýšil o 1 526,- Kč. V tomto zvýšení se odrazilo především vyplacení mimořádných zdanitelných odměn koncem roku z nenaplněných míst a rovněž vyšší čerpání náhrad za dovolenou v posledním čtvrtletí roku.

Početní stavy občanských zaměstnanců byly v průběhu roku vzájemnými delimitacemi zvýšeny o 9 míst. V roce 2007 nebylo naplněno 75 míst (v tom 40 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra). Zbývajících rozepsaných 35 míst nebylo naplněno v důsledku snížení počtů pracovníků tohoto útvaru v roce 2007 v souvislosti s ukončením činnosti pobytových středisek Seč, Kašava, Bruntál a Červený Újezd v roce 2006 a dále uzavření záchytného zařízení pro cizince Frýdek-Místek a pobytového střediska Zbýšov k 1. 11. 2007.

Rozpočtovaný objem Správy uprchlických zařízení MV na OPPP se v průběhu roku snížil celkem o 3 139 tis. Kč. Tento objem je saldem na jedné straně snížení o částku 3 250 tis. Kč a převedení do limitu ústředního orgánu a ostatních OSS (v tom 2 000 tis. Kč tvořily vázané nerozepsané prostředky a 1 250 tis. Kč bylo sníženo z vlastního rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV). Důvodem snížení rozpočtu byl nižší rozsah poskytovaných služeb prostřednictvím dohod vzhledem k nízkému počtu žadatelů o mezinárodní ochranu. Na druhé straně byl rozpočet Správy uprchlických zařízení MV navýšen o 111 tis. Kč – na schválené projekty v rámci Evropského uprchlického fondu na programy spolufinancované z prostředků Evropské unie.

Limit OPPP nebyl v roce 2007 dočerpán v objemu 62 tis. Kč.

Schválený rozpočet povinného pojistného (38 267 tis. Kč) byl během roku snížen o 2 125 tis. Kč na částku 36 142 tis. Kč. Jednalo se o snížení povinného pojistného ve vztahu k realizovanému celkovému snížení prostředků na platy občanských zaměstnanců (- 2 628 tis. Kč) a současně o navýšení v částce 503 tis. Kč v souvislosti s pokrytím povinného pojistného z dohod v rámci OPPP, z nichž se odvádělo povinné pojistné. Za rok 2007 nebylo vyčerpáno 15 tis. Kč.

Rozpočtovaný objem na převody FKSP (2 187 tis. Kč) se snížil o 151 tis. Kč ve vztahu k celkovému snížení prostředků na platy občanských zaměstnanců na výsledných 2 036 tis. Kč. Tento upravený rozpočet byl v roce 2007 plně vyčerpán.

### **Ostatní provozní výdaje**

V roce 2007 bylo na ostatní provozní výdaje vyčerpáno celkem 154 750 tis. Kč, došlo tedy ke značnému poklesu proti roku 2006.

V oblasti nákupu materiálu bylo celkem vyčerpáno 17 728 tis. Kč, což znamená oproti roku 2006 pokles o cca 4 610 tis. Kč. Tento pokles je především odrazem snížení nákladů za potraviny v souvislosti s nižším počtem žadatelů o azyl v pobytových střediscích s hromadným stravováním, a to i ve vazbě na úpravu podmínek v pobytovém středisku Kostelec nad Orlicí, kde je žadatelům vyplácen příspěvek na samostatné vaření namísto stravovacích služeb.

Nákup vody, paliv a energie byl v roce 2007 čerpán ve výši 22 827 tis. Kč. V roce 2007 došlo ke snížení spotřeby energií o cca 3 636 tis. Kč.

V oblasti nákupu služeb bylo vyčerpáno celkem 97 156 tis. Kč, celkový pokles o 30 565 tis. Kč v oblasti služeb je způsoben zejména snížením nákladů na tlumočníky, smluvní stravování a poklesem nákladů spojených s provozováním přijímacího střediska Ruzyně. Největší část nákladů činí ostraha objektů.

Rozpočtové výdaje v oblasti ostatních nákupů (780 tis. Kč) především reprezentují výdaje za repatriace a transfery žadatelů a za zahraniční služební cesty:

- program dobrovolných repatriací žadatelů o azyl, který z pohledu nákladů znamená náklady spojené s cestou žadatele o azyl do země původu. Do této části výdajů navíc patří i výdaje za tzv. Dublinské transfery, tedy transfery žadatelů, kteří o azyl požádali v jiné členské zemi EU,
- program dobrovolných návratů realizovaných v rámci schválených projektů z Evropského uprchlického fondu.
- potřeba zahraničních služebních cest, vzhledem k zapojování České republiky do evropských struktur dochází i k vyšší míře spolupráce i v oblasti problematiky uprchlictví nadále trvá potřeba Správy uprchlických zařízení rozvíjet kontakty, a to zejména formou zahraničních stáží s cílem zhodnotit, respektive aplikovat jinde používané postupy při poskytování služeb žadatelům o azyl. Část výdajů spojených se stážemi je financována za spolupráce s mezinárodní neziskovou organizací ENARO.

Dále v roce 2007 poskytla Správa uprchlických zařízení ze svého rozpočtu neinvestiční dotace na úhradu příspěvku dle § 84 písm. a) a písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v celkové výši 3 340 tis. Kč. Tyto příspěvky byly určeny na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území.

Položka ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům (208 tis. Kč) - v této oblasti se zejména odráží odvody daně z přidané hodnoty, jejímž plátcem byla organizace v prvním až třetím čtvrtletí roku 2007.

Náklady položky náhrady placené obyvatelstvu byly v roce 2007 ve výši 15 978 tis. Kč a skládají se výhradně z výdajů na

- kapesné žadatelů o azyl pobývajících v azylovém středisku,
- příspěvky na místo stravy v pobytových střediscích se samostatným vařením,
- příspěvky žadatelům o azyl pobývajícím v soukromí (o jejichž výši rozhoduje odbor azylové a migrační politiky MV),
- příspěvky osobám s vízem za účelem strpení pobývajícím v soukromí (o jejichž výši rozhoduje odbor azylové a migrační politiky MV).

#### **Neinvestiční dotace obcím podle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu**

V roce 2007 byla v rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV vyčleněna neinvestiční dotace obcím, která se poskytuje na základě usnesení vlády ze dne 24. 1. 2007 č. 63, kterým vláda České republiky schválila Zásady pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejich území.

Těmito Zásadami byl stanoven příspěvek ve výši 8,- Kč za ubytovaného cizince a pobytový den, a obci, která se finančně podílí na chodu zdravotnického zařízení umístěného v azylovém zařízení ve výši 0,10 Kč za ubytovaného cizince a pobytový den.

Schválený rozpočet činil 5 000 tis. Kč, tato částka byla v průběhu roku upravena na 946 tis. Kč. Kromě této částky byly použity prostředky z rezervního fondu MV ve výši 2 395 tis. Kč. Dle skutečnosti byla čerpána částka 3 341 tis. Kč.

#### **Výdaje na financování programů reprodukce majetku**

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů reprodukce majetku realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek v souvislosti s plněním úkolů a činností v uprchlických táborech a zařízeních spadajících do působnosti MV, a to v programu 214 040 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV.

Na uvedený výdajový blok byl pro rok 2007 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 47 365 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu

roku byl rozpočet upraven na částku 43 515 tis. Kč. Výdaje činily 49 759 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 154 tis. Kč.

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v části Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

Nad rámec vlastních finančních prostředků byly do rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV uvolněny finanční prostředky v částce 1 200 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa v souvislosti s problematikou zabezpečení uprchlíků a přesídlenců (UV č. 170/2007). Bližší informace k uvedenému a dalším titulům jsou uvedeny v kapitole 17 – Prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa a další prostředky z jiných kapitol.

## 12 VÝDAJE NA STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

V roce 2007 vyvíjelo činnost v působnosti MV celkem 5 státních příspěvkových organizací (dále jen „příspěvková organizace“):

- Zařízení služeb pro MV,
- Institut pro místní správu Praha,
- Bytová správa MV,
- Lázeňské léčebné ústavy MV,
- Tiskárna MV.

Zřizovatelem uvedených příspěvkových organizací je MV.

Schválený rozpočet příspěvku na provoz (finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. a/ zákona o rozpočtových pravidlech) činil 673 523 tis. Kč. Upravený rozpočet v návaznosti na realizovaná rozpočtová opatření v průběhu roku představoval částku 865 923 tis. Kč.

Přehled schváleného a upraveného rozpočtu neinvestičního příspěvku a skutečné čerpání příspěvkových organizací v roce 2007 je uvedeno v následující tabulce:

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Příspěvek na provoz		
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2007
ZS	568 710	756 764	756 759
IMS	26 054	29 930	29 930
BS	0	0	0
LLÚ	45 797	46 267	46 267
Tiskárna	32 962	32 962	32 962
Celkem	673 523	865 923	865 918

Přehled o výsledku hospodaření všech příspěvkových organizací MV za rok 2007 (po zúčtování daně z příjmů právnických osob) je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Hospodářský výsledek příspěvkových organizací k 31. 12. 2007	
Z hlavní činnosti	2 988,66
Z jiné činnosti	10 103,97
Celkem	13 092,63

V členění po jednotlivých příspěvkových organizacích (dle schválených účetních výkazů):

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
ZS	20,76	230,44	251,20
IMS	- 3 567,85	7 647,68	4 079,83
BS	6 535,75	828,47	7 364,22
LLÚ	0,00	231,22	231,22
Tiskárna	0,00	1 166,16	1 166,16
Celkem	2 988,66	10 103,97	13 092,63

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2007 v porovnání s rokem 2006:

Zařízení služeb pro MV	v tis. Kč			
Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2006	176,56	495,50	672,06	537 134,00
2007	20,76	230,44	251,20	568 710,00
Rozdíl (2007 – 2006)	-155,80	-265,06	-420,86	31 576,00

Institut pro místní správu Praha				v tis. Kč
Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2006	- 2 552,34	7 526,24	4 973,90	22 928,00
2007	- 3 567,85	7 647,68	4 079,83	26 054,00
Rozdíl (2007 – 2006)	-1 015,51	121,44	-894,07	3 126,00

Bytová správa MV				v tis. Kč
Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2006	6 431,97	620,23	7 052,20	0,00
2007	6 535,75	828,47	7 364,22	0,00
Rozdíl (2007 – 2006)	103,78	208,24	312,02	0,00

Lázeňské léčebné ústavy MV				v tis. Kč
Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2006	0,00	340,25	340,25	45 797,00
2007	0,00	231,22	231,22	45 797,00
Rozdíl (2007 – 2006)	0,00	-109,03	-109,03	0,00

Tiskárna MV				v tis. Kč
Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2006	8 634,90	1 835,81	10 470,71	31 456,00
2007	0,00	1 166,16	1 166,16	32 962,00
Rozdíl (2007 – 2006)	-8 634,90	-669,65	-9 304,55	1 506,00

Žádná z příspěvkových organizací v působnosti MV nevykázala v roce 2007 zhoršený hospodářský výsledek. Všechny příspěvkové organizace dosáhly celkového zisku. Kromě Institutu pro místní správu Praha rovněž žádná z těchto organizací nevykázala dílčí ztrátu z hlavní anebo z jiné činnosti. Institut pro místní správu Praha vykázanou ztrátu z hlavní činnosti plně kompenzuje zlepšeným hospodářským výsledkem z jiné činnosti, takže celkem vykazuje i tato organizace v roce 2007 dosažení zisku. Celkový zlepšený hospodářský výsledek za rok 2007 (po zdanění) činí za příspěvkové organizace v působnosti MV 13 092,63 tis. Kč (tj. o 10 416,49 tis. Kč méně oproti roku 2006).

Dosažený zlepšený hospodářský výsledek za příspěvkové organizace MV a jeho rozdělení do jednotlivých peněžních fondů dle ustanovení § 56 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech, je spolu s ostatními požadovanými údaji za příspěvkové organizace předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2007 podle vyhlášky MF č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

Podrobnější komentáře k dosaženým hospodářským výsledkům jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v části textu komentující jednotlivé příspěvkové organizace.

### **Čerpání mzdových nákladů příspěvkových organizací**

Odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací MV se řídí podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2 a zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3. V roce 2007 byli zaměstnanci jednotlivých příspěvkových organizací odměňováni následovně:



- dle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3 u Zařízení služeb pro MV a Institutu pro místní správu Praha,
- dle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2 u Bytové správy MV, Lázeňských léčebných ústavů MV a Tiskárny MV.

Ukazatele „Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců“ na rok 2007 pro příspěvkové organizace MV odměňující své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3, byly ve spolupráci s MF stanoveny a v průběhu roku dle potřeb upraveny následovně:

v tis. Kč

SPO celkem	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31. 12. 2007
Limit mzdových nákladů	243 750	279 527	277 928
z toho: - prostředky na platy	234 597	264 002	263 532
- OON	9 153	15 525	14 396
Limit počtu zaměstnanců	1 256 osob	1 357 osob	1 324 osob

### V členění po jednotlivých příspěvkových organizacích MV:

v tis. Kč

Zařízení služeb pro MV	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31.12.2007
Limit mzdových nákladů	224 954	257 903	256 735
z toho: - prostředky na platy	221 409	247 986	247 947
- OON	3 545	9 917	8 788
Limit počtu zaměstnanců	1 208 osob	1 309 osob	1 277 osob

v tis. Kč

IMS Praha	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31. 12. 2007
Limit mzdových nákladů	18 796	21 624	21 193
z toho: - prostředky na platy	13 188	16 016	15 585
- OON	5 608	5 608	5 608
Limit počtu zaměstnanců	48 osob	48 osob	47 osob

Jak vyplývá z přehledů dle tabulek, stanovené limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců nebyly u příspěvkových organizací překročeny. Uvedené údaje za příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3, jsou zapracovány **v tabulce č. 3 (část II) Tabulkové části** v souladu s pokyny v poznámce pod tabulkou za hlavní činnost. V rámci mimorozpočtových zdrojů bylo vyplaceno 28 406,27 tis. Kč a z fondu odměn bylo celkem použito 4 475,23 tis. Kč. Výše uvedené údaje jsou podrobně uvedeny v komentáři k jednotlivým příspěvkovým organizacím.

Údaje za příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2, jsou zapracovány **v tabulce č. 3 (část IV.) Tabulkové části** v souladu s pokyny uvedenými pod tabulkou informativně a jsou uvedeny pouze za hlavní činnost. Tato problematika je podrobněji doplněna v komentářích k jednotlivým příspěvkovým organizacím.

V další části komentáře jsou podrobněji rozvedeny výsledky hospodaření za rok 2007 jednotlivých příspěvkových organizací.

Schválený rozpočet systémových dotací na financování programů a akcí za všechny příspěvkové organizace (finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. b/ zákona o rozpočtových pravidlech) činil 12 518 tis. Kč.

Tento objem prostředků byl celkově v průběhu roku navýšen o 50 836 tis. Kč.

Navýšení se týkalo Zařízení služeb pro MV, Institutu pro místní správu Praha a Bytové správy MV. Upravený rozpočet v roce 2007 představoval částku 63 354 tis. Kč.

V následující tabulce je uvedeno použití systémových dotací včetně jeho čerpání po jednotlivých příspěvkových organizacích:

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Investiční příspěvek			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Použití RF	Skutečnost r. 2007
ZS	9 183	52 019	3 964	55 432
IMS	3 335	3 335	0	3 315
BS	0	8000	0	8 000
LLÚ	0	0	0	0
Tiskárna	0	0	0	0
Celkem	12 518	63 354	3 964	66 747

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů reprodukce majetku realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek v souvislosti s plněním úkolů resortu se zaměřením na snížení výdajů kapitoly MV ze státního rozpočtu realizací některých činností v příspěvkovém režimu, a to v programech 214010 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MV (Zařízení služeb pro MV), 214020 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy (Institut pro místní správu Praha) a 214040 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV (Zařízení služeb pro MV a Bytová správa MV). V roce 2007 byly poskytnuty systémové dotace pouze výše uvedeným organizacím. Do rezervního fondu byla převedena částka 520 tis. Kč.

Podrobný komentář k těmto systémovým dotacím je uveden v kapitole 4 – Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

V další části komentáře jsou podrobněji rozvedeny výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2007.

## 12.1 ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MV

Příspěvková organizace Zařízení služeb pro MV byla zřízena dne 1. 1. 1998 na základě § 31 zákona č. 576/1990 Sb. Jedná se o organizaci s celorepublikovou působností, která v hlavní činnosti zajišťuje:

- poskytování hmotného investičního majetku pro potřeby činnosti MV formou výpůjčky, včetně zabezpečení tohoto majetku nezbytným servisem,
- zabezpečení komplexních služeb souvisejících s pořizováním 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 užívaným MV,
- zabezpečení pronájmu movitého a nemovitého státního majetku se souhlasem zřizovatele,

- pořízování nemovitého majetku se souhlasem zřizovatele,
- likvidace, případně odprodej neupotřebitelného a vyřazeného majetku,
- výroba cukrářských výrobků, apod.

V roce 2007 bylo z hlediska čerpání nákladů rozhodující pokrytí mzdových nákladů souvisejících s vyplácením odstupného pro bývalé zaměstnance OEZ pro MV, kteří přešli k Zařízení služeb pro MV.

### **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 2007 určen ve výši 568 710 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 756 764 tis. Kč.

Během roku 2007 došlo ke zvýšení příspěvku o 188 054 tis. Kč. K největšímu navýšení příspěvku došlo na základě restrukturalizace ústředního orgánu Ministerstva vnitra, kdy došlo ke zrušení odboru ekonomického zabezpečení pro MV, a tím k přerozdělení jeho působnosti mezi ostatní útvary, a to především k Zařízení služeb pro MV. V souladu s Pokynem ministra vnitra č. 28 ze dne 22. 3. 2007 byla provedena delimitace 141 systemizovaných pracovních míst včetně zaměstnanců ze zrušeného OEZ pro MV na Zařízení služeb pro MV, kam byly delimitovány i prostředky určené jako provozní výdaje k movitému a nemovitému majetku.

Finanční prostředky příspěvku na provoz byly čerpány ve výši 756 759 tis. Kč, nespotřebovaná část příspěvku ve výši 20,76 tis. Kč je hospodářským výsledkem dosaženým v hlavní činnosti v roce 2007.

V rámci příspěvku na provoz čerpala organizace finanční prostředky evidované jako Specifický ukazatel státního rozpočtu:

- „Výdaje na sportovní reprezentaci“ ve výši 75 tis. Kč,
- „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU“ ve výši 20 tis. Kč,
- „Výdaje spojené s pořádáním mezinárodní konference ENFSI“ ve výši 71 tis. Kč,
- „Výdaje na mezinárodní konference“ ve výši 34 tis. Kč.

Přehled o výsledku hospodaření je uveden v následující tabulce: v tis. Kč

Hospodářský výsledek	Skutečnost k 31. 12. 2007
Z hlavní činnosti	20,76
Z jiné činnosti	230,44
Celkem	251,20

Organizace neměla pro rok 2007 stanoveny žádné odvody do státního rozpočtu, rovněž v průběhu roku nevyplývala dodatečná povinnost k realizaci odvodů.

Organizace odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3, v platném znění. Ve spolupráci s MF byly organizaci stanoveny závazné ukazatele mzdových nákladů a počtu zaměstnanců (schválený rozpočet), v průběhu roku v souvislosti s delimitacemi upraveny (upravený rozpočet) a k 31. 12. 2007 čerpány následovně:

Limity regulace zaměstnanosti: v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2007
Limit mzdových nákladů	224 954	257 903	256 735
z toho: - prostředky na platy	221 409	247 986	247 947
- ostatní osobní náklady	3 545	9 917	8 788
Limit počtu zaměstnanců přepoč. na plně zam.	1 208	1 309	1 277 osob

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 285 141,73 tis. Kč tis. Kč, z toho:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem.....256 735,46 tis. Kč  
v tom: OON.....8 788,16 tis. Kč  
prostředky na platy .....247 947,30 tis. Kč.

Mimo to bylo vyplaceno z fondu odměn za hlavní činnost 3 230,23 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových zdrojů 28 406,27 tis. Kč, dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 18 245,- Kč,

- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....28 406,27 tis. Kč  
v tom: OON.....1 260,25 tis. Kč  
prostředky na platy.....27 146,02 tis. Kč.

Údaje o čerpání mzdových nákladů jsou souhrnně s ostatními příspěvkovými organizacemi zpracovány v **tabulce č. 3 (část II) Tabulkové části**.

### **Systémové dotace na financování programů a akcí**

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2007 určen ve výši 9 183 tis. Kč. V průběhu roku byl tento finanční vztah upraven na částku 52 019 tis. Kč. Z mimorozpočtových zdrojů, tj. rezervní fond, bylo čerpáno 3 964 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 55 432 tis. Kč a do rezervního fondu bylo převedeno 500 tis. Kč.

V rámci programu 214 010 financovalo Zařízení služeb pro MV zejména akce „Praha 7, Letná – vestibul“ (ve výši 4 572 tis. Kč), „Praha 7, Letná – 5. patro“ (ve výši 18 661 tis. Kč), „Praha 7, Letná – chráněné pracoviště“ (ve výši 17 954 tis. Kč) a kancelářské stroje (ve výši 5 071 tis. Kč).

V rámci programu 214 040 bylo financováno zejména dokončení rekonstrukce objektu sportovní haly v Ústí nad Labem (ve výši 1 214 tis. Kč) a rozšíření zálohového napájení elektrické sítě objektu Střelničná na Praze 8 (ve výši 3 504 tis. Kč).

### **Zahraniční služební cesty**

V roce 2007 byly uskutečněny čtyři pracovní zahraniční cesty, přičemž celkové náklady činily 587 tis. Kč:

- Švýcarsko – školení software na ovládání a programování automatického nočního provozu technologií kuchyně v objektu Centrotex,
- Kazachstán (3x) – zabezpečení repatriace občanů české národnosti z Kazachstánu do ČR, včetně přepravy osobních věcí občanů.

## **12.2 INSTITUT PRO MÍSTNÍ SPRÁVU PRAHA**

Tato příspěvková organizace byla zřízena s účinností od 31. 12. 2000 v návaznosti na vyhlášku Ministerstva vnitra č. 345/2000 Sb. k zajištění úkolů dle usnesení vlády ze dne 26. 8. 2000 č. 814, a to transformací z bývalé rozpočtové organizace.

V hlavní činnosti zajišťuje prohlubování kvalifikace úředníků územních samosprávních celků ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., úkoly výkonů státní správy na úseku vzdělávání stanovené MV, realizaci vzdělávání zaměstnanců MV a organizačních složek státu, mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání úředníků apod. V jiné činnosti jsou zajišťovány služby spojené s účastí úředníků ve vzdělávacím procesu, jako je ubytování a stravování

u účastníků kurzů, služby spojené s konáním seminářů, je zajišťována nakladatelská a vydavatelská činnost, osobní doprava, ochrana majetku apod.

Tato příspěvková organizace pro rok 2007 připravila 920 vzdělávacích akcí pro cca 10 000 úředníků. Vzdělávání je uskutečňováno prostřednictvím akreditovaných programů, které vypracovávají a realizují zaměstnanci ve spolupráci s externími spolupracovníky.

Institut pro místní správu Praha se výrazně angažuje také v zahraničních aktivitách ve dvou směrech. Jedním je účast v mezinárodních uskupeních zaměřených na oblast vzdělávání úředníků veřejné správy (člen Asociace národních institutů a škol zemí EU, Asociace Etno a Sdružení Nispacee) a druhým je spolupráce realizovaná na bázi bilaterálních smluv se vzdělávacími institucemi v EU. V současné době spolupracuje s 11 zahraničními smluvními partnery z 9 zemí EU, se kterými se pravidelně schází na seminářích a konferencích. Institut pro místní správu Praha byl členem nadnárodního řešitelného týmu projektu podporovaného Evropskou komisí i finančně „Identifikace a validace kompetencí evropských úředníků – Cesta ke společnému způsobu vzdělávání“.

### **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 2007 určen ve výši 26 054 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 29 930 tis. Kč.

Během roku 2007 došlo ke zvýšení příspěvku o 3 876 tis. Kč. K největšímu navýšení příspěvku došlo na základě nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě s platností od 1. 1. 2007. Realizací tohoto nařízení byli zaměstnanci Institutu pro místní správu Praha zařazeni do vyšších tabulkových tříd. Finanční prostředky příspěvku na provoz byly ze státního rozpočtu čerpány v plné výši.

Přehled o výsledku hospodaření je uveden v následující tabulce: v tis. Kč

Hospodářský výsledek	Skutečnost k 31. 12. 2007
Z hlavní činnosti	- 3 567,85
Z jiné činnosti	7 647,68
Celkem	4 079,83

Dle výše uvedené tabulky dosažený celkový zlepšený hospodářský výsledek je tvořen zlepšeným hospodářským výsledkem jiné činnosti.

Organizace neměla pro rok 2007 stanoveny žádné odvody do státního rozpočtu, rovněž v průběhu roku nevyplývala dodatečná povinnost k realizaci odvodů.

Organizace odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3, v platném znění. Ve spolupráci s MF byly organizaci stanoveny závazné ukazatele mzdových nákladů a počtu zaměstnanců (R1), v průběhu roku upraveny (R2) a k 31. 12. 2007 čerpány následovně:

Limity regulace zaměstnanosti: v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Limit mzdových nákladů	18 796	21 624	21 193
z toho: - prostředky na platy	13 188	16 016	15 585
- ostatní osobní náklady	5 608	5 608	5 608
Limit počtu zaměstnanců přepoč. na plně zam.	48 osob	48 osob	47 osob

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 30 582,45 tis. Kč tis. Kč, z toho:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem.....21 192,54 tis. Kč  
v tom: OON.....5 608,00 tis. Kč  
prostředky na platy .....15 584,54 tis. Kč.

Mimo to bylo vyplaceno z fondu odměn za hlavní činnost 1 245,00 tis. Kč. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 29 840,- Kč,

- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....9 389,91 tis. Kč  
v tom: OON.....736,53 tis. Kč  
prostředky na platy.....8 653,38 tis. Kč.

Údaje o čerpání mzdových nákladů jsou souhrnně s ostatními příspěvkovými organizacemi zpracovány v **tabulce č. 3 (část II) Tabulkové části**.

### **Systémové dotace na financování programů a akcí**

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2007 určen ve výši 3 335 tis. Kč. V průběhu roku nedošlo ke změně tohoto finančního vztahu. Skutečné výdaje činily 3 315 tis. Kč a do rezervního fondu bylo převedeno 20 tis. Kč.

V rámci programu 214 020 financoval Institut pro místní správu Praha akci „Rekonstrukce budovy ve vzdělávacím středisku Benešov“ (ve výši 1 456 tis. Kč) a obnovu vozového parku (ve výši 1 859 tis. Kč).

### **Zahraniční služební cesty**

V průběhu roku 2007 bylo uskutečněno osm zahraničních cest, přičemž celkové náklady činily 375 tis. Kč. Tyto cesty se týkaly vzdělávání zaměstnanců státní správy v kontextu s Evropskou unií. Svým obsahem navazují na zahraniční cesty v roce 2006. Jednalo se o následující zahraniční služební cesty:

- Řím (Itálie - 3x) - účast na pracovním setkání na úrovni tvůrců modulů (instructional designers) v rámci projektu „Identifikace a validace kompetencí evropských úředníků – cesta ke společnému způsobu vzdělávání“.
- Oeiras (Portugalsko – 2x) - účast na portugalském semináři ERT programu (recipročním vzdělávacím programem pro země EU).
- Lisabon (Portugalsko) - účast na konferenci věnované e-learningu, účast na workshopu zaměřeném na rozvoj e-learningových a b-learningových forem učení, bilaterální jednání s představiteli portugalského institutu veřejné správy (INA) o konkretizaci spolupráce pro příští období.
- Petrohrad (Rusko) - účast na 20. konferenci a zasedání asociace ENTO.
- Bratislava (Slovensko) - bilaterální setkání mezi zástupci Inštitútu pre verejnú správu a Institutu Praha.

Z výše uvedených tematických cest vyplývá dlouhodobý trend zapojování a spolupráce Institutu v mezinárodních pracovních skupinách s tematikou vzdělávání zaměstnanců státní správy, s cílem přibližování našich a mezinárodních zkušeností pro rozvoj dalšího vzdělávání.

## **12.3 BYTOVÁ SPRÁVA MV**

Bytová správa MV byla zřízena Ministerstvem vnitra k 1. 1. 1997 podle ustanovení § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) ve znění pozdějších předpisů, jako státní příspěvková organizace za účelem zabezpečení komplexní péče o bytový fond MV včetně veškeré obstaravatelské činnosti související s bytovým a nebytovým fondem.

Hlavní činností příspěvkové organizace Bytová správa MV je:

- provoz, správa, údržba a pronajímání nemovitého majetku, ke kterému má organizace právo hospodaření, s výjimkou nebytových prostor,
- uzavírání nájemních smluv a řešení všech náležitostí spojených s nájmem bytů, ukončování nájemních vztahů,
- stanovení nájmu podle platných právních norem a s tím spojených ostatních doplňujících činností (evidence nájemců služebních bytů, stanovení záloh a následného ročního vyúčtování zajišťovaných služeb),
- plnění povinností stanovených zřizovatelem.

Bytová správa MV celkem spravuje 1 077 bytů, 42 nebytových prostor, 47 garáží, 423 garážových stání a 3 ubytovny.

### **Systémové dotace na financování programů a akcí**

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2007 určen ve výši 8 000 tis. Kč. V průběhu roku nedošlo ke změně tohoto finančního vztahu a finanční prostředky byly plně vyčerpány v rámci akce 214 040 „P 1000 Kladno, Kosmonautů 2117 – rekonstrukce 1.-3.NP“ (v souvislosti s projektem P 1000).

### **Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu**

V návaznosti na úpravu zákona o rozpočtových pravidlech zákonem č. 187/2001 Sb., kterým bylo stanoveno, že příjmy z pronájmu státního majetku nejsou nadále předmětem odvodu příspěvkové organizace do státního rozpočtu, došlo u uvedené příspěvkové organizace k přehodnocení způsobu financování. Organizace nečerpá provozní prostředky ze státního rozpočtu formou příspěvku na provoz, veškeré náklady hlavní činnosti kryje plně z příjmů z pronájmu a z ostatních příjmů hlavní činnosti. 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 2007 v návaznosti na uvedenou skutečnost stanoven v nulové výši. Takto stanovený finanční vztah nebyl v průběhu roku upravován.

Přehled o výsledku hospodaření je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Hospodářský výsledek	Skutečnost k 31. 12. 2007
Z hlavní činnosti	6 535,75
Z jiné činnosti	828,47
Celkem	7 364,22

V průběhu roku 2007 odvedla tato příspěvková organizace do státního rozpočtu, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. i) a § 53 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech, částku 40 674,91 tis. Kč, která představovala tržby z prodeje státního majetku České republiky. Odvedená částka do státního rozpočtu je specifikována v níže uvedené tabulce:

v tis. Kč

	Ulice	č.p.		Částka
1.	Laudova	1003 – 5	Praha 6	2 237,99
2.	Bubenečská	470	Praha 6	1 752,17
3.	Tavolníková	1841	areál Jalodvorská	1 069,69
4.	Tavolníková	1842	areál Jalodvorská	1 092,50
5.	Tavolníková	1843	areál Jalodvorská	1 095,73
6.	Trnková	1865	areál Jalodvorská	2 063,37
7.	V lískách	1780	areál Jalodvorská	1 026,62

	Ulice	č.p.		Částka
8.	Tavolníková	1847	areál Jalodvorská	1 827,45
9.	Trnková	1864	areál Jalodvorská	2 005,48
10.	V lískách	1779	areál Jalodvorská	884,44
11.	V lískách	1778	areál Jalodvorská	1 389,82
12.	Trnková	1773	areál Jalodvorská	775,04
13.	Tavolníková	1850	areál Jalodvorská	1 103,23
14.	Trnková	1772	areál Jalodvorská	793,38
15.	Trnková	1768	areál Jalodvorská	818,87
16.	Tavolníková	1840	areál Jalodvorská	1 085,23
17.	Tavolníková	1845	areál Jalodvorská	1 096,13
18.	V lískách	1781	areál Jalodvorská	1 042,00
19.	Tavolníková	1849	areál Jalodvorská	1 114,33
20.	Trnková	1771	areál Jalodvorská	778,92
21.	Talichova	2055	areál Jalodvorská	1 603,67
22.	Tavolníková	1844	areál Jalodvorská	1 128,71
23.	Tavolníková	1839	areál Jalodvorská	1 842,68
24.	Tavolníková	1846	areál Jalodvorská	1 117,34
25.	Tavolníková	1848	areál Jalodvorská	1 117,65
26.	Trnková	1769	areál Jalodvorská	699,23
27.	Za dvorem	1775	areál Jalodvorská	2 040,66
28.	Za dvorem	1776	areál Jalodvorská	2 046,56
29.	Trnková	1769	areál Jalodvorská	699,23
30.	Tavolníková	1846	areál Jalodvorská	1 117,34
31.	Tavolníková	1848	areál Jalodvorská	1 117,65
32.	Tavolníková	1851	areál Jalodvorská	1 091,80
	Celkem			40 674,91

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

K 31. 12. 2007 organizace vykazuje za obě provozované činnosti celkem 27 pracovníků přepočítaných na celoročně plně zaměstnané. Je však nutno zdůraznit, že se jedná o „kmenové“ zaměstnance, zbývající zaměstnanci jsou domovníci zaměstnaní na zkrácené úvazky, přičemž jejich odměny jsou zakalkulovány v nájemném a jsou tedy plně hrazeny z tržeb nájemného, a tudíž nezvyšují mzdové náklady Bytové správy MV.

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 5 224,27 tis. Kč, z toho:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem.....4 814,03 tis. Kč  
v tom: OON.....0,98 tis. Kč  
prostředky na platy .....4 813,05 tis. Kč.

Mimo to bylo vyplaceno z fondu odměn za hlavní činnost 1 039,00 tis. Kč. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 24 384,- Kč,

- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....410,24 tis. Kč  
v tom: OON.....0,00 tis. Kč  
prostředky na platy.....410,24 tis. Kč.

Uvedené údaje jsou za hlavní činnost zapracovány do celkových údajů za všechny organizace odměňující zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2, v platném znění, v části IV. **tabulky č. 3 Tabulkové části.**

#### **Zahraněční služební cesty**

V průběhu roku 2007 nebyla uskutečněna žádná zahraniční pracovní cesta.



## 12.4 LÁZEŇSKÉ LÉČEBNÉ ÚSTAVY MV

Lázeňské léčebné ústavy MV byly zřízeny MV k 1. 4. 1993 podle ustanovení § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) ve znění pozdějších předpisů, jako státní příspěvková organizace.

Předmětem hlavní činnosti organizace je poskytování lázeňských služeb ve prospěch zřizovatele – zabezpečování a realizace poukazů profesních rekondičních pobytů a léčebné preventivní rehabilitace pro příslušníky P ČR ve smyslu zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků P ČR, a dále léčebných ozdravných pobytů pro příslušníky HZS ve smyslu zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů. Ve volných kapacitách zajišťuje organizace lázeňské a léčebné služby i pro ostatní odběratele - komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči pojištěncům Zdravotní pojišťovny MV a ostatních zdravotních pojišťoven v České republice v dohodnutém množství a za obchodní cenu poukazu. Ukazatelem výkonů je „lůžkodenní“.

V roce 2007 realizovaly Lázeňské léčebné ústavy MV celkem 154 102 lůžkodenní (tento počet lůžkodenní představoval využití kapacity na 70,71 %). V hlavní činnosti bylo realizováno 52 346 lůžkodenní, z toho 41 244 pro P ČR (tj. 78,79 %) a 11 102 pro HZS (tj. 21,21 %). V rámci jiné činnosti bylo realizováno 101 756 lůžkodenní. Z tohoto objemu představovalo 49 630 lůžkodenní lázeňské pobyty, 40 827 lůžkodenní ozdravné pobyty a 11 299 lůžkodenní jiné pobyty (např. hotelové služby).

### 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 2007 určen ve výši 45 797 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 46 267 tis. Kč. K navýšení příspěvku došlo u ozdravných pobytů příslušníků HZS krajů.

Celkové náklady na ozdravné pobyty pro P ČR a HZS činnosti činily 53 598,37 tis. Kč. V rámci hlavní činnosti – poskytování ozdravných pobytů pro P ČR a HZS činily náklady na rekondiční pobyty pro P ČR 42 230,16 tis. Kč a náklady na ozdravné pobyty pro HZS 11 368,21 tis. Kč (viz níže uvedená tabulka):

v tis. Kč

	Náklady na rekondiční pobyty pro P ČR	Náklady na ozdravné pobyty pro HZS	Celkové nákl. na ozdravné pobyty pro P ČR a HZS
Provozní dotace (uhrazeno z přísp.)	35 810,66	10 456,34	46 267,00
Úhrada ZP MV	3 300,00	0,00	3 300,00
Ostatní výnosy vč. použití rezervního fondu	3 119,50	911,87	4 031,37
<b>Celkem</b>	<b>42 230,16</b>	<b>11 368,21</b>	<b>53 598,37</b>

V jiné činnosti se organizace orientuje především na poskytování lázeňských pobytů pro zdravotní pojišťovny. V rámci této činnosti bylo realizováno 107 595 tis. Kč výnosů, z toho tržby celkem představovaly 96 467 tis. Kč (největší objem představovaly lázeňské pobyty a to ve výši 58 288 tis. Kč).

Přehled o výsledku hospodaření Lázeňských léčebných ústavů MV je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Hospodářský výsledek	Skutečnost k 31. 12. 2007
Z hlavní činnosti	0,00
Z jiné činnosti	231,22
<b>Celkem</b>	<b>231,22</b>

Organizace v souladu s ustanovením § 57 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech rozpočtovala pro rok 2007 použití rezervního fondu na případné zajištění potřeb nezajištěných výnosy a příspěvkem od zřizovatele. Na vyrovnání hospodářského výsledku hlavní činnosti bylo nutné použít rezervní fond ve výši 92,31 tis. Kč.

Organizace odvedla v roce 2007 do státního rozpočtu 36,36 tis. Kč za odprodej plynové přípojky vybudované v souvislosti s výstavbou vlastní plynové kotelny v lázeňském domě MERCUR II.

Příspěvková organizace Lázeňské léčebné ústavy MV odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2, v platném znění, přičemž k 31. 12. 2007 vykázala za celou organizaci (hlavní i jiná činnost) celkem 251 pracovníků přepočítaných na celoročně plně zaměstnané.

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 54 203,54 tis. Kč, z toho:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem.....19 444,84 tis. Kč  
v tom: OON.....97,73 tis. Kč  
prostředky na platy .....19 347,11 tis. Kč.

Mimo to bylo vyplaceno z fondu odměn za hlavní činnost 161,32 tis. Kč. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 15 632,- Kč,

- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....34 758,70 tis. Kč  
v tom: OON.....147,56 tis. Kč  
prostředky na platy.....34 611,14 tis. Kč.

Uvedené údaje jsou za hlavní činnost zapracovány do celkových údajů za všechny organizace odměňující zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2, v platném znění, v části IV. **tabulky č. 3 Tabulkové části.**

### **Systemové dotace na financování programů a akcí**

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech nebyl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2007 stanoven, resp. byl v nulové výši.

### **Zahraníční služební cesty**

V průběhu roku 2007 byla uskutečněna jedna zahraničních cesta, přičemž celkové náklady činily 68 tis. Kč. Tato cesta potvrdila, že budoucnost v lázních není v rozšiřování wellness, ale v balneologii. Jednalo se o následující zahraniční služební cestu:

- Itálie, Švýcarsko, Francie – dvě dlouhodobě spolupracující česká lázeňská zařízení prezentovala svoji činnost a navazovala kontakty.

## **12.5 TISKÁRNA MV**

Tiskárna MV byla zřízena MV k 1. 1. 1996 podle ustanovení § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) ve znění pozdějších předpisů, jako státní příspěvková organizace.

V rámci hlavní činnosti zajišťuje pro potřeby resortu MV vydavatelskou a nakladatelskou činnost, polygrafickou výrobu Sbírek zákonů a Sbírek mezinárodních smluv, skladových tiskopisů MV (hospodářsko-úřední tiskopisy), ostatní individuální polygrafické zakázky (časopisy, publikace, tiskopisy, kalendáře atd.) a výrobu razítek bez státního znaku.

Tiskárna MV je vybavena ofsetovou a knihtiskovou technologií, která je především zaměřena na merkantilní výrobu hospodářsko-úředních tiskovin, plakátů, letáků, prospektů a je schopna zajišťovat i výrobu časopisů a publikací. Organizace je vybavena vlastním reprografickým studiem a nejmodernější fotosazbou.

### **Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu**

Organizaci byl stanoven pro rok 2007 finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech „Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu“ ve výši 32 962 tis. Kč. Tento příspěvek nebyl v průběhu roku upraven. Finanční prostředky příspěvku na provoz v celkové výši 32 962 tis. Kč byly zcela vyčerpány.

Přehled o výsledku hospodaření je uveden v následující tabulce: v tis. Kč

Hospodářský výsledek	Skutečnost k 31. 12. 2007
Z hlavní činnosti	0,00
Z jiné činnosti	1 166,16
Celkem	1 166,16

Plán na rok 2007 při stanoveném příspěvku na hlavní činnost ve výši 32 962 tis. Kč představoval oproti skutečnosti za rok 2006 snížení příspěvku o 629 tis. Kč. V rámci hlavní činnosti byla zajišťována výroba pro potřeby MV a P ČR bezúplatně a náklady na tuto výrobu byly kryty příspěvkem na hlavní činnost od zřizovatele a dále byly dokryty z rezervního fondu Tiskárny MV ve výši 15 989,48 tis. Kč.

Organizace neměla pro rok 2007 stanoveny žádné odvody do státního rozpočtu, rovněž v průběhu roku nevyplývala dodatečná povinnost k realizaci odvodů.

Příspěvková organizace Tiskárna MV odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2, v platném znění. K 31. 12. 2007 vykazuje za obě provozované činnosti celkem 148 zaměstnanců přepočítaných na celoročně plně zaměstnané.

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 41 126,20 tis. Kč, z toho:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem.....37 363,94 tis. Kč  
v tom: OON.....233,63 tis. Kč  
    prostředky na platy .....37 130,31 tis. Kč.

Mimo to bylo vyplaceno z fondu odměn za hlavní činnost 2 477,10 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových zdrojů 114,84 tis. Kč, dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 25 269,- Kč,

- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....3 762,25 tis. Kč  
v tom: OON.....30,49 tis. Kč  
    prostředky na platy.....3 731,76 tis. Kč.

Uvedené údaje jsou za hlavní činnost zapracovány do celkových údajů za všechny organizace odměňující zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2, v platném znění, v části IV. **tabulky č. 3 Tabulkové části.**

### **Systémové dotace na financování programů a akcí**

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech nebyl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2007 stanoven, resp. byl v nulové výši.

### **Zahraniční služební cesty**

V průběhu roku 2007 byla uskutečněna jedna zahraniční cesta 1 zaměstnance, přičemž celkové náklady činily 2 tis. Kč. Jednalo se o následující zahraniční služební cestu:

- Slovensko – X. ročník setkání polygrafů České a Slovenské republiky.

## 13 VÝDAJE SPOJENÉ S VÝKONEM PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU

Finanční prostředky vyčleněné v rámci rozpočtu Ministerstva vnitra ve výši 18 540 tis. Kč byly na základě usnesení vlády č. 1092/2006 při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2007 převedeny z rozpočtu Ministerstva vnitra do kapitoly Všeobecná pokladní správa. Následně v průběhu roku 2007 (na základě usnesení vlády č. 27/2007 a usnesení vlády č. 819/2007) byly uvolněny zpět do rozpočtu kapitoly MV prostřednictvím dvou rozpočtových opatření MF.

Současně byl v průběhu roku výdajový blok navýšen o prostředky z kapitoly VPS (na základě usnesení vlády č. 341/2007) ve výši 54 194 tis. Kč, ze zrušené kapitoly Ministerstvo informatiky ve výši 1 074 tis. Kč a z Úřadu vlády ve výši 243 tis. Kč.

Upravený rozpočet a skutečnost dle jednotlivých výdajových oblastí je uvedena v následující tabulce:

v tis. Kč

Ukazatel	Upravený rozpočet	Skutečnost 2007
Výdaje celkem	74 051	74 625*)
v tom:		
Platy zaměstnanců	6 674	6 674
Ostatní platby za provedenou práci	0	0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 336	2 336
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	134	134
Ostatní běžné výdaje	59 757	41 725
Výdaje na financování programů reprodukce majetku	5 150	4 945
Výdaje na výzkum a vývoj	0	0
Převod do rezervního fondu	x	18 811*)
Doplňující údaje		
Počty občanských zaměstnanců	20	20
Průměrný plat občanského zaměstnance (v Kč)	27 808	27 808

\*) Dle účetních údajů je skutečnost a převod do rezervního fondu ve výši 74 515 tis. Kč. V tabulce uvedený údaj o skutečnosti je oproti účetním výkazům tedy vyšší o 110 tis. Kč, což je způsobeno tím, že tato částka byla odvedena do rezervního fondu bez označení funkční oblasti (tj. v rámci výdajového bloku „Výdaje odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV“).

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, upravený rozpočet v **oblasti mzdových a souvisejících výdajů** činil pro rok 2007 **celkem 9 144 tis. Kč**, v tom 6 674 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců, 2 336 tis. Kč na povinné pojistné a 134 tis. Kč na převody FKSP. Tento objem se skládal z prostředků vyčleněných v rámci:

- vlastního rozpočtu kapitoly MV (tzv. **vlastní zdroje**) v celkové výši **7 665 tis. Kč**, v tom platy občanských zaměstnanců ve výši 5 595 tis. Kč, povinné pojistné ve výši 1 958 tis. Kč a převody FKSP ve výši 112 tis. Kč s průměrným platem 27 426 tis. Kč a počtem 17 občanských zaměstnanců a
- z prostředků, které byly poskytnuty Ministerstvem financí z kapitoly VPS (tzv. **cizí zdroje**) v celkové výši **1 479 tis. Kč**, v tom platy občanských zaměstnanců ve výši 1 079 tis. Kč, povinné pojistné ve výši 378 tis. Kč a převody FKSP ve výši 22 tis. Kč s průměrným platem 29 972 tis. Kč a počtem 3 občanských zaměstnanců (4 systemizovaná místa od 1. 4. 2007, celoročně přepočtená 3 místa).

Nad rámec přidělených finančních prostředků bylo vyčerpáno z vlastního rozpočtu kapitoly MV v rámci útvarů ústředního orgánu ministerstva vnitra dalších 481 tis. Kč.

Z tohoto objemu činily platy občanských zaměstnanců 363 tis. Kč, povinné pojistné 111 tis. Kč a převody FKSP 7 tis. Kč.

Skutečné mzdové náklady na vybrané zaměstnance v roce 2007 tak představovaly částku 9 625 tis. Kč. Z toho na platy bylo čerpáno 7 037 tis. Kč, na povinné pojistné 2 447 tis. Kč a na převod do FKSP 141 tis. Kč. Celkové **skutečné výdaje** tak představují **včetně převodu do rezervního fondu částku 75 106 tis. Kč.**

V oblasti **ostatních běžných výdajů** byly čerpány prostředky na:

- bezpečnostní opatření (nákup zbraní, příslušenství a nábojů ve výši 25 504 tis. Kč a nákup přileb pro motocyklisty ve výši 1 830 tis. Kč),
- zajištění institucionálního a jazykového vzdělávání Institutem státní správy (vyčerpáno 8 614 tis. Kč). Cílem institucionální přípravy je zajistit především prohloubení znalostí o Evropské unii, poskytnout informace o významu a organizačních aspektech předsednictví a předat praktické dovednosti pro vyjednávání a vedení jednání v Radě EU. Jazyková příprava se zaměřuje na rozšíření specifické slovní zásoby v anglickém a francouzském jazyce,
- ostatní vzdělávání a odbornou přípravu (čerpáno 2 121 tis. Kč), které byly zajišťovány odborem personálním. Jednalo se především o jazykové kurzy angličtiny a francouzštiny. Dále o semináře a kurzy k odborné a institucionální problematice EU v ČR a v zahraničí. Prostřednictvím GŘ HZS byly proškoleni příslušníci HZS krajů, kteří nebyli zařazeni do Centrálního registru Úřadu vlády,
- výdaje související s pracovními cestami (vyčerpáno 3 656 tis. Kč) s určením na cestovné, diety a ubytování. V této oblasti byl zapojen Policií ČR i rezervní fond ve výši 574 tis. Kč.

V oblasti **výdajů na financování programů reprodukce majetku** byly prostředky ve výši 4 850 tis. Kč použity Policií ČR na nákup digitálních videokamer pro zhotovování dokumentace služebních zákroků, identifikaci osob a pořizování obrazových záznamů z jednání delegací. Zbývající objem ve výši 95 tis. Kč byl využit na nákup tiskáren, skeneru a výkon spojů.

V následující tabulce jsou uvedeny subjekty v rámci kapitoly Ministerstva vnitra, které se podílely na čerpání výdajů v rámci výdajového bloku „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU“:

v tis. Kč

	Platy, pojistné a FKSP	OBV	VPF	Převod do RF	Celkem
Celkem	9 144	41 725	4 945	18 811	74 625
v tom: Policie ČR	0	27 908	4 850	8 961	41 719
HZS ČR	0	816	0	94	910
Ústřední orgán	9 144	12 981	95	9 756	31 976
Zařízení služeb pro MV	0	20	0	0	20

## 14 DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

Ministerstvo vnitra je podle zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v platném znění plátcem nemocenských a sociálních dávek příslušníkům Policie ČR a HZS, k čemuž má zřízen vlastní orgán sociálního zabezpečení.

Úkoly orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra zabezpečuje odbor sociálního zabezpečení MV, který vůči příslušníkům plní obdobné úkoly jako Česká správa sociálního zabezpečení pro ostatní zaměstnance. V prvním stupni rozhoduje o dávkách důchodového pojištění příslušníků Policie ČR, příslušníků HZS, příslušníků ozbrojených a bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb a jejich oprávněných rodinných příslušníků. V jeho působnosti jsou vypláceny všechny druhy důchodů a dávek souvisejících se skončením služebního poměru. Z ostatních dávek pak příspěvek za službu, platové vyrovnání a zvýšení důchodů pro bezmocnost. Dávky nemocenské péče, úmrtí a odchodné jsou vypláceny jednotlivými útvary – OSS a územními pracovišti OSS MV.

Výše čerpání důchodů v roce 2007 byla ovlivněna zejména následujícími faktory:

a) zvýšení důchodů na základě nařízení vlády č. 461/2006 Sb. Uvedeným nařízením došlo od 1. 1. 2007 ke zvýšení základní výměry důchodů o 100 Kč a procentní výměry o 6,6 % pro dávky přiznané před 1. 1. 1996, resp. 5,6 % pro dávky přiznané od 1. 1. 1996,

b) do čerpání rozpočtu se promítla změna zákonné úpravy § 37 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 425/2003 Sb., podle které mají nárok na výplatu starobního důchodu od 1. 1. 2004 příslušníci, kteří splnili podmínky pro přiznání důchodu a jsou ve služebním poměru. Čerpání významnou měrou ovlivňovala zejména výše vyplácených doplatků zpětně od roku 2004.

Pro zaměstnance v pracovním poměru jsou veškeré sociální dávky přiznávány a vypláceny cestou příslušné rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (Česká správa sociálního zabezpečení).

Důchodové dávky jsou vypláceny podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění.

Schválený rozpočet na výše uvedené dávky činil celkem 3 183 413 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 3 183 413 tis. Kč. Z rezervního fondu bylo na důchodové dávky čerpáno 154 000 tis. Kč. Celková možnost čerpání tedy činila 3 337 413 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 3 336 684 tis. Kč, tj. 99,97%. Do rezervního fondu bylo v závěru roku 2007 v souladu s § 47 zákona o rozpočtových pravidlech převedeno 587 tis. Kč.

Do čerpání rozpočtu se promítla i změna § 37 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 425/2003 Sb., podle které mají nárok na výplatu starobního důchodu od 1. 1. 2004 také ti příslušníci, kteří splnili podmínky pro přiznání starobního důchodu a konají službu ve služebním poměru.

Celkový počet důchodů vyplácených k 31. 12. 2007 dosáhl počtu 27 798. Nově přiznaných důchodových dávek bylo v roce 2007 celkem 2 311. V souběhu se starobním důchodem bylo v průběhu roku 2007 vypláceno 766 vdovských a 1 653 vdoveckých důchodů. V souběhu s plným invalidním důchodem, resp. s částečným invalidním důchodem bylo v průběhu roku 2007 vypláceno 61 vdovských a 72 vdoveckých důchodů.

Rozbor po jednotlivých druzích důchodových dávek je následující.

### **Důchody starobní**

Schválený rozpočet na rok 2007 byl rozepsán ve výši 2 795 413 tis. Kč. Upravený rozpočet na rok 2007 činil 2 791 737 tis. Kč. Zapojení prostředků z rezervního fondu činilo 145 000 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 2 936 497 tis. Kč. Zbývajících 231 tis. Kč bylo

převedeno podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech do rezervního fondu.

Počet vyplácených starobních důchodů k 31. 12. 2007 dosáhl 21 661. V roce 2007 bylo nově přiznáno celkem 1 622 starobních důchodů. Počet předčasných starobních důchodů byl k 31. 12. 2007 v počtu 253, což je o 39 více než roce minulém. Nově bylo přiznáno celkem 44 předčasných starobních důchodů. Průměrná výše starobního důchodu vyplácená k 31. 12. 2007 byla ve výši 10 880 Kč, tj. o 627 Kč více než v roce 2006.

Celkové výdaje se oproti roku 2006 zvýšily o 11,41 %, ve finančním objemu o 300 699 tis. Kč. Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 461/2006 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2007, činil cca 106 153 tis. Kč.

### **Důchody plné invalidní**

Schválený rozpočet na rok 2007 činil 172 000 tis. Kč a upravený rozpočet na rok 2007 činil 172 000 tis. Kč. Zapojení rezervního fondu činilo 6 500 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 178 324 tis. Kč.

Počet vyplácených plných invalidních důchodů k 31. 12. 2007 činil 1 385, nově přiznaných plných invalidních důchodů činil v roce 2007 celkem 109. Průměrná vyplácená výše plného invalidního důchodu činila 10 812 Kč, tj. o 624 Kč více než v roce 2006.

Celkové výdaje se oproti roku 2006 zvýšily o 8,76 %, což ve finančním objemu představuje 14 360 tis. Kč. Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 461/2006 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2007, činil cca 6 676 tis. Kč.

### **Důchody částečně invalidní**

Schválený rozpočet na rok 2007 činil 14 000 tis. Kč a upravený rozpočet činil 20 308 tis. Kč. Zapojení rezervního fondu činilo 400 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 20 707 tis. Kč. Počet vyplácených částečně invalidních důchodů k 31. 12. 2007 byl 300, nově přiznaných částečně invalidních důchodů bylo v roce 2007 celkem 68. Průměrná výše částečného invalidního důchodu činila 6 090,- Kč, což je o 702,- Kč více než částka vyplácená v roce 2006. Celkové výdaje v roce 2007 se oproti roku 2006 zvýšily o 69,55 %, ve finančním objemu se výdaje zvýšily o 8 494 tis. Kč. Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 461/2006 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2007, činil cca 921 tis. Kč.

### **Důchody vdovecké**

Schválený rozpočet na rok 2007 činil 31 000 tis. Kč. Upravený rozpočet v této oblasti činil 31 148 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 31 109 tis. Kč, tj. 99,87 % upraveného rozpočtu. Počet vdoveckých důchodů vyplácených k 31. 12. 2007 byl 1 679, z toho 1 653 v souběhu. V roce 2007 bylo nově přiznáno celkem 188 vdoveckých důchodů. Průměrná výše vdoveckého důchodů vyplácená k 31. 12. 2007 byla 5 728 Kč, tj. o 109 Kč více než v roce 2006. Celkové výdaje se oproti roku 2006 zvýšily o 10,45%, ve finančním objemu 2 943 tis. Kč. Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 461/2006 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2007 činil cca 962 tis. Kč.

### **Důchody vdovské**

Schválený rozpočet na rok 2007 činil 117 000 tis. Kč a upravený rozpočet 116 996 tis. Kč. Zapojení rezervního fondu činilo 2 100 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 118 837 tis. Kč. Počet vyplácených vdovských důchodů k 31. 12. 2007 byl 1 922, v tom 766 v souběhu. V roce 2007 bylo nově přiznáno celkem 205 vdovských důchodů. Průměrná výše vdovských důchodů vyplácená v roce k 31. 12. 2007 byla 6 554 Kč, tj. o 345 Kč více než v roce 2006. Celkové výdaje se oproti roku 2006 zvýšily o 6,28%, ve finančním objemu 7 017,7 tis. Kč. Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 415/2005 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2007 činil cca 4 662 tis. Kč.

### **Důchody sirotčí**

Schválený rozpočet v této oblasti na rok 2007 činil 54 000 tis. Kč, upravený rozpočet činil 51 224 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 51 210 tis. Kč, což představuje 99,97 % k upravenému rozpočtu. Počet vyplácených sirotčích důchodů k 31. 12. 2007 byl 851. Průměrná výše vypláceného sirotčího důchodu dosáhla 4 886 Kč, což je o 343 Kč více než v roce 2006. V roce 2007 bylo celkem nově přiznáno 119 sirotčích důchodů. Celkové výdaje se oproti roku 2006 zvýšily o 7,82 %, tj. ve finančním objemu 3 716 tis. Kč. Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 461/2006 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2007 činil cca 2 341 tis. Kč.

### **Výplaty odškodnění**

Mimo rámec sociálních dávek bylo vypláceno po jednotlivých titulech odškodnění z běžných výdajů.

Na odškodnění podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, bylo uvolněno z kapitoly VPS 10 300 tis. Kč, čerpáno bylo ve výši 9 098 tis. Kč, tj. ve výši 88,33%. Z toho bylo čerpáno na ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války podle hlavy první uvedeného zákona celkem 2 919 tis. Kč, na zvláštní příspěvek k důchodu podle hlavy druhé celkem 6 179 tis. Kč. V roce 2007 bylo vyplaceno celkem 463 osob. Nevyčerpané prostředky ve výši 1 202 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Příplatky k důchodům ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (odškodnění podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb.) bylo celkem uvolněno z kapitoly VPS 1 600 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 566 tis. Kč, tj. 97,89%. Zůstatek ve výši 34 tis. Kč byl převeden do rezervního fondu. V roce 2007 bylo vyplaceno celkem 33 osob.

Podle zákona č. 203/2005 Sb., o odškodnění obětí okupace činil upravený rozpočet 19 000 tis. Kč, vyčerpano bylo 1 353 tis. Kč, zbytek ve výši 17 647 tis. Kč byl převeden do rezervního fondu. Počet vyplácených případů byl 26.



## 15 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ DÁVKY

Schválený rozpočet v této oblasti činil 2 705 147 tis. Kč, upravený rozpočet na rok 2007 činil 3 079 794 tis. Kč, navýšení tedy představovalo částku 374 647 tis. Kč na základě usnesení vlády 15. 10. 2007 č. 1152 a usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 7. 11. 2007 č. 355.

Čerpání činilo celkem 2 931 957 tis. Kč. Současně došlo k zapojení prostředků rezervního fondu ve výši 171 211 tis. Kč, a to na základě výše uvedeného usnesení vlády č. 1152. Do rezervního fondu byla podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech převedena částka 72 547 tis. Kč.

U ostatních sociálních dávek bylo nutné navýšit odchodné vzhledem k vyšší odchodovosti příslušníků Policie a HZS s účinností nového zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Toto navýšení bylo realizováno na úkor uspořených mzdových prostředků.

Výše čerpání důchodů v roce 2007 byla ovlivněna několika zásadními faktory:

a) s účinností zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, se od 1. 1. 2007 projevil růst počtu žádostí o výsluhový příspěvek a bylo nutno ve vyšším objemu vyplatit odchodné,

b) výsluhový příspěvek byl zvýšen stejným způsobem a ve stejných termínech jako procentní výměra důchodů, přičemž zvýšení výsluhového příspěvku činilo polovinu zvýšení procentní výměry důchodů, tzn. 3,3%, resp. 2,8% v závislosti na datu přiznání,

c) čerpání prostředků na výplatu výsluhového příspěvku v roce 2007 ovlivnila i některá soudní rozhodnutí (obnovení nároku na příspěvek za službu podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, změna aplikační praxe při trvání služebního poměru vojáka z povolání),

d) z důvodu organizačních změn u Hasičského záchranného sboru došlo k nárůstu žádostí o platové vyrovnání.

### Ostatní dávky

V rámci ostatních dávek je odborem sociálního zabezpečení MV vyplácen příspěvek za službu a platové vyrovnání. Dále jsou v rámci ostatních dávek vypláceny jednotlivými útvary úmrtné a odchodné. Schválený rozpočet ostatních dávek na rok 2007 činil 2 597 209 tis. Kč, upravený rozpočet 2 957 523 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2007 činilo 160 458 tis. Kč. K použití tedy bylo celkem 3 117 981 tis. Kč, z toho bylo skutečně vyčerpáno 2 809 405 tis. Kč. Do rezervního fondu (účet s předčíslem 3025) bylo převedeno 62 076 tis. Kč. Celkový počet příjemců ostatních dávek dosáhl k 31. 12. 2007 celkem 24 951. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se tento počet zvýšil o 5 132 příjemců.

### Výsluhový příspěvek

Výsluhový příspěvek je přiznáván podle zákona č. 361/2003 Sb. a je vyplácen odborem sociálního zabezpečení MV. Schválený rozpočet na rok 2007 činil 2 308 574 tis. Kč, upravený rozpočet této dávky činil 2 068 958 tis. Kč. Zapojení rezervního fondu činilo 120 596 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 2 189 554 tis. Kč. K 31. 12. 2007 byl počet příjemců 20 742, což je v absolutním přírůstku o 3 26 dávek více než ve stejném období minulého roku. V roce 2007 bylo nově přiznáno celkem 3 637 výsluhových příspěvků. Průměrná výše příspěvku činila 8 827 Kč, tj. o 261 Kč více než v roce 2006. Celkové výdaje se oproti roku 2006 zvýšily o 19,52%, ve finančním objemu o 354 139 tis. Kč. Zvýšení výsluhového příspěvku podle nařízení vlády č. 461/2006 Sb. představovalo navýšení objemu cca o 33 492 tis. Kč.

### **Platové vyrovnání**

Platové vyrovnání je přiznáváno podle zákona č. 361/2003 Sb. a je vypláceno odborem sociálního zabezpečení MV. Schválený rozpočet v této oblasti činil 1 500 tis. Kč. Upravený rozpočet na rok 2007 činil 1 630 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 1 611 tis. Kč, což představuje 98,82 % k upravenému rozpočtu. Částka 19 tis. Kč byla převedena podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech do rezervního fondu. Počet vyplacených platových vyrovnání k 31. 12. 2007 byl 275. Průměrná výše platového vyrovnání vypláceného k 31. 12. 2007 byla 3 000 Kč. Vyúčtování platového vyrovnání za pololetí využilo minimum příjemců dávky. Závěrečné vyúčtování proběhne v roce 2008.

### **Úmrtné**

Úmrtné je přiznáváno podle zákona č. 361/2003 Sb. a je vypláceno jednotlivými OSS a územními pracovišti, které likvidují platy příslušníků P ČR a HZS. Schválený rozpočet na rok 2007 byl rozepsán ve výši 4 004 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 7 428 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 7 255 tis. Kč. Úmrtné v roce 2007 bylo vypláceno v 49 případech. Oproti roku 2006 došlo ke zvýšení o 8 příjemců. Průměrná výše vyplacené dávky činila 182 537 Kč.

### **Odchodné**

Odchodné je přiznáváno zákona č. 361/2003 Sb., a je vypláceno jednotlivými OSS a územními pracovišti, které likvidují platy příslušníků P ČR a HZS. Schválený rozpočet na rok 2007 byl rozepsán ve výši 283 131 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 879 507 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2006 činilo 39 862 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 919 369 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 632 602 tis. Kč. Odchodné v roce 2007 bylo vypláceno v 3 885 případech. Oproti roku 2006 došlo ke zvýšení o 1 710 příjemců. Průměrná výše vyplacené dávky činila 162 832 Kč.

### **Dávky nemocenského pojištění a výdaje na zvýšení důchodů pro bezmocnost**

V rámci nemocenského pojištění je odborem sociálního zabezpečení MV vypláceno zvýšení důchodu pro bezmocnost. Dále jsou vypláceny jednotlivými útvary dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, příspěvek v těhotenství a mateřství a dávky nemocenského pojištění jinde nezařazené). Schválený rozpočet činil 107 938 tis. Kč, upravený 122 271 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2006 činilo 10 753 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 133 011 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 122 552 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 10 470 tis. Kč.

### **Nemocenské**

Tyto dávky jsou vypláceny podle zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách. Schválený rozpočet na rok 2007 byl rozepsán ve výši 82 817 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 83 417 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2006 činilo 10 535 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 93 953 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 83 785 tis. Kč.

### **Peněžitá pomoc v mateřství**

Schálený rozpočet na rok 2007 byl rozepsán ve výši 25 121 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 38 229 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2006 činilo 218 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 38 447 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 38 143 tis. Kč.

### **Zvýšení důchodů pro bezmocnost**

Upravený rozpočet na rok 2007 činil 611 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 610 676 Kč, což představuje 99,94 % k upravenému rozpočtu. Nevyčerpaný zůstatek ve výši 324 Kč byl převeden do rezervního fondu. K 31. 12. 2007 byl celkový počet příjemců 210, což je o 526 méně než v roce 2006. Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách byla výše

uvedená dávka k 31. 12. 2006 předána obecním úřadům s rozšířenou působností a nadále není orgánem sociálního zabezpečení MV vyplácena.

Přehledy výdajů důchodů, ostatních dávek, dávek nemocenského pojištění a výdajů na zvýšení důchodů pro bezmocnost za rok 2007 jsou uvedeny **v tabulkách č. 11 a 12 Tabulkové části.**

## 16 VÝDAJE NA SPORTOVNÍ REPREZENTACI

Realizace zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, je základní činností na úseku státní správy. Tento zákon 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 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 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 sportovních reprezentantů směřuje naplňování usnesení vlády ze dne 14. července 1999 č. 718 k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů.

Rok 2007 z pohledu dosažených výsledků a výkonů sportovců zařazených v péči resortního sportovního centra odboru sportu Ministerstva vnitra na zahraničních i domácích soutěžích byl úspěšný.

Na vrcholných mezinárodních soutěžích – světových a evropských šampionátech seniorských i juniorských kategorií získali sportovci zařazení v resortním sportovním centru MV v roce 2007 celkem 29 medailových umístění a v deseti případech se na medailových ziscích podíleli.

Na dalších významných mezinárodních akcích (Světové a Evropské poháry a Světová universiáda) vybojovali celkem 53 medailových umístění a devětkrát se na zisku medailí podíleli.

Nejvýznamnější umístění sportovců zařazených v resortním sportovním centru MV v roce 2007:

- Šárka Záhrobská 1. místo MS sjezdové lyžování ve slalomu speciál
- Michal Šlesinger 2. místo MS biatlon - sprint na 10 km  
3. místo vytrvalostní závod na 20 km
- Kateřina Emmons - Kůrková 1. místo ME vzduchová puška
- Tomáš Jeřábek 1. místo ME velkorážní terčovnice  
3x podíl na 1. místě družstva ČR
- Luboš Opelka 3. místo ME standardní velkorážní puška  
2x podíl na 1. místě družstva ČR
- Marek Švec 3. místo MS zápas řeckořímský váha do 96 kg
- David Vála 2. místo ME zápas řeckořímský váha do 120 kg
- Jana Horáková 3. místo MS v cyklistice – BMX
- Miroslava Knapková 2. místo na ME veslování - skif
- Jiří Orság 2x 3. místo MSJ vzpírání váha + 105 kg

Výdaje na sportovní reprezentaci byly původně rozpočtovány v kapitole MŠMT a do rozpočtu MV byly rozpočtové prostředky převáděny cestou Ministerstva financí formou rozpočtových opatření. V rozpočtu MV byly začleněny do specifického ukazatele „Výdaje na sportovní reprezentaci“, které jsou realizovány odborem sportu MV. Výdaje vlastního odboru sportu jsou součástí samostatné části výdajového bloku odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV jako ústředního orgánu.

V následující tabulce jsou uvedeny **základní údaje o výdajích na sportovní reprezentaci v roce 2007:**

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Příjmy celkem	0	0	0
Výdaje celkem	0	130 065	130 033
v tom:			
Platy zaměstnanců	0	63 968	63 967
OPPP	0	1 260	1 259
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	22 829	22 806
Převod FKSP	0	1 279	1 279
Ostatní běžné výdaje	0	23 229	23 225
Výdaje na financování programů reprodukce majetku	0	17 500	17 497
Výdaje na výzkum a vývoj	0	0	0
Převod do rezervního fondu	X	X	0

### **Příjmy**

Příjmy ze sportovní reprezentace nebyly pro rok 2007 stanoveny, neboť byly součástí příjmů u vlastního odboru sportu, který je komentován v kapitole 8.2.

### **Výdaje**

Z kapitoly MŠMT bylo na základě čtyř rozpočtových opatření do rozpočtu MV převedeno celkem 130 065 tis. Kč.

Finanční prostředky na běžné výdaje byly převedeny na 1. čtvrtletí 2007 a pak následně na 2. – 4. čtvrtletí 2007, výdaje na financování programů reprodukce majetku ve výši 17 500 tis. Kč byly navýšeny samostatným rozpočtovým opatřením.

V rámci specifického ukazatele výdaje na sportovní reprezentaci byly v průběhu roku převedeny finanční prostředky ve výši 75 tis. Kč do neinvestičního příspěvku Zařízení služeb pro MV, a to především na zajištění stravování.

### **Mzdové prostředky a související výdaje celkem**

Tento specifický ukazatel zahrnuje výdaje na zabezpečení činností vrcholového sportu u odboru sportu MV. Tyto výdaje nejsou součástí rozpočtu, ale přidělují se rozpočtovými opatřeními MF z kapitoly MŠMT v průběhu roku 2007. Schválený rozpočet na rok 2007 je tedy nulový.

Na rok 2007 byl do upraveného rozpočtu přidělen pro odbor sportu MV – vrcholový sport celkový objem výdajů v částce 89 336 tis. Kč, z toho 63 968 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců, 1 260 tis. Kč na OPPP, 22 829 tis. Kč na povinné pojistné a 1 279 tis. Kč na převody FKSP.

Přehled o upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u odboru sportu MV - vrcholového sportu v roce 2007 znázorňuje následující tabulka :

v tis. Kč

	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2007	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky a související výdaje celkem z toho:	89 336	89 311	- 25
- Mzdové prostředky celkem z toho :	65 228	65 226	- 2
- Platy občanských zaměstnanců	63 968	63 967	- 1
- OPPP	1 260	1 259	- 1
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 829	22 806	- 23
- Převody FKSP	1 279	1 279	-
Doplňující údaje			
- Počty občanských zaměstnanců	206	202	- 4
- Průměrný plat občan. zaměstnanců /v Kč/	25 877	26 389	+ 512

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 63 968 tis. Kč pro 206 občanských zaměstnanců s průměrným platem 25 877,- Kč. Za rok 2007 zůstal nevyčerpán 1 tis. Kč.

Dosažený průměrný plat v roce 2007 ve výši 26 389,- Kč byl oproti stanovenému (25 877,- Kč) vyšší o 512,- Kč v souvislosti se zapojením úspor vzniklých neplněním míst občanských zaměstnanců na vyplacení zdanitelných pracovních odměn a na pokrytí zvýšených výdajů v platových třídách a stupních sportovců úspěšných na mistrovských soutěžích.

Početni stavy občanských zaměstnanců stanovené v počtu 206 míst byly v roce 2007 naplněny v počtu 202 míst. Neplnění 4 míst je způsobeno specifickými podmínkami platového zařazování sportovců, kteří jsou podle dosažených sportovních výsledků zařazováni na platové úvazky.

Limit OPPP rozpočtovaný v objemu 1 279 tis. Kč byl přidělen na rozpočtovou položku odměny za práce podle dohod konaných mimo pracovní poměr (dále jen „dohody“), kde bylo vykázáno nečerpání v částce 1 tis. Kč.

Povinné pojistné nebylo dočerpáno ve výši 23 tis. Kč především ve vztahu k vyplaceným dohodám o provedení práce, ze kterých se povinné pojistné neodvádí.

Rozpočtované prostředky na převody FKSP byly v roce 2007 plně vyčerpany.

### Ostatní běžné výdaje

Na zabezpečení vrcholového sportu byly v roce 2007 v oblasti ostatních provozních výdajů k dispozici finanční prostředky ve výši 23 229 tis. Kč, převedené rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí takto:

v tis. Kč

	1. čtvrtletí	2. – 4. čtvrtletí	celkem rok 2007
Ostatní provozní výdaje	4 194	19 035	23 229

V průběhu roku 2007 došlo ke snížení v oblasti ostatních provozních výdajů :

- o částku 49 tis. Kč, která byla převedena do rozpočtu příspěvkové organizace Zařízení služeb pro MV na úhradu výdajů za stravovací služby poskytnuté na mezinárodním atletickém mítinku, na Evropský pohár v biatlonu a na rautu při Mistrovství ČR mužů a žen v halové atletice;

- o částku 14 tis. Kč, která byla převedena do rozpočtu příspěvkové organizace Zařízení služeb pro MV na úhradu výdajů za poskytnuté občerstvení při příležitosti vyhodnocení biatlonové sezóny 2006/2007;
- o částku 10 tis. Kč, která byla převedena do rozpočtu příspěvkové organizace Zařízení služeb pro MV na úhradu výdajů za stravovací služby poskytnuté při výcvikovém táboru oddělení zápasu a na akci Grand Prix plochá dráha;
- o částku 2 tis. Kč, která byla převedena do rozpočtu příspěvkové organizace Zařízení služeb pro MV na úhradu výdajů za poskytnuté občerstvení na akci redakce časopisu „Sportovec“.

Po realizaci rozpočtových opatření činil upravený rozpočet v této oblasti 23 154 tis. Kč. Čerpání je uvedeno v následující tabulce:

v tis. Kč

	Upravený rozpočet	Skutečnost
Nákup materiálu	7 523	7 522
Úroky a ostatní finanční výdaje	36	35
Nákup vody, paliv a energie	88	87
Nákup služeb	3 710	3 710
Ostatní nákupy	10 890	10 890
Výdaje související s neinvestičními nákupy	859	858
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	48	48
Ostatní provozní výdaje celkem	23 154	23 150

V položkách nákupu materiálu se jednalo především o nákup povolených podpůrných prostředků, kterými jsou centrálně zabezpečována jednotlivá oddělení, o nákup léků, zdravotnického materiálu a materiálu potřebného pro provádění testů sportovců a o nákup sportovních přístrojů a zařízení, sportovního oblečení, střeliva, biochemického materiálu, pneumatik pro oddělení moto a náhradních dílů na kola pro oddělení cyklistiky. Vyčerpáno bylo 7 522 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré operace související se zajištěním zahraničních cest si odbor sportu MV od 1. 4. 2001 zabezpečuje sám, byly hrazeny výdaje na kurzové ztráty ve výši 35 tis. Kč z položek úroky a ostatní finanční výdaje.

V oblasti nákupu vody, paliv a energie byl hrazen pouze nákup pohonných hmot a mazadel pro oddělení moto v celkové výši 87 tis. Kč.

Z položek nákup služeb byly hrazeny zejména výdaje za pronájmy plaveckého bazénu, masérny a posilovny, výdaje za služby spojené s pořádáním sportovních akcí a výdaje za nákup stravenek, a to v celkové výši 3 710 tis. Kč.

V oblasti ostatních nákupů byly hrazeny zejména výdaje na zahraniční služební cesty a výdaje na stravné sportovců. Výdaje na zahraniční služební cesty jsou čerpány podle stavby tréninkových plánů, termínových listin mezinárodních soutěží apod. Mezinárodní sportovní styk na úseku sportovní reprezentace je podstatnou součástí při zajišťování kvalitní sportovní přípravy pro dosahování vynikajících výsledků ve světových soutěžích.

Jedná se především o:

- výcvikové (tréninkové) tábory v příhodných klimatických podmínkách se zahraničními sparingpartnery;
- přípravné a nominační soutěže pro start na mezinárodních soutěžích;
- odborné stáže trenérů, odborných a řídicích pracovníků.

Nárůst výdajů na zahraniční služební cesty oproti roku 2006 o 94,77 %, kdy výdaje činily částku 3 949 tis. Kč, vyplývá z vyplácení tzv. „dodatkového stravného“ na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výdaje na zahraniční služební cesty činily 7 690 tis. Kč.

V oblasti výdajů souvisejících s neinvestičními nákupy byly hrazeny zejména náhrady škod fyzickým osobám způsobených pracovními úrazy, včetně náhrad bolestného, vyčerpáno bylo 858 tis. Kč. Z položky ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ve výši 48 tis. Kč byla hrazena stipendia studentům.

V roce 2006 převedl odbor sportu v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech do rezervního fondu nevyčerpané finanční prostředky z oblasti účelově určených finančních prostředků (výdaje na sportovní reprezentaci) v celkové výši 32 tis. Kč. Jedná se o:

- uspořené povinné pojistné ve výši 29 tis. Kč;
- zůstatek výdajů na financování programů reprodukce majetku (investiční výdaje) ve výši 3 tis. Kč.

#### **Výdaje na financování programů reprodukce majetku**

Výdaje na financování programů reprodukce majetku (investiční program 233 513) byly navýšeny samostatným rozpočtovým opatřením o částku 17 500 tis. Kč z kapitoly MŠMT, přičemž vyčerpáno bylo 17 497 tis. Kč.



## 17 PROSTŘEDKY Z KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA A DALŠÍ PROSTŘEDKY Z JINÝCH KAPITOL SR

### 17.1 PROSTŘEDKY Z KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

Do kapitoly MV byly v průběhu roku 2007 uvolněny prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen „VPS“) celkem ve výši **2 379 972 tis. Kč**. Současně bylo do kapitoly VPS navráceno 34 000 tis. Kč na položku „Odškodnění některých obětí okupace ČSR dle zákona č. 203/2005 Sb.“ a 268 595 tis. Kč v návaznosti na usnesení vlády č. 290/2007.

Celkové saldo uvolněných a navracených prostředků u kapitoly VPS ve vztahu ke kapitole MV tak představuje částku **2 077 377 tis. Kč**.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé tituly včetně uvolněných finančních prostředků, jejich čerpání, zapojení rezervního fondu z minulých let a výše převodu do rezervního fondu. Komentáře jsou uvedeny pod tabulkou.

v tis. Kč

Titul	Uvolněno z VPS	Zapojení rezervního fondu	Čerpáno	Převod do rezervního fondu */
<b>Vládní rozpočtová rezerva, v tom:</b>				
1) Projekt „SISone4all“	280 951	0	262 498	18 453
2) Radiokomunikační podpora S CPP	187 740	0	0	187 740
3) Centrála Czech POINT	8 750	0	1 100	7 650
4) Projekt „Identifikace kompetencí“	1 000	0	589	411
<b>Jednotlivé tituly:</b>				
5) Rezerva dle zákona č. 239/2000 Sb.	19 901	0	19 809	90
6) Příplatek k důchodu dle UV č. 622/2004	1 600	0	1 566	34
7) Odškodnění dle zákona č. 203/2005 Sb.	53 000	0	1 353	17 647
8) Ocenění dle zákona č. 357/2005 Sb.	10 300	0	9 098	1 202
9) Rozvojová zahraniční spolupráce	33 158	6 911	31 790	7 741
10) Strategie prevence kriminality	62 914	3 904	65 053	1 765
11) Prostředky na platy dle zákona č. 361/2003 Sb.	820 178	0	820 178	0
12) Výdaje na volby	3 041	0	3 032	9
13) Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců	41 088	29 398	49 558	20 928
14) Prostředky na integraci cizinců	2 400	296	2 386	310
15) Bezpečnostní a biometrické prvky	746 397	184 727	603 239	327 896
16) Výdaje na výkon předsednictví	72 734	574	55 425	17 883
17) Euroregion Nisa	2 200	0	0	2 200
18) Dotace městu Lysá nad Labem	3 500	0	3 500	0
19) Civilní mise	29 120	2 412	4 732	26 147
<b>Celkem provedená rozpočtová opatření</b>	<b>2 379 972</b>	<b>228 222</b>	<b>1 934 906</b>	<b>638 106</b>
Vratka z titulu č.7) na KIVS	-34 000			
<b>Celkem uvolněno</b>	<b>2 345 972</b>			
Krácení dle UV č. 290/2007	-268 595			
<b>Celkem VPS (uvolnění a krácení)</b>	<b>2 077 377</b>			

\*/ Ve sloupci „Převod do rezervního fondu“ je uveden pouze čistý převod za rok 2007 (nejsou zde zahrnuty prostředky, u kterých bylo požádáno o uvolnění, ale nebyly čerpány a byly vráceny zpět do rezervního fondu).

1. **Projekt SISone4all** – RO MF č. 12 na základě UV č. 169/2007, kterým byla schválena „Informace o strategii vlády v oblasti zapojování do schengenského prostoru pro rok 2007“ a současně realizace výše uvedeného projektu. Z celkové uvolněné částky 280 951 tis. Kč byly prostředky ve výši 268 366 tis. Kč určeny do oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku (čerpány ve výši 259 357 tis. Kč). V rámci těchto prostředků byla řešena softwarová a hardwarová infrastruktura, úpravy EVIC2 (evidence vízových cizinců) a CIS (cizinecký informační systém) pro SISone4all, připojení letišť a hraničních přechodů, zabezpečení datové komunikace, bezpečnost datových sítí a pronájem přenosového prostředí. Prostředky v oblasti ostatních běžných výdajů ve výši 12 585 tis. Kč (vyčerpáno 3 141 tis. Kč) byly využity na uhrazení příspěvku, který představuje poměrnou část nákladů na provoz C.SIS (centrální jednotka schengenského informačního systému ve Štrasburku) a SISNET (komunikační síť, na které je SIS provozován). Další finanční prostředky měly být využity na konzultační služby na šifrování (analýza, bezpečnostní studie atd.). Projekt však nakonec nebyl realizován. Prostředky převedené do rezervního fondu ve výši 18 453 tis. Kč by měly být využity v roce 2008 ke stejnému účelu.
2. **Realizace projektu radiokomunikační podpory služby cizinecké a pohraniční Policie ČR** („SCPP“) – RO MF č. 97 na základě UV č. 1006/2007. Vzhledem k termínu realizace rozpočtového opatření (říjen 2007) nebyly prostředky ve výši 187 740 tis. Kč použity a byly v plném rozsahu převedeny do rezervního fondu. Veřejná zakázka je před dokončením. Po uvolnění prostředků z rezervního fondu budou pořízeny ruční a vozidlové terminály, opakovače, pevné radiové terminály, základnové stanice, hlavní radiové ústředny, nabíječe, adaptéry, akumulátory, upgrade sítí a upgrade systémového SW.
3. **Posílení centrály Czech POINT** – RO MF č. 109 na základě UV č. 1224/2007. S ohledem na pozdní termín uvolnění finančních prostředků ve výši 8 750 tis. Kč (listopad 2007), bylo vyčerpáno 1 100 tis. Kč a převážná část prostředků ve výši 7 650 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu s využitím v roce 2008.
4. **Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím** – RO MF č. 14 na základě UV č. 1325/2006. Uvolněno 1 000 tis. Kč. Cílem projektu bylo navrhnout opatření, která by vedla k následným úpravám v právním řádu tak, aby bylo dosaženo celkového zlepšení činnosti a efektivnosti výkonu veřejné správy. Konkrétně se projekt soustředil zejména na identifikaci kompetencí, jejichž výkon je pro malé obce zatěžující, neefektivní, případně jsou vykonávány duplicitně nebo se vůbec nevykonávají. Výsledky projektu jsou publikovány v časopise Veřejná správa. Vyčerpáno bylo 589 tis. Kč. Prostředky převedené do rezervního fondu ve výši 411 tis. Kč budou využity v roce 2008 vzhledem k předpokládanému pokračování plnění úkolů.
5. **Rezerva na mimořádné výdaje** (zákon č. 239/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) – celkem bylo uvolněno do rozpočtu kapitoly MV 19 901 tis. Kč, v tom:
  - 6 755 tis. Kč na opravy zásahových vozidel Hasičského záchranného sboru krajů Plzeňského, Královehradeckého (2x), Libereckého, Zlínského a hlavního města Prahy – RO MF č. 49, 70, 94, 99 a 122;
  - 1 019 tis. Kč na úhradu mimořádných výdajů vzniklých v důsledku provádění záchranných a likvidačních prací při povodni na podzim 2007 pro HZS Moravskoslezského kraje (obměna poškozených a spotřebovaných věcných prostředků požární ochrany a náhrada majetku) – RO MF č. 122;
  - 8 302 tis. Kč na úhradu mimořádných výdajů spojených s orkámem Kyrill (obměna poškozených a nákup spotřebovaných prostředků požární ochrany a oprava poškozeného majetku HZS krajů) – RO MF č. 27;

- 3 825 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s likvidací ptačí chřipky na území Pardubického okraje (obměna poškozených věcných prostředků požární ochrany, majetku a nákup spotřebovaných pohonných hmot) – RO MF č. 100.  
Vyčerpáno bylo 19 809 tis. Kč. Nedočerpání prostředků ve výši 90 tis. Kč, které byly převedeny do rezervního fondu, je způsobeno převážně nižší fakturovanou částkou u oprav automobilní požární techniky proti předpokládaným nákladům na opravy.
6. **Příplatky k důchodům ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem** (nařízení vlády č. 622/2004) – RO MF č. 22. Z uvolněných prostředků ve výši 1 600 tis. Kč bylo odškodnění v sociální oblasti vyplaceno 33 osobám v částce 1 566 tis. Kč. Nedočerpáné prostředky ve výši 34 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.
  7. **Odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR** (zákon č. 203/2005 Sb.) – RO MF č. 37 a 112. Z převedených prostředků ve výši 53 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 353 tis. Kč. Čerpání bylo zcela závislé na výsledcích šetření a rozhodování o poskytnutí odškodnění. Prostředky ve výši 17 647 tis. Kč, které byly převedeny do rezervního fondu, by měly být v roce 2008 využity na dobíhající řízení z roku 2007. Zbývající částka ve výši 34 000 tis. Kč byla vrácena zpět do kapitoly VPS s využitím na KIVS – Komunikační a informační technologie veřejné správy.
  8. **Výdaje na nároky o ocenění účastníků národního boje** (zákon č. 357/2005 Sb.) – RO MF č. 22. Z celkové uvolněné částky ve výši 10 300 tis. Kč činí příplatek k důchodu na ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války podle hlavy první uvedeného zákona 3 470 tis. Kč – vyčerpáno 2 919 tis. Kč, zvláštní příplatek k důchodu podle hlavy druhé 6 800 tis. Kč – vyčerpáno 6 179 tis. Kč a jednorázová peněžní částka některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 ve výši 30 tis. Kč - nebyla čerpána. V roce 2007 bylo vyplaceno celkem 463 osobám 9 098 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 1 202 tis. Kč.
  9. **Rozvojová zahraniční pomoc** – RO MF č. 8, 95 a 96. Z přidělených prostředků ve výši 33 158 tis. Kč a se současným zapojením rezervního fondu ve výši 6 911 tis. Kč bylo čerpáno 31 790 tis. Kč. Financováno bylo 12 bilaterálních projektů, které byly zaměřeny na prevenci nelegální migrace, klientelismus, stabilizaci potenciálních migrantů, pomoc při vytváření azylové infrastruktury a budování kapacit veřejné správy. Mezi vybrané zdrojové a tranzitní země migrace, u kterých byla podpořena projektová realizace, patřily Gruzie a Arménie, Čečensko, Bosna a Hercegovina, Ukrajina a Moldavsko. Dále byl Policií ČR realizován projekt Školení středního a vyššího managementu zemí západního Balkánu v oblastech management a organizovaný zločin. Do rezervního fondu bylo převedeno 7 741 tis. Kč.
  10. **Strategie prevence kriminality na místní úrovni** – RO MF č. 9, 26, 42, 62, 66 a 77. Z přidělených prostředků ve výši 62 914 tis. Kč a se současným zapojením rezervního fondu ve výši 3 904 tis. Kč bylo čerpáno 65 053 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 1 765 tis. Kč. V oblasti výdajů na financování reprodukce majetku byly pořízeny především zařízení pro měření a záznam rychlosti, kamerové dohlížecí systémy, systémy včasné intervence, prvky určené pro trávení volného času mládeže a realizováno propojení městských policí s Policií ČR.  
V rámci běžných výdajů byly prostředky použity především jako dotace nestátním neziskovým organizacím na dva preventivní specifické programy, a to program „Prevence a pomoc obětem obchodování s lidmi“ a program „Prevence korupčního jednání“. Dále byly realizovány schválené výzkumy v rámci prevence kriminality, mediální kampaně a návratové programy obětí obchodování s lidmi do zemí jejich původu.  
Nad rámec uvolněných prostředků z kapitoly VPS bylo v rámci schváleného rozpočtu

kapitoly MV na tuto problematiku vyčleněno 3 900 tis. Kč, a to na projekty resortních útvarů především v oblasti community policing, prevence dětí, prevence v dopravě, vzdělávání policistů a ochrana majetku, především v rámci Policie ČR.

Další finanční prostředky ve výši 17 086 tis. Kč byly převedeny přímo z Ministerstva financí do rozpočtů jednotlivých územně samosprávních celků.

- 11. Prostředky na platy včetně příslušenství dle zákona č. 361/2003 Sb. – RO MF č. 3.** Finanční prostředky ve výši 820 178 tis. Kč byly v plné výši využity v oblasti mzdových a souvisejících výdajů v rámci Policie ČR, HZS ČR, SPŠ a VPS MV a Policejní akademie na pokrytí dopadů u některých skupin příslušníků při přiznání nových tarifních platů, ostatních složek platu a osobního ohodnocení. Použití těchto prostředků je podrobněji komentováno v kapitole 3.1 průvodní zprávy.
- 12. Výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky) – RO MF č. 1, 13, 28, 50, 82 a 112.** Z uvolněných prostředků ve výši 3 041 tis. Kč bylo vyčerpáno 3 032 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 9 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu. V roce 2007 proběhly nové volby do zastupitelstev obcí a doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR. Největší podíl na čerpání měly výdaje za tisk hlasovacích lístků a volebních materiálů, služby telekomunikací a radiotelekomunikací, mzdové a související výdaje sekretariátu Státní volební komise a další provozní výdaje.

#### **Rozdělení finančních prostředků z kapitoly VPS na volby v roce 2007 (v tis. Kč)**

	Uvolněno z VPS	Čerpáno bez převodu do RF	Převod do RF	Čerpání včetně převodu do RF
Volby do Senátu	2 655	2 651	4	2 655
Volby do zastupitelstev obcí	386	381	5	386
Celkem	3 041	3 032	9	3 041

Cestou MF byly poukázány k zajištění uvedených voleb do rozpočtů magistrátních měst, krajských úřadů, pověřených obecních úřadů a obcí prostředky ve výši 7 170 tis. Kč.

Současně zůstaly v kapitole VPS nedočerpány prostředky ve výši 90 mil. Kč s určením na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT.

- 13. Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců** - Finanční prostředky v celkovém objemu 41 088 tis. Kč byly uvolněny na zabezpečení úkolů vyplývajících z usnesení vlády a novel zákonů. Vyčerpáno bylo 49 558 tis. Kč, a to při zapojení rezervního fondu ve výši 29 398 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 20 928 tis. Kč. V konkrétních případech se jednalo o:
- realizaci usnesení vlády č. 1463/2006, o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2007 (RO MF č. 2). Finanční prostředky ve výši 18 000 tis. Kč byly uvolněny prostřednictvím Ministerstva vnitra obcím na zajištění bydlení pro 147 azylantů v 49 integračních bytech. Ve výše uvedené částce bylo 500 tis. Kč určeno na financování projektů nestátních neziskových organizací, jejichž cílem bylo rozšíření možností zprostředkování a získání většího počtu nabídek integračních bytů a pracovních míst dlouhodobě nezaměstnaným azylantům. Vyčerpáno bylo 12 002 tis. Kč a do rezervního fondu bylo převedeno 5 998 tis. Kč;
  - realizaci usnesení vlády č. 1464/2006, o pokračování projektu Budování kapacit v oblasti migračního managementu Irácké republiky (RO MF č. 2). Uskutečněny byly dva projekty, a to „Irák - školení“ a „Irák - nákup dokutestů“, u kterého byl podepsán dodatek, kterým se doba realizace včetně podání zprávy o realizaci zakázky prodlužuje do roku 2008. Vyčerpáno bylo 2 794 tis. Kč a do rezervního fondu bylo převedeno 1 206 tis. Kč;

- realizaci usnesení vlády č. 850/2007, o uvolnění finančních prostředků na zabezpečení dokončení přesídlení osob s prokázaným českým původem (krajanů) z Kazachstánu do České republiky v roce 2007. Jedná se o dodatek k UV č. 1248/2006 (RO MF č. 78). Titul byl navýšen o částku 5 000 tis. Kč v souvislosti se zvýšeným počtem přesídlovaných krajanů a s tím vzniklých nákladů na přesídlení. Prostředky byly použity jako účelové neinvestiční dotace na opravu bytového fondu v majetku obce a rozvoj infrastruktury obce, účelové dotace na integraci přesídlenců v prvních šesti měsících pobytu v obci, finanční příspěvek na první měsíc pobytu, jednorázový příspěvek na vybavení domácnosti, výplata opakujících se finančních příspěvků a na pokrytí dalších nákladů. Vyčerpáno bylo 27 653 tis. Kč při zapojení rezervního fondu ve výši 26 399 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 3 746 tis. Kč;
- realizaci usnesení vlády č. 765/2007, o pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) - (RO MF č. 84). Uvolněno bylo 5 000 tis. Kč. Do programu bylo zařazeno celkem 13 dětských pacientů z Kosova a z Afghánistánu. Dále byly uskutečněny dvě lékařské mise za účelem výběru vhodných dětských pacientů. Vyčerpáno bylo 6 293 tis. Kč při zapojení rezervního fondu ve výši 2 999 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 1 706 tis. Kč;
- realizaci usnesení vlády č. 170/2007, o přesídlení skupiny kubánských uprchlíků na území České republiky (RO MF č. 31). Finanční prostředky uvolněné ve výši 2 500 tis. Kč byly použity zejména na zajištění ubytování, realizaci jazykových a dalších vzdělávacích kurzů a materiálního zabezpečení kubánských přesídlenců. Vyčerpáno bylo 816 tis. Kč a do rezervního fondu bylo převedeno 1 684 tis. Kč;
- realizaci usnesení vlády č. 502/2007, o Programu podpory při potírání nelegální migrace (RO MF č. 86). Prostředky v částce 4 000 tis. Kč byly převedeny v plné výši do rezervního fondu vzhledem k tomu, že program v roce 2007 začínal;
- rekonstrukci objektu v Hodoníně pro potřeby cizinecké policie (RO MF č. 119). Vzhledem k termínu uvolnění prostředků z kapitoly VPS (prosinec 2007) byla celá částka ve výši 2 588 tis. Kč převedena do rezervního fondu s určením na řešení otázky uprchlíků v podmínkách nové koncepce pro přistoupení ČR k Schengenským prováděcím dohodám.

Částka ve výši 12 000 tis. Kč zůstala nedočerpána v kapitole VPS k využití na KIVS - Komunikační a informační technologie veřejné správy.

14. **Prostředky na integraci cizinců** – na financování projektů na základě usnesení vlády č. 126/2007 - RO MF č. 68. Finanční prostředky ve výši 2 400 tis. Kč byly především určeny na neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím (1 690 tis. Kč) v rámci 2 programů (poskytování právního poradenství a rozvoj vztahů cizinců a jejich komunit s občany) a byly v plné výši vyčerpány. Ze zbývajících prostředků ve výši 710 tis. Kč bylo vyčerpáno 400 tis. Kč na projekt „Vzdělávání příslušníků Policie ČR, příp. dalších zaměstnanců státní správy, o aktuálních bezpečnostních rizicích spojených s integrací cizinců v ČR“. Do rezervního fondu byla převedena částka 310 tis. Kč určená na pilotní projekt Regionálních pracovních skupin k potírání nelegálního zaměstnávání cizinců a klientského systému a na vypracování Vzdělávacího materiálu pro policisty, pracovníky vězeňské správy a zaměstnance veřejné správy o rizicích organizovaného zločinu, radikalizace a terorismu. Oba projekty nebyly realizovány, protože vycházely z materiálů, které budou předloženy vládě začátkem roku 2008. Vyčerpáno bylo celkem 2 090 tis. Kč. Do rezervního fondu byly převedeny prostředky ve výši 310 tis. Kč. Zapojené prostředky z rezervního fondu ve výši 296 tis. Kč byly využity na dlouhodobé projekty VPS a SPŠ MV v Praze „Jazykové mosty“ a „Komunikační dovednosti se zaměřením na cizince“ v souladu s UV č. 126/2006.

15. **Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech**

na základě usnesení vlády č. 740/2005 - RO MF č. 18, 29 a 107. Z kapitoly VPS byly uvolněny finanční prostředky ve výši 746 397 tis. Kč, v tom 49 700 tis. Kč do oblasti programového financování a 696 697 tis. Kč do oblasti ostatních běžných výdajů. Vyčerpáno bylo 603 239 tis. Kč se zapojením rezervního fondu ve výši 184 727 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 327 896 tis. Kč.

Finanční prostředky byly v oblasti ostatních běžných výdajů čerpány v souladu s výše uvedeným usnesením vlády na výrobu cestovních dokladů (e-pasů), přičemž 172 685 kusů e-pasů bylo vyrobeno za cenu minimálního smluvního množství vyrobených dokladů a 201 425 kusů e-pasů za cenu nadminimálního smluvního množství vyrobených dokladů. Další doklady byly vyrobeny se zapojením rezervního fondu. Převedené prostředky do rezervního fondu ve výši 295 457 tis. Kč se předpokládají využít na financování zvýšených nákladů na výrobu e-pasů v letech 2008-2010 v souvislosti se zavedením druhého biometrického údaje (otisk prstu).

V oblasti programového financování byly prostředky čerpány na pronájem za telekomunikační vedení a výstavbu radioreléových linek tras a optické trasy.

Nad rámec výše uvedených prostředků byly vzhledem k omezení nakládání s prostředky rezervního fondu (UV č. 1090/2006) čerpány prostředky běžného rozpočtu ve výši 59 434 tis. Kč na rozšíření a doplnění pátevní sítě o optické multiplexory na úkor jiných investičních akcí.

16. **Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU - RO MF č. 6, 46 a 92.** Prostředky uvolněné ve výši 72 734 tis. Kč byly čerpány ve výši 55 425 tis. Kč při zapojení rezervního fondu ve výši 574 tis. Kč, a to především v oblasti zajištění bezpečnostních opatření, mzdových a souvisejících výdajů a institucionálního a jazykového vzdělávání. Do rezervního fondu bylo převedeno 17 883 tis. Kč. Další finanční prostředky byly převedeny ze zrušené kapitoly Ministerstva informatiky ve výši 1 074 tis. Kč a z Úřadu vlády ve výši 243 tis. Kč. Blíže je oblast popsána v textové části č. 13 věnované této problematice.
17. **Ostatní účelově určené výdaje na financování programů (program 398 090) - výstavba silničního spojení v euroregionu Nisa (hraniční přechod) - RO MF č. 107** na základě usnesení vlády č. 171/2004. Finanční prostředky ve výši 2 200 tis. Kč byly určeny na zpracování projektové dokumentace. Z důvodu zapojení České republiky do Schengenské spolupráce, kde cílem dohody je vytvoření zóny volného pohybu se zrušením kontrol na společných hranicích, nebyla tato akce realizována a finanční prostředky byly v plné výši převedeny do rezervního fondu.
18. **Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury (program 298 110) – RO MF č. 115.** Finanční prostředky ve výši 3 500 tis. Kč byly použity jako dotace městu Lysá nad Labem na nákup cisternové automobilové stříkačky, na kterou bylo vydáno rozhodnutí.
19. **Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací (UV č. 515/2006) - RO MF č. 30 a 61.** Finanční prostředky ve výši 29 120 tis. Kč byly čerpány v objemu 4 732 tis. Kč se zapojením rezervního fondu ve výši 2 412 tis. Kč, a to se souhlasem ministerstva zahraničních věcí ČR především na zahraniční cesty, náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí a nákup materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku v souvislosti s výše uvedenou problematikou. Nečerpání prostředků a s tím spojený vysoký převod do rezervního fondu v částce 26 147 tis. Kč byl způsoben čerpáním příplatku policistům z oblasti ostatních plateb za provedenou práci v souladu s § 119 zákona č. 361/2003 Sb., které byly čerpány z vlastního rozpočtu Ministerstva vnitra.

## 17.2 PROSTŘEDKY Z NĚKTERÝCH JINÝCH KAPITOL STÁTNÍHO ROZPOČTU

Do kapitoly MV byly v průběhu roku 2007 převedeny prostředky z jiných kapitol v celkové výši 758 033 tis. Kč.

Následující tabulka zahrnuje vybrané tituly převedené z jiných kapitol státního rozpočtu a je členěna obdobně jako tabulka v kapitole 17.1. Komentáře jsou uvedeny pod tabulkou.

v tis. Kč

Titul	Převedeno z kapitol	Zapojení rezervního fondu	Čerpáno	Převod do rezervního fondu
20) z MŠMT - sportovní reprezentace	130 065	0	130 033	0
21) z MD – IISSDE	79 294	0	72 979	6 315
22) z MZd – letecká záchranná služba	41 895	599	34 123	8 371
23) z ÚV – kampaň „Schengen“	15 000	893	15 858	35
24) z BIS – týlové služby	4 366	33	4 287	112
25) z MZv – humanitární pomoc	1 882	0	1 882	0

20. **Výdaje na sportovní reprezentaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** – RO MF č. 7, 38 a 72. Z převedených prostředků ve výši 130 065 tis. Kč bylo čerpáno 130 033 tis. Kč. Převážnou většinu čerpaných finančních prostředků představovaly mzdové a související výdaje (čerpano 89 311 tis. Kč). Další finanční prostředky ve výši 17 497 tis. Kč představoval transfer v oblasti výdajů na financování reprodukce majetku. Zbývající prostředky ve výši 23 225 tis. Kč byly čerpány v oblasti ostatních provozních výdajů. Blíže je oblast popsána v kapitole 16 průvodní zprávy.
21. **Integrovaný informační systém správních a dopravních evidencí z Ministerstva dopravy** – RO MF č. 93. Z převedených finančních prostředků ve výši 79 294 tis. Kč bylo vyčerpáno 72 979 tis. Kč. Využity byly zejména na zajištění technické podpory SUN (webové prostředí) v centru a teritoriu, podporu Informix, UPS (zdroje nepřerušitelného napájení pro výpočetní techniku), komunikačních prvků, informačních technologií, na pronájem softwarových licencí SUN JAVA (software na správu provozovaných zařízení), pronájem datových služeb a upgrade programového vybavení registru vozidel. Do rezervního fondu bylo převedeno 6 315 tis. Kč.
22. **Zabezpečení provozu letecké záchranné služby z Ministerstva zdravotnictví** – RO MF č. 35. Z převedené částky ve výši 41 895 tis. Kč bylo při zapojení rezervního fondu ve výši 599 tis. Kč vyčerpáno 34 123 tis. Kč. Prostředky byly především určeny na mzdové a související výdaje, na nákup materiálu k zabezpečení letů a PHM a v oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku se jednalo o opravy a údržbu letounů. Do rezervního fondu bylo převedeno 8 371 tis. Kč.
23. **Informační kampaň „Schengen“ z Úřadu vlády** – RO MF č. 63. Z převedené částky ve výši 15 000 tis. Kč bylo při zapojení rezervního fondu ve výši 893 tis. Kč vyčerpáno 15 858 tis. Kč. Cílem kampaně bylo zprostředkovat informace o vstupu ČR do schengenského prostoru všem cílovým skupinám včetně informování o všech souvislostech se zrušením kontrol na společných hranicích s dalšími starými i novými státy Schengenu. Do rezervního fondu bylo převedeno 35 tis. Kč. Další finanční prostředky ve výši 2 140 tis. Kč byly vyčleněny z rozpočtu Ministerstva vnitra.
24. **Zabezpečení týlových služeb z Bezpečnostní informační služby** - RO MF č. 20 a 114. Z převedené částky ve výši 4 366 tis. Kč bylo při zapojení rezervního fondu ve výši 33 tis. Kč vyčerpáno 4 287 tis. Kč. Finanční prostředky byly přiděleny na základě

meziřesortní smlouvy o spolupráci v některých týlových službách mezi MV, Policií ČR a Bezpečnostní informační službou. Většina prostředků byla čerpána v rámci výdajů na financování reprodukce majetku v oblasti telekomunikací (3 827 tis. Kč). Zbývající prostředky byly čerpány v oblasti ostatních běžných výdajů. Do rezervního fondu bylo převedeno 112 tis. Kč.

25. **Humanitární pomoc z Ministerstva zahraničních věcí** – RO MF č. 118. V rámci vládou schválené humanitární pomoci Albánii a Makedonii, které byly postiženy rozsáhlými požáry, byly prostřednictvím HZS ČR poskytnuty výstrojní požární prostředky, které zahrnovaly zásahovou obuv, rukavice a hasičské přilby. Převedená částka ve výši 1 882 tis. Kč byla plně vyčerpána.

Další finanční prostředky do celkové částky 758 033 tis. Kč, převedené k Ministerstvu vnitra od ostatních kapitol státního rozpočtu, představují zejména převedené prostředky z Ministerstva informatiky v souvislosti s jeho zrušením ve výši 427 552 tis. Kč, které byly zatříděny do jednotlivých výdajových oblastí rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra.



## 18 DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

### 18.1 PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK, O ZÁLOHÁCH A PŮJČKÁCH

#### 18.1.1 PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK K 31. 2. 2007

Nakládání s pohledávkami upravuje zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, dále obchodní zákoník a občanský zákoník.

Pohledávky Ministerstva vnitra celkem k 31. 12. 2007 činily 1 482 019,52 tis. Kč, v tom pohledávky OSS 1 421 319,33 tis. Kč a pohledávky SPO 60 700,19 tis. Kč

#### I. Pohledávky za OSS

Pohledávky ve vazbě na konsolidovanou účetní závěrku za OSS v působnosti MV k 31. 12. 2007 jsou uvedeny v následujícím přehledu:

	v tis. Kč
Poskytnuté provozní zálohy	287 109,19
Pohledávky za odběrateli	423,46
Pohledávky za rozpočtovými příjmy	711 510,38
Ostatní pohledávky	187 324,28
Pohledávky za zaměstnanci	164 373,22
Ostatní daně a poplatky	289,33
Jiné pohledávky	70 289,47
Pohledávky celkem	1 421 319,33

Z celkové částky **poskytnutých provozních záloh**, které nebyly k 31. 12. 2007 zúčtovány ve výši 287 109,19 tis. Kč, tvoří podstatnou část zálohy poskytnuté na elektrickou energii, plyn a teplo (246 618,86 tis. Kč) a dále zálohy za vodné a stočné (24 890,54 tis. Kč).

**Pohledávky za odběrateli** (423,46 tis. Kč) vyplývají ze smluvních vztahů a představují převážně výnosy ze stravování provozovaném ve vlastních zařízeních závodního stravování. Tyto pohledávky jsou průběžně vymáhány.

**Pohledávky za rozpočtovými příjmy** (711 510,38 tis. Kč) převážně tvoří příjmy pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti z platů příslušníků ve výši 623 769,83 tis. Kč za měsíc prosinec 2007, které jsou zúčtovány ve stanovený výplatní termín v měsíci lednu 2008. Dále jsou tvořeny pohledávkami v kategorii - ostatní pohledávky (přestupky, pokuty ze smluvních vztahů apod.), které činí 55 606,35 tis. Kč a pohledávkami za odprodej bytů, nemovitého a movitého majetku (22 003,25 tis. Kč).

**Ostatní pohledávky** (187 324,28 tis. Kč) tvoří z 99,35 % pohledávky po lhůtě splatnosti dlouhodobě, převážně soudně vymáhané. Součástí těchto pohledávek jsou např. pohledávky za neplatiči nájemného (186 107,69 tis. Kč), které jsou průběžně vymáhány.

**Pohledávky za zaměstnanci** tvoří majoritně půjčky poskytnuté z FKSP na bytové účely a sociální oblast ve výši 154 423,73 tis. Kč. Vydané kolky odpovědným osobám představují částku 4 410,82 tis. Kč, další pohledávky za zaměstnanci z titulu nákupu pohonných hmot (CCS karty) ve výši 2 492,54 tis. Kč a pohledávky za zaměstnanci ve výši 1 643,52 tis. Kč za způsobená manka a škody.

**Ostatní daně a poplatky** (289, 33 tis. Kč) představují zcela uplatnění spotřební daně za lehké topné oleje u finančního úřadu.

**Jiné pohledávky** (70 289,47 tis. Kč) jsou tvořeny oblastí náhrad škod, dále jde o náhrady škod při pracovních úrazech, úhrady za získání kvalifikace, úroky za neuhrazené faktury, pohledávky k závodnímu stravování provozovanému ve vlastních zařízeních závodního stravování a zúčtování inkasního účtu CCS karet. Z celkové částky tvoří náhrady škod na majetku, přeplatky, pokuty a penále 52 916,77 tis. Kč .

## II. Pohledávky za SPO

Pohledávky za SPO v působnosti MV k 31. 12. 2007 ve vazbě na konsolidovanou účetní závěrku jsou zpracovány v následujícím přehledu:

	v tis. Kč
Pohledávky za odběrateli	25 409,17
Poskytnuté provozní zálohy	22 891,10
Ostatní pohledávky	2 795,07
Pohledávky za zaměstnanci	2 878,78
Daň z příjmu	6 471,39
Ostatní daně a poplatky	716,18
Jiné pohledávky	81,90
Opravná položka k pohledávkám	- 543,40
Pohledávky celkem	60 700,19

Důvody výše uvedených pohledávek jsou rámcově obdobné jako u OSS.

## III. Správa pohledávek

Údaje o celkovém stavu pohledávek, povolování splátek, prominutí dluhů, prozatímní a trvalé upuštění od vymáhání pohledávek jsou uvedeny v tabulce č 14. **Tabulkové části.**

Jednotlivé kategorie jsou dále podrobněji komentovány:

Paragraf 31 umožňuje ze závažných důvodů dohodnout s dlužníkem splátky a splatnost pohledávky (prozatímní upuštění od vymáhání) a paragraf 35 stanoví, že je možno od pohledávky upustit jednostranně jestliže dlužník zemřel, pohledávka byla promlčena, je-li zřejmé, že další vymáhání pohledávky by bylo neúspěšné nebo když pohledávka nepřesahuje částku 1000 Kč a dlužník jí odmítá dobrovolně uhradit.

### Povolování splátek a odklad placení, prominutí dluhu

Povolení případně odložení splátek činilo 55 125,14 tis. Kč. Převážně se jedná o poskytnuté půjčky z FKSP se stanoveným splátkovým kalendářem.

Prominutí dluhu představovalo v 7 případech celkem 78,32 tis. Kč, v tom 6 případů P ČR a 1 případ HZS.

### Prozatímní upuštění od vymáhání pohledávek

Z celkové částky 7 337,81 tis. Kč prozatímně upuštěných pohledávek vykázaly útvary P ČR celkem 853,71 tis. Kč. Tento objem je souhrnem odkladů splátek nevýznamných, drobných pohledávek a pohledávek, které jsou dle zákona o účetnictví evidovány po dobu 10 let, do doby jejich promlčení. Jedná se například i o vymáhání pohledávek v souvislosti s dopravními nehodami, kdy není možno soukromou osobu k úhradě donutit nebo, kdy by její soudní vymáhání bylo dražší než pohledávka sama.

HZS eviduje souhrnně tyto pohledávky ve výši 72,72 tis.Kč. Jedná se zejména

o vztahy k firmám, které byly v likvidaci a o odklady drobných pohledávek k soukromým osobám za provedené služby.

Ostatní pohledávky, představují ty případy, které jsou soudně vymáhané.

#### **Trvalé upuštění od vymáhání pohledávek schválené v rámci MV**

Z celkové částky pohledávek, kdy bylo trvale upuštěno od jejich vymáhání ve výši 7 941,21 tis. Kč, vykazala P ČR částku 7 684,49 tis. Kč. Ve většině případů se jedná o zanedbatelné pohledávky, které dosahují výše 50,- Kč, nebo se jedná o nedobytné pohledávky z důvodu úmrtí.

V podmínkách HZS s jedná o částku 209,6 tis. Kč. Obdobně se jedná o řadu nepatrných nebo nedobytných pohledávek.

V podmínkách vlastního MV se jedná o trvalé upuštění od vymáhání pohledávek za firmou Linaform, Sololit a Technosport, kdy ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 219/2000 Sb. by další vymáhání konkursních pohledávek nemohlo být úspěšné, a to z důvodu nedostatku majetku na straně úpadců.

Prozatímní upuštění od vymáhání pohledávek u vlastního MV bylo povoleno v případě 39 faktur firmy ENSOR AIR v celkové výši 18 220,06 tis. Kč (včetně úroků).

#### **Trvalé upuštění od vymáhání pohledávek schválené MF**

Trvalé upuštění od vymáhání pohledávek, vyžadující schválení v rámci Ministerstva financí, bylo provedeno v rámci P ČR v 1 případě v částce 1 435,68 tis. Kč. Dlužníkem je sportovní klub Pohraniční policie Znojmo, dluh za nájemné prostor činí 577 809 Kč, zbytek úroky z prodlení. Jedná se o případ z roku 2005.

## **18.1.2 PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH K 31 .12. 2007**

### **Poskytnuté provozní zálohy**

OSS mohou poskytovat zálohy na financování provozních činností dle § 49, odstavce (2) zákona o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Stav poskytnutých provozních záloh k 1. 1. 2007 činily 299 233,08 tis. Kč a k 31. 12. 2007 činily 287 109,19 tis. Kč, (zůstatky poskytnutých provozních záloh u OSS klesly oproti roku 2006 o 12 123,89 tis. Kč).

Z celkové částky 287 109,19 tis. Kč, činily zálohy na energie a teplo 246 618,86 tis. Kč a zálohy na vodné a stočné 24 890,54 tis. Kč. Tyto poskytnuté zálohy budou vyúčtovány v roční fakturaci příslušných dodavatelů a jejich případný přeplatek bude příjmem státního rozpočtu. Největší objem záloh na energie vykazuje OSS Ministerstvo vnitra, a to ve vazbě na stěžejní odběratele P ČR.

SPO vykazovaly k 1. 1. 2007 poskytnuté provozní zálohy ve výši 18 808,47 tis. Kč a k 31. 12. 2007 zůstatek ve výši 22 891,10 tis. Kč. Nejvýraznější je oblast poskytnutých záloh dodavatelům na služby.

### **Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek**

Nezúčtované zálohy poskytnuté na investice za OSS k 31.12.2007 ve výši 5.400 tis. Kč byly poskytnuty bývalým odborem ekonomického zabezpečení pro MV v roce 1999 (individuálně posuzované investiční výdaje) na stavební práce archivního areálu Chodovec společnosti MINAS, a.s., která je doposud v konkurzním řízení.

Všechny ostatní zálohy na dlouhodobý majetek byly za OSS a SPO k 31. 12. 2007 zúčtovány.

### **18.1.3 PŘEHLED O STAVU PŮJČEK K 31. 12. 2007**

U OSS v působnosti kapitoly MV nebyly z prostředků státního rozpočtu přijímány ani poskytovány žádné půjčky. Půjčky byly poskytnuty pouze z FKSP podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o Fondu kulturních a sociálních potřeb.

Půjčky z FKSP jsou vedeny na účtu 335 - „Pohledávky za zaměstnanci - splátky půjček FKSP“ a představovaly k 31. 12. 2007 částku 154 423,73 tis. Kč.

Půjčky poskytnuté z FKSP v oblasti SPO činily 1 538,65 tis. Kč.

Součet poskytnutých půjček z FKSP za OSS a SPO činil 155 962,38 tis. Kč.

### **18.1.4 INFORMACE O STAVECH VŠECH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VEDENÝCH NA ZVLÁŠTNÍCH ÚČTECH U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ**

Ve vazbě na ustanovení § 45 zákona o rozpočtových pravidlech OSS a SPO vedou své finanční prostředky převážně na účtech zřízených u České národní banky. Ve vybraných případech na účtech ostatních peněžních ústavů (valuty, platební karty, zajištěné peněžní prostředky z trestné činnosti v cizích měnách).

Finanční prostředky uložené u ostatních bank (mimo ČNB) k 31. 12. 2007 za organizační složky v resortu MV celkem činily 36 275,78 tis. Kč.

SPO k 31. 12. 2007 vykázaly zůstatek na účtech u ostatních bankovních domů ve výši 8 446,58 tis. Kč. Z celkového objemu představuje zůstatek u ČSOB a.s. 7 645,56 tis. Kč (jedná se např. o účet SPO Zařízení služeb pro MV, která na tomto účtu především shromažďuje výnosy z jiné činnosti).

Celkový stav účtů u jiných bank činí k 31. 12. 2007 celkem 44 722,36 tis. Kč.

## 18.2 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

### 18.2.1 ÚVOD

Ke zpracování této pasáže návrhu závěrečného účtu byly využity podklady zpracované územními pracovišti OSS MV, vybranými útvary MV a P ČR, OSS a SPO v působnosti MV a dále údaje, vytěžené z resortního elektronického informačního systému „Kontrolní činnost“. Z takto získaných informací vyplývá, že v roce 2007 bylo (vyjma předběžné, průběžné a následné řídicí kontroly, jako součásti procesu řízení) v resortu MV vykonáno celkem 3 355 kontrol, supervizí a auditů, jejichž výstupním materiálem byl písemný protokol, záznam nebo zpráva. Útvary MV a P ČR bylo vykonáno celkem 663 státních kontrol a státních dozorů. Orgány vnější kontroly bylo vykonáno v resortu MV celkem 140 kontrol, státních dozorů a externích auditů (v tom 24 u OSS MV a 116 u OSS a SPO v působnosti MV).

OZNAČENÍ KONTROLUJÍCÍHO SUBJEKTU	POČTY PROVEDENÝCH KONTROL, AUDITŮ A SUPERVIZÍ			
	ve vlastní ÚJ OSS	u OSS a SPO	u příjemců VFP	CELKEM
Odbor finanční kontroly MV	5	7	29	<b>41</b>
Odbor interního auditu a supervize MV	18	13	0	<b>31*)</b>
GŘ HZS	1	55	0	<b>56</b>
Poskytovatelé veřejné finanční podpory (VFP)	-	-	27	<b>27</b>
Útvary MV (bez OFK, OIAS a GŘ)	24	2	-	<b>26</b>
Útvary P ČR	2 375	-	-	<b>2 375</b>
<b>Celkem účetní jednotka MV</b>	<b>2 423</b>	<b>77</b>	<b>56</b>	<b>2 556</b>
OSS v působnosti MV (celkem 32)	707	-	-	<b>707</b>
SPO v působnosti MV (celkem 5)	56	-	-	<b>56</b>
Poskytovatelé VFP (HZS krajů a SUZ MV)	-	-	36	<b>36</b>
<b>Celkem OSS a SPO</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>799</b>
<b>CELKEM RESORT MV</b>	<b>3 186</b>	<b>77</b>	<b>92</b>	<b>3 355</b>
Počet státních kontrol a státních dozorů provedených MV				<b>663</b>
Počet kontrol provedených orgány vnější kontroly u OSS MV				<b>20</b>
Počet externích auditů provedených na základě zadání vedení MV				<b>4 + 4**)</b>
Počet kontrol provedených orgány vnější kontroly u OSS a SPO v působnosti MV				<b>112</b>

\*) OIAS v rámci 16 akcí podrobil kontrole 31 kontrolovaných osob (z toho 1 kontrolu převedl do roku 2008).

\*\*\*) Jedná se o 4 externí audity vykonané u OSS MV a 4 externí audity u SPO v působnosti MV.

### 18.2.2 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH KONTROL

Hlavním cílem kontrolních systémů v resortu MV bylo prověřovat dodržování právních a vnitřních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky, a zejména pak při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory, a dále zajišťování ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům vzniklých porušením nastavených pravidel. Tyto kontroly zpravidla vykonávala specializovaná (profesní) kontrola buď formou obecné kontroly, organizované uvnitř OSS MV a jednotlivých OSS a SPO napojených na kapitolu 314 – MV, nebo formou veřejnosprávní kontroly v případě, kdy MV, jako správce kapitoly, kontroloval hospodaření u OSS a SPO ve své

působnosti. Zvýšenou pozornost věnovala profesní kontrola prověřování přiměřenosti a účinnosti vnitřních kontrolních systémů v souvislosti s řízením rizik v těch oblastech, kde lze předpokládat vyšší pravděpodobnost možného výskytu různých forem a projevů korupce.

V rámci kontrolních mechanismů fungujících u územních pracovišť OSS MV byly zjištěny některé nedostatky, avšak ani v jednom případě se nejednalo o neoprávněné použití či zadržování peněžních prostředků státního rozpočtu spojené s porušením rozpočtové kázně. Odbor finanční kontroly vykonal v roce 2007 u útvarů OSS MV celkem 5 kontrol – v tom byly 3 kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u územních pracovišť OSS MV (správy P ČR), 1 kontrola zaměřená na nedaňové příjmy u bývalého Zdravotnického ústavu speciálních služeb a 1 kontrolní průzkum u útvarů a SPO, který se zaměřil na prevenci korupce (jednalo se o plnění úkolu vyplývajícího z usnesení vlády č. 1199/2006, kterým byla přijata strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011). Základní údaje o těchto kontrolách jsou shrnuty v následující tabulce.

OBJEM NAPLNĚNÝCH PŘÍJMŮ	OBJEM KONTROLOVANÝCH PŘÍJMŮ	%	OBJEM USKUTEČNĚNÝCH VÝDAJŮ	OBJEM KONTROLOVANÝCH VÝDAJŮ	%
1 356 575 tis. Kč	32 374 tis. Kč	2%	8 745 397 tis. Kč	1 146 560 tis. Kč	13 %
<b>PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ</b>					
Charakteristika události				Kč	
Neodvedení příjmů na příjmový účet státního rozpočtu do 3 pracovních dnů				178 771,00 Kč	
Úhrada investičních nákupů z běžných výdajů (technické zhodnocení)				513 744,48 Kč	
<b>C e l k e m</b>				<b>692 515,48 Kč</b>	
<b>OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU</b>					
Žádné					

Vzhledem k tomu, že v jednom případě porušení rozpočtové kázně přesáhlo částku 300 tis. Kč, což je z hlediska zákona o finanční kontrole kvalifikováno jako závažné zjištění, informoval o této skutečnosti odbor finanční kontroly Ministerstvo financí, tak jak to ukládá ustanovení § 22 odst. 6 tohoto zákona.

Kontrolní a auditní činnost odboru interního auditu a supervize byla v rámci OSS MV zaměřena především na věcné plnění úkolů na úseku nakládání s movitým majetkem, personalistiky a odměňování, veřejné zakázky, služební střelecké přípravy příslušníků Policie ČR, dodržování pravidel pro využívání software a nastavení implementace programů financovaných ze zahraničních prostředků. Závažnější poznatek spadá do oblasti nakládání s nepotřebným majetkem, a to vedení evidence munice v rozporu s příslušnými právními předpisy a interními akty řízení.

U OSS a SPO v působnosti MV bylo jejich vlastními kontrolními mechanismy provedeno celkem 763 kontrol, spojených se zjištěním několika případů porušení rozpočtové kázně - viz následující přehled.

<b>PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ</b>	
Charakteristika události	Kč
Nákup tonerů před vydáním rozhodnutí o financování akce – 2 případy	14 956 Kč
Nákup pořízený z běžného účtu namísto z prostředků ISPROFIN	11 075 Kč
Neoprávněná výplata mzdových prostředků	9 260 Kč
Přiznání cestovních náhrad v nesprávné výši	777 Kč
<b>C e l k e m</b>	<b>36 068 Kč</b>
<b>OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU</b>	
Žádné	

Odbor finanční kontroly vykonal v roce 2007 u OSS a SPO v působnosti MV celkem 7 kontrol – v tom byly 3 kontroly hospodaření, 2 kontroly plnění opatření přijatých k výsledkům předchozích kontrol a 2 kontroly tématicky zaměřené na prověření podnětů z externích podání. Základní údaje o kontrolách hospodaření jsou zřejmé z následující tabulky.

OBJEM NAPLNĚNÝCH PŘÍJMŮ	OBJEM KONTROLOVANÝCH PŘÍJMŮ	%	OBJEM USKUTEČNĚNÝCH VÝDAJŮ	OBJEM KONTROLOVANÝCH VÝDAJŮ	%
135 689 tis. Kč	20 441 tis. Kč	15 %	383 956 tis. Kč	149 488 tis. Kč	39 %
Porušení rozpočtové kázně					
Charakteristika události				Kč	
Přiznání cestovních náhrad v nesprávné výši				420 Kč	
<b>C e l k e m</b>				<b>420 Kč</b>	
OZNÁMENÍ PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU					
Žádné					

Odbor interního auditu a supervize zaměřil svou kontrolní činnost u OSS a SPO v působnosti MV na tématické vybrané oblasti, jako byly například dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zadávání malých zakázek a dodržování pravidel pro využívání software. V rámci vykonaných kontrol nebyla shledána pochybení závažnějšího charakteru.

Odborné útvary MV své kontrolní aktivity v rámci resortu MV směřovaly do oblastí odpovídajících jejich předmětu činnosti s cílem především metodicky působit na správnou aplikaci či interpretaci právních předpisů a interních aktů řízení při plnění úkolů kontrolovaných osob. Policie ČR zaměřila svou kontrolní činnost zejména do oblasti kontroly výkonu činnosti příslušníků policie (např. dopravní či pořádková služba, služba kriminální a vyšetřovací, služba cizinecká a pohraniční), dále do oblasti ekonomické (např. veřejné zakázky, vymáhání pohledávek a řešení škodních událostí) a kontroly vyvolané aktuální potřebou řešení problémů vzniklých při operativním řízení.

Výsledky vnitřní kontrolní činnosti v resortu MV dokládají, že nejčastěji se vyskytující pochybení jsou v následujících oblastech:

- technické zhodnocení dlouhodobého majetku (především záměna oprav a údržby s technickým zhodnocením, úhrada technického zhodnocení z běžných namísto kapitálových výdajů, nezapočítávání technického zhodnocení do ceny nemovitostí a současně s tím účtování o technickém zhodnocení na nesprávných účtech),
- nedůsledné zjišťování skutečných stavů majetku a závazků při provádění jejich inventarizací, absence seznamů majetku přiděleného do užívání apod.,
- opožděné odvádění příjmů státního rozpočtu a kompenzace příjmů do výdajů v případech, kdy tyto kompenzace právní předpis nepřipouští,
- neprůkaznost účetních záznamů,
- nesprávné výpočty náhrad cestovních výdajů,
- neúplná dokumentace k obchodním případům, neprovádění aktualizace smluvních vztahů, neuplatňování valorizace cen apod.,
- nezahájení řízení o vymáhání škod a nedůsledné vymáhání náhrad škod, pokut a penále,
- zbraně a střelivo – neukládání nevystřílené munice do skladu, chybné odpočty střeliva, nedostatky v evidenci, neuzavření dohod o hmotné odpovědnosti, účetní evidence, nevhodné skladování apod.,
- nedůsledná kontrola správnosti vyúčtování znalečného soudními znalci.

## 18.2.3 VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH KONTROL

V zásadě lze vnější kontroly rozdělit na dvě samostatné skupiny. Do jedné patří kontroly vykonané MV (jeho oprávněnými organizačními celky) v postavení podle zákona o finanční kontrole orgánu veřejné správy a kontrolního orgánu u kontrolovaných osob nepatřících do kapitoly 314 – MV (u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo jejích příjemců). Druhou skupinu potom tvoří kontroly vykonané naopak v resortu MV orgány vnější kontroly (NKÚ, MF apod.). Do této skupiny ještě patří státní kontroly a dozory, které zde nejsou hodnoceny. Celkem jich bylo vykonáno 663, a to zejména ze strany Inspektorátu pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy, odborů azylové a migrační politiky, dozoru a kontroly veřejné správy, prevence kriminality, správních činností MV a GŘ HZS.

### 18.2.3.1 VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLY NA MÍSTĚ VYKONANÉ ÚTVARY MV A OSS V PŮSOBNOSTI MV U PŘÍJEMCŮ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY

V roce 2007, stejně jako v předchozích letech, byla prostřednictvím kapitoly 314 – MV poskytována VFP mimoresortním příjemcům této podpory. V souladu s vnitřní úpravou plnily funkci poskytovatelů VFP odbor azylové a migrační politiky MV, odbor prevence kriminality MV, odbor koncepcí a organizace MV respektive od 1. 6. 2007 odbor vzdělávání a správy policejního školství MV, odbor sportu MV, GŘ HZS a OSS v působnosti MV (HZS krajů a Správy uprchlických zařízení MV). Tyto útvary (organizace) ve vztahu k žadatelům a příjemcům VFP vykonávaly veřejnosprávní kontrolu. Vedle vyjmenovaných poskytovatelů VFP vykonával u vybraných mimoresortních příjemců VFP veřejnosprávní kontrolu na místě i odbor finanční kontroly MV (průběžnou u příjemců prostředků EU/ERF a následnou u dalších příjemců VFP) – viz následující přehled.

VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLY NA MÍSTĚ VYKONANÉ U MIMORESORTNÍCH PŘÍJEMCŮ VFP				
Označení kontrolního orgánu	Počet příjemců VFP	Objem poskytnuté VFP v Kč	Počet kontrol na místě	Objem zkontrolovaných prostředků v Kč
Odbor finanční kontroly			29	59 633 000 Kč
Odbor prevence kriminality	193	94 056 000 Kč	15	4 769 000 Kč
Odbor azylové a migrační politiky	29	12 617 510 Kč	neprováděl kontroly na místě	
Odbor vzdělávání a správy policejního školství	19	27 131 000 Kč	6	2 929 130 Kč
Odbor sportu MV	1*)	1 531 400 Kč	6	729 159 Kč
GŘ HZS	21	25 830 000 Kč	neprovádělo kontroly na místě	
HZS krajů	383	9 026 947 Kč	24	1 091 300 Kč
Správa uprchlických zařízení MV	12	1 910 760 Kč	12	1 910 760 Kč
<b>C E L K E M</b>	<b>658</b>	<b>172 103 617 Kč</b>	<b>92</b>	<b>71 062 349 Kč</b>

\*) Odbor sportu plní funkci poskytovatele VFP pouze vůči UNITOP ČR; je však oprávněn kontrolovat hospodaření s VFP u jednotlivých sportovní klubů policie, kterým UNITOP ČR z přijaté VFP poskytuje dotaci na jejich činnost.

Většina útvarů MV, které plní funkci poskytovatelů VFP, svou kontrolní činnost vůči žadatelům nebo příjemcům VFP vykonávala především formou dokladové kontroly (formou posouzení vyžádaných podkladových písemností, zpráv, dokumentací apod.). Dotace poskytnuté příjemcům VFP v roce 2007 budou součástí standardního finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, provedeného v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky



č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů.

Průběžnými a následnými veřejnosprávními kontrolami na místě (viz předchozí tabulka), vykonanými u příjemců VFP poskytnuté jak z prostředků státního rozpočtu, tak z prostředků ze zahraničí (fondy EU), byly v převážné míře zjištěny pouze drobné nedostatky administrativního charakteru (u průběžných kontrol byly tyto nedostatky odstraněny zpravidla již v průběhu kontroly). Při kontrolách, které vykonal odbor finanční kontroly bylo v několika případech zjištěno ze strany kontrolovaných příjemců VFP i porušení rozpočtové kázně – viz následující přehled.

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ	
Charakteristika události	Kč
Sdružení občanů zabývajících se emigranty překročení smluvně stanoveného podílu výdajů z VFP – 3 případy	9 952,00 Kč
Mezinárodní organizace pro emigranty nedoložení proplacených režijních nákladů účetním dokladem	9 838,66 Kč
Organizace pro pomoc uprchlíkům překročení smluvně stanoveného podílu výdajů z VFP	868,00 Kč
Zařízení pro děti – cizince a Středisko výchovné péče nedoložení výdaje průkaznými doklady	530,00 Kč
<b>C E L K E M</b>	<b>21 188,66 Kč</b>

### 18.2.3.2 KONTROLY VYKONANÉ V RESORTU MV ORGÁNY VNĚJŠÍ KONTROLY

V hodnoceném období roku 2007 vykonaly u OSS MV a OSS a SPO v působnosti MV orgány vnější kontroly celou řadu kontrolních akcí s různorodou skladbou předmětu kontroly.

Svým charakterem k nejvýznamnějším patřily kontroly NKÚ a MF.

NKÚ v roce 2007 vykonal, respektive dokončil v resortu MV dvě kontrolní akce, a to:

- č. 06/32 „Nemovitý majetek v působnosti Ministerstva vnitra“ a
- č. 07/01 „Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky“.

Výsledky těchto kontrol shrnul NKÚ do svých kontrolních závěrů, které projednala na svých schůzích vláda s tím, že přijatými usneseními č. 984/2007 a č. 38/2008 byly vždy předmětný kontrolní závěr NKÚ, stanovisko MV a opatření přijatá k odstranění nedostatků uvedených v kontrolním závěru vzaty vládou na vědomí. V případě kontroly č. 07/01 vláda navíc uložila ministru vnitra informovat jí do 30. 6. 2008 o plnění přijatých opatření.

Vedle těchto kontrol ještě koncem července 2007 zahájil NKÚ další **kontrolní akci č. 07/18** zaměřenou na „Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program sociální prevence a prevence kriminality“. Výkon této kontroly na místě skončil u MV 30. 1. 2008. Kontrola zjistila některé nedostatky na úseku vyúčtování přidělené dotace, nedodržení poměrného snížení podílu prostředků státního rozpočtu na financování projektu v kontextu s nižší konečnou částkou realizace akce než byla částka stanovená v Rozhodnutí o registraci akce, nedodržení zákonného postupu při poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti a nesprávné poskytnutí dotace občanskému sdružení.

**Výkonem kontrolní akce č. 06/32** se NKÚ zaměřil na činnost MV jako správce Programu reprodukce majetku, evidenční č. 214 040 – „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV“. Vedle MV podrobil kontrole ještě jím zřízenou SPO Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra. Předmětnou akcí například zjistil, že žádosti

o poskytnutí dotace nebyly zpracovány v takovém rozsahu, aby věcně a funkčně vymezily jednotlivé akce, předpokládaná výše investičních nákladů nebyla dokladována propočty a nebylo možné určit, zda investiční náklady zahrnují veškeré možné vlivy na průběh realizace akcí zjištěné v přípravné fázi. Po registraci akcí docházelo v některých případech k posunům v termínech přípravy a realizace akcí nebo byly měněny jejich závazné parametry. Zařízení služeb pro MV neplnilo důsledně povinnosti účastníka programu reprodukce majetku. Nepožádalo MV o změnu rozhodnutí v případech, kdy bylo zřejmé, že nebude moci dodržet závazné parametry stanovené v rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na realizaci akce. Při účtování o dotacích nepostupovalo zcela transparentně. Výdaje na jednotlivé akce nesledovalo odděleně v analytickém členění, ve zúčtovacích dokladech nebylo uvedeno, které akce se týkají. Podle NKÚ porušilo Zařízení služeb pro MV rozpočtovou kázeň tím, že část poskytnuté dotace ve výši 108 758 Kč použilo na v dokumentaci neschválenou instalaci klimatizační jednotky. V současné době danou věc šetří místně příslušný finanční úřad.

**Kontrolní akce NKÚ č. 07/01** směřovala do oblastí hospodaření s majetkem státu a s peněžními prostředky při zabezpečení činnosti HZS automobilní a speciální mobilní technikou. Kromě GR HZS podrobil NKÚ kontrole ještě pět vybraných HZS krajů. Hlavním zaprotokolovaným poznatkem bylo zjištění nepříliš uspokojivé situace ve vybavení HZS krajů požární technikou a dalšími věcnými prostředky požární ochrany a na úseku morální a věcné zastaralosti provozované automobilní a speciální mobilní techniky. Vedle toho zjistil některá dílčí pochybení v důsledku kterých byla, bez dalších škodlivých důsledků, porušena příslušná ustanovení zákonů o veřejných zakázkách, o majetku České republiky a o jejím vystupování v právních vztazích nebo o účetnictví.

Rozhodnutím o námitkách ministrem financí ze dne 31. 7. 2007 skončila u MV **veřejnosprávní kontrola, vykonaná odborem Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu MF**. Cílem akce bylo prověřit splnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou MF v oblasti Phare/Transition Facility (P/TF) v roce 2006 a nastavení řídicího a kontrolního systému Finančních mechanismů EHP/Norsko (FMN). Kontrola ověřila, že u MV je vnitřní kontrolní systém pro oblast P/TF a FMN nastaven v souladu se zákonem o finanční kontrole a že na úseku P/TF provádí kontroly respektive audity. Dalším závěrem kontroly je konstatování, že u MV došlo k výraznému zlepšení v nastavení systému implementace projektů P/TF a že přijalo vhodná opatření směřující k odstranění nedostatků zjištěných předchozí kontrolní akcí. Kontrola pouze zjistila drobné nedostatky na úseku plnění povinností hlásit jakékoliv podezření na nesrovnalost u projektů P/TF neprodleně nejen CFCU (Centrální finanční a kontraktační jednotka), ale i Národnímu kontrolnímu orgánu pro P/TF a národnímu schvalujícímu úředníkovi a dále upozornila na možné riziko porušení podmínek schváleného individuálního projektu FMN (Finanční mechanismus Norsko) při nezakoupení mikrobuse v hodnotě 37 tis. EUR z rozpočtu PP ČR. Tento nákup je nedílnou součástí projektu, i když není uznatelným výdajem.

**Ostatní oprávněné orgány vnější kontroly** vykonaly v roce 2007 u OSS MV a OSS a SPO v působnosti MV 130 státních kontrol či dozorů, veřejnosprávních kontrol, daňových řízení a externích auditů. Z toho považujeme za potřebné zmínit následující kontroly.

Podobně jako v loňském roce k nejčtenějším patřily kontroly

- místně příslušných finančních úřadů (27 kontrol, z toho 4 jsou nedokončené), zaměřené jednak na vybírání, vyměřování, placení a vracení správních poplatků, na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poplatků a zvláště potom na daňové řízení, spočívající v prověření na místě, zda nevznikla při hospodaření s prostředky státu povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně (podle § 12 a 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů),

- správ sociálního zabezpečení (10 kontrol), zaměřené na platby pojistného, výkon sociálního, nemocenského a důchodového pojištění, vedení příslušných evidencí, zaměstnávání důchodců, odvody příspěvku na státní politiku zaměstnanosti apod.,
- Všeobecné zdravotní pojišťovny (9 kontrol), sledující placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování dalších povinností plátce pojistného.

V rámci daňových řízení, navazujících na výsledky kontrol vnitřních či vnějších kontrolních orgánů, místně příslušné finanční úřady vydaly platební výměry na odvody za porušení rozpočtové kázně a s tím související penále v částce vyšší jak 340,2 mil. Kč. Následně všechny kontrolované osoby úspěšně využily zákonné možnosti, spočívající v požádání místně příslušného finančního ředitelství nebo Ministerstva financí o prominutí povinnosti odvodu těchto sankčních titulů. Konečným efektem pak takto vyvolaných daňových řízení byly realizované odvody do státního rozpočtu, které k 31.12.2007 představovaly částku cca 6,5 mil. Kč.

Objem souhrnně zjištěných rozdílů (přeplatky/nedoplatky) na dávkách nemocenského pojištění, odvodu pojistného na sociální zabezpečení, veřejném zdravotním pojištění, dodržení termínu splatnosti pojistného apod. byl cca 170 tis. Kč a v souvislosti s tím vyměřená penále vyšší jak 58 tis. Kč.

Dále v resortu MV mj. vykonaly šest kontrol **Státní energetická inspekce** (dodržování zákona o hospodaření energií), po čtyřech kontrolách **Česká inspekce životního prostředí** (ke zjištění stavu zdroje znečišťování ovzduší nebo způsobu nakládání s odpady) a **Státní úřad pro jadernou bezpečnost**, po třech kontrolách zdravotnické ústavy a krajské či městské úřady, po dvou kontrolách Správa státních hmotných rezerv, Národní bezpečnostní úřad, Česká obchodní inspekce a po jedné kontrole Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy.

V převažující většině nebyly těmito kontrolami protokolovány či jinak zaznamenány žádné nedostatky. Drobná kontrolní zjištění byla odstraněna ještě v průběhu kontrol nebo bezprostředně po převzetí výsledného materiálu z kontroly (protokol, zpráva nebo záznam).

Pokračoval trend z roku 2006 ohledně kontrolních aktivit oblastních inspektorátů práce, zřízených zákonem o inspekci práce (5 kontrol) a úřadů práce (4 kontroly). Ve dvou případech zjistily úřady práce porušení § 81 až 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, za co vyměřily pokuty v částce cca 384 tis. Kč. K tomu lze uvést, že přes snahu zaměstnávat takové osoby na vybraných pracovních pozicích, není z jejich strany adekvátní zájem. Rovněž náhradní řešení, spočívající v nákupu zboží nebo služeb od organizací zaměstnávajících zákonem stanovené procento zdravotně postižených osob, je v praxi obtížně splnitelné z důvodu jejich značné specifčnosti.

### 18.2.3.3 EXTERNÍ AUDITY VYKONANÉ V RESORTU MV

Na základě rozhodnutí vedení MV byly v průběhu roku 2007 u OSS MV a tří SPO v působnosti MV vykonány organizační, ekonomické, právní a procesní externí audity a u další SPO externí audit optimalizace procesně organizační struktury v rámci jejího transformačního řízení. Závěry a doporučení předmětných externích auditů již v hodnoceném roce vedly a dále povedou v roce 2008 k dokončení restrukturalizace resortu MV, zjednodušení (optimalizace) organizačních struktur, snížení početních stavů pracovních sil a k nalezení a následnému odprodeji nepotřebného majetku spravovaného MV. Tímto způsobem ušetřené náklady a získané finanční prostředky z realizovaných odprodejů budou potom využity pro řešení některých priorit, stanovených vedením MV pro rok 2008.

#### **18.2.3.4 OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ**

Opatření, přijímaná k nápravě nedostatků zjištěných orgány vnější kontroly mají shodný charakter, jako při odstraňování pochybení zdokladovaných vnitřním kontrolním systémem. V případě kontrol NKÚ jsou standardně přijatá opatření uvedena ve stanovisku MV, které tvoří součást projednávaného vládního materiálu. Například na základě výsledku kontrolní akce NKÚ č. 06/32 přijalo vedení ekonomického úseku MV ke zvýšení účinnosti kontrolního systému v oblasti programového financování opatření, ve smyslu kterého odborný útvar MV pro tuto problematiku v listopadu 2007 zahájil, vedle běžné dokladové kontroly, ještě výkon tzv. průběžných monitorovacích akcí na místě, kterých v rámci resortu MV do konce roku 2007 provedl celkem 22. Nezávisle na stěžejním poznatku kontroly NKÚ č. 07/01, ohledně nepříliš uspokojivé situace ve vybavení HZS krajů požární technikou a dalšími věcnými prostředky požární ochrany a na úseku morální a věcné zastaralosti provozované automobilní a speciální mobilní techniky, začalo vedení MV tento stav aktivně řešit již počátkem roku 2007. Byl přijat zvláštní dlouhodobý projekt – program obnovy a rozvoje hasičské techniky, do kterého v loňském roce bylo alokováno 200 mil. Kč a za ně pořízeno 40 ks nových cisternových automobilových stříkaček střední třídy. Protože se jedná o pětiletý program bude tímto způsobem do roku 2011 pořízeno celkem 200 ks nových vozů.

Přehled opatření, přijatých k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou MF (kontrola splnění opatření přijatých k odstranění nedostatků v oblasti P/TF zjištěných v roce 2006 a nastavení řídicího a kontrolního systému FMN) včetně souvisejících informací, zpracovalo MV do podrobné zprávy, kterou zaslalo koncem září 2007 MF.

K prověření skutečnosti, zda přijatá opatření byla účinná, úplná, včasná a adekvátní, standardně organizují profesní kontrolní orgány MV následně veřejnosprávní či obecné kontroly. Rovněž v odůvodněných případech se uhrazené pokuty či penále dále řeší jako škodní události včetně případného vymezení osobní odpovědnosti za její vznik.

### 18.3 ROZBOR ROVNOMĚRNOSTI ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTLETÍCH

Územní pracoviště OSS MV a ostatní OSS MV byly při rozpisu rozpočtu na základě požadavku Ministerstva financí vyzvány k dodržování rovnoměrného čerpání rozpočtových prostředků v průběhu roku 2007 ve všech výdajových oblastech.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky nebylo omezováno žádnými regulačními opatřeními, nakládání s prostředky rezervního fondu bylo upraveno usnesením vlády ze dne 25. 9. 2006 č. 1090, ze dne 28. 3. 2007 č. 290, ze dne 11. 6. 2007 č. 629 a ze dne 15. 10. 2007 č. 1152.

S ohledem na plnění příjmů státního rozpočtu bylo v rozpočtu kapitoly MV ve výdajích vázáno 347 344 tis. Kč, v tom 100 910 tis. Kč v oblasti mzdových výdajů a 246 434 tis. Kč v oblasti sociálních dávek.

Finanční prostředky byly na výdajové účty uvolňovány ve stanovených procentních sazbách v měsíčních intervalech. Výjimku tvořily výdajové účty programového financování, na které byly finanční prostředky uvolňovány ve čtvrtletních intervalech.

K datu 31. 12. 2007 bylo vyčerpáno celkem 58 233 846 tis. Kč. Tento objem zahrnuje použití mimorozpočtových zdrojů, prostředků FKSP a prostředků, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů, v celkové výši 1 623 170 tis. Kč a převod nevyčerpaných prostředků určených na plnění úkolů v roce 2007 do rezervního fondu podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech v celkové výši 1 786 113 tis. Kč.

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2007 (od 1. 1. do 31. 3. 2007) bylo vyčerpáno celkem 9 504 202 tis. Kč, což představuje 16,32 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

V období druhého čtvrtletí roku 2007 (od 1. 4. do 30. 6. 2007) bylo vyčerpáno celkem 13 378 218 tis. Kč, což představuje 22,97 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Během třetího čtvrtletí roku 2007 (od 1. 7. do 30. 9. 2007) bylo vyčerpáno celkem 13 325 068 tis. Kč, což představuje 22,88 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007 (od 1. 10. do 31. 12. 2007) bylo vyčerpáno celkem 22 026 358 tis. Kč, což představuje 37,82 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Největší objem finančních prostředků byl realizován ve IV. čtvrtletí roku z důvodu časové náročnosti procesu realizace jednotlivých výběrových řízení a dodávek zboží, převedením mzdových prostředků a zákonných odvodů za měsíc prosinec na depozitní účet u ČNB a z důvodu převodu nedočerpaných prostředků roku 2007 do rezervního fondu.

Přehled čerpání finančních prostředků po územních pracovištích OSS MV, jednotlivých OSS a SPO v jednotlivých čtvrtletích znázorňuje **tabulka č. 15 Tabulkové části**.

### 18.4 PŘEVOD NEVYČERPANÝCH PROSTŘEDKŮ ROKU 2007 DO REZERVNÍHO FONDU

Územní pracoviště OSS MV a ostatní OSS převedly na konci roku ze státního rozpočtu do svého rezervního fondu podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech částku ve výši rozdílu mezi rozpočtem výdajů upraveným o provedená rozpočtová opatření podle § 23 písm. a), sníženým o vázané prostředky státního rozpočtu podle § 23 c) a zvýšeným o částky, o které bylo organizační složce státu a územnímu pracovišti OSS MV povoleno překročení rozpočtu výdajů podle § 23 písm. b), a svými skutečnými rozpočtovými výdaji uskutečněnými za celý rok.

Jednotlivá územní pracoviště OSS MV a ostatní OSS využily zákonem dané možnosti a do rezervního fondu převedly finanční prostředky ve výši 1 786 113 tis. Kč (v této částce je zahrnut převod 23 tis. Kč peněžního daru – rozdíl od údaje v **tabulce č. 8 Tabulkové části**).

Z oblasti běžných výdajů bylo do rezervního fondu převedeno celkem 566 650 tis. Kč, v tom z mzdové oblasti 24 829 tis. Kč, z běžných výdajů 461 421 tis. Kč, z účelových neinvestičních transferů krajům a obcím 6 846 tis. Kč, z dotací občanským sdružením 420 tis. Kč, z důchodů 587 tis. Kč, z ostatních sociálních dávek 62 077 tis. Kč a z dávek nemocenského pojištění 10 470 tis. Kč.

Z oblasti výzkumu a vývoje bylo do rezervního fondu převedeno celkem 3 037 tis. Kč, v tom z mzdové oblasti 578 tis. Kč, z běžných výdajů 2 019 tis. Kč, z účtu mimoresortního výzkumu a vývoje 371 tis. Kč a z investičních výdajů OSS neevidovaných v ISPROFIN 69 tis. Kč.

Z oblasti financování programů reprodukce majetku bylo převedeno 711 983 tis. Kč, v tom z neinvestičních výdajů vázaných k investičním programům 187 711 tis. Kč, ze systémově určených výdajů na financování programů 523 751 tis. Kč, ze systémově určených dotací SPO 520 tis. Kč a z individuálně posuzovaných výdajů 1 tis. Kč.

Z oblasti výdajů na programy spolufinancované z prostředků EU a ostatních zahraničních projektů bylo převedeno 504 443 tis. Kč, v tom na národní spolufinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU 63 555 tis. Kč a předfinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU ze SR 440 888 tis. Kč.

Důvodem pro převod do rezervního fondu není nadbytečnost prostředků. Nedočerpání vzniklo pouze odsunutím úhrad plánovaných výdajů, které nebylo možno z objektivních důvodů realizovat v roce 2007, do roku 2008.

Nejčastější důvody převodu do rezervního fondu jsou za oblast:

- sociálních dávek - nižší čerpání na jednorázové a opakující se dávky, které souvisí s ukončením služebního poměru příslušníků Policie ČR a příslušníků HZS ČR a jejich výplata v lednu 2008, nižší čerpání nemocenských dávek,
- ostatních běžných výdajů - nečerpání prostředků na dodávky zboží a služeb, které se nepodařilo uskutečnit do konce roku 2007 (cestovní doklady s biometrickými prvky, Schengen - projekt SISone4all a kampaň, nečerpání prostředků na zahraniční mise, předsednictví ČR v EU, na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců a odškodnění obětí okupace),
- financování programů reprodukce majetku - neukončená výběrová řízení, a to v řadě případů z důvodu časové náročnosti veřejné obchodní soutěže nebo z důvodu odvolání účastníků výběrového řízení a tím posunutí zahájení akcí, z důvodu dlouhých dodacích lhůt u složitých zahraničních výrobků a zařízení (národní vizový informační systém ČR, národní schengenský informační systém ČR, Pegas - implementace systémové verze 35.07, rozšíření pokrytí a koncová zařízení, pronájem přenosového prostředí pro biometriku, utajené spojení),
- výdajů na programy spolufinancované z prostředků EU a ostatních zahraničních projektů - složitý proces schvalování projektů v oblasti kapitálových i běžných výdajů (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost byl schválen v měsíci říjnu a Integrovaný operační program v měsíci prosinci roku 2007),
- výzkumu a vývoje - posunutí realizace projektů do roku 2008 z časových důvodů.

## **18.5 PŘEHLED O POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ V ROCE 2007**

Vláda České republiky souhlasila s opatřeními na snížení schodku státního rozpočtu České republiky v roce 2007 a v bodě II/2 UV ze dne 25. 9. 2006 č. 1090 odsouhlasila nakládání s rezervními fondy pouze se souhlasem vlády s výjimkou financování odstraňování povodňových škod, spolufinancování Evropských projektů a prostředků určených

na financování SZP.

Usnesením vlády ze dne 28. 3. 2007 č. 290 o finančním krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 2007 vláda ČR schválila v bodě I/2 použití rezervních fondů organizačních složek státu maximálně do výše uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení. Na základě této přílohy mohlo Ministerstvo vnitra použít prostředky rezervních fondů OSS maximálně do výše 1 119 147 tis. Kč, použití této částky k jednotlivým účelům a pro jednotlivá územní pracoviště OSS MV, ostatní OSS a SPO bylo dle priorit resortu odsouhlaseno 26. 3. 2007 vedením resortu.

V souvislosti se zrušením Ministerstva informatiky bylo na základě delimitačního protokolu do rezervního fondu Ministerstva vnitra převedeno 238 646 tis. Kč.

Usnesením vlády ze dne 11. 6. 2007 č. 629 o rezervních fondech organizačních složek státu vláda ČR schválila v bodě I/1 převod finančních prostředků rezervního fondu organizačních složek státu do příjmů státního rozpočtu ČR roku 2007, kapitoly VPS. Ministerstvo vnitra převedlo do kapitoly VPS prostředky rezervních fondů OSS ve výši 1 089 678 tis. Kč a za Ministerstvo informatiky 122 589 tis. Kč, celkem tedy 1 212 267 tis. Kč.

Usnesením vlády ze dne 15. 10. 2007 č. 1152 o úpravě závazných limitů a ukazatelů kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2007 a úpravě způsobu nakládání s prostředky rezervních fondů organizačních složek státu rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2007 vláda ČR schválila v bodě II. použití prostředků ze zahraničí a peněžních darů do výše 3 655 tis. Kč, sociálních dávek do výše 343 270 tis. Kč a ostatních do výše 29 469 tis. Kč.

Finanční prostředky rezervního fondu byly v roce 2007 postupně uvolňovány a použity v souladu s § 48 zákona o rozpočtových pravidlech a v souladu s výše uvedenými usneseními vlády.

V průběhu roku 2007 byl rezervní fond navýšen o prostředky poskytnuté ze zahraničí a o peněžní dary v celkové výši 24 453 tis. Kč (v tom prostředky z Evropské unie na Evropský uprchlický fond ve výši 20 619 tis. Kč, z toho bylo převedeno do kapitoly MŠMT 873 tis. Kč).

Z prostředků převedených do rezervního fondu dle § 47 a čerpaných dle § 48 odst. 3, písm. e) zákona o rozpočtových bylo v roce 2007 použito 1 427 223 tis. Kč. Rozdíl od údaje o použití těchto prostředků v roce 2007 ve výši 1 449 377 tis. Kč uvedené v **tabulce č. 8 Tabulkové části** je dán převodem na příjmové účty a současně vrácením do rezervního fondu z výdajových účtů (z otevřených a nesnížených limitů výdajů) - tvorba úspor z úspory, převodem na příjmové účty bez skutečného zapojení ve výdajích, odvodem finančních prostředků na účet cizích prostředků z důvodů ukončení projektů či programů. K dalšímu použití prostředků dle § 48 odst. 3 písm. e) zákona v následujících letech zůstává z prostředků roku 2006 v rezervním fondu 129 500 tis. Kč.

Z prostředků rezervního fondu čerpaných dle § 48 odst. 3 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech bylo v roce 2007 použito 22 765 tis. Kč, nedočerpáno zůstává 29 755 tis. Kč (z toho 23 tis. Kč nový převod peněžního daru).

Celkový objem prostředků rezervního fondu k 31. 12. 2007 činí 1 945 344 tis. Kč.

Z prostředků FKSP bylo v oblasti výdajů na financování reprodukce majetku použito 55 609 tis. Kč.

OSS na úseku požární ochrany použily dle ustanovení § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech 111 717 tis. Kč.

Z příjmů z pojistných událostí v roce 2007 dle ustanovení § 70 zákona o rozpočtových pravidlech bylo použito 5 856 tis. Kč.

Přehled o převezech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a o jejich použití podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech je uveden v **tabulce č. 8 Tabulkové části**.

## 18.6 INFORMACE O BEZÚPLATNÝCH PŘEVODECH MAJETKU

K 31. 12. 2007 vykazoval **fond dlouhodobého majetku** v oblasti bezúplatného převodu majetku mezi mimoresortními organizacemi celkem **83 644,87 tis. Kč**, z toho Ministerstvo vnitra přijalo od mimoresortních organizací bezúplatně majetek v hodnotě 311 950,88 tis. Kč a předalo k 31. 12. 2007 majetek v celkové hodnotě 228 306,01 tis. Kč.

**Fond oběžných aktiv** vykazoval v rámci předaných a přijatých zásob mezi MV ČR a mimoresortními organizacemi k 31. 12. 2007 stav **12 418,84 tis. Kč**, z toho MV ČR bezúplatně přijalo od mimoresortních organizací k 31. 12. 2007 zásoby za 20 191,50 tis. Kč a zároveň předalo zásoby ve výši 7 772,66 tis. Kč.

MV k 31. 12. 2007 vykazovalo saldo bezúplatných příjmů a výdajů od jiných subjektů v rámci nemovitého hmotného majetku, pozemků, movitého hmotného majetku a zásob v celkové výši **96 063,71 tis. Kč**.

**Nemovitosti a pozemky** přijaté bezúplatně do resortu MV představuje převážně budovy a stavby, které Ministerstvo vnitra získalo od Ministerstva obrany, Ministerstva informatiky, Úřadu zastupujícího stát ve věcech majetkových, Úřadu vlády, Pozemkového fondu ČR a směnou od obcí nebo měst.

Jedná se například o bezúplatný převod majetku od Ministerstva obrany pro GŘ HZS kasárna Zbiroh v celkové výši 265 802,53 tis. Kč a sklad v Kamenici nad Lípou v hodnotě 14 392,72 tis. Kč, HZS hl. města Prahy bezúplatně přijalo majetek v celkové výši 11 310,37 tis. Kč od Úřadu zastupujícího stát ve věci majetkových. Bezúplatně přijalo Ministerstvo vnitra od Ministerstva informatiky a od Úřadu vlády majetek v celkové výši 272 020,88 tis. Kč.

Dále byla provedena směna mezi Správou Policie ČR - Severomoravského kraje a městem Frýdek – Místek (MV přijalo objekt kasáren ve výši 2 828,7 tis. Kč a převedlo objekty a pozemky ve výši 2 917,58 tis. Kč).

**Bezúplatný převod movitého majetku MV jiným subjektům** byl realizován převážně v oblasti automobilového majetku Policie ČR. Jedná se především o předání automobilů ve vazbě na Smlouvy o převodu neupotřebitelného majetku (například byly předány Ministerstvu obrany policejní skříňové automobily a speciální osobní automobily pořízené v roce 1996 a 1997, dále byly bezúplatně předány z majetku P ČR obcím sestavy neupotřebitelných mobilních buněk).

## 18.7 VÝDAJE NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ EU A NA PROJEKTY ČÁSTEČNĚ FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ

Údaje o rozpočtu a skutečnosti výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu EU (strukturální fondy, komunitární programy) a na ostatní zahraniční programy (Finanční mechanismus EHP/Norsko) byly sledovány pomocí průřezových ukazatelů:

**Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU – programovací období 2004 – 2006** celkem činil schválený rozpočet 34 000 tis. Kč (plně kryté příjmem z prostředků EU). Upravený rozpočet činil celkem 44 218 tis. Kč (v tom 10 782 tis. Kč ze státního rozpočtu



a 33 436 tis. Kč kryto příjmem z prostředků EU). Skutečné čerpání bez převodu do rezervního fondu k 31. 12. 2007 činilo 27 894 tis. Kč (v tom 10 812 tis. Kč ze státního rozpočtu a 17 082 tis. Kč kryté příjmem z prostředků EU). Do rezervního fondu byly koncem roku 2007 převedeny prostředky ve výši 18 487 tis. Kč.

**Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU – programovací období 2007 – 2013** celkem činil schválený rozpočet 498 162 tis. Kč (v tom 78 560 tis. Kč ze státního rozpočtu a 419 602 tis. Kč kryto příjmem z prostředků EU). Upravený rozpočet činil celkem 482 050 tis. Kč (v tom 62 448 tis. Kč ze státního rozpočtu a 419 602 tis. Kč kryto příjmem z prostředků EU). Čerpání bez převodu do rezervního fondu k 31. 12. 2007 činilo 29 tis. Kč (kryté příjmem z prostředků EU). Do rezervního fondu byly koncem roku 2007 převedeny prostředky ve výši 482 021 tis. Kč.

**Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů – FM EHP/Norsko** činil schválený rozpočet 2 470 tis. Kč (v tom 370 tis. Kč ze státního rozpočtu a 2 100 tis. Kč kryto příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů). Upravený rozpočet činil celkem 7 970 tis. Kč (v tom ze státního rozpočtu představovalo částku 1 195 tis. Kč, čerpání kryté příjmem z rozpočtu EHP/Norsko částku 6 775 tis. Kč). Čerpání bez převodu do rezervního fondu k 31. 12. 2007 činilo 3 818 tis. Kč (v tom ze státního rozpočtu představovalo částku 534 tis. Kč, čerpání kryté příjmem z rozpočtu EHP/Norsko částku 3 284 tis. Kč). Do rezervního fondu byly koncem roku 2007 převedeny prostředky ve výši 4 152 tis. Kč.

Dále se uvádí, že **příjmy z rozpočtu EU za období 2004 – 2006** celkem představovaly ve schváleném rozpočtu 34 000 tis. Kč, upravený rozpočet činil 33 436 tis. Kč. Skutečnost příjmů k 31. 12. 2007 činila 15 468 tis. Kč.

**Příjmy z rozpočtu EU za období 2007 – 2013** celkem představovaly ve schváleném rozpočtu 419 602 tis. Kč, upravený rozpočet zůstal ve stejné výši. Uvedené příjmy nebyly naplněny, neboť Integrovaný operační program byl schválen Evropskou komisí až 20. 12. 2007.

**Příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů** celkem představovaly ve schváleném rozpočtu 2 100 tis. Kč, upravený rozpočet zůstal ve stejné výši. Skutečnost příjmů k 31. 12. 2007 činila 2 734 tis. Kč. K překročení příjmů došlo v důsledku zapojení mimorozpočtových zdrojů.

Přehled čerpání finančních prostředků vynaložených v roce 2007 na společné programy ČR a EU/EHP stanovených závaznými ukazateli státního rozpočtu je uveden **v tabulce č. 16 Tabulkové části**.

Bližší údaje o realizovaných programech/projektech jsou uvedeny v následujícím textu:

### **18.7.1 Transition Facility (Přechodový nástroj)**

Za programovací období 2004-2006 je možné čerpat finanční prostředky až do roku 2009. V rámci upraveného rozpočtu (R2) MV na rok 2007 byl stanoven ukazatel výdaje na programy spolufinancování z prostředků EU ve výši 8 428 tis. Kč. Celková možnost čerpání činila 8 797 tis. Kč (v tom 369 tis. Kč skutečné zapojení mimorozpočtových zdrojů). Z této částky bylo určeno na kapitálové výdaje, v tom výdaje na financování programů reprodukce majetku činí 5 628 tis. Kč a běžné související výdaje 3 169 tis. Kč.

Čerpání k 31. 12. 2007 představovalo celkem 8 785 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 5 621 tis. Kč, běžné související výdaje 3 164 tis. Kč. Uvedené čerpání zahrnuje skutečné zapojení mimorozpočtových zdrojů ve výdajích, a to ve výši 369 tis. Kč. Do rezervního fondu

bylo převedeno 12 tis. Kč.

K projektu TRANSITION FACILITY se uvádí následující:

#### **CZ 04.07.02 Podpora Dublinského centra**

Schválený rozpočet (R1)	0 tis. Kč
Upravený rozpočet (R2)	0 tis. Kč
Skutečné zapojení mimorozpočtových zdrojů dle zákona o rozpočtových pravidlech	369 tis. Kč
Čerpání	369 tis. Kč
Převod do rezervního fondu	0 tis. Kč

Vynaložené finanční prostředky ve výši 369 tis. Kč byly určeny na pořízení softwaru z prostředků rezervního fondu roku 2006. Garantem projektu je odbor azylové a migrační politiky.

#### **CZ 04.07.03 Podpora posilování prevence a metod Community Policing v policejní práci**

Schválený rozpočet (R1)	0 tis. Kč
Upravený rozpočet (R2)	166 tis. Kč
Skutečné zapojení mimorozpočtových zdrojů dle zákona o rozpočtových pravidlech	0 tis. Kč
Čerpání	166 tis. Kč
Převod do rezervního fondu	0 tis. Kč

Vynaložené finanční prostředky ve výši 166 tis. Kč byly určeny na pořízení notebooků, přenosných tiskáren, diktafonů a videokamer. Garantem projektu je odbor personální.

#### **CZ 05.04.02 Posilování kapacity Policie ČR v boji proti korupci a ekonomickému zločinu**

Schválený rozpočet (R1)	8 262 tis. Kč
Upravený rozpočet (R2)	8 262 tis. Kč
Skutečné zapojení mimorozpočtových zdrojů dle zákona o rozpočtových pravidlech	0 tis. Kč
Čerpání	8 250 tis. Kč
Převod do rezervního fondu	12 tis. Kč

Garantem projektu je útvar odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování P ČR. Vynaložené finanční prostředky ve výši 8 250 tis. Kč byly určeny na pořízení počítačových souprav, diskových polích, serverů. Do rezervního fondu bylo v roce 2007 převedena částka 12 tis. Kč .

## **18.7.2 STRUKTURÁLNÍ FONDY**

### **STRUKTURÁLNÍ FONDY (programovací období 2004-2006)**

V podmínkách MV ČR se jednalo o Iniciativu společenství INTERREG IIIA. Policie ČR Správa Jihočeského kraje zpracovala projekty „Kriminalita nezná hranic“ a „Bezpečné příhraničí.“ V průběhu roku 2007 došlo k navýšení rozpočtu MV v této oblasti o částku 395 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 86 tis. Kč a z rozpočtu EU 309 tis. Kč (transfer z Ministerstva pro místní rozvoj). V roce 2007 byla nad rámec výše uvedených prostředků čerpána z rezervního fondu MV částka 24 tis. Kč. Čerpání k 31. 12. 2007 činilo celkem 321 tis. Kč (z toho ze státního rozpočtu 91 tis. Kč a z rozpočtu EU 230 tis. Kč). Do rezervního fondu bylo v roce 2007 převedeno 98 tis. Kč (tzn. 419 tis. Kč - 321 tis. Kč).

K jednotlivým projektům z programu INTERREG IIIA se uvádí:

### č. 21711C2950 Kriminalita nezná hranic

Schválený rozpočet (R1)	0 tis. Kč
Upravený rozpočet (R2)	279 tis. Kč
Skutečné zapojení mimorozpočtových zdrojů dle zákona o rozpočtových pravidlech	24 tis. Kč
Čerpání	205 tis. Kč
Převod do rezervního fondu	98 tis. Kč

Tento projekt Policie ČR Okresního ředitelství Prachatice měl za cíl sblížit práci Policie ČR a Bavorské policie v oblasti společné činnosti v boji proti kriminalitě. Jedná se zejména o odbourávání jazykových bariér, výměnu zkušeností a způsobů policejní práce, navázání pracovních kontaktů a obecné zlepšení spolupráce. Za tímto účelem byli policisté z Okresního ředitelství Prachatice vysíláni na území Spolkové republiky Německo ke společným hlídkám s Grenzpolizeiinspektion Freyung.

Projekt byl realizován v letech 2006-2007. V roce 2007 bylo ve schváleném rozpočtu 57 tis. Kč ze státního rozpočtu a 222 tis. Kč z prostředků EU. Dále byl k dispozici rezervní fond roku 2006 ve výši 24 tis. Kč. Jak vyplývá z tabulky, ze státního rozpočtu bylo čerpáno 61 tis. Kč, z prostředků EU 144 tis. Kč a do rezervního fondu 2007 bylo převedeno 98 tis. Kč. Veškeré výdaje spojené s touto akcí připadají na financování cestovních náhrad policistů a pohonných hmot.

### č. I3A-DF/SU/04/44 Bezpečné příhraničí

Schválený rozpočet (R1)	0 tis. Kč
Upravený rozpočet (R2)	116 tis. Kč
Skutečné zapojení mimorozpočtových zdrojů dle zákona o rozpočtových pravidlech	0 tis. Kč
Čerpání	116 tis. Kč
Převod do rezervního fondu	0 tis. Kč

V rámci tohoto projektu byla realizována mezinárodní konference zaměřená na bezpečnostní situaci v česko-bavorském pohraničí, která se konala 1. 3. 2007 v Prachaticích. Výdaje byly plánovány na 29 tis. Kč ze státního rozpočtu a 87 tis. Kč z EU. Na tyto účely byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 116 tis. Kč.

### STRUKTURÁLNÍ FONDY (programovací období 2007-2013)

V rámci schváleného rozpočtu MV na rok 2007 činily výdaje na společné projekty (programy), které jsou z části financovány z prostředků rozpočtu EU prostřednictvím strukturálních fondů v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) celkem 453 650 tis. Kč, přičemž z rozpočtu kapitoly 314 - MV činilo spolufinancování 68 048 tis. Kč a z rozpočtu EU 385 602 tis. Kč. V průběhu roku 2007 byl snížen ukazatel výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU u státního rozpočtu (RO MF č. 97) o částku 5 600 tis. Kč na celkovou částku 62 448 tis. Kč.

K reálnému čerpání finančních prostředků v rámci Integrovaného operačního programu v roce 2007 nedošlo, protože tento operační program byl schválen Evropskou komisí až 20. 12. 2007. Z tohoto důvodu byla celá plánovaná částka ve výši 448 050 tis. Kč (ze státního rozpočtu 62 448 tis. Kč a z rozpočtu EU 385 602 tis. Kč) převedena do rezervního fondu.

V průběhu roku 2007 však byly vynaloženy finanční prostředky z vlastního rozpočtu kapitoly MV ve výši 253 924 tis. Kč v souvislosti s projekty, které jsou v souladu s cíli IOP a příslušnými oblastmi intervencí a lze konstatovat, že tyto výdaje jsou způsobilé a uznatelné v rámci IOP, a to:

- na Posilování nového přístupu Policie ČR ke kontaktu s veřejností pomocí otevřeného typu recepce (IOP oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik) bylo vynaloženo celkem 218 976 tis. Kč.

- na zajištění sítě kontaktních míst pro komunikaci občana s veřejnou správou CzechPOINT (IOP oblast intervence 1 Modernizace veřejné správy) bylo vynaloženo celkem 34 948 tis. Kč.

Vynaložené náklady na tyto projekty budou zahrnuty do procesu certifikace současně s náklady realizovanými v dalších etapách až po řádném vydání Rozhodnutí o udělení finanční podpory pro tyto projekty.

### 18.7.3 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

Komunitární programy ES patří mezi nástroje prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU ve specifických oblastech.

#### **FIREFIGHT v rámci evropského programu Leonardo da Vinci**

Odborné učiliště PO v Brně je zapojeno do vzdělávacího projektu Firefight v rámci evropského programu Leonardo da Vinci programu na podporu inovací a zvyšování kvality odborného vzdělávání. Projekt byl zahájen v říjnu 2006 a ukončen bude v září 2008.

K projektu FIREFIGHT se uvádí následující:

Schválený rozpočet (R1)	0 tis. Kč
Upravený rozpočet (R2)	55 tis. Kč
Skutečné zapojení mimorozpočtových zdrojů dle zákona o rozpočtových pravidlech	474 tis. Kč
Čerpání	528 tis. Kč
Převod do rezervního fondu	1 tis. Kč

**Projekt COUNTERACT** financovaný z 6. rámcového programu EU (zaměřený na problematiku ochrany kritické infrastruktury před teroristickými útoky)

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč je odpovědný v rámci projektu Counteract, za řešení cílové studie „Bezpečnostní výcvik jako prostředek předcházení teroristickým útokům na energetická zařízení.“

K projektu COUNTERACT se uvádí následující:

Schválený rozpočet (R1)	0 tis. Kč
Upravený rozpočet (R2)	0 tis. Kč
Skutečné zapojení mimorozpočtových zdrojů dle zákona o rozpočtových pravidlech	260 tis. Kč
Čerpání	260 tis. Kč
Převod do rezervního fondu	0 tis. Kč

#### **EVROPSKÝ UPRCHLICKÝ FOND (programovací období 2004 – 2006)**

Evropský uprchlický fond byl zřízen Rozhodnutím Rady ES za účelem spolufinancování akcí podporující a povzbuzující úsilí, které členské státy EU vynakládají v souvislosti s přijímáním uprchlíků a vysídlených osob.

Na základě podmínek Rozhodnutí je fond spravován odpovědným orgánem v členském státě, kterým je v České republice Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky.

S ohledem na cílové skupiny, požadavky a situaci v ČR jsou podporovány projekty v rámci EUF, jež se vztahují na jednu nebo více následujících akcí:

- Akce A: podmínky přijímání a azylové řízení,
- Akce B: integrace osob z cílových skupin, jejichž pobyt v členském státě je trvalý a stálý,

- Akce C: dobrovolný návrat osob z cílových skupin, pokud nezískaly novou státní příslušnost a neopustily území daného členského státu.

V rámci schváleného rozpočtu MV na rok 2007 činily výdaje na společné projekty (programy), které jsou z části financovány z prostředků rozpočtu EU prostřednictvím Evropského uprchlického fondu celkem 34 000 tis. Kč, přičemž z rozpočtu kapitoly 314 - MV činilo spolufinancování 0 tis. Kč a z rozpočtu EU 34 000 tis. Kč.

Pro informaci se uvádí, že ČR obdržela v prosinci 2006 zálohovou platbu (50 %) ve výši cca 16 870 tis. Kč. V rámci výzvy bylo schváleno celkem 22 projektových žádostí z 38 (10 pro oblast přijímání, 9 pro oblast integrace a 3 pro dobrovolné návraty). Přiznaná finanční podpora na tyto projekty činila celkově 22 401 tis. Kč. Tato byla rozdělena mezi různé organizace (zejména neziskové organizace, charity, občanská sdružení) a státní organizace. Různé organizace získaly kofinancování u 12 svých projektů a státní organizace byly úspěšné s 10 projekty, z čehož tři projekty byly partnerskými projekty s mezinárodní organizací IOM (Mezinárodní organizace pro migraci) a byly zaměřeny na oblast dobrovolných návratů.

V průběhu roku 2007 bylo provedeno RO MF č. 43, kterým byly převedeny finanční prostředky na realizaci dvou projektů příspěvkové organizace MŠMT ČR, Zařízení pro děti – cizince, čímž došlo ke snížení ukazatele výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU o částku ve výši 448 tis. Kč (kryté příjmem prostředků EU) na celkovou částku 33 552 tis. Kč v oblasti EUF. V prosinci 2007 bylo provedeno RO MF č. 110, kterým byly převedeny finanční prostředky na realizaci dvou projektů příspěvkové organizace MŠMT ČR, Zařízení pro děti – cizince, došlo k dalšímu snížení ukazatele výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU o částku ve výši 425 tis. Kč (kryté příjmem prostředků EU) na celkovou částku 33 127 tis. Kč v oblasti EUF.

V prvním čtvrtletí 2007 byla RO MF č. 19 provedena změna závazných ukazatelů Správy uprchlických zařízení MV - programy spolufinancování z EUF u ukazatele výdaje z EU pro období 2004 - 2006 v tom: ze státního rozpočtu stanoven rozpočet v oblasti EUF o částku 2 213 tis. Kč s určením pro Správu uprchlických zařízení. Část těchto prostředků byla určena do kapitálových výdajů (316 tis. Kč), běžné související výdaje (42 tis. Kč), ostatní běžné výdaje (1 818 tis. Kč) a další do mzdových a souvisejících výdajů – ostatní platby za provedenou práci - OPPP (37 tis. Kč).

Celkem upravený rozpočet (R2) za EUF činil 35 340 tis. Kč (tzn. 33 127 tis. Kč + 2 213 tis. Kč).

Celková možnost čerpání v roce 2007 činila 36 289 tis. Kč, v tom 949 tis. Kč činilo skutečné zapojení mimorozpočtových zdrojů. Čerpání k 31. 12. 2007 v ukazateli výdaje z EU za období 2004 - 2006 činilo 18 000 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 1 882 tis. Kč, kryté z příjmu EU 16 118 tis. Kč. Převod do rezervního fondu 2007 činil 18 289 tis. Kč.

Uvedené finanční prostředky byly užity na financování projektů, jejichž cílem je zkvalitnění procesu přijímání uprchlíků a vysídlených osob, jejich následné integrace, či dobrovolných návratů do zemí původu. Realizátory projektů byly zejména nestátní neziskové organizace (Sdružení občanů zabývajících se emigranty, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradna pro integraci, Poradna pro uprchlíky), charity (Diecézní katolická charita Hradec Králové, Arcidiecézní charita Praha), město Kostelce nad Orlicí, Správy uprchlických zařízení MV a příspěvková organizace MŠMT – Zařízení pro děti – cizince.

## **EVROPSKÝ UPRCHLICKÝ FOND (programovací období 2007-2013)**

V rámci schváleného rozpočtu MV na rok 2007 činily výdaje na společné projekty (programy), které jsou z části financovány z prostředků rozpočtu EU prostřednictvím Evropského uprchlického fondu celkem 36 250 tis. Kč, přičemž z rozpočtu kapitoly 314 - MV činilo spolufinancování 2 250 tis. Kč (projekt byl realizován Správou uprchlických zařízení) a z rozpočtu EU 34 000 tis. Kč. V průběhu roku 2007 byl snížen ukazatel výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU u státního rozpočtu (RO MF č.19) o částku 2 250 tis. Kč na celkovou částku 34 000 tis. Kč.

Čerpání k 31. 12. 2007 ze státního rozpočtu představovalo částku ve výši 0 tis. Kč a čerpání kryté příjmem z rozpočtu EU činilo 29 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky byly určeny na nákup služby v rámci technické pomoci z EUF. Do rezervního fondu bylo převedeno 33 971 tis. Kč.

### **18.7.4 VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PROJEKTY, KTERÉ BYLY Z ČÁSTI FINANCOVÁNY Z PROSTŘEDKŮ OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ – FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA**

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 na financování společného projektu ČR a FM EHP/Norsko „Podpora přípravy na provádění schengenského acquis – výstavba kanceláře SIRENE“ činila celková částka 2 470 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 370 tis. Kč a z Finančního mechanismu EHP/Norsko 2 100 tis. Kč.

V souvislosti s realizací projektu CZ 0005 „Vybudování Národní centrály SIRENE a příprava expertů MV ČR a Policie ČR na využívání Schengenského informačního systému,“ který je financován z Norského finančního mechanismu se průřezový ukazatel Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů, zvýšil celkem o 5 500 tis. Kč (RO MF č. 85) a to na částku 7 970 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 1 195 tis. Kč a z Finančního mechanismu EHP/Norsko 6 775 tis. Kč. Uvedené navýšení ukazatelů se provádí v rámci limitu ostatních provozních výdajů. Garantem projektu je odbor mezinárodní policejní spolupráce Policie ČR.

Celkové čerpání výdajů ze státního rozpočtu a z rozpočtu ostatních zahraničních programů do kapitoly 314-MV na financování níže uvedených projektů Finančního mechanismu EHP/Norsko činilo k 31. 12. 2007 částku ve výši 3 818 tis. Kč, ze státního rozpočtu představovalo částku 534 tis. Kč, čerpání kryté příjmem z rozpočtu Finančního mechanismu EHP/Norsko částku 3 284 tis. Kč. Do rezervního fondu roku 2007 byly převedeny finanční prostředky ve výši 4 152 tis. Kč (tzn. 7 970 tis. Kč – 3 818 tis. Kč).

K projektu Finančního mechanismu EHP/Norsko se uvádí následující:

#### **Podpora přípravy na provádění schengenského acquis – výstavba kanceláře SIRENE**

Schválený rozpočet (R1)	2 470 tis. Kč
Upravený rozpočet (R2)	2 470 tis. Kč
Skutečné zapojení mimorozpočtových zdrojů dle zákona o rozpočtových pravidlech	0 tis. Kč
Čerpání	1 960 tis. Kč
Převod do rezervního fondu	510 tis. Kč

V programovém financování v oblasti účelových prostředků byly finanční prostředky čerpány na akci 214 111-7108 „CZ 0005 EHP/Norsko výpočetní technika“ v celkové výši 1 960 tis. Kč, do rezervního fondu roku 2007 byly převedeny finanční prostředky ve výši

510 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že přesně stanovená věcná náplň, která má být pro příslušné účetní období v souvislosti s uvedeným projektem realizována byla splněna, další výdaje by nebyly vyhodnoceny jako uznatelné. Z tohoto důvodu došlo k výše uvedené úspoře.

**CZ 0005 Vybudování Národní centrály SIRENE a příprava expertů MV ČR  
a P ČR na využívání SIS**

Schválený rozpočet (R1)	0 tis. Kč
Upravený rozpočet (R2)	5 500 tis. Kč
Skutečné zapojení mimorozpočtových zdrojů dle zákona o rozpočtových pravidlech	0 tis. Kč
Čerpání	1 858 tis. Kč
Převod do rezervního fondu	3 642 tis. Kč

V oblasti běžných výdajů určených na přípravu expertů SIRENE byly čerpány výdaje ve výši 1 858 tis. Kč, do rezervního fondu 2007 byly převedeny finanční prostředky ve výši 3 642 tis. Kč. Nedočerpání prostředků bylo způsobeno odložením realizace projektu na rok 2008.

## 19 ZÁVĚR

Lze konstatovat, že po přijetí úsporných a organizačních opatření vedením resortu, přidělené finanční prostředky do rozpočtu kapitoly MV pro rok 2007 stačily pro zajištění základních činností jednotlivých OSS a SPO v působnosti Ministerstva vnitra. To i přes skutečnost, že resortu MV na rok 2007 v průběhu schvalovacího procesu nebyly akceptovány žádné nadlimitní požadavky v oblasti ostatních běžných výdajů a výdajů na financování programů reprodukce majetku a že v souladu s usnesením vlády č. 290/2007 došlo k dalšímu snížení rozpočtu o 269 mil. Kč.



**PŘÍLOHA:**

**PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ SCHVÁLENÝCH  
MINISTERSTVEM FINANCÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI  
MINISTERSTVA VNITRA V PRŮBĚHU ROKU 2007**