

OBSAH:

| | |
|---|-----------|
| Seznam použitých zkratk..... | 4 |
| ČÁST PRVNÍ – Úvod..... | 5 |
| 1. Charakteristika působnosti kapitoly MV s uvedením hlavních úkolů v roce 2004..... | 5 |
| 2. Metodické vlivy působící na hospodaření resortu MV v roce 2004..... | 9 |
| 3. Základní ukazatele schváleného rozpočtu MV na rok 2004 | 9 |
| 4. Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku 2004..... | 11 |
| 5. Základní ukazatele upraveného rozpočtu MV na rok 2004..... | 12 |
| 6. Plnění rozpočtu kapitoly MV za rok 2004 | 13 |
| 7. Zhodnocení výsledků hospodaření za rok 2004 v porovnání s rokem 2003 | 16 |
| ČÁST DRUHÁ - Příjmy kapitoly..... | 18 |
| 1. Příjmy OSS | 19 |
| 2. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 20 |
| 3. Příjmy ze správních poplatků | 21 |
| ČÁST TŘETÍ - Běžné výdaje | 22 |
| 1. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků..... | 22 |
| 1.1. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu..... | 22 |
| 1.2. Čerpání ostatních plateb za provedenou práci..... | 42 |
| 2. Mzdové náklady příspěvkových organizací..... | 45 |
| 3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 45 |
| 3.1. Hospodaření s limity | 45 |
| 3.2. Čerpání | 46 |
| 4. Převody fondu kulturních a sociálních potřeb | 47 |
| 4.1. Hospodaření s limity | 47 |
| 4.2. Čerpání | 48 |
| 5. Důchody a ostatní sociální dávky..... | 49 |
| 5.1. Dávky důchodového pojištění | 49 |
| 5.2. Ostatní sociální dávky | 52 |
| 6. Příspěvky státním příspěvkovým organizacím..... | 55 |
| 6.1. Zařízení služeb pro MV..... | 59 |
| 6.2. Institut pro místní správu Praha | 61 |
| 6.3. Bytová správa MV | 63 |
| 6.4. Lázeňské léčebné ústavy MV..... | 64 |
| 6.5. Tiskárna MV | 66 |
| 7. Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím | 67 |
| 7.1. Neinvestiční dotace občanskému sdružení UNITOP ČR..... | 68 |
| 7.2. Neinvestiční dotace občanským sdružením na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatel a krizového řízení | 69 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 7.3. | Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na úseku integrace cizinců..... | 70 |
| 7.4. | Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na úseku dobrovolnické služby | 71 |
| 7.5. | Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na úseku prevence kriminality..... | 73 |
| 7.6. | Neinvestiční dotace obcím podle § 69 a § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů | 73 |
| 8. | Ostatní běžné výdaje (bez příspěvkových organizací a nestátních neziskových organizací) | 74 |
| 8.1. | Adresné platby..... | 74 |
| 8.2. | Platby související s provozem objektů | 80 |
| 8.3. | Ostatní provozní výdaje | 81 |
| | ČÁST ČTVRTÁ – Výdaje na financování programů reprodukce majetku..... | 86 |
| 1. | Úvod – základní údaje..... | 86 |
| 2. | Komentáře k programům a podprogramům..... | 88 |
| 3. | Plnění věcných záměrů v investiční výstavbě | 108 |
| | ČÁST PÁTÁ – Výdaje na výzkum a vývoj | 109 |
| 1. | Institucionální finanční prostředky | 110 |
| 2. | Účelové finanční prostředky..... | 111 |
| | ČÁST ŠESTÁ - Prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa a některých dalších kapitol SR..... | 112 |
| 1. | Prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa | 112 |
| 2. | Prostředky z některých dalších kapitol SR..... | 117 |
| | ČÁST SEDMÁ - Další doplňující údaje | 121 |
| 1. | Informace o stavech všech finančních prostředků vedených na zvláštních účtech u peněžních ústavů..... | 121 |
| 2. | Přehled o stavu pohledávek, o poskytnutých zálohách a půjčkách..... | 122 |
| 2.1. | Přehled o stavu pohledávek k 31. 12. 2004..... | 122 |
| 2.2. | Přehled o poskytnutých zálohách k 31 .12. 2004 | 125 |
| 2.3. | Přehled o stavu půjček k 31. 12. 2004..... | 125 |
| 3. | Výsledky vnitřních a vnějších kontrol..... | 125 |
| 3.1. | Výsledky vnitřních kontrol a přijatá opatření..... | 126 |
| 3.2. | Výsledky vnějších kontrol a přijatá opatření..... | 130 |
| 4. | Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích za rok 2004..... | 130 |
| 5. | Převod nevyčerpaných prostředků roku 2004 do rezervního fondu..... | 132 |
| 6. | Přehled o použití mimorozpočtových zdrojů v roce 2004..... a prostředků plynoucích z hospodářské činnosti | 133 |
| 7. | Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002..... | 135 |
| 8. | Čerpání finančních prostředků plynoucích ze státního rozpočtu a z Evropských společenství realizovaných v rámci programu PHARE | 135 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 8.1. | Spolufinancování PHARE z prostředků Národního fondu pro MV | 135 |
| 8.2. | Majetek pořízený z prostředků PHARE | 136 |
| 8.3. | Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR.... | 137 |
| 9. | Informace o bezúplatných převodech majetku | 141 |
| | ČÁST OSMÁ - Rozpočet Policie ČR..... | 142 |
| | ČÁST DEVÁTÁ - Rozpočet Hasičského záchranného sboru ČR | 149 |
| | ČÁST DESÁTÁ - Rozpočet resortního policejního školství vč. Policejní akademie ČR.... | 154 |
| | ČÁST JEDENÁCTÁ – Rozpočet OSS na úseku archivnictví..... | 159 |
| | ČÁST DVANÁCTÁ - Rozpočet Správy uprchlických zařízení MV | 162 |
| | ČÁST TŘINÁCTÁ – Rozpočet vlastního MV jako ústředního orgánu (bez GŘ HZS) | 168 |
| 1. | Rozpočet územního pracoviště organizační složky státu MV | |
| | – odbor ekonomického zabezpečení pro MV | 172 |
| 2. | Rozpočet územního pracoviště organizační složky státu MV | |
| | - odbor sportu MV | 175 |
| | ČÁST ČTRNÁCTÁ - Rozpočet Muzea Policie ČR..... | 178 |
| | ČÁST PATNÁCTÁ - Z á v ě r | 181 |
| | Přehled rozpočtových opatření provedených Ministerstvem financí na základě žádostí Ministerstva vnitra v průběhu roku 2004 | 182 |

Seznam použitých zkratk

v textu:

| | |
|---------------------------------|---|
| ČSÚ | Český statistický úřad |
| EKIS | Ekonomický informační systém |
| EU | Evropská unie |
| FKSP | fond kulturních a sociálních potřeb |
| GŘ HZS | generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky |
| HZS | Hasičský záchranný sbor ČR |
| ICT | informační a komunikační technologie |
| ISPROFIN | Informační systém programového financování |
| IZS | integrováný záchranný systém |
| MD | Ministerstvo dopravy |
| MF | Ministerstvo financí |
| MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| MŠMT | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| MV | Ministerstvo vnitra |
| MZV | Ministerstvo zahraničních věcí |
| NNO | nestátní neziskové organizace |
| OON | ostatní osobní náklady |
| OOP | obvodní oddělení Policie České republiky |
| OPPP | ostatní platby za provedenou práci |
| OŘ P ČR | okresní ředitelství Policie České republiky |
| OSFA | operace státních finančních aktiv |
| OSS | organizační složka státu |
| P ČR | Policie České republiky |
| PHM | pohonné hmoty |
| RO MF | rozpočtové opatření Ministerstva financí |
| SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek | Střední odborná škola a Vyšší odborná škola požární ochrany Ministerstva vnitra Frýdek-Místek |
| SPŠ MV | Střední policejní škola Ministerstva vnitra |
| UNITOP ČR | Unie tělovýchovných organizací Policie ČR |
| 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 |
| GŘ HZS | generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky |
| HZS | Hasičský záchranný sbor ČR |
| SOŠ a VOŠ F-M | Střední odborná škola a Vyšší odborná škola požární ochrany Ministerstva vnitra Frýdek-Místek |
| OEZ pro MV | Odbor ekonomického zabezpečení pro Ministerstvo vnitra |
| P ČR | Policie České republiky |
| PA ČR | Policejní akademie České republiky |
| SÚA | Státní ústřední 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 2004

ČÁST PRVNÍ – Úvod

1. Charakteristika působnosti kapitoly MV s uvedením hlavních úkolů v roce 2004

Ministerstvo vnitra má jako ústřední úřad státní správy vymezenou působnost v oblastech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti státu, veřejné správy, archivnictví, 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 i organizační uspořádání činností resortu i 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, která byla aktualizována pro čtyřletý časový horizont.

V oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti spočívají základní východiska pro realizaci bezpečnostní politiky státu v plnění dlouhodobých cílů a v reakci na potenciální rizika, ohrožující bezpečnost státu. Stálým cílem je řešení kriminality, její včasná prevence a reakce na její nové formy a projevy.

Vedle již dříve stanovených priorit, kterými jsou řešení závažné hospodářské kriminality (podvody, daňové úniky, „praní špinavých peněz“, korupce), kriminality zločineckých organizací včetně terorismu z hlediska možností jeho projevů v podmínkách ČR a kriminality mládeže, byla pozornost zaměřena na další druhy protiprávního jednání v oblasti duševního vlastnictví, ochrany přírody, počítačové kriminality, dále na loupeže, krádeže aut a věcí z nich a v neposlední řadě na porušování pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Tyto priority korespondovaly s vládou přijatou Bezpečnostní strategií ČR. V návaznosti na novelizaci Bezpečnostní strategie a v souvislosti s plněním úkolů z usnesení vlády č. 1140/2002 ke Koncepci výstavby profesionální armády ČR a mobilizaci ozbrojených sil ČR bylo usnesením vlády č. 1203/2004, k Informaci o Závěrech analýzy bezpečnostního systému České republiky, uloženo ministrům vnitra, zahraničních věcí a obrany ve spolupráci s vedoucími ostatních ústředních správních úřadů a hejtmany zpracovat návrh na optimalizaci současného bezpečnostního systému České republiky.

Konkrétní úkoly byly plněny na základě programů řešení jednotlivých druhů kriminality, schválených vládou ČR. Úkoly v rámci uvedených priorit směřovaly mimo jiné i do oblasti mezinárodní součinnosti a spolupráce při řešení domácí a zejména importované zločinnosti.

Problematika terorismu byla řešena aktualizací Národního akčního plánu boje proti terorismu, kterou schválila vláda svým usnesením č. 479/2004, do které se promítly i závazné úkoly vyplývající z Deklarace Evropské Rady proti terorismu a Akčního plánu schváleného Radou Evropy 25. března 2004 na základě útoků ve Španělsku. Jedním z konkrétních opatření je zmapování možných hrozeb a rizik, vytipování míst, která by mohla být cílem možných útoků teroristického nebo provokativního charakteru.

Usnesením vlády č. 473/2003 bylo ministru vnitra uloženo na úrovni vlády koordinovat přípravu protikorupčních opatření v ČR. Za tímto účelem je v gesci Ministerstva vnitra svolávána koordinační skupina pro boj s korupcí s cílem definovat priority protikorupční politiky vlády a resortní protikorupční opatření.

V souvislosti s řešením extremismu byly zpracovány dílčí metodiky postupu příslušných státních orgánů při potírání jevů souvisejících s extremismem. Byla realizována opatření vyplývající z „Národní strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k etnickým a národnostním menšinám“. Z vyhodnocení situace v oblasti extremismu vyplývá, že je tato problematika zabezpečena jak v rovině represivní, tak preventivní.

Východiskem pro realizaci jednotlivých programů v oblasti prevence kriminality je „Strategie prevence kriminality na léta 2004-2007“. Výsledkem dosavadní realizace je vybudovaný systém, který je založen na meziresortní spolupráci a opírá se o resortní preventivní programy, o programy prevence kriminality na místní úrovni a o preventivní aktivity nestátních neziskových organizací i podnikatelských subjektů.

Prioritami pro rok 2004 byly příprava, realizace a vyhodnocení preventivních aktivit a specifických mezinárodních projektů, další rozvoj systematické spolupráce s krajskými úřady a převádění odpovědnosti za rozvoj aktivit sociální prevence z centrální úrovně na úroveň krajů.

V rámci řešení azylové a migrační politiky, ochrany státních hranic a integrace cizinců byla v roce 2004 pozornost zaměřena na zapojení České republiky do schengenské spolupráce. Vláda svým usnesením č. 544/2003 schválila „Schengenský akční plán ČR 2003 a Strategii ČR při zapojování do schengenské spolupráce“. Akční program boje proti nelegální migraci sleduje záměr minimalizovat počty cizinců pobývajících na území České republiky ilegálně. Z legislativních opatření je třeba uvést schválení zákona o dočasné ochraně cizinců (zákona č. 221/2003 Sb.) a novely zákona o pobytu cizinců na území ČR (zákona č. 222/2003 Sb.). Provedenou právní úpravou je reagováno na důsledky migrace osob ze třetích zemí, které se nemohou vrátit do země svého původu, např. z důvodů válečného konfliktu či živelní pohromy. Zároveň je zajištěna kompatibilita cizineckého zákona s právem EU. Byl dokončován proces harmonizace kontroly osob a ochrany státních hranic.

Z mezinárodního hlediska je průběžně řešena otázka sjednávání readmisních dohod, které jsou v různém stadiu realizace.

Mezi priority Policie ČR nadále patřilo přibližování se standardům policejních struktur v rámci EU včetně účinnosti policejní práce a kompatibility informačních systémů, odčerpávání zisků pachatelům trestné činnosti a zabavování majetku odsouzeným zločincům, personální, materiální a technické zabezpečení Policie ČR, zkvalitňování ochrany veřejného pořádku, podpora a rozvoj programů prevence kriminality, budování Národní databáze DNA. Byly plněny úkoly v přípravě policistů a zvyšování jejich kvalifikace (projekty vzdělávání příslušníků policie, vzdělávací kurzy a jiné akce).

Přijatá Koncepce požární prevence v České republice vymezila základní směry vývoje požární prevence a zabezpečila komplexní přístup k plnění úkolů v dané oblasti. Základní teze a zaměření koncepčních úkolů byly rozpracovány do konkrétních úkolů a to jak na

úrovni MV-GŘ HZS ČR, tak na úrovni HZS krajů a následně realizovány v souladu se stanovenými prioritami. Prioritními úkoly v této oblasti zůstávají prevence závažných havárií, způsobených nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Budování systému prevence a připravenosti i pro případ živelních pohrom a pro ostatní technologické havárie bylo a je nadále aktuální.

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. Po převodu kompetencí výkonu státní správy ve věcech civilní ochrany na MV bylo hlavním koncepčním záměrem dokončení výstavby HZS ČR, zajištění provázanosti krizových a havarijních plánů, vytvoření systému ochrany obyvatelstva a v rámci budování systému zajištění plné realizace nově přijatých zákonů.

V oblasti krizového řízení byly prioritou úkoly vyplývající ze záměru výstavby Informačního systému pro krizové řízení ČR.

Trvalým úkolem krizového řízení je zabezpečení krizového štábu ministra vnitra a Ústředního krizového štábu, tzn. zdokonalování servisního zázemí pro tato pracoviště.

V oblasti veřejné správy bylo v daném období prioritou dokončení reformy územní veřejné správy, zahájení modernizace ústřední státní správy a její přiblížení občanům.

V rámci tohoto procesu byla přijímána konkrétní legislativní, organizační a ekonomická opatření směřovaná k dokončování převodu působnosti, materiálnímu a personálnímu zabezpečení včetně vzdělávání a přípravy zaměstnanců státní správy. Rozvíjel se proces delimitace odpovědnosti z ústředních správních orgánů na orgány krajů, především v oblasti veřejných služeb, rozšiřovalo se využívání moderních elektronických prostředků pro komunikaci veřejné správy s institucemi a občany.

Stěžejními úkoly byla dále opatření související s reformou správní oblasti. Jednalo se o přípravu nového správního řádu. Správní řád je zpracován v souladu s evropskými standardy správního práva, které jsou obsaženy především v dokumentech Rady Evropy.

Součástí reformy veřejné správy je i vymezení minimální úrovně veřejných služeb a podmínek jejich dostupnosti pro občany. Ve spolupráci s ostatními resorty byla připravena analýza, jejímž cílem je zmapování situace v oblasti veřejných služeb a zjištění míry souladu s připravovanými opatřeními a politikami EU.

Ministerstvo vnitra průběžně praktikuje dozorový systém nad výkonem samostatné působnosti obcí, krajů a hl.m. Prahy, kterým plní účinně napravovací funkci a metodickým působením přispívá k prevenci před nezákonností a ke kvalitě přijímaných obecních aktů

V souvislosti s reformou územní veřejné správy byla plněna řada dalších úkolů, které mají průřezový charakter a to v oblastech informatizace, financování výkonu veřejné správy, v oblasti správních činností (naplňování základních práv a svobod občana). Všechna uvedená opatření respektují členství ČR v EU.

V oblasti archivnictví pokračovalo řešení problematiky komplexního zabezpečení a ochrany archiválií, zdokonalování informačního systému a rozvoje odborné archivní metodiky. Vláda přijala svým usnesením č. 11/2004 opatření k dlouhodobému uchovávání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. V oblasti archivnictví byly rovněž řešeny prostorové problémy a jejich vybavenost elektronickými, protipožárními a zabezpečovacími systémy. Vedle následného fyzického zajištění objektů byl zpřísněn badatelský režim při předkládání archiválií.

Ekonomicky byly zabezpečovány další úkoly, které resort plnil v souvislosti s členstvím ČR v Evropské unii a další úkoly vyplývající z mezinárodní spolupráce a členství v mezinárodních institucích a organizacích.

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 - MV obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření uplynulého rozpočtového roku 38 organizací (z toho 33 organizačních složek státu a 5 státních příspěvkových organizací). Organizační složka státu MV se dále skládá z 13 územních pracovišť.

Jedná se konkrétně o následující OSS a SPO:

- **OSS – MV**

| | |
|----------------------|---|
| územní pracoviště | Policie ČR (8 správ krajů Policie ČR, Hospodářská správa Policejního prezidia ČR, odbor realizace centrálních nákupů Svojšice), odbor ekonomického zabezpečení pro MV, odbor sportu MV, GŘ HZS, |
|----------------------|---|

- **OSS**

zřízené MV k plnění úkolů v oboru jeho působnosti nebo zřízených zvláštním právním předpisem, ke kterým vykonává zřizovatelské funkce

- Hasičské záchranné sbory 14 krajů,
- Státní ústřední archiv v Praze (od 1. 1. 2005 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,

- **SPO**

vůči kterým ministerstvo vykonává zřizovatelské funkce a které zřídilo k plnění úkolů v oboru své působnosti

- 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. 12. 2004 je uvedeno v **TABULKOVÉ ČÁSTI**.

2. Metodické vlivy působící na hospodaření resortu MV v roce 2004

Hospodaření resortu MV se řídilo zejména zákonem o rozpočtových pravidlech, vyhláškou MF č. 40//2001 Sb., souborem právních předpisů o HZS, o požární ochraně, IZS a krizovém řízení.

V průběhu roku 2004 byly rozpočtovými opatřeními MF promítnuty do rozpočtu kapitoly 314 – MV následující delimitace.

Na jedné straně byl **rozpočet MV navýšen**

- o delimitaci prostředků **na zřízení finanční policie** (na základě usnesení vlády ČR č. 829/2003 a 134/2004) celkem ve výši**133 612 tis. Kč**,
v tom : z kapitoly Všeobecná pokladní správa.....82 209 tis. Kč,
z kapitoly Ministerstvo financí.....51 403 tis. Kč.

Na druhé straně byl **rozpočet kapitoly MV** ve sledovaném období **snížen delimitacemi** finančních prostředků celkem o částku**2 635 tis. Kč**,

v tom:

- **delimitace agendy integrace cizinců** na Ministerstvo práce a sociálních věcí (na základě usnesení vlády ČR č. 237/2004) ve výši.....1 078 tis. Kč,
- delimitace gesce reformy Ústřední státní správy na Úřad vlády ČR1 557 tis. Kč.

V rámci výdajů na financování programů reprodukce majetku byly v roce 2004 vedle programů začínajících evidenčním číslem 214 realizovány ještě programy začínající evidenčním číslem 314, které jsou pokračováním programů z předešlého období (před změnou programové struktury) a budou přetrvávat do doby dokončení realizace poslední akce v nich zařazené. Pro informaci se uvádí, že v rámci programů 214 byla zákonem o státním rozpočtu ČR pro rok 2004 rozepsána celková částka ve výši 3 131 480 tis. Kč a v rámci programů 314 celková částka 717 386 tis. Kč.

Hospodaření kapitoly MV v roce 2004 bylo kromě jiného poznamenáno i aplikací nového zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který ovlivnil proces výběru zhotovitele.

Dalším metodickým vlivem, který je nutno uvést, byla změna zákona o rozpočtových pravidlech, kdy podstatných úprav doznal zejména paragraf 47 o převodu nedočerpaných prostředků koncem roku do rezervního fondu.

3. Základní ukazatele schváleného rozpočtu MV na rok 2004

Zákon č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004, jehož součástí je i rozpočet kapitoly 314 - MV, schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 3. prosince 2003 svým usnesením č. 793.

V příloze č. 4 tohoto zákona jsou uvedeny následující ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra:

v tis. Kč

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| Souhrnné ukazatele | | |
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 256 000 |
| | Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 850 000 |
| | z toho: pojistné na důchodové pojištění | 4 817 647 |
| | Výdaje celkem | 45 186 731 |
| Dílčí ukazatele výdajů | | |
| <i>Jednotné dílčí ukazatele</i> | | |
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 21 029 222 |
| | z toho: platy zaměstnanců | 20 524 974 |
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 216 916 |
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 410 500 |
| | Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5 | 3 848 866 |
| <i>Specifické dílčí ukazatele</i> | | |
| | Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 18 984 |
| | v tom: institucionální prostředky celkem | 14 810 |
| | úcelové prostředky celkem | 4 174 |
| | Programy v působnosti poskytovatelů | 2 520 |
| | Veřejné zakázky | 1 600 |
| | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 20 552 579 |
| | z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 20 062 066 |
| | Důchody | 2 346 600 |
| | Ostatní sociální dávky | 1 890 900 |
| | 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. (krizový zákon) | 5 068 |
| | Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem | 77 601 |
| | v tom: | |
| | na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů | 77 601 |
| | v tom: PHARE | 77 601 |
| | Mezinárodní konference a další odborné akce celkem | 964 |

V příloze č. 5 zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2005 jsou uvedeny výdaje na financování programů reprodukce majetku podle jednotlivých programů.

V příloze č. 6 zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2005 v rámci finančních vztahů k rozpočtům krajů jsou uvedeny částky určené pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí v celkové výši 52 500 tis. Kč.

Následný rozpis ukazatelů státního rozpočtu pro kapitolu MV na rok 2004 byl realizován MF č.j. 341/106304/2003 ze dne 17. prosince 2003.

Rozpisem rozpočtu byly MV stanoveny rozpočtové **příjmy celkem** ve výši **6 106 000 tis. Kč** a **výdaje celkem** ve výši **45 186 731 tis. Kč**.

4. Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku 2004

Schválený rozpočet **příjmů** v hodnoceném roce nedoznal **žádných změn**.

Schválený **rozpočet výdajů** kapitoly MV byl v souvislosti s provedenými rozpočtovými opatřeními v průběhu roku upraven. **Přehled rozpočtových opatření** provedených Ministerstvem financí na žádost Ministerstva vnitra v průběhu roku 2004 je uveden v **samostatné příloze**.

Změny v rozpočtu výdajů nastaly zejména vlivem následujících skutečností:

- **z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly uvolněny účelové prostředky** celkem ve výši **1 061 442 tis. Kč** (jednalo se zejména o prostředky určené na volby do Evropského parlamentu, výdaje na doplňující volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů, odměny ustanoveným advokátům, znalcům, tlumočnickům a notářům, o prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců, výdaje na program sociální prevence a prevence kriminality, výdaje na zdravotní péči azylantům, mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému),
- **z dalších kapitol státního rozpočtu bylo do rozpočtu kapitoly MV převedeno** na základě rozpočtových opatření MF celkem **542 112 tis. Kč**. Jednalo se zejména o převod **z kapitoly Operace státních finančních aktiv** (celkem 264 000 tis. Kč, v tom na provoz archivních objektů 25 000 tis. Kč, na dobudování krajského sídla Zlín a sídla obce Šlapanice 239 000 tis. Kč), **od Grantové agentury České republiky** (229 tis. Kč na výzkum a vývoj), **od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost** (400 tis. Kč na výzkum a vývoj), **od Ministerstva zdravotnictví** (22 323 tis. Kč na zabezpečení činnosti letecké služby), **od Ministerstva zemědělství** (1 755 tis. Kč na leteckou hasičskou službu), **od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** (98 345 tis. Kč na sportovní reprezentaci v působnosti MV), **od Ministerstva dopravy** (85 000 tis. Kč na provoz integrovaného informačního systému správních a dopravně správních evidencí),
- na druhé straně byl **rozpočet kapitoly MV snížen o částku 2 635 tis. Kč** (delimitace agentury integrace cizinců na Ministerstvo práce a sociálních věcí ve výši 1 078 tis. Kč a delimitace gesce reformy ústřední státní správy na Úřad vlády ČR ve výši 1 557 tis. Kč).

Celkem došlo rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ke zvýšení výdajů kapitoly MV o částku 1 600 919 tis. Kč. **Upravený rozpočet** po těchto změnách činil **46 787 650 tis. Kč**.

K realizovaným rozpočtovým opatřením se dále uvádí následující:

- Ze strany MF bylo realizováno **77 rozpočtových opatření podle § 23 písm. a)** zákona o rozpočtových pravidlech. Z toho jedno rozpočtové opatření bylo provedeno MF na základě usnesení Rozpočtového výboru Parlamentu ČR ze dne 8. září 2004 č. 412/2004, který povolil přesuny mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu v rámci kapitoly MV nad 10 % příslušného ukazatele v souladu s § 24 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech a jedno rozpočtové opatření v oblasti mzdových prostředků bez dopadu na změnu závazných ukazatelů.
- Podle **§ 23 písm. c)** v souladu s § 25 odst. 1 písm. c) zákona nedošlo k vázání prostředků.

5. Základní ukazatele upraveného rozpočtu MV na rok 2004

Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku 2004 se odrazila ve změnách souhrnných, jednotných dílčích a specifických dílčích ukazatelů kapitoly 314 – MV.

V následující tabulce je uvedeno **porovnání schváleného a upraveného rozpočtu v roce 2004 podle jednotlivých ukazatelů:**

| | | v tis. Kč | | |
|--|-------------------------|------------------------|------------------|--|
| Název ukazatele | Schválený rozpočet 2004 | Upravený rozpočet 2004 | Rozdíl (sl.2-1) | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| Souhrnné ukazatele | | | | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 256 000 | 256 000 | 0 | |
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 850 000 | 5 850 000 | 0 | |
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | 4 817 647 | 4 817 647 | 0 | |
| Výdaje celkem | 45 186 731 | 46 787 650 | 1 600 919 | |
| Dílčí ukazatele výdajů | | | | |
| <i>Jednotné dílčí ukazatele</i> | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 21 029 222 | 21 292 040 | 262 818 | |
| z toho: platy zaměstnanců | 20 524 974 | 20 787 203 | 262 229 | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 216 916 | 7 309 266 | 92 350 | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 410 500 | 415 737 | 5 237 | |
| Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem | 3 848 866 | 4 740 439 | 891 573 | |
| <i>Specifické dílčí ukazatele</i> | | | | |
| Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 18 984 | 19 613 | 629 | |
| v tom: institucionální prostředky celkem | 14 810 | 14 793 | -17 | |
| úcelové prostředky celkem | 4 174 | 4 820 | 646 | |
| Programy v působnosti poskytovatelů | 2 520 | 2 520 | 0 | |
| Veřejné zakázky | 1 600 | 1 600 | 0 | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 20 552 579 | 20 810 451 | 257 872 | |
| z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 20 062 066 | 20 317 386 | 255 320 | |
| Důchody | 2 346 600 | 2 395 600 | 49 000 | |
| Ostatní sociální dávky | 1 890 900 | 1 842 099 | -48 801 | |
| Rozvojová zahraniční pomoc | 0 | 15 740 | 15 740 | |
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 3 900 | 71 804 | 67 904 | |
| Výdaje na sportovní reprezentaci | 0 | 98 345 | 98 345 | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon) | 5 068 | 25 449 | 20 381 | |
| Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem | 77 601 | 143 368 | 65 767 | |
| v tom: | | | 0 | |
| na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů | 77 601 | 143 368 | 65 767 | |
| v tom: PHARE | 77 601 | 143 368 | 65 767 | |
| Mezinárodní konference a další odborné akce celkem | 964 | 1 014 | 50 | |

6. Plnění rozpočtu kapitoly MV za rok 2004

Plnění souhrnných, jednotných dílčích a specifických dílčích ukazatelů za rok 2004 je uvedeno v následujícím přehledu:

v tis.Kč

| Název ukazatele | Upravený rozpočet 2004 | Skutečnost 2004 | Rozdíl (sl.2-1) |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| Souhrnné ukazatele | | | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 256 000 | 1 231 645 | 975 645 |
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 850 000 | 5 713 826 | -136 174 |
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | 4 817 647 | 4 677 966 | -139 681 |
| Výdaje celkem | 46 787 650 | 47 669 199 | 881 549 |
| Dílčí ukazatele výdajů | | | |
| <i>Jednotné dílčí ukazatele</i> | | | 0 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 21 292 040 | 21 240 215 | -51 825 |
| z toho: platy zaměstnanců | 20 787 203 | 20 791 532 | 4 329 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 309 266 | 7 308 584 | -682 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 415 737 | 415 821 | 84 |
| Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem | 4 740 439 | 3 999 177 | 741 262 |
| <i>Specifické dílčí ukazatele</i> | | | 0 |
| Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 19 613 | 19 728 | 115 |
| v tom: institucionální prostředky celkem | 14 793 | 14 909 | 116 |
| účelové prostředky celkem | 4 820 | 4 819 | -1 |
| Programy v působnosti poskytovatelů | 2 520 | 2 491 | -29 |
| Veřejné zakázky | 1 600 | 1 600 | 0 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 20 810 451 | 20 760 997 | -49 454 |
| z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 20 317 386 | 20 323 784 | 6 398 |
| Důchody | 2 395 600 | 2 394 091 | -1 509 |
| Ostatní sociální dávky | 1 842 099 | 1 718 664 | -123 435 |
| Rozvojová zahraniční pomoc | 15 740 | 9 265 | -6 475 |
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 71 804 | 60 645 | -11 159 |
| Výdaje na sportovní reprezentaci | 98 345 | 98 330 | -15 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon) | 25 449 | 5 719 | -19 730 |
| Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem | 143 368 | 98 466 | -44 902 |
| v tom: | | | 0 |
| na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů | 143 368 | 98 466 | -44 902 |
| v tom: PHARE | 143 368 | 98 466 | -44 902 |
| Mezinárodní konference a další odborné akce celkem | 1 014 | 901 | -113 |

K výše uvedenému přehledu je nutno uvést, že v ukazatelích kapitoly 314 je převod do rezervního fondu promítnut dle účetních a finančních výkazů pouze v souhrnném ukazateli „Výdaje celkem“. Zbývající ukazatele, tj. jednotné dílčí a specifické 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 MV o transfer poskytnutý z kapitoly MŠMT ve výši 9 500 tis. Kč na výstavbu a obnovu zařízení sportovní reprezentace. Čerpání těchto prostředků je rovněž uvedeno ve sloupci skutečnost roku 2004, a to částkou 9 498 tis. Kč.

Rozpisem rozpočtu byly MV stanoveny rozpočtové **příjmy celkem** ve výši **6 106 000 tis. Kč** a v průběhu roku 2004 nebyly upravovány. Jejich plnění ve výši **6 945 471 tis. Kč** (tj. 113,75 %) znamenalo **překročení o částku ve výši 839 471 tis. Kč**. Z toho nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem byly překročeny celkem o 975 645 tis. Kč a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku nebyly naplněny o 136 174 tis. Kč. Podrobnější rozbor příjmové části rozpočtu MV včetně komentáře je uveden v ČÁSTI DRUHÉ.

Výdaje kapitoly MV celkem byly MV stanoveny ve výši **45 186 731 tis. Kč**. Po provedených rozpočtových opatřeních upravený rozpočet k 31. 12. 2004 činil **46 787 650 tis. Kč**. Skutečně vykázané výdaje včetně zapojení mimorozpočtových zdrojů a převodu do rezervního fondu činily **47 669 199 tis. Kč**.

Čerpání skutečných výdajů roku 2004 oproti roku 2003 bylo vyšší o 2 662 844 tis. Kč, a to zejména v důsledku vyššího čerpání v oblasti mzdového zabezpečení zaměstnanců ve výši 1 543 150 tis. Kč (včetně ostatních plateb za provedenou práci a souvisejících výdajů) a vyššího čerpání výdajů na financování programů reprodukce majetku ve výši 1 110 019 tis. Kč.

Ve skutečném čerpání výdajů v roce 2004 bylo promítnuto použití mimorozpočtových zdrojů podle § 25 odst. 1 písm. b) a oprávněné překročení závazných ukazatelů rozpočtu podle § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech v celkové výši 873 192 tis. Kč.

Do rezervního fondu podle § 47 zákona byly v závěru roku 2004 převedeny nevyčerpané prostředky v celkové výši 1 386 188 tis. Kč na plnění úkolů v roce 2005, v tom z oblasti běžných výdajů celkem 642 411 tis. Kč a z oblasti kapitálových výdajů celkem 743 777 tis. Kč. Podrobnější komentář je uveden v ČÁSTI SEDMÉ – bodě 5.

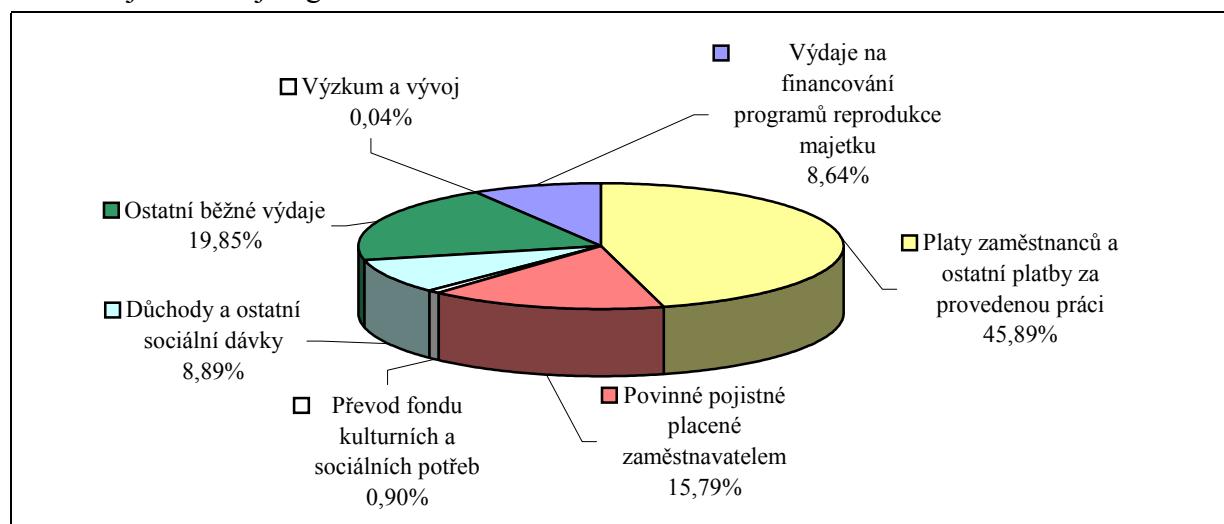
Návrh závěrečného účtu kapitoly MV vychází z členění výdajů na běžné, na financování programů reprodukce majetku a na výzkum a vývoj. Běžné výdaje jsou uvedeny bez běžných výdajů souvisejících s financováním programů reprodukce majetku a bez běžných výdajů na výzkum a vývoj. Výdaje na financování programů reprodukce majetku zahrnují kapitálové výdaje akcí vedených v ISPROFIN a běžné související výdaje. Výdaje na výzkum a vývoj jsou vyčleněny z běžných a kapitálových výdajů jako samostatná kategorie.

Struktura čerpání výdajů kapitoly MV za rok 2004 (bez převodu do rezervního fondu) je uvedena v následujícím přehledu.

| Ukazatel | Čerpání v tis. Kč |
|--|-------------------|
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 21 240 216 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 308 584 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 415 821 |
| Důchody a ostatní sociální dávky | 4 112 755 |
| Ostatní běžné výdaje | 9 187 329 |
| Výdaje na výzkum a vývoj | 19 728 |
| Výdaje na financování programů reprodukce majetku | 3 999 177 |
| Výdaje celkem | 46 283 011 |

K výše uvedenému přehledu je nutno uvést, že ve výdajích na výzkum a vývoj je zapracována částka 599 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.

Procentní podíl jednotlivých výdajových oblastí na výdajích kapitoly celkem znázorňuje následující graf:



Z **organizačního pohledu** návrh závěrečného účtu obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření uplynulého rozpočtového roku OSS MV (jejich 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 2004 (bez převodu do rezervního fondu) podle jednotlivých subjektů je následující:

| Subjekt | v tis. Kč | v % |
|---|-------------------|---------------|
| Policie České republiky | 28 736 374 | 62,09 |
| Hasičský záchranný sbor České republiky celkem (GŘ HZS, HZS krajů a SOŠ PO a VOŠ PO MV Frýdek-Místek) | 6 707 193 | 14,49 |
| Odbor ekonomického zabezpečení pro MV | 7 664 187 | 16,56 |
| Odbor sportu MV | 199 178 | 0,43 |
| Oblast archivnictví | 732 175 | 1,58 |
| Oblast resortního policejního školství | 852 175 | 1,84 |
| Správa uprchlických zařízení MV | 370 086 | 0,80 |
| Muzeum Policie České republiky | 17 300 | 0,04 |
| Státní příspěvkové organizace | 1 004 343 | 2,17 |
| Výdaje celkem | 46 283 011 | 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 (62,09 %) celkových výdajů kapitoly MV** připadá na **Policii 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. V oblasti programového financování byl finančně nejnáročnějším nákup dvou

nových vrtulníků pro Leteckou službu P ČR. Dále byly pořízeny služební osobní automobily (včetně terénních), mikrobuses a nákladní automobily. Rovněž byla realizována obměna ženižního (např. potápěčská a detekční technika, pily, stavební nářadí), výbrojního, 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 2004 dokončeno několik větších stavebních akcí.

Druhý největší podíl (16,56 %) 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 **Hasičského záchranného sboru ČR** (tj. GŘ HZS, hasičských záchranných sborů krajů a SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek – Místek) představuje 14,49 % z celkových výdajů kapitoly MV. Finanční prostředky byly použity zejména v oblasti platů zaměstnanců a souvisejících výdajů, dále na zajištění provozu a akceschopnosti hasičského záchranného sboru, na výstavbu a rekonstrukci požárních stanic, rekonstrukci krajských ředitelství HZS, vybudování čistíren odpadních vod, plynofikací objektů, kanalizačních přípojek apod. Dále se jedná zejména o pořízení či obnovu cisternových automobilních stříkaček v základním a speciálním provedení, zásahové automobily, automobilové žebříky, speciální vozidla pro chemickou službu a další požární techniku jako kontejnerové systémy, kompresory, zvedací vaky, dýchací přístroje, ochranné obleky, diagnostické prostředky nebezpečných látek, přetlakové ventilátory, hydraulické nářadí, dekontaminační sprchy, dále o výpočetní techniku, telefonní ústředny, routery, datové projektory a záznamová zařízení.

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, Správy uprchlických zařízení MV a Muzea P ČR** jsou uvedeny v **ČÁSTI OSMÉ až ČTRNÁCTÉ**.

Přehled čerpání výdajů kapitoly dle jednotlivých subjektů a po výdajových oblastech je uveden v **tabulce č. 23 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

Pro informaci je v **tabulce č. 25 TABULKOVÉ ČÁSTI** uveden přehled o čerpání rozpočtu MV od roku 1993. V tomto přehledu je zapracován i podíl ostatních výdajů na jednoho pracovníka a rok, včetně počtu pracovníků, průměrné měsíční mzdy a některých dalších ukazatelů.

7. Zhodnocení výsledků hospodaření za rok 2004 v porovnání s rokem 2003

V porovnání s rokem 2003 došlo v roce 2004 k některým změnám ve specifických dílčích ukazatelích.

V roce 2004 byl **nově MF** zařazen **titul „Veřejné zakázky“** a v rámci „*Výdajů ze státního rozpočtu na financování společných programů EU ČR celkem*“ specifický dílčí ukazatel „*na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů*“.

V roce 2004 byl **vypuštěn** ukazatel “Výdaje na financování komunikační infrastruktury veřejné správy“ a ukazatel „Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002“.

V následující tabulce je uvedeno **porovnání čerpání** souhrnných, jednotných dílčích a specifických dílčích **ukazatelů kapitoly MV v roce 2003 a 2004**.

v tis. Kč

| Název ukazatele | Skutečnost 2003 | Skutečnost 2004 | Porovná- ní v % | Rozdíl (sl.2-1) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Souhrnné ukazatele | | | | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem | 966 068 | 1 231 645 | 127,49% | 265 577 |
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 454 470 | 5 713 826 | 104,75% | 259 356 |
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | 4 170 967 | 4 677 966 | 112,16% | 506 999 |
| Výdaje celkem | 45 006 355 | 47 669 199 | 105,92% | 2 662 844 |
| Dílčí ukazatele výdajů | | | | |
| Jednotné dílčí ukazatele | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 20 127 308 | 21 240 215 | 105,53% | 1 112 907 |
| z toho: platy zaměstnanců | 19 626 730 | 20 791 532 | 105,93% | 1 164 802 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 901 692 | 7 308 584 | 105,90% | 406 892 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 392 470 | 415 821 | 105,95% | 23 351 |
| Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem | 3 709 460 | 3 999 177 | 107,81% | 289 717 |
| Specifické dílčí ukazatele | | | | |
| Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 19 679 | 19 728 | 100,25% | 49 |
| v tom: institucionální prostředky celkem | 14 591 | 14 909 | 102,18% | 318 |
| účelové prostředky celkem | 5 088 | 4 819 | 94,71% | -269 |
| Programy v působnosti poskytovatelů | 4 105 | 2 491 | 60,68% | -1 614 |
| Veřejné zakázky | | 1 600 | | 1 600 |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě | 19 632 379 | 20 760 997 | 105,75% | 1 128 618 |
| z toho: platy zaměstnanců ve státní správě | 19 144 761 | 20 323 784 | 106,16% | 1 179 023 |
| Důchody | 2 250 801 | 2 394 091 | 106,37% | 143 290 |
| Ostatní sociální dávky | 1 699 083 | 1 718 664 | 101,15% | 19 581 |
| Rozvojová zahraniční pomoc | 11 247 | 9 265 | 82,38% | -1 982 |
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 58 068 | 60 645 | 104,44% | 2 577 |
| Výdaje na sportovní reprezentaci | 96 824 | 98 330 | 101,56% | 1 506 |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon) | 18 990 | 5 719 | 30,12% | -13 271 |
| Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem | 237 735 | 98 466 | 41,42% | -139 269 |
| v tom: | | | | 0 |
| na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů | | 98 466 | | 98 466 |
| v tom: PHARE | 237 735 | 98 466 | 41,42% | -139 269 |
| Mezinárodní konference a další odborné akce celkem | 1 670 | 901 | 53,95% | -769 |

ČÁST DRUHÁ - Příjmy kapitoly

Kapitole MV byly na rok 2004 stanoveny příjmy v celkové výši 6 106 000 tis. Kč, z toho příjmy z vlastní činnosti OSS (nedaňové a kapitálové - dále jen „příjmy z činnosti OSS“) ve výši 256 000 tis. Kč a pojistné sociálního a zdravotního pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (daňové - dále jen „příjmy pojistného“) ve výši 5 850 000 tis. Kč, v tom pojistné důchodového pojištění ve výši 4 817 647 tis. Kč.

Tyto celkové příjmy byly stanoveny oproti schválenému rozpočtu roku 2003 vyšší o 423 949 tis. Kč, z toho příjmy z činnosti OSS vyšší o 5 252 tis. Kč.

Schválený rozpočet příjmů v průběhu roku 2004 nedoznal změn.

K celkové naplněnosti takto stanovených příjmů byla ze strany MV přijata celá řada opatření, a to zejména na úseku příjmů z činnosti, zaměřených především na odprodej přebytečného a neupotřebitelného majetku. Rozbor těchto příjmů, včetně rozboru příjmů plynoucích z prodeje nemovitého majetku je uveden dále. Plán a plnění rozpočtových příjmů jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

| Ukazatel | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění v % k uprav. rozp. |
|--------------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------------------|
| Příjmy celkem | 6 106 000 | 6 106 000 | 6 945 471 | 113,75 |
| z toho: příj. z činnosti | 256 000 | 256 000 | 1 231 645 | 481,11 |
| příjmy z pojistného | 5 850 000 | 5 850 000 | 5 713 826 | 97,67 |
| v tom: důchodové poj. | 4 817 647 | 4 817 647 | 4 677 966 | 97,10 |

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkové příjmy byly splněny na 113,75 %, t.j. překročeny o částku 839 471 tis. Kč. Z toho nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem byly překročeny celkem o 975 645 tis. Kč a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku byly nenaplněny o 136 174 tis. Kč. K plnění příjmů z pojistného je nutné poznamenat, že tyto příjmy jsou souvztažné k zúčtovanému objemu prostředků na platy příslušníků Policie ČR a HZS.

Skutečné příjmy za rok 2004 činily 6 945 471 tis. Kč. Při porovnání se skutečností roku 2003 byly vyšší o 524 933 tis. Kč. Z toho nedaňové a kapitálové příjmy a dotace byly vyšší oproti roku 2003 o 265 577 tis. Kč a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti o 259 356 tis. Kč.

Na tomto místě je nutné zdůraznit, že v celkových dosažených příjmech kapitoly a tedy i v příjmech z činnosti OSS za rok 2004 je promítnuto zapojení mimorozpočtových zdrojů za rok 2004 ve výši 873 192 tis. Kč, o kterou byly překročeny závazné ukazatele výdajů podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech.

Prostředky doplňkových zdrojů k posílení kapitálových výdajů podle § 25 odst. 1 písm. b) a § 50 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech byly převáděny na zvláštní příjmový účet státního rozpočtu - doplňkové zdroje na financování reprodukce majetku (mimorozpočtové) účet s předčíslem 4714. Jedná se zejména o dary a příspěvky od jiných subjektů, prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb. U HZS také dle ustanovení § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech, které umožňuje OSS překročit závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu podle jejich vymezení o příjmy podle zákona č. 133/1985 Sb., a o prostředky přijaté od jiné právnické osoby nebo fyzické osoby pro účely požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel prováděné OSS zřízenými zákonem č. 238/2000 Sb., na základě právního aktu, kterým byly poskytnuty.

Na úseku běžných výdajů se jednalo zejména o prostředky z příspěvků a darů od fyzických a právnických osob v souladu s § 25 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech. Dále se jednalo o příjmy z pojistných událostí v běžném roce, a to k likvidaci škod způsobených pojistnou událostí podle § 70 odst. 3 výše uvedeného zákona. Použité prostředky byly odváděny na příjmový rozpočtový účet s předčíslem 019.

1. Příjmy OSS

Skutečnost za rok 2004 v této oblasti činila 1 231 645 tis. Kč. Největší podíl na plnění těchto příjmů měly:

- **příjmy z vlastní činnosti 86 743 tis. Kč,**
 - z toho příjmy z poskytování služeb a výrobků 85 047 tis. Kč
zahrnují veškeré náhrady za stravování poskytované fyzickým osobám, příjmy za stravování od organizací, příjmy za opravy a jiné práce, 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,
 - z toho příjmy z prodeje zboží 1 068 tis. Kč,
zahrnuje příjmy z prodeje zboží, které organizace koupila k dalšímu prodeji, nikoliv k vlastní potřebě, jedná se o zboží, které neprochází zpracováním (v té podobě jak je nakoupeno, je prodáno), příjmy za obchodní zboží v kantýnách,
- **odvody přebytků organizací s přímým vztahem 11 588 tis. Kč,**
jedná se o odprodej státního majetku u příspěvkových organizací Bytové správy MV a Zařízení služeb pro MV. Bytová správa MV odvedla do rozpočtu ve třech splátkách 11 188 tis. Kč za odprodej zprivatizovaných domů v Praze v ulicích Laudova, Talichova a Bubenečská. Zařízení služeb pro MV odvedlo do státního rozpočtu 400 tis. Kč za odprodej nemovitosti rekreačního zařízení v Poříčí nad Sázavou,
- **příjmy z pronájmu majetku 48 892 tis. Kč,**
 - z toho příjmy z pronájmu pozemků 1 418 tis. Kč,
 - z toho příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 47 007 tis. Kč
jedná se o nájemné podle příslušných předpisů MV od fyzických a právnických osob (kromě příjmů z pronájmu půdy), dále se jedná o příjmy z pronájmu movitých věcí, např. náhrady za použití strojů, zařízení a služebních dopravních prostředků půjčovaných fyzickým a právnickým osobám dle příslušných předpisů MV,
- **příjmy z úroků a realizace finančního majetku 4 496 tis. Kč,**
- **příjmy z prodeje neinvestičního majetku 9 736 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 204 091 tis. Kč,**
 - z toho přijaté pojistné náhrady 22 773 tis. Kč,
zahrnuje inkasa od pojišťovny za pojistná plnění, která nastala a byla plněna v běžném rozpočtovém roce (§ 70 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech) a jednorázové příjmy nahodilého charakteru od organizací např. náhrady škod, penále podle platných právních předpisů,
 - z toho přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 71 327 tis. Kč,
zahrnuje náhrady od fyzických osob a právnických osob za jimi způsobené škody, náhrady za náklady soudního řízení, vymožené náhrady předchozích výdajů uskutečněných v předchozích letech, vratky přeplatků záloh, které se plně vztahují k minulým rozpočtovým rokům, refundace mezd z minulých let, zahrnuje i regresní náhrady,
 - z toho ostatní nedaňové příjmy j. n. 83 893 tis. Kč
zahrnuje 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 45 910 tis. Kč,**
 - v tom: příjmy z prodeje pozemků 4 950 tis. Kč,
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 25 406 tis. Kč,
příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 15 554 tis. Kč,
- **převody z vlastních fondů 754 601 tis. Kč**
 - převody z fondů OSS 741 247 tis. Kč,
 - převody z vlastních fondů j.n. 13 353 tis. Kč.

2. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

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

v tis. Kč

| Ukazatel | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění k upravenému u rozpočtu v % |
|---|--------------------|-------------------|------------|------------------------------------|
| Pojistné na soc. zabezp. a přísp. na polit. zaměst. | 5 850 000 | 5 850 000 | 5 713 826 | 97,67 |
| v tom: pojistné na důchod. pojištění | 4 817 647 | 4 817 647 | 4 677 966 | 97,10 |

Z tohoto přehledu vyplývá, že příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti byly nenaplněny o částku 136 174 tis. Kč, v tom pojistné na důchodové pojištění ve výši 139 681 tis. Kč. Důvodem nenaplněnosti je, že daňové příjmy se

vážou na objem rozepsaných platů příslušníků P ČR a HZS a tento objem neodpovídal výši daňových příjmů.

Průměrná výše vybraného pojistného připadající na 1 pojištěnce činila 8 351 Kč/měsíc (průměrné přepočtené počty příslušníků Policie ČR a HZS 57 018). Oproti roku 2003 se jedná o nárůst o 299 Kč.

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

Podrobné rozčlenění pojistného a čerpání za rok 2004 bylo následující:

- pojistné na důchodové pojištění 4 677 966 tis. Kč
- pojistné na nemocenské pojištění 739 328 tis. Kč
- příspěvek na politiku zaměstnanosti 296 532 tis. Kč.

Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů byly vybrány ve výši 4 372 736 tis. Kč a od zaměstnanců v celkové výši 1 341 090 tis. Kč.

Členění pojistného vybraného od zaměstnavatele a zaměstnance za rok 2004 bylo následující:

- pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů 3 589 633 tis. Kč
- pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců 1 088 333 tis. Kč
- pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů 554 103 tis. Kč
- pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců 185 225 tis. Kč
- příspěvek na politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů 229 000 tis. Kč
- příspěvky na politiku zaměstnanosti od zaměstnanců 67 532 tis. Kč.

Celkově Ministerstvo financí rozepsalo Ministerstvu vnitra v oblasti daňových příjmů 92 823 tis. Kč navíc. Tyto příjmy byly nadhodnoceny vzhledem k objemu platů příslušníků P ČR a HZS na rok 2004. Po přesunech v rámci jednotlivých kategorií zaměstnanců zůstalo nerozepsáno 62 026 tis. Kč.

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 2 886 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou shromažďovány na zvláštním příjmovém účtu s předčíslem 3711 - Správní poplatky.

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 a náklady řízení ve správním řízení, na který bylo vybráno 51 096 tis. Kč.

Další příjmy v rámci kapitoly MV realizovány nebyly, neboť MV není správcem jiných správních poplatků než poplatků podle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích.

Bilance příjmů v druhovém členění rozpočtové skladby je uvedena v tabulce č. 1 a plnění rozpočtových příjmů MV k 31. 12. 2004 podle jednotlivých subjektů je uvedeno v tabulce č. 9 TABULKOVÉ ČÁSTI.

ČÁST TŘETÍ - 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 SPO, neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím, adresné platby, platby spojené s provozem objektů, ostatní provozní výdaje). Nejsou stanoveny pro kapitolu souhrnným ani dílčím ukazatelem státního rozpočtu.

Ve **schváleném rozpočtu** na rok 2004 představoval objem běžných výdajů částku ve výši **41 318 881 tis. Kč**. **Upravený rozpočet** po provedených rozpočtových opatřeních činil **42 027 598 tis. Kč**.

Čerpání běžných výdajů bez převodu do rezervního fondu (včetně zapojení mimorozpočtových prostředků) dosáhlo výše **42 264 104 tis. Kč**. Čerpání běžných výdajů včetně převodu do rezervního fondu činilo **42 829 814 tis. Kč**.

Pro úplnost je nutno uvést, že 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.

1. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

1.1. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu

1.1.1. Systemizace mzdově pokrytých pracovních míst

Početní stavy P ČR, HZS, MV a organizací jím zřízených byly na rok 2004 stanoveny (bez početních stavů příspěvkových organizací a vrcholového sportu) **v počtu 75 126 pracovních míst**. Celkově bylo **ze strany MF na rok 2004 mzdově pokryto** v platech u obou kategorií zaměstnanců **75 126 míst**, z toho počet příslušníků P ČR a HZS činil 57 384 míst a počet občanských zaměstnanců 17 742 míst.

V průběhu roku byly MF akceptovány následující úpravy závazných limitů regulace zaměstnanosti v rozpočtovém režimu kapitoly MV:

a) navýšení početních stavů přepočtených v ročním průměru o:

- 128 míst v souladu s usnesením vlády č. 829/2003 o zřízení finanční policie, z toho 113 míst činily počty příslušníků a 15 míst počty občanských zaměstnanců (**RO MF č. 36**),
- 210 míst občanských zaměstnanců na zabezpečení vrcholového sportu z kapitoly MŠMT (**RO MF č. 7**) – 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 (210 míst) jsou začátkem roku převáděny do kapitoly MV rozpočtovým opatřením MF,
- 107 míst příslušníků převodem z míst občanských zaměstnanců v rámci HZS, z toho 99 míst činil převod v limitu HZS krajů, 5 míst bylo převedeno v limitu ústředního

orgánu a 1 místo v limitu složek MV - rozpočtové opatření ze strany MF nebylo prováděno - bylo realizováno na základě schválení ministra vnitra, zbývající 2 místa byla převedena cestou opatření MF do ústředního orgánu GŘ HZS z limitu složek MV (**RO MF č. 16**),

- 148 míst příslušníků P ČR převodem z míst občanských zaměstnanců, kdy oproti původnímu 2%nímu snížení systemizovaných míst v P ČR uplatněném v návrhu kapitoly MV na rok 2004 (286 míst) došlo ke snížení z příslušníků pouze o 138 míst, rozpočtové opatření na MF nebylo prováděno – bylo realizováno na základě schválení ministra vnitra,
- 1 místo příslušníka převedeného z míst občanských zaměstnanců u SPŠ MV Pardubice, rozpočtové opatření na MF nebylo prováděno – bylo realizováno na základě schválení ministra vnitra,
- 1 místo občanského zaměstnance v souvislosti s delimitací agendy rodných čísel z roku 2003 z kapitoly MPSV do kapitoly MV (**RO MF č. 20**),
- 17 míst příslušníků HZS s účinností od 1. října 2004 na základě usnesení vlády č. 954/2004 – toto navýšení nebylo ze strany MF ČR v roce 2004 realizováno.

Celkem byly početní stavy zaměstnanců v průběhu roku 2004 navýšeny o 595 míst, z toho u příslušníků o 369 míst a u občanských zaměstnanců o 226 míst.

b) snížení početních stavů přepočtených v ročním průměru o:

- 148 míst občanských zaměstnanců P ČR převodem do míst příslušníků, rozpočtové opatření na MF nebylo prováděno – bylo realizováno pouze mezi kategoriemi zaměstnanců na základě schválení ministra vnitra,
- 107 míst občanských zaměstnanců převodem z míst příslušníků v rámci HZS, z toho 99 míst činil převod v limitu HZS krajů, 5 míst bylo převedeno v limitu ústředního orgánu a 1 místo v limitu složek MV - rozpočtové opatření ze strany MF nebylo prováděno - bylo realizováno na základě schválení ministra vnitra, zbývající 2 místa byla převedena cestou opatření MF do ústředního orgánu GŘ HZS z limitu složek MV (**RO MF č. 16**),
- 6 míst občanských zaměstnanců na základě delimitací činností z kapitoly MV, z toho k Úřadu vlády na zabezpečení reformy a modernizace ústřední státní správy podle usnesení vlády č. 237 ze dne 17. března 2004 byla převedena 3 místa (**RO MF č. 21**) a do kapitoly MPSV byla převedena 3 místa (**RO MF č. 26**) v souvislosti s převedením agendy integrace cizinců podle usnesením vlády č. 1252 ze dne 10. prosince 2003,
- 1 místo občanského zaměstnance (technické zajištění objektu Centrotex) převodem do SPO Zařízení služeb pro MV (**RO MF č. 52**),
- 1 místo občanského zaměstnance převedeného do míst příslušníků u SPŠ MV Pardubice, rozpočtové opatření na MF nebylo prováděno – bylo realizováno na základě schválení ministra vnitra.

Celkem byly početní stavy zaměstnanců v průběhu roku 2004 sníženy o 263 míst, z toho u občanských zaměstnanců o 263 míst, u příslušníků ke snížení nedošlo.

Celkové saldo změny u početních stavů zaměstnanců za rok 2004 představuje navýšení o 332 míst, z toho u příslušníků došlo k navýšení o 369 míst a u občanských zaměstnanců ke snížení o 37 míst.

V souvislosti s výše uvedenými změnami činil roční upravený limit počtu zaměstnanců pro rok 2004 celkem 75 458 míst, v tom 57 753 příslušníků a 17 705 občanských zaměstnanců (včetně 210 míst pro vrcholový sport). Tyto početní stavy byly

stanoveny v organizační struktuře resortu v členění na státní správu (v tom ústřední orgán, složky MV, složky P ČR a složky HZS – kraje), ostatní OSS a OSS celkem (kapitola MV celkem).

Přehled o dosažené skutečnosti v plnění početních stavů (t.j. průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané nárůstovým způsobem) za rok 2004 u obou kategorií zaměstnanců znázorňuje níže uvedená tabulka:

| | Schválený limit počtu zaměstnanců R1 | Počet po změnách R2 | Rozdíl mezi R2 a R1 | Skutečnost za rok 2004 |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Organizační složky státu celkem | 75 126 | +75 458 | + 332 | ++/ 74 400 |
| z toho: | | | | |
| Státní správa celkem | 73 027 | +73 357 | + 330 | ++/ 72 356 |
| v tom: - ústřední orgán | 2 876 | 2 875 | - 1 | 2 758 |
| - složky MV | 1 696 | +1 903 | + 207 | ++/ 1 858 |
| - složky Policie ČR | 58 757 | 58 881 | + 124 | 58 069 |
| - složky HZS - kraje | 9 698 | 9 698 | - | 9 671 |
| Ostatní organizační složky státu | 2 099 | 2 101 | + 2 | 2 044 |

+/ včetně 210 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

++/ včetně 190 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

Oproti upravenému limitu početních stavů (R2) došlo k neplnění za kapitolu MV celkem v počtu 1 058 míst, z toho 735 příslušníků a 323 občanských zaměstnanců (v tom 20 míst občanských zaměstnanců vrcholového sportu). Použití prostředků na platy z neobsazených míst (kromě vrcholového sportu) je komentováno dále.

Celkem v kapitole MV **zůstalo nerozepsáno v rezervě ministra vnitra 89 míst**, v tom **8 míst příslušníků a 81 míst občanských zaměstnanců**. Jedná se především o místa určená ke snížení mzdově pokrytých počtů pro rok 2005 v souvislosti s usnesením vlády č. 624/2003 ze dne 23. června 2003 a s usnesením vlády č. 808 ze dne 6. srpna 2003.

Rozčlenění **přepočtených počtů** příslušníků a občanských zaměstnanců v porovnání plnění těchto počtů ve vztahu ke schváleným limitům a počtům po změnách je uvedeno dále.

1.1.1.1. Příslušníci

| PŘÍSLUŠNÍCI | Schválený limit příslušníků R1 | Počet po změnách R2 | Skutečnost za rok 2004 | Rozdíl mezi R2 a R1 | Rozdíl mezi skutečností a R2 |
|--|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| Organizační složky státu celkem | 57 384 | 57 753 | 57 018 | + 369 | - 735 |
| z toho: | | | | | |
| Státní správa celkem | 56 970 | 57 336 | 56 610 | + 366 | - 726 |
| v tom: - ústřední orgán | 366 | 373 | 360 | + 7 | - 13 |
| - složky MV | 118 | 119 | 117 | + 1 | - 2 |
| - složky Policie ČR | 47 291 | 47 550 | 46 864 | + 259 | - 686 |
| - složky HZS – kraje | 9 195 | 9 294 | 9 269 | + 99 | - 25 |
| Ostatní organizační složky státu | 414 | 417 | 408 | + 3 | - 9 |

Rozdíly mezi R2 a R1:

V průběhu roku 2004 došlo u kapitoly MV k celkovému **navýšení celoročně přepočtených počtů příslušníků o 369 míst**. V jednotlivých limitech regulace zaměstnanosti se jedná o následující úpravy.

U ústředního orgánu došlo ke **zvýšení o 7 příslušníků**, které byly převedeny z míst občanských zaměstnanců v rámci HZS, z toho 5 míst bylo převedeno v limitu ústředního orgánu na základě schválení ministra vnitra a 2 místa byla převedena z limitu složek MV (**RO MF č. 16**).

Ve složkách MV byly početní stavy **zvýšeny o 1 místo příslušníka** HZS převodem z míst občanských zaměstnanců na základě schválení ministra vnitra.

U útvarů P ČR došlo k **celkovému navýšení stavů příslušníků o 259 míst**, z toho 113 míst činila delimitace na zřízení finanční policie, 148 míst bylo převedeno z míst občanských zaměstnanců na základě schválení ministra vnitra a naopak **byla snížena 2 místa příslušníků**, která byla převedena do limitu ostatních OSS k SPŠ MV Holešov na nově zřízená místa učitelů pro rozšíření výuky příslušníků Služby cizinecké a pohraniční policie (**RO MF č. 16**).

U HZS krajů bylo **navýšeno 99 míst příslušníků** převodem z míst občanských zaměstnanců na základě schválení ministra vnitra. Další zvýšení o 17 míst příslušníků HZS s účinností od 1. října 2004 na základě usnesení vlády č. 954/2004 **nebylo ze strany MF ČR v roce 2004 realizováno**.

U ostatních OSS došlo ke **zvýšení o 3 místa příslušníků**, z toho 2 místa byla převedena z limitu Policie ČR k SPŠ MV Holešov na nově zřízená místa učitelů pro rozšíření výuky příslušníků Služby cizinecké a pohraniční policie (**RO MF č. 16**) a 1 místo bylo převedeno z míst občanských zaměstnanců u SPŠ MV Pardubice na základě schválení ministra vnitra.

Rozdíly mezi skutečností a R2 :

U ústředního orgánu z nenaplněných 13 míst zůstalo 7 míst vázáno v rezervě ministra vnitra na personálně nerozepsaná systemizovaná místa útvarům MV. Zbývajících 6 míst nebylo naplněno u GŘ HZS (4 místa) vzhledem k obsazování míst k nové systemizaci až od 1. července 2004 a u odboru ekonomického zabezpečení pro MV (2 místa) u Inspekce MV.

U složek MV nebyla naplněna 2 místa u GŘ HZS, kde se nepodařilo zajistit na uvolněná místa specialistů příslušníky s odpovídající kvalifikací (lektor-instruktor u odborného učiliště PO Borovany a metrolog u Technického ústavu PO Modřany).

U složek P ČR se jednalo o průměrné nenaplnění 686 míst, z toho 1 místo zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra. Důvodem neplnění početních míst je velmi nízká úspěšnost v přijímacích řízeních při doplňování za odcházející příslušníky.

U HZS krajů zůstalo nenaplněno souhrnem za čtrnáct OSS krajů 25 míst. Jednalo se především o průběžnou nenaplněnost při obměně míst a o neplnění počtů v důsledku neobsazování míst za příslušnice, které čerpaly mateřskou dovolenou.

U ostatních OSS nebylo naplněno 9 míst především u SPŠ MV Holešov (5 míst vzhledem k systemizaci, kdy 2 studující byli převedeni do míst příslušníků při skončení studia od října 2004 a zbývajících 3 policisté byli přijati až v závěru roku) a u SPŠ MV Praha – Hrdlořezy (2 místa z důvodu policistek na mateřské dovolené).

1.1.1.2. Občanští zaměstnanci

| OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI (včetně vrcholového sportu) | Schválený limit občanských zaměstnanců R1 | Upravený počet po změnách R2 | Skutečnost za rok 2004 | Rozdíl mezi R2 a R1 | Rozdíl mezi skutečností a R2 |
|---|---|--|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Organizační složky státu celkem | 17 742 | 17 705 | 17 382 | - 37 | - 323 |
| z toho: | | | | | |
| Státní správa celkem | 16 057 | +/- 16 021 | ++/ 15 746 | - 36 | - 275 |
| v tom: - ústřední orgán | 2 510 | 2 502 | 2 398 | - 8 | - 104 |
| - složky MV | 1 578 | +/- 1 784 | ++/ 1 741 | + 206 | - 43 |
| - složky Policie ČR | 11 466 | 11 331 | 11 205 | - 135 | - 126 |
| - složky HZS – kraje | 503 | 404 | 402 | - 99 | - 2 |
| Ostatní organizační složky státu | 1 685 | 1 684 | 1 636 | - 1 | - 48 |

+/- včetně 210 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

++/ včetně 190 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

Rozdíly mezi R2 a R1:

V průběhu roku 2004 došlo u kapitoly MV k celkovému **snížení celoročně přepočtených počtů občanských zaměstnanců o 37 míst**. V jednotlivých limitech regulace zaměstnanosti se jedná o následující úpravy.

U **ústředního orgánu** je v celkovém snížení **8 míst** promítnuto na jedné straně **snížení 12 míst**, v tom 3 místa byla delimitována k Úřadu vlády na zabezpečení reformy a modernizace ústřední státní správy (RO MF č.j:34/53 932/2004-341), 3 místa byla delimitována k MPSV na převedení agendy integrace cizinců (RO MF č. 26), 5 míst bylo převedeno na místa příslušníků v rámci ústředního orgánu GŘ HZS na základě schválení ministra vnitra a 1 místo bylo převedeno na technické zajištění objektu Centrotex do SPO Zařízení služeb pro MV (RO MF č. 52). Na druhé straně došlo k **navýšení o 4 místa**, z toho 2 místa činil převod k odboru sportu MV z limitu P ČR v důsledku převodu zaměstnanců sportovní haly v Ústí nad Labem (RO MF č.j:34/96321/2004-341), 1 místo bylo převedeno ze složek MV v rámci GŘ HZS na základě schválení ministra vnitra a 1 místo bylo delimitováno z MPSV v souvislosti s převodem agendy rodných čísel z roku 2003 (RO MF č. 20).

Ve **složkách MV** došlo k celkovému **navýšení o 206 míst**, z toho **zvýšení činilo 210 míst** na zabezpečení činností vrcholového sportu (RO MF č. 7) a **snížení činilo 4 místa** v rámci GŘ HZS, kde 1 místo bylo převedeno do míst příslušníků na základě schválení ministra vnitra a ze zbývajících 3 míst byla 2 místa převedena do limitu ústředního orgánu do míst příslušníků a 1 místo do limitu ústředního orgánu do míst občanských zaměstnanců (RO MF č. 16).

U **složek P ČR** se do výsledného snížení v počtu **135 míst** promítlo na jedné straně celkové **snížení 150 míst**, v tom 148 míst bylo převedeno do stavů příslušníků a 2 místa byla převedena do limitu ostatních OSS k SPŠ MV Holešov na nově zřízená místa učitelů pro rozšíření výuky příslušníků Služby cizinecké a pohraniční policie (RO MF č. 16). Na druhé straně došlo ke **zvýšení o 15 míst** delimitací v souladu s usnesením vlády č. 829/2003 o zřízení finanční policie (RO MF č. 36).

U **HZS krajů** bylo **sníženo 99 míst občanských zaměstnanců**, které byly převedeny v rámci tohoto limitu regulace zaměstnanosti do míst příslušníků na základě schválení ministra vnitra.

U **ostatních OSS** došlo ke **snížení o 1 místo** převodem do míst příslušníků u SPŠ MV Pardubice na základě schválení ministra vnitra.

Rozdíly mezi skutečností a R2 :

Nejvyšší nenaplněnost míst občanských zaměstnanců byla vykázána u **složek P ČR v počtu 126 míst**, z toho 2 místa zůstala nerozepsána v rezervě ministra vnitra. V tomto neplnění se především promítl dopad průběžné meziroční fluktuace.

U **ústředního orgánu** bylo dosaženo nižší plnění o 104 míst, z toho 47 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra. Zbývajících 56 míst nebylo naplněno u útvarů v rámci odboru ekonomického zabezpečení pro MV v důsledku nesplnění předpokládaných náborů v průběhu roku. Jednalo se především o sekci informačních technologií a komunikací, odbor pro místní správu, odbor ekonomického zabezpečení, odbor legislativy a koordinace předpisů, odbor azylové a migrační politiky, odbor personální, odbor správních činností a odbor archivní a spisové služby. U GR HZS nebylo naplněno pouze 1 místo.

U **složek MV** nebylo naplněno 43 míst (v tom 20 míst u vrcholového sportu) a 2 místa zůstala nerozepsaná v rezervě ministra vnitra. Ze zbývajících 21 míst nebylo 15 míst plněno u OSS archivů, kde se nedařilo výběrovými řízeními zajistit nové zaměstnance s odpovídající kvalifikací a dalším důvodem bylo zaměstnávání pracovníků na zkrácený úvazek. Další neplnění 5 míst u GR HZS bylo zapříčiněno zejména vysokými nároky na specifickou odbornost u některých funkcí (mechanik elektrických zařízení, bezpečnostní technik apod.), které se nepodařilo v průběhu roku obsadit. U odboru ekonomického zabezpečení pro MV (Redakce časopisu „Veřejná správa“ MV) nebylo naplněno 1 místo neobsazením za pracovníka, který odešel do důchodu.

Ve složkách HZS - kraje nebyly početní stavy naplněny v souhrnu u čtrnácti OSS krajů o 2 občanské zaměstnance.

U **ostatních OSS** neplnění činilo 48 míst, z toho 30 míst zůstalo nerozepsáno v rezervě ministra vnitra (20 míst pro Policejní akademii ČR a 10 míst pro Správu uprchlických zařízení MV). Ze zbývajících 18 míst se na neplnění podílela především Policejní akademie ČR s 9 místy, kde se podařilo výběrovými řízeními obsadit některé chybějící počty občanských pracovníků a pedagogického sboru až v průběhu IV. čtvrtletí roku. U Správy uprchlických zařízení MV se jednalo o 8 míst, která se nepodařilo naplnit v důsledku zpřísnění kvalifikačních předpokladů, a to zejména u pracovníků do dětských center v uprchlických zařízeních a dále u řidičů z důvodu nízkého platového zařazení.

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 21 029 222 tis. Kč, upravený rozpočet činil 21 292 040 tis. Kč** (včetně vrcholového sportu a účelových prostředků).

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 2004 | Rozdíl mezi skutečností a R2 |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Organizační složky státu celkem z toho: | 21 029 222 | 21 292 040 | 21 240 216 | - 51 824 |
| Státní správa celkem | 20 552 579 | 20 810 451 | 20 760 997 | - 49 454 |
| v tom: - ústřední orgán | 879 440 | 857 362 | 849 952 | - 7 410 |
| - složky MV | 374 290 | 443 622 | 442 521 | - 1 101 |
| - složky Policie ČR | 16 259 600 | 16 467 935 | 16 418 193 | - 49 742 |
| - složky HZS – kraje | 3 039 249 | 3 041 532 | 3 050 331 | + 8 799 |
| Ostatní organizační složky státu | 476 643 | 481 589 | 479 219 | - 2 370 |

V tabulce jsou ve sloupcích upravený rozpočet a skutečnost za rok 2004 zahrnuty účelové finanční prostředky na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu, voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev územních samosprávných celků, na vrcholový sport, na pokrytí platových tarifů a souvisejících výdajů v souvislosti se zřízením finanční policie, humanitární pomoc HZS Francii a Íránu, výzkum a vývoj, úhradu projektů Koncepce integrace cizinců a na Leteckou službu.

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 **20 524 974 tis. Kč**, **upravený rozpočet** činil **20 787 203 tis. Kč**, skutečné čerpání činilo **20 791 532 tis. Kč**.

Čerpání těchto výdajů za rok 2004 znázorňuje přiložená tabulka:

v tis. Kč

| CELKEM ZAMĚSTNANCI | Schválený rozpočet R1 | Upravený rozpočet R2 | Skutečnost za rok 2004 | Rozdíl mezi R2 a R1 | Rozdíl mezi skutečností a R2 |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Organizační složky státu celkem z toho: | 20 524 974 | 20 787 203 | 20 791 532 | + 262 229 | + 4 329 |
| Státní správa celkem | 20 062 066 | 20 317 386 | 20 323 784 | + 255 320 | + 6 398 |
| v tom: - ústřední orgán | 855 719 | 836 739 | 834 785 | - 18 980 | - 1 954 |
| - složky MV | 366 030 | 434 155 | 434 124 | + 68 125 | - 31 |
| - složky Policie ČR | 15 910 580 | 16 114 472 | 16 111 300 | + 203 892 | - 3 172 |
| - složky HZS - kraje | 2 929 737 | 2 932 020 | 2 943 575 | + 2 283 | + 11 555 |
| Ostatní organizační složky státu | 462 908 | 469 817 | 467 748 | + 6 909 | - 2 069 |

V tabulce jsou ve sloupcích upravený rozpočet a skutečnost za rok 2004 zahrnuty účelové finanční prostředky na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu, voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev územních samosprávných celků, na vrcholový sport, na pokrytí platových tarifů a souvisejících výdajů v souvislosti se zřízením finanční policie, humanitární pomoc HZS Francii a Íránu a na Leteckou službu.

V průběhu roku 2004 byla v této oblasti výdajů v kapitole MV **provedena se souhlasem MF následující rozpočtová opatření.**

Zvýšení prostředků na platy

V souvislosti s delimitacemi do kapitoly MV byl limit prostředků na platy **zvýšen celkem o 31 871 tis. Kč** na následující oblasti činnosti :

- zabezpečení činností agendy rodných čísel z kapitoly MPSV v částce 159 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců (**RO MF č. 20**),
- na zřízení finanční policie v souladu s usnesením vlády č. 829 ze dne 6.srpna 2003 v částce 31 021 tis. Kč (v tom platy příslušníků činily 27 649 tis. Kč a platy občanských zaměstnanců 3 372 tis. Kč) z kapitoly MF (**RO MF č. 36**) včetně dokrytí výplaty 25% dalšího platu za II. pololetí v částce 691 tis. Kč (v tom platy příslušníků činily 627 tis. Kč a platy občanských zaměstnanců 64 tis. Kč) z kapitoly MF (**RO MF č. 75**).

Limit prostředků na platy byl dále **zvyšován** v souvislosti s **účelovými prostředky**, na které bylo v průběhu roku přiděleno celkem **87 408 tis. Kč**. Jednalo se o tyto výdaje:

- zajištění prostředků z kapitoly VPS v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu v celkové částce 15 049 tis. Kč, z toho platy příslušníků činily 14 184 tis. Kč a platy občanských zaměstnanců 865 tis. Kč (**RO MF č. 13 a 37**),
- zajištění výdajů z kapitoly VPS v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávních celků v celkové částce 13 529 tis. Kč, z toho platy příslušníků činily 12 634 tis. Kč a platy občanských zaměstnanců 895 tis. Kč (**RO MF č. 60**),
- zabezpečení činnosti vrcholového sportu v částce 51 293 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců z kapitoly MŠMT (**RO MF č. 7 a 57**),
- úhrady nákladů souvisejících s humanitárními pomocemi jednotek HZS v celkové výši 568 tis. Kč, v tom na pomoc ve Francii částku 451 tis. Kč na platy příslušníků (**RO MF č. 43**) a na pomoc v Íránu 117 tis. Kč na platy příslušníků (**RO MF č. 45**),
- zabezpečení Letecké služby z kapitoly Ministerstva zdravotnictví v objemu 1 783 tis. Kč, z toho platy příslušníků činily 933 tis. Kč a platy občanských zaměstnanců 850 tis. Kč (**RO MF č. 50**),
- na dokrytí platových tarifů a souvisejících výdajů v souvislosti se zřízením finanční policie (z kapitoly VPS) v souladu s usnesením vlády č. 829 ze dne 6.srpna 2003 v částce 5 186 tis. Kč na platy příslušníků (**RO MF č. 36**).

Dále byl limit prostředků na platy **navýšen celkem o 144 690 tis. Kč** v souvislosti s následujícími výdaji :

- uvolnění prostředků z kapitoly VPS na pokrytí výdajů spojených s mimořádnou dopravně bezpečnostní akcí P ČR „Kryštof“ v částce 1 134 tis. Kč na platy příslušníků (**RO MF č. 48**),
- dofinancování 25%ní výše výplaty dalšího platu za II. pololetí 2004 v celkovém objemu 143 478 tis. Kč, z toho na platy příslušníků 126 758 tis. Kč a na platy občanských zaměstnanců 16 720 tis. Kč na základě usnesení vlády č. 1023 ze dne 20. října 2004 (**RO MF č. 66**),
- převod z příspěvkové organizace Zařízení služeb pro MV k P ČR ve výši 78 tis. Kč na platy jednoho občanského zaměstnance (**RO MF č. 52**).

Celkové zvýšení rozpočtu prostředků na platy včetně účelových prostředků v roce 2004 činilo částku 263 969 tis. Kč.

Snížení prostředků na platy

Rozpočet prostředků na platy v roce 2004 byl **snížen celkem** o částku **1 740 tis. Kč** v souvislosti s následujícími vlivy :

- převod z limitu ústředního orgánu (odboru ekonomického zabezpečení pro MV) k příspěvkové organizaci Zařízení služeb pro MV (technické zajištění objektu Centrotex) v částce 178 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců (**RO MF č. 52**),
- delimitace z kapitoly MV v celkovém objemu 1 562 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců, z toho delimitace k Úřadu vlády na zabezpečení gesce reformy a modernizace ústřední státní správy činila 815 tis. Kč (**RO MF č. 21**) a delimitace na MPSV v důsledku převodu agendy integrace cizinců činila 747 tis. Kč (**RO MF č. 26**).

V souvislosti s výše uvedenými úpravami (navýšení + snížení) limitu prostředků na platy zaměstnanců byl původně přidělený rozpočet kapitoly MV (R1) během roku 2004 navýšen v celkovém objemu o 262 229 tis. Kč.

Upravený rozpočet objemu prostředků na platy u obou kategorií zaměstnanců byl přečerpán v částce 4 329 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání mimorozpočtových zdrojů v platech příslušníků u HZS krajů v částce 11 555 tis. Kč. Celkem tedy bylo na platech u obou kategorií zaměstnanců v roce 2004 nevyčerpáno 7 226 tis. Kč. V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech byl do rezervního fondu převeden objem ve výši 7 190 tis. Kč (v tom 1 488 tis. Kč tvořily účelové prostředky). 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.

1.1.3.1. Prostředky na platy příslušníků a průměrné platy

Na platy příslušníků byla na rok 2004 **přidělena částka** ve výši **16 932 875 tis. Kč** pro 57 384 příslušníků. Poslední **upravený rozpočet** (uvedeno včetně účelových prostředků na volby do Evropského parlamentu, volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev územních samosprávných celků, humanitární pomoc HZS Francii a Íránu, Leteckou službu a na pokrytí platových tarifů a souvisejících výdajů v souvislosti se zřízením finanční policie) byl **stanoven v objemu 17 022 748 tis. Kč** pro 57 753 příslušníků. V roce 2004 bylo celkem **vyčerpáno 17 031 587 tis. Kč** pro 57 018 příslušníků s průměrným platem 24 892,- 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 2004 R1 | Upravený rozpočet 2004 R2 | Skutečnost za rok 2004 | Rozdíl mezi R2 a R1 | Rozdíl mezi skutečností a R2 |
|--|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| Organizační složky státu celkem | 16 932 875 | 17 022 748 | 17 031 587 | + 89 873 | + 8 839 |
| toho: | | | | | |
| Státní správa celkem | 16 792 182 | 16 887 237 | 16 896 163 | + 95 055 | + 8 926 |
| v tom: - ústřední orgán | 143 945 | 134 738 | 134 582 | - 9 207 | - 156 |
| - složky MV | 36 650 | 35 342 | 35 342 | - 1 308 | - |
| - složky Policie ČR | 13 786 189 | 13 867 797 | 13 865 324 | + 81 608 | - 2 473 |
| - složky HZS - kraje | 2 825 398 | 2 849 360 | 2 860 915 | + 23 962 | + 11 555 |
| Ostatní organizační složky státu | 140 693 | 135 511 | 135 424 | - 5 182 | - 87 |

Rozdíl mezi R2 a R1:

Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo tedy v průběhu roku v objemech na platy příslušníků k celkovému zvýšení o 89 873 tis. Kč. Veškeré převody mezi objemy na platy příslušníků a občanských zaměstnanců nebo naopak byly schváleny ministrem vnitra na základě zmocnění z usnesení vlády ČR č. 1329/2000 (část II. a III.).

V jednotlivých limitech regulace zaměstnanosti byla v průběhu roku 2004 realizována následující rozpočtová opatření:

Ústřední orgán: celkem snížení o 9 207 tis. Kč, z toho:

- snížení o 11 655 tis. Kč v důsledku úspor z nenaplněných mzdově pokrytých míst ústředního orgánu, z toho 10 955 tis. Kč bylo převedeno do platů příslušníků do limitů složek P ČR a HZS (**RO MF č. 68**) a 700 tis. Kč do platů občanských zaměstnanců v rámci útvarů zabezpečovaných odborem ekonomického zabezpečení pro MV v souvislosti s přerozdělením prostředků na výplatu 25% dalšího platu za II. pololetí 2004,
- navýšení o 2 448 tis. Kč u GŘ HZS, z toho 2 050 tis. Kč bylo převedeno z platů občanských zaměstnanců v tomto limitu regulace zaměstnanosti (v tom 1 650 tis. Kč v důsledku změn systemizace a 400 tis. Kč na krytí proměnlivých příplatků) a 398 tis. Kč bylo převedeno z platů občanských zaměstnanců z limitu složek MV v rámci GŘ HZS (**RO MF č. 16**) v důsledku změn systemizace u GŘ HZS, kde došlo k převodům z míst občanských zaměstnanců na místa příslušníků na základě schválení ministra vnitra.

Složky MV: celkem snížení o 1 308 tis. Kč, z toho:

- snížení o 2 800 tis. Kč a převedení do platů občanských zaměstnanců (OSS-archivy, Redakce MV a GŘ HZS) na pokrytí dopadů přechodu z 12třídní na 16třídní platovou stupnici, neboť u kategorie občanských zaměstnanců byly dopady v podílu tarifního platu na celkovém hrubém platu zásadně vyšší (cca 80%) než u příslušníků (cca 59%) - (**RO MF č. 28**),
- navýšení o 1 198 tis. Kč u GŘ HZS převedením z platů občanských zaměstnanců v rámci limitu složek GŘ HZS, z toho 1 000 tis. Kč na krytí zvýšené potřeby proměnlivých příplatků a 198 tis. Kč v důsledku změn systemizace,
- navýšení o 294 tis. Kč převodem z platů příslušníků z limitu ostatních OSS pro GŘ HZS v souvislosti s přerozdělením prostředků na výplatu 25% dalšího platu za II. pololetí 2004 (**RO MF č. 68**).

Složky P ČR: celkem navýšení o 81 608 tis. Kč, z toho:

- navýšení o 134 053 tis. Kč v souvislosti s dofinancováním 25%ní výše výplaty dalšího platu za II. pololetí 2004, v tom 126 758 tis. Kč bylo přiděleno přímo do limitu P ČR (**RO MF č. 66**) a zbývající objem ve výši 7 295 tis. Kč byl přidělen v souvislosti s přerozdělením prostředků z limitu ústředního orgánu (**RO MF č. 68**),
- navýšení o 32 937 tis. Kč v oblasti účelových prostředků, v tom 14 184 tis. Kč činily prostředky na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu (**RO MF č. 37**), 12 634 tis. Kč na zajištění voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků (**RO MF č. 60**), 5 186 tis. Kč bylo přiděleno na dokrytí platových tarifů a souvisejících výdajů v souvislosti se zřízením finanční policie (**RO MF č. 36**) a 933 tis. Kč činily výdaje na Leteckou službu (**RO MF č. 50**),
- navýšení o 28 276 tis. Kč na zřízení finanční policie, v tom 27 649 tis. Kč činila delimitace z MF (**RO MF č. 36**) a zbývajících 627 tis. Kč bylo přiděleno z MF na dokrytí výplaty 25% dalšího platu za II. pololetí 2004 (**RO MF č. 75**),

- navýšení o 27 421 tis. Kč převodem z platů občanských zaměstnanců v důsledku realizace nižšího snížení systemizovaných míst příslušníků v roce 2004,
- navýšení o 1 134 tis. Kč v souvislosti s konáním mimořádné dopravně bezpečnostní akce P ČR „Kryštof“ (RO MF č. 48),
- snížení o 128 630 tis. Kč a převedení částky 106 545 tis. Kč v rámci limitu složek P ČR do platů občanských zaměstnanců na pokrytí dopadů přechodu z 12třídní na 16třídní platovou stupnici, zbývající objem 22 085 tis. Kč byl převeden do platů občanských zaměstnanců do limitu složek MV a ostatních OSS rovněž na pokrytí výše uvedených dopadů (RO MF č. 28),
- snížení o 13 000 tis. Kč a převedení do platů občanských zaměstnanců na krytí předpokládaných výdajů v proměnlivých složkách platu pouze v roce 2004,
- snížení o 583 tis. Kč a převedení do platů příslušníků do limitu ostatních OSS k SPŠ MV Holešov na nově zřízená místa učitelů pro rozšíření výuky příslušníků Služby cizinecké a pohraniční policie (RO MF č. 16).

Složky HZS - kraje: celkem navýšení o 23 962 tis. Kč, z toho:

- navýšení o 20 204 tis. Kč převodem z platů občanských zaměstnanců, v tom 18 762 tis. Kč v důsledku převodu 99 míst občanských zaměstnanců na místa příslušníků na základě schválení ministra vnitra a 1 442 tis. Kč na dokrytí proměnlivých příplatků,
- navýšení o 7 470 tis. Kč v souvislosti s přerozdělením prostředků z limitu ústředního orgánu a ostatních OSS z platů příslušníků na dofinancování 25%ní výše výplaty dalšího platu za II. pololetí 2004 (RO MF č. 68),
- přidělení účelových prostředků na platy příslušníků v celkové výši 568 tis. Kč souvisejících s humanitárními pomocemi jednotek HZS, v tom prostředky na humanitární pomoc Francii činily 451 tis. Kč (RO MF č. 43) a na humanitární pomoc Íránu 117 tis. Kč (RO MF č. 45),
- snížení o 4 280 tis. Kč a převedení do platů občanských zaměstnanců do limitu složek MV na pokrytí dopadů přechodu z 12třídní na 16třídní platovou stupnici (RO MF č. 28).

Ostatní OSS: celkem snížení o 5 182 tis. Kč, z toho:

- navýšení o 583 tis. Kč převodem z platů příslušníků ze složek P ČR k SPŠ MV Holešov na nově zřízená místa učitelů pro rozšíření výuky příslušníků Služby cizinecké a pohraniční policie (RO MF č. 16),
- navýšení o 299 tis. Kč převodem z platů občanských zaměstnanců v rámci ostatních OSS, v tom 175 tis. Kč u SPŠ MV Pardubice a 124 tis. Kč u Policejní akademie ČR v souvislosti s převodem systemizovaných míst občanských zaměstnanců na místa příslušníků na základě schválení ministra vnitra,
- snížení o 4 104 tis. Kč a převedení do platů příslušníků HZS krajů v souvislosti s přerozdělením prostředků na výplatu 25% dalšího platu za II. pololetí 2004 (RO MF č. 68),
- snížení o 1 960 tis. Kč a převedení do platů občanských zaměstnanců v rámci limitu ostatních OSS na pokrytí dopadů přechodu z 12třídní na 16třídní platovou stupnici (RO MF č. 28).

Rozdíl mezi skutečností a R2:

Celkem za kapitolu MV bylo ve vztahu k upravenému rozpočtu přečerpano v prostředcích na platy příslušníků 8 839 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto přečerpaní v souvislosti s použitím mimorozpočtových zdrojů u HZS krajů (11 555 tis. Kč), tzn., že

celkem nebyl na platech příslušníků vyčerpán objem ve výši 2 716 tis. Kč. Z tohoto objemu byla do rezervního fondu převedena částka 2 682 tis. Kč (v tom 1 462 tis. Kč tvořily účelové prostředky). Zbývajících 34 tis. Kč zůstalo skutečně nedočerpáno ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na platy příslušníků. Zdůvodnění podle jednotlivých limitů regulace zaměstnanosti je následující:

U složek MV byl přidělený rozpočet na platy příslušníků zcela vyčerpán.

U ústředního orgánu nebyl čerpán objem 156 tis. Kč především v souvislosti s neplněním početních míst v závěru roku. Částka ve výši 156 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

Ve složkách P ČR byla vykázána **úspora ve výši 2 473 tis. Kč**. V této částce je obsaženo nečerpání účelových prostředků na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků v objemu 1 462 tis. Kč a dále nečerpání v běžných prostředcích na platy příslušníků ve výši 1 011 tis. Kč. Jde především o úsporu z prostředků přidělených až v samém závěru roku od MF na pokrytí 25%ní výše dalšího platu na II. pololetí pro finanční policii, které bylo v té době již pokryto na vrub snížení proměnlivých složek platů. Do rezervního fondu byla převedena částka 2 439 tis. Kč (v tom 1 462 tis. Kč tvořily účelové prostředky) a zbývajících 34 tis. Kč zůstalo skutečně nedočerpáno ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na platy příslušníků.

Ve složkách HZS - kraje došlo k **přečerpání v částce 11 555 tis. Kč** v souvislosti s použitím mimorozpočtových zdrojů.

U ostatních OSS bylo čerpání v relaci k upravenému rozpočtu (**nečerpáno 87 tis. Kč**) a tento objem byl převeden do rezervního fondu.

Plánovaný průměrný plat příslušníků v kapitole MV na rok 2004 činil **24 590,- Kč pro 57 384 příslušníků**.

Přehled plánovaného, upraveného a skutečně dosaženého průměrného platu příslušníků v jednotlivých limitech regulace zaměstnanosti je znázorněn v níže uvedené tabulce:

v Kč

| PŘÍSLUŠNÍCI | Plánovaný průměrný plat R1 | Upravený průměrný plat R2 +/- | Dosažený průměrný plat za rok 2004 ++/ | Rozdíl mezi R2 a R1 | Rozdíl dosažený a upravený průměrný plat (R2) |
|--|----------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---|
| Organizační složky státu celkem | 24 590 | 24 563 | 24 892 | - 27 | + 329 |
| z toho: | | | | | |
| Státní správa celkem | 24 563 | 24 544 | 24 872 | - 19 | + 328 |
| v tom: - ústřední orgán | 32 774 | 30 102 | 31 153 | -2 672 | + 1 051 |
| - složky MV | 25 883 | 24 749 | 25 172 | - 1 134 | + 423 |
| - složky Policie ČR | 24 293 | 24 304 | 24 655 | + 11 | + 351 |
| - složky HZS - kraje | 25 606 | 25 548 | 25 721 | - 58 | + 173 |
| Ostatní organizační složky státu | 28 320 | 27 081 | 27 660 | - 1 239 | + 579 |

Poznámka k tabulce:

+/- včetně účelových prostředků

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

Rozdíl mezi R2 a R1:

Poslední **upravený průměrný plat** příslušníků kapitoly MV se **proti** původně **plánovanému snížil o 27,- Kč**. Na vývoj upraveného průměrného platu působily během roku v jednotlivých limitech regulace zaměstnanosti vlivy vyplývající z realizovaných rozpočtových opatření:

- **u ústředního orgánu snížení** upraveného průměrného platu **o 2 672,- Kč** odráží především převod objemů z platů příslušníků v důsledku úspor u GR HZS a z nenaplněných mzdově pokrytých míst příslušníků na posílení platů příslušníků do limitu složek P ČR a HZS v souvislosti s přerozdělením prostředků na výplatu 25% dalšího platu za II. pololetí 2004,
- **ve složkách MV** došlo ke **snížení** upraveného průměrného platu příslušníků HZS celkem **o 1 134,- Kč**, v tom snížení o 1 961,- Kč v důsledku převedení do platů občanských zaměstnanců (OSS-archivy, Redakce MV a GR HZS) na pokrytí dopadu přechodu z 12třídní na 16třídní platovou stupnici a naopak zvýšení o 827,- Kč na pokrytí potřeby proměnlivých příplatků platů příslušníků a výplaty 25% dalšího platu za II. pololetí u GR HZS,
- **u složek P ČR** se kromě zvýšení o účelové prostředky do **zvýšení** upraveného průměrného platu **o 11,- Kč** promítlo především na jedné straně snížení průměrného platu z převodu 141 630 tis. Kč (bez souvisejících počtů) do platů občanských zaměstnanců (-248,- Kč) na pokrytí dopadu přechodu z 12třídní na 16třídní platovou stupnici a na předpokládané výdaje v proměnlivých složkách platu a na druhé straně zvýšení průměrného platu v souvislosti s dofinancováním 25%ni výše dalšího platu za II. pololetí (+235,- Kč),
- **u složek HZS - krajů** je **snížení** upraveného průměrného platu **o 58,- Kč** výsledným saldem snížení průměrného platu zejména v důsledku převodu 99 míst občanských zaměstnanců a jejich prostředků na platy do platů příslušníků s nižším průměrným platem než činil plat příslušníků (-106,- Kč) a zvýšením průměrného platu na dofinancování 25%ni výše dalšího platu za II. pololetí (+ 67,- Kč),
- **u ostatních OSS** se do **snížení** upraveného průměrného platu **o 1 239,- Kč** promítá především převedení prostředků z platů příslušníků do platů příslušníků HZS krajů na pokrytí výplaty 25% dalšího platu na II. pololetí (-820,- Kč) a rovněž převedení z platů příslušníků do platů občanských zaměstnanců v rámci tohoto limitu regulace na dopady přechodu z 12třídní na 16třídní platovou stupnici (-392,- Kč).

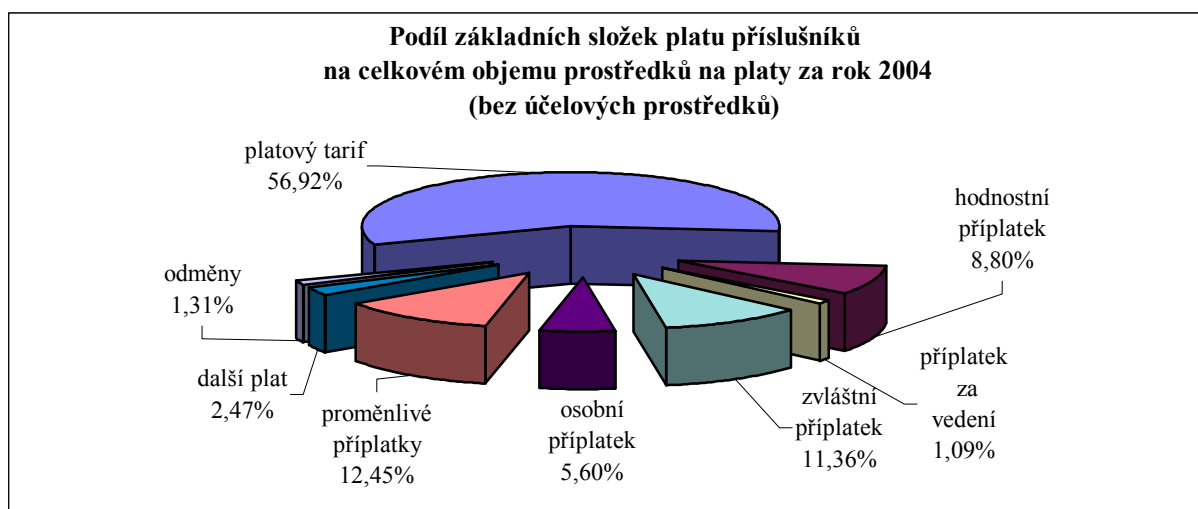
Dosažený průměrný plat příslušníků kapitoly MV celkem se **proti upravenému zvýšil o 329,- Kč**. V tomto zvýšení se vedle zvýšení o účelové prostředky a mimorozpočtové prostředky promítlo **použití prostředků na platy z nenaplněných míst příslušníků** (oproti předpokládanému plnění v roce 2004) **na vyplacení jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn příslušníkům** v závěru roku. Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2004 činil 222 711 tis. Kč, což představuje cca 1,31% z vyčerpaných prostředků na platy příslušníků a 325,- Kč průměrné měsíční odměny na jednoho příslušníka.

Nejvyšší podíl z hlediska objemu čerpání těchto výdajů byl v limitu složek P ČR (136 655 tis. Kč) a v limitu složek HZS krajů (80 421 tis. Kč). **Výše vyplacené průměrné měsíční odměny na jednoho příslušníka činila u složek P ČR 243,- Kč a u složek HZS krajů 723,- Kč.**

Čerpáním mimořádných odměn příslušníků pouze v roce 2004 bylo možno vyrovnat pokles vyplacených ročních objemů platů příslušníků v důsledku snížení procentní výše dalších platů v roce 2004.

Pro informaci se uvádí, že **podle skutečného čerpání prostředků na platy příslušníků bez účelových prostředků** (tj. bez čerpání prostředků na volby do Evropského parlamentu (14 184 tis. Kč), volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev územních samosprávných celků (11 172 tis. Kč), humanitární pomoc HZS Francii a Íránu (568 tis. Kč), na Leteckou službu (933 tis. Kč) a na dokrytí platových tarifů a souvisejících výdajů v souvislosti se zřízením finanční policie (5 186 tis. Kč) v částce 16 999 544 tis. Kč ve vztahu ke skutečně dosaženým stavům příslušníků za rok 2004 v počtu 57 018 míst byl **dosažen průměrný plat bez účelových prostředků ve výši 24 845,- Kč. To znamená, že účelové prostředky zvýšily průměrný plat o 47,- Kč na 24 892,- Kč.**

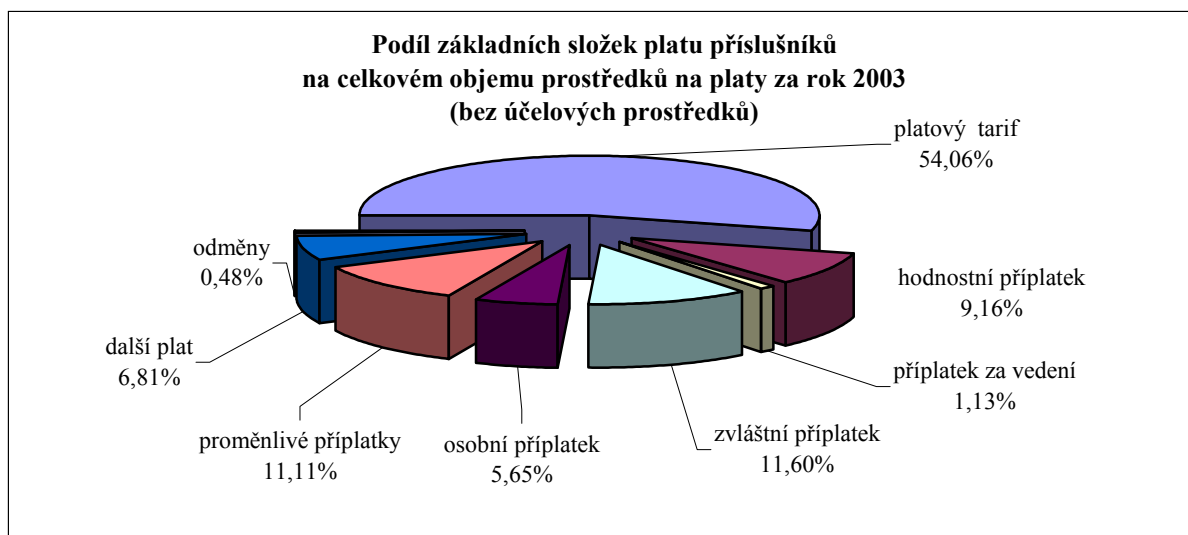
Pro názornost je předloženo grafické rozložení sledovaných složek platu příslušníků v roce 2004 ve výši 24 845,- Kč (bez účelových prostředků):



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

V porovnání průměrných platů s rokem 2003 došlo v roce 2004 **v jednotlivých složkách platu příslušníků** k nárůstu prostředků na tarifních platech (zvýšení tarifního platu o 1 305,- Kč), proměnlivých příplatcích (zvýšení o 452,- Kč), odměnách (zvýšení o 211,- Kč), zvláštních příplatcích (zvýšení o 68,- Kč), osobních příplatcích (zvýšení o 49,- Kč), hodnostních příplatcích (zvýšení o 13,- Kč) a na příplatcích za vedení (zvýšení o 2,- Kč).

K nižšímu čerpání došlo v prostředcích na dalším platu (snížení o 1 003,- Kč) v důsledku snížení procentní výše dalších platů v roce 2004 (vyplaceno pouze 35%). V důsledku těchto změn se změnilo i **procentní rozložení jednotlivých složek platů**, tj. došlo ke zvýšení podílu tarifních platů v souvislosti s přechodem z 12třídní na 16třídní platovou stupnici. V důsledku zvýšení podílu tarifního platu došlo k poklesu procentního podílu u většiny ostatních složek platu příslušníků i přesto, že jejich skutečná výše se oproti roku 2003 zvýšila (kromě dalších platů).



1.1.3.2. Prostředky na platy občanských zaměstnanců a průměrné platy

Na platy občanských zaměstnanců byla na rok 2004 přidělena částka ve výši **3 592 099 tis. Kč** pro 17 742 zaměstnanců. Upravený rozpočet (uvedeno včetně účelových prostředků na volby do Evropského parlamentu, volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev územních samosprávných celků, Leteckou službu a na vrcholový sport) byl stanoven v objemu **3 764 455 tis. Kč** pro 17 705 občanských zaměstnanců. V roce 2004 bylo dosaženými přepočtenými počty 17 382 občanských zaměstnanců **vyčerpáno celkem 3 759 945 tis. Kč** s průměrným platem 18 026,- Kč.

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

v tis. Kč

| OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI | Schválený rozpočet R1 | Upravený rozpočet R2 | Skutečnost za rok 2004 | Rozdíl mezi R2 a R1 | Rozdíl mezi skutečností a R2 |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| Organizační složky státu celkem | 3 592 099 | 3 764 455 | 3 759 945 | + 172 356 | - 4 510 |
| z toho: | | | | | |
| Státní správa celkem | 3 269 884 | 3 430 149 | 3 427 621 | + 160 265 | - 2 528 |
| v tom: - ústřední orgán | 711 774 | 702 001 | 700 203 | - 9 773 | - 1 798 |
| - složky MV | 329 380 | 398 813 | 398 782 | + 69 433 | - 31 |
| - složky Policie ČR | 2 124 391 | 2 246 675 | 2 245 976 | + 122 284 | - 699 |
| - složky HZS - kraje | 104 339 | 82 660 | 82 660 | - 21 679 | - |
| Ostatní organizační složky státu | 322 215 | 334 306 | 332 324 | + 12 091 | - 1 982 |

Rozdíl mezi R2 a R1:

Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech občanských zaměstnanců ke zvýšení o 172 356 tis. Kč. Veškeré převody mezi objemy na platy občanských zaměstnanců a příslušníků nebo naopak byly schváleny ministrem vnitra na základě zmocnění z usnesení vlády ČR č. 1329/2000 (část II. a III.). V jednotlivých limitech regulace zaměstnanosti se jednalo o následující rozpočtová opatření.

Ústřední orgán: celkem snížení o 9 773 tis. Kč, z toho:

- snížení o 8 792 tis. Kč a převedení do platů občanských zaměstnanců do limitu složek P ČR v souvislosti s přerozdělením prostředků na výplatu 25% dalšího platu za II. pololetí (**RO MF č. 68**),
- snížení o 2 050 tis. Kč převedením do platů příslušníků v rámci ústředního orgánu GŘ HZS, v tom 1 650 tis. Kč v důsledku změn systemizace a 400 tis. Kč na krytí proměnlivých složek,
- snížení o 1 562 tis. Kč v souvislosti s delimitacemi, v tom 815 tis. Kč činila delimitace k Úřadu vlády na zabezpečení gesce reformy a modernizace ústřední státní správy (**RO MF č. 21**) a delimitace na MPSV v důsledku převodu agendy integrace cizinců činila 747 tis. Kč (**RO MF č. 26**),
- snížení o 178 tis. Kč delimitací k příspěvkové organizace Zařízení služeb pro MV na technické zajištění objektu Centrotex (**RO MF č. 52**),
- navýšení o 1 530 tis. Kč v souvislosti s přidělením účelových prostředků, v tom 740 tis. Kč bylo přiděleno na volby do Evropského parlamentu (**RO MF č. 13**) a 790 tis. Kč činily výdaje na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků (**RO MF č. 60**),
- navýšení o 700 tis. Kč převodem z platů příslušníků v rámci útvarů zabezpečovaných odborem ekonomického zabezpečení pro MV na zajištění prostředků na výplatu 25 % dalšího platu za II. pololetí,
- navýšení o 222 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.j.:34/96321/2004-341**),
- navýšení o 198 tis. Kč převodem z platů občanských zaměstnanců z limitu složek MV v rámci GŘ HZS v důsledku změn systemizace,
- navýšení o 159 tis. Kč delimitací agendy rodných čísel z MPSV (**RO MF č. 20**).

Složky MV: celkem navýšení o 69 433 tis. Kč, z toho:

- snížení o 1 198 tis. Kč a převedení do platů příslušníků v rámci limitu složek MV u GŘ HZS, z toho 1 000 tis. Kč na krytí zvýšené potřeby proměnlivých příplatků a 198 tis. Kč v důsledku změn systemizace,
- snížení o 596 tis. Kč a převedení tohoto objemu do limitu ústředního orgánu, v tom 198 tis. Kč do platů občanských zaměstnanců a 398 tis. Kč do platů příslušníků v důsledku změn systemizace u GŘ HZS (**RO MF č. 16**),
- navýšení o 51 293 tis. Kč v souvislosti s přidělením účelových prostředků na zabezpečení vrcholového sportu (**RO MF č. 7 a 57**),
- navýšení o 16 064 tis. Kč převodem z platů příslušníků složek MV a P ČR na pokrytí dopadů přechodu z 12třídní na 16třídní platovou stupnici (**ROMF č. 28**),
- navýšení o 3 870 tis. Kč převodem z platů občanských zaměstnanců z limitu HZS krajů a ostatních OSS v souvislosti s přerozdělením prostředků na výplatu 25% dalšího platu za II. pololetí (**RO MF č. 68**).

Složky P ČR: celkem zvýšení o 122 284 tis. Kč, z toho:

- snížení o 27 421 tis. Kč a převedení do platů příslušníků v rámci limitu složek P ČR v důsledku realizace nižšího snížení systemizovaných míst příslušníků,
- snížení o 222 tis. Kč a převedení do limitu složek MV (převod sportovní haly od Správy Severočeského kraje P ČR k odboru sportu MV včetně provozního zabezpečení občanskými zaměstnanci (**RO MF č.j.:34/96321/2004-341**),
- navýšení o 106 545 tis. Kč převedením z platů příslušníků v rámci limitu složek P ČR na pokrytí dopadů přechodu z 12třídní na 16třídní platovou stupnici (**RO MF č. 28**),

- navýšení o 25 788 tis. Kč v souvislosti s dofinancováním 25%ní výše výplaty dalšího platu za II. pololetí 2004, v tom 16 720 tis. Kč bylo přiděleno přímo do limitu P ČR (RO MF č. 66) a zbývající objem ve výši 9 068 tis. Kč byl přidělen v souvislosti s přerozdělením prostředků z limitu ústředního orgánu a ostatních OSS z platů občanských zaměstnanců (RO MF č. 68),
- navýšení o 13 000 tis. Kč převodem z platů příslušníků na krytí předpokládaných výdajů v proměnlivých složkách platu v II. polovině roku 2004,
- navýšení o 3 436 tis. Kč na zřízení finanční policie, v tom 3 372 tis. Kč činila delimitace z MF (RO MF č. 36) a zbývajících 64 tis. Kč bylo přiděleno z MF na pokrytí výplaty 25% dalšího platu za II. pololetí 2004 (RO MF č. 75),
- navýšení o 1 080 tis. Kč v souvislosti s přidělením účelových prostředků, v tom 850 tis. Kč bylo přiděleno na Leteckou službu (RO MF č. 50), 125 tis. Kč činily prostředky na volby do Evropského parlamentu (RO MF č. 37) a 105 tis. Kč na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků (RO MF č. 60),
- navýšení o 78 tis. Kč delimitací z příspěvkové organizace Zařízení služeb pro MV včetně převodu jednoho systemizovaného místa s účinností od 1. srpna 2004 (RO MF č. 52).

Složky HZS - kraje: celkem snížení o 21 679 tis. Kč, v tom:

- snížení o 20 204 tis. Kč a převedení do platů příslušníků, v tom 18 762 tis. Kč v důsledku převodu 99 míst občanských zaměstnanců na místa příslušníků na základě schválení ministra vnitra a 1 442 tis. Kč na pokrytí proměnlivých příplatků,
- snížení o 1 475 tis. Kč a převedení do platů občanských zaměstnanců do limitu složek MV v souvislosti s přerozdělením prostředků na dofinancování 25%ní výše výplaty dalšího platu za II. pololetí (RO MF č. 68).

Ostatní OSS: celkem zvýšení o 12 091 tis. Kč, v tom:

- snížení o 2 671 tis. Kč a převedení do platů občanských zaměstnanců do limitu složek MV a P ČR v souvislosti s přerozdělením prostředků na výplatu 25% dalšího platu za II. pololetí (RO MF č. 68),
- snížení o 299 tis. Kč a převedení do platů příslušníků v rámci limitu ostatních OSS, v tom 175 tis. Kč u SPŠ MV Pardubice a 124 tis. Kč u Policejní akademie ČR v souvislosti s převodem systemizovaných míst občanských zaměstnanců na místa příslušníků na základě schválení ministra vnitra,
- navýšení o 15 061 tis. Kč převodem z platů příslušníků z limitu složek P ČR na pokrytí dopadů přechodu 12třídní na 16třídní platovou stupnici (RO MF č. 28).

Rozdíl mezi skutečností a R2:

Na platech občanských zaměstnanců v závěru roku zůstalo z upraveného rozpočtu nedočerpáno celkem 4 510 tis. Kč. Z tohoto objemu byla do rezervního fondu převedena částka 4 508 tis. Kč (v tom 26 tis. Kč tvořily účelové prostředky). Ve vztahu k disponibilnímu objemu prostředků na platy občanských zaměstnanců zůstaly skutečně nedočerpány 2 tis. Kč. Zdůvodnění podle jednotlivých limitů regulace zaměstnanosti je následující:

U ústředního orgánu nebyl čerpán objem ve výši 1 798 tis. Kč. Nejvyšší podíl nečerpání byl u útvarů v rámci odboru ekonomického zabezpečení pro MV v částce 1 516 tis. Kč především v důsledku nižšího čerpání proměnlivých složek oproti předpokladu a úspor

z důvodu nemocnosti v závěru roku. Dalších 212 tis. Kč nebylo dočerpáno u odboru sportu MV a 70 tis. Kč u GŘ HZS z důvodu vyšší nemocnosti v závěru roku. Do rezervního fondu byla převedena částka 1 798 tis. Kč.

U složek MV nebylo vyčerpáno 31 tis. Kč, v tom 29 tis. Kč nebylo čerpáno u útvaru Redakce MV v souvislosti s nižším čerpáním náhrad za dovolenou a úsporami z důvodu nemocnosti v závěru roku. U OSS – archivů byla vykázána souhrnná úspora ve výši 2 tis. Kč, které zůstaly skutečně nevyčerpány. Do rezervního fondu byla převedena částka 29 tis. Kč.

Ve složkách P ČR činilo nečerpání 699 tis. Kč. V této částce je obsaženo nedočerpání v oblasti účelových prostředků ve výši 26 tis. Kč (v tom 21 tis. Kč na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávních celků a 5 tis. Kč na volby do Evropského parlamentu) a dále nečerpání 673 tis. Kč v běžných prostředcích na platy občanských zaměstnanců způsobené nepřesným odhadem nemocnosti v závěru roku.

Po převodu prostředků do rezervního fondu ve výši 700 tis. Kč (v tom 26 tis. Kč činily účelové prostředky) došlo k přečerpání limitu platů občanských zaměstnanců u složek P ČR ve výši 1 tis. Kč (727,- Kč). Toto přečerpání je výsledným saldem na jedné straně převodu uspořené prostředků v oblasti platů občanských zaměstnanců do rezervního fondu v částce 700 tis. Kč a na druhé straně překročení o 1 tis. Kč u Správy Západočeského kraje v důsledku mírně nepřesného odhadu jednotlivých skupin výdajů ve mzdové oblasti při převodu prostředků na výplatu mezd a souvisejících výdajů za měsíc prosinec z účtu mzdových prostředků na účet cizích prostředků (depozitní účet) a předpokládaných úspor do rezervního fondu. Až při přesném zaúčtování předpisu na začátku ledna 2005 bylo zjištěno toto překročení na vrub prostředků v rámci OPPP, které nebylo možné již opravit (např. převést k tíži roku 2005) vzhledem k uzavřeným bankovním operacím. V rámci disponibilního rozpočtu mzdových a souvisejících výdajů u složek P ČR nedošlo k celkovému překročení.

Ve složkách HZS - krajích byl přidělený rozpočet na platy občanských zaměstnanců plně vyčerpán.

U ostatních OSS se na nečerpáném objemu v částce 1 982 tis. Kč nejvíce podílí úspora u Policejní akademie ČR (1 332 tis. Kč), SPŠ MV Brno (313 tis. Kč) a Správy uprchlických zařízení MV (179 tis. Kč). U Policejní akademie ČR bylo nečerpání způsobeno vyšším odhadem potřeby prostředků na všech složkách platu na IV. čtvrtletí 2004 oproti dosažené skutečnosti. SPŠ MV Brno vykázala úsporu v důsledku nižšího čerpání náhrad za dovolenou a vyšší nemocností v závěru roku 2004. U Správy uprchlických zařízení MV je nečerpání rovněž ovlivněno vyšší nemocností koncem roku.

Do rezervního fondu byla převedena částka 1 981 tis. Kč. Skutečně nečerpán zůstal 1 tis. Kč, který je souhrnem nečerpání u SPŠ MV Praha – Hrdlořezy a u SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek.

Plánovaný průměrný plat občanských zaměstnanců v kapitole MV na rok 2004 činil **16 872,- Kč pro 17 742 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:

| OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI | Plánovaný průměrný plat R1 | Upravený průměrný plat R2 (+) | Dosažený průměrný plat za rok 2004 (+) | Rozdíl mezi R2 a R1 | Rozdíl dosažený a upravený průměrný plat (R2) |
|--|----------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---|
| Organizační složky státu celkem | 16 872 | 17 718 | 18 026 | + 846 | + 308 |
| z toho: | | | | | |
| Státní správa celkem | 16 970 | 17 842 | 18 140 | + 872 | + 298 |
| v tom: - ústřední orgán | 23 631 | 23 381 | 24 333 | - 250 | + 952 |
| - složky MV | 17 394 | 18 629 | 19 088 | + 1 235 | + 459 |
| - složky Policie ČR | 15 440 | 16 523 | 16 704 | + 1 083 | + 181 |
| - složky HZS - kraje | 17 286 | 17 050 | 17 135 | - 236 | + 85 |
| Ostatní organizační složky státu | 15 935 | 16 543 | 16 928 | + 608 | + 385 |

+) včetně účelových prostředků

Rozdíl mezi R2 a R1:

Poslední **upravený průměrný plat** občanských zaměstnanců kapitoly MV se oproti původně **plánovanému zvýšil o 846,- Kč**. Na vývoj upraveného průměrného platu působily během roku v jednotlivých limitech regulace zaměstnanosti zejména následující vlivy:

- **u ústředního orgánu** došlo ke **snížení** upraveného průměrného platu **o 250,- Kč** především v důsledku převodu objemu z platů občanských zaměstnanců do limitu složek P ČR v souvislosti s přerozdělením prostředků na výplatu 25% dalšího platu za II. pololetí 2004,
- **ve složkách MV** došlo ke **zvýšení** upraveného průměrného platu **o 1 235,- Kč** v důsledku navýšení platů občanských zaměstnanců převodem z platů příslušníků složek MV a P ČR na pokrytí dopadů přechodu z 12třídní na 16třídní platovou stupnici a v souvislosti s přerozdělením prostředků na výplatu 25% dalšího platu za II. pololetí (+931,- Kč), přidělením účelových prostředků na zabezpečení vrcholového sportu (+348,- Kč) a dále se v průměrném platu promítlo snížení v důsledku převedení objemu do platů příslušníků u GŘ HZS na krytí zvýšené potřeby jejich proměnlivých příplatků (-44,- Kč),
- **u složek P ČR** se promítlo ve **zvýšení** upraveného průměrného platu **o 1 083,- Kč** především převedení 106 545 tis. Kč z platů příslušníků na pokrytí dopadů přechodu z 12třídní na 16třídní platovou stupnici včetně dofinancování 25 788 tis. Kč na výplatu 25% dalšího platu (+974,- Kč) a krytí zvýšeného čerpání v proměnlivých složkách platů občanských zaměstnanců (+95,- Kč),
- **u složek HZS - krajů** je **snížení** upraveného průměrného platu **o 236,- Kč** výsledným saldem na jedné straně snížení průměrného platu v důsledku převedení objemu do platů občanských zaměstnanců do limitu složek MV a P ČR v souvislosti s dofinancováním 25%ní výše dalšího platu za II. pololetí (-305,- Kč) včetně převedení 1 442 tis. Kč do platů příslušníků v rámci HZS krajů na dokrytí potřeby proměnlivých příplatků (- 297,- Kč) a naopak zvýšení průměrného platu v souvislosti s převedením objemu 18 762 tis. Kč do platů příslušníků na základě převodu 99 míst občanských zaměstnanců na místa příslušníků (+366,- Kč), kdy byl převáděn nižší průměrný plat občanských zaměstnanců než činil původně plánovaný průměrný plat,
- **u ostatních OSS** měly na **zvýšení** upraveného průměrného platu **o 608,- Kč** především vliv dvě skutečnosti, a to pokrytí přechodu dopadů z 12třídní na 16třídní platovou stupnici (+ 746,- Kč) a dále snížení průměrného platu vlivem převodu platů

občanských zaměstnanců do limitu složek MV a P ČR na dofinancování potřeby 25% výplaty dalšího platu za II. pololetí (- 133,- Kč).

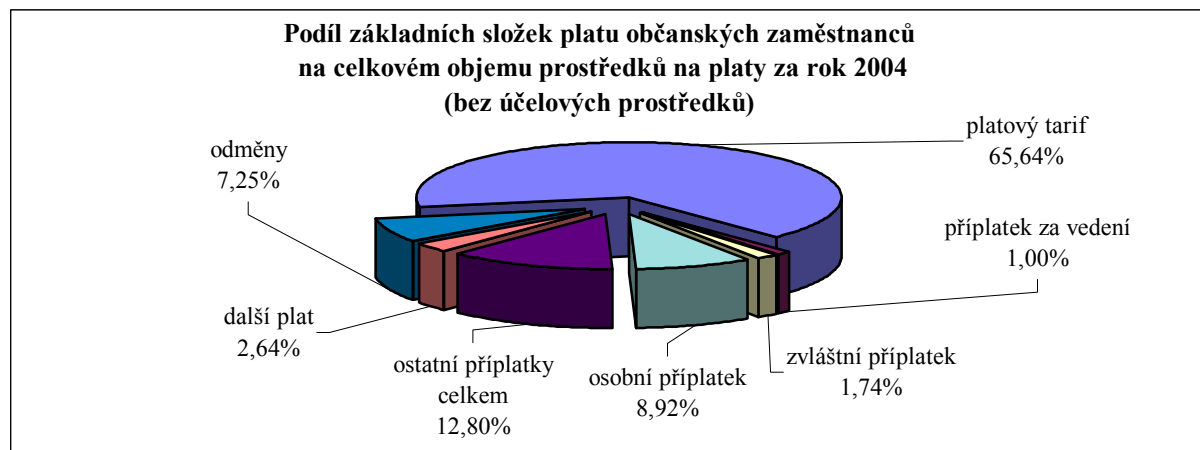
Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců kapitoly MV celkem se proti upravenému zvýšil o 308,- Kč. V tomto zvýšení se promítlo, obdobně jako u příslušníků, **použití prostředků na platy z nenaplněných míst občanských zaměstnanců** (oproti předpokládanému plnění v roce 2004) **na vyplacení jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn** ve II. polovině roku. Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2004 činil 272 015 tis. Kč, což představuje cca 7,25% z vyčerpaných prostředků na platy občanských zaměstnanců a 1 304,- Kč průměrné měsíční odměny na jednoho občanského zaměstnance.

V limitu ústředního orgánu činila průměrná měsíční výše odměny na jednoho občanského zaměstnance 1 537,- Kč, v limitu složek MV 1 316,- Kč, u složek P ČR 1 280,- Kč, u složek HZS krajů 1 054,- Kč a v limitu ostatních OSS 1 177,- Kč.

Čerpáním mimořádných odměn občanských zaměstnanců v závěru roku bylo možno vyrovnat pokles vyplacených ročních objemů platů občanských zaměstnanců v důsledku snížení procentní výše dalších platů v roce 2004.

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 volby do Evropského parlamentu (860 tis. Kč), volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev územně správních celků (874 tis. Kč) a na Leteckou službu (850 tis. Kč), v částce 3 757 361 tis. Kč ve vztahu ke skutečně dosaženým stavům občanských zaměstnanců za rok 2004 v počtu 17 382 míst byl **dosažen průměrný plat ve výši 18 014,- Kč. To znamená, že jednorázové účelové prostředky zvýšily průměrný plat o 12,- Kč na 18 026,- Kč.**

Pro názornost je předloženo grafické rozložení sledovaných složek platu občanských zaměstnanců v roce 2004 ve výši 18 014,- Kč (bez účelových prostředků):

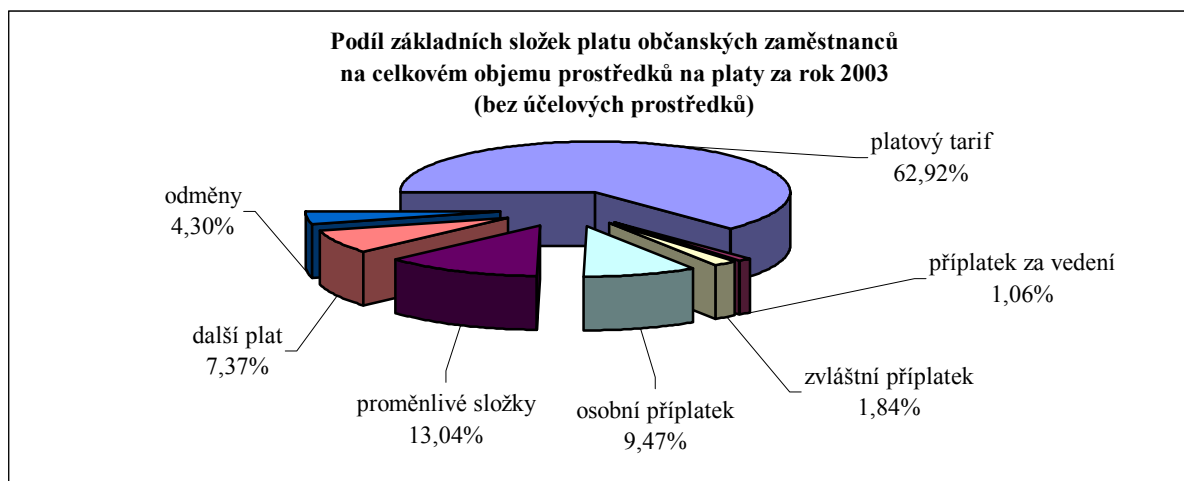


+/- proměnlivými složkami jsou: odměna za pracovní pohotovost, plat a příplatek za práci přesčas, příplatek za noční práci, za práci v sobotu a neděli, plat a příplatek za práci ve svátek, příplatek za dělenou směnu a náhrady celkem.

V porovnání průměrných platů s rokem 2003 došlo v roce 2004 **v jednotlivých složkách platu občanských zaměstnanců** obdobně jako u příslušníků k nárůstu prostředků na tarifních platech (zvýšení tarifního platu o 1 394,- Kč), odměnách (zvýšení o 593,- Kč), proměnlivých složkách, zejména u náhrad za dovolenou (zvýšení o 144,- Kč), osobních

příplatcích (zvýšení o 38,- Kč), zvláštních příplatcích (zvýšení o 8,- Kč) a na příplatcích za vedení (zvýšení o 5,- Kč).

K nižšímu čerpání došlo v prostředcích na dalším platu (snížení o 743,- Kč) v důsledku snížení procentní výše dalších platů v roce 2004 (vyplaceno pouze 35%). V důsledku těchto změn se změnilo i **procentní rozložení jednotlivých složek platů**, tj. došlo ke zvýšení podílu tarifních platů v souvislosti s přechodem z 12třídní na 16třídní platovou stupnici. V důsledku zvýšení podílu tarifního platu došlo, mimo odměn, k poklesu procentního podílu u všech ostatních složek platu občanských zaměstnanců i přesto, že jejich skutečná výše se oproti roku 2003 zvýšila (kromě dalších platů).



1.2. Čerpání ostatních plateb za provedenou práci

Limit ostatních plateb za provedenou práci („OPPP“) byl stanoven v celkovém objemu 504 248 tis. Kč, upravený rozpočet činil 504 837 tis. Kč (včetně účelových prostředků na vrcholový sport, výzkum a vývoj, volby do Evropského parlamentu, volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územně samosprávních celků, humanitární pomoc Íránu, na zřízení finanční policie z kapitoly VPS a na koncepci integrace cizinců).

V průběhu roku byl limit OPPP rozpočtovými opatřeními navýšen o 2 127 tis. Kč na následující účelové prostředky:

- zabezpečení činnosti vrcholového sportu v částce 1 200 tis. Kč (**RO MF č. 7**),
- řešení projektů výzkumu a vývoje v objemu 594 tis. Kč (**RO MF č. 5, 11, 27 a 62**),
- humanitární pomoc Íránu ve výši 19 tis. Kč (**RO MF č. 45**),
- volby do Evropského parlamentu ve výši 10 tis. Kč (**RO MF č. 13**),
- volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územně správních celků v částce 10 tis. Kč (**RO MF č. 60**),
- dokrytí platových tarifů a souvisejících výdajů v souvislosti se zřízením finanční policie (z kapitoly VPS) v objemu 104 tis. Kč (**RO MF č. 36**),
- projekt Koncepce integrace cizinců (problematika uprchlíků a přesídlenců) ve výši 190 tis. Kč (**RO MF č. 73**).

Dále byla realizována v limitu OPPP během roku 2004 následující rozpočtová opatření:

- **snížení limitu OPPP o 2 000 tis. Kč** z limitu složek P ČR a převedení do příspěvkové organizace Institut pro místní správu na odměny pro smluvně zajištěné lektory (**RO MF č. 64**),
- **navýšení o 430 tis. Kč** převodem z kapitoly MD do kapitoly MV na plat ministra vnitra s účinností od 5. srpna 2004 (**RO MF č. 56**),
- **navýšení o 32 tis. Kč** delimitací z kapitoly MF (Generální ředitelství cel) v souvislosti se zřízením finanční policie (**RO MF č. 36**).

V souvislosti s výše uvedeným navýšením a snížením limitu prostředků na OPPP byl **původně přidělený rozpočet během roku 2004 navýšen v celkovém objemu o 589 tis. Kč.**

Přehled o rozpočtu a čerpání limitu OPPP v roce 2004 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

| | Schválený rozpočet R1 | Upravený rozpočet +/- R2 | Skutečnost za rok 2004 + +/ | Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet (R2) |
|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Organizační složky státu celkem | 504 248 | 504 837 | 448 684 | - 56 153 |
| z toho: | | | | |
| Státní správa celkem | 490 513 | 493 065 | 437 213 | - 55 852 |
| v tom: - ústřední orgán | 23 721 | 20 623 | 15 167 | - 5 456 |
| - složky MV | 8 260 | 9 467 | 8 397 | - 1 070 |
| - složky Policie ČR | 349 020 | 353 463 | 306 893 | - 46 570 |
| - složky HZS – kraje | 109 512 | 109 512 | 106 756 | - 2 756 |
| Ostatní organizační složky státu | 13 735 | 11 772 | 11 471 | - 301 |

+/- účelové prostředky celkem 2 127 tis. Kč, v tom vrcholový sport 1 200 tis. Kč, výzkum a vývoj 594 tis. Kč, humanitární pomoc Íránu 19 tis. Kč, volby do Evropského parlamentu 10 tis. Kč, volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 10 tis. Kč, finanční policie z VPS 104 tis. Kč a Koncepce integrace cizinců 190 tis. Kč.

+ +/ účelové prostředky celkem 1 913 tis. Kč, v tom vrcholový sport 1 196 tis. Kč, výzkum a vývoj 574 tis. Kč, humanitární pomoc Íránu 19 tis. Kč, volby do Evropského parlamentu 10 tis. Kč, volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 10 tis. Kč, finanční policie z VPS 104 tis. Kč a Koncepce integrace cizinců 0 tis. Kč.

Celkem za kapitolu MV byl limit OPPP nedočerpán v objemu 56 153 tis. Kč, z toho nedočerpání přidělených prostředků u útvarů kapitoly MV činí 56 931 tis. Kč, v tom 214 tis. Kč nebylo čerpáno v účelových prostředcích (uvedeno na závěr této části). Na druhé straně došlo k **přečerpání v důsledku použití mimorozpočtových zdrojů o 778 tis. Kč.** Z této částky bylo vyčerpáno 514 tis. Kč u SPŠ MV Praha-Hrdlořezy, 30 tis. Kč u SPŠ MV Brno, 214 tis. Kč u HZS krajů a 20 tis. Kč u SÚA Praha.

Do rezervního fondu byl převeden celkový objem ve výši 56 890 tis. Kč (v tom 210 tis. Kč tvořily účelové prostředky). V převedeném objemu má nejvyšší podíl úspora na rozpočtové položce peněžité dary příslušníků ve složkách P ČR a dále úspora na rozpočtové položce odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „dohody“) v rámci limitu ústředního orgánu, složek HZS krajů a P ČR, kde nedošlo k realizaci některých předpokládaných dohod. Zásadním důvodem převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu byla skutečnost, že limit OPPP stanovený MF na rok 2005 neumožňoval, aby v souvislosti s realizací zákona č. 361/2003 Sb. mohly být příslušníkům P ČR a HZS stanoveny limity na peněžité dary příslušníků v obvyklé výši 2%, ale pouze ve výši cca 1,7%. Rezervní fond byl vytvořen právě na zabezpečení obvyklé výše peněžitých darů příslušníků i v následujících letech, počínaje rokem 2005.

Přehled čerpání rozpočtových položek ve vztahu k upravenému rozpočtu v roce 2004 (včetně účelových prostředků a použitých mimorozpočtových zdrojů) znázorňuje níže uvedená tabulka:

v tis. Kč

| Oblast výdajů | Upravený rozpočet 2004 (R2) | Skutečnost za rok 2004 | Rozdíl mezi skutečností a R2 |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------------------|
| Peněžité dary příslušníků | 406 275 | 362 422 | - 43 853 |
| Dohody | 53 853 | 46 850 | - 7 003 |
| Zvláštní příplatky v cizí měně | 15 243 | 13 227 | - 2 016 |
| Refundace mzdových prostředků | 13 698 | 12 686 | - 1 012 |
| Odstupné | 7 126 | 5 158 | - 1 968 |
| Autorské honoráře | 3 494 | 3 195 | - 299 |
| Ostatní položky | 5 148 | 5 146 | - 2 |
| Ostatní platby za provedenou práci celkem | 504 837 | 448 684 | - 56 153 |

Největší objem v čerpání OPPP představují výdaje vyplacené na peněžité dary příslušníků, dohody, zvláštní příplatky, refundace mzdových prostředků a dále na odstupné poskytované občanským zaměstnancům v důsledku organizačních změn a autorské honoráře za díla literární, vědecká a umělecká (dále jen „autorské honoráře“).

Průměrná roční výše peněžitého daru v roce 2004 na jednoho příslušníka činila 6 356,- Kč, což je o 1 051,- Kč nižší, než částka vyplacená v roce 2003. V tomto snížení se projevil zejména výše komentovaný převod účelově uspořené objemu na této rozpočtové položce do rezervního fondu.

Na odstupném byla 108 občanským zaměstnancům v roce 2004 vyplacena celková částka 5 158 tis. Kč, což představuje na jednoho zaměstnance objem 47 759,- Kč. Čerpání ostatních položek ve výši 5 146 tis. Kč (1,15%) v rámci OPPP představují především výdaje na rozpočtových položkách platy představitelů státní moci, náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu, znalecké posudky a tlumočnické práce a peněžité odměny za vyřešení tematických úkolů.

Přehled o celkovém rozpočtu a čerpání přiděleného limitu účelových prostředků v rámci limitu OPPP v roce 2004 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

| | Přidělený rozpočet (R2) | Skutečnost za rok 2004 | Rozdíl mezi skutečností a R2 |
|--|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| Organizační složky státu celkem, z toho: | 2 127 | 1 913 | - 214 |
| Státní správa celkem | 1 733 | 1 715 | - 18 |
| v tom: - ústřední orgán | 137 | 137 | - |
| - složky MV | 1 312 | 1 308 | - 4 |
| - složky Policie ČR | 284 | 270 | - 14 |
| - složky HZS – kraje | - | - | - |
| Ostatní organizační složky státu | 394 | 198 | - 196 |

Přidělené účelové prostředky nebyly dočerpány v částce 214 tis. Kč, z toho 190 tis. Kč nebylo čerpáno v přidělených prostředcích na projekt Koncepce integrace cizinců, 20 tis. Kč na výzkum a vývoj a 4 tis. Kč na vrcholový sport.

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

2. Mzdové náklady příspěvkových organizací

Rozbor mzdových nákladů SPO je komentován v bodu 6 této části.

Číselné údaje rozboru zaměstnanosti a čerpání mzdových nákladů SPO jsou zapracovány v **tabulce č. 3 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Objem finančních prostředků na **povinné pojistné placené zaměstnavatelem** (dále jen pojistné) byl stanoven schváleným rozpočtem pro rok 2004 v celkové výši **7 216 916 tis. Kč**, z toho 7 183 742 tis. Kč na pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců a 33 174 tis. Kč na pojistné z výplat OPPP a z náhrad za ztrátu platu bývalým příslušníkům HZS ČR.

V průběhu roku byl schválený objem pojistného rozpočtovými opatřeními **navýšen o částku celkem 92 350 tis. Kč**, tato částka je výsledným saldem navýšení o 92 971 tis. Kč a snížení o 621 tis. Kč po realizaci následujících rozpočtových opatření:

3.1. Hospodaření s limity

Navýšení limitu:

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

- o částku **18 373 tis. Kč** na zabezpečení činnosti vrcholového sportu (**RO MF č. 7 a 57**),
- o částku **5 270 tis. Kč** na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu (**RO MF č. 13 a 37**),
- o částku **4 735 tis. Kč** na zabezpečení voleb do 1/3 Senátu a do zastupitelstev územně samosprávných celků (**RO MF č. 60**),
- o částku **1 815 tis. Kč** v souvislosti se zřízením finanční policie (celkově bylo povinné pojistné navýšeno o částku 12 914 tis. Kč, z toho účelově 1 815 tis. Kč), (**RO MF č. 36 a 75**),
- o částku **26 tis. Kč** na zajištění pojistného ze mzdových prostředků na výzkum a vývoj – převod z ostatních běžných výdajů (**RO MF č. 5, 11, 27 a 62**),
- o částku **625 tis. Kč** na zabezpečení Letecké služby (**RO MF č. 50**),
- o částku **158 tis. Kč** na zabezpečení humanitární pomoci Francii (**RO MF č. 43**),
- o částku **49 tis. Kč** na zabezpečení humanitární pomoci Íránu (**RO MF č. 45**).

Celkový objem těchto změn představoval **navýšení o částku 31 051 tis. Kč**.

b) v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku **56 tis. Kč** - delimitace agendy rodných čísel od ČSÚ (**RO MF č. 20**),
- o částku **11 099 tis. Kč** – v souvislosti se zřízením finanční policie (celkově bylo povinné pojistné navýšeno o částku 12 914 tis. Kč) (**RO MF č. 36 a 75**),
- o částku **151 tis. Kč** v souvislosti s navýšením prostředků na plat ministra (**RO MF č. 56**),

- o částku **50 217 tis. Kč** v souvislosti s navýšením mzdových prostředků kapitoly na navýšení objemu dalšího platu (**RO MF č. 66**),
- o částku **397 tis. Kč** v souvislosti s navýšením platových prostředků na dopravně bezpečnostní akci P ČR Kryštof (**RO MF č. 48**).

Celkový objem těchto změn představoval **navýšení o částku 61 920 tis. Kč.**

Celkové navýšení představovalo částku 92 971 tis. Kč.

Snížení limitu:

v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku **286 tis. Kč** v souvislosti s převodem – delimitací pracovních míst k Úřadu vlády (**RO MF č. 21**),
- o částku **262 tis. Kč** – v souvislosti s delimitací agendy integrace cizinců k MPSV, (**RO MF č. 26**),
- o částku **35 tis. Kč** – v souvislosti s převodem do příspěvkového režimu (**RO MF č.52 a č.64**),
- o částku **38 tis. Kč** – převod do ostatních běžných výdajů v rámci vrcholového sportu (**RO MF č. 67**).

Celkový objem těchto změn představoval **snížení o částku 621 tis. Kč.**

Po výše uvedených úpravách, kdy schválený objem prostředků (R1) ve výši 7 216 916 tis. Kč byl výše uvedenými úpravami na jedné straně navýšen o 92 971 tis. Kč a na druhé straně snížen o 621 tis. Kč, činil upravený rozpočet (R2) **částku 7 309 266 tis. Kč.**

3.2. Čerpání

Za rok 2004 bylo vyčerpáno celkem **7 308 584 tis. Kč.** Úspora proti upravenému rozpočtu R2 představovala objem **682 tis. Kč.** Tato úspora je výsledným saldem úspory ve výši **4 742 tis. Kč** a překročení o mimorozpočtové zdroje v celkové výši **4 060 tis. Kč.**

Celkem za kapitolu MV byl **rozpočet nedočerpán o 682 tis. Kč,** v tom:

Úspora v celkovém objemu **4 742 tis. Kč,** z toho:

a) souvztažná úspora s nevyčerpanými prostředky na platy u obou kategorií zaměstnanců v celkové částce **2 529 tis. Kč** v členění:

- **2 000 tis. Kč** – úspora v souvislosti s nevyčerpanými prostředky na platy,
- **529 tis. Kč** - úspora v souvislosti s nevyčerpanými účelovými prostředky na platy,

z toho:

- částka **4 tis. Kč** - **účelové prostředky na volby** do Evropského parlamentu (u odboru ekonomického zabezpečení pro Ministerstvo vnitra a u Policie ČR),
- částka **519 tis. Kč** - **účelové prostředky na zabezpečení voleb** do Parlamentu ČR a do zastupitelstev (u Policie ČR),
- částka ve výši **6 tis. Kč** – **účelové prostředky na Leteckou službu a vrcholový sport,**

b) úspora v důsledku dalších vlivů ve výši **2 213 tis. Kč,** v tom:

- úspora ve výši **1 616 tis. Kč** určená původně k čerpání s položkami v rámci ostatních plateb za provedenou práci,

- úspora ve výši **597 tis. Kč** v souvislosti s nevyplaceným objemem náhrad za ztrátu na platu u Hasičského záchranného sboru ČR.

Přečerpání v celkovém objemu **4 060 tis. Kč** v důsledku použití mimorozpočtových zdrojů, z toho:

- **přečerpání o částku 4 049 tis. Kč** u HZS krajů souvztažně s čerpáním mimorozpočtových zdrojů v oblasti platů,
- **přečerpání o částku 11 tis. Kč** u SPŠ MV v Brně na odvody z OPPP.

Z celkového uspořeného objemu ve výši 4 742 tis. Kč byl do rezervního fondu k využití v roce 2005 na základě novelizovaného zákona o rozpočtových pravidlech (§ 47 tohoto zákona) převeden objem 4 637 tis. Kč (včetně objemu 522 tis. Kč - účelové pojistné – volby do EP, Senátu a zastupitelstev). Zbývajících 105 tis. Kč zůstalo nedočerpáno, (z toho 7 tis. Kč účelového pojistného).

4. Převody fondu kulturních a sociálních potřeb

Limit finančních prostředků na **převod do fondu kulturních a sociálních potřeb** (dále jen FKSP) byl stanoven schváleným rozpočtem pro rok 2004 v celkovém objemu **410 500 tis. Kč**.

V průběhu roku byl limit rozpočtovými opatřeními **navýšen o částku 5 237 tis. Kč**, tato částka je výsledným saldem navýšení o 5 270 tis. Kč a snížení o 33 tis. Kč, po realizaci následujících rozpočtových opatření:

4.1. Hospodaření s limity

Navýšení limitu:

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

- o částku 1 026 tis. Kč na zabezpečení činnosti vrcholového sportu (**RO MF č. 7 a č. 57**),
- o částku **301 tis. Kč** na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu (**RO MF č. 13 a č. 37**),
- o částku **269 tis. Kč** na zabezpečení voleb do 1/3 Senátu a do zastupitelstev územně samosprávných celků (**RO MF č. 60**),
- o částku **104 tis. Kč** v souvislosti se zřízením finanční policie (celkově bylo FKSP navýšeno o částku 738 tis. Kč, z toho účelově 104 tis. Kč), (**RO MF č. 36**),
- o částku **36 tis. Kč** na zabezpečení Letecké služby (**RO MF č. 50**),
- o částku **3 tis. Kč** na zabezpečení humanitární pomoci Francii (**RO MF č. 43**),
- o částku **2 tis. Kč** na zabezpečení humanitární pomoci Íránu (**RO MF č. 45**).

Celkový objem těchto změn představoval **navýšení o částku 1 741 tis. Kč**.

b) v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku **3 tis. Kč** - delimitace agendy rodných čísel od ČSÚ (**RO MF č. 20**),

- o částku **634 tis. Kč** – v souvislosti se zřízením finanční policie (celkově bylo povinné pojistné navýšeno o částku 738 tis. Kč) (**RO MF č. 36 a č.75**),
- o částku **2 870 tis. Kč** v souvislosti s navýšením mzdových prostředků kapitoly na navýšení objemu dalšího platu (**RO MF č. 66**),
- o částku **22 tis. Kč** v souvislosti s navýšením platových prostředků na mimořádnou dopravně bezpečnostní akci Kryštof (**RO MF č. 48**).

Celkový objem těchto změn představoval **navýšení o částku 3 529 tis. Kč**.

Celkové navýšení představovalo částku 5 270 tis. Kč.

Snížení limitu:

v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku **16 tis. Kč** v souvislosti s převodem – delimitací pracovních míst k Úřadu vlády (**RO MF č. 21**),
- o částku **15 tis. Kč** – v souvislosti s delimitací agendy integrace cizinců k MPSV, (**RO MF č. 26**),
- o částku **2 tis. Kč** – v souvislosti s převodem do příspěvkového režimu (**RO MF č. 52 a č. 64**).

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

Po výše uvedených úpravách, kdy schválený objem prostředků (R1) ve výši **410 500 tis. Kč** byl výše uvedenými úpravami na jedné straně navýšen o 5 270 tis. Kč a na druhé straně snížen o 33 tis. Kč, činil upravený rozpočet (R2) **částku 415 737 tis. Kč**.

4.2. Čerpání

Za rok 2004 byly uskutečněny v souvislosti s čerpáním prostředků na platy převody – čerpání do FKSP celkem ve výši **415 821 tis. Kč**. Oproti upravenému rozpočtu R2 došlo **k překročení o 84 tis. Kč**. Toto překročení je výsledným saldem překročení o mimorozpočtové zdroje v celkové výši **231 tis. Kč** a úspory ve výši **147 tis. Kč**.

Celkem za kapitolu MV **byl rozpočet přečerpán celkem o 84 tis. Kč**, v tom:

- **úspora** v celkovém objemu **147 tis. Kč** - souvztažná úspora s nevyčerpanými prostředky na platy u obou kategorií zaměstnanců v celkové částce **147 tis. Kč** (z toho částka **29 tis. Kč** - **úcelové prostředky na zabezpečení voleb** do Parlamentu ČR a do zastupitelstev územně samosprávných celků (u Policie ČR),
- **přečerpání** v celkovém objemu **231 tis. Kč** v důsledku použití mimorozpočtových zdrojů u HZS krajů souvztažně s čerpáním mimorozpočtových zdrojů v oblasti platů.

Z celkového nečerpaného objemu ve výši 147 tis. Kč byl **do rezervního fondu** k využití v roce 2005 na základě novelizovaného zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech (§ 47 tohoto zákona) **převeden objem 114 tis. Kč** (z toho objem 28 tis. Kč z úcelových prostředků – volby do EP, Senátu a zastupitelstev). **Zbývajících 33 tis. Kč zůstalo nedočerpáno** (z toho 1 tis. Kč úcelových prostředků).

Údaje o čerpání výdajů na povinné pojistné placené zaměstnavatelem a převody do FKSP za jednotlivé subjekty jsou zpracovány v **tabulce č. 23 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

5. Důchody a ostatní sociální dávky

Ministerstvo vnitra je podle zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění, plátcem nemocenských a sociálních dávek příslušníkům Policie ČR a HZS, k čemuž má zřízen vlastní orgán sociálního zabezpečení.

Úkoly orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra zabezpečuje odbor sociálního zabezpečení MV, který vůči příslušníkům plní obdobné úkoly jako Česká správa sociálního zabezpečení pro ostatní zaměstnance. V prvním stupni rozhoduje o dávkách důchodového pojištění příslušníků Policie ČR, příslušníků HZS, příslušníků ozbrojených a bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb a jejich oprávněných rodinných příslušníků. V jeho působnosti jsou vypláceny všechny druhy důchodů a dávek souvisejících se skončením služebního poměru. Z ostatních dávek pak příspěvek za službu, platové vyrovnání a zvýšení důchodů pro bezmocnost. Dávky nemocenské péče, úmrtné a odchodné jsou vypláceny jednotlivými útvary - OSS.

Čerpání rozpočtu roku 2004 v oblasti důchodových a ostatních dávek bylo ovlivněno jednak procentním zvýšením vyplácených dávek podle nařízení vlády č. 337/2003 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2004, ale i v důsledku přírůstku nově přiznaných dávek. Výdaje na zvýšení dávek podle nařízení vlády č. 337/2003 Sb. činily měsíčně 6 968 tis. Kč, z toho na dávky důchodového pojištění 3 973 tis. Kč a 2 995 tis. Kč na příspěvky za službu. Na platové vyrovnání a zvýšení důchodů pro bezmocnost se nařízení vlády nevztahovalo.

Podle zákona č. 237/2004 Sb. byl v červnu 2004 vyplacen jednorázový příspěvek k důchodům ve výši 1000 Kč.

Obecně lze konstatovat, že záměry sociální politiky v důchodovém zabezpečení a v oblasti nemocenské péče příslušníků se v roce 2004 dařilo naplňovat.

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).

Schválený rozpočet v oblasti důchodů a ostatních sociálních dávek v roce 2004 činil celkem 4 237 500 tis. Kč, z toho u dávek důchodového pojištění celkem 2 346 600 tis. Kč a u ostatních sociálních dávek celkem 1 890 900 tis. Kč. Upravený rozpočet v této oblasti činil 4 237 699 tis. Kč, z toho u dávek důchodového pojištění 2 395 600 tis. Kč a u ostatních sociálních dávek 1 842 099 tis. Kč.

Vnitřními rozpočtovými opatřeními Ministerstva vnitra byly v průběhu roku prováděny změny mezi jednotlivými OSS pouze v rámci limitu ostatních sociálních dávek, tj. mezi rozpočty ostatních dávek a dávek nemocenského pojištění.

Do rezervního fondu bylo v roce 2004 převedeno 125 257 tis. Kč.

Jednotlivé druhy dávek jsou dále podrobněji komentovány.

5.1. 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 2 346 600 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 2 395 600 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 2 394 091 tis. Kč. Výše čerpání rozpočtu byla v roce 2004 významně ovlivněna nepředpokládaným nárůstem počtu starobních důchodů příslušníků Policie ČR.

Celkový počet příjemců důchodových dávek dosáhl k 31. 12. 2004 počtu 22 163 dávek. V porovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl absolutní počet o 193 dávek. Celkem bylo v průběhu roku 2004 nově přiznáno 2 607 důchodových dávek.

Do rezervního fondu bylo v roce 2004 převedeno 1 509 tis. Kč.

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 a Správním ujednáním o provádění uvedené smlouvy realizovány výplaty 17 příjemcům důchodových dávek. V tom 9 příjemcům starobního důchodu, 2 příjemcům plného invalidního důchodu, 6 příjemcům sirotčího důchodu. Obdobně jako v roce 2003 byly na základě „Protokolu mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem vnitra SR o spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení“, který umožňuje přebírání výplat k 31. 12. 2004, vypláceny 3 důchodové dávky, z toho 2 starobní důchody v průměrné výši 5 400 Kč a 1 vdovský důchod v souběhu ve výši 1 550 Kč.

Rozbor po jednotlivých druzích důchodových dávek je následující.

Důchody starobní

Schválený rozpočet na rok 2004 byl rozepsán ve výši 2 038 300 tis. Kč. Upravený rozpočet na rok 2004 činil 2 100 510 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 2 100 344 tis. Kč, což představuje 99,99 % k upravenému rozpočtu.

Celkový počet příjemců k 31. 12. 2004 dosáhl 18 529, což je o 928 dávek více než ve stejném období minulého roku. Celkem bylo za rok 2004 nově přiznáno 1 703 starobních důchodů včetně dávek již zaniklých. Počet předčasných starobních důchodů byl k 31. 12. 2004 v počtu 192 dávek, tj. o 1 dávku méně než v roce 2003.

Nepředpokládané zvýšení počtu starobních důchodů v roce 2004 oproti trendu minulých let bylo ovlivněno změnou ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. Ustanovení, že výplata starobního důchodu nenáleží v období dvou let, přesahuje-li příjem z výdělečné činnosti dvojnásobek životního minima, limitovalo počty nově přiznávaných starobních důchodů. Nová právní úprava (zákon č. 425/2003 Sb.) toto ustanovení již neobsahuje. Legislativní změna zákona se projevila v nárůstu počtu žádostí o starobní důchod u příslušníků, kteří jsou nadále ve služebním poměru.

Průměrná výše starobního důchodu vyplácena k 31.12.2004 činila 9 445,- Kč, což je o 119,- Kč více než v roce 2003.

Celkové výdaje v roce 2004 se oproti výdajům roku 2003 zvýšily zejména v důsledku nařízení vlády č. 337/2003 Sb. o 7,39 %, t.j. o částku 144 611 tis. Kč.

Důchody plně invalidní

Schválený rozpočet na rok 2004 činil 154 100 tis. Kč a upravený rozpočet na rok 2004 činil 149 600 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 149 271 tis. Kč, což představuje 99,78 % k upravenému rozpočtu.

Plný invalidní důchod byl k 31.12. 2004 vyplácen 1 335 příjemcům, tj. o 18 příjemců méně než ve stejném období minulého roku. Počet nově přiznaných invalidních důchodů činil v průběhu roku 72 dávek. Průměrná vyplácená výše důchodu činila 9 227,- Kč, tj. o 177,- Kč více než v roce 2003.

Celkové výdaje se oproti roku 2003 zvýšily pouze o 1,12% tj. ve finančním objemu o 1 650,1 tis. Kč, výdaje podle nařízení vlády č. 337/2003 Sb. činily cca 3 119 tis. Kč.

Důchody částečně invalidní

Schválený rozpočet na rok 2004 činil 13 400 tis. Kč a upravený rozpočet činil 12 190 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 11 987,6 tis. Kč, což představuje 98,34 % k upravenému rozpočtu.

Počet příjemců k 31.12. 2004 byl 193, tj. o 26 příjemců méně než ve stejném období minulého roku. Průměrná výše důchodu vyplácená k 31.12.2004 dosáhla výše 4 798,- Kč, což je o 82,- Kč více než částka vyplácená v roce 2003. V roce 2004 bylo celkem nově přiznáno 21 částečně invalidních důchodů.

Celkové výdaje se oproti roku 2003 snížily (95,46%) o 570,2 tis. Kč, výdaje podle nařízení vlády č. 337/2003 Sb. činily cca 222 tis. Kč.

Důchody vdovecké

Schválený a upravený rozpočet na rok 2004 činil 1 100 tis. Kč.

Skutečné čerpání činilo 1 058,2 tis. Kč, tj. na 96,2%.

Počet příjemců samostatně vyplácených vdoveckých důchodů k 31.12. 2004 byl 17, stejný jako v roce 2003. Průměrná výše vdoveckého důchodu činila 4 553,- Kč, tj. o 7,- Kč více než v roce minulém. Mimo samostatně vyplácené vdovecké důchody bylo v roce 2004 dalších 1 554 vdoveckých důchodů vypláceno v souběhu s jinou důchodovou dávkou, z toho 1 481 dávek v souběhu se starobním důchodem, 71 dávek v souběhu s plným invalidním důchodem a 2 dávky v souběhu s částečným invalidním důchodem. V roce 2004 bylo celkem nově přiznáno 57 vdoveckých důchodů, z toho 40 dávek v souběhu s jinou důchodovou dávkou.

Celkové výdaje oproti roku 2003 vzrostly o 43,3 tis. Kč, výdaje podle nařízení vlády č. 337/2003 Sb. činily cca 16 tis. Kč.

Důchody vdovské

Schválený rozpočet na rok 2004 činil 96 700 tis. Kč a upravený rozpočet 89 200 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 89 179,1 tis. Kč, což představuje 99,98 % k upravenému rozpočtu.

Počet příjemců k 31. 12. 2004 samostatně vyplácených vdovských důchodů byl 1 265, což je o 54 méně než ve stejném období minulého roku. Průměrná výše vdovského důchodu činila 5 636 Kč, tj. o 56 Kč méně než ve stejném období minulého roku. Průměrná výše vypláceného vdovského důchodu dosáhla částky 5 636,- Kč, což je o 56,- Kč více než v roce 2003. Mimo uvedený počet vdovských důchodů vyplácených samostatně bylo v roce 2004 dalších 641 dávek vdovských důchodů vypláceno v souběhu s jinou důchodovou dávkou, z toho 579 dávek v souběhu se starobním důchodem, 58 dávek v souběhu s plným invalidním důchodem a 4 dávky v souběhu s částečným invalidním důchodem. Celkem bylo za rok 2004 nově přiznáno 654 vdovských důchodů, z toho 26 dávek v souběhu s jinou důchodovou dávkou.

V roce 2004 bylo celkem nově přiznáno 654 dávek, z toho 26 dávek v souběhu. Celkové výdaje se oproti roku 2003 snížily (96,46%) o 3 276,9 tis. Kč, výdaje podle nařízení vlády č. 337/2003 Sb. činily cca 1 681 tis. Kč.

Důchody sirotčí

Schválený i upravený rozpočet na rok 2004 činil 43 000 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 42 251 tis. Kč, což představuje 98,26 % k upravenému rozpočtu.

Počet příjemců k 31.12. 2004 byl 824 a snížil se o 28 oproti počtům v roce 2003. Průměrná výše sirotčích důchodů činila 4 043 Kč, tj. o 92 Kč více než v roce 2003. Průměrná výše vypláčeného sirotčího důchodu dosáhla 4 043,- Kč, což je o 92,- Kč více než v roce 2003. V roce 2004 bylo celkem nově přiznáno 100 sirotčích důchodů.

Celkové výdaje se oproti roku 2003 zvýšily o 2,01%, tj. ve finančním objemu o 832,8 tis. Kč, v důsledku nařízení vlády č. 337/2004 Sb. se zvýšily cca o 677 Kč.

5.2. Ostatní sociální dávky

Schválený rozpočet v této oblasti činil 1 890 900 tis. Kč upravený rozpočet ostatních sociálních dávek na rok 2004 činil 1 842 099 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2003 činilo 322 tis. Kč. K použití tedy bylo celkem 1 842 421 tis. Kč, z toho bylo skutečně vyčerpáno 1 718 664 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno v roce 2004 123 748 tis. Kč.

5.2.1. 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 2004 činil 1 776 640 tis. Kč, upravený rozpočet 1 723 985 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2003 činilo 52 tis. Kč. K použití tedy bylo celkem 1 724 037 tis. Kč, z toho bylo skutečně vyčerpáno 1 616 843 tis. Kč.

Zvýšení důchodů podle příslušného nařízení vlády se vztahovalo pouze na příspěvky za službu, jejichž zvýšení bylo provedeno stejným způsobem jako u důchodů. Na platové vyrovnání se nařízení vlády nevztahovalo.

Celkový počet příjemců ostatních dávek dosáhl k 31. 12. 2004 celkem 16 202. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se tento počet snížil o 367 příjemců.

V roce 2004 bylo zákonem č. 237/2004 Sb. schváleno poskytnutí jednorázového příspěvku důchodci ve výši 1 tis. Kč. Tyto výdaje bylo stanoveno čerpat z účtu s bankovním předčíslem 3025, z položky na příspěvek za službu, paragraf 4199. Tento příspěvek byl poskytnut celkem 22 180 příjemcům.

Příspěvek za službu

Příspěvek za službu je přiznáván podle § 116 - 119 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR a je vyplácen odborem sociálního zabezpečení MV. Schválený rozpočet na rok 2004 činil 1 551 000 tis. Kč, upravený rozpočet této dávky činil 1 517 589 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 1 497 319 tis. Kč, což představuje 98,66 % k upravenému rozpočtu.

Počet příjemců této dávky k 31. 12. 2004 činil 15 107. Oproti roku 2003 došlo ke snížení o 111 příjemců. Průměrná výše vypláčeného příspěvku dosáhla 8 015,- Kč, což je o 78,- Kč více než v roce minulém.

V rámci celkového počtu příspěvku za službu bylo vypláceno 63 výsluhových příspěvků, což je o 7 méně než v roce 2003. Z tohoto počtu bylo 61 příspěvků podle zákona č. 76/1959 Sb. o některých poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů. Jejich průměrná vypláčená výše činila 6 843 Kč. V roce 2004 byly vypláceny další 2 výsluhové příspěvky podle zákona č. 34/1995 Sb.

Odbor sociálního zabezpečení MV vyplácí od roku 2002 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 5 925,- Kč.

Platové vyrovnání

Platové vyrovnání je přiznáváno podle § 115 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR a je vypláceno odborem sociálního zabezpečení MV.

Schválený i upravený rozpočet na rok 2004 činil 500 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 125 tis. Kč, což představuje 25,00 % k upravenému rozpočtu.

V průběhu roku 2004 bylo přiznáno a vypláceno platové vyrovnání 3 příjemcům. K 31. 12. 2004 nebyl v evidenci žádný příjemce platového vyrovnání.

Úmrtné

Úmrtné je přiznáváno podle § 120 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR a je vypláceno jednotlivými útvary.

Schválený rozpočet na rok 2004 byl rozepsán ve výši 4 660 tis. Kč.

Upravený rozpočet činil 7 596 tis. Kč. Vyčerpáno 7 431 tis. Kč.

Počet příjemců této dávky v roce 2004 činil 74. Oproti roku 2003 došlo ke snížení o 7 příjemců. Průměrná výše vypláčené dávky činila 100 419,- Kč.

Odchodné

Odchodné je přiznáváno podle § 114 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR a je vypláceno jednotlivými útvary.

Schválený rozpočet na rok 2004 byl rozepsán ve výši 220 480 tis. Kč.

Upravený rozpočet činil 198 300 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2003 činilo 52 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 198 352 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 111 968 tis. Kč.

Odchodné v roce 2004 bylo vypláceno v 1 018 případech. Oproti roku 2003 došlo ke snížení o 256 příjemců. Průměrná výše vypláčené dávky činila 109 988,- Kč.

Jednorázový příspěvek důchodci

V souvislosti se změnami ve výši daně z přidané hodnoty v návaznosti na vstup České republiky do Evropské unie byl schválen zákon č. 237/2004 Sb., na jehož základě poskytl stát poživatelům důchodů jednorázovou výpomoc ve výši 1 000 Kč. Nárok na příspěvek vznikl fyzické osobě, které měla nárok na výplatu důchodu alespoň za část měsíce června 2004.

Celkové výdaje na výplatu jednorázového příspěvku k důchodům činily v roce 2004 celkem 22 180 tis. Kč.

5.2.2. Dávky nemocenského pojištění a výdaje na zvýšení důchodů pro bezmocnost

V rámci nemocenského pojištění je odborem sociálního zabezpečení MV vyplácena dávka zvýšení důchodu pro bezmocnost. Dále jsou vypláceny jednotlivými útvary dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, příspěvek v těhotenství a mateřství a dávky nemocenského pojištění jinde nezařazené).

Schválený rozpočet činil 114 260 tis. Kč, upravený 118 114 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2003 činilo 270 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 118 384 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 101 821 tis. Kč.

Nemocenské

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

Schválený rozpočet na rok 2004 byl rozepsán ve výši 84 490 tis. Kč.

Upravený rozpočet činil 81 882 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2003 činilo 211 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 82 093 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 71 879 tis. Kč.

Peněžitá pomoc v mateřství

Schválený rozpočet na rok 2004 byl rozepsán ve výši 22 510 tis. Kč.

Upravený rozpočet činil 28 972 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2003 činilo 58 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 29 030 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 23 122 tis. Kč.

Zvýšení důchodů pro bezmocnost

Schválený i upravený rozpočet na rok 2004 činil 7 260 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 6 820 tis. Kč, což představuje 93,94 % k upravenému rozpočtu.

V roce 2004 dosáhl počet příjemců této dávky 665, tj. o 33 příjemců více než ve stejném období minulého roku. Průměrná vyplácená výše dávky v roce 2004 činila 875 Kč.

Z celkového počtu příjemců bylo 360 příjemců s částečnou bezmocností, 243 příjemců s převážnou bezmocností a 62 příjemců s úplnou bezmocností. K 31. 12. 2004 bylo zvýšení důchodů pro bezmocnost vypláceno 444 příjemcům starobního důchodu, 138 příjemcům plného invalidního důchodu, 82 příjemcům vdovského důchodu a 1 příjemci částečného invalidního důchodu.

V roce 2004 byly částky vyplácené na zvýšení důchodů pro bezmocnost shodné jako v roce 2003 tj. u částečné bezmocnosti 464 Kč, převážné bezmocnosti 928 Kč a úplné bezmocnosti 1 740 Kč.

Dávky nemocenského pojištění jinde nezařazené

V roce 2004 nebyly vypláceny.

Přehled o důchodech za rok 2004 je uveden v **tabulce č. 10** a přehled o ostatních dávkách nemocenského pojištění a výdajích na zvýšení důchodů pro bezmocnost v roce 2004 v **tabulce č. 11 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

6. Příspěvky státním příspěvkovým organizacím

V roce 2004 vyvíjelo činnost v působnosti MV celkem 5 příspěvkových organizací:

- 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 **493 023 tis. Kč**. V rámci tohoto finančního vztahu bylo určeno **350 tis. Kč** na dotace na neinvestiční náklady příspěvkových organizací související s financováním programů evidovaných v Informačním systému programového financování (ISPROFIN) a částka **492 673 tis. Kč** byla určena na „vlastní“ příspěvek na provoz příspěvkových organizací.

Upravený rozpočet představoval částku **619 167 tis. Kč**, z toho **0 tis. Kč dotace na neinvestiční náklady příspěvkových organizací související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN a 619 167 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 214 049) jako energetické audity, avšak jsou součástí finančního vztahu příspěvek na provoz a účtovány jsou na účtu 691 v rámci provozní dotace.

Schválený rozpočet systémových dotací na financování programů a akcí (finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. b/ zákona o rozpočtových pravidlech), dále jen „investiční příspěvek“, činil **380 911 tis. Kč**.

Tento objem prostředků byl v průběhu roku navýšen o 40 270 tis. Kč, a sice zejména u Zařízení služeb pro MV na financování výstavby radiokomunikačního systému PEGAS. **Upravený rozpočet** investičního příspěvku v roce 2004 představoval částku **421 181 tis. Kč**.

Z investičního příspěvku nebylo použito celkem 36 005 tis. Kč. U Zařízení služeb pro MV nebylo použito v rámci financování výstavby radiokomunikačního systému PEGAS 27 978 tis. Kč, u příspěvkové organizace Institut pro místní správu Praha nebylo použito v rámci investiční akce závěry energetického auditu 27 tis. Kč a u příspěvkové organizace Bytová správa MV nebylo použito 8 000 tis. Kč určených na financování IP 214 040 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny organizací služeb resortu MV. Tyto prostředky byly dle metodiky MF převedeny do rezervního fondu OSS-MV (správce kapitoly) k využití ke stejným účelům v roce 2005.

Přehled schváleného a upraveného rozpočtu neinvestičního a investičního příspěvku a skutečné čerpání příspěvkových organizací v členění po jednotlivých organizacích v roce 2004 je uvedeno v následujících tabulkách:

v tis. Kč

| Příspěvková organizace | Příspěvek na provoz | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost roku 2004 |
| ZS | 419 000 | 538 954 | 538 954 |
| IMS | 21 576 | 23 276 | 23 276 |
| BS | 0 | 0 | 0 |
| LLÚ | 46 147 | 47 316 | 47 316 |
| Tiskárna | 6 300 | 9 621 | 9 621 |
| Celkem | 493 023 | 619 167 | 619 167 |

v tis. Kč

| Příspěvková organizace | Investiční příspěvek | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost roku 2004 | Převod do rezervního fondu |
| ZS | 360 058 | 399 978 | 372 000 | 27 978 |
| IMS | 5 000 | 5 000 | 4 973 | 27 |
| BS | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| LLÚ | 7 353 | 8 203 | 8 203 | 0 |
| Tiskárna | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 380 911 | 421 181 | 385 176 | 36 005 |

Přehled o výsledku hospodaření všech příspěvkových organizací MV za rok 2004 (po zúčtování daně z příjmů právnických osob) je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

| Hospodářský výsledek příspěvkových organizací k 31.12.2004 | |
|--|------------------|
| Z hlavní činnosti | - 1 284,59 |
| Z jiné činnosti | 14 629,28 |
| Celkem | 13 344,69 |

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

v tis. Kč

| Příspěvková organizace | Hlavní činnost | Jiná činnost | Celkem |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| ZS | 18,80 | 1 040,93 | 1 059,73 |
| IMS | - 2 731,11 | 7 868,10 | 5 136,99 |
| BS | 7,93 | 2 120,37 | 2 128,30 |
| LLÚ | 0 | 742,96 | 742,96 |
| Tiskárna | 1 419,79 | 2 856,92 | 4 276,71 |
| Celkem | - 1 284,59 | 14 629,28 | 13 344,69 |

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2004 v porovnání s rokem 2003:

Zařízení služeb pro MV

v tis. Kč

| Rok | Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta | Jiná činnost +Zisk/-Ztráta | Celkem | Příspěvek na provoz |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------|
| 2003 | 22 472,02 | 1 614,62 | 24 086,64 | 478 767 |
| 2004 | 18,80 | 1 040,93 | 1 059,73 | 538 954 |
| rozdíl (2004 – 2003) | - 22 453,22 | -573,69 | -23 026,91 | 60 186 |

Institut pro místní správu Praha

v tis. Kč

| Rok | Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta | Jiná činnost +Zisk/-Ztráta | Celkem | Příspěvek na provoz |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------|
| 2003 | - 1 064,49 | 3 656,61 | 2 592,12 | 22 949 |
| 2004 | - 2 731,11 | 7 868,10 | 5 136,99 | 23 276 |
| rozdíl (2004 – 2003) | - 1 666,62 | 4 211,49 | 2 544,87 | 327 |

Bytová správa MV

v tis. Kč

| Rok | Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta | Jiná činnost +Zisk/-Ztráta | Celkem | Příspěvek na provoz |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------|
| 2003 | 8,23 | 2 688,48 | 2 696,71 | 0 |
| 2004 | 7,93 | 2 120,37 | 2 128,30 | 0 |
| rozdíl (2004 – 2003) | - 0,30 | - 568,11 | - 568,41 | 0 |

Lázeňské léčebné ústavy MV

v tis. Kč

| Rok | Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta | Jiná činnost +Zisk/-Ztráta | Celkem | Příspěvek na provoz |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|------------------------|
| 2003 | 0,00 | 292,48 | 292,48 | 48 241 |
| 2004 | 0,00 | 742,96 | 742,96 | 47 316 |
| rozdíl (2004 – 2003) | 0,00 | 450,48 | 450,48 | - 925 |

Tiskárna MV

v tis. Kč

| Rok | Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta | Jiná činnost +Zisk/-Ztráta | Celkem | Příspěvek na provoz |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------|
| 2003 | 0,00 | 2 522,70 | 2 522,70 | 25 580 |
| 2004 | 1 419,79 | 2 856,92 | 4 276,71 | 9 621 |
| rozdíl (2004 – 2003) | 1 419,79 | 334,22 | 1 754,01 | - 15 959 |

Žádná z příspěvkových organizací v působnosti MV nevykázala v roce 2004 zhoršený hospodářský výsledek. Všechny organizace dosáhly celkového zisku. Kromě Institutu pro místní správu Praha rovněž žádná z organizací nevykázala dílčí ztrátu z hlavní anebo z jiné činnosti. Institut pro místní správu Praha ovšem vykázanou ztrátu z hlavní činnosti plně kompenzuje zlepšeným hospodářským výsledkem z jiné činnosti, takže celkem vykazuje i tato organizace v roce 2004 dosažení zisku. **Celkový zlepšený hospodářský výsledek za rok 2004 (po zdanění) činí za příspěvkové organizace MV 13 344,69 tis. Kč** (o 18 845,96 tis. Kč méně oproti roku 2003).

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 2004 podle vyhlášky MF č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

Bližší komentáře k dosaženým hospodářským výsledkům jednotlivých příspěvkových organizací jsou blíže 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 2004 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 2004 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 31.12.2004 |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| Limit mzdových nákladů | 188 153 | 190 253 | 187 445 |
| z toho: - prostředky na platy | 181 855 | 181 955 | 178 013 |
| - OON | 6 298 | 8 298 | 9 432 |
| Limit počtu zaměstnanců | 1 090 osob | 1 091 osob | 1 047 osob |

V členění po jednotlivých příspěvkových organizací MV:

v tis. Kč

| Zařízení služeb pro MV | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečné čerpání k 31.12.2004 |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| Limit mzdových nákladů | 172 944 | 173 301 | 169 737 |
| z toho: - prostředky na platy | 169 823 | 170 180 | 166 852 |
| - OON | 3 121 | 3 121 | 2 885 |
| Limit počtu zaměstnanců | 1 040 osob | 1 042 osob | 998 osob |

v tis. Kč

| IMS Praha | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečné čerpání k 31.12.2004 |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| Limit mzdových nákladů | 15 209 | 16 952 | 17 708 |
| z toho: - prostředky na platy | 12 032 | 11 775 | 11 161 |
| - OON | 3 177 | 5 177 | 6 547 |
| Limit počtu zaměstnanců | 50 osob | 49 osob | 49 osob |

Jak vyplývá z přehledů dle tabulek, stanovené limity mzdových nákladů a počty zaměstnanců byly překročeny u Institutu pro místní správu Praha v oblasti OON. Uvedené údaje za příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 143/1992 Sb. jsou zpracovány v tabulce č. 3 (část II) TABULKOVÉ ČÁSTI. Údaje jsou zpracovány v souladu s pokyny v poznámce pod tabulkou; ve sloupcích „Schválený rozpočet na rok 2004“ a „Rozpočet po změnách 2004“ pouze za hlavní činnost, avšak ve sloupcích „Skutečnost za rok 2004“ jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje. Z mimorozpočtových zdrojů bylo vyplaceno celkem 857 tis. Kč, z toho z fondu odměn jednotlivých příspěvkových organizací bylo celkem použito 668 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 informativně za hlavní činnost v tabulce č. 3 (část IV.) TABULKOVÉ ČÁSTI

v souladu s pokyny uvedenými pod tabulkou. Tato problematika je podrobněji doplněna v komentáři k jednotlivým příspěvkovým organizacím.

V další části komentáře jsou podrobněji rozvedeny výsledky hospodaření za rok 2004 jednotlivých příspěvkových organizací.

6.1. 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, provoz prádelny pro potřeby resortu MV zejména ve vztahu k uprchlickým zařízením, atd.

V roce 2004 byly z hlediska čerpání nákladů rozhodující oblasti autoopravenství, stravování a provoz objektu CENTROTEX, které čerpaly téměř 60% nákladů. I nadále pokračoval proces rozšiřování působnosti Zařízení služeb pro MV přenášením úkolů do působnosti této organizace. Výše nákladů na provoz objektu CENTROTEX byla zejména ovlivněna velkým objemem finančních prostředků vynaložených na rekonstrukci a opravy objektu, což bylo dáno nutností uvést objekt do použitelného provozního stavu před nastěhováním útvarů MV. Více jak polovina těchto nákladů byla pokryta výnosy z pronájmu kancelářských prostor. Rovněž v oblasti stravování byly náklady z velké části pokryty výnosy dané platbami strážníků a příspěvkem z FKSP jednotlivých správců. Z hlediska čerpání příspěvku jsou nejnáročnější oblasti autoopravenství a autodopravy, kde je výnosová část minimální, což je dáno charakterem činnosti.

Plánovaný nulový hospodářský výsledek byl v podstatě dodržen, kdy skutečný výsledek činil 18 802,- Kč.

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2004 určen ve výši 419 000 tis. Kč. V průběhu roku byl tento finanční vztah upraven na výši 538 954 tis. Kč. Jednalo se zejména o delimitace úkolů od ostatních útvarů resortu, delimitace prostředků na pohonné hmoty, které ostatní útvary resortu, zejména potom P ČR, čerpaly u čerpací stanice Zařízení služeb pro MV Veleslavin včetně zabezpečení oprav vozidel a nákupu náhradních dílů a v neposlední řadě o posílení rozpočtu v souvislosti se zabezpečováním úkolů při realizaci oprav objektu CENTROTEX. Finanční prostředky příspěvku na provoz byly čerpány ze státního rozpočtu v plné výši.

V rámci příspěvku na provoz čerpala organizace finanční prostředky evidované jako specifický ukazatel státního rozpočtu, „Výdaje na sportovní reprezentaci“. V rámci tohoto ukazatele byly organizaci převedeny finanční prostředky ve výši 31 tis. Kč 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 31.12.2004 |
|----------------------|-------------------------|
| Z hlavní činnosti | 18,80 |
| Z jiné činnosti | 1 040,93 |
| Celkem | 1 059,73 |

Dosažený zlepšený hospodářský výsledek a jeho rozdělení do jednotlivých peněžních fondů organizace je předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2004.

Organizaci byl stanoven pro rok 2004 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 a v průběhu roku v souvislosti s delimitacemi a úpravami následně upraveny a k 31.12.2004 čerpány následovně:

Limity regulace zaměstnanosti:

v tis. Kč, počty zaměstnanců v osobách

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|-----------------------|----------------------|----------------|
| Limit mzdových nákladů | 172 944 | 173 301 | 169 737 |
| z toho: - prostředky na platy | 169 823 | 170 180 | 166 852 |
| - ostatní osobní náklady | 3 121 | 3 121 | 2 885 |
| Limit počtu zaměstnanců přepoč. na plně zam. | 1 040 | 1 042 | 998 |

Uvedenému čerpání prostředků na platy odpovídá průměrná výše platu 13 932,- 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 uvedené limity, tedy z mimorozpočtových zdrojů. V rámci jiné činnosti vykázala organizace k 31. 12. 2004 mzdové náklady celkem ve výši 21 843 tis. Kč, z toho 20 035 tis. Kč prostředků na platy a 1 808 tis. Kč OON. Souhrnně za obě činnosti dosáhly mzdové náklady celkem 191 580 tis. Kč (bez mimorozpočtových zdrojů). Celkový počet zaměstnanců přepočítaných na plně zaměstnané za organizaci celkem (hlavní i jiná činnost) představuje 998 osob a dosažený průměrný měsíční plat souhrnně za hlavní i jinou činnost organizace představuje částku 15 605,- Kč. Z mimorozpočtových zdrojů bylo čerpáno celkem 994 tis. Kč, z toho z fondu odměn částka 764 tis. Kč. Z důvodu finančního zabezpečení stěhování součástí MV do objektu CENTROTEX vznikla potřeba navýšit finanční prostředky na OON. Aby nebyl překročen stanovený závazný limit finančních prostředků na OON, byly pro uvedené účely čerpány z fondu odměn finanční prostředky v celkové výši 375 tis. Kč. Údaje o čerpání mzdových nákladů jsou souhrnně s ostatními příspěvkovými organizacemi zpracovány v **tabulce č. 3 – TABULKOVÉ ČÁSTI**.

Systémové dotace na financování programů a akcí

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2004 určen ve výši 360 058 tis. Kč. V průběhu roku byl tento finanční vztah upraven na částku 399 978 tis. Kč. Navýšené prostředky byly určeny zejména na investiční program 314 120 – Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – PEGAS z původní částky 340 800 tis. Kč na částku 374 720 tis. Kč a na investiční program 214 040 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny organizací služeb resortu MV z částky 19 258 tis. Kč na částku 25 258 tis. Kč.

Z celkové částky upraveného rozpočtu 374 720 tis. Kč na investiční program 314 120 nebylo použito 27 978 tis. Kč (v rámci dotace na výstavbu radiokomunikačního systému PEGAS). Tato úspora finančních prostředků vznikla při plnění plánovaných dodávek koncových zařízení PEGAS zahraničního výrobce vlivem příznivého vývoje kurzu

EUR/CZK. Objem dodávek zařízení byl naplněn. Tyto nepoužité prostředky byly v souladu s metodikou MF převedeny do rezervního fondu OSS-MV (správce kapitoly) k využití v roce 2005.

Zahraniční služební cesty

V roce 2004 byly uskutečněny tři pracovní zahraniční cesty, přičemž celkové náklady činily 28 270,- Kč:

- Veletrh „CEBIT“ 21. 3. – 23. 3. 2004, Bologna. Jednalo se o veletrh automobilní opravárenské techniky 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 8 360,- Kč.
- Školení EU 13. 9. – 18. 9. 2004, Nizozemí. Školení se týkalo oblasti veřejné správy, dopravní zabezpečení akce MV – odboru vnitřní a veřejné správy při specializovaném školení. Náklady byly vynaloženy ve výši 18 550,- Kč.
- Jednání V4 9. 11. – 11. 11. 2004, Maďarsko. Náklady na jednání byly vynaloženy ve výši 1 360,-Kč.

6.2. Institut pro místní správu Praha

Tato příspěvková organizace byla zřízena s účinností od 31. 12. 2000 v návaznosti na vyhlášku Ministerstva vnitra č.345/2000 Sb. k zajištění úkolů dle usnesení vlády České republiky ze dne 26. 8. 2000 č. 814, a to transformací z bývalé rozpočtové organizace. V hlavní činnosti zajišťuje prohlubování kvalifikace úředníků územních samosprávních celků ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., úkoly výkonů státní správy na úseku vzdělávání stanovené MV, realizaci vzdělávání zaměstnanců MV a organizačních složek státu, mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání 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 byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2004 určen ve výši 21 576 tis. Kč. V průběhu roku byl tento finanční vztah upraven 3 rozpočtovými opatřeními na celkovou výši 23 276 tis. Kč. V úpravách jsou obsaženy delimitace od ostatních útvarů resortu, např. na vzdělávací akce, dále dořešení delimitace z roku 2003 jednoho pracovního místa včetně odpovídajících mzdových nákladů k příspěvkové organizaci Zařízení služeb pro MV a převod částky 2 000 tis. Kč z MF č.j.: 34/117054/2004-314 na OON. 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 31.12.2004 |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Z hlavní činnosti | - 2 731,11 |
| Z jiné činnosti | 7 868,10 |
| Celkem | 5 136,99 |

Dosažený celkový zlepšený hospodářský výsledek je tvořen zhoršeným hospodářským výsledkem z hlavní činnosti a současně zlepšeným hospodářským výsledkem z jiné činnosti, který vykázanou ztrátu z hlavní činnosti plně pokrývá. Celkový vykázaný výsledek ve výši 5 136,99 tis. Kč je o 2 544,87 tis. Kč lepší než v roce 2003, přičemž jeho rozdělení do peněžních fondů organizace je předmětem finančního vypořádání vztahů kapitoly MV se státním rozpočtem za rok 2004.

Organizace neměla pro rok 2004 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 organizaci stanoveny závazné ukazatele mzdových nákladů a počty zaměstnanců a v průběhu roku upraveny a k 31. 12. 2004 čerpány následovně:

Limity regulace zaměstnanosti:

v tis. Kč, počty zaměstnanců v osobách

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| Limit mzdových nákladů | 15 209 | 16 952 | 17 708 |
| z toho: - prostředky na platy | 12 032 | 11 775 | 11 161 |
| - ostatní osobní náklady | 3 177 | 5 177 | 6 547 |
| Limit počtu zaměstnanců přepoč. na plně zam. | 50 | 49 | 49 |

Z uvedené tabulky vyplývá, že stanovené limity byly překročeny v oblasti OON. Z tohoto důvodu byly RO MF č.j. 34/117054/2004-341 navýšeny o 2 000 tis. Kč závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů). Překročení OON bylo způsobeno zvyšujícím se počtem účastníků kurzů a vyšším počtem vydaných osvědčení, a tím i tedy platů lektorům. Skutečnému čerpání odpovídá průměrný měsíční plat ve výši 18 981,- Kč. V rámci jiné činnosti vykážala organizace k 31. 12. 2004 mzdové náklady celkem ve výši 5 222 tis. Kč, z toho 5 152 tis. Kč prostředků na platy a 70 tis. Kč OON. Souhrnně za obě činnosti dosáhly mzdové náklady celkem 22 930 tis. Kč. Celkový počet zaměstnanců přepočítaných na plně zaměstnané za organizaci celkem (hlavní i jiná činnost) představuje 80 osob a dosažený průměrný měsíční plat souhrnně za hlavní i jinou činnost organizace představuje částku 16 993,- Kč. Z mimorozpočtových zdrojů bylo čerpáno celkem 36 tis. Kč. Údaje o čerpání mzdových nákladů jsou souhrnně s ostatními příspěvkovými organizacemi zpracovány v **tabulce č. 3 – TABULKOVÉ ČÁSTI**.

Systémové dotace na financování programů a akcí

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2004 určen ve výši 5 000 tis. Kč, a to na investiční program 214 020 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny. Jednalo se o tři investiční akce týkající se realizace závěrů z energetického auditu, tj. zateplování, výměna oken a rekonstrukce sociálních zařízení ubytovací části IMS Benešov. Během roku tento finanční vztah nebyl navyšován, došlo pouze k přesunům mezi jednotlivými podprogramy. Z poskytnuté dotace nebylo použito 27 tis. Kč. Tyto nepoužité prostředky byly v souladu s metodikou MF převedeny do rezervního fondu OSS-MV (správce kapitoly) k využití v roce 2005 ke stejným účelům.

Zahraníční služební cesty

V roce 2004 byly uskutečněny dvě pracovní zahraniční cesty, a to do Itálie a Bulharska. Cílem těchto cest byla příprava projektu „Společné vzdělávání evropských úředníků“

s upřesněním rozpočtu a jednotlivých fází harmonogramu přípravných prací. Celkové náklady na tyto zahraniční pracovní cesty představovaly částku 88 353,- Kč.

6.3. 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, své náklady plně hradí z nájemného a plateb za ubytování. Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2004 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 31.12.2004 |
|----------------------|-------------------------|
| Z hlavní činnosti | 7,93 |
| Z jiné činnosti | 2 120,37 |
| Celkem | 2 128,30 |

Dosažený celkový zlepšený hospodářský výsledek a jeho rozdělení do jednotlivých peněžních fondů organizace je předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2004 (ve smyslu vyhlášky MF č. 551/2004 Sb.).

Organizace odvedla v roce 2004 do státního rozpočtu odvody, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. i) a § 53 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech, v celkové výši 11 187 636,- Kč. Z této částky se 1. splátka za rok 2003 za prodej státního majetku uskutečnila dne 12. 1. 2004 ve výši 5 593 818,- Kč a 2. splátka za rok 2004 se uskutečnila dne 22. 12. 2004 ve výši 5 593 818,- Kč.

Jedná se o prodej státního nemovitého majetku:

1. dům č.p. 2055, ul. Talichova, částka 3 207 330,- Kč
2. dům č.p. 1003-5, ul. Laudova, částka 4 475 970,- Kč
3. dům č.p. 470, ul. Bubenečská, částka 3 504 336,- Kč.

Organizace odměňuje své zaměstnance podle zákona č.1/1992 Sb., v platném znění, nebyly jí tedy stanoveny závazné ukazatele mzdových nákladů a počty zaměstnanců. Organizace vykázala za rok 2004 celkem 19 pracovníků přepočítaných na celoročně plně zaměstnané (hlavní i jiná činnost). 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, jsou tedy plně hrazeny z tržeb nájemného. Dle schválených účetních výkazů organizace vykazuje k 31.12.2004 čerpání mzdových nákladů v rámci hlavní činnosti 3 642 tis. Kč a v rámci jiné činnosti 763 tis. Kč. Celkem tedy 4 405 tis. Kč, to vše jako prostředky na platy. OON vyplaceny nebyly. Uvedeným údajům

odpovídá průměrný měsíční plat ve výši 19 318,- Kč. Mimo uvedených mzdových nákladů bylo z fondu odměn rozděleno celkem 566 tis. Kč. Uvedené údaje jsou za hlavní činnost zapracovány do celkových údajů za všechny organizace odměňující zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb. v části IV. **tabulky č. 3 TABULKOVÉ ČÁSTI.**

Systémové dotace na financování programů a akcí

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2004 stanoven ve výši 8 000 tis. Kč, a sice na investiční program 214 040 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny organizací služeb resortu.

Dotace měla být použita na tyto akce:

1. vybudování střešních nástaveb bytových objektů v Modřanech – ulice Na Cikorce a Lysinská
2. výměna oken – bytový dům Machkova 2127
3. výměna oken – bytový dům Machkova 2128.

V průběhu roku se tento stanovený finanční vztah neupravoval. Přidělená systémová dotace nebyla vyčerpána a byla v plné výši převedena do rezervního fondu MV. Důvody nečerpání prostředků jsou podrobněji uvedeny v rámci investičního programu 214 040.

Zahraníční služební cesty

V průběhu roku 2004 nebyla uskutečněna žádná zahraniční pracovní cesta.

6.4. 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 policisty České republiky 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 - na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči pojištěncům Zdravotní pojišťovny MV a ostatních zdravotních pojišťoven v České republice v dohodnutém množství a za obchodní cenu poukazu. Ukazatelem výkonů je „lůžkodenní“. V roce 2004 realizovaly Lázeňské léčebné ústavy MV v hlavní činnosti 56 742 lůžkodenní, z toho 43 792 pro P ČR (tj. 77,18 %) a 12 950 pro HZS (tj. 22,82 %). Celkem bylo v roce 2004 realizováno 149 376 lůžkodenní (využití kapacity 76,12 %), tzn. že v rámci jiné činnosti bylo realizováno 92 634 lůžkodenní. Z tohoto objemu představovalo 72 988 lůžkodenní lázeňské pobyty, 7 320 lůžkodenní ozdravné pobyty a 12 326 lůžkodenní jiné pobyty (např. hotelové služby).

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2004 určen ve výši 46 147 tis. Kč, v tom dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN ve výši 350 tis. Kč (na energetické audity) a vlastní provozní příspěvek ve výši 45 797 tis. Kč. V průběhu roku byl tento finanční vztah čtyřmi rozpočtovými opatřeními upraven na výši 47 316 tis. Kč delimitací od GŘ HZS na zvýšení počtu zabezpečených ozdravných pobytů pro

příslušníky HZS, delimitací od P ČR na zajištění lázeňské rehabilitace pro policisty, kteří byli vyslaní do zahraničí a na zvýšení počtu poukazů a převodem prostředků z rozpočtu neinvestičních nákladů souvisejících s financováním programů evidovaných v ISPROFIN do systémových dotací.

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

v tis. Kč

| Hospodářský výsledek | Skutečnost k 31.12.2004 |
|----------------------|-------------------------|
| Z hlavní činnosti | 0,00 |
| Z jiné činnosti | 742,96 |
| Celkem | 742,96 |

Organizace v souladu s ustanovením § 57 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech rozpočtovala pro rok 2004 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 225 724,77 Kč. Tímto způsobem byly použity výsledky hospodaření jiné činnosti z minulých let v rámci hospodaření hlavní činnosti v roce 2004.

Dosažený zlepšený hospodářský výsledek a jeho rozdělení do jednotlivých peněžních fondů organizace je předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2004.

Příspěvková organizace Lázeňské léčebné ústavy MV odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb., přičemž k 31.12.2004 vykázala za celou organizaci (hlavní i jiná činnost) celkem 263 pracovníků přepočítaných na celoročně plně zaměstnané. Celkové mzdové náklady činily 48 977 tis. Kč. Z této částky představují mzdové náklady hlavní činnosti 18 418 tis. Kč, z toho OON 48 tis. Kč a prostředky na platy 18 370 tis. Kč, mzdové náklady jiné činnosti potom 30 559 tis. Kč, z toho OON 117 tis. Kč a prostředky na platy 30 442 tis. Kč. Dosažená výše průměrného platu za hlavní i jinou činnost představuje částku 15 466,- Kč. Z mimorozpočtových zdrojů bylo čerpáno celkem 341 tis. Kč, z toho na fond odměn bylo čerpáno 171 tis. Kč.

Systémové dotace na financování programů a akcí

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2004 stanoven ve výši 7 353 tis. Kč. Během roku byl tento finanční vztah upraven na částku 8 203 tis. Kč. Tyto dotace byly určeny na 2 stavební akce – rekonstrukci stravovacího provozu v lázeňském domu Thermia v Karlových Varech v rámci investičního programu 214 040 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny organizací služeb resortu MV ve výši 7 000 tis. Kč a lázeňský ústav Tosca v Karlových Varech – odstraňování závad dle energetického auditu v rámci téhož investičního programu ve výši 1 203 tis. Kč. Přidělené prostředky investičních dotací byly beze zbytku spotřebovány.

Mimo tyto uvedené finanční prostředky systémových dotací na financování programů a akcí byly dále ještě evidovány na programu 214 040, investičním podprogramu 214 049 – „Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií“ prostředky **dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN** s určením na energetické audity. Tyto prostředky byly součástí finančního vztahu „Příspěvek na provoz“. Schválený rozpočet této dotace činil 350 tis. Kč. V průběhu roku došlo realizací rozpočtového opatření ke snížení této dotace na 0 Kč.

Zahraniční služební cesty

V roce 2004 byla uskutečněna jedna pracovní zahraniční cesta, a sice ve dnech 26. – 29. ledna, vedoucího kuchaře do Švýcarska. Tato pracovní cesta se týkala školení kuchařů v nové technologii u výrobce v rámci investiční akce rekonstrukce stravovacího provozu lázeňského domu Tosca. Celkové náklady na tuto cestu činily 12 662,98 Kč.

6.5. 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 především zařazena výroba Sbírek zákonů, Sbírek 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 2004 finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech „Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu“ ve výši 6 300 tis. Kč.

Během roku 2004 byl upraven finanční vztah „Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu“ na konečnou částku 9 621 tis. Kč. Jednalo se zejména o navýšení příspěvku převodem od odboru ekonomického zabezpečení pro MV na zajištění mimořádných a předem neplánovaných akcí, tj. tisk publikací pro potřebu úseku veřejné správy a vydání reprezentativních publikací pro zahraniční prezentaci resortu. Pro potřeby zajištění dokrytí nízkého limitu na telefonní hovorné bylo z příspěvku na hlavní činnost převedeno na sekci informačních technologií MV 100 tis. Kč. Finanční prostředky příspěvku na provoz v celkové výši 9 621 tis. Kč byly zcela vyčerpány.

V rámci příspěvku na provoz čerpala organizace finanční prostředky účelově určené v rámci specifického ukazatele státního rozpočtu „Výdaje na výzkum a vývoj celkem“ ve výši 40 tis. Kč a zároveň byl stanoven specifický dílčí ukazatel „Veřejné zakázky“, ze kterého organizace vyčerpala částku 40 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na zabezpečení vydání publikace k projektu „Rozvoj územní veřejné správy v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie“.

Přehled o výsledku hospodaření je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

| Hospodářský výsledek | Skutečnost k 31.12.2004 |
|----------------------|-------------------------|
| Z hlavní činnosti | 1 419,79 |
| Z jiné činnosti | 2 856,92 |
| Celkem | 4 276,71 |

Organizace v souladu s ustanovení § 57 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech rozpočtovala pro rok 2004 použití rezervního fondu na případné zajištění potřeb nezajištěných výnosy a příspěvkem zřizovatele. V rámci hlavní činnosti byla pro potřeby MV a P ČR zajišťovaná výroba bezúplatně a náklady na tuto výrobu byly kryty příspěvkem na hlavní činnost a ze zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti poskytované za finanční úhradu po zdanění. Plánované dokrytí očekávané ztráty z rezervního fondu nebylo nutné realizovat.

Celkový dosažený zlepšený hospodářský výsledek a jeho rozdělení do jednotlivých peněžních fondů organizace je předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2004.

Organizace odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění. K 31. 12. 2004 vykazuje za obě provozované činnosti celkem 167 zaměstnanců přepočtených na celoročně plně zaměstnané. Celkové mzdové náklady činily 40 648 tis. Kč, z toho 63 tis. Kč OON (v tom 59 tis. Kč hlavní činnost a 4 tis. Kč jiná činnost) a 40 585 tis. Kč prostředky na platy. V rámci hlavní činnosti vykazuje organizace k 31. 12. 2004 mzdové náklady ve výši 37 944 tis. Kč, v rámci jiné činnosti 2 704 tis. Kč. Dosažený průměrný plat za hlavní a jinou činnost představuje částku 20 252,- Kč. Mimo to bylo vyplaceno z fondu odměn 2 694 tis. Kč.

Systémové dotace na financování programů a akcí

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2004 určen ve výši 500 tis. Kč, a to na stavební akci Odstraňování závad dle energetického auditu objektu Tiskárny MV v rámci investičního programu 214 040 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny organizací služeb resortu MV, investiční podprogram 214 049 – Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií. Tato přidělená systémová dotace nebyla čerpána a byla v plné výši vrácena, jelikož náklady spojené s energetickým auditem byly pokryty z vlastních finančních zdrojů.

Zahraniční služební cesty

V průběhu roku 2004 se uskutečnila jedna zahraniční pracovní cesta 4 zaměstnanců na polygrafický mezinárodní veletrh DRUPA 2004. Celkové náklady na tuto zahraniční pracovní cestu činily 24 540,- Kč. Cílem této cesty bylo seznámení se s novinkami v oboru, rozšíření osobních technických znalostí pro realizaci následných investičních akcí a zajištění potřebných informací o technických parametrech včetně orientačních cen na daném trhu.

7. Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím

V roce 2004 byly prostředky státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 314 – MV poskytovány v oblasti dotací nestátním neziskovým organizacím - občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem a charitativním organizacím církví. 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 České republiky ze dne 7. února 2001 č. 114, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený rozpočet v roce 2004 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 ve smyslu usnesení vlády ze dne 19. 12. 2001 č. 1360 ke koncepci integrace cizinců na území České republiky, a dále vnitřním přesunem v rámci rozpočtu odboru ekonomické zabezpečení pro MV byl rozpočet navýšen na částku 52 063 tis. Kč, přičemž v rámci upraveného rozpočtu již bylo počítáno i s dalšími typy nestátních

neziskových organizací (obecně prospěšné společnosti a charitativní organizace církví). Na základě rozpočtových opatření během roku bylo přiděleno 2 277 tis. Kč na úsek integrace cizinců, 4 000 tis. Kč na strategii prevence kriminality a u dobrovolnické služby došlo ke snížení finančních prostředků o 1 195 tis. Kč z částky 15 000 tis. Kč na částku 13 805 tis. Kč. Finanční prostředky v částce 1 195 tis. Kč byly určeny odboru prevence kriminality MV na úhradu kampaně „Příležitost dělá zloděje“.

Přehled neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2004 a porovnání s rokem 2003 je uvedeno v následující tabulce:

v tis. Kč

| Nestátní neziskové organizace | Schválený rozpočet R 1 | Upravený rozpočet R 2 | Skutečnost 2004 | Skutečnost 2003 | Rozdíl (2004-2003) |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Občanská sdružení (OS) UNITOP | 21 088 | 21 088 | 21 088 | 21 088 | 0 |
| OS na úseku požární ochrany a IZS | 10 893 | 10 893 | 10 783 | 10 731 | 52 |
| NNO na úseku integrace cizinců | - | 2 277 | 2 277 | 3 722 | - 1 445 |
| NNO na úseku dobrovolnické služby | 15 000 | 13 805 | 4 846 | 691 | 4 155 |
| NNO na úseku prevence kriminality | - | 4 000 | 3 578 | 0 | 3 578 |
| Celkem | 46 981 | 52 063 | 42 572 | 36 232 | 6 340 |

Předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2004 ve smyslu vyhlášky MF č. 551/2004 Sb., je vratka nepoužité dotace od HZS v celkové částce 110 tis. Kč.

Investiční transfery nestátním neziskovým organizacím nebyly v roce 2004 z rozpočtu MV poskytnuty.

Veškeré údaje o poskytnutých dotacích a údaje o nestátních neziskových organizacích, které žádaly v roce 2004 o dotaci, byly zapsány do veřejně přístupného informačního systému (v souladu s usnesením vlády č. 1357/1999) při Centrální evidenci dotací z rozpočtu vedeného MF, v souladu s výše uvedeným usnesením vlády č. 114/2001. Dle pokynu MF byl prováděn sběr dat do informačního systému Centrální evidence dotací z rozpočtu čtvrtletně, vždy do konce následujícího měsíce po ukončení každého čtvrtletí.

Údaje o neinvestičních dotacích nestátním neziskovým organizacím jsou zpracovány v **tabulce č. 5 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

7.1. Neinvestiční dotace občanskému sdružení UNITOP ČR

Pro občanské sdružení UNITOP ČR byla ze státního rozpočtu na rok 2004 **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 2004“ schválené ministrem vnitra.

Částka 18 067 tis. Kč byla přidělena 123 Sportovním klubům Policie, členům UNITOP ČR, na realizaci veřejně prospěšného programu v jejich regionální působnosti. Centrálně byly Unii hrazeny náklady ve výši 3 021 tis. Kč.

Celkové výdaje na zabezpečení veřejně prospěšného programu v roce 2004 činily 42 396 tis. Kč. Výdaje mimo přidělenou státní účelovou dotaci, tj. z vlastních zdrojů Sportovních klubů Policie a UNITOP ČR činily 21 308 tis. Kč, tj. 50,26 % celkových nákladů projektu.

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

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

Z dotace byla rovněž podporována příprava a účast reprezentačních výběrů P ČR na policejním mistrovství Slovenské republiky v lyžování, policejním mistrovství Evropy v běhu – kros Polsko, policejní mistrovství Evropy v zápase v Řecku, policejním mistrovství Evropy odstřelovačů v Maďarsku, světový pohár policistů ve fotbale, stolní tenis v Rakousku, trojtkání ve Slovenské republice a další sportovní mezinárodní akce.

Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši.

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

V roce 2004 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 o „Zásadách vlády pro poskytování dotací za státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány státní správy“ a podle § 14 až 16 zákona o rozpočtových pravidlech, na základě vydaných rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu.

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

v tis. Kč

| Občanská sdružení | Upravený rozpočet R 2 | Poskytnutá dotace | Čerpání k 31.12. 2004 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Adra | 104 | 104 | 104 |
| Asociace velitelů Hasičských záchranných sborů podniků | 60 | 60 | 60 |
| Citadela | 80 | 80 | 80 |
| Česká asociace hasičských důstojníků | 850 | 850 | 850 |
| Česká hasičská jednota | 441 | 441 | 441 |
| Česká speleologická společnost | 120 | 120 | 120 |
| Český červený kříž | 60 | 60 | 60 |
| Horská služba České republiky | 100 | 100 | 100 |
| Moravská hasičská jednota | 656 | 656 | 546 |
| Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska | 6190 | 6 190 | 6 190 |
| Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství | 1 037 | 1 037 | 1 037 |
| Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic | 400 | 400 | 400 |

| Občanská sdružení | Upravený rozpočet R 2 | Poskytnutá dotace | Čerpání k 31.12. 2004 |
|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Skalní záchranná služba v CHKO Broumovsko | 70 | 70 | 70 |
| Svaz civilní obrany České republiky | 75 | 75 | 75 |
| Svaz záchranných brigád kynologů ČR | 400 | 400 | 400 |
| Vodní záchranná služba Českého červeného kříže zvláštní složka ččk | 150 | 150 | 150 |
| Zájmové sdružení hasičských hudeb Pelhřimov | 100 | 100 | 100 |
| Celkem | 10 893 | 10 893 | 10 783 |

Nejvyšší objemy dotací byly použity na odbornou přípravu dobrovolných jednotek požární ochrany, programy v tělesné přípravě pro zvyšování fyzické zdatnosti a zdravotní způsobilosti, preventivně výchovné činnosti, výchovné a vzdělávací činnosti při práci s dětmi a mládeží, organizování dětských táborů se zaměřením na požární ochranu a bezpečnost, dále organizování soutěží v požárním sportu, preventivně výchovnou činnost a publikační činnost na úseku požární ochrany, IZS a ochrany obyvatel, atd.

Výše uvedená občanská sdružení plnila průběžně během roku 2004 projekty k 8 vyhlášeným grantům dle vydaných rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu.

Celková částka 10 893 tis. Kč byla rozdělena v plné výši. Jednotlivá občanská sdružení dotaci vyčerpala kromě České asociace hasičských důstojníků, která z poskytnuté dotace nevyčerpala částku 264,- Kč a Moravské hasičské jednoty, která z poskytnuté dotace nevyčerpala částku 109 291,5 Kč. Celková částka 109 555,5 Kč bude vrácena do státního rozpočtu. Vratka nepoužité dotace je spolu s ostatními údaji za nestátní neziskové organizace předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2004.

7.3. Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na úseku integrace cizinců

Vlastní poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na úseku integrace cizinců v rámci působnosti MV je dle organizačního řádu Ministerstva vnitra věcně řízeno odborem azylové a migrační politiky MV (rozpočtově cestou odboru ekonomického zabezpečení pro MV).

V roce 2004 bylo vydáno celkem 9 „Rozhodnutí o přidělení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu“ pro 9 nestátních neziskových organizací k zabezpečení realizace úkolů na úseku integrace cizinců. V rámci těchto 9 dotací byly poskytnuty dotace pěti občanským sdružením, humanitárním organizacím a účelovým zařízením církví ve čtyřech případech. V rámci schváleného rozpočtu nebylo s poskytováním dotací nestátním neziskovým organizacím na úseku integrace cizinců počítáno.

Upravený rozpočet v této oblasti představuje částku 2 277 tis. Kč. Jedná se o část finančních prostředků vyčleněných na zabezpečování úkolů v oblasti integrace cizinců, které byly do kapitoly MV převedeny ve smyslu usnesení vlády České republiky ze dne 13. 1. 2003 č. 55 k účinnosti Koncepte 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:

v tis. Kč

| Nestátní nezisková organizace | Upravený rozpočet R 2 | Poskytnutá dotace | Čerpání k 31.12. 2004 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Občanská sdružení: | | | |
| SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty | 220 | 220 | 220 |
| Multikulturní centrum Praha | 250 | 250 | 250 |
| Organizace pro pomoc uprchlíků | 220 | 220 | 220 |
| Poradna pro uprchlíky | 199 | 199 | 199 |
| Poradna pro integraci | 360 | 360 | 360 |
| Humanitární organizace církví a účelová zařízení církví: | | | |
| Diecézní charita Brno | 354,5 | 354,5 | 354,5 |
| Farní charita Česká Lípa | 192 | 192 | 192 |
| Diecézní charita České Budějovice | 181,5 | 181,5 | 181,5 |
| Diecézní charita Plzeň | 300 | 300 | 300 |
| Celkem | 2 277 | 2 277 | 2 277 |

Prostředky neinvestičních dotací uvedeným subjektům byly použity zejména na poradenskou a informační činnost v oblasti sociální a právní pro cizince s povoleným trvalým pobytem, zřizování poradenských středisek pro migranty a uprchlíky, podporu akcí zabývajících se problémy integrace cizinců do české společnosti, podporu výroby dokumentárních filmů o skupinách cizinců žijících na území České republiky, podporu ke zřízení a provozování multikulturních center, podporu prezentace kultury cizinců žijících na území České republiky, atd..Poskytnuté dotace byly zcela vyčerpány.

7.4. 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 dle organizačního řádu MV je věcně řízeno odborem prevence kriminality MV (rozpočtově cestou odboru ekonomického zabezpečení pro MV).

Schválený rozpočet v této oblasti činil 15 000 tis. Kč.

V průběhu roku byl upraven na částku 13 805 tis. Kč. Dle vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu České republiky byla rozdělena částka 5 285 tis. Kč, čerpání činilo 4 846 tis. Kč.

Rozdíl ve výši 439 tis. Kč podléhá zúčtování se státním rozpočtem. Do rezervního fondu byla převedena částka 8 520 tis. Kč.

Přehled neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím na úseku dobrovolnické služby:

v tis. Kč

| Nestátní nezisková organizace | Upravený rozpočet R 2 | Poskytnutá dotace | Čerpání k 31.12. 2004 |
|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Občanská sdružení: | | | |
| Adra | 532 | 532 | 256 |
| Asociace křesťanských sdružení mládeže | 244 | 244 | 244 |
| AVE | 145 | 145 | 145 |
| Centrum pro komunitní práci střední Morava | 147,5 | 147,5 | 147,5 |
| Dobrovolnické centrum | 139 | 139 | 139 |
| Duha- sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi | 45 | 45 | 45 |
| HESTIA | 368,5 | 368,5 | 368,5 |
| INEX- Sdružení dobrovolných aktivit | 694 | 694 | 694 |
| JAHODA | 83 | 83 | 83 |
| Klub hurá kamarád | 67 | 67 | 67 |
| Mirabilis | 69 | 69 | 69 |
| Organizace pro pomoc uprchlíkům | 390 | 390 | 253 |
| Regionální dobrovolnické centrum JEŠTĚD | 133 | 133 | 133 |
| Sdružení Nové Město na Moravě | 120 | 120 | 120 |
| Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Vysočina | 40 | 40 | 40 |
| Senior servis | 79 | 79 | 79 |
| SPEKTRUM preventivních programů pro děti a mládež | 117 | 117 | 117 |
| Středisko křesťanské pomoci | 111 | 111 | 111 |
| Středisko náhradní rodinné péče | 100,5 | 100,5 | 100,5 |
| Svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA | 97 | 97 | 97 |
| TOTEM regionální dobrovolnické centrum | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Humanitární organizace církví a účelová zařízení církví: | | | |
| Arcidiecézní charita Praha | 105,5 | 105,5 | 105,5 |
| Diecézní charita Brno | 560 | 560 | 560 |
| Diecézní charita Plzeň | 55 | 55 | 55 |
| Domeček, středisko pro volný čas a integraci DM CČSH | 80 | 80 | 80 |
| Slezská diakonie | 159,5 | 159,5 | 159,5 |
| Obecně prospěšné společnosti: | | | |
| Domov Sue Ryder | 65 | 65 | 65 |
| Maltézská pomoc | 429 | 429 | 429 |
| Volonté Czech | 26 | 26 | 0 |
| Celkem | 5 285 | 5 285 | 4 846 |

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“ pro účely uvedeného zákona.

Vratka nepoužité dotace je spolu s ostatními údaji za nestátní neziskové organizace předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2004.

7.5. Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na úseku prevence kriminality

Schválený rozpočet v této oblasti byl nulový. Jedná se o oblast, o které spolurozhoduje Republikový výbor pro prevenci kriminality v návaznosti na schválenou strategii prevenci kriminality na léta 2004 – 2007 (usnesení vlády ze dne 28. 4. 2004 č. 393), a kde prostředky na zabezpečení úkolů v oblasti prevence kriminality jsou rozpočtovány v kapitole VPS.

V průběhu roku byla na základě schválení Republikovým výborem převedena částka 4 000 tis. Kč do rozpočtu MV (odbor prevence kriminality MV) na program Prevence obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.

Dle vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky byla v rámci upraveného rozpočtu ve výši 4 000 tis. Kč rozdělena částka 3 578 tis. Kč. Rozdíl v částce 422 tis. Kč byl převeden do rezervního fondu, a to v následujícím členění:

- částka 242 tis. Kč - dotace obecně prospěšným společnostem,
- částka 180 tis. Kč - dotace církevním organizacím.

v tis. Kč

| Nestátní nezisková organizace | Upravený rozpočet R 2 | Poskytnutá dotace | Čerpání k 31.12. 2004 |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Občanská sdružení: Rozkoš bez rizika | 875 | 875 | 875 |
| Humanitární organizace církví a účelová zařízení církví: Sdružení Česká katolická charita | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
| Obecně prospěšné společnosti: La Strada Česká republika, o.p.s. | 883 | 883 | 883 |
| Celkem | 3 578 | 3 578 | 3 578 |

Případné vratky z nedočerpaných dotací jednotlivými NNO budou předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2004.

7.6. Neinvestiční dotace obcím podle § 69 a § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů

Dotace podle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, se poskytují na základě Státního integračního programu a na základě Sdělení MV č.j.: OAM-152-4-1/2004 k zabezpečení jednotného postupu krajských úřadů při realizaci Státního integračního programu v oblasti zajištění bydlení azylantů v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 28. ledna 2004 č. 89, o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004. Výdaje na zabezpečení azylantů byly v roce 2004 zabezpečeny v kapitole VPS. Do kapitoly MV bylo uvolněno 13 500 tis. Kč ve prospěch obcí prostřednictvím krajských úřadů na zajištění bydlení pro azylanty. Z těchto prostředků bylo smluvně realizováno 38 integračních bytů. Dne 1. 12. 2004 vláda schválila usnesení č. 1210 k uvolnění další částky 3 400 tis. Kč. Z celkové sumy 16 900 tis. Kč bylo vyčerpáno 14 816 tis. Kč, 2 084 tis. Kč finančních prostředků nebylo vyčerpáno. Důvodem pro nedočerpání dotace je odstoupení dvou měst od nabídky po vydání rozhodnutí ministra vnitra s tím, že nabídku znovu uplatní v roce 2005. Hradec Králové nečerpal dotaci vzhledem k tomu, že náklady na opravu přiděleného bytu by výrazně překročily částku přidělenou na opravu bytu. Jihlava nečerpala přidělenou dotaci z rodinných důvodů azylantky – žadatelky.

Zůstatek finančních prostředků byl tedy převeden do rezervního fondu a bude použit v roce 2005 na stejný účel.

Dotace podle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, se poskytují na základě usnesení vlády České republiky č. 294 ze dne 22. března 2000, kterým vláda České republiky schválila Zásady pro poskytnutí finančního příspěvku obci. Tyto neinvestiční dotace poskytlo MV obci 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. V roce 2004 byly poskytnuty na tyto dotace prostředky v celkové výši 4 728 tis. Kč.

Neinvestiční dotace obcím na základě žádosti

Na základě žádosti GŘ HZS došlo ke změně Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce č. 214 214-4003, a tím tedy k přesunu 50 tis. Kč ze systémových dotací na financování programů do dotací na neinvestiční náklady související s financováním programů.

8. Ostatní běžné výdaje (bez příspěvkových organizací a nestátních neziskových organizací)

Ostatní běžné výdaje (bez příspěvkových organizací a nestátních neziskových organizací) zahrnují adresné platby, platby spojené s provozem objektů a ostatní provozní výdaje.

Ve **schváleném rozpočtu** na rok 2004 byla pro tyto kategorie výdajů určena částka ve výši **7 885 089 tis. Kč**. Po provedených rozpočtových opatřeních činil **upravený rozpočet 8 529 317 tis. Kč**. Čerpání těchto výdajů v roce 2004 včetně použití mimorozpočtových zdrojů činilo **8 525 480 tis. Kč**. Do rezervního fondu byla převedena částka 371 641 tis. Kč.

Podrobnější komentář k adresným platbám, platbám spojeným s provozem objektů a ostatním provozním výdajům je uveden dále.

8.1. Adresné platby

Adresné platby zahrnují výdaje každoročně vynakládané, které bezprostředně souvisejí s výkonem státní správy a dále nutné provozní výdaje spojené s činností Policie České republiky a Ministerstva vnitra. Na tyto výdaje bylo na sledovaný rok rozepsáno 2 082 401 tis. Kč, po změnách realizovaných v průběhu roku činil upravený rozpočet 1 843 536 tis. Kč, celková možnost překročení výdajů (z rezervního fondu) představuje částku v objemu 293 294 tis. Kč. V hodnoceném období bylo vynaloženo 1 943 924 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 192 658 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo 248 tis. Kč. V roce 2003 bylo na tyto platby vynaloženo 1 796 219 tis. Kč.

V následující části je uvedena stručná charakteristika realizovaných výdajů za jednotlivé adresné platby.

Obchodní zboží

Ve prospěch této adresné platby bylo v rámci upraveného rozpočtu přiděleno 58 301 tis. Kč, v tom pro službu cizinecké a pohraniční policie 48 189 tis. Kč, pro dopravní službu 114 tis. Kč, pro správní službu 9 998 tis. Kč. Finanční prostředky vynaložené na obchodní zboží činily 58 295 tis. Kč a byly v průběhu roku použity následovně:

- pro službu cizinecké a pohraniční policie 48 184 tis. Kč

Nakupovány byly laminátory tř. ID pro pasové knížky typ ASP, tiskopisy pozvání, vízové štítky, vstupní a výstupní přechodová razítka, doplňky katalogů cestovních dokladů a dokladů potřebných po vstupu ČR do EU: vízový štítek Evropské unie a jeho specimeny (Vízum EU), štítek Povolení k pobytu a jeho specimeny (Povolení EU), průkaz o povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství a jeho specimeny (Průkaz EU), výjezdní příkaz – AKT/ACT a jeho specimeny (Příkaz EU), formulář pro připojení víza uděleného členskými státy držitelům cestovních dokladů, které nejsou uznávány členským státem, který formulář vydal a jeho specimeny (Formulář EU).

- pro dopravní službu 113 tis. Kč

Z těchto finančních prostředků byly zabezpečeny formuláře statistik nehod v silničním provozu.

- pro správní službu 9 998 tis. Kč

Prostředky byly čerpány na nákup zbrojních dokladů a dalších potřebných materiálů pro potřeby služby správních činností Policie ČR.

Naturální výstroj policistů

V rámci upraveného rozpočtu bylo na naturální výstroj policistů přiděleno 196 129 tis. Kč, z rezervního fondu byla použita částka 4 253 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků byl hrazen nákup naturálních náležitostí potřebných pro výkon služby v celkové hodnotě 137 709 tis. Kč. Tyto náležitosti jsou policistům poskytovány podle § 55 odst. 1 písm. c.) zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků P ČR. Jsou to veškeré součásti služebního stejnokroje P ČR, které policista obdrží při přijetí do služebního poměru a dále si je v průběhu trvání služebního poměru obměňuje v oděvních výdejních P ČR za prostředky, které jsou mu poskytovány. Složení výbavy i druh přiděleného stejnokroje odpovídá konkrétním potřebám výkonu policejní služby. Nakoupeny byly např. služební stejnokroje vzor 92 (9 977 tis. Kč), služebně pracovní stejnokroje a kombinézy pro zásahové jednotky (32 388 tis. Kč), košile a halenky ke stejnokroji (1 688 tis. Kč), trička s nápisem Policie, pletené výrobky, služební obuv vzor 2001 (33 635 tis. Kč), polobotky (7 160 tis. Kč), boty GORE, termokalhoty, ponožky (2 380 tis. Kč), výstrojní součástky stejnokroje vzor 92, rukavice kožené ke stejnokroji a ke společenskému stejnokroji, pláštěnky do deště vzor 92 a další výstrojní doplňky. Do rezervního fondu byla převedena částka 62 699 tis. Kč.

Oděvné policistů

V rámci upraveného rozpočtu bylo na oděvné policistů přiděleno 178 694 tis. Kč, z rezervního fondu byla použita částka 536 tis. Kč. Vynaloženo bylo 178 695 tis. Kč. Jedná se o výstrojní naturální náležitosti potřebné pro výkon služby, které jsou poskytovány příslušníkům P ČR na základě písm. c) odst. 1 § 55 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků P ČR a § 26 až 32 vyhlášky MV č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků P ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Podle těchto předpisů se policistům vyplácí v penězích:

- při přijetí do služebního poměru – peněžní příspěvek jako náhrada za součástky, které policie nezabezpečuje a peněžní náhrada za neposkytnutí občanského oděvu a obuvi,
- po dobu trvání služebního poměru – náhrada za součástky, které policie nezabezpečuje, náhrada na obměnu občanského a sportovního oděvu,
- při skončení služebního poměru – náhrada za nevyčerpané výstrojní náležitosti určené na obměnu stejnokroje až do výše jejich hodnoty, na níž vznikl policistovi nárok za poslední rok trvání služebního poměru.

Vyplácení uvedených příspěvků a náhrad představuje pro rozpočet MV daleko nižší náklady, než by představovalo skutečné zajišťování majetku a služeb. Do rezervního fondu byla převedena částka 511 tis. Kč.

Střelivo

Na nákup střeliva bylo v rámci upraveného rozpočtu přiděleno 53 510 tis. Kč, vynaloženo bylo celkem 53 501 tis. Kč. Střelivo je určeno na výcvik policistů ve střelbě a k doplnění stanovených zásob u útvarů P ČR, odboru ekonomického zabezpečení pro MV (Inspekci MV), Policejní akademie ČR a středních policejních škol. Nakoupeny byly zejména náboje 9 x 19 mm Luger, střelivo SIMUNITION, náboje Makarov 9 mm, náboje SAKO 308 WINCHESTER, brokové náboje FIOCCHI, náboje DYNAMIT NOBEL 9x19 ACTION 5, zásahové výbušky NICO, rozbušky SRNA, munice pro ruční vrhače, průmyslové trhaviny a trhaviny pro odbor kynologie.

Zbraně

V rámci upraveného rozpočtu bylo na tuto platbu přiděleno 122 502 tis. Kč, z rezervního fondu byla použita částka 42 171 tis. Kč. Vynaloženo bylo celkem 103 014 tis. Kč. Prostředky byly zejména čerpány na nákup pistolí určených k přezbrojení P ČR, jednalo se o pistole CZ 75 D COMPACT (32 028 tis. Kč), jejichž nákup byl realizován na základě usnesení vlády ČR ze dne 3. dubna 2000 č. 338. Dále byl realizován nákup pouzder na pistole (4 065 tis. Kč), brokovnic Fabarm včetně příslušenství (12 618 tis. Kč), pistolí Glock včetně náhradních dílů (1 540 tis. Kč), speciálního příslušenství k samopalům H&K (14 816 tis. Kč), náhradních dílů a příslušenství k samopalům H&K (23 906 tis. Kč), kožených služebních pásů (1 482 tis. Kč), taktických svítilen (2 740 tis. Kč), dalekohledů Zeiss (370 tis. Kč) a Steiner (589 tis. Kč). Rovněž byly z vyčleněných prostředků pořízeny další potřebné materiály této komodity (např. útočné nože, tonfy BONOWI apod). Do rezervního fondu byla převedena částka 61 644 tis. Kč z důvodu pozdržení dodávek pistolí od výrobce.

Servisní podpora databázového centra P ČR

Upravený rozpočet na tuto platbu činil 12 969 tis. Kč, z rezervního fondu byla použita částka 519 tis. Kč. Vynaloženo bylo 10 837 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na krytí výdajů spojených se servisní podporou databázového centra P ČR, která je zabezpečována na základě uzavřené smlouvy o servisní podpoře s firmou Hewlett Packard.

Nástrahová a zabezpečovací technika

V rámci upraveného rozpočtu bylo přiděleno na tuto platbu 24 206 tis. Kč, vynaloženo bylo 24 172 tis. Kč. Finanční prostředky přidělené na krytí nákladů na operativní techniku byly využity v souladu s plánem postupné obměny stávající zastaralé techniky. Jednalo se především o záznamové zařízení audio a videotechniky pro operativní použití, výpočetní systémy pro zpracování a vyhodnocování obrazových a zvukových záznamů, zařízení pro detekci operativních prostředků, nákup spotřebního materiálu a úhradu telekomunikačních poplatků pro zajištění zabezpečovacích zařízení.

Letecký materiál

Na letecký materiál bylo v rámci upraveného rozpočtu Letecké službě P ČR přiděleno 20 820 tis. Kč, prostředky byly vyčerpány v plné výši. Finanční prostředky byly použity na nákup nezbytných náhradních dílů pro vrtulníky Bell-412 a Bo-105 k zajištění jejich trvalé provozuschopnosti.

Pohonné hmoty pro leteckou techniku

Na pohonné hmoty a mazadla pro leteckou techniku bylo v rámci upraveného rozpočtu Letecké službě P ČR přiděleno 15 450 tis. Kč, vynaloženo bylo celkem 15 448 tis. Kč.

Opravy leteckých dopravních prostředků

Na opravy leteckých dopravních prostředků bylo v rámci upraveného rozpočtu Letecké službě P ČR přiděleno 31 914 tis. Kč, vynaloženo bylo celkem 31 902 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na opravy vrtulníků Bell-412 a Bo-105 zabezpečované dodavatelským způsobem.

Odborná příprava leteckého personálu Letecké služby P ČR

Na odbornou přípravu leteckého personálu LS P ČR bylo v rámci upraveného rozpočtu přiděleno 6 000 tis. Kč, tato částka byla vynaložena v plné výši. Jednalo se o výdaje za opakované školení pilotů vrtulníků a techniků v zahraničí (v USA).

Centrální personifikace strojově čitelných dokladů

Ve prospěch této platby bylo přiděleno v rámci upraveného rozpočtu 140 541 tis. Kč, z rezervního fondu byla použita částka 171 792 tis. Kč. Vynaloženo bylo 312 332 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na pořízení cestovních pasů a občanských průkazů, které jsou personifikovány centrálně. Výroba a dodání personifikovaných a strojově čitelných identifikačních dokladů je prováděna na základě smlouvy mezi MV a Státní tiskárnou cenin s.p. Cestovní pasy a občanské průkazy se strojově čitelnou zónou, s tištěnou podobou a podpisem držitele dokladu svou konstrukcí odpovídají mezinárodnímu standardu a splňují současná kritéria stanovená na jejich provedení. Rovnoměrnost a výše čerpání finančních prostředků u této platby je odvislá od požadavků občanů České republiky.

Centrální opravárenství pro spojovací a výpočetní techniku

Ve prospěch této platby bylo přiděleno v rámci upraveného rozpočtu 165 818 tis. Kč, z rezervního fondu byla použita částka 46 tis. Kč. Prostředky vynaložené v celkové výši 113 177 tis. Kč byly použity především na zabezpečení oprav spojovací a výpočetní techniky prováděné dodavatelským způsobem. Jednalo se zejména o pozáruční servis a opravy radiokomunikačního systému PEGAS, školení technického personálu na technologie ALCATEL a PEGAS, opravy a servis telefonních ústředen, servis přenosové technologie, údržbu RRL tras, servis systému DISPEČER, údržbu Internetu podle uzavřených servisních smluv a údržbu programového vybavení. Do rezervního fondu byla převedena částka 52 686 tis. Kč z důvodu provádění menšího rozsahu plánovaných oprav v závěru roku, tyto prostředky budou použity pro stejný účel v následujícím období.

Opravy a údržba kabelové sítě v Praze

Na opravy a údržbu vlastní kabelové sítě v Praze bylo v rámci upraveného rozpočtu přiděleno 2 750 tis. Kč, vynaloženo bylo 2 402 tis. Kč. Prostředky byly použity na úhradu oprav a udržování sítě prováděné dodavatelským způsobem v rozsahu nezbytných oprav.

SW licence

V rámci upraveného rozpočtu bylo na tuto platbu přiděleno 32 985 tis. Kč, z rezervního fondu byla použita částka 1 638 tis. Kč. Vynaloženo bylo 34 559 tis. Kč. Z předchozího roku byl u této platby stanoven specifický dílčí ukazatel „Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR PHARE“ CZ 0007-02 „Schengenský

informační systém-ochrana hranic“ ve výši 1 303 tis. Kč, částka byla vyčerpána v plné výši. V rámci této platby se z věcného hlediska jednalo o výdaje za pořízení nového programového vybavení pro útvary P ČR a MV, na úhradu poplatků za používané programové produkty i údržbu a aktualizaci již dříve pořízeného programového vybavení podle uzavřených smluv. Do rezervního fondu byla převedena částka ve výši 64 tis. Kč.

Údržba systému AFIS

V rámci upraveného rozpočtu bylo na tuto platbu přiděleno 7 941 tis. Kč, tyto prostředky byly vynaloženy v plné výši. Jednalo se o výdaje určené na opravy a servis daktyloskopického systému AFIS.

Provoz a údržba informačního systému celostátních správních evidencí

V rámci upraveného rozpočtu bylo na tuto platbu přiděleno 43 837 tis. Kč, z rezervního fondu byla použita částka 21 698 tis. Kč. Vynaloženo bylo 65 531 tis. Kč. V rámci této platby byl financován pronájem technických zařízení a poskytování technických služeb ČTK, dodávka zpravodajství ČTK, dodání elektronického přepisu celostátního regionálního tisku apod. Dále se jednalo o pořízení majetku k zajištění provozu Integrovaného informačního systému správních a dopravně správních evidencí (IISSDE) např. tiskáren OKI, komunikačních prvků, magnetických a optických medií a o financování technické podpory a servisu spojeného s budováním a provozováním IISSDE. V rámci této platby bylo hrazeno školení nových pracovníků a proškolení stávajících pracovníků u civilních organizací v souvislosti s rozvojem programového vybavení a s nákupem nových informačních technologií.

Nájemné za telekomunikační vedení

V rámci upraveného rozpočtu bylo přiděleno na tuto platbu 381 092 tis. Kč, z rezervního fondu byla použita částka 1 281 tis. Kč. Vynaloženo bylo 378 762 tis. Kč. Jednalo se o pravidelné úhrady za pronájem místních a meziměstských okruhů, kabelovodů, kolektorů a pronájem koncových zařízení.

Výkony spojů

Upravený rozpočet u této platby činil 69 240 tis. Kč, z rezervního fondu byla použita částka 12 tis. Kč. Vynaloženo bylo 67 601 tis. Kč. Prostředky byly použity na úhradu poplatků za hovorné hlavních telefonních účastnických stanic, mobilních telefonů a za zřizování a překládky služebních telefonních stanic. Dále byly prostředky čerpány na propojení pevných ústředí s ústředními mobilních operátorů, provoz Internetu a na poplatky za rozhlasové a televizní přijímače.

Kmitočtové spektrum

Upravený rozpočet u této platby činil 43 184 tis. Kč, vynaloženo bylo 43 183 tis. Kč. Jednalo se o výdaje hrazené Českému telekomunikačnímu úřadu dle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích za užívání kmitočtových pásem a kmitočtů pro provoz radiokomunikačních systémů MV a P ČR. Výši poplatků stanovuje vláda České republiky svým nařízením (nařízení vlády č. 181/2000 Sb.). Platby se týkaly již používaných pásem, tak i pásem nově vyžádaných.

Ekonomický informační systém (EKIS)

V rámci upraveného rozpočtu bylo na tuto platbu přiděleno 93 100 tis. Kč, z rezervního fondu byla použita částka 19 625 tis. Kč. Vynaloženo bylo 111 852 tis. Kč.

Finanční prostředky byly vynaloženy zejména na úhradu měsíčních splátek nájemného vyplývající ze smlouvy o realizaci EKIS v I. etapě (č.j. SSI-94-20/40-98) pokrývající oblasti účetnictví, rozpočetnictví, investičního a drobného majetku a zásob v celkovém objemu 58 492 tis. Kč a smlouvy o realizaci EKIS v II. etapě (č.j.ZM-422/S-2001), pokrývající oblasti personalistiky a odměňování v objemu 52 534 tis. Kč. Dále z této platby byla hrazena údržba stávajících ekonomických systémů. Tyto prostředky byly čerpány především na údržbu programu „AUTOEVIDENCE“ (151 tis. Kč), který slouží k evidenci dopravních prostředků resortu a spotřeby pohonných hmot; programů CRAMM, které slouží k řízení bezpečnostních opatření při správě IS EKIS (232 tis. Kč); programů ARIS, které slouží k řízení a dokumentaci projektů informačních systémů (72 tis. Kč).

Služby pošt

V rámci upraveného rozpočtu byla na tuto platbu přidělena částka 66 102 tis. Kč, z rezervního fondu byla použita částka 92 tis. Kč. Za služby pošt bylo vynaloženo celkem 65 076 tis. Kč. Jednalo se o úhradu bezhotovostních poštovních služeb za útvary Policie ČR a Ministerstva vnitra.

Náklady na zúčtování odvodů České spořitelně

Upravený rozpočet u této platby činil 672 tis. Kč. Vynaloženo bylo 613 tis. Kč. Prostředky byly použity na zúčtování odvodů České spořitelně a.s. na úhradu poplatků za automatizované zpracování bankovních operací a nákladů spojených s vedením účtu.

Humánní a veterinární látky a léčiva

V rámci upraveného rozpočtu bylo přiděleno 2 601 tis. Kč. Prostředky vynaložené ve výši 2 599 tis. Kč byly použity zejména na zabezpečení vakcinačních programů a nákup veterinárních léků k zajištění léčebné a preventivní činnosti u služebních zvířat, nákup identifikačních mikročipů pro psy a koně a čtecích zařízení na tyto čipy. Dále se jednalo o nákup vakcín a očkovacích látek pro hygienickou službu MV.

Ověřování a zavádění movitého majetku

V rámci upraveného rozpočtu bylo přiděleno na tuto platbu 753 tis.Kč, z rezervního fondu bylo zapojeno do rozpočtu 97 tis. Kč. Vynaloženo bylo 802 tis. Kč. Prostředky byly použity na kontrolní činnosti u pistolí CZ 75 D COMPACT, ověřování nábojů 338 LAPUA MAGNUM, prověřování vlastností látek pro výrobu stejnokrojových součástí výzkumným ústavem, balistické zkoušky, vývoj dvou prototypů vzorků vest balistických NIJ II A apod.

Zvlášť významné výdaje

V rámci upraveného rozpočtu bylo na tuto platbu přiděleno 72 425 tis. Kč, z toho na kriminalistickou techniku 19 566 tis. Kč a 52 859 na ochranné prostředky. Z rezervního fondu byla použita částka 29 534 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků v této oblasti plateb činilo 97 101 tis. Kč.

Jedná se o zvlášť významné výdaje v oblasti materiálního zabezpečení.

Finanční prostředky byly použity následovně:

- kriminalistická technika 19 952 tis. Kč

V oblasti kriminalistické techniky byla pořízena zejména fotografická technika Canon (10 667 tis. Kč), realizován byl nákup kriminalistických kufrů včetně náhradních dílů, ateliérového zábleskového zařízení včetně příslušenství, orientačních testů na zjišťování

OPL, mobilních testovacích laboratoří MTL, odběrových souprav DNA, detektorů na snímání prašných stop, pyrotechnického nářadí a dalšího nezbytného materiálu této komodity

- ochranné prostředky 77 149 tis. Kč

V rámci této komodity byla věnována zvýšená pozornost vybavení útvarů policie ochrannými prostředky. Nakupovány byly ochranné prostředky proti střelám, střepinám a bodným zbraním, např. vesty balistické ochranné vnější a na skryté nošení, náhlavní kříže, rozstřikovače KASR, spreje s CR a OC látkou. Dále byly pořízeny vesty reflexní a další potřebný materiál této komodity. Do rezervního fondu byla převedena částka 4 846 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity pro stejný účel (pořízení balistických vest) v roce 2005.

Přehled čerpání adresných plateb je uveden v **tabulce č. 12** a detail čerpání dle jednotlivých OSS v **tabulce č. 12/1 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

8.2. Platby související s provozem objektů

Důležité místo v rámci běžných výdajů zaujímají platby spojené s provozem objektů, tzn. výdaje za paliva, energie, vodné a stočné, včetně poplatků za odvod srážkových vod, nájemné, opravy a udržování nemovitostí.

Na tyto platby bylo v roce 2004 rozepsáno celkem 1 653 126 tis. Kč, upravený rozpočet činil 1 633 734 tis. Kč a bylo vyčerpáno 1 632 445 tis. Kč, což je o 119 999 tis. Kč méně než v roce 2003. Z celkové částky bylo 21 787 tis. Kč převedeno do rezervního fondu roku 2004. V čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 66 146 tis. Kč.

V procentuálním vyjádření se jedná, na rozdíl od minulých let, o meziroční restrikcí na úrovni cca 6,8 %. Vedle nižšího rozsahu mimorozpočtových zdrojů se zásadním způsobem na této skutečnosti podílelo omezení výdajů v oblasti oprav a údržby nemovitostí (cca 137 mil. Kč) a současně růst cen sledovaných komodit.

Výši čerpání ve sledovaném období dále určovalo uvádění do provozu nových ubytovacích kapacit, působení ekologických a úsporných opatření přijatých v této oblasti, např. plynofikace kotelen, zavádění regulace, rekonstrukce výměňkových stanic, atd. V neposlední řadě, obdobně jako v roce 2003, participoval na výši citovaných výdajů klimaticky příznivý průběh ročního období zejména v závěru roku. Celkové spotřeby ve hmotě u jednotlivých komodit respektive v GJ, m³, t, atd. při porovnání s rokem 2003 jsou v zásadě shodné, resp. nevýrazně nižší.

Roční křivku průběhu realizace dotčených 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.

V prvním čtvrtletí roku je pravidelně vykazováno vyšší čerpání, které lze spojit se souběhem vyúčtování za rok uplynulý a současnou úhradou záloh na první měsíce nového fiskálního roku podle předpisů splátek. Zvýšený procentuelní podíl čtvrtého kvartálu na celkovém celoročním čerpání těchto výdajů je ovlivněn titulem opravy a udržování nemovitostí. Jeho nerovnoměrnost či stoupající trend odráží :

- časovou náročnost přípravy většiny, ale zejména rozsáhlejších akcí (soutěže),

- vhodností ročního období pro určité druhy stavebních prací (např. opravy v interiérech, střech, fasád, kotelen apod.).

Finanční zdroje realizované ve sledovaném období v rámci dotčeného položkového seskupení se dotýkaly 2 114 vlastních objektů v evidenční hodnotě 31 733 000 tis. Kč a 2 139 smluvních vztahů o pronájmu.

Přehled čerpání plateb spojených s provozem objektů je uveden v tabulce č. 13 a detail čerpání dle jednotlivých OSS v tabulce č. 13/1 TABULKOVÉ ČÁSTI.

8.3. Ostatní provozní výdaje

Na ostatní provozní výdaje bylo jednotlivým subjektům rozepsáno celkem 4 149 562 tis. Kč. Po rozpočtových přesunech v průběhu roku byl tento objem upraven na částku 5 052 046 tis. Kč a vyčerpáno bylo 4 949 111 tis. Kč, t.j. 97,96 % upraveného rozpočtu. Do rezervního fondu byla v roce 2004 převedena částka 145 815 tis. Kč. V roce 2003 bylo na tento druh plateb vynaloženo 4 862 367 tis. Kč.

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

Potraviny

Položka zahrnuje nákup potravin pro útvarové kuchyně, školní jídelny a nákup potravin pro zajištění bezplatného stravování zaměstnanců MV a příslušníků Policie ČR na pracovních a služebních cestách. Rovněž jsou z této položky hrazeny potraviny pro stravování zadržovaných osob bez finančních prostředků a nákup potravin pro návštěvy a delegace, přijímané organizací. Dále obsahuje nákup hotových jídel, výrobků potravinářského průmyslu pro školní kuchyně, nákup kávy a lihovin pro příslušníky kriminální služby. Celkem bylo na vyjmenované účely čerpáno 31 850 tis. Kč.

Ochranné pomůcky

Na pořízení ochranných pomůcek včetně oděvů a obuvi, které mají charakter ochranných pomůcek a které jsou pracovníkům poskytovány podle služebních a pracovních předpisů byly zaznamenány výdaje ve výši 80 300 tis. Kč.

Léky a zdravotnický materiál

Na léky (i veterinární), zdravotnické přístroje, zdravotnický materiál (včetně lékárníček první pomoci), stomatologický materiál a prostředky pro potřeby hygienické služby bylo vyčerpáno 37 710 tis. Kč.

Knihy, učební pomůcky a tisk

Nákup odborné literatury, periodických a informačních publikací, učebnic, instruktážních filmů a dalších pomůcek na různých nosičích byl uskutečněn v objemu 20 829 tis. Kč.

Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek

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

- výbrojní (optické a měřičské přístroje, čistící a konzervační prostředky na zbraně, pouta a gumové tyče),
- ženíjní (čluny, nákup baterií, monočládků, žárovek a akumulátorů pro policisty, detekční soupravy pro pyrotechniky, potápěčské prostředky, travní žací stroje),
- chemický (kapesní slzotvorné rozstříkovače, detekční trubičky na měření CO v kotelnách, chemikálie),
- automobilní (díleňská 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, díleňská 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 dobleskových světelných zdrojů a fotopřístrojů, vytyčovací fólie k označování místa činu, měřiče alkoholu v dechu) a
- výpočetní technika (některé typy PC, tiskárny, aktivní síťové prvky a další prvky pro výpočetní techniku, napájecí zdroje).

Celkem bylo na výše uvedené druhy materiálu vyčerpáno 448 765 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 popsánému v předchozí části. Dále jsou v rámci tohoto okruhu výdajů pořizovány 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 vynaloženo 791 436 tis. Kč. Největší podíl na uvedeném čerpání bylo zaznamenáno u nákupu náhradních dílů a spotřebního materiálu (např. automobilní a výstrojní).

Pohonné látky a mazadla

Nákup pohonných hmot a mazadel byl realizován ve výši 576 734 tis. Kč. Z této částky vyčerpala P ČR 480 068 tis. Kč. Tyto výdaje byly zaznamenány při celkovém projezdu 209 844 506 km, a to u 10 392 registrovaných dopravních prostředků resortu. Tato komodita se bezprostředně dotýká výkonu policejní služby.

Služby telekomunikací a radiokomunikací

Položka představuje platby za pronájem telefonních a datových okruhů a přenosových a koncových zařízení a platby účastnických poplatků v linkových, radiových a datových informačních systémech. Celkem bylo čerpáno 349 174 tis. Kč.

Ostatní nájemné

Tato položka obsahuje především nájemné za automobilní materiál (zapůjčení speciálních dopravních prostředků, plynové tlakové lahve, speciální zařízení a přístroje pro

automobilní dílny), za stavebně ubytovací materiál (nájem za stavební zařízení a nářadí, rovněž platby za smluvní úklidy a stěhování), dále nájemné za půdu a ostatní nájemné (bez nájemného za objekty, které je komentováno v části o platbách spojených s provozem objektů). Čerpání ve sledovaném období představuje částku 167 740 tis. Kč.

Školení a vzdělávání

Jedná se o následující výdaje: nákup školicích a vzdělávacích služeb, výdaje na stravování a ubytování při instruktážích, školeních apod. hrazené jiné organizací, dále náhrady na školení pracovníků v cizině, výplaty odměn za přednášky, jazykové kurzy apod. jiným organizacím. Celkem bylo na vyjmenované účely vynaloženo 33 061 tis. Kč.

Nákup služeb j. n.

Toto podseskupení položek zahrnuje široké spektrum nakupovaných služeb, a to včetně výdajů za přepravu, pojištění, poplatků za pobyt vagónů v železničních stanicích, montáže a ostatní práce a služby hrazené resortem. Jedná se především o nákup služeb při pořizování výbrojního, leteckého, ženíjního, spojovacího, chemického, automobilního, proviantního, zdravotnického a výstrojního materiálu, 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 azylových zařízeních. Za uvedené služby bylo zaplaceno 1 264 765 tis. Kč.

Opravy a udržování ostatní

Na ostatní opravy a udržování (mimo opravy a udržování objektů, které jsou popsány v části věnované platbám spojeným s provozem objektů) bylo vyčerpáno 26 374 tis. Kč. Jedná se o dodavatelsky prováděné opravy příslušných druhů materiálů a zařízení.

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 183 179 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 71 315 tis. Kč. Přínos zahraničních služebních cest je v prohloubení a zlepšení informovanosti, v předávání poznatků v jednotlivých oblastech činnosti, ve vzájemné pomoci při objasňování trestné činnosti páchané občany nebo na občanech cizích států. Mezi významné akce na nejvyšší úrovni lze zařadit aktivity v rámci „Salzburšské skupiny“ ministrů vnitra. Na jednání „Forum Salzburg 2004“ v červenci 2004 se ČR ujala šestiměsíčního předsednického křesla. Na toto jednání navázala pracovní schůzka ministrů vnitra „Salzburšské skupiny“, která proběhla v listopadu v Praze. Dalšími významnými zahraničními styky na nejvyšší úrovni byly pracovní návštěvy v USA, Švédsku, Polsku a na Slovensku. Nejvyšší čerpání finančních prostředků v rámci P ČR bylo zaznamenáno u Kanceláře policejního prezidenta (vedení policie ČR) a u odboru mezinárodní policejní spolupráce PP (pravidelná

mezinárodní jednání po celém světě) a dále u Cizinecké a pohraniční policie vzhledem k započatým ozbrojeným doprovodům letadel.

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

- účast na jednání pracovních skupin 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,
- spolupráce zemí V/4,
- zajištění závazků vyplývajících ze smluvních vztahů se zahraničními partnery,
- sportovní reprezentaci a mezinárodní policejní sportovní soutěže,
- oblast vzdělávání, odborné semináře, výměny zkušeností, konzultace,
- doprovody chráněných osob, eskorty a extradice,
- spolupráce se zahraničními partnery v oblasti požární ochrany.

Ostatní nákupy

Do této kategorie, kde čerpání činilo 53 008 tis. Kč, spadají výdaje nezařazené do jiných okruhů. Z výše uvedeného čerpání připadlo tradičně nejvíce na příspěvek na naturální výstroj pro policisty ve stejnokroji i v občanském oděvu. 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 v rozpočtové skladbě.

Příspěvky a náhrady

Jedná se o oblast běžných výdajů, která m.j. zahrnuje úhrady obhájcům, tlumočnickům, náklady za svědecké úkony svědků včetně ušlého výdělku apod., které jsou účtovány v rámci řízení před státními orgány. Dále sem spadají ostatní poskytnuté příspěvky a náhrady, t.j. příspěvky na sdružení prostředků v souvislosti s provozem nemovitostí, náklady na soudní řízení, licenční a patentní poplatky. Na uvedené účely bylo vyčerpáno 367 335 tis. Kč.

Výdaje na zajištění přípravy na krizové situace

V souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), jsou součástí ostatních provozních výdajů i výdaje na zajištění přípravy na krizové situace, vedené jako specifický dílčí ukazatel. Schválený rozpočet na tyto účely představoval objem 5 068 tis. Kč, upravený rozpočet částku 25 449 tis. Kč a vyčerpáno bylo 5 719 tis. Kč.

Policie ČR vyčerpala na sledovanou činnost 5 120 tis. Kč (upravený rozpočet činil 5 123 tis. Kč). Za tyto finanční prostředky byl v oblasti programového financování pořízen multifunkční kopírovací stroj (částka 181 tis. Kč) a v rámci ostatních běžných výdajů bylo realizováno čerpání na položkách drobného hmotného dlouhodobého majetku a náhradních dílů.

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, které disponovalo v rámci upraveného rozpočtu finančním objemem ve výši 20 200 tis. Kč, vynaložilo na tyto účely vzhledem k pozdějšímu převodu uvedeného objemu z VPS částku 479 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace u stavebního podprogramu

na výstavbu víceúčelové výcvikové haly v Brně. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 19 721 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu s tím, že budou v roce 2005 použity na jmenovanou akci.

Odbor ekonomického zabezpečení pro MV využil finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč na zabezpečení činností souvisejících s analýzou a vyhodnocením bezpečnostních rizik, především se jednalo o nákup odborné literatury, vzdělávání zainteresovaných pracovníků a cestovní výdaje. Dále byly prostředky využity na pokrytí nákladů spojených s realizací cvičení CME a CMX 2004 a cvičení MIGRACE 2004. Částka 6 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu s plánovaným využitím na úhradu vzdělávacích kurzů.

Mezinárodní konference

Na mezinárodní konference bylo celkem rozpočtováno 1 014 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 901 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 rozděleny následujícím způsobem.

V rámci P ČR byly ve sledovaném roce pořádány tři mezinárodní konference, z toho dvě Kriminální ústavem P ČR („Evropská skupina vláken ENFSI“ a „Evropská skupina laků a skel ENFSI“) a zbývající Útvarem pro odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality služby kriminální policie a vyšetřování („Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti“). Uvedené akce si vyžádaly celkové náklady ve výši 365 tis. Kč.

Policejní akademie ČR uspořádala šest konferencí při celkových výdajích v objemu 217 tis. Kč. Jednalo se o následující akce s těmito tématy: „Pokroky v kriminalistice“, „Rekodifikace trestního zákonodárství“, „Rozvoj managementu a informatiky“, „Policejní cizojazyčná zásoba“, „Využití operativně pátracích prostředků jako důkazu“ a „Terorismus – forma ozbrojeného konfliktu“.

V rámci hasičského záchranného sboru ČR zabezpečovaly mezinárodní konference HZS Olomouckého a Moravskoslezského kraje. V prvním případě se jednalo o akci „Osobní ochranné prostředky záchranářů a obyvatel“, ve druhém o akci „Mezinárodní sympozium o požární ochraně“. Prostředky v celkovém objemu 298 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši.

Odbor ekonomického zabezpečení pro MV využil přidělené finanční prostředky ve výši 21 tis. Kč na úhradu stravování při akci útvaru Finanční policie SKPV P ČR „Boj proti legalizaci výnosů“, která se pořádala v jeho objektu.

Vklady a příspěvky mezinárodními organizacím

Jedná se o výdaje státního rozpočtu podle § 7, odst. 1 písm. n) a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech. Tyto výdaje mohou být realizovány pouze na základě předchozího souhlasu vlády. Výše vkladů a příspěvků mezinárodními organizacím činila celkem 1 632 tis. Kč. Jednalo se o následující případy:

- Odbor ekonomického zabezpečení pro MV realizoval členské příspěvky Mezinárodní archivní radě, organizacím CEPOL, MEPA a organizaci College of Europe – a to v celkové výši 1 265 tis. Kč.
- U Policie ČR se jednalo o příspěvky mezinárodními profesními organizacím v oblasti kriminalistiky, finanční a železniční policie v celkovém objemu 367 tis. Kč.

Přehled o čerpání ostatních provozních výdajů je uveden v **tabulce č. 23 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

ČÁST ČTVRTÁ – Výdaje na financování programů reprodukce majetku

1. Úvod – základní údaje

Ve **schváleném rozpočtu** pro rok 2004 byly stanoveny výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v celkovém objemu **3 848 866 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje ve výši 3 718 532 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů reprodukce majetku ve výši 130 334 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2003, kde výdaje určené na financování programů reprodukce majetku činily 3 739 062 tis. Kč, byl schválený rozpočet roku 2004 vyšší o 109 804 tis. Kč.

V průběhu roku 2004 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 a s přesuny rozpočtových prostředků mezi jednotlivými oblastmi výdajové stránky, které byly vyvolány realizací úkolů resortu MV. Jednalo se zejména o prostředky na výstavbu krajských sídel a informatizaci veřejné správy, na programy prevence kriminality na regionální úrovni a na zabezpečení sportovní reprezentace a vrcholového sportu.

Změny byly prováděny v řádných termínech pro předkládání změn na MF a současně byla realizována v průběhu roku další mimořádná rozpočtová opatření. Dále byl rozpočet MV upraven o změny závazných ukazatelů přesahujících 10 % hranici těchto ukazatelů, schválené Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR usnesením č. 412 ze dne 8. září 2004.

Po všech provedených opatřeních MF k 31. 12. 2004 činil **upravený rozpočet** výdajů určených na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV (bez transferů) celkem **4 730 939 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 4 495 913 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů reprodukce majetku 235 026 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2003, kde upravený rozpočet výdajů určených na financování programů reprodukce majetku činil 4 201 023 tis. Kč (bez transferů), byl upravený rozpočet roku 2003 vyšší o 529 916 tis. Kč. **Včetně transferu**, který byl přijat v celkové výši **9 500 tis. Kč** z kapitoly MŠMT na zabezpečení sportovní reprezentace a vrcholového sportu, činil rozpočet výdajů určených na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV celkem **4 740 439 tis. Kč**.

Celkové **čerpání** výdajů na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV v roce 2004 (bez transferů) činilo **3 989 679 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 3 831 213 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů reprodukce majetku 158 466 tis. Kč. Toto celkové čerpání je uvedeno včetně použití mimorozpočtových zdrojů (dary, FKSP a rezervní fond) ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech. Nad rámec těchto výdajů byly čerpány další **prostředky z přijatých transferů, a to ve výši 9 498 tis. Kč** (z tohoto čerpaného objemu částka ve výši 2 tis. Kč zůstala nečerpaná na výdajovém účtu). Čerpání výdajů na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV v roce 2004 včetně transferů představovalo částku ve výši **3 999 177 tis. Kč**.

Z nedočerpaných prostředků ve výdajích určených na financování programů reprodukce majetku byla do rezervního fondu převedena částka ve výši 820 301 tis. Kč. Na výdajových účtech zůstaly ve vztahu k upravenému rozpočtu nečerpané prostředky ve výši 101 tis. Kč.

V rámci výdajů na financování programů je současně zahrnuto mimo jiné i čerpání výdajů na financování společných programů EU a ČR, v tom PHARE (110 249 tis. Kč),

výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002 (32 725 tis. Kč) a zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/200 Sb. (660 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 857 008 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 1 020 013 tis. Kč a čerpání představovalo 970 135 tis. Kč. Z nedočerpaných prostředků bylo do rezervního fondu převedeno 49 878 tis. Kč. Formou individuálně posuzovaných výdajů byly financovány následující projekty:

- OŘ P ČR Cheb – výstavba nového objektu a rekonstrukce stávajícího objektu
P ČR Správa Západočeského kraje
(čerpáno 2 982 tis. Kč, převod do rezervního fondu 63 tis. Kč v program 214110)
- OŘ P ČR a OO P ČR Přerov – nová výstavba
P ČR Správa Severomoravského kraje
(čerpáno 0 tis. Kč, převod do rezervního fondu 10 676 tis. Kč v program 214110)
- OŘ P ČR Mělník – zprovoznění objektu
P ČR Správa Středočeského kraje
(čerpáno 4 972 tis. Kč, převod do rezervního fondu 34 517 tis. Kč v program 214110)
- Vrtulníky lehké hmotnostní kategorie pro zajištění leteckých činností IZS
Hospodářská správa PP ČR
(čerpáno 318 874 tis. Kč, převod do rezervního fondu 3 034 tis. Kč v program 214110)
- Sídlo Krajského úřadu Zlínského kraje – rekonstrukce budovy č.p. 21
Zlínský kraj
(čerpáno 528 127 tis. Kč, převod do rezervního fondu 12 tis. Kč v program 214410)
- GŘ HZS ČR, Kloknerova ul. – výstavba nového objektu
GŘ HZS
(čerpáno 55 000 tis. Kč v program 214610)
- CPS HZS – Teplice I. – IV. etapa
HZS Ústeckého kraje
(čerpáno 12 153 tis. Kč, převod do rezervního fondu 397 tis. Kč v program 214620)
- Stavba – výstavba CPS Plzeň
HZS Plzeňského kraje
(čerpáno 48 026 tis. Kč, převod do rezervního fondu 1 180 tis. Kč v program 214620).

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

Údaje o rozpočtu roku 2004 (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. 14 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. 14/1 a 14/2 TABULKOVÉ ČÁSTI.

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. Zákonem ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů, je mimo jiné Ministerstvu vnitra uloženo zajišťovat komunikační síť pro P ČR, složky IZS a územní orgány státní správy. Tyto sítě jsou základním prostředkem pro přenos informací a pro řízení a zabezpečení výkonu služby útvarů MV a P ČR.

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

Na uvedený program byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 621 060 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 615 060 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 490 704 tis. Kč a běžné výdaje související 124 356 tis. Kč. Výdaje programu činily 462 273 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 371 158 tis. Kč a běžné výdaje související 91 115 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 152 787 tis. Kč, která byla převedena do rezervního fondu na rok 2005. Podstatná část nedočerpaných prostředků byla v podprogramu 214 012, a to z důvodu nerealizace staveb Letná II a S7. Zbýlé prostředky byly převedeny do rezervního fondu zejména v podprogramu 214 011, a to z důvodů vyplývajících z průtahů při výběrových řízení na dodavatele jednotlivých komodit. Dalším důvodem převodu do rezervního fondu je opožděná registrace některých akcí, způsobená neschválením programové dokumentace celého programu ze strany MF, čímž došlo ke skluzu v celkové přípravě realizace těchto akcí.

V rámci uvedeného programu byla rovněž řešena oblast související s financováním společných programů EU a ČR (PHARE). Podrobnější členění prostředků na financování programu je uvedeno v tabulkových přílohách.

Prostředky spolufinancování tohoto programu v rámci projektů PHARE (projekty CZ) byly rozpočtem stanoveny na 62 957 tis. Kč. Výdaje na projekty CZ činily 42 771 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 15 185 tis. Kč, která byla převedena do rezervního fondu na rok 2005.

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, 214 017 Opatření k ochraně životního prostředí a 214 019 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií.

V podprogramu **214 011 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MV** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 440 097 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na 434 097 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 372 163 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 61 934 tis. Kč, která byla převedena do rezervního fondu na rok 2005. K nedočerpání došlo zejména v důsledku snižování nákladů na realizaci jednotlivých akcí na základě výsledků výběrových řízení a dále pozdních registrací akcí způsobených neschválením programové dokumentace celého programu. V rámci tohoto podprogramu byly realizovány zejména akce na podporu budování systému na zkvalitnění přenosu informací, zajištění přístupu do informačních systémů a podpory řízení výkonu služby.

V rámci projektu CZ 020701 Zlepšení ochrany státních hranic byla vyčerpána částka 13 764 tis. Kč. Jednalo se zejména o posílení a budování informačního systému pro identifikaci osob pomocí daktyloskopických metod (AFIS a Eurodac). Dále se jednalo o obměnu a pořízení mobilní výpočetní a komunikační techniky pro útvary služby cizinecké a pohraniční policie. V rámci projektu CZ 030505 Posilování informační struktury na podporu Národního Schengenského informačního systému byla vyčerpána částka 23 319 tis. Kč. Jednalo se o obměnu radioreleových linek spojů a resortního systému elektronické pošty. V rámci projektu CZ 020702 Schengenský akční plán a info systém (SIS) – II. fáze byla vyčerpána částka 10 108 tis. Kč. Jednalo se zejména o rozšíření datové komunikace sítě Intranet, modernizace koncových zařízení výpočetní techniky, posílení zálohovacího systému Infocentra P ČR, systém bezpečnostních komponent a vybavení centra Národního Schengenského informačního systému dislokovaného v Praze 6.

V podprogramu **214 012 Reprodukce nemovitého majetku organizačních útvarů systému řízení MV** představoval v roce 2004 upravený rozpočet částku ve výši 130 090 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 44 167 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 85 923 tis. Kč, která byla převedena do rezervního fondu na rok 2005. Jednalo se zejména o realizaci akcí „Digitalizace osobních dokladů Praha 4, Pankrác“, „Rekonstrukce objektu Inspekce ministra vnitra v Hradci Králové“, „Rekonstrukce Situačního informačního centra Letná 107“ a výdajů na zabezpečení přípravných a projektových prací akcí krizového řízení a akce „EKV Spojcentrum II. etapa“.

V podprogramu **214 013 Reprodukce movitého majetku organizačních útvarů systému řízení MV** představoval v roce 2004 upravený rozpočet částku ve výši 40 558 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 37 668 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 2 890 tis. Kč, která byla převedena do rezervního fondu na rok 2005. Jednalo se zejména o zajištění kancelářské a reprografické techniky, zdravotního zařízení a foto a kriminalistické techniky pro útvary MV. V rámci programu bylo zajišťováno i materiálové vybavení pro zajištění cizinců v rámci migrační politiky státu a ve spolupráci se zahraničními partnery byla realizována speciální školení a stáže pro řídicí pracovníky MV. V tomto podprogramu byly realizovány i akce projektu spolufinancování v rámci EU CZ 010705 Zkvalitnění řízení policejních struktur (FQM model řízení kvality) a CZ 981002 Komplexní systém řízení lidských zdrojů pro P ČR, na které bylo plánem schváleno celkem 790 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 578 tis. Kč. Nedočerpána částka 212 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu na rok 2005.

V podprogramu **214 017 Opatření k ochraně životního prostředí** představoval v roce 2004 upravený rozpočet částku ve výši 7 519 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 6 537 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 982 tis. Kč, která byla převedena do rezervního fondu na rok 2005. Jednalo se o realizaci akce „ČOV a vodovod Kanice“. K nedočerpání došlo v důsledku upřesňování rozsahu stavby v průběhu přípravy a tvorby projektu a výsledku výběrového řízení na zhotovitele.

Podprogram **214 019 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií** představoval v roce 2004 upravený rozpočet částku ve výši 2 796 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 1 737 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 1 059 tis. Kč, která byla převedena do rezervního fondu na rok 2005. Finanční prostředky byly určeny na realizaci akcí jako výstupů z energetických auditů na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií na objektech „Praha 8 - Střelničná“ a „Netřeba“.

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 útvarů 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 v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 95 073 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 99 518 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje byly 98 496 tis. Kč a běžné výdaje související 1 022 tis. Kč. Skutečné výdaje programu činily 98 101 tis. Kč. Nevyčerpáno bylo celkem 1 417 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 bylo převedeno celkem 1 407 tis. Kč. Převod do rezervního fondu byl realizován zejména z důvodu ukončení akce „Zámeček – půdní vestavba“ u SPŠ MV Jihlava, u které nebylo vyčerpáno 1 143 tis. Kč. Tyto prostředky se v roce 2004 již nepodařilo využít na jinou akci.

Podrobnější členění prostředků na financování programu je uvedeno v tabulkových přílohách.

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 a 214 029 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií.

V podprogramu **214 021 Pořízení, obnova a provozování ICT školství, vzdělávání a tělovýchovy** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 6 029 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl upraven na částku 11 483 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje byly 11 320 tis. Kč a běžné výdaje související 163 tis. Kč. Skutečné výdaje podprogramu činily 11 375 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 11 212 tis. Kč a běžné výdaje související 163 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 bylo převedeno 108 tis. Kč. V rámci podprogramu byly realizovány zejména tyto akce: Síťové propojení objektů (SPŠ MV Hrdlořezy), výměna telefonní ústředny s připojením na policejní datovou a telefonní síť (SPŠ MV Jihlava) a výpočetní technika pro SPŠ Brno a Policejní akademii ČR.

V podprogramu **214 022 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 58 815 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl upraven na částku 55 174 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje byly 54 351 tis. Kč a běžné výdaje související 823 tis. Kč. Skutečné výdaje podprogramu

činily 53 911 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 53 088 tis. Kč a běžné výdaje související 823 tis. Kč. Nedočerpána byla částka ve výši 1 263 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 bylo převedeno 1 260 tis. Kč. V rámci podprogramu byly realizovány zejména tyto akce: strukturovaná kabeláž (Policejní akademie ČR), nákup 8 osobních automobilů a 1 autobusu (SPŠ Holešov, SPŠ Hrdlořezy, SPŠ Brno a Policejní akademie ČR).

V podprogramu **214 023 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny pro vzdělávací a nakladatelskou činnost** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl upraven na částku 2 340 tis. Kč v rámci kapitálových výdajů. Skutečné výdaje podprogramu činily 2 335 tis. Kč. Nedočerpána byla částka ve výši 5 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 byly převedeny 4 tis. Kč. V rámci podprogramu byla realizována akce: Rekonstrukce sociálního zařízení II. etapa (Institut pro místní správu Praha).

V podprogramu **214 024 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny tělovýchovy a sportovní reprezentace** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 3 205 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl upraven na částku 3 020 tis. Kč v rámci kapitálových výdajů. Skutečné výdaje podprogramu činily 3 018 tis. Kč. Nedočerpána byla částka ve výši 2 tis. Kč. V rámci podprogramu byla realizována tato akce: Praha 7 Stromovka-kotelna k víceúčelové hale (odbor sportu MV).

V podprogramu **214 029 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 25 024 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl upraven na částku 27 501 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje byly 27 465 tis. Kč a běžné výdaje související 36 tis. Kč. Skutečné výdaje podprogramu činily 27 463 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 27 427 tis. Kč a běžné výdaje související 36 tis. Kč. Nedočerpána byla částka ve výši 38 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 bylo převedeno 35 tis. Kč. V rámci podprogramu byly naplňovány opatření uložené energetickými audity. Jednalo se zejména o tyto akce: Realizace opatření z energetického auditu (Policejní akademie ČR, SPŠ Holešov, SPŠ Pardubice, Muzeum P ČR), Zateplení severních fasád obj. A,B,C,D (SPŠ MV Brno), Zateplení objektu Plzeň Lobzy a Zateplení objektu „ROTA“ (odbor sportu MV).

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 2008.

Na uvedený program byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 85 574 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 136 126 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 132 591 tis. Kč a běžné výdaje související 3 535 tis. Kč. Výdaje programu činily 127 196 tis. Kč. Nedočerpána byla částka celkem 8 930 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 byla převedena celkem částka 8 899 tis. Kč. Jedná se zejména o prostředky převedené do rezervního fondu z akcí „Rekonstrukce a dostavba archivu v Lovosicích“ u Státního oblastního archivu v Litoměřicích (podprogram 214 038) a „Výkup pozemku a zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení pro Moravský zemský archiv v Brně“ (podprogram 214 032). U akce „Rekonstrukce a dostavba archivu v Lovosicích“ došlo v průběhu výstavby ke zjištěním (nutnost dodatečného statického zajištění objektu), která způsobila dodatečné prodloužení termínu výstavby do roku 2005. Nečerpané prostředky z akce „Výkup pozemku a zpracování projektové dokumentace pro

územní a stavební řízení pro Moravský zemský archiv v Brně“ budou použity na stavbu vlastního archivu.

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 v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 3 255 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 4 116 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 3 936 tis. Kč. Nedočerpána byla částka celkem 180 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 bylo převedeno 175 tis. Kč. Jednalo se zejména o pořízení personálních počítačů, serverů, tiskáren, programového vybavení a elektronických zabezpečovacích systémů.

V podprogramu **214 032 Reprodukce nemovitého majetku státních archivů** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 47 610 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 92 347 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 91 470 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 877 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 bylo převedeno 871 tis. Kč. Jednalo se zejména o výkup a rekonstrukci objektu na archiv - Bruntál (ZA Opava), výkup pozemku a zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na výstavbu objektu nového Moravského zemského archivu (MZA Brno), zateplení objektu SÚA M. Horákové (SÚA Praha) a rekonstrukce kotelny SÚA M. Horákové (SÚA Praha).

V podprogramu **214 033 Reprodukce movitého majetku státních archivů** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 16 509 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 16 680 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 16 316 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 364 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 bylo převedeno 356 tis. Kč. Jednalo se zejména o obměnu regálové techniky, služebních dopravních prostředků, fototechniky, reprografické techniky a přístrojů do konzervačních dílen (řezací stroje, odprašovací box).

V podprogramu **214 038 Obnova majetku státních archivů poškozeného povodní 2002** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 15 900 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 21 043 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 13 789 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 7 254 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 bylo převedeno 7 254 tis. Kč. Jednalo se o rekonstrukci a dostavbu archivu v Lovosicích (SOA Litoměřice).

V podprogramu **214 039 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 2 300 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 940 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 1 686 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 254 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 byla převedena částka 243 tis. Kč. Jednalo se o zpracování energetických auditů v objektech archivů (celá ČR) a o osazení chybějících termoregulačních ventilů v objektech archivů (SOA Plzeň a SOA Litoměřice).

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 nedostatečné financování 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 2004 nebyl financován okruh, týkající se Bytové správy MV a 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 v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 67 216 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 90 016 tis. Kč, a to v kapitálových výdajích. Výdaje programu činily 47 873 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 42 143 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 byla převedena částka 42 143 tis. Kč. Důvodem převodu do rezervního fondu byla zejména pozdní registrace některých akcí (zejména podprogram 214 042) a následná nutnost aplikace nového zákona č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který ovlivnil proces výběru zhotovitele. Dalším důvodem převodu do rezervního fondu je opožděná registrace akce „Pobytové středisko Vyšní Lhoty – přístavba budovy č. 06“ (podprogram 214 042), na kterou byly prostředky převedeny z kapitoly VPS až v závěru roku a dále nerealizace akcí „Výměna oken Machkova 2127 a 2128“ (v podprogramu 214 049) a „Vybudování střešních nástaveb bytových objektů v Modřanech, ulice Na Cikorce, Lysinská“ (podprogram 214 046). Akce v podprogramu 214 049 byly zrealizovány z vlastních zdrojů příspěvkové organizace Bytová správa MV před zimním obdobím z důvodu špatného stavu oken. Akce „Vybudování střešních nástaveb bytových objektů v Modřanech, ulice Na Cikorce, Lysinská“ nebyla zrealizována z důvodu administrativní náročnosti při schvalování územního rozhodnutí.

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 a 214 049 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií. Prostředky z podprogramu 214046 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny správy a výstavby bytového fondu nebyly čerpány a byly převedeny do rezervního fondu v plné výši.

V podprogramu **214 041 Pořízení, obnova a provozování ICT organizací zabezpečující služby MV** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 580 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 673 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 173 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 500 tis. Kč, která byla převedena do rezervního fondu na rok 2005. Jednalo se zejména o pořízení ústředny zabezpečovacích systémů a programového vybavení pro elektronické zpracování informací pro Správu uprchlických zařízení MV.

V podprogramu **214 042 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny uprchlických zařízení** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 29 239 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 46 053 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 12 411 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 33 642 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 byla převedena částka 33 642 tis. Kč. Jednalo se zejména o pořízení služebních dopravních prostředků, reprografické techniky a akce stavebního charakteru, jako např. „Stavební úpravy obj. č. 06 Azylového zařízení Červený Újezd“, „Dětské hřiště u obj.č.01“, „hřiště pro míčové hry Azylového zařízení Vyšní Lhoty“, „Přístavba nákladního výtahu v obj. č. 05 kuchyně Azylového zařízení Kostelec nad Orlicí“ a „PoS Kostelec nad Orlicí - rekonstrukce obj. č. 10“.

V podprogramu **214 043 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny lázeňské a rehabilitační péče** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 7 000 tis. Kč a tato dotace byla vyčerpána v plné výši. Jednalo se o akci „LÚ TOSCA - rekonstrukce stravovacího provozu v LD Thermie.“

V podprogramu **214 044 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny dopravních, opravárenských a stravovacích služeb** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 18 958 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 25 258 tis. Kč a tato dotace byla vyčerpána v plné výši. Jednalo se o akce „Rekonstrukce 1. patra budovy "A" Centrotex“ a „Rekonstrukce stravovacího provozu Centrotex.“

V podprogramu **214 046 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny správy a výstavby bytového fondu** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 7 000 tis. Kč. Tato dotace nebyla čerpána a byla převedena do rezervního fondu v plné výši.

V podprogramu **214 049 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 4 439 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 4 032 tis. Kč, a tato dotace byla vyčerpána ve výši 3 032 tis. Kč. Nedočerpána částka ve výši 1 000 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu na rok 2005. V uvedeném podprogramu byly realizovány dvě akce: „Instalace termostatických ventilů a hlavice, azylová zařízení SUZ MV“ a „Provozní jednotka LÚ TOSCA Karlovy Vary - realizace závěrů z energetického auditu.“

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. 4. 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 vyčleňovány z kapitoly 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.

Na tento program nebyly ve schváleném rozpočtu kapitoly MV přiděleny žádné finanční prostředky. Rozpočet tohoto programu byl navýšen až v průběhu roku 2004 na částku 63 904 tis. Kč, a to účelově určenými prostředky z kapitoly VPS. Výdaje programu činily 57 067 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 6 837 tis. Kč, která byla převedena do rezervního fondu na rok 2005. K nedočerpání došlo z důvodu opožděné registrace akcí tohoto programu, na který jsou prostředky každoročně převáděny z kapitoly VPS. Opožděná registrace akcí byla zapříčiněna nutností stanovit vládou a rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nový závazný ukazatel státního rozpočtu (program 214 050), který nebyl součástí schváleného zákona o státním rozpočtu na rok 2004.

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

V rámci tohoto programu byly výdaje čerpány v následujících podprogramech, a to 214 051 Pořízení, obnova a provozování ICT v oblasti prevence kriminality a 214 052 Pořízení majetku v oblasti prevence kriminality.

V podprogramu **214 051 Pořízení, obnova a provozování ICT v oblasti prevence kriminality** byl po provedeném rozpočtovém opatření v průběhu roku rozpočet upraven na částku 1 500 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 1 495 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 5 tis. Kč, která byla převedena do rezervního fondu na rok 2005. Jednalo se o akce „Systém včasné intervence“ (Město Svitavy), „Evidence událostí“ (Statutární město Kladno) a „Bezpečný Jablonec - II. etapa“ (Město Jablonec nad Nisou).

V podprogramu **214 052 Pořízení majetku v oblasti prevence kriminality** byl po provedeném rozpočtovém opatření v průběhu roku rozpočet upraven na částku 62 404 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 55 572 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 6 832 tis. Kč, která byla převedena do rezervního fondu na rok 2005. Z kapitoly VPS bylo přiděleno 60 604 tis. Kč, čerpáno 53 772 tis. Kč a o částku 1 800 tis. Kč byl navýšen rozpočet z rezervního fondu 2003, který byl plně vyčerpán. 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 Policie 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 2007.

Na uvedený program byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 1 399 562 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 550 007 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 1 484 317 tis. Kč a běžné výdaje související 65 690 tis. Kč. Možnost překročení o mimorozpočtové zdroje činila částku 14 737 tis. Kč. Celková možnost čerpání byla 1 564 744 tis. Kč. Výdaje programu činily 1 221 421 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 343 262 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2004 byla převedena částka 343 262 tis. Kč. Podrobnější členění prostředků na financování programu je uvedeno v tabulkových přílohách. K nedočerpání finančních prostředků došlo z důvodu pozdních registrací akcí způsobených neschválením programové dokumentace celého programu a dále s ohledem na aplikaci nového zákona č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který ovlivnil proces výběru zhotovitele.

Prostředky spolufinancování tohoto programu v rámci projektů PHARE (projekty CZ) byly rozpočtem stanoveny na 37 439 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na 77 796 tis. Kč. Výdaje na projekty CZ činily 46 643 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 31 153 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 byla převedena částka 31 152 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 Policie ČR** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 47 594 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 118 498 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 86 504 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 31 993 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 byla převedena částka 31 988 tis. Kč. Jednalo se o reprodukci majetku k zajištění podmínek pro zpracování informací se zabezpečením přístupu do klíčových informačních a komunikačních systémů a jejich paměťových subsystémů od základních útvarů až na centrální úroveň a k podpoře výkonu služby a jejího řízení. Byly zejména pořízeny stolní a přenosné počítače, tiskárny, servery, scannery, zálohovací zařízení, programové vybavení a telefonní ústředny.

V rámci projektu CZ 000701 Organizovaný zločin byla vyčerpána částka 357 tis. Kč. Jednalo se o nákup zálohovacích komponentů. V rámci projektu CZ 010706 Zlepšení boje proti korupci a hospodářské trestné činnosti byla vyčerpána částka 260 tis. Kč. Jednalo se zejména o zabezpečení programového vybavení a zálohovacího zařízení k výpočetní a komunikační technice. V rámci projektu CZ 010707 Zlepšení boje proti násilí a organizovanému zločinu byla vyčerpána částka 833 tis. Kč. V rámci projektu byla zabezpečena zejména výpočetní technika (scannery, monitory, notebooky a tiskárny). V rámci projektu CZ 020701 Zlepšení ochrany státních hranic byla vyčerpána částka 2 711 tis. Kč. Pořízena byla výpočetní a komunikační technika (zobrazovací technika, počítačové sestavy, digitální videokamery, soupravy pro bezdrátový přenos zvuku, přepínače nastavení kamery). V rámci projektu CZ 020703 Finanční zpravodajství a zabavování výnosů z trestné činnosti

byla vyčerpána částka 9 949 tis. Kč pro zabezpečení speciálních materiálních prostředků v oblasti monitorování internetové sítě. V rámci tohoto podprogramu činily výdaje z kapitoly 314 MV související s financováním společných programů EU a ČR (PHARE) částku 14 110 tis. Kč.

V podprogramu **214 112 Reprodukce nemovitého majetku Policie ČR** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 496 364 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 479 777 tis. Kč. Možnost překročení o mimorozpočtové zdroje činila částku 12 670 tis. Kč. Celková možnost čerpání byla 492 447 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 325 516 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 166 931 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 byla převedena částka 166 911 tis. Kč. V rámci čerpání byly realizovány zejména rozestavěné akce z roku 2004 „OŘ P ČR České Budějovice, Plavská – rekonstrukce obj.“, „OOP Zvíkovské Podhradí – rekonstrukce objektu“, „Bohuslavice sklady – plynofikace, zateplení“, „OOP Úpice – rekonstrukce objektu a napojení na horkovod“, „OOP Telč – nová výstavba“, „Výkup objektu pro OŘ P ČR Prostějov“ a „OOP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce“.

Nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 166 911 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu. Na vytvořeném rezervním fondu se rozhodujícím způsobem podílí zejména akce „Hradec Králové, letiště – rekonstrukce objektu oblastního ředitelství“, „OOP Hradec Králové 1, Gočárova“, „OŘ P ČR Šumperk – technická ošetřovna vozidel“, „Bálková, záchytné zařízení – stavební úpravy“, „OŘ P ČR Příbram – zprovoznění objektu 28 a 30“, „Tuchoměřice, služební kynologie – výstavba nové administrativní budovy“ a „Hraniční přechody na území České republiky – stavební úpravy“. U těchto investic byla realizována pouze projektová dokumentace. Stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení a následné řízení za účelem výběru dodavatele stavebního díla oddálilo zahájení stavebního díla na závěr roku 2004 a vlastní realizace se tak posouvá do roku 2005.

V rámci projektu CZ 000702 Schengenský informační systém posílení ochrany hranic byla čerpána částka ve výši 15 442 tis. Kč. Jednalo se o akce „Praha 3 Olšanská 2 – rekonstrukce elektrorozvodů objektu "A"“ a „Praha 3 Olšanská 2 budova „B“ – stavební úpravy centrálního archivu“. V rámci projektu CZ 020701 Zlepšení ochrany státních hranic byla vyčerpána částka ve výši 7 800 tis. Kč. Jednalo se o akce „Moldava PP - 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 Jankov – prohloubení studny“, „Letní dětský tábor Budislav – demolice, dodávka a montáž ubytovací chatky“, „Rekreační zařízení Morava – rekonstrukce terasy a výstavba krbu“ a „Letní dětský tábor Náměšť nad Oslavou – rekonstrukce sociálního zařízení“.

V podprogramu **214 113 Reprodukce movitého majetku Policie ČR** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 402 860 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 450 949 tis. Kč. Možnost překročení o mimorozpočtové zdroje činila částku 1 967 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 406 683 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 46 233 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 byla převedena částka 46 218 tis. Kč.

Jednalo se zejména o obnovu a doplnění služebních dopravních prostředků. Zejména byly pořízeny osobní automobily v policejní verzi v počtu 147 ks, osobní automobily v civilní verzi 352 ks (z toho pro Finanční policii 74 ks). Současně byly pořízeny osobní automobily

terénní v počtu 14 ks, mikrobusey v počtu 41 ks (z toho 8 ks terénních, 24 ks speciálních pro řešení dopravních nehod a 1 ks s určením pro Finanční policii), užitkové automobily v počtu 18 ks, osobní automobily v sanitní verzi v počtu 2 ks. Rovněž byla pořízena nákladní vozidla v různém provedení („ Eskortní“ a „stěhovací“) v počtu 22 ks, autobusy v počtu 3 ks, motocykly v policejní verzi v počtu 5 ks a byl zabezpečen nákup 2 ks pancéřovaných osobních vozidel.

Dále se jednalo zejména o zabezpečení odstřelovacích pušek, samopalů Heckler Koch, videospektrálních komparátorů, přístrojů pro noční vidění, dílenského zařízení pro autoopravny (autozvedáky, stroje pro montáž a demontáž pneu, diagnostické zařízení, rovnací rámy, atd.) a rekonstrukce radarů k měření rychlosti. Současně byly pořízeny váhy nápravových tlaků, komparační mikroskopy, vyvolávací automaty pro foto, chromatografy plynové, přenosný spektrometr, vesty neprůstřelné těžké, příkrývky protistřepinové a stroje kopírovací.

V rámci projektu CZ 030503 Boj proti podvodům vůči EU a počítačové finanční kriminalitě byla vyčerpána částka 3 093 tis. Kč. Jednalo se o nákup osobních automobilů ve výši 8 ks, a to 2 ks značky Škoda Octavia a 6 ks značky Škoda Fabia combi. V rámci projektu CZ 030504 Posilování boje proti obchodování s lidmi a lidskými orgány byla vyčerpána částka 6 198 tis. Kč. Jednalo se o nákup 1 ks osobního automobilu terénního tovární značky Toyota Land Cruiser typu Off road s technickou vestavbou. V rámci tohoto podprogramu činily výdaje z kapitoly 314 MV související s financováním společných programů EU a ČR (PHARE) částku 9 291 tis. Kč.

V rámci mimorozpočtových zdrojů (FKSP a dary) ve smyslu § 50 zákona o rozpočtových pravidlech byla pořízena velkokapacitní kopírka, pás běžecký, věž posilovací, kuchyňské zařízení (fritéza, kuchyňský robot, elektrická pánev, myčka na nádobí průchozí) a malotraktor včetně příslušenství.

V rámci podprogramu **214 114 Reprodukce majetku k ochraně ústavních činitelů** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 14 580 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 13 116 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 13 114 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 2 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 byla převedena částka 1 tis. Kč. Jednalo se o obměnu a doplnění služebních dopravních prostředků. Bylo pořízeno celkem 9 ks automobilů, a to v reprezentačním provedení 4 ks zn. Audi A6 a Audi A8 Long, s určením jako doprovodná vozidla 4 ks zn. Audi A6 a 1 ks speciální vozidlo VW pro útvar ochrany ústavních činitelů.

V podprogramu **214 115 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny leteckých prostředků P ČR** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 332 173 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 334 633 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 325 846 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 8 787 tis. Kč, která byla převedena do rezervního fondu na rok 2004. V roce 2004 bylo realizováno pořízení dvou vrtulníků EC 135 T2 HEMS. Současně byly v roce 2004 čerpány výdaje na pokračování financování projektové dokumentace v rámci akce „Brno Tuřany – letecká základna“ a na nákup 1ks mikrobusey značky VW Transporter a 1 ks osobního automobilu Škoda Octavia Combi. V tomto podprogramu byly rovněž realizovány výdaje vázané na opravu a údržbu vrtulníků pořízených a uvedených do provozu v roce 2004.

V podprogramu **214 117 Opatření k ochraně životního prostředí** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 6 433 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 16 234 tis. Kč. Možnost překročení o mimorozpočtové zdroje činila částku 100 tis. Kč. Celková možnost čerpání byla 16 334 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 9 167 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 7 167 tis. Kč. Do rezervního

fondu na rok 2005 byla převedena částka 7 166 tis. Kč. Akce nebylo možné realizovat v plánovaných objemech z důvodu oddálení vydání stavebního povolení a následného řízení za účelem výběru dodavatele stavebního díla. Jednalo se zejména o akce „Kozolupy sklady – plynofikace“, „OŘ P ČR Cheb – plynofikace“, „OOP Poběžovice – plynofikace“ a „OOP Plesná – čistírna odpadních vod“.

V rámci čerpání byly realizovány zejména zahájené akce z roku 2003. Jednalo se zejména o plynofikace dislokovaných útvarů P ČR, a to akce „Referát cizinecké policie Vávrovice“, „Referát cizinecké policie Horní Lideč“, „OOP Vítkov“, „Ostrava, Bartovice sklady“ a „OOP Velké Losiny“.

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

V podprogramu **214 118 Obnova majetku Policie ČR poškozeného povodní 2002** byl v roce 2004 schválen rozpočet v nulové výši. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 44 183 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 10 953 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 33 230 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 byla převedena částka 33 228 tis. Kč. Jednalo se o odstranění škod po povodni na objektech „OŘ P ČR Písek“, „OŘ P ČR Plzeň, Anglické nábřeží“, „OŘ P ČR Plzeň, Nádražní 2“, „Plzeň, Podmostní 4“, „Veltrusy, školící středisko – demolice objektu a zprovoznění kuchyně“ a „Referát cizinecké policie Bublava“. Realizována byla oprava objektu OŘ P ČR Písek a OŘ P ČR Plzeň, Anglické nábřeží – strukturovaná kabeláž. Prostředky na ostatní akce byly vzhledem k pokračujícím stavebním pracím převedeny do rezervního fondu.

V podprogramu **214 119 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 99 558 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 92 617 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 43 638 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 48 979 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 byla převedena částka 48 964 tis. Kč. Jednalo se o energetické audity na základě zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií přibližně u 121 dislokovaných útvarů P ČR. Současně byly hrazeny náklady na odstranění závad dle energetických auditů zpracovaných v roce 2003. Z plánovaných 55 objektů nebylo dokončeno 17 akcí, u kterých byly prostředky převedeny do rezervního fondu. Jednalo se zejména o akce „České Budějovice, Lannova 26“, „Karlovy Vary, I.P.Pavlova 26“, „Sokolov, Dobrovského 1936“, „Hradec králové, Mrštíkova 541“ a „Hradec Králové, Ulrichovo nám.810“.

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

Uvedený program slouží k zabezpečení reprodukce investičního majetku Hasičského záchranného sboru ČR. 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 2007. Celková výše rozpočtovaných prostředků za roky 2003 a 2004 činí 1 258 249 tis. Kč. Vynaložené prostředky za uvedené období představují objem 1 235 350 tis. Kč.

Na uvedený program byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 625 034 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 766 963 tis. Kč. Výdaje programu ve sledovaném roce činily celkem 699 522 tis. Kč, z toho

systemové kapitálové výdaje 654 851 tis. Kč a běžné výdaje související 1 760 tis. Kč. V celkovém čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 42 911 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena celkem částka 112 459 tis. Kč. Důvodů pro převod do rezervního fondu byla celá řada, od porušení termínů dodání předmětů smluv ze strany dodavatele, nesplnění podmínek ze strany účastníků programu pro přiznání dotace, problémy při přípravě stavebních řízení, neukončená výběrová řízení (např. odvolání účastníků), opožděná realizace rozpočtového opatření, jehož schválení pro překročení 10-ti % ukazatele programu bylo řešeno cestou rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR až po opožděný převod mimorozpočtových zdrojů (od Plzeňského kraje), kdy prostředky nebylo možné z časových důvodů profinancovat.

Podrobnější členění na financování programu, včetně podprogramů je uvedeno v tabulkových přílohách.

V rámci uvedeného programu byly finanční prostředky čerpány v 7 podprogramech, a to 214211 „Pořízení, obnova a provozování ICT hasičského záchranného sboru“, 214212 „Reprodukce nemovitého majetku HZS“, 214213 „Reprodukce movitého majetku HZS“, 214214 „Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva“, 214217 „Opatření k ochraně životního prostředí“, 214218 „Obnova majetku HZS poškozeného povodní 2002“ a 214219 „Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií“.

V podprogramu **214 211 „Pořízení, obnova a provozování ICT hasičského záchranného sboru“** byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku rozpočet upraven na částku 92 350 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 97 441 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena celkem částka 3 209 tis. Kč. V celkovém čerpání tohoto podprogramu jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 6 184 tis. Kč.

V oblasti kapitálových výdajů byla pořízena zejména výpočetní technika, telefonní ústředny, routery, firewally, ovládání technologie stanic, koncentrátory, rozšíření datových sítí, včetně jejich zabezpečení, připojení útvarů HZS do integrované telekomunikační sítě MV, atd.. V oblasti běžných výdajů souvisejících byly čerpány prostředky v souvislosti s rekonstrukcí HW a SW trenažéru Výjezd u OÚPO Brno. Nejvýraznější podíl na uvedené výši čerpání měla akce „Připojení stanic do ITS MV“ u GR HZS.

V podprogramu **214 212 „Reprodukce nemovitého majetku HZS“** byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku rozpočet upraven na částku 100 246 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 55 231 tis. Kč a byly pouze charakteru kapitálových výdajů. Do rezervního fondu byla převedena celkem částka 51 339 tis. Kč. V celkovém čerpání tohoto podprogramu jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 6 323 tis. Kč.

Celkově byla vyčerpána částka 55 231 tis. Kč. Její využití směřovalo zejména na výstavbu a rekonstrukce požárních stanic (např. „Mariánské Lázně – výstavba požární stanice“, „Neratovice – rekonstrukce stanice“), dostavbu vstupní haly KŘ HZS Plzeňského kraje, výstavbu víceúčelové výcvikové haly a dále na drobné stavební úpravy či rekonstrukce, výkupy pozemků atd. Rozhodující podíl na uvedené výši čerpání náleží akcím „Rekonstrukce V.NP budovy KŘ HZS Olomouckého kraje“, „Brno OÚPO – výcviková plocha“ a „Přestavba vstupní haly KŘ HZS Plzeňského kraje“.

V podprogramu **214 213 „Reprodukce movitého majetku HZS“** byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku rozpočet upraven na částku 486 683 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 475 497 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena celkem částka 41 582 tis. Kč. V celkovém čerpání tohoto podprogramu jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 30 404 tis. Kč.

Celkově byla vyčerpána částka 475 497 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 stan, hydraulické bourací kladivo, plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, elektrický naviják, vyprošťovací zařízení, přetlakový ventilátor, pračka na hadice, atd.), nosiče kontejnerů a kontejnery protiplynové, chemické, pro nouzové přežití, kamerové systémy kontroly pohybu a činnosti osob, atd. Jako prioritní byl realizován nákup 23 nových cisternových automobilových stříkaček a 22 stříkaček bylo zrekonstruováno. Nejvýraznější podíl na uvedené výši čerpání měla akce „Reprodukce automobilní techniky“ u GR HZS.

V podprogramu **214 214 „Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva“** byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku rozpočet upraven na částku 38 000 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 25 118 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena celkem částka 12 882 tis. Kč.

Celkově byla vyčerpána částka 25 118 tis. Kč a její využití směřovalo do tří oblastí, na zabezpečení jednotného varovacího systému, na rekonstrukce odolných úkrytů a na pořízení cisternových automobilových stříkaček různého provedení. Rozhodující podíl na uvedené výši čerpání souvisel s realizací dotace na akce „Pořízení cisternové automobilové stříkačky“ ve prospěch obcí Golčův Jeníkov, Hlinsko a Slavkov u Brna.

V podprogramu **214 217 „Opatření k ochraně životního prostředí“** byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku rozpočet upraven na částku 3 101 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 3 097 tis. Kč a byly pouze charakteru kapitálových výdajů. Do rezervního fondu byla převedena částka 4 tis. Kč.

Celkově byla vyčerpána částka 3 097 tis. Kč. a její využití směřovalo zejména na vybudování ČOV, vybudování a rekonstrukci lapolu, napojení na kanalizaci, rekonstrukci vytápění, obnovení studny atd. Nejvýraznější podíl na uvedené výši čerpání měla akce „Rekonstrukce vytápění PS Soběslav“ u HZS Jihočeského kraje.

V podprogramu **214 218 „Obnova majetku HZS poškozeného povodní 2002“** byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku rozpočet upraven na částku 7 983 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 7 983 tis. Kč a byly pouze charakteru kapitálových výdajů.

Celkově byla vyčerpána částka 7 983 tis. Kč, a to plně v souvislosti s pořízením cisternové automobilové stříkačky u HZS hl. m. Prahy.

V podprogramu **214 219 „Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií“** byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku rozpočet upraven na částku 38 600 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 35 155 tis. Kč. Nedočerpáno bylo celkem 2 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 3 443 tis. Kč.

V oblasti kapitálových výdajů byla vyčerpána částka 34 338 tis. Kč. Bylo realizováno odstraňování závad vyplývajících z energetických auditů, přičemž z věcného hlediska se jednalo zejména o zateplení objektů, střešních konstrukcí, výměny oken, atd.. V oblasti běžných výdajů bylo vyčerpáno celkem 817 tis. Kč, a to v souvislosti s realizací 8 energetických auditů. Nejvýraznější podíl na uvedené výši čerpání podprogramu měla akce „Olomouc CPS-realizace souboru opatření z energetického auditu“ u HZS Olomouckého kraje.

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 v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 237 961 tis. Kč. Z kapitoly OSFA byla do rozpočtu kapitoly MV převedena částka 239 000 tis. Kč. Jednalo se o nedočerpané prostředky z r. 2003, určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejné správy (na dokončení akcí Sídlo Krajského úřadu Zlínského kraje a Výstavba sídla obce s rozšířenou působností Šlapanice). Z kapitoly VPS a z kapitoly MF byly rovným dílem po jedné polovině převedeny do rozpočtu MV prostředky v celkové výši 23 938 tis. Kč na pokrytí nárůstu DPH u akce Sídlo Krajského úřadu Zlínského kraje. Dále byly do rozpočtu kapitoly MV převedeny prostředky z kapitoly MD ve výši 25 370 tis. Kč na rozvoj integrovaného informačního systému správních a dopravních evidencí. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 677 441 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 640 370 tis. Kč a běžné výdaje související 37 071 tis. Kč. Výdaje programu činily celkem 596 032 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 81 409 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 byla převedena částka 81 409 tis. Kč. Konkrétní akce, které se nepodařilo zrealizovat, a důvod jejich nerealizace, je uveden u podprogramu 214 411.

Podrobnější členění prostředků na financování programu je uvedeno v tabulkových přílohách.

V rámci uvedeného programu byly finanční prostředky čerpány v následujících podprogramech, a to 214 411 Pořízení, obnova a provozování ICT veřejné správy a 214 412 Výstavba sídel veřejné správy – 2. etapa.

V podprogramu **214 411 Pořízení, obnova a provozování ICT veřejné správy** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 4 961 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 114 576 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 33 180 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 81 396 tis. Kč, která byla převedena do rezervního fondu na rok 2005. Jednalo se o registr obyvatel - propojení matričních úřadů, soupravy osobních počítačů pro matriky a obce, databázové a aplikační servery. V roce 2004 se nepodařilo zrealizovat pořízení diskových polí a optických switchů SAN (průtahy v důsledku podání námítky k výběru uchazeče), pořízení databázových a aplikačních serverů (tato zakázka nebyla realizována v plné výši z důvodu projednávání detailů smluvního zajištění a objektivně potřebným změnovým řízením), soubor ICT pro centrální výpočetní středisko (z důvodu přehodnocení potřeb základny pro novou aplikaci integrovaného informačního systému správních a dopravních evidencí) a pracovní stanice PC včetně tiskáren (z důvodu nutnosti dořešení některých právních aspektů informatizace matrik).

V podprogramu **214 412 Výstavba sídel veřejné správy – 2. etapa** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 233 000 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních (včetně převodu částky 239 000 tis. Kč z kapitoly OSFA do kapitoly MV) byl v průběhu roku

rozpočet upraven na částku 562 865 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 562 851 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 14 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 byla převedena částka 14 tis. Kč. V rámci tohoto podprogramu byly dokončeny: sídlo Zlínského kraje, dokončení rekonstrukce jednací síně Krajského zastupitelstva Hlavního města Prahy a rekonstrukce sídla s rozšířenou působností Šlapanice.

Přehled poskytnutých účelových investičních dotací krajům je uveden po jednotlivých příjemcích dotací v **tabulce č. 6b** a účelová investiční dotace městu Šlapanice je uvedena v **tabulce č. 6f TABULKOVÉ ČÁSTI**.

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“. 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 budou Úřad vlády České republiky, Ministerstvo obrany, MZV, MV, 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.

Tento program byl zahájen v roce 2004 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2005.

Výstavba systému vládního utajeného spojení je prováděna na základě usnesení vlády č. 112 ze dne 4. února 2004. 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.

Na uvedený program nebyl v roce 2004 schválen žádný rozpočet. Po provedeném rozpočtovém opatření MF (převodu z kapitoly VPS) představoval upravený rozpočet 34 000 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 33 197 tis. Kč a běžné výdaje související 803 tis. Kč. Výdaje programu činily 27 428 tis. Kč, nedočerpána byla částka 6 572 tis. Kč, která byla převedena do rezervního fondu na r. 2005. Převod do rezervního fondu byl realizován zejména z důvodu dosažení úspor při výběrových řízeních u některých akcí a dále v důsledku pozdního uzavření smluv s dodavateli.

V rámci programu jsou realizovány výdaje v jednom **podprogramu 214 511 Výstavba systému vládního utajeného spojení**, kde byly finanční prostředky použity na realizaci pilotního projektu osmibodové sítě vládního utajeného spojení vč. programového vybavení.

Program 314 040 Reforma veřejné správy

Uvedený program sloužil v r. 2004 k řešení úkolů souvisejících s Akčním plánem realizace státní informační politiky v oblasti internetizace obcí. Po dotacích na internetizaci devíti obcí v r. 2003 byly použity v r. 2004 již pouze nedočerpané prostředky ve výši 50 tis. Kč z rezervního fondu roku 2003, a to na dofinancování poslední akce v podprogramu 314 047. Na program 314 040 nebyl v roce 2004 schválen žádný rozpočet.

V podprogramu **314 047 Internetizace obcí** byla poskytnuta dotace pouze pro Internetizaci Městské části Praha 13. Tato akce nebyla z časových a organizačních důvodů realizována v r. 2003 a byly zde použity nedočerpané prostředky z rezervního fondu roku 2003 ve výši 50 tis. Kč.

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

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 2005.

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 2005 představují celkový objem finančních prostředků ve výši 5 178 000 tis. Kč. Z této částky bylo 3 922 000 tis. Kč v letech 2000 až 2004 zajištěno úvěrem ve výši 4 000 000 tis. Kč. Částka 1 256 000 tis. Kč v letech 2002 až 2005 bude zabezpečena z rozpočtu kapitoly MV. Na tento program bylo do 31. 12. 2004 vynaloženo celkem 5 129 348 tis. Kč. Z této částky bylo 3 921 451 tis. Kč z úvěru se státní zárukou.

Na uvedený program byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 340 800 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 374 720 tis. Kč. Výdaje programu činily 346 742 tis. Kč.

Podrobnější členění prostředků na financování programu je uvedeno v tabulkových přílohách.

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

Finanční prostředky čerpané v roce 2004 z rozpočtu kapitoly 314 MV byly z věcného hlediska použity 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 12 616 tis. Kč po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku 38 154 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 35 523 tis. Kč. Nedočerpaná částka 2 631 tis. Kč, byla převedena do rezervního fondu na rok 2005.

V podprogramu **314 122 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS - síť Střední Čechy** byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku rozpočet upraven na částku 316 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 292 tis. Kč. Nedočerpaná částka 24 tis. Kč, byla převedena do rezervního fondu na rok 2005.

V podprogramu **314 123 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – síť Jižní Čechy** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 14 576 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku

56 683 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 52 203 tis. Kč. Nedočerpaná částka 4 480 tis. Kč, byla převedena do rezervního fondu na rok 2005.

V podprogramu **314 124 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – síť Západní Čechy** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 19 282 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 92 122 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 85 124 tis. Kč. Nedočerpaná částka 6 998 tis. Kč, byla převedena do rezervního fondu na rok 2005.

V podprogramu **314 125 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – síť Severní Čechy** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 74 721 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 98 388 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 91 373 tis. Kč. Nedočerpaná částka 7 015 tis. Kč, byla převedena do rezervního fondu na rok 2005.

V podprogramu **314 126 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – síť Východní Čechy** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 110 501 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 49 322 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 45 793 tis. Kč. Nedočerpaná částka 3 529 tis. Kč, byla převedena do rezervního fondu na rok 2005.

V podprogramu **314 127 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – síť Jižní Morava** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 21 287 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 3 918 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 3 512 tis. Kč. Nedočerpaná částka 406 tis. Kč, byla převedena do rezervního fondu na rok 2005.

V podprogramu **314 128 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – síť Severní Morava** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 87 817 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 35 817 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 32 922 tis. Kč. Nedočerpaná částka 2 895 tis. Kč, byla převedena do rezervního fondu na rok 2005.

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 PHM pro potřeby P ČR. Kapitálové výdaje uvedeného programu v roce 2004 byly určeny na dokončení rozestavěných investičních akcí z minulého období.

Na uvedený program byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 162 699 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 139 479 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 138 694 tis. Kč a běžné výdaje související 785 tis. Kč. Výdaje programu činily 111 383 tis. Kč. Nedočerpaná byla částka 28 096 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 byla převedena částka 28 096 tis. Kč. Důvody převodu do rezervního fondu jsou uvedeny u podprogramu 314 213.

V rámci uvedeného programu byly finanční prostředky čerpány v pouze ve dvou podprogramech, a to 314 213 Rekonstrukce, modernizace a opravy policejních stanic, služeben a oddělení a 314 215 Výstavba vlastních čerpacích stanic PHM.

V podprogramu **314 213 Rekonstrukce, modernizace a opravy policejních stanic, služeben a oddělení** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 160 699 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku

138 179 tis. Kč. Celková možnost čerpání byla 138 179 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 110 083 tis. Kč. Nedočerpána byla částka 28 096 tis. Kč. Do rezervního fondu na rok 2005 byla převedena částka 28 096 tis. Kč. Výdaje byly použity zejména na dokončení akcí „Praha 1, Bartolomějská 12 – stavební úpravy“, „Kuřivody – stálá trhací jáma“, „OOP Milín – plynofikace kotelny“, „Milovice – rekonstrukce objektu“ a „OOP Brno – Běhounská – rekonstrukce“. Rozhodující částka nečerpání je u akce „OŘ P ČR Strakonice“, u které došlo v průběhu výběrového řízení k podání námitek až k orgánu dohledu. Akce byla pro zjištěné nedostatky v průběhu veřejné soutěže orgánem dohledu zrušena a veškeré prostředky této akce byly převedeny do rezervního fondu. Akce „OOP Brno – Běhounská – rekonstrukce“ byla dokončena, ale z důvodu pozastávky 10% dle smlouvy o dílo jsou tyto prostředky přesunuty do rezervního fondu.

V podprogramu **314 215 Výstavba vlastních čerpacích stanic PHM** byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 300 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 1 300 tis. Kč. Jednalo se o dokončení rozestavěné akce „Znojmo – rekonstrukce čerpací stanice PHM“.

Program 314 310 - Reprodukce investičního majetku školských a vzdělávacích zařízení

V tomto programu byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 6 635 tis. Kč. Tato částka byla v průběhu loňského roku převedena na základě rozpočtového opatření do investičního programu 314 410. Výše uvedené finanční prostředky byly plánovány na dokončení akce „SPŠ Holešov – přístavba tělocvičny“. Zmíněnou akci se však podařilo zrealizovat již v roce 2003.

Financování v tomto původním programu již bylo ukončeno.

Program 314610 - Reprodukce investičního majetku v působnosti Ředitelství záchranného sboru

Uvedený původní, již dokončovaný, program slouží k zabezpečení reprodukce investičního majetku GRH HZS a jím zajišťovaných útvarů. Jedná se o Technický ústav požární ochrany Praha, odborná učiliště požární ochrany v Borovanech, Brně, Frýdku-Místku, Chomutově, Institut ochrany obyvatelstva Bohdaneč, základna logistiky Olomouc a opravárenský závod Olomouc.

Tento program byl zahájen v roce 2000. Celková výše rozpočtovaných prostředků za léta 2000 až 2004 činí 829 800 tis. Kč. Vynaložené prostředky za uvedené období představují objem 853 171 tis. Kč.

Na uvedený program byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 89 727 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 63 202 tis. Kč, z toho individuálně posuzované výdaje 55 000 tis. Kč a systémově určené výdaje 8 202 tis. Kč. Výdaje programu ve sledovaném roce činily celkem 72 723 tis. Kč, z toho individuálně posuzované 55 000 tis. Kč a systémové kapitálové výdaje 17 723 tis. Kč. V celkovém čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 9 521 tis. Kč. Podrobnější členění na financování programu, včetně podprogramů je uvedeno v tabulkových přílohách.

V rámci uvedeného programu byly finanční prostředky čerpány v podprogramech, a to 314611 „Reprodukce investičního majetku ředitelství HZS“ a 314612 „Výstavba HZS vyšších územně správních celků“.

V podprogramu **314611 „Reprodukce investičního majetku Ředitelství záchranného sboru“** byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku rozpočet

upraven na částku 55 000 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 55 000 tis. Kč a jednalo se o výdaje individuálně posuzované.

Celá uvedená částka souvisí s dofinancováním akce „Praha 4 Kloknerova-výstavba nového objektu GŘ HZS MV“.

V podprogramu **314612 „Výstavba HZS vyšších územně správních celků“** byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku rozpočet upraven na částku 8 202 tis. Kč (systémově určené výdaje). Výdaje podprogramu činily 17 723 tis. Kč a byly určeny na realizaci investiční akce „Výstavba CPS I.etapa-operační středisko“ u HZS Královéhradeckého kraje. V celkovém čerpání tohoto podprogramu jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 9 521 tis. Kč.

Program 314620 - 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. Celková výše rozpočtovaných prostředků za léta 2000 až 2004 činí 1 547 060 tis. Kč. Vynaložené prostředky za uvedené období představují objem 1 549 286 tis. Kč.

Na uvedený program byl v roce 2004 schválen rozpočet ve výši 117 525 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 120 453 tis. Kč, z toho individuální výdaje 61 756 tis. Kč a systémové výdaje 58 697 tis. Kč. Výdaje programu ve sledovaném roce činily celkem 121 869 tis. Kč, z toho individuálně posuzované 60 179 tis. Kč. V celkovém čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 3 000 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena celkem částka 8 451 tis. Kč. Důvody pro převod této částky byly opožděný převod mimorozpočtových zdrojů, kdy prostředky nebylo možno z časových důvodů profinancovat, a nutnost provést úhradu inženýrské činnosti až po kolaudačním rozhodnutí.

Podrobnější členění na financování programu, včetně podprogramů je uvedeno v tabulkových přílohách. V rámci uvedeného programu byly finanční prostředky čerpány v podprogramu 314621 „Reprodukce investičního majetku hasičských záchranných sborů okresů“.

V podprogramu **314621 „Reprodukce investičního majetku hasičských záchranných sborů okresů“** byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku rozpočet upraven na částku 120 453 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 121 869 tis. Kč a byly pouze charakteru kapitálových. Z toho individuálně posuzované výdaje činily 60 179 tis. Kč. V celkovém čerpání jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje ve výši 3 000 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena celkem částka 8 451 tis. Kč.

Výdaje byly realizovány pouze v oblasti nemovitého majetku. Bylo vyčerpáno 121 869 tis. Kč, a to zejména na realizaci akcí „Výstavba CPS“ v Rokycanech, Plzni, České Lípě a Tepličích a rekonstrukci objektu „Cihlářská“ HZS Jihomoravského kraje.

3. Plnění věcných záměrů v investiční výstavbě

V otázce plnění věcných záměrů v investiční výstavbě lze konstatovat, že při přípravě a realizaci staveb se vychází ze schválených investičních záměrů. 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. 199/1996 Sb. (do 1. 5. 2004), č. 40/2004 Sb. (po 1. 5. 2004). Lhůty výstavby jsou dodržovány.

Zvyšování nákladů staveb: v roce 2004 došlo k navýšení nákladů staveb oproti smluvním cenám u 20 akcí, z toho u 2 akcí se jednalo o dopracování projektových dokumentací. Navýšení činilo v souhrnu 18 900 tis. Kč což je 1,27 % k rozpisu stavebních investic na rok 2004 pro resort MV. Jednalo se zejména o nepředvídatelné náklady u rekonstrukcí objektů. 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 2004 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 a dále v druhé polovině roku 2004 pokrytí zvýšené DPH u rozestavěných staveb. Též lze konstatovat, že u některých staveb je termín dokončení smluven s ohledem na roční limit finančních prostředků na konkrétní stavbu a ne s ohledem na možné dokončení. V roce 2004 byl rozpis prostředků na investiční výstavbu pro resort MV 1 485 796 tis. Kč. Dále byla v roce 2004 financována z rozpočtu MV výstavba sídla Zlínského kraje a výstavba sídla obce s rozšířenou působností Šlapanice v hodnotě 560 245 tis. Kč. 20 627 tis. Kč bylo určeno jako dotace obcím a v rámci NIV na akce související s investiční výstavbou 41 110 tis. Kč. Jednalo se zejména o energetické audity. V roce 2003 byl rozpis prostředků na investiční výstavbu pro resort MV 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 2004 realizováno 72 akcí spojených s odstraňováním závad zjištěných energetickým auditem o celkové prostavěnosti 94 218 tis. Kč, dále 15 akcí spojených z plynofikací objektů o celkové prostavěnosti 27 489 tis. Kč a 8 akcí jako výstavba a rekonstrukce ČOV a lapolů o celkové prostavěnosti 8 656 tis. Kč.

ČÁST PÁTÁ – Výdaje na výzkum a vývoj

Státní podporu výzkumu a vývoje upravuje zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). V resortu MV řídí 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 2004 součástí celkových výdajů kapitoly Ministerstva vnitra. **Schválený rozpočet činil celkem 18 984 tis. Kč**, z toho institucionální prostředky 14 810 tis. Kč a účelové prostředky 4 174 tis. Kč.

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

Na základě rozhodnutí předsednictva Grantové agentury České republiky převedlo MF do rozpočtu MV na rok 2004 účelové finanční prostředky ve výši 229 tis. Kč. Projekt „Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1943 až 1945“ řešil Státní ústřední archiv v Praze, převedeno 97 tis. Kč. Projekt „Ediční řada Nejstarší městské knihy severozápadních a severních Čech“ jako spolupříjemce účelové podpory řešil Státní oblastní archiv v Litoměřicích, převedeno 132 tis. Kč (**RO MF č. 5**).

Z kapitoly Státní úřad pro jadernou bezpečnost bylo do kapitoly MV převedeno celkem 400 tis. Kč na řešení projektu „Ochrana obyvatelstva před radioaktivními a biologickými látkami“ (**RO MF č. 10**).

Na mzdové prostředky – OPPP bylo v rámci institucionálních prostředků vyčleněno 428 tis. Kč a v rámci účelových prostředků 166 tis. Kč (**RO MF č. 10, 11, 64**).

Z oblasti institucionálních prostředků bylo 17 tis. Kč převedeno do účelových prostředků (**RO MF č. 64**).

Upravený rozpočet činil celkem 19 613 tis. Kč, z toho institucionální prostředky 14 793 tis. Kč a účelové prostředky 4 820 tis. Kč.

Přehled ukazatelů schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2004 za oblast výzkumu a vývoje kapitoly 314 - MV a jeho čerpání jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

| Ukazatel | R1 | R2 | Skutečnost | % | Převod do RF |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| Běžné výdaje celkem | 9 084 | 10 043 | 10 025,82 | 99,83 | 168,74 |
| v tom: institucionální | 4 910 | 5 223 | 5 207,14 | 99,70 | 167,47 |
| účelové | 4 174 | 4 820 | 4 818,68 | 99,97 | 1,27 |
| Kapitálové výdaje celkem | 9 900 | 9 570 | 9 702,17 | 101,38 | 9,43 |
| v tom: institucionální | 9 900 | 9 570 | 9 702,17 | 101,38 | 9,43 |
| účelové | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem institucionální | 14 810 | 14 793 | 14 909,31 | 100,79 | 176,90 |
| Celkem účelové | 4 174 | 4 820 | 4 818,68 | 99,97 | 1,27 |
| Ú h r n e m | 18 984 | 19 613 | 19 727,99 | 100,59 | 178,17 |

Čerpání finančních prostředků na výzkum a vývoj je ovlivněno použitím finančních prostředků ve výši 293 tis. Kč převedených do rezervního fondu v závěru roku 2003. Částka ve výši 178 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

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 2 520 tis. Kč a „Veřejné zakázky“ ve výši 1 600 tis. Kč. Oba ukazatele byly čerpány v plné výši.

1. Institucionální finanční prostředky

Institucionální finanční prostředky na výzkum a vývoj činily po realizovaných rozpočtových opatřeních celkem 14 793 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 9 570 tis. Kč a běžné výdaje 5 223 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 14 909 tis. Kč, z toho na kapitálové výdaje 9 702 tis. Kč a na běžné výdaje 5 207 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny finanční prostředky z rezervního fondu z roku 2003 ve výši 293 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo v závěru roku 2004 převedeno 177 tis. Kč.

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

Kriminalistický ústav Praha se ve svém výzkumném záměru „**Metody a prostředky praktické kriminalistiky**“ zaměřoval zejména na metody a prostředky kriminalistické identifikace, kriminalistické chemie, biologie a fyzikální chemie, metody a prostředky analýzy dat a signálů v kriminalistické praxi, metody a prostředky kriminalistické dokumentace a na rozvoj infrastruktury kriminalisticko-technických a expertizních pracovišť Policie ČR.

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.

Technický ústav požární ochrany MV se ve svém výzkumném záměru „**Výzkum charakteristik chování hořlavých látek a materiálů při hoření nebo výbuchu pro potřebu požární bezpečnosti a požárně technických expertiz**“ zabýval výzkumem tuhých produktů hoření polymerních materiálů, výzkumem a vývojem zkušebních metod stanovení požárně technických charakteristik materiálů a výzkumem nebezpečného působení zplodin hoření materiálů.

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.

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 Policii ČR, rozvoje kriminalistických a kriminologických teorií pro potřeby policejního vzdělávání a policejní praxe a optimalizace systému vzdělávání na Policejní akademii ČR.

Na hodnocení a kontrolu výzkumných záměrů byly vyčleněny a vyčerpány finanční prostředky ve výši 43 tis. Kč.

2. Účelové finanční prostředky

Účelové finanční prostředky na výzkum a vývoj činily po změnách realizovaných v průběhu roku celkem 4 820 tis. Kč běžných výdajů. Vyčerpáno bylo celkem 4 819 tis. Kč účelových finančních prostředků. Do rezervního fondu byl převeden 1 tis. Kč.

Účelové finanční prostředky ve výši 2 520 tis. Kč byly určeny na řešení dvou projektů v rámci programu „**Nejzávažnější bezpečnostní rizika**“, finanční prostředky ve výši 1 600 tis. Kč na řešení čtyř projektů v rámci programu „Projekty pro státní správu“.

Z Grantové agentury České republiky byly převedeny do rozpočtu MV účelové finanční prostředky ve výši 229 tis. Kč na řešení dvou projektů. Projekt „**Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1943 až 1945**“ řešil Státní ústřední archiv v Praze, čerpání činilo 97 tis. Kč. Projekt „**Ediční řada Nejstarší městské knihy severozápadních a severních Čech**“ jako spolupříjemce účelové podpory řešil Státní oblastní archiv v Litoměřicích, převedeno bylo 132 tis. Kč. Skutečné použité finanční prostředky na řešení tohoto projektu činily 130,50 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 a biologickými látkami**“, finanční prostředky byly vyčerpány.

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 71 tis. Kč, čerpání činilo 70 tis. Kč, 1 tis. Kč byl převeden do rezervního fondu.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2004 nebyly rozepsány limity mzdových prostředků. Rozpočtovými opatřeními MF byl v rámci běžných účelových finančních prostředků převeden objem ve výši 166 tis. Kč do mzdových prostředků - ostatních plateb za provedenou práci, vyčerpáno bylo 166 tis. Kč. V rámci běžných institucionálních prostředků bylo do mzdových prostředků - ostatních plateb za provedenou práci převedeno 428 tis. Kč, vyčerpáno bylo 408 tis. Kč, částka 20 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

Přehled prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj je uveden v **tabulce č. 4 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

ČÁST ŠESTÁ - Prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa a některých dalších kapitol SR

1. Prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa

1. **Vládní rozpočtová rezerva** – do rozpočtu MV bylo uvolněno celkem 128 280 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity následovně:

- 28 080 tis. Kč podle usnesení vlády č. 1283/V/2003 na ochranu zastupitelského úřadu v Bagdádu – **RO MF č. 14**,
- 42 000 tis. Kč na financování výstavby Moravského zemského archivu Brno – **RO MF č. 15**,
- 22 200 tis. Kč podle usnesení rozpočtového výboru PS P ČR č. 353/2004 na nákup hasičského vozidla a na opravy a výstavbu hasičských zbrojnic obcí – **RO MF č. 25**,
- 34 000 tis. Kč podle usnesení vlády č. 112/2004 na vládní utajené spojení – **RO MF č. 25**,
- 2 000 tis. Kč na dopravně bezpečnostní akci KRYŠTOF – (**RO MF č. 48**).

v tis. Kč

| | Bagdád | MZA Brno | hasičské zbrojnice obcí | vládní utajené spojení | Kryštof | Celkem |
|---------------------------|--------|----------|-------------------------|------------------------|---------|---------|
| Uvolněno do rozpočtu MV | 28 080 | 42 000 | 22 200 | 34 000 | 2 000 | 128 280 |
| Čerpání bez převodu do RF | 27 219 | 42 000 | 8 782 | 27 428 | 2 000 | 107 429 |
| Převod do RF | 861 | 0 | 13 418 | 6 572 | 0 | 20 851 |
| Čerpání celkem | 28 080 | 42 000 | 22 200 | 34 000 | 2 000 | 128 280 |
| Nedočerpáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. **Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) – RO MF č. 51** byly do rozpočtu MV uvolněny prostředky ve výši 20 200 tis. Kč na **výstavbu víceúčelové výcvikové haly v Brně pro krizové řízení**. Z těchto prostředků bylo v závěru roku převedeno do rezervního fondu 19 721 tis. Kč. Důvodem převodu je skutečnost, že vzhledem k termínu realizace rozpočtového opatření (27.8.2004) byla v roce 2004 zatím zpracována projektová dokumentace a bylo provedeno výběrové řízení. V současné době probíhá uzavírání smluv s vítězem výběrového řízení.

v tis. Kč

| | |
|---------------------------|--------|
| Uvolněno do rozpočtu MV | 20 200 |
| Čerpání bez převodu do RF | 479 |
| Převod do RF | 19 721 |
| Čerpání celkem | 20 200 |
| Nedočerpáno | 0 |

3. **Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS – RO MF č. 30, 41, 46, 54, 61 a 66** bylo do rozpočtu MV uvolněno celkem 31 892 tis. Kč. Uvedené prostředky byly použity na **opravy 9 kusů automobilní požární techniky Hasičského**

záchranného sboru krajů Libereckého (2x), Královehradeckého (3x), Pardubického (1x), Olomouckého (1x) a hlavního města Prahy (2x). Vzhledem k tomu, že do konce roku 2004 nebyly všechny opravy vyfakturovány a proplaceny, byla částka 19 658 tis. Kč převedena v závěru roku 2004 do rezervního fondu.

v tis. Kč

| | Liberec | Hr. Králové | Pardubice | Olomouc | Praha | Celkem |
|---------------------------|---------|-------------|-----------|---------|--------|--------|
| Uvolněno do rozpočtu MV | 644 | 3 538 | 272 | 2 826 | 24 612 | 31 892 |
| Čerpání bez převodu do RF | 643 | 1 558 | 272 | 0 | 9 760 | 12 233 |
| Převod do RF | 0 | 1 980 | 0 | 2 826 | 14 852 | 19 658 |
| Čerpání celkem | 643 | 3 538 | 272 | 2 826 | 24 612 | 31 891 |
| Nedočerpáno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

4. Soudní a mimosoudní rehabilitace – pro MV bylo rozpočtováno 30 000 tis. Kč. Tento objem představoval celkovou částku, jejíž vyplacení Ministerstvem vnitra požadují v soudních řízeních osoby, které nesouhlasí se způsobem vyřízení jejich žádostí o odškodnění ve věcech mimosoudních rehabilitací podle zákona č. 87/1991 Sb. a dále částku náhrad škod způsobených při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb. MV není schopno určit, které případy, kdy je žalováno, budou soudem skončeny a s jakým výsledkem. Některé ze žalovaných věcí jsou řešeny i více než 5 let a nelze proto stanovit částky, které budou v jednotlivých letech čerpány. Na tento účel nebyly v roce 2004 žádné prostředky čerpány.

Z uvedené položky byla se souhlasem MF použita částka 11 969 tis. Kč (**RO MF č. 72**) na **úhradu DPH v souvislosti s rekonstrukcí sídla Zlínského kraje**.

5. Jednorázová částka účastníkům boje za osvobození a dalším osobám podle zákona č. 261/2001 Sb. – pro MV rozpočtováno 971 tis. Kč, ale prostředky z VPS nebyly vyžádány. V roce 2004 bylo vyplaceno v jednom případě 255 tis. Kč, a to z prostředků rezervního fondu.

6. Rozvojová zahraniční pomoc – podle usnesení vlády č. 813/2003 bylo pro MV rozpočtováno 15 740 tis. Kč, **RO MF č. 12** byla tato částka uvolněna do rozpočtu MV.

Prostředky ve výši 840 tis. Kč byly určeny na realizaci projektu „**Budování kapacit veřejné správy v regionu Sumadija (Srbsko)**“, byla uskutečněna školení pracovníků Centra pro vzdělávání a komunikaci a transferovány zkušenosti. Částka byla zcela vyčerpána.

Další prostředky byly určeny na realizaci šesti projektů zahraniční rozvojové pomoci, které však nebyly zcela vyčerpány zejména z důvodu snížení celkové částky u tří projektů v důsledku pozdního uzavření smluv, úhrady zbytku ceny až po vyhodnocení projektu v roce 2005, a nečerpání částky 1 500 tis. Kč určené na projekt „**Pomoc při budování azylové infrastruktury v Bosně a Hercegovině**“ z důvodu opožděného formování Sekce pro azyl v Bosně a Hercegovině. Vyčerpáno bylo pouze 8 350 tis. Kč.

v tis. Kč

| | |
|---------------------------|--------|
| Uvolněno do rozpočtu MV | 15 740 |
| Čerpání bez převodu do RF | 9 190 |
| Převod do RF | 6 550 |
| Čerpání celkem | 15 740 |
| Nedočerpáno | 0 |

7. **Humanitární pomoc** – se souhlasem MZV bylo do rozpočtu MV uvolněno **RO MF č. 43 a 45** celkem 4 851 tis. Kč, v tom na pomoc povodněmi postižené Francii 1 718 tis. Kč, a zemětřesením postiženým Maroku 258 tis. Kč a Iránu 2 875 tis. Kč. Humanitární pomoc postiženým zemím byla realizována příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky.

v tis. Kč

| | Francie | Maroko | Irán | Celkem |
|---------------------------|---------|--------|-------|--------|
| Uvolněno do rozpočtu MV | 1 718 | 258 | 2 875 | 4 851 |
| Čerpání bez převodu do RF | 1 718 | 258 | 2 875 | 4 851 |
| Převod do RF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čerpání celkem | 1 718 | 258 | 2 875 | 4 851 |
| Nedočerpáno | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. **Strategie prevence kriminality na místní úrovni – RO MF č. 42, 47, 55 a 72** bylo do rozpočtu MV uvolněno celkem 66 104 tis. Kč, z toho 62 104 tis. Kč bylo realizováno cestou programového financování a 4 000 tis. Kč v rámci běžných výdajů na realizaci programu „**Podpora a ochrana obětí obchodování s lidmi**“, schváleného Republikovým výborem pro prevenci kriminality. V rámci programového financování byly v oblasti prevence kriminality převážně financovány kamerové dohlížecí systémy obcí, propojení městských policí s Policií ČR, záznamová zařízení a radary pro měření rychlosti; v oblasti sociální prevence se projekty týkaly vybavení sportovních areálů – skateparků s překážkami, horolezeckými stěnami a prvky určenými pro trávení volného času mládeže.

v tis. Kč

| | |
|---------------------------|--------|
| Uvolněno do rozpočtu MV | 66 104 |
| Čerpání bez převodu do RF | 60 645 |
| Převod do RF | 5 459 |
| Čerpání celkem | 66 104 |
| Nedočerpáno | 0 |

9. **Prostředky na platy vč. příslušenství** – na základě usnesení vlády č. 1023/2004 a dopisu ministra financí č.j. 14/116304/2004-141 ze dne 29. 10. 2004 bylo **RO MF č. 66** do rozpočtu MV uvolněno 196 565 tis. Kč na **dofinancování výše 25 % dalšího platu** ve 2.pololetí 2004.

Použití těchto prostředků je komentováno v rámci ČÁSTI TŘETÍ průvodní zprávy.

10. **Výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky) – RO MF č. 2, 18, 49, 58 a 60** byly do rozpočtu MV uvolněny prostředky v celkové výši 182 254 tis. Kč. Tyto byly určeny pro potřeby Státní volební komise při konání nových voleb do obecních zastupitelstev, do krajských zastupitelstev a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.

Z uvedených prostředků bylo použito na mzdové prostředky a související výdaje pro sekretariát Státní volební komise a pro příslušníky Policie ČR celkem 16 513 tis. Kč, na tisk hlasovacích lístků a volebních materiálů, služby telekomunikací a radiotelekomunikací, kancelářské potřeby, nájemné za náhradní zdroj elektrické energie, poštovné, cestovné a občerstvení celkem 141 938 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 23 803 tis. Kč.

| | v tis. Kč |
|---------------------------|-----------|
| Uvolněno do rozpočtu MV | 182 254 |
| Čerpání bez převodu do RF | 158 451 |
| Převod do RF | 23 803 |
| Čerpání celkem | 182 254 |
| Nedočerpáno | 0 |

Cestou MF byly poukázány k zajištění uvedených voleb do rozpočtů magistrátních měst, krajských úřadů, pověřených obecních úřadů a obcí prostředky ve výši 350 885 tis. Kč.

11. Volby do Evropského parlamentu (MV, policie, územní samosprávné celky) – RO MF č. 13 a 37 byly do rozpočtu MV uvolněny prostředky v celkové výši 93 798 tis. Kč, z toho pro potřeby Státní volební komise 70 798 tis. Kč a na bezpečnostní opatření pro potřeby Policie ČR 23 000 tis. Kč.

Z uvedených prostředků bylo použito na mzdové prostředky a související výdaje pro sekretariát Státní volební komise a pro příslušníky Policie ČR celkem 20 621 tis. Kč, na tisk hlasovacích lístků a volebních materiálů, služby telekomunikací a radiotelekomunikací, kancelářské potřeby, nájemné za náhradní zdroj elektrické energie, poštovné, cestovné a občerstvení celkem 70 910 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 2 267 tis. Kč.

| | v tis. Kč |
|---------------------------|-----------|
| Uvolněno do rozpočtu MV | 93 798 |
| Čerpání bez převodu do RF | 91 531 |
| Převod do RF | 2 267 |
| Čerpání celkem | 93 798 |
| Nedočerpáno | 0 |

Cestou MF byly poukázány k zajištění uvedených voleb do rozpočtů magistrátních měst, krajských úřadů, pověřených obecních úřadů a obcí prostředky ve výši 337 000 tis. Kč.

12. Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců – RO MF č. 9, 19, 29, 34, 55, 70, 72, 73, 74 a 76 bylo do rozpočtu MV uvolněno celkem 60 000 tis. Kč.

V převážné většině se jednalo o zabezpečení úkolů vyplývajících z usnesení vlády. V konkrétních případech šlo o realizaci usnesení vlády č. 89/2004 a 1210/2004 k **integraci azylantů – zajištění bydlení** (16 900 tis. Kč), usnesení vlády č. 126/2004 ke **Koncepci integrace cizinců** (4 000 tis. Kč, v tom: dotace NNO k realizaci Koncepce integrace cizinců 2 277 tis. Kč, projekt Multikulturní výchova 730 tis. Kč, projekt Společný svět 332 tis. Kč, tisk příručky Policista v multikulturním prostředí 661 tis. Kč), usnesení vlády č. 194/2004 a 901/2004 o **humanitárních evakuacích zdravotně postižených obyvatel Iráku MEDEVAC** (7 100 tis. Kč), usnesení vlády č. 396/2004 k **prevenci migrace romských komunit ze Slovenské republiky** (2.000 tis. Kč).

Dále na základě rozhodnutí ministra vnitra byly zbývající uvolněné prostředky ve výši 30 000 tis. Kč určeny na **opravy a investiční akce v záchytných zařízeních pro cizince**, z toho: Poštorná (3 500 tis. Kč), Balková, Frýdek-Místek, Poštorná, Velké Přílepy (9 700 tis. Kč) a Vyšní Lhoty (16 800 tis. Kč).

Prostředky uvolněné do rozpočtu MV a nevyčerpané do konce roku 2004 byly ve výši 27 665 tis. Kč převedeny do rezervního fondu k použití pro stejné účely v roce následujícím.

Jednalo se zejména o prostředky na přístavbu budovy přijímacího střediska Vyšní Lhoty (16 800 tis.Kč), humanitární pomoc MEDEVAC (967 tis. Kč), bydlení azylantů (2 084 tis. Kč) a některé další nedokončené investiční akce.

v tis. Kč

| | |
|---------------------------|--------|
| Uvolněno do rozpočtu MV | 60 000 |
| Čerpání bez převodu do RF | 32 335 |
| Převod do RF | 27 665 |
| Čerpání celkem | 60 000 |
| Nedočerpáno | 0 |

13. Zdravotní péče azylantům – RO MF č. 1 bylo do rozpočtu MV uvolněno celkem 55 000 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 anebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraví. Náklady spojené s poskytováním této zdravotní péče hradí stát. Úhradu nákladů vzniklých zdravotnickému zařízení zajišťuje ministerstvo z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa. Úhradu provádí Správa uprchlických zařízení MV.

v tis. Kč

| | |
|---------------------------|--------|
| Uvolněno do rozpočtu MV | 55 000 |
| Čerpání bez převodu do RF | 50 259 |
| Převod do RF | 4 741 |
| Čerpání celkem | 55 000 |
| Nedočerpáno | 0 |

14. Zdravotní péče o cizince (§ 145, novela zákona č. 326/1999 Sb.) – RO MF č. 6 bylo do rozpočtu MV uvolněno celkem 8 200 tis. Kč.

Z uvolněných prostředků bylo pro Policii ČR určeno 5 200 tis. Kč a pro odbor azylové a migrační politiky MV 3 000 tis. Kč. Policie vyčerpala 3 196 tis. Kč a do rezervního fondu převedla 2 004 tis. Kč. OAMP MV uvolněné prostředky nečerpal a do rezervního fondu převedl celou částku ve výši 3 000 tis. Kč.

v tis. Kč

| | |
|---------------------------|-------|
| Uvolněno do rozpočtu MV | 8 200 |
| Čerpání bez převodu do RF | 3 196 |
| Převod do RF | 5 004 |
| Čerpání celkem | 8 200 |
| Nedočerpáno | 0 |

15. Odměny ustanoveným advokátům, znalecům, tlumočnickům a notářům – RO MF č. 32 bylo do rozpočtu MV uvolněno 50 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny pro Policii ČR na úhradu výdajů za znalecké posudky, tlumočení, konzultační, poradenské a právní služby.

Vyšší potřeba prostředků na **znalečné** byla důsledkem novely vyhlášky č. 432/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., o provedení zákona o znalcích a tlumočnících a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení.

Uvolněné prostředky byly zcela vyčerpány.

16. Prostředky na obnovu Iráku – RO MF č. 14 byla podle usnesení vlády č. 1276/2003 do rozpočtu MV uvolněna částka 15 600 tis. Kč. Prostředky byly realizovány **v souvislosti s vysláním instruktorů Policie ČR do Jordánského hášimovského království k výcviku iráckých policistů**. Nejvyšší výdaje byly vynaloženy na náhrady zvýšených nákladů spojených s funkcí v zahraničí.

| | v tis. Kč |
|---------------------------|-----------|
| Uvolněno do rozpočtu MV | 15 600 |
| Čerpání bez převodu do RF | 9 521 |
| Převod do RF | 6 079 |
| Čerpání celkem | 15 600 |
| Nedočerpáno | 0 |

17. Zřízení finanční policie (usnesení vlády č. 829/2003) – podle uvedeného usnesení vlády byla k 1.7.2004 zřízena Finanční policie. V souladu s tím byla **RO MF č. 15, 17 a 36** do rozpočtu MV uvolněna celková částka z kapitoly VPS ve výši 82 209 tis. Kč.

Kromě výše uvedených prostředků byly na základě delimitačního protokolu převedeny z MF GŘC další prostředky ve výši 51 403 tis. Kč – viz bod 27.

| | v tis. Kč |
|---------------------------|-----------|
| Uvolněno do rozpočtu MV | 82 209 |
| Čerpání bez převodu do RF | 80 261 |
| Převod do RF | 1 948 |
| Čerpání celkem | 82 209 |
| Nedočerpáno | 0 |

18. Usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 793/2003 – RO MF č. 3 byly uvolněny prostředky ve výši 43 780 tis. Kč na **podporu financování materiálně technické základny Hasičského záchranného sboru ČR**.

Uvedené prostředky byly použity na zabezpečení speciální požární techniky HZS krajů, zejména na pořízení chemických kontejnerů a automobilového žebříku. Prostředky byly zcela vyčerpány.

2. Prostředky z některých dalších kapitol SR

19. Výdaje na sportovní reprezentaci – RO MF č. 7, 39, 57 a 63 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 98 345 tis. Kč. Prostředky byly určeny na zabezpečení sportovní reprezentace v působnosti MV. Z těchto prostředků bylo převedeno na

OEZ pro MV a ZS pro MV 68 tis. Kč na úhradu občerstvení poskytnutého při sportovních akcích a na vlastní výdaje na sportovní reprezentaci 98 277 tis. Kč.

Z částky 98 277 tis. Kč bylo vyčerpáno na mzdách a souvisejících výdajích 71 844 tis. Kč, na ostatních běžných výdajích 16 920 tis. Kč a 9 498 tis. Kč na financování programů reprodukce majetku.

| | v tis. Kč |
|---------------------------|-----------|
| Převedeno do rozpočtu MV | 98 345 |
| Čerpání bez převodu do RF | 98 330 |
| Převod do RF | 0 |
| Čerpání celkem | 98 330 |
| Nedočerpáno | 15 |

20. Prostředky z kapitoly Operace státních finančních aktiv – RO MF č. 3 byly z kapitoly OSFA převedeny prostředky ve výši 239 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na financování výstavby sídla obce s rozšířenou působností Šlapanice a na dokončení akce Sídlo Krajského úřadu Zlínského kraje – rekonstrukce budovy č.p. 21 a byly zcela vyčerpány.

21. Prostředky z kapitoly Operace státních finančních aktiv – RO MF č. 8 byly do rozpočtu MV převedeny prostředky ve výši 25 000 tis. Kč, které byly určeny na **zabezpečení provozu archivních objektů**, převedených z působnosti bývalých okresů do působnosti MV.

Uvedené prostředky byly použity k úhradě nákupu paliv, energií a oprav nemovitostí.

22. Prostředky z kapitoly Státní úřad pro jadernou bezpečnost – RO MF č. 10 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. Podrobnější informace jsou uvedeny v ČÁSTI PÁTÉ průvodní zprávy – Výzkum a vývoj.

23. Prostředky z kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí – RO MF č. 20 byly do rozpočtu MV převedeny rozpočtové prostředky ve výši 241 tis. Kč z důvodu **delimitace agendy rodných čísel** do působnosti MV.

Použití těchto prostředků je komentováno v rámci ČÁST TŘETÍ průvodní zprávy.

24. Prostředky z kapitoly Bezpečnostní informační služba – RO MF č. 22 byly do rozpočtu MV převedeny prostředky ve výši 4 400 tis. Kč na **zajištění některých týlových služeb** v působnosti MV. Na základě meziresortní dohody MV zabezpečovalo opravy a údržbu spojovací techniky, úhradu hovorného, úhrady nákladů na energie a stravovací služby.

| | v tis. Kč |
|---------------------------|-----------|
| Převedeno do rozpočtu MV | 4 400 |
| Čerpání bez převodu do RF | 4 373 |
| Převod do RF | 27 |
| Čerpání celkem | 4 400 |
| Nedočerpáno | 0 |

25. Prostředky z kapitoly Ministerstvo zemědělství – RO MF č. 24 byly do rozpočtu MV převedeny prostředky ve výši 1 755 tis. Kč. Převod byl uskutečněn na základě meziresortní smlouvy o **zabezpečení letecké hasičské služby**. Prostředky byly zcela vyčerpány na nákup leteckých pohonných hmot (857 tis. Kč) a opravy letecké techniky (898 tis. Kč).

26. Prostředky z kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí – RO MF č. 31 byly do rozpočtu MV převedeny prostředky ve výši 900 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 rámci projektu byly uskutečněny dvě zahraniční pracovní cesty, přijetí zahraničních delegací a pořádání seminářů.

v tis. Kč

| | |
|---------------------------|-----|
| Převedeno do rozpočtu MV | 900 |
| Čerpání bez převodu do RF | 509 |
| Převod do RF | 391 |
| Čerpání celkem | 900 |
| Nedočerpáno | 0 |

27. Prostředky z kapitoly Ministerstvo financí – RO MF č. 36 a 75 byly do rozpočtu MV delimitovány prostředky ve výši 51 403 tis. Kč. Jednalo se o delimitaci 255 pracovních míst a prostředků podle usnesení vlády č. 829/2003 – o **zřízení Finanční policie** od 1.7.2004.

Použití těchto prostředků je komentováno v rámci ČÁSTI TŘETÍ průvodní zprávy.

28. Prostředky z kapitol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Úřad vlády – RO MF č. 33 a 44 byly do rozpočtu MV převedeny prostředky ve výši 426 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 5. 5. 2004 č. 409.

29. Prostředky z kapitoly Národní bezpečnostní úřad – RO MF č. 38 byly do rozpočtu MV převedeny prostředky ve výši 52 tis. Kč. Tyto byly určeny na úhradu nákladů souvisejících s **propojením telekomunikační sítě** a byly zcela vyčerpány.

30. Prostředky z kapitoly Ministerstvo dopravy – RO MF č. 40 byly do rozpočtu MV převedeny prostředky ve výši 85 000 tis. Kč, které byly určeny na **zabezpečení provozu Integrovaného informačního systému správních a dopravních informací – IISSDE**.

Z uvedené částky bylo určeno na běžné výdaje 59 630 tis. Kč a na programové financování 25 370 tis. Kč. Z běžných výdajů bylo realizováno 51 835 tis. Kč a 7 795 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu. Prostředky programového financování byly převedeny do rezervního fondu v plné výši.

v tis. Kč

| | |
|---------------------------|--------|
| Převodeno do rozpočtu MV | 85 000 |
| Čerpání bez převodu do RF | 51 835 |
| Převod do RF | 33 165 |
| Čerpání celkem | 85 000 |
| Nedočerpáno | 0 |

31. Prostředky z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví – RO MF č. 50 byly do rozpočtu MV převedeny prostředky ve výši 22 323 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na zabezpečení provozu **letecké služby** zajišťované Leteckou službou Policie ČR.

Z uvedené částky bylo na mzdových prostředcích a souvisejících výdajích vyčerpáno 2 443 tis. Kč, další prostředky byly použity na ostatní provozní výdaje (zejména na letecký materiál, letecké pohonné hmoty a opravy letecké techniky).

v tis. Kč

| | |
|---------------------------|--------|
| Převodeno do rozpočtu MV | 22 323 |
| Čerpání bez převodu do RF | 20 140 |
| Převod do RF | 2 183 |
| Čerpání celkem | 22 323 |
| Nedočerpáno | 0 |

32. Prostředky z kapitoly Ministerstvo dopravy – RO MF č. 56 byly do rozpočtu MV převedeny prostředky ve výši 649 tis. Kč. Jednalo se o **převod platových náležitostí ministra** na základě pokynu Ministerstva financí.

Použití těchto prostředků je komentováno v rámci ČÁSTI TŘETÍ průvodní zprávy.

33. Prostředky z kapitoly Ministerstvo financí – RO MF č. 72 byly do rozpočtu MV převedeny prostředky ve výši 11 969 tis. Kč. Jednalo se o převod podílu **na úhradu zvýšené DPH v souvislosti s rekonstrukcí sídla Zlínského kraje**. Prostředky byly realizovány na uvedenou akci v rámci programového financování včetně stejného podílu MV.

34. Prostředky z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – RO MF č. 4, 23 a 59 bylo převedeno do rozpočtu MV 20 tis. Kč. Prostředky byly v rámci **Programu podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchovy určeny pro Střední policejní školu Holešov na žáka Obdržálka**. Vzhledem k tomu, že student nevyužil prostředky určené na studijní pomůcky, ubytování a stravu, škola vrátila nečerpané prostředky na účet MŠMT.

v tis. Kč

| | |
|---------------------------|----|
| Převodeno do rozpočtu MV | 20 |
| Čerpání bez převodu do RF | 10 |
| Převod do RF | 0 |
| Čerpání celkem | 10 |
| Nedočerpáno | 10 |

ČÁST SEDMÁ - Další doplňující údaje

1. Informace o stavech všech finančních prostředků vedených na zvláštních účtech u peněžních ústavů

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 (např. na finanční prostředky ve valutách, na platební karty, na zajištěné peněžní prostředky z trestné činnosti v cizích měnách).

Zůstatky na účtech organizačních složek státu v působnosti MV vedených u ostatních bankovních domů k 31. 12. 2004:

| Organizace | Název banky | Typ účtu | Zůstatek v Kč |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Správ uprchlických zařízení MV | ČSOB | OBÚ-platební karty | 0,00 |
| Policejní akademie ČR | Komerční banka | OBÚ-platební karty | 866,90 |
| Odbor ekonomického zabezpečení MV | ČSOB | OBÚ-platební karty | 0,00 |
| Hospodářská správa PP | Komerční banka | OBÚ-platební karty | 5 065,79 |
| | ČSOB | BÚ- EUR | 1 221 936,01 |
| | ČSOB | BÚ- USD | 941 595,27 |
| P ČR Středočeského kraje | ČSOB | BÚ-EUR | 501,61 |
| | ČSOB | Depozit.účet –EUR | 551 073,34 |
| | ČSOB | BÚ – USD | 1 373,23 |
| | ČSOB | Depozit.účet – USD | 160 487,96 |
| P ČR České Budějovice | ČSOB | BÚ-EUR | 24 064,05 |
| | ČSOB | BÚ – USD | 39 374,23 |
| | ČSOB | BÚ – SKK | 853,58 |
| P ČR Plzeň | ČSOB | BÚ-EUR | 766 785,09 |
| | ČSOB | BÚ – USD | 232 906,72 |
| | ČSOB | BÚ – GBP | 536,56 |
| P ČR Ústí nad Labem | ČSOB | BÚ-EUR | 697,35 |
| | ČSOB | BÚ – USD | 45,85 |
| | ČSOB | BÚ-CHF | 738,80 |
| | ČSOB | Depozit.účet– EUR | 160 648,68 |
| | ČSOB | Depozit.účet– USD | 1 925,47 |
| | ČSOB | Depozit.účet– CHF | 0,00 |
| P ČR Brno | ČSOB | BÚ-EUR | 283 927,95 |
| | ČSOB | BÚ-USD | 18 365,92 |
| P ČR Hl. m. Praha | ČSOB | BÚ-EUR | 502,57 |
| | ČSOB | BÚ – USD | 2 304,00 |
| | ČSOB | Depozit.účet– EUR | 835 957,13 |
| | ČSOB | Depozit.účet– USD | 2 533 777,59 |
| | Česká spořitelna | FKSP | 2 500,00 |
| HZS Moravskoslezského kraje | Komerční banka | OBÚ –platební karty | 42,87 |
| C E L K E M | | | 7 788 854,52 |

Zůstatky na účtech státních příspěvkových organizací v působnosti MV vedených u ostatních bankovních domů k 31. 12. 2004:

| Organizace | Název banky | Typ účtu | Zůstatek v Kč |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| Lázeňské léčebné ústavy MV | Komerční banka | BÚ–cizí měna | 112 073,42 |
| Bytová správa MV | Interbanka | BÚ–cizí měna | 1 001 333,33 |
| Zařízení služeb pro MV | ČSOB | BÚ | 11 584 114,48 |
| Zařízení služeb pro MV | Podnikatelská b. | BÚ | 12 319 881,63 |
| Zařízení služeb pro MV | ČSOB | BÚ–cizí měna | 244 536,46 |
| Institut pro místní správu Praha | Komerční banka | BÚ | 192 456,98 |
| Institut pro místní správu Praha | Komerční banka | BÚ – cizí měna | 225 968,96 |
| Institut pro místní správu Praha | CE Capital Bank | BÚ–cizí měna | 88 892,30 |
| C E L K E M | | | 25 769 257,56 |

Celková výše finančních prostředků k 31. 12. 2004 uložená u ostatních finančních ústavů (mimo ČNB) činí **33 558 112,08 Kč**.

2. Přehled o stavu pohledávek, o poskytnutých zálohách a půjčkách

2.1. Přehled o stavu pohledávek k 31. 12. 2004

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 za OSS v působnosti MV k 31. 12. 2004 jsou uvedeny v následujícím přehledu:

| | v tis. Kč |
|-----------------------------------|---------------------|
| Poskytnuté provozní zálohy | 252 059,26 |
| Pohledávky za odběrateli | 908,75 |
| Pohledávky za rozpočtovými příjmy | 606 094,40 |
| Ostatní pohledávky | 190 105,29 |
| Pohledávky za zaměstnanci | 198 565,02 |
| Ostatní daně a poplatky | 136,57 |
| Jiné pohledávky | 54 275,72 |
| Pohledávky celkem | 1 302 144,99 |

Z poskytnutých provozních záloh, které nebyly k 31. 12. 2004 zúčtovány tvoří z 90,72 % zálohy poskytnuté na elektrickou energii, vodu, plyn a teplo, z 2,32 % zálohy na nájemné, z 1,36 % zálohy na zboží a z 3,08 % nevyúčtované zálohy, poskytnuté před rokem 2004, které jsou tvořeny stálými zálohami na nákup pohonných hmot prostřednictvím platebních karet a nevyúčtovanými zálohami na energie.

Pohledávky za odběrateli vyplývají ze smluvních vztahů a dosud nejsou právně vymáhané, 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 538 942,33 tis. Kč, pohledávky za pronájem nebytových prostor a ubytování ve výši 9 446,41 tis. Kč, pohledávky za regresy, splátky smluvních pokut ve výši 12 068,69 tis. Kč, dále se jedná o pohledávky, které se váží k prodeji dlouhodobého majetku (včetně bytů a zásob) ve výši 15 052,55 tis. Kč, o pokuty od obyvatelstva a pokuty ze smluvních vztahů, soukromé hovory, pohledávky za školné

a přestupky ve výši 29 535,53 tis. Kč, o očekávané příspěvky na činnost Hasičských záchranných sborů ve výši 419,23 tis. Kč, o pohledávky za příjmy z činnosti archivu ve výši 55,03 tis. Kč. a konečně i o pohledávky za stravným ve výši 574,64 tis. Kč. Celkový vykázaný objem všech pohledávek za rozpočtovými příjmy k 31. 12. 2004 činil celkem 606 094,41 tis. Kč.

Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 8,61 % a soudně vymáhané pohledávky za rozpočtovými příjmy činí 7,04 %.

Ostatní pohledávky v celkové výši 190 105,29 tis. Kč tvoří z 99,99 % pohledávky po lhůtě splatnosti dlouhodobě, převážně soudně vymáhané, součástí těchto pohledávek jsou např. pohledávky za neplatiči nájemného.

Pohledávky za zaměstnanci tvoří z 96,54 % půjčky poskytnuté z FKSP na bytové účely a sociální oblast. Vydané telefonní karty a karty CCS zaměstnancům do používání tvoří pohledávky vůči zaměstnancům ve výši 1,25 %, 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, dále náhrady škod při pracovních úrazech, úhrady za získání kvalifikace, úroky za neuhrazené faktury, pohledávky k závodnímu stravování provozovanému ve vlastních zařízeních závodního stravování a umožnění technického zhodnocení formou neplacení nájemného (delimitace). Celková výše těchto pohledávek k 31. 12. 2004 činila 54 275,72 tis. Kč.

Organizační složky státu v působnosti MV vykazují pohledávky po lhůtě splatnosti celkem ve výši 274 694,03 tis. Kč, v tom pohledávky soudně vymáhané celkem ve výši 259 768,05 tis. Kč. Ke 31. 12. 2004 bylo upuštěno od vymáhání pohledávek v celkové výši 3 735,79 tis. Kč.

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. 16 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

Pohledávky za **SPO v působnosti MV k 31. 12. 2004** jsou zapracovány v následujícím přehledu:

| | v tis. Kč |
|--|------------------|
| Poskytnuté zálohy na zásoby a na služby | 11 159,97 |
| Pohledávky za odběrateli | 20 423,11 |
| Pohledávky za zaměstnanci | 2 032,12 |
| Ostatní pohledávky | 4 967,12 |
| Jiné pohledávky | 91,50 |
| DPH a daň z příjmu bez opravných položek | 1 625,71 |
| Pohledávky celkem | 40 299,53 |

Z celkového objemu těchto pohledávek činí pohledávky po lhůtě splatnosti 6 788,37 tis. Kč a soudně vymáhané pohledávky 4 637,01 tis. Kč.

Pohledávky evidované dle zákona č. 219/2000 Sb., o hospodaření s majetkem ČR

Evidence a vymáhání pohledávek je v rámci MV definováno interním aktem řízení - Nařízením Ministerstva vnitra č. 84/2002, o správě pohledávek v resortu MV.

Přehled o stavu pohledávek k 31. 12. 2004 je uveden v **tabulce č. 16 TABULKOVÉ ČÁSTI**. Údaje uvedené v tabulce respektují ustanovení paragrafů 31 až 37 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.

Paragraf 31 umožňuje ze závažných důvodů dohodnout s dlužníkem splátky a splatnost pohledávky (prozatímní upuštění od vymáhání) a paragraf 35 stanoví, že je možno od pohledávky upustit jednostranně jestliže dlužník umřel, pohledávka byla promlčena, je-li zřejmé, že další vymáhání pohledávky by bylo neúspěšné nebo když pohledávka nepřesahuje částku 1 000 Kč a dlužník ji odmítá dobrovolně uhradit.

Z tabulky č. 16 mimo jiné vyplývá, že k 31. 12. 2004 bylo trvale upuštěno od vymáhání pohledávek v 726 případech v celkové výši 3 735 790,- Kč. Prozatímní upuštění od vymáhání pohledávek bylo ve 250 případech ve výši 264 405 060,- Kč.

Prozatímní upuštění od vymáhání pohledávek

Z celkové částky 264 405 060,- Kč vykázané jako prozatímně upuštěné pohledávky vykazují souhrnně jednotlivé útvary P ČR v 97 případech částku 738 014,- Kč, která představuje souhrn odkladů splátek nevýznamných, drobných pohledávek a pohledávky, 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, případně kdy je soudní vymáhání dražší než pohledávka sama.

Částku 64 948,- Kč vykazují souhrnně hasičské záchranné sbory krajů a jedná se o vztahy k firmám, které byly v likvidaci a o odklady drobných pohledávek k soukromým osobám za provedené služby, případně příprava dohody o splátkovém kalendáři.

Ostatní pohledávky, kde bylo prozatímně upuštěno od jejich vymáhání představují pohledávky, které jsou soudně vymáhané.

Trvalé upuštění od vymáhání pohledávek

Z celkové částky 3 735 790,- Kč za Ministerstvo vnitra vykázala Policie ČR převážnou většinu pohledávek jako návrh na trvalé upuštění od vymáhání pohledávek. 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 130 822 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 ještě z doby, kdy HZS krajů byly příspěvkovými organizacemi.

Ostatní pohledávky jsou většinou nevymožitelné pohledávky vůči drobnému úpadci.

2.2. Přehled o poskytnutých zálohách k 31 .12. 2004

2.2.1. Poskytnuté provozní zálohy

Organizační složky státu mohou poskytovat zálohy na financování provozních činností dle § 49, odstavce 2 zákona o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Stav poskytnutých provozních záloh k 1. 1. 2004 činil 254 210,04 tis. Kč a k 31. 12. 2004 252 059,26 tis. Kč, (to znamená, že zůstatky poskytnutých provozních záloh u OSS poklesly oproti roku 2003 o 2 150,78 tis. Kč).

Z celkové částky 252 059,26 tis. Kč je částka 228 667,10 tis. Kč složená ze záloh na energie a teplo a tyto poskytnuté zálohy budou vyúčtovány v roční fakturaci příslušných dodavatelů a jejich případný přeplatek bude příjmem SR. Největší objem záloh na energie vykazuje Správa P ČR hlavního města Prahy (33 159 635,60 Kč).

Státní příspěvkové organizace vykazují k 1. 1. 2004 poskytnuté provozní zálohy ve výši 13 283,47 tis. Kč a k 31. 12. 2004 pouze ve výši 11 159,97 tis. Kč (pokles o 2 123,50 tis. Kč) a nejvýraznější je oblast poskytnutých záloh dodavatelům na služby (t.j. elektrická energie a dodávky tepla a plynu u státní příspěvkové organizace Bytová správa MV a Zařízení služeb pro MV).

Stav poskytnutých provozních záloh v sumární podobě za OSS a státní příspěvkové organizace k 31. 12. 2004 dokládá **tabulka č. 15 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

2.2.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

Nezúčtované zálohy poskytnuté na investice k 31. 12. 2004 jsou ve výši 5.400,- Kč a byly poskytnuty odborem ekonomického zabezpečení MV v roce 1999 (individuálně posuzované investiční výdaje) na stavební práce archivního areálu Chodovec společnosti MINAS, a.s., která je v současné době v konkurzním řízení.

Všechny ostatní zálohy na dlouhodobý majetek byly za OSS a státní příspěvkové organizace k 31. 12. 2004 zúčtovány.

2.3. Přehled o stavu půjček k 31. 12. 2004

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. 12. 2004 částku 191 702,55 tis. Kč.

3. Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

Úvodem k dané problematice je třeba předeslat, že vedení MV věnuje sledování přiměřenosti a účinnosti vybudovaného systému finanční kontroly na podmínky MV trvalou pozornost. K doložení tohoto tvrzení lze např. uvést, že ministr vnitra zadal, k získání objektivních informací vztahujících se k danému úseku, ředitelům odboru interního auditu a supervize a odboru finanční kontroly, nezávisle na sobě provést podrobné vyhodnocení organizace, naplňování cílů a efektivnosti systému finanční kontroly v resortu MV, a to za období od nabytí účinnosti zákona o finanční kontrole. Předmětné úkoly byly v průběhu

loňského roku splněny a k dalšímu zlepšení výkonnosti a účinnosti jednotlivých vnitřních kontrolních systémů přijata řada opatření. Ještě lze v této úvodní části zmínit, že k získání využitelných informací o koncipování (organizování) a fungování systému finanční kontroly v jiných členských zemích EU se uskutečnily zahraniční pracovní cesty do Francie a Maďarska a příslušní odpovědní zaměstnanci absolvovali řadu vzdělávacích akcí majících vazbu na zabezpečení finanční kontroly.

3.1. Výsledky vnitřních kontrol a přijatá opatření

Právní předpisy, upravující finanční kontrolu, jsou na podmínky resortu MV podrobně rozpracovány příslušnými interními akty řízení, přičemž obsah těchto vnitřních předpisů je důsledně aktualizován v souladu s vývojem jejich znění. Z věcného hlediska lze vlastní zabezpečení finanční kontroly vyčlenit do dvou relativně samostatných systémů, a to do systému veřejnosprávní kontroly, za jehož organizaci a bližší úpravu vnitřním předpisem odpovídá odbor finanční kontroly a vnitřní kontrolní systém, zavedený jak u OSS MV, tak u OSS a SPO v působnosti MV, který je strukturovaný na systém řídicí kontroly a službu funkčně nezávislého interního auditu. V rámci OSS MV je způsob provádění a organizace řídicí kontroly stanoven nově koncipovaným pokynem náměstka ministra vnitra pro ekonomické zabezpečení, k jehož vydání dalo impuls přijetí nové prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole a výkon interního auditu je od roku 2003 upraven nařízením MV. Za zformalizování pravidel řídicí kontroly odpovídá v OSS MV odbor účetnictví a statistiky a za interní audit odbor interního auditu a supervize. Na úseku finanční kontroly ještě důležité postavení zastává GRH HZS, které zabezpečuje jak výkon veřejnosprávních kontrol u mimoresortních příjemců veřejné finanční podpory, tak realizuje kontrolní akce (komplexní, tematické, následné s cílem zjistit způsob odstranění nedostatků a mimořádné) u jednotlivých HZS krajů. Za organizaci kontroly zde odpovídá GRH HZS. Pro úplnost je třeba říci, že rovněž ředitelé jednotlivých OSS a SPO, k zajištění fungování řídicí kontroly, vydali ve své působnosti příslušné interní akty řízení.

3.1.1. Výsledky veřejnosprávních kontrol na místě

V souhrnu bylo ve sledovaném období provedeno celkem 110 průběžných a následných veřejnosprávních kontrol na místě, a to odborem finanční kontroly, GRH HZS a jednotlivými HZS krajů a také odbory MV, majících v rámci OSS MV postavení poskytovatelů veřejné finanční podpory. V souvislosti s tím je třeba upozornit, že oproti loňskému roku došlo u těchto útvarů ke zlepšení plnění kontrolních funkcí, a to např. u odboru prevence kriminality, který na rozdíl od roku 2003 prověřil formou průběžných veřejnosprávních kontrol na místě ve 14 případech užití dotačních prostředků, poskytnutých v souvislosti s programy prevence kriminality na místní úrovni, na úseku dobrovolnické služby a prevence obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Nezastupitelné postavení na úseku veřejnosprávní kontroly zaujímá odbor finanční kontroly, který v roce 2004 provedl celkem 30 následných veřejnosprávních kontrol na místě. Konkrétně u vybraných 8 OSS a 3 SPO v působnosti MV se zaměřil na hospodaření s veřejnými prostředky v období roku 2003 a u 2 SPO prověřil způsob odstranění nedostatků, zdokumentovaných výkonem kontrol NKÚ č. 02/17 a č. 02/24 se shodným předmětem kontroly „majetek státu a prostředky státního rozpočtu“ vynaložené na činnost těchto SPO. Dále vykonal 17 následných veřejnosprávních kontrol u vytipovaných mimoresortních příjemců veřejné finanční podpory, s cílem prověřit na místě způsob hospodaření s těmito prostředky, tzn. zejména ve vazbě na dodržování právních předpisů a bližších podmínek stanovených poskytovatelem např. ve smlouvě. Nedostatky, zjištěné u OSS a SPO v působnosti MV spočívaly v porušení právních předpisů upravujících zejména rozpočtová pravidla, vedení účetnictví, odměňování zaměstnanců a nakládání s majetkem státu a dále

v nerespektování příslušných interních aktů řízení. Protože smyslem této subkapitoly určitě není dokladovat úplný výčet zjištěných nedostatků, je dále provedena pouze jejich určitá demonstrace. Podrobnější popis je věnován případům porušení rozpočtových pravidel, kvalifikovaných jako porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo následujícím jednáním kontrolovaných osob

- úhradou technického zhodnocení budovy v hodnotě 47 250 Kč z prostředků určených na běžné výdaje, proplacením u některých zahraničních služebních cest bez právního důvodu částky 789 Kč, uhrazením faktur za práce a dodávky v částce 17,6 tis. Kč týkajících se rozpočtového roku 2002, zadržením prostředků státního rozpočtu tak, že byly dodavatelům energií poskytovány nepřiměřeně vysoké zálohy bez ohledu na skutečný odběr energií, čímž vznikly přeplatky ve výši 129 462,10 Kč; protože následně tyto přeplatky byly v plné výši kompenzovány, ačkoliv takto mohlo být učiněno pouze u částky 19 092,78 Kč, došlo k zadržení prostředků státního rozpočtu ve výši 110 369,32 Kč, v souhrnu tak byly ve sledovaném období neoprávněně použity prostředky státního rozpočtu ve výši cca 176 tis. Kč.

Dále byla zjištěna pochybení spočívající v nesprávném použití rozpočtové skladby, nedodržení platného účtového rozvrhu rozpočtové skladby a směrné účtové osnovy, nesledování v podrozvahové evidenci a neinventarizování cizího majetku v užívání, provádění inventarizací majetku, porušení základních povinností při hospodaření s majetkem, např. včasným neuplatněním práva na náhradu škody, nevymáhání od dlužníků úroků z prodlení, nezabezpečení ochrany majetku před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím, neprůkazným a nesrozumitelným vedení evidence pracovní doby a práce přesčas, započítávání do odpracované doby přestávek na jídlo a oddech, novelizování kolektivní smlouvy a zásad o použití FKSP v souladu s právní úpravou.

Následné kontroly, provedené odborem finanční kontroly se zaměřením na plnění opatření přijatých na základě kontrolních akcí NKÚ č. 02/17 a 02/24, nezjistily nedostatky závažnějšího charakteru. V převažující většině dotčení ředitelé reagovali na výsledek prvotní kontroly přijetím adekvátních a účinných nápravných opatření. Za zmínku stojí pouze fakt, že ve smyslu kontrolního nálezu NKÚ došlo k neoprávněné úhradě nákladů hospodářské činnosti z příspěvku na provoz v částce cca 666,3 tis. Kč, tedy k porušení rozpočtové kázně, ale impuls k oznámení této skutečnosti územně příslušnému finančnímu úřadu dalo až zahájení výkonu následné kontroly. Aktuální stav je, že Finanční úřad pro Prahu 10, z důvodu uplynutí promlčecí doby ve smyslu § 47 zákona č. 337/1992 Sb., již nemohl předmětnou částku v roce 2004 předepsat k odvodu do státního rozpočtu.

Provedenými veřejnosprávními kontrolami u příjemců veřejné finanční podpory byly zaznamenány nedostatky spíše administrativního (formálního) charakteru, jejichž odstranění nevyžadovalo přijetí zvláštních opatření. Pouze v jednom případě byla část dotačních prostředků (cca 38,2 tis. Kč), z důvodu řádného nedoložení jejich užití, příjemci odejmuta a v jednom případě kontrolní orgán zjistil jejich neoprávněné použití ve výši 1 235 Kč, kde nápravu lze zjednat pouze cestou územně příslušného finančního úřadu.

3.1.2. Výsledky auditů, supervizních akcí a obecných kontrol

3.1.2.1. OSS MV a její územní pracoviště

Odbor interního auditu a supervize vykonal v roce 2004 u OSS MV celkem 9 auditů, a to 4 audity systému, 1 audit výkonu a 4 následné audity zaměřené na kontrolu plnění doporučených opatření k přecházení rizik a jejich příčin. Jedním z hlavních sledovaných cílů realizovaných interních auditů bylo zhodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti

prováděných finančních a majetkových operací a účinnosti zavedeného vnitřního kontrolního systému. Závěry z auditů byly vždy projednány na úrovni vedoucího auditované osoby, který současně k jednotlivým doporučením přijal odpovídající opatření. Související systémové nedostatky potom byly shrnuty do závěrečné zprávy, která byla pokaždé projednána s ministrem vnitra. S procesem tvorby rozpočtu úzce souvisí postupné zavádění metodiky k odhalování, oceňování, omezování a odstraňování rizik v kontextu s plněním konkrétních úkolů. Výkon auditů také ověřil, že nebyl vytvořen funkční systém předběžné řídicí kontroly pro proces tvorby a schvalování systemizace pracovních míst. Chybělo stanovení kritérií a metodiky pro zařazování zaměstnanců do platových tříd a také nebyla stanovena odpovědnost za soulad vytvořené systemizace s činnostmi podle nařízení vlády č. 469/2002 Sb. V oblasti smluv o nájmu a pronájmu nemovitého majetku zjistil audit některé nedostatky v uzavřených nájemných smlouvách, z nichž vyplývalo riziko zpochybnění platnosti nájemního vztahu. V oblasti nakládání s majetkem státu zjistil audit nesrovnalosti, svědčící o nehospodárném a neefektivním nakládání s movitým majetkem. Konkrétně se jednalo o nedostatky v provedení inventarizace ze strany jednoho územního pracoviště OSS MV k 31. 12. 2003, spočívající v značných rozdílech mezi skutečným a evidovaným stavem majetku. S přihlédnutím k závažnému charakteru tohoto zjištění, byla příslušná související dokumentace předána inspekci ministra vnitra k dalšímu opatření. Následné audity většinou ověřily, že odpovědní vedoucí zaměstnanci přijatá opatření ve své působnosti realizovali. Pouze splnění opatření, sledujících nápravu na úseku účtování o zahraničních pracovních cestách, o pohledávkách za zaměstnanci, o valutové pokladně a kursových rozdílech, nebylo do konce roku 2004 zajištěno.

Supervizní akce v OSS MV zaměřil odbor interního auditu a supervize především na fungování kontrolního systému, kde zjistil nedostatky při aplikaci vnitřního předpisu, upravujícího výkon obecné kontroly.

Z údajů provozovaného elektronického informačního systému „Kontrolní činnost“ vyplývá, že v roce 2004 bylo u OSS MV a jejích územních pracovišť provedeno celkem 3 185 obecných kontrol a 2 supervize. Nejvíce kontrol je spojeno s činností oddělení kontroly a stížností PP ČR a dalšími kontrolními skupinami a pracovišti fungujícími v rámci P ČR. Velké množství kontrolních akcí rovněž vykazalo oddělení kontroly a kontrolní pracoviště GŘ HZS. Dále vykonávaly u územních pracovišť OSS MV také kontrolu další útvarů MV, jako např. odbor sociálního zabezpečení, ekonomický odbor, odbor správy majetku, odbor účetnictví a statistiky, odbor spisové a archivní služby a odbor zdravotnického zabezpečení. 10 samostatných kontrolních akcí v rámci OSS MV realizoval i odbor finanční kontroly. Nejfrekventovanějším předmětem kontrol byl výkon služby příslušníků P ČR a HZS, dále potom vedení účetnictví, ochrana utajovaných skutečností, nastavení systému a účinnost řídicí kontroly, plnění činností spojených s funkcí poskytovatele veřejné finanční podpory, hospodaření s hmotným majetkem, plnění opatření přijatých k nápravě, postupy v oblasti řešení škod a vymáhání pohledávek, oblast veterinární péče, dodržování spisového řádu apod. Zjištěné nedostatky v převažující většině souvisely s porušováním interních aktů řízení, ale též některých právních předpisů. Např. na základě zjištěného porušení rozpočtové kázně ze strany územního pracoviště OSS MV byl realizován odvod částky 43 tis. Kč do státního rozpočtu. Za zjištění závažnějšího charakteru je třeba považovat skutečnost, že provedenou inventarizací nebyl u jednoho územního pracoviště OSS MV k 31. 12. 2004 dohledán majetek v hodnotě 23 200 933,62 Kč. K řešení situace byla zřízena zvláštní škodní komise, jejíž činnost ještě není ukončena. Rovněž vnitřní kontrolou byl zjištěn případ podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry částky ve výši minimálně 17 tis. Kč. Celkově podle vedené statistiky bylo vnitřní kontrolou zjištěno 52 porušení předpisů s následným vznikem

škody na majetku v souhrnném objemu cca 249,3 tis. Kč. Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu bylo podáno orgánům činným v trestním řízení v 29 případech.

3.1.2.2. OSS a SPO v působnosti MV

V působnosti MV je celkem 33 OSS a 5 SPO, které ve svých podkladech vykázaly téměř 900 kontrol a auditů realizovaných v roce 2004 vnitřním kontrolním systémem. V převažující většině byly předmětné akce zaměřeny na hospodaření se svěřenými finančními prostředky a majetkem, dodržování pracovní kázně, režim užívání služebních dopravních prostředků, péči o pohledávky, hodnocení systému řídicí kontroly, otázky související s odměňováním zaměstnanců apod. Vlastní zaměření, vycházející ze specifického předmětu činnosti měly kontroly realizované v rámci HZS krajů. V drtivé většině zdokumentované nedostatky nebyly takového charakteru, aby vyžadovaly přijetí zvláštních (nestandardních) opatření. Výjimkou je pouze případ, kdy se vnitřní kontrolou, za asistence odboru finanční kontroly, zjistilo podvodné jednání zaměstnance spočívající ve falšování a pozměňování účetních dokladů. Na základě těchto nežádoucích aktivit došlo k proplacení neprovedených oprav a nerealizovaných nákupů materiálu v souhrnné výši 762 621 Kč. Předmětný nález byl neprodleně oznámen orgánům činným v trestním řízení a v současné době není ještě uzavřen.

Vedle následných veřejnosprávních kontrol realizovaných u OSS a SPO odborem finanční kontroly, vykonalo GŘ HZS v roce 2004 u OSS HZS krajů celkem 82 obecných kontrol, ze kterých za zvlášť přínosné je třeba považovat pravidelně realizované komplexní (systémové) kontroly a kontroly zaměřené na plnění opatření, např. přijatých na základě předchozí kontroly NKÚ nebo odboru finanční kontroly, organizované oddělením kontroly GŘ HZS. U vybraných organizací provedl odbor interního auditu a supervize také 4 supervizní akce, zaměřené na hospodaření se služebními dopravními prostředky, nakládání s přijatými dary, řešení škod a zahraniční pracovní cesty. Nejvíce nedostatků bylo zaznamenáno u používání služebních dopravních prostředků (závady ve vedení knih provozu, využívání kontrolního systému elektronického sledování vozidel a jejich používání k soukromým účelům). Nebyly však zjištěny případy zneužívání veřejných finančních prostředků ani jiné případy chování, vykazující znaky korupčního jednání.

3.1.3. Přijatá opatření

Obecně lze konstatovat, že na zaprotokolované výsledky ze všech forem a typů kontrol je vždy reagováno přijetím operativních a případně též systémových či preventivních opatření, a to jak ze strany vedení vlastní kontrolované osoby, tak i z pozice vyššího stupně řízení. Podle konkrétní potřeby a frekvence výskytu některých nedostatků se k zabezpečení správnosti postupů vydá interní akt řízení. Standardně se k odbornému růstu zaměstnanců využívá pravidelně organizovaných metodických a školicích akcí, zaměřených na různé problematiky. Také se osvědčila praxe zobecňování jednotlivých pochybení, a to jak zjištěných vlastní kontrolní činností, tak zdokladovaných vnějšími kontrolními orgány (MF, NKÚ, FÚ apod.), plnící tak důležitou preventivní funkci. K ověření účinnosti, úplnosti a včasnosti splnění opatření k nápravě jsou realizovány jednak kontroly, zajištěné u jednotlivých územních pracovišť OSS MV nebo OSS a SPO v působnosti MV vlastním vnitřním kontrolním systémem, ale také jsou organizovány následné kontroly vykonané nezávislým specializovaným kontrolním útvarům (např. odborem finanční kontroly, odborem interního auditu nebo oddělením kontroly GŘ HZS), které mají vyšší efektivnost. Zjištěné případy neoprávněného použití prostředků státního rozpočtu jsou předepsaným způsobem oznamovány územně příslušným finančním úřadům a jednání, vyvolávající podezření ze spáchání trestného činu, orgánům činným v trestním řízení. V řadě případů byly rovněž ze strany příslušných vedoucích zaměstnanců vyvozeny ve vztahu ke konkrétním zaměstnancům personální či kázeňské postihy.

3.2. Výsledky vnějších kontrol a přijatá opatření

V roce 2004 byla u OSS MV, včetně jejich územních pracovišť, jakož i u OSS a SPO v působnosti MV realizována vnějšími kontrolními orgány celá řada kontrolních akcí. Jednalo se zejména o kontroly finančních úřadů či finančních ředitelství (ověření podezření z neoprávněného použití rozpočtových prostředků, vybírání správních poplatků a placení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků), správ sociálního zabezpečení (placení pojistného, výkon sociálního, nemocenského a důchodového pojištění, vedení příslušných evidencí, zaměstnávání důchodců apod.) a zdravotních pojišťoven (placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování dalších povinností plátce pojistného). Spíše ojedinělé kontroly byly ve sledovaném období vykonány Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (pouze u HZS krajů), inspekcí bezpečnosti práce, krajskými úřady a Úřadem pro ochranu osobních údajů. Kontrola vykonaná u územního pracoviště MV Českou inspekcí životního prostředí skončila, z důvodu neudržování vodního díla v řádném technickém stavu, uložením pokuty 30 tis. Kč. V převažující většině nebyly protokolovány žádné nedostatky, drobná kontrolní zjištění byla odstraněna ještě v průběhu kontroly, nebo bezprostředně po převzetí protokolu. Objem souhrnně zjištěných nedoplatků byl vyšší jak 85 tis. Kč a vyměřené penále téměř 26 tis. Kč. Za závažnější lze považovat kontrolní nálezy územně příslušných finančních úřadů, zaznamenané u OSS respektive územního pracoviště OSS MV při kontrolách správnosti hospodaření s prostředky státního rozpočtu. Celkově zjistily neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu ve výši téměř 125,3 tis. Kč. V jednom případě byla již úhrada penále ve výši 22,2 tis. Kč prominuta, ve druhém nebylo doposud vydáno rozhodnutí jak o odvodu, tak o penále. Jedna kontrolní akce finančního úřadu, zaměřená na hospodaření s prostředky státního rozpočtu u OSS, byla v roce 2004 rozpracována a v současné době je ve stadiu řešení opravných prostředků proti protokolu.

NKÚ ukončil v resortu MV v roce 2004 dvě kontrolní akce

- 03/16 „Příjmy státního rozpočtu plynoucí z pokut ukládaných, vybíraných a vymáhaných správními orgány“,
- 04/05 „Majetek státu a prostředky státního rozpočtu vynaložené na výzbroj a munici pro Policii České republiky“.

Kontrola č. 04/23 – „Majetek státu a finanční prostředky určené na zabezpečení činnosti Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra“, nebyla do konce roku 2004 uzavřena. V současné době je ve stadiu odvolacího řízení proti rozhodnutí o námitkách. Kontrolou č. 03/16 byly zjištěny pouze nedostatky formálního (administrativního) charakteru, které byly ještě v průběhu výkonu kontroly na místě odstraněny. Výsledek kontroly č. 04/05 je označen stupněm utajení VYHRAZENÉ.

Opatření, přijímaná k nápravě nedostatků zjištěných orgány vnější kontroly, mají shodný charakter a mechanismy postupů jako při odstraňování pochybení zdokladovaných vnitřním kontrolním systémem. Projednáváním kontrolních závěrů ve vládě navíc dává jistotu, že výsledky kontrol NKÚ se podrobně zabývá vedení MV a prošetření splnění opatření k nápravě bude svěřeno specializovanému kontrolnímu útvaru.

4. Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích za rok 2004

V následující části je proveden rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2004 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.

Čerpání výdajů k 31. prosinci 2004 činilo celkem 47 669 199 tis. Kč, toho v oblasti:

- **běžných výdajů** 42 829 814 tis. Kč (bez výdajů na výzkum vývoj),
- **výdajů na financování programů reprodukce majetku** 4 819 479 tis. Kč,
- **výdajů na výzkum a vývoj** 19 906 tis. Kč.

Čerpání finančních prostředků zahrnuje použití mimorozpočtových zdrojů ve výši 873 192 tis. Kč, z toho v oblasti běžných výdajů bylo čerpáno 802 513 tis. Kč (včetně výzkumu a vývoje), v oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku 70 537 tis. Kč a v oblasti kapitálových výdajů na výzkum a vývoj 142 tis. Kč a převod nevyčerpaných prostředků určených na plnění úkolů v roce 2004 do rezervního fondu podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech v celkové výši 1 386 188 tis. Kč, z toho z oblasti běžných výdajů 565 877 tis. Kč (včetně výzkumu a vývoje), z oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku 820 301 tis. Kč a z oblasti kapitálových výdajů na výzkum a vývoj 9 tis. Kč.

V **prvním čtvrtletí roku 2004** (od 1. 1. do 31. 3. 2004) činilo **čerpání výdajů celkem** 7 836 390 tis. Kč, což představuje **16,44 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů. Běžné výdaje vykázané ve výši 7 436 560 tis. Kč tvoří 17,36 % podíl na ročním čerpání běžných výdajů. U výdajů na financování programů reprodukce majetku činilo čerpání 399 639 tis. Kč, což představuje 8,29 % ročního objemu výdajů na financování programů. Výdaje na výzkum a vývoj činily 191 tis. Kč, což odpovídá 0,96 % ročního objemu výdajů na výzkum a vývoj.

Během **druhého čtvrtletí roku 2004** (od 1. 4. do 30. 6. 2004) činilo **čerpání výdajů celkem** 10 749 677 tis. Kč, což představuje **22,55 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů. Běžné výdaje vykázané ve výši 10 285 220 tis. Kč tvoří 24,01 % podíl na ročním čerpání běžných výdajů. U výdajů na financování programů reprodukce majetku činilo čerpání 462 829 tis. Kč, což představuje 9,60 % ročního objemu výdajů na financování programů. Výdaje na výzkum a vývoj činily 1 628 tis. Kč, což odpovídá 8,18 % ročního objemu výdajů na výzkum a vývoj.

V období **třetího čtvrtletí roku 2004** (od 1. 7. do 30. 9. 2004) činilo **čerpání výdajů celkem** 10 817 800 tis. Kč, což představuje **22,69 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů. Běžné výdaje vykázané ve výši 9 850 729 tis. Kč tvoří 23 % podíl na ročním čerpání běžných výdajů. U výdajů na financování programů činilo čerpání 961 991 tis. Kč, což představuje 19,96 % ročního objemu výdajů na financování programů reprodukce majetku. Výdaje na výzkum a vývoj činily 5 080 tis. Kč, což odpovídá 25,52 % ročního objemu výdajů na výzkum a vývoj.

V průběhu **čtvrtého čtvrtletí roku 2004** (od 1. 10. do 31. 12. 2004) činilo **čerpání výdajů celkem** 18 265 333 tis. Kč, což představuje **38,32 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů. Běžné výdaje vykázané ve výši 15 257 306 tis. Kč tvoří 35,62 % podíl na ročním čerpání běžných výdajů. U výdajů na financování programů reprodukce majetku činilo čerpání 2 995 019 tis. Kč, což představuje 62,14 % ročního objemu výdajů na financování programů. Výdaje na výzkum a vývoj činily 13 008 tis. Kč, což odpovídá 65,35 % ročního objemu výdajů na výzkum a vývoj.

Organizační složky byly při rozpisu rozpočtu na základě požadavku MF vyzvány k dodržování rovnoměrného čerpání rozpočtových prostředků v průběhu roku 2004 ve všech

výdajových oblastech. Hospodaření s rozpočtovými prostředky nebylo omezováno žádnými regulačními opatřeními, 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 finančních prostředků v oblasti běžných výdajů v roce 2004 lze považovat za rovnoměrné, podíl na ročním čerpání běžných výdajů činil v I. čtvrtletí 17,36 %, v II. čtvrtletí 24,01 %, ve III. čtvrtletí 23 % a ve IV. čtvrtletí 35,62 %. Zvýšené čerpání ve IV. čtvrtletí je způsobeno zejména zvýšeným čerpáním mzdových prostředků a zákonných odvodů v souvislosti s výplatou části dalšího platu za II. pololetí roku a převedením platu za měsíc prosinec na depozitní účet u ČNB.

V oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku bylo čerpání finančních prostředků nerovnoměrné, v tom I. čtvrtletí 8,29 %, II. čtvrtletí 9,60 %, III. čtvrtletí 19,96 % a IV. čtvrtletí 62,14 %. Při dodržení vyhlášky MF č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který stanoví závazné lhůty u obchodních veřejných soutěží a veřejných zakázek, resp. zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, se čerpání finančních prostředků přesunulo do závěru roku 2004. Největší objem čerpání finančních prostředků se realizoval v měsíci prosinci, ve kterém bylo vyčerpáno 1 978 363 tis. Kč, což činí 41,05 % z celkového ročního objemu výdajů na financování programů. K nejvyššímu čerpání až v samém závěru roku 2004 došlo zejména z důvodu pozdní registrace akcí v důsledku neschválení některých dokumentací programů a dále s ohledem na aplikaci nového zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který ovlivnil proces výběru zhotovitele.

V oblasti výdajů na výzkum a vývoj bylo čerpání finančních prostředků rovněž nerovnoměrné, v tom I. čtvrtletí 0,96 %, II. čtvrtletí 8,18 %, III. čtvrtletí 22,52 % a IV. čtvrtletí 65,35 %.

Přehled čerpání finančních prostředků po jednotlivých výdajových oblastech a po OSS a územních pracovištích OSS MV v jednotlivých čtvrtletích znázorňují tabulky č. 24, 24/1, 24/2 a 24/3 TABULKOVÉ ČÁSTI.

5. Převod nevyčerpaných prostředků roku 2004 do rezervního fondu

Nabytím účinnosti zákona č. 482/2004 Sb., kterým se změnil zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, doznal významných změn mimo jiné § 47 o převodu prostředků do rezervního fondu a § 48 o zdrojích rezervního fondu, členění prostředků v rezervním fondu a použití prostředků rezervního fondu.

Organizační složky státu a územní pracoviště OSS MV mohly na konci roku převést ze státního rozpočtu do svého rezervního fondu 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.

Jednotlivé OSS a územní pracoviště OSS MV využily zákonem dané možnosti převodu finančních prostředků a do rezervního fondu podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech převedly celkem 1 386 188 tis. Kč.

Z oblasti běžných výdajů (včetně výzkumu a vývoje) bylo do rezervního fondu převedeno celkem 565 877 tis. Kč, z toho z oblasti mzdových a souvisejících výdajů 68 717 tis. Kč (z toho 20 tis. Kč na výzkum a vývoj), z běžných výdajů 360 439 tis. Kč (z toho 149 tis. Kč na výzkum a vývoj), z účelových neinvestičních transferů krajům a obcím 2 084 tis. Kč, z dotací občanským sdružením na činnost 5 044 tis. Kč, z neinvestičních dotací a příspěvků na úrovni správců kapitol 4 337 tis. Kč, z důchodů 1 508 tis. Kč, z ostatních sociálních dávek 107 189 tis. Kč a z dávek nemocenského pojištění 16 559 tis. Kč.

Z oblasti financování programů reprodukce majetku bylo převedeno 820 301 tis. Kč, z toho z neinvestičních výdajů vázaných k investičním programům 76 534 tis. Kč, ze systémově určených výdajů na financování programů 650 615 tis. Kč, ze systémově určených dotací SPO 36 005 tis. Kč a z individuálně posuzovaných výdajů 57 147 tis. Kč.

Z oblasti kapitálových výdajů na výzkum a vývoj bylo převedeno 9 tis. Kč.

K nejčastějším důvodům převodu do rezervního fondu patří za oblast:

- sociálních dávek - nižší čerpání u všech kategorií (důchody, dávky nemocenské péče a dávky související se skončením služebního poměru),
- ostatních plateb za provedenou práci - nižší množství dohod o provedení práce, neukončené dohody o provedení práce a nižší čerpání na odstupném,
- ostatních běžných výdajů - zejména pozastavení plánovaných dodávek materiálu dodavatelem, pozdržení výběrových řízení, přesun oprav požární techniky do roku 2005,
- financování programů reprodukce majetku - neukončená výběrová řízení, a to v řadě případů z důvodu časové náročnosti veřejné obchodní soutěže, nebo z důvodu odvolání účastníků výběrového řízení a tím posunutí zahájení akcí, porušení termínů dodání materiálu a techniky ze strany dodavatele (zejména požární techniky).

Finanční prostředky převedené do rezervního fondu nejsou v rozhodující míře úsporami roku 2004, ale pozastavením čerpání finančních prostředků z důvodu výše uvedených a budou použity na stejné nasmlouvané akce a zakázky v roce 2005.

Přehled o čerpání finančních prostředků rezervního fondu dle § 48 zákona o rozpočtových pravidlech roku 2003 a zůstatků rezervního fondu roků 2001 a 2002 po jednotlivých oblastech výdajů a přehled nově převedených nedočerpaných prostředků z roku 2004 do rezervního fondu za kapitolu MV je uveden v **tabulce č. 8 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

Přehled převodu prostředků do rezervního fondu za rok 2004 po jednotlivých výdajových oblastech a po jednotlivých OSS a územních pracovištích OSS MV je uveden v tabulce č. 18 a detail za HZS krajů v **tabulce č. 18/1 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

6. Přehled o použití mimorozpočtových zdrojů v roce 2004 a prostředků plynoucích z hospodářské činnosti

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.

V roce 2004 bylo použito celkem 873 192 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty sponzorské dary, příjmy z pojistných událostí, příjmy dle § 45 odst. 11, mzdové prostředky a rezervní fond. V oblasti výdajů na reprodukci majetku bylo použito 70 679 tis. Kč, z toho na výzkum a vývoj 142 tis. Kč, běžné výdaje byly použity ve výši 802 513 tis. Kč.

Použití příjmů z pojistných událostí v roce 2004 dle § 70 zákona činilo 8 510 tis. Kč.

Sponzorské dary byly použity v oblasti běžných výdajů ve výši 11 517 tis. Kč a v oblasti výdajů na reprodukci majetku 373 tis. Kč.

OSS na úseku požární ochrany použily dle ustanovení § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech v oblasti běžných výdajů 40 848 tis. Kč a v oblasti výdajů na reprodukci majetku ve výši 53 885 tis. Kč.

V oblasti mzdových prostředků bylo použito 16 393 tis. Kč a související FKSP v částce 231 tis. Kč.

V roce 2004 měly OSS k dispozici podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech převedené nevyčerpané finanční prostředky z let předcházejících v celkové výši 765 486 tis. Kč, z toho :

- úsporu prostředků nevyčerpaných na plnění úkolů v roce 2003 ve výši 645 129 tis. Kč - jednalo se o finanční prostředky rozpočtované v rámci běžných výdajů. Správce kapitoly MV na rok 2003 nevyužil možnost danou § 23 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech a závazné ukazatele programů v rámci rozpisu závazných ukazatelů na rok 2003 nerozčlenil na systémově určené výdaje (dotace) na financování vymezeného okruhu finančních potřeb a na financování konkrétních akcí (individuální dotace). OSS mohla nevyčerpané prostředky na výdaje na financování reprodukce majetku převést do objemu 2 % jako účelově neurčené zdroje rezervního fondu,
- zůstatek úspory prostředků rezervního fondu roku 2002 ve výši 118 251 tis. Kč - jednalo se o finanční prostředky rozpočtované v rámci běžných výdajů,
- zůstatek úspory prostředků rezervního fondu roku 2001 ve výši 2 106 tis. Kč, z toho z oblasti ostatních běžných výdajů 1 tis. Kč a z oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku 2 105 tis. Kč.

V průběhu roku 2004 byly postupně tyto finanční prostředky uvolňovány a použity dle zásad stanovených pro použití prostředků rezervního fondu podle § 48 zákona o rozpočtových pravidlech v roce 2002, 2003 a 2004.

Celkem bylo vyčerpáno 727 260 tis. Kč, z toho:

- čerpání úspor roku 2003 ve výši 606 761 tis. Kč v rámci běžných výdajů a 142 tis. Kč v rámci kapitálových výdajů na výzkum a vývoj,
- čerpání úspor roku 2002 ve výši 118 251 tis. Kč v rámci běžných výdajů,
- čerpání úspor roku 2001 ve výši 2 106 tis. Kč, z toho v rámci výdajů na financování programů reprodukce majetku 2 105 tis. Kč a 1 tis. Kč v rámci běžných výdajů.

Přehled o čerpání mimorozpočtových zdrojů v roce 2004 je uveden v **tabulce č. 17 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

7. Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002

V roce 2004 byl v rámci výdajů na financování programů reprodukce majetku na odstranění škod způsobených povodněmi v roce 2002 schválen rozpočet ve výši 15 900 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byl v průběhu roku rozpočet upraven na částku 73 209 tis. Kč. Celkové čerpání představovalo 32 725 tis. Kč. Z nedočerpaných prostředků ve výši 40 484 tis. Kč bylo do rezervního fondu na rok 2005 převedeno 40 482 tis. Kč.

Uvedené prostředky byly čerpány v programech 214030 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů“ (13 789 tis. Kč), 214110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“ (10 953 tis. Kč) a 214210 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny hasičského záchranného sboru“ (7 983 tis. Kč).

Na rozdíl od roku 2003, nebyly tyto výdaje zákonem o státním rozpočtu ČR na rok 2004 stanoveny jako specifický dílčí ukazatel.

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno v ČÁST ČTVRTÉ - výdaje na financování programů reprodukce majetku.

Čerpání finančních prostředků dle jednotlivých organizací:

v tis. Kč

| Organizace | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečné čerpání |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| HZS krajů | 0 | 7 983 | 7 983 |
| SOA Litoměřice | 15 900 | 21 043 | 13 789 |
| Policie ČR | 0 | 44 183 | 10 953 |
| Celkem | 15 900 | 73 209 | 32 725 |

Kromě výše uvedených výdajů byly čerpány odborem sportu MV i finanční prostředky v oblasti ostatních běžných výdajů (platby související s provozem objektů), a to ve výši 12 989 tis. Kč na rekonstrukci objektu bývalé ubytovny sportovců v areálu Stromovka na administrativní prostory.

Přehled výdajů na povodňové škody dle OSS je uveden v **tabulce č. 5a) a 5b) TABULKOVÉ ČÁSTI.**

8. Čerpání finančních prostředků plynoucích ze státního rozpočtu a z Evropských společenství realizovaných v rámci programu PHARE

8.1. Spolufinancování PHARE z prostředků Národního fondu pro MV

MF převedlo z kapitoly Všeobecná pokladní správa 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.**

Jako odpovědní pracovníci, kteří realizovali platební styk, byli určeni pracovníci odboru realizace centrálních nákupů Policejního prezidia ČR, Hospodářské správy Policejního prezidia ČR a odboru ekonomického zabezpečení pro 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.

Prostředky v roce 2002 byly čerpány prostřednictvím odboru realizace centrálních nákupů Policejního prezidia ČR na projekt „Ochrana svědka v ČR“ ve výši 11 900,63 tis. Kč, prostřednictvím Hospodářské správy Policejního prezidia ČR na projekt „Kontrola osob na hranicích a ve vnitrozemí“ ve výši 590 tis. Kč a prostřednictvím odboru ekonomického zabezpečení pro MV 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.

Zůstatek účtu č. 201329021/0710 k 3. 1. 2003 činil 676 818,17 Kč, z toho připsané úroky představují 42 656,55 Kč.

V roce 2003 nebylo z uvedeného účtu čerpáno, celkem však byly připsány úroky ve výši 3 406,72 Kč.

Ani v roce 2004 nebyly z uvedeného účtu čerpány žádné finanční prostředky, avšak byly připsány úroky ve výši 3 407,51 Kč. Zůstatek účtu č. 201329021/0710 k 31. 12. 2004 činí 683 632,40 Kč. Předpokládá se využití těchto prostředků v roce 2005 ke stejnému účelu.

8.2. Majetek pořízený z prostředků PHARE

Celková hodnota majetku evidovaného jako majetek prořízený z projektu PHARE k 31. 12. 2004 (od počátku projektu) činila **634 258,37 tis. Kč**, v tom

- dlouhodobý hmotný majetek 434 404,36 tis. Kč,
- dlouhodobý nehmotný majetek 46 132,50 tis. Kč,
- drobný dlouhodobý hmotný majetek 149 814,49 tis. Kč,
- drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 907,02 tis. Kč.

Z prostředků PHARE byl pořízen majetek určený především pro Policii ČR, dále pro Hasičský záchranný sbor, odbor ekonomického zabezpečení pro MV a střední policejní školy.

Jednalo se zejména o pořízení výpočetní techniky a softwaru, osobních a nákladních automobilů, o nákup laboratorní techniky (např. plynové chromatografy pro laboratoř DNA v Kriminologickém ústavu Praha a pro krajské forenzní laboratoře, soupravy molekulárního sekvenátoru, spektrometry, radiometry) a spojovací techniky (telefonní ústředny, videa, televizní přijímače apod.).

Oproti stavu k 31. 12. 2003, kdy majetek evidovaný v kategorii „Phare“ měl hodnotu 524 470 262,61 Kč, došlo v průběhu roku 2004 k nárůstu o 109 788 106,77 Kč (majetek získaný z projektu PHARE činil k 31. 12. 2004 celkem 634 258 369,38 Kč).

8.3. Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR

Schválený rozpočet MV ČR na rok 2004 na výdaje financování společných programů Evropské unie a České republiky (Phare) činil **77 601 tis. Kč**, v tom výdaje na financování programů reprodukce majetku ve výši 74 986 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 2 615 tis. Kč. Upravený rozpočet představoval částku ve výši **143 368 tis. Kč**, z toho kapitálové výdaje činily 130 959 tis. Kč, - běžné související výdaje činily 9 794 tis. Kč a běžné výdaje 2 615 tis. Kč. Čerpání k 31. 12. 2004 představovalo částku ve výši **98 466 tis. Kč**, z toho kapitálové výdaje činí 85 217 tis. Kč, běžné související výdaje činí 9 197 tis. Kč a běžné výdaje 4 052 tis. Kč s tím, že převod do rezervního fondu představoval částku ve výši 46 354 tis. Kč.

Nad rámec výše uvedeného čerpání, které bylo součástí specifického dílčího ukazatele - Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR byla čerpána částka 15 835 tis. Kč v rámci projektu CZ 01 09.03 - Koordinace činností územně samosprávných celků na krajské a obecní úrovni. Bližší komentář k tomuto čerpání je uveden v textu k danému projektu.

Celkové čerpání k 31. 12. 2004 činí 114 301 tis. Kč (98 466 tis. Kč + 15 835 tis. Kč).

Přehled údajů o jednotlivých projektech jsou spolu s finančním vyjádřením uvedeny v **tabulce č. 19 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

K jednotlivým projektům se uvádí následující:

CZ 98 10.02 - Komplexní systém řízení lidských zdrojů pro P ČR

Finanční prostředky ve výši 284 648,- Kč byly použity na zakoupení 8 ks přenosných počítačů se základním vybavením pro Tým podpory kvality P ČR.

Částka ve výši 50 000,- Kč byla vynaložena na provádění odborných školení, pracovních jednání řešitelských týmů, konferencí o pomoci v krizi, na školní pracovníků psychologických pracovišť, kteří v rámci tohoto projektu absolvovali výcviky posttraumatické intervenční péče o policisty a dalších specialistů podílejících se na aplikaci cílů projektů v praxi. Garantem projektu je odbor personální MV.

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Schválený rozpočet (R1): | 490 000,- Kč |
| <u>Upravený rozpočet (R2):</u> | <u>490 000,- Kč</u> |
| Čerpání: | 334 648,- Kč |
| Převod do rezervního fondu: | 155 352,- Kč |

CZ 00 07.01- Posílení boje proti organizovanému zločinu

V roce 2004 byla částka 357 490,- Kč použita na nákup informační techniky. Dodatek k Závěrečné zprávě projektu bude zpracován v I. čtvrtletí 2005. Garantem projektu je odbor bezpečnostní politiky MV.

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Schválený rozpočet (R1): | 0,- Kč |
| <u>Upravený rozpočet (R2):</u> | <u>382 000,- Kč</u> |
| Čerpání : | 357 490,- Kč |
| Převod do rezervního fondu: | 24 510,- Kč |

CZ 00 07.02 - Schengenský informační systém posílení ochrany hranic

Vynaložené finanční prostředky ze státního rozpočtu byly použity na pořízení a obměnu výpočetní techniky a softwarového vybavení pro útvary služby cizinecké

a pohraniční policie a jejich propojení na orgány státní správy; materiální prostředky pro přenosovou technologii, realizaci Cizineckého informačního systému a k modernizaci datových a komunikačních sítí; zdokonalení komunikační infrastruktury resortu, zejména směřující k posílení ochrany hranic; zabezpečení přeshraničního spojení nebylo realizováno z důvodů legislativních problémů a finanční prostředky byly využity k posílení datových sítí; rekonstrukce elektrorozvodů (220V) v objektu sídla Ředitelství a Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie. Současně byl realizován nákup odborné literatury pro službu cizinecké a pohraniční policie, včetně odborného školení pro tuto službu, realizace centrálního archivu evidence pobytu cizinců.

Nad rámec upraveného rozpočtu byla použita z rezervního fondu roku 2003 částka 1 302 686,- Kč v ostatních běžných výdajích na zabezpečení údržby systému IBM a systému FormFile u ŘS CPP. Do rezervního fondu byly převedeny finanční prostředky ve výši 11 118 624,- Kč, na realizaci akce „Centrální archiv evidence pobytu cizinců.“ Garantem projektu byl odbor azylové a migrační politiky ve spolupráci s útvary P ČR.

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Schválený rozpočet (R1): | 0,- Kč |
| <u>Upravený rozpočet (R2):</u> | <u>26 561 000,- Kč</u> |
| <i>Možnost překročení</i> | 1 302 686,- Kč |
| <i>o mimorozpočtové zdroje</i> | |
| <i>dle zákona č.218/2000 Sb.,</i> | |
| Čerpání : | 16 745 061,33 Kč |
| Převod do rezervního fondu: | 11 118 624,- Kč |

CZ 01 07.05 - Zkvalitnění řízení policejních struktur (EFQM model řízení kvality)

Projekt navazuje na CZ 98 10 02 Komplexní systém řízení lidských zdrojů pro P ČR. V souvislosti s realizací tohoto projektu byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 194 300,48 Kč na pracovní zahraniční cesty a výcviky šesti skupin důstojníků P ČR do Holandska s cílem seznámit se s praktickým fungováním manažerského modelu EFQM v podmínkách různých složek Holandské policie.

Plánované záměry byly splněny a projekt byl úspěšně dokončen 15. září 2004. V souvislosti s realizací tohoto projektu bylo zakoupeno potřebné množství odborné literatury zaměřené na zkvalitňování řídicí práce pro „Tým kvality Policejního prezidia ČR“. Garantem projektu je personální odbor MV ČR.

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Schválený rozpočet (R1): | 300 000,- Kč |
| <u>Upravený rozpočet (R2):</u> | <u>300 000,- Kč</u> |
| Čerpání: | 243 792,98 Kč |
| Převod do rezervního fondu: | 56 207,02 Kč |

CZ 01 07.06 - Zlepšení boje proti korupci a hospodářské trestné činnosti

Upravený rozpočet (R2) představoval částku ve výši 406 000,- Kč, z toho 310 000,- Kč investičních výdajů a 96 000,- Kč neinvestičních souvisejících výdajů.

Finanční prostředky byly čerpány na akci „PKO – SW a zálohovací zařízení“. Realizace akce byla ukončena. Garantem projektu je útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV).

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Schválený rozpočet (R1): | 0,- Kč |
| <u>Upravený rozpočet (R2):</u> | <u>406 000,- Kč</u> |
| Čerpání: | 260 019,76 Kč |
| Převod do rezervního fondu: | 145 980,- Kč |

CZ 01 07.07- Zlepšení boje proti násilí a organizovanému zločinu

Upravený rozpočet (R2) představoval částku ve výši 1 122 000,- Kč, z toho 599 000,-Kč investičních výdajů a 523 000,- Kč neinvestičních souvisejících výdajů.

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení notebooků, výpočetní techniky a kopírovacích strojů. V roce 2005 se přepokládá realizace akce - stroje kopírovací ve výši 146 000,- Kč. Garant projektu je Kriminologický ústav Praha.

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schválený rozpočet (R1): | 0,- Kč |
| <u>Upravený rozpočet (R2):</u> | <u>1 122 000,- Kč</u> |
| Čerpání | 832 604,92 Kč |
| Převod do rezervního fondu: | 289 395,- Kč |

CZ 01 09.03 - Koordinace činností ÚSC na krajské a obecní úrovni

Dodávky ICT, realizované prostřednictvím Centra pro zahraniční pomoc, byly uskutečněny v závěru roku 2003, podíl Ministerstva vnitra se měl uskutečnit v roce 2004.

Vzhledem k poměrně značné časové a administrativní náročnosti i problémům s výběrem pilotních subjektů (krajů a v rámci nich obcí) byla činnost příslušných pracovníků ministerstva zaměřena především na věcné řešení problematiky a oblast řešení finančních vztahů a vypořádání byla opomenuta. Svým dílem k tomu přispěl i neúspěch prvotního záměru – získat potřebné finanční prostředky nad rámec rozpočtu využitím prostředků rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa. Dodávky ICT (865 sestav PC) pro obce realizovány a závazek Ministerstva vnitra byl věcně beze zbytku splněn v částce 15 835 000,- Kč neinvestičních souvisejících výdajů.

Vyčleněné prostředky jsou vázány na konkrétní činnosti, vykonávané podle usnesení vlády ČR ze dne 31. května 2000 č. 527, k návrhu Akčního plánu realizace státní informační politiky do roku 2002, jak bylo stanoveno v době podpisu základního dokumentu PHARE - Finančního memoranda, které určilo podmínky a úkoly řešení projektu.

Částka ve výši 15 000,- Kč v běžných výdajích byla převedena do rezervního fondu a následně bude odvedena do příjmů státního rozpočtu v souladu s ustanovením § 48 zákona o rozpočtových pravidlech, neboť projekt byl v roce 2004 ukončen. Garantem projektu je odbor informatizace veřejné správy MV.

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Schválený rozpočet (R1): | 15 000,- Kč |
| <u>Upravený rozpočet (R2):</u> | <u>15 000,- Kč</u> |
| Čerpání: | 15 835 000,- Kč |
| Převod do rezervního fondu: | 15 000,- Kč |

CZ 02 07.01 - Zlepšení ochrany státních hranic

Projekt byl zaměřen na nákup a instalaci bezpečnostně-technických prostředků na státních hranicích, rekonstrukce objektů pro cizineckou a pohraniční polici, nákup systému automatické kontroly vozidel (AKV-LOOK), včetně mobilní verze a podpůrných prostředků AKV, pořízení komponentů pro daktyloskopický systém AFIS a systém EURODAC.

Garantem projektu je odbor azylové a migrační politiky MV, který úzce spolupracuje se službou cizinecké a pohraniční P ČR.

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Schválený rozpočet (R1): | 18 600 000,- Kč |
| <u>Upravený rozpočet (R2):</u> | <u>41 526 000,- Kč</u> |
| Čerpání: | 24 275 216,64 Kč |
| Převod do rezervního fondu: | 17 250 105,51 Kč |

CZ 02 07.02 - Schengenský akční plán a informační systém (SIS) - II. fáze

Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly použity na nákup výpočetní techniky a komponent pro vybudování Národního schengenského informačního systému (N-SIS), včetně stavebních investic pro vybudování pracovišť (sálů) pro Národní schengenský informační systém.

Garantem programu je odbor azylové a migrační politiky MV.

Schválený rozpočet (R1): 6 460 000,- Kč
Upravený rozpočet (R2): 18 581 000,- Kč
Čerpání: 10 108 297,42 Kč
Převod do rezervního fondu: 8 472 702,58 Kč

CZ 02 07.03 - Finanční zpravodajství a zabavování výnosů z trestné činnosti

Upravený rozpočet (R2) představoval částku 11 699 000,- Kč investičních výdajů. Finanční prostředky byly čerpány na realizaci akcí odposlech internetu ve výši 9 949 060,30 Kč. Akce stroje kopírovací digitální bude realizována v roce 2005. Garantem projektu je útvar odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování.

Schválený rozpočet (R1): 9 450 000,- Kč
Upravený rozpočet (R2): 11 699 000,- Kč
Čerpání: 9 949 060,30 Kč
Převod do rezervního fondu: 1 749 939,- Kč

CZ 02 09.02 - Všeobecný vzdělávací systém pro pracovníky ÚSC

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2004 byla do neadresné části výdajů odboru přípravy pracovníků ve veřejné správě přidělena finanční částka 2 600 000 Kč a v průběhu roku bylo povoleno překročení závazných ukazatelů v běžných výdajích o prostředky rezervního fondu ve výši 150 000 Kč. Jedná se o realizaci zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

V rámci tohoto projektu v minulém roce byly realizovány odborné semináře, vytvářeny vzorové vzdělávací programy a vydávány odborné publikace a CD. Na této položce došlo k nedočerpání částky ve výši 953,50 Kč, a to z důvodu nižší fakturace dodavatele, než se kterou bylo původně počítáno. Garantem projektu je odbor vzdělávání a informací ve veřejné správě MV.

Schválený rozpočet (R1): 2 600 000,- Kč
Upravený rozpočet (R2): 2 600 000,- Kč
Možnost překročení o mimorozpočt. 150 000,- Kč
zdroje dle zákona č. 218/2000Sb.
Čerpání: 2 749 046,50 Kč
Převod do rezervního fondu: 953,50 Kč

CZ 03 05.03 - Boj proti podvodům vůči EU a počítačové finanční kriminalitě

Vynaložené finanční prostředky byly použity na nákup osobních vozidel (do 1 500 ccm a do 2 000 ccm). Gestorem projektu je útvar pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti SKPV.

Schválený rozpočet (R1): 3 130 000,- Kč
Upravený rozpočet (R2): 3 130 000,- Kč
Čerpání: 3 092 915,- Kč
Převod do rezervního fondu: 37 000,- Kč

CZ 03 05.04 - Posilování boje proti obchodování s lidmi a lidskými orgány

V rámci spolufinancování projektu proběhlo výběrové řízení na nákup speciálního osobního vozidla vybaveného operativní technikou. Nákup vozidla byl realizován v prosinci 2004.

Garantem projektu je odbor bezpečnostní politiky MV.

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schválený rozpočet (R1): | 6 259 000,- Kč |
| <u>Upravený rozpočet (R2):</u> | <u>6 259 000,- Kč</u> |
| Čerpání: | 6 198 000,- Kč |
| Převod do rezervního fondu: | 61 000,- Kč |

CZ 03 05.05 - Posilování informační struktury na podporu výstavby českého N SIS

Projekt je zaměřen pro posilování informační struktury na podporu výstavby českého Národního informačního schengenského informačního systému. Finanční prostředky byly použity na realizaci nákupu RRL traktů v pásmu GHz. Nákup poštovních serverů byl z časových důvodů posunut do roku 2005. Garantem projektu je odbor azylové a migrační politiky MV.

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Schválený rozpočet (R1): | 30 297 000,- Kč |
| <u>Upravený rozpočet (R2):</u> | <u>30 297 000,- Kč</u> |
| Čerpání: | 23 319 920,50 Kč |
| Převod do rezervního fondu: | 6 977 079,50 Kč |

9. Informace o bezúplatných převodech majetku

V rámci dlouhodobého majetku (nemovitého, hmotného a pozemků) představovalo saldo předaného a přijatého majetku v roce 2004 dle účetní evidence částku -29 633,16 tis. Kč. Členění dle jednotlivých kategorií a útvarů, v rámci kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra, dokládá **tabulka č. 26 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

Majetek předaný z resortu MV na jiné subjekty v celkové výši 143 371,30 tis. Kč představuje převážně budovy a stavby, které Ministerstvo vnitra předalo na obce a na Pozemkový fond ČR (např. MZA Brno předal bezúplatně část zámku městu Zlín, vč. příslušného pozemku v pořizovací hodnotě 18 397 722,- Kč) a dále se jedná převážně o majetek z oblasti automobilní techniky předaný Ministerstvu obrany, dále na MF (Celní úřad), na občanská sdružení, nebo na dobrovolné hasičské záchranné sbory (např. P ČR předala automobilní majetek na Ministerstvo obrany, na sdružení SANANIM, na sdružení DUHA i na dobrovolné hasičské záchranné sbory).

Majetek získaný pro MV v roce 2004 bezúplatným převodem od jiných subjektů v celkové výši 113 738,14 tis. Kč je tvořen převážně bezúplatnými převody budov, staveb a pozemků od MO, od obcí a od Pozemkového fondu ČR (např. GŘ HZS převzalo od MO skladový areál Skuteč v celkové pořizovací hodnotě 33 597 012,08 Kč a Městský úřad Ivančice předal HZS Jihomoravského kraje požární stanici Ivančice v hodnotě 5 173 570,70 Kč).

V rámci bezúplatných převodů majetku byl majetek předáván a přebírán i na základě směnných smluv (např. mezi Plzní, statutárním městem a HZS Plzeňského kraje došlo k předání budovy Územního odboru Plzeň Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje a naproti tomu město převzalo pozemky v Dobřanské a Universitní ulici v Plzni).

ČÁST OSMÁ - Rozpočet Policie ČR

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

Stěžejní úkoly a priority Policie ČR v roce 2004

Prioritami pro uplynulý rok byly především tyto: aplikace všech systémových a strukturálních změn a jejich uvedení do života, tzn. reagovat ve stejném, ne-li širším rozsahu na vývoj kriminality se základním cílem snižovat kriminalitu a zvyšovat bezpečnost občanů. Na základě analýzy vývoje kriminality, realizovaných opatření a změn ve všech oblastech Policie ČR lze charakterizovat stěžejní úkoly a základní priority činnosti policie.

- **Přibližování standardům Evropské unie - policejní struktury, účinnost policejní práce a kompatibilita informačních systémů**

Průslušná opatření byla provedena s cílem zejména dále sblížovat problematiku odhalování s problematikou vyšetřování, posílit efektivitu řídicích struktur, případně omezit přímý výkon centrály.

Trvalá hrozba mezinárodního terorismu vyvolává potřebu připravenosti v oblasti krizového řízení a fungování Policie ČR jako nedílné složky Integrovaného záchranného systému. Například úkolem letecké služby bylo zajišťovat vrtulníkovou technikou bezpečnostní a přepravní leteckou činnost pro potřeby útvarů Policie ČR a Ministerstva vnitra a ostatní složky Integrovaného záchranného systému. Činnost policie v Integrovaném záchranném systému byla odvislá od jejího materiálního vybavení, připravenosti a dovednosti policistů.

Veškeré vyvíjené informační systémy a komunikační technologie směřují k postupné integraci centrálních informačních systémů policie do budovaného databázového centra Policie ČR. Snahou bylo vytvořit pro policejní útvary jediné místo uložení a výdeje komplexních a aktuálních informací.

Postupným krokem v oblasti informačních systémů byla realizace informačního systému služby cizinecké a pohraniční policie (CIS), který řeší sjednocení stávajících lokálních informačních systémů této služby a vytvoření nových částí v souladu se schválenými zákony a doporučeními EU.

- **Vyhledávání a dokumentace výnosů ze závažné trestné činnosti a možnost státu zabavit majetek odsouzeným zločincům**

Trvalou prioritou v oblasti represivní činnosti policie byla snaha eliminovat a likvidovat výnosy pocházející z trestné činnosti. Od předchozího roku bylo do Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, který vznikl sloučením Útvaru pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti SKPV a Úřadu finanční kriminality a ochrany státu SKPV PP, nově začleněno pracoviště specializovaného týmu pro vyhledávání a dokumentaci výnosů ze závažné trestné činnosti. Tato skupina vedle své praktické činnosti identifikovala některé klíčové bariéry, které by měly být předmětem diskuse příslušných odborníků především v oblasti trestního práva, následně by měly být

rozpracovány do návrhů konkrétních legislativních a organizačních změn. Cílem bylo, aby tento úspěšný a perspektivní odbor zabývající se odčerpáváním výnosů a zisků z trestné činnosti měl podstatně významnější postavení v rámci struktury policie. Dosažení tohoto cíle bylo spojeno s potřebou náležitých materiálních, technických a personálních vybavení pracoviště.

- **Potírání sociálně patologických jevů**

Četnost výskytu sociálně patologických jevů a míra jejich objasněnosti mají vliv na míru pocitu bezpečnosti občanů. Úkolem policie je tyto jevy potírat, vyhledávat a předcházet jim. Předpokladem pro úspěšný boj s těmito projevy ve formách závažné trestné činnosti byla další specializace policejních složek a jejich personální a materiální posílení.

Policie byla například ve větším rozsahu nasazována při zajištění veřejného pořádku veřejných shromáždění, sportovních akcí a podobně. Musela reagovat i na shromáždění osob, která nebyla předem oznámena, případně i na shromáždění osob, která byla zakázána. Divácké násilí mělo stupňující se tendenci, zejména verbální útoky motivované rasovou nesnášenlivostí například při fotbalových utkáních.

Nebezpečí možného teroristického útoku si vynutilo ze strany policie adekvátní opatření (zvýšená ochrana ústavních činitelů, ostraha budov, režimová opatření). Významným směrem činnosti v roce 2004 byla prevence a následná eliminace důsledků porušování závazných pravidel provozu silničních dopravních prostředků. Jedná se o frekventovanou oblast projevů protizákonného jednání s vážnými následky na zdraví a životech účastníků silničního provozu a jejich majetku.

Opatření k zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku se odrazila nejen ve mzdových nákladech, ale i v dalších související výdajích, jakými jsou např. materiálně technické zabezpečení bezpečnostních akcí, zajišťovací náklady (strava pro zajištěné osoby, zdravotní prohlídky apod.), náklady s řízením (tlumočníci, znalecké posudky atd.).

- **Budování Národní databáze DNA**

V oblasti organizačně koncepční pokračovala P ČR v budování Národní databáze DNA. Laboratoř DNA v Kriministickém ústavu Praha a krajské forenzní laboratoře oddělují činnosti spojené s izolací DNA z důkazů z místa činu a jejich porovnání se vzorky od podezřelých osob a činnosti související s vlastním vytvořením národní databáze DNA. Vzhledem k velkému podílu recidivistů na páchání trestné činnosti se vytváří legislativní prostředí pro zařazování vzorků do databáze DNA od vybrané skupiny osob – pachatelů zvláště závažné trestné činnosti, zařazených do výkonu trestu odnětí svobody.

- **Vstup ČR do EU**

Po vstupu do EU musí ČR přizpůsobit národní bezpečnostní struktury potřebám Evropské unie, poskytovat zahraničním partnerům požadované informace, zajišťovat ochranu dat v informačních systémech, ochranu státní hranice v normách Schengenských dohod, plně se integrovat v rámci mezinárodní policejní spolupráce a zapojit se do mnohostranných mezinárodních aktivit. Nejdůležitějším úkolem policie v této oblasti bylo vybudování národní kanceláře SIRENE, napojení Policie ČR na Schengenský informační systém (SIS) a rozšíření pracoviště Národní jednotky Europolu jako kontaktního místa pro operativní spolupráci v návaznosti na vyslání styčného důstojníka policie do Haagu.

Policie ČR se také aktivně podílí na zabezpečování činnosti mnohonárodních policejních sil OSN v různých částech světa a připojuje se tak k aktivitám směřujícím k zajištění společného bezpečného prostoru v Evropě.

- **Personální stabilizace kádrů**

Pozornost při přípravě policistů byla věnována jak základní odborné přípravě pro nově přijímané policisty, tak i navazujícím specializačním kurzům. Současně probíhaly práce na nové nástupní přípravě policistů, která nahradila základní odbornou přípravu. Probíhaly specializační kurzy pro policisty služby kriminální policie a vyšetřování a pro instruktory služební přípravy. Pokračovala práce na kurzech pro policisty národní protidrogové centrály a služby kriminální policie a vyšetřování - toxikologie. V návaznosti na realizaci nového hodnocení činnosti policie byl prosazován a uplatňován systém hodnocení pracovního výkonu policistů a občanských zaměstnanců P ČR.

- **Materiálně-technické zabezpečení P ČR**

Pokračovalo se v kompletním přezbrojení policie. Jednalo se zejména o nákup nových osobních zbraní s příslušenstvím a o zbraně speciálních jednotek Policie ČR. Přezbrojení by mělo být ukončeno do roku 2005. Projekt PEGAS, který sleduje vyřešení nevyhovujícího stavu páteřních komunikačních systémů v oblasti radiokomunikace, pokračoval dokončováním a výstavbou infrastruktury v jednotlivých krajích. Nemalé náklady si vyžádalo budování a údržba datových sítí.

- **Vnitřní kontrola**

P ČR se podílela na zpracování resortních interních protikorupčních programech. Cílem bylo dále stanovení přísných kritérií pro přijímání darů v podmínkách policie a zavedení ohlašovací povinnosti při jejich převzetí. Významným prvkem v boji proti korupci bude i účinnost nového zákona o služebním poměru příslušníků ozbrojených sborů.

- **Zkvalitňování ochrany veřejného pořádku, činnosti Stálé pořádkové jednotky P ČR správy hl.m. Prahy a pořádkových jednotek P ČR správ krajů**

Došlo k navýšení počtu příslušníků „stálé pořádkové jednotky P ČR správy hl.m. Prahy“. Posílení SPJ je odůvodněno každodenní potřebou zajišťování výkonu hlídkové služby za využití organizace bezpečnostních opatření, což souvisí s politickým a společenským děním v hl. městě Praze. Jen dobře připravení a dokonale vyzbrojení, vycvičení příslušníci pořádkových jednotek působící pod jednotným velením mohou zajistit ochranu veřejného pořádku, případně jeho znovunastolení, byl-li porušen, při akcích a událostech, při nichž dochází k soustředění velkého počtu osob na jednom místě kdekoli na území ČR.

Pro další fungování těchto jednotek bylo prioritou zabezpečení náležitého materiálního vybavení příslušníků, cvičných prostorů, logistického zabezpečení a pokrytí v oblasti platů.

- **Podpora a rozvoj programů prevence kriminality**

Policie pokračovala ve zkvalitňování systému prevence kriminality. Důležitým krokem bylo prohlubování integrace P ČR do preventivních systémů na všech úrovních za účelem zvýšení pocitu bezpečnosti občanů a jejich důvěry v policii.

Za jeden z nejdůležitějších úkolů lze považovat prevenci v oblasti drog. Cílem bylo zvýšit efektivitu policejní práce na tomto úseku, zkvalitnit profesionalitu policistů při jednání s uživateli drog podezřelými z trestné činnosti a přestupků. Další důležitou oblastí bylo postavení obětí kriminality. V souvislosti s činností policie v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo prioritou pro rok 2004 zvýšení preventivních opatření a zefektivnění represivních postupů při porušení pravidel silničního provozu.

Splnění výše uvedených cílů představovalo pro policii každodenní profesionální policejní práci, systematickou vnitřní kontrolu, zintenzivnění spolupráce jak v rámci policie, tak s dalšími státními institucemi, bezproblémovou komunikaci se samosprávou, posilování mezinárodní spolupráce a přijímání opatření zejména v oblastech organizačně koncepčních, personálních, technicko organizačních a legislativních.

V následujícím přehledu jsou uvedeny **základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu Policie ČR v roce 2004:**

| Titul | R1 | R2 | Skutečnost |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Příjmy celkem | 4 511 094 | 4 868 635 | 5 272 859 |
| v tom: | | | |
| Daňové příjmy | 4 357 510 | 4 715 051 | 4 638 303 |
| Nedaňové a kapitálové příjmy | 153 584 | 153 366 | 634 556 |
| | | | |
| Výdaje celkem | 26 977 020 | 29 397 038 | 29 396 005 |
| v tom: | | | |
| Platy zaměstnanců | 14 754 074 | 16 114 472 | 16 111 300 |
| OPPP | 287 346 | 353 463 | 306 893 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 163 926 | 5 644 426 | 5 643 646 |
| Převod FKSP | 295 081 | 322 288 | 322 228 |
| Ostatní sociální dávky | 257 520 | 257 719 | 176 976 |
| Ostatní běžné výdaje celkem | 4 586 298 | 5 018 081 | 4 787 409 |
| Výdaje na financ. programů reprodukce majetku | 1 626 445 | 1 680 208 | 1 381 691 |
| Výdaje na výzkum a vývoj | 6 330 | 6 561 | 6 400 |
| Převod do rezervního fondu | | | 659 630 |

Poznámka: Ukazatel „Výdaje na výzkum a vývoj celkem“ zahrnuje mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“

Příjmy

V oblasti příjmů bylo dosaženo skutečnosti o objemu 5 272 859 tis. Kč, z toho činily nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 634 556 tis. Kč a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 4 638 303 tis. Kč.

Výdaje

Celkový schválený objem výdajů P ČR na rok 2004 činil 26 977 020 tis. Kč, upravený rozpočet byl 29 397 038 tis. Kč a vyčerpáno bylo 29 396 005 tis. Kč. Na tomto uvedeném čerpání se největší částí podílely platy zaměstnanců ve výši 16 111 300 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci v objemu 306 893 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem činilo 5 643 646 tis. Kč, převod FKSP byl 322 228 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 4 787 409 tis. Kč. Dále bylo čerpáno v oblasti programového financování 1 381 691 tis. Kč a na úseku výzkumu a vývoje částka 6 400 tis. Kč. Mimorozpočtové zdroje činily 377 129 tis. Kč a do rezervního fondu bylo převedeno 659 630 tis. Kč. Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v následujícím textu.

Mzdové prostředky Policie ČR

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2004 (R1) byl v kapitolním sešitě přidělen pro limit složky P ČR celkový objem mzdových prostředků ve výši 16 259 600 tis.

Kč, z toho prostředky na platy obou kategorií zaměstnanců činily 15 910 580 tis. Kč (v tom platy příslušníků 13 786 189 tis. Kč pro 47 291 míst s plánovaným průměrným platem 24 293,- Kč a platy občanských zaměstnanců 2 124 391 tis. Kč pro 11 466 míst s plánovaným průměrným platem 15 440,- Kč) a OPPP činily 349 020 tis. Kč. Poslední upravený rozpočet mzdových prostředků (R2) byl stanoven ve výši 16 467 935 tis. Kč, z toho platy příslušníků představovaly částku 13 867 797 tis. Kč pro 47 550 míst (v tom 1 místo zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra) s průměrným platem 24 304,- Kč, platy občanských zaměstnanců 2 246 675 tis. Kč pro 11 331 míst (v tom 2 místa zůstala vázána v rezervě ministra vnitra) s průměrným platem 16 523,- Kč a limit OPPP byl stanoven ve výši 353 463 tis. Kč.

Přehled o rozpočtu a čerpání závazných limitů a ukazatelů ve složkách P ČR v roce 2004 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost za rok 2004 | Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--|
| Mzdové prostředky celkem | 16 259 600 | 16 467 935 | 16 418 193 | - 49 742 |
| z toho: | | | | |
| - Platy příslušníků | 13 786 189 | 13 867 797 | 13 865 324 | - 2 473 |
| - Platy občanských zaměstnanců | 2 124 391 | 2 246 675 | 2 245 976 | - 699 |
| - OPPP | 349 020 | 353 463 | 306 893 | - 46 570 |
| Počty příslušníků | 47 291 | 47 550 | 46 864 | - 686 |
| Počty občanských zaměstnanců | 11 466 | 11 331 | 11 205 | - 126 |
| Průměrný plat příslušníků /v Kč/ | 24 293 | 24 304 | 24 655 | + 351 |
| Průměrný plat občan. zam. /v Kč/ | 15 440 | 16 523 | 16 704 | + 181 |

Za rok 2004 bylo dosaženo u Policejního prezidia ČR a Správ P ČR celkové čerpání mzdových prostředků ve výši 16 418 193 tis. Kč. Z tohoto objemu činilo čerpání na platech příslušníků 13 865 324 tis. Kč, na platech občanských zaměstnanců 2 245 976 tis. Kč a v OPPP 306 893 tis. Kč.

Početní stavy obou kategorií zaměstnanců se nepodařilo v roce 2004 naplnit v počtu 812 míst, z toho nenaplnění u příslušníků činilo 686 míst a u občanských zaměstnanců 126 míst. Důvodem neplnění početních míst příslušníků byla velmi nízká úspěšnost v přijímacích řízeních při doplňování za odcházející příslušníky. U občanských zaměstnanců se v neplnění počtů promítl zejména dopad průběžné meziroční fluktuace.

V platech příslušníků se především projevilo na jedné straně zvýšení přiděleného rozpočtu o 134 053 tis. Kč v souvislosti s dofinancováním 25%ní výše výplaty dalšího platu za II. pololetí 2004 a na druhé straně snížení prostředků na platy o 141 630 tis. Kč. Toto snížení obsahovalo převod ve výši 106 545 tis. Kč do platů občanských zaměstnanců v limitu složek P ČR a převod v částce 22 085 tis. Kč do platů občanských zaměstnanců do limitu složek MV a ostatních OSS na pokrytí dopadů přechodu z 12třídní na 16třídní platovou stupnici a rovněž snížení o 13 000 tis. Kč převodem do platů občanských zaměstnanců v limitu složek P ČR na krytí výdajů v proměnlivých složkách platu v závěru roku.

Realizace výše uvedených opatření se promítla v upraveném průměrném platu příslušníků za rok 2004, oproti schválenému průměrnému platu příslušníků došlo ke zvýšení o 11,- Kč. Oproti upravenému průměrnému platu byl ve skutečnosti dosažen za rok 2004 průměrný plat o 351,- Kč vyšší. V tomto zvýšení se promítlo použití prostředků na platy z nenaplněných míst příslušníků (oproti předpokládanému plnění v roce 2004) na vyplacení jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn příslušníkům v závěru roku. Výše

vyplacené průměrné měsíční odměny na jednoho příslušníka činila u složek P ČR 243,- Kč. Čerpáním mimořádných odměn příslušníků pouze v roce 2004 bylo možno vyrovnat pokles vyplacených ročních objemů platů příslušníků v důsledku snížení procentní výše dalších platů v roce 2004. Zdrojem byly zejména prostředky z neobsazených míst, které nebyly využity do proměnlivých složek platů příslušníků.

Za rok 2004 nebylo vyčerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků 2 473 tis. Kč. V této částce je obsaženo nečerpání účelových prostředků na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávních celků v objemu 1 462 tis. Kč a dále nedočerpání z běžných prostředků na platy příslušníků ve výši 1 011 tis. Kč. Jde především o úsporu z prostředků přidělených až v samém závěru roku od MF na pokrytí 25%ní výše dalšího platu za II. pololetí pro finanční policii, které nebylo možno již využít. Do rezervního fondu byla převedena částka 2 439 tis. Kč (v tom 1 462 tis. Kč tvořily účelové prostředky) a zbývajících 34 tis. Kč zůstalo skutečně nedočerpáno ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na platy příslušníků.

V platech občanských zaměstnanců se zásadním způsobem projevilo navýšení platů o 145 333 tis. Kč, z toho 106 545 tis. Kč na pokrytí dopadů přechodu z 12třídní na 16třídní platovou stupnici a 13 000 tis. Kč na krytí výdajů v proměnlivých složkách platu převodem z platů příslušníků a 25 788 tis. Kč od MF na dofinancování 25%ní výše výplaty dalšího platu za II. pololetí 2004.

Oproti schválenému průměrnému platu občanských zaměstnanců tak došlo v upraveném průměrném platu ke zvýšení o 1 083,- Kč. Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému zvýšil o dalších 181,- Kč především v důsledku použití prostředků z nenaplněných míst občanských zaměstnanců na částečné posílení odměn občanských zaměstnanců v závěru roku.

Celkem nebyla na platech občanských zaměstnanců v roce 2004 čerpána částka ve výši 699 tis. Kč. V této částce je obsaženo nedočerpání v oblasti účelových prostředků ve výši 26 tis. Kč (v tom 21 tis. Kč na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávních celků a 5 tis. Kč na volby do Evropského parlamentu) a dále nečerpání 673 tis. Kč v běžných prostředcích na platy občanských zaměstnanců způsobené nepřesným odhadem nemocnosti v závěru roku.

Po převodu prostředků do rezervního fondu ve výši 700 tis. Kč (v tom 26 tis. Kč činily účelové prostředky) došlo k přečerpání limitu platů občanských zaměstnanců u složek P ČR ve výši 1 tis. Kč (727,- Kč). Toto přečerpání je výsledným saldem na jedné straně převodu uspořené prostředků v oblasti platů občanských zaměstnanců do rezervního fondu v částce 700 tis. Kč a na druhé straně překročení o 1 tis. Kč u Správy Západočeského kraje v důsledku mírně nepřesného odhadu jednotlivých skupin výdajů ve mzdové oblasti při převodu prostředků na výplatu mezd a souvisejících výdajů za měsíc prosinec z účtu mzdových prostředků na účet cizích prostředků (depozitní účet) a předpokládaných úspor do rezervního fondu. Až při přesném zaúčtování předpisu na začátku ledna 2005 bylo zjištěno toto překročení na vrub prostředků v rámci OPMP, které nebylo možné již opravit (např. převést k tíži roku 2005) vzhledem k uzavřeným bankovním operacím. V rámci disponibilního rozpočtu mzdových a souvisejících výdajů u složek P ČR nedošlo k celkovému překročení.

V oblasti OPMP zůstal nevyčerpán objem v částce 46 570 tis. Kč, z toho 14 tis. Kč představovaly nevyčerpané účelové prostředky přidělené na výzkum a vývoj. Do rezervního fondu byla převedena částka 46 551 tis. Kč, v tom účelové prostředky činily 14 tis. Kč a zbývajících 19 tis. Kč zůstalo skutečně nedočerpáno ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na OPMP. V převedeném objemu do rezervního fondu má nejvyšší podíl úspora na rozpočtové položce peněžité dary příslušníků. Zásadním důvodem převodu

nečerpaných prostředků do rezervního fondu byla skutečnost, že limit OPPP stanovený MF na rok 2005 neumožňoval, aby v souvislosti s realizací zákona č. 361/2003 Sb. mohly být příslušníkům P ČR a HZS stanoveny limity na peněžité dary příslušníků v obvyklé výši 2%, ale pouze ve výši cca 1,7%. Rezervní fond byl vytvořen právě na zabezpečení obvyklé výše peněžitých darů příslušníků i v následujících letech, počínaje rokem 2005.

Ostatní běžné výdaje

V rozpočtu P ČR představují důležité místo adresné platby. V průběhu roku došlo v této kategorii výdajů k přehodnocení potřeb a původní schválený rozpočet byl snížen z částky 1 018 829 tis. Kč na částku 947 773 tis. Kč., tj. o 71 056 tis. Kč. Rozhodující část z těchto převedených finančních prostředků směřovala do ostatních provozních výdajů P ČR. K finančně nejnáročnějším platbám patřily prostředky na naturální výstroj policistů, oděvné policistů, střelivo, zbraně, nástrahovou a zabezpečovací techniku, letecký materiál (vrtulníky), letecké PHM, opravy letecké techniky, odbornou přípravu leteckého personálu, centrální opravárenství spojovací a výpočetní techniky, nájemné za telekomunikační vedení, služby pošt a zvláště významné výdaje.

Platby související s provozem objektů jsou dalším okruhem výdajů, kde P ČR zaujímá výrazný podíl na celkovém rozpočtu resortu. Policie 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 jako každoročně ovlivňována 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. Na uvedené účely bylo rozpočtováno 1 047 305 tis. Kč, upravený rozpočet činil 1 055 306 tis. Kč a vyčerpáno bylo 1 041 750 tis. Kč.

Ostatní provozní výdaje byly (jak již bylo uvedeno) v průběhu roku posíleny, a to především přesunem z adresných plateb. Byly tak řešeny priority, které zohledňovaly aktuální potřeby a nové úkoly u jednotlivých výdajových okruhů a komodit. Limit ostatních provozních výdajů byl posilován na úkor jiných limitů P ČR, z rezerv MV, z kapitoly VPS apod.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku

V rámci programového financování byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 1 381 691 tis. Kč. Jedná se o výdaje realizované v programu 214110 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie ČR“ ve výši 1 194 999 tis. Kč a v programu 314210 „Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů“ ve výši 111 383 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 352 999 tis. Kč.

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušných programů v ČÁSTI ČTVRTÉ - výdaje na financování programů reprodukce majetku.

ČÁST DEVÁTÁ - Rozpočet Hasičského záchranného sboru ČR

Rok 2004 byl třetím uceleným rokem, kdy GŘ HZS ČR 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 GŘ HZS ČR úkoly jejichž cílem je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. 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.

Hasičský záchranný sbor ČR tvoří:

- Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, které je součástí MV jako územního pracoviště OSS – MV,
- hasičské záchranné sbory 14-ti krajů jako OSS v působnosti GŘ HZS,
- do celkového hospodaření je začleněna i Střední odborná škola a Vyšší odborná škola požární ochrany 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 ČR) a jeho připojení na monitorovací centrum Evropské unie, 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 zvýšit výdaje, je zapojení lidských sil a prostředků na humanitární pomoci poskytované v zahraničí. HZS ČR se podílel na humanitární pomoci při záplavách Francouzské republiky, zemětřesení v Maroku a Íránu v první polovině roku.

HZS ČR se dále podílel na likvidaci rozsáhlých požárů 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 účelových prostředků ve výši 79 143 tis. Kč.

V následujícím přehledu jsou uvedeny **základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu Hasičského záchranného sboru ČR v roce 2004:**

v tis. Kč

| Titul | R1 | R2 | Skutečnost |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Příjmy celkem | 961 217 | 1 037 229 | 1 190 992 |
| v tom: | | | |
| Daňové příjmy | 925 874 | 1 001 886 | 1 003 968 |
| Nedaňové a kapitálové příjmy | 35 343 | 35 343 | 187 024 |
| Výdaje celkem | 6 504 932 | 6 712 409 | 6 874 209 |
| v tom: | | | |
| platy zaměstnanců | 3 144 875 | 3 137 959 | 3 149 433 |
| OPPP | 118 500 | 118 832 | 114 592 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 055 798 | 1 124 797 | 1 126 692 |
| převod FKSP | 58 436 | 62 753 | 62 979 |
| Důchody | 0 | 0 | 0 |
| ostatní sociální dávky | 49 921 | 49 921 | 35 648 |
| ostatní běžné výdaje celkem | 1 235 926 | 1 257 939 | 1 314 150 |
| výdaje na financování programů reprodukce majetku | 832 286 | 950 618 | 894 114 |
| výdaje na výzkum a vývoj celkem | 9 190 | 9 590 | 9 590 |
| převod do rezervního fondu celkem | | | 167 016 |

Poznámka: Ukazatel „Výdaje na výzkum a vývoj celkem“ zahrnuje mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“

Příjmy

Příjmy byly stanoveny schváleným rozpočtem ve výši 961 217 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 1 037 229 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo 1 190 992 tis. Kč. Překročení příjmů představuje 153 471 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 byl dosažen nárůst příjmů na 104,23%. Nárůstu příjmů došlo u HZS krajů a u SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek – Místek naopak u GR HZS ČR došlo k poklesu na 96,23%.

Výdaje celkem

Výdaje celkem byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 6 504 932 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 6 712 409 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje bylo možno použít ve výši 162 001 tis. Kč, celková možnost čerpání byla tedy ve výši 6 874 410 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo 6 874 209 tis. Kč, 167 016 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu. Nedočerpání dosáhlo vzhledem k celkové možnosti čerpání 201 tis. Kč, což představuje necelých 0,003 %. Ve srovnání s rokem 2003 vzrostly celkové výdaje na 100,6%.

Povolené čerpání mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 162 001 tis. Kč, z toho u výdajů na financování reprodukce majetku 64 418 tis. Kč. U HZS krajů 160 593 tis. Kč a u GR HZS 1 375 tis. Kč.

Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v následujícím textu.

Mzdové prostředky

Mzdové prostředky HZS celkem (ústřední orgán, složky MV, HZS - kraje a SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek Místek).

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2004 byl v kapitolním sešitě přidělen pro HZS celkem (v tom GR HZS - ústřední orgán a složky MV, složky HZS - kraje a SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek - Místek) objem mzdových prostředků ve výši 3 263 375 tis. Kč,

z toho prostředky na platy obou kategorií zaměstnanců činily 3 144 875 tis. Kč (v tom platy příslušníků 2 929 070 tis. Kč pro 9 492 míst s plánovaným průměrným platem 25 715,- Kč a platy občanských zaměstnanců 215 805 tis. Kč pro 1 007 míst s plánovaným průměrným platem 17 859,- Kč) a OPPP činily 118 500 tis. Kč. Poslední upravený rozpočet mzdových prostředků byl stanoven ve výši 3 256 796 tis. Kč, z toho platy příslušníků představovaly částku 2 946 724 tis. Kč pro 9 599 míst s průměrným platem 25 582,- Kč, platy občanských zaměstnanců 191 235 tis. Kč pro 900 míst s průměrným platem 17 707,- Kč a limit OPPP byl stanoven ve výši 118 837 tis. Kč.

Přehled o rozpočtu a čerpání závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků u HZS celkem v roce 2004 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost za rok 2004 | Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Mzdové prostředky celkem | 3 263 375 | 3 256 796 | 3 264 025 | + 7 229 |
| z toho: | | | | |
| - Platy příslušníků | 2 929 070 | 2 946 724 | 2 958 279 | + 11 555 |
| - Platy občanských zaměstnanců | 215 805 | 191 235 | 191 154 | - 81 |
| - OPPP | 118 500 | 118 837 | 114 592 | - 4 245 |
| Počty příslušníků | 9 492 | 9 599 | 9 568 | - 31 |
| Počty občanských zaměstnanců | 1 007 | 900 | 892 | - 8 |
| Průměrný plat příslušníků /v Kč/ | 25 715 | 25 582 | 25 765 | + 183 |
| Průměrný plat obč. zam. /v Kč/ | 17 859 | 17 707 | 17 858 | + 151 |

Za rok 2004 bylo v oblasti mzdových prostředků vyčerpáno celkem 3 264 025 tis. Kč. Z tohoto objemu činilo čerpání na platech příslušníků 2 958 279 tis. Kč, na platech občanských zaměstnanců 191 154 tis. Kč a v OPPP 114 592 tis. Kč.

Početní stavy příslušníků nebyly naplněny v počtu 31 míst, z toho 25 míst činila nenaplněnost v limitu složek HZS krajů z důvodu průběžné nenaplněnosti při obměně míst a neobsazováním míst příslušnic, které čerpaly mateřskou dovolenou. Zbývajících 6 míst nebylo plněno v limitu ústředního orgánu a složek MV, kde se nedařilo zajistit na uvolněná místa specialistů příslušníky s odpovídající kvalifikací (např. lektor - instruktor, metrolog apod.). Početní stavy občanských zaměstnanců se nepodařilo naplnit v počtu 8 míst, z toho 5 míst nebylo naplněno v limitu složek GŘ HZS. Hlavní příčinou neplnění byly vysoké nároky na specifickou odbornost u některých funkcí (mechanik elektrických zařízení, bezpečnostní technik apod.), které se nepodařilo v průběhu roku obsadit.

V platech příslušníků se zejména projevilo navýšení platů příslušníků (21 008 tis. Kč) převodem z platů občanských zaměstnanců v důsledku změn systemizace 107 míst občanských zaměstnanců na místa příslušníků (v tom 99 míst složky HZS kraje) na základě schválení ministra vnitra a částečně i snížení platů příslušníků u složek HZS krajů (- 4 280 tis. Kč) převodem do platů občanských zaměstnanců útvarů limitu složek MV na pokrytí dopadů přechodu z 12třídní na 16třídní platovou stupnici. Tato opatření se promítla do upraveného průměrného platu příslušníků ve snížení o 133,- Kč oproti schválenému průměrnému platu, v tom cca 104,- Kč znamenalo snížení průměrného platu v důsledku změn systemizace, neboť byly převáděny nižší průměrné platy, než činily rozpočtované platy příslušníků. Oproti upravenému průměrnému platu byl dosažen za rok 2004 průměrný plat o 183,- Kč vyšší. V tomto zvýšení se promítlo **použití prostředků na platy z nenaplněných míst příslušníků** (oproti předpokládanému plnění v roce 2004) **na vyplacení jubilejních a dalších**

mimořádných zdanitelných pracovních odměn příslušníkům v závěru roku. Výše vyplacené průměrné měsíční odměny na jednoho příslušníka činila u HZS celkem 732,- Kč. **Čerpáním mimořádných odměn příslušníků pouze v roce 2004** bylo možno vyrovnat pokles vyplacených ročních objemů platů příslušníků v důsledku snížení procentní výše dalších platů v roce 2004.

Upravený rozpočet prostředků na platy příslušníků byl v roce 2004 přečerpán v celkovém objemu o 11 555 tis. Kč v souvislosti s použitím mimorozpočtových prostředků u HZS krajů v částce 11 555 tis. Kč.

V platech občanských zaměstnanců se výrazně promítl převod v částce 21 008 tis. Kč do platů příslušníků v důsledku změn systemizace 107 míst a převod 2 842 tis. Kč na krytí proměnlivých složek platů příslušníků v limitu ústředního orgánu, složek MV a HZS krajů. Výše uvedenými převody došlo ke snížení upraveného průměrného platu oproti schválenému o 152,- Kč (v tom navýšení průměrného platu v důsledku změn systemizace činilo cca 180,-Kč a snížení průměrného platu v souvislosti s převody z platů občanských zaměstnanců činilo cca 332,- Kč). Dosažený průměrný plat v roce 2004 byl oproti upravenému o dalších 151,- Kč vyšší v důsledku použití prostředků z nenaplněných míst občanských zaměstnanců na částečné posílení odměn občanských zaměstnanců v závěru roku.

Upravený rozpočet prostředků na platy občanských zaměstnanců byl v roce 2004 nečerpán v celkovém objemu 81 tis. Kč, z toho 70 tis. Kč nebylo vyčerpáno v limitu ústředního orgánu a 11 tis. Kč u SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek. Do rezervního fondu byla převedena celá nečerpaná částka 81 tis. Kč.

V oblasti OPPP nebyl vyčerpán objem ve výši 4 245 tis. Kč. Přečerpání v důsledku použití mimorozpočtových prostředků u HZS krajů bylo vykázáno v částce 214 tis. Kč, vlastní úspora tedy činila 4 459 tis. Kč. Jednalo se zejména o nevyčerpaný objem na odstupném (1 658 tis. Kč) v limitu složek MV a HZS krajů, dále na dohodách (1 608 tis. Kč) především v limitu HZS krajů, kde nebyly realizovány některé předpokládané dohody a na platových refundacích (1 039 tis. Kč) z limitu HZS krajů. Na odstupném nebyl přidělený objem dočerpán z důvodu nemoci pracovníků, kteří měli ukončit pracovní poměr k 31. prosinci 2004 a rovněž neprovedením některých organizačních opatření, kterými došlo k posunutí původně předpokládaných výpovědních termínů. Na platových refundacích byly prostředky nečerpány v důsledku nesprávného odhadu možnosti realizace všech smluv, které byly naplánovány. Do rezervního fondu byla převedena částka 4 459 tis. Kč.

Ostatní běžné výdaje

Čerpání ostatních provozních výdajů v roce 2004 za HZS ČR činilo celkem bez převodu do rezervního fondu objemu 1 079 008 tis. Kč. Ve vztahu k celkové možnosti čerpání ve výši 1 103 113 tis. Kč je celkové čerpání na 97,81%, nedočerpáno zůstalo 65 693 Kč. Převod do rezervního fondu činil 24 039 tis. Kč.

Čerpání ostatních provozních výdajů činilo v roce 2004 za HZS krajů bez převodu do rezervního fondu 852 666 tis. Kč. Ve vztahu k celkové možnosti čerpání ve výši 876 609 tis. Kč je celkové čerpání na 97,26%, nedočerpáno zůstalo 60 tis. Kč. Převod do rezervního fondu činil 23 883 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 klesly tyto výdaje na 97,72%.

Čerpání ostatních provozních výdajů činilo v roce 2004 za GŘ HZS ČR celkem bez převodu do rezervního fondu 222 692 tis. Kč. Ve vztahu k celkové možnosti čerpání ve výši 222 850 tis. Kč je celkové čerpání na 99,93%. Do rezervního fondu bylo převedeno 155 403 Kč, nevyčerpano zůstalo 2 744 Kč. Ve srovnání s rokem 2003 klesly tyto výdaje na 75,76%.

Čerpání ostatních provozních výdajů činilo v roce 2004 za SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek Místek celkem bez převodu do rezervního fondu 3 651 tis. Kč. Ve vztahu k celkové možnosti čerpání ve výši 3 654 tis. Kč je celkové čerpání na 99,91%, nedočerpáno zůstalo 2 973 Kč. Ve srovnání s rokem 2003 klesly tyto výdaje na 62,23%.

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 30% těchto výdajů. Dále se na čerpání podílí poplatky za telekomunikační vedení, pronájmy okruhů, tj. 14% a opravy a údržba nemovitého a movitého majetku, zejména požární techniky, ve výši 16%.

Dotace občanským sdružením v požární ochraně

Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím byla v roce 2004 v oblasti požární ochrany přidělena celkem pro 17 občanských sdružení ve výši 10 893 tis. Kč v souladu s usnesením vlády č. 114/2001 a zákonem č. 218/2000 Sb. Ve srovnání s rokem 2003 se výše dotace pro občanská sdružení nezměnila. Přidělené rozpočtové prostředky byly rozděleny v celém objemu, vyčerpáno bylo 10 783 445 Kč a 109 556 Kč bude odvedeno do státního rozpočtu.

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 Frýdek – Místek byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 894 114 tis. Kč. Jedná se o výdaje realizované v programu 214210 „Rozvoj a obnova materiálně – technické základny hasičského záchranného sboru“ ve výši 699 522 tis. Kč (HZS krajů 590 392 tis. Kč, GŘ HZS ČR 107 544 tis. Kč a SOŠ a VOŠ PO Frýdek – Místek 1 586 tis. Kč), v programu 314610 „Reprodukce investičního majetku v působnosti Ředitelství záchranného sboru“ ve výši 72 723 tis. Kč (HZS krajů 17 723 tis. Kč a GŘ HZS ČR 55 000 tis. Kč) a v programu 314620 „Reprodukce investičního majetku jednotek záchranných sborů“ ve výši 121 869 tis. Kč (HZS krajů 121 869 tis. Kč). Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušných programů v ČÁSTI ČTVRTÉ – výdaje na financování programů reprodukce majetku.

Výdaje na výzkum a vývoj

Na projekty výzkumu a vývoje v roce 2004 bylo schváleným rozpočtem určeno 9 190 tis. Kč, upraveným rozpočtem 9 590 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány na 99,99%, nedočerpáno zůstalo 131,- Kč, do rezervního fondu bylo převedeno 35,- Kč. Z toho kapitálové výdaje byly stanoveny ve výši 4 500 tis. Kč a byly beze zbytku vyčerpány.

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.

ČÁST DESÁTÁ - Rozpočet resortního policejního školství vč. Policejní akademie ČR

Priority policejního vzdělávání v roce 2004 vycházely z úkolů Policie ČR, stanovených zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, priorit bezpečnostní politiky v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti a úkolů vyplývajících ze začleňování ČR do EU. Byly zohledněny v řadě koncepčních a projektových aktivitách odboru vzdělávání a správy policejního školství MV a resortních škol jako například:

- Dokončení reformy systému policejního vzdělávání v ČR, vycházející ze závěrů twinningového projektu Phare č. 9808-02/1 a "Koncepce celoživotního povinného vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Policie ČR a resortu vnitra". Plnoprávné zapojení ČR s právem hlasovacím do CEPOL (European Police College).
- V rámci projektu Phare CZ 01/IB/JH/04 – „Zavedení modelu EFQM do Policie ČR“ bylo v oblasti policejního vzdělávání ověřeno využití modelu EFQM v policejních školách. Na základě kompetenčního přístupu byly restrukturalizovány vzdělávací programy v oblasti celoživotního vzdělávání policistů.
- Proběhl pilotní projekt ověření hlavních principů „Koncepce vzdělávání pedagogických pracovníků“, formulovány kompetence a ověřeny hlavní principy systému vzdělávání pedagogů. Rovněž připravena „Koncepce vzdělávání instruktorů a lektorů Policie ČR“. V dalším období bude následovat implementace těchto koncepčních materiálů do praxe.

Resortní policejní školství zahrnuje **Policejní akademii ČR** a šest středních policejních škol MV. Jsou to **SPŠ MV v Praze, Brně, Holešově, Jihlavě, Pardubicích a v Praze – Ruzyni**.

Čerpání výdajů rozpočtu zabezpečuje plnění předmětu činnosti, který vyplývá ze zřizovacích listin škol.

Základem resortního vzdělávacího systému jsou **střední policejní školy MV**, ve kterých je uskutečňována základní odborná příprava nových policistů a další profesní příprava policistů. V roce 2004 absolvovalo základní odbornou přípravu 2 748 policistů a zahájilo 1 856 policistů. Nástavbový studijní obor 68-42-L/504 (Policejní činnost) ukončil maturitní zkouškou 41 policista, druhý ročník studuje 71 policista. Specializační kurzy absolvovalo 4 924 policistů a inovační kurzy absolvovalo 976 policistů. Ve sledovaném období ukončili studium jazyků 982 policisté, zaměstnanci Policie ČR a MV a studium zahájilo 439 policistů, zaměstnanců Policie ČR a MV.

Součástí další profesní přípravy policistů je rovněž jejich příprava realizovaná souběžně s výkonem služby v místě jejich pracovního zařazení. V této oblasti je kladen důraz na rizikové faktory v práci policistů, zejména na zvyšování právního vědomí, zvyšování psychické odolnosti a zkvalitňování dovedností v používání donucovacích prostředků a služební zbraně. Každý policista v přímém výkonu služby v průběhu výcvikového roku absolvoval služební přípravu v rozsahu minimálně 120 hodin. U specializovaných složek Policie ČR probíhala specializovaná další odborná příprava, která vycházela ze specifických potřeb těchto útvarů.

V hodnoceném období byla věnována velká pozornost dalšímu zkvalitňování vzdělávacích a výcvikových programů. V souladu s profilem absolventa předloženým Policejním prezidiem ČR se zpracovává rámcový vzdělávací program nové základní odborné

přípravy. Bylo vytvořeno 50 nových vzdělávacích programů v oblasti další profesní přípravy prováděné ve středních policejních školách MV a vzdělávacích zařízeních Policie ČR.

V roce 2004 realizovala ediční rada, složená z pedagogických pracovníků Středních policejních škol MV 20 projektů nových metodických pomůcek, učebnic, výukových programů a výukových filmů. Další metodické materiály byly zpracovány ve spolupráci s Amnesty International a International Committee of Red Cross. V základní odborné přípravě i specializačních kurzech realizovaných ve středních policejních školách MV byly zaváděny a uplatňovány aktivační a praktické formy a metody výuky vzdělávání dospělých a věnována pozornost rozvoji moderních výukových metod a forem. Tato oblast byla také předmětem zahraniční spolupráce resortních vzdělávacích institucí. V průběhu hodnoceného období bylo, v rámci přidělených finančních prostředků, zkvalitňováno materiální vybavení resortních vzdělávacích institucí.

Policejní akademie ČR je vysokoškolskou vzdělávací a vědeckou institucí resortního policejního školství. 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). Policejní akademie ČR plní současně i funkci vrcholné vědeckovýzkumné instituce v resortu Ministerstva vnitra. Je zapojena do řešení institucionálních výzkumných úkolů, jejichž výsledky jsou uplatňovány jednak ve vysokoškolské výuce, jednak jsou poskytovány policejní a bezpečnostní praxi.

Na Policejní akademii ČR studuje v akademickém roce 2004/2005 celkem 2071 studentů, z toho je 1537 policistů. Bakalářský studijní program studuje 1677 studentů (z toho 1284 policistů), magisterský 347 studentů (z toho 236 policistů) a 47 studentů studuje doktorský studijní program (z toho 17 policistů).

Odbor vzdělávání a správy policejního školství MV (dále jen OVSPŠ) zastřešuje zahraniční spolupráci pro oblast vzdělávání a výcviku policistů a to v rámci multilaterálních a bilaterálních vztahů smluvního charakteru. Z této spolupráce vyplývá pro OVSPŠ MV členství v řadě vrcholných orgánů mezinárodních vzdělávacích institucí. Jedná se o European Police College (CEPOL), Středoevropskou policejní akademii (MEPA), European Police Learning Network (EPLN). V rámci dvojstranné spolupráce byly v roce 2004 realizovány aktivity zejména s těmito zeměmi a jejich institucemi: SRN - Nadace Hanse Seidela, Saské státní ministerstvo vnitra, Norsko – Národní policejní prezidium Norského království, Embassy USA + Ministerstvo financí USA, Francie - Ministerstvo vnitra, Embassy Velké Británie, Nizozemí – Výchova k lidským právům aj. Akce byly uskutečňovány na policejních školách MV.

V následujícím přehledu jsou uvedeny **základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu resortního policejního školství v roce 2004:**

v tis. Kč

| Titul | R1 | R2 | Skutečnost |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Příjmy celkem | 48 816 | 50 339 | 59 148 |
| v tom: | | | |
| Daňové příjmy | 41 423 | 42 946 | 43 799 |
| Nedaňové příjmy | 7 393 | 7 393 | 15 349 |
| Výdaje celkem | 799 426 | 860 484 | 863 825 |
| v tom: | | | |

| Titul | R1 | R2 | Skutečnost |
|---|---------|---------|------------|
| Platy zaměstnanců | 336 673 | 369 989 | 368 190 |
| OPPP | 7 074 | 7 670 | 7 374 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 117 835 | 129 788 | 129 236 |
| Převod FKSP | 6 733 | 7 400 | 7 362 |
| Ostatní sociální dávky | 3 172 | 1 998 | 843 |
| Ostatní běžné výdaje celkem | 237 486 | 258 018 | 254 881 |
| Výdaje na financování programů reprodukce majetku | 88 703 | 84 075 | 82 689 |
| Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 1 750 | 1 750 | 1 797 |
| Převod do rezervního fondu celkem | | | 11 650 |

Poznámka: Ukazatel „Výdaje na výzkum a vývoj celkem“ zahrnuje mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“

Příjmy

Příjmy byly stanoveny v celkové výši 48 816 tis. Kč – z toho nedaňové příjmy ve výši 7 393 tis. Kč a příjmy daňové ve výši 41 423 tis. Kč. Po realizaci rozpočtových opatření činil upravený rozpočet příjmů celkem 50 339 tis. Kč a z toho nedaňové příjmy ve výši 7 393 tis. Kč a příjmy daňové 42 946 tis. Kč.

Celkové příjmy za rok 2004 činily 59 148 tis. Kč. V tom nedaňové příjmy ve výši 15 349 tis. Kč a příjmy daňové ve výši 43 799 tis. Kč.

Výdaje

Rozpisem rozpočtu byly výdaje stanoveny v celkové výši 799 426 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců činily 336 673 tis. Kč, OPPP 7 074 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 117 835 tis. Kč, převody FKSP 6 733 tis. Kč, sociální dávky 3 172 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 237 486 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly stanoveny ve výši 88 703 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 1 750 tis. Kč.

Upravený rozpočet výdajů činil celkem 860 484 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců činily 369 989 tis. Kč, OPPP 7 670 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 129 788 tis. Kč, převody FKSP 7 400 tis. Kč, sociální dávky 1 998 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 258 118 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly stanoveny ve výši 84 075 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 1 750 tis. Kč.

Celkové čerpání výdajů za rok 2004 činilo 863 825 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců činily 368 190 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci 7 374 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 129 236 tis. Kč, převody FKSP 7 362 tis. Kč, sociální dávky 843 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 254 881 tis. Kč. Na financování programů reprodukce majetku byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 82 689 tis. Kč a na výzkum a vývoj 1 797 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 11 650 tis. Kč.

Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v následujícím textu.

Mzdové prostředky

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2004 byl v kapitolním sešitě přidělen pro resortní školství celkový objem mzdových prostředků ve výši 376 530 tis. Kč, z toho prostředky na platy obou kategorií zaměstnanců činily 367 681 tis. Kč (v tom platy příslušníků 131 047 tis. Kč pro 384 míst s plánovaným průměrným platem 28 439,- Kč a platy

občanských zaměstnanců 236 634 tis. Kč pro 1 177 míst s plánovaným průměrným platem 16 754,- Kč) a OPPP činily 8 849 tis. Kč. Poslední upravený rozpočet mzdových prostředků byl stanoven ve výši 377 659 tis. Kč, z toho platy příslušníků představovaly částku 126 305 tis. Kč pro 387 míst s průměrným platem 27 197,- Kč, platy občanských zaměstnanců 243 684 tis. Kč pro 1 178 míst (v tom 20 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra) s průměrným platem 17 239,- Kč a limit OPPP byl stanoven ve výši 7 670 tis. Kč.

Přehled o rozpočtu a čerpání závazných limitů a ukazatelů u resortního policejního školství celkem v roce 2004 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost za rok 2004 | Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Mzdové prostředky celkem | 376 530 | 377 659 | 375 564 | - 2 095 |
| z toho: | | | | |
| - Platy příslušníků | 131 047 | 126 305 | 126 218 | - 87 |
| - Platy občanských zaměstnanců | 236 634 | 243 684 | 241 972 | - 1 712 |
| - OPPP | 8 849 | 7 670 | 7 374 | - 296 |
| Počty příslušníků | 384 | 387 | 378 | - 9 |
| Počty občanských zaměstnanců | 1 177 | 1 178 | 1 148 | - 30 |
| Průměrný plat příslušníků /v Kč/ | 28 439 | 27 197 | 27 826 | + 629 |
| Průměrný plat obč. zam. /v Kč/ | 16 754 | 17 239 | 17 565 | + 326 |

Za rok 2004 bylo v oblasti mzdových prostředků vyčerpáno celkem 375 564 tis. Kč. Z tohoto objemu činilo čerpání na platech příslušníků 126 218 tis. Kč, na platech občanských zaměstnanců 241 972 tis. Kč a v OPPP 7 374 tis. Kč.

Početní stavy obou kategorií zaměstnanců se nepodařilo naplnit v roce 2004 v počtu 39 míst, z toho nenaplnění u příslušníků činilo 9 míst a u občanských zaměstnanců 30 míst (v tom 20 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra). Místa příslušníků nebyla naplněna především u SPŠ MV Holešov (5 míst vzhledem k systemizaci, kdy 2 studující byli převedeni do míst příslušníků při skončení studia od října 2004 a zbývající 3 policisté byli přijati až v závěru roku) a u SPŠ MV Praha – Hrdlořezy (2 místa z důvodu policistek na mateřské dovolené). Na neplnění 10 míst občanských zaměstnanců se nejvíce podílela Policejní akademie ČR s 9 místy, kde se podařilo výběrovými řízeními obsadit chybějící počty občanských zaměstnanců a pedagogického sboru až v průběhu IV. čtvrtletí 2004.

Upravený početní stav příslušníků (pedagogů) Policejní akademie ČR v roce 2004 činil 21 míst, naplněno bylo 20 míst. Dosažený průměrný plat za rok 2004 u těchto pedagogů činil 34 448,- Kč.

Schválený rozpočet platů příslušníků byl v průběhu roku upravován zejména v souvislosti s převodem z platů příslušníků do ostatních limitů regulace v důsledku přerozdělení prostředků na výplatu 25% dalšího platu za II. pololetí a rovněž s převodem do platů občanských zaměstnanců v rámci limitu OOSS na pokrytí dopadů přechodu z 12třídní a 16třídní platovou stupnicí. Tyto skutečnosti se promítly do upraveného průměrného platu příslušníků ve středním policejním školství, který byl snížen o 1 242,- Kč oproti schválenému průměrnému platu. Dosažený průměrný plat příslušníků za rok 2004 byl oproti upravenému o 629,- Kč vyšší. V tomto zvýšení se promítlo jednak použití prostředků na platy z nenaplněných míst příslušníků na vyplacení mimořádných zdanitelných pracovních odměn příslušníkům (443,- Kč) a rovněž dorovnání dopadů přechodu z 12třídní na 16třídní platovou stupnicí ve II. polovině roku (186,- Kč).

Za rok 2004 nebylo vyčerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků 87 tis. Kč a tato částka byla převedena do rezervního fondu.

V platech občanských zaměstnanců se zásadním způsobem promítlo na jedné straně navýšení převodem z platů příslušníků z limitu složek P ČR a v rámci limitu OOSS na pokrytí dopadů přechodu z 12třídní na 16třídní platovou stupnici a na druhé straně snížení vlivem převodu do platů občanských zaměstnanců do limitu složek MV a P ČR na dofinancování potřeby 25% výplaty dalšího platu za II. pololetí. Těmito opatřeními došlo v rámci policejního školství ke zvýšení upraveného průměrného platu oproti schválenému o 485,- Kč. Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců za rok 2004 byl oproti upravenému o 326,- Kč vyšší použitím prostředků na platy z nenaplněných míst na částečné posílení mimořádných zdanitelných pracovních odměn občanských zaměstnanců.

Upravený rozpočet prostředků na platy občanských zaměstnanců byl v roce 2004 nečerpán v celkovém objemu 1 712 tis. Kč a tato částka byla převedena do rezervního fondu. Nejvyšší podíl nečerpání byl vykázán u Policejní akademie ČR (1 332 tis. Kč) a u SPŠ MV Brno (313 tis. Kč). U Policejní akademie ČR bylo nečerpání způsobeno vyšším odhadem potřeby prostředků na všech složkách platu na IV. čtvrtletí oproti dosažené skutečnosti. U SPŠ MV Brno byla vykázána úspora v důsledku nižšího čerpání náhrad za dovolenou a vyšší nemocností v závěru roku.

V oblasti OPPP nebyla dočerpána částka 296 tis. Kč. Přečerpání v důsledku použití mimorozpočtových prostředků představovalo objem 544 tis. Kč (v tom u SPŠ MV Praha Hrdlořezy 514 tis. Kč a u SPŠ MV Brno 30 tis. Kč), vlastní úspora činila 840 tis. Kč. Z této částky bylo vykázáno nejvyšší nečerpání v objemu 492 tis. Kč u Policejní akademie ČR (v tom 6 tis. Kč nebylo čerpáno v přidělených účelových prostředcích na výzkum a vývoj) a dále u SPŠ MV Praha Hrdlořezy v částce 215 tis. Kč (v tom 190 tis. Kč nebylo čerpáno v účelových prostředcích na projektu Koncepce integrace cizinců). U Policejní akademie ČR byly nečerpány prostředky především na dohodách vzhledem ke snížení potřeby ve IV. čtvrtletí roku v souvislosti s přijetím pedagogických pracovníků do pracovního poměru. Do rezervního fondu byla převedena částka 837 tis. Kč (v tom 196 tis. Kč tvořily účelové prostředky).

Ostatní běžné výdaje

V oblasti ostatních běžných výdajů činil schválený rozpočet 237 486 tis. Kč, upravený rozpočet 258 018 tis. Kč. Mimorozpočtové zdroje v této oblasti byly použity ve výši 2 437 tis. Kč. Čerpání v roce 2004 činilo bez převodu do rezervního fondu 254 881 tis. Kč. Z toho adretná část (zejména oděvné policistů, střelivo) činila 8 052 tis. Kč a platby spojené s provozem objektů (zejména nájemné za objekty, energie, opravy a udržování objektů) 113 165 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 133 664 tis. Kč byla čerpána v oblasti ostatních provozních výdajů – jednalo se zejména o nákup pohonných hmot, drobného hmotného majetku a nákup služeb.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku

V rámci programového financování s určením pro resortní policejní školství byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 82 689 tis. Kč. Jedná se o výdaje v programu 214020 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy“. Nad rámec výše uvedeného čerpání bylo do rezervního fondu převedeno celkem 1 379 tis. Kč. Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušného programu v ČÁSTI ČTVRTÉ - výdaje na financování programů reprodukce majetku.

ČÁST JEDENÁCTÁ – Rozpočet 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. Odborným útvarům MV pro výkon vymezené působnosti v této oblasti je odbor archivní správy MV. Předmětem činnosti odboru archivní správy MV je zejména státní správa v oblasti archivnictví, řízení a koordinace činnosti organizačních složek státu (Státního ústředního archivu v Praze 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: Státní ústřední archiv v Praze (od 1. 1. 2005 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 zachyceny **základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu na úseku archivnictví v roce 2004:**

v tis. Kč

| Titul | R1 | R2 | Skutečnost |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Příjmy celkem | 1 850 | 1 850 | 9 306 |
| v tom: | | | |
| Nedaňové a kapitálové příjmy | 1 850 | 1 850 | 9 306 |
| | | | |
| Výdaje celkem | 636 387 | 741 885 | 742 573 |
| v tom: | | | |
| Platy zaměstnanců | 229 335 | 266 871 | 266 869 |
| OPPP | 2 899 | 3 529 | 3 442 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 80 267 | 93 837 | 93 780 |
| Převod FKSP | 4 587 | 5 337 | 5 337 |
| Ostatní běžné výdaje | 233 725 | 236 089 | 235 456 |
| Výdaje na fin. programů reprodukce majetku | 85 574 | 136 126 | 127 196 |
| Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 0 | 229 | 229 |
| Převod do rezervního fondu celkem | | | 10 398 |

Poznámka: Ukazatel „Výdaje na výzkum a vývoj celkem“ zahrnuje mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“

Příjmy

Schválený a upravený rozpočet příjmů byl stanoven ve výši 1 850 tis. Kč. Skutečnost za rok 2004 činila celkem 9 306 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje publikací, za služby pro badatele a instituce, z pronájmu nebytových prostor. Výše příjmů je ovlivněna zapojením mimorozpočtových zdrojů ve výši 813 tis. Kč.

Výdaje

Schválený rozpočet výdajů byl stanoven ve výši celkem 636 387 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců v částce 229 335 tis. Kč, OPPP 2 899 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 80 267 tis. Kč, převod FKSP 4 587 tis. Kč a ostatní běžné výdaje v částce 233 725 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 85 574 tis. Kč.

Z Grantové agentury ČR byly převedeny účelové finanční prostředky na řešení 2 projektů výzkumu a vývoje v celkové výši 229 tis. Kč (**RO MF č. 5**). Rozpočtovým opatřením MF byly z kapitoly OSFA převedeny na zajištění provozu archivů účelové finanční prostředky v celkové výši 25 000 tis. Kč (**RO MF č. 8**). Z kapitoly VPS byly převedeny finanční prostředky ve výši 42 000 tis. Kč na výstavbu nového Moravského archivu v Brně (**RO MF č. 15**).

Po realizaci rozpočtových opatření MF a rozpočtových opatření v kompetenci správce kapitoly MV byl rozpočet výdajů upraven na 741 885 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců činily 266 871 tis. Kč, OPPP 3 529 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 93 837 tis. Kč, převod FKSP 5 337 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 236 089 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 136 126 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 229 tis. Kč.

Celkové čerpání za rok 2004 bez převodu do rezervního fondu činilo 732 175 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců činily 266 869 tis. Kč, OPPP 3 442 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 93 780 tis. Kč, převod FKSP 5 337 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 235 456 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 127 196 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 229 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 813 tis. Kč a do rezervního fondu bylo převedeno 10 398 tis. Kč.

Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v následujícím textu.

Mzdové prostředky

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2004 byl v kapitolním sešitě přidělen pro OSS - archivy celkový objem mzdových prostředků ve výši 253 565 tis. Kč, z toho prostředky na platy občanských zaměstnanců činily 249 038 tis. Kč pro 1 177 míst s průměrným platem 17 632,- Kč a OPPP činily 4 527 tis. Kč. Poslední upravený rozpočet mzdových prostředků byl stanoven ve výši 270 400 tis. Kč, z toho platy občanských zaměstnanců představovaly částku 266 871 tis. Kč pro 1 177 míst (v tom 1 místo zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra) s průměrným platem 18 895,-Kč a limit OPPP 3 529 tis. Kč.

Přehled o rozpočtu a čerpání závazných limitů a ukazatelů u OSS - archivů celkem v roce 2004 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost za rok 2004 | Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Mzdové prostředky celkem | 253 565 | 270 400 | 270 311 | - 89 |
| z toho: | | | | |
| - Platy občanských zaměstnanců | 249 038 | 266 871 | 266 869 | - 2 |
| - OPPP | 4 527 | 3 529 | 3 442 | - 87 |
| Počty občanských zaměstnanců | 1 177 | 1 177 | 1 161 | - 16 |
| Průměrný plat občan. zam. /v Kč/ | 17 632 | 18 895 | 19 155 | + 260 |

Za rok 2004 bylo v oblasti mzdových prostředků vyčerpáno celkem 270 311 tis. Kč. Z tohoto objemu činilo čerpání na platech občanských zaměstnanců 266 869 tis. Kč a v OPPP 3 442 tis. Kč.

Početní stavy občanských zaměstnanců nebyly naplněny v počtu 16 míst (v tom 1 místo zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra). Nejvyšší nenaplnění počtů bylo vykázáno u SOA v Praze (- 4 místa), SOA v Třeboni (- 3 místa) a SOA v Zámrsku (- 3 místa), kde se nedařilo výběrovými řízeními zajistit nové zaměstnance s odpovídající kvalifikací a dalším důvodem bylo zaměstnávání pracovníků na zkrácený úvazek.

Schválený rozpočet prostředků na **platy občanských zaměstnanců** byl v průběhu roku navýšen na pokrytí dopadů přechodu z 12třídní na 16třídní platovou stupnici a na dofinancování výplaty 25% dalšího platu za II. pololetí 2004. Uvedené vlivy se promítly do zvýšení upraveného průměrného platu o 1 263,- Kč oproti schválenému průměrnému platu. Za rok 2004 byl dosažen průměrný plat o 260,- Kč vyšší než činil upravený průměrný plat občanských zaměstnanců. V tomto zvýšení se odráží použití prostředků z nenaplněných míst na částečné posílení mimořádných zdanitelných pracovních odměn v závěru roku. V této oblasti prostředků zůstaly nevyčerpány 2 tis. Kč.

V oblasti OPPP nebyl čerpán objem ve výši 87 tis. Kč. Na druhé straně došlo k přečerpání použitím mimorozpočtových prostředků u SÚA v Praze v částce 20 tis. Kč, takže vlastní úspora u archivů činila 107 tis. Kč. Z této částky byl nejvyšší podíl nečerpání vykázán u SOA v Plzni, kde nebyl dočerpán rozpočet na odstupném z důvodu onemocnění zaměstnance (79 tis. Kč) a na dohodách vzhledem k nerealizování plánovaných dohod (15 tis. Kč). Do rezervního fondu byla převedena částka 94 tis. Kč a zbývajících 13 tis. Kč zůstalo skutečně nedočerpáno ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na OPPP.

Ostatní běžné výdaje

Schválený rozpočet ostatních běžných výdajů činil 233 725 tis. Kč, upravený rozpočet po realizaci rozpočtových opatření 236 089 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 činilo 235 456 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 1 387 tis. Kč.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku

V rámci programového financování s určením pro úsek archivnictví byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 127 196 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 8 899 tis. Kč.

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušného programu v ČÁSTI ČTVRTÉ - výdaje na financování programů reprodukce majetku.

ČÁST DVANÁCTÁ - Rozpočet Správy uprchlických zařízení MV

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 (OAMP). Je útvarom Ministerstva vnitra v oblasti správy azylu, integrace azylantů a dočasné ochrany.

Správa uprchlických zařízení MV, jako organizační složka státu, zabezpečuje provoz azylových zařízení, která jsou provozována na základě § 80 odst. 3 zákona č. 283/1991 Sb. o Policii ČR, v platném znění.

Zajišťuje pro MV, podle zákona o azylu, poskytování ubytovacích, stravovacích, zdravotních a jiných služeb žadatelů o udělení azylu a dále zajišťuje ubytování a související služby azylantům v integračních azylových střediscích. SUZ provádí programy MV pro žadatele o azyl, azylanty (zákon č. 325/1999 Sb.), cizince, kterým bylo uděleno vízum za účelem strpění podle zákona o azylu a osoby, kterým vláda poskytla dočasnou ochranu podle zákona č. 221/2003 Sb. a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, a preventivní programy zaměřené na podporu bezkonfliktního soužití osob v péči Správy s místními komunitami a spolupráci s nevládními organizacemi a veřejností.

Po vstupu ČR do EU se projevilo výrazné snížení počtů žadatelů o azyl a toto snížení přetrvalo až do konce roku 2004. Analogicky tomuto poklesu došlo k postupnému vzniku úspory v oblasti čerpání neinvestičních prostředků, která jednak vyrovnala deficitní vývoj čerpání rozpočtu v prvních měsících roku 2004, a rovněž v přiměřeném rozsahu umožnila provedení oprav movitého a zejména nemovitého majetku, a to s ohledem na jeho vyšší opotřebenost v důsledku nadměrné vytiženosti azylových zařízení v roce 2003 vlivem mimořádného přílivu žadatelů o azyl čečenské národnosti.

V následujícím přehledu jsou uvedeny **základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV v roce 2004:**

v tis. Kč

| Titul | R1 | R2 | Skutečnost |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Příjmy celkem | 1 068 | 1 068 | 2 250 |
| v tom: | | | |
| Nedaňové a kapitálové příjmy | 1 068 | 1 068 | 2 250 |
| | | | |
| Výdaje celkem | 334 925 | 425 496 | 425 504 |
| v tom: | | | |
| Platy zaměstnanců | 70 357 | 83 143 | 82 964 |
| OPPP | 3 906 | 3 706 | 3 706 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 24 625 | 29 975 | 29 739 |
| Převod FKSP | 1 407 | 1 663 | 1 659 |
| Ostatní běžné výdaje celkem | 202 875 | 264 987 | 237 606 |
| Výdaje na financování programů reprodukce majetku | 31 755 | 42 022 | 14 412 |
| Převod do rezervního fondu celkem | | | 55 418 |

Příjmy

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2004 byl stanoven schválený rozpočet v objemech uvedených v základní tabulce. V oblasti příjmů dosáhla Správa uprchlických zařízení MV celkové výše 2 250 tis. Kč, z toho byly 1 736 tis. Kč nedaňové příjmy, 504 tis. Kč prodej investičního majetku a 10 tis. Kč převody z rezervního fondu.

Výdaje

Výdaje celkem byly rozepsány v celkové výši 334 925 tis. Kč. Rozpis běžných výdajů celkem byl 303 170 tis. Kč, z toho prostředky na platy zaměstnanců 70 357 tis. Kč, OPPP 3 906 tis. Kč povinné, pojistné placené zaměstnavatelem 24 625 tis. Kč, převod FKSP 1 407 tis. Kč a ostatní běžné výdaje v částce 202 875 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly stanoveny ve výši 31 755 tis. Kč.

Vláda České republiky svým usnesením č. 194/2004 schválila pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel Irácké republiky (MEDEVAC) i v roce 2004. Za tímto účelem vyčlenila **RO MF č. 19** z rozpočtové kapitoly VPS částku 5 000 tis. Kč. Na podzim loňského roku byl tento program rozšířen o další 4 pacienty a Správa uprchlických zařízení MV k tomuto účelu obdržela do svého rozpočtu z kapitoly VPS **RO MF č. 70** dalších 2 100 tis. Kč, čímž celková výše finančních prostředků na program MEDEVAC v roce 2004 činila 7 100 tis. Kč.

Vládní program MEDEVAC byl v první polovině prosince zakončen odjezdem posledních účastníků a v současné době probíhá dofakturace všech lékařských zákroků a souvisejících výdajů. K 31. 12. 2004 bylo z vyčleněné částky uhrazeno 6 133 tis. Kč a na úhradu zbývajících nákladů, které ještě Správě uprchlických zařízení MV nebyly dosud vyfakturovány, převedeno do rezervního fondu částku 967 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 včetně odpovídajícího komentáře.

| | Rok 2002 | Rok 2003 | Rok 2004 |
|--|----------|----------|------------|
| Počet fyzických pobytových dní žadatelů o azyl | 748 104 | 958 601 | 535 665 |
| Výdaje celkem (v tis. Kč) | 388 296 | 433 378 | 370 086 */ |
| Ostatní provozní výdaje (v tis. Kč) | 238 066 | 264 691 | 207 956 |
| Podíl výdajů celkem na 1 pobytový den (v Kč) | 519,04 | 452,09 | 690,89 |
| Podíl ostatních provozních výdajů na 1 pobytový den (v Kč) | 318,15 | 276,12 | 388,22 |

*/ bez rezervního fondu

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 pobývajících v azylových zařízeních a náklady za lékařskou péči poskytovanou žadatelům o azyl.

Správa uprchlických zařízení MV spravuje a provozuje azylová zařízení MV a je 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.

V průběhu roku 2004 byl rozpočet Správy uprchlických zařízení MV navýšen o účelové prostředky uvolněné rozpočtovým opatřením Ministerstva financí z kapitoly VPS. Jednalo se o:

- **RO MF č. 1** - zdravotní péče azylantům – 55 000 tis. Kč,
- **RO MF č. 19** – na zabezpečení pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel Irácké republiky (MEDEVAC) podle UV č. 194/2004 – 5 000 tis. Kč,
- **RO MF č. 70** - pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel Irácké republiky (MEDEVAC) podle UV č. 901/2004 – 2 100 tis. Kč,
- **RO MF č. 76** – na úhradu stavebních úprav záchytného zařízení pro cizince ve Vyšních Lhotách – 16 800 tis. Kč.

Správa uprchlických zařízení MV disponovala na začátku roku 2004 prostředky rezervního fondu ve výši 11 803,20 Kč.

Po realizaci rozpočtových opatření MF a rozpočtových opatření v kompetenci MV byl upravený rozpočet Správy uprchlických zařízení MV následující:

Výdaje celkem činily 425 496 tis. Kč, běžné výdaje celkem 383 474 tis. Kč, z toho prostředky na platy zaměstnanců v částce 83 143 tis. Kč, OPPP 3 706 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 29 975 tis. Kč, převod FKSP 1 663 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 264 987 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 42 022 tis. Kč.

Celkem bylo v roce 2004 vyčerpáno: výdaje celkem 425 504 tis. Kč, na běžné výdaje 355 673 tis. Kč, z toho prostředky na platy zaměstnanců 82 964 tis. Kč, OPPP 3 706 tis. Kč, povinné pojistné 29 739 tis. Kč, převod FKSP 1 659 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 237 605 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku 14 412 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 55 418 tis. Kč.

Správa uprchlických zařízení MV převedla do rezervního fondu finanční prostředky v následujícím členění. V rámci běžných výdajů bylo převedeno 15 882 tis. Kč. Jedná se o prostředky na akce, které byly dlouhodobě plánovány, byly předmětem celkového záměru obnovy a sjednocení standardu vybavení azylových zařízení. Níže uvedené akce a nákupy nemohly být v předchozích obdobích realizovány zejména z důvodů nedostatku finančních prostředků a maximálního vytížení kapacit azylových zařízení. Přesun finančních prostředků do rezervního fondu umožňuje realizovat tyto akce v průběhu zimních měsíců, tedy v období nízké vytíženosti stavebních firem. Zároveň současná situace umožňuje vyhlásit sdružené veřejné zakázky.

Důsledkem nízkých početních stavů žadatelů o azyl i v posledních měsících roku 2004 byly vytvořeny další úspory ve výši 5 803 tis. Kč. Z prostředků na realizaci vládního programu MEDEVAC vyčleněných pro rok 2004 byla převedena částka 967 tis. Kč. Z prostředků na zajištění zdravotní péče žadatelům o azyl a osobám s vízem za účelem strpění pobytu, vyčleněných pro rok 2004 v kapitole VPS, položce Zdravotní péče azylantům, byla převedena částka 4 740 tis. Kč.

Z výdajů na financování programů reprodukce majetku bylo převedeno 27 610 tis. Kč, kde jsou zároveň započteny zůstatky čerpání oproti přiděleným limitům na jednotlivé akce (cca ve výši 10 tis. Kč).

Jedná se především o akce:

- přístavba vstupního objektu pro pracoviště OAMP a SCPP
v přijímacím středisku Vyšní Lhoty 16 800 tis. Kč
- investiční akce „program elektronického zpracování informací“ 500 tis. Kč
- investiční akce „rekonstrukce kuchyně Bělá“ 3 340 tis. Kč

U ostatních akcí se jednalo o akce plánované, ale vzhledem k finančním prostředkům vázaným do doby provedení výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Plynofikace azylového zařízení Bělá“ nebyly tyto akce do listopadu 2004 finančně kryty a nebylo tudíž možno zahájit jejich realizaci.

Ze mzdových prostředků bylo převedeno celkem 415 tis. Kč.

Na základě zákona č. 325/1999 Sb., o azylu ve znění pozdějších předpisů, § 84 Ministerstvo vnitra **poskytuje obcím příspěvek:**

- na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území,
- na úhradu neinvestičních nákladů základních škol, které navštěvují žadatelé o udělení azylu.

Vláda České republiky v rámci výše uvedených zásad stanovuje každoročně svým usnesením výši příspěvku pro daný kalendářní rok. Takto stanovila vláda České republiky usnesením ze dne 7. ledna 2004 č. 25 výši příspěvku pro rok 2004 na 7,- Kč za osobu a pobytový den.

Na základě vyhodnoceného počtu pobytových dní připravila Správa uprchlických zařízení MV podklady pro rozhodnutí MV o poskytnutí dotace a na základě těchto schválených rozhodnutí ministrem vnitra poskytla jednotlivým obcím příspěvky v celkové výši 4 459 tis. Kč. Tyto příspěvky se týkaly IV. čtvrtletí roku 2003 a I. až II. čtvrtletí roku 2004.

Příspěvek za III. čtvrtletí roku 2004 bude vyplacen v lednu roku 2005, kdy prostředky na jeho vyplacení ve výši 737 tis. Kč jsou předmětem převodu do rezervního fondu.

Správa uprchlických zařízení MV přijala v roce 2004 od obcí provozujících základní školy, které navštěvují žadatelé o udělení azylu, žádosti o úhradu neinvestičních nákladů a na jejich základě připravila podklady pro rozhodnutí Ministerstva vnitra následně schválené ministrem vnitra. Výše takto poskytnutých příspěvků v roce 2004 činila 268 920,- Kč.

V dalším textu jsou podrobněji komentovány jednotlivé výdajové oblasti.

Mzdové prostředky

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2004 byl v kapitolním sešitě přidělen k paragrafu Správy uprchlických zařízení MV celkový objem mzdových prostředků ve výši 82 721 tis. Kč, z toho prostředky na platy občanských zaměstnanců činily 78 198 tis. Kč pro 467 míst s průměrným platem 13 954,- Kč a OPMP činily 4 523 tis. Kč. Upravený rozpočet mzdových prostředků byl stanoven ve výši 86 849 tis. Kč, z toho platy občanských zaměstnanců představovaly částku 83 143 tis. Kč pro 465 míst (v tom 10 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra) s průměrným platem 14 900,-Kč a limit OPMP 3 706 tis. Kč.

Přehled o rozpočtu a čerpání závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků u Správy uprchlických zařízení MV v roce 2004 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost za rok 2004 | Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--|
| Mzdové prostředky celkem | 82 721 | 86 849 | 86 670 | - 179 |
| Z toho: | | | | |
| - Platy občanských zaměstnanců | 78 198 | 83 143 | 82 964 | - 179 |
| - OPPP | 4 523 | 3 706 | 3 706 | - |
| Počty občanských zaměstnanců | 467 | 465 | 447 | - 18 |
| Průměrný plat občan. zam. /v Kč/ | 13 954 | 14 900 | 15 467 | + 567 |

Početní stavy občanských zaměstnanců nebyly v roce 2004 naplněny v počtu 18 míst (v tom 10 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra). Zbývajících 8 míst se nepodařilo naplnit v důsledku zpřísnění kvalifikačních předpokladů, a to zejména u pracovníků do dětských center v uprchlických zařízeních a dále u řidičů z důvodu nízkého platového zařazení.

V platech občanských zaměstnanců se především promítlo zvýšení schváleného rozpočtu na pokrytí dopadů přechodu z 12třídní na 16třídní platovou stupnici a na dofinancování výplaty 25% dalšího platu za II. pololetí 2004. Upravený průměrný plat se těmito vlivy zvýšil oproti schválenému o 946,- Kč. Za rok 2004 byl dosažen průměrný plat o 567,- Kč vyšší než činil upravený průměrný plat občanských zaměstnanců. V tomto zvýšení se odráží použití prostředků z nenaplněných míst na částečné posílení mimořádných zdanitelných pracovních odměn v závěru roku. V této oblasti prostředků nebyl čerpán objem ve výši 179 tis. Kč vzhledem k vyšší nemocnosti v závěru roku, než činil předpoklad. Do rezervního fondu byla převedena nevyčerpaná částka 179 tis. Kč.

Přidělený rozpočet v oblasti OPPP byl v roce 2004 plně vyčerpan.

Ostatní běžné výdaje

V čerpání ostatních běžných výdajů došlo oproti roku 2003 k výraznému snížení celkových nákladů o 29 000 tis. Kč. Hlavním důvodem absolutního poklesu výše těchto výdajů je značně nižší počet žadatelů o azyl využívajících služeb azylových zařízení Správy uprchlických zařízení MV, vyjádřeno ve fyzických pobytových dnech se jedná o pokles z 958 tis. pobytových dní na 535 tis. pobytových dní. Vzhledem k faktu, že část ostatních běžných výdajů jsou fixní náklady spojené se zajištěním provozu Správy uprchlických zařízení MV a jednotlivých provozů, došlo v relativním vyjádření provozních nákladů k nárůstu nákladů na 1 fyzický pobytový den z 276,- Kč na 440,- Kč.

Snížení nákladů v oblasti nákupu materiálu souvisí s výrazně nižším počtem žadatelů o azyl a tedy nižšími výdaji na hygienické balíčky. S ohledem na novelu zákona o rozpočtových pravidlech bylo rozhodnuto realizovat nákupy některých komodit až v počátku roku 2005. Náklady spojené se zajištěním lékařské péče žadatelů o azyl jsou v obdobné výši jako v roce 2003; v počátku roku byly ještě hrazeny nevyfakturované výdaje spojené s lékařskou péčí poskytnutou v závěru roku 2003. 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. Celkový pokles nákladů za energie oproti roku 2003 je 3 600 tis. Kč.

V oblasti údržby a oprav objektů se jednalo o pravidelné opravy vyplývající z běžného provozu.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku

V rámci programového financování s určením pro Správu uprchlických zařízení MV byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 14 412 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 27 610 tis. Kč.

Další finanční prostředky ve výši 6 533 tis. Kč na tuto problematiku měly být realizovány odborem ekonomického zabezpečení pro MV v programu 214040 na akci „Plynofikace AZ Bělá - Jezová“ jako dotace Městu Bělá pod Bezdězem. Akci se však nepodařilo zrealizovat do konce roku 2004 a částka byla v plné výši převedena do rezervního fondu.

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušného programu v ČÁSTI ČTVRTÉ - výdaje na financování programů reprodukce majetku.

ČÁST TŘINÁCTÁ – Rozpočet vlastního MV jako ústředního orgánu (bez GR HZS)

V této kapitole jsou komentovány příjmy a výdaje celého OEZ pro MV, který ekonomicky zabezpečuje útvary MV, které plní úkoly státní správy a odboru sportu MV, jenž zabezpečuje úkoly v oblasti vrcholového sportu a sportovní reprezentace. Výdaje GR HZS jsou zpracovány a komentovány v části o HZS.

OEZ pro MV zajišťuje ekonomické zabezpečení včetně servisu a služeb nezbytných pro chod ministerstva, vyjma odboru sportu MV a GR HZS. Finančně zabezpečuje 48 útvarů ministerstva, které zajišťují specifické činnosti dle schváleného organizačního řádu Ministerstva vnitra.

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 ČR 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 pohybově-rekreační aktivity policistů a zaměstnanců resortu vnitra a zároveň tuto oblast metodicky řídí a usměrňuje.

V následujícím přehledu jsou uvedeny **základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu OEZ pro MV a odboru sportu MV v roce 2004:**

v tis. Kč

| Titul | R1 | R2 | Skutečnost |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Příjmy celkem | 83 063 | 84 673 | 410 643 |
| v tom: | | | |
| Daňové příjmy | 26 481 | 28 091 | 27 756 |
| Nedaňové a kapitálové příjmy | 56 582 | 56 582 | 382 887 |
| | | | |
| Výdaje celkem | 7 069 668 | 7 969 695 | 8 309 318 |
| v tom: | | | |
| Platy zaměstnanců | 687 057 | 808 689 | 806 776 |
| OPPP | 10 717 | 17 549 | 12 595 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 240 470 | 284 321 | 283 407 |
| Převod FKSP | 13 741 | 16 174 | 16 137 |
| Důchody | 2 346 600 | 2 395 600 | 2 394 091 |
| Ostatní sociální dávky | 1 561 170 | 1 532 461 | 1 505 197 |
| Ostatní běžné výdaje celkem | 1 430 319 | 1 530 758 | 1 733 485 |
| Výdaje na fin. programů reprodukce majetku | 777 880 | 1 382 567 | 1 110 100 |
| Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 1 714 | 1 674 | 1 673 |
| Převod do rezervního fondu | | | 445 955 |

Poznámka: Ukazatel „Výdaje na výzkum a vývoj celkem“ zahrnuje mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“

Příjmy

Příjmy byly stanoveny schváleným rozpočtem ve výši 83 063 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 84 673 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo 410 643 tis. Kč, z toho činily daňové příjmy 27 756 tis. Kč a nedaňové a kapitálové 382 887 tis. Kč.

Výdaje

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2004 byl nastaven **schválený rozpočet výdajů OEZ pro MV a odbor sportu MV ve výši 7 069 668 tis. Kč**, v tom platy zaměstnanců v částce 687 057 tis. Kč, OPPP 10 717 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 240 470 tis. Kč, převody FKSP 13 741 tis. Kč, důchody 2 346 600 tis. Kč, ostatní sociální dávky 1 561 170 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 1 430 319 tis. Kč (v tom dotace občanským sdružením 36 088 tis. Kč). Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 777 880 tis. Kč. Výdaje na výzkum a vývoj byly stanoveny ve výši 1 714 tis. Kč.

Po realizaci rozpočtových opatření MF a rozpočtových opatření v kompetenci MV činil **upravený rozpočet výdajů OEZ pro MV a odboru sportu MV 7 969 695 tis. Kč**. V tom výdaje na platy zaměstnanců činily 808 689 tis. Kč, OPPP 17 549 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 284 321 tis. Kč, převody FKSP 16 174 tis. Kč, důchody 2 395 600 tis. Kč, ostatní sociální dávky 1 532 461 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 1 530 758 tis. Kč (v tom dotace občanským sdružením 41 170 tis. Kč). Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 1 382 567 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 1 674 tis. Kč.

OEZ pro MV a odbor sportu MV **vyčerpaly za rok 2004 celkem 8 309 318 tis. Kč**. V tom na platy zaměstnanců bylo vyčerpáno 806 776 tis. Kč, na OPPP 12 595 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 283 407 tis. Kč, převody FKSP 16 137 tis. Kč, na důchody bylo vynaloženo 2 394 091 tis. Kč, na ostatní sociální dávky 1 505 197 tis. Kč a na ostatní běžné výdaje 1 733 485 tis. Kč (v tom dotace občanským sdružením 31 789 tis. Kč). V oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku bylo vyčerpáno 1 110 100 tis. Kč a v oblasti výdajů na výzkum a vývoj 1 673 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 339 096 tis. Kč.

Nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2004 byly v souladu s § 47 zákona o rozpočtových pravidlech převedeny v objemu 445 955 tis. Kč do rezervního fondu.

Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v dalším textu.

Mzdové prostředky

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2004 byl v kapitolním sešitě přidělen pro OEZ pro MV (ÚO a složky MV) a odbor sportu MV – vlastní odbor celkový objem mzdových prostředků ve výši 787 306 tis. Kč, v tom prostředky na platy obou kategorií zaměstnanců činily 768 534 tis. Kč (z toho platy příslušníků 86 569 tis. Kč pro 217 míst s plánovaným průměrným platem 33 245,- Kč a platy občanských zaměstnanců 681 965 tis. Kč pro 2 418 míst s plánovaným průměrným platem 23 503,- Kč) a OPPP činily 18 772 tis. Kč. Upravený rozpočet mzdových prostředků byl stanoven (včetně prostředků na činnost vrcholového sportu) ve výši 826 238 tis. Kč, z toho platy příslušníků představovaly částku 81 922 tis. Kč pro 217 míst (7 míst vázáno v rezervě ministra vnitra) s průměrným platem 31 460,- Kč, platy občanských zaměstnanců 726 767 tis. Kč pro 2 624 míst (48 míst vázáno v rezervě ministra vnitra) s průměrným platem 23 081,- Kč a limit OPPP byl stanoven ve výši 17 549 tis. Kč.

Přehled o rozpočtu a čerpání závazných limitů a ukazatelů u OEZ pro MV a odboru sportu MV celkem v roce 2004 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost za rok 2004 | Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--|
| Mzdové prostředky celkem | 787 306 | 826 238 | 819 371 | - 6 867 |
| z toho: | | | | |
| - Platy příslušníků | 86 569 | 81 922 | 81 766 | - 156 |
| - Platy občanských zaměstnanců | 681 965 | 726 767 | 725 010 | - 1 757 |
| - OPPP | 18 772 | 17 549 | 12 595 | - 4 954 |
| Počty příslušníků | 217 | 217 | 208 | - 9 |
| Počty občanských zaměstnanců | 2 418 | 2 624 | 2 499 | - 125 |
| Průměrný plat příslušníků /v Kč/ | 33 245 | 31 460 | 32 759 | + 1 299 |
| Průměrný plat občan. zam. /v Kč/ | 23 503 | 23 081 | 24 177 | + 1 096 |

Početni stavy obou kategorií zaměstnanců se nepodařilo naplnit v roce 2004 v počtu 134 míst, z toho nenaplnění u příslušníků činilo 9 míst (7 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra na personálně nerozepsaná systemizovaná místa útvarů MV) a u občanských zaměstnanců 125 míst (48 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra a 20 míst nebylo naplněno v počtech vrcholového sportu). Ze zbývajících 57 míst nebylo 56 míst naplněno v limitu ústředního orgánu u útvarů v rámci OEZ pro MV v důsledku nesplnění předpokládaných náborů v průběhu roku. Jednalo se především o sekci informačních technologií a komunikací, odbor pro místní správu, odbor ekonomického zabezpečení, odbor legislativy a koordinace předpisů, odbor azylové a migrační politiky, odbor personální, odbor správních činností a odbor archivní a spisové služby. Vázáním míst v rezervě ministra vnitra byla vytvořena rezerva početních míst určených ke snížení mzdově pokrytých počtů pro rok 2005 (60 míst s účinností od 1. ledna 2005) v souvislosti s usnesením vlády č. 624/2003 ze dne 23. června 2003 a usnesením vlády č. 808 ze dne 6. srpna 2003.

V platech příslušníků bylo v průběhu roku na jedné straně realizováno snížení platů příslušníků v důsledku úspor z nerozepsaného rozpočtu, původně určeného na další plat, na posílení platů zaměstnanců ve všech limitech regulace, což se projevilo ve snížení upraveného průměrného platu příslušníků oproti schválenému o 1 785,- Kč. Na druhé straně došlo k uvolnění objemu do rozpočtu útvarů zabezpečovaných odborem ekonomického zabezpečení pro MV z nerozepsaných míst na pokrytí dopadů přechodu z 12třídní na 16třídní platovou stupnici a na dofinancování 25%ní výše dalšího platu za II. pololetí 2004. V souvislosti s těmito vlivy byl dosažen za rok 2004 průměrný plat o 1 299,- Kč vyšší, než činil poslední upravený průměrný plat.

Za rok 2004 nebylo vyčerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků 156 tis. Kč a tato částka byla převedena do rezervního fondu.

V platech občanských zaměstnanců se především projevilo navýšení prostředků na platy v souvislosti s přidělením účelových prostředků na činnost vrcholového sportu a dále snížení objemu platů z nenaplněných míst převedením do limitu složek P ČR v souvislosti s přerozdělením prostředků na pokrytí výplaty 25% dalšího platu za II. pololetí roku. Uvedené úpravy se promítly do snížení upraveného průměrného platu oproti schválenému ve výši 422,- Kč (v tom 252,- Kč činilo snížení vlivem přidělení rozpočtu na činnost vrcholového sportu, kdy převáděný průměrný plat byl nižší než původně stanovený průměrný plat v rámci OEZ pro MV a odboru sportu MV). Zvýšená potřeba prostředků v souvislosti s pretarifikací

a výplatou 25% dalšího platu za II. pololetí 2004 byla kryta z úspor prostředků na platech z neobsazených míst v rezervě ministra vnitra. Z úspor vzniklých nenaplněnými počty občanských zaměstnanců byl posílen limit jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn ve II. polovině roku na vyrovnání poklesu vyplacených ročních objemů platů v důsledku snížení procentní výše dalších platů v roce 2004. Těmito vlivy byl dosažen průměrný plat o 1 096,- Kč vyšší, než činil upravený průměrný plat v roce 2004.

Za rok 2004 nebylo vyčerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech občanských zaměstnanců 1 757 tis. Kč. Nejvyšší podíl nečerpání byl vykázán u OEZ pro MV v limitu ústředního orgánu ve výši 1 516 tis. Kč v důsledku nižšího čerpání proměnlivých složek oproti předpokladu a úspor z důvodu nemocnosti v závěru roku. Do rezervního fondu byla převedena částka ve výši 1 756 tis. Kč.

V oblasti OPPP zůstal nevyčerpán objem 4 954 tis. Kč u OEZ pro MV, toho 4 tis. Kč činí účelové prostředky na činnost vrcholového sportu. Do rezervního fondu byla převedena částka 4 950 tis. Kč a zbývající 4 tis. Kč zůstaly skutečně nedočerpány ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na OPPP. V převedeném objemu do rezervního fondu má nejvyšší podíl úspora na rozpočtové položce dohody v rámci útvarů zabezpečovaných OEZ pro MV, u kterých nedošlo k uzavření všech předpokládaných dohod v roce 2004 a nebo bylo jejich proplácení realizováno z oblasti běžných výdajů.

Ostatní běžné výdaje

Finanční prostředky na nákup vody, paliv a energie byly čerpány ve vazbě na sezónní odběr jednotlivých druhů energií. Nižší čerpání souvisí s postupnou obnovou nemovitého majetku zasaženého povodní v roce 2002. V rámci oprav a udržování byly hrazeny výdaje související s aktuálními potřebami údržby a oprav (oprava kotelny a rozvodů tepla, oprava a čištění kanalizace, oprava vzduchotechniky).

Dále byly hrazeny nákupy drogistického zboží a kancelářských potřeb, zařízení, přístrojů a materiálu pro údržbu a provoz sportovních areálů. Z položky nákup služeb byly zejména hrazeny studie protihlukových opatření v areálu Markéta a projektové dokumentace na obnovu objektu ROTA a víceúčelové haly. Z položky ostatní nákupy byly hrazeny potřebné opravy automobilního, výstrojního a stavebně ubytovacího materiálu.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku

V rámci programového financování s určením pro OEZ pro MV a odbor sportu MV byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 1 100 603 tis. Kč (bez transferu z kapitoly MŠMT). Jedná se o výdaje realizované v programu 214010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva vnitra“ ve výši 386 964 tis. Kč (OEZ pro MV), v programu 214020 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy“ ve výši 6 640 tis. Kč (odbor sportu MV), v programu 214040 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny organizací služeb resortu MV“ ve výši 0 tis. Kč (OEZ pro MV), v programu 214050 „Podpora prevence kriminality na regionální úrovni“ ve výši 57 067 tis. Kč (OEZ pro MV), v programu 214110 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie ČR“ ve výši 26 422 tis. Kč (OEZ pro MV), v programu 214410 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejné správy“ ve výši 596 032 tis. Kč (OEZ pro MV), v programu 214510 „Rozvoj a obnova systému vládního utajeného spojení“ ve výši 27 428 tis. Kč (OEZ pro MV) a v programu 314040 „Reforma veřejné správy“ ve výši 50 tis. Kč (OEZ pro MV). Dále byly v rámci výdajů na financování programů reprodukce majetku čerpány prostředky transferované

z kapitoly MŠMT, a to ve výši 9 498 tis. Kč (odbor sportu MV). Celkové čerpání tedy činilo **1 110 100 tis. Kč**.

Nad rámec výše uvedeného čerpání bylo do rezervního fondu převedeno celkem 272 462 tis. Kč.

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušných programů v ČÁSTI ČTVRTÉ - výdaje na financování programů reprodukce majetku.

1. Rozpočet územního pracoviště organizační složky státu MV – odbor ekonomického zabezpečení pro MV

OEZ pro MV v rámci zabezpečení vnitřní správy zajišťuje ekonomické zabezpečení, včetně servisu a služeb nezbytných pro chod útvarů ministerstva (dále jen „zabezpečované útvary“), vyjma odboru sportu a generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Jednotlivé útvary MV v působnosti OEZ pro MV zajišťují různé činnosti, jako například:

- 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 a kryptografické ochrany,
- koncipují vnitřní bezpečnostní politiku státu, krizové řízení, správní řízení v oblasti obecní policie, zbraní a střeliva a dopravního inženýrství,
- vypracovávají analýzy využívání informačních systémů a technologií v územní veřejné správě, spravují informační systémy evidence obyvatel, evidence občanských průkazů, evidence cestovních dokladů, evidence řidičských průkazů a evidence motorových a přípojných vozidel,
- zabezpečují telekomunikační síť pro MV, P ČR a HZS ČR,
- spolupracují v systému výzkumu a vývoje,
- koordinují veškeré vztahy s EU a programy Phare v rámci resortu, členství v Radě Evropy (RE), Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Organizaci spojených národů (OSN) a v dalších mezinárodních organizacích,
- tvoří a realizují koncepci prevence kriminality, plní funkci sekretariátu Republikového výboru pro prevenci kriminality,
- plní úkoly v oblasti evidence obyvatel, rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů, dále zabezpečují činnosti související s centrální výrobou občanských průkazů a cestovních dokladů,
- rozhodují ve věcech státního občanství, matrik, sdružování a shromažďování občanů, povolování organizací s mezinárodním prvkem, veřejných sbírek, územního členění státu, státních symbolů,
- zajišťují volby do Parlamentu ČR, Evropského parlamentu a do orgánů územní samosprávy, referendum,
- zabývají se migrační politikou, schengenskou problematikou, integrací cizinců, dále oblastí uprchlíků a přesídlenců,
- zajišťují celou oblast výstavby a provozu zařízení PEGAS MATRA (IZS ČR).

V následujícím přehledu jsou uvedeny **základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu OEZ pro MV v roce 2004:**

v tis. Kč

| Titul | R1 | R2 | Skutečnost |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Příjmy celkem | 82 491 | 84 101 | 393 705 |
| v tom: | | | |
| Daňové příjmy | 26 481 | 28 091 | 27 756 |
| Nedaňové a kapitálové příjmy | 56 010 | 56 010 | 365 949 |
| | | | |
| Výdaje celkem | 6 997 580 | 7 786 084 | 8 109 841 |
| v tom: | | | |
| Platy zaměstnanců | 667 246 | 734 850 | 733 150 |
| OPPP | 10 615 | 16 147 | 11 197 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 233 536 | 258 074 | 257 248 |
| Převod FKSP | 13 345 | 14 697 | 14 664 |
| Důchody | 2 346 600 | 2 395 600 | 2 394 091 |
| Ostatní sociální dávky | 1 561 170 | 1 532 461 | 1 505 197 |
| Ostatní běžné výdaje celkem | 1 389 679 | 1 466 255 | 1 653 102 |
| Výdaje na fin. programů reprodukce majetku | 773 675 | 1 366 424 | 1 093 962 |
| Výdaje na výzkum a vývoj celkem | 1 714 | 1 674 | 1 673 |
| Převod do rezervního fondu celkem | | | 445 655 |

Poznámka: Ukazatel „Výdaje na výzkum a vývoj celkem“ zahrnuje mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“

Příjmy

Schválený rozpočet příjmů pro rok 2004 byl stanoven ve výši 82 491 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 84 101 tis. Kč, plnění činilo 393 705 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 26 481 tis. Kč byl upraven na 28 091 tis. Kč, plnění činilo 27 756 tis. Kč. Schválený rozpočet pojistného na důchodové pojištění ve výši 21 808 tis. Kč byl upraven na 23 134 tis. Kč, plnění ve výši 22 724 tis. Kč.

Rozpočet nedaňových a kapitálových příjmů ve výši 56 010 tis. Kč nedoznal změn, plnění činilo 365 949 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 323 207 tis. Kč.

Výdaje

Schválený rozpočet výdajů na rok 2004 byl OEZ pro MV stanoven ve výši 6 997 580 tis. Kč. Platy zaměstnanců byly stanoveny ve výši 667 246 tis. Kč, OPPP ve výši 10 615 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo stanoveno ve výši 233 536 tis. Kč, převody FKSP 13 345 tis. Kč, důchody 2 346 600 tis. Kč, ostatní sociální dávky 1 561 170 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 1 389 679 tis. Kč (z toho dotace občanským sdružením činily 15 000 tis. Kč). Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly stanoveny ve výši 773 675 tis. Kč a výzkum a vývoj 1 714 tis. Kč.

Do rozpočtu OEZ pro MV byly z kapitoly VPS převedeny finanční prostředky ve výši 390 072 tis. Kč, z toho na volby do zastupitelstev krajů a doplňovacích voleb do Senátu

(158 223 tis. Kč), na volby do Evropského parlamentu (70 798 tis. Kč), na strategii prevence kriminality (61 104 tis. Kč), na vládní utajené spojení (34 000 tis. Kč), na prostředky pro zabezpečení uprchlíků (19 838 tis. Kč), na rozvojovou zahraniční pomoc (15 740 tis. Kč), na zřízení finanční policie (8 400 tis. Kč, na zdravotní péči o cizince (3 000 tis. Kč), na prostředky pro romské komunity (2 000 tis. Kč) a na prostředky pro sídlo Zlínského kraje (11 969 tis. Kč).

Do rozpočtu OEZ pro MV bylo z jiných kapitol převedeno 325 166 tis. Kč, z toho z kapitoly OSFA prostředky určené na výstavbu krajského sídla (Zlín) a obce (Šlapanice) (239 000 tis. Kč), z MD na provoz IISSE (85 000 tis. Kč), z MZV prostředky na projekt výměny zkušeností s reformou veřejné správy zemí střední a východní Evropy (900 tis. Kč), z kapitoly MŠMT a Úřadu vlády na úhradu části členského příspěvku mezinárodní organizaci College of Europe v Bruggách (214 tis. Kč), z Úřadu vlády 212 tis. Kč a z Národního bezpečnostního úřadu na náklady na propojení telekomunikační sítě (52 tis. Kč).

Z rozpočtu OEZ pro MV bylo do jiných kapitol z důvodu delimitací převedeno 2 635 tis. Kč, z toho na Úřad vlády dle usnesení vlády č. 273/2004 (1 557 tis. Kč) a na MPSV dle usnesení vlády č. 1252/2003 (1 078 tis. Kč).

Po realizaci rozpočtových opatření Ministerstva financí a rozpočtových opatření v kompetenci Ministerstva vnitra byl **upravený rozpočet OEZ pro MV 7 786 084 tis. Kč**. V tom výdaje na platy zaměstnanců činily 734 850 tis. Kč, OP PP 16 147 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 258 074 tis. Kč, převody FKSP 14 697 tis. Kč, důchody 2 395 600 tis. Kč, ostatní sociální dávky 1 532 461 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 1 466 255 tis. Kč (z toho dotace občanským sdružením činily 20 082 tis. Kč). Výdaje na financování programů byly navýšeny v souvislosti se zapojením prostředků rezervního fondu na 1 336 424 tis. Kč. Výdaje na výzkum a vývoj činily 1 674 tis. Kč.

Celkové čerpání výdajů OEZ pro MV za rok 2004 dosáhlo výše 8 109 841 tis. Kč. V tom výdaje na platy zaměstnanců činily 733 150 tis. Kč, OP PP 11 197 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 257 248 tis. Kč, převody FKSP 14 664 tis. Kč, důchody 2 394 091 tis. Kč, ostatní sociální dávky 1 505 197 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 1 653 102 tis. Kč. V oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku bylo vyčerpáno 1 093 962 tis. Kč a v oblasti výdajů na výzkum a vývoj 1 673 tis. Kč.

Čerpání ostatních běžných výdajů v celkové výši 1 653 102 tis. Kč zahrnuje čerpání adresných plateb ve výši 1 044 635 tis. Kč, plateb spojených s provozem objektů ve výši 93 110 tis. Kč, ostatních provozních výdajů ve výši 504 657 tis. Kč a neinvestičních dotací občanským sdružením 10 701 tis. Kč. Nejvyšší podíl čerpání prostředků v oblasti adresných plateb představují výdaje na centrální personifikaci strojově čitelných dokladů (312 332 tis. Kč), nájemné za telekomunikační vedení (278 386 tis. Kč), ekonomický informační systém EKIS (111 852 tis. Kč), centrální opravárenství pro spojovací a výpočetní techniku (100 267 tis. Kč), výkony spojů (67 601 tis. Kč) a provoz informačního systému celostátních správních evidencí (65 531 tis. Kč). Z plateb spojených s provozem objektů bylo vyčerpáno nejvíce na opravy a udržování (34 736 tis. Kč), nájemné za objekty (22 534 tis. Kč) a na nákup elektrické energie (13 807 tis. Kč) a tepla (13 519 tis. Kč). V rámci ostatních provozních výdajů bylo vynaloženo na nákup služeb 343 438 tis. Kč a nákup materiálu 58 883 tis. Kč.

Do čerpání byly zapojeny **mimorozpočtové zdroje ve výši 323 207 tis. Kč** (jedná se o prostředky rezervního fondu dle § 48 zákona o rozpočtových pravidlech), z toho v oblasti adresných plateb bylo použito 216 087 tis. Kč, v oblasti plateb spojených s provozem objektů 28 324 tis. Kč a ostatních provozních výdajů 78 796 tis. Kč.

Do rezervního fondu byly v roce 2004 podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech převedeny finanční prostředky, které nebylo možné na základě zákona č. 199/94 Sb. realizovat a z časových důvodů v závěru roku již účelně vyčerpat a dále úspory vzniklé realizací nižších nákupních cen příslušných komodit. Převod prostředků do rezervního fondu činil 445 655 tis. Kč, z toho z oblasti mzdových a souvisejících výdajů 7 476 tis. Kč, z oblasti běžných výdajů 125 479 tis. Kč, z oblasti sociálních dávek 28 772 tis. Kč, z oblasti transferů a dotací občanským sdružením 11 465 tis. Kč, z oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku 272 462 tis. Kč a z oblasti výzkumu a vývoje 1 tis. Kč.

Srovnání výdajů ukazuje nárůst použitých finančních prostředků proti roku 2003 o 831 035 Kč. Ze srovnání let předchozích je patrné, že se náklady neustále zvyšují (zvyšování cen nemovitého, movitého nehmotného a hmotného majetku, energií, PHM, služeb apod. v důsledku zvýšení DPH aj.).

2. Rozpočet územního pracoviště organizační složky státu MV - odbor sportu MV

V hodnoceném období patří přední místo účasti 42 sportovců na hrách 28. letní olympiády v Athénách se získáním jedné stříbrné, jedné bronzové medaile a dalších šesti finálových umístění. Sportovci zařazení do Resortního sportovního centra MV získali v roce 2004 na dalších vrcholných mezinárodních soutěžích celkem 33 medailí. V domácích soutěžích získali 169 titulů Mistr České republiky s vytvořením 43 nových českých rekordů a jednoho nového evropského rekordu.

Mezi stěžejní úkoly roku 2004 je možno zařadit pokračující obnovu areálu Stromovka postiženého povodní v roce 2002. V průběhu roku byly uvedeny do provozu další objekty s odpovídajícími tréninkovými podmínkami pro jednotlivé sporty (atletika, vzpírání, zápas a různé sporty).

Byla dokončena dislokace odboru sportu MV do Stromovky včetně z větší části zprovoznění zdravotnického zabezpečení pro sportovce.

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. 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 odboru sportu MV v roce 2004:**

tis. Kč

| Titul | R1 | R2 | Skutečnost |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Příjmy celkem | 572 | 572 | 16 938 |
| v tom: | | | |
| Nedaňové a kapitálové příjmy | 572 | 572 | 16 938 |
| | | | |
| Výdaje celkem | 72 088 | 183 611 | 199 477 |
| v tom: | | | |
| Platy zaměstnanců | 19 811 | 73 839 | 73 626 |
| OPPP | 102 | 1 402 | 1 398 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 934 | 26 247 | 26 159 |
| Převod FKSP | 396 | 1 477 | 1 473 |
| Ostatní běžné výdaje celkem | 40 640 | 64 503 | 80 383 |
| Výdaje na financování programů reprodukce majetku | 4 205 | 16 143 | 16 138 |
| Převod do rezervního fondu celkem | | | 300 |

Příjmy

Příjmy v celkové výši 16 938 tis. Kč byly tvořeny nedaňovými příjmy (pronájem pozemků, poskytování služeb, nekapitálové příspěvky a náhrady), kapitálovými příjmy (prodej ostatního HIM) a přijatými dotacemi (převody z fondů OSS).

Výdaje

Výdaje celkem byly rozepsány v celkové výši 72 088 tis. Kč, ostatní běžné výdaje celkem 40 640 tis. Kč, platy zaměstnanců 19 811 tis. Kč, OPPP 102 tis. Kč, povinné pojistné 6 934 tis. Kč, převod FKSP 396 tis. Kč, ostatní běžné výdaje 40 640 tis. Kč (z toho dotace občanským sdružením 21 088 tis. Kč). Na financování programů reprodukce majetku bylo určeno 4 205 tis. Kč.

V průběhu roku 2004 bylo z kapitoly MŠMT cestou MF do rozpočtu MV převedeno celkem 98 277 tis. Kč účelových prostředků na sportovní reprezentaci. Z této částky bylo určeno na platy zaměstnanců a OPPP a související výdaje 71 854 tis. Kč, na ostatní běžné výdaje 16 923 tis. Kč a na výdaje na financování programů reprodukce majetku 9 500 tis. Kč.

Po realizaci rozpočtových opatření MŠMT a rozpočtových opatření v kompetenci MV činil upravený rozpočet výdajů celkem 183 611 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců 73 839 tis. Kč, OPPP 1 402 tis. Kč, povinné pojistné 26 247 tis. Kč, převod FKSP 1 477 tis. Kč, ostatní

běžné výdaje celkem 64 503 tis. Kč (z toho dotace občanským sdružením 21 088 tis. Kč), výdaje na financování programů reprodukce majetku 16 143 tis. Kč.

Do čerpání byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 15 889 tis. Kč. Jednalo se o finanční prostředky určené na pokrytí nákladů na obnovu objektů areálu Stromovka po povodních v roce 2002 (rekonstrukce objektu bývalé ubytovny sportovců na administrativní prostory).

Odbor sportu MV převedl nevyčerpané finanční prostředky z oblasti mzdových prostředků a souvisejících výdajů do rezervního fondu v celkové výši 300 tis. Kč. Jednalo se o uspořené prostředky na platy občanských zaměstnanců z důvodu vysoké nemocnosti v roce 2004.

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Rozpočet Muzea Policie ČR

Stanovené cíle a priority Muzea P ČR pro rok 2004 byly splněny. Bylo pokračováno v akviziční činnosti, ošetřování, evidenci a odborném zpracovávání sbírkových předmětů včetně jejich inventarizace a zároveň i k jejich zveřejňování, tak jak ukládá zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy v platném znění. Do CES (centrální evidence sbírek vedená Ministerstvem kultury) bylo zaevidováno 4 050 inventárních čísel sbírkových předmětů a 136 přírůstkových čísel. Dalším důležitým úkolem je vzdělávací a kulturně výchovná činnost. Muzeum P ČR navštívilo v minulém roce 38 919 návštěvníků, bylo odučeno 157 hodin dopravní výchovy pro 2 738 dětí a realizováno dalších 253 akcí, zejména besedy ke kriminalitě mládeže a zneužívání návykových látek.

Pracovníci muzea připravili a realizovali 40 výstav, a to jak v prostorách muzea, tak i v regionech celé republiky. K největším akcím patřil mezinárodní veletrh ISET 2004, mezinárodní veletrh PRAGOALARM a výstava Občan a bezpečnost Přerov 2004. 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 zachyceny **základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu Muzea Policie ČR v roce 2004:**

v tis. Kč

| Titul | R1 | R2 | Skutečnost |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Příjmy celkem | 180 | 180 | 272 |
| v tom: | | | |
| Nedaňové a kapitálové příjmy | 180 | 180 | 272 |
| | | | |
| Výdaje celkem | 15 390 | 17 424 | 17 415 |
| v tom: | | | |
| Platy zaměstnanců | 5 523 | 6 080 | 6 000 |
| OPPP | 57 | 83 | 82 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 933 | 2 122 | 2 084 |
| Převod FKSP | 110 | 122 | 120 |
| Ostatní běžné výdaje celkem | 3 967 | 5 217 | 5 215 |
| Výdaje na financování programů reprodukce majetku | 3 800 | 3 800 | 3 799 |
| Převod do rezervního fondu celkem | | | 115 |

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 2004 byl stanoven schválený rozpočet v objemech uvedených v tabulce. Výdaje celkem byly rozepsány v celkové výši 15 390 tis. Kč, běžné výdaje 11 590 tis. Kč, prostředky na platy zaměstnanců 5 523 tis. Kč, OPPP 57 tis.

Kč, povinné pojistné 1 933 tis. Kč, převod FKSP 110 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 3 967 tis. Kč. Na programové financování bylo určeno 3 800 tis. Kč.

V průběhu roku 2004 byl rozpočet Muzea P ČR navýšen celkem o 2 034 tis. Kč. Z těchto prostředků bylo 750 tis. Kč určeno na zajištění mezinárodního veletrhu ISET, 500 tis. Kč na stavební opravy v prostorách po bývalém Státním oblastním archivu Praha a 784 tis. Kč do oblasti mzdových prostředků a souvisejících plateb.

Upravený rozpočet - výdaje celkem 17 424 tis. Kč, z toho běžné výdaje 13 624 tis. Kč, prostředky na platy zaměstnanců 6 080 tis. Kč, OP PP 83 tis. Kč, povinné pojistné 2 122 tis. Kč, převod FKSP 122 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 5 217 tis. Kč, programové financování 3 800 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno celkem 115 tis. Kč, z toho z prostředků na platy a povinné pojistné 109 tis. Kč. Toto bylo ovlivněno vysokou nemocností v závěru roku.

Celkové čerpání bylo 17 415 tis. Kč, z toho běžné výdaje 13 501 tis. Kč, prostředky na platy zaměstnanců 6 000 tis. Kč, OP PP 82 tis. Kč, povinné pojistné 2 084 tis. Kč, převod FKSP 120 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 5 215 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly 3 799 tis. Kč. Součástí celkového čerpání je i zapojení mimorozpočtových zdrojů ve výši 2 tis. Kč.

Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v dalším textu.

Mzdové prostředky

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2004 byl v kapitolním sešitě přidělen pro Muzeum P ČR celkový objem mzdových prostředků ve výši 6 125 tis. Kč, z toho prostředky na platy občanských zaměstnanců činily 6 068 tis. Kč pro 30 míst s průměrným platem 16 856,- Kč a OP PP činily 57 tis. Kč. Upravený rozpočet mzdových prostředků byl stanoven ve výši 6 163 tis. Kč, z toho platy občanských zaměstnanců představovaly částku 6 080 tis. Kč pro 30 míst s průměrným platem 16 889,- Kč a limit OP PP byl stanoven ve výši 83 tis. Kč.

Přehled o rozpočtu a čerpání závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků u Muzea P ČR v roce 2004 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost za rok 2004 | Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Mzdové prostředky celkem | 6 125 | 6 163 | 6 082 | - 81 |
| z toho: | | | | |
| - Platy občanských zaměstnanců | 6 068 | 6 080 | 6 000 | - 80 |
| - OP PP | 57 | 83 | 82 | - 1 |
| Počty občanských zaměstnanců | 30 | 30 | 30 | - |
| Průměrný plat obč. zam. /v Kč/ | 16 856 | 16 889 | 16 667 | - 222 |

V platech občanských zaměstnanců se projevil dopad přechodu z 12třídní na 16třídní platovou stupnici a rovněž dokrytí prostředků na výplatu 25% dalšího platu za II. pololetí roku 2004. Téměř veškeré dopady byly utlumeny v rámci přiděleného rozpočtu v kapitolním sešitě a rozpočet prostředků na platy občanských zaměstnanců byl navýšen pouze o 12 tis. Kč. Tímto opatřením se zvýšil dosažený průměrný plat oproti upravenému o 33,- Kč. Přidělený rozpočet na platy občanských zaměstnanců nebyl dočerpán v částce 80 tis. Kč, což se promítlo v dosaženém průměrném platu (snížení oproti upravenému

o 222,- Kč). Důvodem nečerpání byla vyšší nemocnost zaměstnanců v závěru roku oproti předpokladu. Do rezervního fondu byl převeden nečerpaný objem ve výši 80 tis. Kč.

V oblasti OPMP zůstal nečerpan 1 tis. Kč.

Ostatní běžné výdaje

V rámci čerpání plateb souvisejících s provozem objektu se jednalo především o opravy a údržbu historického objektu Muzea P ČR a opravy v prostorách po státním oblastním archivu. Ve srovnání s rokem 2003 byly náklady na paliva a energie stejné. Dále byly finanční prostředky čerpány na nákup knih a tisku, osvětového materiálu, výpočetní techniky, revize kotlů.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku

V rámci programového financování s určením pro Muzeum P ČR byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 3 799 tis. Kč. Jedná se o výdaje realizované v programu 214020 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy“.

Nad rámec výše uvedeného čerpání bylo do rezervního fondu převedeno pouze 1 tis. Kč.

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušného programu v ČÁSTI ČTVRTÉ - výdaje na financování programů reprodukce majetku.

ČÁST PATNÁCTÁ - Z á v ě r

Ministerstvo vnitra v roce 2004 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, zřízení finanční policie, realizace rozvojové zahraniční pomoci, dokončení II. etapy reformy veřejné správy, zabezpečení provozu Integrovaného informačního systému správních a dopravních evidencí, zajišťování úkolů v oblasti uprchlíků a přesídlenců, zabezpečení činnosti Státní volební komise při volbách do zastupitelských sborů Parlamentu České republiky, zastupitelstev krajů a obcí, jakož i voleb do Evropského parlamentu, zabezpečení některých týlových služeb pro Bezpečnostní informační službu, zajištění letecké služby a letecké hasičské služby, financování projektů prevence kriminality, realizace humanitární pomoci postiženým oblastem Francie, Maroka a Iránu, jakož i některých dalších opatření.

Lze konstatovat, že přidělenými finančními prostředky v roce 2004 byla zajištěna činnost kapitoly Ministerstva vnitra jako celku.

Přehled rozpočtových opatření provedených Ministerstvem financí na základě žádostí Ministerstva vnitra v průběhu roku 2004