

OBSAH:

1 ÚVOD	4
1.1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI KAPITOLY MV S UVEDENÍM HLAVNÍCH ÚKOLŮ (PRIORIT)	4
1.2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2005	8
1.3 SKUTEČNOSTI, KTERÉ OVLIVNILY HOSPODAŘENÍ KAPITOLY S ROZPOČTOVÝMI PROSTŘEDKY V ROCE 2005	10
1.4 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PROVEDENÁ V PRŮBĚHU ROKU 2005	11
1.5 ZÁKLADNÍ UKAZATELE UPRAVENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2005	13
1.6 PLNĚNÍ ROZPOČTU KAPITOLY MV ZA ROK 2005	15
1.7 ZHDNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 V POROVNÁNÍ S ROKEM 2004	20
2 PŘÍJMY	22
2.1 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY OSS	22
2.2 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI	24
2.3 PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ	25
3 BĚŽNÉ VÝDAJE	26
3.1 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ	26
3.1.1 <i>Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu</i>	26
3.1.2 <i>Čerpání ostatních plateb za provedenou práci</i>	44
3.1.3 <i>Mzdové náklady příspěvkových organizací</i>	47
3.2 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	47
3.3 PŘEVODY FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB	49
3.4 DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ	51
3.4.1 <i>Dávky důchodového pojištění</i>	52
3.4.2 <i>Ostatní sociální dávky</i>	55
3.5 OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	57
3.5.1 <i>Ostatní provozní výdaje</i>	57
3.5.2 <i>Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím</i>	63
3.5.3 <i>Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím</i>	74
3.5.4 <i>Dotace obcím</i>	79
4 VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU	81
4.1 ÚVOD – ZÁKLADNÍ ÚDAJE	81
4.2 KOMENTÁŘE K PROGRAMŮM A PODPROGRAMŮM	83
4.3 PLNĚNÍ VĚCNÝCH ZÁMĚRŮ V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ	103
5 VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ CELKEM	105
5.1 INSTITUCIONÁLNÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY	106
5.2 ÚČELOVÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY	107
6 PROSTŘEDKY Z KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA A Z NĚKTERÝCH DALŠÍCH KAPITOL SR	108
A. <i>Prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa</i>	108
B. <i>Prostředky z některých dalších kapitol SR</i>	112

7	DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	115
7.1	INFORMACE O STAVECH VŠECH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VEDENÝCH NA ZVLÁŠTNÍCH ÚČTECH U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ K 31. 12. 2005	115
7.2	PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK, POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH A POSKYTNUTÝCH PŮJČKÁCH.....	116
7.2.1	<i>Přehled o stavu pohledávek k 31.12.2005.....</i>	<i>116</i>
7.2.2	<i>Přehled o poskytnutých zálohách k 31. 12. 2005</i>	<i>118</i>
7.2.3	<i>Přehled o stavu půjček k 31.12.2005.....</i>	<i>119</i>
7.3	VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL	119
7.3.1	<i>Výsledky vnitřních kontrol.....</i>	<i>119</i>
7.3.2	<i>Výsledky následné veřejnosprávní kontroly na místě u mimoresortních příjemců veřejné finanční podpory</i>	<i>122</i>
7.3.3	<i>Výsledky vnějších kontrol</i>	<i>122</i>
7.4	ROZBOR ROVNOMĚRNOSTI ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTLETÍCH ROKU 2005	124
7.5	PŘEVOD NEVYČERPANÝCH PROSTŘEDKŮ ROKU 2005 DO REZERVNÍHO FONDU.....	126
7.6	PŘEHLED O POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ V ROCE 2005	127
7.7	ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PLYNOUCÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A Z EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ	128
7.7.1	<i>Spolufinancování PHARE z prostředků Národního fondu.....</i>	<i>128</i>
7.7.2	<i>Majetek pořízený z prostředků PHARE (popř. z jiných programů).....</i>	<i>129</i>
7.7.3	<i>Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR</i>	<i>129</i>
7.8	INFORMACE O BEZÚPLATNÝCH PŘEVODECH MAJETKU.....	134
8	VÝDAJE POLICIE ČR.....	136
9	VÝDAJE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR.....	144
10	VÝDAJE POLICEJNÍHO ŠKOLSTVÍ VČ. POLICEJNÍ AKADEMIE ČR	153
11	VÝDAJE OSS NA ÚSEKU ARCHIVNICTVÍ.....	160
12	VÝDAJE SPRÁVY UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MV.....	164
13	ROZPOČET VLASTNÍHO MV JAKO ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU.....	170
13.1	ODBOR EKONOMICKÉHO ZABEZPEČENÍ PRO MV	173
13.2	ODBOR SPORTU MV	179
14	MUZEUM POLICIE ČR.....	184
15	ZÁVĚR.....	187
16	PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ SCHVÁLENÝCH MINISTERSTVEM FINANČÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTÍ MINISTERSTVA VNITRA V PRŮBĚHU ROKU 2005.....	188

Seznam použitých zkratk

v textu:

ČPS	centrální požární stanice
ČOV	čistírna odpadních vod
EA	energetický audit
EU	Evropská unie
FKSP	fond kulturních a sociálních potřeb
GRH 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
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
NNO	nestátní neziskové organizace
OON	ostatní osobní náklady
OOP	obvodní oddělení Policie České republiky
OPPP	ostatní platby za provedenou práci
OR P ČR	okresní ředitelství Policie České republiky
OSS	organizační složka státu
P ČR	Policie České republiky
PP ČR	Policejní prezidium České republiky
PS	požární stanice
RO MF	rozpočtové opatření Ministerstva financí
SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek	Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany Ministerstva vnitra ve Frýdku-Místku
SIS	Schengenský informační systém
SPŠ MV	Střední policejní škola Ministerstva vnitra
UNITOP ČR	Unie tělovýchovných organizací Policie ČR
usnesení vlády	usnesení vlády České republiky
VFP	veřejná finanční podpora
VIS	vízový informační systém
VPS	Všeobecná pokladní správa
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
GRH HZS	generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
HZS	Hasičský záchranný sbor ČR
SOŠ a VOŠ F-M	Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany Ministerstva vnitra ve Frýdku-Místku
OEZ pro MV	Odbor ekonomického zabezpečení pro Ministerstvo vnitra
P ČR	Policie České republiky
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

PRŮVODNÍ ZPRÁVA K NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 314 - MINISTERSTVO VNITRA ZA ROK 2005

1 ÚVOD

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2005 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 2005,
- Tabulkovou část.

Průvodní zpráva k návrhu závěrečného účtu kapitoly MV za rok 2005 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), dále následuje podrobnější rozbor hospodaření z pohledu věcného třídění příjmů a výdajů (část 2, 3, 4, 5), přehled prostředků uvolněných pro MV z kapitoly VPS a dalších kapitol státního rozpočtu (část 6), další doplňující údaje o rozpočtu MV (část 7) a rozbor hospodaření kapitoly MV podle jednotlivých subjektů, tj. územních pracovišť organizační složky státu MV, ostatních organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti MV (části 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14). K průvodní zprávě je jako samostatná příloha připojen „Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na základě žádostí Ministerstva vnitra v průběhu roku 2005“.

Tabulková část obsahuje

- číselné sestavy a tabulky (předepsané výše uvedenou vyhláškou jako povinné),
- doplňující tabulky (vypracované správcem kapitoly k rozšíření údajů obsažených v průvodní zprávě).

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

Ministerstvo vnitra má jako ústřední orgán státní správy 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.

Vedle tohoto věcného vymezení působnosti plní ministerstvo funkci ústředního úřadu státní správy vůči specifickým subjektům v oblasti sociální a zdravotnické a zajišťuje další úkoly a úkony státní správy, stanovené zákony nebo rozhodnutím vlády.

Charakteru těchto funkcí a úkolů odpovídá organizační uspořádání činnosti resortu a jeho organizační struktura.

Hlavní úkoly resortu vycházejí z plnění programového prohlášení vlády, usnesení vlády a dalších vládních dokumentů a jsou zaměřeny na plnění cílů a záměrů, které jsou shrnuty v koncepci střednědobé politiky resortu, aktualizované pro čtyřletý časový horizont 2002 - 2006.

V oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti byla stálou prioritou problematika spojená s řešením kriminality, její včasnou prevencí a reagencí na nové formy a projevy.

Vedle již dříve stanovených priorit, kterými bylo řešení závažné hospodářské kriminality (podvody, daňové úniky, „praní špinavých peněz“, korupce), kriminality zločineckých organizací a kriminality mládeže, byla pozornost zaměřena na další druhy protiprávního jednání v oblasti duševního vlastnictví, na systémové kroky v boji proti extremismu a diváckému násilí, ochrany přírody, počítačové (informativní) kriminality, dále na loupeže, krádeže aut a věcí z nich a v neposlední řadě na porušování pravidel provozu na pozemních komunikacích.

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.

Základní východiska pro realizaci bezpečnostní politiky státu jsou založena na plnění dlouhodobých cílů a reakci na potencionální rizika, ohrožující bezpečnost státu. Prioritou z hlediska vnitřní bezpečnosti státu byl boj proti terorismu, v rámci kterého byl aktualizován Národní akční plán boje proti terorismu (aktualizované znění pro roky 2005 - 2007). Bezpečnostní radou státu byl schválen materiál Přípravenost České republiky na případné ohrožení za strany terorismu: Aktuální vývoj v reakci na útoky v Londýně. Vládou byl dále v této oblasti schválen Návrh na optimalizaci bezpečnostního systému České republiky.

Konkrétní úkoly byly plněny na základě programů řešení jednotlivých druhů kriminality. Dlouhodobější preventivní politika státu v této oblasti vycházela ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 - 2007. Úkoly v rámci daných priorit směřovaly mimo jiné i do oblasti mezinárodní součinnosti a spolupráce při řešení domácí a zejména importované zločinnosti. Prioritami zde byly dále podpora mezinárodní policejní spolupráce a zapojování Policie České republiky do mnohostranných mezinárodních aktivit, zabezpečení podmínek, které umožní policii splňovat nároky na moderní policejní sbor s důrazem na zkvalitnění vzdělávání policistů. Pozornost byla věnována přípravě, realizaci a vyhodnocení preventivních aktivit a specifických meziúřadních projektů, dalšímu rozvoji spolupráce s krajskými úřady a převádění odpovědnosti za rozvoj aktivit sociální prevence z centrální úrovně na úroveň krajů. Byly vytvářeny podmínky pro systematické rozšiřování preventivních aktivit do malých sídlišť. Součástí konkrétních preventivních aktivit byl proces vzdělávání manažerů programů prevence kriminality a příprava policistů, orientovaná na zacházení s oběťmi trestných činů.

P ČR se účastnila prostřednictvím ochranného týmu a instruktorů P ČR v mezinárodním projektu výcviku iráckých policistů v Jordánsku a ochrany zastupitelského úřadu v Bagdádu. Další mezinárodní aktivity P ČR jsou podrobněji rozvedeny v části 8.

V rámci boje proti korupci byl plněn Aktualizovaný vládní program boje proti korupci.

V souvislosti s řešením extremismu byly zpracovány dílčí metodiky postupu příslušných státních orgánů při potírání jevů souvisejících s extremismem. Z vyhodnocení situace v oblasti extremismu vyplývá, že je tato problematika zabezpečena jak v rovině represivní, tak preventivní.

V oblasti posilování sociální soudržnosti byla realizována opatření vyplývající z „Národní strategie pro práci P ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám“.

Prioritními úkoly v oblasti azylové a migrační politiky, ochrany státních hranic a integrace cizinců bylo zajištění meziúřadních standardů v problematice azylové a migrační politiky a realizace systémové ochrany státních hranic v souladu se schengenskými standardy.

V rámci řešení azylové a migrační politiky, ochrany státních hranic a integrace cizinců byla v roce 2005 pozornost zaměřena na zapojení České republiky do schengenské spolupráce a procesu přejímání schengenských acquis v podmínkách P ČR. Problematika integrace

cizinců byla řešena na základě Konceptce integrace cizinců na území České republiky. Akční program boje proti nelegální migraci sledoval záměr minimalizovat počty cizinců pobývajících na území České republiky ilegálně. Z mezinárodního hlediska byla průběžně řešena otázka sjednávání readmisních dohod, které jsou v různém stadiu realizace.

V oblasti krizového řízení, požární ochrany, integrovaného záchranného systému, civilního nouzového plánování a ochrany obyvatelstva byly formulovány tyto priority: zajištění základních funkcí státu při nevojenských krizových situacích, sjednocování postupu subjektů veřejné správy, právnických a podnikajících fyzických osob při přípravě na krizové stavy, spolupráce a koordinace složek IZS při záchranných a likvidačních pracích, prevence mimořádných událostí, zvláště v případech rizika závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky nebo jaderným zařízením. Činnost celé této oblasti je z dlouhodobého hlediska determinována Konceptcí bezpečnostního systému ČR, která vychází z Bezpečnostní strategie ČR a z vyhodnocení hlavních zátěžových činností bezpečnostního systému ČR. Stálým úkolem krizového řízení bylo zabezpečení činnosti krizového štábu ministra vnitra a Ústředního krizového štábu, zdokonalování servisních činností pro tato pracoviště. Trvalá pozornost byla věnována materiálnímu a technickému zabezpečení všech složek IZS, zkvalitnění komunikace a přenosu dat mezi jednotlivými subjekty krizového řízení a vytvoření podmínek pro nepřetržitou možnost užívání kamerového monitorování krizových situací v reálném čase a dostatečné kvalitě. V oblasti ochrany obyvatelstva bylo prioritou zabezpečení systému včasného varování a informování obyvatelstva o potenciálním nebezpečí.

Koncepce požární prevence v České republice vymezila základní směry vývoje požární prevence a zabezpečuje komplexní přístup k plnění úkolů v dané oblasti. Základní teze a zaměření koncepčních úkolů jsou rozpracovány do konkrétních úkolů, a to jak na úrovni MV - GR HZS, tak na úrovni HZS krajů a následně realizovány v souladu se stanovenými prioritami.

K prohloubení veřejné informovanosti a zabezpečení vzdělávání v oblasti krizového řízení byly pořádány odborné kurzy a semináře se zahraniční účastí. Byly připraveny a vydány příslušné příručky a katalogy. Zvláštní pozornost byla věnována orgánům obcí s rozšířenou působností a starostům obcí. Zásadní význam pro IZS ČR a ochranu obyvatelstva má provoz „evropské“ tísňové linky 112.

V rámci budování nového systému vládního spojení pro přenos utajovaných skutečností do stupně utajení Tajné (systém VEGA) proběhl zkušební provoz pilotní osmibodové sítě.

V oblasti veřejné správy byly jako priority vytyčeny aktivity v oblasti koordinace činností veřejné správy za širšího využití moderních technologií (elektronické veřejné správy) a manažerských metod řízení s důrazem na dosažení celkového zvýšení kvality výkonu veřejné správy jako služby, optimalizaci racionálního rozdělení kompetencí mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy, vytvoření podmínek pro efektivní státní dozor nad zákonností v činnosti orgánů územních samosprávných celků a zvýšení kvalifikovanosti úředníků územních samosprávných celků cestou rozvoje systému vzdělávání.

Proces modernizace ústřední státní správy byl naplňován podle Konceptce modernizace ústřední státní správy. Resort byl spoluřešitelem vybraných projektů ve vazbě na územní veřejnou správu, zajištění lepší koordinace výkonu veřejné správy v území a kompatibilní propojení změn v ústřední státní správě do fungování územní veřejné správy.

Podle schváleného systému přípravy pracovníků veřejné správy probíhalo povinné vzdělávání úředníků, kteří se účastnili vstupního a průběžného vzdělávání, přípravného vzdělávání na ověření zvláštní odborné způsobilosti a vzdělávání vedoucích pracovníků.

Veškeré vzdělávací bloky probíhaly prostřednictvím akreditovaných programů a v akreditovaných vzdělávacích institucích.

V oblasti archivnictví pokračovalo řešení především problematiky komplexního zabezpečení a ochrany archiválií, prohlubování informačního systému a rozvoje odborné archivní metodiky. Prioritou bylo řešení požadavku na prostory pro perspektivní dlouhodobé uchovávání základního fondu archiválií, zajištění kvalitních reprodukcí a vytvoření technologického centra s celostátní působností pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Pokračovaly práce související se záchranou archiválií zasažených povodněmi v roce 2002. V souvislosti s prioritou, kterou je uchovávání archiválií jako součásti kulturního dědictví, probíhá výstavba Moravského zemského archivu v Brně. Uskutečnilo se výběrové řízení na dodavatele stavby a veškeré práce probíhají dle stanoveného harmonogramu.

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 - MV 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 z 13 územních pracovišť:**
 - P ČR (8 správ krajů P ČR, Hospodářská správa Policejního prezidia ČR, odbor realizace centrálních nákupů Svojšice),
 - odbor ekonomického zabezpečení pro MV,
 - odbor sportu MV,
 - GŘ HZS,
- **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,
 - SPŠ MV (Praha - Hrdlořezy, Praha - Ruzyně, Jihlava, Pardubice, Brno, Holešov),
 - Policejní akademie ČR,
 - SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek – Místek,
 - 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 - MV s vyjádřením kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi k 31. prosince 2005 je uvedeno v **TABULKOVÉ ČÁSTI.**

1.2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2005

Zákon č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, jehož součástí je i rozpočet kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra, schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 15. prosince 2004 svým usnesením č. 1418.

Schválené ukazatele kapitoly MV dle přílohy č. 4 tohoto zákona jsou následující:

v tis. Kč

	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2005
Souhrnné ukazatele		
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	278 000
	Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 466 555
	z toho: pojistné na důchodové pojištění	6 148 928
	Výdaje celkem	51 872 067
Dílčí ukazatele výdajů		
<i>Jednotné dílčí ukazatele</i>		
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	25 562 720
	z toho: platy zaměstnanců	25 037 084
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 797 381
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	500 742
	Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem	5 328 159
<i>Specifické dílčí ukazatele</i>		
	Výdaje na výzkum a vývoj celkem	70 963
	v tom: institucionální výdaje celkem	13 350
	účelové výdaje celkem	57 613
	Programy v působnosti poskytovatelů	56 070
	Veřejné zakázky	1 500
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	25 198 977
	z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	24 684 758
	Platy příslušníků bezpečnostních sborů – P ČR	17 544 077
	Platy příslušníků bezpečnostních sborů – HZS	3 686 452
	Důchody	2 496 989
	Ostatní sociální dávky	2 843 825
	Rozvojová zahraniční pomoc	0
	Program sociální prevence a prevence kriminality	3 900
	Výdaje na sportovní reprezentaci	0
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3 262
	Mezinárodní konference a další odborné akce celkem	1 118
	Výdaje na financování společných programů EU a ČR	8 048
	v tom:	
	související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:	8 048
	v tom: PHARE	8 048

K výše uvedeným ukazatelům se uvádí:

Oproti předchozímu roku byly pro rok 2005 stanoveny nové ukazatele „Platy příslušníků bezpečnostních sborů – P ČR“ a „Platy příslušníků bezpečnostních sborů – HZS“.

Ukazatele „Rozvojová zahraniční pomoc“ a „Výdaje na sportovní reprezentaci“ byly schváleny s nulovou hodnotou, neboť finanční prostředky byly do kapitoly MV převedeny rozpočtovým opatřením Ministerstva financí ze zainteresovaných kapitol státního rozpočtu až v průběhu roku 2005.

K ukazateli „Zajištění přípravy a krizové situace podle z. č. 240/2000 Sb.“ se uvádí, že finanční prostředky schválené v rámci tohoto ukazatele byly určeny pro P ČR a odbor ekonomického zabezpečení pro MV. Součástí tohoto ukazatele nejsou finanční prostředky určené pro HZS, které se samostatně nevyčleňují s ohledem na to, že k této problematice se váže úzce celá jeho činnost.

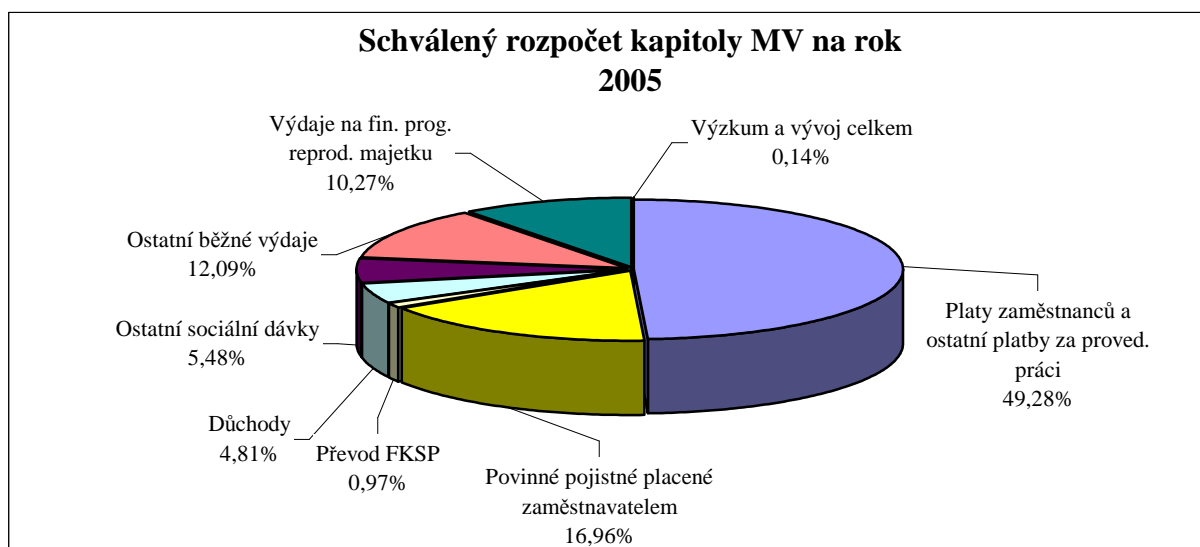
Ukazatel „Výdaje na mezinárodní konference“ byl stanoven v souladu s § 71 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech, jako závazný ukazatel v celkové výši za kapitolu MV.

Do ukazatele „Výdaje na financování společných programů EU a ČR“ bylo pro rok 2005 zapracováno pouze spolufinancování projektů Phare, neboť na ostatní programy nebyly při vypracování návrhu rozpočtu v roce 2004 na rok 2005 podepsány příslušné finanční smlouvy.

Rozpis ukazatelů státního rozpočtu pro kapitolu 314 - Ministerstvo vnitra byl realizován Ministerstvem financí dne 22. prosince 2004 a na jeho základě byl následně proveden rozpis ukazatelů pro organizační složky státu a příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva vnitra.

Rozpisem rozpočtu byly Ministerstvu vnitra stanoveny rozpočtové příjmy celkem ve výši 7 744 555 tis. Kč a výdaje celkem ve výši 51 872 067 tis. Kč.

Pro ilustraci se dále uvádí **podíl jednotlivých výdajových oblastí na celkových výdajích schváleného rozpočtu kapitoly MV v roce 2005:**



Rozdělení prostředků schváleného rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra na rok 2005 mezi jednotlivé subjekty uvádí následující přehled:

Subjekt	Schválený rozpočet 2005 v tis. Kč	v %
Policie ČR	31 643 886	61,00 %
Hasičský záchranný sbor ČR	7 042 384	13,58 %
Odbor ekonomického zabezpečení pro MV	7 253 609	13,98 %
Odbor sportu MV	74 455	0,14 %
Oblast archivnictví	722 063	1,39 %
Resortní policejní školství	858 129	1,66 %
Správa uprchlických zařízení MV	347 061	0,67 %
Muzeum Policie ČR	16 137	0,03 %
Státní příspěvkové organizace	599 654	1,16 %
Nerozepsáno	3 314 689	6,39 %
Celkem	51 872 067	100,00 %

Poznámka: Částka 3 314 689 tis. Kč představuje nerozepsané prostředky, původně určené na realizaci zákona č. 361/2003 Sb., které byly následně vázány usnesením vlády č. 339/2005, a dále nerozepsané prostředky na organizační změny realizované v průběhu roku.

1.3 SKUTEČNOSTI, KTERÉ OVLIVNILY HOSPODAŘENÍ KAPITOLY S ROZPOČTOVÝMI PROSTŘEDKY V ROCE 2005

Mezi vlivy, které významným způsobem ovlivnily hospodaření kapitoly Ministerstva vnitra v průběhu roku 2005, je možno uvést především:

Vázání části finančních prostředků

Na základě usnesení vlády ze dne 23. března 2005 č. 339, o vázání odpovídající části finančních prostředků původně rozpočtově určených na zabezpečení realizace zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v příslušných kapitolách státního rozpočtu České republiky na rok 2005, došlo v kapitole Ministerstva vnitra k vázání finančních prostředků celkem ve výši **3 227 199 tis. Kč**, v tom mzdové a související výdaje představují 2 579 760 tis. Kč, sociální dávky 624 455 tis. Kč a věcně související ostatní běžné výdaje 22 984 tis. Kč.

Z této částky bylo v průběhu roku 2005 uvolněno:

- na základě usnesení vlády ze dne 20. července 2005 č. 962, o odškodnění některých obětí okupace Československa v letech 1968–1991, **53 000 tis. Kč** pro MV,
- na základě usnesení vlády ze dne 31. srpna 2005 č. 1120, k návrhu na zajištění finančních prostředků určených na posílení účelové dotace na dávky sociální péče s určením pro kraje v roce 2005, **1 560 056 tis. Kč**,
- na základě usnesení vlády ze dne 21. září 2005 č. 1216, o uvolnění části finančních prostředků vázaných v rozpočtu MV na rok 2005, vláda souhlasila s uvolněním prostředků na úhradu výdajů nezabezpečených v kapitole MV ve výši **700 000 tis. Kč**, a dále s převodem částky **9 042 tis. Kč** z kapitoly MV ve prospěch kapitoly VPS na posílení rozpočtu obce Šlapanice.

Finanční prostředky ve výši 700 000 tis. Kč byly určeny na následující účely: vizový informační systém (VIS) (28 000 tis. Kč), Schengenský informační systém II (40 000 tis. Kč), dopad zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (300 000 tis. Kč), resortní utajené spojení (130 000 tis. Kč), zvýšená potřeba finančních prostředků na důchody (151 400 tis. Kč), motocykly pro P ČR (20 000 tis. Kč), mobilní měřiče rychlosti (mobilní radary) pro P ČR (30 600 tis. Kč).

V rozpočtu MV **zůstalo** koncem roku 2005 **vázáno 905 101 tis. Kč**.

Nakládání s prostředky rezervního fondu v roce 2005

Zásady nakládání s prostředky rezervních fondů byly upraveny usnesením vlády ze dne 9. března 2005 č. 273, k nakládání s prostředky rezervních fondů organizačních složek státu v roce 2005.

V souladu s tímto usnesením mohly organizační složky státu použít z částek převedených do rezervního fondu za rok 2004 prostředky určené na financování akcí, u kterých nebyl vydán do 31. prosince 2004 registrační list podle § 5 vyhlášky č. 40/2001 Sb., pouze s předchozím souhlasem Ministerstva financí.

Dále vláda uložila zajistit, aby organizační složky státu, pokud použijí jiné prostředky z částky převedené do rezervního fondu za rok 2004, než prostředky určené na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, programů reprodukce majetku, sociálních dávek a programů výzkumu a vývoje, převedly nevyužité stejné prostředky do rezervního fondu za rok 2005 nejméně ve výši 50 % této částky.

Opatření vyplývající z uvedeného usnesení vlády byla splněna.

Další vlivy

Další změna se týkala vnitroresortního třídění výdajů v rámci kapitoly MV. Od 1. ledna 2005 byla zrušena kategorie adresných plateb a kategorie plateb souvisejících s provozem objektů, které byly do té doby vyčleněny a sledovány v rámci běžných výdajů MV. V této souvislosti byly v roce 2005, na rozdíl od předchozího období, do oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku zahrnuty veškeré finanční prostředky související s provozováním, opravami a údržbou informačních a komunikačních technologií (ICT) a prostředky na údržbu a opravy ostatního majetku. Další podrobnosti jsou uvedeny v části 4 – Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

V průběhu roku 2005 byla dále ve spolupráci s Ministerstvem financí řešena metodika sledování ukazatelů týkajících se spolufinancování společných programů EU a ČR, které nebyly součástí závazných ukazatelů schválených pro MV na rok 2005 ((Transition Facility a INTERREG IIIA). Tato skutečnost je podrobněji uvedena v části 7.7.3.

1.4 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PROVEDENÁ V PRŮBĚHU ROKU 2005

V průběhu roku 2005 bylo na základě žádostí Ministerstva vnitra provedeno a Ministerstvem financí odsouhlaseno celkem 75 rozpočtových opatření.

Důvodem k provedení těchto opatření bylo zejména zabezpečování úkolů vyplývajících z příslušných zákonů a usnesení vlády České republiky, podle nichž bylo prováděno uvolňování účelových prostředků z rozpočtové kapitoly VPS a převody prostředků mezi některými kapitolami státního rozpočtu.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra na rok 2005 ve výši 7 744 555 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován.

V souladu s ustanovením § 23 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, byl schválený rozpočet výdajů Ministerstva vnitra na rok 2005 ve výši 51 872 067 tis. Kč na základě výše uvedených rozpočtových opatření akceptovaných Ministerstvem financí navýšen uvolněním prostředků **z kapitoly VPS o 667 981 tis. Kč** (např. z položky Vládní rozpočtová rezerva 2 520 tis. Kč na příplatky k důchodům, 1 000 tis. Kč na projekt strategie dostupnosti veřejných služeb, 8 036 tis. Kč na mzdové prostředky pro 17 hasičů pro požární stanici v průmyslové zóně TPCA Kolín – Ovčáry, 120 000 tis. Kč na implementaci schengenských acquis, 30 000 tis. Kč na biometriku v cestovních dokladech, 48 900 tis. Kč na informační systém krizového řízení, 15 000 tis. Kč na zabezpečení nových úkolů pro UZSI; z položky Rezerva na řešení krizových situací podle zákona č. 240/2000 Sb. 25 432 tis. Kč na výkup pozemku pro výstavbu požární stanice v Praze – Modřanech, 317 tis. Kč na cvičení PODZIM 2005; z položky Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb. 7 012 tis. Kč na opravy zásahové techniky HZS poškozené při akcích IZS; z položky Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců 16 000 tis. Kč na zajištění bydlení azylantů, 5 500 tis. Kč na úhradu pohonných hmot v souvislosti s přepravou cizinců ze záchytných zařízení, 2 600 tis. Kč na projekty integrace cizinců, 15 000 tis. Kč na humanitární evakuace zdravotně postižených obyvatel Irácké republiky; z položky Strategie prevence kriminality na místní úrovni 67 538 tis. Kč na kamerové systémy obcí a další projekty prevence kriminality; z položky Výdaje na volby 110 tis. Kč na zabezpečení činnosti Státní volební komise při konání nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí; z položky Zdravotní péče azylantům podle zákona č. 325/1999 Sb. 40 000 tis. Kč na úhradu zdravotní péče poskytované zdravotnickými zařízeními; z položky Zdravotní péče o cizince 8 400 tis. Kč na poskytování péče podle zákona č. 326/1999 Sb.; z položky Prostředky na obnovu Iráku 39 550 tis. Kč na zajištění bezpečnosti zastupitelského úřadu v Bagdádu a výcvik iráckých policistů v Jordánsku; z položky Ostatní účelově určené prostředky na financování programů 132 000 tis. Kč na vládní utajené spojení a 3 000 tis. Kč na výstavbu hraničního přechodu v euroregionu NISA).

Převodem prostředků **z jiných kapitol státního rozpočtu** byl rozpočet resortu navýšen o dalších **225 594 tis. Kč** (např. 110 175 tis. Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na sportovní reprezentaci, 30 000 tis. Kč od Ministerstva dopravy na výstavbu požární stanice v průmyslové zóně TPCA Kolín – Ovčáry a 40 000 tis. Kč na zabezpečení integrovaného informačního systému správních a dopravních evidencí - IISSDE, 4 753 tis. Kč od Bezpečnostní informační služby na zabezpečení některých týlových služeb, 34 155 tis. Kč od Ministerstva zdravotnictví na zabezpečení letecké služby, 1 835 tis. Kč od Ministerstva zemědělství na zabezpečení letecké hasičské služby).

Převodem prostředků ve výši **1 571 931 tis. Kč jiným kapitolám** (1 560 056 tis. Kč do VPS s určením pro kraje na dávky sociálního zabezpečení, 9 042 tis. Kč na posílení rozpočtu obce Šlapanice, 2 563 tis. Kč pro Ministerstvo obrany na úhradu toxikologických analýz biologických vzorků a 270 tis. Kč pro Ministerstvo kultury na částečnou úhradu zhotovení propagačního filmu o pátrání po relikviári sv. Maura) byl rozpočet Ministerstva vnitra upraven na konečnou částku 51 193 711 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 1 230 565 tis. Kč.

Ministerstvo vnitra bylo povinno vázat prostředky státního rozpočtu podle ustanovení § 23 písm. c) ve smyslu § 25 odst. 1 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlech v celkové výši 3 227 199 tis. Kč.

Vázání bylo provedeno na základě usnesení vlády ze dne 23. března 2005 č. 339 o vázání odpovídající části finančních prostředků, původně rozpočtově určených na

zabezpečení realizace zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v příslušných kapitolách státního rozpočtu České republiky na rok 2005. Část vázaných prostředků ve výši 2 322 098 tis. Kč byla příslušnými usneseními vlády uvolněna, a to jednak do rozpočtu kapitoly MV (753 000 tis. Kč) a jednak do kapitoly VPS (1 569 098 tis. Kč). Bližší údaje o uvolněných prostředcích jsou uvedeny v části 1.3.

Po realizaci uvedených opatření zůstala a vázána částka ve výši 905 101 tis. Kč.

1.5 ZÁKLADNÍ UKAZATELE UPRAVENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2005

Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku 2005 se odrazila ve změnách souhrnných, jednotných dílčích a specifických dílčích ukazatelů kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra.

V následující tabulce je uvedeno **porovnání schváleného a upraveného rozpočtu v roce 2005 podle jednotlivých ukazatelů:**

v tis. Kč

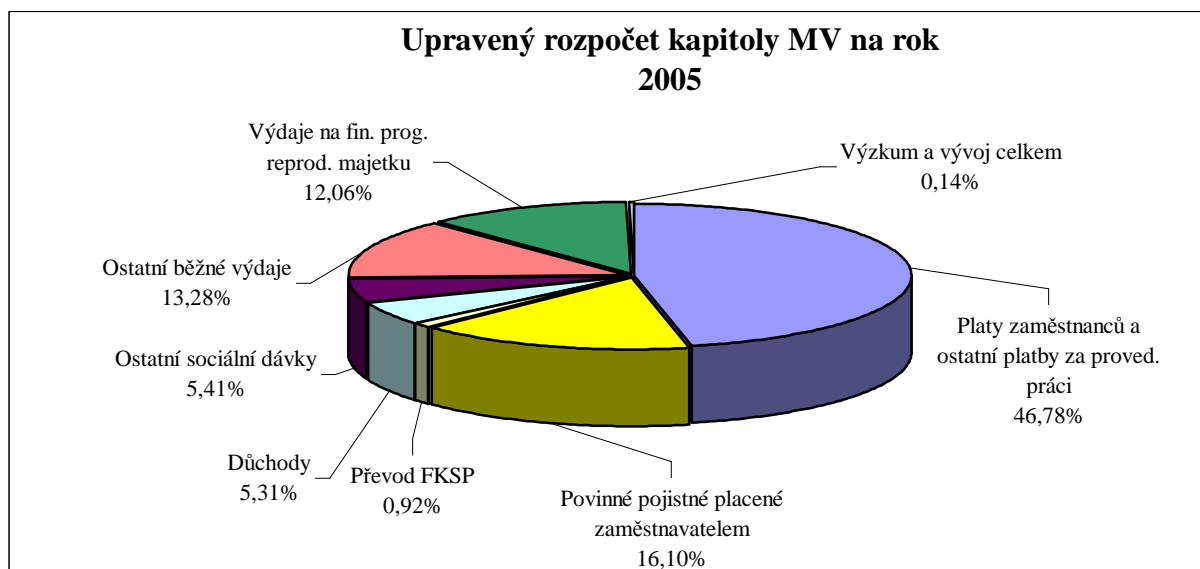
Název ukazatele	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Rozdíl (sl.2-1)
	1	2	3
Souhrnné ukazatele			
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	278 000	278 000	0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 466 555	7 466 555	0
z toho: pojistné na důchodové pojištění	6 148 928	6 148 928	0
Výdaje celkem	51 872 067	51 193 711	-678 356
Dílčí ukazatele výdajů			
<i>Jednotné dílčí ukazatele</i>			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	25 562 720	23 947 924	-1 614 796
z toho: platy zaměstnanců	25 037 084	23 423 133	-1 613 951
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 797 381	8 241 431	-555 950
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	500 742	468 462	-32 280
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem	5 328 159	6 175 483	847 324
<i>Specifické dílčí ukazatele</i>			
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	70 963	72 005	1 042
v tom: institucionální výdaje celkem	13 350	13 350	0
účelové výdaje celkem	57 613	58 655	1 042
Programy v působnosti poskytovatelů	56 070	56 470	400
Veřejné zakázky	1 500	1 500	0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	25 198 977	23 588 013	-1 610 964
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	24 684 758	23 075 129	-1 609 629
Platy příslušníků bezpečnostních sborů – P ČR	17 544 077	15 931 822	-1 612 255
Platy příslušníků bezpečnostních sborů – HZS	3 686 452	3 655 439	-31 013

Název ukazatele	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Rozdíl (sl.2-1)
	1	2	3
Důchody	2 496 989	2 720 389	223 400
Ostatní sociální dávky	2 843 825	2 771 825	-72 000
Rozvojová zahraniční pomoc	0	28 513	28 513
Program sociální prevence a prevence kriminality	3 900	72 132	68 232
Výdaje na sportovní reprezentaci	0	110 175	110 175
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3 262	29 011	25 749
Mezinárodní konference a další odborné akce celkem	1 118	1 198	80
Výdaje na financování společných programů EU a ČR	8 048	8 048	0
v tom:			
související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:	8 048	8 048	0
v tom: PHARE	8 048	8 048	0

Pokud jde o příjmovou stránku rozpočtu MV, je možno konstatovat, že schválený rozpočet příjmů v hodnoceném roce nedoznal žádných změn.

Jak je patrné z výše uvedené tabulky, upravený rozpočet ukazatele „výdaje celkem“ byl oproti schválenému rozpočtu nižší o částku 678 356 tis. Kč, což je výsledkem navýšení rozpočtu kapitoly o 893 575 tis. Kč a snížení o 1 571 931 tis. Kč. Podrobnější informace o změnách rozpočtu jsou uvedeny výše v pasáži 1.4.

Po úpravách rozpočtu byl podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích kapitoly Ministerstvo vnitra v roce 2005 následující:



Rozdělení prostředků upraveného rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra na rok 2005 mezi jednotlivé subjekty uvádí následující přehled:

Subjekt	Upravený 2005 v tis. Kč	v %
Policie ČR	32 108 694	62,72
Hasičský záchranný sbor ČR	7 236 734	14,14
Odbor ekonomického zabezpečení pro MV	7 984 266	15,60
Odbor sportu MV	198 720	0,39
Oblast archivnictví	742 815	1,45
Resortní policejní školství	888 444	1,74
Správa uprchlických zařízení MV	338 837	0,66
Muzeum Policie ČR	17 639	0,03
Státní příspěvkové organizace	772 461	1,51
Zůstatek vázaných prostředků */	905 101	1,76
Celkem	51 193 711	100,00 %

Poznámka: Částka 905 101 tis. Kč představuje zůstatek vázaných prostředků, původně určených na realizaci zákona č. 361/2003 Sb., které byly vázány usnesením vlády č. 339/2005

1.6 PLNĚNÍ ROZPOČTU KAPITOLY MV ZA ROK 2005

Plnění souhrnných, jednotných dílčích a specifických dílčích ukazatelů za rok 2005 je uvedeno v následujícím přehledu:

v tis. Kč

Název ukazatele	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost 2005	Rozdíl (sl.2-1)
	1	2	3
Souhrnné ukazatele			
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	278 000	1 642 748	1 364 748
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 466 555	6 398 546	-1 068 009
z toho: pojistné na důchodové pojištění	6 148 928	5 268 749	-880 179
Výdaje celkem	51 193 711	51 516 745	323 034
Dílčí ukazatele výdajů			
<i>Jednotné dílčí ukazatele</i>			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	23 947 924	23 220 064	-727 860
z toho: platy zaměstnanců	23 423 133	22 708 904	-714 229
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 241 431	7 987 254	-254 177
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	468 462	454 124	-14 338
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem	6 175 483	5 304 676	-870 807
<i>Specifické dílčí ukazatele</i>			
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	72 005	22 603	-49 402
v tom: institucionální výdaje celkem	13 350	13 489	139
účelové výdaje celkem	58 655	9 114	-49 541

Název ukazatele	Upravený rozpočet 2005	Skutečnost 2005	Rozdíl (sl.2-1)
	1	2	3
Programy v působnosti poskytovatelů	56 470	6 469	-50 001
Veřejné zakázky	1 500	1 350	-150
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	23 588 013	22 862 679	-725 334
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	23 075 129	22 360 778	-714 351
Platy příslušníků bezpečnostních sborů – P ČR	15 931 822	15 493 008	-438 814
Platy příslušníků bezpečnostních sborů – HZS	3 655 439	3 385 689	-269 750
Důchody	2 720 389	2 733 185	12 796
Ostatní sociální dávky	2 771 825	2 141 998	-629 827
Rozvojová zahraniční pomoc	28 513	26 008	-2 505
Program sociální prevence a prevence kriminality	72 132	67 347	-4 785
Výdaje na sportovní reprezentaci	110 175	110 151	-24
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	29 011	22 763	-6 248
Mezinárodní konference a další odborné akce celkem	1 198	1 081	-117
Výdaje na financování společných programů EU a ČR	8 048	42 241	34 193
v tom:			
související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:	8 048	42 241	34 193
v tom: PHARE	8 048	42 241	34 193

K výše uvedenému přehledu je nutno uvést, že v ukazatelích kapitoly je převod do rezervního fondu promítnut dle účetních a finančních výkazů pouze v souhrnném ukazateli „Výdaje celkem“. Zbývající ukazatele, tj. jednotné dílčí a specifické dílčí ukazatele, prostředky převedené do rezervního fondu neobsahují.

K jednotnému dílčímu ukazateli „Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem“ je nutno dále poznamenat, že v upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení kapitoly Ministerstvo vnitra o transfer poskytnutý z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 12 030 tis. Kč na zabezpečení sportovní reprezentace. Čerpání těchto prostředků je rovněž uvedeno ve sloupci skutečnost roku 2005, a to ve výši 12 028 tis. Kč.

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu je uvedeno v tabulce č. 2 TABULKOVÉ ČÁSTI.

K plnění příjmů a výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra za rok 2005 se dále uvádí následující:

Plnění celkových příjmů ve výši 8 041 294 tis. Kč znamenalo překročení upraveného rozpočtu roku 2005 o částku 296 739 tis. Kč, což je výsledkem salda překročení nedaňových a kapitálových příjmů o 1 364 748 tis. Kč a nenaplnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti o částku 1 068 009 tis. Kč. Podrobněji je struktura příjmů komentována v samostatné pasáži v části 2.

V roce 2005 činilo čerpání výdajů kapitoly celkem 51 516 745 tis. Kč, čímž došlo k překročení upraveného rozpočtu o částku ve výši 323 034 tis. Kč. Uvedené čerpání výdajů zahrnuje převod nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu ve smyslu § 47 zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 3 027 141 tis. Kč (z této částky téměř polovinu představují výdaje na financování programů reprodukce majetku). V čerpání je dále promítnuto zapojení mimorozpočtových zdrojů podle § 25 odst. 1 písm. b) a oprávněné překročení závazných ukazatelů rozpočtu podle § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech, které činilo 1 231 464 tis. Kč.

Bližší údaje o použití mimorozpočtových zdrojů a převodu nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu jsou uvedeny v dalších pasážích průvodní zprávy.

Návrh závěrečného účtu kapitoly MV vychází z členění výdajů na běžné, výdaje na financování programů reprodukce majetku a výdaje na výzkum a vývoj.

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.

Struktura čerpání výdajů kapitoly MV za rok 2005 v tomto členění je uvedena v následujícím přehledu:

Ukazatel	Čerpání v tis. Kč	Podíl na čerpání v %
BĚŽNÉ VÝDAJE celkem, z toho:	43 163 322	83,78
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	23 220 064	45,07
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 987 254	15,50
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	454 124	0,88
Důchody a ostatní sociální dávky	4 875 183	9,47
Ostatní běžné výdaje	6 626 697	12,86
VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ celkem	22 603	0,04
VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU	5 304 676	10,30
Převod do rezervního fondu	3 027 141	5,88
VÝDAJE CELKEM	51 516 745	100,00

V uvedeném přehledu je ve výdajích na výzkum a vývoj je zapracována částka 997 tis. Kč, která je současně vykázána i v ukazateli prostředky na platy zaměstnanců a v ukazateli povinné pojistné. O výši těchto prostředků je součet řádků vyšší než výdaje celkem.

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby je uvedena v **tabulce č. 1 TABULKOVÉ ČÁSTI.**

Z organizačního pohledu návrh závěrečného účtu obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření uplynulého rozpočtového roku OSS MV (jejích územních pracovišť), OSS a SPO zřízených MV k plnění úkolů v oboru své působnosti nebo zřízených zvláštním právním předpisem, ke kterým MV vykonává zřizovatelské funkce.

Struktura čerpání výdajů kapitoly MV za rok 2005 (včetně převodu do rezervního fondu) **podle jednotlivých subjektů** je následující:

Subjekt	Čerpání v tis. Kč	v %
Policie České republiky	32 741 272	63,56
Hasičský záchranný sbor České republiky celkem (GŘ HZS, HZS krajů a SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek)	7 510 977	14,58
Odbor ekonomického zabezpečení pro MV	8 223 457	15,96
Odbor sportu MV	198 961	0,39
Oblast archivnictví	753 102	1,46
Oblast resortního policejního školství	897 134	1,74
Správa uprchlických zařízení MV	373 845	0,73
Muzeum Policie České republiky	17 623	0,03
Státní příspěvkové organizace	800 374	1,55
Výdaje celkem	51 516 745	100,00

Výše podílu jednotlivých subjektů na celkových výdajích kapitoly souvisí s jejich funkcí a úkoly, které v resortu MV zastávají. Tato skutečnost se promítla i v odlišné struktuře příjmů a výdajů u jednotlivých subjektů.

Jak je zřejmé z výše uvedeného přehledu, nejvyšší podíl (63,56 %) celkových výdajů kapitoly MV připadá na **P ČR**. Ve sledovaném roce byly tyto finanční prostředky použity především na platy zaměstnanců a související výdaje, dále k zabezpečení provozu a udržení stávající úrovně materiálně technického vybavení P ČR s cílem zajistit její akceschopnost. P ČR pokračovala v přezbrojení, obnově a modernizaci zastaralého vozového parku služebních dopravních prostředků a zabezpečovala mimořádné potřeby vzniklé v souvislosti s mezinárodními misemi. Do běžného provozu byly uvedeny další dva vrtulníky EC-135. Rovněž byla realizována obměna ženijního, výzbrojního, výstrojního a operativního majetku. Další finanční prostředky byly použity v oblasti nástrahové a zabezpečovací techniky, kriminalistické, spojovací a výpočetní techniky. Na úseku stavebních investic bylo v roce 2005 dokončeno několik větších stavebních akcí. Jednalo se zejména o rekonstrukce objektů, z finančně náročnějších akcí byl také uskutečněn výkup objektu pro potřeby P ČR. Byla dokončena přestavba a modernizace operačního střediska Správy Jihomoravského kraje v Brně a před dokončením je výstavba operačního střediska v Ústí nad Labem. Byl zahájen celorepublikový zkušební provoz analytického informačního systému „ViCLAS“, jehož účelem je zjišťování, evidování a spojování vzájemných souvislostí mezi sledovanými trestnými činy a osobami a jejich využití pro zefektivnění práce při objasňování závažné trestné činnosti. Do trvalého provozu byl uveden informační systém „Oběť obchodování s lidmi“. Zahájena byla druhá fáze zkušebního provozu informačního systému „Evidence trestního řízení“ a byly vytvořeny podmínky pro jeho zavedení do trvalého provozu u městského ředitelství v Brně. Dále byla ukončena třetí etapa budování cizineckého informačního systému (CIS), která řešila otázky spojené s aktualizací dokumentace CIS, datového modulu a provedení úprav systému podle požadavků uživatelů SCPP.

Druhý největší podíl (15,96 %) čerpání na celkových výdajích kapitoly MV připadá na **odbor ekonomického zabezpečení pro MV**. Výše čerpání vyplývá z rozsahu plnění jeho úkolů při zajišťování ekonomického zabezpečení chodu ministerstva, včetně servisu a služeb, a dále ze skutečnosti, že rozpočtově zabezpečuje vlastní orgán sociálního zabezpečení, který je plátcem důchodových a některých sociálních dávek příslušníkům P ČR a příslušníkům

HZS. Z rozpočtu odboru ekonomického zabezpečení pro MV jsou rovněž zabezpečovány některé centrální platby pro činnost všech subjektů v rámci resortu MV, a to především v oblasti spojení a informatiky.

Podíl čerpání **HZS** (tj. GR HZS, hasičských záchranných sborů krajů a SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek – Místek) představuje 14,58 % z celkových výdajů kapitoly MV. Finanční prostředky byly použity zejména v oblasti platů zaměstnanců a souvisejících výdajů, v rámci výdajů vyčleněných v oblasti programového financování pro HZS ČR byly realizovány v rámci stavebních investic tyto rozhodující akce: Brno, územní odbor PO – výstavba víceúčelové výcvikové haly, garáží a výcvikové plochy, Mariánské Lázně HZS – výstavba požární stanice, Roudnice nad Labem – výstavba požární stanice, Žatec – rekonstrukce požární stanice, Olomouc – rekonstrukce KŘ, Plzeň KŘ HZS – přestavba vstupní haly a řada dalších drobných staveb, včetně výkupů pozemků. Z hlediska materiálně – technického vybavení HZS ČR byla pořizována široká škála majetku, odpovídající svým charakterem rámci jednotlivých podprogramů s cílem vytvoření nezbytných podmínek pro komplexní činnost všech součástí sboru, koncepční plošné rozmístění sil a prostředků sboru s vazbami na dílčí součásti, které povedou ke snížení škod způsobených požáry a jinými mimořádnými událostmi. Z věcného hlediska se jedná o zabezpečení zejména výpočetní techniku, telefonními ústřednami, routery, datovými projektory, záznamovými zařízeními, dále pořízení či obnova cisternových automobilních stříkaček v základním a speciálním provedení, zásahové automobily, automobilové žebříky, speciální vozidla pro chemickou službu a další požární techniky jako kontejnerové systémy, kompresory, zvedací vaky, dýchací přístroje, ochranné obleky, diagnostické prostředky nebezpečných látek, přetlakové ventilátory, hydraulické nářadí, dekontaminační sprcha atd. Byla také realizována reprodukce majetku i v souvislosti se zabezpečením dopadů zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností. Jedná se zejména o elektronickou kontrolu vstupu do objektů a zařízení fyzického ničení písemností. V neposlední řadě byla řešena i problematika spojená s opatřeními k ochraně životního prostředí. Z věcného hlediska se jednalo o vybudování čistíren odpadních vod, plynofikaci objektů, kanalizačních přípojek, odsávání, odlučovače ropných látek, umývárny aut či rekonstrukce vytápění. Finanční prostředky byly využity i na financování problematiky spojené s racionalizací energetické spotřeby, respektive odstraňující zejména závady zjištěné energetickými audity. Z věcného hlediska se jedná například o zateplení objektů a střešních konstrukcí. Finančně nejnáročnější akce byly nákupy 24 cisternových automobilových stříkaček.

Podrobnější údaje ke struktuře příjmů a výdajů v druhovém členění (s uvedením rozpočtu, jeho plnění a převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu) **za oblast P ČR, HZS včetně SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek, resortního policejního školství, archivů, odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV, Správy uprchlických zařízení MV a Muzea P ČR** jsou uvedeny v částech **8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 PRŮVODNÍ ZPRÁVY.**

Pro informaci se uvádí, že schválený i upravený rozpočet výdajů, uvedený v těchto pasážích, neobsahuje prostředky původně určené na realizaci zákona č. 361/2003 Sb., které byly následně vázány usnesením vlády č. 339/2005 a dále dílčí rozpisové rezervy.

Přehled čerpání výdajů kapitoly dle jednotlivých subjektů a po výdajových oblastech je uveden v **tabulce č. 10 TABULKOVÉ ČÁSTI.**

V **tabulce č. 23 TABULKOVÉ ČÁSTI** je uveden přehled o čerpání rozpočtu MV za léta 1993 až 2005, a to včetně podílu ostatních výdajů na jednoho pracovníka a rok, počtu pracovníků, průměrné měsíční mzdy a některých dalších ukazatelů.

1.7 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 V POROVNÁNÍ S ROKEM 2004

v tis. Kč

Název ukazatele	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Rozdíl (sl.2-1)
	1	2	3
Souhrnné ukazatele			
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	1 231 645	1 642 748	411 103
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	5 713 826	6 398 546	684 720
z toho: pojistné na důchodové pojištění	4 677 966	5 268 749	590 783
Výdaje celkem	47 669 199	51 516 745	3 847 546
Dílčí ukazatele výdajů			
<i>Jednotné dílčí ukazatele</i>			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	21 240 215	23 220 064	1 979 849
z toho: platy zaměstnanců	20 791 532	22 708 904	1 917 372
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 308 584	7 987 254	678 670
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	415 821	454 124	38 303
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem	3 999 177	5 304 676	1 305 499
<i>Specifické dílčí ukazatele</i>			
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	19 728	22 603	2 875
v tom: institucionální výdaje celkem	14 909	13 489	-1 420
úcelové výdaje celkem	4 819	9 114	4 295
Programy v působnosti poskytovatelů	2 491	6 469	3 978
Veřejné zakázky	1 600	1 350	-250
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	20 760 997	22 862 679	2 101 682
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	20 323 784	22 360 778	2 036 994
Platy příslušníků bezpečnostních sborů – P ČR	x	15 493 008	x
Platy příslušníků bezpečnostních sborů – HZS	x	3 385 689	x
Důchody	2 394 091	2 733 185	339 094
Ostatní sociální dávky	1 718 664	2 141 998	423 334
Rozvojová zahraniční pomoc	9 265	26 008	16 743
Program sociální prevence a prevence kriminality	60 645	67 347	6 702
Výdaje na sportovní reprezentaci	98 330	110 151	11 821
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	5 719	22 763	17 044
Mezinárodní konference a další odborné akce celkem	901	1 081	180
Výdaje na financování společných programů EU a ČR	98 466	42 241	-56 225
v tom:			
související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:	98 466	42 241	-56 225
v tom: PHARE	98 466	42 241	-56 225

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, nejvyšší nárůst výdajů při čerpání v roce 2005 oproti roku 2004 je v platech zaměstnanců a ostatních platbách za provedenou práci včetně

souvisejících výdajů, a to 2 696 822 tis. Kč (tj. 1 979 849 tis. Kč – platy + 678 670 tis. Kč – povinné pojistné placené zaměstnavatelem + 38 303 tis. Kč – převod FKSP). V prostředcích na platy se projevil nárůst v platech příslušníků v souvislosti s platností nové tarifní tabulky v nařízení vlády č. 330/2003 Sb., která od 1. ledna 2005 zvýšila tarifní platy příslušníků o cca 22 % nad tarifní tabulku platnou pro státní správu v roce 2004, což činilo cca 3000,- Kč na příslušníka.

Další nárůst je v oblasti důchodů a ostatních sociálních dávek a představuje 762 428 tis. Kč. Jedná se především o valorizaci důchodů a dávek v souvislosti s ukončením služebního poměru příslušníků P ČR a HZS a zvýšení počtu jejich příjemců.

Nárůst výdajů na financování programů reprodukce majetku ve výši 1 305 499 tis. Kč je způsoben přesunem veškerých výdajů na provoz, opravu a údržbu ICT a na opravu a údržbu movitého a nemovitého majetku z ostatních běžných výdajů od 1. ledna 2005.

2 PŘÍJMY

Rozpisem závazných ukazatelů byly MV na rok 2005 stanoveny příjmy v celkové výši 7 744 555 tis. Kč, v tom příjmy z vlastní činnosti OSS (nedaňové a kapitálové - dále jen „příjmy z činnosti OSS“) ve výši 278 000 tis. Kč a pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (daňové - dále jen „příjmy pojistného“) ve výši 7 466 555 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 6 148 928 tis. Kč.

Tyto celkové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu roku 2004 vyšší o 1 638 555 tis. Kč, v tom příjmy pojistného vyšší o 1 616 515 tis. Kč a nedaňové a kapitálové příjmy o 22 000 tis. Kč. K úpravám rozpočtu v průběhu roku 2005 nedošlo.

Plán a plnění rozpočtových příjmů jsou uvedeny v následující tabulce:

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v % k uprav. rozp.
Příjmy celkem	7 744 555	7 744 555	8 041 294	103,83
v tom: příj. z činnosti	278 000	278 000	1 642 748	590,91
příjmy z pojistného	7 466 555	7 466 555	6 398 546	85,69
z toho: důchodové poj.	6 148 928	6 148 928	5 268 749	85,68

tis. Kč

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkové příjmy byly splněny na 103,83 %, tj. překročeny o částku 296 739 tis. Kč. Z toho nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem byly překročeny celkem o 1 364 748 tis. Kč a příjmy pojistného byly nenaplněny o 1 068 009 tis. Kč. K plnění příjmů z pojistného je nutné poznamenat, že tyto příjmy jsou souvztažné k zúčtovanému objemu prostředků na platy příslušníků P ČR a příslušníků HZS.

Je nutno zdůraznit, že k nenaplněnosti příjmů z pojistného přispělo odložení účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Nenaplnění těchto příjmů je způsobeno zejména neplněním systemizovaných stavů příslušníků bezpečnostních sborů a dále výpadkem těchto příjmů v souvislosti s vázanými prostředky na platy na základě usnesení vlády č. 339/2005.

Skutečné příjmy za rok 2005 činily 8 041 294 tis. Kč. Při porovnání se skutečností roku 2004 byly vyšší o 1 095 823 tis. Kč. Nedaňové a kapitálové příjmy a dotace byly vyšší proti roku 2004 o 411 103 tis. Kč a příjmy z pojistného o 684 720 tis. Kč.

Dále se uvádí, že v celkových dosažených příjmech kapitoly, a tedy i v příjmech z činnosti OSS za rok 2005, je promítnuto zapojení mimorozpočtových zdrojů za rok 2005 ve výši 1 231 464 tis. Kč, o které byly překročeny závazné ukazatele výdajů podle příslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech.

Přehled o plnění rozpočtových příjmů MV dle údajů ČNB k 31. prosinci 2005 je uveden v tabulce č. 9 TABULKOVÉ ČÁSTI.

2.1 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY OSS

Skutečnost za rok 2005 v této oblasti činila 1 642 748 tis. Kč. Největší podíl na plnění těchto příjmů měly:

- **příjmy z vlastní činnosti 106 072 tis. Kč,**
z toho:
 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 104 726 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 nehrazených zdravotními pojišťovnami, poplatky a příplatky za poskytované léčebné a zubolékařské úkony včetně náhrad za drahé kovy a manipulační poplatky,

- příjmy z prodeje zboží 865 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 s přímým vztahem 27 157 tis. Kč,**

jedná se o odprodej státního majetku u Bytové správy MV a Zařízení služeb pro MV, Bytová správa MV odvedla do rozpočtu 26 757 tis. Kč za odprodej zprivatizovaných domů v Praze v ulicích Trnková, Tavošnická, Za dvorem a Talichova. Zařízení služeb pro MV odvedlo do státního rozpočtu 400 tis. Kč v jedné splátce za odprodej nemovitosti rekreačního zařízení v Poříčí nad Sázavou,

- **příjmy z pronájmu majetku 48 332 tis. Kč,**

z toho:

- příjmy z pronájmu pozemků 2 233 tis. Kč,
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 45 112 tis. Kč,

jedná se o nájemné podle příslušných předpisů MV od fyzických a právnických osob,

- **příjmy z úroků a realizace finančního majetku 5 711 tis. Kč,**

- **přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 3 189 tis. Kč,**

zahrnuje vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, vrácených jinými veřejnými rozpočty,

- **příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 9 478 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 248 982 tis. Kč,**

z toho:

- přijaté neinvestiční dary 27 580 tis. Kč,
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 38 473 tis. Kč,
- přijaté pojistné náhrady 34 483 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. 106 576 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 31 378 tis. Kč,**
z toho:
 - příjmy z prodeje pozemků 3 223 tis. Kč,
 - příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 10 141 tis. Kč,
 - příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 17 906 tis. Kč,
- **ostatní kapitálové příjmy 57 859 tis. Kč,**
z toho:
 - přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 42 396 tis. Kč,
 - přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 15 400 tis. Kč,
- **převody z vlastních fondů 1 101 784 tis. Kč,**
v tom:
 - převody z fondů OSS 1 082 652 tis. Kč,
 - převody z ostatních vlastních fondů 19 132 tis. Kč.

2.2 POJISTNÉ 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:

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
Pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st.polit. zam.	7 466 555	7 466 555	6 398 546	85,69
z toho: pojistné na důchod. pojištění	6 148 928	6 148 928	5 268 749	85,68

Z tohoto přehledu vyplývá, že příjmy z pojistného nebyly naplněny o částku 1 068 009 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 880 179 tis. Kč.

Průměrná měsíční výše vybraného pojistného připadající na 1 pojištěnce činila 9 416 Kč (průměrné přepočtené počty příslušníků P ČR a HZS za rok 2005 činily 56 360).

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 2005 bylo následující:

- pojistné na důchodové pojištění 5 268 749 tis. Kč,
- pojistné na nemocenské pojištění 828 374 tis. Kč,
- příspěvek na politiku zaměstnanosti 301 423 tis. Kč.

Členění pojistného vybraného od zaměstnavatele a zaměstnance za rok 2005 bylo následující:

- pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů 4 045 956 tis. Kč,
- pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců 1 222 793 tis. Kč,
- pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů 621 006 tis. Kč,
- pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců 207 368 tis. Kč,
- příspěvek na politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů 225 817 tis. Kč,
- příspěvky na politiku zaměstnanosti od zaměstnanců 75 606 tis. Kč.

Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů byly vybrány ve výši 4 892 779 tis. Kč a od zaměstnanců v celkové výši 1 505 767 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 vydání zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo průvoz, za rešerše, mikrofišové snímky bylo odvedeno do státního rozpočtu 2 593 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 37 195 tis. Kč.

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

3 BĚŽNÉ VÝDAJE

Výdaje kapitoly MV tvoří **běžné výdaje, výdaje na financování programů reprodukce majetku a výdaje na výzkum a vývoj.**

Běžné výdaje zahrnují platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, převod do FKSP, důchody, ostatní sociální dávky a ostatní běžné výdaje (tj. neinvestiční příspěvky státním příspěvkovým organizacím, neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím a ostatní provozní výdaje). Nejsou stanoveny pro kapitolu souhrnným ani dílčím ukazatelem státního rozpočtu.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2005 představoval objem běžných výdajů částku ve výši 46 472 945 tis. Kč. Upravený rozpočet po provedených rozpočtových opatřeních činil 44 947 203 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů (včetně zapojení mimorozpočtových prostředků) dosáhlo výše 43 163 323 tis. Kč.

V celkovém objemu ostatních běžných výdajů nejsou zahrnuty neinvestiční výdaje související s financováním programů reprodukce majetku a dále běžné výdaje na výzkum a vývoj.

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

3.1 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

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 2005 stanoveny (bez početních stavů příspěvkových organizací a vrcholového sportu) **v počtu 75 314 pracovních míst**. Celkově bylo **ze strany MF na rok 2005 mzdově pokryto** v platech u obou kategorií zaměstnanců **75 314 míst**, z toho počet příslušníků P ČR a HZS činil 58 004 míst a počet občanských zaměstnanců 17 310 míst. V těchto početních místech se promítlo snížení 60 občanských zaměstnanců v limitu ústředního orgánu na základě usnesení vlády ze dne 23. června 2003 č. 624 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2003 č. 808 (původní snížení pro rok 2005 činilo 512 míst).

Celkové saldo změny u početních stavů zaměstnanců za rok 2005 představuje snížení o 124 míst, z toho u příslušníků došlo ke snížení o 136 míst a u občanských zaměstnanců k navýšení o 12 míst.

Roční upravený limit počtu zaměstnanců pro rok 2005 činil celkem 75 190 míst, v tom 57 868 příslušníků a 17 322 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).

Přehled o schválených limitech počtu zaměstnanců, upravených limitech a plnění početních stavů (tj. průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané nárůstovým způsobem) za rok 2005 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 2005
Organizační složky státu celkem	75 314	+75 190	- 124	++/ 73 324
z toho:				
Státní správa celkem	73 630	+73 517	- 113	++/ 71 716
v tom: - ústřední orgán	2 402	2 445	+ 43	2 388
- složky MV	1 575	+1 772	+ 197	++/ 1 744
- složky P ČR	59 616	59 250	- 366	57 603
- složky HZS - kraje	10 037	10 050	+ 13	9 981
Ostatní organizační složky státu	1 684	1 673	- 11	1 608

+/ včetně 206 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

++/ včetně 196 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

Oproti upravenému limitu početních stavů (R2) došlo k neplnění za kapitolu MV celkem v počtu 1 866 míst, z toho 1 508 příslušníků a 358 občanských zaměstnanců (v tom 10 míst občanských zaměstnanců vrcholového sportu). Použití prostředků na platy z neobsazených míst (kromě vrcholového sportu) je komentováno v dalších pasážích.

Celkem v kapitole MV **zůstalo nerozepsáno v rezervě ministra vnitra 21 míst občanských zaměstnanců**. Tato místa nebyla již rozepsána v souvislosti s realizací počtů pro rok 2006 podle usnesení vlády ze dne 23. června 2003 č. 624 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2003 č. 808.

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 dále.

3.1.1.1.1 PŘÍSLUŠNÍCI

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený limit příslušníků R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2005	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi plněním a R2
Organizační složky státu celkem	58 004	57 868	56 360	- 136	- 1 508
z toho:					
Státní správa celkem	58 004	57 868	56 360	- 136	- 1 508
v tom: - složky P ČR celkem	48 267	48 103	46 667	- 164	- 1 436
z toho : útvary P ČR	47 662	47 492	46 072	- 170	- 1 420
ministerstvo	218	213	203	- 5	10
ostatní OSS	387	398	392	+ 11	- 6
v tom: - složky HZS ČR celkem	9 737	9 765	9 693	+ 28	- 72
z toho : útvary HZS-kraje	9 398	9 430	9 366	+ 32	- 64
ministerstvo	309	305	298	4	7
ostatní OSS	30	30	29	-	1

Početní stavy a objemy na platy příslušníků jsou od roku 2005, v souladu s požadavky zákona č. 361/2003 Sb., zabezpečeny pro oba bezpečnostní sbory u kapitoly MV zvlášť, a to v limitu P ČR a v limitu HZS. Součástí limitu P ČR jsou početní stavy a prostředky na platy příslušníků jednotlivých 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 školství – SPŠ MV Praha, Brno, Holešov, Jihlava, Pardubice, Praha-Ruzyně a Policejní akademie ČR). Součástí limitu HZS 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 MV Frýdek-Místek).

Rozdíly mezi R2 a R1:

V průběhu roku 2005 došlo u kapitoly MV k celkovému **snížení celoročně přepočtených počtů příslušníků o 136 míst**. V jednotlivých limitech regulace zaměstnanosti se jedná o následující úpravy.

Ve složkách P ČR celkem došlo k celkovému snížení stavů příslušníků o 164 míst, z toho:

- **U útvarů P ČR bylo sníženo celkem 170 míst**, z toho 167 míst bylo sníženo z dočasně neobsazených míst koncem roku společně se snížením limitu prostředků na platy příslušníků k posílení ostatních provozních výdajů P ČR pouze v roce 2005 (**RO MF č. 56**) a 3 místa byla převedena do ostatních OSS k Policejní akademii ČR v důsledku vnitřních organizačních změn v roce 2005 na základě schválení ministra vnitra.
- **V rámci ministerstva je výsledným saldem snížení o 5 míst příslušníků**, kdy došlo na jedné straně navýšení počtů o 2 místa převodem z míst občanských zaměstnanců do příslušníků u Zdravotnického ústavu speciálních služeb MV v rámci odboru ekonomického zabezpečení pro MV (**RO MF č. 10**) a na druhé straně snížení o 7 míst příslušníků u odboru ekonomického zabezpečení pro MV a jejich převedení do příslušníků ostatních OSS k SPŠ MV Praha. Jednalo se o vnitřní organizační změny v roce 2005 schválené ministrem vnitra.
- **V ostatních OSS byly počty příslušníků navýšeny celkem o 11 míst** opět v souvislosti s vnitřními organizačními změnami v roce 2005, v tom 7 míst činil převod z ministerstva k SPŠ MV Praha, 3 místa byla převedena z útvarů P ČR k Policejní akademii ČR a 1 místo představoval převod z kategorie občanských zaměstnanců do příslušníků v rámci SPŠ MV Pardubice (**RO MF č. 26**).

Ve složkách HZS ČR celkem bylo navýšeno v průběhu roku 2005 celkem 28 míst příslušníků, z toho:

- **U HZS krajů se početní stavy příslušníků zvýšily o 32 míst**, kde 17 míst činilo zvýšení na základě usnesení vlády č. 954/2004 - zřízení nové požární stanice v průmyslové zóně Kolín-Ovčáry (**RO MF č. 16**) a 15 míst činila vnitřní organizační změna v roce 2005, kdy došlo k převodu z kategorie občanských zaměstnanců do příslušníků na základě schválení ministra vnitra (**RO MF č. 39**).
- **V rámci ministerstva byla snížena 4 místa příslušníků** vnitřní organizační změnou v roce 2005 v rámci GŘ HZS, kdy na jedné straně bylo realizováno snížení o 14 míst příslušníků a jejich převedení do kategorie občanských zaměstnanců v rámci limitu ústředního orgánu a zároveň navýšení o 10 míst příslušníků převedením z míst občanských zaměstnanců v rámci limitu složek MV, takže zbývající 4 místa příslušníků byla převedena do kategorie občanských zaměstnanců do limitu ústředního orgánu. Tyto změny byly schváleny ministrem vnitra (**RO MF č. 35**).

Rozdíly mezi skutečností a R2 :

Oproti upravenému limitu početních stavů (R2) **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 1 508 míst příslušníků**.

U složek P ČR celkem se jednalo o průměrné **nenaplnění 1 436 míst**, z toho u útvarů P ČR se jednalo o 1 420 míst. Důvodem neplnění početních míst bylo ukončení služebního poměru u řady příslušníků v souvislosti s nevyjasněnou situací ohledně zákona o služebním

poměru a nízká úspěšnost v přijímacích řízeních při doplňování za odcházející příslušníky. V rámci ministerstva nebylo naplněno 10 míst (Inspekce MV 5 míst, Zdravotnický ústav speciálních služeb MV 5 míst) a v rámci ostatních OSS u SPŠ MV 6 míst.

U HZS krajů celkem zůstalo nenaplněno 72 míst, v tom souhrn za čtrnáct OSS krajů činil 64 míst, v rámci ministerstva 7 míst a 1 místo bylo nenaplněno u SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek. Hlavními příčinami neplnění u OSS krajů byly především četnější odchody příslušníků ze služebního poměru oproti roku 2004, zcivilňování příslušnických míst a nesplnění podmínek uchazečů v náročných přijímacích řízeních (kvalifikační požadavky, zdravotní prohlídka, fyzické a především psychologické testy).

3.1.1.1.2 OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI

OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI (včetně vrcholového sportu)	Schválený limit občanských zaměstnanců R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2005	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi plněním a R2
Organizační složky státu celkem	17 310	17 322	16 964	+ 12	- 358
z toho:					
Státní správa celkem	15 626	+ / 15 649	++ / 15 356	+ 23	- 293
v tom: - ústřední orgán	2 402	2 445	2 388	+ 43	- 57
- složky MV	1 575	+ / 1 772	++ / 1 744	+ 197	28
- složky P ČR	11 349	11 147	10 936	- 202	211+ 3
- složky HZS – kraje	300	285	288	- 15	
Ostatní organizační složky státu	1 684	1 673	1 608	- 11	- 65

+ / včetně 206 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

++ / včetně 196 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

Rozdíly mezi R2 a R1:

V průběhu roku 2005 došlo u kapitoly MV k celkovému **navýšení celoročně přepočtených počtů občanských zaměstnanců o 12 míst**. V jednotlivých limitech regulace zaměstnanosti se jedná o následující úpravy.

U ústředního orgánu je v celkovém navýšení 43 míst promítnuto na jedné straně **snížení 26 míst**, v tom 20 míst bylo sníženo delimitacemi zaměstnanců správy údržby objektů do příspěvkového režimu k Zařízení služeb pro MV (**RO MF č. 20 a č. 58**), 3 místa byla vyvedena mimo limity regulace zaměstnanosti (**RO MF č. 21**), 2 místa byla převedena do kategorie příslušníků pro Zdravotnický ústav speciálních služeb MV na základě schválení ministra vnitra (**RO MF č. 10**) a 1 místo bylo převedeno do limitu složek MV k Národnímu archivu (**RO MF č.j.:11/98 103/2005-191**). Na druhé straně došlo k **navýšení o 69 míst**, z toho 40 míst činila delimitace občanských zaměstnanců z limitu složek P ČR do limitu ústředního orgánu k sekci informačních technologií a komunikací MV (**RO MF č.j.:34/37 986/2005-341**), 14 míst bylo navýšeno převedením z míst příslušníků u ústředního orgánu v rámci GR HZS (**RO MF č. 35**), 7 míst bylo převedeno z limitu ostatních OSS od SPŠ MV Praha k odboru ekonomického zabezpečení pro MV v souvislosti s převodem příslušníků z ministerstva (složky P ČR) k SPŠ MV Praha (**RO MF č. 10**), 4 místa byla navýšena delimitací z občanských zaměstnanců z limitu složek P ČR k odboru sportu MV – převod sportovní haly v Ústí nad Labem (**RO MF č. 10**) a 4 místa byla navýšena u odboru archivní a spisové služby MV na základě usnesení vlády č. 1237/2004, kterým se stanovil seznam citlivých činností pro civilní letectví (**RO MF č. 31**).

Ve složkách MV došlo k celkovému navýšení o 197 míst, z toho zvýšení činilo 207 míst, v tom 206 míst bylo přiděleno na zabezpečení činností vrcholového sportu (RO MF č. 3) a 1 místo bylo převedeno z limitu ústředního orgánu k Národnímu archivu (RO MF č.j.:11/98 103/2005-191) a snížení činilo 10 míst, která byla převedena do míst příslušníků ve složkách MV v rámci GR HZS (RO MF č. 35). Pro informaci se uvádí, že početní stavy vedené odborem personálním MV na činnost vrcholového sportu (230 míst) jsou součástí systemizovaných míst kapitoly MV. Mzdově pokryté počty (206 míst) jsou začátkem roku převáděny do kapitoly MV rozpočtovým opatřením MF.

U složek P ČR se do výsledného snížení v počtu 202 míst promítlo na jedné straně celkové snížení 208 míst, z toho 164 míst činilo snížení zaměstnanců úklidu a správy údržby objektů v důsledku delimitací k příspěvkové organizaci Zařízení služeb pro MV (RO MF č. 14, 33 a 47), 40 míst činila delimitace občanských zaměstnanců do limitu ústředního orgánu k sekci informačních technologií a komunikací MV (RO MF č.j.:34/37 986/2005-341) a zbývající 4 místa byla delimitována k odboru sportu MV – převod sportovní haly v Ústí nad Labem (RO MF č. 10). Na druhé straně došlo ke zvýšení o 6 míst, v tom 3 místa byla navýšena na základě usnesení vlády č. 1237/2004, kterým se stanovil seznam citlivých činností pro civilní letectví (RO MF č. 31) a zbývající 3 místa představoval převod v kategorii občanských zaměstnanců z ostatních OSS od Policejní akademie ČR v souvislosti s převodem příslušníků z útvarů P ČR k Policejní akademii ČR (RO MF č. 10).

U HZS krajů bylo sníženo 15 míst občanských zaměstnanců, které byly převedeny v rámci tohoto limitu regulace zaměstnanosti do míst příslušníků na základě schválení ministra vnitra (RO MF č. 39).

U ostatních OSS došlo ke snížení o 11 míst, v tom 7 míst bylo převedeno od SPŠ MV Praha do limitu ústředního orgánu k odboru ekonomického zabezpečení pro MV v souvislosti s převodem příslušníků z limitu ministerstva (složky P ČR) k SPŠ MV Praha (RO MF č. 10), 3 místa představoval převod od Policejní akademie ČR do limitu složek P ČR v souvislosti s převodem příslušníků z útvarů P ČR k Policejní akademii ČR (RO MF č. 10) a zbývající 1 místo činil převod z kategorie občanských zaměstnanců do příslušníků v rámci SPŠ MV Pardubice (RO MF č. 26).

Rozdíly mezi skutečností a R2 :

Oproti upravenému limitu početních stavů (R2) nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 358 míst občanských zaměstnanců. V rezervě ministra vnitra zůstalo nerozepsáno 21 míst občanských zaměstnanců. Tato místa nebyla již rozepsána v souvislosti s realizací snížení počtů pro rok 2006 podle usnesení vlády ze dne 23. června 2003 č. 624 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2003 č. 808.

Nejvyšší nenaplněnost míst občanských zaměstnanců byla vykázána u složek P ČR v počtu 211 míst. V tomto neplnění se promítl dopad průběžné meziroční fluktuace včetně nízké úspěšnosti v obsazení míst za odcházející pracovníky do důchodu (především v Praze), snížení míst podle usnesení vlády ze dne 23. června 2003 č. 624 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2003 č. 808, zrušení míst na ochranné službě v souvislosti se zrušením tří objektů u Správy Jihomoravského kraje a zaměstnávání sezónních pracovníků.

U ústředního orgánu bylo dosaženo nižší plnění o 57 míst, z toho 11 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra. Celkem 44 míst nebylo naplněno u útvarů ministerstva v důsledku nesplnění předpokládaných náborev v průběhu roku. Jednalo se především o sekci informačních technologií a komunikací, odbor ekonomického zabezpečení pro MV, odbor dozoru a kontroly veřejné správy MV, odbor personální MV, odbor archivní a spisové služby MV, odbor mezinárodní spolupráce a evropské integrace MV a odbor bezpečnostní politiky MV. Zbývající 2 místa nebyla naplněna u odboru sportu MV.

U složek MV nebylo naplněno 28 míst (v tom 10 míst u vrcholového sportu). Ze zbývajících 18 míst nebylo 10 míst plněno u OSS archivů, kde se nedařilo výběrovými řízeními zajistit nové zaměstnance s odpovídajícími kvalifikačními předpoklady a dalším důvodem bylo zaměstnávání pracovníků na zkrácený úvazek. Další neplnění 8 míst u GŘ HZS bylo zapříčiněno zejména vysokými nároky na specifickou odbornost u některých funkcí, které se nepodařilo v průběhu roku obsadit.

Ve složkách HZS - kraje byly početní stavy překročeny o 3 místa u ředitelství hl.m.Prahy. Toto překročení bylo pokryto z nenaplněných počtů v limitu složek GŘ HZS.

U ostatních OSS neplnění činilo 65 míst, z toho 10 míst zůstalo nerozepsáno v rezervě ministra vnitra pro Správu uprchlických zařízení MV. Ze zbývajících 55 míst se na neplnění podílela především Správa uprchlických zařízení MV s 31 místem, které se nepodařilo naplnit v důsledku neprodlužování pracovních smluv na dobu určitou a nepřijímáním nových pracovníků. Důvodem tohoto opatření bylo snížení počtů žadatelů o azyl po vstupu ČR do EU (uzavření a omezení provozu některých zařízení) a navrhované změny legislativy (novelizace zákonů č. 325/1999 Sb. o azylu a 326/1999 Sb. o pobytu cizinců), kdy nebyla jasná definitivní podoba sítě azylových zařízení. U Policejní akademie ČR se jednalo o 13 míst, kde obsazení chybějících počtů občanských pracovníků a pedagogického sboru bylo zrealizováno až v průběhu IV. čtvrtletí roku. U SPŠ MV celkem nebylo naplněno 11 míst, z toho u SPŠ MV Brno a Holešov po 4 místech a u SPŠ MV Praha – Hrdlořezy 3 místa. U těchto útvarů se nepodařilo zajistit za odcházející pracovníky a pracovnice na mateřské dovolené nové zaměstnance s odpovídající kvalifikací.

3.1.1.2 Čerpání platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci

Rozpis závazného ukazatele objemu platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci byl schváleným rozpočtem stanoven ve výši **25 562 720 tis. Kč**, **upravený rozpočet činil 23 947 924 tis. Kč**.

Přehled o plnění rozpočtu v oblasti platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci kapitoly MV znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

PLATY A OPPP	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2005	Rozdíl mezi skutečností a R2
Organizační složky státu celkem	25 562 720	23 947 924	23 220 064	- 727 860
z toho:				
Státní správa celkem	25 198 977	23 588 013	22 862 679	- 725 334
v tom: - ústřední orgán	735 818	749 144	741 096	- 8 048
- složky MV	366 437	425 416	425 803	+ 387
- složky P ČR	20 227 888	18 580 996	18 138 429	- 442 567
- složky HZS – kraje	3 868 834	3 832 457	3 557 351	- 275 106
Ostatní organizační složky státu	363 743	359 911	357 385	- 2 526

Detailní popis vázaných a účelových prostředků ve sloupcích schválený a upravený rozpočet je zpracován v níže uvedených pasážích.

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 **25 037 084 tis. Kč**, **upravený rozpočet činil 23 423 133 tis. Kč**, skutečné čerpání činilo **22 708 904 tis. Kč**.

Čerpání těchto výdajů za rok 2005 znázorňuje přiložená tabulka:

v tis. Kč

CELKEM ZAMĚSTNANCI	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2005	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi skutečností a R2
Organizační složky státu celkem	25 037 084	23 423 133	22 708 904	- 1 613 951	- 714 229
z toho:					
Státní správa celkem	24 684 758	23 075 129	22 360 778	- 1 609 629	- 714 351
v tom: - ústřední orgán	713 312	726 550	725 559	+ 13 238	- 991
- složky MV	357 965	414 479	414 298	+ 56 514	- 181
- složky P ČR	19 860 939	18 216 967	17 777 232	- 1 643 972	- 439 735
- složky HZS - kraje	3 752 542	3 717 133	3 443 689	- 35 409	- 273 444
Ostatní organizační složky státu	352 326	348 004	348 126	- 4 322	+ 122

V tabulce ve sloupci schválený rozpočet jsou obsaženy prostředky v platech příslušníků v celkovém objemu 1 883 036 tis. Kč původně určené na realizaci zákona č. 361/2003 Sb., které byly vázány na základě usnesení vlády ze dne 23. března 2005 č. 339.

Ve sloupcích upravený rozpočet a skutečnost za rok 2005 jsou zahrnuty účelové finanční prostředky na zabezpečení vrcholového sportu, na leteckou a hasičskou službu, na zajištění úkolů z usnesení vlády č. 1237/2004 a č. 954/2005. Ve sloupci upravený rozpočet je dále obsaženo celkem 282 965 tis. Kč na platech příslušníků (prostředky původně určené na realizaci zákona č. 361/2003 Sb.), z toho zůstatek z trvale vázané částky na platech příslušníků činí 188 075 tis. Kč a 94 890 tis. Kč jsou prostředky, které byly převedeny do rezervního fondu pro použití v roce 2006 mimo oblast prostředků na platy k zabezpečení resortního utajeného spojení kapitoly MV.

Původně přidělený rozpočet kapitoly MV (R1) na platy zaměstnanců byl v průběhu roku **snížen (R2) v celkové částce 1 613 951 tis. Kč**. V tomto objemu se především odráží **snížení** z vázaných prostředků z platů příslušníků v částce 1 600 071 tis. Kč, snížení platů příslušníků o 55 000 tis. Kč v limitu složek P ČR v důsledku dočasně neobsazených systemizovaných míst k posílení ostatních provozních výdajů P ČR pouze v roce 2005 a snížení o 26 841 tis. Kč na platech občanských zaměstnanců v souvislosti s delimitacemi zaměstnanců úklidu a správy údržby objektů z rozpočtového do příspěvkového režimu k Zařízení služeb pro MV. Současně se promítá **navýšení** platů občanských zaměstnanců na zabezpečení činnosti vrcholového sportu v objemu 57 837 tis. Kč.

Upravený rozpočet objemu prostředků na platy u obou kategorií zaměstnanců (R2) byl v roce 2005 nedočerpan v částce 714 229 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání mimorozpočtových prostředků v platech obou kategorií zaměstnanců ve výši 13 758 tis. Kč, z toho v platech příslušníků u HZS krajů v objemu 13 216 tis. Kč a na platech občanských zaměstnanců (SPŠ MV Brno, SPŠ MV Pardubice, SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek a Správa uprchlických zařízení MV) v objemu 542 tis. Kč. Celkem tedy bylo na platech u obou kategorií zaměstnanců v roce 2005 nevyčerpano 727 987 tis. Kč.

Nevyčerpaný objem 727 987 tis. Kč obsahuje trvale vázanou částku na platech příslušníků v částce 188 075 tis. Kč, převedené prostředky do rezervního fondu ve výši 539 899 tis. Kč a 13 tis. Kč skutečně nečerpaných prostředků ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na platy obou kategorií zaměstnanců.

Podrobný komentář týkající se rozpočtu, čerpání prostředků na platech příslušníků a občanských zaměstnanců (včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů a převodů do rezervního fondu) je zpracován v následujících pasážích.

3.1.1.3.1 PROSTŘEDKY NA PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

Na platy příslušníků byla na rok 2005 přidělena částka ve výši 21 230 529 tis. Kč pro 58 004 příslušníků. Poslední upravený rozpočet byl stanoven v objemu 19 587 261 tis. Kč pro 57 868 příslušníků. V roce 2005 bylo celkem vyčerpáno 18 878 697 tis. Kč pro 56 360 příslušníků s průměrným platem 27 914,- Kč.

Přehled limitů, čerpání a rozdílů na platech příslušníků podle limitů regulace zaměstnanosti (včetně účelových prostředků) je znázorněn v níže uvedené tabulce:

v tis. Kč

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený rozpočet 2005 R1	Upravený rozpočet 2005 R2	Skutečnost za rok 2005	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi skutečností a R2
Organizační složky státu celkem	21 230 529	19 587 261	18 878 697	- 1 643 268	- 708 564
toho:					
Státní správa celkem	21 230 529	19 587 261	18 878 697	- 1 643 268	- 708 564
v tom: - ústřední orgán	-	-	-	-	-
- složky MV	-	-	-	-	-
- složky P ČR	17 544 077	15 931 822	15 493 008	- 1 612 255	- 438 814
- složky HZS - kraje	3 686 452	3 655 439	3 385 689	- 31 013	- 269 750
Ostatní organizační složky státu	-	-	-	-	-

V objemu mzdových prostředků (R1) byly v oblasti platů příslušníků vázány prostředky v celkové výši 1 883 036 tis. Kč (v tom 1 559 754 tis. Kč u P ČR a 323 282 tis. Kč u HZS ČR) původně určené na realizaci zákona č. 361/2003 Sb. v roce 2005. V průběhu roku 2005 byla, se souhlasem Ministerstva financí, na základě předchozího souhlasu vlády ČR, z takto vázaných prostředků provedena rozpočtová opatření, kterými byl převeden mimo oblast mzdových prostředků celkový objem 1 600 071 tis. Kč, k němuž byly zapojeny i související výdaje (povinné pojistné a převody FKSP). Jednalo se o převody do státního rozpočtu republiky (pokrytí dávek sociální péče krajů a posílení rozpočtu obce Šlapanice), převody do oblasti provozních výdajů P ČR, dále o převody na pokrytí výdajů v oblasti dávek důchodového pojištění, výdajů na odškodnění obětí okupace a rovněž pokrytí výdajů některých dalších rozpočtově nezajištěných potřeb resortu MV.

V upraveném rozpočtu jsou obsaženy účelové prostředky na leteckou a hasičskou službu, na zajištění úkolů z usnesení vlády č. 954/2004 a rovněž objem 282 965 tis. Kč (zbytek z původně určených prostředků na realizaci zákona č. 361/2003 Sb. v roce 2005), z nichž částka 188 075 tis. Kč zůstala v roce 2005 nepoužita a trvale vázána na platech příslušníků a částka 94 890 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu a v roce 2006 bude použita mimo oblast prostředků na platy k zabezpečení resortního utajeného spojení.

Celkem za kapitolu MV bylo ve vztahu k upravenému rozpočtu nedočerpáno v prostředcích na platy příslušníků 708 564 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání v souvislosti s použitím mimorozpočtových prostředků u HZS krajů v částce 13 216 tis. Kč (příspěvek podle § 45, odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech), tzn., že celkem nebyl na platech příslušníků vyčerpán objem ve výši 721 780 tis. Kč. Tento objem obsahuje trvale vázanou částku na platech příslušníků v částce 188 075 tis. Kč, převedené prostředky do rezervního fondu ve výši 533 699 tis. Kč a 6 tis. Kč skutečně nečerpaných prostředků ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na platy příslušníků.

ROZBOR POUŽITELNÝCH OBJEMŮ NA PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ V ROCE 2005

Schválený i upravený rozpočet v dosud uvedených tabulkách je z hlediska použitelnosti do platů příslušníků a srovnatelnosti rozpočtu a výdajů pouze fiktivní. Bez vázaných prostředků ve výši 1 883 036 tis. Kč byla na platy příslušníků pro rok 2005 skutečně přidělena částka ve výši 19 347 493 tis. Kč pro 58 004 příslušníků. Poslední upravený rozpočet (uvedeno včetně účelových prostředků na leteckou a hasičskou službu a na zajištění úkolů z usnesení vlády č. 954/2004 a bez částky 282 965 tis. Kč) byl stanoven v objemu 19 304 296 tis. Kč pro 57 868 příslušníků. V roce 2005 bylo celkem vyčerpáno 18 878 697 tis. Kč pro 56 360 příslušníků s průměrným platem 27 914,-Kč.

Následující tabulka uvádí skutečně použitelný objem prostředků na platy příslušníků (R1) včetně změn v průběhu roku a účelových prostředků (R2) a dosaženého čerpání v roce 2005 (včetně účelových prostředků a mimorozpočtových prostředků u HZS krajů).

v tis. Kč

PŘÍSLUŠNÍCI - z použitelných objemů	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet +/ R2	Skutečnost za rok + + / 2005	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi skutečností a R2
Organizační složky státu celkem	19 347 493	19 304 296	18 878 697	- 43 197	- 425 599
Z toho:					
Státní správa celkem	19 347 493	19 304 296	18 878 697	- 43 197	- 425 599
v tom: - složky P ČR celkem	15 984 323	15 931 822	15 493 008	- 52 501	- 438 814
z toho : útvary P ČR	15 746 341	15 692 162	15 254 669	- 54 179	- 437 493
ministerstvo	94 136	91 797	90 480	- 2 339	- 1 317
ostatní OSS	143 846	147 863	147 859	+ 4 017	- 4
v tom: - složky HZS ČR	3 363 170	3 372 474	3 385 689	+ 9 304	+ 13 215
celkem	3 242 873	3 253 135	3 266 351	+ 10 262	+ 13 216
z toho : útvary HZS-kraje	110 106	109 148	109 148	- 958	-
ministerstvo	10 191	10 191	10 190	-	- 1
ostatní OSS					

+ / účelové prostředky celkem 7 678 tis. Kč, v tom, letecká služba 1 700 tis. Kč, letecká hasičská služba 112 tis. Kč a usnesení vlády č. 954/2004 (zřízení nové požární stanice Kolín-Ovčáry) 5 866 tis. Kč,

+ + / účelové prostředky celkem 7 678 tis. Kč, v tom, letecká služba 1 700 tis. Kč, letecká hasičská služba 112 tis. Kč a usnesení vlády č. 954/2004 (zřízení nové požární stanice Kolín-Ovčáry) 5 866 tis. Kč.

Početní stavy a objemy na platy příslušníků jsou od roku 2005, v souladu s požadavky zákona č. 361/2003 Sb., zabezpečovány pro oba bezpečnostní sbory u kapitoly MV zvlášť, a to v limitu P ČR a v limitu HZS. Součástí limitu P ČR jsou početní stavy a prostředky na platy příslušníků jednotlivých 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 školství – SPŠ MV Praha, Brno, Holešov, Jihlava, Pardubice, Praha-Ruzyně a Policejní akademie ČR). Součástí limitu HZS 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 MV Frýdek-Místek).

Rozdíl mezi R2 a R1:

Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo **v průběhu roku** v objemech **na platech příslušníků k celkovému snížení o 43 197 tis. Kč.**

V jednotlivých limitech regulace zaměstnanosti byla v průběhu roku 2005 realizována následující rozpočtová opatření:

Ve složkách P ČR celkem došlo ke snížení platů příslušníků o 52 501 tis. Kč, z toho:

- **U útvarů P ČR** bylo **sníženo celkem 54 179 tis. Kč.** Tato částka je výsledným saldem následujících úprav rozpočtu (navýšení a snížení) v průběhu roku :
 - navýšení o 1 700 tis. Kč z kapitoly Ministerstva zdravotnictví na leteckou službu (RO MF č. 31),
 - navýšení o 112 tis. Kč z kapitoly Ministerstva zemědělství na leteckou hasičskou službu (RO MF č. 31),
 - snížení o 991 tis. Kč a převedení do platů příslušníků v ostatních OSS k Policejní akademii ČR v důsledku vnitřní organizační změny v roce 2005,
 - snížení limitu prostředků na platy příslušníků o 55 000 tis. Kč k posílení ostatních provozních výdajů P ČR pouze v roce 2005 společně se snížením 167 míst z dočasně neobsazených míst příslušníků (RO MF č. 56).
- **V rámci ministerstva** je výsledným saldem **snížení o 2 339 tis. Kč** v souvislosti s realizací vnitřních organizačních změn, kdy na jedné straně došlo k navýšení platů příslušníků o 596 tis. Kč u Zdravotnického ústavu speciálních služeb MV převodem z platů občanských zaměstnanců v rámci odboru ekonomického zabezpečení pro MV (RO MF č. 10) a na druhé straně ke snížení o 2 935 tis. Kč u odboru ekonomického zabezpečení pro MV a převedení částky 2 564 tis. Kč do příslušníků ostatních OSS k SPŠ MV Praha a 371 tis. Kč k Policejní akademii ČR.
- **V ostatních OSS** byly platy příslušníků **navýšeny celkem o 4 017 tis. Kč** opět v souvislosti s vnitřními organizačními změnami v roce 2005, 2 564 tis. Kč činil převod z ministerstva k SPŠ MV Praha, 1 362 tis. Kč bylo převedeno k Policejní akademii ČR (z toho 991 tis. Kč z P ČR a 371 tis. Kč z ministerstva) a zbývajících 91 tis. Kč představoval převod z kategorie občanských zaměstnanců do příslušníků v rámci SPŠ MV Pardubice (RO MF č. 26).

Ve složkách HZS ČR celkem byly platy příslušníků navýšeny v průběhu roku 2005 o 9 304 tis. Kč, z toho:

- **U HZS krajů** se platy příslušníků **zvýšily o 10 262 tis. Kč**, v tom 5 866 tis. Kč činilo zvýšení na základě usnesení vlády č. 954/2004 - zřízení nové požární stanice v průmyslové zóně Kolín-Ovčáry (RO MF č. 16) a 4 396 tis. Kč činila vnitřní organizační změna v roce 2005, kdy došlo k převodu z kategorie občanských zaměstnanců do příslušníků z důvodu přiblížení dosahovaných početních stavů ve vztahu ke schválenému organizačnímu řádu HZS krajů pro rok 2005 (RO MF č. 39).
- **V rámci ministerstva** došlo ke **snížení o 958 tis. Kč**, což představuje výsledné saldo vnitřní organizační změny v roce 2005 v rámci GŘ HZS, kdy vzájemnými přesuny mezi oběma kategoriemi zaměstnanců došlo k převodu výše uvedené částky do platů občanských zaměstnanců do limitu ústředního orgánu (RO MF č. 35).

Rozdíl mezi skutečností a R2:

Celkem za kapitolu MV bylo ve vztahu k upravenému rozpočtu nedočerpáno v prostředcích na platy příslušníků 425 599 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání v souvislosti s použitím mimorozpočtových prostředků u HZS krajů (příspěvek podle § 45, odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech) v částce 13 216 tis. Kč. **Celkem tedy nebyl na platech příslušníků vyčerpán objem ve výši 438 815 tis. Kč** (bez trvale vázaných 188 075 tis. Kč na platech příslušníků a bez částky 94 890 tis. Kč v platech příslušníků, která byla převedena do rezervního fondu na resortní utajené spojení pro rok 2006). Z tohoto objemu byla do rezervního fondu převedena částka 438 809 tis. Kč. Zbývajících 6 tis. Kč zůstalo skutečně nedočerpáno ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na platy příslušníků. Zdůvodnění podle jednotlivých limitů regulace zaměstnanosti je následující:

Ve složkách P ČR celkem nebyl dočerpán na platech příslušníků objem ve výši 438 814 tis. Kč, do rezervního fondu bylo převedeno 438 809 tis. Kč, z toho :

- **U útvarů P ČR** nebylo vyčerpáno 437 493 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 437 489 tis. Kč, zbývajících 4 tis. Kč zůstaly skutečně nedočerpány ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na platy příslušníků. Důvodem nečerpání na platech příslušníků je neplnění 1 420 míst příslušníků v roce 2005.
- **V rámci ministerstva** nebyl dočerpán objem ve výši 1 317 tis. Kč především v souvislosti s neplněním 10 míst příslušníků u Inspekce MV a Zdravotnického ústavu speciálních služeb MV. Do rezervního fondu bylo převedena částka 1 317 tis. Kč.
- **V ostatních OSS** nebyly vyčerpány 4 tis. Kč. Do rezervního fondu byly převedeny 3 tis. Kč a 1 tis. Kč zůstal skutečně nedočerpán.

Ve složkách HZS ČR byly platy příslušníků přečerpány celkem o 13 215 tis. Kč, z toho:

- **U HZS krajů** došlo k přečerpání o 13 216 tis. Kč v souvislosti s použitím mimorozpočtových prostředků (příspěvek podle § 45, odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech).
- **V rámci ministerstva** byl přidělený objem plně vyčerpán.
- **V ostatních OSS** – SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek nebyl dočerpán 1 tis. Kč.

Plánovaný průměrný plat příslušníků v kapitole MV na rok 2005 činil 30 502,- Kč pro 58 004 příslušníků. Takto stanovený průměrný plat na rok 2005 je z pohledu srovnatelnosti údajů pouze fiktivní, neboť **v tomto průměrném platu je navíc obsažen podíl 2 706,- Kč, který odpovídá vázanému objemu na platech příslušníků v částce 1 883 036 tis. Kč. Bez vázaného objemu byla na platy příslušníků pro rok 2005 skutečně přidělena částka ve výši 19 347 493 tis. Kč pro 58 004 příslušníků, což představuje skutečně použitelný plánovaný průměrný plat příslušníků obou bezpečnostních sborů celkem ve výši 27 796,- Kč.**

ROZBOR PRŮMĚRNÝCH PLATŮ Z POUŽITELNÝCH OBJEMŮ PŘÍSLUŠNÍKŮ
V ROCE 2005

Následující tabulka uvádí skutečně plánovaný průměrný plat příslušníků (R1) včetně změn v průběhu roku (R2) a dosažený průměrný plat v roce 2005.

v Kč

PŘÍSLUŠNÍCI - z použitelných objemů	Plánovaný průměrný plat R1	Upravený průměrný plat R2 +/-	Dosažený průměrný plat za rok 2005 +/-	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl dosažený a upravený průměrný plat (R2)
Organizační složky státu celkem	27 796	27 799	27 914	+ 3	+ 115
Z toho:					
Státní správa celkem	27 796	27 799	27 914	+3	+ 115
v tom: - složky P ČR celkem	27 597	27 600	27 666	+3	+ 66
z toho : útvary P ČR	27 531	27 535	27 592	+4	+ 57
ministerstvo	35 985	35 914	37 143	- 71	+ 1 229
ostatní OSS	30 975	30 960	31 433	- 15	+ 473
v tom: - složky HZS ČR celkem	28 783	28 780	29 108	- 3	+ 328
z toho : útvary HZS-kraje	28 755	28 748	29 062	-7	+ 314
ministerstvo	29 694	29 822	30 522	+ 128	+ 700
ostatní OSS	28 308	28 308	29 282	-	+ 974

+/- včetně účelových prostředků

++/- včetně účelových prostředků a čerpání mimorozpočtových prostředků u HZS – krajů.

Plánovaný průměrný plat na rok 2005 v rámci limitu složek P ČR je nejvyšší u příslušníků v ministerstvu a u ostatních OSS vzhledem k vysoké průměrné platové třídě. V ministerstvu se jedná o příslušníky s vysokou odbornou kvalifikací především u útvaru Inspekce ministra vnitra a v ostatních OSS o příslušníky – pedagogy Středních policejních škol MV a Policejní akademie ČR.

Obdobná tendence vyššího průměrného platu je i v limitu složek HZS u ministerstva v ústředním orgánu, kde jsou zařazeni především příslušníci vrcholového managementu hasičského záchranného sboru.

Rozdíl mezi R2 a R1:

Poslední **upravený průměrný plat** příslušníků kapitoly MV se **proti** původně **plánovanému** nepatrně **zvýšil o 3,- Kč**.

Ke snížení plánovaného průměrného platu **v limitu složek P ČR celkem** došlo u příslušníků vyslaných k ministerstvu a do ostatních OSS v souvislosti s převody nižších průměrných platů z kategorie občanských zaměstnanců do příslušníků.

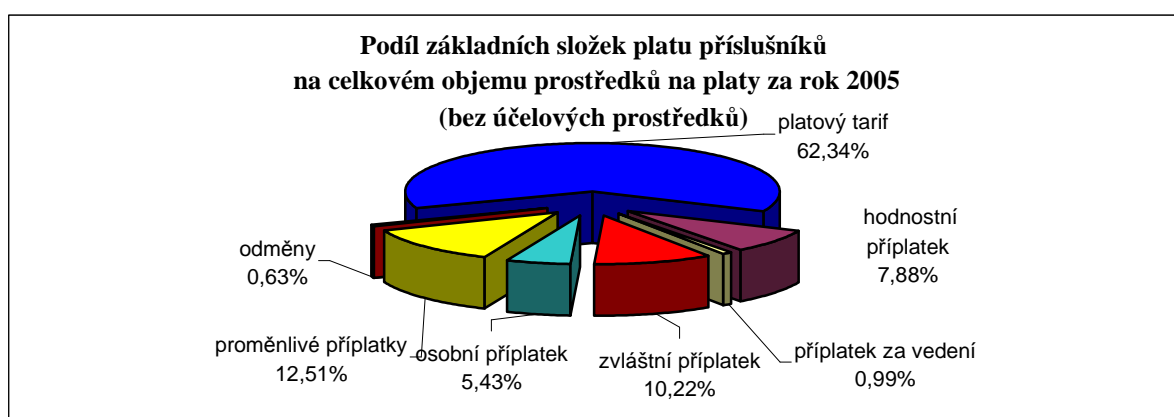
U HZS ČR celkem v ministerstvu se do zvýšeného upraveného průměrného platu promítl převod počtů a objemů z příslušníků do občanských zaměstnanců v ústředním orgánu v rámci GR HZS.

Dosažený průměrný plat příslušníků kapitoly MV celkem se **proti upravenému zvýšil o 115,- Kč**. V tomto zvýšení se vedle zvýšení o účelové prostředky a mimorozpočtové prostředky promítlo zejména částečné **použití prostředků na platy z nenaplněných míst příslušníků** (oproti předpokládanému stavu v roce 2005) **na vyplacení jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn příslušníkům** v závěru roku. Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2005 činil 119 735 tis. Kč, což představuje cca 0,63 % z vyčerpaných objemů prostředků na platy příslušníků, nebo 177,- Kč měsíční odměny na jednoho příslušníka.

Nejvyšší podíl z hlediska objemu čerpání těchto výdajů byl v limitu složek HZS krajů celkem v částce 86 459 tis. Kč. V limitu složek P ČR celkem se jednalo o objem 33 276 tis. Kč. **Výše vyplacené průměrné měsíční odměny na jednoho příslušníka činila u složek HZS krajů celkem 743,- Kč u složek P ČR celkem 59,- Kč.**

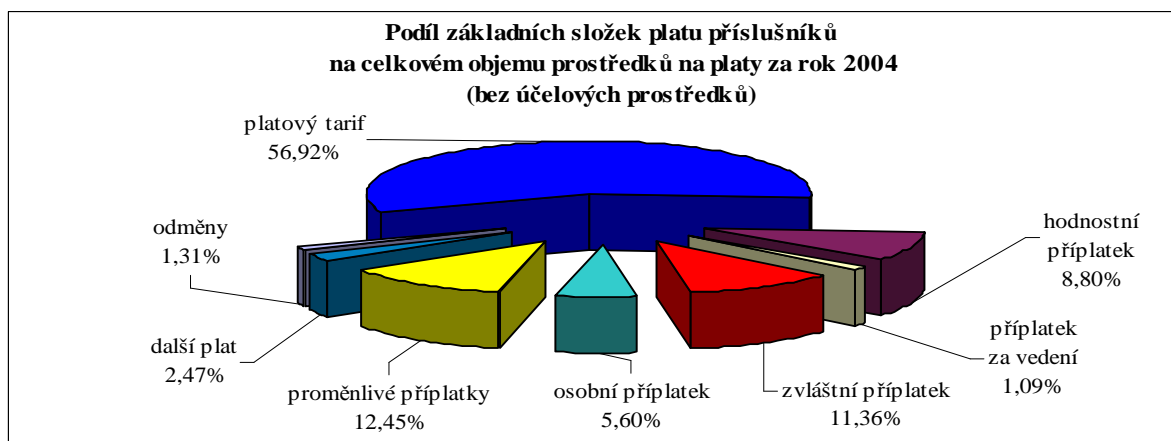
Pro informaci se uvádí, že **podle skutečného čerpání prostředků na platy příslušníků bez účelových prostředků** (tj. bez čerpání prostředků na leteckou a hasičskou službu (1 812 tis. Kč) a na zajištění úkolů z usnesení vlády č. 954/2005 (5 866 tis. Kč) v částce 18 871 019 tis. Kč ve vztahu ke skutečně dosaženým stavům příslušníků za rok 2005 v počtu 56 360 míst byl **dosažen průměrný plat bez účelových prostředků ve výši 27 903,- Kč. To znamená, že účelové prostředky zvýšily průměrný plat o 11,- Kč na 27 914,- Kč.**

Pro názornost je předloženo grafické rozložení sledovaných složek platu příslušníků v roce 2005 ve výši 27 903,- Kč (bez účelových prostředků):



+/ proměnlivými příplatky jsou: odměna za pracovní pohotovost, plat a příplatek za práci přesčas, ve svátek, příplatek za práci v noci, za práci v sobotu a neděli a za dělenou směnu.

V porovnání průměrných platů s rokem 2004 došlo v roce 2005 k nárůstu na tarifních platech (zvýšení o 3 250,- Kč) a proměnlivých příplatcích (zvýšení o 398,- Kč). Tarifní platy se zvýšily oproti roku 2004 v souvislosti se zavedením přílohy č. 5 nařízení vlády ČR č. 330/2003 Sb. platné pro rok 2005. Dopad zvýšení tarifních platů se promítl i do proměnlivých příplatků.



3.1.1.3.2 PROSTŘEDKY NA PLATY OBČANSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

Na platy občanských zaměstnanců byla na rok 2005 přidělena částka ve výši **3 806 555 tis. Kč** pro **17 310 zaměstnanců**. Upravený rozpočet (uvedeno včetně účelových prostředků na zabezpečení usnesení vlády č. 1237/2004 - seznam citlivých leteckých činností, vrcholového sportu a letecké služby) byl stanoven v objemu **3 835 872 tis. Kč** pro 17 322 občanských zaměstnanců. V roce 2005 bylo dosaženými přepočtenými počty 16 964 občanských zaměstnanců vyčerpáno celkem **3 830 207 tis. Kč** s průměrným platem 18 815,- Kč.

Přehled limitů, čerpání a rozdílů na platech občanských zaměstnanců podle limitů regulace zaměstnanosti (včetně účelových prostředků a čerpání mimorozpočtových prostředků) je znázorněn v níže uvedené tabulce:

v tis. Kč

OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet +/R2	Skutečnost za rok 2005 ++/	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi skutečností a R2
Organizační složky státu celkem	3 806 555	3 835 872	3 830 207	+ 29 317	- 5 665
z toho:					
Státní správa celkem	3 454 229	3 487 868	3 482 081	+ 33 639	- 5 787
v tom: - ústřední orgán	713 312	726 550	725 559	+ 13 238	- 991
- složky MV	357 965	414 479	414 298	+ 56 514	- 181
- složky P ČR	2 316 862	2 285 145	2 284 224	- 31 717	- 921
- složky HZS – kraje	66 090	61 694	58 000	- 4 396	-3 694
Ostatní organizační složky státu	352 326	348 004	348 126	- 4 322	+122

+/- účelové prostředky celkem 61 078 tis. Kč, v tom vrcholový sport 57 837 tis. Kč, letecká služba 1 150 tis. Kč a usnesení vlády č. 1237/2004 (stanovení seznamu citlivých leteckých činností) 2 091 tis. Kč,

+/- účelové prostředky celkem 60 605 tis. Kč, v tom vrcholový sport 57 836 tis. Kč, letecká služba 1 150 tis. Kč a usnesení vlády č. 1237/2004 (stanovení seznamu citlivých leteckých činností) 1 619 tis. Kč.

Rozdíl mezi R2 a R1:

Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech občanských zaměstnanců ke zvýšení o **29 317 tis. Kč**. V jednotlivých limitech regulace zaměstnanosti se jednalo o následující rozpočtová opatření.

Ústřední orgán: celkem navýšení o 13 238 tis. Kč, z toho:

- navýšení o 11 230 tis. Kč v souvislosti s delimitací činností ze složek P ČR k sekci informačních technologií a komunikací MV (**RO MF** č.j.: 34/37986/2005-341),
- navýšení o 4 318 tis. Kč převodem z limitu složek MV z platů občanských zaměstnanců (3 360 tis. Kč) a z limitu HZS z platů příslušníků (958 tis. Kč) v souvislosti s optimalizací rozpočtovaných početních míst ve vztahu ke schválené systemizaci míst na rok 2005 v rámci GR HZS (**RO MF č. 35**),
- navýšení o 1 626 tis. Kč převodem z limitu ostatních OSS od SPŠ MV Praha z platů občanských zaměstnanců k odboru ekonomického zabezpečení pro MV v souvislosti s převodem příslušníků z ministerstva z odboru ekonomického zabezpečení pro MV (složky P ČR) k SPŠ MV Praha (**RO MF č. 10**),

- navýšení o 1 195 tis. Kč u odboru archivní a spisové služby MV na základě usnesení vlády č. 1237/2004, kterým se stanovil seznam citlivých činností pro civilní letectví (**RO MF č. 31**),
- navýšení o 854 tis. Kč z limitu složek P ČR – převod sportovní haly od Správy Severočeského kraje P ČR k odboru sportu MV včetně provozního zabezpečení občanskými zaměstnanci (**RO MF č. 10**),
- snížení o 4 447 tis. Kč delimitacemi zaměstnanců správy údržby objektů do příspěvkového režimu k Zařízení služeb pro MV (**RO MF č. 20 a č. 58**),
- snížení o 795 tis. Kč vyvedením mimo limity regulace zaměstnanosti (**RO MF č. 21**),
- snížení o 596 tis. Kč a převedení tohoto objemu do platů příslušníků pro Zdravotnický ústav speciálních služeb MV v rámci odboru ekonomického zabezpečení pro MV (**RO MF č. 10**),
- snížení o 147 tis. Kč v souvislosti s převedením zaměstnance z odboru ekonomického zabezpečení pro MV do limitu složek MV k Národnímu archivu (**RO MF č.j.:11/98 103/2005-191**).

Složky MV: celkem navýšení o 56 514 tis. Kč, z toho:

- navýšení o 57 837 tis. Kč v souvislosti s přidělením prostředků z kapitoly MŠMT na zabezpečení vrcholového sportu (**RO MF č. 3**),
- navýšení o 1 890 tis. Kč z limitu ostatních OSS na optimalizaci zejména proměnlivých složek platů občanských zaměstnanců u OSS - archivů pouze v roce 2005 (**RO MF č. 62**),
- navýšení o 147 tis. Kč v souvislosti s převedením zaměstnance z odboru ekonomického zabezpečení pro MV z limitu ústředního orgánu k Národnímu archivu (**RO MF č.j.:11/98 103/2005-191**),
- snížení o 3 360 tis. Kč převedením do limitu ústředního orgánu do platů občanských zaměstnanců v souvislosti s optimalizací rozpočtovaných početních míst ve vztahu ke schválené systemizaci míst na rok 2005 v rámci GŘ HZS (**RO MF č. 35**).

Složky P ČR: celkem snížení o 31 717 tis. Kč, z toho:

- snížení o 22 394 tis. Kč delimitacemi zaměstnanců úklidu a správy údržby objektů do příspěvkového režimu k Zařízení služeb pro MV (**RO MF č. 14, č. 47 a č. 33**),
- snížení o 11 230 tis. Kč v souvislosti s delimitací činností ze složek P ČR do limitu ústředního orgánu k sekci informačních technologií a komunikací MV (**RO MF č.j.: 34/37986/2005-341**),
- snížení o 854 tis. Kč – převod sportovní haly od Správy Severočeského kraje P ČR k odboru sportu MV včetně provozního zabezpečení občanskými zaměstnanci (**RO MF č. 10**),
- navýšení o 1 150 tis. Kč z kapitoly Ministerstva zdravotnictví na zabezpečení letecké služby (**RO MF č. 31**),
- navýšení o 896 tis. Kč na základě usnesení vlády č. 1237/2004, kterým se stanovil seznam citlivých činností pro civilní letectví (**RO MF č. 31**),
- navýšení o 715 tis. Kč převodem z limitu ostatních OSS od Policejní akademie ČR z platů občanských zaměstnanců v souvislosti s převodem příslušníků z útvarů P ČR k Policejní akademii ČR (**RO MF č. 10**).

Složky HZS - kraje: celkem snížení o 4 396 tis. Kč, v tom:

- snížení o 4 396 tis. Kč a převedení do platů příslušníků z důvodu přiblížení dosahovaných početních stavů ve vztahu ke schválenému organizačnímu řádu HZS krajů pro rok 2005 (RO MF č. 39).

Ostatní OSS: celkem snížení o 4 322 tis. Kč, v tom:

- snížení o 1 890 tis. Kč a převedení do limitu složek MV na optimalizaci zejména proměnlivých složek platů občanských zaměstnanců u OSS - archivů pouze v roce 2005 (RO MF č. 62),
- snížení o 1 626 tis. Kč u SPŠ MV Praha a převedení do limitu ústředního orgánu do platů občanských zaměstnanců k odboru ekonomického zabezpečení pro MV v souvislosti s převodem příslušníků z ministerstva z odboru ekonomického zabezpečení pro MV (RO MF č. 10),
- snížení o 715 tis. Kč u Policejní akademie ČR a převedení do limitu složek P ČR do platů občanských zaměstnanců v souvislosti s převodem příslušníků z útvarů P ČR k Policejní akademii ČR (RO MF č. 10),
- snížení o 91 tis. Kč a převedení do platů příslušníků do složek P ČR v rámci SPŠ MV Pardubice (RO MF č. 26).

Rozdíl mezi skutečností a R2:

Na platech občanských zaměstnanců v závěru roku zůstalo z upraveného rozpočtu nedočerpáno celkem 5 665 tis. Kč (v tom 473 tis. Kč tvořily účelové prostředky). V tomto objemu je zahrnuto čerpání v souvislosti s použitím mimorozpočtových prostředků v částce 542 tis. Kč. **Celkem tedy nebyl na platech občanských zaměstnanců vyčerpán objem ve výši 6 207 tis. Kč.** Z tohoto objemu byla do rezervního fondu převedena částka 6 200 tis. Kč (v tom 471 tis. Kč byly nečerpané účelové prostředky). Zbývajících 7 tis. Kč zůstalo skutečně nedočerpáno ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na platy občanských zaměstnanců (v tom 2 tis. Kč účelové prostředky). Zdůvodnění podle jednotlivých limitů regulace zaměstnanosti je následující:

U ústředního orgánu nebyl čerpán objem ve výši 991 tis. Kč. Nejvyšší podíl nečerpání byl vykázán u GŘ HZS ve výši 989 tis. Kč z důvodu zvýšené nemocnosti pracovníků v průběhu roku. Do rezervního fondu byla převedena částka 990 tis. Kč. Zbývajících 1 tis. Kč zůstal skutečně nečerpan u odboru sportu MV.

U složek MV nebylo vyčerpáno 181 tis. Kč (v tom 1 tis. Kč činilo nečerpání účelových prostředků na činnost vrcholového sportu). Nejvyšší objem 179 tis. Kč nebyl čerpán u Národního archivu, kde se jednalo o část objemu uspořené prostředků na platy z nenaplněných míst včetně úspory na tarifních platech. Do rezervního fondu byla převedena částka 179 tis. Kč. Zbývajících 2 tis. Kč zůstaly skutečně nečerpané (SOA Zámorsk 1 tis. Kč a odbor sportu MV v účelových prostředcích na vrcholový sport 1 tis. Kč).

Ve složkách P ČR činilo nečerpání 921 tis. Kč. V této částce je obsaženo nedočerpání 472 tis. Kč v oblasti účelových prostředků přidělených na základě usnesení vlády č. 1237/2004 (stanovení seznamu citlivých leteckých činností) a dále nečerpání 449 tis. Kč v běžných prostředcích na platy občanských zaměstnanců vykázané u služby cizinecké a pohraniční policie v souvislosti s přijímáním nových pracovníků s nižšími průměrnými platy a s vyšší nemocností v závěru roku. Do rezervního fondu byla převedena částka 920 tis. Kč (v tom 471 tis. Kč tvořily účelové prostředky). Zbývajících 1 tis. Kč zůstal skutečně nečerpan v účelových prostředcích.

Ve složkách HZS - krajích nebyl přidělený rozpočet na platy občanských zaměstnanců vyčerpán v objemu 3 694 tis. Kč a tato částka byla převedena do rezervního

fondů. Na nedočerpání objemu platů mělo především vliv zařazení stávajících a nových zaměstnanců v nízkých platových třídách a zvýšená nemocnost v průběhu roku.

U **ostatních OSS** došlo k přečerpání o 122 tis. Kč v souvislosti s použitím mimorozpočtových prostředků ve výši 542 tis. Kč, takže **nečerpání činilo 420 tis. Kč**. Na nečerpaném objemu se nejvíce podílí úspora u Policejní akademie ČR (278 tis. Kč), SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek (76 tis. Kč) a SPŠ MV Pardubice (64 tis. Kč). U Policejní akademie ČR se jednalo o část úspory z nenaplněných míst zaměstnanců a u SPŠ MV Pardubice bylo nižší čerpání ovlivněno nemocností. U SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek se promítlo snížení osobních příplatků a omezení vyplacených objemů příplatků za práci přesčas a za svátky.

Do rezervního fondu byla převedena částka 417 tis. Kč. Skutečně nečerpané zůstaly 3 tis. Kč, které jsou souhrnem nečerpání u SPŠ MV Praha – Hrdlořezy, u SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek a u Muzea P ČR. Mimorozpočtové prostředky ve výši 542 tis. Kč byly čerpány u SPŠ MV Brno a Pardubice (311 tis. Kč a 25 tis. Kč), Správy uprchlických zařízení MV (195 tis. Kč) a u SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek (11 tis. Kč).

Plánovaný průměrný plat občanských zaměstnanců v kapitole MV na rok 2005 činil 18 325,- Kč pro 17 310 občanských zaměstnanců.

Přehled plánovaného, upraveného a skutečně dosaženého průměrného platu občanských zaměstnanců (včetně účelových prostředků) v jednotlivých limitech regulace zaměstnanosti je znázorněn v následující tabulce:

v Kč

OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI	Plánovaný průměrný plat R1	Upravený průměrný plat R2 (+)	Dosažený průměrný plat za rok 2005 ++)	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl dosažený a upravený průměrný plat (R2)
Organizační složky státu celkem	18 325	18 454	18 815	+ 129	+ 361
z toho:					
Státní správa celkem	18 421	18 573	18 896	+ 152	+ 323
v tom: - ústřední orgán	24 747	24 763	25 320	+ 16	+ 557
- složky MV	18 940	19 492	19 796	+ 552	+ 304
- složky P ČR	17 012	17 083	17 406	+ 71	+ 323
- složky HZS - kraje	18 358	18 039	16 782	- 319	- 1 257
Ostatní organizační složky státu	17 435	17 334	18 041	- 101	+ 707

+) včetně účelových prostředků

++) včetně účelových prostředků a čerpání mimorozpočtových prostředků

Rozdíl mezi R2 a R1:

Poslední **upravený průměrný plat** občanských zaměstnanců kapitoly MV se oproti původně **plánovanému zvýšil o 129,- Kč**. Nejvyšší nárůst průměrného platu byl dosažen v limitu složek MV a nejnižší v limitu složek HZS – kraje v důsledku následujících vlivů :

- ve složkách MV došlo ke zvýšení upraveného průměrného platu o 552,- Kč především v souvislosti s přidělením prostředků z kapitoly MŠMT na zabezpečení vyšších platů vrcholového sportu (+515,- Kč), s optimalizací proměnlivých složek platu u OSS – archivů (+89,- Kč) a dále se v průměrném platu promítlo snížení převedením vyššího objemu platů občanských zaměstnanců (převáděn vyšší průměrný plat než původně plánovaný) do limitu ústředního orgánu v rámci GR HZS (-48,- Kč),

- u složek HZS - krajů je snížení upraveného průměrného platu o 319,- Kč výsledkem převodu do platů příslušníků v rámci tohoto limitu regulace, kdy byl převáděn vyšší průměrný plat občanských zaměstnanců než původně plánovaný průměrný plat.

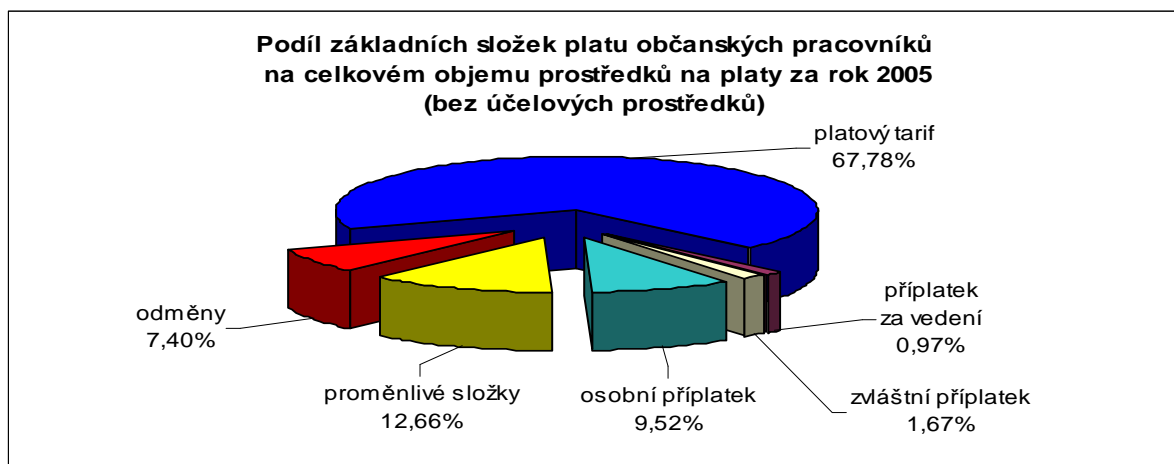
Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců kapitoly MV celkem se **proti upravenému zvýšil o 361,- Kč**. V tomto zvýšení se zejména promítlo, obdobně jako u příslušníků, **použití prostředků na platy z nenaplněných míst občanských zaměstnanců** (oproti předpokládanému plnění v roce 2005) **na vyplacení jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn** ve II. polovině roku. Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2005 činil 282 547 tis. Kč, což představuje cca 7,38 % z vyčerpaných prostředků na platy občanských zaměstnanců a 1 388,- Kč průměrné měsíční odměny na jednoho občanského zaměstnance.

V limitu ústředního orgánu činila průměrná měsíční výše odměny na jednoho občanského zaměstnance 1 889,- Kč, v limitu složek MV 1 382,- Kč, u složek P ČR 1 273,- Kč, u složek HZS krajů 1 157,- Kč a v limitu ostatních OSS 1 473,- Kč.

Do sníženého dosaženého průměrného platu oproti upravenému v limitu složek HZS krajů (-1 257,- Kč) se především promítlo nevyčerpání objemu 3 694 tis. Kč na platech občanských zaměstnanců.

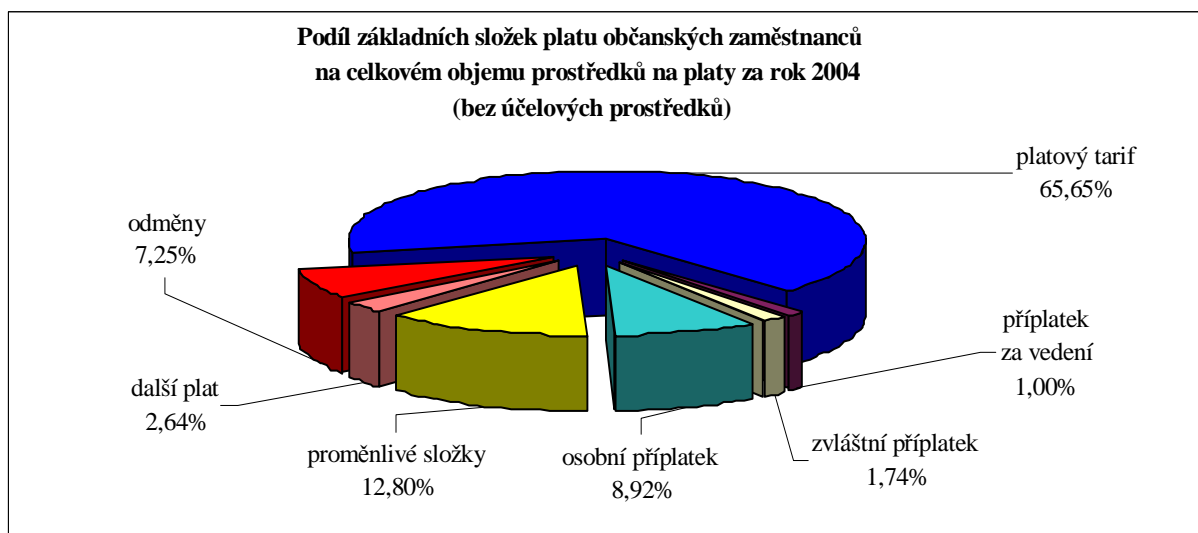
Pro informaci se uvádí, že **podle skutečného čerpání prostředků na platy občanských zaměstnanců** včetně vrcholového sportu **bez jednorázových účelových prostředků**, tj. bez čerpání prostředků na zabezpečení usnesení vlády č. 1237/2004 (1 619 tis. Kč) a letecké služby (1 150 tis. Kč), v částce 3 827 438 tis. Kč ve vztahu ke skutečně dosaženým stavům občanských zaměstnanců za rok 2005 v počtu 16 964 míst byl **dosažen průměrný plat ve výši 18 802,- Kč**. To znamená, že **jednorázové účelové prostředky zvýšily průměrný plat o 13,- Kč na 18 815,- Kč**.

Pro názornost je předloženo grafické **rozložení sledovaných složek platu občanských zaměstnanců v roce 2005 ve výši 18 802,- Kč** (bez účelových prostředků):



+/- 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 průměrných platů s rokem 2004 došlo v roce 2005 k nárůstu prostředků na tarifních platech (zvýšení tarifního platu o 916,- Kč), osobních příplatcích (zvýšení o 181,- Kč) a odměnách (zvýšení o 84,- Kč). Tarifní platy se zvýšily oproti roku 2004 v souvislosti s meziročním nárůstem.



3.1.2 Čerpání ostatních plateb za provedenou práci

Limit ostatních plateb za provedenou práci („OPPP“) byl stanoven v celkovém objemu 525 636 tis. Kč, upravený rozpočet činil 524 791 tis. Kč (včetně účelových prostředků na vrcholový sport, výzkum a vývoj, na projekt Koncepce integrace cizinců a na prevenci kriminality).

V průběhu roku byl limit OPPP rozpočtovými opatřeními navýšen o 2 255 tis. Kč na následující účelové prostředky:

- zabezpečení činnosti vrcholového sportu v částce 1 200 tis. Kč (RO MF č. 3),
- řešení projektů výzkumu a vývoje v objemu 945 tis. Kč (RO MF č. 2, 9, 23 a 49),
- projekt Koncepce integrace cizinců (zabezpečení uprchlíků a přesídlenců) ve výši 50 tis. Kč pro SPŠ MV Holešov na vzdělávání příslušníků v oblasti styku s cizinci a národnostními menšinami (RO MF č. 38),
- navýšení limitu OPPP o 60 tis. Kč u ostatních OSS pro SPŠ MV Praha-Hrdlořezy na řešení úkolů programu sociální prevence kriminality (RO MF č. 43).

Dále bylo realizováno v limitu složek P ČR během roku 2005 snížení limitu OPPP o 3 100 tis. Kč, z toho objem ve výši 2 000 tis. Kč byl převeden do příspěvkové organizace Institut pro místní správu na odměny pro smluvně zajištěné lektory (RO MF č. 60) a 1 100 tis. Kč bylo převedeno k posílení ostatních provozních výdajů v rámci P ČR pouze v roce 2005 (RO MF č. 56).

V souvislosti s výše uvedenými navýšeními a sníženími limitu prostředků na OPPP byl původně přidělený rozpočet během roku 2005 snížen v celkovém objemu o 845 tis. Kč.

Přehled o rozpočtu a čerpání limitu OPPP v roce 2005 znázorňuje následující tabulka:

	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet +/- R2	Skutečnost za rok 2005 +/-	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet (R2)
Organizační složky státu celkem	525 636	524 791	511 160	- 13 631
z toho:				
Státní správa celkem	514 219	512 884	501 901	- 10 983
v tom: - ústřední orgán	22 506	22 594	15 537	- 7 057
- složky MV	8 472	10 937	11 505	+ 568
- složky P ČR	366 949	364 029	361 197	- 2 832
- složky HZS – kraje	116 292	115 324	113 662	- 1 662
Ostatní organizační složky státu	11 417	11 907	9 259	- 2 648

+/- účelové prostředky celkem 2 255 tis. Kč, v tom vrcholový sport 1 200 tis. Kč, výzkum a vývoj 945 tis. Kč, projekt Koncepce integrace cizinců (zabezpečení uprchlíků a přesídlenců) 50 tis. Kč a program sociální prevence kriminality 60 tis. Kč,

+/- účelové prostředky celkem 2 235 tis. Kč ve vztahu k přidělenému rozpočtu v roce 2005, v tom vrcholový sport 1 200 tis. Kč, výzkum a vývoj 944 tis. Kč, projekt Koncepce integrace cizinců (zabezpečení uprchlíků a přesídlenců) 50 tis. Kč a program sociální prevence kriminality 41 tis. Kč.

Celkem za kapitolu MV byl limit OPPP nedočerpán v objemu 13 631 tis. Kč, v tom 20 tis. Kč nebylo čerpáno v účelových prostředcích ve vztahu k přidělenému rozpočtu v roce 2005 (uvedeno na závěr této části).

Na druhé straně došlo k **přečerpání v důsledku použití mimorozpočtových prostředků o 24 904 tis. Kč,** takže **skutečné nedočerpání v oblasti OPPP za rok 2005 činí 38 535 tis. Kč.**

Čerpání mimorozpočtových prostředků bylo následující : SOA Plzeň 112 tis. Kč, SOA Zámorsk 6 tis. Kč, GŘ HZS – složky MV 979 tis. Kč, složky P ČR 21 321 tis. Kč, složky HZS kraje 2 249 tis. Kč, SPŠ MV Praha Hrdlořezy 222 tis. Kč, SPŠ MV Holešov 5 tis. Kč, SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek 4 tis. Kč a Policejní akademie ČR 6 tis. Kč.

Do rezervního fondu byl převeden celkový objem ve výši 38 940 tis. Kč (v tom 20 tis. Kč tvořily účelové prostředky). Součástí převodu do rezervního fondu je i částka 408 tis. Kč, která představuje nevyužití zapojení mimorozpočtových zdrojů v rámci povoleného překročení dle § 23 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech. Tyto prostředky byly z rezervního fondu převedeny na příslušný příjmový účet státního rozpočtu, a vzhledem k tomu, že nebyly zapojeny ve mzdové oblasti, byly do rezervního fondu vráceny jako převod roku 2005. V tabulce č. 3 TABULKOVÉ ČÁSTI – „Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků“ je částka 408 tis. Kč součástí převodu do rezervního fondu celkem (sl. 16), avšak není součástí čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 19), kde je uvedeno pouze skutečné zapojení těchto prostředků.

Skutečné nedočerpání za rok 2005 představovalo 3 tis. Kč. Použitelný objem mimorozpočtových prostředků v limitu OPPP byl o 408 tis. Kč vyšší, než činilo skutečné čerpání těchto zdrojů za rok 2005.

V převedeném objemu do rezervního fondu má nejvyšší podíl úspora na rozpočtové položce peněžité dary příslušníků ve složkách P ČR (24 041 tis. Kč), úspora na ostatních osobních výdajích (10 092 tis. Kč), zejména na rozpočtových položkách odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „dohody“) a na rozpočtové

položce znalecké posudky a tlumočnické práce a dále na refundacích mezd jiných organizací v rámci HZS ČR (1 900 tis. Kč).

Přehled čerpání rozpočtových položek ve vztahu k upravenému rozpočtu v roce 2005 (včetně účelových prostředků a vyčerpaných mimorozpočtových zdrojů) znázorňuje níže uvedená tabulka:

v tis. Kč

Oblast výdajů	Upravený rozpočet 2005 (R2)	Skutečnost za rok 2005	Rozdíl mezi skutečností a R2
Peněžité dary příslušníků	419 001	416 655	- 2 346
Dohody	58 236	53 540	- 4 696
Zvláštní příplatky v cizí měně	13 020	13 020	-
Refundace mzdových prostředků	9 930	8 355	- 1 575
Odstupné	8 767	7 565	- 1 202
Autorské honoráře	3 894	3 748	- 146
Ostatní položky	11 943	8 277	- 3 666
Ostatní platby za provedenou práci celkem	524 791	511 160	- 13 631

Největší objem v čerpání OPPP představují výdaje vyplacené na peněžité dary příslušníků, dohody, zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí, refundace mzdových prostředků a dále na odstupné poskytované občanským zaměstnancům v důsledku organizačních změn a na autorské honoráře za díla literární, vědecká a umělecká.

Čerpání ostatních položek ve výši 8 277 tis. Kč (1,62 %) v rámci OPPP představují především výdaje na rozpočtových položkách platy představitelů státní moci, znalecké posudky a tlumočnické práce a peněžité odměny za vyřešení tematických úkolů.

Průměrná roční výše peněžitého daru v roce 2005 na jednoho příslušníka (P ČR a HZS) činila 7 393,- Kč, což je o 1 037,- Kč vyšší, než částka vyplacená v roce 2004. K vyčerpanému objemu platů příslušníků v roce 2005 činil podíl vyplacených peněžitých darů příslušníků 2,21 %.

Nejvyšší úspora na dohodách byla vykázána v rámci HZS ČR a dále u útvarů ministerstva v limitu ústředního orgánu. Důvodem nečerpání je uzavření nižšího počtu předpokládaných dohod k zajištění obslužných funkcí, proplácení dohod formou faktur z běžných výdajů a snížení objemu vyplacených lektorských posudků v důsledku nevydání některých publikací.

Nedočerpání rozpočtové položky refundace mzdových prostředků v limitu HZS krajů bylo způsobeno nižším počtem uzavřených smluv v souvislosti se slučováním nebo uzavíráním úkrytů civilní ochrany a dále neproplácením faktur za refundace z důvodů nedodržení kvality a rozsahu oprav a údržby.

Na odstupném byla 139 občanským zaměstnancům v roce 2005 vyplacena celková částka 7 565 tis. Kč, což představuje na jednoho zaměstnance objem 54 424,- Kč.

Přehled o celkovém rozpočtu a čerpání přiděleného limitu účelových prostředků v rámci limitu OPPP v roce 2005 znázorňuje následující tabulka:

	Přídělený rozpočet (R2)	Skutečnost za rok 2005	Rozdíl mezi skutečností a R2
Organizační složky státu celkem, z toho:	2 255	2 235	-
Státní správa celkem	1 835	1 835	-
v tom: - ústřední orgán	88	88	-
- složky MV	1 567	1 567	-
- složky P ČR	180	180	-
- složky HZS – kraje	-	-	-
Ostatní organizační složky státu	420	400	- 20

Přídělené účelové prostředky nebyly dočerpány v částce 20 tis. Kč, z toho 19 tis. Kč nebylo čerpáno v přidělených prostředcích na program sociální prevence kriminality u SPŠ MV Praha – Hrdlořezy a 1 tis. Kč nebyl čerpán v prostředcích na výzkum a vývoj u Policejní akademie ČR.

Číselné údaje o rozboru zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v OSS jsou zpracovány v **tabulce č. 3. TABULKOVÉ ČÁSTI**.

3.1.3 Mzdové náklady příspěvkových organizací

Rozbor mzdových nákladů státních příspěvkových organizací je komentován v **části 3.6.2. Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím.**

Číselné údaje rozboru zaměstnanosti a čerpání mzdových nákladů příspěvkových organizací jsou zpracovány v **tabulce č. 3 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

3.2 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

Objem finančních prostředků na **povinné pojistné placené zaměstnavatelem** (dále jen pojistné) byl stanoven schváleným rozpočtem pro rok 2005 v celkové výši **8 797 381 tis. Kč**, z toho 8 762 982 tis. Kč na pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců a 34 399 tis. Kč na pojistné z výplat OPPP a z náhrad za ztrátu platu bývalým příslušníkům HZS ČR. Součástí objemu pojistného k platům bylo i pojistné ve výši 659 063 tis. Kč, původně určené na realizaci zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů v roce 2005, (jehož účinnost byla odložena), které bylo vázáno v rezervě MV. Z těchto vázaných prostředků bylo v průběhu roku postupně uvolněno celkem 560 025 tis. Kč mimo mzdovou oblast (na odškodnění dle zákona č. 203/2005 Sb., na úhradu sociálních výdajů krajů dle usnesení vlády č. 1120/2005, na Vízový informační systém, Schengenský informační systém, dopad zákona o elektronických komunikacích, na důchody a další výdaje dle usnesení vlády č. 1216/2005).

I. Hospodaření s limity

V průběhu roku byl schválený objem pojistného rozpočtovými opatřeními **snížen o částku celkem 555 950 tis. Kč**. Tato částka je výsledným saldem navýšení o 24 520 tis. Kč a snížení o 580 470 tis. Kč po realizaci následujících rozpočtových opatření:

A) Navýšení limitu:

a) v souvislosti s **přidělením účelových prostředků** do oblasti platů:

- o částku **20 663 tis. Kč** na zabezpečení činnosti vrcholového sportu (**RO MF č. 3**),
- o částku **35 tis. Kč** na výzkum a vývoj (**RO MF č. 9 a č. 23**),

- o částku **2 053 tis. Kč** na zabezpečení hasičské jednotky v zóně Kolín - Ovčáry (RO MF č. 16),
- o částku **732 tis. Kč** na citlivé letecké činnosti (RO MF č. 31),
- o částku **1 037 tis. Kč** na zabezpečení letecké služby (RO MF č. 31).

Celkový objem těchto změn představoval **navýšení o částku 24 520 tis. Kč.**

B) Snížení limitu:

a) v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku **9 393 tis. Kč** v souvislosti s převodem – delimitací pracovních míst k Zařízení služeb MV (RO MF č. 14, č. 20, č. 33, č. 47 a č. 58),
- o částku **278 tis. Kč** – v souvislosti s převodem do ostatních běžných výdajů (RO MF č. 21),
- o částku **560 025 tis. Kč** – uvolnění vázaných prostředků na pojistné z rezervy MV na základě usnesení vlády č. 962/2005, č. 1120/2005, č. 1216/2005 a vyvedení ze mzdové oblasti - viz výše,
- o částku **10 774 tis. Kč** na posílení ostatních běžných výdajů v rámci P ČR.

Celkový objem těchto změn představoval **snížení o částku 580 470 tis. Kč.**

Po výše uvedených úpravách, kdy schválený objem prostředků (R1) ve výši 8 797 381 tis. Kč byl výše uvedenými úpravami na jedné straně navýšen o 24 520 tis. Kč a na druhé straně snížen o 580 470 tis. Kč, činil upravený rozpočet (R2) **částku 8 241 431 tis. Kč.**

II. Čerpání

Za rok 2005 bylo vyčerpáno celkem **7 987 254 tis. Kč.** Úspora proti upravenému rozpočtu R2 představovala objem **254 177 tis. Kč.** Tato úspora je výsledným saldem úspory ve výši **261 031 tis. Kč** a překročení o mimorozpočtové zdroje v celkové výši **6 854 tis. Kč.**

Celkem za kapitolu MV **byl rozpočet nedočerpán o 254 177 tis. Kč,** v tom:

A) úspora v celkovém objemu **261 031 tis. Kč,** z toho:

a) souvztažná úspora s nevyčerpanými prostředky na platy u obou kategorií zaměstnanců v celkové částce **254 795 tis. Kč** v členění:

- **99 038 tis. Kč** – úspora v souvislosti s nečerpanými prostředky na platy příslušníků (odložení účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., z toho 33 212 tis. Kč v limitu HZS kraje a 65 826 tis. Kč v rezervě MV,
- **155 592 tis. Kč** v souvislosti s nečerpanými prostředky na platy obou kategorií zaměstnanců,
- **165 tis. Kč** v souvislosti s nevyčerpanými účelovými prostředky na platy, z toho částka 165 tis. Kč - účelové prostředky na zabezpečení citlivých leteckých činností.

b) úspora v důsledku dalších vlivů ve výši **6 236 tis. Kč,** v tom:

- úspora ve výši **5 420 tis. Kč** určená původně k čerpání s položkami v rámci ostatních plateb za provedenou práci,
- úspora ve výši **816 tis. Kč** v souvislosti s nevyplaceným objemem náhrad za ztrátu na platu u HZS.

B) přečerpání v celkovém objemu **6 854 tis. Kč** v důsledku použití mimorozpočtových zdrojů, z toho:

- **přečerpání** o částku **4 628 tis. Kč** u HZS v krajích souvztažně s čerpáním mimorozpočtových zdrojů v oblasti platů,

- **přečerpání** o částku **1 747 tis. Kč** u HZS v krajích – použití rezervního fondu z roku 2004 zejména na pojistné z dohod konaných mimo pracovní poměr,
- **přečerpání** o částku **86 tis. Kč** u GŘ HZS - použití rezervního fondu z roku 2004 na pojistné z dohod konaných mimo pracovní poměr,
- **přečerpání** o částku **393 tis. Kč** u ostatních OSS – použití rezervního fondu z roku 2004 zejména na pojistné z dohod konaných mimo pracovní poměr a souvztažně s použitím rezervního fondu z roku 2004 do oblasti platů.

C) převod do rezervního fondu:

z celkového uspořeného objemu ve výši **261 031 tis. Kč** byl **do rezervního fondu** k využití v roce 2006 na základě zákona o rozpočtových pravidlech (§ 47 tohoto zákona) **převeden objem 195 126 tis. Kč**, včetně objemu 165 tis. Kč - účelové pojistné – citlivé letecké činnosti, a včetně objemu 33 212 tis. Kč z limitu HZS v krajích (bude použita v roce 2006 k zabezpečení resortního utajeného spojení). **Zbývajících 65 905 tis. Kč zůstalo nedočerpáno, z toho 65 826 tis. Kč zůstalo nedočerpáno v rezervě MV (vázané prostředky z odložení účinnosti zákona 361/2003 Sb.) a zbývajících 79 tis. Kč** (z toho 19 tis. Kč účelového pojistného), nedočerpaly jednotlivé útvary.

3.3 PŘEVODY FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Limit finančních prostředků na **převod do fondu kulturních a sociálních potřeb** byl stanoven schváleným rozpočtem pro rok 2005 v celkovém objemu **500 742 tis. Kč**.

Součástí objemu přidělu do FKSP (obdobně jako v platech příslušníků a v povinném pojistném) byla i částka 37 661 tis. Kč původně určená na realizaci zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů v roce 2005, (jehož účinnost byla odložena), která byla vázána v rezervě MV. Z těchto vázaných prostředků bylo v průběhu roku postupně uvolněno celkem 32 002 tis. Kč mimo mzdovou oblast (na odškodnění dle zákona č. 203/2005 Sb., na úhradu sociálních výdajů krajů dle usnesení vlády č. 1120/2005, na Vízový informační systém, Schengenský informační systém, dopad zákona o elektronických komunikacích, na důchody a další výdaje dle usnesení vlády č. 1216/2005).

I. Hospodaření s limity

V průběhu roku byl celkový původně přidělený limit rozpočtovými opatřeními **snížen** o částku **32 280 tis. Kč**, tato částka je výsledným saldem navýšení o 1 376 tis. Kč a snížení o 33 656 tis. Kč, po realizaci následujících rozpočtových opatření:

A) navýšení limitu:

v souvislosti s **přidělením účelových prostředků** do oblasti platů:

- o částku **1 157 tis. Kč** na zabezpečení činnosti vrcholového sportu (**RO MF č. 3**),
- o částku **1 tis. Kč** na výzkum a vývoj (**RO MF č. 9**),
- o částku **117 tis. Kč** na zabezpečení hasičské jednotky v zóně Kolín - Ovčáry (**RO MF č. 16**),
- o částku **42 tis. Kč** na citlivé letecké činnosti (**RO MF č. 31**),
- o částku **59 tis. Kč** na zabezpečení letecké služby (**RO MF č. 31**).

Celkový objem těchto změn představoval **navýšení o částku 1 376 tis. Kč**.

B) snížení limitu:

v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku **537 tis. Kč** v souvislosti s převodem – delimitací pracovních míst k Zařízení služeb MV (**RO MF č. 14, č. 20, č. 33, č. 47 a č. 58**),

- o částku **16 tis. Kč** – v souvislosti s převodem do ostatních běžných výdajů (**RO MF č. 21**),
- o částku 32 002 tis. Kč – uvolnění vázaných prostředků na pojistné z rezervy MV na základě usnesení vlády č. 962/2005, č. 1120/2005, č. 1216/2005 a vyvedení ze mzdové oblasti - viz výše,
- o částku **1 100 tis. Kč** na posílení ostatních běžných výdajů v rámci P ČR,
- o částku **1 tis. Kč** na výzkum a vývoj (**RO MF č. 62**).

Celkový objem těchto změn představoval **snížení o částku 33 656 tis. Kč.**

Po výše uvedených úpravách činil upravený rozpočet (R2) **částku 468 462 tis. Kč.**

II. Čerpání

Za rok 2005 byly uskutečněny v souvislosti s čerpáním prostředků na platy převody do FKSP celkem ve výši **454 124 tis. Kč.** Úspora oproti upravenému rozpočtu (R2) činila **14 338 tis. Kč.** Tato úspora je výsledným saldem celkové úspory ve výši **14 612 tis. Kč** (výsledek faktické úspory **14 616 tis. Kč** a **překročení o 4 tis. Kč** vlivem chybného zapojení rezervního fondu a převodů mezi rezervním fondem a FKSP u Správy uprchlických zařízení MV) a **překročení o mimorozpočtové zdroje v celkové výši 274 tis. Kč.**

Celkem za kapitolu MV **byl rozpočet nedočerpán o 14 338 tis. Kč,** v tom:

A) souvztažná úspora v celkovém objemu **14 612 tis. Kč** spolu s nevyčerpanými prostředky na platy u obou kategorií zaměstnanců v členění:

- **5 659 tis. Kč** – úspora v souvislosti s nečerpanými prostředky na platy příslušníků (odložení účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., z toho 1 898 tis. Kč v limitu HZS kraje a 3 761 tis. Kč v rezervě MV,
- **8 869 tis. Kč** v souvislosti s nečerpaným prostředky na platy obou kategorií zaměstnanců (úspora 8 873 tis. Kč na straně jedné a překročení u Správy uprchlických zařízení MV o 4 tis. Kč na straně druhé, u Správy uprchlických zařízení MV mylně 2x provedeným převodem mezi účtem rezervního fondu a účtem FKSP,
- **9 tis. Kč** v souvislosti s nevyčerpanými účelovými prostředky na platy, v tom částka 9 tis. Kč - účelové prostředky na zabezpečení citlivých leteckých činností,
- **75 tis. Kč** - neprovedený převod do FKSP- bude řešeno v roce 2006.

B) přečerpání v celkovém objemu **274 tis. Kč** v důsledku použití mimorozpočtových zdrojů, z toho:

- **přečerpání o částku 264 tis. Kč** u HZS v krajích souvztažně s čerpáním mimorozpočtových zdrojů v oblasti platů,
- **přečerpání o částku 10 tis. Kč** u ostatních OSS – použití rezervního fondu z roku 2004 (souvztažně s použitými prostředky na platy z rezervního fondu z roku 2004)

C) převod do rezervního fondu:

z celkového uspořenému objemu ve výši **14 612 tis. Kč** byl **do rezervního fondu** k využití v roce 2006 na základě zákona o rozpočtových pravidlech (§ 47 tohoto zákona) **převeden objem 10 759 tis. Kč,** včetně objemu 9 tis. Kč - účelové FKSP – citlivé letecké činnosti, a včetně objemu 1 898 tis. Kč z limitu HZS v krajích (bude použita v roce 2006 k zabezpečení resortního utajeného spojení). **Zbývajících 3 853 tis. Kč zůstalo nedočerpáno, z toho 3 761 tis. Kč zůstalo nedočerpáno v rezervě MV – viz výše (vázané prostředky z odložení účinnosti zákona 361/2003 Sb.) a zbývajících 92 tis. Kč** (z toho 270 Kč účelových prostředků), nedočerpaly jednotlivé útvary.

3.4 DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

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 P 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 P 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, úmrtné a odchodné jsou vypláceny jednotlivými útvary – OSS a územními pracovišti OSS MV.

Schválený rozpočet v oblasti důchodů a ostatních sociálních dávek v roce 2005 činil celkem 5 340 814 tis. Kč, v tom dávky důchodového pojištění 2 496 989 tis. Kč a ostatní sociální dávky 2 843 825 tis. Kč.

Upravený rozpočet v této oblasti činil 5 492 214 tis. Kč, v tom dávky důchodového pojištění 2 720 389 tis. Kč a ostatní sociální dávky 2 771 825 tis. Kč.

Čerpání v oblasti dávek sociálního zabezpečení za rok 2005 činilo celkem 4 875 183 tis. Kč.

Vnitřními rozpočtovými opatřeními Ministerstva vnitra byly v průběhu roku prováděny změny mezi jednotlivými OSS a územními pracovišti OSS MV pouze v rámci limitu ostatních sociálních dávek, tj. mezi rozpočty ostatních dávek a dávek nemocenského pojištění. U dávek důchodového pojištění bylo nutné zvýšit rozpočet vzhledem k čerpání o 223 400 tis. Kč, z toho 72 000 tis. Kč bylo na úkor ostatních sociálních dávek. Dále byly důchody posíleny o 151 400 tis. Kč na úkor vázaných prostředků rozpočtovým opatřením MF.

Čerpání rozpočtu roku 2005 důchodových a ostatních dávek ovlivnilo několik faktorů. Jednak nařízení vlády č. 565/2004 o zvýšení důchodů od 1. ledna 2005 na základě něhož došlo ke zvýšení základní výměry důchodů o 90,- Kč a procentní výměry o 5,4 %. Zvýšené výdaje podle nařízení vlády č. 565/2004 Sb. činily měsíčně 17 516,5 tis. Kč, v tom důchody 11 062,7 tis. Kč a na příspěvky za službu 6 453,8 tis. Kč.

S účinností od 1. ledna 2005 došlo ke zvýšení částek životního minima podle nařízení vlády č. 664/2004 Sb.. Toto zvýšení se projevilo i v částkách vyplácených na zvýšení důchodů pro bezmocnost. Podle přiznaného stupně bezmocnosti částečné, převážné a úplné bylo v roce 2005 vypláceno 20 %, 40 % a 75 % z částky 2 360 Kč, která se podle zákona o životním minimu považuje za potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana, který není nezaopatřeným dítětem.

Dnem 1. října 2005 byl nasazen do užívání nový informační systém sociálního zabezpečení, který již umožňuje samostatně sledovat u pozůstalostních důchodů (vdovský, vdovecký důchod) mimo dávek poskytovaných samostatně i dávky poskytované v souběhu se starobními nebo invalidními důchody (tzn. se základními dávkami). Do roku 2004 včetně nebylo vykazováno čerpání výdajů pozůstalostních důchodů vyplácených v souběhu možné jinak než souhrnně se základními dávkami. Samostatně byly vykazovány pouze pozůstalostní důchody vyplácené samostatně.

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).

V rozpočtu ostatních sociálních dávek zůstalo vázáno 624 455 tis. Kč. Tyto finanční prostředky zůstaly vázány na základě usnesení vlády č. 339/2005 vzhledem k odložení účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

3.4.1 Dávky důchodového pojištění

Důchodové dávky jsou vypláceny podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění.

Schválený rozpočet na výše uvedené dávky činil celkem 2 496 989 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 2 720 389 tis. Kč. Z rezervního fondu bylo povoleno na důchodové dávky čerpat 21 620 tis. Kč. Celková možnost čerpání tedy činila 2 742 009 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 2 733 185 tis. Kč, do rezervního fondu bylo v závěru roku 2005 v souladu s § 47 zákona o rozpočtových pravidlech převedeno 8 824 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. ledna 2004 také ti příslušníci, kteří splnili podmínky pro přiznání starobního důchodu a konají službu ve služebním poměru.

Celkový počet důchodů vyplácených k 31. prosinci 2005 dosáhl počtu 25 280, v tomto počtu je zahrnuto 2 185 vdovských a vdoveckých důchodů vyplácených v souběhu s jinou dávkou, převážně s důchodem starobním. V roce 2005 bylo nově přiznáno 2 604 důchodů.

Platby do zahraničí

V rámci plateb do ciziny byly v souladu se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení uveřejněnou ve Sbírce zákonů č. 228/1993 Sb. a Správním ujednáním o provádění uvedené smlouvy realizovány výplaty 16 příjemcům důchodových dávek, a to 8 příjemcům starobního důchodu, 1 příjemci předčasného starobního důchodu, 2 příjemcům plného invalidního důchodu, 5 příjemcům sirotčího důchodu a jedna výplata příspěvku za službu. Obdobně jako v minulém roce byly na základě „Protokolu mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem vnitra SR o spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení“, který umožňuje přebírání výplat, k 31. prosinci 2005 vypláceny důchodové dávky, a to 3 starobní důchody v průměrné výši 5 788 Kč a 1 vdovský důchod v souběhu ve výši 1 629 Kč.

Rozbor po jednotlivých druzích důchodových dávek je následující.

Důchody starobní

Schválený rozpočet na rok 2005 byl rozepsán ve výši 2 187 689 tis. Kč.

Upravený rozpočet na rok 2005 činil 2 405 919 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 2 418 718 tis. Kč, což představuje 100,53 % k upravenému rozpočtu, z toho 21 620 tis. Kč představovaly prostředky rezervního fondu z roku 2004 uvolněné v roce 2005. Zbývajících 8 821 tis. Kč bylo převedeno podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech do rezervního fondu.

Počet vyplácených starobních důchodů k 31. prosinci 2005 dosáhl 19 526. V roce 2005 bylo nově přiznáno celkem 1 681 starobních důchodů včetně dávek již zaniklých.

Počet předčasných starobních důchodů byl k 31. prosinci 2005 v počtu 198, což je o 6 více než roce minulém. Průměrná výše starobního důchodu vyplácená k 31. prosinci 2005 byla ve výši 9 817 Kč, tj. o 383 Kč více než v roce 2004.

Celkové výdaje se oproti roku 2004 zvýšily o 15,16 %, ve finančním objemu 318 374 tis. Kč.

Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 564/2004 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2005, činil cca 116 675 tis. Kč.

Důchody plné invalidní

Schválený rozpočet na rok 2005 činil 154 100 tis. Kč a upravený rozpočet na rok 2005 činil 157 567 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 157 566 tis. Kč, což představuje 99,99 % k upravenému rozpočtu. Zbývajících 953 Kč bylo převedeno podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech do rezervního fondu.

Počet vyplácených plných invalidních důchodů k 31. prosinci 2005 činil 1 334, nově přiznaných plných invalidních důchodů činil v roce 2005 celkem 106.

Průměrná vyplácená výše plného invalidního důchodu činila 9 728 Kč, tj. o 453 Kč více než v roce 2004.

Celkové výdaje se oproti roku 2004 zvýšily o 5,56 %, což ve finančním objemu představuje 8 295 tis. Kč.

Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 564/2004 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2005, činil cca 8 221 tis. Kč.

Důchody částečně invalidní

Schválený rozpočet na rok 2005 činil 13 200 tis. Kč a upravený rozpočet činil 11 643 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 11 643 tis. Kč, což představuje 100,00 % k upravenému rozpočtu. Zbývajících 77 Kč bylo převedeno podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech do rezervního fondu.

Počet vyplácených částečně invalidních důchodů k 31. prosinci 2005 byl 184, nově přiznaných částečně invalidních důchodů bylo v roce 2005 celkem 31. Průměrná výše částečného invalidního důchodu činila 4 972,- Kč, což je o 247,- Kč více než částka vyplácená v roce 2004.

Celkové výdaje v roce 2005 se oproti roku 2004 snížily na 97,13 % ve finančním objemu se výdaje snížily o 345 tis. Kč.

Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 564/2004 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2005 činil, cca 663 tis. Kč.

Důchody vdovecké

Schválený rozpočet na rok 2005 činil 1 300 tis. Kč. Upravený rozpočet v této oblasti činil 7 184 tis. Kč.

Skutečné čerpání činilo 7 183 tis. Kč, tj. na 99,99 %. Částka 554 Kč byla v souladu s § 47 zákona převedena do rezervního fondu.

Počet vdoveckých důchodů vyplácených k 31. prosinci 2005 byl 1 536, z toho 20 samostatně vyplácených. Další 1 516 vdoveckých důchodů bylo vypláceno v souběhu dávkou, a to 1 447 se starobním důchodem a 69 s plným invalidním důchodem.

V roce 2005 bylo přiznáno celkem 152 vdoveckých důchodů, v tom 143 dávek samostatně vyplácených a 9 dávek vyplácených v souběhu.

Průměrná výše vdoveckých důchodů v roce 2005 vyplácených samostatně byla ve výši 4 853 Kč, tj. o 300 Kč více než v roce 2004.

Celkové výdaje oproti roku 2004 nelze porovnat z důvodu změny vykazování výdajů. Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 564/2004 Sb., o zvýšení důchodů je propočten pouze ve vztahu k samostatně vypláceným důchodům, v roce 2005 činil cca 54,2 tis. Kč.

Důchody vdovské

Schválený rozpočet na rok 2005 činil 96 700 tis. Kč a upravený rozpočet 94 213 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 94 212 tis. Kč, což představuje 99,99 % k upravenému rozpočtu. Částka 955 Kč byla převedena podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech do rezervního fondu.

Počet vyplácených vdovských důchodů celkem byl 1 885, v tom samostatně vyplácených 1 216 a 669 důchodů vyplácených v souběhu s jinou dávkou, v tom 612 se starobním důchodem, 54 s plným invalidním důchodem a 3 s částečným invalidním důchodem.

V roce 2005 bylo nově přiznáno 542 důchodů, z toho 44 vdovských důchodů vyplácených v souběhu a 498 dávek vyplácených samostatně. Průměrná výše vdovských důchodů v roce 2005 vyplácených samostatně byla ve výši 5 918 Kč, tj. o 302 Kč více než v roce 2004.

Celkové výdaje oproti roku 2004 nelze porovnávat z důvodu změny vykazování výdajů. Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 564/2004 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2005, byl propočten k samostatně vypláceným důchodům v roce 2005 a činil cca 4 822 tis. Kč.

Důchody sirotčí

Schválený rozpočet v této oblasti na rok 2005 činil 44 000 tis. Kč, upravený rozpočet činil 43 863 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 43 863 tis. Kč, což představuje 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Počet příjemců k 31. prosinci 2005 byl 815. Průměrná výše vypláceného sirotčího důchodu dosáhla 4 285,- Kč, což je o 242,- Kč více než v roce 2004. V roce 2005 bylo celkem přiznáno 92 sirotčích důchodů.

Celkové výdaje se oproti roku 2004 zvýšily o 3,81 %, tj. ve finančním objemu 1 611 tis. Kč, v důsledku nařízení vlády č. 565/2004 Sb. se zvýšily cca o 193 Kč.

Výplaty odškodnění

K 31. prosinci 2005 vyplatil orgán sociálního zabezpečení MV v souladu s nařízením vlády ČR č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatků k důchodům ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, v oblasti sociální celkem 33 příplatků, z toho 32 přímým klientům pobírajícím důchodovou dávku a 1 příplatek k pozůstalostní dávce.

V roce 2005 bylo z kapitoly VPS uvolněno na výše uvedené odškodnění celkem 2 520 tis. Kč, vyčerpáno bylo 1 471 tis. Kč. Zůstatek ve výši 1 049 tis. Kč byl převeden do rezervního fondu.

Odškodnění podle zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských táborů, v roce 2005 nebylo v působnosti MV již vypláceno.

3.4.2 Ostatní sociální dávky

Schválený rozpočet v této oblasti činil 2 843 825 tis. Kč, upravený rozpočet na rok 2005 činil 2 771 825 tis. Kč. Čerpání činilo celkem 2 141 998 tis. Kč, z toho použité prostředky rezervního fondu 93 658 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech 99 010 tis. Kč. Nečerpáno zůstalo v uvedené oblasti 624 455 tis. Kč, tyto prostředky zůstaly vázány na základě usnesení vlády č. 339/2005.

3.4.2.1 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 2005 činil 2 741 350 tis. Kč, upravený rozpočet 2 648 183 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2004 činilo 83 621 tis. Kč. K použití tedy bylo celkem 2 731 804 tis. Kč, z toho bylo skutečně vyčerpáno 2 021 712 tis. Kč. Do rezervního fondu (účet s předčíslem 3025) bylo převedeno 85 635 tis. Kč.

Celkový počet příjemců ostatních dávek dosáhl k 31. prosinci 2005 celkem 19 057. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se tento počet zvýšil o 2 858 příjemců.

Příspěvek za službu

Příspěvek za službu je přiznáván podle § 116 - 119 zákona č. 186/1992 Sb., a je vyplácen odborem sociálního zabezpečení MV.

Schválený rozpočet na rok 2005 činil 1 843 677 tis. Kč, upravený rozpočet této dávky činil 1 596 677 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 1 583 256 tis. Kč, což představuje 99,16 % k upravenému rozpočtu.

K 31. prosinci 2005 byl počet příjemců 16 040, což je v absolutním přírůstku o 933 dávek více než ve stejném období minulého roku. Průměrná výše příspěvku činila 8 310 Kč. Z celkového počtu příspěvku za službu bylo vypláceno též 56 výsluhových příspěvků, o 7 méně než v roce 2004. Zvýšení čerpání o 107 407 tis. Kč představuje oproti čerpání v roce 2004 nárůst o 7,28 %.

Odbor sociálního zabezpečení MV vyplácel v roce 2005 v souladu s "Protokolem mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení" 1 příspěvek za službu ve výši 6 809,- Kč.

Na příspěvky za službu v rozpočtu výdajů roku 2005 byly zahrnuty předpokládané výdaje v souvislosti s účinností zákona č. 361/2003 Sb., jehož účinnost však byla odložena. Toto se projevilo ve zvýšeném počtu podaných žádostí o příspěvek za službu. Na základě usnesení vlády č. 339/2005 zůstalo v této oblasti vázáno 116 566 tis. Kč.

Zvýšení příspěvků za službu podle nařízení vlády č. 564/2004 Sb. představovalo navýšení čerpání v roce 2005 v objemu cca 77 445 tis. Kč.

Platové vyrovnání

Platové vyrovnání je přiznáváno podle § 115 zákona č. 186/1992 Sb. a je vypláceno odborem sociálního zabezpečení MV.

Schválený i upravený rozpočet na rok 2005 činil 500 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 312 tis. Kč, což představuje 62,40 % k upravenému rozpočtu. Částka 188 tis. Kč byla převedena podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech do rezervního fondu.

K 31. prosinci 2005 nebyl v evidenci žádný příjemce platového vyrovnání.

Úmrtné

Úmrtné je přiznáváno podle § 120 zákona č. 186/1992 Sb. a je vypláceno jednotlivými útvary.

Schválený rozpočet na rok 2005 byl rozepsán ve výši 3 493 tis. Kč.

Upravený rozpočet činil 6 361 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 6 178 tis. Kč.

Úmrtné v roce 2005 bylo vypláceno v 54 případech. Oproti roku 2004 došlo ke snížení o 20 příjemců. Průměrná výše vyplacené dávky činila 114 407,- Kč.

Odchodné

Odchodné je přiznáváno podle § 114 zákona č. 186/1992 Sb., a je vypláceno jednotlivými útvary.

Schválený rozpočet na rok 2005 byl rozepsán ve výši 893 680 tis. Kč.

Upravený rozpočet činil 1 044 645 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2004 činilo 82 646 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 1 127 291 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 431 966 tis. Kč. Celkově v oblasti odchodného bylo vázáno na základě usnesení vlády č. 339/2005 507 889 tis. Kč.

Odchodné v roce 2005 bylo vypláceno v 2 963 případech. Oproti roku 2004 došlo ke zvýšení o 1 945 příjemců. Průměrná výše vyplacené dávky činila 145 787,- Kč.

3.4.2.2 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, peněžité pomoci v mateřství, příspěvek v těhotenství a mateřství a dávky nemocenského pojištění jinde nezařazené).

Schválený rozpočet činil 102 475 tis. Kč, upravený 123 642 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2004 činilo 10 037 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 133 679 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 120 286 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 13 375 tis. Kč.

Nemocenské

Tyto dávky jsou vypláceny podle zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách.

Schválený rozpočet na rok 2005 byl rozepsán ve výši 70 961 tis. Kč.

Upravený rozpočet činil 89 753 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2004 činilo 4 340 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 94 093 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 82 204 tis. Kč.

Peněžité pomoci v mateřství

Schválený rozpočet na rok 2005 byl rozepsán ve výši 22 384 tis. Kč.

Upravený rozpočet činil 25 903 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2004 činilo 5 697 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 31 600 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 31 392 tis. Kč.

3.4.2.3 Zvýšení důchodů pro bezmocnost

Schválený i upravený rozpočet na rok 2005 činil 7 986 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 6 690 tis. Kč, což představuje 83,77 % k upravenému rozpočtu.

K 31. prosinci 2005 byl celkový počet příjemců 660, což je o 5 příjemců méně než ve stejném období minulého roku. Z celkového počtu příjemců bylo 347 příjemců s částečnou bezmocností, 256 s převážnou bezmocností a 57 příjemců s úplnou bezmocností. V návaznosti na nařízení vlády č. 664/2005 Sb., kterým byly upraveny částky životního minima, došlo ke zvýšení částek vyplácených na zvýšení důchodů pro bezmocnost. V roce 2005 došlo ke zvýšení u částečné bezmocnosti na 472 Kč, u převážné bezmocnosti na 944 Kč a u úplné bezmocnosti na 1 770 Kč.

Přehledy výdajů důchodů, ostatních dávek, dávek nemocenského pojištění a výdajů na zvýšení důchodů pro bezmocnost za rok 2005 jsou uvedeny v tabulkách č. 11/1 a 11/2 TABULKOVÉ ČÁSTI.

3.5 OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE

3.5.1 Ostatní provozní výdaje

Na ostatní provozní výdaje bylo rozepsáno celkem 5 687 657 tis. Kč. Po rozpočtových přesunech v průběhu roku byl tento objem upraven na 6 032 902 tis. Kč. Vyčerpáno bylo (včetně použití mimorozpočtových zdrojů) 5 871 646 tis. Kč, tj. 97,33 % upraveného rozpočtu. Do rezervního fondu bylo převedeno 590 110 tis. Kč.

Na čerpání se nejvýrazněji podílely následující druhy výdajů. Uvedeny jsou podle řazení v rozpočtové skladbě.

Potraviny

Tento druh výdajů zahrnuje nákup potravin pro útvarové kuchyně, školní jídelny a nákup potravin pro zajištění bezplatného stravování zaměstnanců MV a příslušníků P ČR a HZS 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 vyjmenované účely vyčerpáno 25 411 tis. Kč.

Ochranné pomůcky

Na pořízení ochranných pomůcek (včetně oděvů a obuvi s charakterem ochranných prostředků), které jsou pracovníkům poskytovány podle služebních a pracovně právních předpisů, byly realizovány výdaje ve výši 129 889 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 vyčerpáno 36 433 tis. Kč.

Prádlo, oděv, obuv

Položka zahrnuje především nákup stejnokrojů a obuvi pro příslušníky P ČR a HZS, ostatních výstrojních a obuvních součástí (např. termoprádlo pro speciální jednotky), nákup lůžkovin a jiného prádla. Čerpána byla v objemu 251 962 tis. Kč.

Knihy, učební pomůcky a tisk

Na nákup odborné literatury, periodických a informačních publikací, učebnic, instruktážních filmů a dalších pomůcek na různých nosičích bylo použito 24 307 tis. Kč.

Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek

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

- výbrojní (optické a měřičské přístroje, čistící a konzervační prostředky na zbraně, pouta a gumové tyče),
- ženíjní (čluny, nákup baterií, monočlánků, žárovek a akumulátorů pro policisty, 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),
- 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 fotonábojů, vytyčovací fólie k označování místa činu, měřiče alkoholu v dechu).

Celkem bylo na výše uvedené druhy materiálu vyčerpáno 409 977 tis. Kč.

Nákup materiálu j. n.

Toto podseskupení položek zahrnuje převážně nákup spotřebního materiálu, montážních prvků a náhradních dílů k drobnému hmotnému investičnímu a neinvestičnímu majetku popsanému v předchozí části. Dále jsou v rámci tohoto okruhu vydávány 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 na tyto účely čerpáno 920 781 tis. Kč. Největší podíl na uvedeném čerpání bylo zaznamenáno u nákupu náhradních dílů a spotřebního materiálu pro automobilní a výstrojní službu.

Pohonné látky a mazadla

Nákup pohonných hmot a mazadel byl uskutečněn ve výši 612 386 tis. Kč. Z této částky vyčerpala P ČR 507 346 tis. Kč. Z uvedených čísel připadlo 20 166 tis. Kč na letecké pohonné hmoty u P ČR. Tato komodita je důležitá pro přímý výkon policejní služby.

Služby pošt

Za služby pošt bylo vynaloženo celkem 85 984 tis. Kč. Jednalo se o úhradu bezhotovostních poštovních služeb za útvary P ČR a Ministerstva vnitra. Položka obsahuje

i úhrady zvláště účtovaného poštovního při dodávkách materiálu nebo drobného dlouhodobého majetku.

Nájemné

Položka zahrnuje nájemné za objekty, nájemné za stavebně ubytovací materiál (nájem za stavební zařízení a nářadí, rovněž platby za smluvní úklidy a stěhování), za automobilní materiál (zapůjčení speciálních dopravních prostředků, plynové tlakové lahve, speciální zařízení a přístroje pro automobilní dílny) a ostatní nájemné (nájemného za objekty je také komentováno v části o platbách spojených s provozem objektů). Čerpání ve sledovaném období činilo 241 936 tis. Kč.

Školení a vzdělávání

V této komoditě jsou zahrnuty následující výdaje: nákup školicích a vzdělávacích služeb, výdaje na stravování a ubytování při instruktážích, školeních apod. hrazené jiné organizaci, dále náhrady na školení pracovníků v cizině, výplaty odměn za přednášky, jazykové kurzy apod. jiným organizacím a výdaje za účast pracovníků v mimoresortních orgánech. Celkem bylo na tyto účely vynaloženo 37 105 tis. Kč.

Nákup služeb j. n.

Toto podseskupení položek 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, ženijního, 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 zabezpečením lékařské péče v pobytových či integrovaných azylových střediscích. Za uvedené služby bylo zapláceno 1 016 535 tis. Kč.

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 165 698 tis. Kč. Tato částka zahrnuje i zahraniční cesty, které jsou popsány v následujícím odstavci:

Zahraniční aktivity - zahraniční cesty

Objem finančních prostředků vynaložených na zahraniční služební cesty činil celkem 66 238 tis. Kč.

Z věcného hlediska byly zahraniční služební cesty ve sledovaném roce zaměřeny především na:

- účast na jednání pracovních těles EU (Rada ministrů pro spravedlnost a vnitro, pracovní skupiny Rady EU, evropské komise),
- expertní jednání v mezinárodně smluvní oblasti,
- účast na jednáních orgánů OECD, RE, NATO, CEPOL, MEPA,

- spolupráci zemí V/4,
- zajištění závazků vyplývajících ze smluvních vztahů se zahraničními partnery,
- zapojení do projektu Pakt stability „Transfer know-how a výměna zkušeností s reformou veřejné správy mezi zeměmi střední a východní Evropy“,
- sportovní reprezentaci a mezinárodní policejní sportovní soutěže,
- oblast vzdělávání, odborné semináře, výměny zkušeností, konzultace,
- doprovody chráněných osob, eskorty a extradice,
- spolupráci se zahraničními partnery v oblasti požární ochrany.

Mezi významné akce na nejvyšší úrovni lze zařadit aktivity v rámci „Salzburské skupiny“ ministrů vnitra, další setkání ministrů vnitra proběhla ve sledovaném roce dvakrát, a to v Maďarsku a Rakousku.

Největší podíl služebních zahraničních cest připadal na P ČR. V rámci P ČR bylo uskutečněno celkem 1 239 zahraničních služebních cest a 82 přijetí zahraničních delegací. Nejvyšší čerpání finančních prostředků bylo u Kanceláře policejního prezidenta, u odboru mezinárodní policejní spolupráce PP ČR, Útvaru pro ochranu ústavních činitelů, útvaru pro ochranu prezidenta, dále u Letecké služby P ČR a u Cizinecké a pohraniční policie vzhledem k ozbrojeným doprovodům letadel.

Smysl a 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.

Ostatní nákupy

Do této kategorie spadají výdaje nezařazené do jiných okruhů. Z těchto výdajů nejvíce připadá na příspěvek na naturální výstroj pro policisty ve stejnokroji i v občanském oděvu. V roce 2005 bylo vyplaceno na naturální náležitosti potřebné pro výkon služby (dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona ČNR 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky), celkem 195 354 tis. Kč. Z toho bylo vyplaceno 183 875 tis. Kč u P ČR. Dále byly z této položky hrazeny příspěvky spojené s ošetřováním služebních psů, náhrady ošatného, stravování a ubytování osobám vykonávajícím civilní službu, náhrady za používání vlastních předmětů potřebných pro výkon služby, příplatky pracovníkům vysílaným do zahraničí a výdaje za zboží a služby, které nejsou blíže specifikovány. Celkem čerpání činilo 245 350 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, tj. příspěvky na sdružení prostředků v souvislosti s provozem nemovitostí, náklady na soudní řízení, licenční a patentní poplatky. Na uvedené účely bylo vyčerpáno 360 652 tis. Kč.

V další části jsou uvedeny některé specifické oblasti 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 3 262 tis.

Kč, upravený rozpočet byl ve stejné výši a zapojeny byly mimorozpočtové v objemu 610 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 3 746 tis. Kč, zbylých 114 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu. Finanční prostředky byly použity na nákup knih a tiskovin, školení, tuzemské pracovní cesty. Dále byly z výše uvedeného objemu použity prostředky v oblasti programového financování ve výši 467 tis. Kč, a to na nákup výpočetní a spojovací techniky.

Mezinárodní konference

Na mezinárodní konference bylo celkem rozpočtováno 1 118 tis. Kč, upravený rozpočet byl 1 198 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 1 080 tis. Kč. 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. Uvedené prostředky byly čerpány následujícím způsobem.

V rámci P ČR byly uspořádány dvě konference Kriminologickým ústavem P ČR a jedna pořádána Leteckou službou P ČR. V prvním případě se jednalo o akce „Forenzní identifikace osob a věcí při událostech s velkým počtem obětí ENFSI“ a akce „Nové metody pro mikroskopii a mikroanalýzu ve forenzní vědě ENFSI“, Letecká služba P ČR pořádala konferenci „PACE – Evropské centrum pro spolupráci policejních leteckých jednotek“. Výdaje na tyto akce činily 372 tis. Kč.

Odbor ekonomického zabezpečení pro MV pořádal následující konference: Konference PACE-CENTRUM pro spolupráci evropských policejních letek, na kterou byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč a která byla pořádána Leteckou službou P ČR, dále pak konferenci „Vzdělávání ve veřejné správě“, zaměřenou na vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – vyčerpáno bylo 60 tis. Kč, a mezinárodní konferenci o informatické podpoře personálních procesů na téma „Manažerské řízení v procesů změn, model Excellence EFQM a moderní technologie ve státní správě“. Náklady na uvedené akce představovaly částku 152 tis. Kč.

Policejní akademie ČR uspořádala ve sledovaném roce tři konference: International Executive Symposium (výdaje ve výši 200 tis. Kč), Kriminologie a forenzní vědy (30 tis. Kč) a Služba pořádkové a dopravní policie na prahu 21. století (28 tis. Kč). Celkem bylo na tyto akce použito 258 tis. Kč, částka 2 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

HZS ČR pořádal dvě konference. Konferenci s názvem RESCUE 2005 pořádal HZS Olomouckého kraje (výdaje ve výši částka 100 tis. Kč). Konferenci s názvem Mezinárodní sympozium o Požární ochraně pořádal HZS Moravskoslezského kraje (výdaje ve výši 198 tis. Kč).

Odměny ustanoveným advokátům, znalcům, tlumočnickům a notářům

V této průřezové kategorii jsou zahrnuty a sledovány následující výdaje: 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 to jsou 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 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 vyčerpáno bylo 443 630 tis. Kč. Z toho byly u P ČR zaznamenány výdaje ve výši 404 105 tis. Kč.

Vklady a příspěvky mezinárodním organizacím

Jedná se o výdaje státního rozpočtu podle § 7, odst. 1 a 2, zákona o rozpočtových pravidlech. Tyto výdaje mohou být realizovány pouze na základě předchozího souhlasu vlády. Pro rok 2005 byly vklady a příspěvky v působnosti MV schváleny usnesením vlády ze dne 27. dubna 2005 č. 500. Výše vkladů a příspěvků mezinárodním organizacím činila celkem 1 373 tis. Kč.

Výdaje P ČR za rok 2005 na vklady a příspěvky mezinárodním organizacím byly realizovány ve výši 79 tis. Kč, v tom:

- COPOFER (příspěvek 46 tis. Kč)

členský příspěvek Ředitelství služby železniční P ČR pro COPOFER – mezinárodní organizaci sdružující železniční policie a provozovatele drah v Evropě, kde úkolem tohoto sdružení je koordinace činností pro zabezpečení železničního provozu,

- ENFSI (příspěvek 33 tis. Kč)

částka 33 tis. Kč byl členský příspěvek Kriminalistického ústavu Praha pro ENFSI – Evropskou síť kriminalistických ústavů a laboratoří, forenzních institucí.

Odbor ekonomického zabezpečení pro MV realizoval členské příspěvky v celkové výši 1 294 tis. Kč. Jednalo se o následující případy:

- Mezinárodní archivní rada (příspěvek 54 tis. Kč)

Mezinárodní archivní rada je institucí UNESCO, která plní funkci nejvyššího celosvětového orgánu pro oblast archivnictví. Odbor archivní správy MV je členem Mezinárodní archivní rady kategorie A - zastoupení archivních správ a ředitelství archivů jednotlivých členských zemí,

- DLM Fórum (příspěvek 22 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 velmi žádoucí, mimo jiné i v souvislosti s řešením otázky zřízení pracoviště pro dlouhodobé ukládání digitálních archiválií (usnesení vlády z 7. ledna 2004 č. 11),

- Správní rada College of Europe (příspěvek 199 tis. Kč)

částka odpovídá třetinovému podílu MV v celkové částce 20 000,- EUR. Úhradu členského příspěvku organizačně zabezpečuje MV z titulu koordinátora aktivit vůči College of Europe (další podíly má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Úřad vlády ČR). Členství bylo schváleno usnesením vlády č. 277 ze dne 19. března 2003,

- Mezinárodní institut správních věd (příspěvek 43 tis. Kč)

bylo schváleno usnesením vlády č. 183 ze dne 20. února 2002,

- MEPA (příspěvek 32 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. května 2001 v Budapešti,

- CEPOL (příspěvek 943 tis. Kč)

příspěvek vyplývá z rozhodnutí Rady č. 820/2000 ze dne 22. prosince 2000, tento je tvořen příspěvky členských zemí a odvozených z jejich HDP. Pro rok 2005 byla stanovena výše uvedená částka.

Výdaje spojené s provozem objektů

Důležité místo v rámci běžných výdajů zauímají platby za paliva, energie, vodné a stočné (včetně poplatků za odvod srážkových vod), nájemné za objekty a výdaje na opravy a udržování nemovitostí.

Na tyto platby bylo v roce 2005 vyčerpáno 1 592 928 tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 14 226 tis. Kč. Rozdělení této skupiny výdajů podle jednotlivých komodit bylo následující: voda (86 241 tis. Kč), teplo (210 760 tis. Kč), plyn (228 088 tis. Kč), elektrická energie (373 742 tis. Kč), pevná paliva (20 344 tis. Kč), teplá voda (2 645 tis. Kč), nájemné za objekty (213 857 tis. Kč) a stavební opravy a údržba (457 251 tis. Kč).

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.

3.5.2 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím

V roce 2005 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 **535 150 tis. Kč**. V rámci tohoto finančního vztahu bylo určeno **5 500 tis. Kč** na dotace na neinvestiční náklady příspěvkových organizací související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN a částka **529 650 tis. Kč** byla určena na „vlastní“ příspěvek na provoz příspěvkových organizací.

Upravený rozpočet v návaznosti na realizovaná rozpočtová opatření v průběhu roku představoval částku **696 630 tis. Kč**, z toho **5 500 tis. Kč** dotace na neinvestiční náklady příspěvkových organizací související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN a **691 130 tis. Kč** „vlastní“ příspěvek na provoz.

K dotacím na neinvestiční náklady příspěvkových organizací souvisejících s financováním programů je nutno zdůraznit, že tyto výdaje státního rozpočtu jsou sice evidenčně zařazeny na příslušný program programového financování – 214 040 (podprogram 214 044 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny dopravních, opravárenských a stravovacích služeb), avšak jsou součástí finančního vztahu příspěvek na provoz.

Přehled schváleného a upraveného rozpočtu neinvestičního příspěvku a skutečné čerpání příspěvkových organizací v roce 2005 je uvedeno v následující tabulce:

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Příspěvek na provoz		
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost r. 2005
ZS	434 286	590 168	590 168
IMS	22 349	24 705	24 705
BS	0	0	0
LLÚ	45 797	47 142	47 142
Tiskárna	32 718	34 615	34 615
Celkem	535 150	696 630	696 630

Přehled o výsledku hospodaření všech příspěvkových organizací MV za rok 2005 (po zúčtování daně z příjmů právnických osob) je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Hospodářský výsledek příspěvkových organizací k 31.12.2005	
Z hlavní činnosti	11 220,81
Z jiné činnosti	13 513,88
Celkem	24 734,69

V členění po jednotlivých příspěvkových organizacích (dle schválených účetních výkazů):

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
ZS	410,07	620,46	1 030,53
IMS	- 1 256,92	6 863,33	5 606,41
BS	4 568,40	1 635,03	6 203,43
LLÚ	0,00	2 007,48	2 007,48
Tiskárna	7 499,26	2 387,58	9 886,84
Celkem	11 220,81	13 513,88	24 734,69

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2005 v porovnání s rokem 2004:

Zařízení služeb pro MV	v tis. Kč			
Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2004	18,80	1 040,93	1 059,73	538 954
2005	410,07	620,46	1 030,53	590 168
rozdíl (2005 – 2004)	391,27	- 420,47	- 29,20	51 214

Instytut pro místní správu Praha	v tis. Kč			
Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2004	- 2 731,11	7 868,10	5 136,99	23 276
2005	- 1 256,92	6 863,33	5 606,41	24 705
rozdíl (2005 – 2004)	- 1 474,19	- 1 004,77	469,42	1 429

Bytová správa MV				v tis. Kč
Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2004	7,93	2 120,37	2 128,30	0
2005	4 568,40	1 635,03	6 203,43	0
rozdíl (2005 – 2004)	4 560,47	- 485,34	4 075,13	0

Lázeňské léčebné ústavy MV				v tis. Kč
Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2004	0,00	742,96	742,96	47 316
2005	0,00	2 007,48	2 007,48	47 142
rozdíl (2005 – 2004)	0,00	1 264,52	1 264,52	- 174

Tiskárna MV				v tis. Kč
Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2004	1 419,79	2 856,92	4 276,71	9 621
2005	7 499,26	2 387,58	9 886,84	34 615
rozdíl (2005 – 2004)	6 079,47	- 469,34	5 610,13	24 994

Žádná z příspěvkových organizací v působnosti MV nevykázala v roce 2005 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 2005 dosažení zisku. **Celkový zlepšený hospodářský výsledek za rok 2005 (po zdanění) činí za příspěvkové organizace v působnosti MV 24 734,69 tis. Kč** (tj. o 11 390,00 tis. Kč více oproti roku 2004).

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 2005 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. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V roce 2005 byli zaměstnanci jednotlivých příspěvkových organizací odměňováni následovně:

- dle zákona č. 143/1992 Sb. u Zařízení služeb pro MV a Institutu pro místní správu Praha,
- dle zákona č. 1/1992 Sb. 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 2005 pro příspěvkové organizace MV odměňující své zaměstnance podle zákona č. 143/1992 Sb., 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 31.12.2005
limit mzdových nákladů	195 928	224 769	223 600
z toho: - prostředky na platy	189 378	216 219	215 561
- OON	6 550	8 550	8 039
limit počtu zaměstnanců	1 091 osob	1 294 osob	1 233 osob

V členění po jednotlivých příspěvkových organizacích MV:

v tis. Kč

Zařízení služeb pro MV	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31.12.2005
limit mzdových nákladů	180 378	207 219	206 525
z toho: - prostředky na platy	177 132	203 973	203 790
- OON	3 246	3 246	2 735
limit počtu zaměstnanců	1 042 osob	1 245 osob	1 184 osob

v tis. Kč

IMS Praha	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31.12.2005
limit mzdových nákladů	15 550	17 550	17 075
z toho: - prostředky na platy	12 246	12 246	11 771
- OON	3 304	5 304	5 304
limit počtu zaměstnanců	49 osob	49 osob	49 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. 143/1992 Sb. jsou zpracovány 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 celkem 36 145,35 tis. Kč z toho na fond odměn jednotlivých příspěvkových organizací bylo celkem použito 4 534 tis. Kč. Výše uvedené údaje jsou podrobně uvedeny v komentáři k jednotlivým příspěvkovým organizacím.

Údaje za příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 1/1992 Sb. jsou zpracovány 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 komentáři k jednotlivým příspěvkovým organizacím.

V další části komentáře jsou podrobněji rozvedeny výsledky hospodaření za rok 2005 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), dále jen „**investiční příspěvek**“, činil **64 504 tis. Kč.**

Tento objem prostředků byl v průběhu roku navýšen o 11 327 tis. Kč, a to zejména u Zařízení služeb pro MV. **Upravený rozpočet** investičního příspěvku v roce 2005 představoval částku **75 831 tis. Kč**.

V následující tabulce je uvedeno použití investičního příspěvku včetně jeho čerpání po jednotlivých příspěvkových organizacích:

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Investiční příspěvek			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Použití RF	Skutečnost r. 2005
ZS	47 123	56 520	27 978	76 769
IMS	3 681	3 681	0	3 335
BS	1 200	1 200	0	1 200
LLÚ	12 500	14 430	0	14 430
Tiskárna	0	0	0	0
Celkem	64 504	75 831	27 978	95 734

Podrobný komentář k těmto investičním příspěvkům je uveden v **části 4** – Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

V další části komentáře jsou podrobněji rozvedeny výsledky hospodaření za rok 2005 jednotlivých příspěvkových organizací.

3.5.2.1 Zařízení služeb pro MV

Organizace zabezpečuje širokou škálu služeb pro zřizovatele v nejrůznějších oblastech. Jedná se zejména o zabezpečování stravování zaměstnanců ministerstva a částečně P ČR, provozování kantýn, provoz účelových zařízení resortu, zabezpečování dopravy a přepravy včetně zabezpečení hromadné dopravy a nákladní dopravy, provoz autoopraven, zajišťování úklidových prací, zabezpečování běžných oprav a údržby majetku resortu MV atd.

V roce 2005 byly z hlediska čerpání nákladů rozhodující oblasti autoopravenství, stravování a provoz objektů.

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 2005 určen ve výši 434 286 tis. Kč, v tom dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN ve výši 5 500 tis. Kč a „vlastní“ provozní příspěvek ve výši 428 786 tis. Kč. V průběhu roku byl příspěvek na provoz ze státního rozpočtu upraven na výši 590 168 tis. Kč, v tom dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN činily 5 500 tis. Kč a „vlastní“ provozní příspěvek 584 668 tis. Kč. Jednalo se zejména o převody od ostatních útvarů resortu na pohonné hmoty, které ostatní útvary resortu, zejména P ČR, čerpaly u čerpací stanice ZS pro MV „Velešlavín“, zabezpečení oprav vozidel a nákupu náhradních dílů, zabezpečení občerstvení při akcích pořádaných resortem, delimitace pracovníků především od Hospodářské správy PP ČR atd. Finanční prostředky příspěvku na provoz byly čerpány v plné výši, nespotebovaná část příspěvku ve výši 410,07 tis. Kč je hospodářským výsledkem dosaženým v hlavní činnosti v roce 2005.

V rámci příspěvku na provoz čerpala organizace finanční prostředky evidované jako **Specifický ukazatel státního rozpočtu „Výdaje na sportovní reprezentaci“**. Tyto

prostředky ve výši 16 tis. Kč byly organizaci převedeny na stravovací služby od odboru sportu MV, které organizace beze zbytku vyčerpala.

Přehled o výsledku hospodaření je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Hospodářský výsledek	Skutečnost k 31.12.2005
Z hlavní činnosti	410,07
Z jiné činnosti	620,46
Celkem	1 030,53

Organizaci byl stanoven odvod do státního rozpočtu ve výši 400 tis. Kč za prodaný nemovitý majetek (objekt v Poříčí nad Sázavou).

Organizace odměňuje své zaměstnance podle zákona č.143/1992 Sb., v platném znění. Ve spolupráci s MF byly organizaci stanoveny závazné ukazatele mzdových nákladů a počtu zaměstnanců (schválený rozpočet – R 1) a v průběhu roku v souvislosti s delimitacemi upraveny (upravený rozpočet - R 2) a k 31. prosinci 2005 čerpány následovně:

Limity regulace zaměstnanosti:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
limit mzdových nákladů	180 378	207 219	206 525
z toho: - prostředky na platy	177 132	203 973	203 790
- ostatní osobní náklady	3 246	3 246	2 735
limit počtu zaměstnanců přepoč. na plně zam.	1 042 osob	1 245 osob	1 184 osob

Uvedenému čerpání prostředků na platy odpovídá průměrná výše platu 16 772,- Kč. Nedočerpání mzdových nákladů bylo způsobeno jednak nenaplněním limitu počtu zaměstnanců, resp. nedosažením stanoveného ukazatele limitu počtu zaměstnanců přepočítaných na celoročně plně zaměstnané, jednak zapojením prostředků mimo uvedených limitů, tedy z mimorozpočtových zdrojů. V rámci jiné činnosti vykázala organizace k 31. prosinci 2005 mzdové náklady celkem ve výši 28 106,59 tis. Kč, z toho 24 565,24 tis. Kč prostředků na platy a 3 541,35 tis. Kč OON. Souhrnně za obě činnosti dosáhly mzdové náklady celkem 234 631,34 tis. Kč. Celkový počet zaměstnanců přepočítaných na plně zaměstnané celkem (hlavní i jiná činnost) představuje 1 184 osob a dosažený průměrný měsíční plat souhrnně za hlavní i jinou činnost představuje částku 16 514,- Kč. Z mimorozpočtových zdrojů bylo čerpáno celkem 34 593,35 tis. Kč, z toho z fondu odměn bylo čerpáno 3 000 tis. Kč. Údaje o čerpání mzdových nákladů jsou souhrnně s ostatními příspěvkovými organizacemi zapracovány v **tabulce č. 3 – TABULKOVÉ ČÁSTI**.

Zahraníční služební cesty

V roce 2005 byly uskutečněny tři pracovní zahraniční cesty, přičemž celkové náklady činily 262 tis.Kč:

- Francie, Paříž - EUROPAIN 18. - 20. dubna 2005 mezinárodní veletrh zaměřený na gastronomii a technologie vybavení stravovacích provozů. Náklady na služební cestu byly vynaloženy ve výši 108 tis. Kč.
- Itálie, Bologna - CEBIT 21. - 23. května 2005 mezinárodní strojírenský veletrh se zaměřením na techniku a technologie vybavení opravárenských pracovišť v podmínkách rozvíjejícího se elektronického vybavení automobilů, servisů a diagnostických zařízení. Náklady na služební cestu byly vynaloženy ve výši 48 tis. Kč.
- Francie, Paříž - 12. - 14. prosince 2005 koordinační jednání k zajištění akcí OECD na území ČR. Náklady byly vynaloženy ve výši 106 tis. Kč.

3.5.2.2 Institut pro místní správu Praha

Tato příspěvková organizace byla zřízena s účinností od 31. prosince 2000 v návaznosti na vyhlášku Ministerstva vnitra č. 345/2000 Sb. k zajištění úkolů dle usnesení vlády ze dne 26. srpna 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 úřední 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.

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 2005 určen ve výši 22 349 tis. Kč. V průběhu roku byl tento finanční vztah upraven na celkovou výši 24 705 tis. Kč, a to na základě převodů finančních prostředků od ostatních útvarů resortu na vzdělávací akce, včetně posílení o 300 tis. Kč na školení archivní služby a o posílení z limitu P ČR o 2 000 tis. Kč cestou MF č.j.: 19/107 469/2005-191 na OON (odměny lektorů). 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 31.12.2005
Z hlavní činnosti	- 1 256,92
Z jiné činnosti	6 863,33
Celkem	5 606,41

Dle výše uvedené tabulky dosažený celkový zlepšený hospodářský výsledek je tvořen zlepšeným hospodářským výsledkem jiné činnosti. Celkový vykázaný výsledek ve výši 5 606,41 tis. Kč je o 469,42 tis. Kč lepší než v roce 2004.

Organizace neměla pro rok 2005 stanoveny žádné odvody do státního rozpočtu, rovněž v průběhu roku nevyplývala dodatečná povinnost k realizaci odvodů.

Organizace odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění. Ve spolupráci s MF byly organizací stanoveny závazné ukazatele mzdových nákladů a počtu zaměstnanců (R1), v průběhu roku upraveny (R2) a k 31. prosinci 2005 čerpány následovně:

Limity regulace zaměstnanosti:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
limit mzdových nákladů	15 550	17 550	17 075
z toho: - prostředky na platy	12 246	12 246	11 771
- ostatní osobní náklady	3 304	5 304	5 304
limit počtu zaměstnanců přepoč. na plně zam.	49 osob	49 osob	49 osob

Z uvedené tabulky vyplývá, že stanovené limity byly překročeny v oblasti OON. Z tohoto důvodu byly rozpočtovým opatřením MF č.j.: 19/107 469/2005-191 ze dne 21. listopadu 2005 navýšeny o 2 000 tis. Kč závazné objemy prostředků na platy a ostatní

platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů). Překročení OON bylo způsobeno dlouhodobým vyšším počtem odučených a odzkoušených hodin při vzdělávání zaměstnanců státní správy. Skutečnému čerpání odpovídá průměrný měsíční plat ve výši 22 658,- Kč. V rámci jiné činnosti vykazala organizace k 31. prosinci 2005 mzdové náklady celkem ve výši 8 151,99 tis. Kč, z toho 6 751,37 tis. Kč prostředků na platy a 1 400,62 tis. Kč OON. Souhrnně za obě činnosti dosáhly mzdové náklady celkem 25 226,83 tis. Kč. Celkový počet zaměstnanců přepočítaných na plně zaměstnané za organizaci celkem (hlavní i jiná činnost) představuje 81 osob a dosažený průměrný měsíční plat souhrnně za hlavní i jinou činnost organizace představuje částku 21 213,- Kč (včetně mimorozpočtových zdrojů). Z mimorozpočtových zdrojů bylo čerpáno celkem 1 552,00 tis. Kč, z toho z fondu odměn bylo čerpáno 1 534,00 tis. Kč, z ostatních mimorozpočtových zdrojů 18 tis. Kč. Údaje o čerpání mzdových nákladů jsou souhrnně s ostatními příspěvkovými organizacemi zapracovány v **tabulce č. 3 – TABULKOVÉ ČÁSTI**.

Zahraníční služební cesty

V průběhu roku 2005 byly uskutečněny čtyři zahraniční cesty. Tyto cesty se týkaly vzdělávání zaměstnanců státní správy v kontextu s Evropskou unií. Svým obsahem navazují na zahraniční cesty v roce 2004. Celkové přímé náklady na tyto cesty jsou ve výši 261 tis. Kč.

- Francie – Štrasburk: účastnili se 4 zaměstnanci na jednání nadnárodní pracovní skupiny pro přípravu projektu „Určování a ověřování dovedností evropských úředníků - cesta ke společnému způsobu vzdělání“.
- Rumunsko - Bukurešť: účast 2 zaměstnanců na mezinárodní konferenci „Zajištění kvality ve vzdělávání – nové přístupy a výzvy pro vzdělávací instituce“.
- Itálie – Řím 2x2: dvě cesty do Říma zaměstnanců Institutu měly za cíl zajistit spolupráci a jednání nadnárodní pracovní skupiny účastníků projektu Leonardo da Vinci „Identifikace a validita kompetencí evropských úředníků a hledání metodologie vzdělávání“. Další zaměstnanci se účastnili jednání technických skupin v rámci těchto prací.

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.

3.5.2.3 Bytová správa MV

Příspěvková organizace Bytová správa MV je zaměřena na správu bytového fondu resortu MV, resp. bytů a nebytových prostor, k nimž jí náleží dle zřizovací listiny právo hospodaření, a dále na poskytování služeb, které s touto činností souvisejí.

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 2005 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 31.12.2005
Z hlavní činnosti	4 568,40
Z jiné činnosti	1 635,03
Celkem	6 203,43

V průběhu roku 2005 odvedla tato příspěvková organizace do státního rozpočtu, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. i) a § 53 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech částku 26 756,92 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

1.	pozemek č. 2893/263 Krč	2 600,00
2.	dům č.p. 1769, Trnková ul.	1 398,00
3.	dům č.p. 1844, Tavoňníková ul.	2 162,25
4.	dům č.p. 1846, Tavoňníková ul.	1 982,00
5.	dům č.p. 1848, Tavoňníková ul.	2 151,25
6.	dům č.p. 1862, ul. Za dvorem	3 831,50
7.	dům č.p. 1775, ul. Za dvorem	3 844,25
8.	dům č.p. 1776, ul. Za dvorem	3 831,75
9.	dům č.p. 1839, Tavoňníková ul.	3 352,25
10.	BD Talichova 2055-splátka	1 603,67
	Celkem	26 756,92

Organizace odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění, nebyly jí tedy stanoveny závazné ukazatele mzdových nákladů a počtu zaměstnanců. K 31. prosinci 2005 organizace vykazuje za obě provozované činnosti celkem 38 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. Celkové mzdové náklady činily 4 766,47 tis. Kč. Z této částky mzdové náklady v rámci hlavní činnosti činily 4 043,22 tis. Kč a v rámci jiné činnosti 723,25 tis. Kč, vše jako prostředky na platy. OON vyplaceny nebyly. Uvedeným údajům odpovídá průměrný měsíční plat ve výši 25 904,- Kč. Mimo uvedených mzdových nákladů bylo z fondu odměn rozděleno celkem 1 140 tis. Kč. Uvedené údaje jsou za hlavní činnost zpracovány do celkových údajů za všechny organizace odměňující zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb. v části IV. **tabulky č. 3 TABULKOVÉ ČÁSTI.**

Zahraníční služební cesty

V průběhu roku 2005 nebyla uskutečněna žádná zahraniční pracovní cesta.

3.5.2.4 Lázeňské léčebné ústavy MV

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 „lůžkoden“.

V roce 2005 realizovaly Lázeňské léčebné ústavy MV celkem 141 224 lůžkodnů (tento počet lůžkodnů představoval využití kapacity na 74,64 %). V hlavní činnosti bylo realizováno 55 104 lůžkodnů, z toho 42 154 pro P ČR (tj. 76,5 %) a 12 950 pro HZS (tj. 23,5 %). V rámci jiné činnosti bylo realizováno 86 120 lůžkodnů. Z tohoto objemu představovalo 62 368 lůžkodnů lázeňské pobyty, 11 741 lůžkodnů ozdravné pobyty a 12 011 lůžkodnů 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 2005 určen ve výši 45 797 tis. Kč. V průběhu roku byl tento finanční vztah upraven na celkovou výši 47 142 tis. Kč. Jednalo se o převod od GŘ HZS v celkové částce 335 tis. Kč na zvýšení počtu zabezpečených ozdravných pobytů pro příslušníky HZS, od P ČR v částce 1 000 tis. Kč na zajištění lázeňské rehabilitace pro policisty a o převod 10 tis. Kč na výdaje spojené s pracovní poradou v LÚ Hubert Luhačovice.

Celkové náklady na ozdravné pobyty pro P ČR a HZS činnost činily 51 041,26 tis. Kč. V rámci hlavní činnosti – poskytování ozdravných pobytů pro P ČR a HZS činily náklady na rekondiční pobyty pro P ČR 39 072,08 tis. Kč a náklady na ozdravné pobyty pro HZS 11 969,18 tis. Kč s tím, že ozdravné pobyty pro HZS, mimo provozní dotaci, si GŘ HZS realizovalo ve své působnosti (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.)	35 690,22	11 441,78	47 132,00
Úhrada ZP MV	1 701,00	0,00	1 701,00
Ostatní výnosy vč. použití rezervního fondu	1 680,86	527,40	2 208,26
Celkem	39 072,08	11 969,18	51 041,26

V jiné činnosti se organizace orientuje především na poskytování lázeňských pobytů pro zdravotní pojišťovny. V rámci této činnosti bylo realizováno 85 973 tis. Kč výnosů, z toho tržby celkem za lázeňské služby představovaly 79 811 tis. Kč (největší objem představovaly lázeňské pobyty a to ve výši 63 645 tis. Kč).

Přehled o výsledku hospodaření Lázeňských léčebných ústavů MV je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Hospodářský výsledek	Skutečnost k 31.12.2005
Z hlavní činnosti	0,00
Z jiné činnosti	2 007,48
Celkem	2 007,48

Organizace v souladu s ustanovením § 57 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech rozpočtovala pro rok 2005 použití rezervního fondu na případné zajištění potřeb nezajištěných výnosy a příspěvkem zřizovatele. Na vyrovnání hospodářského výsledku hlavní činnosti bylo nutné použít rezervní fond ve výši 950 tis. Kč. Tímto způsobem byly použity výsledky hospodaření jiné činnosti z minulých let v rámci hospodaření hlavní činnosti v roce 2005.

Příspěvková organizace Lázeňské léčebné ústavy MV odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb., přičemž k 31. prosinci 2005 vykázala za celou organizaci (hlavní i jiná činnost) celkem 258 pracovníků přepočítaných na celoročně plně zaměstnané. Celkové

mzdové náklady činily 47 183,50 tis. Kč (včetně mimorozpočtových zdrojů). Z této částky představují mzdové náklady hlavní činnosti 18 960,30 tis. Kč, z toho OON 49,02 tis. Kč a prostředky na platy 18 911,28 tis. Kč. Mzdové náklady jiné činnosti činí 28 223,20 Kč, z toho OON 76,96 tis. Kč a prostředky na platy 28 146,24 tis. Kč. Dosažená výše průměrného platu v hlavní činnosti představuje částku 15 221,- Kč. Z mimorozpočtových zdrojů bylo čerpáno z fondu odměn 111 tis. Kč. Uvedené údaje jsou za hlavní činnost zpracovány do celkových údajů za všechny organizace odměňující zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb. v části IV. **tabulky č. 3 TABULKOVÉ ČÁSTI.**

Zahraniční služební cesty

V roce 2005 nebyla uskutečněna žádná zahraniční služební cesta.

3.5.2.5 Tiskárna MV

Předmětem činnosti organizace je zejména zajišťování výroby skladových tiskopisů, individuálních polygrafických zakázek včetně vydavatelských a nakladatelských služeb a výroby razítek. Do hlavní činnosti je rovněž zařazena výroba Sbírký zákonů a mezinárodních smluv a výroba a distribuce časopisů a ostatních periodik MV a P ČR.

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Organizaci byl stanoven pro rok 2005 finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech „Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu“ ve výši 32 718 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven na částku 34 615 tis. Kč. Během roku 2005 došlo ke snížení příspěvku o 53 tis. Kč převodem na HS PP P ČR za Kriminologický sborník č. 2, k navýšení převodem od odboru ekonomického zabezpečení pro MV o 1 750 tis. Kč na zajištění mimořádných a předem neplánovaných akcí (publikace a preventivní propagační tiskoviny) a k navýšení o 200 tis. Kč od PP P ČR na zajištění propagačních tiskovin pro děti. Finanční prostředky příspěvku na provoz v celkové výši 34 615 tis. Kč byly zcela vyčerpány.

Přehled o výsledku hospodaření je uveden v následující tabulce:

Hospodářský výsledek	Skutečnost k 31.12.2005
Z hlavní činnosti	7 499,26
Z jiné činnosti	2 387,58
Celkem	9 886,84

v tis. Kč

Mimořádný objem výroby Sbírký zákonů v druhé polovině měsíce prosince 2005 zajistil splnění ekonomického plánu a pozitivně ovlivnil i hospodářský výsledek v hlavní činnosti této organizace, který po zdanění (daň z příjmů 7 173,80 tis. Kč) skončil ve výši 7 499,26 tis. Kč a nebylo proto nutné čerpat plánované dokrytí ztráty z rezervního fondu.

Příspěvková organizace Tiskárna MV odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění. K 31. prosinci 2005 vykazuje za obě provozované činnosti celkem 163 zaměstnanců přepočítaných na celoročně plně zaměstnané. Celkové mzdové náklady činily 43 146,13 tis. Kč (včetně mimorozpočtových zdrojů). Z této částky představují mzdové náklady hlavní činnosti 37 721,96 tis. Kč, z toho OON 59,24 tis. Kč a prostředky na platy 37 662,72 tis. Kč. Mzdové náklady jiné činnosti činí 2 779,07 tis. Kč, z toho OON 4,37 tis. Kč prostředky na platy 2 774,70 tis. Kč. Dosažený průměrný plat za obě činnosti představuje částku 22 026,- Kč. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti představuje částku 22 001,- Kč. Mimo to bylo vyplaceno z fondu odměn za hlavní činnost 2 366,13 tis. Kč. Uvedené údaje jsou za hlavní činnost zpracovány do celkových údajů za všechny organizace

odměňující zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb. v části IV. **tabulky č. 3 TABULKOVÉ ČÁSTI.**

Zahraníční služební cesty

V roce 2005 se uskutečnily tři zahraniční služební cesty celkem 5 zaměstnanců.

- První služební cesta (dva zaměstnanci) se uskutečnila na setkání českých polygrafických odborníků v Izraeli u firmy CREO-SCITEX pořádané firmou AMOS CZ a.s. Při návštěvě byli účastníci cesty seznámeni s nejnovějšími novinkami v oblasti elektronického zpracování textu a obrazu (fotosazba, scen) a technologií CTP – zpracování tiskových desek.
- Druhá služební cesta (dva zaměstnanci) se uskutečnila na jednání odborné pracovní technické skupiny EU v Lucembursku s tématem vydávání a technické zpracování právních předpisů v jednotlivých státech EU.
- Třetí služební cesta (jeden zaměstnanec) se uskutečnila na zasedání EVROPSKÉHO FÓRA v Dánsku, které zajišťuje koordinaci vydávání právních předpisů členských států EU.

Přínosem těchto služebních cest bylo seznámení s novinkami v elektronickém zpracování textu a obrazu pro technologie tisku, se systémy vydávání a technického zpracování právních předpisů v jednotlivých státech EU, rozšíření osobních technických a odborných znalostí pro realizaci následných činností v ČR a případných investičních akcí.

3.5.3 Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím

V roce 2005 byly prostředky státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 314 – MV poskytovány v oblasti dotací nestátním neziskovým organizacím - občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem a církevním a náboženským společnostem. 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. února 2001 č. 114, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený rozpočet v roce 2005 na neinvestiční dotace činil celkem 46 981 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 10 893 tis. Kč a pro oblast dobrovolnické služby (zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě) 15 000 tis. Kč.

Na základě rozpočtových opatření v průběhu roku, v návaznosti na převod finančních prostředků z kapitoly VPS na Koncepti integrace cizinců na území České republiky a na program Prevence obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, Prevence korupčního jednání, a dále vnitřním přesunem v rámci rozpočtu odboru ekonomického zabezpečení pro MV byl rozpočet navýšen na částku 54 140 tis. Kč (v tom je zahrnuta částka 2 005 tis. Kč na úsek integrace cizinců a částka 5 154 tis. Kč na strategii prevence kriminality), přičemž v rámci upraveného rozpočtu již bylo počítáno i s dalšími typy nestátních neziskových organizací (obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti a nadace).

Přehled neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2005 je uveden v následující tabulce:

Nestátní neziskové organizace	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Použití rezervního fondu	Čerpání k 31.12.2005
Občanská sdružení (OS) UNITOP ČR	21 088	21 088	-	21 088
OS na úseku požární ochrany a IZS	10 893	10 893	-	10 893
NNO na úseku integrace cizinců	-	2 005	-	2 005
NNO na úseku dobrovolnické služby	15 000	15 000	959	8 981
NNO na úseku prevence kriminality	-	5 154	422	3 889
Celkem	46 981	54 140	1 381	46 856

Investiční transfery nestátním neziskovým organizacím nebyly v roce 2005 z rozpočtu MV poskytnuty.

Veškeré údaje o poskytnutých dotacích a údaje o nestátních neziskových organizacích, kterým byla v roce 2005 poskytnuta dotace, byly zaznamenány do veřejně přístupného informačního systému (v souladu s usnesením vlády č. 1357/1999) při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) vedeného MF.

3.5.3.1 Neinvestiční dotace občanskému sdružení UNITOP ČR

Pro občanské sdružení UNITOP ČR byla ze státního rozpočtu na rok 2005 určena částka neinvestiční dotace 21 088 tis. Kč. V průběhu roku nebyla tato částka upravována, představuje tedy jak schválený, tak i upravený rozpočet. Na uvedenou částku bylo vydáno „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2005“ schválené ministrem vnitra.

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.

Celkové čerpání finančních prostředků na zabezpečení veřejně prospěšného programu v rámci neinvestiční dotace činilo v roce 2005 částku 21 088 tis. Kč, z toho částka ve výši 18 028 tis. Kč byla přidělena na základě smluv 118 sportovním klubům P ČR (SKP/PSK) a částka ve výši 3 060 tis. Kč byla použita na výdaje zabezpečované centrálně UNITOP ČR.

Celkové výdaje na zabezpečení veřejně prospěšného programu činily částku 40 535 tis. Kč. Výdaje mimo přidělenou státní účelovou dotaci, tj. z vlastních zdrojů UNITOP ČR a jednotlivých sportovních klubů P ČR (SKP/PSK) sdružených v UNITOP ČR, činily částku 19 447 tis. Kč, tj. 47,97 % celkových nákladů projektu.

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.

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

V roce 2005 byla v rozpočtu MV – GŘ HZS vyčleněna neinvestiční dotace občanským sdružením, které 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 10 893 tis. Kč.

Dotace byla poskytnuta níže uvedeným 17 občanským sdružením v souladu s usnesením vlády ze dne 7. února 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.

Přehled neinvestičních dotací občanským sdružením na úseku požární ochrany, IZS a ochrany obyvatel a krizového řízení je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Občanská sdružení	Upravený rozpočet	Poskytnutá dotace	Čerpání k 31.12. 2005
Adra	100	100	100
Asociace velitelů Hasičských záchranných sborů podniků	60	60	60
Česká asociace hasičských důstojníků	935	935	935
Česká hasičská jednota	483	483	483
Česká speleologická společnost	120	120	120
Český červený kříž	45	45	45
Český hasič	100	100	100
Moravská hasičská jednota	490	490	490
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	6197	6197	6197
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství	1 473	1 473	1 473
Skalní záchranná služba v CHKO Broumovsko	100	100	100
Společnost Hasičská stopadesátka	140	140	140
Sportovní klub při HZS Olomouckého kraje	45	45	45
Svaz záchranných brigád kynologů ČR	275	275	275
Vodní záchranná služba Českého červeného kříže	105	105	105
Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR	125	125	125
Zájmové sdružení hasičských hudeb Pelhřimov	100	100	100
Celkem	10 893	10 893	10 893

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.

Výše uvedená občanská sdružení plnila průběžně během roku 2005 projekty k 8 vyhlášeným grantům dle vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Na tyto účely bylo uvolněno 10 893 tis. Kč a tyto prostředky byly jednotlivými občanskými sdruženími vyčerpány.

3.5.3.3 Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na úseku integrace cizinců

Vlastní poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na úseku integrace cizinců v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV (rozpočtově cestou odboru ekonomického zabezpečení pro MV). V roce 2005 bylo vydáno celkem 8 Rozhodnutí o přidělení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro 8 nestátních

neziskových organizací k zabezpečení realizace úkolů na úseku integrace cizinců. Tyto dotace byly poskytnuty šesti občanským sdružením a dvěma náboženským a církevním organizacím. V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky, neboť finanční prostředky byly zabezpečeny v rámci kapitoly VPS. V průběhu roku 2005 bylo z této kapitoly uvolněno do rozpočtu MV 2 005 tis. Kč (**RO MF č. 36**) ve smyslu usnesení vlády ze dne 5. ledna 2005 č. 5 k realizaci Koncepce integrace cizinců na území České republiky a další rozvoj této koncepce po vstupu České republiky do EU.

Přehled neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím na úseku integrace cizinců je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Nestátní nezisková organizace	Upravený rozpočet	Poskytnutá dotace	Čerpání k 31.12. 2005
Občanská sdružení:			
Centrum pro otázky migrace	285	285	285
SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty	280	280	280
Multikulturní centrum Praha	180	180	180
Organizace pro pomoc uprchlíků	295	295	295
Poradna pro uprchlíky	350	350	350
Poradna pro integraci	280	280	280
Celkem – občanská sdružení	1 670	1 670	1 670
Náboženské a církevní organizace:			
Diecézní charita Brno	180	180	180
Farní charita Česká Lípa	155	155	155
Celkem – církevní a náboženské společnosti	335	335	335
Celkem	2 005	2 005	2 005

Prostředky neinvestičních dotací uvedeným subjektům 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.

3.5.3.4 Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na úseku dobrovolnické služby

Poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na úseku dobrovolnické služby vychází z příslušných ustanovení zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, a je řízeno odborem prevence kriminality MV (rozpočtově cestou odboru ekonomického zabezpečení pro MV). Schválený rozpočet v této oblasti činil 15 000 tis. Kč. Na základě povoleného překročení závazných ukazatelů rozpočtovaných výdajů na rok 2005 o použití mimorozpočtových zdrojů byla použita částka 959 tis. Kč z rezervního fondu na neinvestiční dotace občanským sdružením. Na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu České republiky bylo uvolněno NNO celkem 9 798 tis. Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 6 161 tis. Kč byly převedeny spolu s částkou 816,54 tis. Kč, která byla vrácena již z přidělených rozhodnutí jednotlivými NNO v roce 2005, do rezervního fondu.

Přehled neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím na úseku dobrovolnické služby je uveden v následující tabulce:

Nestátní nezisková organizace	Upravený rozpočet	Použití RF	Poskytnutá dotace	Čerpání k 31.12. 2005
Občanská sdružení:				
Adorea	112	-	112	98,49
Adra	757	-	757	447,00
Arkáda – sociálně psychologické centrum	219	195	414	414,00
Asistence, o.s.	81	-	81	62,61
Asociace křesťanských sdružení mládeže	474	-	474	462,24
AVE	119	-	119	119,00
Centrum pro integraci cizinců	56	-	56	41,82
Centrum pro komunitní práci střední Morava	250	-	250	250,00
Dobrovolnické centrum	222	-	222	222,00
ELIM-křesťanská společnost	179	-	179	179,00
HESTIA	478	-	478	428,00
INEX- Sdružení dobrovolných aktivit	204	764	968	968,00
INKANO	113	-	113	113,00
JAHODA	117	-	117	117,00
Klub hurá kamarád	138	-	138	138,00
Mirabilis	89	-	89	89,00
Národní rada zdravotně postižených	149	-	149	119,00
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých	199	-	199	199,00
Organizace pro pomoc uprchlíkům	384	-	384	256,29
P – centrum	25	-	25	25,00
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva	213	-	213	213,00
Regionální dobrovolnické centrum JEŠTĚD	135	-	135	135,00
Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených	60	-	60	60,00
Sdružení pro životní prostředí zdr. postižených	57	-	57	45,00
Senior servis	163	-	163	145,00
Slunečnice	261	-	261	247,00
Sociální agentura	62	-	62	62,00
SPEKTRUM preventivních programů pro děti a mládež	84	-	84	84,00
STŘED – sdružení třebečských dobrovolníků	39	-	39	34,51
Středisko křesťanské pomoci	125	-	125	125,00
Středisko náhradní rodinné péče	132	-	132	77,60
Svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA	164	-	164	164,00
TOTEM regionální dobrovolnické centrum	93	-	93	80,72
YMCA – Živá rodina	159	-	159	138,58
Celkem – občanská sdružení	6 112	959	7 071	6 359,86
Církevní a náboženské společnosti:				
Arcidiecézní charita Praha	187	-	187	187,00
Diecézní charita Brno	489	-	489	489,00
Diecézní charita Plzeň	26	-	26	26,00
Domeček, středisko pro volný čas a integraci DM CČSH	103	-	103	103,00
Charita Veselí nad Moravou	10	-	10	10,00
Teen Challenge	253	-	253	253,00
Celkem – církevní a náboženské společnosti	1 068	0	1 068	1 068,00
Obecně prospěšné společnosti:				
Domov Sue Ryder	91	-	91	91,00
Maltéžská pomoc	786	-	786	786,00
Občanské poradenské středisko	74	-	74	70,09
Selesiánské středisko mládeže	708	-	708	606,51
Celkem - obecně prospěšné společnosti	1 659	0	1 659	1 553,60
Celkem	8 839	959	9 798	8 981,46

Prostředky neinvestičních dotací uvedeným subjektům byly použity dle § 11 zákona č. 198/2002 Sb. vysílajícím organizacím, které jsou ve smyslu příslušných ustanovení uvedeného zákona „akreditovány“ na účely dle uvedeného zákona.

3.5.3.5 Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na úseku prevence kriminality

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. dubna 2004 č. 393), a kde prostředky na zabezpečení úkolů v oblasti prevence kriminality jsou rozpočtovány v kapitole VPS. V průběhu roku byla na základě schválení Republikového výboru převedena částka 4 000 tis. Kč do rozpočtu MV (odbor prevence kriminality MV), z toho částka 3 654 tis. Kč jako dotace NNO na program Prevence obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a na program Prevence korupčního jednání (RO MF č. 15). Částka 346 tis. Kč byla určena na ostatní provozní výdaje. Kromě výše uvedené částky byly na realizaci schválených projektů použity prostředky z rezervního fondu MV, a to v částce 422 tis. Kč (242 tis. Kč pro obecně prospěšné společnosti a 180 tis. Kč pro církevní a náboženské společnosti). Následně byla rozpočtovým opatřením (RO MF č. 41) z kapitoly VPS převedena částka 1 500 tis. Kč na projekt Nadačního fondu „Český vlak“. Tento projekt však nebyl v roce 2005 realizován. Upravený rozpočet v této oblasti činil 5 154 tis. Kč. Dle vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky byla rozdělena částka 3 617 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč a 37 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu spolu s částkou 150 tis. Kč, která byla vrácena již z přiděleného Rozhodnutí organizace Transparency International.

Přehled neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím na program Prevence obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a na program Prevence korupčního jednání je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Nestátní nezisková organizace	Upravený rozpočet	Použití RF	Poskytnutá dotace	Čerpání k 31.12. 2005
Občanská sdružení:				
Rozkoš bez rizika	986	-	986	986
Transparency International	897	-	897	747
Církevní a náboženské společnosti:				
Arcidiecézní charita Praha	1 220	180	1 400	1 400
Obecně prospěšné společnosti:				
La Strada Česká republika, o.p.s.	514	242	756	756
Celkem	3 617	422	4 039	3 889

3.5.4 Dotace obcím

Neinvestiční dotace obcím podle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu

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 26. ledna 2005 č. 104, o zabezpečení integrace azylantů v roce 2005. Výdaje na zabezpečení azylantů byly v roce 2005 zabezpečeny v kapitole VPS. Do kapitoly MV bylo uvolněno 16 000 tis. Kč ve prospěch obcí prostřednictvím krajských úřadů na zajištění bydlení pro azylanty. Z těchto

prostředků bylo smluvně realizováno 40 integračních bytů pro 102 azylanty. Z částky 16 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 13 482 tis. Kč a 2 518 tis. Kč vyčerpáno nebylo. Důvodem nedočerpání dotace byl omezený zájem obcí ze Zlínského, Karlovarského a Jihočeského kraje zúčastnit se státního integračního programu. Zůstatek finančních prostředků byl tedy převeden do rezervního fondu a bude použit v roce 2006 na stejný účel.

Neinvestiční dotace obcím podle § 84 zákona č. 325/1999 Sb.

Tyto dotace se poskytují na základě usnesení vlády ze dne 22. března 2000 č. 294, kterým vláda České republiky schválila Zásady pro poskytnutí finančního příspěvku obci. Neinvestiční dotace obce poskytuje MV na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území a na úhradu neinvestičních nákladů základních škol, které navštěvují žadatelé o udělení azylu (účinností zákona č. 350/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., byl tento bod vypuštěn).

Novela zákona o azylu nabyla účinnosti 5. srpna 2005 a nově upravuje ustanovení § 84 týkající se poskytování příspěvku obci. Novelou přestává být vyplácen příspěvek školám. Příspěvek obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území zůstává zachován.

Schválený rozpočet činil 7 000 tis. Kč a po změnách 3 000 tis. Kč. Kromě výše uvedené částky byly použity prostředky z rezervního fondu MV, a to v částce 736 tis. Kč. Dle vydaných Rozhodnutí byla čerpána částka 3 584 tis. Kč.

A) PŘÍSPĚVKY OBCÍM

Vláda České republiky v rámci výše uvedených zásad stanovuje každoročně svým usnesením výši příspěvku pro daný kalendářní rok. Pro rok 2004 byl stanoven příspěvek na 7,- Kč/ 1 osoba / pobytový den. Pro rok 2005 stanovila vláda České republiky usnesením ze dne 12. ledna 2005 č. 44 zvýšení příspěvku na 8,- Kč / 1 osoba / pobytový den.

Na základě schválených Rozhodnutí ministrem vnitra poskytla Správa uprchlických zařízení MV v roce 2005 jednotlivým obcím příspěvky v celkové výši 3 473 tis. Kč. Tyto příspěvky se týkaly IV. čtvrtletí roku 2004 a I. až III. čtvrtletí roku 2005. Příspěvek za IV. čtvrtletí roku 2005 bude vyplacen v únoru roku 2006.

B) PŘÍSPĚVKY ŠKOLÁM

V § 80 odst. 4) zákona č. 325/1999 Sb. je upravena povinná školní docházka: „Stát prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zajistí podmínky pro úspěšnou integraci žadatelů o udělení azylu, pro něž je školní docházka povinná podle zákonů České republiky, do vzdělávání v základní škole.“

Ustanovení § 84 písm. b) zákona o azylu tak až do účinnosti novely zákona č. 350/2005 Sb. stanovilo, že Ministerstvo vnitra poskytuje příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů základních škol, které navštěvují žadatelé o udělení azylu. Tento příspěvek Správa uprchlických zařízení MV poskytovala ve výši 120,- Kč/ 1 žák / 1 měsíc za podmínky, že dotyčný žák navštěvoval školu po dobu minimálně 10 dní.

Správa uprchlických zařízení MV přijala v roce 2005 od obcí provozujících základní školy, které navštěvují žadatelé o udělení azylu, žádosti o úhradu neinvestičních nákladů a na jejich základě připravila podklady pro rozhodnutí následně schválená ministrem vnitra. Výše takto poskytnutých příspěvků v roce 2005 činila 111 tis. Kč.

Případné vratky dotací NNO a obcí jsou spolu s ostatními údaji předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2005 ve smyslu vyhlášky MF č. 551/2004 Sb.

4 VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU

4.1 ÚVOD – ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Ve **schváleném rozpočtu** pro rok 2005 byly stanoveny výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v celkovém objemu **5 328 159 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje ve výši 2 858 984 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů reprodukce majetku ve výši 2 469 175 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2004, kde schválený rozpočet výdajů určených na financování programů reprodukce majetku činil 3 848 866 tis. Kč, byl schválený rozpočet roku 2005 vyšší o 1 479 293 tis. Kč. Hlavním důvodem tohoto navýšení bylo zapojení veškerých výdajů na provoz, opravu a údržbu ICT a na opravu a údržbu movitého i nemovitého majetku do výdajů na financování programů reprodukce majetku od 1. ledna 2005 v návaznosti na úpravy dokumentací programů předkládané Ministerstvu financí ke schválení.

V průběhu roku 2005 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, Ministerstva zemědělství, Bezpečnostní informační služby) a s přesuny rozpočtových prostředků mezi jednotlivými oblastmi výdajové stránky, které byly vyvolány při plnění úkolů resortu MV. Jednalo se zejména o prostředky určené na programy prevence kriminality na regionální úrovni, na úkoly vyplývající z implementace schengenského acquis, na systém vládního utajeného spojení, na informační systém krizového řízení, na citlivé činnosti pro civilní letectví, na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení), na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, a na zabezpečení sportovní reprezentace a vrcholového sportu.

Změny byly prováděny v řádných termínech pro předkládání změn na MF. Mimo tyto termíny byla realizována v průběhu roku další mimořádná rozpočtová opatření. Dále byl rozpočet MV upraven o změny závazných ukazatelů přesahujících 10 % hranici těchto ukazatelů, schválené usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 50. schůze dne 19. září 2005.

Po všech provedených opatřeních MF k 31. prosinci 2005 činil **upravený rozpočet** výdajů určených na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV (bez transferů) celkem **6 163 453 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 3 375 279 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů reprodukce majetku 2 788 174 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2004, kde upravený rozpočet výdajů určených na financování programů reprodukce majetku činil 4 730 939 tis. Kč (bez transferů), byl upravený rozpočet roku 2005 vyšší o 1 432 514 tis. Kč. **Včetně transferu**, který byl přijat v **celkové výši 12 030 tis. Kč** z kapitoly MŠMT (program 233 510) na zabezpečení sportovní reprezentace a vrcholového sportu, činil rozpočet výdajů určených na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV v roce 2005 celkem **6 175 483 tis. Kč**. Do programového financování byly nad rámec upraveného rozpočtu zapojeny další doplňkové zdroje, tj. mimorozpočtové zdroje (dary, FKSP, rezervní fond), pojistná plnění a příjmy HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 612 409 tis. Kč.

Celkové **čerpání** výdajů na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV v roce 2005 (bez transferů) činilo **5 292 648 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 2 776 081 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů reprodukce majetku 2 516 567 tis.

Kč. Toto celkové čerpání je uvedeno včetně použití dalších doplňkových zdrojů. Nad rámec těchto výdajů byly čerpány další **prostředky z přijatých transferů, a to ve výši 12 028 tis. Kč** (částka ve výši 2 tis. Kč z poskytnutého transferu zůstala nečerpána na výdajovém účtu). Celkové čerpání výdajů na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV v roce 2005 včetně transferů představovalo částku ve výši **5 304 676 tis. Kč**. Na výdajových účtech zůstaly nedočerpané prostředky v celkové výši 362 tis. Kč.

Z nedočerpaných prostředků ve výdajích určených na financování programů reprodukce majetku byla do rezervního fondu převedena částka ve výši 1 482 852 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 1 146 623 tis. Kč a běžné výdaje související 336 229 tis. Kč.

Důvody částečné nebo úplné nerealizace akcí v jednotlivých programech jsou 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 jsou řešeny námitky uchazečů, velká část projektů a investičních akcí je charakterizována dodávkami poměrně složitých technologií a celkové dílo je doprovázeno až na výjimky zástavbou (montáž, oživení, provoz) a dlouhé dodací lhůty některého majetku objednávaného v zahraničí (např. vrtulníky, výšková technika pro HZS).

V rámci výdajů na financování programů je současně zahrnuto mimo jiné i čerpání výdajů na financování společných programů EU a ČR, v tom PHARE (39 841 tis. Kč), TRANSITION FACILITY (2 619 tis. Kč), INTERREG III. A (7 141 tis. Kč), výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002 (35 818 tis. Kč – bez transferu MŠMT), program sociální prevence a prevence kriminality (56 208 tis. Kč) a zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (854 tis. Kč).

V rámci výše uvedených výdajů na financování programů reprodukce majetku byly mimo jiné realizovány projekty financované formou individuálně posuzovaných výdajů. Schválený rozpočet této výdajové oblasti představoval částku ve výši 443 930 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 519 864 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 51 462 tis. Kč. Čerpání představovalo 513 607 tis. Kč. Z nedočerpaných prostředků bylo do rezervního fondu převedeno 57 719 tis. Kč.

Formou individuálně posuzovaných výdajů byly financovány následující projekty:

- OŘ P ČR a OO P ČR Přerov – nová výstavba
P ČR Správa Severomoravského kraje
(čerpáno 30 949 tis. Kč, převod do rezervního fondu 0 Kč v programu 214 110),
- OŘ P ČR Mělník – zprovoznění objektu
P ČR Správa Středočeského kraje
(čerpáno 82 053 tis. Kč, převod do rezervního fondu 14 375 tis. Kč v programu 214 110),
- Vrtulníky lehké hmotnostní kategorie pro zajištění leteckých činností v IZS
Hospodářská správa PP ČR
(čerpáno 307 457 tis. Kč, převod do rezervního fondu 31 568 tis. Kč v programu 214 110),
- Vrtulník střední hmotnostní kategorie v zásahové a záchranné verzi
Hospodářská správa PP ČR
(čerpáno 48 224 tis. Kč, převod do rezervního fondu 11 776 tis. Kč v programu 214 110),

- Stavba – výstavba CPS Plzeň
HZS Plzeňského kraje
(čerpáno 2 073 tis. Kč, převod do rezervního fondu 0 Kč v programu 314 620),
- Moravský zemský archiv v Brně - výstavba účelových objektů
Moravský zemský archiv v Brně
(čerpáno 42 851 tis. Kč, převod do rezervního fondu 0 Kč v programu 214 030).

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**. Pro informaci se uvádí, že celková skutečnost je v důsledku zaokrouhlování vyšší o 2 tis. Kč oproti závaznému ukazateli, který je uveden v **tabulce č. 2 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

Údaje o rozpočtu roku 2005 (schválený rozpočet, upravený rozpočet, překročení o mimorozpočtové zdroje, celkové čerpání, převod do rezervního fondu apod.) po **jednotlivých programech reprodukce majetku** jsou uvedeny v **tabulce č. 12 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

Podrobnější členění prostředků na financování programů a podprogramů reprodukce majetku po jednotlivých účastnících (investorech) v členění na kapitálové výdaje, běžné výdaje, související a celkové výdaje programového financování je uvedeno v **tabulkách č. 12/1 a 12/2 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

4.2 KOMENTÁŘE K PROGRAMŮM A PODPROGRAMŮM

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

Uvedený program slouží k materiálně-technickému zabezpečení útvarů ústředního orgánu státní správy včetně vytváření optimálních podmínek pro jejich činnost. Je zaměřen především na obměnu, doplňování a udržování movitého a nemovitého majetku na požadované úrovni.

Tento program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2007.

Z programu 214 010 byly pro rok 2005 vyjmuty akce týkající se výstavby přenosového prostředí a infrastruktury pro hlasovou komunikaci, výstavby pro datovou komunikaci a výstavby dohledových systémů, které byly zařazeny do samostatného nově vytvořeného programu 214 910. Na rozdíl od předchozího roku však byly navíc do programu zařazeny výdaje týkající se provozu, opravy a údržby ICT a opravy a údržby ostatního majetku.

Na program 214 010 byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 255 370 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 256 902 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 131 684 tis. Kč a běžné výdaje související 125 218 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 39 386 tis. Kč. Skutečné výdaje programu činily 238 303 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 117 436 tis. Kč a běžné výdaje související 120 867 tis. Kč. Částka ve výši 57 985 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

V rámci projektů PHARE (projekt CZ020702) bylo z rezervního fondu roku 2004 uvolněno a vyčerpáno 4 184 tis. Kč na akci „SIS Technická kopie“ Schengenského akčního plánu. V rámci projektu TRANSITION FACILITY (projekt CZ040702) bylo na akci

„Podpora fungování Dublinského střediska“ vyčerpano 213 tis. Kč z rozpočtované částky 400 tis. Kč. Zbytek ve výši 187 tis. Kč byl převeden do rezervního fondu.

V rámci tohoto programu byly výdaje čerpány v následujících podprogramech, a to 214 011 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MV, 214 012 Reprodukce nemovitého majetku organizačních útvarů systému řízení MV, 214 013 Reprodukce movitého majetku organizačních útvarů systému řízení MV a 214 017 Opatření k ochraně životního prostředí.

Rozpočtované prostředky roku 2005 podprogramu 214 017 Opatření k ochraně životního prostředí a podprogramu 214 019 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií byly z důvodu delimitace objektů (Hlohová, Netřeba) na Zařízení služeb pro MV převedeny této organizaci.

V podprogramu **214 011 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MV** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 93 020 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na 112 285 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 24 372 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 106 024 tis. Kč. Částka ve výši 30 633 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Hlavní cílem podprogramu bylo pořízení koncových zařízení informační techniky (počítače, software) a komunikační techniky (telefony, faxy) včetně jejich oprav, podpora informačního systému Zdravotnického ústavu speciálních služeb, podpora zpřístupnění svazků bývalé StB, informační technologie a audio pro objekt Letná, kamerový systém pro Inspekci ministra vnitra Hradec Králové, dokončení výstavby kanceláře SIRENE.

V podprogramu **214 012 Reprodukce nemovitého majetku organizačních útvarů systému řízení MV** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 82 600 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na 104 014 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 14 275 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 99 551 tis. Kč. Částka ve výši 18 738 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Cílem podprogramu byly investice zejména do těchto objektů: Rekonstrukce situačního centra MV Letná, Rozšíření elektronické kontroly vstupu a spojcentra v objektu MV Praha 7 - Letná, Jídelna Praha 10 - Přípotoční, rekonstrukce půdního prostoru pro Inspekci ministra vnitra Hradec Králové, sklady odboru ekonomického zabezpečení pro MV - Praha 4 a oprava a údržba staveb MV.

V podprogramu **214 013 Reprodukce movitého majetku organizačních útvarů systému řízení MV** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 67 590 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na 40 603 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 337 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 32 325 tis. Kč. Částka ve výši 8 615 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Cílem podprogramu bylo pořízení fototechniky, kopírovacích strojů, zdravotnických přístrojů a zajištění jejich oprav.

V podprogramu **214 017 Opatření k ochraně životního prostředí** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 2 421 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet vynulován, a to z důvodu delimitace objektu (Hlohová) na Zařízení služeb pro MV. V podprogramu byly čerpány prostředky z rezervního fondu roku 2004 ve výši 403 tis. Kč na akci „Kanice - rekonstrukce ČOV“.

V podprogramu **214 019 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 9 739 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet vynulován, a to z důvodu delimitace objektu (Netřeba) na Zařízení služeb pro MV.

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 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.

Tento program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2007.

Na uvedený program byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 143 861 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 171 057 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje byly 86 630 tis. Kč a běžné výdaje související 84 427 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 1 326 tis. Kč. Skutečné výdaje programu činily 162 995 tis. Kč. Na výdajových účtech zůstaly nedočerpané prostředky v celkové výši 13 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno celkem 9 375 tis. Kč.

V rámci tohoto programu byly výdaje čerpány v následujících podprogramech, a to 214 021 Pořízení, obnova a provozování ICT školství, vzdělávání a tělovýchovy, 214 022 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, 214 023 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny pro vzdělávací a nakladatelskou činnost, 214 024 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny tělovýchovy a sportovní reprezentace, 214 028 Obnova školských, vzdělávacích a tělovýchovných zařízení MV poškozeného povodní 2002 a 214 029 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií.

V podprogramu **214 021 Pořízení, obnova a provozování ICT školství, vzdělávání a tělovýchovy** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 31 970 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl upraven na částku 32 123 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 57 tis. Kč. Skutečné výdaje podprogramu činily 31 221 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 12 264 tis. Kč a běžné výdaje související 18 957 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 933 tis. Kč. V rámci podprogramu byly realizovány zejména tyto akce: „Síťové propojení objektů“ (SPŠ MV Praha), „Strukturovaná kabeláž II. etapa“ (Policejní akademie ČR), „Informační a komunikační technika“ (SPŠ MV Brno) a výpočetní technika pro SPŠ MV Holešov a Policejní akademii ČR a opravy, údržby a provoz ICT.

V podprogramu **214 022 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 88 451 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl upraven na částku 98 533 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje byly 50 385 tis. Kč a běžné výdaje související 48 148 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 1 269 tis. Kč. Skutečné výdaje podprogramu činily 91 754 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 44 242 tis. Kč a běžné výdaje související 47 512 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 8 068 tis. Kč. V rámci podprogramu byly finanční prostředky použity zejména na opravy a údržbu nemovitého majetku a dále na akce: „Rekonstrukce klimatizace v kuchyni“ (SPŠ MV Praha), „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SPŠ MV Pardubice-Opatovice“, „SPŠ MV Jihlava, Tolstého 14 -rekonstrukce ubytovny s kuchyní“, „Rekonstrukce pěchotní a pistolové střelnice-Dobrotice“ (SPŠ MV Holešov), „Rozšíření výukových prostor budova A“ (SPŠ MV Brno), „Rekonstrukce depozitářů muzea“ (Muzeum P ČR).

V podprogramu **214 023 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny pro vzdělávací a nakladatelskou činnost** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl upraven na částku 2 950 tis. Kč v rámci kapitálových výdajů. Skutečné výdaje podprogramu činily 2 638 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 312 tis. Kč. V rámci podprogramu byla realizována akce „Náhrada reprografické techniky“ (Institut pro místní správu Praha).

V podprogramu **214 024 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny tělovýchovy a sportovní reprezentace** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 7 307 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl upraven na částku 11 688 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje byly 1 180 tis. Kč a běžné výdaje související 10 508 tis. Kč. Skutečné výdaje podprogramu činily 11 685 tis. Kč. Nedočerpána zůstala částka 3 tis. Kč. Jednalo se zejména o pořízení zdravotní techniky, služebních dopravních prostředků, reprografické techniky a opravy a údržby nemovitého i movitého majetku.

V podprogramu **214 028 Obnova školských, vzdělávacích a tělovýchovných zařízení MV poškozeného povodní 2002** byl pro rok 2005 rozpočet nulový až v průběhu roku byl navýšen o částku 8 894 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje byly 2 843 tis. Kč a běžné výdaje související 6 051 tis. Kč. Skutečné výdaje podprogramu činily 8 892 tis. Kč. Nedočerpána zůstala částka 2 tis. Kč. Jednalo se o obnovu a rekonstrukci víceúčelové haly v areálu Stromovka.

V podprogramu **214 029 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 14 133 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl upraven na částku 16 869 tis. Kč v rámci kapitálových výdajů. Skutečné výdaje podprogramu činily 16 804 tis. Kč. Z nedočerpané částky ve výši 65 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu částka 61 tis. Kč. V rámci podprogramu byly zejména realizovány akce: „Plzeň Lobzy - zateplení objektů“, „Objekt Stříbrnická 9 - Ústí nad Labem - odstranění závad dle EA“, „Odstranění závad EA I.etapa – vzduchotechnika - SPŠ MV Praha“.

Program 214 030 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů

Uvedený program slouží k reprodukci majetku státních archivů. Účelem je vytváření základních podmínek pro činnost těchto organizačních složek státu.

Tento program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2011.

Na uvedený program byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 182 427 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 197 143 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 114 610 tis. Kč a běžné výdaje související 82 533 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 8 609 tis. Kč. Výdaje programu činily 196 170 tis. Kč. Na výdajových účtech zůstaly nedočerpané prostředky v celkové výši 32 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena celkem částka 9 550 tis. Kč. Podrobnější členění prostředků na financování programu je uvedeno v tabulkových přílohách.

V rámci uvedeného programu byly finanční prostředky čerpány v následujících podprogramech, a to 214 031 Pořízení, obnova a provozování ICT státních archivů, 214 032 Reprodukce nemovitého majetku státních archivů, 214 033 Reprodukce movitého majetku státních archivů, 214 038 Obnova majetku státních archivů poškozeného povodní 2002 a 214 039 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií.

V podprogramu **214 031 Pořízení, obnova a provozování ICT státních archivů** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 32 420 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 36 118 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 429 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 32 844 tis. Kč. Z nedočerpané částky ve výši 3 703 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu částka 3 687 tis. Kč. Jednalo se zejména o pořízení personálních počítačů, serverů, tiskáren, programového vybavení, elektronických a požárních a zabezpečovacích systémů a opravy, údržby a provoz ICT.

V podprogramu **214 032 Reprodukce nemovitého majetku státních archivů** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 99 547 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 125 685 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 746 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 123 654 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 2 719 tis. Kč. Jednalo se zejména o výstavbu objektu nového Moravského zemského archivu v Brně, pokračování rekonstrukce objektu na archiv - Bruntál (Zemský archiv v Opavě), rekonstrukce depozitáře Moravské Budějovice pro Moravský zemský archiv v Brně, stavební úpravy v objektu Klášter č.p. 101 - pracoviště Státní oblastní archiv v Plzni a opravy a údržby nemovitého majetku.

V podprogramu **214 033 Reprodukce movitého majetku státních archivů** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 25 913 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 22 938 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 180 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 21 142 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 2 021 tis. Kč. Jednalo se zejména o obměnu regálové techniky, služebních dopravních prostředků, fototechniky, reprografické techniky, opravy a údržbu movitého majetku a přístrojů do konzervačních dílen (řezací stroje, odprašovací box).

V podprogramu **214 038 Obnova majetku státních archivů poškozeného povodní 2002** byl pro rok 2005 schválen rozpočet v nulové výši. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 664 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 7 254 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 7 916 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 2 tis. Kč. Jednalo se o rekonstrukci a dostavbu archivu v Lovosicích (Státní oblastní archiv v Litoměřicích).

V podprogramu **214 039 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 24 547 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 11 738 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 10 615 tis. Kč. Z nedočerpané částky ve výši 1 123 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu částka 1 121 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 1 121 tis. Kč. Jednalo se zejména o zpracování energetických auditů v objektech archivů (celá ČR) a o odstranění nedostatků z EA „Státní oblastní archiv v Plzni - realizace EA Cheb“, „Státní oblastní archiv v Litoměřicích - realizace EA Krajská“, „Státní oblastní archiv v Litoměřicích - realizace EA Liberec“, „Státní oblastní archiv v Zámrsku - realizace EA Hradec Králové“, „Státní oblastní archiv v Zámrsku - realizace EA Zámorsk“, „Zemský archiv v Opavě - realizace EA Opava, Sněmovní“, „Zemský archiv v Opavě - realizace EA Prostějov“.

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

Uvedený program slouží k zajištění plnění úkolů resortu se zaměřením na snížení výdajů kapitoly MV ze státního rozpočtu realizací některých činností v příspěvkovém režimu. Z tohoto důvodu zřídil resort pět příspěvkových organizací k plnění úkolů v oboru své působnosti, z nichž do rámce tohoto programu jsou zahrnuty čtyři z nich, a to Lázeňské léčebné ústavy MV, Zařízení služeb pro MV, Tiskárna MV a Bytová správa MV. Výkon těchto příspěvkových organizací je do značné míry limitován materiálně-technickými podmínkami pro jejich činnost, které přímo ovlivňuje dříve opomíjený stavebně-technický stav využívaného nemovitého majetku a technického vybavení. Citované organizace nejsou schopny z vlastních zdrojů, resp. své hospodářské činnosti, plně zabezpečovat komplexní potřeby. Finanční zdroje uplatňované v tomto programu pro příspěvkové organizace jsou orientovány do čtyř zájmových okruhů souvisejících s vlastním věcným zaměřením jednotlivých organizací, přičemž v roce 2005 nebyl financován okruh, týkající se Tiskárny 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. Tuto činnost upravuje zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, a další mezinárodní smlouvy a úmluvy.

Tento program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2007.

Na uvedený program byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 93 977 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 105 304 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 77 501 tis. Kč a běžné výdaje související 27 803 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 13 756 tis. Kč. Výdaje programu činily 104 616 tis. Kč. Na výdajových účtech zůstaly nedočerpané prostředky v celkové výši 54 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 14 390 tis. Kč. Podrobnější členění prostředků na financování programu je uvedeno v tabulkových přílohách.

V rámci uvedeného programu byly finanční prostředky čerpány v následujících podprogramech, a to 214 041 Pořízení, obnova a provozování ICT organizací zabezpečující služby MV, 214 042 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny uprchlických zařízení, 214 043 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny lázeňské a rehabilitační péče, 214 044 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny dopravních, opravárenských a stravovacích služeb, 214 049 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií a 214 046 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny správy a výstavby bytového fondu.

V podprogramu **214 041 Pořízení, obnova a provozování ICT organizací zabezpečující služby MV** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 7 423 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 27 743 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 172 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 23 357 tis. Kč. Z nedočerpané částky ve výši 4 558 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu částka 4 557 tis. Kč. Jednalo se zejména o pořízení počítačových stanic, softwaru a komunikační techniky, dále pak o zabezpečení oprav a údržby movitého majetku – komunikační a informační techniky a o provozní výdaje na ICT pro Správu uprchlických zařízení MV. Dále se prováděly činnosti spojené s převzetím objektu „Centrotex“ (Praha 4) pro Zařízení služeb pro MV - jednalo se o strukturovanou kabeláž, bezpečnostní a požární ochranu objektu.

V podprogramu **214 042 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny uprchlických zařízení** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 36 827 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 33 169 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši

13 584 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 38 312 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 8 441 tis. Kč. Jednalo se zejména o pořízení služebních dopravních prostředků, reprografické techniky a akce stavebního charakteru jako např. „Rekonstrukce kuchyně azylového zařízení Bělá“, „Pobytové středisko Bělá - plynofikace areálu“, „Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí - rekonstrukce obj. č. 10“, „Přijímací středisko Vyšší Lhoty - přístavba budovy č.06“ a „Přijímací středisko Vyšší Lhoty - stavební úpravy 1. podlaží obj.č. 11“. Dále pak o zabezpečení oprav a údržby nemovitého majetku. V rámci podprogramu 214 042 byla poskytnuta dotace Městu Bělá pod Bezdězem na stavební akci „Plynofikace azylového zařízení Bělá - Jezová“.

V podprogramu **214 043 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny lázeňské a rehabilitační péče** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 11 000 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 12 930 tis. Kč a tyto dotace byly vyčerpány v plné výši. Jednalo se o pořízení zdravotnických přístrojů a akce stavebního charakteru „Lázeňský dům Mercur II - modernizace ubytování včetně interiérů“ a „Lázeňský dům Luna III - modernizace ubytování včetně interiérů“.

V podprogramu **214 044 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny dopravních, opravárenských a stravovacích služeb** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 31 500 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 16 749 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 16 304 tis. Kč. Z nedočerpané částky ve výši 445 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu částka 392 tis. Kč. Jednalo se o pořízení služebních dopravních prostředků a akce stavebního charakteru „Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1634, 1635 - rekonstrukce chlazení a vlhčení“, „Střelničná - úprava vstupu do objektu, Netřeba - výměna oken a dveří“. Dále se pak jednalo o zabezpečení oprav a údržby nemovitého majetku.

V podprogramu **214 046 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny správy a výstavby bytového fondu** byl pro rok 2005 schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 200 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 1 200 tis. Kč. Jednalo se o jednu akci stavebního charakteru „Praha 4, Litochleby, Machkova 2127-2129 - výměna oken“.

V podprogramu **214 049 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 7 227 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 13 513 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 12 513 tis. Kč. Částka ve výši 1 000 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. V uvedeném podprogramu byly realizovány akce „Provozní jednotka lázeňského ústavu TOSCA Karlovy Vary - realizace závěrů z energetického auditu“, „Přijímací středisko Vyšší Lhoty-odstranění nedostatků z EA u obj. 01 a Netřeba - plynofikace a opatření na základě EA“.

Program 214 050 Podpora prevence kriminality na regionální úrovni

Program slouží k řešení úkolů v oblasti prevence kriminality, kde na základě rozhodnutí republikového výboru pro prevenci kriminality jsou podporovány vybrané a schválené projekty v městech a obcích v této oblasti. Jednotlivým subjektům jsou cestou kapitoly MV poskytovány dotace na pořízení majetku pouze v rámci kapitálových výdajů. Podpora prevence kriminality na regionální úrovni vychází z vládou schválené Strategie prevence kriminality na léta 2004 - 2007 (usnesení vlády ze dne 28. dubna 2004 č. 393), kde preventivní politika představuje ofenzivní strategii kontroly kriminality, jež spoléhá především na prostředky nerepresivní povahy směřující do oblasti situační i sociální. Finanční prostředky jsou na tuto problematiku každoročně rozpočtovány v kapitole VPS na základě

usnesení vlády k předkládané Zprávě o plnění schválené Strategie prevence kriminality. Financování projektů zařazených do programu schválených Republikovým výborem pro prevenci kriminality probíhá na základě provedené analýzy kriminálně-rizikových faktorů a struktury trestné činnosti.

Tento program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2007.

Přehled poskytnutých účelových investičních dotací obcím je uveden po jednotlivých příjemcích dotací v **tabulce č. 6 f TABULKOVÉ ČÁSTI**.

V roce 2005 bylo čerpání pouze v podprogramu 214 052 Pořízení majetku v oblasti prevence kriminality, v podprogramu 214 051 Pořízení, obnova a provozování ICT v oblasti prevence kriminality nebylo čerpáno.

V podprogramu **214 052 Pořízení majetku v oblasti prevence kriminality** nebyly ve schváleném rozpočtu kapitoly MV přiděleny žádné finanční prostředky. Rozpočet tohoto programu byl navýšen až v průběhu roku 2005 na částku 60 894 tis. Kč, a to účelově určenými prostředky z kapitoly VPS (60 200 tis. Kč) a dalšími prostředky z rozpočtu MV (694 tis. Kč). Z rezervního fondu roku 2004 byly nad rámec upraveného rozpočtu čerpány prostředky ve výši 1 356 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 55 406 tis. Kč. Nedočerpaná částka 6 844 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

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

Program 214 110 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny P ČR

Uvedený program slouží k zabezpečení P 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 jedná zejména o obměnu a pořízení výzbrojního, ženíjního, dílenského a operativního majetku. Dále se jedná 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 zejména jedná o opravu, 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 byla řešena i oblast obnovy majetku poškozeného povodní 2002 a úkolů souvisejících s financováním společných programů EU a ČR (PHARE).

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

Na uvedený program byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 2 414 135 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 2 535 639 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 1 402 532 tis. Kč a běžné výdaje související 1 133 107 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 333 697 tis. Kč. Výdaje programu činily 2 456 705 tis. Kč. Na výdajových účtech zůstaly nedočerpané prostředky v celkové výši 151 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 412 480 tis. Kč.

Prostředky tohoto programu v rámci projektů spolufinancovaných s EU (jedná se o prostředky projektů PHARE a TRANSITION FACILITY) byly rozpočtem stanoveny na 3 451 tis. Kč (pouze projekty PHARE). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na 8 618 tis. Kč (PHARE 5 648 tis. Kč a TRANSITION FACILITY 2 970 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny prostředky rezervního fondu ve výši 30 010 tis. Kč (pouze projekty PHARE). Výdaje na spolufinancované projekty CZ činily 38 062 tis. Kč. Z nedočerpané částky ve výši 566 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu částka 565 tis. Kč.

V rámci tohoto programu byly výdaje čerpány v následujících podprogramech, a to 214 111 Pořízení, obnova provozování ICT P ČR, 214 112 Reprodukce nemovitého majetku P ČR, 214 113 Reprodukce movitého majetku P ČR, 214 114 Reprodukce majetku k ochraně ústavních činitelů, 214 115 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny leteckých prostředků P ČR, 214 117 Opatření k ochraně životního prostředí, 214 118 Obnova majetku P ČR poškozeného povodní 2002 a 214 119 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií.

V podprogramu **214 111 Pořízení, obnova provozování ICT P ČR** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 675 834 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 757 034 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 32 290 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 638 514 tis. Kč. Z nedočerpané částky ve výši 150 810 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu částka 150 808 tis. Kč. Z uvedených prostředků byla pořízena především informační a komunikační technika, v tom PC sestavy, notebooky, dataprojektory, 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 národní telekomunikační server a odposlech internetu, software. Dále významnou částku představovaly nově zavedené výdaje na provoz, opravu a údržbu majetku ICT.

Do rezervního fondu byly např. převedeny finanční prostředky alokované v roce 2005 na část techniky pro potřeby integrovaného systému ochrany movitého a kulturního dědictví, na část systému konzultací VISION, překlady VIS a SIS II a dále nebyla částečně realizována akce městské ředitelství P ČR Plzeň – strukturovaná kabeláž.

V rámci tohoto podprogramu byly použity prostředky na program sociální prevence a prevence kriminality ve výši 802 tis. Kč (pořízení zejména výpočetní a jiné techniky ICT) a na zajištění přípravy na krizové situace ve výši 854 tis. Kč (pořízení zejména výpočetní a spojovací techniky).

V rámci projektu CZ 020703 „Finanční zpravodajství a konfiskace výnosů ze zločinu“ byly vyčerpány prostředky celkem ve výši 3 601 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu roku 2005 ve výši 3 450 tis. Kč byla financována akce „(Protikorupční opatření) Národní telekomunikační server a odposlech internetu – I. část.“, konkrétně byl pořízen software SQL. Z finančních prostředků ve výši 151 tis. Kč převedených v roce 2004 do rezervního fondu byly v roce 2005 zrealizovány akce plánované na protikorupční opatření (kopírovací stroje, dataprojektory). V rámci projektu CZ 030504 „Boj proti obchodu s lidmi“ byly čerpány prostředky z rezervního fondu roku 2004 ve výši 51 tis. Kč, které byly určeny k pořízení výpočetní techniky a provozních materiálů. V rámci projektu CZ 040703 „Podpora při zdokonalování policejní práce v oblasti prevence“, který byl do plánu zařazen v průběhu roku 2005, byly finanční prostředky ve výši 1 852 tis. Kč určeny na pořízení informačních a komunikačních technologií a technických prostředků, především byly nakoupeny notebooky, dataprojektory, skenery, faxy, digitální záznamníky a PC sestavy.

V rámci mimorozpočtových zdrojů (FKSP a dary) ve smyslu § 50 zákona o rozpočtových pravidlech byla pořízena spotřební elektronika, domácí kino, osobní počítač.

V podprogramu **214 112 Reprodukce nemovitého majetku P ČR** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 556 303 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 516 421 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 168 463 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 635 353 tis. Kč. Z nedočerpané částky ve výši 49 531 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu částka 49 513 tis. Kč. V rámci čerpání byly realizovány zejména rozestavěné akce z roku 2004 „OOP Hradec Králové, Gočárova - stavební úpravy“, „OOP Boskovice – rekonstrukce objektu“, „OŘ P ČR Šumperk – technická ošetřovna vozidel“, „Ústí nad Labem, Lidické náměstí – výstavba operačního střediska“, „OŘ P ČR Příbram – rekonstrukce objektu 28, 30“. Velkou částí se na čerpání podílely nově zahrnuté výdaje na opravu a údržbu nemovitého majetku.

Na vytvořeném rezervním fondu se rozhodujícím způsobem podílí zejména akce „Brno, Medlánky - vybudování vodovodní a elektro přípojky“, „OOP Mladá Boleslav, Bělská č.72 – zprovoznění objektu“, „OOP Hostivice - dispoziční změny a opravy“, „OŘ P ČR Klatovy - přestavba objektu bývalého okresního úřadu“, „Praha 3, Olšanská 4 - stavební úpravy technologických prostor pro sekci informačních technologií a komunikací“. Rezervní fond bude použitý na pokračování realizace akcí v roce 2006.

Mezi nákladově náročnější akce patří zejména akce: „Tuchoměřice služební kynologie – výstavba nové administrativní budovy“, „P8, Dáblická - odkanalizování areálu + zpevněné plochy“, „Brno, Rybářská 17 - rekonstrukce objektu pro OŘ P ČR Brno-venkov“, „OOP Třeboň - rekonstrukce získaného objektu“, „OOP Louny, Husova 481-nová výstavba“.

V rámci projektu CZ 020701 Zlepšení ochrany státních hranic upravený rozpočet činil 2 198 tis. Kč a zapojení rezervního fondu roku 2004 bylo 16 925 tis.Kč. Na projekt byla vyčerpána částka ve výši 19 122 tis. Kč. Jednalo se zejména o akce „Moldava - rekonstrukce objektu“, „Hradec Králové, letiště - rekonstrukce objektu oblastního ředitelství“ a vybudování bezpečnostních technických prostředků na státních hranicích.

V rámci mimorozpočtových zdrojů (FKSP a dary) ve smyslu § 50 zákona o rozpočtových pravidlech byly realizovány stavební práce na objektech MV určených k rekreaci zaměstnanců P ČR a na objektech pro rekreaci dětí – letní dětské tábory. Jednalo se zejména o akce „Letní dětský tábor Budislav – dodávka a montáž ubytovací chatky“, „Rekreační zařízení Morava – zastřešení terasy“ a „Rekreační zařízení Čeřínek – rekonstrukce sociálního zařízení“, „ Dolní Malá Úpa – chata Spálený mlýn“ a „FKSP – P ČR Správa Východočeského kraje Horní Malá Úpa čp. 6 - stavební úpravy přízemí“.

V podprogramu **214 113 Reprodukce movitého majetku P ČR** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 561 479 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 683 272 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 52 270 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 624 032 tis. Kč. Z nedočerpané částky ve výši 111 510 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu částka 111 397 tis. Kč. Nákup v rámci uvedeného podprogramu byl v roce 2005 prioritně zaměřen na obnovu a doplnění počtu služebních dopravních prostředků a dále na pořízení výzbrojního, výstrojního, ženiijního majetku, foto-kino a kriminální techniky. Finanční prostředky byly použity zejména na pořízení osobních služebních dopravních prostředků v policejní a civilní verzi dále na pořízení užitkových a terénních služebních dopravních prostředků, které byly určeny k doplnění vozového parku policie. Byla provedena rekonstrukce obrněného vozidla a byly rekonstruovány měřiče rychlosti - radary. Dále byly pořízeny samopaly a ruční vrhače Heckler&Koch, odstřelovací pušky, balistické vesty, plovoucí garáže, vyvolávací automaty pozitivní i negativní. Dále byly prostředky využity na

nákup stavebně ubytovacího majetku (kancelářský nábytek, skříně, sedačky, kartotéky, trezory). Velkou částí se na čerpání podílely nově zahrnuté výdaje na opravu a údržbu movitého majetku.

V roce 2005 nebyl např. zrealizován nákup nových měřičů rychlosti – radarů, a to ve výši 75 768 tis. Kč (z důvodů zrušení soutěže), registrů PATER NOSTER ve výši 5 954 tis. Kč (neuzavřena smlouva o nájmu objektu, do kterého měly být registry instalovány) a motocyklů ve výši 18 600 tis. Kč (prostředky na tyto účely uvolněny na konci roku 2005).

V rámci projektu CZ 000702 „Schengenský informační systém a posílení správy hranic“ byla z rezervního fondu roku 2004 dokončena akce „Centrální archiv evidence pobytu cizinců“ ve výši 10 623 tis. Kč. V rámci projektu CZ 010707 „Zlepšení boje proti násilnému a organizovanému zločinu“ byly pořízeny stroje kopírovací z rezervního fondu roku 2004 ve výši 71 tis. Kč. V rámci projektu CZ 020701 „Zlepšení ochrany hranic“ byly z prostředků převedených z roku 2004 pořízeny podpůrné prostředky ve výši 207 tis. Kč. V rámci projektu CZ 020702 „Schengenský akční plán a schengenský informační systém – fáze II. byly z prostředků převedených z roku 2004 realizovány následující dvě akce a to akce „(SIS) Multifunkční přístroj“ za 248 tis. Kč a akce „(SIS) Kopírovací stroj pro barevný tisk“ ve výši 205 tis. Kč. V rámci projektu CZ 020703 „Finanční zpravodajství a konfiskace výnosů ze zločinu“ byly z prostředků převedených z roku 2004 pořízeny kopírovací stroje ve výši 1 530 tis. Kč. V rámci projektu CZ 040703 „Podpora při zdokonalování policejní práce v oblasti prevence a jako služby veřejnosti“ byly pořízeny technické prostředky ve výši 554 tis. Kč.

V rámci mimorozpočtových zdrojů (FKSP a dary) ve smyslu § 50 zákona o rozpočtových pravidlech byla pořízena věž posilovací, malotraktor, čistič bazénový, nákladní automobil, mikrobus terénní.

V rámci podprogramu **214 114 Reprodukce majetku k ochraně ústavních činitelů** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 31 025 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 28 234 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 28 231 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 3 tis. Kč. Z uvedených finančních prostředků bylo pořízeno 18 kusů osobních automobilů (doprovodná, reprezentativní a speciální) a 1 kus terénního mikrobusu. Nákup uvedených služebních dopravních prostředků se realizoval v souladu s usnesením vlády ze dne 7. listopadu 2001 č. 1165 k zajištění bezpečnosti přepravy chráněných ústavních činitelů. Služební dopravní prostředky jsou určeny na obměnu zastaralých vozidel stejné kategorie se splněnou životností a budou využívány v rámci plnění úkolů ochranné služby P ČR.

V podprogramu **214 115 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny leteckých prostředků P ČR** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 399 636 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 451 723 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 17 983 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 396 182 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 73 524 tis. Kč. V roce 2005 bylo financováno zejména pořízení dvou vrtulníků lehké hmotnostní kategorie, 2 ks vozíků pod vrtulníky a oprava a údržba leteckého majetku. Současně byla v roce 2005 zčásti realizována akce „Brno Tuřany – letecká základna“.

V podprogramu **214 117 Opatření k ochraně životního prostředí** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 20 739 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 8 059 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 4 849 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 9 044 tis. Kč. Z nedočerpané částky ve výši 3 864 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu částka 3 863 tis. Kč. Z uvedených finančních prostředků byly financovány stavební investice,

jejichž hlavním cílem je vytvoření optimálních životních podmínek v lokalitách dislokace útvarů P ČR, tj. likvidovat nevyhovující lokální zdroje znečištění ovzduší – kotelny na pevná paliva a zajistit jejich modernizaci a to osazením kotlů na spalování ušlechtilých paliv a realizací stavebních úprav zařízení určených k likvidaci odpadních vod. Jednalo se zejména o plynofikace dislokovaných útvarů P ČR, a to akce „OOP Bor u Tachova“, „Referát cizinecké policie Aš, Selbská“, „OOP Poběžovice“, „OOP Libina“ a „OOP Plesná – čistička odpadních vod“. Finanční prostředky, které byly převedeny do rezervního fondu jsou určeny na pokračování akcí zahájených v roce 2005, které nebylo možné realizovat v plánovaných objemech z důvodu oddálení registrace akce, realizace zadání zakázky na výběr projektanta, zpracování projektové dokumentace, vydání stavebního povolení, vyhlášení výběru dodavatele až po uzavření smluvního závazku s vybraným zhotovitelem stavebního díla. Jedná se o akce „Cínová Hora – rekonstrukce kotelny“, „OOP Hořesedly – čistička odpadních vod“, „OŘ P ČR Písek – myčka vozidel a čistička odpadních vod“, „Automobilní oddělení Předlice Ústí nad Labem – vybudování olejového hospodářství“.

V rámci mimorozpočtových zdrojů (FKSP a dary) ve smyslu § 50 zákona o rozpočtových pravidlech byla realizována úhrada akce „Dolní Malá Úpa – čistička odpadních vod“.

V podprogramu **214 118 Obnova majetku P ČR poškozeného povodní 2002** byl pro rok 2005 schválen nulový rozpočet. V uvedeném podprogramu byly čerpány prostředky rezervního fondu roku 2004 ve výši 19 010 tis. Kč. Jednalo se o odstranění škod po povodni na objektech „OŘ P ČR Plzeň, Anglické nábřeží“, „OŘ P ČR Plzeň, Nádražní 2“, „Referát cizinecké policie Bublava“.

V podprogramu **214 119 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 169 119 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 90 896 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 38 832 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 106 339 tis. Kč. Z nedočerpané částky ve výši 23 389 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu částka 23 372 tis. Kč. Z uvedených finančních prostředků byly hrazeny náklady na odstranění závad dle energetických auditů. Z plánovaných akcí na rok 2005 je rozpracováno a nebylo dokončeno 10 akcí, které nebylo možné zrealizovat v plánovaných objemech z důvodu oddálení registrace akce, realizace zadání zakázky na výběr projektanta, zpracování projektové dokumentace, vydání stavebního povolení. Jedná se zejména o tyto akce, které budou pokračovat v roce 2006 „České Budějovice, Lannova 26“, „Areál Frýdek-Místek“, „OOP Strmá“, „Ústí nad Labem, Důlce I. 49 a 50“ a „Správa Severomoravského kraje Ostrava, Bráfova 5“.

Program 214 210 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny hasičského záchranného sboru

Uvedený program slouží k zabezpečení reprodukce investičního 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 2005 schválen rozpočet ve výši 1 193 761 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 317 157 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 868 546 tis. Kč a běžné výdaje související 448 611 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve

výši 169 339 tis. Kč. Výdaje programu ve sledovaném roce činily celkem 1 234 346 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 795 118 tis. Kč a běžné výdaje související 439 228 tis. Kč. Na výdajových účtech zůstaly nedočerpané prostředky v celkové výši 101 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 252 049 tis. Kč.

V rámci výše uvedených výdajů byly mimo jiné čerpány i prostředky ze strukturálního fondu EU – INTERREG III. A v celkové výši 7 141 tis.Kč, z toho 5 410 tis.Kč prostředky EU a 1 731 tis.Kč státní rozpočet.

V rámci uvedeného programu byly finanční prostředky čerpány v 6 podprogramech, a to 214 211 Pořízení, obnova a provozování ICT hasičského záchranného sboru, 214 212 Reprodukce nemovitého majetku HZS, 214 213 Reprodukce movitého majetku HZS, 214 214 Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 214 217 Opatření k ochraně životního prostředí a 214 219 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií.

V podprogramu **214 211 Pořízení, obnova a provozování ICT hasičského záchranného sboru** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 369 736 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 414 045 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 24 178 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 408 851 tis. Kč, z toho kapitálové 96 706 tis. Kč a běžné výdaje související 312 145 tis. Kč. Z nedočerpané částky ve výši 29 372 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu částka 29 356 tis. Kč.

V oblasti kapitálových výdajů byla vyčerpána částka 96 706 tis. Kč. Byla pořízena zejména výpočetní technika, telefonní ústředny či jejich rozšíření, routery, firewally, switche, ovládání technologie stanic, koncentrátory, rozšíření datových sítí, včetně jejich zabezpečení, připojení útvarů HZS do integrované telekomunikační sítě MV, atd. V oblasti běžných výdajů souvisejících bylo vyčerpáno celkem 312 145 tis. Kč. Těmito zdroji byly finančně zabezpečovány zejména opravy a údržba informačních a telekomunikačních technologií, pronájem telekomunikačních vedení, výkony spojů, kmitočtová spektra, spotřební materiály atd. Nejvýraznější podíl na uvedené výši čerpání měly akce „Vybavení stanic HZS komunikačními uzly pro připojení na resortní telekomunikační síť“ a „Výkony spojů“, obě u GR HZS.

V podprogramu **214 212 Reprodukce nemovitého majetku hasičského záchranného sboru** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 186 339 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 200 702 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 54 246 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 146 820 tis. Kč, z toho kapitálové 89 630 tis. Kč a běžné související 57 190 tis. Kč. Z nedočerpané částky ve výši 108 128 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu částka 108 126 tis. Kč.

V oblasti kapitálových výdajů byla vyčerpána částka 89 630 tis. Kč. Její využití směřovalo zejména na výstavbu a rekonstrukce požárních stanic (např. „Uničov PS – výstavba P1“, „Mariánské Lázně PS – výstavba“, „Broumov PS-výstavba“, rekonstrukce PS Zruč nad Sázavou, Jílové u Prahy, Otrokovice a Pelhřimov), rozšíření u CPS Ostrava - Zábřeh a dále na drobné stavební úpravy či rekonstrukce, výkupy pozemků atd. Rozhodující podíl na uvedené výši čerpání náleží dokončení akce „Brno odborné učiliště požární ochrany - výstavba víceúčelové výcvikové haly“. V oblasti běžných výdajů souvisejících bylo vyčerpáno celkem 57 190 tis. Kč. Těmito zdroji byly finančně zabezpečovány opravy a údržba spravovaných nemovitostí HZS na teritoriu celé republiky.

Do tohoto podprogramu byly dodatečně zařazeny prostředky z kapitoly VPS (na konci roku 2005) na zajištění přípravy na krizové situace ve výši 25 432 tis. Kč. Jednalo se o prostředky určené na výkup pozemku pro plánovanou výstavbu nové hasičské stanice

v lokalitě Praha 4 Modřany. Akce se v roce 2005 z časových důvodů nedařila zrealizovat a prostředky byly v plné výši převedeny do rezervního fondu.

V podprogramu **214 213 Reprodukce movitého majetku hasičského záchranného sboru** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 520 462 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 555 965 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 84 987 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 548 410 tis. Kč, z toho kapitálové 478 990 tis. Kč a běžné výdaje související 69 420 tis. Kč. Z nedočerpané částky ve výši 92 542 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu částka 92 452 tis. Kč.

V oblasti kapitálových výdajů byla vyčerpána částka 478 990 tis. Kč a její využití směřovalo 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), vybavení chemických laboratoří, speciální technické prostředky (dekontaminační sprcha, detekční soupravy, spektrometr, pneumatické zvedací vaky, plnicí zařízení tlakových lahví, vzduchový kompresor, hydraulické vyprošťovací zařízení, přetlakový ventilátor, mobilní cvičná věž, atd.), nosiče kontejnerů a kontejnery, kamerové systémy kontroly pohybu a činnosti osob, atd. Jako prioritní byl realizován nákup 27 cisternových automobilových stříkaček a 20 stříkaček bylo zrekonstruováno. Obdobně prioritní bylo pořízení 3 automobilních žebříků, 9 technických zhodnocení výškové techniky, nákup 3 kontejnerů, 2 nosičů a 1 vyprošťovacího automobilu. V oblasti běžných výdajů souvisejících bylo vyčerpáno celkem 69 420 tis. Kč. Těmito zdroji byly finančně zabezpečovány opravy a údržba movitého majetku HZS na teritoriu celé republiky.

V rámci tohoto podprogramu byly mimo jiné čerpány i prostředky ze strukturálního fondu EU – INTERREG III. A na pořízení cisternové automobilové stříkačky na hašení lesních požárů ve výši 5 410 tis. Kč. Pořízení tohoto majetku bylo doplněno zdroji ze státního rozpočtu ve výši 1 731 tis. Kč.

V podprogramu **214 214 Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 43 564 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 78 378 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 65 745 tis. Kč a byly pouze kapitálové. Do rezervního fondu byla převedena částka 12 633 tis. Kč.

Využití vyčerpaného objemu finančních prostředků směřovalo do tří oblastí, na zabezpečení jednotného varovacího systému, na rekonstrukce odolných úkrytů a na pořízení cisternových automobilových stříkaček různého provedení. V rámci tohoto podprogramu byly realizovány i akce do něho zařazené na základě poslaneckých pozměňovacích návrhů při projednávání státního rozpočtu na rok 2005. Rozhodující podíl na uvedené výši čerpání souvisel s realizací právě takovéto akce resp., „Aš, okr. Cheb - rekonstrukce objektu pro potřeby IZS“.

V podprogramu **214 217 Opatření k ochraně životního prostředí** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 15 811 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 9 309 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 7 220 tis. Kč, z toho kapitálové 7 017 tis. Kč a běžné 203 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 2 089 tis. Kč.

V oblasti kapitálových výdajů byla vyčerpána částka 7 017 tis. Kč a její využití směřovalo zejména na vybudování ČOV, vybudování a rekonstrukce odlučovačů ropných látek, vybudování odsávání, vybudování kanalizační přípojky, rekonstrukce vytápění, obnovení studny atd. V oblasti běžných výdajů souvisejících byla vyčerpána částka 203 tis. Kč, a to ve spojitosti s opravami a údržbou majetku k ochraně životního prostředí. Největší

akcí v podprogramu byla akce „Náchod CPS - vybudování kanalizační přípojky“ u HZS Královéhradeckého kraje.

V podprogramu **214 219 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 57 849 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 58 758 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 5 937 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 57 300 tis. Kč, z toho kapitálové 57 030 tis. Kč a běžné výdaje související 270 tis. Kč. Z nedočerpané částky ve výši 7 395 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu částka 7 393 tis. Kč.

V oblasti kapitálových výdajů byla vyčerpána částka 57 030 tis. Kč. Bylo realizováno zejména odstraňování závad vyplývající z energetických auditů, přičemž z věcného hlediska se jednalo o zateplení objektů, střešních konstrukcí, výměny oken, ale i výměnu plynových kotlů, rekonstrukce rozvodů, regulaci vytápění atd. Největší akcí v podprogramu byla akce „Havířov HS, Karvinská 1277 - realizace opatření z energetického auditu“ u HZS Moravskoslezského kraje. V oblasti běžných výdajů souvisejících bylo vyčerpáno 270 tis. Kč, a to v souvislosti s realizací energetických auditů u HZS Ústeckého kraje (Litoměřice CPS, Teplice CPS, Bílina PS).

Program 214 220 Výstavba a rozvoj informačního systému krizového řízení

Uvedený program je nastaven v souladu se „Závěry“ studie proveditelnosti Informačního systému krizového řízení, které byly odsouhlaseny usnesením vlády ze dne 11. května 2005 č. 572 a řeší současnou roztržštěnost a těžkopádnost informační podpory v krizových situacích. Systém svojí architekturou zabezpečuje pokrytí všech úrovní veřejné správy i dalších zainteresovaných subjektů. Jedná se o program nově koncipovaný se zahájením v roce 2005 a ukončením v roce 2006, který se dále člení prozatím na jeden podprogram.

Celková výše rozpočtovaných prostředků za roky 2005 a 2006 činí 98 900 tis. Kč.

Na uvedený program byly v průběhu roku 2005 převedeny zdroje z kapitoly VPS a následně stanoven rozpočet ve výši 48 900 tis. Kč. Ten nebyl v dalším průběhu roku upravován žádným rozpočtovým opatřením. Jednalo se pouze o systémově určené výdaje. Uvedené zdroje programu nebyly ve sledovaném roce čerpány a celá částka ve výši 48 900 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

V rámci uvedeného programu byly uvedené finanční prostředky rozpočtovány pouze v podprogramu 214 221 Výstavba informačního systému krizového řízení. Tyto zdroje nebyly ve sledovaném roce v souvislosti s časovou tísň a složitostí realizovaného systému čerpány. Celá částka ve výši 48 900 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

Z věcného hlediska měla být pořízena (resp. v roce 2006 bude) informační podpora budovaného systému, včetně realizace architektury systému. Jednalo se od různorodých SW licencí až po serverové vybavení (aplikační, virtuální mapový, databázový).

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

Uvedený program slouží 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. Jedná 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 jedná 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 jeho ukončení se předpokládá v roce 2007.

Na uvedený program byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 9 800 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 15 274 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 8 322 tis. Kč a běžné výdaje související 6 952 tis. Kč. Výdaje programu činily celkem 4 862 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 10 412 tis. Kč.

V rámci uvedeného programu byly finanční prostředky čerpány v následujících podprogramech, a to 214 411 Pořízení, obnova a provozování ICT veřejné správy, 214 413 Strategické studie a rozvojové projekty pro územní veřejnou správu a 214 414 Podpora rozvoje informatizace územní veřejné správy.

V podprogramu **214 411 Pořízení, obnova a provozování ICT veřejné správy** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 8 000 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 10 380 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 3 577 tis. Kč. Nedočerpaná částka 6 803 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Jednalo se o akce „Propojení internet na Integrovaný informační systém správních a dopravních evidencí, vazba na EU“, „Systém elektronického ztotožnění příslušného dokladu – pilotní odzkoušení v zátěžových podmínkách“ a „Migrace dat do nového informačního systému správních a dopravně správních evidencí“. Z uvedených akcí se v roce 2005 podařilo zrealizovat pouze „Propojení internet na Integrovaný informační systém správních a dopravních evidencí, vazba na EU“ a částečně (testování) „Systém elektronického ztotožnění příslušného dokladu - pilotní odzkoušení v zátěžových podmínkách“. Samotný elektronický systém a SW rozhraní Integrovaného informačního systému správních a dopravních evidencí se zrealizovat nepodařilo vzhledem k dílčím změnám specifikace akce.

V podprogramu **214 413 Strategické studie a rozvojové projekty pro územní veřejnou správu** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 1 800 tis. Kč, další prostředky byly zajištěny až v průběhu roku 2005. Z upraveného rozpočtu ve výši 4 322 tis. Kč činily výdaje 714 tis. Kč. Nedočerpaná částka 3 608 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Jednalo se o nové akce související s reformou veřejné správy – „Studie proveditelnosti typového projektu implementace procesních změn v ústředním orgánu státní správy“, „Studie optimalizace stanovení a uplatňování výkonnostních parametrů činností státní správy v přenesené působnosti“, „Studie optimalizace specifikace požadavků na systémového integrátora komplexní informatizace krajů“ a „Aktualizace studie proveditelnosti komplexní informatizace krajů“. V roce 2005 byla zrealizována pouze „Studie optimalizace specifikace požadavků na systémového integrátora komplexní informatizace krajů“, ostatní prostředky nebyly vyčerpány vzhledem k mimořádné náročnosti přípravy zadání.

V podprogramu **214 414 Podpora rozvoje informatizace územní veřejné správy** byly finanční prostředky zajištěny až v průběhu roku 2005. Z upraveného rozpočtu ve výši 572 tis. Kč činily výdaje 571 tis. Kč. Nedočerpaná částka 1 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Z uvedených finančních prostředků bylo hrazeno dokončení procesu transferu programového systému „Evidence lesů“ na územní samosprávné celky – obce s rozšířenou působností a upgrade programového vybavení evidence lesů.

Program 214 510 Rozvoj a obnova systému vládního utajeného spojení

Uvedený program slouží k budování zcela nového systému vládního utajeného spojení, kterým bude 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“.

Tento program byl zahájen v roce 2004 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2007.

Výstavba systému vládního utajeného spojení je prováděna na základě usnesení vlády ze dne 4. února 2004 č. 112. Plánované finanční prostředky na výstavbu celého systému v letech 2004 - 2006 představují celkový objem ve výši 205 200 tis. Kč. Příslušné prostředky budou převáděny každoročně do rozpočtu kapitoly MV v souladu s výše uvedeným usnesením vlády z kapitoly VPS, kde budou pro tyto potřeby zajištěny.

Realizace nového systému vládního utajeného spojení je plánována ve třech etapách. V první etapě, realizované v roce 2004, byla pilotním projektem řešena osmibodová síť pro přenos utajovaných informací do stupně „Tajné“ včetně. Účastníky sítě jsou Úřad vlády České republiky, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra, Národní bezpečnostní úřad, Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace, chráněné krizové pracoviště vlády ČR a Bezpečnostní rady státu. Přenosová vedení od přípojného bodu po koncové body (uživatelská pozice) budou hrazena z finančních prostředků příslušného úřadu systemizovaných účastníků sítě včetně zabezpečení objektové bezpečnosti.

Na uvedený program byly v roce 2005 z kapitoly VPS přiděleny finanční prostředky ve výši 132 000 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 128 520 tis. Kč a běžné výdaje související 3 480 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 6 565 tis. Kč. Výdaje programu činily 8 297 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 130 268 tis. Kč.

V rámci programu jsou realizovány výdaje v jednom **podprogramu 214 511 Výstavba systému vládního utajeného spojení**, kde měly být finanční prostředky v roce 2005 použity na výstavbu přístupových bodů, páteřní spoje, informační systém VEGA – D a Pilotní projekt VEGA – T. Vzhledem k termínům registrace, ale i vyřizování námitek v předcházející etapě se podařilo zrealizovat pouze zajištění odborné způsobilosti pracovníků a rozšíření přístupových komunikačních uzlů osmibodové sítě.

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

Uvedený program slouží k zajištění komunikační a informační podpory celého resortu MV. 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 UE EES 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech v oblasti informační a komunikační podpory. Informační a komunikační systémy mají rozhodující podíl na zvyšování efektivnosti práce resortu MV. Jedná se zejména o schopnost MV ČR a jeho složek, HZS ČR a P ČR plnit na požadované úrovni povinnosti a úkoly vyplývající ze zákona.

Tento program byl zahájen v roce 2005 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2010.

Do programu byly dle metodiky MF zařazeny také výdaje spojené s provozem, opravami a údržbou ICT.

Na program 214 910 byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 1 014 705 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 303 060 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 427 017 tis. Kč a běžné výdaje související 876 043 tis. Kč. Skutečné výdaje programu činily 778 733 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 69 879 tis. Kč a běžné výdaje související 708 854 tis. Kč. Částka ve výši 524 327 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

V podprogramu **214 911 Výstavba přenosových prostředí a infrastruktury pro hlasovou komunikaci** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 457 916 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na 620 459 tis. Kč. Výdaje podprogramu byly 407 503 tis. Kč. Částka ve výši 212 956 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Mezi hlavní cíle podprogramu patří dokončení digitalizace hlasových technologií, výstavba transnitních technologií a zvýšení přenosové kapacity páteřních spojů.

V podprogramu **214 912 Výstavba infrastruktury pro datovou komunikaci** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 22 800 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na 42 019 tis. Kč. Výdaje podprogramu byly 11 511 tis. Kč. Částka ve výši 30 508 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Mezi hlavní cíle patří zvýšení výkonnosti datových technologií, implementace prvků dovolujících garantovat poskytované služby s definovanou kvalitou a bezpečností a zajištění propojení s datovou sítí schengenského informačního systému.

V podprogramu **214 913 Výstavba radiokomunikačních systémů** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 202 774 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na 237 279 tis. Kč. Výdaje podprogramu byly 161 663 tis. Kč. Částka ve výši 75 616 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Hlavním cílem podprogramu je zlepšení pokrytí území radiovým signálem a zajištění provozu, opravy a údržby.

V podprogramu **214 914 Výstavba dohledových systémů** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 16 800 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na 18 676 tis. Kč. Výdaje podprogramu byly 10 382 tis. Kč. Částka ve výši 8 294 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Hlavním cílem podprogramu je vybudování regionálních dohledových pracovišť pro hlasovou technologii a vybudování regionálních dohledů pro datovou technologii.

V podprogramu **214 915 Výstavba systémových projektů ICT** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 4 864 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na 27 859 tis. Kč, a to o finanční prostředky na implementaci schengenských aquis. Výdaje podprogramu byly 17 350 tis. Kč. Částka ve výši 10 509 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Hlavním cílem podprogramu je dokončení výstavby alternativního systému elektronické pošty, vybudování centrální antivirové ochrany informačních systémů resortu a vybudování vybraných operačních středisek.

V podprogramu **214 916 Výstavba aplikačních projektů ICT** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 206 151 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na 193 368 tis. Kč. Výdaje podprogramu byly 59 687 tis. Kč. Částka ve výši 133 681 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Hlavním cílem podprogramu je dokončení přechodu aplikačních platforem na webovské technologie s využitím vícestupňové architektury client - server, vybudování systémů chráněné komunikace IP kryptografických prostředků, dokončení výstavby informačních systémů MV a P ČR, zajištění výstavby e-learningového systému resortu a zajištění centrální antivirové ochrany jedním systémem.

V podprogramu **214 917 Pronájem informačních technologií** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 103 400 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na 133 400 tis. Kč. Výdaje podprogramu byly 110 637 tis. Kč. Částka ve výši 22 763 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Hlavním cílem podprogramu je zajištění provozu, údržby a oprav ekonomického informačního systému v oboru účetnictví a evidence majetku a v oboru personální agendy a odměňování.

Podprogram **214 919 Implementace nařízení ES 2252/2004 - informatika** byl zařazen do programového financování programu 214 910 až v průběhu roku 2005, a to ve výši 30 000 tis. Kč. Cílem podprogramu je zajištění datové komunikace pomocí WEB Services klientské části systému pro sběr a zpracování dat na obecních úřadech s centrální částí systému v souvislosti s vydáváním e-pasů, dovybavení hlavního a záložního střediska centrální části systému potřebným HW a SW pro ukládání, zpracování a zálohování dat e-pasů a uvedení systému vydávání e-pasů do provozu. Registrace akcí proběhla až v září a říjnu 2005 a zatím proběhlo pouze zadání zakázky na studie. Částka ve výši 30 000 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

Program 314 120 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – Pegas

Financování tohoto programu ze státního rozpočtu bylo zahájeno v roce 2002 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2006.

Uvedený program slouží k budování neveřejného komunikačního systému PEGAS, který budou v souladu s usnesením vlády č. 246/1993 využívat kromě útvarů MV a P ČR i ostatní subjekty IZS, tj. HZS, zdravotnická záchranná služba i další subjekty civilní ochrany. Výstavba systému PEGAS je prováděna na základě usnesení vlády ze dne 28. července 1999 č. 823 a následně usnesení vlády ze dne 9. května 2001 č. 451, které upravuje rozsah realizace, způsob financování a prodlužuje dobu dokončení infrastruktury. Plánované investice na výstavbu celého systému v letech 2000 až 2006 představují celkový objem finančních prostředků ve výši 5 256 000 tis. Kč. Z této částky je 4 000 000 tis. Kč v letech 2000 až 2006 zajištěno úvěrem se státní zárukou a 1 256 000 tis. Kč v letech 2002 až 2006 bude hrazeno z rozpočtu kapitoly MV. Na tento program bylo do 31. prosince 2005 vynaloženo celkem 5 196 694 tis. Kč, z toho 3 946 979 tis. Kč z úvěru se státní zárukou. Investorem programu je Zařízení služeb pro MV, kterému jsou na základě dohodnutého postupu vedle čerpání úvěru se státní zárukou od Konsolidační agentury poskytovány dotace ze státního rozpočtu na dobudování tohoto systému.

Na uvedený program byl v roce 2005 schválen rozpočet ve výši 20 123 tis. Kč, který v průběhu roku 2005 nedočetl změn. Tuto částku bylo povoleno překročit o prostředky rezervního fondu. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 27 978 tis. Kč. Výdaje programu činily 41 818 tis. Kč. Na výdajových účtech zůstaly nedočerpané prostředky v celkové výši 11 tis. Kč. Částka ve výši 6 272 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

V rámci programu jsou realizovány výdaje v následujících 8 podprogramech dle stanovených teritorií.

Finanční prostředky čerpané v roce 2005 z rozpočtu kapitoly 314 - MV byly z věcného hlediska použity v dále uvedených podprogramech v největší míře na pořízení nezbytných koncových zařízení pro výše uvedená teritoria. Jednalo se zejména o terminály policejních útvarů a terminály záchranných sborů.

V podprogramu **314 121 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – síť Praha** byl schválený rozpočet ve výši 1 923 tis. Kč po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku 1 063 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 2 023 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 2 110 tis. Kč. Nedočerpaná částka 976 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

V podprogramu **314 122 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS - síť Střední Čechy** byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku 2005 rozpočet upraven na částku 35 tis. Kč. Výdaje podprogramu byly nulové. Nedočerpaná částka 35 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

V podprogramu **314 123 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – síť Jižní Čechy** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 5 638 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 6 803 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 1 659 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 7 744 tis. Kč. Z nedočerpané částky ve výši 718 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu částka 708 tis. Kč.

V podprogramu **314 124 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – síť Západní Čechy** byl pro 2005 schválen rozpočet ve výši 5 511 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 4 945 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 7 915 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 11 697 tis. Kč. Nedočerpaná částka 1 163 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

V podprogramu **314 125 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – síť Severní Čechy** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 1 045 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 714 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 10 930 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 11 774 tis. Kč. Nedočerpaná částka 870 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

V podprogramu **314 126 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – síť Východní Čechy** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 953 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 838 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 1 451 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 1 567 tis. Kč. Nedočerpaná částka 722 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

V podprogramu **314 127 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – síť Jižní Morava** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 745 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 590 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 2 875 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 2 396 tis. Kč. Nedočerpaná částka 1 069 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

V podprogramu **314 128 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – síť Severní Morava** byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 4 308 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 4 135 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 1 125 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 4 530 tis. Kč. Nedočerpaná částka 730 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

Program 314 210 Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů

Uvedený program slouží k zabezpečení nové výstavby, rekonstrukci stávajících stavebně a technicky nevyhovujících objektů, služeben a oddělení P ČR a vytváření odpovídajících podmínek pro výkon služby. Dále se jedná o výstavbu vlastních čerpacích stanic pohonných hmot pro potřeby P ČR. Kapitálové výdaje uvedeného programu v roce 2005 byly určeny na dokončení rozestavěné investiční akce z minulého období.

Uvedený program byl v roce 2005 čerpán z rezervního fondu roku 2004, a to ve výši 5 827 tis. Kč.

V rámci uvedeného programu byly finanční prostředky čerpány pouze v podprogramu 314 213 Rekonstrukce, modernizace a opravy policejních stanic, služeben a oddělení.

V podprogramu **314 213 Rekonstrukce, modernizace a opravy policejních stanic, služeben a oddělení** byl pro rok 2005 schválen nulový rozpočet. Čerpání probíhalo z rezervního fondu roku 2004. Výdaje podprogramu činily 5 827 tis. Kč a byla dokončena „OOP Brno, Běhounská – rekonstrukce“. U akce „OŘ P ČR Strakonice – přístavba provozně správního objektu“ nebylo ukončeno nové výběrové řízení na zhotovitele stavebního díla a finanční prostředky jsou alokovány v rezervním fondu. Předpoklad realizace akce je v letech 2006 – 2008.

Program 314 620 Reprodukce investičního majetku jednotek záchranného sboru

Uvedený původní, již dokončovaný, program slouží k zabezpečení reprodukce investičního majetku jednotek záchranných sborů a vytváření základních podmínek pro jejich náročnou činnost. Z věcného hlediska je program orientován zejména na obměnu, doplňování a udržování movitého a nemovitého majetku na potřebné úrovni.

Tento program byl zahájen v roce 2000. Vynaložené prostředky za léta 2000 až 2005 představují objem 1 563 047 tis. Kč.

Na uvedený program byl pro rok 2005 schválen nulový rozpočet. Jeho financování probíhalo ze zdrojů rezervního fondu 2004. Výdaje programu ve sledovaném roce činily celkem 4 570 tis. Kč, z toho individuálně posuzované 2 073 tis. Kč. V rámci uvedeného programu byly finanční prostředky čerpány pouze v podprogramu 314 621 Reprodukce investičního majetku hasičských záchranných sborů okresů.

V podprogramu **314 621 Reprodukce investičního majetku hasičských záchranných sborů okresů** byl schválen nulový rozpočet a jeho financování probíhalo ze zdrojů rezervního fondu 2004. Výdaje podprogramu činily 4 570 tis. Kč a byly pouze charakteru kapitálových. Z toho individuálně posuzované výdaje činily 2 073 tis. Kč. Výdaje byly realizovány pouze v oblasti nemovitého majetku s určením na akce „Výstavba CPS v Rokycanech“ a „Výstavba CPS v Plzni“.

4.3 PLNĚNÍ VĚCNÝCH ZÁMĚŘŮ V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

V otázce plnění věcných záměrů v investiční výstavbě lze jednoznačně konstatovat, že při přípravě a realizaci staveb se jednoznačně vychází ze schválených investičních záměrů zpracovávaných na základě prověrek stavebně technických stavů stávajících objektů nebo nemovitostí a požadavků uživatelů. Případné rozšíření je možné pouze na základě odůvodněných požadavků a přeschválení investičních záměrů.

Lhůty výstavby vycházejí ze smluv o dílo uzavřených na základě závěrů výběrových řízení v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb. Lhůty výstavby jsou dodržovány.

Zvyšování nákladů staveb je v resortu MV regulováno vnitroresortními předpisy. V roce 2005 došlo k navýšení nákladů staveb oproti smluvním cenám u 30 akcí z celkového počtu 423. Navýšení činilo v souhrnu 42 768 tis. Kč což je 4,11 % k rozpisu stavebních investic na rok 2005 pro resort MV. Jednalo se zejména o nepředvídatelné náklady u rekonstrukcí staveb. 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 %.

Vývoj rozestavěnosti: rozestavěnost je nižší než vyplývalo z rozpisu finančních prostředků na rok 2005 u jednotlivých účastníků programů. Příčinou jsou zejména skluzy v přípravě jednotlivých staveb, neuzavřená výběrová řízení dle zákona o veřejných zakázkách a dále nutnost pokrytí navýšení nákladů u některých staveb dle předchozího odstavce. Též lze konstatovat, že u některých staveb je termín dokončení smlouven s ohledem na roční limit finančních prostředků na konkrétní stavbu a ne s ohledem na možné dokončení. V roce 2005 činil rozpis prostředků na investiční výstavbu pro resort MV 1 040 772 tis. Kč. Z toho bylo na rozhodujících stavbách jako výstavba nového objektu archivu Moravského zemského archivu v Brně prostavěno 42 851 tis. Kč, rekonstrukce objektu na archiv Krnov 26 726 tis. Kč, rekonstrukce objektu na OŘ P ČR Mělník 82 053 tis. Kč a výstavba nového OŘ P ČR Přerov 30 949 tis. Kč. Jako dotace obcím a fyzickým a právnickým osobám v oblasti civilní obrany, požární ochrany a IZS bylo poskytnuto 30 619 tis. Kč a na plynofikaci obci Bělá pod Bezdězem (připojení uprchlického zařízení Bělá - Jezová) 6 604 tis. Kč. V rámci neinvestičních výdajů souvisejících na akce související s investiční výstavbou 6 480 tis. Kč. Jednalo se zejména o energetické audity. V roce 2005 činil rozpis prostředků na investiční výstavbu pro resort MV 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.

U MV bylo v roce 2005 realizováno 126 akcí spojených s odstraňováním závad zjištěných energetickým auditem o celkové prostavěnosti 193 549 tis. Kč, dále 16 akcí spojených z plynofikací objektů o celkové prostavěnosti 7 864 tis. Kč a 12 akcí jako výstavba a rekonstrukce ČOV a lapolů o celkové prostavěnosti 5 941 tis. Kč.

5 VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ CELKEM

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 koncepcí a organizace 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 2005 součástí celkových výdajů kapitoly Ministerstva vnitra. **Schválený rozpočet činil celkem 70 963 tis. Kč**, v tom institucionální prostředky 13 350 tis. Kč a účelové prostředky 57 613 tis. Kč.

Na upravený rozpočet měla vliv následující **realizovaná rozpočtová opatření MF**.

Z kapitoly Státní úřad pro jadernou bezpečnost bylo do kapitoly MV převedeno celkem 400 tis. Kč na řešení projektu „Ochrana obyvatelstva před radioaktivními, chemickými a biologickými látkami“ (**RO MF č. 7**).

Na základě rozhodnutí předsednictva Grantové agentury České republiky převedlo MF do rozpočtu MV na rok 2005 účelové finanční prostředky ve výši 642 tis. Kč. Národní archiv řešil projekt „Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1943 až 1945“, převedeno 119 tis. Kč a dále pak projekt „Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století“, převedeno 405 tis. Kč (**RO MF č. 9, 23**). Projekt „Ediční řada Nejstarší městské knihy severozápadních a severních Čech“ řešil Státní oblastní archiv v Litoměřicích, převedeno 118 tis. Kč (**RO MF č. 23**).

Na mzdové prostředky – OPPP bylo v rámci institucionálních prostředků vyčleněno 535 tis. Kč a v rámci účelových prostředků 410 tis. Kč (**RO MF č. 2, 9, 23, 49**).

Upravený rozpočet činil celkem 72 005 tis. Kč, v tom institucionální prostředky 13 350 tis. Kč a účelové prostředky 58 655 tis. Kč.

Přehled ukazatelů schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2005 za oblast výzkumu a vývoje kapitoly 314 - MV a jeho čerpání jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2005	%	Převod do RF
Běžné výdaje celkem	61 743	63 351	13 947,99	22,02	50 622,93
v tom: institucionální	4 130	4 696	4 834,34	102,94	18,29
účelové	57 613	58 655	9 113,65	15,54	50 604,64
Kapitálové výdaje celkem	9 220	8 654	8 655,05	100,01	1,25
v tom: institucionální	9 220	8 654	8 655,05	100,01	1,25
účelové	0	0	0	0	0
Celkem institucionální	13 350	13 350	13 489,39	101,04	19,54
Celkem účelové	57 613	58 655	9 113,65	15,54	50 604,64
Ú h r n e m	70 963	72 005	22 603,04	31,39	50 624,18

Použití prostředků na výzkum a vývoj bylo ovlivněno nejasností výkladu pojmu „příjemce veřejné podpory výzkumu a vývoje“ ve vlastní organizační složce státu MV, a to až do doby přijetí zákona č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích, kterým byl upraven i zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Do rezervního fondu byly na základě této skutečnosti a doporučení Rady pro výzkum a vývoj převedeny finanční prostředky ve výši 50 000 tis. Kč z důvodu posunutí schválení a realizace programu „Bezpečnostní výzkum“. Do rezervního fondu bylo převedeno celkem 50 624 tis. Kč.

Ve skutečnosti za rok 2005 jsou zapojeny prostředky rezervního fondu ve výši 178 tis. Kč (převedené v závěru roku 2004) a další mimorozpočtové zdroje ve výši 1 064 tis. Kč.

V souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, § 6 odst. 2 b) byly stanoveny specifické dílčí ukazatele „Programy v působnosti poskytovatelů“ ve výši 56 470 tis. Kč a „Veřejné zakázky“ ve výši 1 500 tis. Kč. Ukazatel „Programy v působnosti poskytovatelů“ byl čerpán ve výši 6 469 tis. Kč a „Veřejné zakázky“ ve výši 1 350 tis. Kč, nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rezervního fondu.

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje je uveden v tabulce č. 4 TABULKOVÉ ČÁSTI.

5.1 INSTITUCIONÁLNÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY

Institucionální finanční prostředky na výzkum a vývoj činily po realizovaných rozpočtových opatřeních celkem 13 350 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 8 654 tis. Kč a běžné výdaje 4 696 tis. Kč. **Vyčerpáno bylo celkem 13 489 tis. Kč**, v tom na kapitálové výdaje 8 655 tis. Kč a běžné výdaje 4 834 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny finanční prostředky z rezervního fondu z roku 2004 ve výši 177 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo v závěru roku 2005 převedeno 19 tis. Kč.

Institucionální finanční prostředky byly určeny **na řešení tří výzkumných záměrů v resortních organizacích** a v souladu se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje na jejich hodnocení a kontrolu.

Výzkumný záměr **„Výzkum a vývoj bezpečnostních hologramů zabezpečovaných v malých sériích pro potřeby státních orgánů ČR“**, který řešil útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování, zahrnuje oblasti jako výzkum nových typů bezpečnostních hologramů a materiálů potřebných pro jejich výrobu, analýzu bezpečnostních hologramů a jejich expertizu, výzkum, vývoj a realizaci technologií pro záznam a výrobu bezpečnostních hologramů v malých sériích a prostředků zvyšujících bezpečnost hologramů včetně jejich strojového čtení, výrobu bezpečnostních hologramů v malých sériích pro státní orgány a speciální použití. Upravený rozpočet činil 2 430 tis. Kč, vyčerpáno bylo 2 573 tis. Kč při zapojení rezervního fondu ve výši 161 tis. Kč.

GŘ HZS - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč řešil výzkumný záměr **„Zdokonalení systému a opatření ochrany obyvatelstva ČR“**. Předmětem řešení tohoto výzkumného záměru je problematika ochrany obyvatelstva, krizového řízení a civilního nouzového plánování zahrnující sedm hlavních výzkumných směrů v oblastech varování, vyrozumění a tísňového informování, praktických nástrojů krizového řízení, radiačního průzkumu, protichemických opatření, prostředků ochrany jednotlivce a kolektivní ochrany. Upravený rozpočet činil 9 070 tis. Kč, vyčerpáno bylo 9 069 tis. Kč.

Policejní akademie České republiky se ve svém výzkumném záměru **„Identifikace a reflexe společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb“** zaměřila na zkoumání a analýzu aktuálních problémů rozvoje policejních věd a transferu jejich poznání do praxe, krizového řízení ve veřejné a státní správě a v P ČR, rozvoje kriminalistických a kriminologických teorií pro potřeby policejního vzdělávání a policejní praxe a optimalizace systému vzdělávání na Policejní akademii ČR. Upravený rozpočet činil 1 800 tis. Kč, vyčerpáno bylo 1 796 tis. Kč při zapojení rezervního fondu ve výši 16 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 19 tis. Kč.

Na hodnocení a kontrolu výzkumných záměrů byly vyčleněny a vyčerpány finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč.

5.2 ÚČELOVÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY

Účelové finanční prostředky na výzkum a vývoj činily po změnách realizovaných v průběhu roku celkem 58 655 tis. Kč běžných výdajů. Vyčerpáno bylo celkem 9 114 tis. Kč účelových finančních prostředků. Do rezervního fondu bylo převedeno 50 605 tis. Kč.

Účelové finanční prostředky ve výši 6 070 tis. Kč byly určeny na realizaci šesti projektů v rámci programu „**Nejzávažnější bezpečnostní rizika**“. Řešení pěti jednoletých projektů bylo zabezpečeno mimoresortními subjekty, jeden dvouletý projekt řešil GR HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

Finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč byly určeny na řešení sedmi projektů v rámci programu „**Projekty pro státní správu**“, čerpání činilo 1 350 tis. Kč, do rezervního fondu bylo převedeno 150 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na dokončení dvou projektů v roce 2006.

Z Grantové agentury České republiky byly převedeny do rozpočtu MV účelové finanční prostředky ve výši 642 tis. Kč na řešení tří projektů. Národní archiv řešil projekt „**Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1943 až 1945**“, čerpání činilo 119 tis. Kč, a projekt „**Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století**“, čerpání činilo 405 tis. Kč. Státní oblastní archiv v Litoměřicích řešil projekt „**Ediční řada Nejstarší městské knihy severozápadních a severních Čech**“, čerpání činilo 117 tis. Kč.

Z kapitoly Státní úřad pro jadernou bezpečnost bylo do kapitoly MV převedeno celkem 400 tis. Kč na řešení projektu „**Ochrana obyvatelstva před radioaktivními, chemickými a biologickými látkami**“, finanční prostředky byly vyčerpány.

V roce 2005 byl do čerpání účelových finančních prostředků zapojen mimorozpočtový zdroj ve výši 1 064 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na realizaci mezinárodního výzkumného projektu „**CHAMP**“ (Collaborative Harmonisation of Methods for Profiling of Amphetamine Type Stimulans), na jehož řešení se podílí P ČR – Kriminologický ústav Praha. Čerpáno bylo 609 tis. Kč, zbývající část ve výši 455 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

Finanční prostředky na realizaci výzkumného programu „**Bezpečnostní výzkum**“ ve výši 50 000 tis. Kč byly z důvodu posunutí realizace tohoto programu a na základě doporučení Rady pro výzkum a vývoj převedeny do rezervního fondu.

V souladu se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje byly na zabezpečení veřejné soutěže, zadání veřejné zakázky a kontrolu projektů vyčleněny finanční prostředky ve výši 43 tis. Kč, čerpání činilo 44 tis. Kč, 1 tis. Kč byl zapojen z rezervního fondu.

Rozpočtovými opatřeními MF byl v rámci běžných účelových finančních prostředků převeden objem ve výši 410 tis. Kč do mzdových prostředků - ostatních plateb za provedenou práci, vyčerpáno bylo 410 tis. Kč. V rámci běžných institucionálních prostředků bylo do mzdových prostředků - ostatních plateb za provedenou práci převedeno 535 tis. Kč, vyčerpáno bylo 553 tis. Kč, částka 18 tis. Kč byla zapojena z rezervního fondu.

6 PROSTŘEDKY Z KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA A Z NĚKTERÝCH DALŠÍCH KAPITOL SR

A. Prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa

1. **Vládní rozpočtová rezerva** – do rozpočtu MV bylo uvolněno celkem 231 821 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity následovně:

- 2 520 tis. Kč na příplatky k důchodům podle usnesení vlády č. 1155/2004 k nařízení vlády č. 622/2004 Sb. ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem – **RO MF č. 1**,
- 1 000 tis. Kč podle usnesení vlády č. 824/2004 k strategii dostupnosti veřejných služeb – **RO MF č. 13**,
- 8 036 tis. Kč na mzdové prostředky pro 17 hasičů pro požární stanici v průmyslové zóně TPCA Kolín - Ovčáry – **RO MF č. 16**,
- 6 365 tis. Kč na prostředky na platy a provozní výdaje podle usnesení vlády č. 1237/2004 k citlivým činnostem v civilním letectví – **RO MF č. 31**,
- 120 000 tis. Kč na implementaci schengenských acquis podle usnesení vlády č. 485/2005 – **RO MF č. 42**,
- 30 000 tis. Kč na zavádění biometriky v cestovních dokladech podle usnesení vlády č. 740/2005 – **RO MF č. 42**,
- 48 900 tis. Kč na zřízení informačního systému krizového řízení podle usnesení vlády č. 572/2005 – **RO MF č. 48**,
- 15 000 tis. Kč na zabezpečení nových úkolů Úřadu pro zahraniční styky a informace podle závěrů jednání schůze BRS dne 8. listopadu 2005 – **RO MF č. 73**.

v tis. Kč

	příplat. k důch.	dostup. veř. služeb	TPCA Kolín	citlivé čin.	scheng. acquis	biometr. cest. doklady	ISKŘ	ÚZSI	Celkem
Uvolněno z VPS do rozpočtu MV	2 520	1 000	8 036	6 365	120 000	30 000	48 900	15 000	231 821
Čerpání bez RF	1 471	498	8 036	3 687	18 000	0	0	15 000	46 692
Převedeno do RF	1 049	502	0	2 647	102 000	30 000	48 900	0	185 098
Čerpání celkem	2 520	1 000	8 036	6 334	120 000	30 000	48 900	15 000	231 790
Nedočerpáno	0	0	0	31	0	0	0	0	31

2. **Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)** – **RO MF č. 57 a 65** byly do rozpočtu MV uvolněny prostředky v celkové výši 25 749 tis. Kč na **výkup pozemku pro výstavbu požární stanice v Praze – Modřanech** (25 432 tis. Kč) a na **úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s cvičením složek IZS PODZIM 2005** (317 tis. Kč). Prostředky na cvičení PODZIM 2005 byly zcela vyčerpány. Z důvodu pozdního uvolnění prostředků na výkup pozemku byly tyto v závěru roku převedeny do rezervního fondu s tím, že platba bude provedena v lednu 2006.

v tis. Kč

Uvolněno z VPS do rozpočtu MV	25 749
Čerpání bez převodu do RF	317
Převod do RF	25 432
Čerpání celkem	25 432
Nedočerpáno	0

3. Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS – RO MF č. 42 a 75 bylo do rozpočtu MV uvolněno celkem 7 012 tis. Kč. Uvedené prostředky byly určeny na **opravy požární zásahové techniky** HZS krajů Olomouckého (4 571 tis. Kč), Ústeckého (99 tis. Kč), Vysočina (2 172 tis. Kč) a hlavního města Prahy (170 tis. Kč), poškozené při akcích Integrovaného záchranného systému. Dále byly použity prostředky rezervního fondu ve výši 19 514 tis. Kč na opravy provedené v závěru roku 2004.

Vzhledem k tomu, že do konce roku 2005 nebyly všechny opravy vyfakturovány a proplaceny, byla částka 4 741 tis. Kč převedena v závěru roku 2005 do rezervního fondu k použití v roce následujícím ke stejným účelům.

v tis. Kč

Uvolněno z VPS do rozpočtu MV + prostředky RF z minulého roku	25 526
Čerpání bez převodu do RF	21 785
Převod do RF	4 741
Čerpání celkem	26 526
Nedočerpáno	0

4. Rozvojová zahraniční pomoc – podle usnesení vlády č. 652/2004 byla do rozpočtu Ministerstva vnitra uvolněna částka 28 513 tis. Kč - **RO MF č. 18.**

Prostředky byly určeny na realizaci 12 projektů, např. prevence nelegální migrace z Arménie, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny, podpora rozvoje migračního managementu na Ukrajině, pomoc při budování azylové infrastruktury, integrace sociálně slabých – chráněná dílna, podpora zaměstnanosti a stabilizace obyvatel v Grozném. Část prostředků nebyla zcela vyčerpána zejména z důvodu úhrady zbytku ceny až po vyhodnocení projektů v roce 2006 a financování projektů v dalším roce jejich realizace.

v tis. Kč

Uvolněno z VPS do rozpočtu MV	28 513
Čerpání bez převodu do RF	23 358
Převod do RF	5 155
Čerpání celkem	28 513
Nedočerpáno	0

5. Humanitární pomoc – na základě žádosti USA a po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí bylo do rozpočtu MV uvolněno **RO MF č. 67** celkem 2 513 tis. Kč. Prostředky byly určeny na materiální humanitární pomoc ve formě stanů, příkrývek a polních lehátek do hurikánem Katrin postižené oblasti USA. Humanitární pomoc byla realizována Hasičským záchranným sborem České republiky. Poskytnutý materiál bude nahrazen až počátkem roku 2006, proto byly prostředky v závěru roku převedeny do rezervního fondu.

6. Strategie prevence kriminality na místní úrovni – RO MF č. 15, 24, 34 a 41 bylo z VPS do rozpočtu MV uvolněno celkem 67 538 tis. Kč, spolu se specifickým dílčím

ukazatelem ve výši 3 900 tis. Kč, posílením prostředků z ostatních běžných výdajů 694 tis. Kč a použitím prostředků rezervního fondu z minulých let ve výši 5 368 tis. Kč bylo možné čerpat celkem 77 500 tis. Kč. Z uvedené částky bylo 55 407 tis. Kč realizováno cestou programového financování, a to zejména na kamerové dohlížecí systémy obcí, propojení městských policí s Policií ČR, záznamová zařízení, mobilní kamery, zabezpečovací a vyhodnocovací soubory; v oblasti sociální prevence se projekty týkaly vybavení sportovních areálů – skateparků s překážkami, horolezeckými stěnami a prvky určenými pro trávení volného času mládeže.

V rámci běžných výdajů byly prostředky použity na dotace NNO k zajištění specifických programů prevence kriminality (projekty pomoci obětem obchodování s lidmi, prevence korupčního jednání a Nadace Český vlak) a na zajištění výzkumu v oblasti prevence kriminality (výzkum veřejného mínění k problematice prevence kriminality, vývoj mladých po opuštění zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, kriminality romských komunit a kriminality ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách).

v tis. Kč

Uvolněno z VPS vč. specifického dílčího ukazatele a RF z minulých let	77 500
Čerpání bez převodu do RF	67 347
Převod do RF	9 896
Čerpání celkem	77 243
Nedočerpáno	257

7. Výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky) – RO MF č. 19, 44 a 55 byly do rozpočtu MV uvolněny prostředky v celkové výši 110 tis. Kč. Tyto byly určeny pro potřeby Státní volební komise při nových a dodatečných volbách do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 7. května, 3. září a 3. prosince 2005. Dále bylo možné čerpat prostředky rezervního fondu z minulých let ve výši 970 tis. Kč.

Uvedené prostředky byly použity na tisk hlasovacích lístků a volebních materiálů, služby telekomunikací a radiotelekomunikací, cestovné sekretariátu Státní volební komise při jejich kontrolní činnosti, nákup tisku pro archivaci volebních výsledků a občerstvení členů Státní volební komise.

v tis. Kč

Uvolněno z VPS do rozpočtu MV, prostředky RF z minulých let	1 080
Čerpání bez převodu do RF	1 075
Převod do RF	5
Čerpání celkem	1 080
Nedočerpáno	0

Cestou MF byly poukázány k zajištění uvedených voleb do rozpočtů magistrátních měst, krajských úřadů, pověřených obecních úřadů a obcí prostředky ve výši 740 tis. Kč.

8. Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců – RO MF č. 4, 22, 36, 38, 46 a 70 bylo do rozpočtu MV uvolněno celkem 39 100 tis. Kč. Dále bylo možné čerpat prostředky rezervního fondu z minulých let, které činily 1 808 tis. Kč.

V převážné většině se jednalo o zabezpečení úkolů vyplývajících z usnesení vlády. V konkrétních případech šlo o realizaci usnesení vlády č. 104/2005 k **integraci azylantů – zajištění bydlení** (16 000 tis. Kč), usnesení vlády č. 5/2005 ke **Koncepci integrace cizinců** (2 600 tis. Kč na dotace občanským sdružením a církevním organizacím, výzkum obchodu s lidmi, tisk příručky Policista v multikulturním prostředí, vzdělávání policistů v oblasti integrace cizinců), usnesení vlády č. 727/2005, 1101/2005 a 1394/2005 o **humanitárních**

evakuacích zdravotně postižených obyvatel - MEDEVAC (15 000 tis. Kč) a úhradu pohonných hmot při přepravě vyhošťovaných cizinců ze zachytných zařízení pro cizince na hraniční přechody (5 500 tis. Kč).

Prostředky uvolněné do rozpočtu MV a nevyčerpané do konce roku 2005 byly ve výši 21 282 tis. Kč převedeny do rezervního fondu k použití pro stejné účely v roce následujícím. Jednalo se zejména o prostředky na humanitární pomoc MEDEVAC (13 324 tis. Kč), bydlení azylantů (2 517 tis. Kč), přepravu vyhošťovaných cizinců (5 206 tis. Kč).

	v tis. Kč
Uvolněno z VPS do rozpočtu MV + prostředky RF z minulých let	40 908
Čerpání bez převodu do RF	19 557
Převod do RF	21 282
Čerpání celkem	40 839
Nedočerpáno	69

9. Zdravotní péče azylantům – RO MF č. 6 bylo do rozpočtu MV uvolněno celkem 40 000 tis. Kč. Dále bylo možné čerpat prostředky rezervního fondu z minulých let ve výši 4 741 tis. Kč.

Na základě ustanovení § 88 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v platném znění, se žadateli o udělení azylu a jeho dítěti narozenému na území a cizinci, jemuž bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu, poskytuje na území bezplatná zdravotní péče v rozsahu péče hrazené ze zdravotního pojištění stanoveném zvláštním právním předpisem a dále zdravotní péče v souvislosti s nařízenou karanténou, nebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraví. Náklady spojené s poskytováním této zdravotní péče hradí stát. Úhradu nákladů vzniklých zdravotnickému zařízení zajišťovalo ministerstvo z kapitoly státního rozpočtu VPS. Úhradu prováděla Správa uprchlických zařízení MV.

	v tis. Kč
Uvolněno z VPS do rozpočtu MV + prostředky RF z minulých let	44 741
Čerpání bez převodu do RF	30 726
Převod do RF	14 015
Čerpání celkem	44 741
Nedočerpáno	0

10. Zdravotní péče o cizince (§ 145, § 176 zákona č. 326/1999 Sb.) – RO MF č. 8 a 18 bylo do rozpočtu MV uvolněno celkem 8 400 tis. Kč. Dále bylo možné čerpat prostředky rezervního fondu z minulých let ve výši 2 203 tis. Kč.

Z uvolněných prostředků bylo na úhradu zdravotních úkonů a léků určeno pro P ČR 5 400 tis. Kč a pro odbor azylové a migrační politiky MV 2 953 tis. Kč. Pro Správu uprchlických zařízení MV na zajištění stravování cizinců v tranzitním prostoru mezinárodního letiště připadlo 47 tis. Kč. Nedočerpáné prostředky byly v závěru roku převedeny do rezervního fondu a budou použity ke stejným účelům v příštím období.

	v tis. Kč
Uvolněno z VPS do rozpočtu MV + prostředky RF z minulých let	10 603
Čerpání bez převodu do RF	4 063
Převod do RF	6 540
Čerpání celkem	10 603
Nedočerpáno	0

11. Prostředky na obnovu Iráku – RO MF č. 8 byla podle usnesení vlády č. 1176/2003 do rozpočtu MV uvolněna částka 15 600 tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s vysláním instruktorů P ČR do Jordánského hášimovského království k výcviku iráckých policistů. Dále byla podle usnesení vlády č. 15/2005 **RO MF č. 27** uvolněna do rozpočtu MV částka 23 950 tis. Kč na úhradu výdajů v souvislosti se zabezpečením příslušníků Policie zajišťujících ochranu zastupitelského úřadu ČR v Bagdádu. Nejvyšší výdaje byly vynaloženy na náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí. Kromě uvedených prostředků bylo možno čerpat i prostředky rezervního fondu z minulých let ve výši 17 084 tis. Kč.

v tis. Kč

Uvolněno z VPS do rozpočtu MV + prostředky RF z minulých let	56 634
Čerpání bez převodu do RF	34 366
Převod do RF	14 998
Čerpání celkem	49 364
Nedočerpáno	0

B. Prostředky z některých dalších kapitol SR

12. Výdaje na sportovní reprezentaci – RO MF č. 3, 12, 52 a 64 bylo z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (jako gestora za sportovní reprezentaci státu a výchovu sportovních talentů podle zákona č. 115/2001 Sb. a koordinátora při vyčleňování finančních prostředků do příslušných kapitol státního rozpočtu podle usnesení vlády č. 718/1999) převedeno do rozpočtu MV celkem 110 175 tis. Kč. Prostředky byly určeny na zabezpečení sportovní reprezentace v působnosti MV. Z těchto prostředků bylo převedeno na odbor ekonomického zabezpečení pro MV 24 tis. Kč a na ZS pro MV 16 tis. Kč v obou případech na úhradu občerstvení poskytnutého při sportovních akcích. Na vlastní výdaje na sportovní reprezentaci připadlo 110 135 tis. Kč. Z uvedené částky bylo 80 838 tis. Kč vyčerpáno na mzdách a souvisejících výdajích, na ostatních běžných výdajích 17 245 tis. Kč a 12 028 tis. Kč na financování programů reprodukce majetku.

v tis. Kč

Převedeno do rozpočtu MV	110 175
Čerpání bez převodu do RF	110 151
Převod do RF	0
Čerpání celkem	110 151
Nedočerpáno	24

13. Prostředky z kapitoly Státní úřad pro jadernou bezpečnost – RO MF č. 7 byly do rozpočtu MV převedeny účelové prostředky ve výši 400 tis. Kč na **řešení projektu výzkumu a vývoje**. Tyto byly určeny pro Výzkumný ústav HZS ČR a byly zcela vyčerpány.

14. Prostředky z kapitoly Ministerstvo zemědělství – RO MF č. 31 byly do rozpočtu MV převedeny prostředky ve výši 1 835 tis. Kč. Převod byl uskutečněn na základě meziresortní smlouvy o **zabezpečení letecké hasičské služby**. Prostředky byly zcela vyčerpány na nákup leteckých pohonných hmot a opravy letecké techniky.

15. Prostředky z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví – RO MF č. 31 byly do rozpočtu MV převedeny prostředky ve výši 34 155 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na zabezpečení provozu **letecké služby** zajišťované Leteckou službou P ČR v Praze, Brně a Hradci Králové.

Kromě toho bylo možno použít prostředky rezervního fondu z minulých let ve výši 5 632 tis. Kč.

Z uvedené částky bylo na mzdových prostředcích a souvisejících výdajích vyčerpáno 3 905 tis. Kč, další prostředky byly použity na ostatní provozní výdaje (zejména na letecký materiál, letecké pohonné hmoty, nájemné za objekty, opravy letecké techniky, služební cesty a školení pilotů).

	v tis. Kč
Převedeno do rozpočtu MV + prostředky RF z minulých let	39 787
Čerpání bez převodu do RF	30 978
Převod do RF	8 674
Čerpání celkem	39 652
Nedočerpáno	135

16. Prostředky z kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí – RO MF č. 28 byly do rozpočtu MV převedeny prostředky ve výši 600 tis. Kč, které byly určeny na řešení projektu „Přenos know-how a výměna zkušeností s reformou veřejné správy mezi zeměmi střední a východní Evropy“. V důsledku špatné organizace na straně partnerských zemí se nepodařilo realizovat všechny plánované akce.

	v tis. Kč
Převedeno do rozpočtu MV + prostředky RF z minulého roku	648
Čerpání bez převodu do RF	45
Převod do RF	603
Čerpání celkem	648
Nedočerpáno	0

17. Prostředky z kapitol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Úřad vlády – RO MF č. 25 a 30 byly do rozpočtu MV převedeny prostředky ve výši 414 tis. Kč. Jednalo se o úhradu podílu uvedených kapitol na příspěvku mezinárodní organizaci College of Europe v Bruggách. Koordinátorem úhrady celého příspěvku ve výši 20 000 EURO byl určen ministr vnitra (viz usnesení vlády č. 277/2003). Korunový ekvivalent příspěvku této mezinárodní organizaci, včetně podílu MV, byl uhrazen v souladu s usnesením vlády ze dne 27. dubna 2005 č. 500.

18. Prostředky z kapitoly Národní bezpečnostní úřad – RO MF č. 17 byly do rozpočtu MV převedeny prostředky ve výši 73 tis. Kč. Tyto byly určeny na úhradu nákladů souvisejících s **propojením telekomunikační sítě** a byly zcela vyčerpány.

19. Prostředky z kapitoly Ministerstvo dopravy – RO MF č. 51 byly do rozpočtu MV převedeny prostředky ve výši 40 000 tis. Kč, které byly určeny na **zabezpečení provozu Integrovaného informačního systému správních a dopravních informací – IISSDE**. Bližší komentář je uveden v části 4 – financování programů reprodukce majetku.

20. Prostředky z kapitoly Ministerstvo dopravy – RO MF č. 5 byly do rozpočtu MV převedeny prostředky ve výši 30 000 tis. Kč. Jednalo se o převod prostředků na financování výstavby požární stanice v průmyslové zóně společného podniku TPCA Kolín – Ovčáry podle usnesení vlády č. 954/2004. Použití těchto prostředků je komentováno v rámci části 4 – financování programů reprodukce majetku.

21. Prostředky z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – RO MF č. 37 a 74 bylo převedeno do rozpočtu MV 12 tis. Kč. Prostředky byly v rámci **Programu podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchovy** určeny pro Střední policejní školu Holešov na žáka Obdržálka. Student nevyužil všechny prostředky určené na studijní pomůcky, ubytování a stravu. Škola je nepřevedla do rezervního fondu a to z hlediska jejich striktní využitelnosti jak časové, tak i obsahové.

v tis. Kč

Převedeno do rozpočtu MV	12
Čerpání bez převodu do RF	7
Převod do RF	0
Čerpání celkem	7
Nedočerpáno	5

22. Odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR podle nařízení vlády č. 962/2005 ve smyslu zákona č. 203/2005 Sb. – z prostředků vázaných v rozpočtu MV podle usnesení vlády č. 339/2005 byla pro výše uvedené účely uvolněna **RO MF č. 40** do běžných výdajů rozpočtu MV částka 53 000 tis. Kč. Tento objem prostředků byl stanoven podle teoretického počtu předpokládaných podaných žádostí. Objem vyplacených prostředků závisel na počtu skutečně podaných žádostí a na tom, jak byly v průběhu správního řízení shledány oprávněnými. Posuzování žádostí a výplata odškodnění náleží do kompetence odboru právního MV.

Na odškodnění bylo podáno celkem 304 žádostí. Z tohoto počtu bylo rozhodnuto 152 žádostí s tím, že 133 bylo zamítnuto a pouze v 19 případech bylo vyplaceno odškodnění v celkové výši 868 tis. Kč.

v tis. Kč

Uvolněno z vázaných prostředků do rozpočtu MV	53 000
Čerpání bez převodu do RF	868
Převod do RF	52 132
Čerpání celkem	53 000
Nedočerpáno	0

23. Prostředky z Ministerstva zahraničních věcí - RO MF č. 68 převedena částka 300 tis. Kč na zahraniční pracovní cestu do Srbska a Černé hory uskutečněnou ve dnech 5. – 10. prosince 2005 k realizaci projektu „Expertní mise k boji proti organizovanému zločinu“. Z těchto prostředků vyčerpala P ČR 128 tis. Kč na cestovní náklady za 8 osob a odbor bezpečnostní politiky MV 51 tis. Kč na cestovních nákladech za 2 osoby a 15 tis. Kč za tlumočnické výkony. Nevyčerpané prostředky ve výši 106 tis. Kč byly v závěru roku převedeny do rezervního fondu.

7 DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

7.1 INFORMACE O STAVECH VŠECH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VEDENÝCH NA ZVLÁŠTNÍCH ÚČTECH U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ K 31. 12. 2005

Ve vazbě na ustanovení uvedená v § 45 zákona o rozpočtových pravidlech organizační složky státu a státní příspěvkové organizace vedou své finanční prostředky převážně na účtech ČNB, ve vybraných případech na účtech ostatních bank.

Zůstatky na účtech organizačních složek státu v působnosti MV vedených u ostatních bankovních domů se stavem k 31. prosinci 2005 jsou uvedeny v následujícím přehledu:

v Kč

Organizace	Název bankovního účtu	Banka	Stav účtu k 31.12.2005
Policejní akademie ČR	Ostatní běžné účty - platební karty	Komerční banka	1 497,80
OEZ pro MV	Ostatní běžné účty - platební karty	ČSOB	321,80
Hospodářská správa PP	Ostatní běžné účty - platební karty	Komerční banka	4 534,69
	Běžný účet v cizí měně – EUR	ČSOB	3 902 822,16
	Běžný účet v cizí měně – USD	ČSOB	13 140 045,79
P ČR Středočeský kraj	Běžný účet v cizí měně – EUR	ČSOB	394,67
	Depozitní účet v cizí měně – EUR	ČSOB	379 520,45
	Běžný účet v cizí měně - USD	ČSOB	49,03
	Depozitní účet v cizí měně - USD	ČSOB	246 720,47
P ČR České Budějovice	Běžný účet v cizí měně – EUR	ČSOB	100 086,01
	Běžný účet v cizí měně – USD	ČSOB	93 291,49
	Běžný účet v cizí měně - SKK	ČSOB	655,25
P ČR Plzeň	Běžný účet v cizí měně - EUR	ČSOB	4 514 214,94
	Běžný účet v cizí měně – USD	ČSOB	181 508,16
P ČR Ústí n.L.	Běžný účet v cizí měně – EUR	ČSOB	1 477,78
	Běžný účet v cizí měně – USD	ČSOB	862,58
	Běžný účet v cizí měně – CHF	ČSOB	240,48
	Depozitní účet v cizí měně – EUR	ČSOB	192 135,04
	Depozitní účet v cizí měně - USD	ČSOB	3 121,94
P ČR Ústí n.L.	Depozitní účet v cizí měně – CHF	ČSOB	3 808,40
P ČR Brno	Běžný účet v cizí měně – EUR	ČSOB	240 342,13
	Běžný účet v cizí měně – USD	ČSOB	13 276,59
P ČR Hl.m.Prahy	Běžný účet v cizí měně – EUR	ČSOB	2 357,96
	Běžný účet v cizí měně– USD	ČSOB	2 176,68
	Depozitní účet v cizí měně - EUR	ČSOB	844 452,59
	Depozitní účet v cizí měně – USD	ČSOB	415 925,53
*/	Fond kulturních a sociálních potřeb	Česká spořitelna	2 600,00
HZS Moravskoslezského kraje	Ostatní běžné účty - platební karty	Komerční banka	11,20
Celkem OSS			24 288 451,61

*/ provozní záloha rekreačního zařízení MORAVA

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, jedná se zejména o ostatní běžné účty v souvislosti s používáním platebních karet při zahraničních služebních a pracovních cestách a dále o běžné a depozitní účty, na kterých jsou uloženy finanční prostředky v cizích měnách zajištěné policejním orgánem.

Zůstatky na účtech státních příspěvkových organizací v působnosti MV vedených u ostatních bankovních domů k 31. prosinci 2005 jsou uvedeny v následujícím přehledu:

v Kč

Organizace	Název bankovního účtu	Banka	Stav účtu k 31.12.2005
Lázeňské léčebné ústavy MV	Běžný účet v cizí měně	Komerční banka	38 501,53
Zařízení služeb pro MV	Běžný účet	ČSOB	11 099 890,46
	Běžný účet	Podnikatelská banka	4 390 418,52
	Běžný účet v cizí měně	ČSOB	1 076 902,57
Institut pro MS Praha	Běžný účet	Komerční banka	187 762,44
	Běžný účet v cizí měně	Komerční banka	208 531,16
	Běžný účet v cizí měně	GE Money bank	99 207,25
Celkem SPO			17 101 213,93

Celková výše finančních prostředků k 31. prosinci 2005 uložená u ostatních finančních ústavů (mimo ČNB) činí v úhrnu za OSS a SPO **41 389 665,54 Kč**.

7.2 PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK, POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH A POSKYTNUTÝCH PŮJČKÁCH

7.2.1 Přehled o stavu pohledávek k 31.12.2005

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. prosinci 2005 činily 1 381 765,27 tis. Kč, z toho pohledávky OSS činily 1 332 236,55 tis. Kč a pohledávky SPO činily 49 528,72 tis. Kč.

Pohledávky ve vazbě na konsolidovanou účetní závěrku **za OSS v působnosti MV k 31. prosinci 2005** jsou uvedeny v následujícím přehledu:

v tis. Kč

Poskytnuté provozní zálohy	260 584,56
Pohledávky za odběrateli	618,46
Pohledávky za rozpočtovými příjmy	633 594,55
Ostatní pohledávky	188 761,83
Pohledávky za zaměstnanci	185 475,82
Ostatní daně a poplatky	237,52
Jiné pohledávky	62 859,17
Daň z přidané hodnoty	104,64
Pohledávky celkem	1 332 236,55

Z celkové částky poskytnutých provozních záloh, které nebyly k 31. prosinci 2005 zúčtovány tvoří 249 056,53 tis. Kč zálohy poskytnuté na elektrickou energii, vodu, plyn a teplo, dále 3 173,49 tis. Kč zálohy na nájemné a částku 4 289,72 tis. Kč představují zálohy na CCS karty a mobilní telefony a částku 4 064,82 tis. Kč ostatní zálohy, zálohy na poštovné, na vratné obaly a na školení.

Pohledávky za odběrateli vyplývají ze smluvních vztahů a představují převážně výnosy ze stravování provozovaném ve vlastních zařízeních závodního stravování.

Pohledávky za rozpočtovými příjmy převážně tvoří příjmy pojistného a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 560 680,70 tis. Kč za měsíc prosinec 2005, které byly převedeny na depozitní účet a zúčtovány v den výplatního termínu mezd za měsíc prosinec. Dále jsou tvořeny pohledávkami za pronájem nebytových prostor a ubytování ve výši 7 965,64 tis. Kč, pohledávky za regresní náklady, splátky smluvních pokut ve výši 24 644,59 tis. Kč, dále se jedná o pohledávky, které se váží k prodeji dlouhodobého majetku (včetně bytů a zásob) ve výši 10 683,86 tis. Kč.

Ostatní pohledávky v celkové výši 188 761,83 tis. Kč tvoří z 99,99 % pohledávky po lhůtě splatnosti dlouhodobě. Jedná se zejména o pohledávky, které tvoří předpis nájemného k 31. prosinci 2005 ve výši 188 745,86 tis. Kč.

Pohledávky za zaměstnanci tvoří půjčky poskytnuté z FKSP na bytové účely a jednorázové sociální výpomoci zaměstnancům ve výši 176 225,39 tis. Kč. Vydané telefonní karty a karty CCS zaměstnancům do používání tvoří pohledávky vůči zaměstnancům ve výši 2 482,19 tis. Kč, ostatní pohledávky představují vydané kolky odpovědným osobám. Dále se jedná o pohledávky za způsobená manka a škody za zaměstnanci, nevyúčtované zálohy na služební cesty a pohledávky za stravování zaměstnanců.

Jiné pohledávky tvoří oblast náhrad škod při pracovních úrazech, úhrady za získání kvalifikace, úroky za neuhrazené faktury, pohledávky k závodnímu stravování provozovanému ve vlastních zařízeních závodního stravování. Celková výše těchto pohledávek k 31. prosinci 2005 činila 62 859,17 tis. Kč, z toho oblast náhrad škod na majetku 37 134,64 tis. Kč .

Ostatní daně a poplatky představují uplatnění spotřební daně za lehké topné oleje u příslušných finančních úřadů.

Pohledávky za SPO v působnosti MV k 31. prosinci 2005 ve vazbě na konsolidovanou účetní závěrku jsou zpracovány v následujícím přehledu:

	v tis. Kč
Poskytnuté zálohy na zásoby a na služby	13 374,34
Pohledávky za odběrateli	26 673,63
Pohledávky za zaměstnanci	1 771,76
Ostatní pohledávky	2 076,49
Jiné pohledávky	120,42
DPH	191,32
Daň z příjmu	5 978,03
Ostatní daně a poplatky	41,08
Opravná položka k pohledávkám	-698,35
Pohledávky celkem	49 528,72

Přehled o stavu pohledávek, u nichž byl povolen odklad splácení dluhu nebo byl dluh prominut a pohledávky, které není možno již vymoci a bylo od jejich vymáhání proto trvale upuštěno ve vazbě na § 31 až § 34 zákona č. 219/2000 Sb., je uveden v **tabulce č 13 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

K 31. prosinci 2005 z celkového objemu pohledávek ve výši 1 381 765,27 tis. Kč bylo povoleno celkem 2 355 splátek a odkladů v placení pohledávek (převážně se jedná o poskytnuté půjčky z FKSP se stanoveným splátkovým kalendářem) v celkové výši 68 795,35 tis. Kč a dluh byl ve vazbě na § 34 zákona č. 219/2000 Sb., v platném znění, prominut v 13 případech (8 případů v rámci P ČR a 5 případů v rámci HZS ČR) ve výši 116,19 tis. Kč.

Prozatímní upuštění od vymáhání pohledávek

Ostatní organizační složky státu prozatímně upustily od vymáhání pohledávek v celkové výši 22 313,77 tis. Kč. Jedná se zejména o pohledávky za žadateli o azyl, za obcemi a fyzickými osobami.

Z celkového počtu 639 pohledávek, u nichž bylo prozatímně upuštěno od vymáhání v celkové výši 23 244,30 tis. Kč, vykázaly útvary P ČR částku ve výši 704,32 tis. Kč. Jedná se o souhrn 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.

Částku 226,21 tis. Kč vykazují souhrnně HZS krajů a GŘ HZS. Jedná se o vztahy k firmám, které byly v likvidaci a o odklady drobných pohledávek k soukromým osobám za provedené služby, případně o přípravu dohody o splátkovém kalendáři. V několika případech je řešení ještě v pravomoci právního oddělení nebo se očekává rozhodnutí soudu.

Trvalé upuštění od vymáhání pohledávek v kompetenci MV

Z celkové částky 651 pohledávek, kdy bylo trvale upuštěno od jejich vymáhání v celkové výši 7 452,83 tis. Kč, vykázala P ČR částku 5 920,75 tis. Kč. Tato částka je ve většině případů složena např. z částek, které dosahují výše 50,- Kč a jde o úroky z prodlení nebo o pohledávky, které byly z důvodů úmrtí nedobytné, dále o částky dle konkurzu již zcela nedobytné.

Částku 164,06 tis. Kč evidují GŘ HZS a HZS krajů a jedná se o řadu menších pohledávek, které nebylo možno vymoci, např. z důvodů úmrtí nebo za drobné pohledávky vůči soukromým osobám za poskytnuté služby.

Trvalé upuštění od vymáhání pohledávek bylo uplatněno u GŘ HZS ve 3 případech a u HZS krajů v 29 případech v celkové částce 164 tis. Kč. Týká se pohledávek za firmou Linaform, Sololit a Technosport, kde ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR ve znění pozdějších předpisů, by další vymáhání konkursních pohledávek nemohlo být úspěšné, a to z důvodu nedostatku majetku na straně úpadců.

Upuštěno od vymáhání v oblasti organizační složky státu MV **prozatímně** bylo povoleno v případě 39 faktur firmy ENSOR AIR v celkové výši 18 220 tis. Kč (včetně úroků) a **trvale upuštěno** od vymáhání bylo v OSS MV povoleno v oblasti v celkové částce 1 368 tis. Kč (došlo k chybnému propočítání důchodových dávek u transferů a vina nebyla dostatečně prokázána).

Trvalé upuštění od vymáhání pohledávek schválené MF

Trvalé upuštění od vymáhání pohledávek, které schválilo Ministerstvo financí, bylo realizováno v rámci P ČR v 1 případě v částce 1 490 tis. Kč. Dlužníkem je sportovní klub Pohraniční policie Znojmo, dluh za nájemné prostor činí 578 tis. Kč zbytek úroky z prodlení.

7.2.2 Přehled o poskytnutých zálohách k 31. 12. 2005

7.2.2.1 Poskytnuté zálohy

Organizační složky státu mohou poskytovat dodavatelům zálohy ve smyslu § 49, odst. (2) zákona o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Stav poskytnutých záloh k 1. lednu 2005 činil 252 059,24 tis. Kč a k 31. prosinci 2005 260 584 tis. Kč.

Největší objem představují zálohy za dodávky energií všeho druhu 245 693 tis. Kč, vodného 1 718 tis. Kč, zálohy na pohonné hmoty poskytované prostřednictvím platebních karet CCS 1 340 tis. Kč, předplatné tisku 1 165 tis. Kč, poštovního 1 355 tis. Kč.

Státní příspěvkové organizace vykazují k 31. prosinci 2005 poskytnuté zálohy ve výši 13 374,33 tis. Kč. Největší část tvoří zálohy dodavatelům za poskytnuté služby (tj. elektrická energie, dodávky tepla a plynu).

Stav poskytnutých provozních záloh za OSS a státní příspěvkové organizace k 31. prosinci 2005 je uveden v **tabulce č. 14 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

7.2.2.2 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

Nezúčtované zálohy poskytnuté na investice k 31. prosinci 2005 jsou pouze ve výši 5.400,- Kč a byly poskytnuty odborem ekonomického zabezpečení pro MV v roce 1999 (individuálně posuzované investiční výdaje) na stavební práce archivního areálu Chodovec společnosti MINAS, a.s., která je v konkurzním řízení.

Všechny ostatní zálohy na dlouhodobý majetek byly za OSS a státní příspěvkové organizace k 31. prosinci 2005 zúčtovány.

7.2.3 Přehled o stavu půjček k 31.12.2005

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 „Pohledávky za zaměstnanci - splátky půjček FKSP“ a představovaly k 31. prosinci 2005 částku **176 225,39 tis. Kč**.

7.3 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

7.3.1 Výsledky vnitřních kontrol

V roce 2005 bylo (vyjma předběžné, průběžné a následné řídicí kontroly, jako součásti procesu řízení) v OSS MV a OSS a SPO v působnosti MV, vykonáno vnitřním kontrolním systémem celkem 3 844 profesních kontrolních akcí a 104 interních auditů, jejichž procesní pravidla jsou upravena interními akty řízení, vydanými k obecné kontrole, supervizní činnosti a internímu auditu – viz následující přehled.

VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM			
Označení kontrolních orgánů	Počet kontrol a supervizí	Počet auditů	CELKEM
útvary MV (bez odboru finanční kontroly a OIAS)	95		95
odbor finanční kontroly MV	5		5
odbor interního auditu a supervize MV	9	16	25
GŘ HZS	72		72
útvary P ČR	3 006		3 006
celkem OSS MV	3 187	16	3 203
OSS v působnosti MV (32) celkem	646	77	723
SPO v působnosti MV (5) celkem	11	11	22
CELKEM RESORT MV	3 844	104	3 948

V rámci kontrolního systému, zavedeného v resortu MV, vykonal odbor finanční kontroly MV následné veřejnosprávní kontroly na místě u 13 OSS a SPO v působnosti MV – viz následující přehled.

v tis. Kč

NÁSLEDNÁ VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLA U OSS A SPO V PŮSOBNOSTI MV							
P.č.	Kontrolovaná osoba	Objem příjmů	Objem kontrolovaných příjmů	%	Objem uskutečněných výdajů	Objem kontrolovaných výdajů	%
1.	OSS - SPŠ MV v Pardubicích	5 074			68 736	32 781	48
2.	OSS - SOA Praha	2 731	1 150	42	80 380	60 090	75
3.	OSS - HZS hl.m.Prahy	1 228	1 228	100	623 753	92 149	15
4.	SPO - Bytová správa MV				21 495	21 495	100
5.	OSS - Muzeum Policie ČR	272	272	100	17 415	5 593	32
6.	OSS - Zemský archiv v Opavě	1 305	1 087	83	107 099	61 393	57
7.	OSS - SOŠ PO a VOŠ PO F-M	3 828	305	8	22 986	5 036	22
8.	OSS - SPŠ MV v Jihlavě	3 440			51 757	13 615	26
9.	OSS - SPŠ MV v Praze -Ruzyni	2 166	2 163	100	19 315	4 533	23
10.	SPO -Bytová správa MV				65 417	8 800	13
11.	OSS - SPŠ MV v Pardubicích	Prošetření podání (oznámení)					
12.	OSS - SPŠ MV v Praze	Kontrola plnění opatření					
13.	OSS - HZS Ústeckého kraje	Kontrola plnění opatření					
CELKEM OSS a SPO		20 044	6 205	31	1 078 353	305 485	28

Profesní kontrolní akce spolu s auditní činností byly, vedle kontroly hospodaření, zaměřeny především na kvalitu výkonu působnosti MV a dodržování právních a ostatních předpisů, závazných zejména pro oblast účetnictví, veřejných zakázek, pohledávek, vodního hospodářství, energetiky, životního prostředí, platů a odměňování, personální práce, výchovy a vzdělávání, ochrany utajovaných skutečností, ochrany osobních údajů, výkonu služby příslušníky P ČR, poskytování služeb a účinnost vnitřního kontrolního systému v prověřovaných oblastech.

Poznatky z profesní kontrolní činnosti odboru finanční kontroly MV a další kontrolní činnosti zabezpečované ostatními útvary MV a P ČR dokládají následující skutečnosti.

V některých případech došlo k financování výdajů technického zhodnocení z běžných namísto kapitálových výdajů, nezapočítávání výdajů na technické zhodnocení do ceny dlouhodobého hmotného majetku a současně s tím i k nesprávnému účtování. Při naplňování veřejných příjmů došlo ojediněle k jejich opožděnému odvádění na příjmový účet (nedodržení 3 pracovních dnů). Už delší dobu nelze najít účinný kontrolní systém P ČR vůči soudním znalcům, kteří tohoto stavu opakovaně využívají při vyúčtování nákladů, uváděním nepravdivých údajů o počtech odpracovaných hodin za zpracování znaleckých posudků; v několika případech soudní znalci vykážali v konkrétním roce vyšší počet odpracovaných hodin než činil celkový disponibilní počet hodin kalendářního roku. O dané situaci ministr vnitra informoval ministra spravedlnosti, věc byla předána ke zkoumání orgánům činným v trestním řízení, jakož i předsedům příslušných krajských soudů u nichž jsou znalci zapsáni v seznamech. Konkrétní opatření byla přijata rovněž z úrovně Policejního prezidia ČR. V oblasti účetnictví se projevíly ojediněle určité problémy v průkaznosti účetních záznamů a v analytickém členění jednotlivých účtů. Některé platby nebyly vždy doloženy relevantními doklady potvrzujícími rozsah dodávky, prací nebo služeb, nebyla vždy uvedena jednotka množství, cena za jednotku a podobně. Obdobně i u smluv o pronájmu nebytových prostor nebyly vždy valorizovány ceny. V oblasti veřejných zakázek byl zjištěn pouze jeden závažný

případ obcházení účelu zákona o veřejných zakázkách s objemem veřejného výdaje cca 18,0 mil. Kč. Určité nedostatky byly odhaleny i při provádění inventarizace majetku.

Auditní činností odboru interního auditu a supervize v roce 2005 byla konstatována obdobná zjištění. Tak například někteří vedoucí územních pracovišť OSS MV, nebo orgánů veřejné správy nevěnovali náležitou pozornost důslednému zavedení do podmínek MV systému aplikace pravidel, zásad a způsobu zabezpečování kontroly užívání počítačových programů, obdobně nebyla vždy do důsledku a zcela transparentním způsobem vymezena odpovědnost a pravomoc včetně delegace pravomocí na vedoucí zaměstnance nižších řídicích úrovní.

Rovněž rozpracování některých právních předpisů do interních aktů řízení nebylo na žádoucí úrovni; např. v oblastech sjednocení prostředí pro rychlé dohledání konkrétního interního aktu řízení, systému zaběhlých zvyklostí nerespektujících v dostatečné míře právní předpisy a interní akty řízení, přemíry a nejednotnosti různých metodických návodů a doporučení, nedostatečné odpovědnosti jednotlivých útvarů MV, neadekvátního nakládání s výsledky kontrolní činnosti apod. Určité problémy, spočívající v nastavení systému odpovědnosti při vydávání, užívání a ochraně svěřeného majetku, byly zjištěny i na úseku správy majetku. Někteří vedoucí zaměstnanci neadekvátně přistupovali k realizaci výsledků kontrol a neplnili vždy do důsledku povinnosti při statistickém vykazování kontrolní činnosti v nastaveném informačním systému.

Obdobné poznatky z kontrolní a auditní činnosti, jako v případě MV, zaznamenaly také vnitřní kontrolní systémy fungující v jednotlivých OSS a SPO v působnosti MV.

Za velmi závažné lze považovat zjištění odboru finanční kontroly MV, který na základě výsledku následné veřejnosprávní kontroly vykonané v Zemském archivu v Opavě konstatoval podezření z podvodného jednání zaměstnance této organizace a ze zpronevěry s následkem škody převyšující částku 5,0 mil. Kč. Mechanismus jednání podezřelého zaměstnance spočíval především v odčerpávání peněžní hotovosti z pokladny proti fingovaným fakturám za smyšlené práce a služby, dále pak v provádění bezhotovostních převodů z bankovního účtu organizace na jeho soukromé účty. Příčina popsání jednání spočívala především v tom, že zajištění celé předběžné řídicí kontroly, tzn. v obou jejích fázích, byla soustředěna do rukou jednoho zaměstnance, který v určité době prováděl pokladní operace, zaznamenával účetní případy v účetních knihách a realizoval bezhotovostní platby, a navíc k tomu sám připojoval faksimile ředitele organizace, přičemž s největší pravděpodobností padělal i podpis příjemce hotovosti, což ale je předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení, kterým byl případ předán a kterým odbor finanční kontroly MV na jejich vyžádání poskytuje součinnost.

Přestože lze konstatovat, že u většiny OSS a SPO v působnosti MV se úroveň hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky ve sledovaném roce 2005 výrazně zlepšila, (jako např. u středních policejních škol MV), přetrvávají v rámci vnitřního kontrolního systému resortu MV ještě určité nedostatky v oblasti kontroly po linii řízení. Skutečnost, že jsou opakovaně zjišťovány nedostatky v prakticky stejných oblastech, svědčí o tom, že opatření přijímaná k jejich odstranění či zamezení buď adekvátně nereagují na prvotní příčiny vzniku těchto nedostatků, nebo není věnována dostatečná pozornost kontrole plnění přijatých opatření.

7.3.2 Výsledky následné veřejnosprávní kontroly na místě u mimoresortních příjemců veřejné finanční podpory

Prostřednictvím kapitoly 314 - MV byla i v roce 2005 poskytována veřejná finanční podpora celé řadě mimoresortních příjemců této podpory. Funkci poskytovatelů VFP plnily v rámci resortu MV odbor azylové a migrační politiky MV, odbor prevence kriminality MV, odbor koncepcí a organizace MV, odbor sportu MV, GŘ HZS a OSS v působnosti MV, a to konkrétně HZS krajů a Správa uprchlických zařízení MV, které ve vztahu k žadatelům a příjemcům VFP vykonávaly předběžnou, průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu. Vedle poskytovatelů VFP vykonával u vybraných mimoresortních příjemců VFP následnou veřejnosprávní kontrolu na místě také odbor finanční kontroly MV – viz následující přehled.

VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLY NA MÍSTĚ VYKONANÉ U MIMORESORTNÍCH PŘÍJEMCŮ VFP		
Označení kontrolního orgánu	Počet kontrol	Zkontrolovaný objem
odbor finanční kontroly MV	38	24 991 tis. Kč
odbor prevence kriminality MV	6	2 250 tis. Kč
odbor azylové a migrační politiky MV	prováděl dokladovou kontrolu – ne na místě	
odbor koncepcí a organizace MV	5	3 570 tis. Kč
odbor sportu MV	5	12 381 tis. Kč
GŘ HZS	8	9 270 tis. Kč
HZS krajů	46	2 781 tis. Kč
Správa uprchlických zařízení MV	2	2 179 tis. Kč
C E L K E M	110	57 422 tis. Kč

Veřejnosprávními kontrolami na místě nebyly kontrolními orgány resortu MV v roce 2005 u příjemců VFP zjištěny takové nedostatky, které by vedly k zahájení řízení o jejím celém či částečném odejmutí. Zjištěná pochybení byla převážně administrativního (formálního) charakteru a zpravidla byla odstraněna ještě v průběhu kontroly na místě. Až na drobné výjimky kontrola nezjistila, že by poskytnutá VFP byla užita k jinému účelu, než ke kterému byla přidělena. V ojedinělých případech, kdy příjemce VFP zahrnul do vyúčtování i náklady, na které VFP nebyla určena (např. jízdné), byla na místě zjednána náprava a vyúčtování VFP bylo upraveno v souladu se skutečností. Dotace poskytnuté mimoresortním příjemcům VFP v roce 2005 budou součástí finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem 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.

7.3.3 Výsledky vnějších kontrol

Obdobně jako v roce 2004 vykonaly ve sledovaném období roku 2005 u územních pracovišť MV a OSS a SPO v působnosti MV orgány vnější kontroly celou řadu kontrolních akcí.

K nejčtetnějším patřily kontroly

- správ sociálního zabezpečení (25 kontrol – oproti roku 2004 vzrostl počet těchto kontrol téměř o 45 %), zaměřené na platby pojistného, výkon sociálního, nemocenského a důchodového pojištění, vedení příslušných evidencí, zaměstnávání důchodců, odvody příspěvku na státní politiku zaměstnanosti apod.,
- zdravotních pojišťoven (19 kontrol – nejčastěji ze strany VZP a ZP MV), sledující placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování dalších povinností plátce pojistného,
- místně příslušných finančních úřadů (13 kontrol), zaměřené jednak na vybírání, vyměňování, placení a vracení správních poplatků, na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poplatků a dále na daňové řízení, spočívající v prověření výkonem veřejnosprávní kontroly 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).

Čtyři kontroly potom vykonala Česká inspekce životního prostředí, která udělila SPO 2 pokuty za znečišťování ovzduší v celkové částce 225 tis. Kč, tři kontroly vykonal Státní úřad pro jadernou bezpečnost a dvě kontroly Státní správa hmotných rezerv (ve všech těchto pěti případech byly kontrolovanou osobou pouze HZS krajů). Jednotlivé kontroly ještě vykonaly Česká obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů (udělil P ČR pokutu 100 tis. Kč), Státní energetická inspekce (dodržování zákona o hospodaření energií) a magistrát města Plzně (odbor životního prostředí).

V převažující většině nebyly protokolovány či zaznamenány žádné nedostatky. Drobná kontrolní zjištění administrativního charakteru byla odstraněna ještě v průběhu kontrol nebo bezprostředně po převzetí výsledného materiálu z kontroly (protokol, zpráva nebo záznam). Objem souhrnně zjištěných nedoplatků na pojistném apod. byl vyšší jak 124 tis. Kč a vyměřená penále v částce téměř 119 tis. Kč. Všechny tyto případy se dále řeší jako škodní události včetně případného vymezení osobní odpovědnosti za její vznik. Na základě daňových kontrol, vykonaných u OSS MV a OSS v působnosti MV místně příslušnými finančními úřady v souvislosti s ohlášením porušení rozpočtové kázně, byly nařízeny odvody a vyměřena penále v souhrnném objemu vyšším jak 43 mil. Kč. Vzhledem však k tomu, že následně vyvolaná řízení ve věci prominutí těchto sankčních titulů jsou z větší části úspěšná, k faktickým odvodům do státního rozpočtu dochází jen v malé míře.

V porovnání s předchozími lety zaznamenalo MV v období roku 2005 značný nárůst veřejnosprávních kontrol, vykonaných u vybraných OSS v působnosti MV místně příslušnými finančními ředitelstvími. Konkrétně finanční ředitelství zahájily v resortu MV celkem 10 kontrolních akcí, ze kterých byly, po vyčerpání řádných opravných prostředků proti protokolu, k 31. prosinci 2005 ukončeny 3 kontroly. Prakticky ve všech případech byl stanoven stejný předmět kontroly – prověřit správnost čerpání prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v letech 2002 až 2004. Výsledkem tří ukončených veřejnosprávních kontrol bylo mj. zjištění neoprávněného použití nebo zadržování peněžních prostředků státního rozpočtu v celkovém objemu cca 31, 7 mil. Kč, z toho 7 nálezů spadalo do kategorie závažných zjištění (nad 300 tis. Kč). Ve dvou případech byly protokoly z kontroly předány místně příslušným finančním úřadům k dalšímu řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., které do konce roku 2005 nebylo zahájeno. Ve zbývajícím případě kontrolovaná osoba rovnou požádala, cestou místně příslušného finančního úřadu, Ministerstvo financí o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně. Žádným ze zaprotokolovaných případů porušení rozpočtové kázně nezjistili kontrolori finančních úřadů takové jednání kontrolované osoby, které by nasvědčovalo tomu, že byl spáchán trestný čin či takové finanční nebo majetkové operace, v rámci kterých by nebyla za vynaložené finanční prostředky státu poskytnuta adekvátní protihodnota ve formě přijaté služby nebo majetku. Charakter zdokumentovaných porušení

rozpočtové kázně spočíval jednak v nedodržení závazného parametru akce (termínu realizace akce) daného Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na financování akce a dále v použití prostředků státního rozpočtu, určených na běžné výdaje, k úhradě technického zhodnocení nemovitého majetku.

V hodnoceném období roku 2005 ukončil v resortu MV také NKÚ kontrolní akci č. 04/23 „Majetek státu a finanční prostředky určené na zabezpečení činnosti Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra“. Kontrolní závěr z této kontroly byl projednán na schůzi vlády konané dne 22. června 2005 s tím, že vláda jej na závěr vzala, spolu se stanoviskem MV, svým usnesením č. 793/2005 na vědomí. NKÚ v souhrnném vyhodnocení akce uvedl, že jím zjištěné nedostatky nebyly systémového charakteru. Jednalo se o dílčí nesprávnosti, které se vyskytly v jednotlivých azylových zařízeních, přičemž neměly zásadní vliv na hospodaření s finančními prostředky a majetkem státu svěřeným do užívání Správě uprchlických zařízení MV. Závěrem konstatoval, že úkoly spojené s péčí o žadatele o azyl byly zajištěny na odpovídající úrovni, a že systém vytvořený na tomto úseku činnosti MV je funkční a vykazuje prvky stability.

V roce 2005 ještě bylo MV podrobeno kontrole hospodaření s prostředky státního rozpočtu a prostředky EU za období let 2003 – 2004 ze strany MF (odboru Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu), která ke dni 31. prosince 2005 nebyla ukončena (MF vypořádává odvolání, podané MV proti rozhodnutí o námitkách).

Ve dnech 5. – 8. dubna 2005 také proběhla na MV kontrolní návštěva auditorů Evropského účetního dvora s cílem ověřit na místě realizaci projektu PHARE CZ 00.07.02 Schengenský informační systém a ochrana hranic. Auditori se zaměřili především na finanční aspekty projektu - tzn. na ověření dokladů o spolufinancování (bankovní převodní příkazy, bankovní výpisy, faktury, dodací listy, smlouvy apod.) a v několika případech na místě fyzicky prověřili nakoupený materiál. Výsledek auditu výše uvedeného projektu je shrnut ve Zprávě Evropského účetního dvora s tím, že je zde k němu uvedeno pozitivní hodnocení (projekt je dokončen, podané informace byly úplné a průhledné, vybavení existovalo a každá položka ve vzorku představovala způsobilý výdaj).

Opatření, přijímaná k nápravě nedostatků zjištěných orgány vnější kontroly mají shodný charakter, jako při odstraňování pochybení zdokladovaných vnitřním kontrolním systémem. K prověření skutečnosti, zda byla přijatá opatření účinná, úplná, včasná a adekvátní, standardně organizují profesní kontrolní orgány MV následně veřejnosprávní či obecné kontroly.

Složitá a ne zcela jednoznačná legislativa upravující hospodaření s veřejnými prostředky umožňuje různorodé výklady jednotlivých ustanovení, takže je někdy příčinou vzniku situací, kdy dochází k výrazně odlišným názorům na aplikaci právních předpisů mezi ústředním metodickým orgánem a územními finančními orgány. Odráží se to především v posuzování oprávněnosti použití prostředků státního rozpočtu, což způsobuje nemalé potíže při řízení veřejných výdajů. Došlo již k situacím, kdy územní finanční orgán, v rozporu s metodikou MF, posoudil shodný veřejný výdaj v OSS MV jednou jako technické zhodnocení dlouhodobého majetku a podruhé jako běžný výdaj na jeho opravu.

7.4 ROZBOR ROVNOMĚRNOSTI ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTLETÍCH ROKU 2005

V následující části je proveden rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2005 s důrazem na podíl IV. čtvrtletí na celkovém čerpání výdajů. Rozbor je proveden se zaměřením na výdaje za kapitolu MV celkem, běžné výdaje, výdaje na financování programů reprodukce majetku a výdaje na výzkum a vývoj.

Organizační složky státu a územní pracoviště OSS MV byly při rozpisu rozpočtu na základě požadavku MF vyzvány k dodržování rovnoměrného čerpání rozpočtových prostředků v průběhu roku 2005 ve všech výdajových oblastech. Hospodaření s rozpočtovými prostředky nebylo omezováno žádnými regulačními opatřeními (vyjma vázaných prostředků dle usnesení vlády č. 339/2005), finanční prostředky byly na výdajové účty uvolňovány ve stanovených procentních sazbách v měsíčních intervalech. Výjimku tvořily výdajové investiční účty, na které byly finanční prostředky uvolňovány v návaznosti na vydaná rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování programů, po splnění všech povinností a náležitostí stanovených vyhláškou MF č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku.

Čerpání výdajů k 31. prosinci 2005 činilo celkem 51 516 745 tis. Kč, toho v oblasti:

- běžných výdajů 44 655 988 tis. Kč (bez výdajů na výzkum a vývoj),
- výdajů na financování programů reprodukce majetku 6 787 530 tis. Kč,
- výdajů na výzkum a vývoj 73 227 tis. Kč.

Čerpání finančních prostředků zahrnuje použití mimorozpočtových zdrojů, prostředků FKSP a prostředků, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů, v celkové výši 1 231 464 tis. Kč a převod nevyčerpaných prostředků určených na plnění úkolů v roce 2005 do rezervního fondu podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech v celkové výši 3 027 141 tis. Kč.

Během prvního čtvrtletí roku 2005 (od 1. ledna do 31. března 2005) činilo čerpání výdajů celkem 8 216 551 tis. Kč, což představuje 15,95 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů. Běžné výdaje vykázané ve výši 7 683 350 tis. Kč tvoří 17,21 % podíl na ročním čerpání běžných výdajů. U výdajů na financování programů reprodukce majetku činilo čerpání 533 118 tis. Kč, což představuje 7,85 % ročního objemu výdajů na financování programů. Výdaje na výzkum a vývoj činily 83 tis. Kč, což odpovídá 0,11 % ročního objemu výdajů na výzkum a vývoj.

V druhém čtvrtletí roku 2005 (od 1. dubna do 30. června 2005) činilo čerpání výdajů celkem 11 406 815 tis. Kč, což představuje 22,14 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů. Běžné výdaje vykázané ve výši 10 554 456 tis. Kč tvoří 23,64 % podíl na ročním čerpání běžných výdajů. U výdajů na financování programů reprodukce majetku činilo čerpání 845 050 tis. Kč, což představuje 12,45 % ročního objemu výdajů na financování programů. Výdaje na výzkum a vývoj činily 7 310 tis. Kč, což odpovídá 9,98 % ročního objemu výdajů na výzkum a vývoj.

V průběhu třetího čtvrtletí roku 2005 (od 1. července do 30. září 2005) činilo čerpání výdajů celkem 11 797 060 tis. Kč, což představuje 22,90 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů. Běžné výdaje vykázané ve výši 10 607 795 tis. Kč tvoří 23,75 % podíl na ročním čerpání běžných výdajů. U výdajů na financování programů činilo čerpání 1 187 229 tis. Kč, což představuje 17,49 % ročního objemu výdajů na financování programů reprodukce majetku. Výdaje na výzkum a vývoj činily 2 037 tis. Kč, což odpovídá 2,78 % ročního objemu výdajů na výzkum a vývoj.

V období čtvrtého čtvrtletí roku 2005 (od 1. října do 31. prosince 2005) činilo čerpání výdajů celkem 20 096 318 tis. Kč, což představuje 39,01 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů. Běžné výdaje vykázané ve výši 15 810 387 tis. Kč tvoří 35,40 % podíl na ročním čerpání běžných výdajů. U výdajů na financování programů reprodukce majetku činilo čerpání 4 222 134 tis. Kč, což představuje 62,20 % ročního objemu výdajů na financování programů. Výdaje na výzkum a vývoj činily 63 798 tis. Kč, což odpovídá 87,12 % ročního objemu výdajů na výzkum a vývoj.

Čerpání finančních prostředků v oblasti běžných výdajů v roce 2005 lze považovat za rovnoměrné, podíl na ročním čerpání běžných výdajů činil v I. čtvrtletí 17,21 %, v II. čtvrtletí 23,64 %, ve III. čtvrtletí 23,75 % a ve IV. čtvrtletí 35,40 %. Zvýšené čerpání ve IV. čtvrtletí je způsobeno převedením mzdových prostředků a zákonných odvodů za měsíc prosinec na depozitní účet u ČNB a převodem finančních prostředků z oblasti běžných výdajů do rezervního fondu ve výši 1 493 663 tis. Kč.

V oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku bylo čerpání finančních prostředků nerovnoměrné, v tom I. čtvrtletí 7,85 %, II. čtvrtletí 12,45 %, III. čtvrtletí 17,49 % a IV. čtvrtletí 62,20 %. Při dodržení vyhlášky MF č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku a zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který stanoví závazné lhůty u obchodních veřejných soutěží a veřejných zakázek, se čerpání finančních prostředků přesunulo do závěru roku 2005. Největší objem finančních prostředků byl realizován v měsíci prosinci, ve kterém bylo vyčerpáno 1 399 225 tis. Kč, což činí 20,61 % z celkového ročního objemu výdajů na financování programů reprodukce majetku, což převyšuje procento čerpání za první polovinu roku. Kromě této částky bylo v souladu s § 47 zákona do rezervního fondu v závěru roku převedeno 1 482 853 tis. Kč, tyto nedočerpané prostředky budou ke stejnému účelu využity v roce 2006.

V oblasti výdajů na výzkum a vývoj bylo čerpání finančních prostředků rovněž nerovnoměrné, v tom I. čtvrtletí 0,11 %, II. čtvrtletí 9,98 %, III. čtvrtletí 2,78 % a IV. čtvrtletí 87,12 %. Čerpání v měsíci prosinci ovlivnil převod do rezervního fondu ve výši 50 624 tis. Kč.

Přehled čerpání finančních prostředků po jednotlivých výdajových oblastech a po OSS a územních pracovištích OSS MV v jednotlivých čtvrtletích znázorňují tabulka č. 15, 15/1, 15/2 a 15/3 TABULKOVÉ ČÁSTI.

7.5 PŘEVOD NEVYČERPANÝCH PROSTŘEDKŮ ROKU 2005 DO REZERVNÍHO FONDU

Organizační složky státu a územní pracoviště OSS MV 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.

Povinnost vyplývající z bodu III. odst. 1 písm. a) usnesení vlády ze dne 9. března 2005 č. 273 ohledně zajištění povinného 50 % převodu finančních prostředků roku 2005 do rezervního fondu byla dodržena.

Jednotlivé OSS a územní pracoviště OSS MV využily zákonem dané možnosti a do rezervního fondu převedly finanční prostředky ve výši 3 027 141 tis. Kč.

Z oblasti běžných výdajů (včetně výzkumu a vývoje) bylo do rezervního fondu převedeno celkem 1 544 286 tis. Kč, v tom z oblasti mzdových a souvisejících výdajů 773 965 tis. Kč (z toho 201 tis. Kč na výzkum a vývoj), z běžných výdajů 651 141 tis. Kč (z toho 50 272 tis. Kč na výzkum a vývoj), z účelových neinvestičních transferů krajům a obcím 2 531 tis. Kč, z dotací NNO na činnost 899 tis. Kč, z neinvestičních dotací a příspěvků na úrovni správců kapitol 7 766 tis. Kč, z neinvestičních účelových dotací na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN 150 tis. Kč, z důchodů 8 824 tis. Kč, z ostatních sociálních dávek 85 635 tis. Kč a z dávek nemocenského pojištění 13 375 tis. Kč.

Z oblasti financování programů reprodukce majetku bylo převedeno 1 482 853 tis. Kč, z toho z neinvestičních výdajů vázaných k investičním programům 336 230 tis. Kč, ze systémově určených výdajů na financování programů 1 080 894 tis. Kč, ze systémově určených dotací SPO 8 010 tis. Kč a z individuálně posuzovaných výdajů 57 719 tis. Kč.

Z oblasti kapitálových výdajů na výzkum a vývoj byl převeden 1 tis. Kč.

K nejčastějším důvodům převodu do rezervního fondu patří za oblast:

- sociálních dávek - nižší čerpání na jednorázové a opakující se dávky, které souvisí s ukončením služebního poměru příslušníků P ČR a příslušníků HZS ČR. Prostředky na sociální dávky byly rozpočtovány s ohledem na trvající negativní trend odchodů příslušníků až do roku 2005. Odložení účinnosti novely služebního zákona na 1. leden 2007 tento trend zmírnilo, čímž zůstaly přidělené prostředky roku 2005 nevyužity,
- ostatních běžných výdajů - zejména nedočerpání prostředků na platy a související výdaje u příslušníků P ČR a příslušníků HZS ČR úsporou z nenaplněných systemizovaných pracovních míst v souvislosti s odložením účinnosti zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, dále nečerpání prostředků na dopad zákona o elektronických komunikacích v důsledku absence prováděcí vyhlášky,
- financování programů reprodukce majetku - složitost systému programového financování, 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 důvodů dlouhých dodacích lhůt u složitých zahraničních výrobků a zařízení,
- výzkumu a vývoje – posunutí realizace programu „Bezpečnostní výzkum“ (na základě doporučení Rady pro výzkum a vývoj převod prostředků do rezervního fondu).

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 2005, do počátku roku 2006. Převedením prostředků do rezervního fondu se eliminuje násilné a neefektivní čerpání zůstatků rozpočtových prostředků v závěru roku.

Přehled o čerpání finančních prostředků rezervního fondu roku 2004 a zůstatku rezervního fondu roku 2003 dle § 48 zákona o rozpočtových pravidlech po jednotlivých oblastech výdajů a přehled nově převedených nedočerpaných prostředků z roku 2005 do rezervního fondu za kapitolu MV je uveden v **tabulce č. 8 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

Přehled převodu prostředků do rezervního fondu za rok 2005 po jednotlivých výdajových oblastech a po jednotlivých OSS a územních pracovištích OSS MV je uveden v **tabulce č. 16 TABULKOVÉ ČÁSTI**. V **tabulce č. 16/1 TABULKOVÉ ČÁSTI** je uveden **detail za HZS krajů**.

7.6 PŘEHLED O POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ V ROCE 2005

Mimorozpočtové zdroje byly použity podle zákona o rozpočtových pravidlech, na základě ustanovení § 25 odst. 1 písm. b), kde je uvedeno, že OSS jsou oprávněny k překročení závazných ukazatelů výdajů o použití mimorozpočtových zdrojů (§ 45 odst.3) a o přijatá plnění za pojistné události (§ 70 odst. 3). Dále podle ustanovení § 45 odst. 11 zákona mohou OSS na úseku požární ochrany překročit závazné ukazatele o příjmy podle zákona č. 133/1985 Sb., a o prostředky přijaté od územně samosprávných celků, fyzických a právnických osob. Dále bylo možné použít finanční prostředky podle § 50 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech. Celková částka těchto prostředků dosáhla výše 1 231 464 tis. Kč.

Počáteční stav k 1. lednu 2005 prostředků v rezervním fondu u OSS a územních pracovišť OSS MV činil 1 432 548 tis. Kč, z toho 8 135 tis. Kč činily zůstatky prostředků poskytnutých ze zahraničí a peněžitých darů a částku ve výši 1 424 413 tis. Kč tvořily prostředky převedené podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech, tj. převedené nevyčerpané finanční prostředky z let předchozích, z toho úspora prostředků nevyčerpaných na plnění úkolů v roce 2004 ve výši 1 386 188 tis. Kč a zůstatek úspory rezervního fondu roku 2003 ve výši 38 225 tis. Kč.

V průběhu roku 2005 byl rezervní fond navyšován o prostředky poskytnuté ze zahraničí a o peněžité dary. Finanční prostředky byly postupně uvolňovány a použity dle zásad stanovených pro použití prostředků rezervního fondu podle § 48 zákona o rozpočtových pravidlech.

Celkem bylo z rezervního fondu vyčerpáno 1 083 989 tis. Kč, z toho úspory roku 2004 ve výši 1 038 220 tis. Kč, úspory roku 2003 ve výši 30 956 tis. Kč a prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžité dary ve výši 14 813 tis. Kč. V rezervním fondu vytvořeného dle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech zůstává nedočerpaná úspora z minulých let ve výši 355 237 tis. Kč.

Z prostředků FKSP bylo použito 19 132 tis. Kč.

V roce 2005 byla do rezervního fondu převedena úspora roku 2005 ve výši 3 027 141 tis. Kč a stav rezervního fondu k 31. prosinci 2005 činí 3 386 733 tis. Kč.

Nad rámec těchto prostředků byly překročeny závazné ukazatele o příjmy dle § 45 odst. 11 a o příjmy z pojistných událostí dle § 70 zákona o rozpočtových pravidlech.

OSS na úseku požární ochrany použily dle ustanovení § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech 120 272 tis. Kč.

Použití příjmů z pojistných událostí v roce 2005 dle ustanovení § 70 zákona o rozpočtových pravidlech činilo 8 071 tis. Kč.

Přehled o čerpání mimorozpočtových zdrojů v roce 2005 je uveden v tabulce č. 17 TABULKOVÉ ČÁSTI.

7.7 ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PLYNOUCÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A Z EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

7.7.1 Spolufinancování PHARE z prostředků Národního fondu

MF převedlo z kapitoly VPS celkem 46 565 tis. Kč na účet č. 201329021/0710 „Spolufinancování Phare z prostředků Národního fondu pro Ministerstvo vnitra“, z toho v roce 2001 celkem 44 015 tis. Kč a v roce 2002 celkem 2 550 tis. Kč. Uvedené prostředky přidělené z Národního fondu **nejsou prostředky rozpočtu kapitoly 314 - MV.**

V roce 2001 bylo z těchto prostředků čerpáno celkem 31 503,38 tis. Kč, z toho na projekt „Ochrana svědka v ČR“ 27 109,13 tis. Kč a na projekt „Kontrola osob na hranicích a ve vnitrozemí“ 4 394,25 tis. Kč.

V roce 2002 bylo z uvedeného účtu čerpáno celkem 14 509,87 tis. Kč, z toho na projekt „Ochrana svědka v ČR“ ve výši 11 900,63 tis. Kč, na projekt „Kontrola osob na hranicích a ve vnitrozemí“ ve výši 590 tis. Kč a na projekt „Posílení národní protidrogové politiky“ ve výši 2 019,24 tis. Kč.

V letech 2003 a 2004 nebyly z účtu „Spolufinancování Phare z prostředků Národního fondu pro Ministerstvo vnitra“ čerpány žádné finanční prostředky. V roce 2003 však byly připsány úroky ve výši 3 406,72 Kč a v roce 2004 ve výši 3 407,51 Kč.

V roce 2005 byla z účtu čerpána částka 525,91 tis. Kč na projekt „Posílení národní protidrogové politiky“ ve výši 2 019,24 tis. Kč.

V rámci projektu „Ochrana svědka v ČR“ byly prostředky použity na pořízení osobních automobilů a pistolí.

V rámci projektu „Kontrola osob na hranicích a ve vnitrozemí“ byly prostředky použity na pořízení tiskáren.

V rámci projektu „Posílení národní protidrogové politiky“ byly prostředky použity na nákup softwaru a výpočetní techniky.

V roce 2005 byl připsán na uvedený účet úrok ve výši 1 310,75 Kč. Konečný zůstatek účtu k 31. prosinci 2005 činil 159 034,80 Kč.

7.7.2 Majetek pořízený z prostředků PHARE (popř. z jiných programů)

Celková hodnota majetku evidovaného jako majetek pořízený z projektu PHARE k 31. prosinci 2005 činí 855 929 514,27 Kč, z toho dlouhodobý hmotný majetek činí 639 338 528,80 Kč a představuje převážně speciální počítačové sestavy a automobily. Dlouhodobý nehmotný majetek činí 55 741 134,77 Kč a jedná se zejména o softwarové vybavení.

K 31. prosinci 2005 byl evidován dále drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 154 266 273,24 Kč (jedná se například o speciální vybavení pracovišť nábytkem a samostatné tiskárny) a dále drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 6 583 577,46 Kč (programové dovybavení).

Oproti roku 2004, kdy majetek evidovaný v kategorii „PH“ měl hodnotu 634 258 369,38 Kč, došlo k navýšení evidovaného majetku o 34,95 % (majetek získaný z prostředků projektu PHARE je vyšší o 221 671 144,89 Kč).

7.7.3 Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR

7.7.3.1 PHARE

Schválený rozpočet MV ČR na rok 2005 na výdaje financování společných programů EU a České republiky (Phare) činil 8 048 tis. Kč, v tom výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 5 648 tis. Kč a běžné výdaje 2 400 tis. Kč.

Rozpočet v průběhu roku nedoznal žádných změn. Čerpání k 31. prosinci 2005 představovalo částku celkem ve výši 42 241 tis. Kč, výdaje na financování programů reprodukce majetku činí 39 841 tis. Kč a běžné výdaje činí 2 400 tis. Kč. Ve skutečnosti je promítnuto zapojení prostředků rezervního fondu.

Přehled údajů o jednotlivých projektech PHARE je spolu s finančním vyjádřením uveden **v tabulce č. 18/1 TABULKOVÉ ČÁSTI.**

K jednotlivým projektům PHARE se uvádí následující:

CZ 00 07.02 - Schengenský informační systém posílení ochrany hranic

Garantem projektu je odbor azylové a migrační politiky MV ve spolupráci s útvary P ČR. Vynaložené finanční prostředky byly použity na nákup centrální archivní karuselové skříně pro potřeby centrální archivní evidence pobytu cizinců na území ČR.

Schválený rozpočet (R1):	0,- Kč
<u>Upravený rozpočet (R2):</u>	<u>0,- Kč</u>
Zapojení	10 622 802,75 Kč
<i>o mimorozpočtové zdroje</i>	
<i>dle zákona o rozpočtových pravidlech,</i>	
Čerpání:	10 622 802,75 Kč

CZ 01 07.07- Zlepšení boje proti násilí a organizovanému zločinu

Garant projektu je Kriminologický ústav Praha. V rámci tohoto projektu byly v roce 2005 pořízeny malokapacitní kopírovací stroje.

Schválený rozpočet (R1):	0,- Kč
<u>Upravený rozpočet (R2):</u>	<u>0,- Kč</u>
Zapojení	70 686,- Kč
<i>o mimorozpočtové zdroje</i>	
<i>dle zákona o rozpočtových pravidlech,</i>	
Čerpání:	70 686,- Kč

CZ 02 07.01 - Zlepšení ochrany státních hranic

Garantem projektu je odbor azylové a migrační politiky MV, který úzce spolupracuje se službou cizinecké a pohraniční P ČR. Projekt byl ukončen 31. října 2005. V rámci tohoto projektu byly financovány rekonstrukce objektu Moldava, rekonstrukce ubytovny letiště Věkoše v Hradci Královém, dále bylo financováno pořízení bezpečnostních technických prostředků a podpůrných prostředků AKV v rámci projektu AFIC a EURODAC.

Součástí skutečnosti je částka 33 649 Kč, která byla podle § 48 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech převedena na příjmový účet státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem, neboť tento projekt byl v roce 2005 ukončen.

Schválený rozpočet (R1):	2 198 000,- Kč
<u>Upravený rozpočet (R2):</u>	<u>2 198 000,- Kč</u>
Zapojení	17 132 064,- Kč
<i>o mimorozpočtové zdroje</i>	
<i>dle zákona o rozpočtových pravidlech,</i>	
Čerpání:	19 330 064,- Kč
Převod do rezervního fondu:	0,- Kč

V rámci čerpání 19 330 064,- Kč je zapracována i částka 1 658,- Kč, která byla v závěru roku 2005 odvedena na účet cizích prostředků správce kapitoly, neboť financování tohoto projektu již bylo ukončeno. Částka 1 658,- Kč nebyla však omylem vykázána ve skutečnosti u výdajů na financování společných programů EU a ČR – Phare (specifický dílčí ukazatel), ačkoliv je vykazována ve skutečnosti výdajů na financování programů reprodukce majetku (jednotný dílčí ukazatel).

CZ 02 07.02 - Schengenský akční plán a informační systém (SIS) - II. fáze

Garantem programu je odbor azylové a migrační politiky MV. Projekt byl ukončen 31. října 2005. Finanční prostředky byly použity na pořízení barevných kopírovacích strojů a na rozšíření diskové kapacity diskového pole a FC portů pro diskové pole.

Schválený rozpočet (R1): 0,- Kč

Upravený rozpočet (R2): 0,- Kč

Zapojení 4 636 763,80Kč

o mimorozpočtové zdroje

dle zákona o rozpočtových pravidlech,

Čerpání: 4 636 763,80 Kč

Převod do rezervního fondu: 0,- Kč

CZ 02 07.03 - Finanční zpravodajství a zabavování výnosů z trestné činnosti

Garantem projektu je útvar odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování P ČR. Projekt byl ukončen 31. října 2005. V rámci tohoto projektu byly v roce 2005 pořízeny digitální kopírovací stroje, tiskárny, scanner, projektory a SQL databázový systém.

Schválený rozpočet (R1): 3 450 000,- Kč

Upravený rozpočet (R2): 3 450 000,- Kč

Zapojení 1 681 626,60 Kč

o mimorozpočtové zdroje

dle zákona o rozpočtových pravidlech,

Čerpání: 5 131 625,60 Kč

Převod do rezervního fondu: 1,00 Kč

CZ 02 09.02 - Všeobecný vzdělávací systém pro pracovníky ÚSC

Garantem projektu je odbor vzdělávání a informací ve veřejné správě MV. Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2005 byla na tento projekt přidělena finanční částka ve výši 2 400 000,- Kč. Jedná se o realizaci zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

V rámci tohoto projektu byly realizovány odborné semináře, vytvářeny vzorové vzdělávací programy a vydávány odborné publikace a CD. V průběhu tohoto projektu vyvstala řada doporučení pro Ministerstvo vnitra týkajících se legislativního rámce zákona č. 312/2002 Sb., školení a školících programů, posílení funkce řízení lidských zdrojů a dále celá řada doporučení pro územní samosprávné celky týkající se zlepšení kvality poskytovaných služeb.

U tohoto projektu došlo k nedočerpání částky ve výši 993,50 Kč. Projekt byl ukončen 30. srpna 2005 a vzhledem k této skutečnosti byl tento zůstatek odveden přímo do příjmů státního rozpočtu.

Schválený rozpočet (R1): 2 400 000,- Kč

Upravený rozpočet (R2): 2 400 000,- Kč

Čerpání: 2 399 960,- Kč

Převod do rezervního fondu: 0,- Kč

CZ 03 05.04 - Posilování boje proti obchodování s lidmi a lidskými orgány

Garantem projektu je odbor bezpečnostní politiky MV. V rámci tohoto projektu byly v roce 2005 finanční prostředky použity na nákup spotřebního materiálu (cartridge, tonery, flash disky). Částka ve výši 10 222,- Kč zůstala nečerpaná v rezervním fondu z roku 2004. Projekt bude ukončen 31. října 2006.

Schválený rozpočet (R1):	0,- Kč
<u>Upravený rozpočet (R2):</u>	<u>0,- Kč</u>
Zapojení	50 778,- Kč
<i>o mimorozpočtové zdroje</i>	
<i>dle zákona o rozpočtových pravidlech,</i>	
Čerpání:	50 778,- Kč
Převod do rezervního fondu:	0,- Kč

Pro informaci se uvádí, že v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2005 budou na příjmový účet státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem odvedeny nepoužité prostředky rezervního fondu určené na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, které byly nejpozději do 31. prosince 2005 ukončeny, a to v souladu s § 48 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech.

7.7.3.2 TRANSITION FACILITY (Přechodový nástroj)

K jednotlivým projektům TRANSITION FACILITY se uvádí následující:

Zákonem o státním rozpočtu na rok 2005 nebyly výdaje na spolufinancování společných programů EU a ČR – Transition Facility stanoveny formou specifického ukazatele, neboť při vypracování návrhu rozpočtu MV na rok 2005 v roce 2004 nebyly uzavřeny příslušné finanční smlouvy. Na základě požadavku Ministerstva financí byl správcem kapitoly podle § 23 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven v návaznosti podepsané finanční smlouvy vnitřní závazný ukazatel. Oddělené sledování a vykazování těchto prostředků bylo zajištěno v rámci vnitřního ekonomického informačního systému EKIS I.

V roce 2005 činil upravený rozpočet (R2) MV ČR na rok 2005 na spolufinancování projektů Transition Facility (Přechodový nástroj) částku 3 521 tis. Kč, v tom výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 3 370 tis. Kč a běžné výdaje 151 tis. Kč.

Čerpání k 31. prosinci 2005 představovalo částku ve výši 2 725 tis. Kč, z toho výdaje na financování programů reprodukce majetku činí 2 619 tis. Kč a běžné výdaje 106 tis. Kč s tím, že převod do rezervního fondu představoval částku ve výši 796 tis. Kč.

Výdaje na společné projekty (programy) Transition Facility jsou zapracovány v tabulce č. 18/2 TABULKOVÉ ČÁSTI.

CZ 04.07.02 Podpora nově vzniklému Dublinskému centru ČR.

Projekt navazuje na projekt Phare CZ 01.07.04 Rozvoj hraniční kontroly, azylové a migrační politiky. Projekt poskytl příslušné vybavení pro řádné fungování střediska, včetně účinné komunikace pomocí připojení k dublinské síti (DublinNet) a systému EURODAC pro srovnání otisků prstů. Gestorem projektu je odbor azylové a migrační politiky MV. Vynaložení prostředky ve výši 213 372,- Kč byly vynaloženy na pořízení digitálního laserového barevného kopírovacího stroje.

<u>Upravený rozpočet (R2):</u>	400 000,- Kč
Čerpání:	213 372,- Kč
Převod do rezervního fondu:	186 628,- Kč

CZ 04.07.03 Podpora posilování prevence a metod Community Policing v policejní práci.

Garantem projektu je odbor personální MV. Projekt navazuje na projekt Phare CZ 01.07.05 Zavedení modelu EFQM v P ČR a uskutečnění jeho investiční složky je podmíněno příslušným spolufinancováním a přijetím etického kodexu policie. V rámci tohoto projektu byly v roce 2005 pořízeny PC sestavy, nootebooky, dataprojektor, scanery, digitální záznamníky, faxy, digitální fotoaparáty a stativová plátna. V běžných výdajích byly uhrazeny zahraniční cesty funkcionářů P ČR.

<u>Upravený rozpočet (R2):</u>	3 121 000,- Kč
Čerpání:	2 511 178,- Kč
Převod do rezervního fondu:	609 822,- Kč

Rozhodnutím Evropské komise ze dne 26/VII/2005 o finančním příspěvku z přechodového nástroje na posílení institucionální kapacity v ČR je lhůta pro realizaci smluv stanovena na **15. prosince 2008** (konečný termín pro ukončení uvedených projektů). Finanční toky zajišťuje odbor Národního fondu Ministerstva financí.

7.7.3.3 STRUKURÁLNÍ FONDY – INTERREG IIIA

K jednotlivým projektům STRUKURÁLNÍ FONDY – INTERREG IIIA se uvádí následující:

Zákonem o státním rozpočtu na rok 2005 nebyly výdaje na spolufinancování společných programů EU a ČR – INTERREG IIIA stanoveny formou specifického ukazatele, neboť při vypracování návrhu rozpočtu MV na rok 2005 v roce 2004 nebyly rovněž uzavřeny příslušné finanční smlouvy. Postup k oddělenému sledování a vykazování těchto prostředků je shodný s postupem v části 7.7.3.2.

GŘ HZS zpracovává projekty v rámci programu INTERREG IIIA, které se zaměřují na příhraniční, nadnárodní a mezinárodní regionální spolupráci s cílem posílit harmonický rozvoj v evropském prostoru s možností čerpat prostředky související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti (ERDF - Evropský fond regionálního rozvoje). Tyto prostředky představují prostředky poskytované z EU. Na základě schválené smlouvy č.j. E2330/2004 - 92 CES 3064 ze dne 31. srpna 2005 byly na účet rezervního fondu GŘ HZS převedeny finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj (z rozpočtu EU) ve výši **5 486 tis. Kč**. Jedná se o finanční prostředky z mimorozpočtových zdrojů a v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech byl překročen závazný ukazatel.

Pro informaci se uvádí, že spoluúčast MV v roce 2005 činila celkem **1 731 tis. Kč**, z toho výdaje na financování programů reprodukce majetku činí 1 731 tis. Kč.

Čerpání k 31. prosinci 2005 představovalo částku ve výši **7 216 tis. Kč**, z toho výdaje na financování programů reprodukce majetku činí 7 141 tis. Kč a běžné výdaje 75 tis. Kč.

Nad rámec těchto prostředků bylo GŘ HZS z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt **CZ 04.4.85/1.2.CZ 1./0083** - Další rozvoj a modernizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti přeshraniční oblasti vynaložena částka ve výši 1 tis. Kč a na projekt

CZ.0404.85/1.2.CZ 1/0076 Datavideokonferenční propojení operačních středisek Ostrava – Katowice a odborná příprava záchranářského personálu částka ve výši 10 tis. Kč.

Výdaje na společný projekt (program) související s INTERREG IIIA jsou zapracovány v **tabulce č. 18/3 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

Na rok 2005 se jednalo o níže uvedený projekt se zaměřením na přeshraniční spolupráci mezi ČR a Polskem.

CZ 04.4.85/1.2.CZ 1./0083 Další rozvoj a modernizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti přeshraniční oblasti

Gestorem projektu je GRĚ HZS. Z těchto prostředků byla pořízena cisternová automobilová stříkačka pro hašení lesních požárů.

7.8 INFORMACE O BEZÚPLATNÝCH PŘEVODECH MAJETKU

V roce 2005 Ministerstvo vnitra přijalo od jiných subjektů bezúplatně majetek v rámci nemovitého hmotného majetku, pozemků a movitého hmotného majetku v celkové výši **473 206,27 tis. Kč** a zároveň předalo jiným subjektům majetek ve výši **263 675,04 tis. Kč**.

Nemovitý majetek (nemovitosti a pozemky) přijatý do resortu MV od jiných subjektů byl realizován v celkové výši 388 189,77 tis. Kč a představuje převážně budovy a stavby, které Ministerstvo vnitra získalo od obcí a od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Jedná se například o směnnou smlouvu s Městskou částí Praha 14 (Sídliště Modřany) ve výši 27 778,22 tis. Kč, směnnou smlouvu u objektů a pozemků s městem České Budějovice ve výši 31 791,43 tis. Kč, směnnou smlouvu u objektů a pozemků s firmou MANHATAN Development ve výši 128 675,02 tis. Kč. Bezúplatně přijala např. Správa P ČR Severočeského kraje objekty a pozemky od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v celkové výši 11 375 tis. Kč v Chomutově, Správa P ČR Severomoravského kraje získala darem pozemky od města Jeseník ve výši 1 513,35 tis. Kč, Správa P ČR Jihomoravského kraje získala od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových objekty a pozemky ve Znojmě v celkové částce 14 346,45 tis. Kč, HZS Ústeckého kraje získalo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových objekty Radešín ve výši 7 857,12 tis. Kč.

Nemovitý majetek (nemovitosti a pozemky) předaný z resortu MV jiným subjektům byl realizován v celkové výši 211 250,04 tis. Kč a obsahuje například tyto bezúplatné převody: bezúplatný převod cestou odboru ekonomického zabezpečení pro MV objektů v ulici Zvonková v částce 16 287,63 tis. Kč hlavnímu městu Praha. HZS Jihočeského kraje předal městu České Budějovice objekty Čtyři Dvory ve výši 14 605,74 tis. Kč, Správa P ČR bezúplatně převedla na obec Petrovice objekty a pozemky v celkové výši 2 116,81 tis. Kč, Správa P ČR Severomoravského kraje bezúplatně převedla na město Ostrava objekt a pozemky v části Hulváky v celkové výši 15 153,49 tis. Kč a na obec Jindřichov objekty a pozemky ve výši 1 018,78 tis. Kč, Správa P ČR Jihomoravského kraje převáděla pozemky a objekty na města a obce Brno, Třebíč, Vratětnín, Jihlava a Šatov v celkové výši 40 601,27 tis. Kč.

Movitý majetek přijatý do resortu MV činil celkem 85 016,5 tis. Kč.

Movitý majetek předaný z resortu MV jiným subjektům byl k 31. prosinci 2005 realizován v celkové výši 52 425 tis. Kč.

Bezúplatné převody majetku byly realizovány převážně v oblasti majetku z třídy 2208 – automobilový majetek od P ČR. Jedná se především o předání automobilů ve vazbě na Smlouvy o převodu neupotřebitelného majetku. Například Generálnímu ředitelství cel byl

předán osobní automobil Mazda B, autobus dálkový byl předán městu Nové Hradky, automobily osobní policejní byly předány na obec Střelice, Skorkov, Lučec a další. Byly předány mikrobuses terénní na Památník Lidice a na Ministerstvo obrany, automobily policejní speciální a nákladní skříňové byly předány speciálním útvarům Ministerstva obrany a automobil osobní kombi na město Kostelec, automobily skříňové na dobrovolné hasičské záchranné sbory. Řada z bezúplatných převodů byla realizována na základě řízení, které vyplývalo z nabídkového řízení trvale nepotřebného majetku v souladu se zněním zákona č. 219/2000 Sb., o hospodaření se státním majetkem.

Bezúplatné převody majetku dle druhů a předávajících útvarů dokumentuje tabulka č. 19 TABULKOVÉ ČÁSTI.

8 VÝDAJE POLICIE ČR

P 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 P ČR řídí Policejní prezidium.

Vyhodnocení plnění hlavních úkolů P ČR za rok 2005

Bezpečnostní situace

Bezpečnostní situace v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti je dlouhodobě příznivá a stabilizovaná. Na základě srovnání statisticky zjištěných trestných činů lze konstatovat, že kriminalita v posledních čtyřech letech stále mírně klesá. V roce 2005 bylo zjištěno celkem 344 060 skutků, což je o 7 569, tj. o 2,2 %, skutků méně než v roce 2004. Z toho bylo objasněno celkem 135 281 (+837 oproti roku 2004) skutků. Dodatečně bylo objasněno 6 213 trestných činů. Pokles počtu zjištěných trestných činů doprovázel mírný nárůst počtu objasněných trestných činů a prakticky shodný počet stíhaných a vyšetřovaných osob. Výrazně se snížily způsobené škody a poklesly i zajištěné hodnoty.

Vývoj jednotlivých druhů kriminality lze charakterizovat následovně: došlo ke snížení podílu majetkové kriminality, naopak podíl hospodářské kriminality se zvýšil. Majetková trestná činnost poklesla o 6 % při stejném procentu objasněnosti. Za majetkové trestné činy bylo stíháno 37 130 osob. Počty evidovaných skutků násilné kriminality poklesly, podíl tohoto druhu kriminality stejně jako objasněnost se prakticky nezměnily. Hospodářských trestných činů bylo zjištěno o 31,1 % více, objasněnost poklesla o 4,4 %. Stíháno, respektive vyšetřováno bylo 28 025 (+5 098 oproti roku 2004) osob, které se dopustily hospodářských deliktů. Změnila se struktura trestné činnosti hospodářského charakteru a kriminalita pronikla do nových oblastí. U závažné hospodářské kriminality se potvrzuje přesun z čistě finanční kriminality do oblastí daňové a dotační. Policii se daří dílčí realizace zločinných společení a realizace na úseku drogové kriminality a korupce.

Nelegální migrace vykazuje pokles, potenciální bezpečnostní rizika však spočívají i v migraci legální (neoprávněný pobyt, účelové sňatky, volný pohyb žadatelů o azyl). Ve větší míře jsou k nelegální migraci používány neregulární cestovní doklady. Narůstají počty žádostí cizinců o povolení k pobytu na území České republiky zejména občanů neunijních států. Zvýšil se počet trestných činů padělání veřejné listiny (po vstupu České republiky do EU jsou v daleko větší míře zneužívány cestovní doklady). Na hraničních přechodech byl zaznamenán nárůst kamionové dopravy, zvýšily se objemy letecké nákladní přepravy i letecké přepravy osob. Mezinárodní letiště byla posílena personálně, speciálně vycvičenými psy i materiálně-technickým vybavením. Po teroristických útocích v Londýně byly zintenzivněny bezpečnostní doprovody letadel.

Za účelem zajištění ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku, dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu policie přijala řadu opatření (například v souvislosti se setkáním příznivců Hells Angels, po teroristických útocích v Londýně či v souvislosti s návštěvou amerického prezidenta na Slovensku, CzechTek apod.).

Prevence kriminality

Události v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti a zejména reflexe těchto událostí médii přiměly vedení P ČR zvýšit důraz na zlepšení komunikace s veřejností

a sdělovacími prostředky. V oblasti primární sociální prevence se pracovníci preventivně informačních skupin zaměřovali v roce 2005 především na zvyšování právního vědomí mládeže. Tento rok byl vyhlášen jako „Rok zvyšování právního vědomí dětí a mládeže se zaměřením na problematiku šikany“. Prioritnímu tématu v preventivní činnosti P ČR se policisté věnovali především ve své přednáškové a besední činnosti. Již čtvrtým rokem probíhal v celé České republice projekt „Ajaxův zápisník“. Policie se také věnovala preventivním projektům v oblastech bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy a sociálně patologických jevů. V rámci situační prevence se policie trvale věnovala a věnuje problematice ochrany. Byly realizovány projekty běžného poradenství, zejména pak projekty v rámci programu Ministerstva vnitra „Partnerství“. Vznikla řada informačních letáků. V celé republice byly v roce 2005 uspořádány velké prezentační akce policie pro veřejnost.

Organizačně koncepční oblast

Na území České republiky bylo k 31. prosinci 2005 celkem 615 obvodních či místních oddělení P ČR (např. zřízeno bylo OOP Mladá Boleslav II, OOP Vrdu na okrese Kutná Hora, OOP Úvaly v okrese Praha-východ, OOP Horní Počáply v okrese Mělník).

Došlo k organizačním změnám v rámci řídicí struktury SCPP. Některé referáty cizinecké a pohraniční policie byly zrušeny nebo sloučeny. RCPP Ruzyně k 1. říjnu 2005 převzal činnost místního oddělení na Letišti Praha-Ruzyně. Od 1. prosince 2005 bylo zřízeno detašované pracoviště odboru pátrání a kontroly pobytu Praha „Centrum“ na místním oddělení policie Praha 1, které nepřetržitě plní zejména úkoly v souvislosti s pobytovým režimem cizinců. Od 1. června 2005 je realizován pilotní projekt nového útvaru schengenského typu (inspektorát cizinecké policie) v úseku RCPP Rumburk, Jiříkov a Mikulášovice. Přenesení výkonu služby na přístupové komunikace a vytipované směry dávají předpoklad zkvalitnění boje proti nelegální migraci.

P ČR systematicky zavedla od 31. ledna 2005 funkce styčných důstojníků pro menšiny a mechanismus plánu činnosti P ČR ve vztahu k menšinám na všech správách krajů.

P ČR se dále zapojila do Národní strategie boje proti obchodování s lidmi (pro období let 2005 - 2007) a plnila úkoly uložené Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2006.

V roce 2005 byl zahájen projekt „Vývoj P ČR 2015“, jehož cílem je navrzení a definování budoucího žádoucího fungování P ČR a navrzení kroků, které budou směřovat k dosažení této vize. Byla zpracována celková koncepce projektu a navržen harmonogram postupu.

V polovině srpna letošního roku zahájila P ČR patnáctiměsíční projekt s názvem „Podpora posílení prevence a metody community policing v práci P ČR“. Projekt přímo navazuje na program Phare „Zavádění modelu EFQM do P ČR“. Hlavním cílem nového projektu je podpora změny charakteru policejní práce, která postupně upouští od své tradičně dominující represivní povahy ve prospěch prevence a služby občanům.

V roce 2005 se konal I. kongres P ČR. Smyslem kongresu bylo přímo a nezprostředkovaně seznámit co nejširší okruh policistů s novou koncepcí policejního prezidenta a se záměry managementu P ČR v jednotlivých oblastech policejních činností.

Policie se zapojila do nového „Jednotného systému dopravních informací“ a posiluje vybavení dopravní policie.

Byla vytvořena metodika odčerpávání výnosů z trestné činnosti a jiných majetkových hodnot pachatelům trestných činů. Metodika obsahuje mimo jiné postup finančního šetření, zajišťování majetku (od zajištění nároku poškozeného po zajištění cenných papírů), trestněprávní a občanskoprávní skripta, problematiku mezinárodní právní pomoci aj.

Policie se podílela na přípravě a provedení taktických cvičení základních složek IZS „PODZIM 2005“ a „HAVÁRIE 2005“. Policie se zúčastnila přípravy a provedení mezinárodního cvičení orgánů krizového řízení NATO „CMX 2005“.

V rámci plnění úkolů P ČR při zpracování typových činností, které stanovují postup složek IZS při záchranných a likvidačních pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události byly v roce 2005 předloženy a schváleny plány typových činností - demonstrování úmyslu sebevraždy a letecká nehoda. V průběhu roku 2005 byly zahájeny práce na zpracování dalších typových činností - oznámení o uložení nebo nálezů výbušného předmětu a útok biologickými agens a toxiny. V oblasti Krizového plánování byly v průběhu prvního pololetí 2005 doplňovány a upřesňovány Typové plány ústřední správních úřadů. Velká pozornost byla věnována typovému plánu „Migrační vlna velkého rozsahu“.

Personální oblast

Aktivity dovnitř policie směřovaly především do oblasti odstraňování „nepolicejních“ činností a k vytváření podmínek pro zvyšování účinnosti úrovně řízení a kontroly. Policie prakticky naplňuje model EFQM. Systém hodnocení pracovního výkonu policistů se stal jedním z podkladů pro konstrukci kvalitativního hodnocení činností policejních útvarů. Rozkazem policejního prezidenta č. 1 ze dne 21. ledna 2005 byl vydán „Etický kodex P ČR“ a Rozkazem policejního prezidenta č. 56 ze dne 22. června 2005 byla zřízena „Etická komise P ČR“.

Byl ověřen pilotní projekt nové koncepce služební přípravy. Hlavním cílem je vytvoření systému, který by lépe postihl výcvik policistů v celém spektru policejních činností a připravenosti policistů jednotlivých služeb. Systém rozděluje policisty do tří skupin bez rozdílu věku a pohlaví, ale podle specifické činnosti policejní práce. Na základě ověření uvedeného projektu byla nová koncepce přijata a od roku 2006 zavedena do celé P ČR k ověření a nastavení správných hodnot výsledků prověrek.

Materiálně technické zabezpečení

Policie pokračovala v přezbrojení, obnově a modernizaci zastaralého vozového parku služebních dopravních prostředků, zabezpečovala mimořádné potřeby vzniklé v souvislosti s mezinárodními misemi a v rámci finančních možností zabezpečovala vládní priority. Všechny úkoly pro rok 2005 v ekonomické oblasti byly splněny, pouze přezbrojení útvarů a jednotek základní zbraní není zcela ukončeno.

V roce 2005 byla dokončena přestavba a modernizace operačního střediska Správy Jihomoravského kraje v Brně a před dokončením je výstavba operačního střediska v Ústí nad Labem.

Ke dni 31. prosince 2005 policie disponuje celkem 176 speciálně vycvičenými psy (z toho 73 na vyhledávání výbušnin, 49 na vyhledávání drog). Do běžného provozu byly uvedeny další dva vrtulníky EC-135.

Změny v informačních systémech byly prováděny s cílem zajistit maximální věrohodnost dat a ochranu osobních údajů. Byl zahájen celorepublikový zkušební provoz analytického informačního systému „ViCLAS“, jehož účelem je zjišťování, evidování a spojování vzájemných souvislostí mezi sledovanými trestnými činy a osobami a jejich využití pro zefektivnění práce při objasňování závažné trestné činnosti s cílem jejich dalšího využití při provádění behaviorální analýzy. Do trvalého provozu byl uveden informační systém „Oběť obchodování s lidmi“. Zahájena byla druhá fáze zkušebního provozu informačního systému „Evidence trestního řízení“ a byly vytvořeny podmínky pro jeho zavedení do trvalého provozu u městského ředitelství v Brně. Bylo vytvořeno několik jednoúčelových informačních systémů („PYRO“ – pro pyrotechnický odbor Policejního

prezidia ČR, „Pod Čarou“ – pro Hospodářskou správu Policejního prezidia ČR, „EVKA“ – pro evidenci serverů a jejich služeb a model informačního systému pro evidenci drobných krádeží v obchodních řetězcích). Byly zahájeny práce na tvorbě národní verze informačního systému „EUROPOL“ a na vytvoření systému „EZOP“ (Evidence zájmových osob policie - centrální stupeň systému ETR). Byly zajištěny on-line přístupy oprávněným uživatelům obecních policí k vytěžování dat ze systému „PATROS“ a „PATRMV“.

Během roku 2005 byla průběžně zajišťována funkčnost provozovaného cizineckého informačního systému (CIS). Byla ukončena třetí etapa jeho budování, která řešila otázky spojené s aktualizací dokumentace CIS, datového modulu a provedení úprav systému podle požadavků uživatelů SCPP. Zefektivňování činností v souvislosti s provozem CIS shledávají základní útvary jako pozitivní jev, negativem zůstává dosud malá rychlost přenosu dat.

V oblasti příprav na přistoupení k Schengenské dohodě byl dokončen překlad „Data Dictionary SIS II“, vytvořen model subsystému „Q-SIS“, který bude shromažďovat, připravovat a předávat potřebné údaje z informačních systémů P ČR do systému SIS II a popis zpracování záznamů v systému Q-SIS a základní procedury pro zpřístupnění těchto záznamů subsystémem kanceláře SIRENE.

V průběhu roku 2005 byla průběžně doplňována Národní databáze DNA. Bylo vloženo 3 815 profilů DNA a její celkový stav ke dni 31. prosince 2005 byl 12 569 profilů DNA.

Zapojení do mezinárodních policejních aktivit

Policie je zapojena do činnosti výboru MONEYVAL při Radě Evropy, do AWF systémů a pracovních skupin Europolu, pracovních skupin Evropské komise a v tzv. twinningových projektech v rámci programů vnější pomoci ES (Twinning Out).

P ČR zabezpečovala i v roce 2005 zapojení policistů do zahraničních mírových operací a účast českých policistů v misích EU – v Bosně a Hercegovině (7 policistů) a v Makedonii (3 policisté – mise ukončena v září 2005) a v misích OSN v Kosovu a Libérii. Dále byli příslušníci útvaru rychlého nasazení v Iráku, kde se podíleli na ochraně osob a objektů zastupitelského úřadu České republiky. Dvě skupiny po deseti policistech se každých šest měsíců střídají v mezinárodním výcvikovém středisku irácké policie, kde pracují jako instruktoři.

V roce 2005 byli v zahraničí při zastupitelských úřadech České republiky tři styční důstojníci: v Moskvě, v Bratislavě a v Kyjevě a dále dva při Evropském policejním úřadu (Europol) v Haagu.

Do centrály Europolu v Haagu byl dne 1. března 2005 vyslán druhý styčný důstojník. Od 1. října 2005 byla jako styčný důstojník přidělena pracovnice Národní jednotky Europol (NJE) k výkonu služby v zahraničí u Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce při ochraně vnějších hranic členských států EU-„FRONTEX“ v Polsku. Na základě dohody mezi Celní správou a P ČR bude pracovník Celní správy dislokován na pracovišti NJE.

Dne 1. prosince 2005 byl spuštěn testovací provoz komunikačního systému Interpolu „I-24/7“, který umožňuje přímý přístup k databázím Generálního sekretariátu Interpolu ve francouzském Lyonu „OSOBY“, „ODCIZENÁ MOTOROVÁ VOZIDLA“ a „ODCIZENÉ DOKLADY“. K těmto databázím byly připojeny vybrané policejní útvary.

Od července 2005 je na ÚSKPV PP zřízeno kontaktní pracoviště pro odhalování kriminality motorových vozidel, které vzniklo jako reakce na zvyšující se podíl organizovaného zločinu na této trestné činnosti a v souladu s rozhodnutím Rady EU č. 2004/919/ES.

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV se stal příslušným k ochraně finančních zájmů EU a pro spolupráci s OLAF v Bruselu a je zapojen do sítě AFCOS.

Finanční policie je kontaktním útvarům v rámci informační sítě CARIN, která na neformálním základě sdružuje osoby pracující pro instituce, které se zabývají zajišťováním výnosů z trestné činnosti. Česká republika se stala členem výboru v dubnu roku 2005.

V následujícím přehledu jsou uvedeny **základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu P ČR v roce 2005:**

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2005
Příjmy celkem	5 529 003	5 529 003	6 074 732
v tom:			
Daňové příjmy	5 353 419	5 353 419	5 177 932
Nedaňové a kapitálové příjmy	175 584	175 584	896 800
Výdaje celkem	31 643 886	32 108 694	32 741 272
v tom:			
Platy zaměstnanců	18 034 369	17 977 307	17 538 893
OPPP	339 609	358 035	355 205
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 312 029	6 304 525	6 151 058
Převod FKSP	360 688	359 546	350 805
Ostatní sociální dávky	452 205	449 299	478 831
Ostatní běžné výdaje celkem	3 698 911	4 154 284	3 973 167
Výdaje na financ. progr. reprodukce majetku	2 444 575	2 481 498	2 518 834
Výdaje na výzkum a vývoj	1 500	24 380	3 183
Převod do rezervního fondu	x	x	1 371 490

Příjmy

V oblasti příjmů bylo dosaženo skutečnosti o objemu 6 074 732 tis. Kč, z toho činily nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 896 800 tis. Kč a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5 177 932 tis. Kč.

Výdaje

Celkový schválený objem výdajů P ČR na rok 2005 činil 31 643 886 tis. Kč, upravený rozpočet byl 32 108 694 tis. Kč a vyčerpáno bylo 32 741 272 tis. Kč. Na tomto uvedeném čerpání se největší částí podílely platy zaměstnanců ve výši 17 538 893 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci v objemu 355 205 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem pak činilo 6 151 058 tis. Kč, převod FKSP byl 350 805 tis. Kč a ostatní běžné výdaje představovaly objem ve výši 3 973 167 tis. Kč. Dále bylo vyčerpáno v oblasti programového financování 2 518 834 tis. Kč a na úseku výzkumu a vývoje 3 183 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 1 371 490 tis. Kč.

Mzdové prostředky P ČR

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2005 byl stanoven pro P ČR (pouze útvary P ČR) celkový objem mzdových prostředků v částce 19 985 467 tis. Kč, z toho 17 306 095 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 2 316 862 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 362 510 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

V těchto objemech a počtech nejsou, oproti limitu regulace „složky P ČR“, obsaženy počty a prostředky na platy příslušníků, kteří jsou podle zákona č. 361/2003 Sb. vysláni k plnění úkolů v ministerstvu (příslušníci v ústředním orgánu – odbor ekonomického zabezpečení pro MV), nebo jsou vysláni do činné zálohy k jednotlivým organizačním složkám státu mimo státní správu (resortní školství – SPŠ MV Praha, Brno, Holešov, Jihlava, Pardubice, Praha – Ruzyně a Policejní akademie ČR). Počty a objemy těchto příslušníků jsou součástí dalších pasáží – výdaje vlastního MV jako ústředního orgánu a výdaje resortního policejního školství včetně Policejní akademie ČR.

V objemu mzdových prostředků byly, na základě usnesení vlády ze dne 23. března 2005 č. 339, v oblasti platů příslušníků v limitu P ČR vázány prostředky v celkové výši 1 559 754 tis. Kč původně určené na realizaci zákona č. 361/2003 Sb. v roce 2005, které nebyly rozepsány, ale ponechány v rezervě ministra vnitra.

V průběhu roku 2005 byla, se souhlasem Ministerstva financí, na základě předchozího souhlasu vlády ČR, z takto vázaných prostředků provedena rozpočtová opatření, kterými byl převeden mimo oblast mzdových prostředků celý vázaný objem ve výši 1 559 754 tis. Kč, k němuž byly zapojeny i související výdaje (povinné pojistné a převody FKSP).

Schválený rozpočet byl z hlediska použitelnosti do platů příslušníků a srovnatelnosti rozpočtu a výdajů pouze fiktivní. Bez vázaných 1 559 754 tis. Kč byla na platy příslušníků pro útvary P ČR na rok 2005 skutečně přidělena částka ve výši 15 746 341 tis. Kč.

Přehled o použitelném rozpočtu a čerpání závazných limitů a ukazatelů ve složkách P ČR v roce 2005 znázorňuje následující tabulka :

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2005	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky celkem	18 425 713	18 335 342	17 894 098	- 441 244
z toho:				
- Platy příslušníků	15 746 341	15 692 162	15 254 669	- 437 493
- Platy občanských zaměstnanců	2 316 862	2 285 145	2 284 224	- 921
- OPPP	362 510	358 035	355 205	- 2 830
Počty příslušníků	47 662	47 492	46 072	- 1 420
Počty občanských zaměstnanců	11 349	11 147	10 936	- 211
Průměrný plat příslušníků /v Kč/	27 531	27 535	27 592	+ 57
Průměrný plat obč. zam. /v Kč/	17 012	17 083	17 406	+ 323

Ve sloupci schválený rozpočet jsou v objemu mzdových prostředků uvedeny i nerozepsané prostředky s určením na organizační změny realizované v průběhu roku 2005.

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši 15 746 341 tis. Kč pro 47 662 příslušníků s průměrným platem 27 531,- Kč. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech na platech příslušníků ke snížení o 54 179 tis. Kč. V tomto objemu se především promítá snížení prostředků na platy příslušníků o 55 000 tis. Kč k posílení ostatních provozních výdajů P ČR pouze v roce 2005 společně se snížením 167 míst z dočasně neobsazených míst příslušníků a dále navýšení účelovými prostředky na zabezpečení letecké a hasičské služby (celkem 1 812 tis. Kč).

Za rok 2005 nebylo vyčerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků 437 493 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 437 489 tis. Kč, zbývající 4 tis. Kč zůstaly skutečně nedočerpány ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na platy příslušníků. Důvodem nečerpání na platech příslušníků je neplnění 1 420 míst příslušníků v roce 2005.

Početní stavy příslušníků byly na rok 2005 schváleny v počtu 47 662 míst. V průběhu roku se početní stavy příslušníků snížily celkem o 170 míst především v důsledku snížení 167 míst u útvarů Policie z dočasně neobsazených míst koncem roku společně se snížením limitu prostředků na platy příslušníků k posílení ostatních provozních výdajů P ČR pouze v roce 2005.

Početní stavy příslušníků se nepodařilo v roce 2005 naplnit v počtu 1 420 míst. Důvodem neplnění početních míst bylo ukončení služebního poměru u řady příslušníků v souvislosti s nevyjasněnou situací ohledně zákona o služebním poměru a nízká úspěšnost v přijímacích řízeních při doplňování za odcházející příslušníky.

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2005 byl rozpočtován ve výši 27 531,- Kč. V dosaženém průměrném platu za rok 2005 se promítlo použití prostředků na platy z nenaplněných míst příslušníků (oproti předpokládanému stavu v roce 2005) na vyplacení jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn příslušníkům v závěru roku. Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2005 činil 29 071 tis. Kč, což představuje cca 0,19 % z vyčerpaných objemů prostředků na platy příslušníků, nebo 53,- Kč měsíční odměny na jednoho příslušníka.

Platy občanských zaměstnanců se v průběhu roku oproti schválenému rozpočtu snížily o 31 717 tis. Kč. V tomto snížení se zejména projevil převod v souvislosti s delimitacemi zaměstnanců úklidu a správy údržby objektů do příspěvkového režimu k Zařízení služeb pro MV (- 22 394 tis. Kč), s delimitací činností do limitu ústředního orgánu k sekci informačních technologií a komunikací MV (-11 230 tis. Kč) a rovněž přidělení účelových prostředků v částce 896 tis. Kč na základě usnesení vlády č. 1237/2004 (stanovení seznamu citlivých leteckých činností).

Celkem nebyla na platech občanských zaměstnanců v roce 2005 čerpána částka ve výši 921 tis. Kč. V této částce je obsaženo nedočerpání 472 tis. Kč v oblasti účelových prostředků přidělených na základě usnesení vlády č. 1237/2004 a dále nečerpání 449 tis. Kč v běžných prostředcích na platy občanských zaměstnanců vykázané u Služby cizinecké a pohraniční policie v souvislosti s přijímáním nových pracovníků s nižšími průměrnými platy a s vyšší nemocností v závěru roku. Do rezervního fondu byla převedena částka 920 tis. Kč (v tom 471 tis. Kč tvořily účelové prostředky). Zbývající 1 tis. Kč zůstal skutečně nečerpán v účelových prostředcích.

Početní stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku snížily o 202 míst především v souvislosti s delimitacemi zaměstnanců úklidu a správy údržby objektů do příspěvkového režimu k Zařízení služeb pro MV (- 164 míst), s delimitací činností do limitu ústředního orgánu k sekci informačních technologií a komunikací MV (-40 míst) a s přidělením početních míst na zabezpečení usnesení vlády č. 1237/2004 (+ 3 místa). Početní stavy zaměstnanců se nepodařilo naplnit v počtu 211 míst. V tomto neplnění se promítl dopad průběžné meziroční fluktuace včetně nízké úspěšnosti v obsazení míst za odcházející pracovníky do důchodu (především v Praze), snížení míst podle usnesení vlády ze dne 23. června 2003 č. 624 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2003 č. 808, zrušení míst na ochranné službě v souvislosti se zrušením tří objektů u Správy Jihomoravského kraje a zaměstnávání sezónních pracovníků.

Upravený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti schválenému zvýšil o 71,- Kč, v tom výše uvedené delimitace znamenaly navýšení průměrného platu o 60,- Kč. Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému zvýšil o dalších 323,- Kč především v důsledku použití prostředků z nenaplněných míst občanských zaměstnanců na částečné posílení zdanitelných odměn občanských zaměstnanců v závěru roku.

V oblasti OPPP zůstal nevyčerpaný objem v částce 2 830 tis. Kč zejména na peněžítých darech příslušníků. Na druhé straně byly vyčerpany mimorozpočtové prostředky v objemu 21 321 tis. Kč, takže skutečné nedočerpaní v oblasti OPPP za rok 2005 činilo 24 151 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 24 351 tis. Kč. V tomto objemu má nejvyšší podíl úspora na rozpočtové položce peněžité dary příslušníků (24 041 tis. Kč), zejména v důsledku neobsazenosti míst. Použitelný objem mimorozpočtových prostředků v limitu OPPP byl o 200 tis. Kč vyšší, než činilo skutečné čerpání těchto zdrojů za rok 2005.

Největší objem v čerpání OPPP představují výdaje vyplacené na peněžité dary příslušníků, dohody a na zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí. Průměrná roční výše peněžitého daru v roce 2005 na jednoho příslušníka činila 7 062,- Kč. K vyčerpanému objemu platů příslušníků v roce 2005 činil podíl vyplacených peněžítých darů příslušníků 2,13 %.

Ostatní sociální dávky

V oblasti ostatních sociálních dávek byly P ČR přiděleny finanční prostředky ve výši 452 205 tis. Kč, upravený rozpočet činil 449 299 tis. Kč a vyčerpano bylo 478 831 tis. Kč. V porovnání s rokem 2004 došlo k nárůstu na odchodném, u nemocenských dávek a peněžité pomoci v mateřství, naopak k poklesu došlo u úmrtného.

Ostatní běžné výdaje

Na ostatní běžné výdaje činil schválený rozpočet 3 698 911 tis. Kč, upravený 4 154 284 tis. Kč a vyčerpano bylo 3 973 167 tis. Kč. Nejvýraznější čerpání bylo zaznamenáno u následujících komodit: Pohonné hmoty, prádlo, oděv, obuv, nákup materiálu, nákup služeb, nájemné, znalečné a paliva a energie.

Ostatní běžné výdaje byly v průběhu roku posíleny, a to především z mimorozpočtových zdrojů, dále pak na úkor jiných limitů P ČR, z kapitoly VPS apod. Byly tak zohledňovány aktuální potřeby a nové úkoly u jednotlivých výdajových okruhů a komodit.

V rámci průřezové oblasti plateb souvisejících s provozem objektů P ČR rozpočtovala i čerpala 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 vyjmenovaných druhů výdajů byla ovlivněna počtem nově uváděných ubytovacích kapacit do provozu, působení ekologických a úsporných opatření, cenovým růstem některých komodit, klimatickými podmínkami apod. Dlouhodobě nejsou zcela pokryty potřeby na úseku oprav a udržování objektů.

Programové financování

V rámci programového financování s určením pro P ČR byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 2 518 834 tis. Kč. Jedná se o výdaje realizované v programu 214 110 „Rozvoj a obnova mat. tech. základny P ČR“ ve výši 2 395 935 tis. Kč a v programu 314 210 „Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů“ ve výši 5 827 tis. Kč.

Ve výše uvedeném čerpání jsou zahrnuty i výdaje speciálního útvaru, realizované v programu 214 010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MV“.

Nad rámec výše uvedeného čerpání bylo do rezervního fondu převedeno celkem 284 588 tis. Kč.

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušných programů v části 4 - Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

9 VÝDAJE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

Rok 2005 byl čtvrtým uceleným rokem, kdy HZS plnilo své úkoly po zásadních organizačních změnách v roce 2001, při kterých byly sloučeny funkce státu v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, Integrovaného záchranného systému a krizového řízení.

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 vyrozumění,
- 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.

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 MV ve Frýdku – Místku.

V uplynulém rozpočtovém období HZS ČR plnil mimo základních úkolů i další stanovené priority, jako jsou zejména zajišťování materiálních a organizačních podmínek pro činnost IZS s důrazem na naplňování schválené koncepce ochrany obyvatelstva, s tím související výstavby a provozování informačních a komunikačních systémů (operačních a informačních středisek včetně operačního a informačního střediska GŘ HZS) a jeho připojení na monitorovací centrum EU, práce na dokončení výstavby areálu HZS a centrálních požárních stanic pro zajištění pokrytí území ČR jednotkami požární ochrany, vytvoření informačního systému pro podporu krizového řízení jako nedílnou součást budovaného informačního systému veřejné správy.

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

Skutečnosti, které významně ovlivnily celkové čerpání výdajů

Hodnocené období roku 2005 bylo ve znaku poskytnutých humanitárních pomoci jiným státům při přírodních katastrofách. Rovněž rok 2005 ovlivňovaly rozsáhlé požáry

průmyslových objektů a dopravních prostředků ovlivněné 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:

- dotace obcím na výstavbu požárních zbrojnic a na pořízení techniky
- finanční prostředky na výkup pozemku pro výstavbu PS Modřany
- výstavba informačního systému krizového řízení
- nákup nabíječů a baterií systému Matra – Pegas
- humanitární pomoc USA – hurikán Katrina
- cvičení „Podzim“
- mimořádné výdaje dle zákona č. 239/2000 Sb., opravy automobilní techniky
- investiční výdaje a platové prostředky – PS TCPA Kolín – Ovčáry.

Zhodnocení celkového čerpání rozpočtu

V následujícím přehledu jsou uvedeny **základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu HZS ČR v roce 2005:**

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2005
Příjmy celkem	1 178 060	1 178 821	1 452 992
v tom:			
Daňové příjmy	1 142 717	1 143 478	1 140 596
Nedaňové a kapitálové příjmy	35 343	35 343	312 396
Výdaje celkem	7 042 384	7 236 734	7 510 977
v tom:			
Platy zaměstnanců	3 531 061	3 539 356	3 547 824
OPPP	114 639	123 237	120 965
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 259 551	1 265 057	1 263 937
Převod FKSP	70 621	70 785	70 959
Důchody	0	0	0
Ostatní sociální dávky	63 906	70 304	66 230
Ostatní běžné výdaje celkem	743 985	761 918	806 073
Výdaje na financování programů reprodukce majetku	1 193 761	1 366 057	1 238 915
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	64 860	40 020	11 969
Převod do rezervního fondu celkem			384 105

Příjmy

Příjmy byly stanoveny schváleným rozpočtem ve výši 1 178 060 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 1 178 821 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo 1 452 992 tis. Kč. Překročení příjmů představuje 153 471 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 byl dosažen nárůst příjmů na 135,18 %. K nárůstu příjmů došlo u HZS krajů, SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek – Místek i u GR HZS.

Výdaje celkem

Výdaje celkem byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 7 042 384 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 7 236 734 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje bylo možno použít ve výši 274 435 tis. Kč, celková možnost čerpání byla tedy ve výši 7 511 169 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo 7 510 977 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 384 105 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo vzhledem k celkové možnosti čerpání 191 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 vzrostly celkové výdaje na 106,52 %.

Mzdové prostředky

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2005 byl stanoven pro HZS celkem (v tom GR HZS - ústřední orgán a složky MV, složky HZS - kraje a SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek - Místek) celkový objem mzdových prostředků v částce 3 980 011 tis. Kč, z toho 3 686 452 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 170 320 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 123 239 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

V objemu mzdových prostředků byly, na základě usnesení vlády ze dne 23. března 2005 č. 339, v oblasti platů příslušníků vázány prostředky v celkové výši 323 282 tis. Kč původně určené na realizaci zákona č. 361/2003 Sb. v roce 2005, které nebyly rozepsány, ale ponechány v rezervě ministra vnitra.

V průběhu roku 2005 byla, se souhlasem Ministerstva financí, na základě předchozího souhlasu vlády ČR, z takto vázaných prostředků provedena rozpočtová opatření, kterými byl určen mimo oblast mzdových prostředků vázaný objem ve výši 135 207 tis. Kč, k němuž byly zapojeny i související výdaje (povinné pojistné a převody FKSP).

Přehled o rozpočtu (včetně vázaných prostředků) a čerpání závazných limitů a ukazatelů u HZS ČR v roce 2005 znázorňuje následující tabulka :

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2005	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky celkem	3 980 011	3 945 558	3 668 788	- 276 770
z toho:				
- Platy příslušníků	3 686 452	3 655 439	3 385 689	- 269 750
- Platy občanských zaměstnanců	170 320	166 882	162 134	- 4 748
- OPPP	123 239	123 237	120 965	- 2 272

V tabulce ve sloupci schválený rozpočet jsou obsaženy prostředky v platech příslušníků v celkovém objemu 323 282 tis. Kč původně určené na realizaci zákona č. 361/2003 Sb. Ve sloupci upravený rozpočet je obsažen objem ve výši 282 965 tis. Kč na platech příslušníků (prostředky původně určené na realizaci zákona č. 361/2003 Sb.), z toho zůstatek z trvale vázané částky na platech příslušníků činí 188 075 tis. Kč a 94 890 tis. Kč jsou prostředky, které byly převedeny do rezervního fondu pro použití v roce 2006 mimo oblast prostředků na platy k zabezpečení resortního utajeného spojení kapitoly MV.

Údaje schváleného a upraveného rozpočtu ve výše uvedené tabulce byly z hlediska použitelnosti do platů příslušníků a srovnatelnosti rozpočtu a výdajů pouze fiktivní. Bez vázaných 323 282 tis. Kč byla na platy příslušníků pro rok 2005 skutečně přidělena částka ve výši 3 363 170 tis. Kč.

Přehled o použitelném schváleném a upraveném rozpočtu a čerpání závazných limitů a ukazatelů u HZS ČR v roce 2005 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2005	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky celkem	3 656 729	3 662 593	3 668 788	+ 6 195
z toho:				
- Platy příslušníků	3 363 170	3 372 474	3 385 689	+ 13 215
- Platy občanských zaměstnanců	170 320	166 882	162 134	- 4 748
- OPPP	123 239	123 237	120 965	- 2 272
Počty příslušníků	9 737	9 765	9 693	- 72
Počty občanských zaměstnanců	762	751	746	- 5
Průměrný plat příslušníků /v Kč/	28 783	28 780	29 108	+ 328
Průměrný plat občan. zam. /v Kč/	18 626	18 518	18 111	- 407

Ve sloupci schválený rozpočet jsou v objemu mzdových prostředků uvedeny i nerozepsané prostředky s určením na organizační změny realizované v průběhu roku 2005.

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši 3 363 170 tis. Kč pro 9 737 příslušníků s průměrným platem 28 783,- Kč. V těchto objemech a počtech jsou obsaženy počty 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 MV Frýdek-Místek).

Následující tabulka uvádí skutečně použitelný objem prostředků na platy příslušníků (R1) včetně změn v průběhu roku (R2) a dosaženého čerpání v roce 2005 v členění na HZS kraje, ministerstvo a ostatní OSS.

v tis. Kč

PŘÍSLUŠNÍCI - z použitelných objemů	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2005	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
HZS – kraje	3 242 873	3 253 135	3 266 351	+ 13 216
GŘ HZS	110 106	109 148	109 148	-
Ostatní OSS	10 191	10 191	10 190	- 1
HZS ČR celkem	3 363 170	3 372 474	3 385 689	+ 13 215

Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech na platech příslušníků u HZS celkem ke zvýšení o 9 304 tis. Kč.

U HZS krajů došlo k navýšení o 10 262 tis. Kč, v tom 5 866 tis. Kč činilo zvýšení na základě usnesení vlády č. 954/2004 - zřízení nové požární stanice v průmyslové zóně Kolín-Ovčáry a 4 396 tis. Kč činila vnitřní organizační změna v roce 2005, kdy došlo k převodu z kategorie občanských zaměstnanců do příslušníků z důvodu přiblížení dosahovaných početních stavů ve vztahu ke schválenému organizačnímu uspořádání HZS krajů pro rok 2005.

V rámci GŘ HZS byl schválený rozpočet snížen o 958 tis. Kč, což představuje výsledné saldo vnitřní organizační změny v roce 2005, kdy vzájemnými přesuny mezi oběma

kategoriemi zaměstnanců došlo k převodu výše uvedené částky do platů občanských zaměstnanců do limitu ústředního orgánu.

Upravený rozpočet prostředků na platy příslušníků byl v roce 2005 přečerpán v celkovém objemu o 13 215 tis. Kč v souvislosti s použitím mimorozpočtových prostředků u HZS krajů v částce 13 216 tis. Kč (příspěvek podle § 45, odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech).

Početní stavy příslušníků byly na rok 2005 schváleny v počtu 9 737 míst v tomto členění :

PŘÍSLUŠNÍCI - z použitelných objemů	Schválený limit příslušníků R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2005	Rozdíl mezi plněním a R2
HZS – kraje	9 398	9 430	9 366	- 64
GŘ HZS	309	305	298	- 7
Ostatní OSS	30	30	29	- 1
HZS ČR celkem	9 737	9 765	9 693	- 72

Početní stavy příslušníků u HZS celkem se navýšily během roku o 28 míst. U HZS krajů činilo zvýšení 32 míst, v tom na základě usnesení vlády č. 954/2004 - zřízení nové požární stanice v průmyslové zóně Kolín-Ovčáry činilo zvýšení 17 míst a 15 míst činila vnitřní organizační změna v roce 2005, kdy došlo k převodu z kategorie občanských zaměstnanců do příslušníků na základě schválení ministra vnitra. V rámci GŘ HZS byla snížena 4 místa příslušníků převodem do míst občanských zaměstnanců.

Početní stavy příslušníků nebyly celkem naplněny v počtu 72 míst, v tom souhrn za čtrnáct OSS krajů činil 64 míst, v rámci GŘ HZS 7 míst a 1 místo bylo nenaplněno u SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek. Hlavními příčinami neplnění u OSS HZS krajů byly především četnější odchody příslušníků ze služebního poměru oproti roku 2004, zcivilňování příslušnických míst a nesplnění podmínek uchazečů v náročných přijímacích řízeních (kvalifikační požadavky, zdravotní prohlídky, fyzické a především psychologické testy).

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2005 činil 28 783,- Kč.

PŘÍSLUŠNÍCI - z použitelných objemů	Plánovaný průměrný plat R1	Upravený průměrný plat R2	Dosažený průměrný plat za rok 2005	Rozdíl dosažený a upravený průměrný plat
HZS – kraje	28 755	28 748	29 062	+ 314
GŘ HZS	29 694	29 822	30 522	+ 700
Ostatní OSS	28 308	28 308	29 282	+ 974
HZS ČR celkem	28 783	28 780	29 108	+ 328

Plánovaný průměrný plat na rok 2005 v rámci HZS celkem je nejvyšší u ministerstva v ústředním orgánu, kde jsou zařazeni především příslušníci vrcholového managementu hasičského záchranného sboru.

Upravený průměrný plat příslušníků se oproti plánovanému snížil o 3,- Kč. V ministerstvu se do zvýšeného upraveného průměrného platu promítl převod počtů a objemů z příslušníků do občanských zaměstnanců v ústředním orgánu v rámci GR HZS.

Oproti upravenému průměrnému platu byl dosažen za rok 2005 průměrný plat celkem o 328,- Kč vyšší. V tomto zvýšení se promítlo použití prostředků na platy z nenaplněných míst příslušníků (oproti předpokládanému stavu v roce 2005) a použití úspory z nemocnosti příslušníků na vyplacení jubilejních a dalších mimořádných zdanitelných pracovních odměn příslušníkům v průběhu roku. Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2005 činil 86 459 tis. Kč, což představuje cca 2,55 % z vyčerpaných objemů prostředků na platy příslušníků, nebo 743,- Kč měsíční odměny na jednoho příslušníka.

Přehled limitů schváleného, upraveného rozpočtu a čerpání v platech občanských zaměstnanců u HZS ČR celkem v roce 2005 znázorňuje následující tabulka:

Občanští zaměstnanci	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2005	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
HZS – kraje:				
Prostředky na platy (v tis. Kč)	66 090	61 694	58 000	- 3 694
Početní stavy	300	285	288	+ 3
Průměrný plat (v Kč)	18 358	18 039	16 782	- 1 257
GR HZS : ÚO a složky MV				
Prostředky na platy (v tis. Kč)	102 807	103 765	102 776	- 989
Početní stavy	451	455	447	- 8
Průměrný plat (v Kč)	18 996	19 005	19 160	+ 155
SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek:ostatní OSS				
Prostředky na platy (v tis. Kč)	1 423	1 423	1 358	- 65
Početní stavy	11	11	11	-
Průměrný plat (v Kč)	10 780	10 780	10 288	- 492
HZS ČR celkem:				
Prostředky na platy (v tis. Kč)	170 320	166 882	162 134	- 4 748
Početní stavy	762	751	746	- 5
Průměrný plat (v Kč)	18 626	18 518	18 111	- 407

V platech občanských zaměstnanců HZS celkem se promítl převod do kategorie příslušníků v částce 4 396 tis. Kč v rámci limitu HZS krajů a naopak navýšení o 958 tis. Kč převodem z příslušníků ústředního orgánu. Celkem se upravený rozpočet snížil oproti schválenému o 3 438 tis. Kč.

Těmito převody se snížil upravený průměrný plat oproti schválenému o 108,- Kč, neboť do příslušníků byl převeden vyšší průměrný plat z občanských zaměstnanců než původně plánovaný. Dosažený průměrný plat v roce 2005 byl oproti upravenému nižší o 407,- Kč především v důsledku nečerpání přiděleného rozpočtu na platech v závěru roku.

Upravený rozpočet prostředků na platy občanských zaměstnanců byl v roce 2005 nedočerpan v celkovém objemu 4 748 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání mimorozpočtových prostředků v částce 11 tis. Kč u SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek. Celkem tedy nebylo vyčerpano na platech občanských zaměstnanců 4 759 tis. Kč, z toho

3 694 tis. Kč nebylo vyčerpáno v limitu HZS krajů, 989 tis. Kč v limitu ústředního orgánu a 76 tis. Kč u SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek. Do rezervního fondu byla převedena celá nečerpaná částka v objemu 4 759 tis. Kč. Na nedočerpání objemu platů mělo především vliv zařazení stávajících a nových zaměstnanců v nízkých platových třídách a zvýšená nemocnost v průběhu roku.

Početní stavy občanských zaměstnanců se nepodařilo naplnit v počtu 5 míst. Toto neplnění je výsledným saldem na jedné straně neplnění 8 míst v limitu složek GŘ HZS a na druhé straně překročení o 3 místa v limitu HZS krajů u ředitelství hl.m.Prahy, které bylo pokryto z nenaplněných počtů v limitu složek GŘ HZS. V tomto limitu se nepodařilo v průběhu roku obsadit funkce vzhledem k vysokým nárokům na specifickou odbornost.

V oblasti OPPP nebyl vyčerpán objem ve výši 2 272 tis. Kč. Přečerpání v důsledku použití mimorozpočtových prostředků bylo vykázáno v celkové částce 3 232 tis. Kč, v tom u HZS krajů 2 249 tis. Kč, u GŘ HZS v limitu složek 979 tis. Kč a u SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek 4 tis. Kč. Celkem tedy nebylo vyčerpáno 5 504 tis. Kč. V tomto objemu se jednalo především o nevyčerpané prostředky na refundace mzdových prostředků v rámci HZS krajů (1 900 tis. Kč) v důsledku uzavření nižšího počtu smluv v souvislosti se slučováním nebo uzavíráním úkrytů civilní ochrany a dále neproplacením faktur za refundace z důvodů nedodržení kvality a rozsahu oprav a údržby. Dále nebyl čerpán přidělený limit v rámci HZS krajů a u ústředního orgánu na dohodách (celkem 2 301 tis. Kč), kde nebyly realizovány některé předpokládané dohody k zajištění obslužných funkcí a rovněž docházelo k proplácení dohod formou faktur z běžných výdajů a na odstupném (celkem 1 287 tis. Kč) v důsledku onemocnění pracovníků a přesunutí výplat do následujícího roku u HZS krajů a u ústředního orgánu v důsledku nepřesného odhadu personálního oddělení GŘ HZS v předpokládaném počtu zaměstnanců, kterým mělo být v roce 2005 vyplaceno odstupné. Do rezervního fondu byla převedena částka 5 712 tis. Kč. Použitelný objem mimorozpočtových prostředků v limitu OPPP byl o 208 tis. Kč vyšší, než činilo skutečné čerpání těchto zdrojů za rok 2005.

Největší objem v čerpání OPPP představují výdaje vyplacené na peněžité dary příslušníků, dohody a na refundace mzdových prostředků. Průměrná roční výše peněžitého daru v roce 2005 na jednoho příslušníka činila 8 800,- Kč. K vyčerpanému objemu platů příslušníků v roce 2005 činil podíl vyplacených peněžitých darů příslušníků 2,52 %.

Ostatní běžné výdaje

Ostatní běžné výdaje zahrnují ostatní provozní výdaje, které byly realizovány ve výši 795 180 tis. Kč a neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši 10 893 tis. Kč.

Ostatní provozní výdaje v roce 2005 za HZS dosáhly bez převodu do rezervního fondu objemu 795 180 tis. Kč. Ve vztahu k celkové možnosti čerpání ve výši 814 729 tis. Kč je celkové čerpání na 97,60 %. Do rezervního fondu bylo převedeno 19 471 tis. Kč.

Ostatní provozní výdaje v roce 2005 za HZS krajů činily bez převodu do rezervního fondu 668 944 tis. Kč. Ve vztahu k celkové možnosti čerpání ve výši 680 828 tis. Kč je celkové čerpání na 98,25 %. Do rezervního fondu bylo převedeno 11 810 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 klesly tyto výdaje na 74,20 % především změnou metodiky vykazování ostatních provozních výdajů.

Ostatní provozní výdaje v roce 2005 za GŘ HZS celkem dosáhly bez převodu do rezervního fondu objemu 122 763 tis. Kč. Ve vztahu k celkové možnosti čerpání ve výši 130 426 tis. Kč je celkové čerpání na 94,12 %, Do rezervního fondu bylo převedeno 7 661 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 klesly tyto výdaje na 55,13 % především změnou metodiky vykazování ostatních provozních výdajů.

Ostatní provozní výdaje v roce 2005 za SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek – Místek celkem dosáhly bez převodu do rezervního fondu objemu 3 473 tis. Kč. Ve vztahu k celkové možnosti čerpání ve výši 3 475 tis. Kč je celkové čerpání na 99,94 %, nedočerpáno zůstalo 2 413 Kč. Ve srovnání s rokem 2004 klesly tyto výdaje na 95,12 %.

Převážná část výdajů je spojena s přímým výkonem a zajištěním požární ochrany a IZS. Největším objemem na čerpání výdajů této výdajové oblasti se podílí nákupy materiálu a ochranných pomůcek pro potřeby jednotek PO a pohonných hmot pro požární automobilní techniku, tj. více jak 33 % těchto výdajů. Dále se na čerpání podílí platby za energie (plyn, elektrická energie) cca 17 % a náklady na stravování a stravovací služby, poštovné a balné za materiál zasílaný k opravám cca 15 %. Nezanedbatelnou položkou jsou i náhrady placené obyvatelstvu v objemu cca 5 %, kde jsou zahrnuty náhrady za ztrátu platu příslušníků HZS.

V roce 2005 byla v rozpočtu GŘ HZS vyčleněna **neinvestiční dotace občanským sdružením**, které 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 10 893 tis. Kč.

Dotace byla poskytnuta 17 občanským sdružením v souladu s usnesením vlády ze dne 7. února 2001 č. 114 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány státní správy a podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona, na základě vydaných rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu.

Humanitární pomoc USA ve výši 2 513 tis. Kč

Na základě žádosti USA prostřednictvím Monitorovacího a informačního centra Evropské unie a NATO-EADRCC a po dohodě mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR, v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o IZS, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 463/2000 Sb. byla ve dnech 11. – 16. září 2005 uskutečněna materiální humanitární pomoc ve formě stanů, příkrývek a polních lehátek postižené oblasti USA. Doprava humanitární materiální pomoci na místo se uskutečnila letecky.

Výdaje na zabezpečení této humanitární pomoci byly HZS ČR uhrazeny rozpočtovým opatřením až v měsíci prosinci 2005. Z tohoto důvodu bude poskytnutý materiál na humanitární pomoc nahrazen až počátkem roku 2006 a poskytnuté prostředky na tento účel byly na konci roku 2005 převedeny do rezervního fondu.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku

V rámci programového financování s určením pro GŘ HZS, krajská ředitelství hasičských záchranných sborů a SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek – Místek byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 1 238 915 tis. Kč. Jedná se o výdaje realizované v programu 214 210 „Rozvoj a obnova materiálně – technické základny hasičského záchranného sboru“ ve výši 1 234 346 tis. Kč (HZS krajů 894 675 tis. Kč, GŘ HZS 335 000 tis. Kč a SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek – Místek 4 671 tis. Kč), v programu 314 620 „Reprodukce investičního majetku jednotek záchranných sborů“ ve výši 4 569 tis. Kč (HZS krajů – 4 569 tis. Kč). Nad rámec výše uvedeného čerpání bylo do rezervního fondu převedeno celkem 300 949 tis. Kč, z toho 252 049 tis. Kč v programu 214 210 a 48 900 tis. Kč v programu 214 220.

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno v části 4 – Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

Výdaje na výzkum a vývoj

Na projekty výzkumu a vývoje v roce 2005 bylo schváleným rozpočtem určeno 64 860 tis. Kč, upraveným rozpočtem 40 020 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány na 99,99 %, nedočerpán zůstal 1 tis. Kč, do rezervního fondu bylo převedeno 28 050 Kč. Z toho kapitálové výdaje byly stanoveny ve výši 8 100 tis. Kč, nedočerpáno bylo 451 Kč, které byly převedeny do rezervního fondu.

Rozpočtové prostředky, přidělené HZS ČR byly čerpány účelně s uplatněním hlediska úspornosti a efektivnosti. Hlavní úkoly rozpočtového roku byly splněny, úspěšně byly hodnoceny i mimořádné úkoly, kterými bylo HZS ČR v minulém roce pověřeno.

Přehled výdajů HZS celkem a detail dle jednotlivých HZS krajů v roce 2005 je uveden v tabulce č. 20 TABULKOVÉ ČÁSTI.

10 VÝDAJE POLICEJNÍHO ŠKOLSTVÍ VČ. POLICEJNÍ AKADEMIE ČR

Priority policejního vzdělávání v roce 2005 vycházely z úkolů P ČR, stanovených zákonem ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, priorit bezpečnostní politiky v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti a úkolů vyplývajících z členství ČR v EU. **Policejní vzdělávání prošlo v období 2000-2005 zásadní reformou**, zahájenou projektem Phare, jímž byl nastaven nový systém vzdělávání a výcviku. Výsledky Phare byly implementovány do nové Koncepce vzdělávání policistů, na ni navazovala Koncepce vzdělávání pedagogů postavená na kreditním systému, Koncepce vzdělávání instruktorů, nový informační systém SAP HR, povinné zavedení modelu kvality EFQM 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, European Code of Police Ethics, prioritami CEPOL a akčním plánem Haagského programu.

Resortní policejní školství zahrnuje **Policejní akademii ČR** a šest středních policejních škol. Jsou to **SPŠ MV v Praze, Brně, Holešově, Jihlavě, Pardubicích a v Praze – Ruzyni**.

Základem resortního vzdělávacího systému jsou střední policejní školy MV s reálnou výukovou kapacitou 2876 míst, celkový počet absolventů ve všech typech vzdělávacích programů škol je cca 10 000 ročně (482 učitelů). 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 věnovaná též jazykové přípravě policistů. Od listopadu 2005 byly pro vybraná služební místa v P ČR stanoveny obligatorní stupně jazykové kvalifikace. Pro naplnění této potřeby 5 policejních škol nabízí jazykové vzdělávání dle standardu schváleného MŠMT.

V roce 2005 pokračoval rozvoj moderního systému vzdělávání policistů zejména v oblasti zkvalitňování procesů tvorby a inovace vzdělávacích programů, vzdělávání učitelů a instruktorů a pedagogické evaluace.

Vzdělávací programy se vytváří na základě profilu absolventa, přesně definujícího, jakými kompetencemi (znalostmi, dovednostmi, postoji, návyky) má být vybaven policista (vytváření 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 flexibilita a aktuálnost vzdělávacích programů, uspokojení potřeb výkonu.

Dále se pokračuje v restrukturalizaci vzdělávacích programů na základě kompetenčního přístupu. V roce 2005 bylo vytvořeno 35 nových vzdělávacích specializačních programů. Byl zpracován rámcový vzdělávací program pro základní odbornou přípravu policistů pořádkové, dopravní, železniční policie a pro základní odbornou přípravu policistů služby cizinecké a pohraniční policie.

Policejní akademie ČR je vysokoškolskou vzdělávací a vědeckou institucí resortního policejního školství. Od roku 2004 je univerzitním typem vysoké školy. Realizuje bakalářské studijní programy (Bezpečnostně právní studia a Veřejná správa – obor Krizový management ve státní správě a územní samosprávě), navazující magisterský studijní program (Bezpečnostně právní studia, obor Policejní management a kriminalistika) a doktorský studijní program (Bezpečnostně právní studia, obor Policejní management a kriminalistika).

Pro bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia byly připraveny kompletní materiály pro prodloužení doby platnosti akreditace s tím, že novým zavedeným prvkem je zde kreditní systém umožňující daleko větší modifikaci profilu absolventa, a to na

základě volby studenta. Intenzivně se pracuje na vytvoření nových studijních oborů. V rámci studijního programu „Bezpečnostně právní studia“ jsou připravovány obory z oblasti kriminalistiky a policejních činností a dále pak v rámci programu „Veřejná správa“ je připravováno magisterské studium v oboru „Krizové řízení ve státní správě a územní samosprávě“.

Policejní akademie ČR plní současně i funkci vrcholné vědecko-výzkumné instituce v resortu Ministerstva vnitra. Je zapojena do řešení institucionálních výzkumných úkolů (Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb), jejichž výsledky jsou uplatňovány jednak ve vysokoškolské výuce, jednak jsou poskytovány policejní a bezpečnostní praxi.

Policejní akademie je členem Evropské policejní akademie CEPOL a organizuje aktivity Středoevropské policejní akademie MEPa, jakož i další vzdělávací programy financované z prostředků EU - SOCRATES/ERASMUS, ale také např. AGIS (ochrana dětí, domácí násilí). Je pověřována organizací mezinárodních konferencí, např. symposia IPES (International Police Executive Symposium), kterého se v září 2005 zúčastnilo pod záštitou OSN 120 odborníků a policejních specialistů ze 40 zemí světa. V těsné spolupráci s Policií ČR pracuje na „Zavedení modelu Evropské nadace pro řízení kvality – EFQM do policejní praxe“. V důsledku aplikace tohoto modelu dojde v nejbližších letech k historické změně filosofie policejní práce a to od tradiční služby státu ke službě občanům.

Na Policejní akademii ČR studuje v akademickém roce 2005/2006 celkem 2 267 studentů. Z toho je 1 774 policistů. Bakalářský studijní program studuje 1.860 studentů (z toho 1 429 policistů a 431 civilistů), magisterský studijní program studuje 360 studentů (z toho 306 policistů a 54 civilistů) a 47 studentů studuje doktorský studijní program (z toho 39 policistů a zaměstnanců MV a 8 civilistů).

Policejní akademie ČR poskytuje každoročně širokou nabídku desítek kurzů celoživotního vzdělávání, určených pro policisty a další resortní i mimoresortní zájemce. Úzce specializované kurzy reagují na aktuální potřeby společenské praxe, zejména na stav bezpečnostní situace a kriminality. Jako příklad mimořádně potřebného a odborně náročného kurzu lze uvést dvousemestrální kurz „Finanční kriminalita“, kde jsou vzdělávání policisté zařazeni ve speciálních funkcích.

V roce 2005 bylo nabídnuto 48 odborných a specializačních kurzů, kterých se zúčastnilo 946 policistů a zaměstnanců MV. Na základě požadavků resortu, bylo zabezpečeno také 64 služebních akcí, mezinárodních konferencí a odborných seminářů, kterých se zúčastnilo celkem 3011 policistů a zaměstnanců MV.

Na Policejní akademii ČR v Praze v roce 2005 studovalo 2 267 studentů z tohoto počtu je 1 774 policistů. V kurzech celoživotního vzdělávání studovalo 3 957 policistů, zaměstnanců MV, HZS, P ČR a dalších zaměstnanců státní a veřejné správy (Ministerstvo financí, spravedlnosti a zastupitelé měst a obcí).

V rámci vysokoškolské a odborné přípravy studovalo v tomto roce na Policejní akademii ČR celkem 6 224 studentů.

System vzdělávání policistů je koncipován a řízen odborným útvarem MV – **odbohem vzdělávání a správy policejního školství MV**, který také zastřešuje zahraniční spolupráci pro oblast vzdělávání a výcviku policistů a to v rámci multilaterálních a bilaterálních vztahů smluvního charakteru. Z této spolupráce vyplývá pro odbor vzdělávání a správy policejního školství MV členství v řadě vrcholných orgánů mezinárodních vzdělávacích institucí a zabezpečení praktické realizace veškerých plánovaných aktivit prostřednictvím kontaktních osob, pro příklad lze uvést členství v **CEPOL (European Police College)**, který má zcela

zásadní význam na poli evropského mezinárodního vzdělávání. Jeho cílem je optimalizace a harmonizace evropského policejního vzdělávání.

Bilaterální zahraniční spolupráce je velmi rozsáhlá. Z nejvýznamnějších je spolupráce realizovaná s USA, Velkou Británií, Nizozemím, Francií a Norským královstvím.

Bilaterální zahraniční spolupráci vykazují též školy. Jedná se např. o spolupráci s partnerskými školami v Německu (Chemnitz, Norimberk, Eichstätt), Slovensku (Košice), Maďarsku (Policejní výcvikové a vzdělávací centrum v Budapešti), Polsku (Katovice), Francii (Lyon, Remeš) a Nizozemí (Apeldoorn). V rámci této spolupráce probíhají zejména reciproční stáže učitelů a instruktorů, případně studentů; účast na mezinárodních sportovních aktivitách apod.

V následujícím přehledu jsou uvedeny **základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu resortního policejního školství v roce 2005:**

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2005
Příjmy celkem	56 301	57 636	70 986
v tom:			
Daňové příjmy	48 908	50 243	49 750
Nedaňové příjmy	7 393	7 393	21 236
Výdaje celkem	858 129	888 444	897 134
v tom:			
Platy zaměstnanců	397 625	402 938	402 927
OPPP	8 454	10 465	8 432
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	139 168	141 796	141 753
Převod FKSP	7 952	8 059	7 982
Ostatní sociální dávky	2 638	3 197	2 380
Ostatní běžné výdaje	173 977	181 115	184 786
Výdaje na financování programů reprodukce majetku	126 515	139 384	131 700
Výdaje na výzkum a vývoj	1 800	1 800	1 797
Převod do rezervního fondu			15 691

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

Příjmy

Příjmy byly stanoveny v celkové výši 56 301 tis. Kč – z toho nedaňové příjmy ve výši 7 393 tis. Kč a příjmy daňové ve výši 48 908 tis. Kč.

Po realizaci rozpočtových opatření činil upravený rozpočet příjmů celkem 57 636 tis. Kč a z toho nedaňové příjmy ve výši 7 393 tis. Kč a příjmy daňové 50 243 tis. Kč.

Celkové příjmy za rok 2005 činily 70 986 tis. Kč. V tom nedaňové příjmy ve výši 21 236 tis. Kč a příjmy daňové ve výši 49 750 tis. Kč. Nárůst příjmů byl způsoben především odprodejem vyřazených dopravních prostředků u SPŠ MV v Praze a příjmy za poskytnuté ubytování a z příjmacího řízení na Policejní akademii ČR.

Výdaje

Rozpisem rozpočtu byly výdaje stanoveny v celkové výši 858 129 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců činily 397 625 tis. Kč, OPPP 8 454 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 139 168 tis. Kč, převody FKSP 7 952 tis. Kč, sociální dávky 2 638 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 173 977 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly stanoveny ve výši 126 515 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 1 800 tis. Kč.

Upravený rozpočet výdajů činil celkem 888 444 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců činily 402 938 tis. Kč, OPPP 10 465 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 141 796 tis. Kč, převody FKSP 8 059 tis. Kč, sociální dávky 3 197 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 181 115 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly stanoveny ve výši 139 384 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 1 800 tis. Kč.

Celkové čerpání výdajů za rok 2005 činilo 897 134 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců činily 402 927 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci 8 432 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 141 753 tis. Kč, převody FKSP 7 982 tis. Kč, sociální dávky 2 380 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 184 786 tis. Kč. Na financování programů reprodukce majetku byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 131 700 tis. Kč a na výzkum a vývoj 1 797 tis. Kč.

Do rezervního fondu bylo převedeno 15 691 tis. Kč. Podstatnou část této částky tvoří převod finančních prostředků pro „výdaje na financování programů reprodukce majetku“ z akcí, které nebylo možno realizovat v daném termínu. Další významnou položkou je převod z oblasti ostatních sociálních dávek – odchodné pro příslušníky P ČR.

Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v následujícím textu.

Mzdové prostředky

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2005 byl přidělen pro resortní policejní školství celkový objem mzdových prostředků v částce 409 482 Kč, z toho 143 846 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 256 607 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 9 029 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci. Upravený rozpočet mzdových prostředků byl stanoven ve výši 413 403 tis. Kč, z toho platy příslušníků představovaly 147 863 tis. Kč, platy občanských zaměstnanců 255 075 tis. Kč a limit OPPP byl stanoven ve výši 10 465 tis. Kč.

Přehled o rozpočtu a čerpání závazných limitů a ukazatelů u resortního policejního školství celkem v roce 2005 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2005	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky celkem	409 482	413 403	411 360	- 2 043
z toho:				
- Platy příslušníků	143 846	147 863	147 859	- 4
- Platy občanských zaměstnanců	256 607	255 075	255 068	- 7
- OPPP	9 029	10 465	8 433	- 2 032
Počty příslušníků	387	398	392	- 6
Počty občanských zaměstnanců	1 178	1 167	1 143	- 24
Průměrný plat příslušníků /v Kč/	30 975	30 960	31 433	+ 473
Průměrný plat občan. zam. /v Kč/	18 153	18 214	18 596	+ 382

Ve sloupci schválený rozpočet jsou v objemu mzdových prostředků uvedeny i nerozepsané prostředky s určením na organizační změny realizované v průběhu roku 2005.

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši 143 846 tis. Kč pro 387 příslušníků s průměrným platem 30 975,- Kč. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech na platech příslušníků ke zvýšení o 4 017 tis. Kč v souvislosti s vnitřními organizačními změnami v roce 2005, na základě kterých došlo k převodu částky 2 564 tis. Kč z příslušníků z limitu ústředního orgánu k SPŠ MV Praha, dalších 1 362 tis. Kč bylo převedeno k Policejní akademii ČR (z toho 991 tis. Kč z limitu P ČR a 371 tis. Kč z ústředního orgánu) a zbývajících 91 tis. Kč představoval převod z kategorie občanských zaměstnanců do příslušníků v rámci SPŠ MV Pardubice.

Za rok 2005 nebyly dočerpány ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků 4 tis. Kč. Do rezervního fondu byly převedeny 3 tis. Kč a 1 tis. Kč zůstal skutečně nečerpán u SPŠ MV Praha Hrdlořezy.

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2005 byl rozpočtován ve výši 30 975 Kč. Takto stanovený průměrný plat odpovídal vyšší průměrné platové třídě příslušníků s vysokou odbornou kvalifikací u pedagogů Středních policejních škol MV a Policejní akademie ČR. V dosaženém průměrném platu za rok 2005 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 2005) a z úspor z dlouhodobé nemoci příslušníků (cca 1 400 tis. Kč). Celkový vyplacený objem na odměnách příslušníků v roce 2005 činil 3 656 tis. Kč, což představuje cca 2,47 % z vyčerpaných objemů prostředků na platy příslušníků, nebo 777,- Kč měsíční odměny na jednoho příslušníka.

Početní stavy příslušníků byly na rok 2005 schváleny v počtu 387 míst. V průběhu roku se početní stavy příslušníků navýšily o 11 míst v souvislosti s vnitřními organizačními změnami v roce 2005, na základě kterých došlo k převodu 7 míst příslušníků z limitu ústředního orgánu k SPŠ MV Praha, další 3 místa byla převedena k Policejní akademii ČR z limitu P ČR a zbývajících 1 místo představoval převod z kategorie občanských zaměstnanců do příslušníků v rámci SPŠ MV Pardubice.

Početní stavy příslušníků se nepodařilo v roce 2005 naplnit v rámci SPŠ MV v počtu 6 míst především v důsledku zvýšených nároků kvalifikačních předpokladů při výběrových řízeních.

Platy občanských zaměstnanců se v průběhu roku oproti schválenému rozpočtu snížily o 1 532 tis. Kč. Toto snížení je výsledným saldem na jedné straně snížení platů o 2 341 tis. Kč (v tom 1 626 tis. Kč činil převod od SPŠ MV Praha do limitu ústředního orgánu k odboru ekonomického zabezpečení pro MV a 715 tis. Kč činil převod od Policejní akademie ČR do limitu složek P ČR) a dále snížení o 91 tis. Kč převodem jednoho místa občanského zaměstnance do míst příslušníků v rámci SPŠ MV Pardubice. Na druhé straně se platy občanských zaměstnanců navýšily o 900 tis. Kč na částečné pokrytí nárůstu tarifních platů pedagogických pracovníků resortního policejního školství na základě novely NV č. 330/2003 Sb. (NV č. 637/2004 Sb.) o 4 % zvýšení tarifních platů s účinností od 1. ledna 2005 (příloha č. 2 k NV č. 330/2003 Sb.).

Upravený rozpočet prostředků na platy občanských zaměstnanců byl v roce 2005 nečerpán v celkovém objemu 7 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání mimorozpočtových prostředků v částce 336 tis. Kč u SPŠ MV Brno (311 tis. Kč) a SPŠ MV Pardubice (25 tis. Kč). Celkem tedy nebylo vyčerpano na platech občanských zaměstnanců 343 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 342 tis. Kč a 1 tis. Kč zůstal skutečně nečerpán u SPŠ MV Praha Hrdlořezy. Nejvyšší nečerpání bylo vykázáno u Policejní akademie ČR, kde se jednalo o částku, která zůstala i po zvýšení limitu zdanitelných pracovních odměn v důsledku úspory z neplnění početních míst u tohoto útvaru v roce 2005.

Upravený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti schválenému zvýšil o 61,- Kč, v tom výše uvedené navýšení o 900 tis. Kč znamenalo zvýšení průměrného platu o 64,- Kč. Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému zvýšil o dalších 382,- Kč především v důsledku použití prostředků z nenaplněných míst občanských zaměstnanců na posílení zdanitelných pracovních odměn občanských zaměstnanců v závěru roku.

Početní stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku snížily o 11 míst v důsledku vnitřních organizačních změn, v tom převod do limitu ústředního orgánu k odboru ekonomického zabezpečení pro MV (7 míst), do limitu složek P ČR (3 místa) a do míst příslušníků v rámci SPŠ MV Pardubice (1 místo). Početní stavy zaměstnanců se nepodařilo naplnit v počtu 24 míst. U Policejní akademie ČR se jednalo o 13 míst, kde obsazení chybějících počtů občanských pracovníků a pedagogického sboru bylo zrealizováno až v průběhu IV. čtvrtletí roku. U SPŠ MV nebylo v souhrnu naplněno celkem 11 míst, z toho u SPŠ MV Brno a Holešov po 4 místech a u SPŠ MV Praha – Hrdlořezy 3 místa. U těchto útvarů se nepodařilo zajistit za odcházející pracovníky a pracovnice na mateřské dovolené nové zaměstnance s odpovídající kvalifikací.

V oblasti OPMP nebyla dočerpána částka 2 032 tis. Kč. Přecherpání v důsledku použití mimorozpočtových prostředků představovalo objem 233 tis. Kč (v tom u SPŠ MV Praha Hrdlořezy 222 tis. Kč, u SPŠ MV Holešov 5 tis. Kč a u Policejní akademie ČR 6 tis. Kč). Skutečná úspora tedy činila 2 265 tis. Kč a byla převedena do rezervního fondu. Z této částky bylo vykázáno nejvyšší nečerpání v objemu 1 360 tis. Kč u Policejní akademie ČR (v tom 1 tis. Kč nebylo čerpáno v přidělených účelových prostředcích na výzkum a vývoj) a u SPŠ MV Praha Hrdlořezy v částce 224 tis. Kč (v tom 19 tis. Kč nebylo čerpáno v přidělených účelových prostředcích na prevenci kriminality). U těchto útvarů nedošlo k vyčerpání přidělených prostředků na dohodách, kde u Policejní akademie ČR bylo hlavním důvodem nedočerpání snížení počtu uzavíraných dohod v souvislosti s přijetím pedagogických pracovníků do stálého pracovního poměru, čímž se snížila potřeba prostředků na dohody oproti předpokladu na rok 2005 (úspora 1 244 tis. Kč). U SPŠ MV Praha-Hrdlořezy došlo k úspoře v souvislosti se snížením počtu kurzů vzdělávání zaměstnanců MV a s proplácením úhrady některých faktur z oblasti ostatních běžných výdajů (úspora 224 tis. Kč).

Ostatní sociální dávky

Schválený rozpočet činil 2 638 tis. Kč, po provedení rozpočtových opatření 3 197 tis. Kč, čerpáno bylo 2 380 Kč, do rezervního fondu bylo převedeno 1 105 tis. Kč.

Ostatní běžné výdaje

V oblasti ostatních běžných výdajů činil schválený rozpočet 173 977 tis. Kč, upravený rozpočet 181 115 tis. Kč. Čerpání v roce 2005 činilo bez převodu do rezervního fondu 184 786 tis. Kč – překročení R2 je dáno použitím mimorozpočtových zdrojů – především prostředků z rezervního fondu.

Tyto prostředky slouží převážně k zajištění chodu škol. Nejvýznamnější položkou v této oblasti je zpravidla čerpání finančních prostředků na nákup vody, paliv a energie. Průměrná hodnota je cca 44,5 % z ostatních běžných výdajů, přičemž se pohybuje od 36,2 % u SPŠ MV v Jihlavě do 61,3 % u Policejní akademie ČR, přičemž nejpodstatnější položkou jsou náklady na vytápění školních objektů.

Další významnou položkou je nákup materiálu. Zde dosahuje průměrná hodnota 40,8 % z ostatních běžných výdajů, a to v rozmezí od 23,8 % u Policejní akademie ČR do 50,8 % u SPŠ MV v Jihlavě a SPŠ MV v Pardubicích. Tyto výdaje jsou převážně výdaji za potraviny pro stravování studentů, nákup drobného investičního a neinvestičního hmotného

majetku (nákup výpočetní techniky, reprografických zařízení, technického vybavení učeben a kuchyní, nábytek atd.). Do této položky dále patří nákup spotřebního materiálu a především výdaje na bezplatné stravování studentů (pro příklad lze uvést, že např. u SPŠ MV v Pardubicích činí tento výdaj 38 % z výdajů na nákup materiálu), výdaje na ošatné studentů – policistů a nábytek pro vybavení učeben, ubytoven a kanceláří, který není zařazen do kategorie drobného hmotného majetku.

Z výše uvedeného procentuálního porovnání je vyjmuta SPŠ MV v Praze – Ruzyni, která je především z hlediska prostor, které škola využívá, nesouměřitelná s ostatními školami. Objekt, který škola využívá, je pod správou Policejního prezidia ČR a jím jsou hrazeny náklady spojené s tímto objektem. U této školy činí nákup materiálu 78 % z ostatních běžných výdajů, kde nejvýznamnějším výdajem byl nákup drobného hmotného majetku – 59 % z celkových výdajů na nákup materiálu. Podstatná část těchto finančních prostředků byla vynaložena na nákup nábytku pro internátní ubytovny pro žáky školy a na kancelářský a školní nábytek.

Na tři mezinárodní konference (uspořádané PA ČR) bylo vynaloženo celkem 258 tis. Kč, a to především na pohoštění a tisk materiálů pro účely konferencí.

Rozpočtovými opatřeními **RO MF č. 37 a č.74** byl navýšen rozpočet SPŠ MV v Holešově o účelově přidělené prostředky z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 12 tis. Kč na podporu romských žáků středních škol. Z těchto prostředků bylo použito 6 684 Kč.

Do rezervního fondu bylo převedeno 2 767 tis. Kč.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku

V rámci výdajů na financování programů reprodukce majetku s určením pro resortní policejní školství byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 131 700 tis. Kč. Jedná se o výdaje v programu 214 020 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy“.

Nad rámec výše uvedeného čerpání bylo do rezervního fondu převedeno celkem 9 014 tis. Kč.

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušných programů v části 4 - Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

Výdaje na vědu a výzkum

Tyto prostředky, určené na vědeckou výzkumnou činnost, jsou čerpány Policejní akademii ČR. Rozepsaný i upravený rozpočet činil 1 800 tis. Kč. V oblasti běžných výdajů bylo čerpáno 1 478 tis. Kč a kapitálových výdajů 319 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 19 tis. Kč.

Přehled výdajů za oblast resortního policejního školství v roce 2005 v členění dle jednotlivých OSS je uveden v tabulce č. 21 TABULKOVÉ ČÁSTI.

11 VÝDAJE OSS NA ÚSEKU ARCHIVNICTVÍ

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.

Na základě usnesení vlády č. 216/2003 a č. 774/2003 zajišťoval Národní archiv dezinfekci dokumentů a archiválií zasažených povodní v roce 2002 i pro Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zemědělství. Na základě usnesení vlády č. 11/2004 byly zahájeny činnosti pro vypsání výběrového řízení na určení řešitele projektu „Pracoviště pro dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů“.

Odborným útvarům MV pro výkon vymezené působnosti v této oblasti je odbor archivní správy MV. Předmětem jeho činnosti je zejména státní správa v oblasti archivnictví, metodické řízení, koordinace a kontrola odborné činnosti organizačních složek státu (Národního archivu a státních oblastních archivů), metodické řízení archivů měst, archivů zvláštního významu a podnikových archivů, zajištění archivní metodiky a rozvoje, provozu a vedení specializovaných archivních evidencí a zahraniční spolupráce v oblasti archivnictví.

Organizační složky státu na úseku archivnictví jsou následující: 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.

V následujícím přehledu jsou uvedeny **základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu na úseku archivnictví v roce 2005:**

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2005
Příjmy celkem	1 850	1 850	18 700
v tom:			
Nedaňové a kapitálové příjmy	1 850	1 850	18 700
Výdaje celkem	722 063	742 815	753 102
v tom:			
Platy zaměstnanců	270 534	274 304	274 124
OPPP	5 121	5 528	5 127
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	94 686	97 001	96 901
Převod FKSP	5 411	5 486	5 471
Ostatní běžné výdaje	163 884	163 113	163 897
Výdaje na fin. programů reprodukce majetku	182 427	197 143	196 170
Výdaje na výzkum a vývoj	0	642	641
Převod do rezervního fondu	X	X	11 172

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

Příjmy

Schválený a upravený rozpočet příjmů byl stanoven ve výši 1 850 tis. Kč. Skutečnost za rok 2005 činila celkem 18 700 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 722 063 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců v částce 270 534 tis. Kč, OPPP 5 121 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 94 686 tis. Kč, převod FKSP 5 411 tis. Kč a ostatní běžné výdaje v částce 163 884 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 182 427 tis. Kč.

Z Grantové agentury ČR byly převedeny účelové finanční prostředky na řešení 3 projektů výzkumu a vývoje v celkové výši 642 tis. Kč (**RO MF č. 9, 23**).

Po realizaci rozpočtových opatření MF a rozpočtových opatření v kompetenci správce kapitoly MV činil upravený rozpočet 742 815 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců činily 274 304 tis. Kč, OPPP 5 528 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 97 001 tis. Kč, převod FKSP 5 486 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 163 113 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 197 143 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 642 tis. Kč.

Celkové čerpání za rok 2005 činilo 753 102 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců činily 274 124 tis. Kč, OPPP 5 127 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 96 901 tis. Kč, převod FKSP 5 471 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 163 897 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 196 170 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 641 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 10 425 tis. Kč a do rezervního fondu bylo převedeno 11 172 tis. Kč.

Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v následujícím textu.

Mzdové prostředky

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2005 byl v kapitolním sešitě přidělen pro OSS - archivy celkový objem mzdových prostředků ve výši 277 112 tis. Kč, z toho prostředky na platy občanských zaměstnanců činily 271 991 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci činily 5 121 tis. Kč. Poslední upravený rozpočet mzdových prostředků byl stanoven ve výši 279 832 tis. Kč, z toho platy občanských zaměstnanců představovaly částku 274 304 tis. Kč a limit ostatních plateb za provedenou práci 5 528 tis. Kč.

Přehled o rozpočtu a čerpání závazných limitů a ukazatelů u OSS - archivů celkem v roce 2005 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2005	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky celkem	277 112	279 832	279 251	- 581
z toho:				
- Platy občanských zaměstnanců	271 991	274 304	274 124	- 180
- OPPP	5 121	5 528	5 127	- 401
Počty občanských zaměstnanců	1 177	1 179	1 169	- 10
Průměrný plat občan. zam. /v Kč/	19 257	19 388	19 541	+ 153

Ve sloupci schválený rozpočet jsou v objemu mzdových prostředků uvedeny i nerozepsané prostředky s určením na organizační změny realizované v průběhu roku 2005.

Schválený rozpočet prostředků na platy občanských zaměstnanců byl v průběhu roku navýšen o 2 313 tis. Kč, v tom 423 tis. Kč činilo zvýšení u Národního archivu na základě vnitřních organizačních změn převodem zaměstnance z limitu ústředního orgánu od odboru ekonomického zabezpečení pro MV a z Redakce MV a dalších 1 890 tis. Kč bylo převedeno z limitu ostatních OSS (úspora z vázaných míst u Správy uprchlických zařízení MV) z důvodu optimalizace zejména proměnlivých složek platů pracovníků archivů pouze v roce 2005.

Uvedené vlivy se promítly do zvýšení upraveného průměrného platu o 131,- Kč oproti schválenému průměrnému platu. Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému zvýšil o dalších 153,- Kč především v důsledku použití prostředků z nenaplněných míst občanských zaměstnanců na částečné posílení mimořádných zdanitelných pracovních odměn v závěru roku.

Za rok 2005 zůstalo nečerpáno v platech občanských zaměstnanců 180 tis. Kč, do rezervního fondu bylo převedeno 179 tis. Kč a 1 tis. Kč zůstal skutečně nečerpán u SOA v Zámrsku. U Národního archivu nebyl dočerpán objem 179 tis. Kč. Jedná se o částku, která zůstala i po zvýšení limitu zdanitelných pracovních odměn v důsledku úspory z neplnění početních míst u tohoto útvaru v roce 2005.

Upravené početní stavy občanských zaměstnanců se oproti schváleným počtům navýšily o 2 místa vnitřními organizačními změnami u Národního archivu. Za rok 2005 nebylo celkem naplněno 10 míst. Nejvyšší nenaplnění počtů bylo vykázáno u Národního archivu (-3 místa), SOA v Praze (- 3 místa), SOA v Třeboni (- 2 místa) a SOA v Plzni (- 2 místa), kde se nedařilo zajistit nové zaměstnance s odpovídajícími kvalifikačními předpoklady a dalším důvodem bylo zaměstnávání pracovníků na zkrácený úvazek.

V oblasti OPPP nebyl vyčerpán objem ve výši 401 tis. Kč. Na druhé straně došlo k přečerpání použitím mimorozpočtových prostředků v celkové částce 118 tis. Kč (v tom SOA v Plzni 112 tis. Kč a SOA v Zámrsku 6 tis. Kč), takže skutečná úspora u archivů činila 519 tis. Kč. Z této částky byl nejvyšší podíl nečerpání vykázán u MZA v Brně na odstupném (268 tis. Kč), kde oproti původnímu plánu byli propuštěni zaměstnanci s nižšími platovými tarify a dále dva zaměstnanci na dobu určitou, kterým nebylo odstupné vyplaceno. U SOA v Zámrsku nebyl dočerpán na dohodách objem 137 tis. Kč vzhledem k nerealizování některých plánovaných dohod. Do rezervního fondu byla převedena částka 518 tis. Kč a zbývající 1 tis. Kč zůstal skutečně nedočerpán u SOA v Zámrsku.

Ostatní běžné výdaje

Schválený rozpočet ostatních běžných výdajů činil 163 884 tis. Kč, upravený rozpočet po realizaci rozpočtových opatření 163 113 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na platby spojené s provozem objektů, tj. na energie, vodu, nájemné, opravy a údržbu nemovitostí a dále na služby telekomunikací a radiokomunikací, na programové vybavení, opravy zařízení, nákup knih, tisku a zařízení pro restaurátorské a konzervátorské dílny. Čerpání bez převodu do rezervního fondu činilo 163 897 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 833 tis. Kč.

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 i zvýšený objem finančních prostředků na pohonné hmoty. Velké nároky jsou kladeny na úroveň požadovaných studijních podkladů, ať se jedná o formu mikrofotografickou nebo podobu digitální. Zvyšují se kvantitativní a kvalitativní nároky badatelů na technické vybavení badatelen a restaurátorských a konzervačních dílen. Postupné odstraňování havarijních stavů archivů, jejich opravy, přestavby a nová výstavba se projevují i ve zvýšeném rozsahu stěhovacích prací, kdy je třeba šetrným způsobem přemísťovat velká

množství archiválií. Snaha zabránit poškození archiválií v nevyhovujících prostorech vyžaduje značný objem finančních prostředků.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku

V rámci programového financování s určením pro úsek archivnictví byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 196 170 tis. Kč. Jedná se o výdaje realizované prostřednictvím programu 214 030 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů“. Nad rámec výše uvedeného čerpání bylo do rezervního fondu převedeno celkem 9 550 tis. Kč.

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušných programů v části 4 - Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

Výdaje na výzkum a vývoj

Z Grantové agentury České republiky byly převedeny do rozpočtu MV účelové finanční prostředky ve výši 642 tis. Kč na řešení tří projektů. Národní archiv řešil projekt „Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1943 až 1945“, čerpání činilo 119 tis. Kč, a projekt „Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století“, čerpání činilo 405 tis. Kč. Státní oblastní archiv v Litoměřicích řešil projekt „Ediční řada Nejstarší městské knihy severozápadních a severních Čech“, čerpání činilo 117 tis. Kč.

Přehled výdajů za oblast archivnictví v roce 2005 v členění dle jednotlivých OSS je uveden v **tabulce č. 22 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

12 VÝDAJE SPRÁVY UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MV

Správa uprchlických zařízení MV spravuje a provozuje azylová zařízení ve smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této oblasti jsou zajišťovány vstupní podmínky azylu, vstupu a pobytu cizinců, koncepce integrace cizinců, státního integračního programu, ubytování a stravování azylantů.

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 zajišťuje poskytování ubytovacích, stravovacích, zdravotnických, psychologických a jiných nezbytných služeb žadatelů o azyl, včetně vyplácení kapesného ve smyslu a v rozsahu zákona o azylu. Současně zajišťuje ubytování cizincům, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území ve smyslu zákona o azylu a osobám, kterým vláda poskytla dočasnou ochranu podle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o pobytu cizinců“). Správa uprchlických zařízení MV provádí programy Ministerstva vnitra a preventivní programy zaměřené na podporu bezkonfliktního soužití osob v její péči s místními komunitami, podílí se na realizaci státního integračního programu. V azylových zařízeních, která spravuje a provozuje, poskytuje ubytovací, stravovací a další služby cizincům, kterým vláda poskytla dočasnou ochranu, ve smyslu zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.

Správa uprchlických zařízení MV hospodaří s finančními prostředky státního rozpočtu v rozsahu členění závazných ukazatelů stanovených správcem kapitoly, včetně účelových finančních prostředků z kapitoly VPS. Ty jsou určeny především na zajištění humanitárních evakuací zdravotně postižených osob – MEDEVAC III a zdravotní péči o cizince. Zabezpečuje realizaci investiční výstavby a rekonstrukčních prací v azylových zařízeních. Zajišťuje hospodárné a účelné využití majetku a péči o něj, organizuje opatření na úseku ochrany, bezpečnosti a ekologie. Zajišťuje zahraniční spolupráci v oblasti své působnosti a spolupracuje se vzdělávacími institucemi, nevládními organizacemi a veřejností.

V následujícím přehledu jsou uvedeny **základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV v roce 2005:**

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2005
Příjmy celkem	1 068	1 068	37 792
v tom:			
Nedaňové a kapitálové příjmy	1 068	1 068	37 792
Výdaje celkem	347 061	338 837	373 845
v tom:			
Platy zaměstnanců	86 000	85 095	85 290
OPPP	4 892	4 892	4 292
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	30 100	30 752	30 832
Převod FKSP	1 720	1 702	1 710
Ostatní provozní výdaje	176 572	168 690	170 499
Výdaje na financování programů reprodukce majetku	47 777	47 706	41 931
Převod do rezervního fondu	x	x	39 291

Příjmy

V roce 2005 činily celkové příjmy Správy uprchlických zařízení MV 37 792 tis. Kč, z této částky 35 032 tis. Kč tvořilo zapojení prostředků rezervního fondu, 2 563 tis. Kč nedaňové příjmy a 197 tis. Kč prodej investičního majetku.

Výdaje

Výdaje celkem byly rozepsány v celkové výši 347 061 tis. Kč. Rozpis běžných výdajů celkem byl 299 284 tis. Kč, z toho prostředky na platy zaměstnanců 86 000 tis. Kč, OPPP 4 892 tis. Kč povinné, pojistné placené zaměstnavatelem 30 100 tis. Kč, převod FKSP 1 720 tis. Kč a ostatní běžné výdaje v částce 176 752 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly stanoveny ve výši 47 777 tis. Kč.

V průběhu roku byla realizována rozpočtová opatření MF a rozpočtová opatření v kompetenci MV.

Z kapitoly VPS bylo účelově uvolněno:

- **RO MF č. 6** - zdravotní péče azylantům – 40 000 tis. Kč
- **RO MF č. 46** – Medevac – 5 000 tis. Kč
- **RO MF č. 70** - usnesení vlády č. 1394/2005 – humanitární pomoc zemím jižní Asie v souvislosti s odstraňováním škod po zemětřesení - 6 500 tis. Kč

Vláda České republiky svým usnesením ze dne 8. června 2005 č. 727 schválila pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel Irácké republiky. Na jeho realizaci vyčlenila rozpočtovým opatřením z rozpočtové kapitoly VPS částku 5 000 tis. Kč. Programu se zúčastnilo celkem 13 pacientů, přičemž uvažované náklady na jednoho pacienta činí cca 400 tis. Kč. V této souvislosti byly vyžádány z rozpočtové kapitoly VPS finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč (**RO MF č. 46**) s tím, že zbývající prostředky do předpokládaných nákladů bude hradit ze zůstatku nevyčerpaných prostředků programu MEDEVAC III vázaných v rezervním fondu ve výši 800 tis. Kč. Prostředky byly do konce roku 2005 v plné výši vyčerpány.

Na základě ustanovení § 88 zákona o azylu se žadateli o udělení azylu a jeho dítěti narozenému na území ČR a cizinci, jemuž bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu, poskytuje na území ČR **bezplatná zdravotní péče** v rozsahu péče hrazené ze zdravotního pojištění stanoveného zvláštním předpisem a dále zdravotní péče v souvislosti s nařízenou karanténou nebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraví. Náklady hradí Správa uprchlických zařízení MV z kapitoly VPS. V roce 2005 byly vyžádány prostředky z kapitoly VPS ve výši 40 000 tis. Kč a dále byly vyžádány k použití prostředky z rezervního fondu ve výši 4 741 tis. Kč. Na úhradu nákladů bylo vyčerpáno celkem 30 726 tis. Kč, zbývající prostředky ve výši 14 015 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Po realizaci rozpočtových opatření MF a rozpočtových opatření v kompetenci MV byl upravený rozpočet Správy uprchlických zařízení MV následující: výdaje celkem činily 338 837 tis. Kč, běžné výdaje celkem 291 131 tis. Kč, z toho prostředky na platy zaměstnanců v částce 85 095 tis. Kč, OPPP 4 892 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 30 752 tis. Kč, převod FKSP 1 702 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 168 690 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 47 706 tis. Kč.

Celkem bylo v roce 2005 vyčerpáno: výdaje celkem 373 845 tis. Kč, běžné výdaje 292 623 tis. Kč, z toho prostředky na platy zaměstnanců 85 290 tis. Kč, OPPP 4 292 tis. Kč, povinné pojistné 30 832 tis. Kč, převod FKSP 1 710 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 170 499 Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku 41 931 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 39 291 tis. Kč.

Určujícím faktorem pro výdaje Správy uprchlických zařízení MV je **počet zabezpečovaných žadatelů o azyl**. Z tohoto důvodu byla jako skutečně vypovídající ukazatel vypracována i tabulka **výdajů ve vazbě na 1 žadatele o azyl**:

	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005
Počet fyzických pobytových dní žadatelů o azyl	958 601	535 665	377 426
Výdaje celkem (v tis. Kč)	433 378	370 086	334 554
Ostatní provozní výdaje (v tis. Kč)	264 691	207 956	170 499
Podíl výdajů celkem na 1 pobytový den (v Kč)	452,09	690,89	886,41
Podíl ostatních provozních výdajů na 1 pobytový den (v Kč)	276,12	388,22	451,74

Celkové výdaje Správy uprchlických zařízení MV, a z toho vycházející náklady na jeden pobytový den, jsou dány zejména celkovým počtem žadatelů o azyl pobývajících v azylových zařízeních. Největší podíl výdajů tvoří náklady za potraviny, náklady za ubytování a stravování žadatelů v azylových zařízeních provozovaných na základě smlouvy, náklady za energie spotřebované ve vlastních azylových zařízeních, náklady spojené s údržbou objektů azylových zařízení a jejich opravami, náklady za stálou bezpečnostní službu zajišťující ostrahu v jednotlivých azylových zařízeních, kapesné a příspěvky na stravování poskytované žadatelům o azyl pobývajícím v azylových zařízeních, náklady za lékařskou péči poskytovanou žadatelům o azyl.

Z hlediska výdajů na jeden pobytový den došlo v roce 2005 k navýšení o 28 %, což je důsledkem rozpočítání fixních nákladů na menší počet klientů.

Správa uprchlických zařízení MV spravovala a provozovala v roce 2005 azylová zařízení MV a byla příslušná k hospodaření s majetkem státu v areálech přijímacího střediska Vyšní Lhoty, přijímacího a pobytového střediska Červený Újezd, pobytových středisek Bělá pod Bezdězem – Jezová, Havířov, Kostelec nad Orlicí a Zastávka u Brna a v areálech integračních a azylových středisek Hošťka, Jaroměř, Předlice a Zastávka u Brna, dále provozovala ve smyslu zákona o azylu integrační azylová střediska Předlice a Hošťka a přijímací středisko Praha – Ruzyně.

V roce 2005 bylo požádáno o zapojení mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 50 842 tis. Kč.

K jednotlivým druhům výdajů se dále uvádí:

Mzdové prostředky

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2005 byl přidělen k paragrafu Správy uprchlických zařízení MV celkový objem mzdových prostředků ve výši 92 877 tis. Kč, z toho prostředky na platy občanských zaměstnanců činily 87 985 tis. Kč pro 465 míst (10 míst vázáno v rezervě ministra vnitra) s průměrným platem 15 768,- Kč a OPPP činily 4 892 tis. Kč. Upravený rozpočet mzdových prostředků byl stanoven ve výši 89 987 tis. Kč, z toho platy občanských zaměstnanců představovaly částku 85 095 tis. Kč pro 465 míst (v tom 10 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra) s průměrným platem 15 250,-Kč a limit OPPP částku 4 892 tis. Kč.

Přehled o rozpočtu a čerpání závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků u Správy uprchlických zařízení MV v roce 2005 znázorňuje následující tabulka:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2005	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky celkem	92 877	89 987	89 582	- 405
z toho:				
- Platy občanských zaměstnanců	++/ 87 985	85 095	85 290	+ 195
- OPPP	4 892	4 892	4 292	- 600
Počty občanských zaměstnanců	+/ 465	+/ 465	424	- 41
Průměrný plat občan. zam. /v Kč/	15 768	+++/ 15 585	16 763	+ 1 178

+/ včetně 10 míst v rezervě ministra vnitra

++/ včetně částky 1 890 tis. Kč pro 10 vázaných míst zaměstnanců

+++/ průměrný plat skutečně rozepsaný v upraveném rozpočtu, tj. propočtený bez 10 míst vázaných v rezervě ministra vnitra.

Ve sloupci schválený rozpočet jsou v objemu mzdových prostředků uvedeny i nerozepsané prostředky s určením na organizační změny realizované v průběhu roku 2005.

Počtení stavy občanských zaměstnanců nebyly v roce 2005 naplněny v počtu 41 míst (v tom 10 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra). Zbývající rozepsané 31 místo nebylo naplněno v důsledku neprodlužování pracovních smluv na dobu určitou a nepřijímáním nových pracovníků. Důvodem tohoto opatření bylo snížení počtů žadatelů o azyl po vstupu ČR do EU (uzavření a omezení provozu některých zařízení) a navrhované změny legislativy (novelizace zákonů č. 325/1999 Sb. o azylu a 326/1999 Sb. o pobytu cizinců), kdy nebyla jasná definitivní podoba sítě azylových zařízení. Materiál navržený Správou uprchlických zařízení MV, týkající se komplexního řešení zabezpečení služeb pro žadatele o azyl, azylanty a zajištěné cizince, byl vedením resortu MV schválen v říjnu 2005.

Objem na platy občanských zaměstnanců se v průběhu roku snížil o 2 890 tis. Kč. Z tohoto objemu byl z úspory prostředků na platy z vázaných 10 míst převeden objem 1 890 tis. Kč do limitu složek MV pro OSS - archivy a další objem ve výši 1 000 tis. Kč činila úspora z nenaplněných rozepsaných míst u Správy uprchlických zařízení MV, která byla převedena ke Středním policejním školám MV a Policejní akademii ČR (900 tis. Kč) a k Muzeu P ČR (100 tis. Kč).

Další části úspor z nenaplněných rozepsaných míst (-31 míst) byly použity na krytí nárůstu tarifních platů 120 sociálních pracovníků (od 1. července 2005) a 26 zdravotnických pracovníků (od 1. září 2005) v důsledku novely NV č. 330/2003. Celoroční dopad této změny v roce 2005 činil zhruba 1 674 tis. Kč. Rovněž byl pokryt i částečný nárůst na osobních příplatcích a příplatcích za práci přesčas a v závěru roku bylo realizováno posílení mimořádných zdanitelných pracovních odměn.

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly přečerpány o 195 tis. Kč v souvislosti s použitím mimorozpočtových prostředků.

Upravený průměrný plat se oproti schválenému snížil o 183,- Kč v důsledku snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců o částku 1 000 tis. Kč v souvislosti s neplněním počtů. Ve zvýšení skutečně dosaženého průměrného platu oproti upravenému (+ 1 178,- Kč) je především obsaženo vyplacení mimořádných zdanitelných pracovních odměn v závěru roku (768,- Kč) a pokrytí nárůstu tarifních platů zdravotnických a sociálních pracovníků (329,- Kč).

Přidělený rozpočet v oblasti OPPP nebyl v roce 2005 dočerpán v částce 600 tis. Kč na rozpočtové položce dohody. Tento objem byl převeden do rezervního fondu na vyplacení

zbývající částky odstupného v průběhu první poloviny roku 2006 zaměstnancům, kterým byly dány z organizačních důvodů výpovědi (azylové zařízení Červený Újezd).

Ostatní provozní výdaje

V oblasti běžných výdajů (jsou v nich zahrnuty i výdaje na lékařskou péči a program MEDEVAC III) došlo oproti roku 2005 k poklesu o 28 %, tzn. z 237 605 tis. Kč na 170 499 tis. Kč. Hlavním důvodem je trvání nižšího počtu žadatelů o azyl využívajících služeb v azylových zařízeních v roce 2005 a vyčlenění části ostatních běžných výdajů do programového financování.

V průběhu roku tak s ohledem na vývoj čerpání ostatních provozních výdajů bylo postupně do rozpočtu MV vráceno celkem 58 760 tis. Kč.

Z hlediska struktury jsou běžné výdaje tvořeny zejména výdaji na poskytování ubytovacích, stravovacích a dalších služeb žadatelům o azyl, výdaje na samotný provoz azylových zařízení (materiální a technické vybavení, energie), výdaje za ubytování a stravování žadatelů v azylových zařízeních provozovaných na základě smlouvy, zajištění bezpečnosti v jednotlivých azylových zařízeních. Specifickou oblastí jsou výdaje na zdravotní péči a realizaci vládního programu humanitárních evakuací, které jsou hrazeny z účelových prostředků rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV.

Celkové čerpání za rok 2005 v oblasti nákupu materiálu bylo 27 998 tis. Kč, což znamená oproti roku 2004 pokles o cca 8 437 tis. Kč. Tento pokles je především odrazem snížení nákladů za potraviny a vyčleněním části výdajů do programového financování.

Oproti tomu se v roce 2005 zvýšily náklady na pořízení majetku, a to v souvislosti s otevřením nového příjímáckého střediska s kapacitou 45 osob v tranzitním prostoru letiště Praha a v souvislosti s realizací pilotního projektu integrace, v jehož rámci bylo částečně obnoveno vnitřní vybavení integračních azylových středisek.

V roce 2005 se oproti roku 2004 zvýšily roční náklady na pohonné hmoty a maziva o cca 800 tis. Kč. Toto zvýšení je jednak odrazem zvýšení cen pohonných hmot v průběhu roku 2005 a jednak realizace organizačně náročných úkolů jako jsou převzetí zařízení pro zajištění cizinců, realizace opatření vyplývajících z materiálu Optimalizace sítě zařízení ve správě Správy uprchlických zařízení MV, realizace projektu „Pod jedním sluncem“ a realizace pilotního projektu integrace.

Celkový pokles o 43 000 tis. Kč v oblasti služeb je způsoben jednoznačně nižšími počty žadatelů o azyl, neboť z této části rozpočtových výdajů jsou hrazeny náklady spojené s ubytováním a stravováním žadatelů umístěných v pobytových střediscích provozovaných na základě smlouvy, kde jsou tyto výdaje určeny paušálně na žadatele a den.

Další velkou položku výdajů tvoří náklady za ostrahu v jednotlivých azylových zařízeních, v roce 2005 činily tyto náklady 26 554 tis. Kč.

S touto částí výdajového rozpočtu dále souvisí náklady vynaložené v souvislosti s pokračováním vládního programu humanitárních evakuací z Iráku „Medevac III“, na který bylo v roce 2005 vyčleněno 5 000 tis. Kč a prostředky rezervního fondu 967 tis. Kč. Náklady spojené se zajištěním lékařské péče žadatelů o azyl jsou oproti roku 2004 nižší o 19 533 tis. Kč, to vlivem pokračování nízkého počtu žadatelů o azyl na území ČR a vlivem novely zákona o azylu, kterou se stanou výdaje za zdravotní péči předmětem zdravotního pojištění.

Vzhledem k zapojování České republiky do evropských struktur dochází k vyšší míře spolupráce i v oblasti problematiky uprchlictví. Nadále trvá potřeba Správy uprchlických zařízení MV rozvíjet kontakty, a to zejména formou zahraničních stáží s cílem zhodnotit, respektive aplikovat jinde používané postupy při poskytování služeb žadatelům o azyl. Nadále pokračuje 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 od poloviny roku patří i výdaje za tzv. Dublinské transfery, tedy transfery žadatelů, kteří o azyl požádali v jiné členské zemi EU.

Náklady položky náhrady placené obyvatelstvu se skládají výhradně z výdajů na:

- kapesné žadatelů o azyl pobývajících v azylovém středisku; novelou zákona o azylu, účinnou od 13. října 2005 došlo ke změně výše kapesného, nově tak činí jednotnou částku 16,- Kč,
- příspěvky na stravování v pobytových střediscích se samostatným vařením,
- příspěvky žadatelům o azyl pobývajícím v soukromí,
- příspěvky osobám s vízem za účelem strpění pobývajícím v soukromí.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku

V rámci programového financování s určením pro Správu uprchlických zařízení MV byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 41 931 tis. Kč. Jedná se o výdaje realizované Správou uprchlických zařízení MV v programu 214 040 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny organizací služeb resortu MV“.

Nad rámec výše uvedeného čerpání bylo do rezervního fondu převedeno celkem 12 998 tis. Kč.

Další finanční prostředky ve výši 6 604 tis. Kč (nad rámec výše uvedeného) na tuto problematiku byly realizovány odborem ekonomického zabezpečení pro MV v programu 214 040 na akci „Plynofikace AZ Bělá - Jezová“ jako dotace Městu Bělá pod Bezdězem.

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušných programů v části 4 - Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

13 ROZPOČET VLASTNÍHO MV JAKO ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU

V této kapitole jsou komentovány příjmy a výdaje celého **odboru ekonomického zabezpečení pro MV**, který ekonomicky zabezpečuje útvary MV, které plní úkoly státní správy, a **odboru sportu MV**, který zabezpečuje úkoly v oblasti vrcholového sportu a sportovní reprezentace. Výdaje GR HZS jsou zpracovány a komentovány v části o HZS.

Odbor ekonomického zabezpečení pro MV zajišťuje ekonomické zabezpečení včetně servisu a služeb nezbytných pro chod ministerstva, vyjma odboru sportu MV a GR HZS. Finančně zabezpečuje padesát útvarů ministerstva, které zajišťují specifické činnosti dle schváleného organizačního řádu MV. Centrálně zajišťuje ekonomické zabezpečení, včetně servisu a služeb nezbytných pro chod MV. Ve své působnosti rozhoduje o přiznávání a výplatě dávek důchodového pojištění a příspěvků za službu, platového vyrovnání, jednorázový příspěvek k důchodům a výplaty odškodnění.

Základní činností **odboru sportu MV** na úseku státní správy je naplňování ustanovení zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a usnesení vlády č. 718/1999, k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů. V souladu s usnesením vlády č. 114/2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy každoročně vypisuje veřejně prospěšný program a připravuje rozhodnutí ministra vnitra o poskytnutí státní účelové dotace. Vytváří podmínky pro tělovýchovu, sport a zájmové aktivity policistů a zaměstnanců resortu vnitra.

V následujícím přehledu jsou uvedeny **základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV v roce 2005:**

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2005
Příjmy celkem	87 560	87 590	385 723
v tom:			
Daňové příjmy	30 978	31 008	30 266
Nedaňové a kapitálové příjmy	56 582	56 582	355 457
Výdaje celkem	7 328 064	8 182 986	8 422 419
v tom:			
Platy zaměstnanců	776 969	949 647	853 437
OPPP	15 083	22 573	17 077
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	272 318	334 221	300 521
Převod FKSP	15 539	18 994	17 068
Důchody	2 496 989	2 720 389	2 733 185
Ostatní sociální dávky	1 857 863	1 624 570	1 594 557
Ostatní provozní výdaje	632 242	651 072	634 287
Výdaje na fin. programů reprodukce majetku	1 258 258	1 856 445	1 069 994
Výdaje na výzkum a vývoj	2 803	5 163	5 014
Převod do rezervního fondu			1 197 367

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

Příjmy

Příjmy byly stanoveny schváleným rozpočtem ve výši 87 560 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 87 590 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo 385 723 tis. Kč, z toho činily daňové příjmy 30 266 tis. Kč a nedaňové a kapitálové 355 457 tis. Kč.

Výdaje

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2005 byl **schválený rozpočet výdajů odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odbor sportu MV ve výši 7 328 064 tis. Kč**, v tom platy zaměstnanců v částce 776 969 tis. Kč, OPPP 15 083 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 272 318 tis. Kč, převody FKSP 15 539 tis. Kč, důchody 2 496 989 tis. Kč, ostatní sociální dávky 1 857 863 tis. Kč a ostatní provozní výdaje 632 242 tis. Kč (v tom dotace občanským sdružením 36 088 tis. Kč). Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 1 258 258 tis. Kč. Výdaje na výzkum a vývoj byly stanoveny ve výši 2 803 tis. Kč.

Po realizaci rozpočtových opatření MF a rozpočtových opatření v kompetenci MV činil **upravený rozpočet výdajů odboru ekonomického pro MV a odboru sportu MV 8 182 986 tis. Kč**. V tom výdaje na platy zaměstnanců činily 949 647 tis. Kč, OPPP 22 573 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 334 221 tis. Kč, převody FKSP 18 994 tis. Kč, důchody 2 720 389 tis. Kč, ostatní sociální dávky 1 624 570 tis. Kč a ostatní provozní výdaje 651 072 tis. Kč (v tom dotace občanským sdružením 43 247 tis. Kč). Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 1 856 445 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 5 163 tis. Kč.

Odbor ekonomického zabezpečení pro MV a odbor sportu MV **vyčerpaly za rok 2005 celkem 8 422 419 tis. Kč**. V tom na platy zaměstnanců bylo vyčerpáno 853 437 tis. Kč, na OPPP 17 077 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 300 521 tis. Kč, převody FKSP 17 068 tis. Kč, na důchody bylo vynaloženo 2 733 185 tis. Kč, na ostatní sociální dávky 1 594 557 tis. Kč a na ostatní provozní výdaje 634 287 tis. Kč (v tom dotace občanským sdružením 35 963 tis. Kč). V oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku bylo vyčerpáno 1 069 994 tis. Kč a v oblasti výdajů na výzkum a vývoj 5 014 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 267 170 tis. Kč.

Nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2005 byly v souladu s § 47 zákona o rozpočtových pravidlech převedeny v objemu 1 197 367 tis. Kč do rezervního fondu.

Na závěr této části je proveden rozbor **mzdových prostředků** u odboru ekonomického zabezpečení pro MV (ÚO a složky MV) a odboru sportu MV – vlastní odbor a vrcholový sport.

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2005 byl přidělen odboru ekonomického zabezpečení pro MV (ÚO a složky MV-Redakce MV) a odboru sportu MV (vlastní odbor) celkový objem mzdových prostředků v částce 811 399 tis. Kč, z toho 94 136 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 696 479 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 20 784 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci. Upravený rozpočet mzdových prostředků byl stanoven (včetně prostředků na činnost vrcholového sportu) ve výši 877 330 tis. Kč, z toho platy příslušníků představovaly 91 797 tis. Kč, platy občanských zaměstnanců 762 960 tis. Kč a limit OPPP byl stanoven ve výši 22 573 tis. Kč.

Přehled o rozpočtu a čerpání závazných limitů a ukazatelů u odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV celkem v roce 2005 znázorňuje následující tabulka:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2005	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky celkem	811 399	877 330	870 514	- 6 816
z toho:				
- Platy příslušníků	94 136	91 797	90 480	-1 317
- Platy občanských zaměstnanců	696 479	762 960	762 957	- 3
- OPPP	20 784	22 573	17 077	- 5 496
Počty příslušníků	218	213	203	- 10
Počty občanských zaměstnanců	2 349	2 583	2 516	- 67
Průměrný plat příslušníků /v Kč/	35 985	35 914	37 143	+ 1 229
Průměrný plat občan. zam. /v Kč/	24 708	24 615	25 270	+ 655

Pozn. V platech příslušníků není obsažena částka 94 890 tis. Kč (prostředky rezervního fondu na utajené resortní spojení). Tento objem je komentován v pasáži HZS – mzdové prostředky).

Ve sloupci schválený rozpočet jsou v objemu mzdových prostředků uvedeny i nerozepsané prostředky s určením na organizační změny realizované v průběhu roku 2005.

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši 94 136 tis. Kč pro 218 příslušníků s průměrným platem 35 985,- Kč. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech na platech příslušníků ke snížení o 2 339 tis. Kč v souvislosti s realizací vnitřních organizačních změn, kdy na jedné straně došlo k navýšení počtů a platů příslušníků o 596 tis. Kč u Zdravotnického ústavu speciálních služeb MV převodem z platů občanských zaměstnanců v rámci odboru ekonomického zabezpečení pro MV a na druhé straně ke snížení počtů a platů o 2 935 tis. Kč u odboru ekonomického zabezpečení pro MV a převedení částky 2 564 tis. Kč do příslušníků ostatních OSS k SPŠ MV Praha a 371 tis. Kč k Policejní akademii ČR.

Za rok 2005 nebylo vyčerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků 1 317 tis. Kč především v souvislosti s neplněním početních míst u Inspekce MV a Zdravotnického ústavu speciálních služeb MV. Nečerpaná částka byla převedena do rezervního fondu.

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2005 byl rozpočtován ve výši 35 985,- Kč. Takto stanovený průměrný plat odpovídá vyšší průměrné platové třídě příslušníků s vysokou odbornou kvalifikací především u útvaru Inspekce ministra vnitra. V dosaženém průměrném platu za rok 2005 se promítlo použití prostředků na platy z nenaplněných míst příslušníků (oproti předpokládanému stavu v roce 2005) na krytí zvýšeného čerpání tarifních platů a proměnlivých příplatků a částečně také vyplacení jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn příslušníkům v závěru roku. Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2005 činil 549 tis. Kč, což představuje cca 0,61 % z vyčerpaných objemů prostředků na platy příslušníků, nebo 225,- Kč měsíční odměny na jednoho příslušníka.

Početní stavy příslušníků byly na rok 2005 schváleny v počtu 218 míst. V průběhu roku se početní stavy příslušníků snížily o 5 míst, což je výsledným saldem v souvislosti s realizací vnitřních organizačních změn, kdy na jedné straně došlo k navýšení počtů o 2 místa u Zdravotnického ústavu speciálních služeb MV a na druhé straně ke snížení počtů o 7 míst a jejich převedení do příslušníků k SPŠ MV Praha.

Početní stavy příslušníků se nepodařilo v roce 2005 naplnit v počtu 10 míst, v tom u Inspekce MV (5 míst) a u Zdravotnického ústavu speciálních služeb MV (5 míst).

V platech občanských zaměstnanců se především projevilo navýšení prostředků na platy v souvislosti s přidělením prostředků na činnost vrcholového sportu (57 837 tis. Kč)

a s delimitací činností do limitu ústředního orgánu k sekci informačních technologií a komunikací MV ze složek P ČR (11 230 tis. Kč).

Uvedené úpravy se promítly do snížení upraveného průměrného platu oproti schválenému ve výši 93,- Kč (v tom 105,- Kč činilo snížení vlivem přidělení rozpočtu na činnost vrcholového sportu, kdy převáděný průměrný plat byl nižší než původně stanovený průměrný plat v rámci odboru ekonomického zabezpečení pro MV). Z úspor vzniklých nenaplněnými počty občanských zaměstnanců byl posílen limit jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn ve II. polovině roku, čímž byl dosažen průměrný plat o 655,- Kč vyšší, než činil upravený průměrný plat v roce 2005.

Za rok 2005 nebyly vyčerpány ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech občanských zaměstnanců 3 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena 1 tis. Kč, zbývající 2 tis. Kč zůstaly skutečně nedočerpány u odboru sportu MV (v tom 1 tis. Kč u vrcholového sportu).

Početní stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku navýšily o 234 míst především v souvislosti s přidělením 206 míst na zabezpečení vrcholového sportu a 40 míst delimitací činností do limitu ústředního orgánu k sekci informačních technologií a komunikací MV z limitu složek P ČR. Početní stavy zaměstnanců se nepodařilo naplnit v počtu 67 míst (11 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra a 10 míst nebylo naplněno v počtech vrcholového sportu). Ze zbývajících 46 míst nebylo 44 míst naplněno u útvarů ministerstva v důsledku nesplnění předpokládaných náborů v průběhu roku. Jednalo se především o sekci informačních technologií a komunikací, odbor ekonomického zabezpečení pro MV, odbor dozoru a kontroly veřejné správy MV, odbor personální MV, odbor archivní a spisové služby MV, odbor mezinárodní spolupráce a evropské integrace MV a odbor bezpečnostní politiky MV. Zbývající 2 místa nebyla naplněna u odboru sportu MV. Vázáním neobsazených míst byla vytvořena rezerva početních stavů určených ke snížení mzdově pokrytých počtů pro rok 2006 podle usnesení vlády ze dne 23. června 2003 č. 624 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2003 č. 808.

V oblasti OPPP zůstal nevyčerpán objem 5 496 tis. Kč a tato částka byla převedena do rezervního fondu. V převedeném objemu do rezervního fondu má nejvyšší podíl úspora na ostatních osobních výdajích, zejména na rozpočtové položce dohody a znalecké posudky a tlumočnické práce.

Ostatní příjmové a výdajové kategorie jsou podrobněji rozvedeny v následujících podkapitolách.

13.1 ODBOR EKONOMICKÉHO ZABEZPEČENÍ PRO MV

Odbor ekonomického zabezpečení pro MV v rámci zabezpečení vnitřní správy zajišťuje ekonomické zabezpečení, včetně servisu a služeb nezbytných pro chod padesáti útvarů ministerstva, vyjma odboru sportu MV a GŘ HZS. V rámci vnitřní správy sestavuje návrh rozpočtu územního pracoviště, provádí rozpis přidělených rozpočtových prostředků, vykazuje plnění rozpočtu příslušným orgánům, vede evidenci a hospodaří se svěřeným majetkem, zabezpečuje investiční výstavbu, opravy a údržbu objektů a zařízení, včetně jejich provozu; provádí kontrolní a revizní činnosti, zajišťuje provoz účelových zařízení, zabezpečuje zadávání a realizaci veřejné obchodní soutěže na základě požadavků zabezpečovaných útvarů.

Útvary zabezpečované v působnosti odboru ekonomického zabezpečení pro MV vykonávají gesci MV v oblasti archivnictví v rámci celé ČR, řídí a koordinují ochranu utajovaných skutečností ve smyslu zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, starají se o vnitřní bezpečnostní politiku státu, tvorbou systémových,

legislativních a organizačních podmínek pro potírání kriminality, plněním významných úkolů v oblasti krizového řízení, správní řízení v oblasti obecní policie, zbraní a střeliva a dopravního inženýrství, plní funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti při tvorbě a realizaci koncepce prevence kriminality. Zároveň plní funkci sekretariátu Republikového výboru pro prevenci kriminality. Odbor správních činností MV je odborný útvar Ministerstva vnitra pro plnění úkolů v oblasti evidence obyvatel, rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů. Odbor všeobecné správy MV je útvarem Ministerstva vnitra pro výkon vymezené působnosti v oblasti vnitřních věcí státu. V rámci této působnosti je předmětem jeho 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. Odbor azylové a migrační politiky MV se zabývá migrační politikou, schengenskou problematikou, integrací cizinců, dále oblasti uprchlíků a přesídlenců.

V následujícím přehledu jsou uvedeny **základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu odboru ekonomického zabezpečení pro MV v roce 2005:**

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2005
Příjmy celkem	86 988	87 018	383 960
v tom:			
Daňové příjmy	30 978	31 008	30 266
Nedaňové a kapitálové příjmy	56 010	56 010	353 694
Výdaje celkem	7 253 609	7 984 266	8 223 458
v tom:			
Platy zaměstnanců	754 770	868 778	772 570
OPPP	14 977	21 267	15 771
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	264 548	305 438	271 765
Převod FKSP	15 095	17 376	15 451
Důchody	2 496 989	2 720 389	2 733 185
Ostatní sociální dávky	1 857 863	1 624 570	1 594 557
Ostatní provozní výdaje (bez výzkumu a vývoje)	597 129	599 031	582 843
Výdaje na financování programů reprodukce majetku	1 249 435	1 822 342	1 035 903
Výdaje na výzkum a vývoj	2 803	5 163	5 014
Převod do rezervního fondu	x	x	1 196 487

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

Příjmy

Schválený rozpočet příjmů celkem pro rok 2005 byl stanoven ve výši 86 988 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 87 018 tis. Kč, plnění činilo 383 960 tis. Kč.

Schválený rozpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 30 978 tis. Kč byl upraven na 31 008 tis. Kč, plnění činilo 30 266 tis. Kč.

Schválený rozpočet nedaňových a kapitálových příjmů ve výši 56 010 tis. Kč, upravený rozpočet ve stejné výši 56 010 tis. Kč a plnění činilo 353 694 tis. Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny příjmy z činnosti, odvody příspěvkových organizací, příjmy z pronájmu

ostatních nemovitostí a jejich částí, příjmy z úroků, z přijatých vratek transferů, příjmy z prodeje neinvestičního majetku, přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad, příjmy z prodeje investičního majetku a převody z vlastních fondů ve výši 267 107 tis. Kč.

Výdaje

Schválený rozpočet výdajů na rok 2005 byl odboru ekonomického zabezpečení pro MV stanoven ve výši **7 253 609 tis. Kč**. Platy zaměstnanců byly stanoveny ve výši 754 770 tis. Kč, OPPP ve výši 14 977 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo stanoveny ve výši 264 548 tis. Kč, převody FKSP 15 095 tis. Kč, důchody 2 496 989 tis. Kč, ostatní sociální dávky 1 857 863 tis. Kč a ostatní provozní výdaje 597 129 tis. Kč (z toho dotace činily 15 000 tis. Kč). Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly stanoveny ve výši 1 249 435 tis. Kč a výzkum a vývoj 2 803 tis. Kč.

Do rozpočtu odboru ekonomického zabezpečení pro MV byly z kapitoly VPS převedeny tyto finanční prostředky:

- příplatek k důchodům podle nařízení vlády ČR č. 622/2004 ve výši 2 520 tis. Kč,
- prostředky na zabezpečení integrace cizinců ve výši 21 940 tis. Kč,
- zdravotní péče o cizince ve výši 3 000 tis. Kč,
- strategie dostupnosti veřejných služeb dle usnesení vlády 824/2004 ve výši 1 000 tis. Kč,
- strategie prevence kriminality na místní úrovni ve výši 65 503 tis. Kč,
- zahraniční rozvojová pomoc dle usnesení vlády č. 652/2004 ve výši 28 513 tis. Kč,
- výdaje na volby ve výši 110 tis. Kč,
- výdaje na utajené vládní spojení ve výši 132 000 tis. Kč,
- odškodnění obětí okupace podle usnesení vlády 962/2006 ve výši 53 000 tis. Kč,
- implementace schengenského acquis dle usnesení vlády č. 458/2005 ve výši 117 290 tis. Kč,
- biometrika v cestovních dokladech dle usnesení vlády č. 740/2005 ve výši 30 000 tis. Kč.

Do rozpočtu odboru ekonomického zabezpečení pro MV bylo z jiných kapitol převedeno:

- z NBÚ na provozní náklady za pronájem digitálního svazku 73 ve výši tis. Kč,
- z Ministerstva zahraničních věcí na projekt „Přenos know-how a výměna zkušeností s reformou veřejné správy „ ve výši 600 tis. Kč,
- z MŠMT na uhrazení příspěvku správní radě College of Europe ve výši 207 tis. Kč,
- z Ministerstva dopravy na provozování integrovaného informačního systému správních a dopravních evidencí ve výši 40 000 tis. Kč.

Po realizaci rozpočtových opatření Ministerstva financí a rozpočtových opatření v kompetenci Ministerstva vnitra byl **upravený rozpočet odboru ekonomického zabezpečení pro MV 7 984 266 tis. Kč**. V tom výdaje na platy zaměstnanců činily 868 778 tis. Kč, OPPP 21 267 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 305 438 tis. Kč, převody FKSP 17 376 tis. Kč, důchody 2 720 389 tis. Kč, ostatní sociální dávky 1 624 570 tis. Kč a ostatní provozní výdaje 599 031 tis. Kč (z toho dotace 22 159 tis. Kč). Výdaje na financování programů byly navýšeny na 1 822 342 tis. Kč. Výdaje na výzkum a vývoj činily 5 163 tis. Kč.

Celkové čerpání výdajů odboru ekonomického zabezpečení pro MV za rok 2005 dosáhlo výše 8 223 458 tis. Kč. V tom výdaje na platy zaměstnanců činily 772 570 tis. Kč, OPPP 15 771 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 271 765 tis. Kč, převody FKSP 15 451 tis. Kč, důchody 2 733 185 tis. Kč, ostatní sociální dávky 1 594 557 tis. Kč a ostatní provozní výdaje 582 843 tis. Kč. V oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku bylo vyčerpáno 1 035 903 tis. Kč a v oblasti výdajů na výzkum a vývoj 5 014 tis. Kč.

Mzdové prostředky

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2005 byl přidělen odboru ekonomického zabezpečení pro MV celkem (ÚO a složky MV - Redakce MV) celkový objem mzdových prostředků v částce 788 999 tis. Kč, z toho 94 136 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 674 185 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 20 678 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci. Upravený rozpočet mzdových prostředků byl stanoven ve výši 795 155 tis. Kč, z toho platy příslušníků představovaly 91 797 tis. Kč, platy občanských zaměstnanců 682 091 tis. Kč a limit OPPP byl stanoven ve výši 21 267 tis. Kč.

Přehled o rozpočtu a čerpání závazných limitů a ukazatelů u odboru ekonomického zabezpečení pro MV celkem v roce 2005 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2005	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky celkem	788 999	795 155	788 341	- 6 814
z toho:				
- Platy příslušníků	94 136	91 797	90 480	-1 317
- Platy občanských zaměstnanců	674 185	682 091	682 090	- 1
- OPPP	20 678	21 267	15 771	- 5 496
Počty příslušníků	218	213	203	- 10
Počty občanských zaměstnanců	2 245	2 270	2 215	- 55
Průměrný plat příslušníků /v Kč/	35 985	35 914	37 143	+ 1 229
Průměrný plat občan. zam. /v Kč/	25 025	25 040	25 662	+ 622

Poznámka: V platech příslušníků není obsažena částka 94 890 tis. Kč (prostředky rezervního fondu na utajené resortní spojení). Tento objem je komentován v pasáži HZS – mzdové prostředky).

Ve sloupci schválený rozpočet jsou v objemu mzdových prostředků uvedeny i nerozepsané prostředky s určením na organizační změny realizované v průběhu roku 2005.

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši 94 136 tis. Kč pro 218 příslušníků s průměrným platem 35 985,- Kč. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech na platech příslušníků ke snížení o 2 339 tis. Kč v souvislosti s realizací vnitřních organizačních změn, kdy na jedné straně došlo k navýšení počtů a platů příslušníků o 596 tis. Kč u Zdravotnického ústavu speciálních služeb MV převodem z platů občanských zaměstnanců v rámci odboru ekonomického zabezpečení pro MV a na druhé straně ke snížení počtů a platů o 2 935 tis. Kč u odboru ekonomického zabezpečení pro MV a převedení částky 2 564 tis. Kč do příslušníků ostatních OSS k SPŠ MV Praha a 371 tis. Kč k Policejní akademii ČR.

Za rok 2005 nebylo vyčerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků 1 317 tis. Kč především v souvislosti s neplněním početních míst u Inspekce MV a Zdravotnického ústavu speciálních služeb MV. Nečerpaná částka byla převedena do rezervního fondu.

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2005 byl rozpočtován ve výši 35 985,-Kč. Takto stanovený průměrný plat odpovídá vyšší průměrné platové třídě příslušníků s vysokou odbornou kvalifikací především u útvaru Inspekce ministra vnitra. V dosaženém průměrném platu za rok 2005 se promítlo použití prostředků na platy z nenaplněných míst příslušníků (oproti předpokládanému stavu v roce 2005) na krytí zvýšeného čerpání tarifních platů a proměnlivých příplatků a částečně také vyplacení jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn příslušníkům v závěru roku. Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2005 činil 549 tis. Kč, což představuje cca 0,61 % z vyčerpaných objemů prostředků na platy příslušníků, nebo 225,- Kč měsíční odměny na jednoho příslušníka.

Početní stavy příslušníků byly na rok 2005 schváleny v počtu 218 míst. V průběhu roku se početní stavy příslušníků snížily o 5 míst, což je výsledným saldem v souvislosti s realizací vnitřních organizačních změn, kdy na jedné straně došlo k navýšení počtů o 2 místa u Zdravotnického ústavu speciálních služeb MV a na druhé straně ke snížení počtů o 7 míst a jejich převedení do příslušníků k SPŠ MV Praha.

Početní stavy příslušníků se nepodařilo v roce 2005 naplnit v počtu 10 míst, v tom u Inspekce MV (5 míst) a u Zdravotnického ústavu speciálních služeb MV (5 míst).

V platech občanských zaměstnanců se především projevilo navýšení prostředků na platy v souvislosti s delimitací činností do limitu ústředního orgánu k sekci informačních technologií a komunikací MV ze složek P ČR (+11 230 tis. Kč), se zabezpečením usnesení vlády č. 1237/2004, kterým se stanovil seznam citlivých činností pro civilní letectví (+ 1 195 tis. Kč) a také snížení prostředků na platy vlivem delimitace zaměstnanců správy údržby objektů do příspěvkového režimu k Zařízení služeb pro MV (- 4 331 tis. Kč).

Uvedené úpravy se promítly do upraveného průměrného platu, který se oproti schválenému zvýšil o 15,- Kč. Z úspor vzniklých nenaplněnými počty občanských zaměstnanců byl posílen limit jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn ve II. polovině roku, čímž byl dosažen průměrný plat o 622,- Kč vyšší, než činil upravený průměrný plat v roce 2005.

Za rok 2005 nebyl dočerpán ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech občanských zaměstnanců 1 tis. Kč, který byl převeden do rezervního fondu.

Početní stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku navýšily o 25 míst především v souvislosti s delimitací činností do limitu ústředního orgánu k sekci informačních technologií a komunikací MV z limitu složek P ČR (+40 míst), se zabezpečením usnesení vlády č. 1237/2004, kterým se stanovil seznam citlivých činností pro civilní letectví (+ 4 místa u odboru archivní a spisové služby MV) a dále došlo ke snížení početních míst především vlivem delimitace zaměstnanců správy údržby objektů do příspěvkového režimu k Zařízení služeb pro MV (-19 míst).

Početní stavy zaměstnanců se nepodařilo naplnit v počtu 55 míst (11 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra). Zbývajících 44 míst nebylo naplněno u útvarů ministerstva v rámci odboru ekonomického zabezpečení pro MV v důsledku nesplnění předpokládaných náborů v průběhu roku. Jednalo se především o sekci informačních technologií a komunikací, OEZ pro MV, odbor dozoru a kontroly veřejné správy MV, odbor personální MV, odbor archivní a spisové služby MV, odbor mezinárodní spolupráce a evropské integrace MV a odbor bezpečnostní politiky MV. Zbývajících 2 místa nebyla naplněna u odboru sportu MV. Vázáním neobsazených míst byla vytvořena rezerva početních stavů určených ke snížení mzdově pokrytých počtů pro rok 2006 podle usnesení vlády ze dne 23. června 2003 č. 624 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2003 č. 808.

V oblasti OPMP zůstal nevyčerpan objem 5 496 tis. Kč (v tom 5 486 tis. Kč u odboru ekonomického zabezpečení pro MV a 10 tis. Kč u redakce MV), který byl převeden do

rezervního fondu. V převedeném objemu do rezervního fondu má nejvyšší podíl úspora na ostatních osobních výdajích, zejména na rozpočtové položce dohody a znalecké posudky a tlumočnické práce.

Důchody a ostatní sociální dávky

MV jako orgán státní správy, v souladu se zákonem č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, plní úkoly v této oblasti prostřednictvím svého výkonného odborného útvaru, odboru sociálního zabezpečení MV, který ve své působnosti rozhoduje o přiznávání a výplatě dávek důchodového pojištění příslušníků P ČR, příslušníkům bezpečnostních sborů, bezpečnostních služeb a jejich oprávněným rodinným příslušníkům.

V oblasti důchodů a ostatních sociálních dávek byl schválený rozpočet ve výši 4 354 852 tis. Kč, z toho důchody 2 496 989 tis. Kč, ostatní sociální dávky 1 857 863 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 4 344 959 tis. Kč, z toho důchody 2 720 389 tis. Kč, ostatní sociální dávky 1 624 570 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 4 327 742 tis. Kč, z toho důchody 2 733 185 tis. Kč a u ostatních sociálních dávek 1 594 557 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno v oblasti důchodů 8 824 tis. Kč a v oblasti sociálních dávek 30 987 tis. Kč.

Ostatní běžné výdaje

Finanční prostředky určené na **ostatní provozní výdaje ve výši 582 843 tis. Kč** (včetně dotací NNO a obcím) byly využity k zabezpečení potřeb útvarů MV s ohledem na hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků. 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 materiálů pro potřeby MV.

Je pořizován zejména drobný hmotný dlouhodobý majetek, především výpočetní technika. Finanční prostředky byly dále čerpány na veterinární laboratoře a hygienické služby, nákup očkovacích látek pro policisty vyjíždějící do zahraničí, nákup samolepících štítků „PHOTOMOUNTS“, předplatné tisku, odborné publikace, nákup Úředního věstníku vlády, nákup příruček atd. V oblasti nákupu vody, paliv a energie využívá přidělené finanční prostředky to pro úhradu vody, tepla, plynu, energií, paliv a pohonných hmot. Výdaje plynou z uzavřených smluv v souvislosti se správou objektů MV.

Finanční prostředky na nákup služeb jsou využívány zejména na nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání a služby jinde nezařazené, tedy např. na údržbu hraničních mezníků, výdaje na přepravu, montáže, náklady spojené se zajištěním stravovacích služeb a zabezpečením zdravotnické péče v pobytových či integrovaných azylových střediscích, služby spojené s vybavením a testováním provozu snímání biometrických údajů, tlumočení při jednání se zahraničím a překladatelské služby, výdaje na tisk, výrobu a expedici časopisu Správní právo, Veřejná správa, tisk Věstníku vlády. Dále platba bezhotovostní úhrady poštovního a na zasílání důchodových dávek a příspěvků za službu, odesílání obchodních balíků v souvislosti s výrobou a distribucí cestovních pasů a občanských průkazů, vazby publikací, inzeráty. Pravidelně jsou zajišťovány revize na objektech MV, platí se nájemné vyplývající z uzavřených smluv (zejména Pegas-Matra), a další. V oblasti ostatních nákupů se jedná o finanční prostředky na cestovné včetně zahraničních služebních cest a účastnické poplatky a rovněž pohoštění, kterým disponují všechny útvary Položka mezinárodní členské příspěvky zahrnuje členské příspěvky např. Mezinárodní archivní radě, CEPOL, MEPA, DLM Fórum nebo mezinárodní organizaci College of Europe. Příspěvky jsou hrazeny prostřednictvím odboru mezinárodní spolupráce a evropské integrace MV.

Do rezervního fondu byly v roce 2005 podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech převedeny finanční prostředky ve výši 1 196 487 tis. Kč, které nebylo možné na základě zákona č. 199/94 Sb. realizovat a z časových důvodů v závěru roku již účelně vyčerpat.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku

V rámci programového financování s určením pro odbor ekonomického zabezpečení pro MV byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 1 035 903 tis. Kč. Jedná se o výdaje realizované v programu 214 010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva vnitra“ ve výši 121 231 tis. Kč, v programu 214 040 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny organizací služeb resortu MV“ ve výši 6 604 tis. Kč, v programu 214 050 „Podpora prevence kriminality na regionální úrovni“ ve výši 55 406 tis. Kč, v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny P ČR“ ve výši 60 770 tis. Kč, v programu 214 410 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejné správy“ ve výši 4 862 tis. Kč, v programu 214 510 „Rozvoj a obnova systému vládního utajeného spojení“ ve výši 8 297 tis. Kč a v programu 214 910 „Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV“ ve výši 778 733 tis. Kč.

Nad rámec výše uvedeného čerpání bylo do rezervního fondu převedeno celkem 857 728 tis. Kč.

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušných programů v části 4 - Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

13.2 ODBOR SPORTU MV

Rok 2005 lze v hodnocení výkonů a výsledků sportovců Resortního sportovního centra odboru sportu MV na vrcholných mezinárodních soutěžích považovat za úspěšný. Celkem sportovci RSC OS MV získali 40 medailových umístění na vrcholných mezinárodních soutěžích, 68 medailových umístění na dalších významných mezinárodních podnicích, jakými jsou Světová universiáda, Světový a Evropský pohár, Grand Prix a turnaje kategorie A. Sportovci RSC OS MV se stali 161x mistry České republiky a vytvořili 42 českých a 1 evropský rekord. Nominační kritéria pro XX. ZOH 2006 v Turíně splnilo 22 sportovců RSC OS MV.

Sportovní reprezentace Policie České republiky se v hodnoceném období zúčastnila dvou policejních mistrovství Evropy (PME):

- PME v plavání v Německu;
- PME ve volejbale v Monaku.

Z obou těchto významných policejních sportovních soutěží přivezla policejní sportovní reprezentace bronzové medaile.

Naší nejúspěšnější reprezentantkou na PME v plavání se stala prap. Lenka Trčová ziskem 3. místa v polohovém závodě na 200 m.

Třetím rokem pokračovala obnova sportovních objektů v Praze 7 – Stromovka poškozených povodní roku 2002 a spolu s rekonstrukcí vanové a bazénové části zdravotního zařízení byly dále zlepšeny podmínky pro přípravu sportovců ke státní sportovní reprezentaci.

Odbor sportu MV hospodaří s rozpočtem, který se skládá ze dvou částí:

- finanční prostředky **kapitoly 314** – Ministerstvo vnitra a
- finanční prostředky **kapitoly 333** – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Z finančních prostředků kapitoly MV se financuje především provoz a údržba zařízení svěřených ministerstvem do správy odboru sportu MV. Finanční prostředky z kapitoly MŠMT jsou vázány na zajištění podmínek pro přípravu státní sportovní reprezentace.

Hlavní činnosti odboru sportu MV lze rozdělit do dvou oblastí:

- činnost na úseku státní správy,
- činnost na úseku vnitřní správy.

Základní činností na **úseku státní správy** je naplňování zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnosti územních samosprávních celků při podpoře sportu a usnesení vlády č. 718/1999 k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů.

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 č. 114/2001 o Zásadách o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu ČR neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy).

Odbor sportu MV na **úseku vnitřní správy** vytváří podmínky pro tělovýchovu, sport a zájmové pohybové rekreační aktivity policistů a zaměstnanců resortu vnitra a zároveň tuto oblast metodicky řídí a usměrňuje. Připravuje 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.

V následujícím přehledu jsou uvedeny **základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu odboru sportu MV v roce 2005:**

tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2005
Příjmy celkem	572	572	1 763
v tom:			
Nedaňové a kapitálové příjmy	572	572	1 763
Výdaje celkem	74 455	198 720	198 961
v tom:			
Platy zaměstnanců	22 199	80 869	80 867
OPPP	106	1 306	1 306
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 770	28 783	28 756
Převod FKSP	444	1 618	1 617
Ostatní provozní výdaje	35 113	52 041	51 444
Výdaje na financování programů reprodukce majetku	8 823	34 103	34 091
Převod do rezervního fondu	x	x	880

Příjmy v celkové výši 1 763 tis. Kč byly tvořeny nedaňovými příjmy ve výši 1 463 tis. Kč (pronájem pozemků, poskytování služeb a výrobků, pronájem ostatních nemovitostí nekapitálové příspěvky a náhrady) a přijatými dotacemi ve výši 300 tis. Kč (převody z fondů OSS).

Výdaje celkem byly rozepsány v celkové výši 74 455 tis. Kč, běžné výdaje celkem 65 632 tis. Kč, platy zaměstnanců 22 199 tis. Kč, OPMP 106 tis. Kč, povinné pojistné 7 770 tis. Kč, převod FKSP 444 tis. Kč, ostatní běžné výdaje 35 113 tis. Kč (z toho dotace občanským sdružením 21 088 tis. Kč). Na financování programů reprodukce majetku bylo určeno 8 823 tis. Kč.

V průběhu roku 2004 byla realizována rozpočtová opatření MŠMT a rozpočtová opatření v kompetenci MV. Z MŠMT bylo účelově uvolněno na výdaje na sportovní reprezentaci:

- **RO MF č. 3** – prostředky na zabezpečení sportovní reprezentace – 96 995 tis. Kč
- **RO MF č. 12** – ISPROFIN - transfer pro sportovní reprezentaci - 10 500 tis. Kč
- **RO MF č. 52** – Zimní olympijské hry 2006 – převod prostředků – 1 150 tis. Kč
- **RO MF č. 64** - transfer pro sportovní reprezentaci – 1 530 tis. Kč

Celkem bylo uvolněno 110 175 tis. Kč.

Po realizaci rozpočtových opatření MŠMT a rozpočtových opatření v kompetenci MV činil **upravený rozpočet výdajů celkem 198 720 tis. Kč**, běžné výdaje 164 617 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců 80 869 tis. Kč, OPMP 1 306 tis. Kč, povinné pojistné 28 783 tis. Kč, převod FKSP 1 618 tis. Kč, ostatní provozní výdaje celkem 52 041 tis. Kč (z toho dotace občanským sdružením 21 088 tis. Kč), výdaje na financování programů reprodukce majetku 34 103 tis. Kč.

Do čerpání byly zapojeny **mimorozpočtové zdroje ve výši 300 tis. Kč**. Jednalo se o finanční prostředky uspořené na platech občanských zaměstnanců z důvodu vysoké nemocnosti v roce 2004.

Celkem bylo vyčerpáno 198 961 tis. Kč, běžné výdaje 164 870 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců 80 867 tis. Kč, OPMP 1 306 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 28 756 tis. Kč, převod FKSP 1 617 tis. Kč, ostatní provozní výdaje 51 444 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku 34 091 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 880 tis. Kč z běžných výdajů.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 21 088 tis. Kč byla pro rok 2005 přidělena občanskému sdružení Unie tělovýchovných organizací P ČR (UNITOP ČR) na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, schváleném ministrem vnitra. Cílem dotace je zvyšování tělesné zdatnosti u profesních skupin, kde je zdatnost nutným předpokladem výkonu profese. Podrobné okomentování výše uvedených výdajů je uvedeno v části 3.5.3. - Neinvestiční dotace nestátním a neziskovým organizacím.

Odbor sportu MV převedl nevyčerpané finanční prostředky z oblasti ostatních provozních výdajů do rezervního fondu v celkové výši 880 tis. Kč. Jednalo se o úsporu plateb souvisejících s provozem objektů – nákup vody, paliv a energie z důvodu příznivých klimatických podmínek v měsíci říjnu a listopadu 2005.

Mzdové prostředky

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2005 byl přidělen pro odbor sportu MV – vlastní odbor celkový objem mzdových prostředků v částce 22 400 tis. Kč, z toho 22 294 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 106 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci. Upravený rozpočet mzdových prostředků byl stanoven (včetně prostředků na činnost vrcholového sportu) ve výši 82 175 tis. Kč, z toho platy občanských zaměstnanců představovaly částku 80 869 tis. Kč a limit OPMP byl stanoven ve výši 1 306 tis. Kč.

Přehled o rozpočtu a čerpání závazných limitů a ukazatelů u odboru sportu MV v roce 2005 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2005	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky celkem z toho:	22 400	82 175	82 173	- 2
- Platy občanských zaměstnanců	22 294	80 869	80 867	- 2
- OPPP	106	1 306	1 306	-
Počty občanských zaměstnanců	104	313	301	- 12
Průměrný plat občan. zam. /v Kč/	17 864	21 531	22 388	+ 857

Ve sloupci schválený rozpočet jsou v objemu mzdových prostředků uvedeny i nerozepsané prostředky s určením na organizační změny realizované v průběhu roku 2005.

V platech občanských zaměstnanců se zejména projevilo navýšení prostředků na platy v souvislosti s přidělením prostředků na činnost vrcholového sportu (57 837 tis. Kč).

Upravený průměrný plat se oproti schválenému zvýšil o 3 667,- Kč, v tom zvýšení vlivem přidělení rozpočtu na činnost vrcholového sportu činilo 3 677,- Kč, neboť převáděný průměrný plat zaměstnanců vrcholového sportu byl vyšší než původně stanovený průměrný plat vlastního odboru sportu MV. Z úspor vzniklých vysokou nemocností v průběhu roku a neplněním míst občanských zaměstnanců byl posílen limit jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn, čímž byl dosažen průměrný plat o 857,- Kč vyšší, než činil upravený průměrný plat v roce 2005.

Za rok 2005 nebyly dočerpány ve vztahu k upravenému rozpočtu na platy občanských zaměstnanců 2 tis. Kč, v tom 1 tis. Kč na vrcholový sport. Tyto prostředky nebyly převedeny do rezervního fondu a zůstaly skutečně nečerpány ve vztahu k přidělenému disponibilnímu objemu na platy občanských zaměstnanců.

Početní stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku navýšily o 209 míst především v souvislosti s přidělením 206 míst na zabezpečení vrcholového sportu. Početní stavy zaměstnanců se nepodařilo naplnit v počtu 12 míst, z toho 10 míst nebylo naplněno v počtech vrcholového sportu.

V oblasti OPPP byl přidělený rozpočet plně vyčerpán.

Ostatní provozní výdaje

V oblasti nákupu materiálu byl hrazen zejména nákup kancelářských potřeb a drogistického materiálu, drobného materiálu pro údržbu a provoz areálů odboru sportu MV, nákup nářadí a potřeb pro vybavení osobních a užitkových automobilů, nákup skříní a lavic pro vybavení šaten atd. V oblasti nákupu vody, paliv a energie byly převedeno 880 tis. Kč do rezervního fondu 2005. Z těchto položek byl hrazen nákup vody, paliv a energie v objektech odboru sportu MV Stromovka, Markéta, Plzeň – Lobzy, Brno – Soběšice, Jablonec nad Nisou – ubytovna a střelnice Břízky, Ústí nad Labem – Stříbrnická. Z položky pohonné hmoty a paliv byl hrazen nákup pohonných hmot a maziv do služebních vozidel, malotraktorů a motorových pil v areálech Stromovka a Markéta. Z položky ostatní služby bylo hrazeno technické zhodnocení areálu Stromovka (výsadba stromů), nákup a montáž žaluzií u objektu ROTA a pokládka PVC a montáž protipožárních dveří u objektu Plzeň – Lobzy.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku

V rámci programového financování s určením pro odbor sportu MV byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 22 063 tis. Kč (bez transferu z kapitoly MŠMT). Čerpání transferu MŠMT představovalo 12 028 tis. Kč. Jedná se o výdaje v podprogramu 214 020 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy“ a programu 233 510 „Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny sportu a tělovýchovy“ .

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušných programů v části 4 - Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

14 MUZEUM POLICIE ČR

Stanovené cíle a priority Muzea Policie České republiky pro rok 2005 byly splněny. Bylo pokračováno 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 809 inventárních čísel sbírkových předmětů a 361 přírůstkových čísel.

Dalším důležitým úkolem je vzdělávací a kulturně výchovná činnost. Muzeum navštívilo v roce 2005 49 700 návštěvníků (průměrná denní návštěvnost činila 160 osob), bylo odučeno 138 hodin dopravní výchovy pro 3 535 dětí a realizováno dalších 214 akcí, zejména besedy ke kriminalitě mládeže a zneužívání návykových látek. Pracovníci muzea připravili a realizovali 34 výstav, a to jak v prostorách muzea, tak i v regionech celé republiky. K největším akcím patřil mezinárodní veletrh PRAGOALARM. 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 prostor po Státním oblastním archivu Praha. Tyto prostory nebyly více jak 40 let ošetřovány.

V následujícím přehledu jsou uvedeny **základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu Muzea P ČR v roce 2005:**

tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2005
Příjmy celkem	180	180	369
v tom:			
Nedaňové a kapitálové příjmy	180	180	369
Výdaje celkem	16 137	17 639	17 623
v tom:			
Platy zaměstnanců	6 216	6 411	6 410
OPPP	61	61	61
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 176	2 253	2 252
Převod FKSP	124	129	128
Ostatní běžné výdaje celkem	2 718	2 866	2 860
Výdaje na financování programů reprodukce majetku	4 842	5 919	5 897
Převod do rezervního fondu celkem	x	x	15

Příjmy

V oblasti příjmů byly splněny a překročeny plánované ukazatele. Jednalo se zejména o příjmy za vstupné do muzea a pronájmy nebytových prostor k pořádání výstav a pronájmy audiovizuálního sálu.

Výdaje

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2005 byl nastaven schválený rozpočet výdajů Muzea P ČR ve výši 16 137 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců 6 216 tis. Kč, OPPP 61 tis. Kč, povinné pojistné 2 176 tis. Kč, převod FKSP 124 tis. Kč, ostatní běžné výdaje 2 718 tis. Kč. Na financování programů reprodukce majetku bylo určeno 4 842 tis. Kč.

Po realizaci rozpočtových opatření MF a rozpočtových opatření v kompetenci MV činil upravený rozpočet výdajů Muzea P ČR 17 639 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců 6 411 tis. Kč, OPPP 61 tis. Kč, povinné pojistné 2 253 tis. Kč, převod FKSP 129 tis. Kč, ostatní běžné výdaje celkem 2 866 tis. Kč, výdaje na financování programů reprodukce majetku 5 919 tis. Kč.

Muzeum P ČR vyčerpalo za rok 2005 celkem 17 623 tis. Kč. V tom na platy zaměstnanců bylo vyčerpáno 6 410 tis. Kč, na OPPP 61 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 252 tis. Kč, převody FKSP 128 tis. Kč a na ostatní běžné výdaje 2 860 tis. Kč. V oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku bylo vyčerpáno 5 897 tis. Kč.

Nevyčerpané rozpočtové prostředky z oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku roku 2005 byly v souladu s § 47 zákona o rozpočtových pravidlech převedeny v objemu 15 tis. Kč do rezervního fondu.

Mzdové prostředky

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2005 byl přidělen pro Muzeum P ČR celkový objem mzdových prostředků ve výši 6 372 tis. Kč, z toho prostředky na platy občanských zaměstnanců činily 6 311 tis. Kč a OPPP činily 61 tis. Kč. Upravený rozpočet mzdových prostředků byl stanoven ve výši 6 472 tis. Kč, z toho platy občanských zaměstnanců představovaly částku 6 411 tis. Kč a limit OPPP byl stanoven ve výši 61 tis. Kč.

Přehled o rozpočtu a čerpání závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků u Muzea P ČR v roce 2005 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2005	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky celkem	6 372	6 472	6 471	- 1
z toho:				
- Platy občanských zaměstnanců	6 311	6 411	6 410	- 1
- OPPP	61	61	61	-
Počty občanských zaměstnanců	30	30	30	-
Průměrný plat občan. zam. /v Kč/	17 531	17 808	17 805	- 3

Ve sloupci schválený rozpočet jsou v objemu mzdových prostředků uvedeny i nerozepsané prostředky s určením na organizační změny realizované v průběhu roku 2005.

Platy občanských zaměstnanců se v průběhu roku navýšily o 100 tis. Kč převodem z limitu ostatních OSS od Správy uprchlických zařízení MV (úspora z nenaplněných rozepsaných míst). Přidělené prostředky byly použity na pokrytí dopadů nárůstu proměnlivých složek platu, zejména příplatků za práci přesčas v souvislosti se zajišťováním veletrhu Pragoalarm a přípravy výstav v regionech a v muzeu. Úsporou vzniklou na platech v důsledku velké nemocnosti pracovníků byly během roku posíleny mimořádné zdanitelné pracovních odměny. Z přiděleného objemu na platy nebyl skutečně dočerpán 1 tis. Kč.

Upravený průměrný plat se zvýšil oproti schválenému v souvislosti s přidělením částky 100 tis. Kč o 277,- Kč. Nedočerpání 1 tis. Kč se promítlo v dosaženém průměrném platu (snížení oproti upravenému o 3,- Kč).

Rozpočet v oblasti OPPP byl za rok 2005 plně vyčerpán.

Ostatní běžné výdaje

Čerpání v oblasti ostatních běžných výdajů představovalo za rok 2005 celkem 2 860 tis. Kč. Převážná část těchto finančních prostředků byla použita na běžný chod této organizace (nákup paliva a energie, knih a tisku, osvětového materiálu).

Výdaje na financování programů reprodukce majetku

V rámci programového financování s určením pro Muzeum P ČR byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 5 897 tis. Kč. Jedná se o výdaje realizované v programu 214 020 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy“. Nad rámec výše uvedeného čerpání bylo do rezervního fondu převedeno 15 tis. Kč.

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušných programů v části 4 - Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

15 ZÁVĚR

Stejně jako v minulých letech Ministerstvo vnitra v roce 2005 plnilo kromě úkolů vyplývajících z funkce ústředního orgánu státní správy v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, veřejné správy, požární ochrany, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, civilního nouzového plánování a ochrany obyvatel i další úkoly vyplývající z nových zákonů a usnesení vlády.

Jednalo se zejména o zabezpečení státní sportovní reprezentace, zajištění prostředků na výplatu příplatků k důchodům podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a na výplatu odškodnění obětí okupace 1968 podle usnesení vlády č. 962/2005, výstavbu požární stanice HZS v průmyslové zóně společného podniku TPCA Kolín – Ovčáry, realizaci rozvojové zahraniční spolupráce, zajištění ochrany zastupitelského úřadu v Bagdádu, výcvik iráckých policistů v Jordánsku, implementaci Schengenských acquis, zavádění biometrických prvků v cestovních dokladech, zavádění nového systému vládního utajeného spojení, zavedení informačního systému krizového řízení, zajištění prostředků na citlivé činnosti podle usnesení vlády č. 1237/2004, zabezpečení provozu Integrovaného informačního systému správních a dopravních evidencí (IISSE), zajišťování úkolů v oblasti uprchlíků a přesídlenců, zabezpečení činnosti Státní volební komise při nových a doplňkových volbách do zastupitelstev obcí, zabezpečení některých týlových služeb pro Bezpečnostní informační službu, zajištění letecké služby a letecké hasičské služby, financování projektů prevence kriminality, realizace humanitární pomoci hurikánem postiženým oblastem USA, desinfekce povodněmi poškozených archiválií, výkup pozemku pro výstavbu nové požární stanice v Praze – Modřanech, jakož i některých dalších opatření.

Lze konstatovat, že přidělenými rozpočtovými prostředky v roce 2005 byla zajištěna činnost a základní chod jednotlivých OSS a SPO v působnosti MV.

**16 PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ
SCHVÁLENÝCH MINISTERSTVEM FINANCÍ NA
ZÁKLADĚ ŽÁDOSTÍ MINISTERSTVA VNITRA
V PRŮBĚHU ROKU 2005**