

OBSAH:

Seznam použitých zkratk	3
1 ÚVOD	4
1.1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI KAPITOLY MV S UVEDENÍM HLAVNÍCH ÚKOLŮ (PRIORIT)	4
1.2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2006	9
1.3 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PROVEDENÁ V PRŮBĚHU ROKU 2006	12
1.4 ZÁKLADNÍ UKAZATELE UPRAVENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2006	13
1.5 PLNĚNÍ ROZPOČTU KAPITOLY MV ZA ROK 2006	15
1.6 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006 V POROVNÁNÍ S ROKEM 2005	19
2 PŘÍJMY	22
2.1 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ DOTACE OSS	22
2.2 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI	24
2.3 PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ	25
3 BĚŽNÉ VÝDAJE	26
3.1 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ	26
3.1.1 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu	26
3.1.2 Mzdové náklady příspěvkových organizací	48
3.2 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	49
3.2.1 Hospodaření s limity	49
3.2.2 Čerpání	50
3.3 PŘEVODY FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB	51
3.3.1 Hospodaření s limity	51
3.3.2 Čerpání	52
3.4 DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ	53
3.4.1 Dávky důchodového pojištění	54
3.4.2 Ostatní sociální dávky	57
3.5 OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	59
3.5.1 Ostatní provozní výdaje	59
3.5.2 Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím	66
3.5.3 Dotace obcím	75
3.5.4 Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	77
4 VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU	78
4.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE	78
4.2 KOMENTÁŘE K PROGRAMŮM A PODPROGRAMŮM	81
4.3 PLNĚNÍ VĚCNÝCH ZÁMĚRŮ V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ	100
5 VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ	102
5.1 INSTITUCIONÁLNÍ VÝDAJE	102
5.2 ÚČELOVÉ VÝDAJE	103
6 PROSTŘEDKY Z KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA A DALŠÍ PROSTŘEDKY Z JINÝCH KAPITOL SR	105

6.1	PROSTŘEDKY Z KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	105
6.2	PROSTŘEDKY Z NĚKTERÝCH JINÝCH KAPITOL STÁTNÍHO ROZPOČTU	113
7	DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	116
7.1	INFORMACE O STAVECH VŠECH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VEDENÝCH NA ZVLÁŠTNÍCH ÚČTECH U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ	116
7.2	PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK, O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH A O POSKYTNUTÝCH PŮJČKÁCH	118
7.2.1	<i>Přehled o stavu pohledávek k 31.12.2006.....</i>	<i>118</i>
7.2.2	<i>Přehled o poskytnutých zálohách k 31. 12. 2006.....</i>	<i>120</i>
7.2.3	<i>Přehled o stavu půjček k 31.12.2006.....</i>	<i>121</i>
7.3	VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL	121
7.3.1	<i>Úvod.....</i>	<i>121</i>
7.3.2	<i>Výsledky vnitřních kontrol.....</i>	<i>122</i>
7.3.3	<i>Výsledky vnějších kontrol.....</i>	<i>125</i>
7.4	ROZBOR ROVNOMĚRNOSTI ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTLETÍCH ROKU 2006	130
7.5	PŘEVOD NEVYČERPANÝCH PROSTŘEDKŮ ROKU 2006 DO REZERVNÍHO FONDU... ..	132
7.6	PŘEHLED O POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ V ROCE 2006	133
7.7	ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PLYNOUCÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A Z EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ	134
7.7.1	<i>Spolufinancování Phare z prostředků Národního fondu.....</i>	<i>134</i>
7.7.2	<i>Majetek pořízený z prostředků Phare.....</i>	<i>134</i>
7.7.3	<i>Výdaje na financování společných programů EU a ČR.....</i>	<i>135</i>
7.8	INFORMACE O BEZÚPLATNÝCH PŘEVODECH MAJETKU.....	140
8	VÝDAJE POLICIE ČR.....	142
9	VÝDAJE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR.....	149
10	VÝDAJE ODBORU EKONOMICKÉHO ZABEZPEČENÍ PRO MV A ODBORU SPORTU MV	158
10.1	ODBOR EKONOMICKÉHO ZABEZPEČENÍ PRO MV	161
10.2	ODBOR SPORTU MV	167
11	VÝDAJE RESORTNÍHO POLICEJNÍHO ŠKOLSTVÍ A MUZEA POLICIE ČR.....	173
12	VÝDAJE ARCHIVNICTVÍ.....	181
13	VÝDAJE SPRÁVY UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MV.....	185
14	VÝDAJE NA STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.....	192
14.1	ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MV	195
14.2	INSTITUT PRO MÍSTNÍ SPRÁVU PRAHA	197
14.3	BYTOVÁ SPRÁVA MV	199
14.4	LÁZEŇSKÉ LÉČEBNÉ ÚSTAVY MV	201
14.5	TISKÁRNA MV	202
15	Z Á V Ě R.....	204

Příloha: Přehled rozpočtových opatření schválených ministerstvem financí na základě žádostí ministerstva vnitra v průběhu roku 2006

Seznam použitých zkratk

V textu:

EKIS	Ekonomický informační systém
EU	Evropská unie
EUF	Evropský uprchlícký fond
FKSP	fond kulturních a sociálních potřeb
GR HZS	generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
HZS	Hasičský záchranný sbor ČR
ICT	informační a komunikační technologie
ISPROFIN	Informační systém programového financování
IZS	integrováný záchranný systém
MF	Ministerstvo financí
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad
NNO	nestátní neziskové organizace
OON	ostatní osobní náklady
OPPP	ostatní platby za provedenou práci
OSS	organizační složka státu
OO P ČR	Obvodní oddělení Policie České republiky
OŘ P ČR	Obvodní ředitelství Policie České republiky
P ČR	Policie České republiky
PP ČR	Policejní prezidium České republiky
PHM	pohonné hmoty
RO MF	rozpočtové opatření Ministerstva financí
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

OEZ pro MV	Odbor ekonomického zabezpečení pro Ministerstvo vnitra
PA ČR	Policejní akademie České republiky
NA	Národní archiv
SOA	Státní oblastní archiv
MZA	Moravský zemský archiv
ZA	Zemský archiv
SUZ	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
SPO	státní příspěvková organizace
ZS	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
IMS	Institut pro místní správu Praha
BS	Bytová správa Ministerstva vnitra
LLÚ	Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitra
Tiskárna	Tiskárna Ministerstva vnitra
NNO	nestátní neziskové organizace
ÚO	ústřední orgán

CPS	Centrální požární stanice
ČOV	Čistírna odpadních vod
OOP	obvodní oddělení Policie České republiky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA K NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 314 - MINISTERSTVO VNITRA ZA ROK 2006

1 ÚVOD

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2006 byl vypracován v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb., a zahrnuje:

- Průvodní zprávu k návrhu závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2006,
- Tabulkovou část.

Průvodní zpráva k návrhu závěrečného účtu kapitoly MV za rok 2006 podává podrobnou informaci o plnění příjmové stránky resortního rozpočtu a o rozpočtových prostředcích vynaložených na zabezpečení činnosti Ministerstva vnitra. Úvodní pasáž obsahuje údaje týkající se kapitoly jako celku (část 1), dále následuje podrobnější rozbor hospodaření z pohledu věcného třídění příjmů (část 2) a výdajů (část 3, 4, 5), přehled prostředků uvolněných pro MV z kapitoly VPS a dalších kapitol státního rozpočtu (část 6), další doplňující údaje o rozpočtu MV (část 7), rozbor hospodaření kapitoly MV podle jednotlivých subjektů, tj. územních pracovišť organizační složky státu MV, ostatních organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti MV, navazující na specifické ukazatele výdajů kapitoly MV stanovené zákonem o státním rozpočtu ČR na rok 2006, (části 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14). K průvodní zprávě je jako samostatná příloha připojen „Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na základě žádostí Ministerstva vnitra v průběhu roku 2006“.

Tabulková část obsahuje

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

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

Ministerstvo vnitra má jako ústřední orgán státní správy zákonem 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 plnilo ministerstvo funkci ústředního úřadu státní správy vůči specifickým subjektům v oblasti sociální a zdravotnické a zajišťovalo další úkoly a úkony státní správy stanovené zákony nebo rozhodnutím vlády.

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

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

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

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

Jednotlivé úkoly byly formulovány i pro ostatní kriminalitu. Konkrétně se jednalo o potlačování kriminality v oblastech duševního vlastnictví, informačních technologií, počítačové kriminality, nelegálního obchodu s drogami, porušování pravidel provozu na pozemních komunikacích a kriminality páchané na životním prostředí. Dále byly vytvářeny optimální podmínky pro zabezpečování výkonu činnosti obecní policie s cílem dosažení nejvyšší míry veřejného pořádku na obecní úrovni za efektivní spolupráce s Policií ČR.

V roce 2006 byl zahájen projekt P1000 s cílem modernizovat policejní služebny základních útvarů, u nichž dochází k pravidelnému kontaktu s veřejností. Tento úkol byl rozdělen do tří etap, a to I. etapa konec roku 2006, II. etapa rok 2007 a III. etapa v období let 2008-2011.

Prevence kriminality byla v uplynulém období založena na předcházení kriminální činnosti ve společnosti prostřednictvím úzké spolupráce Policie ČR s místními orgány veřejné správy a občanskou společností. Jednalo se především o programy prevence kriminality na místní úrovni, jejichž cílem byla ochrana lokálních komunit před kriminalitou, kooperace institucí působících na místní úrovni v oblasti prevence a integrace Policie ČR do preventivních aktivit na místní úrovni. V rámci preventivních programů byla činnost zaměřena na prevenci majetkové kriminality, násilné kriminality, na bezpečnost v silničním provozu, na předcházení trestné činnosti dětí a mládeže, na trestnou činnost páchanou na dětech a mládeži, na sociálně vyloučené skupiny a komunity a na oběti trestných činů včetně obětí domácího násilí.

V oblasti zbraní a střeliva byla zvyšována účinnost systému dohledu a kontroly nad jejich nabýváním a držením a zabezpečení účinného dohledu nad dovozem, průvozem a vývozem zbraní a střeliva přes hranice.

Resort vnitra zajišťoval mezinárodní standardy při řešení situací v oblasti azylové a migrační politiky při respektování národních zájmů. Především byla implementována opatření vyplývající z procesu přejímání schengenského *acquis* v podmínkách Policie ČR. Resort vnitra řešil aktivně nelegální migraci a ostatní nelegální aktivity a prioritou v této oblasti bylo snižování rizik spojených s imigrací a s jejími důsledky.

MV zabezpečovalo důslednou ochranu státních hranic před jejich nedovoleným narušováním. Daný úkol byl realizován v souladu se schengenskými standardy. Rovněž probíhala příprava podmínek pro implementaci schengenského systému v ČR, resp. převzetí plného rozsahu schengenských závazků Českou republikou.

Ministerstvo vnitra a Policie ČR byly zapojeny v rámci mezinárodní spolupráce do bilaterálních a multilaterálních aktivit. Jednalo se konkrétně o zabezpečení účasti příslušníků Policie ČR v mírových misích, zajištění členství ČR v mezinárodních organizacích a institucích zabývajících se bezpečností a spoluprací s evropskými bezpečnostními strukturami.

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

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

Mezi hlavní úkoly civilního nouzového plánování v uplynulém období patřilo zabezpečování a realizace souhrnu plánovacích, koordinačních a řídicích opatření k zajištění připravenosti státu pro předcházení a zvládnutí následků mimořádných událostí a krizových situací ohrožujících obyvatelstvo, funkčnost veřejné správy, chod hospodářství jakož i zabezpečování plnění mezinárodních bezpečnostních závazků a podpora ozbrojených sil v případě obrany státu. V tomto rámci byly připravovány návrhy právních předpisů tak, aby byla v právním řádu vymezená působnost civilního nouzového plánování, jeho procesní nástroje a systém součinnostních a koordinačních vazeb mezi orgány a institucemi spolupůsobícími v oblastech, ve kterých byly realizovány úkoly civilního nouzového plánování.

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

Integrovaný záchranný systém zajišťoval společný koordinovaný postup svých složek při různých mimořádných událostech v taktické, operační a strategické úrovni řízení s cílem rychlého a kvalitního provedení záchranných a likvidačních prací a rovněž zabezpečoval

aktivní přístup k zásahům při katastrofách v zahraničí. Z takto stanoveného strategického cíle vyplynuly další jednotlivé úkoly, kterými byly vytváření dotačního systému pro složky IZS na úrovních ministerstva, krajů a obcí, dobudování systému spojení Pegas a jeho zpřístupnění pro všechny složky IZS, zajištění rutinního provozu tísňové linky 112, optimalizace počtu operačních a informačních středisek IZS, údržba systému krizových telefonů, pravidelná aktualizace dokumentace IZS (havarijní plány, poplachové plány IZS). Mezi další úkoly patřila výstavba a modernizace informačního systému IZS pro všechny úrovně řízení v IZS. S ohledem na rizika teroristických útoků a použití nebezpečných látek, úniků průmyslových chemických látek a jiné rozsáhlé mimořádné události, byly zpracovávány tzv. typové činnosti složek IZS. V rámci IZS byl rovněž zkvalitňován systém posttraumatické péče o oběti mimořádných událostí. Průběžně byla udržována vysoká akceschopnost jednotky USAR GŘ HZS ČR (Vyhledávací a záchranný odřad GŘ HZS ČR) pro záchranné práce v zahraničí a předurčených styčných důstojníků pro jejich koordinaci. V průběhu roku byly vytvářeny podmínky pro vznik druhého USAR odřadu, jeho sestavování, personální obsazení a materiální vybavení.

V oblasti výkonu veřejné správy svěřené orgánům územní samosprávy plnilo ministerstvo vnitra koordinační úlohu. Z této funkce resortu vycházel rovněž základní úkol, kterým bylo vytváření předpokladů pro využití moderních technologií (elektronické veřejné správy) a manažerských metod řízení s důrazem kladeným na dosažení celkového zvýšení kvality výkonu územní veřejné správy jako služby. Hlavním cílem rozvoje a modernizace územní veřejné správy bylo vytvoření příznivého právního a ekonomického prostředí pro výkon veřejné správy orgány územních samosprávných celků. Pozornost byla soustředěna na doladování racionálního rozdělení kompetencí mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy, vytváření podmínek pro efektivní státní dozor nad zákonností v činnosti orgánů územních samosprávných celků a zvýšení kvalifikovanosti úředníků územních samosprávných celků průběžným vzděláváním, vytvoření nového modelu územně správního členění České republiky, hledání nových struktur pro efektivní výkon veřejné správy základními územními samosprávnými celky, snížení administrativní zátěže orgánů územních samospráv a občanů, optimalizace výše příspěvku na výkon státní správy. Strategickým cílem pro všeobecnou veřejnou správu bylo dodržování základních práv a svobod člověka, která garantují jeho postavení v demokratické společnosti.

Ministerstvo vnitra plnilo koordinační úlohu rovněž v oblasti správního řízení a správního trestání. Strategickým cílem bylo zde zavádění a uplatňování systému správního řízení a správního trestání tak, aby odpovídal společenským požadavkům na zákonnost, rychlost, účinnost a byl v souladu se standardy evropského práva. Bylo prosazováno zavádění trestněprávního postihu recidivy u předem vybraných přestupků, zejména proti majetku a občanskému soužití.

Hlavním úkolem v oblasti evidence obyvatel, rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů bylo zvyšování efektivnosti zpracování osobních údajů a zabezpečení ochrany občanských průkazů a cestovních dokladů před paděláním, pozměňováním a zneužitím v případě odcizení či ztráty.

Archivnictví a spisová služba komplexně zabezpečovala a chránila archiválie, zdokonalovala informační systém, zajišťovala rozvoj odborné archivní metodiky, zabezpečovala realizaci jednotného výkonu spisové služby ve veřejné správě s perspektivou dosažení její elektronické podoby v ústředních správních úřadech, zabezpečovala přejímání, ukládání (uchovávání) a zpřístupňování archiválií v digitální podobě ve státních archívech.

Mezi specifické úkoly státní správy svěřené MV, plněné v celostátní působnosti, spadala problematika týkající se svazků StB, která byla řešena důslednou realizací

předmětného zákona umožňujícího zpřístupnění a zveřejnění svazků vzniklých činnostmi bývalé Státní bezpečnosti.

Vnitřní správa vytvářela podmínky pro realizaci svěřené působnosti Ministerstva vnitra, zabezpečovala rozvoj resortu, zajišťovala chod ministerstva jako instituce a plnila úkoly vyplývající z právních norem a rozhodnutí vlády, která jsou závazná pro funkci ministerstva jako ústředního orgánu.

S cílem zefektivnit činnost resortního administrativního aparátu byl v součinnosti s externí auditorskou firmou proveden procesní a organizační audit ministerstva, jehož výsledky se promítnou do organizace výkonu působnosti ministerstva v průběhu roku 2007.

V organizační oblasti pokračovaly přípravy na zavedení elektronického analyticko-evidenčního systému zpřístupňování resortních koncepčních materiálů, který usnadní koordinaci záměrů (strategických cílů) a dílčích úkolů obsažených v jednotlivých koncepčních materiálech MV ve vztahu k plnění strategických materiálů a usnesení vlády. Dalším průběžně plněným úkolem v oblasti organizace bylo vytváření optimálních organizačních předpokladů k zajištění plnění úkolů Ministerstva vnitra.

V rámci vnitřní správy byl zabezpečován systém resortního výzkumu a vývoje, jehož strategickým cílem byla realizace výzkumných záměrů potřebných k rozvoji problematik zabezpečovaných Ministerstvem vnitra, zejména k zajištění úkolů plněných bezpečnostními složkami, tzn. Policií ČR a HZS ČR.

Základním úkolem kontroly a vnitřního kontrolního systému bylo vytváření podmínek pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy v resortu a jeho následné zabezpečení a dodržování.

Bezpečnostní opatření a ochrana utajovaných skutečností zabezpečovaly komplexní bezpečnostní systém ochrany utajovaných skutečností s využitím moderních technických prostředků. K zabezpečení tohoto úkolu probíhaly práce na zprovoznění nového systému vládního utajeného spojení s využitím moderních technologií pro přenos hlasových, datových i faxových informací v datové podobě.

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

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

Organizační složky státu:

OSS – MV – organizační složka státu MV se skládá z 13 územních pracovišť:

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

ostatní OSS

- Hasičské záchranné sbory 14 krajů,

- Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze, Třeboni, Plzni, Litoměřicích a Zámrsku, Moravský zemský archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě,
- SPŠ MV (Praha - Hrdlořezy, Praha - Ruzyně, Jihlava, Pardubice, Brno, Holešov),
- Policejní akademie ČR,
- SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek – Místek,
- Správa uprchlických zařízení MV,
- Muzeum P ČR,

Státní příspěvkové organizace:

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

Organizační schéma kapitoly 314 - MV s vyjádřením kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi k 31. prosinci 2006 je uvedeno v **TABULKOVÉ ČÁSTI**.

1.2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2006

Zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, jehož součástí je i rozpočet kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra, schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 2. prosince 2005.

Rozpočet kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra je definován **souhrnnými, průřezovými a specifickými ukazateli**. V této souvislosti je nutno uvést, že struktura ukazatelů doznala oproti předchozím rokům značných změn, které souvisí zejména s dlouhodobým požadavkem zavedení výkonnostního plánování.

Příjmy kapitoly celkem a výdaje kapitoly celkem jsou uváděny jako **souhrnné ukazatele**. Pro kapitolu 314 - Ministerstvo vnitra byly na rok 2006 schváleny **příjmy celkem** ve výši **7 143 694 tis. Kč** a **výdaje celkem** ve výši **51 170 004 tis. Kč**.

V předchozích letech používané jednotné a specifické dílčí ukazatele byly nahrazeny průřezovými ukazateli a specifickými ukazateli příjmů a výdajů.

Průřezové ukazatele slouží pro sledování určitých skupin výdajů, z nichž některé se opírají o rozpočtovou skladbu a další jsou vymezeny účelem financování. Pro rok 2006 byly v rámci těchto ukazatelů schváleny následující výdaje:

v tis. Kč

PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	24 607 188
z toho: platy zaměstnanců	24 057 778
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 456 651
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	481 370

PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE (pokračování tabulky)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	24 222 236
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	23 684 830
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	12 070
v tom: institucionální výdaje celkem	1 820
účelové výdaje celkem	10 250
Národní program výzkumu	0
Programy v působnosti poskytovatelů	10 000
Veřejné zakázky	0
Specifický výzkum na vysokých školách	0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji	0
Důchody	2 901 211
Ostatní sociální dávky	2 601 744
Platy příslušníků bezpečnostních sborů - Policie ČR	16 644 558
Platy příslušníků bezpečnostních sborů - Hasičský záchranný sbor ČR	3 364 836
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.	1 559
Výdaje na mezinárodní konference	1 063
Výdaje na financování společných programů EU a ČR	3 865
v tom: Transition Facility	3 865
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	3 823
z toho: související s ERDF - INTERREG IIIA	3 823
v tom: ze státního rozpočtu	3 823
kryté příjmem z rozpočtu EU	0
Výdaje na komunitární programy	0
v tom: ze státního rozpočtu	0
kryté příjmem z rozpočtu EU	0
Evropský uprchlický fond	0
v tom: ze státního rozpočtu	0
kryté příjmem z rozpočtu EU	0
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	0
v tom: finanční mechanismus EHP/Norsko	0
v tom: ze státního rozpočtu	0
předfinancované ze státního rozpočtu	0
finanční mechanismus EHP/Švýcarsko	0
v tom: ze státního rozpočtu	0
předfinancované ze státního rozpočtu	0

Oproti předchozím létům byl v roce 2006 vyjmut z průřezových ukazatelů (v příloze č. 4 zákona č. 543/2005 Sb.) ukazatel „Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5“. Tyto výdaje zůstaly uvedeny v příloze č. 5 uvedeného zákona.

Pro Ministerstvo vnitra byly pro tuto výdajovou oblast na rok 2006 schváleny následující finanční prostředky:

v tis. Kč

EVID.Č.	NÁZEV PROGRAMU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET
214 010	Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva vnitra	104 557
214 020	Rozvoj a obnova mat.tech.základny školství, vzdělávání a tělovýchovy	165 828
214 030	Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních archivů	231 350
214 040	Rozvoj a obnova mat.tech.základny organizací služeb resortu MV	79 162
214 050	Podpora prevence kriminality na regionální úrovni	0
214 110	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR	2 566 854
214 210	Rozvoj a obnova mat.tech.základny hasičského záchranného sboru	1 393 705
214 220	Výstavba a rozvoj informačního systému krizového řízení	50 000
214 410	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické zákl. veřejné správy	8 145
214 510	Rozvoj a obnova systému vládního utajeného spojení	0
214 910	Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV	993 182
314 120	Rozvoj a obnova radiokom. systému hlavních složek IZS PEGAS	0
314 210	Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů	25 149
	Ministerstvo vnitra celkem	5 617 932

Ke kategorii **specifických ukazatelů** se uvádí:

Specifické ukazatele kapitoly jsou rozčleněny na oblast příjmů a na oblast výdajů. Základním strukturálním prvkem specifických ukazatelů výdajů kapitoly jsou tzv. výdajové bloky.

Jejich vazba na souhrnné ukazatele je především zajištěna tím, že součet výdajů obsažený ve specifických závazných ukazatelích je roven celkovým výdajům kapitoly uvedeným v souhrnném závazném ukazateli.

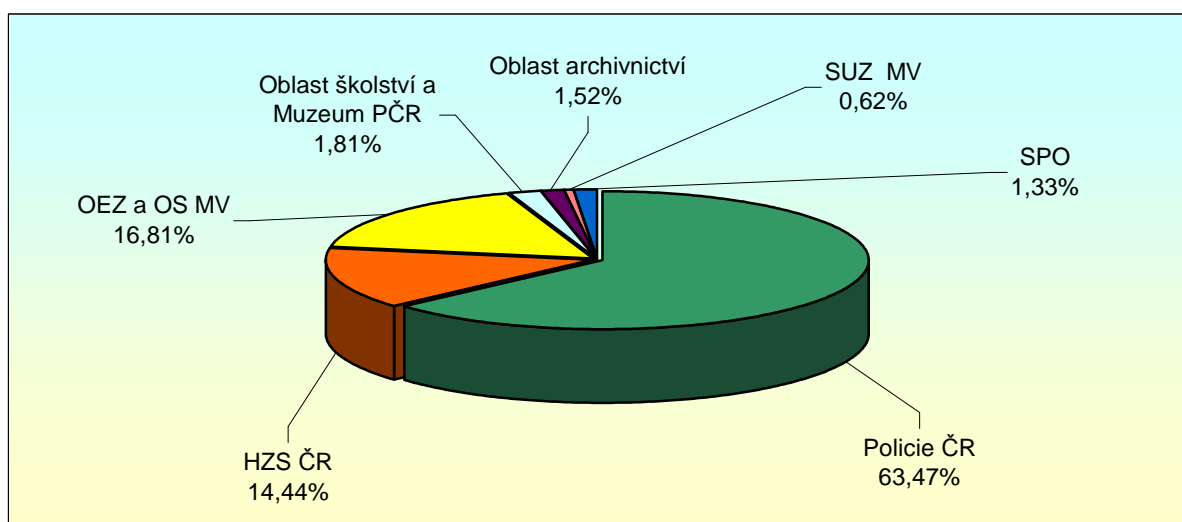
Schválené specifické ukazatele kapitoly MV dle přílohy č. 4 výše uvedeného zákona jsou následující:

v tis. Kč

SPECIFICKÉ UKAZATELE – PŘÍJMY CELKEM		7 143 694
	Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	6 803 194
	z toho: pojistné na důchodové pojištění	5 602 631
	Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	340 500
	z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	0
	z toho: příjmy z ERDF - INTERREG IIIA	0
	příjmy z Fondu soudržnosti	0
	příjmy z komunitárních programů	0
	příjmy z Evropského uprchlíckého fondu	0
	Příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	0
	z toho: příjmy z finančního mechanismu EHP/Norsko	0
	příjmy z finančního mechanismu EHP/Švýcarsko	0

SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM	
Výdaje Policie ČR celkem	32 476 304
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR celkem	7 387 347
Výdaje odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV celkem	8 600 967
Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR celkem	928 936
Výdaje archivnictví celkem	779 006
Výdaje Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	319 039
Výdaje na státní příspěvkové organizace celkem	678 405

Podíl jednotlivých výdajových bloků na celkových schválených výdajích kapitoly MV na rok 2006 je znázorněn v následujícím grafu:



1.3 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PROVEDENÁ V PRŮBĚHU ROKU 2006

Schválený rozpočet **příjmů** kapitoly MV ve výši 7 143 694 tis. Kč nedoznal v hodnoceném roce žádných změn.

Schválený rozpočet **výdajů** kapitoly MV ve výši 51 170 004 tis. Kč byl k 31. prosinci 2006 upraven na částku **52 558 464 tis. Kč**. Celkové navýšení v objemu **1 730 819 tis. Kč** bylo provedeno v souladu s ustanovením § 23 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, a to prostřednictvím 99 rozpočtových opatření realizovaných Ministerstvem financí na základě žádostí Ministerstva vnitra. Dále v 1 případě MF upravilo na základě žádosti MV závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) bez dopadu do závazných ukazatelů kapitoly 314 - MV. **Celkový přehled rozpočtových opatření je uveden na konci textové části návrhu závěrečného účtu kapitoly MV v samostatné příloze.**

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

Do kapitoly MV byly v průběhu roku uvolněny prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem ve výši **1 539 128 tis. Kč**, a to zejména na:

- zajištění bezpečnostních a biometrických prvků v cestovních dokladech (933 648 tis. Kč),
- vládní utajené spojení (39 200 tis. Kč),
- volby (v tom do kapitoly MV 175 532 tis. Kč),
- zabezpečení uprchlíků a přesídlenců (69 200 tis. Kč),
- zahraniční rozvojovou spolupráci (32 425 tis. Kč),
- strategii prevence kriminality na místní úrovni (v tom do kapitoly MV 57 698 tis. Kč),
- péči o azylanty (39 000 tis. Kč),
- výstavbu hraničního přechodu v euroregionu Nisa (22 000 tis. Kč),
- mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb. (v tom do kapitoly MV 64 660 tis. Kč) a
- řešení krizových situací podle zákona č. 240/2000 Sb. (37 995 tis. Kč).

Další finanční prostředky byly do rozpočtu MV převedeny například od **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** na zabezpečení sportovní reprezentace ve výši 121 988 tis. Kč (v tom 102 548 tis. Kč prostředky na sportovní reprezentaci v působnosti MV a 19 440 tis. Kč transfer pro sportovní reprezentaci), od **Ministerstva dopravy** finanční prostředky ve výši 9 731 tis. Kč na úhradu poplatků navýšení kapacit komunikačních linek Centrálního registru řidičů na obcích, od **Ministerstva zdravotnictví** prostředky na zabezpečení činnosti Letecké záchranné služby ve výši 39 916 tis. Kč, od **Ministerstva zemědělství** prostředky na Leteckou hasičskou službu ve výši 1 360 tis. Kč, od **Úřadu vlády České republiky** finanční prostředky ve výši 7 499 tis. Kč v souvislosti s delimitacemi pracovníků a jejich činností k Ministerstvu vnitra.

Z uvedených a dalších kapitol státního rozpočtu bylo **do rozpočtu kapitoly MV převedeno** na základě rozpočtových opatření MF **celkem 191 691 tis. Kč**.

Současně byl rozpočet kapitoly MV ve sledovaném období snížen o **342 359 tis. Kč**, což představuje především snížení výdajů kapitoly v návaznosti na usnesení vlády č. 179/2006 (celkem 338 673 tis. Kč ve prospěch kapitoly VPS) a dále převod prostředků na provádění toxikologických analýz ve prospěch rozpočtu **Ministerstva obrany** ve výši 2 366 tis. Kč, delimitace 2 míst s činnostmi na **Ministerstvo práce a sociálních věcí** ve výši 721 tis. Kč.

Celkové saldo navýšení a snížení výdajové stránky rozpočtu MV v roce 2006 činilo 1 388 460 tis. Kč

Na základě ustanovení § 23 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech činilo skutečné překročení závazných ukazatelů výdajů, kterým nedošlo ke změně závazných ukazatelů, celkem 3 025 815 tis. Kč.

1.4 ZÁKLADNÍ UKAZATELE UPRAVENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2006

Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku 2006 se odrazila ve změnách souhrnných, průřezových a specifických ukazatelů příjmů a výdajů kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra.

Porovnání schváleného a upraveného rozpočtu v roce 2006 podle jednotlivých ukazatelů je uvedeno v následující tabulce:

v tis. Kč

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	ROZDÍL
SOUHRNNÉ UKAZATELE			
Příjmy celkem	7 143 694	7 143 694	0
Výdaje celkem	51 170 004	52 558 464	1 388 460
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	24 607 188	24 156 754	-450 434
z toho: platy zaměstnanců	24 057 778	23 635 416	-422 362
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 456 651	8 309 281	-147 370
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	481 370	472 926	-8 444
Platy zaměstnanců a ostatní platby za proved. práci ve stát. správě	24 222 236	23 765 918	-456 318
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	23 684 830	23 258 788	-426 042
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	12 070	13 278	1 208
v tom: institucionální výdaje celkem	1 820	1 820	0
účelové výdaje celkem	10 250	11 458	1 208
Programy v působnosti poskytovatelů	10 000	10 000	0
Důchody	2 901 211	2 961 211	60 000
Ostatní sociální dávky	2 601 744	2 525 244	-76 500
Platy příslušníků bezpečnostních sborů - Policie ČR	16 644 558	16 135 504	-509 054
Platy příslušníků bezpečnostních sborů - Hasičský záchr.sbor ČR	3 364 836	3 378 993	14 157
Rozvojová zahraniční pomoc	0	32 425	32 425
Program sociální prevence a prevence kriminality	3 900	61 598	57 698
Výdaje na sportovní reprezentaci	0	121 988	121 988
Zajištění přípravy na krizové situace podle zák. č. 240/2000 Sb.	1 559	39 554	37 995
Výdaje na mezinárodní konference	1 063	1 063	0
Výdaje na financování společných programů EU a ČR	3 865	3 865	0
v tom: Transition Facility	3 865	3 865	0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	3 823	4 083	260
z toho: související s ERDF - INTERREG IIIA	3 823	4 083	260
v tom: ze státního rozpočtu	3 823	4 083	260
Evropský uprchlický fond	0	755	755
v tom: ze státního rozpočtu	0	755	755
kryté příjmem z rozpočtu EU	0	0	0
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM			
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	6 803 194	6 803 194	0
z toho: pojistné na důchodové pojištění	5 602 631	5 602 631	0
Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	340 500	340 500	0
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM			
Výdaje Policie ČR celkem	32 476 304	32 794 964	318 660
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR celkem	7 387 347	7 568 182	180 835
Výdaje odboru ekon. zabezp.pro MV a odboru sportu MV celk.	8 600 967	9 285 554	684 587
Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR celk.	928 936	959 058	30 122
Výdaje archivnictví celkem	779 006	797 427	18 421
Výdaje Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	319 039	388 873	69 834
Výdaje na státní příspěvkové organizace celkem	678 405	764 406	86 001

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

Jak je patrné z výše uvedené tabulky, upravený rozpočet ukazatele „výdaje celkem“ byl oproti schválenému rozpočtu vyšší o 1 388 460 tis. Kč. Podrobnější informace o změnách rozpočtu jsou uvedeny výše v ČÁSTI 1.3.

Porovnání schváleného a upraveného rozpočtu výdajů na financování programů reprodukce majetku podle přílohy č. 5 je následující:

v tis. Kč

EVID.Č.	NÁZEV PROGRAMU	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	ROZDÍL
214 010	Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení MV	104 557	100 519	-4 038
214 020	Rozvoj a obnova mat.tech.základ. školství, vzděl.a tělov.	165 828	178 761	12 933
214 030	Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních archivů	231 350	240 600	9 250
214 040	Rozvoj a obnova mat.tech.základny organizací služeb MV	79 162	88 449	9 287
214 050	Podpora prevence kriminality na regionální úrovni	0	55 469	55 469
214 110	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR	2 566 854	2 947 602	380 748
214 210	Rozvoj a obnova mat.tech.základ. hasičského záchr.sboru	1 393 705	1 483 280	89 575
214 220	Výstavba a rozvoj informačního systému krizového řízení	50 000	50 000	0
214 410	Podpora rozvoje a obnovy mater. tech.zákl. veřejné správy	8 145	7 345	-800
214 510	Rozvoj a obnova systému vládního utajeného spojení	0	37 600	37 600
214 910	Výstavba informačních a komunikač. systémů a sítí MV	993 182	1 477 090	483 908
314 120	Rozvoj a obnova radiokom. syst. hlav.složek IZS PEGAS	0	0	0
314 210	Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů	25 149	25 149	0
314 620	Reprodukce investičního majetku jednotek záchranných sborů	0	0	0
233510	Transfer MŠMT	0	19 440	19 440
	Ministerstvo vnitra celkem	5 617 932	6 711 304	1 093 372

1.5 PLNĚNÍ ROZPOČTU KAPITOLY MV ZA ROK 2006

Plnění souhrnných, průřezových a specifických ukazatelů za rok 2006 je uvedeno v následujícím přehledu:

v tis. Kč

SOUHRNNÉ UKAZATELE	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL
Příjmy celkem	7 143 694	10 777 246	3 633 552
Výdaje celkem	52 558 464	55 610 478	3 052 014
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	24 156 754	23 930 626	-226 128
z toho: platy zaměstnanců	23 635 416	23 416 000	-219 416
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 309 281	8 231 991	-77 290
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	472 926	468 415	-4 511
Platy zaměstnanců a ostatní platby za prov.práci ve státní správě	23 765 918	23 541 224	-224 694

PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE (pokračování tabulky)	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	23 258 788	23 039 384	-219 404
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	13 278	29 569	16 291
v tom: institucionální výdaje celkem	1 820	15 019	13 199
účelové výdaje celkem	11 458	14 550	3 092
Programy v působnosti poskytovatelů	10 000	5 094	-4 906
Veřejné zakázky	0	20 393	20 393
Důchody	2 961 211	2 999 454	38 243
Ostatní sociální dávky	2 525 244	2 261 590	-263 654
Platy příslušníků bezpečnostních sborů – Policie ČR	16 135 504	15 907 212	-228 292
Platy příslušníků bezpečnostních sborů-Hasičský záchr.sbor ČR	3 378 993	3 397 096	18 103
Rozvojová zahraniční pomoc	32 425	20 923	-11 502
Program sociální prevence a prevence kriminality	61 598	71 414	9 816
Výdaje na sportovní reprezentaci	121 988	121 948	-40
Zajištění přípravy na krizové situace podle zák. č. 240/2000 Sb.	39 554	46 126	6 572
Výdaje na mezinárodní konference	1 063	1 014	-49
Výdaje na financování společných programů EU a ČR	3 865	4 794	929
v tom: Transition Facility	3 865	4 794	929
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	4 083	14 626	10 543
z toho: související s ERDF - INTERREG IIIA	4 083	14 626	10 543
v tom: ze státního rozpočtu	4 083	3 830	-253
kryté příjmem z rozpočtu EU	0	10 795	10 795
Výdaje na komunitární programy	0	1 099	1 099
v tom: ze státního rozpočtu	0	1 099	1 099
kryté příjmem z rozpočtu EU	0	0	0
Evropský uprchlický fond	755	12 559	11 804
v tom: ze státního rozpočtu	755	689	-66
kryté příjmem z rozpočtu EU	0	11 869	11 869
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	0	0	0
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM			
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	6 803 194	6 551 027	-252 167
z toho: pojistné na důchodové pojištění	5 602 631	5 394 329	-208 302
Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	340 500	4 226 219	3 885 719
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	0	0	0
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM			
Výdaje Policie ČR celkem	32 794 964	33 487 656	692 692
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR celkem	7 568 182	7 870 938	302 756
Výdaje odboru ekon. zabezp.pro MV a odboru sportu MV celk.	9 285 554	9 238 964	-46 590
Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR celk.	959 058	938 416	-20 642
Výdaje archivnictví celkem	797 427	805 557	8 130
Výdaje Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	388 873	426 022	37 149
Výdaje na státní příspěvkové organizace celkem	764 406	776 233	11 827
Výše převodu prostředků do rezervního fondu OSS	0	2 066 692	2 066 692

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

K výdajům na financování programů reprodukce majetku celkem je nutno poznamenat, že v upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení kapitoly Ministerstvo vnitra o transfer poskytnutý z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 19 440 tis. Kč na zabezpečení sportovní reprezentace.

Čerpání finančních prostředků v oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku dle jednotlivých programů bylo v roce 2006 následující:

v tis. Kč

EVID.Č.	NÁZEV PROGRAMU	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL
214 010	Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení MV	100 519	194 997	94 478
214 020	Rozvoj a obnova mat.tech.základ. školství, vzděl.a tělov.	178 761	187 249	8 488
214 030	Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních archivů	240 600	250 250	9 650
214 040	Rozvoj a obnova mat.tech.základny organizací služeb MV	88 449	129 124	40 675
214 050	Podpora prevence kriminality na regionální úrovni	55 469	64 410	8 941
214 110	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR	2 947 602	3 548 266	600 664
214 210	Rozvoj a obnova mat.tech.základ. hasičského záchr.sboru	1 483 280	1 819 722	336 442
214 220	Výstavba a rozvoj informačního systému krizového řízení	50 000	98 900	48 900
214 410	Podpora rozvoje a obnovy mater. tech.zákl. veřej.správy	7 345	84 982	77 637
214 510	Rozvoj a obnova systému vládního utajeného spojení	37 600	147 594	109 994
214 910	Výstavba informačních a komunikač. systémů a sítí MV	1 477 090	1 951 873	474 783
314 120	Rozvoj a obnova radiokom. syst. hlav.složek IZS PEGAS	0	5 923	5 923
314 210	Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů	25 149	47 418	22 269
314 620	Reprodukce investičního majetku jednotek záchranných sborů	0	6 369	6 369
233 510	Transfer MŠMT	19 440	19 440	0
	Ministerstvo vnitra celkem (vč. převodu do RF)	6 711 304	8 556 517	1 845 213
	Ministerstvo vnitra celkem (bez. převodu do RF)		7 704 261	

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

K plnění příjmů a výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra za rok 2006 se dále uvádí následující:

Plnění celkových příjmů ve výši 10 777 246 tis. Kč znamenalo překročení upraveného rozpočtu roku 2006 o částku 3 633 552 tis. Kč, což je výsledkem salda překročení nedaňových a kapitálových příjmů o 3 885 719 tis. Kč a nenaplnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti o částku 252 167 tis. Kč. Podrobněji je struktura příjmů komentována v samostatné pasáži v **ČÁSTI 2.**

V roce 2006 **činilo čerpání výdajů kapitoly celkem 55 610 478 tis. Kč,** čímž došlo k **překročení upraveného rozpočtu o částku ve výši 3 052 014 tis. Kč.** Uvedené čerpání výdajů zahrnuje převod nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu ve smyslu § 47 zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 2 066 692 tis. Kč. V čerpání je dále promítnuto zapojení mimorozpočtových zdrojů podle § 25 odst. 1 písm. b) a oprávněné překročení závazných ukazatelů rozpočtu podle § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech, které činilo 3 025 815 tis. Kč.

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

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

Běžné výdaje jsou uvedeny bez běžných výdajů souvisejících s financováním programů reprodukce majetku a bez běžných výdajů na výzkum a vývoj.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku zahrnují kapitálové výdaje a běžné související výdaje akcí vedených v ISPROFIN.

Výdaje na výzkum a vývoj jsou vyčleněny z běžných a kapitálových výdajů jako samostatná kategorie.

Struktura čerpání výdajů kapitoly MV za rok 2006 v tomto členění je uvedena v následujícím přehledu:

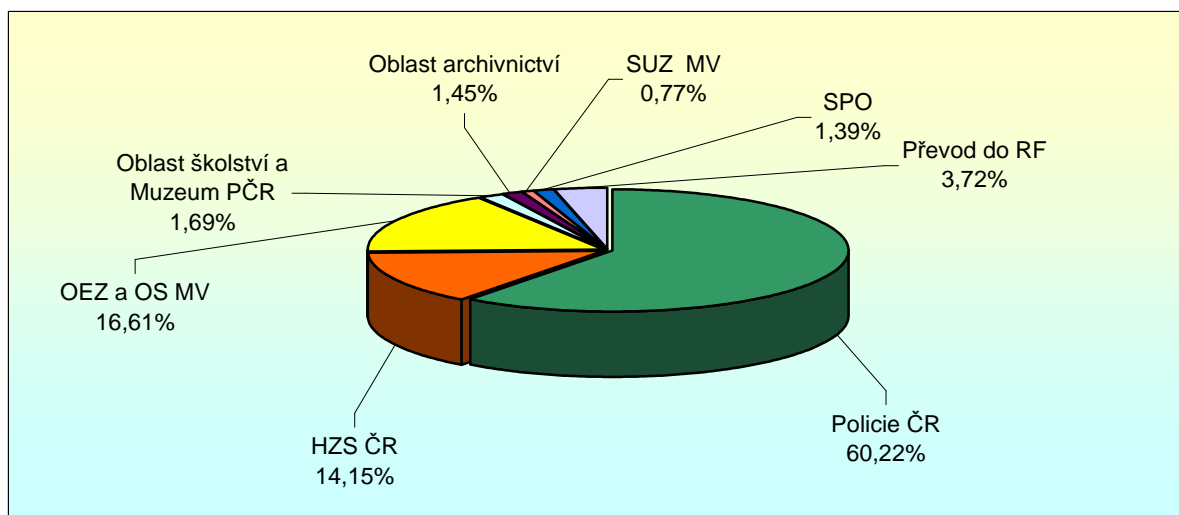
	SKUTEČNOST v tis. Kč	PODÍL V %
Výdaje celkem	55 610 478	100,00%
Platy zaměstnanců a ostatní platby za proved. práci	23 930 626	43,03%
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 231 991	14,80%
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	468 415	0,84%
Důchody	2 999 454	5,39%
Ostatní sociální dávky	2 261 590	4,07%
Ostatní běžné výdaje	7 918 921	14,24%
Výdaje na fin. prog. reprod. majetku	7 704 261	13,86%
Výzkum a vývoj celkem (neinvestiční+kapitálové)	29 568	0,05%
Převod do rezervního fondu	2 066 692	3,72%

V uvedeném přehledu je ve výdajích na výzkum a vývoj zapracována částka 1 040 tis. Kč, která je současně vykázána i v ukazateli prostředky na platy zaměstnanců a v ukazateli povinné pojistné. O výši těchto prostředků je součet řádků vyšší než výdaje celkem.

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

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

Podíl jednotlivých výdajových bloků na celkovém čerpání výdajů kapitoly MV v roce 2006 je znázorněn v následujícím grafu:



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, odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV, resortního policejního školství včetně Muzea P ČR, archivů, Správy uprchlických zařízení MV a státních příspěvkových organizací** jsou uvedeny v částech 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 **PRŮVODNÍ ZPRÁVY**.

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

V **tabulce č. 24 TABULKOVÉ ČÁSTI** je uveden přehled o čerpání rozpočtu MV v letech 2003 až 2006, a to včetně podílu ostatních běžných výdajů na jednoho pracovníka a rok, počtu pracovníků, průměrné měsíční mzdy a některých dalších ukazatelů.

1.6 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006 V POROVNÁNÍ S ROKEM 2005

v tis. Kč

	SKUTEČNOST 2005	SKUTEČNOST 2006	ROZDÍL
Příjmy celkem	-	10 777 246	-
Výdaje celkem	51 516 745	55 610 478	4 093 733
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	23 220 064	23 930 626	710 562
z toho: platy zaměstnanců	22 708 904	23 416 000	707 096
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 987 254	8 231 991	244 737
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	454 124	468 415	14 291
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celk.	5 304 676	-	-
Platy zaměstnanců a ost.platby za provd. práci ve stát.správě	22 862 679	23 541 224	678 545
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	22 360 778	23 039 384	678 606
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	22 603	29 569	6 966
v tom: institucionální výdaje celkem	13 489	15 019	1 530
účelové výdaje celkem	9 114	14 550	5 436

(Pokračování tabulky z předchozí strany)	SKUTEČNOST 2005	SKUTEČNOST 2006	ROZDÍL
Programy v působnosti poskytovatelů	6 469	5 094	-1 375
Veřejné zakázky	1 350	20 393	19 043
Důchody	2 733 185	2 999 454	266 269
Ostatní sociální dávky	2 141 998	2 261 590	119 592
Platy příslušníků bezpečnostních sborů – Policie ČR	15 493 008	15 907 212	414 204
Platy příslušníků bezp.sborů - Hasičský záchranný sbor ČR	3 385 689	3 397 096	11 407
Rozvojová zahraniční pomoc	26 008	20 923	-5 085
Program sociální prevence a prevence kriminality	67 347	71 414	4 067
Výdaje na sportovní reprezentaci	110 151	121 948	11 797
Zajištění přípravy na krizové situace podle z.č. 240/2000 Sb.	22 763	46 126	23 363
Výdaje na mezinárodní konference	1 081	1 014	-67
Výdaje na financování společných programů EU a ČR	42 241	4 794	-37 447
v tom: související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:	42 241	-	-
v tom: PHARE	42 241	-	-
v tom: Transition Facility	-	4 794	-
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	-	14 626	-
z toho: související s ERDF - INTERREG IIIA	-	14 626	-
v tom: ze státního rozpočtu	-	3 830	-
kryté příjmem z rozpočtu EU	-	10 795	-
Výdaje na komunitární programy	-	1 099	-
v tom: ze státního rozpočtu	-	1 099	-
kryté příjmem z rozpočtu EU	-	0	-
Evropský uprchlický fond	-	12 559	-
v tom: ze státního rozpočtu	-	689	-
kryté příjmem z rozpočtu EU	-	11 869	-
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	6 398 546	6 551 027	152 481
z toho: pojistné na důchodové pojištění	5 268 749	5 394 329	125 580
Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	1 642 748	4 226 219	2 583 471
Výdaje Policie ČR celkem	-	33 487 656	-
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR celkem	-	7 870 938	-
Výdaje odboru ekon.zabezp. pro MV a odb. sportu MV celk.	-	9 238 964	-
Výdaje resort. policejního školství a Muzea Policie ČR celk.	-	938 416	-
Výdaje archivnictví celkem	-	805 557	-
Výdaje Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	-	426 022	-
Výdaje na státní příspěvkové organizace celkem	-	776 233	-
Výše převodu prostředků do rezervního fondu OSS	-	2 066 692	-

V porovnání s rokem 2005 došlo ve struktuře ukazatelů v roce 2006 ke značným změnám, které souvisí zejména s dlouhodobým požadavkem zavedení výkonnostního plánování. Především byl nově stanoven, kromě souhrnného ukazatele „výdaje kapitoly MV celkem“, i souhrnný ukazatel „příjmy kapitoly MV celkem“. V rámci průřezových ukazatelů

byl vypuštěn ukazatel „výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5“ a doplněny další ukazatele související s financováním programů spolufinancovaných z rozpočtu EU (výdaje související s ERDF – INTERREG IIIA, výdaje na komunitární programy, Evropský uprchlícký fond a výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů – finanční mechanismus EHP/Norsko a finanční mechanismus EHP/Švýcarsko). Nově byly stanoveny specifické ukazatele, a to v oblasti příjmů i v oblasti výdajů. Jejich vazba na souhrnné ukazatele je zajištěna tím, že součet jednotlivých specifických ukazatelů je roven celkových výdajům či příjmům dané kapitoly.

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, nejvyšší nárůst čerpání výdajů v roce 2006 oproti roku 2005 je v platech zaměstnanců a ostatních platbách za provedenou práci včetně souvisejících výdajů, a to ve výši 969 590 tis. Kč (tj. 710 562 tis. Kč – platy + 244 737 tis. Kč – povinné pojistné placené zaměstnavatelem + 14 291 tis. Kč – převod fondu kulturních a sociálních potřeb).

Další nárůst je v oblasti důchodů a ostatních sociálních dávek, a to ve výši 385 861 tis. Kč. Jedná se především o valorizaci důchodů a dávek v souvislosti s ukončením služebního poměru příslušníků P ČR a HZS ČR a zvýšení počtu jejich příjemců.

2 PŘÍJMY

Rozpisem závazných ukazatelů byly MV na rok 2006 stanoveny příjmy v celkové výši 7 143 694 tis. Kč, v tom příjmy z vlastní činnosti OSS (nedaňové, kapitálové a přijaté dotace) ve výši 340 500 tis. Kč a pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (daňové - dále jen „příjmy z pojistného“) ve výši 6 803 194 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 5 602 631 tis. Kč.

Tyto celkové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu roku 2005 nižší o 600 861 tis. Kč, v tom příjmy pojistného nižší o 663 361 tis. Kč a nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace vyšší o 62 500 tis. Kč. K úpravám rozpočtu v průběhu roku 2006 nedošlo.

Plán a plnění rozpočtových příjmů jsou uvedeny v následující tabulce:

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v % k uprav. rozp.
Příjmy celkem	7 143 694	7 143 694	10 777 246	150,86
v tom: nedaňové, kapitálové a přijaté dotace	340 500	340 500	4 226 219	1 241,18
příjmy z pojistného	6 803 194	6 803 194	6 551 027	96,29
z toho: důchodové poj.	5 602 631	5 602 631	5 394 329	96,28

tis. Kč

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkové příjmy byly splněny na 150,86 %, tj. překročeny o částku 3 633 552 tis. Kč. Z toho nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem byly překročeny celkem o 3 885 719 tis. Kč. Překročení plnění těchto příjmů bylo zejména způsobeno zapojením prostředků rezervního fondu (dle § 48 odst. 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 2 892 554 tis. Kč), přijatými dary (dle § 48 odst. 3 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 32 344 tis. Kč), dále příjmy dle ustanovení § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech (týká se HZS) ve výši 123 786 tis. Kč, příjmy z pojistných událostí (dle § 70 výše uvedeného zákona) ve výši 5 321 tis. Kč a použitím prostředků FKSP ve výši 17 211 tis. Kč.

Bez zapojení mimorozpočtových zdrojů činily nedaňové příjmy 435 235 tis. Kč a kapitálové příjmy 818 961 tis. Kč. Sumárně tyto dvě kategorie byly splněny ve výši 1 254 196 tis. Kč, což představuje překročení upraveného rozpočtu o cca 914 000 tis. Kč v důsledku jednorázových příjmů odprodeje nemovitého majetku.

Příjmy pojistného byly nenaplňeny o 252 167 tis. Kč. K plnění příjmů z pojistného je nutné poznamenat, že tyto příjmy jsou souvztažné k zúčtovanému objemu prostředků na platy příslušníků P ČR a příslušníků HZS.

Skutečné příjmy za rok 2006 činily 10 777 246 tis. Kč. Při porovnání se skutečností roku 2005 byly vyšší o 2 735 952 tis. Kč. Nedaňové a kapitálové příjmy a dotace byly vyšší proti roku 2005 o 2 583 471 tis. Kč a příjmy z pojistného o 152 481 tis. Kč.

Přehled o plnění rozpočtových příjmů MV dle údajů ČNB k 31. prosinci 2006 je uveden v tabulce č. 9 TABULKOVÉ ČÁSTI.

2.1 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ DOTACE OSS

Skutečnost za rok 2006 v této oblasti činila 4 226 219 tis. Kč. Největší podíl na plnění těchto příjmů měly:

- **příjmy z vlastní činnosti 86 209 tis. Kč,**
z toho:
 - příjmy z poskytování služeb a výrobků 84 810 tis. Kč,
zahrnují veškeré náhrady za stravování poskytované fyzickým osobám, příjmy za stravování od organizací, příjmy za opravy a jiné práce, příjmy z činnosti hudeb, příjmy za ostatní práce a služby poskytované cizím subjektům, penále a poplatky z prodlení, pokuty za neoprávněnou fakturaci, přijaté platby od zdravotnických pojišťoven za výkony služebních lékařů, přímé platby od osob za vyšetření, ošetření a ambulantní péči včetně výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami, poplatky a příplatky za poskytované léčebné a zubolékařské úkony včetně náhrad za drahé kovy a manipulační poplatky,
 - příjmy z prodeje zboží 1 051 tis. Kč,
zahrnují příjmy z prodeje zboží, které organizace koupila k dalšímu prodeji, nikoliv k vlastní potřebě, příjmy za veškerý prodejní materiál, jako tiskopisy, knihy, skripta,
- **odvody přebytků organizací s přímým vztahem 66 001 tis. Kč,**
jedná se o odprodej státního majetku u Bytové správy MV, tato příspěvková organizace odvedla do rozpočtu 66 001 tis. Kč za odprodej zprivatizovaných domů v Praze v areálu Jalodvorská a v ulicích Laudova a Bubenečská,
- **příjmy z pronájmu majetku 43 653 tis. Kč,**
z toho:
 - příjmy z pronájmu pozemků 2 591 tis. Kč,
 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 40 096 tis. Kč, jedná se o nájemné od fyzických a právnických osob
- **příjmy z úroků a realizace finančního majetku 3 387 tis. Kč,**
- **přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 4 168 tis. Kč,**
zahrnuje vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, vrácených jinými veřejnými rozpočty,
- **příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2 174 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 226 505 tis. Kč,**
z toho:
 - přijaté neinvestiční dary 28 534 tis. Kč,
 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 81 064 tis. Kč,
 - přijaté pojistné náhrady 19 546 tis. Kč,
zahrnují především inkasa od pojišťovny za pojistná plnění, které nastaly a byly plněny v běžném rozpočtovém roce (§ 70 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech),
 - ostatní nedaňové příjmy j. n. 97 358 tis. Kč,
zahrnují jiné jednorázové příjmy nahodilého charakteru od fyzických a právnických osob, příjmy za pracovní výkony zaměstnanců MV ve prospěch jiných subjektů, splacené nedobytné pohledávky při obnovení platební schopnosti dlužníků, úhrady nákladů vynaložených na získání nebo zvýšení kvalifikace při nesplnění uzavřených

závazků (ke službě) a za vrácení poměrných částí nástupních příspěvků od příslušníků, jejichž služební poměr skončil před uplynutím závazku,

- **příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 754 680 tis. Kč,**
v tom:
příjmy z prodeje pozemků 890 tis. Kč,
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 686 472 tis. Kč,
příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 67 318 tis. Kč,
- **ostatní kapitálové příjmy 64 282 tis. Kč,**
z toho:
přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 57 675 tis. Kč,
přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 6 084 tis. Kč,
- **převody z vlastních fondů 2 972 023 tis. Kč,**
z toho:
převody z fondů OSS 2 924 317 tis. Kč.

2.2 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI

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

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
Pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st.polit. zam.	6 803 194	6 803 194	6 551 027	96,29
z toho: pojistné na důchodové pojištění	5 602 631	5 602 631	5 394 329	96,28

Z tohoto přehledu vyplývá, že příjmy z pojistného nebyly naplněny o částku 252 167 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 208 302 tis. Kč, neboť tyto příjmy se váží k zúčtovanému objemu platů příslušníků PČR a HZS.

Průměrná měsíční výše vybraného pojistného připadající na 1 pojištěnce činila 9 896 Kč (průměrné přepočtené počty příslušníků P ČR a HZS za rok 2006 činily 55 168).

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

Podrobné rozčlenění pojistného a plnění za rok 2006 bylo následující:

- pojistné na důchodové pojištění 5 394 329 tis. Kč,
- pojistné na nemocenské pojištění 847 903 tis. Kč,
- příspěvek na politiku zaměstnanosti 308 795 tis. Kč.

Členění pojistného vybraného od zaměstnavatele a zaměstnance za rok 2006 bylo následující:

- pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů 4 142 347 tis. Kč,
- pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců 1 251 982 tis. Kč,
- pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů 635 602 tis. Kč,

- pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců 212 301 tis. Kč,
- příspěvek na politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů 231 401 tis. Kč,
- příspěvky na politiku zaměstnanosti od zaměstnanců 77 394 tis. Kč.

Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů byly vybrány ve výši 5 009 350 tis. Kč a od zaměstnanců v celkové výši 1 541 677 tis. Kč.

2.3 PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ

Na správních poplatcích dle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění, např. příjmy za vystavování víz, za vydání zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo průvoz, za rešerše, mikrofišové snímky bylo odvedeno do státního rozpočtu 8 729 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou shromažďovány na zvláštním příjmovém účtu s předčíslem 3711 - Správní poplatky MV u ČNB.

K zajištění ustanovení § 156 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, byl zřízen MF v roce 2001 účet s předčíslem 3754 - pokuty v řízení správním – MV, na který bylo vybráno 53 087 tis. Kč.

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

3 BĚŽNÉ VÝDAJE

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. ostatní provozní výdaje, neinvestiční příspěvky státním příspěvkovým organizacím a neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím).

Ve schváleném rozpočtu na rok 2006 představoval objem běžných výdajů částku ve výši 45 540 002 tis. Kč.

Upravený rozpočet po provedených rozpočtových opatřeních činil 45 833 882 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů (včetně zapojení mimorozpočtových prostředků) dosáhlo výše 45 811 180 tis. Kč.

Pro úplnost je nutno poznamenat, 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.

3.1 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Rozbor zaměstnanosti v této pasáži je zpracován podle závazných limitů regulace zaměstnanosti stanovených kapitole MV Ministerstvem financí na základě bodu I./2. usnesení vlády č. 1131 ze dne 7. září 2005, kterým vláda schválila návrh rozpočtu na rok 2006.

V další části (body č. 8 až 13) je rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků zpracován podle jiného závazného třídění výdajů kapitoly MV, a to podle specifických ukazatelů (tzv. výdajových bloků).

3.1.1 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu

3.1.1.1 Systemizace mzdově pokrytých pracovních míst

Početní stavy P ČR, HZS, MV a organizací jím zřízených byly na rok 2006 stanoveny (bez početních stavů příspěvkových organizací a vrcholového sportu) **v počtu 74 650 pracovních míst**. Celkově bylo **ze strany MF na rok 2006 mzdově pokryto** v platech u obou kategorií zaměstnanců **74 650 míst**, z toho **počet příslušníků P ČR a HZS činil 57 303 míst** a **počet občanských zaměstnanců 17 347 míst**. V těchto početních místech se oproti roku 2005 promítlo zejména snížení 490 míst (v tom příslušníci 318 míst a občanskí zaměstnanci 172 míst) na základě usnesení vlády č. 624 ze dne 23. června 2003 a usnesení vlády č. 808 ze dne 6. srpna 2003 a delimitace ke státní příspěvkové organizaci Zařízení služeb pro MV na zajištění činností spojených se správou objektů (-194 míst občanských zaměstnanců).

Roční upravený limit počtu zaměstnanců pro rok 2006 činil celkem 73 480 míst, v tom 55 921 příslušníků a 17 559 občanských zaměstnanců (včetně 206 míst pro vrcholový sport). Tyto početní stavy byly stanoveny v organizační struktuře resortu v členění

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

Celkové saldo změn u početních stavů zaměstnanců za rok 2006 představuje snížení o 1 170 míst, z toho u příslušníků došlo ke snížení o 1 382 míst a u občanských zaměstnanců k navýšení o 212 míst.

Přehled o schválených limitech počtu zaměstnanců, upravených limitech a plnění početních stavů (t.j. průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané nárůstovým způsobem) za rok 2006 u obou kategorií zaměstnanců znázorňuje níže uvedená tabulka:

	Schválený limit počtu zaměstnanců R1	Počet po změnách R2	Rozdíl mezi R2 a R1	Plnění za rok 2006
Organizační složky státu celkem	74 650	+73 480	- 1 170	++/ 72 474
z toho:				
Státní správa celkem	72 986	+71 782	- 1 204	++/ 70 834
v tom: - ústřední orgán	2 427	2 427	-	2 388
- složky MV	1 540	+1 743	+ 203	++/ 1 724
- složky Policie ČR	59 120	57 627	- 1 493	56 808
- složky HZS - kraje	9 899	9 985	+ 86	9 914
Ostatní organizační složky státu	1 664	1 698	+ 34	1 640

+/- včetně 206 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

++/ včetně 199 občanských zaměstnanců - vrcholový sport.

Oproti upravenému limitu početních stavů (R2) došlo k neplnění za kapitolu MV celkem v počtu 1 006 míst, z toho 753 příslušníků a 253 občanských zaměstnanců (v tom 7 míst občanských zaměstnanců vrcholového sportu). Použití prostředků na platy z neobsazených míst (kromě vrcholového sportu) je komentováno v dalších pasážích.

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

3.1.1.1.1 PŘÍSLUŠNÍCI

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený limit příslušníků R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2006	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi plněním a R2
Organizační složky státu celkem	57 303	55 921	55 168	- 1 382	- 753
Z toho:					
Státní správa celkem	57 303	55 921	55 168	- 1 382	- 753
v tom: - složky Policie ČR celkem	48 043	46 578	45 893	- 1 465	- 685
z toho : útvary Policie ČR	47 433	45 962	45 294	- 1 471	- 668
ministerstvo	212	213	201	+ 1	- 12
ostatní OSS	398	403	398	+ 5	- 5
v tom: - složky HZS ČR celkem	9 260	9 343	9 275	+ 83	- 68
z toho : útvary HZS-kraje	8 973	9 056	8 994	+ 83	- 62
ministerstvo	264	264	259	-	- 5
ostatní OSS	23	23	22	-	- 1

Na základě zákona č. 361/2003 Sb. schvaluje systemizaci bezpečnostních sborů resortu MV vláda ČR, která svým usnesením č. 695/2005 schválila systemizaci resortu MV na rok 2006 v celkovém počtu 57 303 míst, z toho pro bezpečnostní sbor P ČR 48 043 míst (složky P ČR celkem) a pro bezpečnostní sbor HZS ČR 9 260 míst (složky HZS ČR celkem).

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

Rozdíly mezi R2 a R1:

V průběhu roku 2006 došlo u kapitoly MV k celkovému **snížení celoročně přepočtených počtů příslušníků o 1 382 míst**. V jednotlivých limitech regulace zaměstnanosti se jedná o následující úpravy.

Ve složkách P ČR celkem došlo k celkovému snížení stavů příslušníků o 1 465 míst, z toho :

- **U útvarů P ČR bylo sníženo celkem 1 471 míst**, z toho 1 460 celoročně přepočtených míst bylo sníženo pouze pro rok 2006 v důsledku dočasně neobsazených početních míst příslušníků současně se snížením platů příslušníků včetně souvisejících výdajů a jejich převedením na posílení oblasti ostatních běžných výdajů (**RO MF č. 41**), programového financování (**RO MF č. 42**) a na finanční krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu ČR na rok 2006 na základě usnesení vlády ČR č. 179/2006 (**RO MF č. 18**), 6 míst celkem bylo sníženo v důsledku vnitřních organizačních změn v průběhu roku 2006 na základě schválení ministra vnitra (převody k SPŠ MV Pardubice – **RO MF č. 29**, Policejní akademii ČR – **RO MF č. 14** a k Inspekci MV- **RO MF č. 11**) a zbývajících 5 míst bylo vyvedeno mimo limity regulace zaměstnanosti (**RO MF č. 54**).
- **V rámci ministerstva došlo k navýšení o 1 místo** příslušníka u Inspekce MV převodem z útvarů P ČR na základě vnitřní organizační změny v roce 2006 (**RO MF č. 11**).
- **V ostatních OSS byly počty příslušníků navýšeny celkem o 5 míst** převodem od útvarů P ČR v souvislosti s vnitřními organizačními změnami v roce 2006, v tom 3 místa činil převod k Policejní akademii ČR (změna pedagogů z kategorie občanských zaměstnanců na příslušníky - **RO MF č. 14**) a 2 místa byla navýšena u SPŠ MV Pardubice – zřízení školícího pracoviště v oblasti pyrotechniky (**RO MF č. 29**).

Ve složkách HZS ČR celkem bylo navýšeno v průběhu roku 2006 celkem 83 míst příslušníků, z toho :

- **U HZS krajů se početní stavy příslušníků zvýšily o 83 míst** v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 294/2006, kterým byly od 1. května 2006 navýšeny početní stavy příslušníků o 125 míst (**RO MF č. 34**).

- V rámci ministerstva a ostatních OSS nedošlo v rozepsaných počtech příslušníků ke změně.

Rozdíly mezi skutečností a R2 :

Oproti upravenému limitu početních stavů (R2) **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 753 míst příslušníků.**

U složek P ČR celkem se jednalo o průměrné **nenaplnění 685 míst**, z toho u útvarů P ČR se jednalo o 668 míst (k tomu již sníženo dalších 1 460 míst pouze v roce 2006). Důvodem neplnění početních míst (v roce 2006 celkem 2 128 míst) bylo ukončení služebního poměru u řady příslušníků (odsloužení 10 let a odchody starších příslušníků do důchodu) v souvislosti s nevyjasněnou situací ohledně zákona o služebním poměru a nízká úspěšnost v přijímacích řízeních při doplňování za odcházející příslušníky. V rámci ministerstva nebylo naplněno 12 míst (v tom Inspekce MV 7 míst, Zdravotní ústav speciálních služeb MV 4 místa a Sekce spojení a komunikací MV 1 místo). U ostatních OSS se jednalo o 5 míst (celkem u SPŠ MV 4 místa a u Policejní akademie ČR 1 místo).

U **HZS krajů celkem** zůstalo nenaplněno 68 míst, v tom souhrn za čtrnáct OSS krajů činil 62 míst, v rámci ministerstva 5 míst a 1 místo bylo nenaplněno u SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek. Hlavními příčinami neplnění u OSS krajů byly především četnější odchody zejména funkčně starších příslušníků ze služebního poměru v reakci na předpokládané přijetí nového služebního zákona, zcivilňování příslušnických míst a nesplnění podmínek uchazečů v náročných a zdlouhavých přijímacích řízeních (kvalifikační požadavky a v některých případech i jazykové znalosti, zdravotní prohlídky, fyzické a především psychologické testy), zejména při náborech na nová služební místa (125 míst) zvýšená od 1. května 2006.

3.1.1.1.2 OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI

OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI (včetně vrcholového sportu)	Schválený limit občanských zaměstnanců R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2006	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi plněním a R2
Organizační složky státu celkem z toho:	17 347	17 559	17 306	+ 212	- 253
Státní správa celkem	15 683	+/- 15 861	++/ 15 666	+ 178	- 195
v tom: - ústřední orgán	2 427	2 427	2 388	-	- 39
- složky MV	1 540	+ / 1 743	++/ 1 724	+ 203	- 19
- složky Policie ČR	11 077	11 049	10 915	- 28	- 134
- složky HZS – kraje	639	642	639	+ 3	- 3
Ostatní organizační složky státu	1 664	1 698	1 640	+ 34	- 58

+/- včetně 206 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

++/ včetně 199 občanských zaměstnanců - vrcholový sport.

Rozdíly mezi R2 a R1:

V průběhu roku 2006 došlo u kapitoly MV k celkovému **navýšení celoročně přepočtených počtů občanských zaměstnanců o 212 míst**. V jednotlivých limitech regulace zaměstnanosti se jedná o následující úpravy.

U **ústředního orgánu** nedošlo ke změně limitu. Během roku byly realizovány tři delimitace, dvě z nich **snížily početní místa celkem o 5 míst** - 2 místa na MPSV na základě usnesení vlády ČR č. 1573/2005 ke Koncepci romské integrace (**RO MF č. 7**) a 3 místa zaměstnanců sportovní haly v Ústí nad Labem z odboru sportu MV do příspěvkového režimu

k Zařízení služeb pro MV (**RO MF č. 12**) a další delimitací z Úřadu vlády podle usnesení vlády ČR č. 1232/2006 došlo ke **zvýšení o 5 míst** ve spojitosti s přesunem problematiky personálních a vzdělávacích činností ve státní správě do kapitoly MV (převod 27 míst s účinností od 1. listopadu 2006 – **RO MF č. 89**).

Ve složkách MV došlo k **celkovému navýšení o 203 míst**, z toho **zvýšení činilo 206 míst** na zabezpečení činností vrcholového sportu (**RO MF č. 1 a 36**) a **snížení činilo 3 místa**, která byla převedena do složek HZS krajů do míst občanských zaměstnanců (**RO MF č.j.: 19/70 549/2006-191**).

Pro informaci se uvádí, že početní stavy vedené odborem personálním MV na činnost vrcholového sportu (230 míst) jsou součástí systemizovaných míst kapitoly MV. Mzdově pokryté počty (206 míst) včetně mzdového zabezpečení a souvisejících výdajů jsou během roku převáděny do kapitoly MV na základě rozpočtových opatření MF z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

U složek P ČR se do **výsledného snížení v počtu 28 míst** promítlo na jedné straně celkové **snížení 46 míst**, z toho 39 míst činil převod do ostatních OSS ke Správě uprchlických zařízení MV v souvislosti s delimitací zařízení pro zajištění cizinců na základě novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (**RO MF č. 6**), 6 míst činila delimitace činností spojených se správou objektu Perštýn k příspěvkové organizaci Zařízení služeb pro MV (**RO MF č. 12**) a 1 místo bylo vyvedeno mimo limity regulace zaměstnanosti (**RO MF č. 10**). Na druhé straně došlo ke **zvýšení o 18 míst**, v tom 13 míst bylo delimitováno z příspěvkové organizace Zařízení služeb pro MV k Hospodářské správě PP ČR v souvislosti s převodem činností spojených s úklidem objektu Bálková (**RO MF č. 28**) a 5 míst bylo navýšeno převodem z ostatních OSS výměnou za místa příslušníků od P ČR (v tom 3 místa z Policejní akademie ČR – změna u pedagogů z kategorie občanských míst za příslušníky (**RO MF č. 14**) a 2 místa ze SPŠ MV Pardubice – rovněž změna u pedagogů z kategorie občanských míst za příslušníky v souvislosti se zřízením školícího pracoviště v oblasti pyrotechniky (**RO MF č. 29**).

U HZS krajů byla **navýšena 3 místa občanských zaměstnanců**, které byly převedeny z GR HZS z limitu složek MV (**RO MF č.j.: 19/70 549/2006-191**).

U ostatních OSS došlo k **celkovému navýšení o 34 míst**, z toho **39 míst činilo zvýšení** převodem z P ČR ke Správě uprchlických zařízení MV v souvislosti s delimitací zařízení pro zajištění cizinců na základě novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (**RO MF č. 6**) a **snížení činilo 5 míst**, která byla převedena k P ČR výměnou za místa příslušníků od P ČR, v tom 3 místa z Policejní akademie ČR – změna u pedagogů z kategorie občanských míst za příslušníky (**RO MF č. 14**) a 2 místa ze SPŠ MV Pardubice – rovněž změna u pedagogů z kategorie občanských míst za příslušníky v souvislosti se zřízením školícího pracoviště v oblasti pyrotechniky (**RO MF č. 29**).

Rozdíly mezi skutečností a R2 :

Oproti upravenému limitu početních stavů (R2) **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 253 míst občanských zaměstnanců**.

Nejvyšší nenaplněnost míst občanských zaměstnanců byla vykázána **u složek P ČR v počtu 134 míst**. V tomto neplnění se promítl dopad průběžné meziroční fluktuace včetně nízké úspěšnosti v obsazení míst za odcházející pracovníky do důchodu (především v Praze), snížení míst podle usnesení vlády č. 624 ze dne 23. června 2003 a usnesení vlády č. 808 ze dne 6. srpna 2003 a zaměstnávání sezónních pracovníků.

U ústředního orgánu bylo dosaženo nižší plnění o 39 míst souhrnně za útvary ministerstva, které nastalo rozdíly a odchody při běžné fluktuaci v rámci 65 zálohovaných útvarů i v důsledku několika organizačních změn v průběhu rozpočtového roku.

U složek MV nebylo naplněno 19 míst (v tom 7 míst u vrcholového sportu). Ze zbývajících 12 míst nebylo 6 míst plněno v souhrnu u osmi OSS archivů, kde se nedařilo výběrovými řízeními v krátké době zajistit nové zaměstnance s odpovídajícími kvalifikačními předpoklady a dalším důvodem bylo zaměstnávání pracovníků na zkrácený úvazek. Další neplnění 6 míst u GR HZS bylo zapříčiněno zejména vysokými nároky na specifickou odbornost u některých funkcí.

Ve složkách HZS - kraje byly početní stavy nenaplněny souhrnně za kraje celkem o 3 místa.

U ostatních OSS neplnění činilo 58 míst, na kterých se podílela především Správa uprchlických zařízení MV s 38 místy. Důvodem tohoto neplnění bylo snížení počtu pracovníků v důsledku konzervace střediska Červený Újezd, uzavření tří pobytových středisek Kašava, Seč a Bruntál ve III. čtvrtletí 2006 a snížení počtu zdravotnického personálu ve vazbě na změnu v systému zdravotní péče o azylanty (novelizace zákona č.325/1999 Sb. o azylu). U Policejní akademie ČR se jednalo o 15 míst, kde obsazení za odcházející občanské zaměstnance a pracovníky pedagogického sboru se nedařilo včas realizovat. U šesti SPŠ MV celkem nebylo naplněno celkem pouze 5 míst.

3.1.1.2 Čerpání platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci

Rozpis závazného průřezového ukazatele objemu platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci byl schváleným rozpočtem stanoven ve výši **24 607 188 tis. Kč**, upravený rozpočet činil **24 156 754 tis. Kč**.

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

v tis. Kč

PLATY A OPPP	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2006	Rozdíl mezi skutečností a R2
Organizační složky státu celkem z toho:	24 607 188	24 156 754	23 930 626	- 226 128
Státní správa celkem	24 222 236	23 765 918	23 541 224	- 224 694
v tom: - ústřední orgán	779 555	772 819	773 245	+ 426
- složky MV	378 578	442 653	441 202	- 1 451
- složky Policie ČR	19 413 566	18 898 446	18 664 636	- 233 810
- složky HZS – kraje	3 650 537	3 652 000	3 662 141	+ 10 141
Ostatní organizační složky státu	384 952	390 836	389 402	- 1 434

Detailní popis přidělených prostředků ve sloupcích schválený, upravený rozpočet a čerpání včetně účelových prostředků je zpracován v níže uvedených pasážích.

3.1.1.2.1 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 **24 057 778 tis. Kč**, upravený rozpočet činil **23 635 416 tis. Kč**, čerpání činilo **23 416 000 tis. Kč**.

Čerpání těchto výdajů za rok 2006 znázorňuje následující tabulka:

CELKEM ZAMĚSTNANCI	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2006	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi skutečností a R2
Organizační složky státu celkem z toho:	24 057 778	23 635 416	23 416 000	- 422 362	- 219 416
Státní správa celkem	23 684 830	23 258 788	23 039 384	- 426 042	- 219 404
v tom: - ústřední orgán	755 917	756 174	758 952	+ 257	+2 778
- složky MV	366 686	429 747	427 941	+ 63 061	- 1 806
- složky Policie ČR	19 019 204	18 525 625	18 292 318	- 493 579	- 233 307
- složky HZS - kraje	3 543 023	3 547 242	3 560 173	+ 4 219	+ 12 931
Ostatní organizační složky státu	372 948	376 628	376 616	+ 3 680	- 12

Ve sloupcích upravený rozpočet a skutečnost za rok 2006 jsou zahrnuty účelové finanční prostředky na zabezpečení vrcholového sportu, na Leteckou a hasičskou službu a na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků.

Původně přidělený rozpočet kapitoly MV (R1) na platy zaměstnanců byl v průběhu roku **snížen v celkové částce 422 362 tis. Kč**. V tomto objemu se především odráží **snížení** prostředků z platů příslušníků o 504 648 tis. Kč v limitu složek P ČR v důsledku dočasně neobsazených systemizovaných míst (v tom 431 655 tis. Kč bylo použito k posílení ostatních běžných výdajů a programového financování a dalších 72 993 tis. Kč činilo krácení výdajů kapitoly MV na základě usnesení vlády ČR č. 179/2006 - finanční krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu ČR na rok 2006). Realizovaná snížení platů příslušníků v limitu složek P ČR jsou platná pouze pro rok 2006. Současně se do upraveného rozpočtu (R2) promítá **navýšení** platů občanských zaměstnanců na zabezpečení činnosti vrcholového sportu v objemu 59 364 tis. Kč a přidělení prostředků na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků v celkové částce 20 300 tis. Kč (v tom platy příslušníků 18 680 tis. Kč a platy občanských zaměstnanců 1 620 tis. Kč).

Upravený rozpočet objemu prostředků na platy u obou kategorií zaměstnanců byl v roce 2006 nedočerpan v částce 219 416 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání mimorozpočtových prostředků v platech obou kategorií zaměstnanců ve výši 26 583 tis. Kč, z toho v platech příslušníků v limitu HZS krajů v objemu 19 110 tis. Kč a na platech občanských zaměstnanců (v limitu ústředního orgánu, složek MV, HZS krajů a ostatních OSS) v celkovém objemu 7 473 tis. Kč. Celkem tedy nebylo na platech u obou kategorií zaměstnanců v roce 2006 vyčerpáno 245 999 tis. Kč.

Nevyčerpaný objem 245 999 tis. Kč obsahuje převedené prostředky do rezervního fondu ve výši 245 985 tis. Kč a 14 tis. Kč skutečně nečerpaných prostředků ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na platy obou kategorií zaměstnanců.

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

PROSTŘEDKY NA PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

Na platy příslušníků byla na rok 2006 přidělena částka ve výši **20 009 394 tis. Kč** pro 57 303 příslušníků. **Poslední upravený rozpočet** (uvedeno včetně účelových prostředků na Leteckou a hasičskou službu a na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků) **byl stanoven v objemu 19 514 497 tis. Kč. V roce 2006 bylo celkem vyčerpáno 19 304 308 tis. Kč** pro 55 168 příslušníků s průměrným platem 29 160,-Kč.

Přehled schváleného rozpočtu (R1), upraveného rozpočtu (R2), dosaženého čerpání v roce 2006 (včetně účelových prostředků a mimorozpočtových prostředků u HZS krajů) a rozdílů na platech příslušníků je znázorněn v níže uvedené tabulce :

v tis. Kč

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet +/ R2	Skutečnost za rok ++/ 2006	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi skutečností a R2
Organizační složky státu celkem	20 009 394	19 514 497	19 304 308	- 494 897	- 210 189
Z toho:					
Státní správa celkem	20 009 394	19 514 497	19 304 308	- 494 897	- 210 189
v tom: - složky Policie ČR celkem	16 644 558	16 135 504	15 907 212	- 509 054	- 228 292
z toho : útvary Policie ČR	16 391 985	15 880 757	15 654 322	- 511 228	- 226 435
ministerstvo	96 389	96 483	95 278	+ 94	- 1 205
ostatní OSS	156 184	158 264	157 612	+ 2 080	- 652
v tom: - složky HZS ČR celkem	3 364 836	3 378 993	3 397 096	+ 14 157	+ 18 103
z toho : útvary HZS-kraje	3 257 219	3 268 015	3 285 318	+ 10 796	+ 17 303
ministerstvo	99 452	101 788	102 776	+ 2 336	+ 988
ostatní OSS	8 165	9 190	9 002	+ 1 025	- 188

+/- účelové prostředky celkem 20 622 tis. Kč (v tom volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků 18 680 tis. Kč, letecká služba 1 830 tis. Kč a letecká hasičská služba 112 tis. Kč),

++/- účelové prostředky celkem 20 622 tis. Kč (v tom volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků 18 680 tis. Kč, letecká služba 1 830 tis. Kč a letecká hasičská služba 112 tis. Kč) a čerpání mimorozpočtových prostředků u HZS krajů v objemu 17 330 tis. Kč a v ministerstvu v ústředním orgánu GŘ HZS v částce 1 780 tis. Kč.

Od roku 2005 jsou v souladu s požadavky zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků nově stanoveny počty a objemy prostředků na platy příslušníků obou bezpečnostních sborů u kapitoly MV zvlášť, a to v limitu složky P ČR a v limitu složky HZS ČR v rámci limitu složek obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany (SOBCPO). Součástí limitu složky P ČR celkem jsou početní stavy a prostředky na platy příslušníků jednotlivých útvarů P ČR, počty a platy příslušníků vyslaných k plnění úkolů v ministerstvu (příslušníci v ústředním orgánu) a příslušníků vyslaných do činné zálohy k jednotlivým ostatním organizačním složkám státu mimo státní správu (resortní školství – SPŠ MV Praha, Brno, Holešov, Jihlava, Pardubice, Praha-Ruzyně a Policejní akademie ČR). Součástí limitu složky HZS ČR celkem jsou příslušníci a prostředky na platy příslušníků v jednotlivých krajích, příslušníci a platy příslušníků vyslaných k plnění úkolů v ministerstvu (příslušníci v ústředním orgánu a složkách MV GŘ HZS) i příslušníků vyslaných do činné zálohy k ostatním organizačním složkám státu mimo státní správu (SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek).

Rozdíl mezi R2 a R1:

Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo **v průběhu roku** v objemech **na platech příslušníků k celkovému snížení o 494 897 tis. Kč.**

V jednotlivých limitech regulace zaměstnanosti byla v průběhu roku 2006 realizována následující rozpočtová opatření:

Ve složkách P ČR celkem došlo ke snížení platů příslušníků o 509 054 tis. Kč, z toho :

- **U útvarů P ČR bylo sníženo celkem 511 228 tis. Kč.** Tato částka je výsledným saldem následujících úprav rozpočtu (snížení a navýšení) v průběhu roku :
 - snížení platů příslušníků o 504 648 tis. Kč se současným snížením celoročně přepočtených početních míst příslušníků (1 460 míst) v důsledku dočasně neobsazených systemizovaných míst pouze v roce 2006 (v tom 248 507 tis. Kč bylo použito k posílení ostatních běžných výdajů - **RO MF č. 41**), 183 148 tis. Kč do oblasti programového financování (**RO MF č. 42**) a dalších 72 993 tis. Kč činilo krácení výdajů kapitoly MV realizované na základě usnesení vlády ČR č. 179/2006 - finanční krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu ČR na rok 2006 (**RO MF č. 18**),
 - snížení o 23 000 tis. Kč v důsledku úspor v tarifních stupních platových tříd příslušníků (snižování průměrného věku aktivních policistů v souvislosti s odchody déle sloužících příslušníků a náborů nových příslušníků s nižšími tarifními stupni a třídami) a převod této částky do platů občanských zaměstnanců v rámci P ČR (**RO MF č. 70**),
 - snížení o 2 080 tis. Kč z útvarů P ČR a převedení do platů příslušníků ostatních OSS výměnou za místa občanských zaměstnanců z limitu regulace ostatních OSS k P ČR (v tom 1 300 tis. Kč převedeno k Policejní akademii ČR – změna u pedagogů z kategorie občanských míst za příslušníky (**RO MF č. 14**) a 780 tis. Kč převedeno k SPŠ MV Pardubice – rovněž změna u pedagogů z kategorie občanských míst za příslušníky v souvislosti se zřízením školícího pracoviště v oblasti pyrotechniky (**RO MF č. 29**),
 - snížení o 1 667 tis. Kč vyvedením mimo limity regulace zaměstnanosti (**RO MF č. 54**),
 - snížení o 455 tis. Kč z útvarů P ČR a převedení do platů příslušníků ministerstva k Inspekci MV (**RO MF č. 11**),
 - navýšení o 18 680 tis. Kč na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků (**RO MF č. 22 a 59**),
 - navýšení o 1 830 tis. Kč z kapitoly Ministerstva zdravotnictví na Leteckou službu (**RO MF č. 21**),
 - navýšení o 112 tis. Kč z kapitoly Ministerstva zemědělství na Leteckou hasičskou službu (**RO MF č. 52**).
- **V rámci ministerstva došlo ke zvýšení platů příslušníků o 94 tis. Kč,** v tom **navýšení činilo 455 tis. Kč** převodem z útvarů P ČR k Inspekci MV (**RO MF č. 11**) a **snížení činilo 361 tis. Kč** v souvislosti s převodem do prostředků na platy příslušníků do limitu HZS krajů - ministerstvo na zabezpečení vnitřních organizačních změn ve IV. čtvrtletí 2006 mezi funkcionáři MV (**RO MF č. 80**).
- **V ostatních OSS byly platy příslušníků navýšeny celkem o 2 080 tis. Kč** převodem z platů příslušníků z útvarů P ČR (v tom 1 300 tis. Kč činilo zvýšení u Policejní akademie ČR (**RO MF č. 14**) a 780 tis. Kč činilo zvýšení u SPŠ MV Pardubice (**RO MF č. 29**).

Ve složkách HZS ČR celkem byly platy příslušníků navýšeny v průběhu roku 2006 o 14 157 tis. Kč, z toho :

- **U HZS krajů se platy příslušníků celkem zvýšily o 10 796 tis. Kč.** Tato částka je výsledným saldem následujících úprav rozpočtu (navýšení a snížení) v průběhu roku :
 - navýšení o 13 796 tis. Kč přesunem uspořené prostředků z platů občanských zaměstnanců především na pokrytí vzniklých výdajů v platech příslušníků v důsledku přijetí usnesení vlády ČR č. 294/2006, kterým byly navýšeny početní stavy příslušníků v HZS krajích s účinností od 1. května 2006 o 125 míst (v tom 10 496 tis. Kč bylo přesunuto v rámci limitu HZS kraje (**RO MF č. 34**) a dalších 3 300 tis. Kč bylo převedeno z platů občanských zaměstnanců v rámci rozpočtu HZS ČR celkem (v tom z limitu ústředního orgánu 2 235 tis. Kč, ze složek MV 565 tis. Kč a ze SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek 500 tis. Kč (**RO MF č. 62**),
 - následné snížení o 3 000 tis. Kč z rozpočtu HZS krajů a převedení tohoto objemu na krytí vyššího čerpání pevně priznaných složek platu příslušníků ministerstva a ostatních OSS v průběhu roku 2006 oproti původnímu předpokladu GŘ HZS v návrhu rozpočtu na rok 2006 (v tom navýšení v ostatních OSS pro SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek činilo 1 025 tis. Kč a pro příslušníky ministerstva (ústřední orgán a složky MV) se jednalo o 1 975 tis. Kč.
- **V rámci ministerstva došlo ke zvýšení o 2 336 tis. Kč,** v tom výše uvedený přesun z platů příslušníků HZS krajů činil 1 975 tis. Kč a dalších 361 tis. Kč bylo převedeno z platů příslušníků ministerstva z limitu složek Policie ČR na zabezpečení vnitřních organizačních změn ve IV. čtvrtletí 2006 mezi funkcionáři MV (**RO MF č. 80**).
- **U ostatních OSS byly platy příslušníků navýšeny o 1 025 tis. Kč** rovněž přesunem z platů příslušníků HZS krajů.

Rozdíl mezi skutečností a R2 :

Celkem za kapitolu MV bylo ve vztahu k upravenému rozpočtu nedočerpáno v prostředcích na platy příslušníků 210 189 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání v souvislosti s použitím mimorozpočtových prostředků ve složkách HZS ČR celkem v částce 19 110 tis. Kč. **Celkem tedy nebyl na platech příslušníků vyčerpán objem ve výši 229 299 tis. Kč.** Z tohoto objemu byla do rezervního fondu převedena částka 229 291 tis. Kč. Zbývajících 8 tis. Kč zůstalo skutečně nedočerpáno ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na platy příslušníků. Zdůvodnění podle jednotlivých limitů regulace zaměstnanosti je následující:

Ve složkách P ČR celkem nebyl dočerpán na platech příslušníků objem ve výši 228 292 tis. Kč, do rezervního fondu bylo převedeno 228 287 tis. Kč a zbývajících 5 tis. Kč zůstalo skutečně nedočerpáno, z toho :

- **U útvarů P ČR** nebylo vyčerpáno 226 435 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 226 431 tis. Kč, zbývajících 4 tis. Kč zůstaly skutečně nedočerpány ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na platy příslušníků. Důvodem nečerpání na platech příslušníků je úspora ve vztahu k nenaplněným 668 početním místům příslušníků v roce 2006.
- **V rámci ministerstva** nebyl dočerpán objem ve výši 1 205 tis. Kč v souvislosti s neplněním míst příslušníků u Inspekce MV a Zdravotního ústavu speciálních služeb MV. Do rezervního fondu bylo převedena částka 1 205 tis. Kč.

- **V ostatních OSS** nebylo souhrnně u SPŠ MV Brno a SPŠ MV Pardubice vyčerpáno 652 tis. Kč v souvislosti s neplněním početních míst (u obou škol se jednalo o 1 místo). Do rezervního fondu bylo převedeno 651 tis. Kč a 1 tis. Kč zůstal skutečně nedočerpán.

Ve složkách HZS ČR celkem byly platy příslušníků přečerpány o 18 103 tis. Kč, v tomto objemu je zahrnuto čerpání v souvislosti s použitím mimorozpočtových prostředků u HZS krajů (příspěvek podle § 45, odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech) a u ministerstva v ústředním orgánu v souhrnné částce 19 110 tis. Kč. Celkem tedy nebyl na platech příslušníků vyčerpán objem ve výši 1 007 tis. Kč, do rezervního fondu byla převedena částka 1 004 tis. Kč. Zbývající 3 tis. Kč zůstaly skutečně nedočerpány ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na platy příslušníků, z toho:

- **U HZS krajů** došlo k přečerpání o 17 303 tis. Kč v souvislosti s použitím mimorozpočtových prostředků (příspěvek podle § 45, odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech) v celkové částce 17 330 tis. Kč, takže zůstalo nedočerpáno 27 tis. Kč, které byly převedeny do rezervního fondu.
- **V rámci ministerstva** došlo opět k přečerpání o 988 tis. Kč použitím mimorozpočtových prostředků v objemu 1 780 tis. Kč, takže zůstalo, v souvislosti s neplněním početních míst příslušníků, nedočerpáno celkem 792 tis. Kč, které byly převedeny do rezervního fondu.
- **V ostatních OSS – SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek** nebylo dočerpáno 188 tis. Kč zejména vlivem nenaplnění 1 místa příslušníka. Do rezervního fondu bylo převedeno 185 tis. Kč a 3 tis. Kč zůstaly skutečně nedočerpány.

PRŮMĚRNÉ PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ V ROCE 2006

Plánovaný průměrný plat příslušníků v kapitole MV na rok 2006 činil 29 099,- Kč pro 57 303 příslušníků.

Následující tabulka uvádí plánovaný průměrný plat příslušníků (R1) včetně změn v průběhu roku (R2) a dosaženého průměrného platu v roce 2006 v jednotlivých limitech regulace zaměstnanosti.

v Kč

PŘÍSLUŠNÍCI	Plánovaný průměrný plat R1	Upravený průměrný plat R2 +/-	Dosažený průměrný plat za rok 2006 ++/	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl dosažený a upravený průměrný plat (R2)
Organizační složky státu celkem	29 099	29 080	29 160	- 19	+ 80
Z toho:					
Státní správa celkem	29 099	29 080	29 160	- 19	+ 80
v tom: - složky Policie ČR celkem	28 871	28 868	28 885	- 3	+ 17
z toho : útvary Policie ČR	28 798	28 793	28 801	- 5	+ 8
ministerstvo	37 889	37 748	39 502	- 141	+ 1 754
ostatní OSS	32 702	32 726	33 001	+ 24	+ 275
v tom: - složky HZS ČR celkem	30 281	30 138	30 522	- 143	+ 384
z toho : útvary HZS-kraje	30 250	30 072	30 440	- 178	+ 368
ministerstvo	31 393	32 130	33 068	+ 737	+ 938
ostatní OSS	29 583	33 297	34 098	+ 3 714	+ 801

Poznámka k tabulce:

+) včetně účelových prostředků , ++) včetně účelových prostředků a čerpání mimorozpočtových prostředků u HZS krajů a u ministerstva v ústředním orgánu.

Plánovaný průměrný plat na rok 2006 v rámci limitu složek P ČR celkem je nejvyšší u příslušníků v ministerstvu a u ostatních OSS vzhledem k vysoké průměrné platové třídě. V ministerstvu se jedná o příslušníky s vysokou odbornou kvalifikací především u útvaru Inspekce ministra vnitra a v ostatních OSS o příslušníky – pedagogy Středních policejních škol MV a Policejní akademie ČR.

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

Rozdíl mezi R2 a R1:

Poslední **upravený průměrný plat** příslušníků kapitoly MV se **proti** původně **plánovanému snížil o 19,- Kč.**

V rámci limitu **složky Policie ČR** došlo ke snížení průměrného platu příslušníků o 141,- Kč v ministerstvu vlivem převodu platů do limitu HZS krajů - ministerstvo na zabezpečení vnitřních organizačních změn ve IV. čtvrtletí 2006 mezi funkcionáři MV a k mírnému zvýšení průměrného platu o 24,- Kč u příslušníků vyslaných do ostatních OSS v souvislosti s převodem platů příslušníků z útvarů P ČR k Policejní akademii ČR a SPŠ MV Pardubice. Celkem ve složkách P ČR činí změna upraveného průměrného platu vůči plánovanému průměrnému platu – **3,- Kč.**

V limitu **HZS ČR celkem** došlo k vyššímu nárůstu průměrného platu v ostatních OSS (SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek Místek) a v ministerstvu převodem objemů platů příslušníků z HZS krajů na krytí vyššího čerpání pevně přiznaných složek platu příslušníků v průběhu roku 2006 oproti původnímu podhodnocenému předpokladu vedení GR HZS v etapě zpracování návrhu rozpočtu na rok 2006 při procesu zcivilňování v rámci HZS ČR. U HZS krajů se průměrný plat snížil o 178,- Kč především přesunem menšího objemu z platů občanských zaměstnanců (usnesení vlády ČR č. 294/2006), kdy byl převáděn nižší průměrný plat, než by činil objem na plánovaný průměrný plat příslušníků HZS krajů na rok 2006. Celkem ve složkách HZS ČR činí změna upraveného průměrného platu vůči plánovanému průměrnému platu – **143,- Kč.**

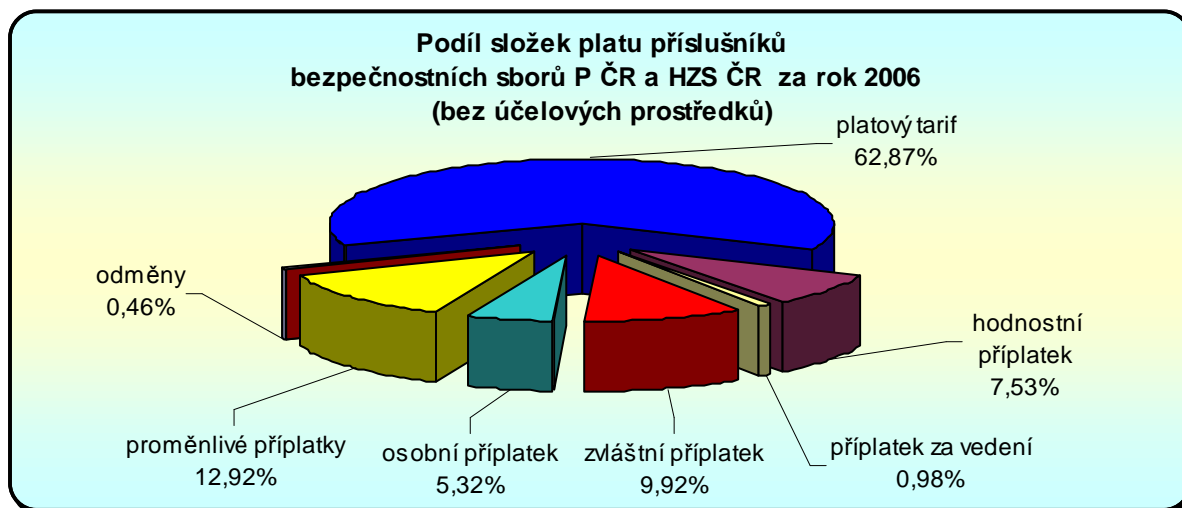
Za rok 2006 byl dosažen průměrný plat příslušníků (včetně účelových prostředků) ve výši 29 160,- Kč. Bez podílu vyčerpaných účelových prostředků na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků (18 680 tis. Kč) a na Leteckou a hasičskou službu (1 942 tis. Kč) byl **dosažen průměrný plat ve výši 29 129,- Kč.**

Dosažený průměrný plat příslušníků kapitoly MV celkem se **oproti upravenému zvýšil o 80,- Kč,** v tom 29,- Kč činil podíl vyčerpaných mimorozpočtových prostředků a částečně i podíl vyplacených zdanitelných pracovních odměn v závěru roku použitím **prostředků na platy z nenaplněných míst příslušníků** (oproti předpokládanému plnění v roce 2006). Nejvyšší nárůst mezi dosaženým a upraveným průměrným platem byl v rámci složek P ČR celkem v ministerstvu (+ 1 754,- Kč). V tomto zvýšení se především projevil nárůst vyplacených objemů na proměnlivých příplatcích (1 100,- Kč) a vyplacené zdanitelné odměny v závěru roku (cca 430,- Kč). Rovněž ve složkách HZS ČR v ministerstvu byl dosažený průměrný plat oproti upravenému vyšší o 938,- Kč, a to vlivem vyplacení zdanitelných odměn v závěru roku.

V roce 2006 bylo celkem vyplaceno na jubilejní a zdanitelné pracovní odměny 89 081 tis. Kč, v tom jubilejní 3 703 tis. Kč a zdanitelné pracovní odměny příslušníků 85 378 tis. Kč. Nejvyšší podíl z hlediska objemu čerpání těchto výdajů byl v limitu složek HZS krajů celkem v částce 81 020 tis. Kč. V limitu složek P ČR celkem se jednalo o objem 8 061 tis. Kč. **Výše**

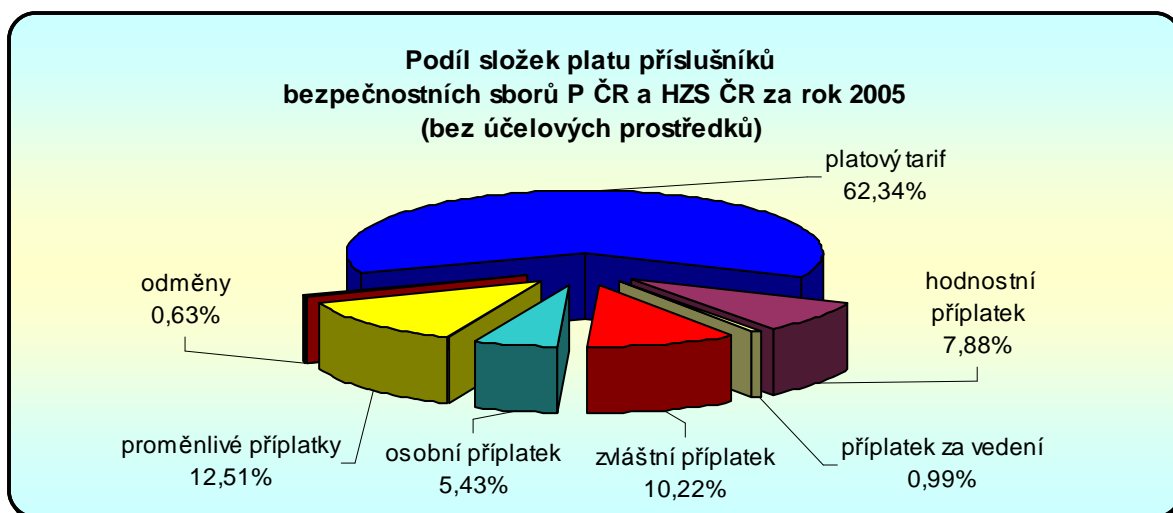
vyplacené průměrné měsíční odměny na jednoho příslušníka činila u složek HZS krajů celkem 728,- Kč, u složek P ČR celkem 15,- Kč. To znamená, že P ČR uspořené objemy převedla především do rezervního fondu k použití v roce 2007 a HZS ČR naopak uspořené prostředky vyplatil převážně formou odměn.

Pro názornost je předloženo grafické rozložení sledovaných složek platu příslušníků v roce 2006 ve výši 29 129,- Kč (bez účelových prostředků):

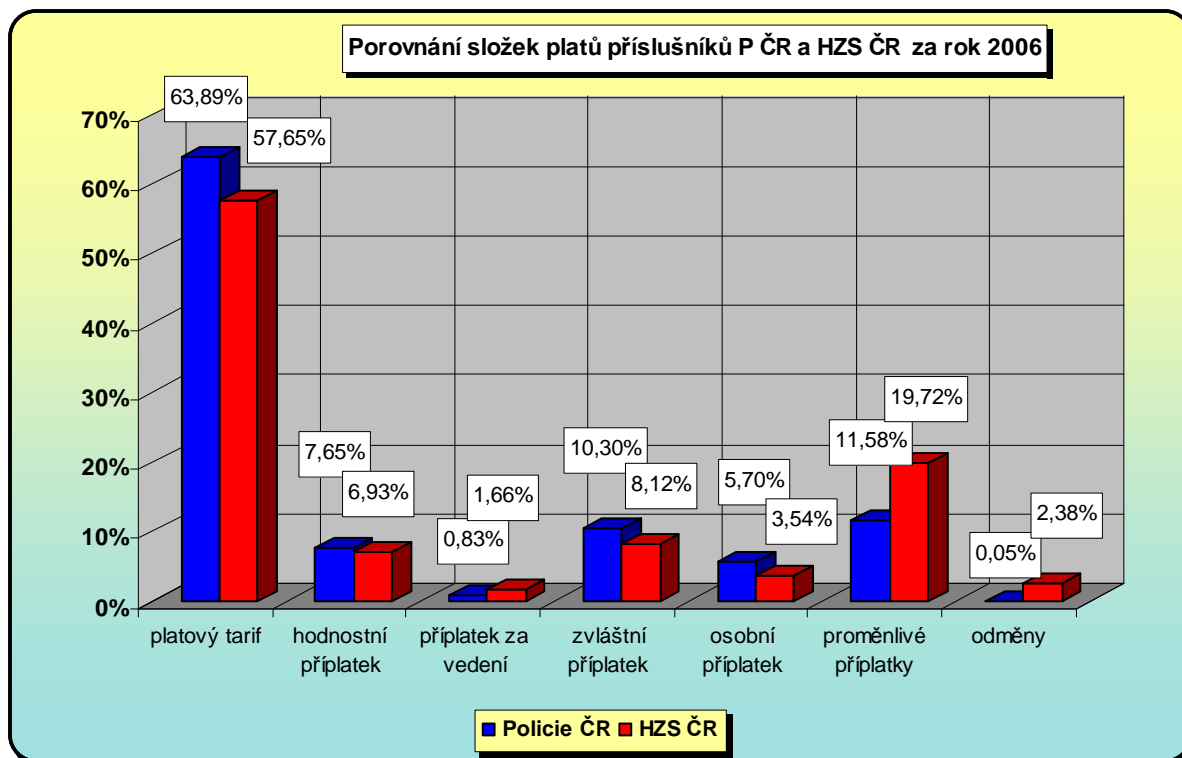


+/- proměnlivými příplatky jsou: odměna za pracovní pohotovost, plat a příplatek za práci přesčas, ve svátek, příplatek za práci v noci, za práci v sobotu a neděli a za dělenou směnu.

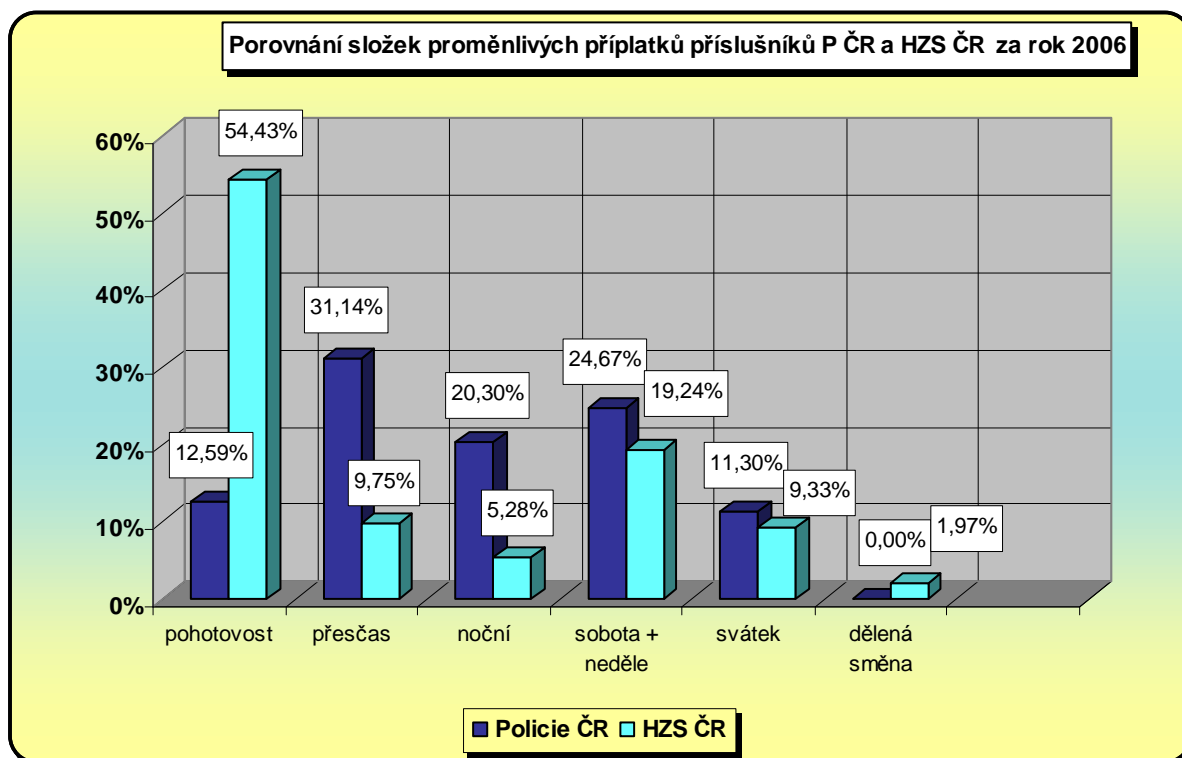
V porovnání průměrných platů s rokem 2005 došlo ve vyplacených objemech v roce 2006 k nárůstu zejména na tarifních platech (zvýšení o 918,- Kč) a na proměnlivých příplatcích (zvýšení o 272,- Kč), kde se zejména promítl dopad zvýšení tarifních platů. Ke snížení naopak došlo v odměnách příslušníků (-42,- Kč). Tarifní platy se zvýšily oproti roku 2005 v souvislosti s meziročním 4,5 % ním nárůstem prostředků na platech příslušníků.



Přehled o procentním vyjádření složek platu příslušníků obou bezpečnostních sborů za rok 2006 je vyjádřen v následujícím grafu :



Z výše uvedeného grafu vyplývá rozdílná struktura složek platu příslušníků mezi oběma bezpečnostními sbory. U P ČR jsou vyšší všechny složky platu vyjma zdanitelných odměn, příplatku za vedení a proměnlivých příplatků vzhledem ke stálému charakteru služby. U HZS ČR je charakter služby odlišný (1/3 pracovní doby v pohotovosti), a proto je zde vyšší objem vyplacený na proměnlivých příplatcích, tj. odměnách za pracovní pohotovost. Tato skutečnost je vyjádřena v následujícím grafu.



PROSTŘEDKY NA PLATY OBČANSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

Na platy občanských zaměstnanců byla na rok 2006 přidělena částka ve výši 4 048 384 tis. Kč pro 17 347 zaměstnanců. Upravený rozpočet (uvedeno včetně účelových prostředků na zabezpečení vrcholového sportu, voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků a na Leteckou službu) byl stanoven v objemu 4 120 919 tis. Kč pro 17 559 občanských zaměstnanců. V roce 2006 bylo dosaženými přepočtenými počty 17 306 občanských zaměstnanců vyčerpáno celkem 4 111 692 tis. Kč s průměrným platem 19 799,- Kč.

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

v tis. Kč

OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet +/R2	Skutečnost za rok 2006 ++/	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi skutečností a R2
Organizační složky státu celkem z toho:	4 048 384	4 120 919	4 111 692	+ 72 535	- 9 227
Státní správa celkem	3 675 436	3 744 291	3 735 076	+ 68 855	- 9 215
v tom: - ústřední orgán	755 917	756 174	758 952	+ 257	+ 2 778
- složky MV	366 686	429 747	427 941	+ 63 061	- 1 806
- složky Policie ČR	2 374 646	2 390 121	2 385 106	+ 15 475	- 5 015
- složky HZS – kraje	178 187	168 249	163 077	- 9 938	-5 172
Ostatní organizační složky státu	372 948	376 628	376 616	+ 3 680	- 12

+/- účelové prostředky celkem 62 284 tis. Kč (v tom vrcholový sport 59 364 tis. Kč, letecká služba 1 300 tis. Kč a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků 1 620 tis. Kč),

++/- účelové prostředky celkem 62 225 tis. Kč (v tom vrcholový sport 59 363 tis. Kč, letecká služba 1 300 tis. Kč a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků 1 562 tis. Kč) a čerpání mimorozpočtových prostředků v celkové výši 7 473 tis. Kč.

Rozdíl mezi R2 a R1:

Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech občanských zaměstnanců ke zvýšení o 72 535 tis. Kč. V jednotlivých limitech regulace zaměstnanosti se jednalo o následující rozpočtová opatření.

Ústřední orgán: celkem navýšení o 257 tis. Kč, z toho:

- navýšení delimitacemi z Úřadu vlády ČR do kapitoly MV v celkovém objemu 1 588 tis. Kč s účinností od 1. listopadu 2006, v tom na základě usnesení vlády ČR č. 1088/2006 (převod agendy rozmrazování dokumentů) v částce 62 tis. Kč (RO MF č. 81) a na základě usnesení vlády ČR č. 1232/2006 (přesun problematiky personálních a vzdělávacích činností ve státní správě) v částce 1526 tis. Kč (RO MF č. 89),
- navýšení na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků v celkové částce 1 540 tis. Kč (RO MF č. 22 a 59),
- navýšení o 328 tis. Kč na pokrytí dopadů vnitřních organizačních změn ve IV. čtvrtletí roku 2006 (RO MF č. 91 a č. 93), tyto dopady byly kryty převodem z nerozepsaných prostředků z limitu složek Policie ČR (platy občanských zaměstnanců ve výši 264 tis. Kč) a z limitu ústředního orgánu (OPPP ve výši 64 tis. Kč),

- snížení o 2 235 tis. Kč převodem do platů příslušníků HZS krajů v rámci GR HZS (**RO MF č. 62**),
- snížení o 500 tis. Kč delimitací na MPSV na základě usnesení vlády ČR č. 1573/2005 – ke Koncepti romské integrace (**RO MF č. 7**),
- snížení o 464 tis. Kč – převod sportovní haly od odboru sportu MV včetně provozního zabezpečení občanskými zaměstnanci k příspěvkové organizaci Zařízení služeb pro MV (**RO MF č. 12**).

Složky MV: celkem navýšení o 63 061 tis. Kč, z toho:

- navýšení o 59 364 tis. Kč v souvislosti s přidělením prostředků z kapitoly MŠMT na zabezpečení vrcholového sportu (**RO MF č. 1 a 36**),
- navýšení o 4 820 tis. Kč převodem z limitu ostatních organizačních složek státu k OSS – archivům z důvodu zohlednění a optimalizace skutečného čerpání prostředků na platech občanských zaměstnanců v roce 2006, v kterém se projeví především dopady organizačních změn, snižování početních míst, vyšší věková struktura odborných pracovníků-archivářů, apod. (**RO MF č. 95**),
- snížení o 565 tis. Kč převodem do platů příslušníků HZS krajů v rámci GR HZS (**RO MF č. 62**),
- snížení o 558 tis. Kč z limitu složek GR HZS do limitu HZS krajů v rámci platů občanských zaměstnanců v souvislosti s převodem zaměstnanců skladu Základny logistiky v Jílovém u Prahy k HZS hl.m. Prahy (**RO MF č. 19/70 549/2006-191**).

Složky P ČR: celkem navýšení o 15 475 tis. Kč, z toho:

- navýšení o 23 000 tis. Kč převodem z platů příslušníků v rámci P ČR na pokrytí dopadů zvýšeného čerpání v důsledku zvyšujících se počtů občanských zaměstnanců ve vyšších platových stupních v souvislosti se vzrůstající věkovou strukturou těchto zaměstnanců, u nichž platové tarify rostou o vyšší objem, než činí rozpočtem pokrývaný dopad (**RO MF č. 70**),
- navýšení o 1 300 tis. Kč na zabezpečení Letecké služby (**RO MF č. 21**),
- navýšení o 1 721 tis. Kč z limitu ostatních OSS z platů občanských zaměstnanců (v tom od Policejní akademie ČR 1 100 tis. Kč - **RO MF č. 14** a od SPŠ MV Pardubice 621 tis. Kč - **RO MF č. 29**) výměnou za místa příslušníků včetně prostředků na platy, která byla převedena k těmto útvarům z útvarů P ČR,
- navýšení na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků v celkové částce 80 tis. Kč (**RO MF č. 22 a 59**),
- navýšení o 1 595 tis. Kč delimitací od příspěvkové organizace Zařízení služeb pro MV v souvislosti s převodem objektu Bálková k Hospodářské správě PP ČR, kde byli delimitováni pracovníci úklidu (**RO MF č. 28**),
- snížení o 10 721 tis. Kč delimitací zařízení pro zajištění cizinců od P ČR do limitu ostatních OSS ke Správě uprchlických zařízení MV v důsledku novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (**RO MF č. 6**),
- snížení o 936 tis. Kč delimitací pracovníků úklidu objektu Na Perštýně (P ČR Správa hl.m.Prahy) k příspěvkové organizaci Zařízení služeb pro MV, která zabezpečuje pro P ČR Správu hl.m.Prahy úklidové práce (**RO MF č. 12**),
- snížení o 300 tis. Kč vyvedením mimo limity regulace zaměstnanosti (**RO MF č. 10**),
- snížení o 264 tis. Kč převodem do limitu ústředního orgánu do platů občanských zaměstnanců (**RO MF č. 91 a č. 93**).

Složky HZS - kraje: celkem snížení o 9 938 tis. Kč, v tom:

- navýšení o 558 tis. Kč z limitu složek GR HZS z platů občanských zaměstnanců v souvislosti s převodem zaměstnanců skladu Základny logistiky v Jílovém u Prahy ze složek MV k HZS hl.m. Prahy (**RO MF č.j.:19/70 549/2006-191**),
- snížení o 10 496 tis. Kč převedením do platů příslušníků v rámci HZS krajů (**RO MF č. 34**), úspora na platech občanských zaměstnanců vznikla ze strany vedení GR HZS při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2006 nadhodnocením předpokládaných průměrných platů zcivilněných příslušníků pro rok 2006.

Ostatní OSS: celkem navýšení o 3 680 tis. Kč, v tom:

- navýšení o 10 721 tis. Kč delimitací zařízení pro zajištění cizinců od P ČR z platů občanských zaměstnanců ke Správě uprchlických zařízení MV v důsledku novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (**RO MF č. 6**),
- snížení o 4 820 tis. Kč převodem do limitu složek MV k OSS – archivům z důvodu zohlednění a optimalizace skutečného čerpání prostředků na platech občanských zaměstnanců v roce 2006, v kterém vznikly úspory především v důsledku neplnění početních míst a v důsledku zvýšené nemocnosti (**RO MF č. 95**),
- snížení o 1 721 tis. Kč převedením do limitu P ČR do platů občanských zaměstnanců (v tom od Policejní akademie ČR 1 100 tis. Kč - **RO MF č. 14** a od SPŠ MV Pardubice 621 tis. Kč - **RO MF č. 29**) výměnou za místa příslušníků včetně prostředků na platy, která byla převedena k těmto útvarům z útvarů P ČR,
- snížení o 500 tis. Kč u SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek a převedení tohoto objemu do platů příslušníků HZS krajů (**RO MF č. 62**).

Rozdíl mezi skutečností a R2:

Na platech občanských zaměstnanců v závěru roku zůstalo z upraveného rozpočtu nedočerpáno celkem 9 227 tis. Kč (v tom 59 tis. Kč tvořily účelové prostředky). V tomto objemu je zahrnuto čerpání v souvislosti s použitím mimorozpočtových prostředků v částce 7 473 tis. Kč. **Celkem tedy nebyl na platech občanských zaměstnanců vyčerpán objem ve výši 16 700 tis. Kč.** Z tohoto objemu byla do rezervního fondu převedena částka 16 694 tis. Kč (v tom 58 tis. Kč byly nečerpané účelové prostředky). Zbývajících 6 tis. Kč zůstalo skutečně nedočerpáno ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na platy občanských zaměstnanců (v tom 1 tis. Kč účelové prostředky). Zdůvodnění podle jednotlivých limitů regulace zaměstnanosti je následující:

U ústředního orgánu došlo k přečerpání o 2 778 tis. Kč v souvislosti s použitím mimorozpočtových prostředků v rámci odboru ekonomického zabezpečení pro MV v částce 6 087 tis. Kč, takže **skutečné nedočerpání** disponibilních prostředků činilo **3 309 tis. Kč**. Do rezervního fondu byl převeden objem 3 308 tis. Kč a 1 tis. Kč zůstal nedočerpán (odbor sportu MV) ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na platy občanských zaměstnanců. Nejvyšší podíl nečerpaní byl vykázán u útvarů v rámci ministerstva v celkové výši 2 626 tis. Kč, což představuje část úspory ve vztahu k neplnění početních míst. U GR HZS nebylo vyčerpáno 683 tis. Kč především z důvodu vyšší nemocnosti.

U složek MV nebylo vyčerpáno 1 806 tis. Kč (v tom 1 tis. Kč činilo nečerpaní účelových prostředků na činnost vrcholového sportu). Na druhé straně bylo vykázáno čerpání ve výši 409 tis. Kč v souvislosti s mimorozpočtovými prostředky (Redakce MV, Národní archiv Praha a SOA Zámorsk). **Skutečné nečerpaní** tedy činilo **2 215 tis. Kč**. Nejvyšší objem 2 132 tis. Kč nebyl čerpán u zařízení GR HZS zejména v souvislosti s neplněním početních míst a s vyšší nemocností. Do rezervního fondu byla převedena částka 2 207 tis. Kč.

Zbývajících 8 tis. Kč zůstaly skutečně nečerpány (v tom souhrnně za OSS archivy celkem 7 tis. Kč a u odboru sportu MV v účelových prostředcích na vrcholový sport 1 tis. Kč).

Ve složkách P ČR činilo nečerpání 5 015 tis. Kč. V této částce je obsaženo nedočerpání 58 tis. Kč v oblasti účelových prostředků přidělených na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků a dále nečerpání 4 957 tis. Kč v běžných prostředcích na platy občanských zaměstnanců jako zůstatek úspory vzniklé neplněním početních míst. Do rezervního fondu byla převedena částka 5 013 tis. Kč (v tom 58 tis. Kč tvořily účelové prostředky na volby). Zbývajících 2 tis. Kč zůstaly skutečně nečerpány ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na platy občanských zaměstnanců.

Ve složkách HZS nebylo vyčerpáno 5 172 tis. Kč. Na druhé straně bylo vykázáno čerpání ve výši 894 tis. Kč v souvislosti s mimorozpočtovými prostředky. **Skutečné nečerpání** tedy činilo **6 066 tis. Kč.** Tento objem byl převeden do rezervního fondu. V nedočerpané částce představuje 5 856 tis. Kč úspora na tarifních platech, která vznikla při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2006, kdy vedení GR HZS nadhodnotilo tarifní platy zcivilňovaných příslušníků.

U ostatních OSS nebylo čerpáno 12 tis. Kč včetně čerpání mimorozpočtových prostředků ve výši 83 tis. Kč, takže **vykazované nečerpání činilo 95 tis. Kč. Objem 95 tis. Kč je výsledným saldem na jedné straně celkového překročení o 5 tis. Kč (vlivem přečerpání o 14 tis. Kč u Správy uprchlických zařízení MV a úspory 9 tis. Kč u ostatních OSS) a skutečné úspory vykázané v rámci útvarů tohoto limitu regulace ve výši 100 tis. Kč.** Tato úspora byla převedena do rezervního fondu. Mimorozpočtové prostředky byly čerpány u SPŠ MV Brno a SPŠ MV Praha – Ruzyně. U Správy uprchlických zařízení MV došlo k přečerpání o 14 tis. Kč v důsledku nepřesného odhadu čerpání mzdových prostředků v závěru roku. Uvedené překročení bylo realizováno z nečerpaných prostředků v povinném pojistném (7 tis. Kč) a v OPPP (7 tis. Kč).

PRŮMĚRNÉ PLATY OBČANSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2006

Plánovaný průměrný plat občanských zaměstnanců v kapitole MV na rok 2006 činil **19 448,- Kč pro 17 347 občanských zaměstnanců.**

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

v Kč

OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI	Plánovaný průměrný plat R1	Upravený průměrný plat R2 (+)	Dosažený průměrný plat za rok 2006 ++)	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl dosažený a upravený průměrný plat (R2)
Organizační složky státu celkem z toho:	19 448	19 557	19 799	+ 109	+ 242
Státní správa celkem	19 530	19 672	19 868	+ 142	+ 196
v tom: - ústřední orgán	25 955	25 964	26 485	+ 9	+ 521
- složky MV	19 842	20 546	20 685	+ 704	+ 139
- složky Policie ČR	17 865	18 027	18 210	+ 162	+ 183
- složky HZS - kraje	23 238	21 839	21 267	- 1 399	- 572
Ostatní organizační složky státu	18 677	18 484	19 137	- 193	+ 653

+) včetně účelových prostředků

++) včetně účelových prostředků a čerpání mimorozpočtových prostředků

Rozdíl mezi R2 a R1:

Poslední **upravený průměrný plat** občanských zaměstnanců kapitoly MV se oproti původně **plánovanému zvýšil o 109,- Kč**. Nejvyšší nárůst průměrného platu byl dosažen v limitu složek MV a dále u P ČR, naopak k výraznému snížení průměrného platu došlo v limitu složek HZS – krajů a rovněž v limitu ostatních OSS v důsledku následujících vlivů :

- **ve složkách MV** došlo ke **zvýšení** upraveného průměrného platu o **704,- Kč** v souvislosti s přidělením prostředků z kapitoly MŠMT na zabezpečení vyšších platů vrcholového sportu (+493,- Kč), s navýšením 4 820 tis. Kč u OSS – archivů převodem z limitu ostatních OSS (+230,- Kč) a dále se v průměrném platu promítly převody v rámci HZS z platů občanských zaměstnanců, a to z limitu ústředního orgánu, složek MV a ostatních OSS do platů příslušníků HZS krajů a rovněž z limitu složek MV k HZS krajům (celkem -19,- Kč).
- **ve složkách P ČR** se v **nárůstu** průměrného platu o **162,- Kč** projevil zejména převod 23 000 tis. Kč z platů příslušníků do platů občanských zaměstnanců (+ 174,- Kč).
- **u složek HZS - krajů** došlo ke **snížení** upraveného průměrného platu o **1 399,- Kč** především v důsledku přesunu prostředků z platů občanských zaměstnanců v rámci limitu HZS krajů (10 496 tis. Kč) na pokrytí vzniklých výdajů v platech příslušníků v důsledku přijetí usnesení vlády ČR č. 294/2006, kterým byly navýšeny početní stavy příslušníků v HZS krajích bez mzdových prostředků s účinností od 1. května 2006 o 125 míst.
- **v limitu ostatních OSS** se ve snížení průměrného platu o 193,- Kč promítl vliv převodu do platů občanských zaměstnanců k OSS – archivům (-236,- Kč), vnitřní organizační změny včetně převodů v rámci HZS ČR (celkem -54,- Kč) a naopak zvýšení platu delimitací zařízení pro zajištění cizinců od P ČR do limitu ostatních OSS ke Správě uprchlických zařízení MV v důsledku novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (+ 97,- Kč)

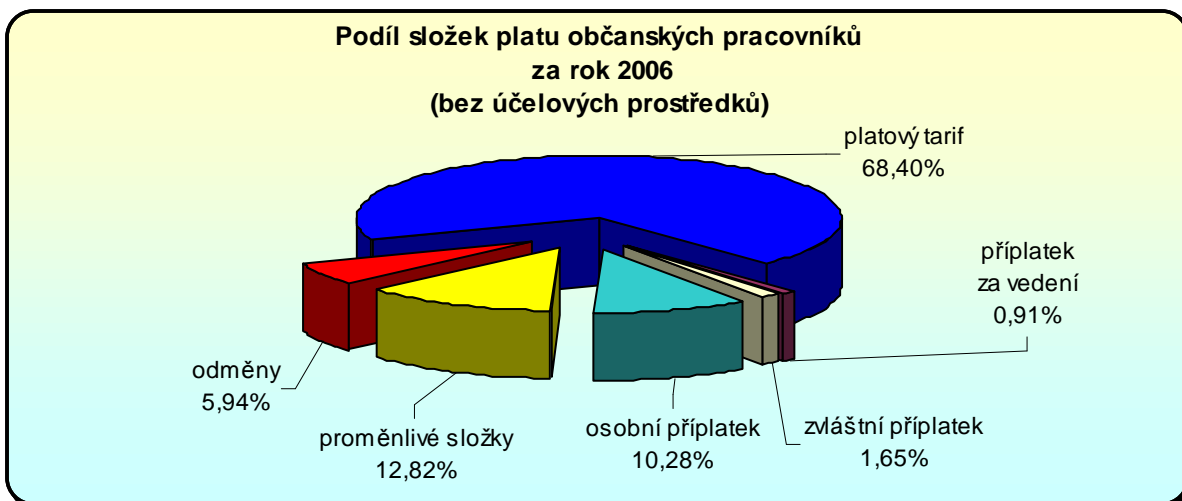
Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců kapitoly MV celkem se **proti upravenému zvýšil o 242,- Kč** (v tom 36,- Kč činil podíl vyčerpaných mimorozpočtových prostředků). Ve zbývajícím navýšení 206,- Kč se promítlo **vyplacení jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn** ve II. polovině roku z úspor dosažených neplněním početních míst. Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2006 činil 244 861 tis. Kč, což představuje cca 5,94 % z vyčerpaných prostředků na platy občanských zaměstnanců a 1 179,- Kč průměrné měsíční odměny na jednoho občanského zaměstnance.

V limitu ústředního orgánu činila průměrná měsíční výše odměny na jednoho občanského zaměstnance 1 395,- Kč, v limitu složek MV 1 076,- Kč, u složek P ČR 1 142,- Kč, u složek HZS krajů 1 050,- Kč a v limitu ostatních OSS 1 269,- Kč.

Do sníženého dosaženého průměrného platu oproti upravenému v limitu složek HZS krajů (- 572,- Kč) se promítl především nevyčerpaný objem na platech občanských zaměstnanců.

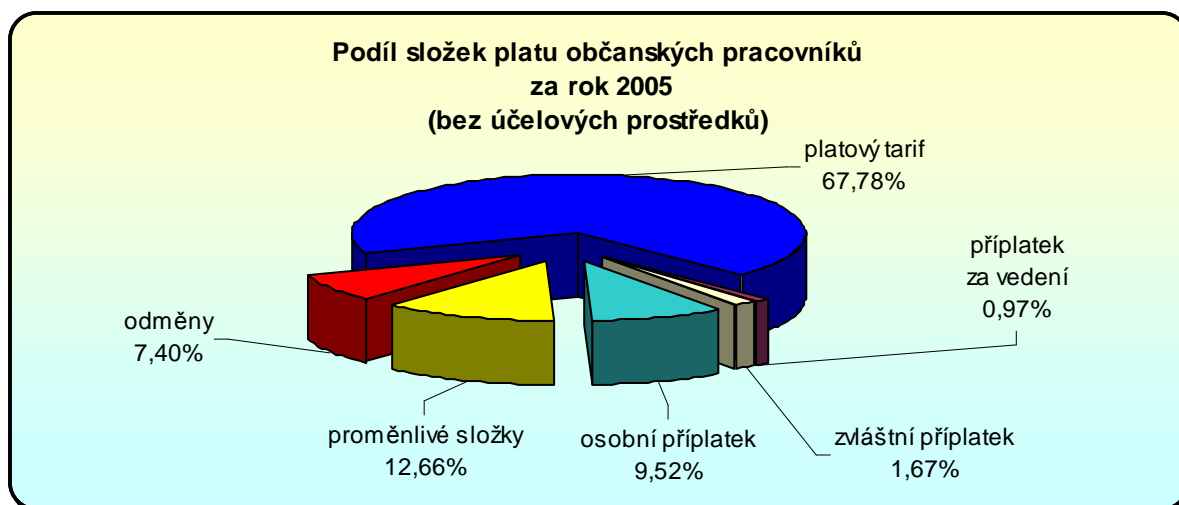
Pro informaci se uvádí, že **podle skutečného čerpání prostředků na platy občanských zaměstnanců** včetně vrcholového sportu **bez jednorázových účelových prostředků**, tj. bez čerpání prostředků na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků (1 562 tis. Kč) a na Leteckou službu (1 300 tis. Kč) v částce 4 108 830 tis. Kč ve vztahu ke skutečně dosaženým stavům občanských zaměstnanců za rok 2006 v počtu 17 306 míst byl **dosažen průměrný plat ve výši 19 785,- Kč**. To znamená, že **jednorázové účelové prostředky zvýšily průměrný plat o 14,- Kč na 19 799,- Kč**.

Pro názornost je dále uvedeno grafické rozložení sledovaných složek platu občanských zaměstnanců v roce 2006 ve výši 19 785,- 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 2005 došlo v roce 2006 k nárůstu prostředků na tarifních platech (zvýšení tarifního platu o 786,- Kč), osobních příplatcích (zvýšení o 244,- Kč) a na proměnlivých složkách (zvýšení o 156,- Kč). Naopak na odměnách došlo ke snížení o 216,- Kč). Tarifní platy se zvýšily oproti roku 2005 v souvislosti s meziročním 4,5 % ním nárůstem prostředků na platech občanských zaměstnanců.



3.1.1.2.2 ČERPÁNÍ OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

Limit ostatních plateb za provedenou práci („OPPP“) byl stanoven v celkovém objemu 549 410 tis. Kč, upravený rozpočet činil 521 338 tis. Kč (včetně účelových prostředků na vrcholový sport, výzkum a vývoj, na projekt Koncepce integrace cizinců a na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků).

V průběhu roku byla v limitu OPPP provedena následující rozpočtová opatření :

Zvýšení o účelové prostředky celkem o 2 487 tis. Kč, v tom :

- zabezpečení činnosti vrcholového sportu v částce 1 200 tis. Kč (RO MF č. 1 a 36),

- řešení projektů výzkumu a vývoje v objemu 912 tis. Kč (**RO MF č. 5, 9 a 31**),
- projekt Koncepce integrace cizinců (usnesení vlády ČR č. 126/2006) ve výši 365 tis. Kč pro SPŠ MV Prahu - Hrdlořezy (**RO MF č. 49**),
- volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků v částce 10 tis. Kč (**RO MF č. 59**).

• **Snížení realizací dalších rozpočtových opatření v průběhu roku 2006 celkem o 30 559 tis. Kč, v tom :**

- snížení v celkovém objemu 13 825 tis. Kč, z toho v limitu ústředního orgánu 2 045 tis. Kč, v limitu P ČR 8 974 tis. Kč a v limitu HZS krajů 2 806 tis. Kč a převedení těchto výdajů do oblasti programového financování a ostatních běžných výdajů (**RO MF č. 96**),
- snížení peněžitých darů příslušníků P ČR v celkové částce 8 633 tis. Kč v souvislosti se snížením neobsazených početních míst a platů příslušníků pouze v roce 2006 (v tom 4 970 tis. Kč bylo použito k posílení ostatních běžných výdajů (**RO MF č. 41**) a 3 663 tis. Kč bylo použito do programového financování (**RO MF č. 42**),
- snížení ve výši 4 442 tis. Kč, z toho v limitu ústředního orgánu 3 666 tis. Kč, v limitu složek MV 451 tis. Kč a v limitu ostatních OSS 325 tis. Kč ve prospěch ostatních běžných výdajů a neinvestičního příspěvku Zařízení služeb pro MV (**RO MF č. 98**),
- snížení o 2 000 tis. Kč v limitu složek P ČR a převedení této částky do příspěvkového režimu k Institutu pro místní správu Praha na zajištění vzdělávacích akcí vzdělávacího střediska v Benešově (**RO MF č. 79**),
- snížení o 1 825 tis. Kč v rozpočtu GŘ HZS v limitech ústřední orgán (1 568 tis. Kč) a složky MV (257 tis. Kč) v návaznosti na krácení výdajů kapitoly MV realizované na základě usnesení vlády ČR č. 179/2006 – finanční krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu ČR na rok 2006 (**RO MF č. 18**),
- snížení o 88 tis. Kč v limitu ústředního orgánu ve prospěch limitu prostředků na platy (64 tis. Kč), povinného pojistného (21 tis. Kč) a převodů FKSP (3 tis. Kč) na pokrytí dopadů vnitřních organizačních změn realizovaných v limitu ústředního orgánu ve IV. čtvrtletí roku 2006 (**RO MF č. 93**),
- navýšení o 254 tis. Kč delimitací z Úřadu vlády ČR do kapitoly MV na základě usnesení vlády ČR č. 1232/2006 - přesun problematiky personálních a vzdělávacích činností ve státní správě (**RO MF č. 89**).

• V průběhu roku 2006 byla dále provedena následující rozpočtová opatření, kterými **nedošlo ke změně celkového limitu OPPP rozepsaného pro kapitolu MV:**

- snížení o 1 500 tis. Kč v limitu P ČR a přesun tohoto objemu do limitu ostatních OSS ke Správě uprchlických zařízení MV na pokrytí zvýšených výdajů odstupného vypláceného nadbytečným pracovníkům v návaznosti na uzavření některých azylových zařízení (**RO MF č. 65**),
- snížení o 394 tis. Kč v limitu P ČR a převedení tohoto objemu do limitu ostatních OSS v souvislosti s delimitací zařízení pro zajištění cizinců od P ČR ke Správě uprchlických zařízení MV v důsledku novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (**RO MF č. 6**),

- snížení o 50 tis. Kč z limitu P ČR s následným převedením do limitu HZS krajů - ministerstvo na zabezpečení vnitřních organizačních změn ve IV. čtvrtletí 2006 mezi funkcionáři MV (**RO MF č. 80**).

Výše uvedenými rozpočtovými opatřeními (navýšení a snížení) byl **původně přidělený rozpočet OPPP během roku 2006 snížen v celkovém objemu o 28 072 tis. Kč.**

Přehled o rozpočtu a čerpání limitu OPPP v roce 2006 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet +/- R2	Skutečnost za rok 2006 +/-	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet (R2)
Organizační složky státu celkem z toho:	549 410	521 338	514 626	- 6 712
Státní správa celkem	537 406	507 130	501 840	- 5 290
v tom: - ústřední orgán	23 638	16 645	14 293	- 2 352
- složky MV	11 892	12 906	13 261	+ 355
- složky Policie ČR	394 362	372 821	372 318	- 503
- složky HZS – kraje	107 514	104 758	101 968	- 2 790
Ostatní organizační složky státu	12 004	14 208	12 786	- 1 422

+/- účelové prostředky celkem 2 487 tis. Kč, v tom vrcholový sport 1 200 tis. Kč, výzkum a vývoj 912 tis. Kč, projekt Koncepce integrace cizinců 365 tis. Kč a volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků 10 tis. Kč,

++/- účelové prostředky celkem 2 253 tis. Kč, v tom vrcholový sport 1 198 tis. Kč, výzkum a vývoj 1 011 tis. Kč (v tom mimorozpočtové zdroje v částce 158 tis. Kč) , projekt Koncepce integrace cizinců 15 tis. Kč, volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků 10 tis. Kč a prevence kriminality –mimorozpočtové prostředky v částce 19 tis. Kč.

Celkem za kapitolu MV byl limit OPPP nedočerpán v objemu 6 712 tis. Kč, v tom 411 tis. Kč nebylo čerpáno ve vztahu k přiděleným účelovým prostředkům. Na druhé straně došlo k **přečerpání v důsledku použití mimorozpočtových prostředků o 5 119 tis. Kč,** takže **skutečné nedočerpání v oblasti OPPP za rok 2006 činí 11 831 tis. Kč.** Čerpání mimorozpočtových prostředků bylo následující : ve složkách MV u OSS archivů celkem 175 tis. Kč a zařízení GŘ HZS 1 185 tis. Kč, ve složkách Policie 78 tis. Kč, ve složkách HZS krajů 2 491 tis. Kč a v limitu ostatních OSS celkem 1 190 tis. Kč.

Do rezervního fondu byl převeden celkový objem ve výši 11 798 tis. Kč (v tom 409 tis. Kč tvořily účelové prostředky). Skutečně nečerpané za rok 2006 zůstaly 33 tis. Kč, které obsahovaly 2 tis. Kč účelových prostředků u vrcholového sportu.

V převedeném objemu do rezervního fondu má nejvyšší podíl úspora zejména na rozpočtových položkách odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „dohody“) v částce 6 655 tis. Kč (v tom čerpání mimorozpočtových zdrojů činilo 2 291 tis. Kč), refundacích mezd jiných organizací v částce 2 279 tis. Kč (v tom čerpání mimorozpočtových prostředků 306 tis. Kč) a na odstupném ve výši 1 263 tis. Kč (v tom čerpání mimorozpočtových prostředků 2 283 tis. Kč).

Přehled čerpání rozpočtových položek ve vztahu k upravenému rozpočtu v roce 2006 (včetně účelových prostředků a vyčerpaných mimorozpočtových zdrojů) znázorňuje níže uvedená tabulka:

Oblast výdajů	Upravený rozpočet 2006 (R2)	Skutečnost za rok 2006	Rozdíl mezi skutečností a R2
Peněžité dary příslušníků	406 249	406 454	+205
Dohody	70 408	66 043	- 4 365
Zvláštní příplatky v cizí měně	13 958	13 500	- 458
Refundace mzdových prostředků	10 805	8 832	- 1 973
Odstupné	7 759	8 779	+ 1 020
Autorské honoráře	4 119	3 365	- 754
Ostatní položky	8 040	7 653	- 387
Ostatní platby za provedenou práci celkem	521 338	514 626	- 6 712

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

Čerpání ostatních položek ve výši 7 653 tis. Kč (1,49%) v rámci OPPP představují především výdaje na rozpočtových položkách peněžité dary statutárních orgánů (peněžité dary udělované jednotlivými funkcionáři MV a policejním prezidentem příslušníkům v rámci útvarů P ČR a HZS ČR a platy představitelů státní moci.

Průměrná roční výše peněžitého daru v roce 2006 na jednoho příslušníka ve složkách P ČR činila 7 372,- Kč a ve složkách HZS celkem činila 7 344,- Kč.

Nejvyšší úspora na dohodách byla vykázána v rámci HZS ČR a dále u útvarů ministerstva v limitu ústředního orgánu. Důvodem nečerpání je uzavření nižšího počtu předpokládaných dohod k zajištění obslužných funkcí, snížení objemu vyplacených lektorských honorářů v důsledku nevydání některých publikací a nerealizování některých předpokládaných odborných kurzů v roce 2006.

Nedočerpání rozpočtové položky refundace mzdových prostředků v limitu HZS krajů bylo způsobeno nižším počtem uzavřených smluv v souvislosti s vyřazením některých skladů a úkrytů civilní ochrany z evidence.

Na odstupném byla 163 občanským zaměstnancům v roce 2006 vyplacena celková částka 8 779 tis. Kč, což představuje na jednoho zaměstnance objem 53 859,- Kč. Nejvyšší počet (68 zaměstnanců) byl vyplácen u Správy uprchlických zařízení MV ve vztahu ke snížení počtu pracovníků v důsledku konzervace střediska Červený Újezd, uzavření tří pobytových středisek Kašava, Seč a Bruntál ve III. čtvrtletí 2006 a snížení počtu zdravotnického personálu ve vazbě na změnu v systému zdravotní péče o azylanty (novelizace zákona č.325/1999 Sb. o azylu).

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

3.1.2 Mzdové náklady příspěvkových organizací

Rozbor mzdových nákladů státních příspěvkových organizací je komentován v kapitole 14 – Výdaje na státní příspěvkové organizace.

3.2 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

Objem finančních prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem (dále jen pojistné) byl stanoven schváleným rozpočtem pro rok 2006 v celkové výši 8 456 651 tis. Kč, v tom 8 420 226 tis. Kč na pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců a 36 425 tis. Kč na pojistné z výplat OPPP, z náhrad za ztrátu platu bývalým příslušníkům HZS ČR a na refundace pojistného.

3.2.1 Hospodaření s limity

V průběhu roku byl schválený objem pojistného rozpočtovými opatřeními snížen o částku celkem 147 370 tis. Kč. Tato částka je výsledným saldem navýšení o 30 608 tis. Kč a snížení o 177 978 tis. Kč po realizaci následujících rozpočtových opatření:

A) Navýšení limitu:

- v souvislosti s přidělením účelových prostředků do oblasti platů:
 - o částku **21 197 tis. Kč** na zabezpečení činnosti vrcholového sportu (**RO MF č.1, 36**),
 - o částku **33 tis. Kč** na výzkum a vývoj (**RO MF č. 5, 9, a č.31**),
 - o částku **7 107 tis. Kč** na zabezpečení voleb do Parlamentu ČR a územně samosprávních celků (**RO MF č. 22, 59**),
 - o částku **39 tis. Kč** na Leteckou hasičskou službu (**RO MF č.52**),
 - o částku **1 096 tis. Kč** na zabezpečení Letecké služby (**RO MF č. 21**).

Celkový objem těchto změn představoval **navýšení o částku 29 472 tis. Kč.**

- v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:
 - o částku **558 tis. Kč** – delimitace od Zařízení služeb MV k Policii ČR – z příspěvkového do rozpočtového režimu (**RO MF č, 28**),
 - o částku **22 tis. Kč** – delimitace z Úřadu vlády (UV č. 1088/2006) (**RO MF č. 81**)
 - o částku **535 tis. Kč** - delimitace z Úřadu vlády (UV č. 1232/2006) (**RO MF č. 89**)
 - o částku **21 tis. Kč** – převod z limitu OPPP (**RO MF č. 91**).

Celkový objem těchto změn představoval **navýšení o částku 1 136 tis. Kč.**

Celkově byl limit pojistného navýšen o 30 608 tis. Kč.

B) Snížení limitu:

- v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:
 - o částku **175 tis. Kč** - delimitace k MPSV – UV č. 1573/2005-koncepce romské integrace (**RO MF č. 7**),
 - o částku **105 tis. Kč** – vyvedení mimo limity regulace od Policie ČR (**RO MF č. 10**),
 - o částku **489 tis. Kč** – delimitace do příspěvkového režimu k Zařízení služeb MV - (**RO MF č. 12**),
 - o částku **583 tis. Kč** – vyvedení mimo limity regulace zaměstnanosti do ostatních běžných výdajů od Policie ČR (**RO MF č. 54**),
 - o částku **25 547 tis. Kč** – krácení výdajů kapitoly MV- UV č. 179/2006 (**RO MF č. 18**),
 - o částku **151 079 ti. Kč** – převod ze mzdové oblasti do ostatních provozních výdajů a do programového financování v rámci Policie ČR (**RO MF č. 41, 42**),

Celkový objem těchto změn představoval snížení o částku **177 978 tis. Kč**.

Po výše uvedených úpravách, kdy schválený objem prostředků (R1) ve výši 8 456 651 tis. Kč byl výše uvedenými úpravami na jedné straně navýšen o 30 608 tis. Kč a na druhé straně snížen o 177 978 tis. Kč, činil upravený rozpočet (R2) **8 309 281 tis. Kč**.

3.2.2 Čerpání

Za rok 2006 bylo vyčerpáno celkem **8 231 991 tis. Kč**. Úspora proti upravenému rozpočtu R2 představovala objem **77 290 tis. Kč**. Tato úspora je výsledným saldem úspory ve výši **88 280 tis. Kč** a překročení o mimorozpočtové zdroje v celkové výši **10 990 tis. Kč**.

Celkem za kapitolu MV byl rozpočet nedočerpán o **88 280 tis. Kč**, v tom:

A) úspora v celkovém objemu 88 280 tis. Kč, z toho:

- souvztažná úspora s nevyčerpanými prostředky na platy u obou kategorií zaměstnanců v celkové částce **85 973 tis. Kč** (saldo úspory ve výši 86 100 tis. Kč a doplatků pojistného za rok 2005 ve výši 127 tis. Kč) v členění:
 - úspora **85 951 tis. Kč** v souvislosti s nevyčerpanými prostředky na platy v důsledku neplnění početních stavů,
 - úspora **22 tis. Kč** v souvislosti s nevyčerpanými účelovými prostředky na platy (volby),
- úspora v důsledku dalších vlivů ve výši **2 307 tis. Kč**, v tom:
 - úspora ve výši **400 tis. Kč** určená původně na refundace pojistného,
 - úspora ve výši **1 907 tis. Kč** v souvislosti s nevyplaceným objemem náhrad za ztrátu na platu u Hasičského záchranného sboru ČR.

B) přečerpání v celkovém objemu 10 990 tis. Kč v důsledku použití mimorozpočtových zdrojů, z toho:

- přečerpání o částku **6 379 tis. Kč** u Hasičského záchranného sboru v krajích souvztažně s čerpáním mimorozpočtových zdrojů v oblasti platů,
- přečerpání o částku **2 702 tis. Kč** u Hasičského záchranného sboru v krajích – použití rezervního fondu z roku 2005 zejména na pojistné z dohod konaných mimo pracovní poměr,
- přečerpání o částku **623 tis. Kč** u GŘ HZS - použití rezervního fondu z roku 2005 na pojistné z dohod konaných mimo pracovní poměr,
- přečerpání o částku **986 tis. Kč** u OEZ pro MV – použití rezervního fondu z roku 2005 zejména na pojistné z dohod konaných mimo pracovní poměr a souvztažně s použitím rezervního fondu z roku 2005 do oblasti platů,
- přečerpání o částku **89 tis. Kč** u archivů – použití rezervního fondu z roku 2005 zejména na pojistné z dohod konaných mimo pracovní poměr a souvztažně s použitím rezervního fondu z roku 2005 do oblasti platů,
- přečerpání o částku **211 tis. Kč** u ostatních OSS – použití rezervního fondu z roku 2005 zejména na pojistné z dohod konaných mimo pracovní poměr a souvztažně s použitím rezervního fondu z roku 2005 do oblasti platů,

C) převod do rezervního fondu:

z celkového uspořeného objemu ve výši **88 280 tis. Kč** byl **do rezervního fondu** k využití v roce 2007 na základě zákona o rozpočtových pravidlech v platném znění (§ 47 tohoto zákona) **převeden objem 88 250 tis. Kč**, včetně objemu 49 tis. Kč - účelové pojistné na volby a vrcholový sport. **Zbývajících 30 tis. Kč zůstalo nedočerpáno u jednotlivých útvarů**, z toho 7 tis. Kč účelového pojistného.

3.3 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 2006 v celkovém objemu **481 370 tis. Kč**, z toho 2% z prostředků na platy představovala objem 481 158 tis. Kč.

3.3.1 Hospodaření s limity

V průběhu roku byl celkový původně přidělený limit rozpočtovými opatřeními **snížen o částku 8 444 tis. Kč**, tato částka je výsledným saldem navýšení o 1 726 tis. Kč a snížení o 10 170 tis. Kč, po realizaci následujících rozpočtových opatření:

A) Navýšení limitu:

- v souvislosti s **přidělením účelových prostředků** do oblasti platů:
 - o částku **1 188 tis. Kč** na zabezpečení činnosti vrcholového sportu (**RO MF č.1, 36**),
 - o částku **406 tis. Kč** na zabezpečení voleb do Parlamentu ČR a územně samosprávních celků (**RO MF č. 22, 59**),
 - o částku **2 tis. Kč** na Leteckou hasičskou službu (**RO MF č.52**),
 - o částku **63 tis. Kč** na zabezpečení Letecké služby (**RO MF č. 21**).

Celkový objem těchto změn představoval **navýšení o částku 1 659 tis. Kč**.

- v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:
 - o částku **32 tis. Kč** – delimitace od Zařízení služeb MV k Policii ČR – z příspěvkového do rozpočtového režimu (**RO MF č, 28**),
 - o částku **1 tis. Kč** – delimitace z Úřadu vlády (UV č. 1088/2006) (**RO MF č. 81**)
 - o částku **31 tis. Kč** - delimitace z Úřadu vlády (UV č. 1232/2006) (**RO MF č. 89**)
 - o částku **3 tis. Kč** – převod z limitu OPPP (**RO MF č. 91**).

Celkový objem těchto změn představoval **navýšení o částku 67 tis. Kč**.
Celkově byl limit FKSP navýšen o 1 726 tis. Kč.

B) Snížení limitu:

- v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:
 - o částku **10 tis. Kč** - delimitace k MPSV – UV č. 1573/2005-koncepce romské integrace (**RO MF č. 7**),
 - o částku **6 tis. Kč** – vyvedení mimo limity regulace od Policie ČR (**RO MF č.10**),
 - o částku **28 tis. Kč** – delimitace do příspěvkového režimu k Zařízení služeb MV - (**RO MF č. 12**),

- o částku **33 tis. Kč** – vyvedení mimo limity regulace zaměstnanosti do ostatních běžných výdajů od Policie ČR (**RO MF č. 54**),
- o částku **1 460 tis. Kč** – krácení výdajů kapitoly MV- UV č. 179/2006 (**RO MF č. 18**),
- o částku **8 633 tis. Kč** – převod ze mzdové oblasti do ostatních provozních výdajů a do programového financování v rámci Policie ČR (**RO MF č. 41, 42**),

Celkově byl limit FKSP snížen o 10 170 tis. Kč.

Po výše uvedených úpravách činil upravený rozpočet (R2) **472 926 tis. Kč.**

3.3.2 Čerpání

Za rok 2006 byly uskutečněny v souvislosti s čerpáním prostředků na platy převody do FKSP celkem ve výši **468 415 tis. Kč**. Úspora oproti upravenému rozpočtu (R2) činila **4 511 tis. Kč**. Tato úspora je výsledným saldem celkové úspory ve výši **5 038 tis. Kč** a překročení o mimorozpočtové zdroje v celkové výši **527 tis. Kč**.

Celkem za kapitolu MV byl rozpočet **nedočerpán o 5 038 tis. Kč**, v tom:

A) úspora v celkovém objemu **5 038 tis. Kč** (saldo překročení u SUZ MV o 1 tis. Kč a úspory 5 039 tis. Kč u ostatních útvarů), z toho:

- úspora v celkovém objemu **4 826 tis. Kč** spolu s nevyčerpanými prostředky na platy u obou kategorií zaměstnanců (saldo překročení u SPŠ MV Holešov ve výši 75 tis. Kč – doplatek za rok 2005, u SUZ MV o 1 tis. Kč a u PČR o 18 tis. Kč – v důsledku uplatnění odhadu při převodu na účet cizích prostředků v závěru roku 2006 a úspory 4 920 tis. Kč) v členění:
 - **4 823 tis. Kč** v souvislosti s nečerpanými prostředky na platy obou kategorií zaměstnanců (tato úspora je saldem úspory 4 824 tis. Kč na straně jedné a překročení u SUZ MV o 1 tis. Kč na straně druhé),
 - **3 tis. Kč** v souvislosti s nevyčerpanými účelovými prostředky na platy na zabezpečení vrcholového sportu
- úspora v důsledku dalších vlivů ve výši **212 tis. Kč**, která představuje rozdíl mezi objemem odpovídajícím 2% přidělu do FKSP k přiděleným prostředkům na platy a skutečně schváleným rozpočtem na FKSP u Policie ČR (tato částka byla převedena se souhlasem MF do rezervního fondu).

B) přečerpaní v celkovém objemu **527 tis. Kč** v důsledku použití mimorozpočtových zdrojů, z toho:

- **přečerpaní o částku 362 tis. Kč** u Hasičského záchranného sboru v krajích souvztažně s čerpáním mimorozpočtových zdrojů v oblasti platů,
- **přečerpaní o částku 47 tis. Kč** u OEZ pro MV – použití rezervního fondu z roku 2005 (souvztažně s použitými prostředky na platy z rezervního fondu z roku 2005),
- **přečerpaní o částku 36 tis. Kč** u GŘ HZS – použití rezervního fondu z roku 2005 (souvztažně s použitými prostředky na platy z rezervního fondu z roku 2005),
- **přečerpaní o částku 5 tis. Kč** u archivů – použití rezervního fondu z roku 2005 (souvztažně s použitými prostředky na platy z rezervního fondu z roku 2005),
- **přečerpaní o částku 77 tis. Kč** u ostatních OSS – použití rezervního fondu z roku 2005, z toho 75 tis. Kč u SPŠ MV Holešov – se souhlasem MF na pokrytí neprovedeného převodu v roce 2005 a zbývající 2 tis. Kč byly čerpány u ostatních útvarů v tomto limitu souvztažně s použitými prostředky na platy z rezervního fondu z roku 2005.

C) převod do rezervního fondu:

Z celkového uspořeného objemu ve výši **5 038 tis. Kč** byl **do rezervního fondu** k využití v roce 2006 na základě § 47 zákona o rozpočtových pravidlech **převeden objem 5 020 tis. Kč**, včetně objemu 212 tis. Kč přidělených do kapitoly nad 2% limit a včetně 2 tis. Kč účelových prostředků na volby. **Zbývajících 18 tis. Kč zůstalo nedočerpáno** u jednotlivých útvarů, z toho 1 tis. Kč účelových prostředků na vrcholový sport.

3.4 DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

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

Úkoly orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra zabezpečuje odbor sociálního zabezpečení MV, který vůči příslušníkům plní obdobné úkoly jako Česká správa sociálního zabezpečení pro ostatní zaměstnance. V prvním stupni rozhoduje o dávkách důchodového pojištění příslušníků 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 a územními pracovišti OSS MV.

Schválený rozpočet v oblasti důchodů a ostatních sociálních dávek v roce 2006 činil celkem 5 502 955 tis. Kč, v tom dávky důchodového pojištění 2 901 211 tis. Kč a ostatní sociální dávky 2 601 744 tis. Kč.

Upravený rozpočet v této oblasti činil 5 486 455 tis. Kč, v tom dávky důchodového pojištění 2 961 211 tis. Kč a ostatní sociální dávky 2 525 244 tis. Kč.

Vnitřními rozpočtovými opatřeními Ministerstva vnitra byly v průběhu roku prováděny změny mezi jednotlivými OSS a územními pracovišti OSS MV pouze v rámci limitu ostatních sociálních dávek, tj. mezi rozpočty ostatních dávek a dávek nemocenského pojištění. U dávek důchodového pojištění bylo nutné zvýšit rozpočet vzhledem k čerpání o 60 000 tis. Kč na úkor ostatních sociálních dávek. U ostatních sociálních dávek došlo ke snížení o 16 500 tis. Kč z důvodu krácení rozpočtu na základě usnesení vlády.

Čerpání v oblasti dávek sociálního zabezpečení za rok 2006 činilo celkem 5 261 044 tis. Kč, v tom dávky důchodového pojištění ve výši 2 999 454 tis. Kč a ostatní sociální dávky 2 261 590 tis. Kč.

Výše čerpání sociálních dávek v roce 2006 byla ovlivněna několika zásadními faktory:

a) zvýšení důchodů na základě nařízení vlády č. 415/2005 Sb. Uvedeným nařízením došlo od 1. ledna 2006 ke zvýšení základní výměry důchodů o 70 Kč a procentní výměry o 6% pro dávky přiznané před 1. lednem 1996, resp. 4% pro dávky přiznané od 1. ledna 1996.

b) s účinností od 1. ledna 2006 došlo ke zvýšení částek životního minima podle nařízení vlády č. 505/2005 Sb. Podle přiznaného stupně bezmocnosti částečné, převážné nebo úplné bylo v roce 2006 vyplaceno 20%, 40% nebo 75% z částky 2 400 Kč,

c) v roce 2006 pokračovala výplata jednorázového příspěvku důchodci ve výši 1 000 Kč podle zákona č. 237/2004 Sb.,

d) odložení účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů se projevilo růstem počtu žádostí o příspěvek za službu,

e) z důvodu organizačních změn u Hasičského záchranného sboru došlo k nárůstu žádostí o platové vyrovnání (k vyúčtování bude v hlavní míře docházet až v roce 2007),

f) do čerpání rozpočtu se promítla změna zákonné úpravy § 37 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 425/2003 Sb., podle které mají nárok na výplatu starobního důchodu od 1. ledna 2004 příslušníci, kteří splnili podmínky pro přiznání důchodu a konají ve služebním poměru. Čerpání významnou měrou ovlivňovala zejména výše vyplácených doplatků zpětně od roku 2004.

g) čerpání prostředků na výplatu příspěvku za službu v roce 2006 významně ovlivnila i soudní rozhodnutí (obnovení příspěvku za službu na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, změna aplikační praxe při vzniku služebního poměru vojáka z povolání).

V rámci plateb do ciziny bylo, v souladu se Smlouvou mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení, uveřejněnou ve sbírce zákonů č. 228/1993 Sb. a Správním ujednání o provádění uvedené smlouvy realizováno měsíčně 17 dávek ve výši 141 680 tis. Kč.

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).

3.4.1 Dávky důchodového pojištění

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

Schválený rozpočet na výše uvedené dávky činil celkem 2 901 211 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 2 961 211 tis. Kč. Z rezervního fondu bylo povoleno na důchodové dávky čerpat 44 726 tis. Kč. Celková možnost čerpání tedy činila 3 005 937 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 2 999 454 tis. Kč, do rezervního fondu bylo v závěru roku 2006 v souladu s § 47 zákona o rozpočtových pravidlech převedeno 6 472 tis. Kč.

Do čerpání rozpočtu se promítla i změna § 37 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 425/2003 Sb., podle které mají nárok na výplatu starobního důchodu od 1. ledna 2004 také ti příslušníci, kteří splnili podmínky pro přiznání starobního důchodu a konají službu ve služebním poměru.

Celkový počet důchodů vyplácených k 31. prosinci 2006 dosáhl počtu 26 660. Nově přiznaných důchodových dávek bylo v roce 2006 přiznáno celkem 2 534. V souběhu se starobním důchodem bylo v průběhu roku 2006 vypláceno 701 vdovských a 1 596 vdoveckých důchodů. V souběhu s plným invalidním důchodem, resp. s částečným invalidním důchodem bylo v průběhu roku 2006 vypláceno 65 vdovských a 67 vdoveckých důchodů.

Rozbor po jednotlivých druzích důchodových dávek je následující.

Důchody starobní

Schválený rozpočet na rok 2006 byl rozepsán ve výši 2 517 211 tis. Kč.

Upravený rozpočet na rok 2006 činil 2 597 554 tis. Kč. Zapojení prostředků z rezervního fondu činilo 44 726 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 2 635 797 tis. Kč.

Zbývajících 6 472 tis. Kč bylo převedeno podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech do rezervního fondu a 11 tis. Kč nebylo dočerpáno.

Počet vyplácených starobních důchodů k 31. prosinci 2006 dosáhl 20 784. V roce 2006 bylo nově přiznáno celkem 1 911 starobních důchodů včetně dávek již zaniklých.

Počet předčasných starobních důchodů byl k 31. prosinci 2006 v počtu 214, což je o 16 více než v roce minulém. Nově bylo přiznáno celkem 30 předčasných starobních důchodů včetně dávek již zaniklých. Průměrná výše starobního důchodu vyplácená k 31. prosinci 2006 byla ve výši 10 253 Kč, tj. o 436 Kč více než v roce 2005.

Celkové výdaje se oproti roku 2005 zvýšily o 8,97 %, ve finančním objemu 217 079 tis. Kč.

Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 415/2005 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2006, činil cca 115 291 tis. Kč.

Důchody plné invalidní

Schválený rozpočet na rok 2006 činil 170 000 tis. Kč a upravený rozpočet na rok 2006 činil 163 964 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 163 964 tis. Kč, což představuje 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Počet vyplácených plných invalidních důchodů k 31. prosinci 2006 činil 1 337, nově přiznaných plných invalidních důchodů v roce 2006 bylo celkem 85.

Průměrná vyplácená výše plného invalidního důchodu činila 10 188 Kč, tj. o 460 Kč více než v roce 2005.

Celkové výdaje se oproti roku 2005 zvýšily o 4,06 %, což ve finančním objemu představuje 6 398 tis. Kč.

Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 415/2005 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2006, činil cca 8 152 tis. Kč.

Důchody částečně invalidní

Schválený rozpočet na rok 2006 činil 14 000 tis. Kč a upravený rozpočet činil 12 213 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 12 213 tis. Kč, což představuje 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Počet vyplácených částečně invalidních důchodů k 31. prosinci 2006 byl 191, nově přiznaných částečně invalidních důchodů bylo v roce 2006 celkem 10. Průměrná výše částečného invalidního důchodu činila 5 388,- Kč, což je o 416,- Kč více než částka vyplácená v roce 2005.

Celkové výdaje v roce 2006 se oproti roku 2005 zvýšily o 4,9 % ve finančním objemu se výdaje snížily o 570 tis. Kč.

Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 415/2005 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2006, činil cca 522 tis. Kč.

Důchody vdovecké

Schválený rozpočet na rok 2006 činil 30 000 tis. Kč. Upravený rozpočet v této oblasti činil 28 166 tis. Kč.

Skutečné čerpání činilo 28 166 tis. Kč, tj. na 100,00 %.

Počet vdoveckých důchodů vyplácených k 31. prosinci 2006 byl 1 607, z toho 1 579 v souběhu. V roce 2006 bylo nově přiznáno celkem 198 vdoveckých důchodů.

Průměrná výše vdoveckého důchodů vyplácená k 31.12. 2006 byla 5 619 Kč, tj. o 766 Kč více než v roce 2005.

Celkové výdaje se oproti roku 2005 zvýšily o 392,1%, ve finančním objemu 20 983 tis. Kč. Nárůst čerpání může být ovlivněn skutečností, že dnem 1. října 2005 byl nasazen do užívání nový informační systém sociálního zabezpečení, který již umožňuje sledovat u pozůstalostních důchodů (vdovecký, vdovský důchod) mimo dávek poskytovaných samostatně i dávky poskytované v souběhu se starobními či invalidními důchody. Pro účely státního závěrečného účtu byly do roku 2005 vykazovány pouze dávky poskytované samostatně.

Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 415/2005 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2006 činil cca 1 370 tis. Kč.

Důchody vdovské

Schválený rozpočet na rok 2006 činil 120 000 tis. Kč a upravený rozpočet 111 819 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 111 819 tis. Kč, což představuje 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Počet vyplácených vdovských důchodů k 31.12. 2006 byl 1 910, v tom 733 v souběhu.

Průměrná výše vdovských důchodů v roce 2006 vyplácená v roce k 31.12. 2006 byla 6 209 Kč, tj. o 291 Kč více než v roce 2005.

Celkové výdaje se oproti roku 2005 zvýšily o 18,69%, ve finančním objemu 17 607 tis. Kč.

Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 415/2005 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2006 činil cca 5 598 tis. Kč.

Důchody sirotčí

Schválený rozpočet v této oblasti na rok 2006 činil 50 000 tis. Kč, upravený rozpočet činil 47 494 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 47 494 tis. Kč, což představuje 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Počet vyplácených sirotčích důchodů k 31. prosinci 2006 byl 831. Průměrná výše vypláceného sirotčího důchodu dosáhla 4 543 Kč, což je o 258 Kč více než v roce 2005. V roce 2006 bylo celkem nově přiznáno 114 sirotčích důchodů.

Celkové výdaje se oproti roku 2005 zvýšily o 8,28 %, tj. ve finančním objemu 3 631 tis. Kč. Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 415/2005 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2006 činil cca 1 966 tis. Kč.

Výplaty odškodnění

Na odškodnění podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, bylo uvolněno z vládní rozpočtové rezervy 12 300 tis. Kč, čerpáno bylo 10 182 tis. Kč, tj. ve výši 82,8% upraveného rozpočtu. Z toho bylo čerpáno na ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války podle hlavy první uvedeného zákona 3 636 tis. Kč, na zvláštní příspěvek k důchodu podle hlavy druhé celkem 6 516 tis. Kč a na jednorázovou peněžní částku některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 – 1945 celkem 30 tis. Kč. V roce 2006 bylo vyplaceno celkem 449 osob. Nevyčerpané prostředky ve výši 2 118 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Na příplatky k důchodům ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (odškodnění podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb.) bylo celkem uvolněno z kapitoly

VPS 750 tis. Kč. Dále došlo k navýšení o mimorozpočtové prostředky z rezervního fondu vytvořeného v roce 2005 ve výši 1 049 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 514 tis. Kč, tj. 84% z celkové možnosti čerpání. Zůstatek ve výši 285 tis. Kč byl převeden do rezervního fondu.

Odškodnění podle zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských táborů, v roce 2006 bylo vypláceno v jednom případě na základě rozsudku Krajského soudu v Ostravě ve výši 69 tis. Kč. Tyto prostředky byly uvolněny z rezervního fondu vytvořeného v roce 2005.

3.4.2 Ostatní sociální dávky

Schválený rozpočet v této oblasti činil 2 601 744 tis. Kč, upravený rozpočet na rok 2006 činil 2 525 244 tis. Kč. Čerpání činilo celkem 2 141 998 tis. Kč, z toho použité prostředky rezervního fondu 68 250 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech 331 874 tis. Kč. V této oblasti zůstalo nedočerpáno 30 tis. Kč.

3.4.2.1 Ostatní dávky

V rámci ostatních dávek je odborem sociálního zabezpečení MV vyplácen příspěvek za službu a platové vyrovnání. Dále jsou v rámci ostatních dávek vypláceny jednotlivými útvary úmrtné a odchodné.

Schválený rozpočet ostatních dávek na rok 2006 činil 2 497 430 tis. Kč, upravený rozpočet 2 388 139 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2005 činilo 56 744 tis. Kč. K použití tedy bylo celkem 2 444 883 tis. Kč, z toho bylo skutečně vyčerpano 2 128 945 tis. Kč. Do rezervního fondu (účet s předčíslem 3025) bylo převedeno 315 937 tis. Kč.

Celkový počet příjemců ostatních dávek dosáhl k 31. prosinci 2006 celkem 19 819. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se tento počet zvýšil o 762 příjemců.

Příspěvek za službu

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

Schválený rozpočet na rok 2006 činil 2 257 213 tis. Kč, upravený rozpočet této dávky činil 2 060 213 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 1 813 809 tis. Kč, což představuje 88,03 % k upravenému rozpočtu.

K 31. prosinci 2006 byl počet příjemců 17 316, což je v absolutním přírůstku o 1 276 dávek více než ve stejném období minulého roku. Průměrná výše příspěvku činila 8 566 Kč, tj. o 256 Kč více než v roce 2005.

Celkové výdaje se oproti roku 2005 zvýšily o 14,56 %, ve finančním objemu 231 253 tis. Kč.

Zvýšení příspěvků za službu podle nařízení vlády č. 415/2005 Sb. představovalo navýšení čerpání v roce 2006 v objemu cca 73 546 tis. Kč.

Platové vyrovnání

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

Upravený rozpočet na rok 2006 činil 2 000 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 1 937 tis. Kč, což představuje 96,83 % k upravenému rozpočtu. Částka 63 tis. Kč byla převedena podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech do rezervního fondu.

Počet vyplacených platových vyrovnání k 31.12. 2006 byl 287. Průměrná výše platového vyrovnání vypláceného k 31.12. 2006 byla 3 921 Kč. Vyúčtování platového vyrovnání za pololetí využilo minimum příjemců dávky. Závěrečné vyrovnání proběhne v roce 2007.

Úmrtné

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

Schválený rozpočet na rok 2006 byl rozepsán ve výši 2 882 tis. Kč.

Upravený rozpočet činil 6 066 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 5 517 tis. Kč.

Úmrtné v roce 2006 bylo vypláceno v 41 případech. Oproti roku 2005 došlo ke snížení o 13 příjemců. Průměrná výše vyplácené dávky činila 182 537,- Kč.

Odchodné

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

Schválený rozpočet na rok 2006 byl rozepsán ve výši 237 335 tis. Kč.

Upravený rozpočet činil 319 860 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2005 činilo 56 479 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 376 339 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 307 682 tis. Kč.

Odchodné v roce 2006 bylo vypláceno v 2 175 případech. Oproti roku 2005 došlo ke snížení o 788 příjemců. Průměrná výše vyplácené dávky činila 141 463,- Kč.

3.4.2.2 Dávky nemocenského pojištění a výdaje na zvýšení důchodů pro bezmocnost

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

Schválený rozpočet činil 104 314 tis. Kč, upravený 137 105 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2005 činilo 11 505 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 148 610 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 132 646 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 15 937 tis. Kč.

Nemocenské

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

Schválený rozpočet na rok 2006 byl rozepsán ve výši 68 044 tis. Kč.

Upravený rozpočet činil 93 464 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2005 činilo 11 080 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 104 544 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 90 534 tis. Kč.

Peněžítá pomoc v mateřství

Schválený rozpočet na rok 2006 byl rozepsán ve výši 27 470 tis. Kč.

Upravený rozpočet činil 34 841 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2005 činilo 426 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 35 266 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 34 627 tis. Kč.

Zvýšení důchodů pro bezmocnost

Schválený i upravený rozpočet na rok 2006 činil 8 800 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 7 484 tis. Kč, což představuje 85,05 % k upravenému rozpočtu.

K 31. prosinci 2006 byl celkový počet příjemců 736, což je o 76 více než ve stejném období minulého roku. Z celkového počtu příjemců bylo 394 příjemců s částečnou bezmocností, 279 s převážnou bezmocností a 63 příjemců s úplnou bezmocností.

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách byla výše uvedená dávka k 31.12. 2006 předána obecním úřadům s rozšířenou působností a nadále nebude orgánem sociálního zabezpečení MV vyplácena.

Přehledy výdajů důchodů, ostatních dávek, dávek nemocenského pojištění a výdajů na zvýšení důchodů pro bezmocnost za rok 2006 jsou uvedeny v tabulkách č. 11 a 12 TABULKOVÉ ČÁSTI.

3.5 OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE

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

V následujícím textu jsou uvedeny podrobnější údaje k těmto druhovým kategoriím. Neinvestiční příspěvky státním příspěvkovým organizacím, jako specifický ukazatel výdajů kapitoly MV, jsou samostatně komentovány v **ČÁSTI 14**.

3.5.1 Ostatní provozní výdaje

Na výdaje v rámci ostatních provozních výdajů bylo rozepsáno celkem 5 807 662 tis. Kč. V důsledku rozpočtových přesunů v průběhu roku byl tento objem upraven na 6 622 827 tis. Kč. Mimorozpočtové zdroje byly v úrovni 1 043 519 tis. Kč. Vyčerpáno bylo (včetně použití mimorozpočtových zdrojů) 7 105 580 tis. Kč, t.j. 107,29 % upraveného rozpočtu.

Na čerpání se nejvýrazněji podílely následující druhy výdajů, které jsou uvedeny podle pořadí v rozpočtové skladbě pro sledovaný rok.

potravin

Na této položce jsou zahrnuty výdaje na nákup potravin pro útvarové kuchyně, školní jídelny a nákup potravin pro zajištění bezplatného stravování zaměstnanců MV a příslušníků Policie ČR na pracovních a služebních cestách. Rovněž jsou z této položky hrazeny potraviny pro stravování zadržených osob bez finančních prostředků a nákup potravin pro návštěvy a delegace. Dále obsahuje výdaje na pořízení materiálů pro přípravu jídel a nápojů, na nákup hotových jídel, výrobků potravinářského průmyslu pro školní kuchyně, nákup kávy a lihovin pro příslušníky kriminální služby. Celkem bylo na tyto účely vynaloženo 26 568 tis. Kč.

ochranné pomůcky

Na pořízení ochranných pomůcek (včetně oděvů a obuvi s charakterem ochranných prostředků), které jsou na základě služebních a pracovních předpisů pracovníkům poskytovány, bylo vynaloženo 241 188 tis. Kč.

léky a zdravotnický materiál

Na léky (včetně veterinárních), zdravotnické přístroje, zdravotnický materiál (např. lékárníčky první pomoci), stomatologický materiál a prostředky pro potřeby hygienické služby bylo vyčerpáno 44 133 tis. Kč.

prádlo, oděv, obuv

Položka zahrnuje nákup výstrojních a obuvních součástí poskytovaných pracovníkům, nákup lůžkovin a jiného prádla. Čerpána byla ve výši 225 849 tis. Kč.

knihy, učební pomůcky a tisk

Na nákup odborné literatury, učebnic, periodických a informačních publikací, instruktážních filmů a dalších pomůcek na rozličných nosičích bylo vyčerpáno 25 121 tis. Kč.

drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek

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

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

Celkem bylo za výše uvedené druhy materiálu vyčerpáno 471 076 tis. Kč.

nákup materiálu j. n.

Toto podseskupení položek zahrnuje v rozhodující míře nákup spotřebního materiálu, montážních prvků a náhradních dílů k nákupu drobného hmotného investičního a neinvestičního majetku popsanému v předchozí části. Dále jsou v rámci tohoto okruhu 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 vyčerpáno 1 289 834 tis. Kč. Největší podíl na uvedeném čerpání byl zaznamenán u nákupu náhradních dílů a spotřebního materiálu pro automobilní a výstrojní službu.

pohonné látky a mazadla

Nákup pohonných hmot a mazadel byl realizován ve výši 665 617 tis. Kč. Z této částky vyčerpala P ČR 551 126 tis. Kč. Z uvedených čísel připadlo 19 525 tis. Kč na letecké PHM v rámci činnosti Letecké služby P ČR. Celkově je možno konstatovat, že tato komodita se řadí mezi prioritní z hlediska zajištění přímého výkon policejní služby.

služby pošt

Za služby pošt bylo celkem uhrazeno 85 384 tis. Kč. Jednalo se zejména o platby za bezhotovostní poštovní služby pro útvary Policie ČR a Ministerstva vnitra. Položka obsahuje i úhrady zvláště účtovaného poštovního při dodávkách materiálu nebo drobného dlouhodobého majetku.

služby telekomunikací a radiokomunikací

Položka zahrnuje platby za pronájem telefonních a datových okruhů a přenosových a koncových zařízení a platby účastnických poplatků v linkových, radiových a datových informačních systémech. Celkem bylo vyčerpáno 194 410 tis. Kč.

nájemné

Tato položka obsahuje nájemné za objekty, nájemné za stavebně ubytovací materiál (tj. nájem za stavební zařízení a náradí, rovněž platby za smluvní úklidy a stěhování), nájemné za automobilní materiál (zapůjčení speciálních dopravních prostředků, plynové tlakové lahve, speciální zařízení a přístroje pro automobilní dílny) a ostatní nájemné (nájemné za objekty je rovněž komentováno v části o platbách spojených s provozem objektů). Čerpání činilo 250 308 tis. Kč.

školení a vzdělávání

V této rozpočtové oblasti jsou zahrnuty 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 a výdaje za účast pracovníků v mimorezortních orgánech. Celkem bylo na tyto účely vynaloženo 43 728 tis. Kč.

nákup služeb j. n.

Toto podseskupení položek představuje jednu z finančně nejnáročnějších oblastí rozpočtu a zahrnuje široké spektrum nakupovaných služeb, a to včetně výdajů za přepravu, pojištění, montáže a ostatní práce a služby hrazené rezortem. Jedná se především o nákup služeb při pořizování výzbrojního, leteckého, ženijního, spojovacího, chemického, automobilního, zdravotnického a výstrojního materiálu, nákup služeb pro proviantní materiál, nákup stravenek ve veřejném stravování. Také je z této položky hrazen nákup služeb pro veterinární výkony a kování koní, vyvolávání filmů a zhotovení fotografií pro kriminalistickou činnost, nákup klíčů a nákup služeb souvisejících s výpočetní a nástrahovou

a zabezpečovací technikou. Dále jsou z položky hrazeny náklady spojené se zajištěním stravovacích a ubytovacích služeb a zabezpečením lékařské péče v pobytových či integrovaných azylových střediskách. Za uvedené služby bylo uhrazeno 1 293 797 tis. Kč.

opravy a udržování ostatní

Na ostatní opravy a udržování bylo vyčerpáno 9 221 tis. Kč. Jedná se o dodavatelsky prováděné opravy některých skupin materiálů a zařízení – prakticky celá oblast tohoto druhu výdajů byla již přesunuta do programového financování.

cestovné

Na náhrady cestovních výdajů, stravné, jízdní výdaje, výdaje za ubytování a nutné vedlejší výdaje za tuzemské i zahraniční cesty a na ostatní cestovní náhrady (náhrady za stravu posluchačů škol a kurzů, náhrady při mimořádném povolání policisty z místa pobytu do místa služebního působiště, apod.) bylo celkem vynaloženo 163 831 tis. Kč. Velký podíl na tuzemském cestovním má Inspekce MV, odbor dozoru a kontroly ve veřejné správě, odbor informatizace veřejné správy a odbor všeobecné správy. Tyto mají celorepublikovou působnost a množství uskutečněných cest nelze ovlivnit. 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 72 158 tis. Kč. Smysl a přínos zahraničních služebních cest je v prohloubení a zlepšení informovanosti, v předávání poznatků v jednotlivých oblastech činnosti, ve vzájemné pomoci při objasňování trestné činnosti páchané občany nebo na občanech cizích států apod.

Čerpání výdajů na zahraniční služební cesty v rámci MV se uskutečňuje zejména na odborech mezinárodní spolupráce a evropské integrace, azylové a migrační politiky, všeobecné správy a bezpečnostní politiky. Na odboru mezinárodní spolupráce a evropské integrace MV byly realizovány výdaje čerpané na zahraniční styk určené na nákup valut pro GŘ HZS - důvodem je nezřízení valutové pokladny u územního pracoviště GŘ HZS. Pro pokrytí těchto výdajů byla z rozpočtu GŘ HZS prováděna rozpočtová opatření. Mezi nejvýznamnější zahraniční styky v roce 2006 na úrovni ministra patřilo jednání Rady EU pro justici a vnitro a účast na setkání ministrů vnitra v rámci „Salzburkské skupiny“. V rámci přijetí zahraničních subjektů jednal ministr s pěti ministry vnitra. Dále se zástupci odboru mezinárodní spolupráce a evropské integrace MV pravidelně účastnili jednání Výboru zřízeného za účelem plnění poradních funkcí vůči Radě EU a pracovních skupin zřízených při Radě EU.

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

- účast na jednání pracovních těles Evropské unie (Rada ministrů pro spravedlnost a vnitro, pracovní skupiny Rady EU, Evropské komise, Výbor zřízený při Radě EU s poradní a koordinační funkcí),
- expertní jednání v mezinárodně smluvní oblasti,
- zajištění závazků vyplývajících ze smluvních vztahů se zahraničními partnery,
- účast na jednání orgánů OECD, RE, NATO, CEPOL, MEPA,
- spolupráce zemí V/4,
- účast na jednáních vyplývajících z členství ČR v mezinárodních organizacích,
- oblast získávání a výměny zkušeností, konzultace,

- účast na mezinárodních odborných veletrzích a konferencích,
- oblast vzdělávání – semináře, jazykové kurzy,
- zapojení do projektu Paktu stability „Transfer know-how a výměna zkušeností s reformou veřejné správy mezi zeměmi střední a východní Evropy“ zapojení do humanitární pomoci,
- příprava na výkon funkce předsednictví ČR v Radě EU,
- plnění funkce tlumočnicků.

V rámci P ČR bylo uskutečněno celkem 1268 zahraničních služebních cest a 79 přijetí zahraničních delegací.

Nejvyšší čerpání finančních prostředků bylo u Kanceláře policejního prezidenta (9 260 tis. Kč). Navýšení oproti předchozímu roku souvisí se zvýšeným počtem zahraničních služebních cest na zasedání komisí Rady EU, spoluprací v rámci Evropské unie a zvýšením počtu zahraničních aktivit P ČR (mezinárodní zahraniční mise, právní pomoc). Dále čerpalo Ředitelství cizinecké a pohraniční policie (5 926 tis. Kč včetně ozbrojených doprovodů letadel), Letecká záchranná služba P ČR (2 901 tis. Kč), Útvar pro ochranu prezidenta ČR (2 677 tis Kč) a Útvar pro ochranu ústavních činitelů (2 420 tis. Kč).

ostatní nákupy

Do této kategorie spadají výdaje nezařazené do jiných okruhů. Nejvyšší podíl připadl na příspěvek na naturální výstroj pro policisty ve stejnokroji i v občanském oděvu. Ve sledovaném roce bylo vyplaceno na tyto naturální náležitosti potřebné pro výkon služby (dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona ČNR 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky) celkem 189 998 tis. Kč. Z toho bylo vyplaceno 179 067 tis. Kč u P ČR. Dále byly z této položky hrazeny příspěvky spojené s ošetřováním služebních psů, náhrady ošatného, stravování a ubytování osobám vykonávajícím civilní službu, náhrady za používání vlastních předmětů potřebných pro výkon služby, příplatky pracovníkům vysílaným do zahraničí a další výdaje za zboží a služby, které nejsou blíže specifikovány. Celkem činilo čerpání 239 389 tis. Kč.

příspěvky a náhrady

Jde o oblast běžných výdajů, která m.j. zahrnuje úhrady obhájcům, tlumočnickům, náklady za svědecké úkony svědků včetně ušlého výdělku apod., které jsou účtovány v rámci řízení před státními orgány. Dále sem spadají ostatní poskytnuté příspěvky a náhrady, t.j. příspěvky na sdružení prostředků v souvislosti s provozem nemovitostí, náklady na soudní řízení, licenční a patentní poplatky. Na tyto účely bylo vyčerpáno 345 084 tis. Kč.

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

Výdaje na zajištění přípravy na krizové situace

V souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a se zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, jsou součástí ostatních provozních výdajů i výdaje na zajištění přípravy na krizové situace. Rozpočtováno bylo na tyto účely 1 559 tis. Kč, upravený rozpočet činil 39 554 tis. Kč (navýšení bylo realizováno na základě prostředků přidělených na výdaje v souvislosti s ptačí chřipkou a ochranné prostředky pro Útvar rychlého nasazení P ČR), zapojeny byly mimorozpočtové v částce 25 433 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 50 225 tis. Kč (v průřezovém ukazateli však omylem bylo vykázáno pouze 46 126 tis. Kč), zbylých 14 762 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu.

Prostředky byly využity na pokrytí nákladů za vzdělávání zaměstnanců v oblasti krizového řízení, nákup odborné literatury, zajištění meziresortního štábního cvičení orgánů krizového řízení s účastí výkonných prvků OCHRANA 2006, zajištění překladů zahraničních materiálů v oblasti přípravy na krizové situace. Dále byl zakoupen materiál pro potřeby skupin krizového řízení Policie ČR a pro zabezpečení mimořádných situací (ptačí chřipka), cvičení IZS, pátracích a bezpečnostních akcí.

Mezinárodní konference

Na mezinárodní konferenci činil celkový schválený i upravený rozpočet 1 063 tis. Kč a čerpání představovalo částku 977 tis. Kč. Nevyčerpaných 56 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu. Tyto finanční prostředky jsou součástí ostatních běžných výdajů v rámci průřezového ukazatele „Mezinárodní konference a další odborné akce“ podle § 71, odst. 3, zákona o rozpočtových pravidlech. Uvedené prostředky byly čerpány pro následující účely.

V rámci P ČR byly uspořádány dvě konference. Kriminalistickým ústavem P ČR byla pořádána mezinárodní konference na téma „Forenzní identifikace osob a věcí při událostech s velkým počtem obětí ENFSI“ s náklady ve výši 198 tis. Kč, dále pořádal Pyrotechnický odbor P ČR „Mezinárodní pracovní pyrotechnický seminář“ v částce 163 tis. Kč. Výdaje na obě akce činily 361 tis. Kč.

Odbor ekonomického zabezpečení pro MV pořádal následující konferenci: „Informatická podpora personálních procesů“, na kterou byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč a která byla zaměřena na téma ČR 2006 – Řízení bezpečnosti informačních personálních systémů. Dále byla uspořádána konference „Vzdělávání ve veřejné správě“ k problematice vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Na tuto bylo vynaloženo 60 tis. Kč, úspora ve výši 10 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

Policejní akademie ČR uspořádala ve sledovaném roce tři konference: „Přípravné řízení trestní“ s náklady čerpanými ve výši 99 tis. Kč, dále konferenci „Pokrok v kriminalistice“ (79 tis. Kč) a konferenci „Úloha policejně bezpečnostních disciplin v systému vysokoškolské přípravy policistů“ s objemem výdajů ve výši 80 tis. Kč. Celkem bylo na vyjmenované akce použito 258 tis. Kč, částka 2 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

HZS ČR pořádal v prostorách Technické univerzity VŠB v Ostravě konferenci „Mezinárodní sympozium o požární ochraně“. Vyčerpány byly finanční prostředky v objemu 198 tis. Kč, které byly převážně použity na nákup materiálu a rozmnožovací práce pro sborníky ke konferenci.

Odměny ustanoveným advokátům, znalcům, tlumočnickům a notářům

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

V rámci resortu bylo na výše uvedené účely vynaloženo 442 076 tis. Kč, z toho u P ČR 393 160 tis. Kč.

Vklady a příspěvky mezinárodním organizacím

Jedná se o výdaje státního rozpočtu na základě §7, odst. 1 a 2, zákona o rozpočtových pravidlech. Úhradu vkladů a příspěvků MV mezinárodním organizacím schválila vláda dne 5. dubna 2006 usnesením č.367. Výše vkladů a příspěvků mezinárodním organizacím činila ve sledovaném roce 837 tis. Kč.

Odbor ekonomického zabezpečení pro MV realizoval členské příspěvky v celkové výši 734 tis. Kč. Jednalo se o následující případy:

- Mezinárodní archivní rada (příspěvek 80 tis. Kč),
Mezinárodní archivní rada je institucí UNESCO, která plní funkci nejvyššího celosvětového orgánu pro oblast archivnictví. Odbor archivní správy MV ČR je členem Mezinárodní archivní rady kategorie A - zastoupení archivních správ a ředitelství archivů jednotlivých členských zemí.
- DLM Fórum (příspěvek 7 tis. Kč),
Document Lifecycle Management Fórum - Správa životního cyklu dokumentů se zabývá zásadními otázkami nakládání s digitálními dokumenty včetně problematiky jejich autenticity, právní průkaznosti a dlouhodobého ukládání. Česká účast v DLM Fóru je velmi žádoucí, mimo jiné i v souvislosti s řešením otázky zřízení pracoviště pro dlouhodobé ukládání digitálních archiválií (usnesení vlády ČR č. 11 z 7.1.2004)
- Správní rada College of Europe (příspěvek 572 tis. Kč),
Úhradu členského příspěvku organizačně zabezpečuje MV z titulu koordinátora aktivit vůči College of Europe (do rozpočtu OEZ pro MV byly pro tyto účely převedeny podíly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Úřadu vlády ČR v souhrnné výši 378 tis. Kč). Členství bylo schváleno usnesením vlády č. 277 ze dne 19.března 2003.
- Mezinárodní institut správních věd IIAS (příspěvek 42 tis. Kč),
Institut byl schválen usnesením vlády č. 183 ze dne 20.února 2002.
- MEPA (příspěvek 31 tis. Kč),
v rámci Středoevropské policejní akademie je každoročně poskytován příspěvek na spolufinancování časopisu MEPA a na správu internetových stránek MEPA. Tento závazek vyplývá pro členské země ze "Společného prohlášení", které podepsali ministři vnitra 8 členských zemí dne 22.května 2001 v Budapešti.
- - ISTR (International Society for Third-Sector Research), Mezinárodní sdružení pro výzkum třetího sektoru, příspěvek pro tuto organizaci byl realizován ve výši 2 tis. Kč.

Výdaje P ČR za rok 2006 na vklady a příspěvky mezinárodním organizacím byly realizovány ve výši 103 tis. Kč, z toho částka 43 tis. Kč reprezentovala členský příspěvek Ředitelství služby železniční P ČR pro COLPOFER – mezinárodní organizaci sdružující železniční policie a provozovatele drah v Evropě, kde úkolem tohoto sdružení je koordinace činností pro zabezpečení železničního provozu. Částka 57 tis. Kč představuje členský příspěvek Kriminalistického ústavu Praha pro ENFSI – Evropskou síť kriminalistických ústavů a laboratoří - a částka 3 tis. Kč představovala příspěvek Společnosti forenzních věd FSS, což je organizace kriminalistů pracujících v oblasti kriminalistické techniky.

Výdaje spojené s provozem objektů

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

Na tyto platby bylo v roce 2006 vyčerpáno 1 297 861 tis. Kč. Rozdělení této skupiny výdajů podle čerpání jednotlivých komodit je následující: voda (90 218 tis. Kč), teplo (232 998 tis. Kč), plyn (309 345 tis. Kč), elektrická energie (416 237 tis. Kč), pevná paliva (17 758 tis. Kč), teplá voda (2 785 tis. Kč), nájemné za objekty (228 503 tis. Kč) a stavební opravy a údržba (17 tis. Kč).

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

Za celou oblast ostatních provozních výdajů bylo do rezervního fondu převedeno celkem 469 919 tis. Kč.

3.5.2 Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím

V roce 2006 byly prostředky státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 314 – MV poskytovány v oblasti dotací nestátním neziskovým organizacím - občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, církevním a náboženským společnostem a podobným organizacím. Ve smyslu § 14 - 16 zákona o rozpočtových pravidlech jsou dotace poskytovány na základě vydání příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vlastní poskytování dotací se řídí Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, které jsou přílohou usnesení vlády ze dne 7. února 2001 č. 114, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený rozpočet v roce 2006 na neinvestiční dotace činil celkem 46 861 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo určeno pro občanské sdružení Unie tělovýchovných organizací P ČR („UNITOP ČR“) 21 088 tis. Kč, pro občanská sdružení na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatel a krizového řízení 10 893 tis. Kč a pro oblast dobrovolnické služby (zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě) 14 880 tis. Kč.

Na základě rozpočtových opatření v průběhu roku, v návaznosti na převod finančních prostředků z kapitoly VPS a dále vnitřními přesuny v rámci rozpočtu odboru ekonomického zabezpečení pro MV, byl rozpočet navýšen na částku 62 859 tis. Kč (viz níže uvedená tabulka). V rámci upraveného rozpočtu již bylo počítáno i s dalšími typy nestátních neziskových organizací (obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti a podobné organizace).

Přehled neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2006 je uveden v následující tabulce:

Nestátní neziskové organizace	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Použití rezervního fondu	Čerpání k 31.12.2006
občanské sdružení UNITOP ČR	21 088	21 088	-	21 088
úsek požární ochrany a IZS	10 893	19 893	-	19 893
úsek integrace cizinců	-	3 042	-	3 042
zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty	-	1 000	-	220
úsek zahraniční rozvojové spolupráce	-	4 456	-	2 944
úsek dobrovolnické služby	14 880	13 380	4 334	11 899
úsek prevence kriminality	-	-	3 164	3 164
Evropský uprchlický fond	-	-	9 215	9 215
Celkem	46 861	62 859	16 713	71 465

U neinvestičních dotací neziskovým a podobným organizacím v bilanci příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby (**tabulka č. 1 TABULKOVÉ ČÁSTI**) je v rozpočtu po změnách vykázána částka 62 949 tis. Kč. V této částce je zahrnuto 90 tis. Kč z oblasti rozvojové zahraniční spolupráce. Ve sloupci skutečnost je vykazovaná částka 71 610 tis. Kč, v této částce je zahrnuto čerpání ve výši 87 tis. Kč v rámci zahraniční rozvojové spolupráce a částka 58 tis. Kč v rámci neinvestičních dotací z Evropského fondu pro uprchlíky. Jedná se o neinvestiční dotace v rámci výdajů na financování programů reprodukce majetku. Tyto částky budou komentovány samostatně v **ČÁSTI 4**.

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 8 107 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Veškeré údaje o poskytnutých dotacích a údaje o nestátních neziskových organizacích, kterým byla v roce 2006 poskytnuta dotace, byly zaznamenány do veřejně přístupného informačního systému (v souladu s usnesením vlády č. 296/2005) při Centrální evidenci dotací z rozpočtu (CEDR) vedeného MF.

Neinvestiční dotace občanskému sdružení UNITOP ČR

Pro občanské sdružení UNITOP ČR byla ze státního rozpočtu na rok 2006 určena částka neinvestiční dotace 21 088 tis. Kč. Výše těchto prostředků v průběhu roku nedoznala změn. Na uvedenou výši bylo vydáno „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2006“ schválené ministrem vnitra.

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

Celkové čerpání finančních prostředků na zabezpečení veřejně prospěšného programu v rámci neinvestiční dotace činilo v roce 2006 částku 21 088 tis. Kč, z toho částka ve výši 16 218 tis. Kč byla přidělena na základě smluv 115 sportovním klubům P ČR (SKP/PSK) a částka ve výši 4 870 tis. Kč byla použita na výdaje zabezpečované centrálně UNITOP ČR.

Celkové výdaje na zabezpečení veřejně prospěšného programu činily částku 38 412 tis. Kč. Výdaje mimo přidělenou státní účelovou dotaci, tj. z vlastních zdrojů UNITOP ČR a jednotlivých sportovních klubů P ČR (SKP/PSK) sdružených v UNITOP ČR, činily částku 17 324 tis. Kč, tj. 45,10 % celkových nákladů projektu.

Z účelové dotace byly hrazeny zejména náklady spojené s provozem a údržbou potřebných tělovýchovných a sportovních zařízení, jejich pronájmem, nákupem sportovních

potřeb, zbraní, střeliva, terčů a dalšího materiálu a náklady spojené se zajišťováním činností rozvíjejících fyzickou zdatnost a pohybové schopnosti, potřebné znalosti, dovednosti a návyky policistů.

Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši.

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

V roce 2006 byla v rozpočtu MV – GŘ HZS vyčleněna neinvestiční dotace občanským sdružením, která působí podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a krizového řízení ve výši 10 893 tis. Kč.

Tento rozpočet byl v průběhu roku navýšen na částku 19 893 tis. Kč, přičemž z této částky byla určena částka 79 tis. Kč pro církevní a náboženské společnosti.

Dotace byla poskytnuta níže uvedeným devatenácti občanským sdružením a jedné církevní a náboženské společnosti v souladu s usnesením vlády ze dne 7. února 2001 č. 114 a podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu.

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

v tis. Kč

Nestátní nezisková organizace	Upravený rozpočet	Poskytnutá dotace	Čerpání k 31.12. 2006
Občanská sdružení:			
Adra	100	100	100
Asociace velitelů Hasičských záchranných sborů podniků	60	60	60
Česká asociace hasičských důstojníků	240	240	240
Česká hasičská jednota	484	484	484
Česká hasičská sportovní federace	185	185	185
Česká speleologická společnost	120	120	120
Český červený kříž	45	45	45
Český hasič	20	20	20
Moravská hasičská jednota	490	490	490
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	15 155	15 155	15 155
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství	1 582	1 582	1 582
Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic	355	355	355
Skalní záchranná služba v CHKO Broumovsko	140	140	140
Sportovní klub při HZS Olomouckého kraje	130	130	130
Svaz civilní ochrany České republiky	49	49	49
Svaz záchranných brigád kynologů ČR	241	241	241
Vodní záchranná služba Českého červeného kříže	105	105	105
Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR	113	113	113
Zájmové sdružení hasičských hudeb Pelhřimov	200	200	200
Celkem – občanská sdružení	19 814	19 814	19 814
Náboženské a církevní organizace:			
Sdružení Česká katolická charita	79	79	79
Celkem - náboženské a církevní organizace	79	79	79
Celkem	19 893	19 893	19 893

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

Výše uvedená občanská sdružení a církevní a náboženská společnost plnila průběžně během roku 2006 projekty k osmi vyhlášeným grantům dle vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Na tyto účely bylo uvolněno 19 893 tis. Kč a tyto prostředky byly vyčerpány.

Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na úseku integrace cizinců

Vlastní poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na úseku integrace cizinců v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV (rozpočtově cestou odboru ekonomického zabezpečení pro MV). V roce 2006 bylo vydáno celkem jedenáct Rozhodnutí o přidělení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro jedenáct nestátních neziskových organizací k zabezpečení realizace úkolů na úseku integrace cizinců. Tyto dotace byly poskytnuty sedmi občanským sdružením a čtyřem náboženským a církevním organizacím.

V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky, neboť finanční prostředky byly zabezpečeny v rámci kapitoly VPS, položka „Prostředky na integraci cizinců“. V průběhu roku 2006 bylo z této kapitoly uvolněno do rozpočtu MV 3 042 tis. Kč (**RO MF č. 49**) ve smyslu usnesení vlády ze dne 8. února 2006 č. 126 k realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2005.

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

v tis. Kč

Nestátní nezisková organizace	Upravený rozpočet	Poskytnutá dotace	Čerpání k 31.12. 2006
Občanská sdružení:			
Centrum pro otázky migrace	390	390	390
Most pro lidská práva	90	90	90
Multikulturní centrum Praha	190	190	190
Organizace pro pomoc uprchlíků	390	390	390
Poradna pro integraci	390	390	390
Poradna pro uprchlíky	390	390	390
SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty	489	489	489
Celkem – občanská sdružení	2 329	2 329	2 329
Náboženské a církevní organizace:			
Arcidiecézní charita Praha	134	134	134
Diecézní charita Brno	299	299	299
Diecézní charita České Budějovice	140	140	140
Farní charita Česká Lípa	140	140	140
Celkem – církevní a náboženské společnosti	713	713	713
Celkem	3 042	3 042	3 042

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

Poskytnuté dotace byly zcela vyčerpány.

Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty

Vlastní poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV (rozpočtově cestou odboru ekonomického zabezpečení pro MV). V roce 2006 bylo vydáno celkem jedenáct Rozhodnutí o přidělení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro dvě nestátní neziskové organizace k zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty. Tyto dotace byly poskytnuty jednomu občanskému sdružení a jedné náboženské a církevní organizaci.

V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky, neboť finanční prostředky byly zabezpečeny v rámci kapitoly VPS, položka „Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců“. V průběhu roku 2006 bylo z této kapitoly uvolněno do rozpočtu MV 1 000 tis. Kč (**RO MF č. 2**) ve smyslu usnesení vlády ze dne 4. ledna 2006 č. 5 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2006. Na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu České republiky bylo uvolněno NNO celkem 220 tis. Kč.

Přehled neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím na zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Nestátní nezisková organizace	Upravený rozpočet	Poskytnutá dotace	Čerpání k 31.12. 2006
Občanská sdružení:			
Centrum pro integraci cizinců	140	140	140
Celkem – občanská sdružení	140	140	140
Náboženské a církevní organizace:			
Diecézní charita Plzeň	80	80	80
Celkem – církevní a náboženské společnosti	80	80	80
Nerozepsáno	780	0	0
Celkem	1 000	220	220

Nedočerpané prostředky ve výši 780 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Prostředky neinvestičních dotací uvedeným subjektům byly použity na zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty.

Poskytnuté dotace byly zcela vyčerpány.

Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na projekty v rámci zahraniční rozvojové spolupráce – prevence nelegální migrace

Vlastní poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v rámci zahraniční rozvojové spolupráce – prevence nelegální migrace v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV (rozpočtově cestou odboru ekonomického zabezpečení pro MV). V roce 2006 byla vydána celkem dvě Rozhodnutí o přidělení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro dvě nestátní neziskové organizace v rámci projektu Prevence nelegální migrace. Tyto dotace byly poskytnuty jedné obecně prospěšné společnosti a jedné náboženské a církevní společnosti.

V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky, neboť finanční prostředky byly zabezpečeny v rámci kapitoly VPS, položka „Rozvojová zahraniční spolupráce“. V průběhu roku 2006 bylo z této kapitoly uvolněno do rozpočtu MV 32 425 tis. Kč (**RO MF č. 23**) ve smyslu usnesení vlády ze dne 1. června 2005 č. 664 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2006 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2008. Z této částky bylo na neinvestiční dotace vyčleněno 4 456 tis. Kč. Na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu České republiky bylo uvolněno NNO celkem 2 944 tis. Kč.

Přehled neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v rámci zahraniční rozvojové spolupráce – prevence nelegální migrace je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Nestátní nezisková organizace	Upravený rozpočet	Poskytnutá dotace	Čerpání k 31.12. 2006
Obecně prospěšná společnost:			
Člověk v tísni – spol. při ČT	2 044	2 044	2 044
Celkem – obecně prospěšná společnost	2 044	2 044	2 044
Náboženské a církevní organizace:			
Sdružení Česká katolická charita	900	900	900
Celkem – církevní a náboženské společnosti	900	900	900
Nerozepsáno	1 512	0	0
Celkem	4 456	2 944	2 944

Nerozdělené prostředky ve výši 1 512 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na úseku dobrovolnické služby

Poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na úseku dobrovolnické služby vychází z příslušných ustanovení zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, a je řízeno odborem prevence kriminality MV (rozpočtově cestou odboru ekonomického zabezpečení pro MV). Schválený rozpočet v této oblasti činil 14 880 tis. Kč. Tento rozpočet byl v průběhu roku upraven na částku 13 380 tis. Kč. Na základě povoleného překročení závazných ukazatelů rozpočtovaných výdajů na rok 2006 o použití mimorozpočtových zdrojů byla použita částka 4 334 tis. Kč z rezervního fondu na neinvestiční dotace občanským sdružením. Na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu České republiky bylo uvolněno NNO celkem 12 801 tis. Kč.

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

v tis. Kč

Nestátní nezisková organizace	Upravený rozpočet	Použití RF	Poskytnutá dotace	Čerpání k 31.12. 2006
Občanská sdružení				
Adorea	-	162	162	154,93
Adra	1 223	-	1 223	935,40
Arkáda – sociálně psychologické centrum	228	-	228	222,57
Asistence, o.s.	7	109	116	116,00
Asociace křesťanských sdružení mládeže	29	584	613	595,61
AVE	-	99	99	99,00
Centrum pro integraci cizinců	-	76	76	52,00
Centrum pro komunitní práci střední Morava	155	-	155	155,00
Česká společnost aids - pomoc	141	-	141	141,00
Dobrovolnické centrum	335	-	335	335,00
Dobrovolnické centrum Kladno	166	-	166	153,64
Dobrovolnické centrum – Světlo	133	-	133	110,48
Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas	-	99	99	99,00
ELIM-křesťanská společnost	-	143	143	143,00
HESTIA	751	-	751	751,00
Hnutí Duha – Přátelé Země ČR	132	-	132	132,00
HoSt Home – Start Česká republika	94	-	94	94,00
INEX- Sdružení dobrovolných aktivit	-	873	873	873,00
JAHODA	108	-	108	108,00
Klub hurá kamarád	-	112	112	112,00
Lata – Studentské sdružení pro pomoc rizikové mládeži	148	-	148	148,00
Máme otevřeno?	115	-	115	115,00
Mirabilis	-	107	107	107,00
Národní rada zdravotně postižených	-	326	326	106,00
Neposeda	12	-	12	11,34
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých	-	347	347	342,48
Okna	117	-	117	116,40
Organizace pro pomoc uprchlíkům	-	396	396	311,54
P – centrum	-	22	22	22,00
Pohoda – spol. pro normální život lidí s postižením	73	-	73	73,00
Proxima sociale	87	-	87	87,00
Regionální dobrovolnické centrum JEŠTĚD	53	178	231	231,00
Salesiánská asociace Dona Bosca - Sadba	1 139	-	1 139	1 058,26
Sdružení na pomoc dětem s handicapem	98	-	98	98,00
Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených	39	-	39	39,00
Sdružení pro péči o duševně nemocné Focus Vysočina	54	-	54	54,00
Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených	47	-	47	47,00
Senior servis	65	160	225	206,00
Slunečnice	-	280	280	264,00
Sociální agentura	54	-	54	54,00

Nestátní nezisková organizace	Upravený rozpočet	Použití RF	Poskytnutá dotace	Čerpání k 31.12. 2006
SPEKTRUM preventivních programů pro děti a mládež	129	-	129	129,00
STŘED – sdružení třebečských dobrovolníků	86	-	86	82,71
Středisko křesťanské pomoci	148	63	211	211,00
Středisko náhradní rodinné péče	130	-	130	122,11
Svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA	89	85	174	169,03
TOTEM regionální dobrovolnické centrum	15	113	128	117,20
Unie Kompas	45	-	45	45,00
YMCA – Živá rodina	206	-	206	206,00
Celkem – občanská sdružení	6 451	4 334	10 785	9 955,70
Církevní a náboženské společnosti:				
Arcidiecézní charita Praha	362	-	362	362,00
Diakonie ČCE – Středisko v Plzni	177	-	177	177,00
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci	238	-	238	224,39
Diecézní charita Brno	420	-	420	420,00
Diecézní charita Plzeň	27	-	27	21,73
Domeček, středisko pro volný čas a integraci DM CČSH	78	-	78	78,00
Charita Olomouc	137	-	137	137,00
Charita Veselí nad Moravou	17	-	17	17,00
Oblastní charita Kutná Hora	167	-	167	148,20
Římskokatolická farnost u Kostela Matky Boží před Týnem	97	-	97	93,60
Slezská diakonie	194	-	194	171,90
Celkem – církevní a náboženské společnosti	1 914	0	1 914	1 850,82
Obecně prospěšné společnosti:				
Domov Sue Ryder	102	-	102	92,50
Celkem - obecně prospěšné společnosti	102	0	102	92,50
Nerozepsáno	4 913	0	0	0
Celkem	13 380	4 334	12 801	11 899,02

Prostředky ve výši 4 913 tis. Kč, na které nebyly vydány Rozhodnutí, byly převedeny spolu s částkou 901,98 tis. Kč, která byla vrácena z již přidělených rozhodnutí jednotlivými NNO v roce 2006, do rezervního fondu.

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

Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na úseku prevence kriminality

Jedná se o oblast, o které spolurozhoduje Republikový výbor pro prevenci kriminality v návaznosti na schválenou strategii prevenci kriminality na léta 2004 – 2007 (usnesení vlády ze dne 28. dubna 2004 č. 393), a kde prostředky na zabezpečení úkolů v oblasti prevence kriminality jsou rozpočtovány v kapitole VPS. Na základě povoleného překročení závazných ukazatelů rozpočtovaných výdajů na rok 2006 o použití mimorozpočtových zdrojů byla pouze použita částka 3 164 tis. Kč z rezervního fondu na neinvestiční dotace občanským sdružením,

obecně prospěšným společnostem a církevním a náboženským společnostem na program v oblasti Prevence obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a na program Prevence korupčního jednání.

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

v tis. Kč

Nestátní nezisková organizace	Upravený rozpočet	Použití RF	Poskytnutá dotace	Čerpání k 31.12. 2006
Občanská sdružení: Oživení (Prevence korupčního jednání)	-	494	494	494
Církevní a náboženské společnosti: Arcidiecézní charita Praha (Prevence obchodování s lidmi)	-	1 721	1 721	1 721
Obecně prospěšné společnosti: Transparency International – ČR (Prevence korupčního jednání)	-	949	949	949
Celkem	-	3 164	3 164	3 164

Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím – Evropský uprchlický fond

Rozhodnutím Rady Evropské unie byl zřízen Evropský fond pro uprchlíky na období 2005 až 2010. Při realizaci tohoto programu se postupuje v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 12. března 2003 č. 242 o Obecných zásadách pro hospodaření s finančními prostředky EU při realizaci komunitárních programů.

Vlastní poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty financované z Evropského uprchlického fondu v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV (rozpočtově cestou odboru ekonomického zabezpečení pro MV). V roce 2006 bylo vydáno celkem dvacet Rozhodnutí o přidělení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro osm nestátních neziskových organizací na projekty zaměřené na zlepšení podmínek pro přijetí cizinců, jejich integraci či návrat do vlasti. Tyto dotace byly poskytnuty pěti občanským sdružením, dvěma náboženským a církevním organizacím a jedné mezinárodní společnosti.

V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky, neboť finanční prostředky byly na základě rozhodnutí Evropské komise převedeny alokované na účet rezervního fondu MV.

Na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu České republiky bylo uvolněno NNO celkem 9 214,72 tis. Kč.

Na prostředky poskytované z Evropského uprchlického fondu se nevztahuje vypořádání se státním rozpočtem ve smyslu vyhlášky č. 551/2004 Sb. Případné vratky budou poukázány zpět do zdroje financování.

Přehled neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím z prostředků Evropského uprchlického fondu je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Nestátní nezisková organizace	Upravený rozpočet	Použití RF	Poskytnutá dotace	Čerpání k 31.12.2006
Občanská sdružení:				
Centrum pro integraci cizinců	-	222,50	222,50	222,50
Organizace pro pomoc uprchlíků	-	791,12	791,12	791,12
Poradna pro integraci	-	1 520,25	1 520,25	1 520,25
Poradna pro uprchlíky	-	395,20	395,20	395,20
SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty	-	5 647,07	5 647,07	5 647,07
Celkem – občanská sdružení	-	8 576,14	8 576,14	8 576,14
Náboženské a církevní organizace:				
Arcidiecézní charita Praha	-	240,00	240,00	240,00
Sdružení česká katolická charita	-	122,68	122,68	122,68
Celkem – církevní a náboženské společnosti	-	362,68	362,68	362,68
Ost. neziskové a podobné organizace.:				
Mezinárodní organizace pro migraci	-	275,90	275,90	275,90
Celkem – ostatní neziskové a podobné organizace	-	275,90	275,90	275,90
Celkem	-	9 214,72	9 214,72	9 214,72

Nutno poznamenat, že nad rámec neinvestičních dotací neziskovým a podobným organizacím byla dle skutečnosti v bilanci příjmů a výdajů státního rozpočtu v rámci neinvestičních nedotačních transferů neziskovým a pod. organizacím vykazována částka 1 500 tis. Kč. Tato částka představuje transfery mimoresortním subjektům, které jsou spoluřešitelé výzkumného úkolu (např. Vysoká škola baňská či Karlova universita apod.). Částka 300 tis. Kč byla zaslána z Technického ústavu požární ochrany a částka 1 200 tis. Kč z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

3.5.3 Dotace obcím

Schválený rozpočet v roce 2006 neinvestiční dotace činil celkem 5 000 tis. Kč. Tato částka byla součástí rozpočtu kapitoly MV (Správa uprchlických zařízení MV) a byla určena na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území. Na základě rozpočtových opatření v průběhu roku, v návaznosti na převod finančních prostředků z kapitoly VPS, byl rozpočet navýšen na částku 59 200 tis. Kč. V rámci upraveného rozpočtu finanční prostředky směřovaly i do dalších oblastí.

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Použití rezervního fondu	Čerpání k 31.12.2006
Dotace podle § 69 zákona č. 325/1999 Sb.	-	16 000	2 518	15 699,78
Dotace podle § 84 zákona č. 325/1999 Sb.	5 000	5 000	13	1 910,76
dotace dle usnesení č. 1248/2006 – přesídlení osob (krajany) z Kazachstánu	-	38 200	-	540,00
Celkem	5 000	59 200	2 531	18 150,54

Nerozdělené prostředky ve výši 43 580 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Ve skutečnosti u neinvestičních dotací obcím podle bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby (**tabulka č. 1 TABULKOVÉ ČÁSTI**) je vykázána částka 18 186,54 tis. Kč. V této částce je zahrnuto 36 tis. Kč z Evropského fondu pro uprchlíky. Jednalo se o neinvestiční dotaci v rámci výdajů na financování programů reprodukce majetku. Tato částka bude komentována samostatně v **ČÁSTI 4**.

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

Tyto dotace se poskytují na zajištění bydlení azylantů a infrastrukturu obce, a to na základě Státního integračního programu a v souladu s usnesením vlády ze dne 4. ledna 2006 č. 5 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2006. V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky, neboť finanční prostředky byly zabezpečeny v rámci kapitoly VPS, položka „Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců“. V průběhu roku 2006 bylo z této kapitoly uvolněno do rozpočtu MV 16 000 tis. Kč (**RO MF č. 2**) ve prospěch obcí prostřednictvím krajských úřadů na zajištění bydlení pro azylanty. Na základě povoleného překročení závazných ukazatelů rozpočtovaných výdajů na rok 2006 o použití mimorozpočtových zdrojů byla z rezervního fondu použita částka 2 518 tis. Kč.

Z těchto prostředků bylo smluvně realizováno 55 integračních bytů pro 131 azylanty. Z celkové částky byla, na základě vydaných Rozhodnutí, uvolněna částka 15 700 tis. Kč a 2 818 tis. Kč vyčerpáno nebylo. Zůstatek finančních prostředků byl tedy převeden do rezervního fondu a bude použit v roce 2007 na stejný účel.

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

Tyto dotace se poskytují na základě usnesení vlády ze dne 4. ledna 2006 č. 22, kterým vláda České republiky schválila Zásady pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejich území.

Neinvestiční dotace obcím poskytuje MV na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území.

Schválený rozpočet činil 5 000 tis. Kč, kromě této částky byly použity prostředky z rezervního fondu MV, a to v částce 13 tis. Kč. Dle vydaných Rozhodnutí byla čerpána částka 1 911 tis. Kč a 3 102 tis. Kč vyčerpáno nebylo. Zůstatek finančních prostředků byl tedy převeden do rezervního fondu a bude použit v roce 2007 na stejný účel.

Vláda České republiky v rámci výše uvedených zásad stanovuje každoročně svým usnesením výši příspěvku pro daný kalendářní rok. Pro rok 2006 byl stanoven příspěvek na 8,- Kč/ 1 osoba / pobytový den.

Neinvestiční dotace obcím na základě usnesení vlády České republiky ze dne 1. listopadu 2006 č. 1248 k Postupu při dokončení přesídlení osob s prokázaným českým původem (krajanů) z Kazachstánu

V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky, neboť finanční prostředky byly zabezpečeny v rámci kapitoly VPS, položka „Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců“. V průběhu roku 2006 bylo z této kapitoly uvolněno do rozpočtu MV 38 200 tis. Kč (**RO MF č. 90**) ve prospěch obcí prostřednictvím krajských úřadů na zajištění dokončení přesídlení osob s prokázaným českým původem (krajanů) z Kazachstánu.

Z celkové částky byla, na základě jednoho vydaného Rozhodnutí, uvolněna částka 540 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků ve výši 37 660 tis. Kč byl tedy převeden do rezervního fondu a bude použit v roce 2007 na stejný účel.

Případné vratky dotací NNO a obcí jsou spolu s ostatními údaji předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2006 ve smyslu vyhlášky MF č. 551/2004 Sb.

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

3.5.4 Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům

V důsledku ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů mohou vlastníci archiválie, kteří nemají archiválii uloženu ve veřejném archivu, uplatnit nárok na poskytnutí paušálního státního příspěvku. V roce 2006 probíhaly akreditace soukromých archivů ve smyslu výše uvedeného zákona. Na základě výše uvedeného zákona byly vyplaceny státní příspěvky v celkové výši 595 tis. Kč.

4 VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU

4.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Ve **schváleném rozpočtu** pro rok 2006 byly stanoveny výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v celkovém objemu **5 617 932 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje ve výši 3 040 368 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů reprodukce majetku ve výši 2 577 564 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2005, kde schválený rozpočet výdajů určených na financování programů reprodukce majetku činil 5 328 159 tis. Kč, byl schválený rozpočet roku 2006 vyšší o 289 773 tis. Kč. Hlavním důvodem tohoto navýšení bylo řešení problematiky Národního vizového informačního systému a Národního schengenského informačního systému.

V průběhu roku 2006 doznal schválený rozpočet výdajů na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV řadu změn souvisejících zejména s uvolňováním účelových prostředků z kapitoly VPS, jiných kapitol státního rozpočtu (Ministerstva dopravy a spojů, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, Bezpečnostní informační služby) a s přesuny rozpočtových prostředků mezi jednotlivými oblastmi výdajů, které byly vyvolány při plnění úkolů resortu MV. Jednalo se zejména o prostředky určené na programy prevence kriminality na regionální úrovni, na úkoly související s implementací biometrických ochranných prvků do cestovních dokladů, na systém vládního utajeného spojení, na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a na zabezpečení sportovní reprezentace a vrcholového sportu.

Změny byly prováděny v řádných termínech pro předkládání změn na MF. Mimo tyto termíny byla realizována v průběhu roku další mimořádná rozpočtová opatření.

Po všech provedených opatřeních MF k 31. 12. 2006 činil **upravený rozpočet** výdajů určených na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV (bez transferů) celkem **6 691 864 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 3 699 089 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů reprodukce majetku 2 992 775 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2005, kde upravený rozpočet výdajů určených na financování programů reprodukce majetku činil 6 169 453 tis. Kč (bez transferů), byl upravený rozpočet roku 2006 vyšší o 522 411 tis. Kč. **Včetně transferu**, který byl přijat **v celkové výši 19 440 tis. Kč** z kapitoly MŠMT (program 233 510) na zabezpečení sportovní reprezentace a vrcholového sportu, činil rozpočet výdajů určených na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV v roce 2006 celkem **6 711 304 tis. Kč**. Do programového financování byly nad rámec upraveného rozpočtu zapojeny další doplňkové zdroje, tj. mimorozpočtové zdroje (dary, FKSP, rezervní fond), pojistné plnění a příjmy HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 1 819 436 tis.Kč.

Celkové **čerpání** výdajů na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV v roce 2006 (bez transferů) činilo **7 684 825 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 4 387 998 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů reprodukce majetku 3 296 827 tis. Kč. Toto celkové čerpání je uvedeno včetně použití dalších doplňkových zdrojů. Nad rámec těchto výdajů byly čerpány další **prostředky z přijatých transferů, a to ve výši 19 437 tis. Kč** (částka ve výši 3 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu a bude v r. 2007 odvedena do státního rozpočtu). Celkové čerpání výdajů na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV v roce 2006 včetně transferů představovalo částku ve výši **7 704 262 tis. Kč**.

Z nedočerpaných prostředků ve výdajích určených na financování programů reprodukce majetku byla do rezervního fondu převedena částka ve výši 852 255 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 695 406 tis. Kč a běžné výdaje související 156 849 tis. Kč.

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

Projekt P1000 - začátkem září 2006 byl Policii ČR stanoven prioritní úkol modernizovat policejní služebny základních útvarů, u nichž dochází k pravidelnému kontaktu s veřejností. Tento úkol byl rozdělen do tří etap, a to I. etapa konec roku 2006, II. etapa rok 2007 a III. etapa v období let 2008-2011.

V roce 2006 bylo v programovém financování celkem vyčerpáno **537 203 tis. Kč**, z toho P ČR 432 673 tis. Kč a Sekce spojení a komunikací MV 104 530 tis. Kč.

Bylo pořízeno např. 2 104 ks počítačů, 1 371 tiskáren, 2 776 ks monitorů, switche, ruční terminály Pegas MATRA, baterie k ručním terminálům. V rámci připojení základních útvarů k veřejné datové síti internet bylo připojeno nebo byla navýšena rychlost připojení u 989 útvarů. V rámci oprav a údržby nemovitostí byly provedeny opravy u 538 útvarů, např. výměna nebo oprava oken, oprava podlah a malování.

V rámci výdajů na financování programů je současně zahrnuto mimo jiné i čerpání výdajů na financování společných programů EU a ČR, v tom PHARE (6 905 tis. Kč), TRANSITION FACILITY (5 535 tis. Kč), INTERREG III. A (14 390 tis. Kč z toho z EU 10 795 tis. Kč), Evropský uprchlický fond (670 tis. Kč), zahraniční rozvojová spolupráce (140 tis. Kč), výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002 (169 tis. Kč), program sociální prevence a prevence kriminality (61 773 tis. Kč), vládní utajené spojení (109 994 tis. Kč) a biometriku (242 059 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 kapitálových výdajů představoval částku ve výši 951 107 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 648 553 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 63 693 tis. Kč. Čerpání představovalo 673 693 tis. Kč. Z nedočerpaných prostředků bylo do rezervního fondu převedeno 38 552 tis. Kč.

Formou individuálně posuzovaných výdajů byly v oblasti kapitálových výdajů financovány následující projekty:

- OŘ P ČR a OO P ČR Přerov – nová výstavba
P ČR Správa Severomoravského kraje
(čerpáno 112 257 tis. Kč, převod do rezervního fondu 23 000 tis. Kč v programu 214110),
- OŘ P ČR Mělník – zprovoznění objektu
P ČR Správa Středočeského kraje
(čerpáno 47 268 tis. Kč, převod do rezervního fondu 0 Kč v programu 214110),
- Vrtulníky lehké hmotnostní kategorie pro zajištění leteckých činností v IZS
Hospodářská správa PP ČR
(čerpáno 236 539 tis. Kč, převod do rezervního fondu 13 732 tis. Kč v programu 214110),

- Vrtulník střední hmotnostní kategorie v zásahové a záchranné verzi
Hospodářská správa PP ČR
(čerpáno 137 956 tis. Kč, převod do rezervního fondu 1 820 tis. Kč v programu 214110),
- Stavba – výstavba centrální požární stanice Plzeň
HZS Plzeňského kraje
(čerpáno 5 973 tis. Kč, převod do rezervního fondu 0 Kč v programu 314620),
- Moravský zemský archiv v Brně - výstavba účelových objektů
Moravský zemský archiv v Brně
(čerpáno 133 700 tis. Kč, převod do rezervního fondu 0 Kč v programu 214030).

Nad rámec výše uvedených projektů byly v režimu individuálně posuzovaných výdajů realizovány další akce v běžných výdajích souvisejících:

- Pronájem za telekomunikační vedení
Odbor ekonomického zabezpečení MV
(čerpáno 306 042 tis. Kč, převod do rezervního fondu 87 518 tis. Kč v programu 214910),
- Opravy a údržba radiokomunikačního systému PEGAS
Odbor ekonomického zabezpečení MV
(čerpáno 227 499 tis. Kč, převod do rezervního fondu 0 Kč v programu 214910),
- Ekonomický informační systém MV
Odbor ekonomického zabezpečení MV
(čerpáno 111 702 tis. Kč, převod do rezervního fondu 0 Kč v programu 214910),
- Vrtulníky lehké hmotnostní kategorie pro zajištění leteckých činností v IZS
Hospodářská správa PP ČR
(čerpáno 12 841 tis. Kč, převod do rezervního fondu 157 tis. Kč v programu 214110),
- Oprava a údržba leteckého majetku
Hospodářská správa PP ČR
(čerpáno 37 495 tis. Kč, převod do rezervního fondu 4 009 tis. Kč v programu 214110).

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**. Skutečné plnění je uvedeno bez čerpání prostředků z doplňkových zdrojů.

Údaje o rozpočtu roku 2006 (schválený rozpočet, upravený rozpočet, zapojení mimorozpočtových zdrojů, celkové čerpání, převod do rezervního fondu apod.) **po jednotlivých programech reprodukce majetku** jsou uvedeny **v tabulce č. 13 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

Podrobnější členění prostředků na financování programů 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. 13/1 a 13/2 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

4.2 KOMENTÁŘE K PROGRAMŮM A PODPROGRAMŮM

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

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

Tento program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2007. Z programu 214 010 byly od roku 2005 vyjmuty akce týkající se výstavby přenosového prostředí a infrastruktury pro hlasovou komunikaci, výstavby pro datovou komunikaci a výstavby dohledových systémů, které byly zařazeny do samostatného programu 214 910.

Na **program 214 010** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 104 557 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 100 519 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 42 585 tis. Kč a běžné výdaje související 57 934 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 94 478 tis. Kč. Skutečné výdaje programu činily 179 168 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 95 131 tis. Kč a běžné výdaje související 84 037 tis. Kč. Částka ve výši 15 829 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

V rámci **projektu PHARE** (projekt CZ030505) bylo z rezervního fondu uvolněno a vyčerpáno 6 896 tis. Kč na akci „CZ030505 Obměna rezortního systému elektronické pošty“ projektu Posilování informační struktury na podporu výstavby českého Národního Schengenského informačního systému (N-SIS). V rámci **projektu TRANSITION FACILITY** (projekt CZ040702) bylo na akci „Podpora fungování Dublinského střediska“ vyčerpáno 503 tis. Kč z rezervního fondu.

V rámci tohoto programu byly výdaje čerpány v následujících podprogramech, a to 214 011 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MV, 214 012 Reprodukce nemovitého majetku organizačních útvarů systému řízení MV, 214 013 Reprodukce movitého majetku organizačních útvarů systému řízení MV, 214 014 Zahraniční rozvojová spolupráce, 214 015 Evropský fond pro uprchlíky.

V podprogramu **214 011 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MV** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 34 633 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na 36 781 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 37 934 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 66 476 tis. Kč. Částka ve výši 8 239 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Hlavním cílem podprogramu bylo pořízení koncových zařízení informační techniky (počítače, software) a komunikační techniky (telefony, faxy) včetně jejich oprav, podpora informačního systému Zdravotnického ústavu speciálních služeb a pořízení kamerového systém pro Inspekci MV v Ostravě.

V podprogramu **214 012 Reprodukce nemovitého majetku organizačních útvarů systému řízení MV** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 52 984 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na 48 653 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 56 401 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 100 169 tis. Kč. Částka ve výši 4 885 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Cílem podprogramu byly investice zejména do těchto objektů: Dokončení chráněného pracoviště Letná II, I. etapa rekonstrukce objektu MV "S7" (trafostanice, zateplení objektu), propojení objektů Letná a Letná II optokabelem, zateplení budovy MV Na Pankráci 72, Praha 4, výkup budovy a pozemků pro Inspekci ministra vnitra

ve Zlíně, rekonstrukce objektu Inspekce ministra vnitra v Jihlavě, dokončení rekonstrukce jídelny v objektu Přípotoční, Praha 10 a opravy a údržba staveb MV.

V podprogramu **214 013 Reprodukce movitého majetku organizačních útvarů systému řízení MV** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 16 940 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na 14 940 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 49 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 12 289 tis. Kč. Částka ve výši 2 700 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Cílem podprogramu bylo pořízení kopírovacích strojů, drátošičky, rentgenu zavazadel, stroje na výrobu služebních průkazů, zdravotnických přístrojů a zajištění jejich oprav.

Podprogram **214 014 Zahraniční rozvojová spolupráce** byl zahájen v průběhu roku 2006. Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpočet upraven z kapitoly VPS na 145 tis. Kč (z toho investiční dotace 55 tis. Kč a neinvestiční dotace 90 tis. Kč). Výdaje podprogramu činily 140 tis. Kč (z toho investiční dotace 53 tis. Kč a neinvestiční dotace 87 tis. Kč). Částka ve výši 5 tis. Kč (z toho investiční dotace 2 tis. Kč a neinvestiční dotace 3 tis. Kč) byla převedena do rezervního fondu. Jednalo se o transfery nestátní neziskové organizaci "Člověk v tísní, společnost při České televizi, o.p.s." určené na pomoc rozvoji státní správy a podnikání v Arménii (nákup výpočetní techniky a motorové pily).

Podprogram **214 015 Evropský fond pro uprchlíky** byl zahájen až v průběhu roku 2006, a financován z mimorozpočtových zdrojů (Evropského uprchlického fondu) ve výši 94 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 94 tis. Kč. Jednalo se o podporu akcí Sdružení občanů zabývajících se emigranty, o.p.s. "Zlínské dveře" a "Právní poradenství v azylových zařízeních a záchytných zařízeních pro cizince na území Moravy a Slezska" a ZŠ Kostelec nad Orlicí "Podpora začleňování dětí uprchlíků do života naší společnosti" formou nákupu výpočetní techniky.

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

Uvedený program slouží k zabezpečení reprodukce majetku zejména v souvislosti s plněním úkolů v oblasti přípravy a profesního vzdělávání policistů pro plnění úkolů v jednotlivých službách P ČR. Jedná se zejména o materiálně technické podmínky středních policejních škol a Policejní akademie ČR včetně zabezpečení služební přípravy a výcviku policistů a školení zaměstnanců MV. Dále řeší výdaje na reprodukci majetku pro činnost Muzea P ČR a pro přípravu pracovníků ve veřejné správě cestou příspěvkové organizace Institut pro místní správu Praha. Současně zabezpečuje rozvoj tradičních sportovních odvětví resortu včetně vrcholového sportu.

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

Na uvedený program byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 165 828 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 178 761 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 8 156 tis. Kč. Skutečné výdaje programu činily 158 186 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno celkem 29 064 tis. Kč.

V rámci tohoto programu byly výdaje čerpány v následujících podprogramech, a to 214 021 Pořízení, obnova a provozování ICT školství, vzdělávání a tělovýchovy, 214 022 Rozvoj a obnova materiálně - technické základny školství, 214 024 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 pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 27 112 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl upraven na částku 25 768 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 692 tis. Kč. Skutečné výdaje podprogramu činily 26 349 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 401 tis. Kč. V rámci podprogramu byly realizovány zejména tyto akce: „Nákup výpočetní techniky“ (SPŠ MV Holešov), „Personální počítače“ (SPŠ MV Brno), „Systém průmyslové televize“ (SPŠ MV Praha Ruzyně) a opravy, údržba a provoz ICT.

V podprogramu **214 022 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 121 846 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl upraven na částku 129 435 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 7 464 tis. Kč. Skutečné výdaje podprogramu činily 108 290 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 28 652 tis. Kč. V rámci podprogramu byly finanční prostředky použity zejména na opravy a údržbu nemovitého majetku a dále na akce: „Zajištění požární bezpečnosti ubytovny E,F“ (SPŠ MV Brno), „SPŠ MV Jihlava, Tolstého 14 - rekonstrukce ubytovny s kuchyní“ (SPŠ MV Jihlava), „Rekonstrukce kanalizace objektu“ (Muzeum P ČR).

V podprogramu **214 024 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny tělovýchovy a sportovní reprezentace** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 6 900 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl upraven na částku 8 336 tis. Kč. Skutečné výdaje podprogramu činily 8 330 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 6 tis. Kč. V rámci podprogramu byly zejména realizovány akce „MV Praha 7, Stromovka - rekonstrukce venkovního vodovodu“, „Nákup motocyklů“ a opravy a údržba nemovitého i movitého majetku.

V podprogramu **214 029 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 9 970 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl upraven na částku 15 222 tis. Kč. Skutečné výdaje podprogramu činily 15 217 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 5 tis. Kč. V rámci podprogramu byly zejména realizovány akce „Odstranění závad EA - SPŠ II. etapa“ (SPŠ MV Praha – Hrdlořezy) a „Úprava systému UT bloku D“ (SPŠ MV Brno).

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

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

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

Na uvedený program byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 231 350 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 240 600 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 175 827 tis. Kč a běžné výdaje související 64 773 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 9 947 tis. Kč. Skutečné výdaje programu činily 248 311 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena celkem částka 1 939 tis. Kč.

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 a 214 039 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií.

V podprogramu **214 031 Pořízení, obnova a provozování ICT státních archivů** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 31 008 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 34 414 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 3 392 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 36 297 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 1 022 tis. Kč. V rámci tohoto podprogramu byly finanční prostředky čerpány zejména na pořízení personálních počítačů, serverů, tiskáren, programového vybavení, elektronických, požárních a zabezpečovacích systémů, opravy, údržbu a provoz ICT.

V podprogramu **214 032 Reprodukce nemovitého majetku státních archivů** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 185 933 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 187 223 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 4 746 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 192 085 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 368 tis. Kč. V rámci tohoto podprogramu byly finanční prostředky čerpány zejména na výstavbu objektu nového Moravského zemského archivu v Brně, dokončení I. etapy rekonstrukce objektu na archiv - Bruntál (Zemský archiv v Opavě), stavební úpravy v objektu Klášter č.p. 101 - pracoviště Státní oblastní archiv v Plzni a zabezpečení oprav a údržby nemovitého majetku.

V podprogramu **214 033 Reprodukce movitého majetku státních archivů** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 14 409 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 12 051 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 1 001 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 12 507 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 542 tis. Kč. V rámci tohoto podprogramu byly finanční prostředky čerpány zejména na obměnu regálové techniky, služebních dopravních prostředků, fototechniky, reprografické techniky, opravy a údržbu movitého majetku.

V podprogramu **214 039 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií** byl pro rok 2006 nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 6 912 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 808 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 7 423 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 7 tis. Kč. V rámci tohoto podprogramu byly finanční prostředky čerpány zejména na odstranění nedostatků vyplývajících z provedených energetických auditů u Státního oblastního archivu v Praze, v Litoměřicích, v Zámrsku, Zemského archivu v Opavě a Moravského zemského archivu v Brně.

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

Uvedený program slouží k zajištění plnění úkolů resortu se zaměřením na snížení výdajů kapitoly MV ze státního rozpočtu realizací některých činností v příspěvkovém režimu. Z tohoto důvodu zřídil resort pět příspěvkových organizací k plnění úkolů v oboru své působnosti, z nichž do rámce tohoto programu jsou zahrnuty čtyři z nich, a to Lázeňské léčebné ústavy MV, Zařízení služeb pro MV, Tiskárna MV a Bytová správa MV. Výkon těchto příspěvkových organizací je do značné míry limitován materiálně-technickými podmínkami pro jejich činnost, které přímo ovlivňuje dříve opomíjený stavebně-technický stav využívaného nemovitého majetku a technického vybavení. Citované organizace nejsou schopny z vlastních zdrojů, resp. své hospodářské činnosti, plně zabezpečovat komplexní potřeby. Finanční zdroje uplatňované v tomto programu pro příspěvkové organizace jsou orientovány do čtyř zájmových okruhů souvisejících s vlastním věcným zaměřením jednotlivých organizací, přičemž v roce 2006 nebyl financován okruh, týkající se Tiskárny

MV. Dále tento program slouží k zabezpečení reprodukce movitého a nemovitého majetku k zajištění úkolů a činností v uprchlických táborech a zařízeních spadajících do působnosti MV. Tuto činnost upravuje zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, a další mezinárodní smlouvy a úmluvy.

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

Na uvedený program byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 79 162 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 88 449 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 70 583 tis. Kč a běžné výdaje související 17 866 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 42 397 tis. Kč. Výdaje programu činily 113 814 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 15 310 tis. Kč.

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, 214046 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny správy a výstavby bytového fondu a 214 049 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií.

V podprogramu **214 041 Pořízení, obnova a provozování ICT organizací zabezpečující služby MV** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 8 970 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 8 637 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 3 685 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 11 312 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 1 242 tis. Kč. Jednalo se zejména o pořízení počítačových stanic, softwaru, komunikační techniky, zabezpečovacích systémů, dále pak o zabezpečení oprav a údržby movitého majetku – komunikační a informační techniky a o provozní výdaje na ICT pro Správu uprchlických zařízení MV. Dále se prováděly činnosti spojené s převzetím objektu „Centrotex“ (Praha 4), např. se jednalo o rekonstrukci požárního rozhlasu Zařízením služeb pro MV.

V podprogramu **214 042 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny uprchlických zařízení** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 27 173 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 40 174 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 29 320 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 57 290 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 12 826 tis. Kč. Jednalo se zejména o pořízení kartových a kamerových systémů (další etapy akcí zahájených v minulosti) a realizaci akcí stavebního charakteru jako např. dokončení akcí „Přijímací středisko Vyšní Lhoty - přístavba budovy č.06“, „požární stanice Vyšní Lhoty - stavební úpravy 1. podlaží obj.č. 11“ a „Oplocení zařízení pro zajištění cizinců (ZZC) Bělá“, dále pak nových akcí jako „Zařízení pro zajištění cizinců (ZZC) Poštorná - rekonstrukce a doplnění oplocení“, „Azylové zařízení Kostelec nad Orlicí - rekonstrukce a oprava střešní krytiny“ a „Zařízení pro zajištění cizinců (ZZC) Velké Přílepy - stavební úpravy a oplocení“ a několika akcí zaměřených na rekonstrukce objektů v areálu zařízení pro zajištění cizinců (ZZC) Bělá - Jezová. Dále pak se jednalo o zabezpečení oprav a údržby movitého a nemovitého majetku. V rámci podprogramu 214042 byly financovány i akce na vybudování kuchyněk pro rodiny žadatelů o azyl, přičemž akce „Stavební úpravy Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí - kuchyně pro rodiny žadatelů (EUF 2005-30)“ byla částečně (ve výši cca 576 tis. Kč) kryta z prostředků Evropského uprchlického fondu.

V podprogramu **214 043 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny lázeňské a rehabilitační péče** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 9 107 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 10 038 tis. Kč a tyto dotace byly vyčerpány v plné výši. Jednalo se o pořízení služebních dopravních prostředků a akci stavebního charakteru „Lázeňský dům Ostrava - modernizace ubytování včetně interiérů“.

V podprogramu **214 044 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny dopravních, opravárenských a stravovacích služeb** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 26 627 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 29 600 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 392 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 26 174 tis. Kč. Z nedočerpané částky ve výši 3 426 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu částka 1 242 tis. Kč. Jednalo se o pořízení služebních dopravních prostředků a akce stavebního charakteru „Centrotex - vlhčení objektu“, „Střelničná - úprava zálohovaného napájení el. sítě objektu“, „Areál Střelničná - rekonstrukce osvětlení tělocvičny“, „Areál Střelničná - rekonstrukce systému požární vody“, „Areál Střelničná - rekonstrukce vjezdových vrat do garáží“ a „Ústí n/L, Stříbrnická čp. 3131/9 rekonstrukce objektu“.

V podprogramu **214 046 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny správy a výstavby bytového fondu** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 1 043 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl nulový rozpočet. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 8 000 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 8 000 tis. Kč. Jednalo se o jednu akci stavebního charakteru „Rekonstrukce objektu Husova 5/777, Benešov“.

V podprogramu **214 049 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 6 242 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl nulový rozpočet. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 1 000 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 1 000 tis. Kč. Jednalo se o jednu akci stavebního charakteru „Rekreační zařízení Šumava - výměna oken a balkónových dveří“.

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.

V rámci uvedeného programu byly finanční prostředky 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.

Na program nebyly ve schváleném rozpočtu kapitoly MV přiděleny žádné finanční prostředky. Rozpočet tohoto programu byl navýšen (účelově určenými prostředky z kapitoly VPS) až v průběhu roku 2006 na částku 55 469 tis. Kč (do oblasti kapitálových výdajů). Nad rámec rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 8 941 tis. Kč. Výdaje programu činily 61 773 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 2 637 tis. Kč. Podrobnější členění prostředků na financování programu je uvedeno v tabulkových přílohách.

V podprogramu **214 051 Pořízení, obnova a provozování ICT v oblasti prevence kriminality** byl rozpočet tohoto podprogramu navýšen (účelově určenými prostředky z kapitoly VPS) až v průběhu roku 2006 na částku 2 465 tis. Kč, která byla plně vyčerpána. Z věcného pohledu se jednalo o poskytnutí dotací zejména na digitalizaci záznamu městského kamerového systému, vybudování systému včasné intervence a linky pro handicapované občany.

V podprogramu **214 052 Pořízení majetku v oblasti prevence kriminality** nebyly ve schváleném rozpočtu kapitoly MV přiděleny žádné finanční prostředky. Rozpočet tohoto programu byl navýšen (účelově určenými prostředky z kapitoly VPS) až v průběhu roku 2006 na částku 53 004 tis. Kč (do oblasti kapitálových výdajů). Nad rámec rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 8 941 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 59 308 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 2 637 tis. Kč. 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, dílenského a operativního majetku. Dále se jednalo o stroje, přístroje a zařízení, zdravotní materiál, nástrahovou a zabezpečovací techniku a foto a kriminalistickou techniku. Dále byla řešena obnova služebních dopravních prostředků ústavních činitelů a pořízení vrtulníků v rámci leteckých prostředků P ČR. V oblasti reprodukce nemovitého majetku se zejména jednalo o opravy, udržování, rekonstrukci a výstavbu objektů pro útvary dislokované na celém území ČR včetně opatření k ochraně životního prostředí a racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií. V rámci uvedeného programu byla řešena i oblast obnovy majetku poškozeného povodní 2002, projekt P 1000 a úkolů souvisejících s financováním společných programů EU a ČR, v tom TRANSITION FACILITY (CZ 0504-02), které jsou z části financovány z prostředků EU.

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

Na uvedený program byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 2 566 854 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 2 947 602 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 1 617 000 tis. Kč a běžné výdaje související 1 330 602 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 624 593 tis. Kč. Výdaje programu činily 3 321 827 tis. Kč. Na výdajových účtech zůstaly nedočerpány prostředky v celkové výši 250 368 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 226 440 tis. Kč.

V rámci programu bylo na Projekt **P 1000** vyčerpáno **432 673 tis. Kč**, a to zejména na pořízení výpočetní a kancelářské techniky a na opravy a údržbu nemovitého majetku.

Na problematiku biometriky nebyly z objemu převedeného z kapitoly VPS (v celkové výši 85 200 tis. Kč) v rámci tohoto programu čerpány žádné prostředky.

Prostředky tohoto programu v rámci projektů spolufinancovaných s EU (jedná se o prostředky projektu TRANSITION FACILITY) byly rozpočtem stanoveny na 3 750 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny prostředky rezervního fondu ve výši 1 307 tis. Kč. Výdaje na spolufinancované projekty CZ činily 5 041 tis. Kč. Nedočerpaná částka ve výši 16 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

V rámci tohoto programu byly výdaje čerpány v následujících podprogramech, a to 214 111 Pořízení, obnova a 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 a provozování ICT Policie ČR** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 919 041 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 831 610 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 191 198 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 900 313 tis. Kč. Z nedočerpané částky ve výši 122 495 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu částka 122 179 tis. Kč. Z uvedených prostředků byla pořízena především informační a komunikační technika, v tom PC sestavy, notebooky, dataprojektory, telefonní ústředny, zálohovací technika, záznamová zařízení a dále část techniky určené pro potřeby integrovaného systému ochrany movitého a kulturního dědictví, prostředky technického sledování, technika pro národní telekomunikační server a odposlech internetu, software apod. Dále významnou částku představovaly výdaje na provoz, opravy a údržbu majetku ICT.

Do rezervního fondu byly převedeny finanční prostředky alokované v roce 2006 např. na část techniky pro potřeby integrovaného systému ochrany movitého a kulturního dědictví, na digitalizaci KU 374 Klatovy, na zařízení ke kontrole cizinců s doklady s biometrickými údaji a na změny distribuce zvukových záznamů ze systému Národního telekomunikačního serveru (NTS).

V rámci projektu CZ 030504 „Boj proti obchodu s lidmi“ byly čerpány prostředky z rezervního fondu roku 2005 ve výši 10 tis. Kč, které byly určeny k pořízení provozních materiálů. V rámci projektu CZ 040703 „Podpora při zdokonalování policejní práce v oblasti prevence“ byly čerpány prostředky z rezervního fondu roku 2005 ve výši 397 tis. Kč na pořízení PC souprav. V rámci projektu TRANSITION FACILITY -CZ 050401 „Výpočetní technika – FIPO“ byly čerpány prostředky rezervního fondu roku 2005 ve výši 901 tis. Kč určené na pořízení notebooků, přenosné tiskárny, PC a monitorů. V rámci projektu CZ 050402 „Národní telekomunikační server a odposlech internetu II“ byly čerpány prostředky ve výši 3 734 tis. Kč (z plánovaných 3 750 tis. Kč) na pořízení souprav PC a záznamových zařízení. Částka ve výši 16 tis. Kč byla ponechána v rezervním fondu k dalšímu využití v roce 2007.

V podprogramu **214 112 Reprodukce nemovitého majetku Policie ČR** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 566 899 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 828 108 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 212 225 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 977 495 tis. Kč. Z nedočerpané částky ve výši 62 838 tis. Kč byla převedena do

rezervního fondu částka 61 356 tis. Kč. V rámci čerpání byly realizovány zejména rozestavěné akce z roku 2005 „Praha 8, Ďáblická pohotovostní motorizovaná jednotka (PMJ) – odkanalizování areálu + zpevněné plochy“, „Praha 8, Ďáblická 510 – výstavba nového objektu šaten“, „Bálková – výstavba výcvikového střediska služebních psů a rekonstrukce víceúčelového sálu“, „OO P ČR Třeboň – rekonstrukce získaného objektu“, „Brno, Rybářská ul. – rekonstrukce objektu pro OŘ Brno“, „OŘ P ČR a OO P ČR Přerov – nová výstavba“. Velkou částí se na čerpání podílely výdaje na opravy a údržbu nemovitého majetku.

Na vytvořeném rezervním fondu se rozhodujícím způsobem podílí zejména akce „Hrádek nad Nisou – vybudování odbavovacího zařízení na HP“, „OŘ P ČR a OO P ČR Přerov – nová výstavba“, „Praha 8, Ďáblická 510 – výstavba nového objektu šaten“, „Praha 7, Strojnická 27 – úprava vstupní recepcce“, „OO P ČR České Budějovice, ul. 28. října – rekonstrukce osobního výťahu“, „OO P ČR Pelhřimov – rekonstrukce“.

Mezi nákladově náročnější akce patří zejména akce: „P8, Ďáblická - odkanalizování areálu + zpevněné plochy“, „Praha 8, Ďáblická 510 – výstavba nového objektu šaten“, OŘ P ČR Mělník – zprovoznění objektu“, „OO P ČR Třeboň – rekonstrukce získaného objektu“, „Brno, Rybářská ul. – rekonstrukce objektu pro OŘ P ČR Brno“, „OŘ P ČR a OO P ČR Přerov – nová výstavba“.

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. Jednalo se zejména o akce „Účelové zařízení Riviera – rekonstrukce bazénu“, „Rekreační zařízení Kvilda – přístavba přístřešku“, „Rekreační zařízení Čeladná – rekonstrukce“.

V podprogramu **214 113 Reprodukce movitého majetku Policie ČR** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 556 533 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 811 674 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 94 732 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 861 225 tis. Kč. Z nedočerpané částky ve výši 45 181 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu částka 23 053 tis. Kč. Nákup v rámci uvedeného podprogramu byl v roce 2006 zaměřen zejména na obnovu a doplnění počtu služebních dopravních prostředků a dále na pořízení výzbrojního, výstrojního, zdravotnického a majetku z oblasti foto-kino a kriminální techniky. Největší finanční objem činil nákup osobních služebních dopravních prostředků v policejní a civilní verzi, dále užitkových a terénních služebních dopravních prostředků, které byly určeny k doplnění vozového parku policie. Dále byly pořízeny odstřelovací pušky, balistické vesty, plovoucí garáže, vyvolávací automaty pozitivní i negativní. Nákup v rámci centrálně zabezpečovaného majetku byl zaměřen zejména na oblast „náhradní díly“, a to pro různé typy pistolí, samopalů, brokovnic a pro pouzdra opasková. Dále byly prostředky využity na nákup stavebně bytovacího majetku (kancelářský nábytek, skříně, sedačky, kartotéky, trezory). Velkou částí se na čerpání podílely výdaje na opravy a údržbu movitého majetku.

V roce 2006 nebyl např. zrealizován nákup rušičky sítí s příslušenstvím, a to ve výši 16 000 tis. Kč, zásahových žebříků ve výši 244 tis. Kč a vybavení laboratoře DNA ve výši 882 tis. Kč.

V rámci mimorozpočtových zdrojů (FKSP a dary) ve smyslu § 50 zákona o rozpočtových pravidlech byla pořízena věž posilovací, zahradní traktor, konvektomat elektrický velkokuchyňský.

V rámci podprogramu **214 114 Reprodukce majetku k ochraně ústavních činitelů** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 26 033 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 27 701 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 27 697 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 4 tis. Kč.

Z uvedených finančních prostředků bylo pořízeno 7 automobilů, z toho 6 osobních automobilů charakteru reprezentativní, reprezentativní-pancéřovaný, doprovodný-policejní a 1 automobil terénní. Nákup uvedených služebních dopravních prostředků se realizoval v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 7.11.2001 č. 1165 k zajištění bezpečnosti přepravy chráněných ústavních činitelů. Služební dopravní prostředky jsou určeny na obměnu zastaralých vozidel stejné kategorie se splněnou životností a budou využívány v rámci plnění úkolů Ochranné služby P ČR.

V podprogramu **214 115 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny leteckých prostředků P ČR** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 449 047 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 410 432 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 97 184 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 487 777 tis. Kč. Nedočerpaná částka ve výši 19 839 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. V roce 2006 byl pořízen vrtulník lehké hmotnostní kategorie pro zajištění leteckých činností v integrovaném záchranném systému a vrtulník střední hmotnostní kategorie v zásahové a záchranné verzi. V oblasti movitého majetku byla zrealizována akce „Dílenské zařízení pro leteckou službu“, v rámci které se pořídila obslužná plošina, přípravek na měření vůle ložisek listů nosného rotoru a vyvažovací a diagnostické zařízení a byly provedeny opravy a údržba leteckého majetku. Současně byla v roce 2006 zrealizována akce „Brno Tuřany – letecká základna“.

V podprogramu **214 117 Opatření k ochraně životního prostředí** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 7 300 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 4 009 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 6 145 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 10 151 tis. Kč. Nedočerpaná částka ve výši 3 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Z uvedených finančních prostředků byly financovány stavební investice, jejichž hlavním cílem je vytvoření optimálních životních podmínek v lokalitách dislokace útvarů Policie ČR, tj. likvidovat nevyhovující lokální zdroje znečištění ovzduší – kotelny na pevná paliva a zajistit jejich modernizaci a to osazením kotlů na spalování ušlechtilých paliv a realizací stavebních úprav zařízení určených k likvidaci odpadních vod. Finanční prostředky byly určeny na pokračování akcí zahájených v roce 2005. Jedná se o akce „Cínová Hora – rekonstrukce kotelny“, „Obvodní oddělení P ČR Hořesedly – čistička odpadních vod“, „OŘ P ČR Písek – myčka vozidel a čistička odpadních vod“, „Automobilní oddělení Předlice Ústí nad Labem – vybudování olejového hospodářství“.

V podprogramu **214 118 Obnova majetku Policie ČR poškozeného povodní 2002** byl pro rok 2006 schválen nulový rozpočet. V uvedeném podprogramu byly čerpány prostředky rezervního fondu ve výši 169 tis. Kč. Jednalo se o dokončení akce odstranění škod po povodni na objektu „OŘ P ČR Plzeň, Nádražní 2“. Výše uvedené výdaje nebyly součástí specifického dílčího ukazatele „Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002“.

Výše uvedené výdaje jsou zapracovány v tabulce č.5 a 5a **TABULKOVÉ ČÁSTI**.

V podprogramu **214 119 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 42 001 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 34 068 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byl zapojen rezervní fond roku 2005 ve výši 22 940 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 57 000 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 6 tis. Kč. Z uvedených finančních prostředků byly hrazeny náklady na odstranění závad dle energetických auditů a jeden energetický audit. Jednalo se zejména o akce „S Jčk České Budějovice, Lannova 26 - odstranění závad dle EA“, „OŘ P ČR Karlovy Vary, I.P.Pavlova 26 - odstranění závad dle EA“, „OŘ P ČR Hradec Králové, Mrštíkova 541 - odstranění

nedostatků dle EA“, „S Včk Hradec Králové, Ulrichovo nám.810 - odstranění závad dle EA“, „Frýdek-Místek areál - odstranění závad dle EA“, „OŘ PČR Trutnov, Horská 78 - odstranění závad dle EA“, „OO P ČR Ostrava - Mariánské Hory, Strmá - odstranění závad dle EA“ a „S Smk Ostrava, Bráfova 6 - odstranění závad dle EA“.

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

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

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

Na uvedený program byl v roce 2006 schválen rozpočet ve výši 1 393 705 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 483 280 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 980 160 tis. Kč a běžné výdaje související 503 120 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 315 405 tis. Kč. Výdaje programu ve sledovaném roce činily celkem 1 675 210 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 1 151 307 tis. Kč a běžné výdaje související 523 903 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 144 512 tis. Kč.

V rámci výše uvedených výdajů byly mimo jiné čerpány i prostředky ze strukturálního fondu EU – INTERREG IIIA v celkové výši 10 795 tis. Kč. Spoluúcast státního rozpočtu na tomto projektu činila 3 595 tis. Kč.

V rámci uvedeného programu byly finanční prostředky čerpány v 6 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 a 214219 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií.

V podprogramu **214211 Pořízení, obnova a provozování ICT hasičského záchranného sboru** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 395 241 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 382 653 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 34 412 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 405 241 tis. Kč, z toho kapitálové 92 209 tis. Kč a běžné výdaje související 313 032 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 13 372 tis. Kč.

V rámci tohoto podprogramu byly mimo jiné čerpány i prostředky ze strukturálního fondu EU – INTERREG IIIA na pořízení datavideokonferenčního propojení operačních středisek Ostrava-Katowice a odbornou přípravu záchranářského personálu v částce 1 807 tis.Kč. Spoluúcast státního rozpočtu na tomto projektu činila 611 tis.Kč.

V oblasti kapitálových výdajů byla vyčerpána částka 92 209 tis. Kč. Byla pořízena zejména výpočetní technika, telefonní ústředny či jejich rozšíření, routery, firewally, switche, ovládání technologie stanic, záložní zdroje, rozšíření datových sítí, včetně jejich zabezpečení, připojení útvarů HZS do integrované telekomunikační sítě MV, atd. V oblasti běžných výdajů souvisejících bylo vyčerpáno celkem 313 032 tis. Kč. Těmito zdroji byly finančně zabezpečovány zejména opravy a údržba informačních a telekomunikačních technologií, pronájem telekomunikačních vedení, výkony spojů, kmitočtová spektra, spotřební materiály

atd. Nejvýraznější podíl na uvedené výši čerpání měly akce „Dobudování technologie na Krajské operační informační středisko (KOPIS) HZS Brno“ a „Pronájem za telekomunikační vedení GR“.

V podprogramu **214212 Reprodukce nemovitého majetku HZS** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 153 839 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 155 095 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 142 244 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 265 739 tis. Kč, z toho kapitálové 187 390 tis. Kč a běžné související 78 349 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 34 173 tis. Kč.

V oblasti kapitálových výdajů byla vyčerpána částka 187 390 tis. Kč. Její využití směřovalo zejména na výstavbu či rekonstrukce požárních stanic (např. Uničov, Mariánské Lázně, Broumov) a stavební úpravy či rekonstrukce stanic (např. výjezdová garážová vrata, rozšíření klimatizačních jednotek, výměny plynových kotlů, zabezpečení objektů, oplocení) a výkupy pozemků, resp. výstavba lezeckého trenažéru. Rozhodující podíl na uvedené výši čerpání náleží akci „Mariánské Lázně HZS-výstavba požární stanice“. V oblasti běžných výdajů souvisejících bylo vyčerpáno celkem 78 349 tis. Kč. Těmito zdroji byly finančně zabezpečovány opravy a údržba spravovaných nemovitostí HZS na teritoriu celé republiky.

V podprogramu **214213 Reprodukce movitého majetku HZS** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 592 541 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 690 932 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 119 020 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 738 065 tis. Kč, z toho kapitálové 605 870 tis. Kč a běžné výdaje související 132 195 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 88 804 tis. Kč.

V oblasti kapitálových výdajů byla vyčerpána částka 605 870 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), speciálních technických prostředků (termokamera, plovoucí čerpadla, detekční soupravy, pneumatické zvedací vaky, plnicí zařízení tlakových lahví, vzduchový kompresor, hydraulické vyprošťovací zařízení, přetlakový ventilátor, atd.), nosičů kontejnerů a kontejnerů, kamerových systémů kontroly pohybu a činnosti osob, atd. Jako prioritní byl realizován nákup 19 cisternových automobilových stříkaček a 9 stříkaček bylo zrekonstruováno. Obdobně zásadní bylo pořízení 7 automobilních žebříků, 4 automobilových plošin, technické zhodnocení 8 kusů výškové techniky, nákup 3 kontejnerů, 7 nosičů a 47 sad vyprošťovacích zařízení. V oblasti běžných výdajů souvisejících bylo vyčerpáno celkem 132 195 tis. Kč. Těmito zdroji byly finančně zabezpečovány opravy a údržba movitého majetku HZS na teritoriu celé republiky.

V rámci tohoto podprogramu byly mimo jiné čerpány i prostředky ze strukturálního fondu EU – INTERREG IIIA na pořízení cisternové automobilové stříkačky na hašení lesních požárů ve výši 8 988 tis.Kč. Spoluúcast státního rozpočtu na tomto projektu činila 2 984 tis.Kč.

V podprogramu **214214 Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 193 540 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 196 259 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 10 618 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 200 950 tis. Kč a byly pouze kapitálové. Do rezervního fondu byla převedena částka 5 927 tis. Kč.

Využití vyčerpaného objemu finančních prostředků směřovalo na zabezpečení jednotného varovacího systému, rekonstrukci hasičských zbrojnic, rekonstrukci stálého odolného úkrytu a na pořízení cisternových automobilových stříkaček různého provedení.

V rámci tohoto podprogramu byly realizovány i akce do něho zařazené na základě poslaneckých pozměňovacích návrhů při projednávání státního rozpočtu na rok 2006. Financovány byly akce „Kobylí, okr. Břeclav – hasičská zbrojnice a obnova její techniky“, „Štítý, okr. Šumperk - stavební úpravy budovy a obnova hasičské techniky“, „Dolany, okr. Olomouc - přístavba a rekonstrukce hasičské zbrojnice, obnova techniky, napojení na systém varování občanů“, „Loučná nad Desnou, okr. Šumperk - výstavba hasičské zbrojnice a dovybavení jednotek sdružení dobrovolných hasičů“, „Kozmice (obec Radenín) - sdružení dobrovolných hasičů - obnova hasičské techniky“, „Braškov, okr. Kladno - rekonstrukce a rozšíření požární zbrojnice“, „Žebrák, okr. Beroun - rekonstrukce zbrojnice a obnova požární techniky“, „Slapy, okr. Praha západ - rekonstrukce hasičské zbrojnice“, „Vratimov, okr. Frýdek-Místek - rekonstrukce objektu SDH“, „Pecka, okr. Jičín - výstavba hasičské zbrojnice“, „Valtice - hasičská zbrojnice“, „Pustá Polom, okr. Opava - rekonstrukce havarijního stavu hasičské zbrojnice“ a „Slapy, okr. Praha západ - obnova požární techniky“.

V podprogramu **214217 Opatření k ochraně životního prostředí** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 270 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 2 221 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 1 773 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 3 960 tis. Kč, z toho kapitálové 3 723 tis. Kč a běžné 237 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 34 tis. Kč.

V oblasti kapitálových výdajů byla vyčerpána částka 3 723 tis. Kč a její využití směřovalo zejména na vybudování kanalizačního řadu centrální požární stanice Chrudim. V oblasti běžných výdajů souvisejících byla vyčerpána částka 237 tis. Kč, a to ve spojitosti s opravami a údržbou majetku k ochraně životního prostředí.

V podprogramu **214219 Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 58 274 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 56 120 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 7 338 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 61 255 tis. Kč, z toho kapitálové 61 165 tis. Kč a běžné výdaje související 90 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 2 202 tis. Kč.

V oblasti kapitálových výdajů byla vyčerpána částka 61 165 tis. Kč. Bylo realizováno zejména odstraňování závad vyplývajících z energetických auditů, přičemž z věcného hlediska se jednalo o zateplení objektů, střešních konstrukcí, výměny oken, plynových kotlů, rekonstrukce rozvodů, regulaci vytápění atd. Největší akcí v podprogramu byla akce „Olomouc centrální požární stanice, Schweitzerova 91 - realizace opatření z energetického auditu“ u HZS Olomouckého kraje.

Program 214220 Výstavba a rozvoj informačního systému krizového řízení

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

Na uvedený program byl v roce 2006 schválen rozpočet ve výši 50 000 tis. Kč, vše v oblasti kapitálových výdajů. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl

rozpočet upraven na kapitálové výdaje ve výši 46 442 tis. Kč a běžné výdaje související 3 558 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 48 900 tis. Kč. Výdaje programu ve sledovaném roce činily celkem 76 078 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 72 521 tis. Kč a běžné výdaje související 3 557 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 22 822 tis. Kč.

V rámci programu byly finanční prostředky rozpočtovány pouze v podprogramu 214221 Výstavba informačního systému krizového řízení. Z věcného hlediska byla pořízena informační podpora budovaného systému, včetně realizace architektury systému. Jednalo se o pořízení různorodých SW licencí až po serverové vybavení (aplikační, virtuální mapové, databázové).

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

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

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

Na uvedený program byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 8 145 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 7 345 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 1 900 tis. Kč a běžné výdaje související 5 445 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 77 637 tis. Kč. Výdaje programu činily 81 977 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 3 006 tis. Kč.

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

V podprogramu **214 411 Pořízení, obnova a provozování ICT veřejné správy** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 6 945 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 6 145 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 70 650 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 73 790 tis. Kč. Nedočerpaná částka 3 005 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Realizovány byly v r. 2006 akce „Diskové pole a optické switche typu SAN“, „Databázové a aplikační servery“, „Soubor ICT pro centrální výpočetní středisko“, „Výpočetní technika pro integrovaný informační systém správních a dopravních evidencí“, „Testování bezpečnosti systému e-pasů s biometrickými údaji“, „Programové vybavení - webové rozhraní e-pasy“, „Upgrade programového vybavení pro správní a dopravní agendy“, „Systém elektronického ztotožnění příslušného dokladu - pilotní odzkoušení v zátěžových podmínkách“ a „PKI (Public key infrastructure) - správa provozu klíčového hospodářství zabezpečení biometrických údajů v e-cestovních pasech“. Akce „Provoz NCA - národní certifikační autority pro klíčové hospodářství biometrických údajů v e-cestovních pasech“ byla zrušena, akce „Migrace dat do nových databázových struktur správních a dopravně

správních evidencí“ a „Připojení externích subjektů k evidenci obyvatel“ byly účastníkem programu pozdrženy a jejich účel bude přehodnocen.

V podprogramu **214 413 Strategické studie a rozvojové projekty pro územní veřejnou správu** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 1 200 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 6 987 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 8 187 tis. Kč. Nedočerpaná částka 1 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Realizovány byly v r. 2006 akce „Studie proveditelnosti typového projektu implementace procesních změn v ústředním orgánu veřejné správy (ÚOVS)“, „Studie optimalizace stanovení a uplatňování výkonnostních parametrů činností státní správy v přenesené působnosti“, „Aktualizace studie proveditelnosti komplexní informatizace krajů“, „Úpravy procesních postupů výkonu státní správy v přenesené působnosti v nových podmínkách dopadů reformy veřejné správy“, „Strategická studie rozvoje systému ePUSA“, „Strategická studie rozvoje systému Krajského evidenčního vyhledávacího informačního systému (KEVIS)“ a „Zabezpečení provozu centrální části aplikačních systémů ePUSA a Krajského evidenčního vyhledávacího informačního systému (KEVIS)“.

Program 214 510 Rozvoj a obnova systému vládního utajeného spojení

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

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

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

Realizace nového systému vládního utajeného spojení je plánována ve třech etapách. V první a druhé etapě, realizované v období r. 2004 až 2006, byla pilotním projektem řešena osmibodová síť pro přenos utajovaných informací do stupně „Tajné“ včetně. Dále byly realizovány akce spojené s výstavbou přístupových bodů a páteřních spojů. Účastníky sítě jsou Úřad vlády České republiky, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra, Národní bezpečnostní úřad, Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace, chráněné krizové pracoviště vlády ČR a Bezpečnostní rady státu. Přenosová vedení od přípojného bodu po koncové body (uživatelská pozice) budou hrazena z finančních prostředků příslušného úřadu systemizovaných účastníků sítě včetně zabezpečení objektové bezpečnosti.

Na uvedený program byly v říjnu r. 2006 z kapitoly VPS přiděleny finanční prostředky ve výši 37 600 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 35 609 tis. Kč a běžné výdaje související 1 991 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 109 994 tis. Kč. Výdaje programu činily 109 994 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 37 600 tis. Kč.

V rámci programu jsou realizovány výdaje v jednom **podprogramu 214 511 Výstavba systému vládního utajeného spojení**, kde měly být finanční prostředky v roce 2006 použity na Mobilní komunikační technologie pro mobilní provozovny, pro Servisní

a opravárenské pracoviště, IP kryptografické prostředky pro IS VEGA-D a na Školení pro provozní správce IS Vega-T. Vzhledem k nedokončení předcházející etapy nebylo možné uvedené akce zrealizovat. Realizovány byly ale akce financované z mimorozpočtových zdrojů, a to Pilotní projekt – IS-Vega-T, Pátevní spoje a Výstavba přístupových bodů.

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

Uvedený program slouží k zajištění komunikační a informační podpory celého resortu MV. Jedná se především o budování hlasové a datové infrastruktury, dohledových systémů, radiokomunikačních systémů, výstavbu systémových a aplikačních projektů ICT, centrálních ekonomických informačních systémů a implementaci nařízení rady Evropského společenství o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech v oblasti informační a komunikační podpory. Informační a komunikační systémy mají rozhodující podíl na zvyšování efektivnosti práce resortu MV. Jedná se zejména o schopnost MV ČR a jeho složek, HZS ČR a P ČR plnit na požadované úrovni povinnosti a úkoly vyplývající ze zákona. V rámci programu byla řešena i problematika Projektu P 1000.

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

V rámci programu bylo na Projekt **P 1000** vyčerpáno **104 530 tis. Kč**, a to zejména v souvislosti s připojením základních útvarů P ČR k veřejné datové síti internet a navýšením rychlosti připojení, dále s rozšířením a obměnou komunikační infrastruktury systému Pegas, s rozšířením a obměnou koncových zařízení a příslušenství Pegas.

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

Na program 214 910 byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 993 182 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 477 090 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 557 863 tis. Kč a běžné výdaje související 919 227 tis. Kč. Byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 471 084 tis. Kč. Skutečné výdaje programu činily 1 623 900 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 636 604 tis. Kč a běžné výdaje související 987 296 tis. Kč. Částka ve výši 327 971 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

V podprogramu **214 911 Výstavba přenosových prostředí a infrastruktury pro hlasovou komunikaci** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 397 270 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na 481 565 tis. Kč. Byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 178 153 tis. Kč. Výdaje podprogramu byly 565 631 tis. Kč. Částka ve výši 96 412 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Mezi hlavní cíle podprogramu patří dokončení digitalizace hlasových technologií, výstavba transičních technologií a zvýšení přenosové kapacity páteřních spojů, zajištění provozuschopnosti stávajícího přenosového prostředí a infrastruktury.

V podprogramu **214 912 Výstavba infrastruktury pro datovou komunikaci** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 43 800 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na 45 000 tis. Kč. Byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 32 257 tis. Kč. Výdaje podprogramu byly 34 433 tis. Kč. Částka ve výši 44 196 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Mezi hlavní cíle patří zvýšení výkonnosti datových technologií, implementace prvků dovolujících garantovat poskytované služby s definovanou kvalitou a bezpečností a zajištění propojení s datovou sítí schengenského informačního systému.

V podprogramu **214 913 Výstavba radiokomunikačních systémů** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 273 962 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na 277 275 tis. Kč. Byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 131 992 tis. Kč. Výdaje podprogramu byly 396 915 tis. Kč. Částka ve výši 12 352 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Hlavním cílem podprogramu je zlepšení pokrytí území radiovým signálem a zajištění provozu, oprav a údržby.

V podprogramu **214 914 Výstavba dohledových systémů** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 500 tis. Kč. Byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 5 093 tis. Kč. Výdaje podprogramu byly 5 496 tis. Kč. Částka ve výši 97 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Hlavním cílem podprogramu je vybudování regionálních dohledových pracovišť pro hlasovou technologii a vybudování regionálních dohledů pro datovou technologii a zajištění provozuschopnosti dohledových systémů.

V podprogramu **214 915 Výstavba systémových projektů ICT** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 38 000 tis. Kč. Byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 10 015 tis. Kč. Výdaje podprogramu byly 30 015 tis. Kč. Částka ve výši 18 000 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Hlavním cílem podprogramu je dokončení výstavby alternativního systému elektronické pošty, vybudování centrální antivirové ochrany informačních systémů resortu a vybudování vybraných operačních středisek.

V podprogramu **214 916 Výstavba aplikačních projektů ICT** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 131 998 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na 137 875 tis. Kč. Byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 61 553 tis. Kč. Výdaje podprogramu byly 170 015 tis. Kč. Částka ve výši 29 413 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Hlavním cílem podprogramu je dokončení přechodu aplikačních platform na webovské technologie s využitím víceúrovňové architektury klient - server, vybudování systémů chráněné komunikace IP kryptografických prostředků, dokončení výstavby informačních systémů MV a P ČR, zajištění centrální antivirové ochrany jedním systémem a zajištění provozuschopnosti již používaných informačních systémů včetně údržby programového vybavení.

V podprogramu **214 917 Pronájem informačních technologií** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 107 652 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na 102 775 tis. Kč. Byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 23 345 tis. Kč. Výdaje podprogramu byly 125 672 tis. Kč. Částka ve výši 448 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Hlavním cílem podprogramu je zajištění provozu, údržby a oprav ekonomického informačního systému v oboru účetnictví a evidence majetku a v oboru personální agendy a odměňování. Dále je zajišťován také provoz, údržba a opravy ostatních ekonomických informačních systémů.

V podprogramu **214 918 Implementace nařízení ES 2252/2004 - komunikace** bylo na základě Usnesení vlády ČR č. 740/2005 do rozpočtu přiděleno 362 200 tis. Kč. Výdaje podprogramu byly 242 059 tis. Kč. Částka ve výši 120 141 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Zavedení cestovních dokladů s biometrickými prvky jako minimální bezpečnostní standard pro cestovní doklady vydávanými členskými státy EU vyžaduje vybudování a rozšíření páteřní sítě, vybudování a rozšíření regionálních sítí na úrovni kraj-okres a vybudování vlastních radioreléových spojů.

V podprogramu **214 919 Implementace nařízení ES 2252/2004 - informatika** bylo na základě Usnesení vlády ČR č. 740/2005 do rozpočtu přiděleno 31 900 tis. Kč. Byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 28 676 tis. Kč. Výdaje podprogramu byly 53 664 tis. Kč. Částka ve výši 6 912 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Cílem podprogramu je zajištění datové komunikace pomocí WEB Services klientské části systému pro sběr a zpracování dat na obecních úřadech s centrální částí systému v souvislosti

s vydáváním e-pasů, dovybavení hlavního a záložního střediska centrální části systému potřebným HW a SW pro ukládání, zpracování a zálohování dat e-pasů a uvedení systému vydávání e-pasů do provozu.

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

Financování tohoto programu ze státního rozpočtu bylo zahájeno v roce 2002 a ukončeno v roce 2006.

Uvedený program sloužil 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 byla prováděna na základě usnesení vlády ze dne 28. července 1999 č. 823 a následně usnesení vlády ze dne 9. května 2001 č. 451, které upravuje rozsah realizace, způsob financování a prodlužuje dobu dokončení infrastruktury. Plánované investice na výstavbu celého systému v letech 2000 až 2006 představují celkový objem finančních prostředků ve výši 5 256 000 tis. Kč. Z této částky bylo 4 000 000 tis. Kč v letech 2000 až 2006 zajištěno úvěrem se státní zárukou a 1 256 000 tis. Kč v letech 2002 až 2006 bylo hrazeno z rozpočtu kapitoly MV. Na tento program bylo do 31. 12. 2006 vynaloženo celkem 5 255 625 tis. Kč. Z této částky bylo 3 999 987 tis. Kč z úvěru se státní zárukou. Investorem programu je Zařízení služeb pro MV, kterému byly na základě dohodnutého postupu vedle čerpání úvěru se státní zárukou od České konsolidační agentury poskytovány dotace ze státního rozpočtu na dobudování tohoto systému.

Na uvedený program nebyl v roce 2006 schválen rozpočet s tím, že v příloze č. 5 zákona o státním rozpočtu na rok 2006 byl ukazatel tohoto programu zaveden jako nulový. Tento ukazatel bylo povoleno překročit o prostředky rezervního fondu, do kterého byly, s určením na financování tohoto programu, převedeny z minulých let ve výši 6 272 tis. Kč. Výdaje programu činily 5 923 tis. Kč. Částka ve výši 349 tis. Kč zůstala ponechána nečerpaná v rezervním fondu a byla předmětem odvodu do státního rozpočtu. V souladu s usnesením vlády ze dne 8. března 2006 č. 240, k dočerpání úvěru z účtu České konsolidační agentury na dokončení výstavby radiokomunikačního systému složek Integrovaného záchranného systému (systému PEGAS) byl předmětný program v roce 2006 ukončen.

V rámci programu byly realizovány výdaje v následujících 8 podprogramech dle stanovených teritorií. Z věcného hlediska byly použity v největší míře na dodatečné závazky státu spojené s řešením majetkoprávních vztahů uložených přípojek nízkého napětí k jednotlivým stanovištím.

V podprogramu **314 121 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – síť Praha** byl schválený rozpočet ve výši 0 tis. Kč. Po provedeném rozpočtovém opatření, kterým byla povolena možnost překročení závazného ukazatele, byly v tomto podprogramu zapojeny prostředky rezervního fondu ve výši 1 981 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 1 981 tis. Kč. Jednalo se zejména o pořízení technologických součástí systému Pegas v pražském regionu v souvislosti se zvýšením počtu stanic metra.

V podprogramu **314 122 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS - síť Střední Čechy** byl schválený rozpočet ve výši 0 tis. Kč. Po provedeném rozpočtovém opatření, kterým byla povolena možnost překročení závazného ukazatele, byly v tomto podprogramu zapojeny prostředky rezervního fondu ve výši 62 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 62 tis. Kč. Jednalo se zejména o poplatky spojené s pořizováním

geometrických plánů potřebných k dořešení majetkoprávních vztahů uložených kabelů nízkého napětí k jednotlivým stanovištím.

V podprogramu **314 123 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – síť Jižní Čechy** byl pro rok 2006 nulový rozpočet. Po provedeném rozpočtovém opatření, kterým byla povolena možnost překročení závazného ukazatele, byly v tomto podprogramu zapojeny prostředky rezervního fondu ve výši 100 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 100 tis. Kč. Jednalo se zejména o poplatky spojené s pořizováním geometrických plánů potřebných k dořešení majetkoprávních vztahů uložených kabelů nízkého napětí k jednotlivým stanovištím.

V podprogramu **314 124 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – síť Západní Čechy** byl pro rok 2006 nulový rozpočet. Po provedeném rozpočtovém opatření, kterým byla povolena možnost překročení závazného ukazatele, byly v tomto podprogramu zapojeny prostředky rezervního fondu ve výši 863 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 863 tis. Kč. Jednalo se zejména o pořízení technologických součástí systému Pegas v regionu západní Čechy v návaznosti na upřesněné potřeby složek IZS.

V podprogramu **314 125 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – síť Severní Čechy** byl pro rok 2006 nulový rozpočet. Po provedeném rozpočtovém opatření, kterým byla povolena možnost překročení závazného ukazatele, byly v tomto podprogramu zapojeny prostředky rezervního fondu ve výši 732 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 732 tis. Kč. Jednalo se zejména o pořízení technologických součástí systému Pegas v regionu severní Čechy v návaznosti na upřesněné potřeby složek IZS.

V podprogramu **314 126 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – síť Východní Čechy** byl pro rok 2006 nulový rozpočet. Po provedeném rozpočtovém opatření, kterým byla povolena možnost překročení závazného ukazatele, byly v tomto podprogramu zapojeny prostředky rezervního fondu ve výši 658 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 658 tis. Kč. Jednalo se zejména o pořízení technologických součástí systému Pegas v regionu východní Čechy v návaznosti na upřesněné potřeby složek IZS.

V podprogramu **314 127 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – síť Jižní Morava** byl pro rok 2006 nulový rozpočet. Po provedeném rozpočtovém opatření, kterým byla povolena možnost překročení závazného ukazatele, byly v tomto podprogramu zapojeny prostředky rezervního fondu ve výši 824 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 824 tis. Kč. Jednalo se zejména o pořízení technologických součástí systému Pegas v regionu jižní Morava v návaznosti na upřesněné potřeby složek IZS.

V podprogramu **314 128 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS – síť Severní Morava** byl pro rok 2006 nulový rozpočet. Po provedeném rozpočtovém opatření, kterým byla povolena možnost překročení závazného ukazatele, byly v tomto podprogramu zapojeny prostředky rezervního fondu ve výši 703 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 703 tis. Kč. Jednalo se zejména o pořízení technologických součástí systému Pegas v regionu severní Morava v návaznosti na upřesněné potřeby složek IZS.

Program 314 210 Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů

Uvedený program slouží k zabezpečení nové výstavby, rekonstrukci stávajících stavebně a technicky nevyhovujících objektů, služeben a oddělení P ČR a vytváření odpovídajících podmínek pro výkon služby. Dále se jedná o výstavbu vlastních čerpacích stanic pohonných hmot pro potřeby P ČR. Kapitálové výdaje uvedeného programu v roce 2006 byly určeny na pokračování rozestavěné investiční akce z minulého období. Uvedený

program byl v roce 2006 čerpán z rezervního fondu a to ve výši 22 269 tis. Kč a ze státního rozpočtu ve výši 28 tis. Kč.

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

V podprogramu **314 213 Rekonstrukce, modernizace a opravy policejních stanic, služeben a oddělení** byl pro rok 2006 schválen rozpočet ve výši 25 149 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byl zapojen rezervní fond ve výši 22 269 tis. Kč. Výdaje podprogramu činily 22 297 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka ve výši 25 121 tis. Kč na akci „OR P ČR Strakonice – přístavba provozně správního objektu“, kdy realizace akce probíhá v letech 2006 – 2007.

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. Vynaložené prostředky za léta 2000 až 2005 představují objem 1 563 047 tis. Kč.

Na uvedený program byl pro rok 2006 schválen nulový rozpočet. Jeho financování probíhalo ze zdrojů rezervního fondu roku 2004. Výdaje programu ve sledovaném roce činily celkem 6 369 tis. Kč, z toho individuálně posuzované 6 254 tis. Kč. V rámci uvedeného programu byly finanční prostředky čerpány pouze v podprogramu 314621 Reprodukce investičního majetku hasičských záchranných sborů okresů.

V podprogramu **314621 Reprodukce investičního majetku hasičských záchranných sborů okresů** byl schválen nulový rozpočet a jeho financování probíhalo ze zdrojů rezervního fondu roku 2004. Výdaje podprogramu činily 6 369 tis. Kč a byly pouze charakteru kapitálových. Z toho individuálně posuzované výdaje činily 6 254 tis. Kč. Výdaje byly realizovány pouze v oblasti nemovitého majetku s určením na akce „Výstavba centrální požární stanice Teplice“ a „Výstavba centrální požární stanice v Plzni“.

4.3 PLNĚNÍ VĚCNÝCH ZÁMĚRŮ V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

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

Lhůty výstavby vycházejí ze smluv o dílo uzavřených na základě závěrů výběrových řízení v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb. (do 30.6.2006) a č. 137/2006 Sb. (od 1.7.2006). Lhůty výstavby jsou dodržovány.

Zvyšování nákladů staveb je v resortu MV regulováno vnitroresortními předpisy. V roce 2006 došlo k navýšení nákladů staveb oproti smluvním cenám u 22 akcí z celkového počtu 606. Navýšení činilo v souhrnu 36 048 tis. Kč, což je 2,50 % k rozpisu stavebních investic na rok 2006 pro resort MV. Jednalo se zejména o nepředvídatelné náklady

u rekonstrukcí staveb. V roce 2005 bylo toto procento 4,11 %, v roce 2004 bylo toto procento 1,27 %, v roce 2003 bylo toto procento 1,75 %, v roce 2002 5,58 % a v roce 2001 2,02 %.

V roce 2006 byl rozpis prostředků na investiční výstavbu pro resort MV 1 443 949 tis. Kč. Z toho bylo na rozhodujících stavbách jako výstavba nového objektu archivu Moravského zemského archivu v Brně prostavěno 133 700 tis. Kč, rekonstrukce Praha 7, Letná – chráněné pracoviště 28 191 tis. Kč, Letecká základna Brno – Tuřany 58 842 tis. Kč, dokončení rekonstrukce objektu OO P ČR Třeboň 19 361 tis. Kč, dokončení rekonstrukce objektu na OŘ P ČR Mělník 44 041 tis. Kč, výstavba nového OŘ P ČR Přerov 112 257 tis. Kč, rekonstrukce objektu pro OŘ P ČR Brno-venkov, Rybářská 56 041 tis. Kč, rekonstrukce objektu pro OŘ P ČR Klatovy 21 624 tis. Kč, HZS Mariánské Lázně 14 651 tis. Kč, HZS Uničov 29 758 tis. Kč a HZS Ovčáry 19 317 tis. Kč. Jako dotace obcím a fyzickým a právnickým osobám v oblasti civilní obrany, požární ochrany a IZS bylo poskytnuto na 21 staveb 72 066 tis. Kč. Pro informaci se uvádí, že rozpis prostředků na investiční výstavbu pro resort MV v roce 2005 byl 1 040 772 tis. Kč, v roce 2004 - 1 485 796 tis. Kč, v roce 2003 - 1 655 689 tis. Kč, v roce 2002 - 1 317 310 tis. Kč a v roce 2001 - 1 165 628 tis. Kč.

Příčinou nižší rozestavěnosti oproti rozpisu finančních prostředků na rok 2006 byly zejména skluzy v přípravě jednotlivých staveb, neuzavřená výběrová řízení dle zákona o veřejných zakázkách a dále nutnost pokrytí navýšení nákladů u některých staveb dle předchozího odstavce. Též lze konstatovat, že u některých staveb je termín dokončení smluven s ohledem na roční limit finančních prostředků na konkrétní stavbu a ne s ohledem na možné dokončení.

U MV bylo v roce 2006 realizováno 67 akcí spojených s odstraňováním závad zjištěných energetickým auditem o celkové prostavěnosti 137 131 tis. Kč, dále 4 akce spojené z plynofikací objektů o celkové prostavěnosti 5 519 tis. Kč a 4 akce jako výstavba a rekonstrukce čistírny odpadních vod a lapolů o celkové prostavěnosti 1 765 tis. Kč.

5 VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

Státní podporu výzkumu a vývoje upravuje zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). V resortu MV je gestorem za výzkum a vývoj odbor 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 2006 součástí celkových výdajů kapitoly Ministerstva vnitra. **Schválený rozpočet činil celkem 12 070 tis. Kč**, v tom institucionální prostředky 1 820 tis. Kč a účelové prostředky 10 250 tis. Kč. V souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, § 6 odst. 2 b) byl stanoven průřezový ukazatel „Programy v působnosti poskytovatelů“ ve výši 10 000 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 2006 účelové finanční prostředky ve výši 1 208 tis. Kč. Národní archiv řešil projekt „Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1943 až 1945“, převedeno 75 tis. Kč a dále pak projekt „Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století“, převedeno 440 tis. Kč (**RO MF č. 31**). Státní oblastní archiv v Litoměřicích řešil projekt „Ediční řada Nejstarší městské knihy severozápadních a severních Čech“, převedeno 118 tis. Kč a projekt „Personální obsazení státní a politické správy v Říšské župě Sudety v letech 1938-1945 – Biografická příručka“, převedeno 575 tis. Kč (**RO MF č. 9, 31**).

Na mzdové prostředky – OPPP bylo v rámci institucionálních prostředků vyčleněno 290 tis. Kč a v rámci účelových prostředků 622 tis. Kč (**RO MF č. 5, 9, 31**).

Upravený rozpočet činil celkem 13 278 tis. Kč, z toho institucionální prostředky 1 820 tis. Kč a účelové prostředky 11 458 tis. Kč.

Přehled ukazatelů schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2006 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	11 780	13 278	14 373	8 484
v tom: institucionální	1 530	1 820	8 248	5
Účelové	10 250	11 458	6 125	8 479
Kapitálové výdaje celkem	290	0	15 195	0
v tom: institucionální	290	0	6 770	0
Účelové	0	0	8 425	0
Celkem institucionální	1 820	1 820	15 018	5
Celkem účelové	10 250	11 458	14 550	8 479
C e l k e m	12 070	13 278	29 568	8 484

Ve skutečnosti za rok 2006 jsou zapojeny prostředky rezervního fondu ve výši 24 402 tis. Kč a další mimorozpočtový zdroj ve výši 402 tis. Kč. Do rezervního fondu byly v závěru roku 2006 převedeny finanční prostředky v celkové výši 8 484 tis. Kč.

5.1 INSTITUCIONÁLNÍ VÝDAJE

Institucionální finanční prostředky na výzkum a vývoj činily po realizovaných rozpočtových opatřeních celkem 1 820 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 15 018 tis. Kč, z toho na kapitálové výdaje 6 770 tis. Kč a na běžné výdaje 8 248 tis. Kč. Do čerpání byly

zapojeny finanční prostředky rezervního fondu z roku 2005. Do rezervního fondu bylo převedeno 5 tis. Kč.

Policejní akademie České republiky se ve svém výzkumném záměru „Identifikace a reflexe společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb“ zaměřila na zkoumání a analýzu aktuálních problémů rozvoje policejních věd a transferu jejich poznání do praxe, krizového řízení ve veřejné a státní správě a v Policii ČR, rozvoje kriminalistických a kriminologických teorií pro potřeby policejního vzdělávání a policejní praxe a optimalizace systému vzdělávání na Policejní akademii ČR.

GŘ HZS - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč v této oblasti výdajů vykázal čerpání prostředků na řešení projektu „Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek“ a dále projektu „Bezpečnostní výzkum v rámci bezpečnostního systému ČR, predikce budoucích změn bezpečnostního prostředí a jejich dopad na bezpečnostní politiku“.

V rámci běžných institucionálních prostředků bylo do mzdových prostředků - ostatních plateb za provedenou práci převedeno 290 tis. Kč, vyčerpáno bylo 288 tis. Kč, částka 2 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

Na hodnocení a kontrolu výzkumných záměrů byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 20 tis. Kč, vyčerpáno bylo 18 tis. Kč, 2 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

5.2 ÚČELOVÉ VÝDAJE

Účelové finanční prostředky na výzkum a vývoj činily po změnách realizovaných v průběhu roku celkem 11 458 tis. Kč v rámci běžných výdajů. **Vyčerpáno bylo celkem 14 550 tis. Kč** účelových finančních prostředků. Do čerpání byly zapojeny finanční prostředky rezervního fondu z roku 2005. Do rezervního fondu bylo převedeno 8 479 tis. Kč, které budou čerpány ke stejnému účelu v roce 2007.

Finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč byly určeny na financování projektů v rámci schváleného výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum“. V roce 2006 byla zahájena realizace celkem osmnácti projektů. Řešení sedmi projektů bylo zabezpečeno mimoresortními subjekty, další projekty řešil GŘ HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, GŘ HZS – Technický ústav požární ochrany a P ČR - Kriminalistický ústav Praha.

Z Grantové agentury České republiky byly převedeny do rozpočtu MV účelové finanční prostředky ve výši 1 208 tis. Kč na řešení čtyř projektů. Národní archiv řešil projekt „Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1943 až 1945“, čerpání činilo 74 tis. Kč, a projekt „Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století“, čerpání činilo 440 tis. Kč. Státní oblastní archiv v Litoměřicích řešil projekt „Ediční řada Nejstarší městské knihy severozápadních a severních Čech“, čerpání činilo 114 tis. Kč a projekt „Personální obsazení státní a politické správy v Říšské župě Sudety v letech 1938-1945 – Biografická příručka“, čerpání činilo 575 tis. Kč.

Na řešení dvou projektů v rámci programu „Projekty pro státní správu“ bylo čerpáno 150 tis. Kč, tyto prostředky byly zapojeny z rezervního fondu, kam byly k tomuto účelu převedeny v roce 2005.

V roce 2006 byl do čerpání účelových finančních prostředků zapojen mimorozpočtový zdroj ve výši 402 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na realizaci mezinárodního výzkumného projektu „CHAMP“ (Collaborative Harmonisation of Methods for Profiling of Amphetamine Type Stimulans), na jehož řešení se podílí P ČR – Kriminalistický ústav Praha.

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 250 tis. Kč, čerpání činilo 121 tis. Kč, 129 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu.

Rozpočtovými opatřeními MF byl v rámci běžných účelových finančních prostředků převeden objem ve výši 622 tis. Kč do mzdových prostředků - ostatních plateb za provedenou práci, čerpání při zapojení rezervního fondu činilo celkem 723 tis. Kč.

6 PROSTŘEDKY Z KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA A DALŠÍ PROSTŘEDKY Z JINÝCH KAPITOL SR

6.1 PROSTŘEDKY Z KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

1) **Vládní rozpočtová rezerva** – do rozpočtu MV bylo uvolněno celkem 21 300 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity následovně:

- **12 300 tis. Kč** podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich - **RO MF č. 4 a 55**, z toho příplatek k důchodu na ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války (4 660 tis. Kč – vyčerpáno 3 636 tis. Kč), zvláštní příplatek k důchodu (7 460 tis. Kč – vyčerpáno 6 516 tis. Kč) a jednorázová peněžní částka některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 (180 tis. Kč – vyčerpáno 30 tis. Kč). V roce 2006 bylo vyplaceno celkem 449 osob;
- **9 000 tis. Kč** podle usnesení vlády č. 370/2006 jako neinvestiční dotace občanskému sdružení „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“ – **RO MF č. 33**. Případné vratky budou uvedeny při finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

v tis. Kč

	Ocenění účastníků	Dotace sdružení hasičů	Celkem
Uvolněno do rozpočtu MV	12 300	9 000	21 300
v tom: čerpání bez převodu do RF	10 182	9 000	19 182
převod do RF	2 118	0	2 118
nedočerpáno	0	0	0

2) **Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) – schválený rozpočet kapitoly MV představoval 1 559 tis. Kč a z kapitoly VPS bylo celkem uvolněno 37 995 tis. Kč, v tom:**

- **33 000 tis. Kč** na nákup ochranných pomůcek (na základě usnesení vlády č. 595/2006 k Informaci o připravenosti České republiky na řešení problematiky ptačí chřipky) – **RO MF č. 46**, z toho 15 000 tis. Kč bylo určeno pro HZS ČR (a to pro HZS krajů a GŘ HZS) na doplnění potřebných jednorázových ochranných obleků, respirátorů, ochranných brýlí, rukavic, ochranných filtrů k plynovým maskám, desinfekčních rohoží a průjezdních van a 18 000 tis. Kč pro Policii ČR na nákup ochranných prostředků (ochranné rukavice, ochranné filtry, respirátory, ochranné návleky a ochranné obleky);
- **4 995 tis. Kč** k zajištění ochranných prostředků pro příslušníky Útvaru rychlého nasazení Policie ČR – **RO MF č. 74**. Finanční prostředky byly určeny na nákup jednorázového NBC obleku, dýchacího přístroje, protichemické únikové kukly a filtračně ventilační jednotky.

V rámci finančních prostředků převedených z rezervního fondu minulých let byly prostředky použity v lednu 2006 na výkup pozemku pro plánovanou výstavbu nové hasičské stanice v lokalitě Praha 4 – Modřany.

v tis. Kč

	Celkem
Uvolněno do rozpočtu MV včetně schváleného rozpočtu MV	39 554
v tom: čerpání bez převodu do RF	24 793
Převod do RF	14 761
nedočerpáno	0
Čerpání z RF minulých let	25 433
Čerpání úhrnem (bez převodu do RF)	50 226

3) Rezerva na mimořádné výdaje (zákon č. 239/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) – celkem bylo uvolněno do rozpočtu kapitoly MV 64 660 tis. Kč, v tom:

- **11 038 tis. Kč** na opravy zásahových vozidel Hasičského záchranného sboru krajů Královehradeckého (2x), Libereckého, Ústeckého a hlavního města Prahy – **RO MF č. 26, 44, 45, 86 a 99;**
- **11 297 tis. Kč** k úhradě mimořádných výdajů vzniklých v důsledku provádění záchranných a likvidačních prací při povodních na jaře 2006 pro HZS krajů (8 410 tis. Kč) a GR HZS (2 887 tis. Kč) – **RO MF č. 61.** Tyto finanční prostředky byly čerpány na opravy poškozené techniky, obnovu neopravitelně poškozené techniky a další provozní výdaje;
- **42 325 tis. Kč** na obměnu poškozených a spotřebovaných prostředků při činnosti složek Integrovaného záchranného systému pro HZS krajů – **RO MF č. 85** (tj. především na nákup zásahových oděvů, rukavic, obuvi a hadic).

Převedené prostředky do rezervního fondu budou v roce 2007 použity na nákup osobních ochranných prostředků a zásahových přileb.

Naopak finanční prostředky, které byly do rezervního fondu převedeny v minulých letech, byly využity s ohledem na lhůty nezbytné pro realizaci výběru dodavatele veřejné zakázky a rozsahu poškození vozidla až v roce 2006.

v tis. Kč

	Celkem
Uvolněno do rozpočtu MV	64 660
v tom: čerpání bez převodu do RF	62 250
převod do RF	2 406
nedočerpáno	4
Čerpání z RF minulých let	4 037
Čerpání úhrnem (bez převodu do RF)	66 287

Současně byla v roce 2006 převedena z této rezervy částka ve výši 1 800 tis. Kč do rozpočtu města Unhošť s určením pro sbor dobrovolných hasičů.

4) Soudní a mimosoudní rehabilitace – Ministerstvu vnitra nevznikla potřeba vyžádání rozpočtových prostředků, které byly rozpočtovány ve výši 10 000 tis. Kč v kapitole VPS (dle zákona č. 87/1991 Sb., 358/1992 Sb. a 82/1998 Sb.).

- 5) **Příplatky k důchodům ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem – celkem bylo uvolněno do rozpočtu kapitoly MV 750 tis. Kč - RO MF č. 55**, a to z celkově rozpočtovaných 1 600 tis. Kč v kapitole VPS (nařízení vlády č. 622/2004. Odškodnění v sociální oblasti bylo vyplaceno 32 osobám. Nedočerpané prostředky byly převedeny do rezervního fondu a budou v roce 2007 použity ke stejnému účelu.

v tis. Kč

	Celkem
Uvolněno do rozpočtu MV	750
v tom: čerpání bez převodu do RF	465
převod do RF	285
nedočerpano	0
Čerpání z RF minulých let	1 049
Čerpání úhrnem (bez převodu do RF)	1 514

- 6) **Jednorázová částka účastníkům boje za osvobození a dalším osobám** (zákon č. 261/2001 Sb.). V roce 2006 nebyly vyžádány z kapitoly VPS žádné finanční prostředky. Čerpány byly pouze prostředky z rezervního fondu z minulých let, a to ve výši 69 tis. Kč na jedno odškodnění na základě rozsudku Krajského soudu v Ostravě.

- 7) **Odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR** - Ministerstvu vnitra nevznikla potřeba vyžádání finančních prostředků, které byly rozpočtovány ve výši 153 000 tis. Kč v kapitole VPS (zákon č. 203/2005 Sb. a usnesení vlády č. 962/2005). Objem vyplacených prostředků závisí na počtu skutečně podaných žádostí a na tom, zda byly v průběhu správního řízení podle uvedeného zákona shledány oprávněnými. Nárokované požadavky byly pokryty z rezervního fondu z minulých let, a to ve výši 2 890 tis. Kč. Podávání žádostí bylo možné do 31. 12. 2006.

- 8) **Rozvojová zahraniční pomoc** – celkem byla **uvolněna** do rozpočtu kapitoly MV na základě usnesení vlády č. 664/2005 celá částka, která byla v kapitole VPS vyčleněna, a to **32 425 tis. Kč – RO MF č. 23**, z toho 145 tis. Kč v oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku. Z přidělených prostředků byly hrazeny projekty zahraniční rozvojové pomoci, především v Gruzii, Moldavsku, Ukrajině a Čečensku. Vzhledem k tomu, že v některých případech došlo k odkladu plateb splátek projektů, neboť nebyly předloženy průběžné a závěrečné finanční zprávy ze strany příjemců prostředků, byly nedočerpané prostředky převedeny do rezervního fondu.

v tis. Kč

	Celkem
Uvolněno do rozpočtu MV	32 425
v tom: čerpání bez převodu do RF	18 966
převod do RF	13 459
nedočerpano	0
Čerpání z RF minulých let	1 957
Čerpání úhrnem (bez převodu do RF)	20 923

- 9) **Strategie prevence kriminality na místní úrovni – do rozpočtu MV uvolněno 57 698 tis. Kč** na základě rozhodnutí Republikového výboru pro prevenci kriminality v návaznosti na schválenou strategii prevence kriminality na léta 2004-2007 (usnesení

vlády ze dne 28. dubna 2004 č. 393). Z tohoto objemu bylo 55 469 tis. Kč realizováno cestou programového financování a 2 229 tis. Kč v rámci ostatních běžných výdajů – **RO MF č. 32, 42, 68 a 75**. V rámci schváleného rozpočtu kapitoly MV bylo na tuto problematiku vyčleněno 3 900 tis. Kč.

V oblasti **výdajů na financování programů reprodukce majetku** byly poskytnuty investiční dotace obcím v rámci programu 214050 „Podpora prevence kriminality na regionální úrovni“. Nad rámec upraveného rozpočtu ve výši 55 469 tis. Kč byly zapojeny prostředky rezervního fondu ve výši 8 941 tis. Kč. Celkem tedy bylo možno čerpat v roce 2006 částku **64 410 tis. Kč**. Z tohoto objemu prostředků bylo **vyčerpáno 61 773 tis. Kč**. Do rezervního fondu byly v závěru roku 2006 převedeny prostředky ve výši 2 637 tis. Kč.

Na základě 101 projektů schválených Republikovým výborem pro prevenci kriminality byly v oblasti situační prevence převážně financovány městské kamerové dohlížecí systémy a jejich propojení s PČR, záznamová zařízení, radary pro měření rychlosti, nasvícení vybraných přechodů pro chodce a systém včasné intervence. V oblasti sociální prevence se projekty týkaly vybudování skateparků a dětského hřiště, renovace in-linového hřiště, dovybavení sportovních areálů skatebordovými překážkami, „U-rampami“, horolezeckými stěnami a dalšími prvky určenými pro trávení volného času mládeže, zejména z tzv. „rizikových“ skupin. Na všech projektech byla obec povinna podílet se finančně minimálně ve výši 10% z celkových vynaložených nákladů na projekt.

V rámci **běžných výdajů** byly nad rámec upraveného rozpočtu ve výši 6 129 tis. Kč (3 900 tis. Kč z vlastního rozpočtu MV a 2 229 tis. Kč z kapitoly VPS) zapojeny prostředky rezervního fondu ve výši 4 000 tis. Kč. Celkem tedy bylo možno čerpat v roce 2006 částku **10 129 tis. Kč**. Z tohoto objemu prostředků bylo **vyčerpáno 9 602 tis. Kč**. Do rezervního fondu byly v závěru roku 2006 převedeny prostředky ve výši 526 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity k zajištění specifických programů prevence kriminality (Program prevence a pomoci obětem obchodování s lidmi a Program prevence korupčního jednání). Dále byly prostředky použity v rámci projektu „Centrum dopravní prevence MV a Policie ČR při Muzeu Policie ČR“ na pořízení dopravních prostředků na dětské dopravní hřiště, výstavních panelů, vybavení centra nábytkem, didaktickými pomůckami. Dále se jednalo o zajištění viktimologického výzkumu se zaměřením na oběti trestné činnosti.

v tis. Kč

	Celkem
Uvolněno do rozpočtu MV včetně schváleného rozpočtu MV	61 598
v tom: čerpání bez převodu do RF	58 434
převod do RF	3 163
nedočerpáno	1
Čerpání z RF minulých let	12 941
Čerpání úhrnem (bez převodu do RF)	71 375

Další finanční prostředky ve výši 14 476 tis. Kč byly převedeny přímo z Ministerstva financí do rozpočtů jednotlivých územně samosprávních celků.

- 10) Výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky) – do rozpočtu MV uvolněno 175 532 tis. Kč.** Tyto prostředky byly určeny pro potřeby Státní volební komise při konání voleb do Parlamentu ČR (Poslanecké sněmovny a Senátu), voleb do zastupitelstev obcí, nových voleb do zastupitelstev 5 obcí a opakovaného hlasování do 7 zastupitelstev obcí. Největší podíl na čerpání finančních prostředků měly mzdové a související výdaje, které byly čerpány především Policií ČR. Dále se jedná o výdaje za tisk hlasovacích lístků a volebních materiálů a výdaje za služby telekomunikací

a radiotelekomunikací a další provozní výdaje pro Státní volební komisi - **RO MF č. 13, 22 a 59.**

v tis. Kč

	Celkem
Uvolněno do rozpočtu MV	175 532
v tom: čerpání bez převodu do RF	167 982
převod do RF	7 548
nedočerpáno	2

V níže uvedené tabulce je uvedeno rozdělení uvolněných a čerpaných finančních prostředků dle voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Senátu a zastupitelstev obcí.

v tis. Kč

	Uvolněno z VPS	Čerpáno bez převodu do RF	Převod do RF	Čerpání včetně převodu do RF
volby do Poslanecké sněmovny PČR	79 386	66 914	7 029	73 943
volby do Senátu	29 911	35 352	0	35 352
volby do zastupitelstev obcí	66 235	65 716	519	66 235
Celkem	175 532	167 982	7 548	175 530

Z nevyčerpaných zbývajících prostředků ve výši 7 550 tis. Kč byla částka:

- 7 548 tis. Kč ke konci roku 2006 převedena do rezervního fondu
- 2 tis. Kč nebyla dočerpána.

Cestou MF byly poukázány k zajištění uvedených voleb do rozpočtů magistrátních měst, krajských úřadů, pověřených obecních úřadů a obcí prostředky ve výši 673 815 tis. Kč.

11) Referendum o Evropské ústavě (MV, policie, územní samosprávné celky) – z důvodu nekonání se referenda nebylo nutné finanční prostředky ve výši 180 000 tis. Kč z kapitoly VPS vyžadovat.

12) Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců – z kapitoly VPS (z rozpočtovaných 85 300 tis. Kč) uvolněno **do rozpočtu MV celkem 69 200 tis. Kč.** Další finanční prostředky byly použity z rezervního fondu kapitoly MV ve výši 6 500 tis. Kč.

Finanční prostředky byly uvolněny na zabezpečení úkolů vyplývajících z usnesení vlády a novel zákonů. V konkrétních případech šlo o:

- realizaci usnesení vlády č. 5/2006 k integraci azylantů – zajištění bydlení (17 000 tis. Kč – **RO MF č. 2**). Finanční prostředky byly použity na financování projektů realizovaných nestátními neziskovými organizacemi zaměřenými na informační kampaně, monitoring, právní a sociální poradenství, kulturní a vzdělávací projekty pro občany ČR i cizince a dále na realizaci integračních bytů a rozvoj infrastruktury obcí;
- zabezpečení výroby průkazů totožnosti pro osoby požívající doplňkové ochrany podle novely zákona č. 165/2006, o azylu (4 000 tis. Kč – **RO MF č. 64**). Finanční prostředky nebyly dočerpány, neboť očekávaná cena zakázky byla oproti skutečnosti vyšší;

- program humanitární pomoci zemím jižní Asie (MEDEVAC) na základě usnesení vlády č. 1394/2005 (6 500 tis. Kč z rezervního fondu MV);
- pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) na základě usnesení vlády č. 907/2006 (10 000 tis. Kč – **RO MF č. 64**). Jedná se především o úhradu zdravotních výkonů a úhradu léků. Finanční prostředky převedené do rezervního fondu budou použity v roce 2007 ke stejným účelům;
- dokončení přesídlení osob s prokázaným českým původem z Kazachstánu na základě usnesení vlády č. 1248/2006 (38 200 tis. Kč – **RO MF č. 90**). Finanční prostředky převedené do rezervního fondu budou použity v roce 2007 ke stejným účelům.

v tis. Kč

	Celkem
Uvolněno do rozpočtu MV	69 200
v tom: čerpání bez převodu do RF	13 641
převod do RF	55 559
Nedočerpáno	0
Čerpání z RF minulých let	13 449
Čerpání úhrnem (bez převodu do RF)	27 090

13) Prostředky na integraci cizinců – do rozpočtu MV uvolněno 5 000 tis. Kč na financování projektů na základě usnesení vlády č. 126/2006 - RO MF č. 49.

Finanční prostředky byly z převážné části určeny na neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím (3 042 tis. Kč) a byly v plné výši vyčerpány. Další část prostředků ve výši 1 082 tis. Kč, která byla plně vyčerpána, byla využita na zpracování Analýzy nabídky a zprostředkování práce pro cizince; na podporu boje proti obchodování s lidmi; na realizaci části informační kampaně na nábor menšin k policii, na rozvoj činnosti styčných důstojníků pro problematiku menšin a na provedení Výzkumu integračního procesu muslimské komunity na území ČR. Zbývající prostředky ve výši 876 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu k využití v roce 2007 na stejnou problematiku.

v tis. Kč

	Celkem
Uvolněno do rozpočtu MV	5 000
v tom: čerpání bez převodu do RF	4 124
převod do RF	876
nedočerpáno	0

14) Péče o azylanty – do rozpočtu MV uvolněno 39 000 tis. Kč v souladu se zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu - RO MF č. 35. Finanční prostředky byly určeny pro Správu uprchlických zařízení MV k pokrytí výdajů souvisejících s úhradou nákladů na zajištění péče o žadatele o azyl, kteří jsou umístěni v pobytových a přijímacích střediscích.

v tis. Kč

	Celkem
Uvolněno do rozpočtu MV	39 000
v tom: čerpání bez převodu do RF	34 875
převod do RF	4 125
nedočerpáno	0

- 15) **Zdravotní a další péče o cizince (§ 145, § 176, § 176a z. č. 326/1999 Sb.) – do rozpočtu MV uvolněno 6 500 tis. Kč** na základě zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky - **RO MF č. 3.**

Uvolněné finanční prostředky byly určeny pro Správu uprchlických zařízení MV (4 500 tis. Kč) a pro Policii ČR (2 000 tis. Kč). Následně **RO MF č. 76** byly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 509 tis. Kč převedeny od Policie ČR ke Správě uprchlických zařízení MV v souvislosti s delimitací zařízení pro zajištění cizinců s určením pro Zdravotnické ústavy příslušných územních pracovišť pro zachytná zařízení cizinců Balková, Poštorná, Velké Přílepy a Frýdek – Místek s určením na léky, zdravotnický materiál a nákup ostatních služeb.

Finanční prostředky z rezervního fondu ve výši 1 tis. Kč (resp. 316 Kč) byly čerpány na úhradu zdravotních výkonů a úhradu léků.

v tis. Kč

	Celkem
Uvolněno do rozpočtu MV	6 500
v tom: čerpání bez převodu do RF	4 423
převod do RF	2 076
nedočerpáno	1
Čerpání z RF minulých let	1
Čerpání úhrnem (bez převodu do RF)	4 424

- 16) **Rozvoj a obnova vládního utajeného spojení – do rozpočtu MV uvolněno 39 200 tis. Kč** na základě usnesení vlády č. 112/2004 - **RO MF č. 68.**

Převážná část finančních prostředků v oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku určená v souladu s „Komplexní koncepcí vládního utajeného spojení“ a schválenou systemizací uživatelů byla převedena do rezervního fondu, neboť z časového hlediska (zejména s ohledem na nedokončení předcházející etapy) nebylo možné zakázky zahájit a realizovat. Prostředky ve výši 1 599 tis. Kč byly čerpány na nákup 2 ks užitkových vozidel, které budou sloužit jako mobilní prostředek k zabezpečení utajeného vládní spojení pro doplnění technologie komunikačních zařízení.

Finanční prostředky z rezervního fondu z minulých let byly použity na výstavbu přístupových bodů, páteřní spoje a pilotní projekt VEGA-T.

Podrobnější komentář je uveden v **ČÁSTI 4.**

v tis. Kč

	Celkem
Uvolněno do rozpočtu MV	39 200
v tom: čerpání bez převodu do RF	1 599
převod do RF	37 600
Nedočerpáno	1
Čerpání z RF minulých let	109 994
Čerpání úhrnem (bez převodu do RF)	111 593

- 17) **Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech – do rozpočtu MV uvolněno 933 648 tis. Kč**, z toho 479 300 tis. Kč do oblasti programového financování a 454 348 tis. Kč do oblasti ostatních běžných výdajů na základě usnesení vlády č. 740/2005 - **RO MF č. 19, 42 a 63.**

Systém výroby e-pasů byl zahájen 1. září 2006. Vzhledem k tomu, že výroba do konce roku 2006 nepřesáhla minimální počet, tj. 83 tis. kusů, byla dle uzavřené smlouvy uhrazena

částka za minimální množství a nevyčerpané finanční prostředky v oblasti ostatních běžných výdajů (285 980 tis. Kč) byly převedeny do rezervního fondu k užití v roce 2007.

V oblasti programového financování bylo vyčerpáno 267 050 tis. Kč s určením především na optickou páteřní a regionální síť včetně jejího rozšíření a doplnění, na pronájem za telekomunikační vedení a soubor ICT pro E-pas. Prostředky ve výši 127 053 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu. Důvodem je skutečnost, že doposud nebyla dokončena soutěž na pořízení RRL spojů a soutěž na rozšíření a doplnění páteřní sítě byla ukončena až v samotném závěru roku 2006 (po vyřízení námitek). Dále též nebylo pořízeno rozhraní CIS, IS EO a IS ECD. Další finanční prostředky v této oblasti ve výši 85 200 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu, neboť investiční akce „Kontrola cizinců s doklady s biometrickými prvky“ a „Opravy a údržba IT – kontrolní zařízení“ jsou ve fázi příprav.

Finanční prostředky z rezervního fondu ve výši 28 676 tis. Kč byly čerpány na pilotní projekt MPLS, SW, studie proveditelnosti CIS, IS EO a IS ECD a server.

v tis. Kč

	Celkem
Uvolněno do rozpočtu MV	933 648
v tom: čerpání bez převodu do RF	433 900
převod do RF	498 233
nedočerpáno	1 515
Čerpání z RF minulých let	28 676
Čerpání úhrnem (bez převodu do RF)	462 576

- 18) Realizace benchmarkingového projektu v oblasti místních veřejných služeb – do rozpočtu MV uvolněno 1 000 tis. Kč** na základě usnesení vlády č. 824/2004 ke Strategii podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb - **RO MF č. 17**. Nevyčerpané finanční prostředky byly přesunuty do rezervního fondu vzhledem k pozastavení výběrového řízení na řešitele projektu. Z rezervního fondu byly prostředky využity na proplacení části smlouvy o dílo na projekt „benchmarking“ Vzdělávacímu centru pro veřejnou správu ČR, s.r.o.

v tis. Kč

	Celkem
Uvolněno do rozpočtu MV	1 000
v tom: čerpání bez převodu do RF	0
převod do RF	1 000
nedočerpáno	0
Čerpání z RF minulých let	250
Čerpání úhrnem (bez převodu do RF)	250

- 19) Ostatní účelově určené výdaje na financování programů (398090 – Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury) – do rozpočtu kapitoly MV uvolněno 30 220 tis. Kč, v tom:**

- **22 000 tis. Kč na výstavbu silničního spojení v euroregionu Nisa – hraniční přechod** do oblasti programového financování na základě usnesení vlády č. 171/2004 - **RO MF č. 78**. Finanční prostředky byly v plné výši převedeny do rezervního fondu, neboť investor Stavby silnic a dálnic nezajistil výstavbu komunikace, na které bude výše jmenovaný přechod zbudován.

- **8 220 tis. Kč na opravy a rekonstrukce hasičských zbrojnic obcí** na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 700/2006 - **RO MF č. 19**. V rámci programu „Obnovy regionální infrastruktury“ byly zafinancovány opravy a rekonstrukce hasičských zbrojnic u 9 obcí. U jedné obce bylo vydáno rozhodnutí, ale prostředky byly převedeny do rezervního fondu k využití v roce 2007.

v tis. Kč

	Hraniční přechod v euroregionu Nisa	Hasičské zbrojnice obcí	Celkem
Uvolněno do rozpočtu MV	22 000	8 220	30 220
v tom: čerpání bez převodu do RF	0	7 020	7 020
převod do RF	22 000	1 200	23 200
nedočerpáno	0	0	0

- 20) Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary krajským spolkům a vybraným institucím v zahraničí – do rozpočtu MV uvolněno 25 000 tis. Kč (RO MF č. 57)** na zapojení občanů ČR do civilních misí na základě souhlasu ministerstva zahraničních věcí ČR. Finanční prostředky byly čerpány na náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí, zařizovací a vybavovací příplatky pracovníkům vysílaným do zahraničí a nákup materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku v souvislosti s výše uvedenou problematikou.

v tis. Kč

	Celkem
Uvolněno do rozpočtu MV	25 000
v tom: čerpání bez převodu do RF	22 588
převod do RF	2 412
nedočerpáno	0

6.2 PROSTŘEDKY Z NĚKTERÝCH JINÝCH KAPITOL STÁTNÍHO ROZPOČTU

- 21) Výdaje na sportovní reprezentaci** – z kapitoly MŠMT převedeno celkem **121 988 tis. Kč (RO MF č. 1, 43, 69 a 84)** do rozpočtu odboru sportu MV. Převážnou většinu finančních prostředků představovaly mzdové a související výdaje (čerpáno 82 915 tis. Kč). Další finanční prostředky ve výši 19 440 tis. Kč představoval transfer v oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku. Zbývající prostředky byly v souvislosti se zajištěním sportovní reprezentace čerpány v oblasti ostatních provozních výdajů. Z těchto prostředků byl objem ve výši 38 tis. Kč převeden prostřednictvím MF ČR (**RO č. 71 a 92**) z odboru sportu MV ke státní příspěvkové organizaci Zařízení služeb pro MV na úhradu služeb v oblasti stravování sportovců. Převedené prostředky do rezervního fondu ve výši 32 tis. Kč představovaly především prostředky v oblasti povinného pojistného (29 tis. Kč) a zbytek nedočerpaného transferu ve výši 3 tis. Kč. Podrobnější informace jsou uvedeny v **ČÁSTI 10.2** – rozpočet odboru sportu MV.

v tis. Kč

	Celkem
Uvolněno do rozpočtu MV	121 988
v tom: čerpání bez převodu do RF	121 948
převod do RF	32
nedočerpáno	8

- 22) Prostředky z kapitoly Ministerstvo zemědělství – převedeno celkem 1 360 tis. Kč (RO MF č. 52)** s určením na zabezpečení letecké hasičské služby. Prostředky byly vyčerpány v plné výši, a to především do oblasti neinvestičních výdajů souvisejících na opravy a údržbu leteckého majetku a dále v oblasti mzdových a souvisejících výdajů (153 tis. Kč). Současně byly použity i finanční prostředky rezervního fondu z minulých let ve výši 260 tis. Kč na nákup PHM. v tis. Kč

	Celkem
Uvolněno do rozpočtu MV	1 360
v tom: čerpání bez převodu do RF	1 360
převod do RF	0
nedočerpáno	0
Čerpání z RF minulých let	260
Čerpání úhrnem (bez převodu do RF)	1 620

- 23) Prostředky z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví – převedeno celkem 39 916 tis. Kč (RO MF č. 21)** na zabezpečení provozu letecké služby, které jsou zajišťovány Leteckou službou Policie ČR v Praze, Hradci Králové a Brně. Z uvedené částky bylo na mzdových a souvisejících výdajích vyčerpáno 4 289 tis. Kč. Další prostředky byly použity na nákup materiálu k zabezpečení letů, nájemné za objekty, PHM, služební zahraniční cesty a školení pilotů. V oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku se jednalo o opravy a údržbu leteckého majetku. Z rezervního fondu byly prostředky čerpány především na služební cesty, školení pilotů, materiálů k zabezpečení letů a PHM. v tis. Kč

	Celkem
Uvolněno do rozpočtu MV	39 916
v tom: čerpání bez převodu do RF	35 666
převod do RF	4 250
nedočerpáno	0
Čerpání z RF minulých let	7 860
Čerpání úhrnem (bez převodu do RF)	43 526

- 24) Z kapitoly BIS na zabezpečení týlových služeb – převedeno celkem 4 612 tis. Kč (RO MF č. 25).** Tento finanční objem byl na základě zhodnocení skutečně využitých finančních prostředků v průběhu roku 2006 snížen o 177 tis. Kč a vrácen zpět prostřednictvím Ministerstva financí do rozpočtu kapitoly BIS (RO MF č. 97). Upravený rozpočet činil **4 435 tis. Kč.**

Finanční prostředky byly přiděleny na základě mezirezortních smluv o spolupráci v některých týlových službách mezi MV, Policií ČR a Bezpečnostní informační službou. Většina prostředků byla čerpána v oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku za nájemné za telekomunikační vedení (3 786 tis. Kč). Zbývající prostředky byly čerpány v oblasti ostatních běžných výdajů především na úhradu tepla, elektřiny, opravy a servis aut a stravování.

v tis. Kč

	Celkem
Uvolněno do rozpočtu MV	4 435
v tom: čerpání bez převodu do RF	4 360
převod do RF	75
nedočerpáno	0

- 25) **Z Grantové agentury** byly poskytnuty **granty v celkové výši 1 208 tis. Kč**, z toho pro SOA Litoměřice (575 tis. Kč a 118 tis. Kč) a Národní archiv (515 tis. Kč) – **RO MF č. 9 a 31**. Finanční prostředky byly použity na řešení čtyř projektů. Podrobnější informace jsou uvedeny v části věnované výzkumu a vývoji.

v tis. Kč

	Celkem
Uvolněno do rozpočtu MV	1 208
v tom: čerpání bez převodu do RF	1 204
převod do RF	0
nedočerpáno	4

7 DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

7.1 INFORMACE O STAVECH VŠECH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VEDENÝCH NA ZVLÁŠTNÍCH ÚČTECH U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ

Ve vazbě na ustanovení § 45 zákona o rozpočtových pravidlech organizační složky státu a státní příspěvkové organizace vedou své finanční prostředky převážně na účtech vedených u České národní banky, 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).

Finanční prostředky uložené u ostatních bank (mimo ČNB) k 31.12.2006 za organizační složky v resortu MV celkem činí 34 759,43 tis. Kč. Oproti roku 2005 došlo k navýšení o 10 470,98 tis. Kč, a to jak dokládá tabulka převážně na účtech v cizí měně (€).

Státní příspěvkové organizace k 31.12.2006, oproti roku 2005, vykazují snížení zůstatků na účtech u ostatních bankovních domů o 8 515,41 tis. Kč. Nejvyšší snížení zůstatků na účtech vykazuje Zařízení služeb pro MV u ČSOB (na tomto účtu se např. shromažďují výnosy z jiné činnosti rekreačních zařízení apod.) a dále u Podnikatelské banky .

Stav účtů u jiných bank za Ministerstvo vnitra činil k 31.12.2006 celkem 43 345,23 tis. Kč.

Stavy na bankovních účtech organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací vedených v jiných bankách (mimo ČNB) jsou uvedeny v následujícím přehledu:

v Kč

Pracoviště	Název bankovního účtu	Banka	Stav účtu k 31.12.2006	Stav účtu k 31.12.2005	Změna stavu účtu (2006/2005)
Správa uprchlických zařízení	Ostatní běžné účty - platební karty	ČSOB	0,00	0,00	0,00
Policejní akademie ČR	Ostatní běžné účty - platební karty	Komerční banka	619,57	1 497,80	-878,23
OEZ pro MV	Ostatní běžné účty - platební karty	ČSOB	177,50	321,80	-144,30
Hospodářská správa PP ČR	Ostatní běžné účty - platební karty	Komerční banka	4 406,36	4 534,69	-128,33
	Běžný účet v cizí měně - EUR	ČSOB	7 157 591,11	3 902 822,16	3 254 768,95
	Běžný účet v cizí měně - USD	ČSOB	12 911 226,99	13 140 045,79	-228 818,80
PČR Středočeský kraj	Běžný účet v cizí měně - EUR	ČSOB	62,91	394,67	-331,76
	Depozitní účet v cizí měně - EUR	ČSOB	472 955,46	379 520,45	93 435,01
	Běžný účet v cizí měně - USD	ČSOB	68,70	49,03	19,67
	Depozitní účet v cizí měně - USD	ČSOB	291 251,87	246 720,47	44 531,40
PČR České Budějovice	Běžný účet v cizí měně - EUR	ČSOB	6 971 869,14	100 086,01	6 871 783,13
	Běžný účet v cizí měně - USD	ČSOB	234 801,91	93 291,49	141 510,42
	Běžný účet v cizí měně - SKK	ČSOB	259 029,00	655,25	258 373,75
PČR Plzeň	Běžný účet v cizí měně - EUR	ČSOB	4 433 485,93	4 514 214,94	-80 729,01

Pracoviště	Název bankovního účtu	Banka	Stav účtu k 31.12.2006	Stav účtu k 31.12.2005	Změna stavu účtu (2006/2005)
	Běžný účet v cizí měně - USD	ČSOB	204 591,92	181 508,16	23 083,76
	Depozitní účet v cizí měně - GBP	ČSOB	0,00	0,00	0,00
PČR Ústí n.L.	Běžný účet v cizí měně - EUR	ČSOB	27 322,31	1 477,78	25 844,53
	Běžný účet v cizí měně - USD	ČSOB	418,96	862,58	-443,62
	Běžný účet v cizí měně - CHF	ČSOB	218,25	240,48	-22,23
	Depozitní účet v cizí měně - EUR	ČSOB	234 161,97	192 135,04	42 026,93
	Depozitní účet v cizí měně - USD	ČSOB	28 129,58	3 121,94	25 007,64
	Depozitní účet v cizí měně - CHF	ČSOB	3 808,40	3 808,40	0,00
PČR Brno	Běžný účet v cizí měně - EUR	ČSOB	86 919,45	240 342,13	-153 422,68
	Běžný účet v cizí měně - USD	ČSOB	181 317,14	13 276,59	168 040,55
PČR Hl.m.Prahy	Běžný účet v cizí měně - EUR	ČSOB	14 924,71	2 357,96	12 566,75
	Běžný účet v cizí měně - USD	ČSOB	6 503,01	2 176,68	4 326,33
	Depozitní účet v cizí měně - EUR	ČSOB	854 700,75	844 452,59	10 248,16
	Depozitní účet v cizí měně - USD	ČSOB	375 976,06	415 925,53	-39 949,47
	Fond kulturních a sociálních potřeb	Česká spořitelna	2 500,00	2 600,00	-100,00
HZS Moravskoslezského kraje	Ostatní běžné účty - platební karty	Komerční banka	389,04	11,20	377,84
Celkem OSS	X	X	34 759 428,00	24 288 451,61	10 470 976,39
Lázeňské léčebné ústavy	Běžný účet v cizí měně	Komerční banka	4 115,18	38 501,53	-34 386,35
Bytová správa	Běžný účet	Commerzban k	0,00	0,00	0,00
Zařízení služeb	Běžný účet	ČSOB	5 806 080,00	11 099 890,46	-5 293 810,46
	Běžný účet	Podnikatelská banka	168 226,08	4 390 418,52	-4 222 192,44
	Běžný účet v cizí měně	ČSOB	1 297 813,49	1 076 902,57	220 910,92
Institut pro MS	Běžný účet	Komerční banka	226 847,12	187 762,44	39 084,68
	Běžný účet v cizí měně	Komerční banka	190 704,22	208 531,16	-17 826,94
	Běžný účet v cizí měně	GE Money bank	892 019,46	99 207,25	792 812,21
Celkem SPO	X	X	8 585 805,55	17 101 213,93	-8 515 408,38
C E L K E M M V	X	X	43 345 233,55	41 389 665,54	1 955 568,01

7.2 PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK, O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH A O POSKYTNUTÝCH PŮJČKÁCH

7.2.1 Přehled o stavu pohledávek k 31.12.2006

Nakládání s pohledávkami upravuje zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, dále obchodní zákoník a občanský zákoník.

Pohledávky Ministerstva vnitra celkem k 31. 12. 2006 činily 1 427 939,54 tis. Kč, v tom pohledávky organizačních složek státu činily 1 372 612,37 tis. Kč a pohledávky státních příspěvkových organizací činily 55 327,17 tis. Kč

Pohledávky ve vazbě na konsolidovanou účetní závěrku za OSS v působnosti MV k 31.12.2006 jsou uvedeny v následujícím přehledu:

	v tis. Kč
Poskytnuté provozní zálohy	299 233,08
Pohledávky za odběrateli	390,59
Pohledávky za rozpočtovými příjmy	652 237,90
Ostatní pohledávky	180 482,42
Pohledávky za zaměstnanci	174 281,52
Ostatní daně a poplatky	375,67
Jiné pohledávky	65 611,19
Pohledávky celkem	1 372 612,37

Z celkové částky poskytnutých provozních záloh, které nebyly k 31.12.2006 zúčtovány, tvoří podstatnou část zálohy poskytnuté na elektrickou energii, vodu, plyn a teplo ve výši 256 751,29 tis. Kč a dále např. částka 30 988,07 tis. Kč, která představuje předepsané zálohy na nájemné.

Pohledávky za odběrateli vyplývají ze smluvních vztahů a představují převážně výnosy ze stravování provozovaném ve vlastních zařízeních závodního stravování.

Pohledávky za rozpočtovými příjmy převážně tvoří příjmy pojistného a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 579 461,92 tis. Kč za měsíc prosinec 2006, které jsou zúčtovány vždy ve výplatní den měsíce ledna 2007. Dále jsou tvořeny pohledávkami za pronájem nebytových prostor a ubytování ve výši 8 318,89 tis. Kč, pohledávky za neuhrazené faktury od zdravotních pojišťoven, regresy, splátky smluvních pokut ve výši 24 644,59 tis. Kč, dále se jedná o pohledávky, které se váží k prodeji dlouhodobého majetku, (včetně bytů a zásob) ve výši 9 509,11 tis. Kč, pohledávky za přestupky a pokuty ze smluvních vztahů činí 29 360,53 tis. Kč, pohledávky za příjmy pro účely požární ochrany jsou ve výši 503,66 tis. Kč a pohledávky za příjmy z archivní činnosti a stravné činí 291,65 tis. Kč.

Ostatní pohledávky v celkové výši 180 482,42 tis. Kč tvoří z 99,78 % pohledávky po lhůtě splatnosti dlouhodobě, převážně soudně, vymáhané. Součástí těchto pohledávek jsou zejména pohledávky za nepláči nájemného (ve výši 178 799,90 tis. Kč).

Pohledávky za zaměstnanci tvoří půjčky poskytnuté z FKSP na bytové účely a sociální oblast ve výši 165 109,31 tis. Kč. Vydané telefonní karty a karty CCS zaměstnancům do používání tvoří pohledávky vůči zaměstnancům ve výši 2 553,19 tis. Kč, další pohledávky za zaměstnanci ve výši 9 172,21 tis. Kč představují pohledávky za způsobená manka a škody za zaměstnanci, nevyúčtované zálohy na služební cesty a pohledávky za stravování a ubytování 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 umoření technického zhodnocení formou neplacení nájemného (delimitace), pohledávky za záchytné stanice a zúčtování inkasního účtu CCS karet. Celková výše těchto pohledávek k 31.12.2006 činila 65 611,19 tis. Kč a z toho oblast náhrady škod na majetku činí 31 042,96 tis. Kč.

Ostatní daně a poplatky představují uplatněné spotřební daně za lehké topné oleje u finančního úřadu.

Pohledávky za SPO v působnosti MV k 31.12.2006 ve vazbě na konsolidovanou účetní závěrku jsou zpracovány v následujícím přehledu:

	v tis. Kč
Pohledávky za odběrateli	24 973,27
Poskytnuté provozní zálohy	18 808,47
Ostatní pohledávky	3 480,07
Pohledávky za zaměstnanci	1 700,79
Daň z příjmu	6 457,91
Ostatní daně a poplatky	331,21
Jiné pohledávky	165,57
Opravná položka k pohledávkám	- 590,12
Pohledávky celkem	55 327,17

Z celkového objemu těchto pohledávek činí pohledávky po lhůtě splatnosti 10 138,86 tis. Kč a soudně vymáhané pohledávky 5 396,17 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 14 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

K 31.12.2006 z celkového objemu pohledávek ve výši 1 427 939,54 tis.Kč bylo povoleno celkem 1 921 splátek a odkladů v placení pohledávek (převážně se jedná o poskytnuté půjčky z FKSP se stanoveným splátkovým kalendářem) v celkové výši 61 834,24 tis. Kč a dluh byl ve vazbě na § 34 zákona č. 219/2000 Sb., v platném znění, „prominut“ v 44 případech (42 případů v rámci PČR a 2 případů v rámci HZS) v celkové výši 335,64 tis. Kč.

Evidence a vymáhání pohledávek je v rámci MV definováno interním aktem řízení - Nařízením Ministerstva vnitra č. 84/2002, o správě pohledávek v resortu MV v aktuálním znění.

Z celkového počtu 695 prozatímně od vymáhání upuštěných pohledávek ve výši 5 324,91 tis. Kč, vykázaly útvary PČR částku ve výši 810,33 tis. Kč, a jde o 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 nebo, kdy by její soudní vymáhání bylo dražší než pohledávka sama.

Částku 239,85 tis. Kč vykazují souhrnně Hasičské záchranné sbory krajů a GRH HZS - 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. V několika případech je řešení ještě v pravomoci právního oddělení nebo se očekává rozhodnutí soudu.

Ostatní pohledávky, kde bylo prozatímně upuštěno od jejich vymáhání představují např. pohledávky, které jsou z důvodů repatriace, úmrtí nebo neznámého místa pobytu dlužníka, např. na základě potvrzení vydaného cizineckou policií, nebo na základě promlčení či nízké jmenovité hodnoty pohledávky (v případě Správy uprchlických zařízení MV se z těchto důvodů jedná o 497 pohledávek ve výši 4 139,25 tis. Kč).

Objem celkově soudně vymáhaných pohledávek v rámci MV účetně představuje částku ve výši 149 045,13 tis. Kč.

Z celkové částky pohledávek, kdy bylo trvale upuštěno od jejich vymáhání v celkové výši 9 877,73 tis. Kč vykazala PČR částku 6 344,74 tis. Kč v 651 případech. Tato částka je většinou složena z nevymahatelných pohledávek částek, které dosahují zanedbatelné výše, dále jde o úroky z prodlení nebo o pohledávky, které byly z důvodů úmrtí nedobytné, dále o částky dle konkurzu již zcela nedobytné.

Částku 284,99 tis. Kč jako trvale upuštěné pohledávky evidují GŘ HZS a HZS krajů a jedná se o 49 pohledávek, které nebylo možno vymoci např. z důvodů úmrtí nebo za drobné pohledávky vůči soukromým osobám, dále je trvale upuštěno od vymáhání pohledávek za firmou Linaform, Sololit a Technosport, kde ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR ve znění pozdějších předpisů, by další vymáhání konkursních pohledávek nemohlo být úspěšné, a to z důvodu nedostatku majetku na straně úpadců.

Upuštěno od trvalého vymáhání v oblasti organizačních složek státu MV bylo povoleno v případě odboru pro ekonomické zabezpečení MV v celkové částce 3 216,57 tis. Kč (v předchozích letech došlo k chybnému propočítání důchodových dávek u transferů a vina nebyla dostatečně prokázána).

Jednotlivé a jmenovité členění pohledávek Ministerstva vnitra soudně vymáhaných, prozatímně i trvale upuštěných od vymáhání jsou uvedeny v příloze k roční účetní závěrce na inventurních soupisech pohledávek k 31.12.2006.

7.2.2 Přehled o poskytnutých zálohách k 31. 12. 2006

7.2.2.1 Poskytnuté provozní zálohy

OSS mohou poskytovat zálohy na financování provozních činností dle § 49, odstavce (2) zákona o rozpočtových pravidlech. Stav poskytnutých provozních záloh k 1.1.2006 činil 260 584,54 tis. Kč a k 31.12.2006 - 299 233,08 tis. Kč, (zůstatky poskytnutých provozních záloh u OSS vzrostly oproti roku 2005 o 38 648,54 tis. Kč).

Z celkové částky 299 233,08 tis. Kč činí 85,8 % (částka ve výši 256 751,29 tis. Kč) zálohy na energie, vodu a teplo. Tyto poskytnuté zálohy budou vyúčtovány v roční fakturaci příslušných dodavatelů a jejich případný přeplatek bude příjmem SR. Největší objem záloh na energie vykazuje OSS Ministerstvo vnitra (185 126,65 tis. Kč, a to ve vazbě na stěžejní odběratele PČR).

SPO vykazují k 1.1. 2006 poskytnuté provozní zálohy ve výši 13 374,34 tis. Kč a k 31.12. 2006 zůstatek ve výši 18 808,47 tis. Kč (to je nárůst oproti roku 2005 v roce 2006 o 5 430,13 tis. Kč). Nejvýraznější je oblast poskytnutých záloh dodavatelům na energie a služby (např. elektrická energie a dodávky tepla a plynu u státní příspěvkové organizace LLÚ MV představují 2 036 tis. Kč a zálohy na služby u Zařízení služeb pro MV činí 6 149,22 tis. Kč).

Stav poskytnutých provozních záloh v sumární podobě za OSS a státní příspěvkové organizace k 31.12.2006 dokládá **tabulka č. 15 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

7.2.2.2 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

Nezúčtované zálohy poskytnuté na investice za organizační složky státu k 31.12.2006 jsou ve výši 5 400 tis. 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 konkurzním řízení.

Nezúčtovaná záloha poskytnutá na dlouhodobý hmotný majetek v rámci státních příspěvkových organizací je evidována pouze u Lázeňského ústavu Merckur (SPO Lázeňské léčebné ústavy MV), kdy byla poskytnuta záloha z vlastních prostředků organizace na výstavbu kotelny ve výši 163,63 tis. Kč.

Všechny ostatní zálohy na dlouhodobý majetek byly za OSS a státní příspěvkové organizace k 31.12.2006 zúčtovány.

7.2.3 Přehled o stavu půjček k 31.12.2006

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 31.12.2006 částku 165 109,31 tis. Kč, což oproti roku 2005 znamená pokles o 1 117,08 tis. Kč.

Půjčky poskytnuté z FKSP v oblasti státních příspěvkových organizací MV činí 1 592,07 tis. Kč.

Půjčky v rámci kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra z Fondu kulturních a sociálních potřeb k 31.12.2006 celkem činí **166 701,38 tis. Kč**.

7.3 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

7.3.1 Úvod

Z podkladů získaných od územních pracovišť organizačních složek státu MV, vybraných útvarů MV, organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti MV a ze statistických údajů informačního systému „Kontrolní činnost“ vyplývá, že v roce 2006 bylo (vyjma předběžné, průběžné a následné řídicí kontroly, jako součásti procesu řízení) zavedenými a provozovanými kontrolními mechanismy vykonáno v resortu MV celkem 3 808 kontrol, supervizí a interních auditů na místě, jejichž výstupním materiálem byl písemný protokol nebo záznam. Útvary MV bylo vykonáno celkem 615 státních kontrol a státních dozorů. Orgány vnější kontroly bylo vykonáno v resortu MV celkem 139 kontrol, státních dozorů a daňových řízení.

Označení kontrolujícího subjektu	Počty provedených kontrol, auditů a supervizí			
	ve vlastní ÚJ	u OSS a SPO	u příjemců VFP	CELKEM
odbor finanční kontroly MV	6	11	31	48
odbor interního auditu a supervize MV	13	2	-	15
GR HZS	1	64	-	65
poskytovatelé veřejné finanční podpory (VFP)	-	-	19	19
útvary MV (bez OFK a OIAS)	121	47	-	168
útvary P ČR	2870	-	-	2 870
Celkem účetní jednotka MV	3 011	124	50	3 185
OSS v působnosti MV (celkem 32)	422	-	-	422
SPO v působnosti MV (celkem 5)	53	-	-	53
Poskytovatelé VFP (HZS krajů a SUZ MV)	-	-	148	148
OSS a SPO celkem	475	-	148	623
RESORT MV CELKEM	3 486	124	198	3 808
počet provedených státních kontrol a státních dozorů provedených MV				615
počet kontrol provedených orgány vnější kontroly u účetní jednotky MV				47
počet kontrol provedených orgány vnější kontroly u OSS a SPO v působnosti MV				92

7.3.2 Výsledky vnitřních kontrol

Vnitřní kontrolní systém v resortu MV byl zaměřen jak na věcné plnění stanovených cílů a dodržování předpisů, tak na kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky. Tyto kontroly zpravidla realizovala specializovaná (profesní) kontrola dané účetní jednotky formou obecné kontroly nebo MV, v postavení správce kapitoly, u organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v jeho působnosti podle zákona o finanční kontrole, a to převážně prostřednictvím odboru finanční kontroly MV formou veřejnosprávní kontroly.

Vnitřními kontrolními mechanismy byly v resortu MV zjištěny tři případy porušení rozpočtové kázně, jež v úhrnu činilo 48 930 Kč. Konkrétně se jednalo o problematiku kompenzace cestovních náhrad při pracovní rehabilitaci, odběr stravovacích poukázek a vyúčtování cestovních výdajů.

Odbor finanční kontroly MV v roce 2006 vykonal celkem 6 kontrol u územích pracovišť organizačních složek státu MV, z toho 4 kontroly se zaměřily na plnění opatření přijatých k nápravě nedostatků zjištěných předchozími kontrolami a 2 kontroly hospodaření s přidělenými veřejnými prostředky, ze kterých v jednom případě bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně v celkovém objemu 277 785,26 Kč. Konkrétně se jednalo o neoprávněnou kompenzaci příjmů do výdajů (zadržování prostředků státního rozpočtu) a proplacení ze strany soudních znalců vyúčtovaných úkonů za pitvy, které jim již byly jednou proplaceny jako součást paušálních plateb.

Vnitřními kontrolními mechanismy organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti MV bylo zjištěno pouze 1 porušení rozpočtové kázně, spočívající v překročení limitu stanoveného pro investiční akci o 4 225 Kč.

Odbor finanční kontroly MV vykonal u organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti MV celkem 11 veřejnosprávních kontrol, v tom 3 kontroly plnění nápravných opatření, 5 kontrol hospodaření s přidělenými veřejnými prostředky a 3 mimo roční plán hlavních kontrolních úkolů (2 kontroly na základě podání a 1 tematická kontrola na veřejné zakázce). Základní údaje o těchto kontrolách podává následující přehled.

Objem naplněných příjmů	Objem kontrolovaných příjmů	%	Objem uskutečněných výdajů	Objem kontrolovaných výdajů	%
7 809 tis. Kč	2 390 tis. Kč	30,6 %	372 290 tis. Kč	179 704 Kč	48,3 %
Porušení rozpočtové kázně					
Charakteristika události					Kč
kompenzace příjmů do výdajů (přeplatky za zálohy)					31 949,50
Úhrada technického zhodnocení z běžných výdajů					305 971,10
Založení veřejného výdaje v roce 2004 ačkoliv majetek byl dodán až v roce 2005					89 393,00
C e l k e m					427 313,60
Oznámení podezření ze spáchání trestného činu					
Charakteristika události					
příslušník HZS vyúčtoval poskytnutou zálohu v hotovosti na nákup drobného majetku prvotními doklady (paragony), které vystavil sám sobě a s identifikačním číslem subjektu, který neměl oprávnění k podnikání; objem takto vystavených dokladů byl v částce 154 tis. Kč s tím, že z této částky nebyl prokazatelně dohledán majetek v hodnotě 54 235,50 Kč; dále tento příslušník HZS obdržel z FKSP půjčku na rekonstrukci bytového jádra ve výši 50 tis. Kč, kterou vyúčtoval fingovanou fakturou, protože byla vystavena již neexistující firmou, patřící v minulosti do jeho vlastnictví; v obou těchto případech existuje důvodné podezření ze spáchání daňových deliktů					

Vnitřní kontrolní systém v resortu MV byl, vedle komplexních kontrol hospodaření, zaměřen především na prověření kvality výkonu působnosti MV a dodržování právních a vnitřních předpisů či organizačních norem, a to zejména v oblastech nakládání s hmotným a nehmotným majetkem, vedení účetnictví, zadávání veřejných zakázek, režimu pohledávek, vodního hospodářství, energetiky, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, personální práce a odměňování, ochrany utajovaných skutečností, ochrany osobních údajů, vedení spisové služby, výchovy a vzdělávání, výkonu služby příslušníky P ČR a HZS, poskytování služeb a úrovně řízení. Odbory interního auditu a supervize a finanční kontroly MV se ještě navíc zaměřily na prověřování přiměřenosti a účinnosti vnitřních kontrolních systémů, a to v souladu se svěřeným předmětem činnosti buď u územních pracovišť organizačních složek státu MV nebo u organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti MV.

Výsledky vnitřní kontrolní činnosti v resortu MV dokládají, že k nejčastěji se vyskytujícím pochybením lze zařadit nedodržování postupů nebo pravidel stanovených právními předpisy a interními akty řízení, které se projevují především v následujících oblastech s tím, že do těchto zobecněných poznatků jsou zahrnuta i některá závažnější zjištění

- nedůsledná řídicí kontrola a prověřování předepsaných náležitostí dokladů při zakládání výdajů a provádění oprav účetních dokladů v rozporu se zákonem o účetnictví,
- proplácení znalečného na základě ze strany některých znalců nepřiměřeného vyúčtování počtu hodin práce za úkony při zpracování znaleckých posudků,
- technické zhodnocení dlouhodobého majetku (především záměna oprav a údržby s technickým zhodnocením, hrazení technického zhodnocení z běžných namísto kapitálových výdajů, nezapočítávání technického zhodnocení do ceny nemovitostí a současně s tím neúčtování o technickém zhodnocení na příslušných majetkových účtech,
- opožděné odvádění příjmů státního rozpočtu (nedodržení 3 pracovních dnů),
- kompenzace příjmů do výdajů v případech, kdy tyto kompenzace právní předpis nepřípouští,

- formální provádění inventarizací majetku, žádné nebo nesprávné označování majetku, absence místních seznamů apod.,
- neprovádění aktualizace podpisových vzorů,
- škodní události a pohledávky – nedostatky v evidenci, nepředepisování náhrad škod osobám odpovědných za jejich vznik a nedůsledné vymáhání pohledávek,
- pokuty a penále za opožděné platby, které jsou zpravidla způsobeny nedostatky v organizaci práce,
- autoprovoz – systém používání dopravních prostředků zaměstnavatele, chybné vyplňování knih provozu, nedodržování limitů spotřeby PHM, nevedení průkazné evidence o vybavení a parkovacích kartách apod.,
- PC – nelegální instalace SW, nepřesné specifikační listy, neprovádění kontrol licenčních smluv, chybějící ochranné plomby, nedůsledné provádění inventarizace SW,
- pokutové bloky – překračování limitu, neprovádění řádných záznamů o fyzických kontrolách, nedostatečné vedení evidence, neprovádění záznamů o znehodnocování, neodvádění příjmů z pokut ve stanovených termínech apod.,
- zbraně a střelivo – neukládání nevystřílené munice do skladu, chybné odpočty střeliva, nedostatky v evidenci včetně účetní, neuzavření dohod o hmotné odpovědnosti, nevhodné skladování apod.; tímto jednáním vzniká reálné riziko zneužití této munice,
- nedostatky ve vedení evidence pracovní doby a v souvislosti s tím i nesprávné vykazování počtu přesčasových hodin, příplatků a dalších údajů souvisejících se správným výpočtem platů,
- výpočty náhrad cestovních výdajů v rozporu se zákonem o cestovních náhradách,
- stravné – zařazování zaměstnanců do nesprávných skupin stravníků z hlediska nároku na poskytnutou výši příspěvku nebo hodnoty stravovacích poukázek,
- zdravotní, sociální a důchodové pojištění – nedostatky v evidenci záznamů, přeplatky a nedoplatky, zápočty dob apod.,
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana – pozdní hlášení úrazů, závady v technických dokumentacích, nedostatky v údržbě komínů, kotelen, hasicích přístrojů, neprovádění aktualizace poplachových a požárních směrnic, nedostatečné počty nebo chybějící hasicí přístroje v objektech a jejich nevhodné umístění, neprůchodnost únikových cest, nepřístupnost hlavních uzávěrů apod.,
- způsob vyúčtování záloh na nákup majetku a použití půjčky z FKSP vyvolávající podezření z podvodu a krácení daně,
- nesprávná rozhodnutí ve věcech služebního poměru,
- neúplná dokumentace k obchodním případům, neprovádění aktualizace smluvních vztahů, neuplatňování valorizace cen apod.,
- nezajištění obměny technicky a morálně zastaralého vybavení,
- zastaralé zásady postupu při financování zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva,
- chybějící interní akty řízení vztahující se k evidenci a lhůtě upotřebitelnosti ochranných osobních pomůcek nebo nevedení evidence o jejich poskytování,
- nesprávné rozpracování technického zadání veřejné zakázky spojené s rizikem založení budoucího neefektivního a nevhodného výdaje.

Odbor interního auditu a supervize MV v roce 2006 vykonal celkem 9 interních auditů (z toho 3 následné), 3 supervize a 3 obecné kontroly. Z výsledků auditní činnosti vyplývá, že organizační uspořádání organizačních složek státu MV je složité, s čímž je spojena organizační náročnost procesů a řízení rizik. Nesrovnalosti byly konstatovány zejména v následujících oblastech

- pořizování a nakládání s majetkem státu,
- systém poskytování veřejné finanční podpory v oblasti sportu,
- nastavení a fungování řídicí kontroly z hlediska efektivnosti a hospodárnosti,
- spolufinancování, koordinace a přenos informací mezi vysokým počtem zainteresovaných útvarů v rámci resortu MV u projektů Phare a Transition Facility.

Supervize a obecné kontroly byly zaměřeny na fungování kontrolního systému (1), splnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných předcházejícími kontrolami (2), nakládání s nemovitým majetkem (1), personalistiku a odměňování (1) a činnost státních oblastních archivů (1). Výsledkem těchto kontrol byla následující zjištění

- formální i věcné nedostatky při výkonu státní kontroly ze strany kontrolovaných subjektů resortu MV, nejednotné a v některých případech nedůsledné provádění státních kontrol podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole,
- částečně snížená účinnost opatření přijatých k výsledkům kontroly NKÚ v oblasti nakládání s výbušninami v důsledku přetrvávajících dlíčích pochybení, jejich nedůsledným řešením včetně vyvozování osobní odpovědnosti ze strany příslušných vedoucích zaměstnanců (služebních funkcionářů),
- nedůsledné dodržování nařízení MV č. 55/2003, o obecné kontrole a supervizní činnosti, ve znění nařízení MV č. 1/2006, při provádění obecných kontrol a vyplňování statistických listů o kontrolách.

Přestože se oproti předchozím letům situace výrazně zlepšila jak z hlediska četnosti a závažnosti zjištěných nedostatků, tak z hlediska finančních dopadů na rozpočty účetních jednotek v resortu MV, nelze celkový stav považovat za zcela uspokojivý, neboť závažnější pochybení jsou zpravidla shledávána pouze profesní kontrolou a nikoliv v rámci řídicí kontroly ze strany vedoucích zaměstnanců na různých řídicích úrovních. V řadě případů selhávalo řízení veřejných výdajů a naplňování veřejných příjmů. Účetní záznamy o provedených finančních a majetkových operacích nebyly zcela průkazné, přičemž vnitřní kontrolní systém nedokázal včas upozornit na hrozící riziko.

V kontextu se skutečností, že četnost, závažnost a finanční dopady nedostatků na kapitulu 314-MV se v porovnání s předchozími obdobími snížily, lze přijmout závěr, že stav na úseku hospodaření s veřejnými prostředky se v zásadě postupně zlepšuje. Ve prospěch tohoto tvrzení svědčí i výsledky kontrol vykonaných v resortu MV orgány vnější kontroly (NKÚ a MF).

7.3.3 Výsledky vnějších kontrol

Vnější kontroly je třeba rozdělit na dvě kategorie, a to na kontroly vykonané organizačními celky resortu MV u kontrolovaných osob (subjektů) nepatřících do kapitoly 314-MV (státní kontroly vyplývající z pozice MV jako orgánu státní správy a veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory podle zákona o finanční kontrole a dále na kontroly vykonané v resortu MV orgány vnější kontroly. Není zde vyhodnocena kategorie státních kontrol a dozorů vykonaných MV (zejména Inspektoráty pro zbraně, střelivo,

výbušniny a drogy) z důvodu, že se jedná o specifickou činnost nesouvisející se správou kapitoly MV.

7.3.3.1 Veřejnosprávní kontroly na místě vykonané útvary MV a organizačními složkami státu v působnosti MV u příjemců veřejné finanční podpory

V roce 2006 byla, jako každoročně, prostřednictvím kapitoly 314-MV poskytována veřejná finanční podpora mimoresortním příjemcům této podpory. Funkci poskytovatelů veřejné finanční podpory plnily odbor azylové a migrační politiky MV, odbor prevence kriminality MV, odbor koncepcí a organizace MV, odbor sportu MV, GŘ HZS a organizační složky státu v působnosti MV (HZS krajů a Správa uprchlický zařízení MV), které ve vztahu k žadatelům a příjemcům veřejné finanční podpory vykonávaly veřejnosprávní kontrolu. Vedle jmenovaných poskytovatelů veřejné finanční podpory vykonával u vybraných mimoresortních příjemců veřejné finanční podpory veřejnosprávní kontrolu na místě i odbor finanční kontroly MV (průběžnou u příjemců prostředků EU/ERF a následnou u dalších příjemců veřejné finanční podpory) – viz následující přehled.

Veřejnosprávní kontroly na místě vykonané u mimoresortních příjemců VFP				
Označení kontrolního orgánu	Počet příjemců VFP	Objem poskytnuté VFP v Kč	Počet kontrol na místě	Objem zkontrolovaných prostředků v Kč
odbor finanční kontroly MV			31	54 445 869
odbor prevence kriminality MV	169	94 901 000	12	5 772 000
odbor azyl. a migr. politiky MV	27	16 016 125	neprováděly kontroly na místě	
odbor koncepcí a organizace MV	10	31 135 000		
odbor sportu MV	1	21 088 000	9	16 153 106
GŘ HZS	20	221 253 000	neprovádělo kontroly na místě	
HZS krajů	512	10 894 410	138	1 607 094
Správa uprchlických zařízení MV	15	3 494 733	10	3 494 733
C E L K E M	754	398 782 268	200	81 472 802

Následnými veřejnosprávními kontrolami, které odbor finanční kontroly MV vykonal u 17 příjemců veřejné finanční podpory (v 8 případech se jednalo o města a obce a v 9 o nestátní neziskové organizace), nezjistil porušení podmínek účasti státního rozpočtu na financování dotovaných akcí. Průběžnými veřejnosprávními kontrolami, které odbor finanční kontroly MV vykonal u 5 příjemců jimž byla poskytnuta veřejná finanční podpora z prostředků EU/EUF, nezjistil porušení podmínek stanovených poskytovatelem. V rámci těchto kontrol zadokumentoval dva případy, kdy byly shledány nedostatky ve způsobu vedení evidence účetních dokladů, které neobsahovaly náležitosti stanovené zákonem o účetnictví. V jednom případě se jednalo o závady odstranitelné s tím, že o situaci byl informován jak příjemce tak poskytovatel veřejné finanční podpory s požadavkem zabezpečení nápravy stavu. Ve druhém případě se jednalo o neprůkazné doložení objemu poskytnuté veřejné finanční podpory ve výši 97 tis. Kč (u řady účetních dokladů chyběly podpisy příjemců hotovosti, nebylo účtováno o prováděných operacích na účtech předepsaných účtovou osnovou apod.), což kontroloři kvalifikovali jako podezření z porušení rozpočtové kázně a případ odbor finanční kontroly MV oznámil místně příslušnému finančnímu úřadu k dalšímu řízení.

Většina útvarů MV, které plní funkci poskytovatelů veřejné finanční podpory, svou kontrolní činnost vůči příjemcům veřejné finanční podpory vykonává především formou dokladové kontroly (jde o vyžádané podkladové písemnosti, zprávy, dokumentaci apod.).

Dotace poskytnuté příjemcům veřejné finanční podpory v roce 2006 budou součástí standardního finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, provedeného v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

7.3.3.2 Kontroly vykonané v resortu MV orgány vnější kontroly

Obdobně jako v předchozích letech vykonaly v hodnoceném období roku 2006 orgány vnější kontroly u organizačních složek státu MV a organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti MV celou řadu kontrolních akcí. Svým charakterem k nejvýznamnějším patřily kontroly NKÚ, MF a monitorovací mise Evropské komise k Evropskému fondu pro uprchlíky.

NKÚ ve sledovaném roce vykonal, respektive dokončil, v resortu MV tři kontrolní akce, a to:

- č. 05/21 „Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky určenými na leteckou techniku Policie České republiky“,
- č. 06/09 „Finanční prostředky čerpané na publikační činnost správců kapitol státního rozpočtu“,
- č. 06/08 „Automobilní technika Policie České republiky“.

Výsledky těchto kontrol shrnul do svých kontrolních závěrů, které byly projednány na schůzích vlády s tím, že přijatými usneseními č. 830/2006, č. 1298/2006 a č. 75/2007 byl vždy předmětný kontrolní závěr NKÚ a stanovisko MV v dané věci vzato na vědomí, tedy bez uložení ministru vnitra navazujících úkolů.

Vedle těchto kontrol ještě v říjnu 2006 zahájil NKÚ další kontrolní akci č. 06/32 zaměřenou na „Nemovitý majetek v působnosti Ministerstva vnitra“, jejíž ukončení je podle plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2006 situováno na měsíc duben 2007.

Kontrola NKÚ, týkající se hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky při pořízování, opravách, údržbě a obměnách letecké techniky a její využívání v souvislosti s činností Policie České republiky, zadokumentovala nedostatky, ve většině případů nespádající do oblasti hospodaření s přidělenými prostředky státního rozpočtu (např. otázky koncepce letecké služby či právní úpravy provozu policejních letadel). Příčiny vzniku určitých dílčích pochybení při zadání veřejných zakázek generálních oprav pohonných jednotek byly odstraněny přijetím novely organizačního řádu Letecké služby, novým nastavením obchodních vztahů a personálních opatření. Řešení zásadního nedostatku, spočívajícího v neuspokojivém technickém stavu hangáru základny v Praze-Ruzyni, je rozvrženo do delšího časového údobí a rychlost postupné komplexní rekonstrukce a dostavba tohoto objektu je přímo odvislá od objemu k tomuto účelu ročně uvolňovaných finančních prostředků. Pokud nedojde k nepředvídaným změnám na daném úseku je reálný předpoklad dokončení těchto prací v roce 2009.

Kontrolní akce NKÚ č. 06/09 se zaměřila na prověření čerpání finančních prostředků vynaložených v letech 2004 a 2005 na publikační činnost realizovanou pro potřeby vybraných ústředních správních úřadů, mezi které bylo zařazeno rovněž Ministerstvo vnitra. Výkonem předmětné kontroly u Ministerstva vnitra neshledal NKÚ prakticky žádná pochybení.

Cílem kontrolní akce č. 06/08 bylo v resortu MV prověřit hospodaření s finančními prostředky a majetkem státu při zabezpečení Policie České republiky automobilní technikou v letech 2003 až 2005. Výsledek kontroly shrnutý do kontrolního závěru NKÚ se z větší části

omezuje pouze na popis zjištěných skutečností bez provedení kvalifikace nedostatků. Za významnější kontrolní nález lze označit neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu v letech 2003 a 2004, vzniklé přeplatkem při úhradě smluvních servisních poplatků za karty CCS v částce 260 142 Kč. V průběhu roku 2006 byla tato částka CCS Českou společností pro platební karty, a. s. vrácena na účet MV. Protože předmětným zjištěním došlo k porušení rozpočtové kázně, oznámilo jej MV místně příslušnému finančnímu úřadu (správci daně) k dalšímu řízení, které doposud není uzavřeno.

V roce 2006 byla také u MV z procesního hlediska ukončena kontrola odboru Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu MF, zaměřená na hospodaření s prostředky státního rozpočtu a prostředky EU za období let 2003 – 2004. Po využití ze strany MV dostupných zákonných opravných prostředků proti protokolu prakticky zůstalo zjištění, podle kterého MV v roce 2003 při nákupu 70 ks tiskáren nepostupovalo podle vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a její přílohy č. 6, protože nevydalo Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu. Tím současně porušilo § 50 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech, což mělo za následek neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu ve výši 2 798 814,20 Kč. Následně vykonanou kontrolou Finančním úřadem pro Prahu 7 podle § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, byl přijat závěr, že MV daným jednáním rozpočtovou kázeň neporušilo.

Počátkem roku 2006 rovněž proběhla u MV a dvou správ P ČR specificky zaměřená kontrola MF (majetkoprávního odboru), jejímž předmětem bylo hospodaření s majetkem státu, se kterým je MV příslušné hospodařit podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. V závěrečném shrnutí protokolu o výsledku kontroly je konstatováno, že kontrole podrobené spisy a pomůcky operativní evidence jsou vedeny přehledným způsobem, a že nebyly shledány zásadní věcné nedostatky. Některá doporučení ke zlepšení stavu na daném úseku MV respektovalo přijetím adekvátních opatření, o čemž informovalo MF svým přípisem čj. OSM-2812-1/06-2006.

Pro úplnost je třeba ještě uvést, že v závěru roku 2006 zahájil a rozpracoval odbor Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu MF u MV veřejnosprávní kontrolu, s cílem prověřit nastavení řídicího a kontrolního systému Finančních mechanismů EHP/Norsko.

V souladu s čl. 27 odst. 1 rozhodnutí Rady 2004/904/ES proběhla u MV ve dnech 20. až 22. března 2006 monitorovací návštěva dvou zástupců Evropské komise k Evropskému uprchlickému fondu pro uprchlíky. Závěrem zástupci Evropské komise konstatovali, že v otázce nastavení implementačního systému k Evropskému fondu pro uprchlíky neshledali nedostatky, a že funkce zúčastněných útvarů MV jsou jasně vymezeny bez vzájemného překrytí. Dále nedoporučili realizovat III. kolo výzvy k předkládání projektů z důvodu s tím spojené administrativně náročné procedury, bránící podepsání příslušných smluv k vybraným projektům v termínu do 30. června 2006, ale případně řešit cestou vytvořených seznamů náhradních projektů. Dále doporučili garančnímu orgánu při hodnocení jednotlivých projektů využívat analýzu rizik.

Ve sledovaném roce 2006 byly, vedle výše uvedených kontrol, podrobeny územní pracoviště OSS MV a OSS a SPO v působnosti MV dalším více jak 130 státním kontrolám či dozorům, veřejnosprávním kontrolám a daňovým řízením, vykonaných u těchto kontrolovaných osob širokým spektrem oprávněných orgánů vnější kontroly.

Jako každoročně k nejčtetnějším patřily kontroly:

- zdravotních pojišťoven (21 kontrol – nejčastěji ze strany VZP a ZP MV), sledující placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování dalších povinností plátce pojistného,
- místně příslušných finančních úřadů (20 kontrol), zaměřené jednak na vybírání, vyměňování, placení a vracení správních poplatků, na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poplatků a zvláště potom na daňové řízení, spočívající v prověření na místě, zda nevznikla při hospodaření s prostředky státu povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně (podle § 12 a 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů),
- správ sociálního zabezpečení (19 kontrol), zaměřené na platby pojistného, výkon sociálního, nemocenského a důchodového pojištění, vedení příslušných evidencí, zaměstnávání důchodců, odvody příspěvku na státní politiku zaměstnanosti apod.

Objem souhrnně zjištěných rozdílů (přeplatky/nedoplatky) na dávkách nemocenského pojištění, odvodu pojistného na sociální zabezpečení, veřejném zdravotním pojištění, dodržení termínu splatnosti pojistného apod. byl vyšší jak 186 tis. Kč v souvislosti s tím vyměřená penále vyšší jak 67 tis. Kč.

Na úseku četnosti kontrol vykonaných v resortu MV místně příslušnými finančními ředitelstvími pokračoval v období roku 2006 trend nastartovaný v roce 2005. Konkrétně finanční ředitelství v hodnoceném roce 2006 procesně dokončily respektive vykonaly u územního pracoviště organizační složky státu MV a vybraných organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti MV celkem 12 veřejnosprávních kontrol a další 2 kontroly zahájily a rozpracovaly. Prakticky ve všech případech byl stanoven obdobný předmět kontroly – prověřit správnost čerpání prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v předchozích letech. Výsledkem ukončených veřejnosprávních kontrol bylo mj. zjištění neoprávněného použití nebo zadržetí peněžních prostředků státního rozpočtu v celkovém objemu vyšším jak 39, 7 mil. Kč, z toho 11 nálezů spadalo do kategorie závažných zjištění (nad 300 tis. Kč). Po ukončení námitkových řízení předaly finanční ředitelství standardním postupem protokoly místně příslušným finančním úřadům k dalšímu šetření. Ve všech případech následně vyměřených sankcí (odvod a penále) v objemu cca 57,7 mil. Kč využily kontrolované osoby z větší části úspěšně zákonné možnosti, spočívající v požádání MF o prominutí povinnosti odvodu těchto sankčních titulů. Konečným efektem pak vyvolaných daňových řízení byly realizované odvody penále respektive části penále do státního rozpočtu, které k 31. 12. 2006 představovaly částku cca 200 tis. Kč. Žádným ze zaprotokolovaných případů porušení rozpočtové kázně nezjistili kontroloři finančních úřadů takové jednání kontrolované osoby, které by nasvědčovalo tomu, že byl spáchán trestný čin či takové finanční nebo majetkové operace, v rámci kterých by nebyla za vynaložené finanční prostředky státu poskytnuta adekvátní protihodnota ve formě přijaté služby nebo majetku. Charakter zdokumentovaných porušení rozpočtové kázně spočíval zejména v nedodržení závazného parametru akce (termínu realizace akce) daného Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na financování akce, dále v použití prostředků státního rozpočtu, určených na běžné výdaje, k úhradě technického zhodnocení nemovitého majetku či časově omezené zadržetí příjmů státního rozpočtu.

Dále v resortu MV vykonaly čtyři kontroly Česká inspekce životního prostředí (ke zjištění stavu zdroje znečišťování ovzduší nebo způsobu nakládání s odpady), po třech kontrolách Státní správa hmotných rezerv a Státní úřad pro jadernou bezpečnost (ve všech těchto případech byly kontrolovanou osobou pouze HZS krajů) a Národní bezpečnostní úřad a po dvou kontrolách potom Ministerstvo dopravy a krajské či městské úřady.

V převažující většině nebyly těmito kontrolami protokolovány či zaznamenány žádné nedostatky. Pouze v jednom případě byla Českou inspekcí životního prostředí udělena státní

příspěvkové organizaci pokuta 20 tis. Kč za znečišťování ovzduší. Drobná kontrolní zjištění výhradně administrativního charakteru byla odstraněna ještě v průběhu kontrol nebo bezprostředně po převzetí výsledného materiálu z kontroly (protokol, zpráva nebo záznam).

V resortu MV byly ve sledovaném roce 2006 nově zaznamenány kontrolní aktivity ze strany úřadů práce (9 kontrol), ke zjištění stavu na úseku respektování § 81 až 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (povinnost plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců) a oblastních inspektorátů práce (4 kontroly) zřízených zákonem o inspekci práce. U pěti kontrolovaných osob byly těmito subjekty zjištěny nedostatky v důsledku čeho jim byly vyměřeny pokuty (penále) ve výši cca 720,5 tis. Kč.

Opatření, přijímaná k nápravě nedostatků zjištěných orgány vnější kontroly mají shodný charakter, jako při odstraňování pochybení zdokladovaných vnitřním kontrolním systémem. K prověření skutečnosti, zda byla přijatá opatření účinná, úplná, včasná a adekvátní, standardně organizují profesní kontrolní orgány MV následné veřejnosprávní či obecné kontroly. Rovněž všechny případy nařízených odvodů, pokut apod. se dále řeší jako škodní události včetně případného vymezení osobní odpovědnosti za její vznik.

Závěrem je třeba uvést, že další údaje a informace k této problematice jsou obsaženy ve Zprávě o výsledcích finančních kontrol v resortu Ministerstva vnitra za rok 2006.

7.4 ROZBOR ROVNOMĚRNOSTI ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTLETÍCH ROKU 2006

V následující části je proveden rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2006 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 (včetně neinvestičních výdajů vázaných k investičním programům) a výdaje na výzkum a vývoj.

Organizační složky státu a územní pracoviště OSS MV byly při rozpisu rozpočtu na základě požadavku MF vyzvány k dodržování rovnoměrného čerpání rozpočtových prostředků v průběhu roku 2006 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 ve čtvrtletních intervalech.

K 31. prosinci 2006 bylo vyčerpáno celkem 55 610 478 tis. Kč, z toho v oblasti:

- běžných výdajů 47 015 908 tis. Kč (bez výdajů na výzkum a vývoj),
- výdajů na financování programů reprodukce majetku 8 556 517 tis. Kč,
- výdajů na výzkum a vývoj 38 053 tis. Kč.

Čerpání finančních prostředků zahrnuje použití mimorozpočtových zdrojů, prostředků FKSP a prostředků, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů, v celkové výši 3 025 815 tis. Kč a převod nevyčerpaných prostředků určených na plnění úkolů v roce 2006 do rezervního fondu podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech v celkové výši 2 066 692 tis. Kč.

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2006 (od 1.1. do 31. 3. 2006) bylo vyčerpáno celkem 8 992 688 tis. Kč, což představuje 16,17 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů. Běžné výdaje vykázané ve výši 8 191 647 tis. Kč tvoří 17,42 % podíl na ročním čerpání běžných výdajů. U výdajů na financování programů reprodukce majetku činilo čerpání

800 549 tis. Kč, což představuje 9,36 % ročního objemu výdajů na financování programů. Výdaje na výzkum a vývoj činily 492 tis. Kč, což odpovídá 1,29 % ročního objemu výdajů na výzkum a vývoj.

V období druhého čtvrtletí roku 2006 (od 1.4. do 30. 6. 2006) bylo vyčerpáno celkem 12 321 251 tis. Kč, což představuje 22,16 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů. Běžné výdaje vykázané ve výši 11 166 951 tis. Kč tvoří 23,75 % podíl na ročním čerpání běžných výdajů. U výdajů na financování programů reprodukce majetku činilo čerpání 1 153 546 tis. Kč, což představuje 13,48 % ročního objemu výdajů na financování programů. Výdaje na výzkum a vývoj činily 754 tis. Kč, což odpovídá 1,98 % ročního objemu výdajů na výzkum a vývoj.

Během třetího čtvrtletí roku 2006 (od 1.7. do 30. 9. 2006) bylo vyčerpáno celkem 12 779 489 tis. Kč, což představuje 22,98 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů. Běžné výdaje vykázané ve výši 10 989 225 tis. Kč tvoří 23,37 % podíl na ročním čerpání běžných výdajů. U výdajů na financování programů činilo čerpání 1 787 656 tis. Kč, což představuje 20,89 % ročního objemu výdajů na financování programů reprodukce majetku. Výdaje na výzkum a vývoj činily 2 608 tis. Kč, což odpovídá 6,85 % ročního objemu výdajů na výzkum a vývoj.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2006 (od 1.10. do 31. 12. 2006) bylo vyčerpáno celkem 21 517 050 tis. Kč, což představuje 38,69 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů. Běžné výdaje vykázané ve výši 16 668 084 tis. Kč tvoří 35,45 % podíl na ročním čerpání běžných výdajů. U výdajů na financování programů reprodukce majetku činilo čerpání 4 814 767 tis. Kč, což představuje 56,27 % ročního objemu výdajů na financování programů. Výdaje na výzkum a vývoj činily 34 199 tis. Kč, což odpovídá 89,87 % ročního objemu výdajů na výzkum a vývoj.

Čerpání finančních prostředků v oblasti běžných výdajů v roce 2006 lze považovat za rovnoměrné, podíl na ročním čerpání běžných výdajů činil v I. čtvrtletí 17,42 %, v II. čtvrtletí 23,75 %, ve III. čtvrtletí 23,37 % a ve IV. čtvrtletí 35,45 % . Zvýšené čerpání ve IV. čtvrtletí je způsobeno převedením mzdových prostředků a zákonných odvodů za měsíc prosinec na depozitní účet u ČNB a převodem finančních prostředků z oblasti běžných výdajů do rezervního fondu ve výši 1 205 953 tis. Kč.

V oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku zůstává čerpání finančních prostředků nerovnoměrné (I. čtvrtletí 9,36 %, II. čtvrtletí 13,48 %, III. čtvrtletí 20,89 % a IV. čtvrtletí 56,27 %), ve srovnání s předcházejícími roky je však patrné zlepšení. Největší objem finančních prostředků byl realizován v měsíci prosinci, ve kterém bylo vyčerpáno 2 248 315 tis. Kč, což činí 26,28 % z celkového ročního objemu výdajů na financování programů reprodukce majetku a převyšuje procento čerpání za první polovinu roku. Kromě této částky bylo v souladu s § 47 zákona do rezervního fondu v závěru roku převedeno 852 255 tis. Kč.

V oblasti výdajů na výzkum a vývoj bylo čerpání finančních prostředků rovněž nerovnoměrné, v tom I. čtvrtletí 1,29 %, II. čtvrtletí 1,98 %, III. čtvrtletí 6,85 % a IV. čtvrtletí 89,87 %. Čerpání finančních prostředků v závěru roku je způsobeno časovou náročností procesu realizace jednotlivých výzkumných projektů a v měsíci prosinci převodem do rezervního fondu ve výši 8.484 tis. Kč

Přehled čerpání finančních prostředků po jednotlivých výdajových oblastech a po OSS a územních pracovištích OSS MV v jednotlivých čtvrtletích znázorňují **tabulky č. 16, 16/1, 16/2 a 16/3 TABULKOVÉ ČÁSTI.**

7.5 PŘEVOD NEVYČERPANÝCH PROSTŘEDKŮ ROKU 2006 DO REZERVNÍHO FONDU

Organizační složky státu a územní pracoviště OSS MV převedly na konci roku ze státního rozpočtu do svého rezervního fondu podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech částku ve výši rozdílu mezi rozpočtem výdajů upraveným o provedená rozpočtová opatření podle § 23 písm. a), sníženým o vázané prostředky státního rozpočtu podle § 23 c) a zvýšeným o částky, o které bylo organizační složce státu a územnímu pracovišti OSS MV povoleno překročení rozpočtu výdajů podle § 23 písm. b), a svými skutečnými rozpočtovými výdaji uskutečněnými za celý rok.

Jednotlivé OSS a územní pracoviště OSS MV využily zákonem dané možnosti a do rezervního fondu převedly finanční prostředky ve výši **2 066 692 tis. Kč**. V tomto objemu je kromě úspory rozpočtových prostředků zahrnuta částka 10 765 tis. Kč jako úspora oprávněného překročení výdajů u OSS na úseku požární ochrany dle ustanovení § 45 odst. 11 zákona.

Z oblasti běžných výdajů (včetně výzkumu a vývoje) bylo do rezervního fondu převedeno celkem **1 214 437 tis. Kč**, v tom z oblasti mzdových a souvisejících výdajů 346 033 tis. Kč (z toho 59 tis. Kč na výzkum a vývoj), z běžných výdajů 478 344 tis. Kč (z toho 8 425 tis. Kč na výzkum a vývoj), z účelových neinvestičních transferů krajům a obcím 43 580 tis. Kč, z dotací NNO 1 169 tis. Kč, z neinvestičních dotací a příspěvků na úrovni správců kapitol 6 938 tis. Kč, z důchodů 6 472 tis. Kč, z ostatních sociálních dávek 315 937 tis. Kč a z dávek nemocenského pojištění 15 964 tis. Kč.

Z oblasti financování programů reprodukce majetku bylo převedeno **852 255 tis. Kč**, z toho z neinvestičních výdajů vázaných k investičním programům 156 849 tis. Kč, ze systémově určených výdajů na financování programů 655 612 tis. Kč, ze systémově určených dotací SPO 1 242 tis. Kč a z individuálně posuzovaných výdajů 38 552 tis. Kč.

Důvodem pro převod do rezervního fondu není nadbytečnost prostředků. Nedočerpání vzniklo pouze odsunutím úhrad plánovaných výdajů, které nebylo možno z objektivních důvodů realizovat v roce 2006, do počátku roku 2007.

K nejčastějším důvodům převodu do rezervního fondu patří za oblast:

- sociálních dávek - nižší čerpání na jednorázové a opakující se dávky, které souvisí s ukončením služebního poměru příslušníků Policie ČR a příslušníků HZS ČR, nižší čerpání nemocenských dávek,
- ostatních běžných výdajů - zejména nedočerpání prostředků na platy a související výdaje u příslušníků Policie ČR a příslušníků HZS ČR úsporou z nenaplněných systemizovaných pracovních míst v souvislosti s odložením účinnosti zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, dále nečerpání prostředků na dodávky zboží a služeb, které se nepodařilo uskutečnit do konce roku 2006 (cestovní doklady s biometrickými prvky v důsledku zahájení výroby v termínu 1.9.2006- výše nedosáhla minimálního počtu), nečerpání prostředků na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců v důsledku převodu prostředků na základě UV č. 1248 ze dne 1. 11. 2006 v závěru roku,
- financování programů reprodukce majetku - neukončená výběrová řízení, a to v řadě případů z důvodu časové náročnosti veřejné obchodní soutěže, nebo z důvodu odvolání se účastníků výběrového řízení a tím posunutí zahájení akcí, z důvodů dlouhých dodacích lhůt u složitých zahraničních výrobků a zařízení (biometrika v cestovních dokladech, vládní utajené spojení),

- výzkumu a vývoje – posunutí realizace programů do roku 2007 z důvodu nevyřešené metodiky pro zadávání veřejných zakázek.

Přehled o čerpání finančních prostředků rezervního fondu roku 2005 a zůstatku rezervního fondu roku 2003 a roku 2004 dle § 48 zákona o rozpočtových pravidlech po jednotlivých oblastech výdajů a přehled nově převedených nedočerpaných prostředků z roku 2006 do rezervního fondu za kapitolu MV je uveden v **tabulce č. 8 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

Přehled převodu prostředků do rezervního fondu za rok 2006 po jednotlivých výdajových oblastech a po jednotlivých OSS a územních pracovištích OSS MV je uveden v **tabulce č. 17 TABULKOVÉ ČÁSTI**. V **tabulce č. 17/1 TABULKOVÉ ČÁSTI** je uveden detail za HZS krajů.

7.6 PŘEHLED O POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ V ROCE 2006

Rozpočet kapitoly MV byl v roce 2006 překročen o použití mimorozpočtových zdrojů, tj. zejména o použití prostředků rezervního fondu a prostředků FKSP. Dále byly do čerpání zahrnuty prostředky, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů, tj. o příjmy dle § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech a o plnění pojistných událostí v roce 2006. Celková částka použití těchto prostředků dosáhla výše 3 025 815 tis. Kč.

K datu 1. 1. 2006 měly OSS a územní pracoviště OSS MV k dispozici rezervní fond ve výši 3 386 733 tis. Kč, z toho 4 355 tis. Kč činily zůstatky prostředků poskytnutých ze zahraničí a peněžitých darů a částku ve výši 3 382 378 tis. Kč tvořily prostředky převedené podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech, tj. převedené nevyčerpané finanční prostředky z let předcházejících, z toho úspora prostředků nevyčerpaných na plnění úkolů v roce 2005 ve výši 3 027 141 tis. Kč a zůstatky úspor roku 2003 a 2004 ve výši 355 237 tis. Kč.

V průběhu roku 2006 byl rezervní fond navýšen o prostředky poskytnuté ze zahraničí a o peněžité dary v celkové výši 57 681 tis. Kč (v tom prostředky z Evropské unie na Evropský uprchlícký fond ve výši 35 620 tis. Kč). Finanční prostředky byly postupně uvolňovány a použity dle zásad stanovených pro použití prostředků rezervního fondu podle § 48 zákona o rozpočtových pravidlech.

Z prostředků převedených do rezervního fondu dle § 47 a čerpaných dle § 48 odst. 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech bylo v roce 2006 skutečně vyčerpano 2 858 517 tis. Kč. Rozdíl od údaje o použití těchto prostředků v roce 2006 ve výši 2 896 574 tis. Kč v tabulce č. 8 je dán převodem na příjmové účty a současně vrácením do rezervního fondu z výdajových účtů (z otevřených a nesnížených limitek) - tvorba úspor z úspory, převodem na příjmové účty bez skutečného zapojení ve výdajích (propad finančních prostředků), odvodem finančních prostředků na účet cizích prostředků z důvodů ukončení projektů či programů a odvodem finančních prostředků dárci na základě smlouvy, či finančnímu úřadu z důvodu neoprávněného převodu do rezervního fondu. K dalšímu použití prostředků dle § 48 odst. 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech v následujících letech zůstává v rezervním fondu 485 804 tis. Kč.

Z prostředků rezervního fondu čerpaných dle § 48 odst. 3 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech bylo v roce 2006 skutečně vyčerpano 31 747 tis. Kč, nedočerpano zůstává 29 467 tis. Kč.

Z prostředků FKSP bylo použito v oblasti výdajů na financování reprodukce majetku 17 208 tis. Kč.

OSS na úseku požární ochrany použily dle ustanovení § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech 113 105 tis. Kč a částku ve výši 10 765 tis. Kč převedly v souladu

s § 47 zákona o rozpočtových pravidlech jako úsporu do rezervního fondu pro použití v roce 2007.

Z příjmů z pojistných událostí v roce 2006 dle ustanovení § 70 zákona o rozpočtových pravidlech bylo použito 5 237 tis. Kč a částku 84 tis. Kč převedly jako úsporu do rezervního fondu pro použití v roce 2007.

Přehled o čerpání mimorozpočtových zdrojů v roce 2006 je uveden v **tabulce č. 18 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

7.7 ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PLYNOUCÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A Z EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

7.7.1 Spolufinancování Phare z prostředků Národního fondu

V souvislosti s uzavíráním neaktivních účtů Národního fondu vedených u České národní banky byl účet Ministerstva financí – Národního fondu s dispozičním právem pověřených zástupců Ministerstva vnitra ke dni 29.9.2006 uzavřen. Nevyužité prostředky (vč. připsaných úroků) byly převedeny zpět na zdrojový účet Národního fondu.

Celkový přehled o pohybu na účtu Národního fondu u MV (v Kč) :

Rok	2001	2002	2003	2004	2005	2006	CELKEM
Uvolněné prostředky	44 015 000	2 550 000	0	0	0	0	46 565 000
Úroky	81 491,65	42 656,55	3 406,72	3 407,51	1 310,75	593,30	132 866,48
Dobropisy	0	916,00					
PRÍJMY celkem :	44 096 491,65	2 593 572,55	3 406,72	3 407,51	1 310,75	593,30	46 698 782,48
POUŽITÍ :							
IP 31407B	27 109 130,53	11 900 625,50	0	0	0	0	39 009 756,03
IP314073	4 394 250,00	590 000,00	0	0	0	0	4 984 250,00
IP 314075	0	2 019 240,00	0	0	0	0	2 019 240,00
CZ000704	0	0	0	0	525 908,60	0	525 908,60
Odvod zpět na MF	0	0	0	0	0	159 627,85	159 627,85
POUŽITÍ celkem :	31 503 380,53	14 509 865,5	0	0	525 908,60	159 627,85	46 698 782,48
STAV ÚČTU	12 593 111,12	676 818,17	680 224,89	683 632,40	159 034,55	0	0

V rámci projektu „Ochrana svědka v ČR“ (IP 31407B) byly prostředky použity na pořízení osobních automobilů a pistolí.

V rámci projektu „Kontrola osob na hranicích a ve vnitrozemí“ (IP314073) byly prostředky použity na nákup tiskáren.

V rámci projektu „Posílení národní protidrogové politiky“ (IP 314075 a projektu CZ000704) byly prostředky použity na nákup software a výpočetní techniky.

7.7.2 Majetek pořízený z prostředků Phare

Celková hodnota majetku evidovaného k 31.12.2006 jako majetek prořízený z projektu PHARE činil **886 769 083,20 Kč**, z toho dlouhodobý hmotný majetek činil 824 082 238,49 Kč a představuje převážně speciální počítačové sestavy a automobily. Dlouhodobý nehmotný majetek činí 62 686 844,71 Kč a jedná se zejména o softwarové vybavení.

7.7.3 Výdaje na financování společných programů EU a ČR

Údaje o rozpočtu a skutečnosti výdajů na financování společných programů EU a ČR, výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu EU, výdajů na komunitární programy a prostředky Evropského uprchlíckého fondu byly sledovány pomocí průřezových ukazatelů, které jsou dále podrobněji komentovány.

7.7.3.1 Výdaje na financování společných programů EU a ČR

TRANSITION FACILITY (Přechodový nástroj)

V rámci schváleného rozpočtu MV na rok 2006 byl stanoven ukazatel financování společných programů EU a ČR (Transition Facility) ve výši **3 865 tis. Kč**. Z této částky bylo určeno na kapitálové výdaje 3 750 tis. Kč (projekt CZ 05.04.02) a do oblasti běžných výdajů 115 tis. Kč (projekt CZ 04.07.03).

Rozpočet v průběhu roku nedoznal žádných změn.

Čerpání k 31. prosinci 2006 představovalo celkem **5 695 tis. Kč**, z toho kapitálové výdaje činily 3 778 tis. Kč, běžné související výdaje 1 757 tis. Kč a běžné výdaje 160 tis. Kč. Uvedené čerpání zahrnuje zapojení mimorozpočtových zdrojů, a to v celkové výši 1 846 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 16 tis. Kč.

V této souvislosti je nutno uvést, že skutečnost vykázaná v rámci závazného ukazatele „Výdaje na financování společných programů Evropské unie a České republiky“ „v tom Transition Facility“ představovala pouze částku 4 794 tis. Kč. Rozdíl ve výši 901 tis. Kč představuje skutečně vynaložené výdaje (projekt TF CZ 05.04.01 – Posílení kapacity finanční policie), které však omylem nebyly do tohoto závazného ukazatele zahrnuty.

Výdaje na společné projekty (programy) Transition Facility jsou zapracovány v **tabulce č. 19/2 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

K jednotlivým projektům TRANSITION FACILITY se uvádí následující:

CZ 04.07.02 Podpora nově vzniklému Dublinskému centru ČR.

Garantem projektu je odbor azylové a migrační politiky MV. Finanční prostředky ve výši 503 392,- Kč byly vynaloženy na podporu fungujícího Dublinského střediska ČR a rozvoj strategie jeho činnosti, resp. dokončení. Jednalo se o pořízení personálních počítačů, scannery a SW, tiskárny a kopírovací stroj z prostředků rezervního fondu z roku 2004 a 2005.

Schválený rozpočet (R1):	0,- Kč
<u>Upravený rozpočet (R2):</u>	<u>0,- Kč</u>
<i>Skutečné zapojení mimorozpočtových zdrojů</i>	503 392,- Kč
Čerpání:	503 392,- Kč

CZ 04.07.03 Podpora posilování prevence a metod Community Policing v policejní práci.

Garantem projektu je odbor personální MV. V rámci tohoto projektu byly v roce 2006 vynaloženy finanční prostředky ve výši 396 716,- Kč na pořízení PC souprav. V běžných výdajích byly finanční prostředky 114 396,- Kč určeny na semináře, zahajovací a závěrečnou konferenci a 45 279,- Kč na zahraniční cesty funkcionářů Policie ČR. Čerpání představovalo celkem 556 391 tis. Kč.

Schválený rozpočet (R1):	115 000,- Kč
<u>Upravený rozpočet (R2):</u>	<u>115 000,- Kč</u>
<i>Skutečné zapojení mimorozpočtových zdrojů</i>	441 995,- Kč
Čerpání:	556 391,- Kč
Převod do rezervního fondu:	604,- Kč

CZ 05.04.01 Posílení kapacity finanční policie

Garantem projektu je útvar pro odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality SKPV P ČR. Projekt je zaměřen na posílení schopnosti finanční policie při mezinárodním vyšetřování podezřelých finančních toků, odhalování legitimizovaných výnosů z trestné činnosti a účtů, jež byly nebo budou využity ke spáchání zločinu obecně, daňovému zločinu nebo k financování terorismu. V rámci tohoto projektu byly mimorozpočtové zdroje v roce 2006 čerpány ve výši 900 973,- Kč. Vynaložené finanční prostředky byly použity na nákup osobních počítačů a monitorů, notebooků a přenosných tiskáren pro notebooky Hewlett Packard.

Schválený rozpočet (R1):	0,- Kč
<u>Upravený rozpočet (R2):</u>	<u>0,- Kč</u>
<i>Skutečné zapojení mimorozpočtových zdrojů</i>	900 973,- Kč
Čerpání:	900 973,- Kč

Jak bylo v úvodu této pasáže uvedeno, skutečně vynaložené výdaje na tento projekt ve výši 901 tis. Kč nebyly omylem zahrnuty do závazného ukazatele „Výdaje na financování společných programů Evropské unie a České republiky“ „v tom Transition Facility“

CZ 05.04.02 Posilování kapacity Policie ČR v boji proti korupci a ekonomickému zločinu

Gestorem projektu je útvar odhalování korupce a finanční kriminality Služba kriminální policie a vyšetřování P ČR. Vynaložené prostředky ve výši 3 734 257,-Kč byly určeny na pořízení souprav PC a záznamových zařízení. Finanční prostředky ve výši 15 743,- Kč byly převedeny do rezervního fondu 2006 k dalšímu využití v roce 2007.

Schválený rozpočet (R1):	3 750 000,-Kč
<u>Upravený rozpočet (R2):</u>	<u>3 750 000,-Kč</u>
Čerpání:	3 734 257,-Kč
Převod do rezervního fondu:	15 743,- Kč

Rozhodnutím Evropské komise ze dne 26/VII/2005 o finančním příspěvku z přechodového nástroje na posílení institucionální kapacity v ČR je lhůta pro realizaci smluv stanovena na 15. prosince 2008 (konečný termín pro ukončení uvedených projektů). Finanční toky zajišťuje odbor Národního fondu Ministerstva financí ČR.

PHARE

V roce 2006 byla nad rámec výše uvedených prostředků čerpána z rezervního fondu MV částka **6 905 tis. Kč** na projekty předvstupních nástrojů Phare. Z této částky bylo čerpáno v rámci kapitálových výdajů 6 842 tis. Kč a v rámci běžných souvisejících výdajů 63 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2006 nebyly závazné ukazatele ke sledování tohoto programu nastaveny, oddělené sledování a vykazování těchto prostředků bylo zajištěno v rámci vnitřního ekonomického informačního systému EKIS I.

Jednalo se o projekty předvstupních nástrojů Phare CZ 03 05.04 - Posilování boje proti obchodování s lidmi a lidskými orgány a CZ 03 05.05 – Podpora Národního Schengenského informačního systému. Uvedené projekty byly ukončeny ke dni 31. října 2006.

Výdaje na projekty PHARE jsou zapracovány do tabulky č. 19/1 TABULKOVÉ ČÁSTI.

K jednotlivým projektům PHARE se uvádí následující:

CZ 03 05.04 - Posilování boje proti obchodování s lidmi a lidskými orgány

Garantem projektu je odbor bezpečnostní politiky MV. V rámci tohoto projektu byly v roce 2006 finanční prostředky použity k pořízení provozních materiálů. Projekt byl ukončen 31. 10. 2006.

Schválený rozpočet (R1):	0,- Kč
Upravený rozpočet (R2):	0,- Kč
<i>Skutečné zapojení o mimorozpočtových zdrojů</i>	9 325,- Kč
Čerpání:	9 325,- Kč

CZ 03 05.05 – Podpora Národního Schengenského informačního systému

Garantem projektu je odbor azylové a migrační politiky MV. V rámci tohoto projektu byly v roce 2006 čerpány finanční prostředky ve výši 6 895 543,- Kč (z rezervního fondu 2004) na obměnu rezortního systému elektronické pošty. Finanční prostředky byly použity na pořízení poštovních serverů, SW Mail602 a současně došlo k proškolení administrátorů. Projekt byl ukončen 31. 10. 2006.

Schválený rozpočet (R1):	0,- Kč
Upravený rozpočet (R2):	0,- Kč
<i>Skutečné zapojení mimorozpočtových zdrojů</i>	6 895 543,- Kč
Čerpání:	6 895 543,- Kč

7.7.3.2 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU

STRUKURÁLNÍ FONDY– INTERREG IIIA (SF- Structural funds)

V rámci schváleného rozpočtu MV na rok 2006 činily výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - související s ERDF – INTERREG IIIA – celkem **3 823 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 3 700 tis. Kč a běžné související výdaje 123 tis. Kč. Na projekt CZ 04.4.85/1.2.CZ 1./0083 „Další rozvoj a modernizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti přeshraniční oblasti“ byla určena částka 3 200 tis. Kč a na projekt CZ 04.4.85/1.2.CZ 1./0076 „Datavideokonferenční propojení operačních středisek Ostrava-Katowice“ částka 623 tis. Kč.

V průběhu roku 2006 byl navýšen rozpočet v této oblasti (projekt CZ 04.4.85/1.2.CZ 1./0076) o 260 tis. Kč, tj. na celkovou částku **4 083 tis. Kč**.

Čerpání k 31. prosinci 2006 představovalo celkem **14 626 tis. Kč**, z toho kapitálové výdaje činily 13 922 tis. Kč, běžné související výdaje 468 tis. Kč a běžné výdaje 236 tis. Kč, přičemž ze státního rozpočtu byla uhrazena částka ve výši 3 831 tis. Kč a částka 10 795 tis. Kč byla kryta příjmem z rozpočtu EU (prostřednictvím zapojení mimorozpočtových zdrojů). Do rezervního fondu bylo v roce 2006 převedeno 253 tis. Kč.

Čerpání kryté příjmem z rozpočtu EU bylo realizováno prostřednictvím rezervního fondu, a tudíž nebylo současně vykázáno jako skutečnost v příjmovém ukazateli „Příjmy z ERDF – INTERREG IIIA“.

Výdaje na společné projekty (program) související s INTERREG IIIA jsou zapracovány v **tabulce č. 19/3 TABULKOVÉ ČÁSTI**.

GŘ HZS zpracovává projekty v rámci programu INTERREG III A, které se zaměřují na příhraniční, nadnárodní a mezinárodní regionální spolupráci s cílem posílit harmonický rozvoj v evropském prostoru s možností čerpat prostředky související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti (ERDF - Evropský fond regionálního rozvoje).

Projekty realizované MV v rámci strukturálních fondů jsou součástí Integrovaného operačního programu, u kterého je řídicím orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj..

V roce 2006 se jednalo o následující projekty z programu INTERREG IIIA se zaměřením na přeshraniční spolupráci mezi ČR a Polskem:

CZ 04.4.85/1.2.CZ 1./0083 Další rozvoj a modernizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti přeshraniční oblasti

Garantem projektu je GŘ HZS. V rámci tohoto projektu byly finanční prostředky použity na pořízení požární techniky u Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Jednalo se o dvě cisternové automobilní stříkačky k hašení lesních požárů CAS 24 Renault MIDLUM.

Schválený rozpočet (R1)	3 200 000,- Kč
Upravený rozpočet (R2):	3 200 000,- Kč
<i>Skutečné zapojení</i>	8 988 250,- Kč
<i>o mimorozpočtové zdroje</i>	
Čerpání:	11 972 500,- Kč
Převod do rezervního fondu:	215 750,- Kč

CZ 04.4.85/1.2.CZ 1./0076 Datavideokonferenční propojení operačních středisek Ostrava-Katowice

Garantem projektu je GŘ HZS. Vynaložené prostředky byly použity u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na datavideokonferenční propojení operačních středisek Ostrava – Katowice a odbornou přípravu záchranářského personálu. Na tyto účely bylo vynaloženo 2 417 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 236 tis. Kč byla využita na úhradu služebních zahraničních cest funkcionářů Policie ČR v souvislosti s realizací tohoto projektu.

Schválený rozpočet (R1)	623 000,- Kč
Upravený rozpočet (R2):	883 000,- Kč
<i>Skutečné zapojení</i>	1 807 316,- Kč
<i>o mimorozpočtové zdroje</i>	
Čerpání:	2 653 219,- Kč
Převod do rezervního fondu:	37 097,- Kč

7.7.3.3 Výdaje na Komunitární programy (Community Programmes)

Ministerstvo vnitra ČR je zapojeno při realizaci komunitárních programů do programu ARGO – Rozhodnutím Rady Evropské unie z 13. června 2002, kterým se přijímá program pro administrativní spolupráci na poli vnějších hranic, víz, azylu a imigrace (ARGO

PROGRAM) 2002/463/EC. Program ARGO byl realizován v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006.

Na komunitární programy nebyly rozpočtovány žádné finanční prostředky.

V rámci programu ARGO byly vynaloženy z rezervního fondu v rámci běžných výdajů prostředky ve výši **1 099 tis. Kč** na konferenci (GDISC) generálních ředitelů imigračních služeb v Praze. Náklady spojené s organizační záštitou výročního zasedání GDISC v Praze budou zpětně refundovány prostřednictvím evropského programu ARGO, a to do výše 60% celkových nákladů.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o zapojení mimorozpočtových zdrojů, nebyly příjmy současně promítnuty v ukazateli příjmy z komunitárních programů.

Třetí výroční zasedání (GDISC) generálních ředitelů imigračních služeb proběhlo v Praze v termínu od 10. října do 12. října 2006 a zúčastnilo se ho 70 delegátů z 33 evropských států, včetně zástupců Evropské komise. GDISC představuje platformu zajišťující praktickou spolupráci v imigrační a azylové oblasti mezi zeměmi EU, kandidátskými státy a Norskem, Islandem a Švýcarskem. Zasedání bylo pořádáno OAMP MV ČR ve spolupráci se sekretariátem GDISC a v rámci evropského programu ARGO s nizozemským partnerským úřadem, Imigrační a naturalizační službou. Celkový rozpočet konference počítal s náklady ve výši 50 000,- € (cca 1 400 000,- Kč). Žádost o finanční příspěvek byla Evropské komisi zaslána nizozemskou Imigrační a naturalizační službou a ve spolupráci s tímto úřadem by měly být zdroje z EU čerpány.

7.7.3.4 Evropský uprchlický fond (European Refugee Fund)

V rámci Ministerstva vnitra je garantem Evropského uprchlického fondu (EUF) odbor azylové a migrační politiky MV. Jeho úkolem je v členských zemích EU spolufinancovat projekty na zlepšení podmínek pro přijetí cizinců, jejich integraci, či návrat do vlasti.

Při realizaci tohoto programu je postupováno v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 1. února 2006 č. 104 o Obecných zásadách pro hospodaření s finančními prostředky EU při realizaci komunitárních programů a Rozhodnutím Rady 2004/904/ES o zřízení Evropského fondu pro uprchlíky na období 2005 až 2010.

Zákonem č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2006, byl mimo jiné stanoven průřezový ukazatel Evropský uprchlický fond. Jelikož při zpracování návrhu rozpočtu nebyly uzavřeny příslušné smlouvy na poskytnutí prostředků z rozpočtu Evropské unie, byl schválen s nulovou hodnotou.

Rozhodnutím Evropské komise byly v roce 2006 převedeny prostředky z Evropského fondu pro uprchlíky na účet rezervního fondu Ministerstva vnitra s tím, že tyto prostředky mají charakter mimorozpočtových zdrojů, a tudíž nebyly promítnuty do rozpočtu po změnách.

V průběhu roku byl pouze navýšen ukazatel Evropského uprchlického fondu – ze státního rozpočtu (**RO MF č. 58**), a to o částku **755 tis. Kč** (s určením pro Správu uprchlických zařízení). Část těchto prostředků (193 tis. Kč) byla určena do kapitálových výdajů a další (562 tis. Kč) do běžných výdajů.

V roce 2006 byly na financování společných projektů EU a ČR prostřednictvím Evropského uprchlického fondu čerpány prostředky ve výši **12 558 tis. Kč**, v tom ze státního rozpočtu byla čerpána částka ve výši 689 tis. Kč a příjmem z rozpočtu EU byla pokryta částka ve výši 11 869 tis. Kč.

Jelikož výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU byly prvotně přijímány do rezervního fondu, nebyla z tohoto důvodu vykázána skutečnost u specifického ukazatele příjmy z Evropského uprchlického fondu.

Uvedené finanční prostředky byly určeny na pobytové středisko v Kostelci nad Orlicí na rekonstrukci kuchyně pro rodiny azylantů a na dotace sdružení občanů zabývajících se emigranty na pořízení technického vybavení v základní škole v Kostelci nad Orlicí na účely imigrace dětí žadatelů azylantů do české školy. Prostředky z mimorozpočtových zdrojů byly v rámci běžných výdajů určeny na neinvestiční dotace nestátním neziskovým a podobným organizacím zabývajících se zabezpečením uprchlíků na území ČR a pro Správu uprchlických zařízení na volnočasové aktivity pro žadatele o mezinárodní ochranu v ČR v pobytových střediscích Správy uprchlických zařízení.

Výdaje na společné projekty (programy) související s Komunitárními programy - Evropský uprchlický fond jsou zpracovány v tabulce č. 19/4 TABULKOVÉ ČÁSTI.

7.7.3.5 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů

Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů (FM EHP/Norska a FM Švýcarska) na rok 2006 narozpočtovány nebyly, neboť při zpracování návrhu rozpočtu MV na tento rok nebyly uzavřeny příslušné smlouvy na poskytnutí prostředků z Národního fondu. Z tohoto důvodu byly příslušné příjmové a výdajové ukazatele schváleny s nulovou hodnotou. Prostředky z Národního fondu v roce 2006 nebyly obdrženy.

Pro informaci se uvádí, že na základě rozhodnutí Ministerstva financí z konce roku 2006 budou prostředky z Národního fondu FM/Norska poskytnuty konečnému příjemci – P ČR v roce 2007, a to na projekt „Vybudování Národní centrály SIRENE a příprava expertů MV ČR a Policie ČR na využívání Schengenského informačního systému (SIS)“.

Rovněž zahájení pomoci z FM Švýcarsko se předpokládá koncem roku 2007, popř. v roce 2008, a to na základě uzavření bilaterální dohody o poskytnutí finančního příspěvku Švýcarska České republice..

7.8 INFORMACE O BEZÚPLATNÝCH PŘEVODECH MAJETKU

V roce 2006 Ministerstvo vnitra přijalo od jiných subjektů bezúplatně majetek v rámci nemovitého hmotného majetku, pozemků a movitého hmotného majetku v celkové výši **332 437,66 tis. Kč** a zároveň předalo jiným subjektům majetek ve výši **384 420,79 tis. Kč**.

Nemovitý majetek (nemovitosti a pozemky) přijatý bezúplatně do resortu MV od jiných subjektů (**332 437,66 tis. Kč**) představuje převážně budovy a stavby, které Ministerstvo vnitra získalo od obcí a Pozemkového fondu ČR a dalších.

Jedná se například o bezúplatný převod majetku od Ministerstva obrany pro GŘ HZS (Lázně Bohdaneč, sklad CO Janov nad Bečvou, Opravárenský závod Olomouc, sklad v obci Kamenice), v celkové výši 138 407,85 tis. Kč.

HZS Praha přijalo bezúplatným převodem nemovitý majetek od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v celkové výši 16 612,45 tis. Kč.

Hospodářská správa Policie ČR přijala bezúplatným převodem objekty a pozemky od NBÚ, Ministerstva obrany, Památníku písemnictví a od Bezpečnostní informační služby v celkové výši 44 964,42 tis. Kč.

Nemovitý majetek (nemovitosti a pozemky) předaný z resortu MV jiným subjektům byl realizován v celkové výši 344 749,64 tis. Kč.

Výrazný byl převod nemovitostí ze Správy policie ČR - Západočeského kraje, kde byly převáděny objekty a pozemky na Správu Chráněné krajinné oblasti Šumava, na Lesy ČR a na obce Hazlov, Planá, Železná Ruda, Nemanice, Cheb, Starý Hrozňatov, Rokycany, Hamry, Hranice a Poběžovice, a to v celkové výši 168 954,40 tis. Kč.

Bezúplatný převod v celkové výši 19 143,49 tis. Kč byl realizován ze Správy Policie ČR Jihomoravského kraje, a to převody na Správu národního parku Podyjí, na obce Hnanice, Vyškov a Šafov a na Ředitelství silnic a dálnic Praha.

Movitý majetek předaný z resortu MV jiným subjektům byl k 31.12.2006 realizován v celkové výši 39 671,15 tis. Kč.

Bezúplatné převody movitého majetku byly realizovány ve výši 39 671 tis. Kč. Jednalo se především o předání neupotřebitelného majetku P ČR, např. Ministerstvu obrany a obcím. Ministerstvu obrany byly předány policejní skříňové automobily a speciální osobní automobily pořízené v roce 1997 a 1996. Obcím byly předány sestavy neupotřebitelných mobilních buněk.

8 VÝDAJE POLICIE ČR

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

Vyhodnocení plnění hlavních úkolů P ČR za rok 2006

Vnitřní bezpečnost

Bezpečnostní situace v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti je z pohledu P ČR příznivá a dlouhodobě stabilizovaná. V roce 2006 nedošlo k závažnému porušení veřejného pořádku.

Z hlediska trestné činnosti je patrné, že pokračoval pozitivní trend, a to kvantitativní snížení kriminality. V roce 2006 bylo zjištěno celkem 336 446 skutků, což je o 7 614, tj. o 2,2 %, skutků méně než v roce 2005. Z toho bylo objasněno celkem 133 695 skutků. Dodatečně bylo objasněno 6 356 trestných činů. Poklesly počty zjištěných trestných i objasněných trestných činů, téměř shodný byl počet stíhaných a vyšetřovaných osob, výrazně klesl počet zjištěných škod, naopak mírně se zvýšily zajištěné hodnoty. K poklesu došlo ve všech kategoriích kriminality s výjimkou kategorie zbývající kriminality. U tohoto druhu trestné činnosti byl zjištěn téměř 50 % nárůst skutků, což bylo způsobeno legislativní změnou. Novela zákona o silničním provozu s sebou přinesla novou skutkovou podstatu „Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění“ a ke změně došlo i u trestného činu „Ohrožení pod vlivem návykové látky“. Na základě toho se výrazně zvýšil počet skutků ve vykazovaných položkách opilství a ostatní trestná činnost.

Poklesly počty zjištěných přestupků P ČR. Jedná se zejména o přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Výsledky statistiky nehod za rok 2006 jsou velmi příznivé, P ČR zaznamenala významný pokles počtu usmrcených a zraněných osob. Je nesporné, že novela zákona o silničním provozu naplnila očekávání. Např. pokles počtu usmrcených osob ve druhém pololetí 2006 je velmi vysoký. Přínosné byly dopravně bezpečnostní akce typu „Kryštof“.

Snížil se tlak na státní hranici, nelegální migrace klesá. P ČR v roce 2006 registrovala 4 371 (-1 318 oproti předchozímu roku) osob při nelegální migraci přes státní hranici, z toho 2 750 (-808) osob při nelegální hranici přes státní hranici ve směru z České republiky. Při nelegální migraci porušování pobytového režimu bylo zjištěno 7 117 osob.

K zachování veřejného pořádku byla realizována rozsáhlá policejní opatření, z nichž nejrozsáhlejší bylo zajištění klidu a veřejného pořádku v průběhu CzechTeku 2006. Přístup P ČR se v této oblasti posunul z čistě represivního zásahu na komunikativní přístup s jasně stanovenými pravidly spolupráce s organizátory a samosprávou a pomoci účastníkům akce.

V listopadu 2006 byla zahájena informační kampaň „Hledám parťáka“. Tímto způsobem chce P ČR oslovit veřejnost a získat do svých řad nové kvalifikované jedince, zejména pro přímý výkon služby.

Na území České republiky bylo k 31. 12. 2006 celkem 617 obvodních či místních oddělení Policie České republiky a 27 policejních stanic. V roce 2006 v rámci zavádění monitorovacího systému kvality bylo zřízeno celkem 17 vzorových policejních služeben. Realizována byla I. etapa dosud největší modernizace policejních služeben v České republice

projektu P 1000 – Moderní služebny pro 21. století. Cílem projektu je zlepšit prostředí nejen pro policisty, ale také pro veřejnost, která s policií často přichází do kontaktu, zejména z pohledu svědka, případně oznamovatele.

Praktická realizace prvků community policing, tedy konstrukce policejní služby jako skutečné služby občanům vedoucí ke vstřícnosti, začala měnit prostory policejních služeb. Naplňováním projektu „Podpora posílení prevence a metody community policing v práci P ČR“ se činnost obvodního oddělení postupně transformovala do podoby, která je obecně vstřícnější k veřejnosti a která využívá naplno preventivní mechanismy policejní práce.

V oblasti preventivní činnosti P ČR navázala na rok 2005 preventivním tématem „zvyšování právního vědomí dětí a mládeže“. P ČR realizovala krátkodobé i dlouhodobé projekty. Rozkazem policejního prezidenta č. 172 ze dne 6. listopadu 2006 byly zřízeny u všech krajských správ P ČR tzv. „antikonfliktní týmy“.

Převzat a uveden do běžného provozu byl další, již šestý vrtulník EC-135, který byl dodán v plné policejní výbavě včetně zařízení ULTRA FORCE EP a světlometu SX-16 s UV filtrem a laserovým ukazovátkem. Dne 21.11.2006 byla v Brně otevřena nová letecká základna P ČR.

Mezinárodní spolupráce

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

Mezi nejvýraznější a nejobjemnější činnosti v rámci mezinárodní policejní spolupráce patří výměna kriminálně policejních informací prostřednictvím Národní ústředny Interpolu Praha. Národní ústředna Interpolu v závěru roku 2006 nabídla všem členským zemím Interpolu možnost zveřejňovat údaje o hledaných a pohřešovaných osobách, po kterých pátrají prostřednictvím Interpolu, na internetových stránkách Ministerstva vnitra. V souvislosti s prohlubováním spolupráce v oblasti komunikace hraje velkou roli umíst'ování styčných důstojníků, jejichž počet se od června 2006 zvýšil o jednoho, jenž začal působit při Generálním sekretariátu Interpolu v Lyonu.

Policie ČR plnila úkoly vyplývající z integrace České republiky do EU, aktivně pracuje Národní centrála SIRENE a Národní jednotka Europolu. V rámci procesu implementace schengenského acquis a přípravy na připojení České republiky k Schengenskému informačnímu systému (SIS) byly prováděny analytické, koncepční, organizační a projekční činnosti. Buduje se Národní sekce Schengenského informačního systému a upravují se informační systémy Policie ČR, které budou sloužit jako zdrojové informační systémy pro Schengenský informační systém.

P ČR zabezpečovala i v roce 2006 zapojení policistů do zahraničních mírových operací.

Interní opatření

Aktivita dovnitř Policie ČR byly prováděny za účelem transparentnosti procesů, efektivita policejní práce, personální stabilizace, upevnění služební kázně, posílení pocitu odpovědnosti, zlepšení pracovního prostředí a firemní kultury.

V rámci celé P ČR byl ověřován pilotní projekt nové koncepce služební přípravy policistů, který byl po menších úpravách standardně zaveden od ledna 2007. P ČR pokračovala v zavádění integrovaného výcviku policistů na školních policejních střediscích jako vysoce efektivní metody zdokonalovacího výcviku. Byly připraveny krátké inovační kurzy pro příslušníky SKPV na jednotlivých problematikách (např. mládež a extremismus)

a průřezové specializační kurzy. Na odhalování sériové či organizované trestné činnosti jsou vytvářeny speciální pracovní policejní týmy.

Provedené reorganizace po linii služby kriminální služby a vyšetřování vedly k odstranění nesystémovosti a některých duplicit v činnosti, posílení výkonných útvarů a zohlednění specializaci a funkční příslušnost.

Byly učiněny první kroky pro komplexní řešení problematiky kriminální analýzy v rámci SKPV v důsledku potřeby daleko vyšší efektivity zpracování a analýzy získaných informací. Velkým přínosem pro výkon služby, zejména v oblasti SKPV, služby pořádkové a dopravní policie, je realizace a zpracování trestních a i ostatních spisů v programu elektronického trestního řízení (ETR) a vyšší využívání výpočetní techniky pro zlepšení profesionality a kvality práce.

V oblasti rozvoje informačních systémů P ČR byly prováděny analytické, projekční a programátorské práce na vytváření a rozvoji informačních systémů P ČR.

V průběhu roku 2006 byla organizována a realizována opatření směřující k dosažení akreditace Kriminálního ústavu Praha. Došlo k nárůstu počtu kriminalistických expertiz zpracovávaných Kriminálním ústavem Praha.

Byla zpracována „Koncepce výstavby integrovaných operačních středisek P ČR po roce 2006“ tak, aby kompetence P ČR v oblasti operačního řízení byly v souladu s územněsprávním uspořádáním ČR, čímž dojde ke zkvalitnění součinnostních vazeb mezi základními složkami integrovaného záchranného systému. Oblast vnitřní normotvorby byla ovlivněna přípravou na nové právní prostředí služebního poměru příslušníků P ČR. Byly vypracovány nové interní akty řízení, metodika, upraveny informační systémy apod.

V ekonomické oblasti policie pokračovala v zabezpečování rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení. Konkrétně bylo pořízeno v oblasti investic 82 ks osobních aut silničních pro BESIP za 30.783 tis. Kč, 40 ks motocyklů nad 500 ccm pro výkon služby dopravní policie na dálnicích včetně příslušenství za 16.219 tis. Kč. V oblasti neinvestičních prostředků byly pořízeny ochranné prostředky proti ptačí chřipce ve výši 5.174 tis. Kč, speciální ochranné prostředky za 3.955 tis. Kč, 280 ks motoobleků za 6.720 tis. Kč a zřízeny elektronické podpisy pro elektronický přenos dat v rámci veřejné správy za 557 tis. Kč. V roce 2006 byla mimo jiné dokončena rekonstrukce objektu obvodního oddělení v Třeboni, nová výstavba obvodního oddělení v Horním Slavkově, celková rekonstrukce objektu okresního ředitelství v Mělníku a také výstavba letecké základny IZS v Brně na letišti Tuřany. Pokračovala výstavba okresního ředitelství v Přerově.

P ČR se v hodnoceném období dařilo měnit její mediální obraz, přínosné byly hodnotící tiskové konference, docházelo ke zkvalitnění pracovního prostředí policistů. Policejní služebny po celé republice jsou postupně přetvářeny v místo důvěry a bezpečí občanů České republiky. Zahájen byl akreditační proces znaleckých pracovišť. Pracuje se na integraci informačních systémů a postupně dochází k elektronizaci procesů. Provedené reorganizace směřovaly k optimalizaci řídicí činnosti a posílení výkonných složek.

Byly zahájeny přípravy nového zákona o P ČR s cílem definovat postavení P ČR v soustavě státních orgánů, stanovit optimální způsob jejího řízení a organizace, stanovit úkoly P ČR a činnosti nezbytné pro jejich plnění, definovat síly a prostředky, precizovat jednotlivá oprávnění P ČR ve vazbě na její úkoly a stanovit pravidla vnitřní a mezinárodní spolupráce. Cílem je třeba posílit důvěru občanů v právní řád, zlepšit obraz policie v očích občanů a celkově zlepšit bezpečnostní klima ve společnosti.

V následujícím přehledu jsou uvedeny **údaje o rozpočtu a skutečnosti u vybraných ukazatelů Policie ČR v r. 2006**

v tis. Kč

titul	R1	R2	skutečnost
Příjmy celkem	5 805 203	5 804 496	7 085 494
v tom:			
daňové příjmy	5 573 119	5 572 412	5 313 292
nedaňové a kapitálové příjmy	232 084	232 084	1 772 202
Výdaje celkem	31 928 541	32 794 964	34 165 337
v tom:			
platy zaměstnanců	18 763 836	18 270 878	18 039 428
OPPP	373 327	367 734	367 240
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 567 343	6 403 404	6 326 906
převod FKSP	375 277	365 630	360 889
ostatní sociální dávky	224 444	359 444	357 285
ostatní běžné výdaje celkem	3 417 498	4 091 775	4 771 938
výdaje na financ. progr. reprodukce majetku	2 206 816	2 936 099	3 259 761
výdaje na výzkum a vývoj	0	0	4 286
převod do rezervního fondu	x	x	677 681

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

Příjmy

V oblasti příjmů bylo dosaženo skutečnosti ve výši 7 085 494 tis. Kč, z toho činily nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 1 772 202 tis. Kč a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5 313 292 tis. Kč. Vyšších nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých dotací celkem bylo dosaženo zejména v důsledku zapojení mimorozpočtových zdrojů.

Výdaje

Celkový schválený objem výdajů P ČR na rok 2006 činil 31 928 541 tis. Kč, upravený rozpočet byl 32 794 964 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje byly zaznamenány v objemu 1 371 988 tis. Kč a vyčerpáno bylo 34 165 337 tis. Kč. Na uvedeném čerpání se největší částí podílely platy zaměstnanců v objemu 18 039 428 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci v částce 367 240 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem činilo 6 326 906 tis. Kč, převod FKSP byl ve výši 360 889 tis. Kč a ostatní běžné výdaje představovaly objem 4 771 938 tis. Kč. Dále bylo vyčerpáno v oblasti programového financování 3 259 761 tis. Kč a na úseku výzkumu a vývoje 4 286 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 677 681 tis. Kč.

Mzdové prostředky

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2006 byl přidělen pro P ČR (pouze útvary P ČR) celkový objem mzdových prostředků v částce **19 155 941 tis. Kč**, z toho **16 391 985 tis. Kč** bylo určeno na **platy příslušníků**, **2 374 646 tis. Kč** na **platy občanských zaměstnanců** a **389 310 tis. Kč** na **ostatní platby za provedenou práci**.

V těchto objemech a počtech nejsou, oproti limitu regulace „složky P ČR“, obsaženy počty a prostředky na platy příslušníků, kteří byli vysláni k plnění úkolů v ministerstvu (příslušníci v ústředním orgánu - OEZ pro MV) a příslušníků vyslaných do činné zálohy k jednotlivým organizačním složkám státu mimo státní správu (resortní školství – SPŠ MV Praha, Brno, Holešov, Jihlava, Pardubice, Praha – Ruzyně a Policejní akademie ČR). Počty a objemy platů těchto příslušníků včetně souvisejících výdajů jsou součástí dalších pasáží (specifické ukazatele) – výdaje OEZ pro MV jako ústředního orgánu a výdaje resortního policejního školství.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti závazných limitů a ukazatelů ve složkách P ČR (Policejní prezidium a Správy P ČR) v roce 2006 znázorňuje následující tabulka :

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2006	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky celkem	19 155 941	18 638 612	18 406 668	- 231 944
z toho:				
- Platy příslušníků	16 391 985	15 880 757	15 654 322	- 226 435
- Platy občanských zaměstnanců	2 374 646	2 390 121	2 385 106	- 5 015
- OPPP	389 310	367 734	367 240	- 494
Počty příslušníků	47 433	45 962	45 294	- 668
Počty občanských zaměstnanců	11 077	11 049	10 915	- 134
Průměrný plat příslušníků /v Kč/	28 798	28 793	28 801	+ 8
Průměrný plat občan. zam. /v Kč/	17 865	18 027	18 210	+ 183

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši **16 391 985 tis. Kč** pro **47 433 příslušníků** s **průměrným platem 28 798,- Kč**. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech **na platech příslušníků ke snížení o 511 228 tis. Kč**. Toto snížení je výsledným saldem zejména na jedné straně **snížení** prostředků na platy příslušníků o 504 648 tis. Kč se současným snížením celoročně přepočtených početních míst (1 460) v důsledku dočasně neobsazených systemizovaných míst pouze v roce 2006 (v tom 248 507 tis. Kč bylo použito k posílení ostatních běžných výdajů, 183 148 tis. Kč do oblasti programového financování a 72 993 tis. Kč činilo krácení výdajů kapitoly MV realizované na základě usnesení vlády ČR č. 179/2006 – finanční krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu ČR na rok 2006) a dále **snížení** platů příslušníků o 23 000 tis. Kč převodem do platů občanských zaměstnanců útvarů P ČR. Na druhé straně byly platy příslušníků **navýšeny** o 18 680 tis. Kč na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků.

Za rok 2006 nebylo vyčerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků 226 435 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 226 431 tis. Kč, zbývající 4 tis. Kč zůstaly skutečně nedočerpány ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na platy příslušníků. Důvodem nečerpání na platech je úspora ve vztahu k nenaplněným 668 početním místům příslušníků v roce 2006.

Početní stavy příslušníků byly na rok 2006 **schváleny** v počtu **47 433 míst**. V průběhu roku se početní stavy příslušníků snížily celkem o 1 471 míst především v důsledku snížení 1 460 míst u útvarů P ČR pouze v roce 2006 z dočasně neobsazených míst.

Početní stavy příslušníků se nepodařilo k upraveným počtům v roce 2006 naplnit o dalších 668 míst (vedle již snížených 1 460 míst). Důvodem nenaplnění mzdově pokrytých míst v roce 2006 (celkem 2 128 míst) bylo ukončení služebního poměru u řady příslušníků (odsloužení 10 let a odchody starších příslušníků do důchodu) v souvislosti s nevyjasněnou situací před účinností zákona o služebním poměru a také nízká úspěšnost v přijímacích řízeních při doplňování za odcházející příslušníky.

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2006 byl rozpočtován ve výši **28 798,- Kč**. V dosaženém průměrném platu oproti upravenému (28 793,- Kč) se promítlo vyplacení především jubilejních odměn během roku 2006 (2 739 tis. Kč). Na mimořádných zdanitelných pracovních odměnách příslušníků bylo vyplaceno pouze 103 tis. Kč.

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši **2 374 646 tis. Kč** pro **11 077 zaměstnanců s průměrným platem 17 865,- Kč**. V průběhu roku došlo ke **zvýšení o 15 475 tis. Kč**. V tomto saldu se zejména projevilo **navýšení** převodem 23 000 tis. Kč z platů příslušníků na pokrytí dopadů zvýšeného čerpání v důsledku zvyšujících se počtů občanských zaměstnanců ve vyšších platových stupních v souvislosti se vzrůstající věkovou strukturou těchto zaměstnanců, u nichž platové tarify rostou o vyšší objem, než činí rozpočtem pokrývaný dopad a dále **snížení** platů občanských zaměstnanců (- 10 721 tis. Kč) delimitací zařízení pro zajištění cizinců do limitu ostatních OSS ke Správě uprchlických zařízení MV na základě novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.

Celkem nebyla na platech občanských zaměstnanců v roce 2006 čerpána částka ve výši 5 015 tis. Kč. V této částce je obsaženo nedočerpání 58 tis. Kč v oblasti účelových prostředků přidělených na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků a dále nečerpání 4 957 tis. Kč v běžných prostředcích na platy zaměstnanců jako zůstatek úspory vzniklé neplněním početních míst. Do rezervního fondu byla převedena částka 5 013 tis. Kč (v tom 58 tis. Kč tvořily účelové prostředky na volby). Zbývající 2 tis. Kč zůstaly skutečně nedočerpány ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na platy občanských zaměstnanců.

Početní stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku **snížily o 28 míst** především v souvislosti s delimitacemi, a to z limitu P ČR ke Správě uprchlických zařízení MV (-39 míst) a naopak do limitu P ČR z příspěvkové organizace Zařízení služeb pro MV, kdy byl převeden objekt Bálková k Hospodářské správě PP ČR včetně zaměstnanců úklidu (+13 míst). Početní stavy zaměstnanců se nepodařilo naplnit v počtu 134 míst. V tomto neplnění se promítl dopad průběžné meziroční fluktuace včetně nízké úspěšnosti v obsazení míst za odcházející pracovníky do důchodu (především v Praze), snížení míst podle usnesení vlády č. 624 ze dne 23. června 2003 a usnesení vlády č. 808 ze dne 6. srpna 2003 a zaměstnávání sezónních pracovníků.

Upravený **průměrný plat občanských zaměstnanců** se oproti schválenému zvýšil o 162,- Kč, v tomto zvýšení se především projevilo převod 23 000 tis. Kč z platů příslušníků (+ 174,- Kč). Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému zvýšil o dalších 183,- Kč především v důsledku použití prostředků z nenaplněných míst občanských zaměstnanců na částečné posílení zdanitelných pracovních odměn občanských zaměstnanců v závěru roku.

Upravený rozpočet OPPP byl oproti rozepsanému rozpočtu snížen celkem o 21 576 tis. Kč zejména v důsledku převodů v celkovém objemu 21 107 tis. Kč, a to do oblasti programového financování, ostatních běžných výdajů, do neinvestičního příspěvku Zařízení služeb pro MV a na krytí zvýšeného čerpání na odstupném u Správy uprchlických zařízení MV. V této oblasti zůstal nevyčerpaný objem v částce 494 tis. Kč. Na druhé straně byly vyčerpany mimorozpočtové prostředky v objemu 78 tis. Kč, takže **skutečné nedočerpání**

v oblasti OPPP za rok 2006 činilo 572 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 569 tis. Kč a 3 tis. Kč zůstaly skutečně nedočerpány.

Největší objem v čerpání OPPP představují výdaje vyplacené na peněžité dary příslušníků, dále se řadí výdaje na dohody a na zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí. **Průměrná roční výše peněžitého daru v roce 2006 na jednoho příslušníka činila 7 358,- Kč.** K vyčerpanému objemu platů příslušníků v roce 2006 činil podíl vyplacených peněžitých darů příslušníků 2,13%.

Ostatní sociální dávky

V oblasti ostatních sociálních dávek byly P ČR přiděleny finanční prostředky ve výši 224 444 tis. Kč, upravený rozpočet činil 359 444 tis. Kč a vyčerpano bylo 357 285 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2005 bylo vyplaceno na sociálních dávkách méně – k poklesu o cca 65 % došlo u odchodného – naopak k nárůstu u nemocenské (o 12,9%) a u peněžité pomoci v mateřství (o 11,6%).

Ostatní běžné výdaje

Na ostatní běžné výdaje činil schválený rozpočet 3 417 498 tis. Kč, upravený byl 4 091 775 tis. Kč a vyčerpano bylo 4 771 938 tis. Kč. Nejvýraznější čerpání bylo zaznamenáno u následujících komodit: PHM, nákup služeb, nákup materiálu, nájemné, znalečné a paliva a energie.

Ostatní běžné výdaje byly v průběhu roku posíleny, a to především z mimorozpočtových zdrojů (o částku 769 376 tis. Kč), dále pak na úkor jiných limitů P ČR, z rezerv MV, z kapitoly VPS, od jiných rozpočtových subjektů apod. Byly tak zohledňovány aktuální potřeby a nové úkoly (např. projekt P1000 – konkrétněji v pasáži plnění hlavních úkolů) u jednotlivých výdajových okruhů a komodit.

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

Programové financování

V rámci programového financování s určením pro PČR byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 3 259 762 tis. Kč. Jedná se o výdaje realizované v programu 214110 „Rozvoj a obnova mat. tech. základny Policie ČR“ ve výši 3 237 465 tis. Kč a v programu 314210 „Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů“ ve výši 22 297 tis. Kč.

Nad rámec výše uvedeného čerpání bylo do rezervního fondu převedeno celkem 224 921 tis. Kč.

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušných programů v **ČÁSTI 4** - výdaje na financování programů reprodukce majetku.

9 VÝDAJE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

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

HZS tvoří GŘ HZS, které je součástí MV jako územního pracoviště OSS – MV a HZS 14-ti krajů jako OSS v působnosti GŘ HZS. Do celkového hospodaření je začleněna i SOŠ a VOŠ PO 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 provozování informačního a komunikačního systému (operačních a informačních středisek včetně operačního a informačního střediska GŘ HZS ČR) a jeho připojení na monitorovací a informační centrum Evropské unie, práce na dokončení výstavby areálů hasičských záchranných sborů a centrálních požárních stanic pro zajištění pokrytí území ČR jednotkami požární ochrany, vytvoření informačního systému pro podporu krizového řízení jako nedílnou součást budovaného informačního systému veřejné správy.

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

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

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

V uplynulém rozpočtovém období HZS ČR plnil mimo základních úkolů i další stanovené priority, jako jsou zejména zajišťování materiálních a organizačních podmínek pro činnost IZS s důrazem na naplňování schválené koncepce ochrany obyvatelstva, s tím související výstavby a provozování informačních a komunikačních systémů (operačních a informačních středisek včetně operačního a informačního střediska GŘ HZS) a jeho

připojení na monitorovací centrum EU, práce na dokončení výstavby areálu HZS a centrálních požárních stanic pro zajištění pokrytí území ČR jednotkami požární ochrany, vytvoření informačního systému pro podporu krizového řízení jako nedílnou součást budovaného informačního systému veřejné správy.

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

Skutečnosti, které významně ovlivnily celkové čerpání výdajů

Rozpočtové období roku 2006 bylo ovlivňováno rozsáhlými požáry průmyslových objektů, lesních porostů a nehodami dopravních prostředků doprovázenými úniky chemických produktů. Tyto záchranné akce se výrazně podepsaly na celkovém čerpání přidělených rozpočtových prostředků.

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

- finanční prostředky na pořízení automobilního žebříku, vyprošťovacího zařízení a další techniky,
- obměna poškozených spotřebovaných prostředků při zásazích jednotek PO,
- nákup ochranných pomůcek, výstrojního materiálu, hasiv a energií,
- náhrada výdajů spojených se škodami způsobenými povodní jaro 2006,
- podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury v oblasti požární ochrany,
- navýšení spojené s ochranou proti ptačí chřipce,
- navýšení na dotace občanským sdružením,
- mimořádné výdaje dle zákona č. 239/2000 Sb., opravy automobilní techniky.

V následujícím přehledu jsou uvedeny **základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu HZS ČR v roce 2006:**

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2006
Příjmy celkem, v tom:	1 181 387	1 181 510	1 703 417
Daňové příjmy	1 144 044	1 144 167	1 152 492
Nedaňové a kapitálové příjmy	37 343	37 343	550 925
Výdaje celkem, v tom:	7 375 680	7 568 182	8 087 257
Platy zaměstnanců	3 663 875	3 664 426	3 674 452
OPPP	113 194	112 019	109 371
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 306 185	1 305 378	1 305 195
Převod FKSP	73 276	73 287	73 485
Důchody	0	0	0
Ostatní sociální dávky	81 659	66 659	75 132
Ostatní běžné výdaje celkem	693 786	813 133	855 402
Výdaje na financování programů reprodukce majetku	1 443 705	1 533 280	1 757 656
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0	0	20 324
Převod do rezervního fondu celkem			216 320

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

Příjmy

Příjmy byly stanoveny schváleným rozpočtem ve výši 1 181 387 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 1 181 510 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo 1 703 416 tis. Kč. Překročení příjmů představuje 521 906 tis. Kč v důsledku zapojení mimorozpočtových zdrojů. Ve srovnání s rokem 2005 byl dosažen nárůst příjmů na 117,47 %. K nárůstu příjmů došlo u HZS krajů, SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek – Místek i u GR HZS.

Výdaje celkem

Výdaje celkem byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 7 375 680 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 7 568 182 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje byly použity ve výši 519 207 tis. Kč, celková možnost čerpání byla tedy ve výši 8 087 389 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo 8 087 257 tis. Kč, z toho 216 320 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu. Nedočerpáno zůstalo vzhledem k celkové možnosti čerpání 132 tis. Kč, což představuje 0,001%. Ve srovnání s rokem 2005 vzrostly celkové výdaje na 109,17%.

Skutečné zapojení mimorozpočtových zdrojů dosáhlo celkem 519 207 tis. Kč. Z toho u výdajů na financování programů reprodukce majetku 391 724 tis. Kč (u HZS krajů 309 155 tis. Kč, u GR HZS ČR 11 644 tis. Kč a u SOŠ a VOŠ PO Frýdek – Místek 1 138 tis. Kč).

Mzdové prostředky HZS ČR

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2006 byl přidělen pro HZS celkem (v tom GR HZS - ústřední orgán a složky MV, složky HZS - kraje a SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek - Místek) celkový objem mzdových prostředků v částce **3 780 665 tis. Kč**, z toho **3 364 836 tis. Kč** bylo určeno na **platy příslušníků, 299 229 tis. Kč** na **platy občanských zaměstnanců** a **116 600 tis. Kč** na **ostatní platby za provedenou práci**.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v roce 2006 v závazných limitech a ukazatelích u HZS ČR v roce 2006 znázorňuje následující tabulka :

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2006	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky celkem	3 780 665	3 776 445	3 783 823	+ 7 378
z toho:				
- Platy příslušníků	3 364 836	3 378 993	3 397 096	+ 18 103
- Platy občanských zaměstnanců	299 229	285 433	277 356	- 8 077
- OPPP	116 600	112 019	109 371	- 2 648
Počty příslušníků	9 260	9 343	9 275	- 68
Počty občanských zaměstnanců	1 132	1 132	1 123	- 9
Průměrný plat příslušníků /v Kč/	30 281	30 138	30 522	+ 384
Průměrný plat občan. zam. /v Kč/	22 028	21 012	20 581	- 431

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši **3 364 836 tis. Kč** pro **9 260 příslušníků** s **průměrným platem 30 281,- Kč**. V těchto objemech a počtech jsou obsaženy počty a prostředky na platy příslušníků v HZS krajích, počty a prostředky na platy příslušníků vyslaných k plnění úkolů v ministerstvu (příslušníci v ústředním orgánu a složkách GR HZS) a i příslušníků vyslaných do činné zálohy k ostatním organizačním složkám státu mimo státní správu (SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek).

Následující tabulka uvádí schválený (R1), upravený rozpočet na platy příslušníků včetně změn v průběhu roku (R2) a dosaženou skutečnost v roce 2006 v členění na HZS kraje, ministerstvo a ostatní OSS.

v tis. Kč

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2006	Rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem
HZS – kraje	3 257 219	3 268 015	3 285 318	+ 17 303
Ministerstvo	99 452	101 788	102 776	+ 988
Ostatní OSS	8 165	9 190	9 002	- 188
HZS ČR celkem	3 364 836	3 378 993	3 397 096	+ 18 103

Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech na platech příslušníků u HZS ČR celkem ke zvýšení o 14 157 tis. Kč.

U HZS krajů došlo k navýšení o 10 796 tis. Kč, v tom 13 796 tis. Kč činilo zvýšení přesunem z platů občanských zaměstnanců především na pokrytí vzniklých výdajů v platech příslušníků v důsledku přijetí usnesení vlády ČR č. 294/2006, kterým byly navýšeny početní stavy příslušníků v HZS krajích s účinností od 1. května 2006 o 125 míst (v tom 10 496 tis. Kč bylo přesunuto v rámci HZS krajů a dalších 3 300 tis. Kč bylo převedeno z platů občanských zaměstnanců v rámci celkového limitu HZS ČR, a to z limitu ústředního orgánu 2 235 tis. Kč, ze složek MV 565 tis. Kč a z rozpočtu SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek 500 tis. Kč. Následně byl objem platů příslušníků snížen o 3 000 tis. Kč a tento objem byl převeden do platů příslušníků ministerstva v částce 1 975 tis. Kč a do platů SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek v částce 1 025 tis. Kč na krytí vyššího čerpání pevně přiznaných složek platu příslušníků v průběhu roku 2006 oproti původnímu předpokladu GR HZS uplatněném v návrhu rozpočtu na rok 2006.

V rámci ministerstva byl schválený rozpočet navýšen v celkovém objemu 2 336 tis. Kč. Tato částka obsahuje převod z platů příslušníků z HZS krajů ve výši 1 975 tis. Kč (v tom prostředky na platy příslušníků ústředního orgánu byly posíleny o 545 tis. Kč a složek MV o 1 430 tis. Kč) a dalších 361 tis. Kč převedených ze složek P ČR (ministerstvo) z platů příslušníků na zabezpečení vnitřních organizačních změn ve IV. čtvrtletí 2006 mezi funkcionáři MV.

V rámci ostatních OSS (SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek) byl schválený rozpočet navýšen převodem z platů příslušníků z HZS krajů v částce 1 025 tis. Kč.

Celkem byly platy příslušníků přečerpány o 18 103 tis. Kč, v tomto objemu je zahrnuto čerpání v souvislosti s použitím mimorozpočtových prostředků u HZS krajů (příspěvek podle § 45, odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech) a u ministerstva v ústředním orgánu v souhrnné částce 19 110 tis. Kč. Celkem tedy nebyl na platech příslušníků vyčerpán objem ve výši 1 007 tis. Kč, do rezervního fondu byla převedena částka 1 004 tis. Kč. Zbývající 3 tis. Kč zůstaly skutečně nedočerpány ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků na platy příslušníků, z toho :

U HZS krajů došlo k přečerpání o 17 303 tis. Kč v souvislosti s použitím mimorozpočtových prostředků (zejména příspěvek podle § 45, odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech) v celkové částce 17 330 tis. Kč, takže zůstalo nedočerpáno 27 tis. Kč, které byly převedeny do rezervního fondu.

V rámci ministerstva došlo opět k přečerpání o 988 tis. Kč v souvislosti s použitím mimorozpočtových prostředků v objemu 1 780 tis. Kč, takže zůstalo, v souvislosti s neplněním početních míst příslušníků, nedočerpáno celkem 792 tis. Kč, které byly převedeny do rezervního fondu.

V ostatních OSS – SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek nebylo dočerpáno 188 tis. Kč (nenaplnění 1 místa příslušníka). Do rezervního fondu bylo převedeno 185 tis. Kč a 3 tis. Kč zůstaly skutečně nedočerpány.

Početní stavy příslušníků byly na rok 2006 schváleny v počtu **9 260 míst** v tomto členění :

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený limit příslušníků R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2006	Rozdíl mezi plněním a R2
HZS – kraje	8 973	9 056	8 994	- 62
Ministerstvo	264	264	259	- 5
Ostatní OSS	23	23	22	- 1
HZS ČR celkem	9 260	9 343	9 275	- 68

Početní stavy příslušníků u HZS ČR celkem se navýšily během roku **o 83 míst** u **HZS krajů** v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 294/2006, kterým byly od 1. května 2006 navýšeny početní stavy příslušníků HZS krajů o 125 míst.

V rámci ministerstva a ostatních OSS se početní stavy příslušníků v průběhu roku 2006 neměnily.

Početní stavy příslušníků nebyly celkem naplněny v počtu 68 míst, v tom souhrn za čtrnáct OSS krajů činil 62 míst, v rámci ministerstva 5 míst a 1 místo bylo nenaplněno u SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek. Hlavními příčinami neplnění u OSS krajů byly především četnější odchody zejména funkčně starších příslušníků ze služebního poměru v reakci na předpokládané přijetí nového služebního zákona, zcivilňování příslušnických míst a nesplnění podmínek uchazečů v náročných a zdoluhavých přijímacích řízeních (kvalifikační požadavky a v některých případech i jazykové znalosti, zdravotní prohlídky, fyzické a především psychologické testy), zejména při nábořech na nová služební místa (125 míst) zvýšená od 1. května 2006.

Plánovaný průměrný plat příslušníků HZS ČR celkem na rok 2006 činil 30 281,- Kč.

v Kč

PŘÍSLUŠNÍCI	Plánovaný průměrný plat R1	Upravený průměrný plat R2	Dosažený průměrný plat za rok 2006	Rozdíl dosažený a upravený průměrný plat
HZS – kraje	30 250	30 072	30 440	+ 368
Ministerstvo	31 393	32 130	33 068	+ 938
Ostatní OSS	29 583	33 297	34 098	+ 801
HZS ČR celkem	30 281	30 138	30 522	+ 384

Plánovaný průměrný plat na rok 2006 v rámci HZS ČR celkem je nejvyšší u ministerstva v ústředním orgánu (33 807,- Kč), kde jsou zařazeni především příslušníci vrcholového managementu hasičského záchranného sboru.

Upravený průměrný plat příslušníků HZS ČR celkem se oproti plánovanému snížil o 143,- Kč. V HZS krajů se jednalo o snížení o 178,- Kč, naopak ke zvýšení průměrného platu došlo u příslušníků v ministerstvu (+ 737,- Kč) a u SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek (+ 3 714,- Kč). V těchto navýšeních se odráží převod objemů platů příslušníků z HZS krajů na krytí vyššího čerpání pevně přiznaných složek platu příslušníků v průběhu roku 2006 oproti původnímu podhodnocenému předpokladu vedení GŘ HZS v etapě zpracování návrhu rozpočtu na rok 2006 při procesu zcivilňování v rámci HZS ČR.

U HZS krajů se průměrný plat snížil především přesunem úspor z platů občanských zaměstnanců (usnesení vlády ČR č. 294/2006) do platů příslušníků, kdy byl převáděn nižší průměrný plat, než činil plánovaný průměrný plat příslušníků HZS krajů na rok 2006.

Oproti upravenému průměrnému platu byl za rok 2006 dosažen průměrný plat celkem o 384,- Kč vyšší. V tomto zvýšení se promítlo především **použití prostředků na platy z úspor složek platu a dále z nenaplněných míst příslušníků** (oproti předpokládanému stavu v roce 2006) **na vyplacení jubilejních a dalších mimořádných zdanitelných pracovních odměn příslušníkům** v průběhu roku. Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2006 činil 81 020 tis. Kč, což představuje cca 2,38 % z vyčerpaných objemů prostředků na platy příslušníků, nebo 728,- Kč měsíční odměny na jednoho příslušníka. To znamená, že v rámci HZS ČR byly uspořené prostředky vyplaceny převážně formou odměn.

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši **299 229 tis. Kč pro 1 132 občanských zaměstnanců s průměrným platem 22 028,- Kč.**

Přehled limitů schváleného, upraveného rozpočtu a skutečnosti v prostředcích na platy, v průměrných platech a početních stavech občanských zaměstnanců u HZS ČR v roce 2006 znázorňuje následující tabulka :

Občanští zaměstnanci	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2006	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
HZS – kraje:				
Prostředky na platy (v tis. Kč)	178 187	168 249	163 077	- 5 172
Početní stavy	639	642	639	- 3
Průměrný plat (v Kč)	23 238	21 839	21 267	- 572
GŘ HZS : ÚO a složky MV				
Prostředky na platy (v tis. Kč)	117 070	113 712	110 897	- 2 815
Početní stavy	475	472	466	- 6
Průměrný plat (v Kč)	20 539	20 076	19 831	- 245
SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek:ostatní OSS				
Prostředky na platy (v tis. Kč)	3 972	3 472	3 382	- 90
Početní stavy	18	18	18	-
Průměrný plat (v Kč)	18 389	16 074	15 657	- 417
HZS ČR celkem:				
Prostředky na platy (v tis. Kč)	299 229	285 433	277 356	- 8 077
Početní stavy	1 132	1 132	1 123	- 9
Průměrný plat (v Kč)	22 028	21 012	20 581	- 431

Upravený rozpočet platů občanských zaměstnanců HZS ČR celkem se snížil oproti schválenému o 13 796 tis. Kč. V tomto snížení se promítl převod úspor z platů občanských zaměstnanců do příslušníků, v tom v rámci HZS krajů se jednalo o 10 496 tis. Kč a u GŘ HZS a SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek tento převod činil celkem 3 300 tis. Kč. Úspora na platech občanských zaměstnanců vznikla ze strany vedení GŘ HZS při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2006 nadhodnocením předpokládaných průměrných platů zcivilněných příslušníků pro rok 2006.

Těmito převody se **snížil upravený průměrný plat oproti schválenému o 1 016,- Kč.** Dosažený průměrný plat v roce 2006 byl oproti upravenému nižší o dalších 431,- Kč především v důsledku nečerpání plánovaného rozpočtu na tarifních platech a dále úspor z nenaplněných 9 míst občanských zaměstnanců.

Upravený rozpočet prostředků na platy občanských zaměstnanců byl v roce 2006 nedočerpán v celkovém objemu 8 077 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání mimorozpočtových prostředků v částce 894 tis. Kč v HZS krajích. **Celkem tedy nebylo vyčerpáno na platech občanských zaměstnanců 8 971 tis. Kč.** Do rezervního fondu byl převeden objem 8 969 tis. Kč a 2 tis. Kč zůstaly skutečně nečerpány u SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek. Na nedočerpání objemu platů měla především vliv úspora na tarifních platech, která vznikla při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2006, kdy vedení GŘ HZS nadhodnotilo tarifní platy zcivilňovaných příslušníků a dále úspora v souvislosti s neplněním početních míst a zvýšenou nemocností.

Početní stavy občanských zaměstnanců se nepodařilo naplnit v počtu 9 míst především v limitu složek GŘ HZS, kde hlavní příčinou byly vysoké nároky na specifickou odbornost u některých funkcí.

V oblasti OPPP nebyl vyčerpán objem 2 648 tis. Kč. Přečerpání v důsledku použití mimorozpočtových prostředků bylo vykázáno v celkové částce 3 676 tis. Kč, v tom u HZS krajů 2 491 tis. Kč, u GŘ HZS v limitu složek 1 185 tis. Kč. **Celkem tedy nebylo vyčerpáno 6 324 tis. Kč.** V tomto objemu se jednalo především o nevyčerpané prostředky u HZS krajů v celkovém objemu 5 276 tis. Kč, z toho nečerpání na dohodách činilo 2 457 tis. Kč, na refundacích 2 212 tis. Kč a na odstupném 607 tis. Kč. Důvodem nečerpání na dohodách je uzavření nižšího počtu a rozsahu původně předpokládaných dohod k zajištění obslužných funkcí. U platových refundací rovněž došlo ke snížení uzavíraných smluv v souvislosti s vyřazením některých skladů a úkrytů civilní ochrany z evidence. Na odstupném nebyly uskutečněny předpokládané odchody všech pracovníků. Do rezervního fondu byla převedena částka 6 323 tis. Kč. a 1 tis. Kč zůstal skutečně nečerpán u SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek.

Největší objem v čerpání OPPP představují výdaje vyplacené na peněžité dary příslušníků, dohody a na refundace mzdových prostředků. **Průměrná roční výše peněžitého daru v roce 2006 na jednoho příslušníka činila 7 344,- Kč.** K vyčerpanému objemu platů příslušníků v roce 2006 činil podíl vyplacených peněžitých darů příslušníků 2,01 %.

Ostatní běžné výdaje

Ostatní provozní výdaje v roce 2006 za HZS ČR celkem dosáhly bez převodu do rezervního fondu objemu 835 509 tis. Kč. Ve vztahu k celkové možnosti čerpání ve výši 848 775 tis. Kč je celkové čerpání na 98,44%, nedočerpáno zůstalo 93 299 Kč. Převedení do rezervního fondu činilo 13 163 tis. Kč.

Ostatní provozní výdaje v roce 2006 za HZS krajů dosáhly bez převodu do rezervního fondu objemu 670 866 tis. Kč. Ve vztahu k celkové možnosti čerpání ve výši 681 178 tis. Kč je celkové čerpání na 98,49%, nedočerpáno zůstalo 89 509 Kč. Převedení do rezervního fondu činilo 10 223 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2005 vzrostly tyto výdaje na 101,16%.

Ostatní provozní výdaje v roce 2006 za GŘ HZS ČR celkem dosáhly bez převodu do rezervního fondu objemu 159 556 tis. Kč. Ve vztahu k celkové možnosti čerpání ve výši 162 506 tis. Kč je celkové čerpání na 98,18%. Do rezervního fondu bylo převedeno 2 950 tis. Kč, nevyčerpano zůstalo 1 027 Kč. Ve srovnání s rokem 2005 vzrostly tyto výdaje na 129,97%.

Ostatní provozní výdaje v roce 2006 za SOŠ a VOŠ PO Frýdek – Místek celkem dosáhly bez převodu do rezervního fondu objemu 5 088 tis. Kč. Ve vztahu k celkové možnosti čerpání ve výši 5 090 tis. Kč je celkové čerpání na 99,95%, nedočerpano zůstalo 2 764 Kč. Ve srovnání s rokem 2005 vzrostly tyto výdaje na 146,51%.

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 51% těchto výdajů. Dále se na čerpání podílí platby za energie (plyn, elektrická energie) cca 20% a náklady na stravování a stravovací služby, poštovné a balné za materiál zasílaný k opravám cca 15%. Nezanedbatelnou položkou jsou i náhrady placené obyvatelstvu v objemu cca 4%, kde jsou zahrnuty náhrady za ztrátu platu příslušníků HZS.

Dotace občanským sdružením v požární ochraně

V roce 2006 byla v rozpočtu MV – GŘ HZS ČR vyčleněna neinvestiční dotace občanským sdružením, která působí podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na úseku požární ochrany, integrovaném záchranném systému, ochrany obyvatel a krizového řízení ve výši 19 893 tis. Kč.

Dotace byla poskytnuta 19 občanským sdružením ve výši 19 814 tis. Kč a jedné církevní a náboženské společnosti České katolické charitě ve výši 79 tis. Kč.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku

V rámci programového financování s určením pro GŘ HZS ČR, krajská ředitelství hasičských záchranných sborů a SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek Místek byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 1 757 657 tis. Kč. Jedná se o výdaje realizované v programu 214210 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny hasičského záchranného sboru“ ve výši 1 675 210 tis. Kč (HZS krajů – 1 212 320 tis. Kč, GŘ HZS ČR – 459 064 tis. Kč a SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek Místek – 3 826 tis. Kč), v programu 214220 „Výstavba a rozvoj informačního systému krizového řízení“ ve výši 76 078 tis. Kč (GŘ HZS ČR) a v programu 314620 „Reprodukce investičního majetku jednotek záchranných sborů“ ve výši 6 369 tis. Kč (HZS krajů).

Nad rámec výše uvedeného čerpání bylo do rezervního fondu převedeno celkem 167 334 tis. Kč, z toho 144 512 tis. Kč v programu 214210 a 22 822 tis. Kč v programu 214220.

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušných programů v **ČÁSTI 4** - výdaje na financování programů reprodukce majetku.

Výdaje na výzkum a vývoj

V roce 2006 GŘ HZS ČR rozpisem závazných limitů a ukazatelů nebyly rozepsány prostředky na výzkum a vývoj.

Projekty realizované v tomto roce prostřednictvím řešitelů výzkumných projektů, tj. zálohovaných jednotek GŘ HZS ČR (Technický ústav PO Modřany a IOO Lázně Bohdaneč), v rámci Programu „Bezpečnostní výzkum“ – podprogram I „Výzkum v oblasti ochrany obyvatelstva“, byly financovány z prostředků rezervního fondu. Tyto účelové prostředky ve

výši 28 050 tis. Kč byly v roce 2005 převedeny do rezervního fondu jako úspora dle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech.

Na projekty výzkumu a vývoje v roce 2006 bylo zapojením mimorozpočtových zdrojů možno čerpat 20 324 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje byly stanoveny ve výši 12 956 tis. Kč. Zpět do rezervního fondu bylo převedeno 10 269 Kč.

Rozpočtové prostředky, přidělené HZS ČR byly čerpány účelně s uplatněním hlediska úspornosti a efektivnosti. Hlavní úkoly rozpočtového roku byly splněny, úspěšně byly hodnoceny i mimořádné úkoly, kterými bylo HZS ČR v minulém roce pověřeno.

Přehled výdajů HZS celkem a detail dle jednotlivých HZS krajů v roce 2006 je uveden v tabulce č. 21 TABULKOVÉ ČÁSTI.

10 VÝDAJE ODBORU EKONOMICKÉHO ZABEZPEČENÍ PRO MV A ODBORU SPORTU MV

V této části jsou komentovány příjmy a výdaje celého odboru ekonomického zabezpečení pro MV, který ekonomicky zabezpečuje útvary MV, které plní úkoly státní správy a odboru sportu MV, který zabezpečuje úkoly v oblasti vrcholového sportu a sportovní reprezentace. Výdaje GR HZS jsou zapracovány a komentovány v části o HZS ČR.

Odbor ekonomického zabezpečení pro MV zajišťuje ekonomické zabezpečení včetně servisu a služeb nezbytných pro chod ministerstva, vyjma odboru sportu MV a GR HZS ČR. Finančně zabezpečuje útvary ministerstva, které zajišťují specifické činnosti dle schváleného organizačního řádu MV, např. se jedná o odbor sociálního zabezpečení MV, který rozhoduje o přiznávání a výplatě dávek důchodového pojištění a příspěvků za službu, platového vyrovnání, jednorázový příspěvek k důchodům a výplaty odškodnění. Odbor ekonomického zabezpečení pro MV dále provádí nákup centrálně zajišťovaných materiálů a služeb.

Základní činností **odboru sportu MV** na úseku státní správy je naplňování ustanovení zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu a usnesení vlády ze dne 14. července 1999 č. 718 k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů. V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 7. února 2001 č. 114 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy každoročně vypisuje veřejně prospěšný program a připravuje rozhodnutí ministra vnitra o poskytnutí státní účelové dotace. Vytváří podmínky pro tělovýchovu, sport a zájmové aktivity policistů a zaměstnanců resortu vnitra.

V následující tabulce je uveden základní **přehled o příjmech a výdajích rozpočtu odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV v roce 2006:**

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2006
Příjmy celkem	93 354	93 387	1 821 552
v tom:			
Daňové příjmy	32 772	32 805	32 157
nedaňové a kapitálové příjmy	60 582	60 582	1 789 395
Výdaje celkem	8 422 953	9 285 554	10 344 552
v tom:			
platy zaměstnanců	814 828	884 170	886 504
OPPP	13 529	17 532	15 838
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	285 627	311 669	311 166
Převod FKSP	16 297	17 687	17 654
Důchody	2 901 211	2 961 211	2 999 454
Ostatní sociální dávky	2 270 333	2 093 243	1 826 384
Ostatní provozní výdaje	612 139	1 246 677	1 010 389
výdaje na fin. programů reprodukce majetku	1 498 719	1 743 215	2 169 697
Výdaje na výzkum a vývoj	10 270	10 270	1 939
Převod do rezervního fondu			1 105 588

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

Příjmy

Příjmy byly stanoveny schváleným rozpočtem na rok 2006 ve výši 93 354 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 93 387 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo 1 821 552 tis. Kč, z toho činily daňové příjmy 32 157 tis. Kč a nedaňové a kapitálové 1 789 395 tis. Kč. Vyšší skutečnost těchto příjmů byla dosažena zapojením mimorozpočtových zdrojů.

Výdaje

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2006 byl **schválený rozpočet výdajů odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odbor sportu MV ve výši 8 422 953 tis. Kč**, v tom platy zaměstnanců v částce 814 828 tis. Kč, OPPP 13 529 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 285 627 tis. Kč, převody FKSP 16 297 tis. Kč, důchody 2 901 211 tis. Kč, ostatní sociální dávky 2 270 333 tis. Kč a ostatní provozní výdaje 612 139 tis. Kč (v tom dotace občanským sdružením 35 968 tis. Kč). Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 1 498 719 tis. Kč. Výdaje na výzkum a vývoj byly stanoveny ve výši 10 270 tis. Kč.

Po realizaci rozpočtových opatření MF a rozpočtových opatření v kompetenci MV činil **upravený rozpočet výdajů odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV 9 285 554 tis. Kč**. V tom výdaje na platy zaměstnanců činily 884 170 tis. Kč, OPPP 17 532 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 311 669 tis. Kč, převody FKSP 17 687 tis. Kč, důchody 2 961 211 tis. Kč, ostatní sociální dávky 2 093 243 tis. Kč a ostatní provozní výdaje 1 246 677 tis. Kč (v tom dotace občanským sdružením 42 966 tis. Kč). Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 1 743 215 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 10 270 tis. Kč.

Odbor ekonomického zabezpečení pro MV a odbor sportu MV **vyčerpaly za rok 2006 celkem 10 344 552 tis. Kč**. V tom na platy zaměstnanců bylo vyčerpáno 886 504 tis. Kč, na OPPP 15 838 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 311 166 tis. Kč, převody FKSP 17 654 tis. Kč, na důchody bylo vynaloženo 2 999 454 tis. Kč, na ostatní sociální dávky 1 826 384 tis. Kč a na ostatní provozní výdaje 1 010 389 tis. Kč (v tom dotace občanským sdružením 51 572 tis. Kč). V oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku bylo vyčerpáno 2 169 697 tis. Kč a v oblasti výdajů na výzkum a vývoj 1 939 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 1 041 249 tis. Kč. Nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2006 byly v souladu s § 47 zákona o rozpočtových pravidlech převedeny v objemu 1 105 588 tis. Kč do rezervního fondu.

Mzdové prostředky

Na závěr této části je proveden **rozběr mzdových prostředků** u odboru ekonomického zabezpečení pro MV (ÚO a složky MV) a odboru sportu MV – vlastní odbor a vrcholový sport.

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2006 byl přidělen pro odbor ekonomického zabezpečení pro MV (ÚO a složky MV-Redakce MV) a odbor sportu MV (vlastní odbor) celkový objem mzdových prostředků v částce **843 958 tis. Kč**, z toho **96 389 tis. Kč** bylo určeno na **platy příslušníků, 725 831 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 21 738 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci**.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV celkem v roce 2006 znázorňuje následující tabulka:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2006	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky celkem	843 958	901 702	902 342	+ 640
z toho:				
- Platy příslušníků	96 389	96 483	95 278	- 1 205
- Platy občanských zaměstnanců	725 831	787 687	791 226	+ 3 539
- OPPP	21 738	17 532	15 838	- 1 694
Počty příslušníků	212	213	201	- 12
Počty občanských zaměstnanců	2 338	2 544	2 498	- 46
Průměrný plat příslušníků /v Kč/	37 889	37 748	39 502	+ 1 754
Průměrný plat občan. zam. /v Kč/	25 871	25 802	26 395	+ 593

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši 96 389 tis. Kč pro 212 příslušníků s průměrným platem 37 889,- Kč. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech na platech příslušníků k navýšení o 94 tis. Kč, které je výsledným saldem zvýšení o 455 tis. Kč převodem z platů příslušníků z útvarů P ČR k Inspekci MV a snížení o 361 tis. Kč v souvislosti s převodem do platů příslušníků HZS krajů (ministerstvo) na zabezpečení vnitřních organizačních změn ve IV. čtvrtletí 2006 mezi funkcionáři MV. Za rok 2006 nebylo vyčerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků 1 205 tis. Kč především v souvislosti s neplněním početních míst. Nečerpaná částka byla převedena do rezervního fondu.

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2006 byl rozpočtován ve výši **37 889,- Kč**. Takto stanovený průměrný plat odpovídá vyšší průměrné platové třídě příslušníků s vysokou odbornou kvalifikací především u útvaru Inspekce ministra vnitra. Upravený průměrný plat byl oproti schválenému snížen o 141,- Kč vlivem výše uvedeného převodu v částce 361 tis. Kč. V dosaženém průměrném platu za rok 2006 se promítlo zvýšené čerpání zejména proměnlivých příplatků (cca 1 100,- Kč) a dále použití prostředků na platy z nenaplněných míst příslušníků (oproti předpokládanému stavu v roce 2006) na vyplacení jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn příslušníkům v závěru roku. Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2006 činil 1 036 tis. Kč, což představuje cca 1,09 % z vyčerpaných objemů prostředků na platy příslušníků, nebo 430,- Kč měsíční odměny na jednoho příslušníka.

Početní stavy příslušníků byly na rok 2006 **schváleny** v počtu **212 míst**. V průběhu roku se početní stavy příslušníků zvýšily o 1 místo převodem z limitu P ČR k Inspekci ministra vnitra.

Početní stavy příslušníků se nepodařilo v roce 2006 naplnit v počtu 12 míst (v tom Inspekce ministra vnitra 7 míst, Zdravotní ústav speciálních služeb MV 4 místa a Sekce spojení a komunikací MV 1 místo).

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši **725 831 tis. Kč** pro **2 338 občanských zaměstnanců** s **průměrným platem 25 871,- Kč**. Upravený rozpočet se oproti schválenému v průběhu roku navýšil o 61 856 tis. Kč. V tomto objemu se projevilo zejména navýšení na činnost vrcholového sportu v částce 59 364 tis. Kč, zvýšení v souvislosti s delimitacemi z Úřadu vlády ČR podle usnesení vlády ČR č. 1088/2006 a č.1232/2006 v celkovém objemu 1 588 tis. Kč a přidělení prostředků na zabezpečení voleb

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků v souhrnné výši 1 540 tis. Kč.

Uvedené úpravy se promítly do **snížení upraveného průměrného platu oproti schválenému ve výši 69,- Kč**, (v tom se výrazněji projevilo snížení o 153,- Kč vlivem přidělení rozpočtu na činnost vrcholového sportu, kdy převáděný průměrný plat byl nižší než původně stanovený průměrný plat v rámci odboru ekonomického zabezpečení pro MV a zvýšení o 72,- Kč v souvislosti s přidělením prostředků na volby). Z úspor vzniklých nenaplněnými počty občanských zaměstnanců bylo kryto posílení limitu jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn v závěru roku, čímž byl dosažen průměrný plat o 593,- Kč vyšší, než činil upravený průměrný plat v roce 2006.

Celkem byly platy občanských zaměstnanců přečerpány o 3 539 tis. Kč, v tomto objemu je zahrnuto čerpání v souvislosti s použitím mimorozpočtových prostředků v souhrnné částce 6 241 tis. Kč, z toho u útvarů ministerstva v ústředním orgánu 6 087 tis. Kč a u Redakce MV 154 tis. Kč. **Celkem tedy nebyl na platech občanských zaměstnanců vyčerpán objem ve výši 2 702 tis. Kč**, do rezervního fondu byla převedena částka 2 700 tis. Kč. Zbývající 2 tis. Kč zůstaly skutečně nedočerpány ve vztahu k celému disponibilnímu objemu prostředků (v tom vrcholový sport činil 1 tis. Kč).

Početní stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku navýšily o 206 míst, která byla rozepsána na zabezpečení vrcholového sportu. Početní stavy zaměstnanců se nepodařilo naplnit v počtu 46 míst (z toho 7 míst nebylo naplněno v počtech vrcholového sportu). Zbývajících 39 míst představovalo neplnění souhrnně za útvary ministerstva, které nastalo rozdíly mezi příchody a odchody při běžné fluktuaci v rámci 65 zálohovaných útvarů i v důsledku několika organizačních změn v průběhu rozpočtového roku.

Upravený rozpočet OPPP byl oproti rozepsanému rozpočtu snížen celkem o 4 206 tis. Kč především v důsledku převodů do oblasti programového financování a ostatních běžných výdajů v rámci kapitoly MV. V této oblasti výdajů zůstal nevyčerpán objem 1 694 tis. Kč, do rezervního fondu byla převedena částka 1 692 tis. Kč a 2 tis. Kč zůstaly skutečně nečerpány u vrcholového sportu. V převedeném objemu do rezervního fondu má nejvyšší podíl úspora na rozpočtové položce dohody (1 058 tis. Kč) v rámci útvarů ústředního orgánu. Důvodem nečerpání je uzavření nižšího počtu předpokládaných dohod, snížení objemu vyplacených lektorských honorářů v důsledku nevydání některých publikací a nerealizování některých předpokládaných odborných kurzů v roce 2006.

10.1 ODBOR EKONOMICKÉHO ZABEZPEČENÍ PRO MV

Odbor ekonomického zabezpečení pro MV v rámci zabezpečení vnitřní správy zajišťuje ekonomické zabezpečení, včetně servisu a služeb nezbytných pro chod útvarů ministerstva, vyjma odboru sportu a generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. V rámci vnitřní správy sestavuje návrh rozpočtu územního pracoviště, provádí rozpis přidělených rozpočtových prostředků, vykazuje plnění rozpočtu příslušným orgánům, vede evidenci a hospodaří se svěřeným majetkem, zabezpečuje investiční výstavbu, opravy a údržbu objektů a zařízení, včetně jejich provozu; provádí kontrolní a revizní činnosti, zajišťuje provoz účelových zařízení, zabezpečuje zadávání a realizaci veřejné obchodní soutěže na základě požadavků zabezpečovaných útvarů. Dnem 1. listopadu 2006 byl delimitován k útvarům zabezpečovaným OEZ pro MV Institut státní správy a přípravy předsednictví ČR v Radě EU od Úřadu vlády ČR.

Útvary zabezpečované v působnosti odboru ekonomického zabezpečení pro MV vykonávají gesci MV v oblasti archivnictví v rámci celé ČR, řídí a koordinují ochranu

utajovaných skutečností ve smyslu zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, starají se o vnitřní bezpečnostní politiku státu, tvorbou systémových, legislativních a organizačních podmínek pro potírání kriminality, plněním významných úkolů v oblasti krizového řízení, správní řízení v oblasti obecní policie, zbraní a střeliva a dopravního inženýrství, plní funkci ústředního orgánu státní správy v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti při tvorbě a realizaci koncepce prevence kriminality. Zároveň plní funkci sekretariátu Republikového výboru pro prevenci kriminality. Odbor správních činností je odborný útvar Ministerstva vnitra pro plnění úkolů v oblasti evidence obyvatel, rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů. Odbor všeobecné správy je útvarem Ministerstva vnitra pro výkon vymezené působnosti v oblasti vnitřních věcí státu. V rámci této působnosti je předmětem jeho činnosti: státní občanství, matriky, sdružování a shromažďování občanů, povolování organizací s mezinárodním prvkem, veřejné sbírky, územní členění státu, státní symboly, volby do Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a do orgánů územní samosprávy. Odbor azylové a migrační politiky MV se zabývá migrační politikou, schengenskou problematikou, integrací cizinců, dále oblastí uprchlíků a přesídlenců.

V následující tabulce je uvedený základní přehled o příjmech a výdajích odboru ekonomického zabezpečení pro MV za rok 2006:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2006
Příjmy celkem	92 782	92 815	1 819 265
v tom:			
Daňové příjmy	32 772	32 805	32 157
nedaňové a kapitálové příjmy	60 010	60 010	1 787 108
Výdaje celkem	8 349 060	9 086 667	10 144 811
v tom:			
platy zaměstnanců	791 840	801 918	804 254
OPPP	13 418	16 221	14 529
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	277 581	282 394	281 933
Převod FKSP	15 837	16 041	16 009
Důchody	2 901 211	2 961 211	2 999 454
Ostatní sociální dávky	2 270 333	2 093 243	1 826 384
Ostatní běžné výdaje (bez výzkumu a vývoje)	577 499	1 190 814	955 496
Výdaje na fin. programů reprodukce majetku	1 491 071	1 714 675	2 141 174
Výdaje na výzkum a vývoj	10 270	10 270	1 939
Převod do rezervního fondu	x	x	1 103 700

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

Schválený **rozpočet příjmů** celkem pro rok 2006 byl stanoven ve výši 92 782 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 92 815 tis. Kč, plnění činilo 1 819 265 tis. Kč.

Schválený rozpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 32 772 tis. Kč byl upraven na 32 805 tis. Kč, plnění činilo 32 157 tis. Kč.

Schválený rozpočet nedaňových a kapitálových příjmů ve výši 60 010 tis. Kč, upravený rozpočet ve stejné výši 60 010 tis. Kč a plnění činilo 1 787 108 tis. Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny příjmy z činnosti zabezpečovaných útvarů, tj. např. předplatné vydávaných časopisů, inzertní činnost, platby za výkony a protetické služby Zdravotnického ústavu speciálních služeb MV, odvody příspěvkových organizací, příjmy z pronájmu

ostatních nemovitostí a jejich částí, příjmy z úroků, z přijatých vratek transferů, přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad, příjmy z prodeje investičního majetku a převody z vlastních fondů.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2006 byl u odboru ekonomického zabezpečení pro MV stanoven ve výši 8 349 060 tis. Kč. Platy zaměstnanců byly stanoveny ve výši 791 840 tis. Kč, OPPP ve výši 13 418 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo stanoveno ve výši 277 581 tis. Kč, převody FKSP 15 837 tis. Kč, důchody 2 901 211 tis. Kč, ostatní sociální dávky 2 270 333 tis. Kč a ostatní provozní výdaje 577 499 tis. Kč (z toho dotace činily 14 880 tis. Kč). Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly stanoveny ve výši 1 491 071 tis. Kč a výzkum a vývoj 10 270 tis. Kč.

Do rozpočtu odboru ekonomického zabezpečení pro MV byly z kapitoly VPS převedeny zejména tyto finanční prostředky:

- na zabezpečení usnesení vlády č. 1248/2006 k postupu při dokončení přesídlení osob s prokázaným českým původem (krajanů) z Kazachstánu ve výši 38 200 tis. Kč,
- prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců na základě usnesení vlády č. 907/2006 určené na pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (Medevac) ve výši 10 000 tis. Kč,
- na zabezpečení výroby průkazů totožnosti pro osoby požívající doplňkové ochrany podle zákona č. 165/2006 (novela zákona o azylu), ve výši 4 000 tis. Kč
- na zabezpečení integrace azylantů v roce 2006 na základě usnesení vlády č. 5/2006 ve výši 17 000 tis. Kč,
- na zabezpečení usnesení vlády č. 664/2005 – financování bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce ve výši 32 425 tis. Kč,
- na strategii prevence kriminality na místní úrovni ve výši 56 669 tis. Kč,
- na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, do Senátu a do územně samosprávných celků ve výši 145 432 tis. Kč,
- na plnění úkolu usnesení vlády č. 824/2004 ke Strategii podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb ve výši 1 000 tis. Kč,
- k zabezpečení usnesení vlády č. 126/2006 ke Koncepci integrace cizinců ve výši 4 109 tis. Kč,
- na vládní utajené spojení na základě usnesení vlády č. 112/2004 ve výši 39 200 tis. Kč,
- na zajištění výroby a dodávání cestovních dokladů s biometrickými prvky ve výši 848 448 tis. Kč,
- na zabezpečení zákona č. 357/2005 Sb. o ocenění účastníků národního odboje za vznik a osvobození Československa ve výši 9 550 tis. Kč.

Do rozpočtu odboru ekonomického zabezpečení pro MV bylo z jiných kapitol zejména převedeno:

- z Ministerstva zahraničních věcí na řešení projektů v rámci Paktu stability ve výši 683 tis. Kč,
- z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a kapitoly Úřad vlády ČR na uhrazení příspěvku správní radě College of Europe ve výši 378 tis. Kč

- z Úřadu vlády v souvislosti s delimitací činností a osob k Ministerstvu vnitra ve výši 5 105 tis. Kč,
- z Ministerstva dopravy na úhradu poplatků objednaného navýšení kapacit komunikačních linek (Centrální registr řidičů na obcích) ve výši 9 731 tis. Kč,
- z Ministerstva spravedlnosti na rozmrazování palet povodněmi zasažených dokumentů ve výši 2 525 tis. Kč,

Z rozpočtu odboru ekonomického zabezpečení pro MV bylo převedeno ve prospěch kapitoly VPS:

- na základě snížení celkových výdajů rozpočtu kapitoly MV v návaznosti na usnesení vlády č. 179/2006 ve výši 92 000 tis. Kč.

Po realizaci rozpočtových opatření Ministerstva financí a rozpočtových opatření v kompetenci Ministerstva vnitra byl **upravený rozpočet odboru ekonomického zabezpečení pro MV 9 086 667 tis. Kč**. V tom výdaje na platy zaměstnanců činily 801 918 tis. Kč, OPPP 16 221 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 282 394 tis. Kč, převody FKSP 16 041 tis. Kč, důchody 2 961 211 tis. Kč, ostatní sociální dávky 2 093 243 tis. Kč a ostatní provozní výdaje 1 190 814 tis. Kč (z toho dotace 21 968 tis. Kč). Výdaje na financování programů byly navýšeny na 1 714 675 tis. Kč. Výdaje na výzkum a vývoj činily 10 270 tis. Kč.

Celkové čerpání výdajů odboru ekonomického zabezpečení pro MV za rok 2006 dosáhlo výše 10 144 811 tis. Kč. V tom výdaje na platy zaměstnanců činily 804 254 tis. Kč, OPPP 14 529 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 281 933 tis. Kč, převody FKSP 16 009 tis. Kč, důchody 2 999 454 tis. Kč, ostatní sociální dávky 1 826 384 tis. Kč a ostatní provozní výdaje 955 496 tis. Kč. V oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku bylo vyčerpáno 2 141 174 tis. Kč a v oblasti výdajů na výzkum a vývoj 1 939 tis. Kč.

Do rezervního fondu bylo převedeno 1 103 700 tis. Kč.

Ostatní běžné výdaje

Ostatní běžné výdaje byly rozepsány ve výši 577 499 tis. Kč, v průběhu roku v souvislosti s realizovanými rozpočtovými opatřeními byl upravený rozpočet 1 190 814 tis. Kč. Skutečné čerpání v oblasti ostatních běžných výdajů za rok 2006 včetně zapojení mimorozpočtových zdrojů činilo 955 496 tis. Kč. Částka ve výši 235 318 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

V oblasti nákupu materiálu se nejvýrazněji se na čerpání podílely náklady na výrobu strojově čitelných dokladů – pasy a občanské průkazy a náklady na výrobu cestovních dokladů s biometrickými prvky, které byly zavedeny od 1. září 2006. Dále se jednalo o nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (výstrojní, ženišní, výzbrojní, stavebně ubytovací, foto-kino a z velké části výpočetní technika). Na tyto účely bylo vynaloženo celkem 512 750 tis. Kč.

Finanční prostředky na položce nákup vody, paliv a energie o pro úhradu vody, tepla, plynu, energií, paliv a pohonných hmot byly vyčerpány ve výši 34 127 tis. Kč. Výdaje plynou z uzavřených smluv v souvislosti se správou objektů MV.

V oblasti nákupu služeb se jedná zejména o výdaje na přepravu, montáže, náklady spojené se zajištěním stravovacích služeb a zabezpečením zdravotnické péče v pobytových či integrovaných azylových střediscích, tlumočení při jednání se zahraničím, tlumočnické

a překladatelské služby pro řízení dle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Dále byly hrazeny projekty na zahraniční rozvojovou pomoc, výdaje na tisk, výrobu a expedici časopisu Správní právo, Veřejná správa, tisk Věstníku vlády, tisk hlasovacích lístků a volebních materiálů. Dále se jedná o služby pošt v rámci korespondence MV a na zasílání důchodových dávek a příspěvků za službu v rámci měsíčních výplat. Přeprava obchodních balíků v souvislosti s výrobou a distribucí cestovních pasů a občanských průkazů, vazby publikací, inzeráty.

Pravidelně jsou zajišťovány revize na objektech MV, platí se nájemné vyplývající z uzavřených smluv (zejména Pegas-Matra) a další. Celková vyčerpaná částka činí 295 399 tis. Kč.

V oblasti ostatních nákupů se jedná o finanční prostředky na cestovné – tuzemské a zahraniční služební cesty, účastnické poplatky. Jedná se o přijetí a účast na setkání ministrů vnitra, dále pravidelná jednání na výborech a pracovních skupinách zřízených při Radě EU. Celková výše čerpání byla v roce 2006 23 650 tis. Kč.

Odbor ekonomického zabezpečení pro MV dále realizuje náhrady škod fyzickým osobám (z řad MV a Policie ČR) jako náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě, náhrady za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti dle zákoníku práce, náhrady za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti dle občanského zákoníku, náhrady nákladů na výživu pozůstalých, náhrady nákladů na výdaje spojené s léčením (doplatky za léky, lázeňskou péči, zdravotní pomůcky apod.) Dále je vypláceno odškodnění podle zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové částky účastníkům národního boje za osvobození a příplatky k důchodům podle zákona č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální. Vyčerpáno bylo 31 958 tis. Kč.

V oblasti neinvestičních dotací bylo vynaloženo celkem 30 629 tis. Kč. Bližší okomentování těchto prostředků je uvedeno v **ČÁSTI 3.5.3.**

Mzdové prostředky

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2006 byl přidělen pro odbor ekonomického zabezpečení pro MV celkem (ÚO a složky MV-Redakce MV) celkový objem mzdových prostředků v částce **820 077 tis. Kč**, z toho **96 389 tis. Kč** bylo určeno **na platy příslušníků**, **702 061 tis. Kč** na platy občanských zaměstnanců a **21 627 tis. Kč** na ostatní platby za provedenou práci.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u OEZ pro MV celkem v roce 2006 znázorňuje následující tabulka :

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2006	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky celkem	820 077	818 139	818 783	+ 644
z toho:				
- Platy příslušníků	96 389	96 483	95 278	-1 205
- Platy občanských zaměstnanců	702 061	705 435	708 976	+ 3 541
- OPPP	21 627	16 221	14 529	- 1 692
Počty příslušníků	212	213	201	- 12
Počty občanských zaměstnanců	2 232	2 236	2 197	- 39
Průměrný plat příslušníků /v Kč/	37 889	37 748	39 502	+ 1 754
Průměrný plat obč. zam. /v Kč/	26 212	26 291	26 892	+ 601

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši **96 389 tis. Kč** pro **212 příslušníků s průměrným platem 37 889,- Kč**. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech **na platech příslušníků k navýšení o 94 tis. Kč**, které je výsledným saldem zvýšení o 455 tis. Kč převodem z platů příslušníků z útvarů P ČR k Inspekcí MV a snížení o 361 tis. Kč v souvislosti s převodem do platů příslušníků HZS krajů (ministerstvo) na zabezpečení vnitřních organizačních změn ve IV. čtvrtletí 2006 mezi funkcionáři MV.

Za rok 2006 nebylo vyčerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků 1 205 tis. Kč především v souvislosti s neplněním početních míst. Nečerpaná částka byla převedena do rezervního fondu.

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2006 byl rozpočtován ve výši **37 889,- Kč**. Takto stanovený průměrný plat odpovídá vyšší průměrné platové třídě příslušníků s vysokou odbornou kvalifikací především u útvaru Inspekce ministra vnitra. Upravený průměrný plat byl oproti schválenému snížen o 141,- Kč vlivem výše uvedeného převodu v částce 361 tis. Kč. V dosaženém průměrném platu za rok 2006 se promítlo zvýšené čerpání zejména proměnlivých příplatků, tarifních platů a dále použití prostředků na platy z nenaplněných míst příslušníků (oproti předpokládanému stavu v roce 2006) na vyplacení jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn příslušníkům v závěru roku. Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2006 činil 1 036 tis. Kč, což představuje cca 1,09 % z vyčerpaných objemů prostředků na platy příslušníků, nebo 429,- Kč měsíční odměny na jednoho příslušníka.

Početní stavy příslušníků byly na rok 2006 **schváleny** v počtu **212 míst**. V průběhu roku se početní stavy příslušníků zvýšily o 1 místo převodem z limitu P ČR k Inspekcí ministra vnitra.

Početní stavy příslušníků se nepodařilo v roce 2006 naplnit v počtu 12 míst (v tom Inspekce MV 7 míst, Zdravotní ústav speciálních služeb MV 4 místa a Sekce spojení a komunikací MV 1 místo).

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši **702 061 tis. Kč** pro **2 232 občanských zaměstnanců s průměrným platem 26 212,- Kč**. Upravený rozpočet se oproti schválenému v průběhu roku navýšil o 3 374 tis. Kč. V tomto objemu se projevilo zejména navýšení v souvislosti s delimitacemi z Úřadu vlády ČR podle usnesení vlády ČR č. 1088/2006 a č.1232/2006 v celkovém objemu 1 588 tis. Kč a přidělení prostředků na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev územních samosprávných celků v souhrnné výši 1 540 tis. Kč.

Přidělení prostředků na volby se výrazněji promítlo do **upraveného průměrného platu**, který se oproti schválenému **zvýšil o 79,- Kč**. Z úspor vzniklých nenaplněnými počty občanských zaměstnanců bylo kryto navýšení tarifních platů a posílení limitu jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn ve II. polovině roku, čímž byl dosažen průměrný plat o 601,- Kč vyšší, než činil upravený průměrný plat v roce 2006.

Celkem byly platy občanských zaměstnanců přečerpány o 3 541 tis. Kč, v tomto objemu je zahrnuto čerpání v souvislosti s použitím mimorozpočtových prostředků v souhrnné částce 6 241 tis. Kč, z toho u útvarů ministerstva v ústředním orgánu 6 087 tis. Kč a u Redakce MV 154 tis. Kč. **Celkem tedy nebyl na platech občanských zaměstnanců vyčerpán objem ve výši 2 700 tis. Kč**, který byl převeden do rezervního fondu.

Početní stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku zvýšily o 4 místa především vlivem delimitace z Úřadu vlády na základě usnesení vlády ČR č. 1232/2006.

Početní stavy zaměstnanců se nepodařilo naplnit v počtu 39 míst, což představovalo neplnění souhrnně za útvary ministerstva, které nastalo rozdíly mezi příchody a odchody při běžné fluktuaci v rámci 65 zálohovaných útvarů i v důsledku několika organizačních změn v průběhu rozpočtového roku.

Upravený rozpočet OPPP byl oproti rozepsanému rozpočtu snížen celkem o 5 406 tis. Kč především v důsledku převodů do oblasti programového financování a ostatních běžných výdajů v rámci kapitoly MV. V této oblasti výdajů zůstal nevyčerpaný objem 1 692 tis. Kč (v tom 1 447 tis. Kč u odboru ekonomického zabezpečení pro MV a 245 tis. Kč u redakce MV), který byl převeden do rezervního fondu. V převedeném objemu do rezervního fondu má nejvyšší podíl úspora na rozpočtové položce dohody (1 058 tis. Kč) v rámci útvarů ústředního orgánu. Důvodem nečerpání je uzavření nižšího počtu předpokládaných dohod, snížení objemu vyplacených lektorských honorářů v důsledku nevydání některých publikací a nerealizování některých předpokládaných odborných kurzů v roce 2006.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku

V rámci programového financování s určením pro odbor ekonomického zabezpečení pro MV byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 2 141 174 tis. Kč. Jedná se o výdaje realizované v programu 214010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva vnitra“ ve výši 179 168 tis. Kč, v programu 214050 „Podpora prevence kriminality na regionální úrovni“ ve výši 61 773 tis. Kč, v programu 214110 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie ČR“ ve výši 84 362 tis. Kč, v programu 214410 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejné správy“ ve výši 81 977 tis. Kč, v programu 214510 „Rozvoj a obnova systému vládního utajeného spojení“ ve výši 109 994 tis. Kč, a v programu 214910 „Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV“ ve výši 1 623 900 tis. Kč.

Nad rámec výše uvedeného čerpání bylo do rezervního fondu převedeno celkem 413 683 tis. Kč.

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušných programů v **ČÁSTI 4** - výdaje na financování programů reprodukce majetku.

10.2 ODBOR SPORTU MV

Rok 2006 z pohledu dosažených výsledků a výkonů sportovců zařazených v péči resortního sportovního centra odboru sportu Ministerstva vnitra na zahraničních i domácích soutěžích byl úspěšný.

V roce 2006 startovalo na XX. Zimních olympijských hrách v Turíně 22 sportovců zařazených v resortním sportovním centru. Nejvýznamnějším úspěchem byla stříbrná medaile lyžaře - běžce Lukáše Bauera, kterou vybojoval v závodě na 15 km klasickou technikou. Z dalších sportovců můžeme jmenovat například rychlobruslačku Kateřinu Novotnou, která v olympijském závodě na 500 m na krátké dráze skončila na 6. místě.

Umístění sportovců odboru sportu na ZOH 2006 je nejúspěšnějším vystoupením sportovců v péči resortu MV na této nejvyšší sportovní soutěži od ZOH 1992 v Albertville.

Celkově získali sportovci resortu MV v roce 2006 na dalších vrcholných mezinárodních soutěžích (mistrovství světa, mistrovství Evropy, mistrovství světa juniorů a mistrovství Evropy juniorů) 46 medailových umístění.

1. místo na MS získali: Luboš Opelka ve střelbě z velkorážní terčovnice, Michal Prokop ve full crossu;

2. místo na MS získali: Kateřina Kůrková vzduchová puška, Aleš Hutař člen družstva ve skeetu, Marek Švec v zápase, Miroslava Knapková ve veslování, Ondřej Moravec a smíšená štafeta s podílem Zdeňky Vejnarové, Jaroslava Soukupa a Ondřeje Moravce v letním biatlonu.

1. místo na ME získal: Jaroslav Soukup v biatlonu – závod na 10 km.

2. místo na ME získali: Martin Doktor v závodě C na 200m, Vendula Frintová a Radka Vodičková jako členky triatlonové štafety, Jana Horáková v BMX, Jana Šikulová v gymnastice – cvičení na bradlech, Petra Nová – karate.

3. místa na ME získali: Kateřina Kůrková – vzduchová puška, Marek Švec – zápas, Aleš Hutař, člen družstva ve skeetu, Jana Pechanová na závodech v dálkovém plvání na tratích 5 a 10 km.

Na dalších významných mezinárodních soutěžích (Světový a Evropský pohár, Grand Prix, akademické mistrovství světa a turnaje kategorie „A“) pak dalších 88 medailí.

V nejvyšších domácích soutěžích patřilo sportovcům odboru sportu 179 mistrovských titulů a na domácí i zahraniční půdě vytvořili 31 českých rekordů.

Sportovní reprezentace Policie České republiky se v roce 2006 zúčastnila tří policejních mistrovství Evropy :

1. Policejní mistrovství Evropy v atletice (Česká republika, Praha),
2. Policejní mistrovství Evropy v triatlonu (Švýcarsko);
3. Policejní mistrovství Evropy v maratonu (Turecko).

Uspořádáním Policejního mistrovství Evropy v atletice byla pověřena Evropskou policejní sportovní asociací, Česká republika a nad jeho organizací měl hlavní garanci odbor sportu.

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 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou vázané 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.**

Realizace zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, je základní činností **na úseku státní správy**. Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnosti územních samosprávních celků při podpoře sportu a naplňování usnesení vlády ze dne 14. července 1999 č. 718 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 ze dne 7. února 2001 č. 114 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 pohybově rekreační aktivity policistů a zaměstnanců resortu vnitra a zároveň tuto oblast metodicky řídí a usměrňuje. Připravuje a koordinuje celostátní policejní mistrovství ve vybraných sportovních odvětvích a speciálních činnostech policie, vybírá policejní sportovní reprezentaci a zajišťuje její vysílání na zahraniční sportovní soutěže. Je pověřen vedením ekonomiky, zajištěním služeb a provozu sportovních, zdravotnických a ubytovacích zařízení MV, svěřených do jeho působnosti.

V následujícím přehledu jsou uvedeny **základní údaje o příjmech a výdajích odboru sportu MV za rok 2006:**

tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2006
Příjmy celkem	572	572	2 287
v tom:			
nedaňové a kapitálové příjmy	572	572	2 287
Výdaje celkem	73 893	198 887	199 741
V tom:			
platy zaměstnanců	22 988	82 252	82 250
OPPP	111	1 311	1 309
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 046	29 275	29 233
Převod FKSP	460	1 646	1 645
ostatní běžné výdaje	34 640	55 863	54 893
výdaje na financování programů reprodukce majetku	7 648	28 540	28 523
Převod do rezervního fondu	x	x	1 888

Rozdíl ve výdajové stránce mezi schváleným a upraveným rozpočtem představují převáděné prostředky z kapitoly MŠMT v průběhu roku na zajištění sportovní reprezentace.

Příjmy

Schválený rozpočet příjmů pro rok 2006 byl stanoven ve výši 572 tis. Kč, upravený rozpočet byl ve výši 572 tis. Kč. Prostředky příjmů tvořil odbor sportu pouze v kapitole 314 – MV. Příjmy v celkové výši 2 287 tis. Kč byly tvořeny nedaňovými příjmy ve výši 1 407 tis. Kč (pronájem pozemků, poskytování služeb a výrobků, pronájem ostatních nemovitostí nekapitálové příspěvky a náhrady, příjmy z úroků) a přijatými dotacemi ve výši 880 tis. Kč (převody z fondů OSS).

Výdaje

Výdaje celkem byly rozepsány v celkové výši 73 893 tis. Kč, běžné výdaje celkem 66 245 tis. Kč, platy zaměstnanců 22 988 tis. Kč, OPPP 111 tis. Kč, povinné pojistné 8 046 tis. Kč, převod FKSP 460 tis. Kč, ostatní běžné výdaje 34 640 tis. Kč (z toho dotace občanským sdružením 21 088 tis. Kč). Na financování programů reprodukce majetku bylo určeno 7 648 tis. Kč.

V průběhu roku 2006 byla realizována rozpočtová opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, rozpočtová opatření MF mezi výdajovými bloky kapitoly MV a rozpočtová opatření v kompetenci MV.

Z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bylo účelově uvolněno na výdaje na sportovní reprezentaci:

- **RO MF č. 1** – prostředky na zabezpečení sportovní reprezentace na I. pololetí 2006 – 51 125 tis. Kč
- **RO MF č. 36** – prostředky na zabezpečení sportovní reprezentace na II. pololetí 2006 - 50 373 tis. Kč
- **RO MF č. 43** – výdaje na financování programů reprodukce majetku – 19 440 tis. Kč
- **RO MF č. 69** - finanční prostředky na zabezpečení sportovní reprezentace – 450 tis. Kč
- **RO MF č. 84** – finanční prostředky na zabezpečení sportovní reprezentace – 600 tis. Kč

Celkem bylo uvolněno 121 988 tis. Kč.

Po realizaci rozpočtových opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, rozpočtových opatření mezi výdajovými bloky kapitoly MV a rozpočtových opatření v kompetenci MV činil **upravený rozpočet výdajů** celkem 198 887 tis. Kč, běžné výdaje 170 347 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců 82 252 tis. Kč, OPPP 1 311 tis. Kč, povinné pojistné 29 275 tis. Kč, převod FKSP 1 646 tis. Kč, ostatní provozní výdaje celkem 55 863 tis. Kč (z toho dotace občanským sdružením 21 088 tis. Kč), výdaje na financování programů reprodukce majetku 28 540 tis. Kč.

Do čerpání byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 880 tis. Kč. Jednalo se o úsporu plateb souvisejících s provozem objektů – nákup vody, paliv a energie z důvodu příznivých klimatických podmínek v měsíci říjnu a listopadu 2005.

Výdaje celkem včetně převodu do rezervního fondu činily **199 741 tis. Kč**, běžné výdaje 169 330 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců 82 250 tis. Kč, OPPP 1 309 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 29 233 tis. Kč, převod FKSP 1 645 tis. Kč, ostatní provozní výdaje 54 893 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku 28 523 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 1 888 tis. Kč z běžných výdajů.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 21 088 tis. Kč byla pro rok 2006 přidělena občanskému sdružení Unie tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, schváleném ministrem vnitra. Cílem dotace je zvyšování tělesné zdatnosti u profesních skupin, kde je zdatnost nutným předpokladem výkonu profese. Podrobné okomentování výše uvedených výdajů je uvedeno v **ČÁSTI 3.5.3** Neinvestiční dotace nestátním a neziskovým organizacím.

V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech, převedl odbor sportu MV v roce 2006 nevyčerpané finanční prostředky do rezervního fondu **v celkové výši 1 888 tis. Kč**. Jednalo se o:

- uspořené finanční prostředky na nákup tepla, plynu a elektrické energie z důvodu mírných klimatických podmínek za měsíc září až prosinec 2006 a z důvodu prováděné rekonstrukce krytých hal (výměny povrchů), kde náběh zimního halového provozu byl zpožděn o 6 týdnů,
- uspořené finanční prostředky na nákup movitého majetku, který byl řádně objednan v roce 2006, ale do konce roku nedodán,
- uspořené povinné pojistné,
- zůstatek výdajů na financování programů reprodukce majetku.

Ostatní běžné výdaje

Objem ostatních běžných výdajů byl pro rok 2006 rozepsán ve výši 34 640 tis. Kč, z toho bylo vyčleněno dotace občanským sdružením UNITOP vyčleněno 21 088 tis. Kč. Po realizaci rozpočtových opatření byl upravený rozpočet ostatních běžných výdajů 55 863 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i finanční prostředky převedené z MŠMT na zabezpečení vrcholového sportu v částce 18 549 tis. Kč. V roce 2006 bylo celkem vyčerpáno v oblasti ostatních běžných výdajů včetně zapojení mimorozpočtových zdrojů 54 893 tis. Kč a zbývající část ve výši 970 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

V oblasti nákupu materiálu se jednalo především o nákup drogistického zboží a kancelářských potřeb, nákup vybavení osobních a užitkových automobilů, nákup skříní a lavic pro vybavení šaten aj. Vyčerpáno bylo 10 371 tis. Kč

V položkách nákupu vody, paliv a energie se jednalo o nákupy pro objekty odboru sportu MV – Stromovka, Markéta, Plzeň – Lobzy, Brno – Soběšice, Jablonec nad Nisou – ubytovna a stělnice Břízky a o nákup pohonných hmot a maziv do služebních vozidel, malotraktorů, sekaček a křovinořezů v areálech Stromovka a Markéta. Celkové čerpáno bylo 9 060 tis. Kč

Z položek nákup služeb jsou hrazeny zejména výdaje za pronájmy kanceláří v Brně, kde odbor sportu nemá vlastní objekty, výdaje za revize kotlů, komínů a technických zařízení, výdaje na odvoz odpadu a nákup stravenek a výdaje na 14. Policejní mistrovství Evropy v atletice (výdaje na rekondiční pobyty policistů). Celkem bylo vyčerpáno 9 403 tis. Kč.

V oblasti ostatních nákupů jsou hrazeny zejména výdaje na zahraniční služební cesty a výdaje na technické zhodnocení objektů v areálu Stromovka. Celkové čerpání činí 4 446 tis. Kč. Výdaje na zahraniční služební cesty jsou čerpány podle stavby tréninkových plánů, termínových listin mezinárodních soutěží apod. Mezinárodní sportovní styk na úseku sportovní reprezentace je podstatnou součástí při zajišťování kvalitní sportovní přípravy pro dosahování vynikajících výsledků ve světových soutěžích. Jedná se především o:

- výcvikové (tréninkové) tábory v příhodných klimatických podmínkách se zahraničními sparingpartnery;
- přípravné a nominační soutěže pro start na mezinárodních soutěžích;
- odborné stáže trenérů, odborných a řídicích pracovníků.

Mzdové prostředky

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2006 byl přidělen pro odbor sportu MV – vlastní odbor celkový objem mzdových prostředků v částce **23 881 tis. Kč**, z toho **23 770 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 111 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci**. Upravený rozpočet mzdových prostředků byl stanoven (včetně prostředků na činnost vrcholového sportu) ve výši 83 563 tis. Kč, z toho platy občanských zaměstnanců představovaly částku 82 252 tis. Kč a limit OPPP byl stanoven ve výši 1 311 tis. Kč

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u odboru sportu MV v roce 2006 znázorňuje následující tabulka :

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2006	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky celkem	23 881	83 563	83 559	- 4
z toho:				
- Platy občanských zaměstnanců	23 770	82 252	82 250	- 2
- OPPP	111	1 311	1 309	- 2
Počty občanských zaměstnanců	106	308	301	- 7
Průměrný plat občan. zam. /v Kč/	18 687	22 254	22 771	+ 517

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši **23 770 tis. Kč** pro **106 občanských zaměstnanců s průměrným platem 18 687,- Kč**. Upravený rozpočet se oproti schválenému v průběhu roku navýšil o 58 482 tis. Kč. Tento objem je především výsledným saldem navýšení prostředků na činnost vrcholového sportu v částce 59 364 tis. Kč a snížení delimitacemi celkem o 687 tis. Kč, v tom 223 tis. Kč činila delimitace na MPSV na základě usnesení vlády ČR č. 1573/2005 (ke Koncepci romské integrace) a 464 tis. Kč činila delimitace k příspěvkové organizaci Zařízení služeb pro MV (převod sportovní haly od odboru sportu MV včetně provozního zabezpečení).

Uvedené úpravy se promítly do **zvýšení upraveného průměrného platu oproti schválenému ve výši 3 567,- Kč**, (v tom 3 484,- Kč činilo zvýšení vlivem přidělení rozpočtu na činnost vrcholového sportu, neboť převáděný průměrný plat zaměstnanců vrcholového sportu byl vyšší než původně stanovený průměrný plat vlastního odboru sportu MV a 136,- Kč činilo další zvýšení v souvislosti s delimitacemi). Z úspor vzniklých vysokou nemocností v průběhu roku a neplněním míst občanských zaměstnanců byl posílen limit jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn, čímž byl dosažen průměrný plat o 517,- Kč vyšší, než činil upravený průměrný plat v roce 2006.

Za rok 2006 nebyly dočerpány ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech občanských zaměstnanců 2 tis. Kč, v tom 1 tis. Kč na vrcholový sport. Tyto prostředky nebyly převedeny do rezervního fondu a zůstaly skutečně nečerpány ve vztahu k přidělenému disponibilnímu objemu na platy občanských zaměstnanců.

Početní stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku navýšily o 202 míst, v tom zvýšení v souvislosti se zabezpečením vrcholového sportu činilo 206 míst a snížení v důsledku delimitací činilo 4 místa. Početní stavy zaměstnanců se nepodařilo naplnit v počtu 7 míst u vrcholového sportu.

Upravený rozpočet OPPP byl oproti rozepsanému rozpočtu navýšen o 1 200 tis. Kč v souvislosti se zabezpečením prostředků na činnost vrcholového sportu. U vrcholového sportu nebyly skutečně vyčerpány 2 tis. Kč.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku

V rámci programového financování s určením pro odbor sportu MV byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 9 085 tis. Kč (bez transferu z kapitoly MŠMT). Čerpání transferu MŠMT představovalo 19 437 tis. Kč. Jedná se o výdaje v podprogramu 214020 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy“ a programu 233 510 „Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny sportu a tělovýchovy“ .

Nad rámec výše uvedeného čerpání bylo do rezervního fondu převedeno celkem 18 tis. Kč. Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušných programů v **ČÁSTI 4** - výdaje na financování programů reprodukce majetku.

11 VÝDAJE RESORTNÍHO POLICEJNÍHO ŠKOLSTVÍ A MUZEA POLICIE ČR

Priority policejního vzdělávání v roce 2006 vycházely z úkolů vyplývajících z členství ČR v EU, úkolů Policie ČR, stanovených zákonem ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a priorit bezpečnostní politiky v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Policejní vzdělávání prošlo v období 2000-2006 zásadní reformou, zahájenou projektem Phare jímž byl nastaven nový systém vzdělávání a výcviku. Výsledky projektu Phare byly implementovány do nové Koncepce vzdělávání policistů, na ni navazovala Koncepce vzdělávání pedagogů postavená na kreditním systému, Koncepce vzdělávání instruktorů, nový informační systém SAP HR, povinné zavedení modelu kvality Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM) do policejních škol a vzdělávacích programů od září 2004. Nový systém je zajištěn legislativně, plně respektuje evropské trendy vzdělávání dané zejména Lisabonskou strategií, závěry z Bergenu, European Code of Police Ethics, priority CEPOL - European Police College (které potvrdily správnost nastavení systému) a akční plán Haagského programu.

Základem resortního vzdělávacího systému je 6 středních policejních škol MV, dvě v Praze, po jedné v Brně, Jihlavě, Pardubicích, Holešově, s reálnou výukovou kapacitou 2876 míst, celkový počet absolventů ve všech typech vzdělávacích programů škol je cca 11 000 ročně (482 učitelů). Školy zajišťují jak základní nástupní přípravu, tak i další specializační profesní přípravu. V omezené míře školy zajišťují rovněž přípravu zaměstnanců P ČR a MV. Velká pozornost je věnovaná též jazykové přípravě policistů. Od 11/2005 byly pro vybraná služební místa v PČR stanoveny obligatorní stupně jazykové kvalifikace. Pro naplnění této potřeby nabízí policejní školy jazykové vzdělávání dle standardu schváleného MŠMT (cca 1 600 absolventů ročně).

V roce 2006 pokračoval rozvoj moderního systému vzdělávání policistů zejména v oblasti zkvalitňování procesů tvorby a inovace vzdělávacích programů, vzdělávání učitelů a instruktorů a pedagogické evaluace v souladu se schválenými koncepcemi a evropskými trendy v policejním vzdělávání. Policejní školy jsou dále rozvíjeny v souladu se systémy řízení kvality, postupně je implementován model Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM).

Vzdělávací programy policejních škol se vytváří na základě profilu absolventa, přesně definujícího, jakými kompetencemi (znalostmi, dovednostmi, postoji, návyky) má být vybaven policista v konkrétní funkci (kompetenční přístup). Profil absolventa vzdělávacího programu je vytvářen prvotně policií ve spolupráci s ministerstvem a školami, které doplňují profil o společenskou zakázku vyplývající z resortních, vládních, koncepčních, legislativních materiálů a mezinárodních závazků. Tím je zajištěna aktuálnost, adresnost a flexibilita vzdělávacích programů. Hlavním přínosem je úzké sepětí s praxí. Na výše uvedených principech byla dokončena nová „Základní odborná příprava policistů služby cizinecké a pohraniční policie“ a zahájeno její pilotní ověření.

Policejní akademie České republiky v Praze je vysokoškolskou vzdělávací a vědeckou institucí resortního policejního školství – je vrcholným resortním vzdělávacím centrem, které reflektuje a predikuje společenské potřeby a plní úkoly vyplývající z bezpečnostní praxe.

V roce 2006 byl úspěšně reakreditován bakalářský studijní obor „Bezpečnostně právní studia“. V tomto stěžejním studijním programu „Bezpečnostně právní studia“, byly na základě požadavků policejní praxe akreditovány nové bakalářské studijní obory, a to „Policejní činnosti“, ve kterém budou absolventi připravováni zejména pro přímý výkon

policejních profesí v rámci jednotlivých služeb Policie České republiky v souladu se zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a „Kriminalistika a další forenzní disciplíny“, který je určen pro studenty – příslušníky Policie České republiky a omezeně i pro příslušníky Vojenské policie, kteří jsou služebně zařazeni na funkčních místech spojených s širokým využíváním kriminalistických a forenzních poznatků.

Ve studijních oborech byla rozšířena nabídka povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Ve svém důsledku se mohou studenti daleko lépe ve studiu zaměřit na odborný profil, zejména z hlediska své další profesní kariéry. Na základě analýzy korespondujících zahraničních studijních plánů z hlediska jejich kompatibility, byl ve všech formách studia v souladu s evropským trendem u všech nově vznikajících i reakreditovaných studijních programů implementován kreditní systém, který oceňuje každý studijní předmět na základě obtížnosti a umožňuje snadnější prostupnost mezi studijními obory, resp. programy.

Další možnosti akademie nabízí i v programu zahraničního vzdělávání a to v rámci vzdělávacího programu Evropské unie SOCRATES/ERASMUS, ve kterém na PA ČR studovalo roce 2006 celkem 8 studentů z Velké Británie a Litvy. V rámci výměnného programu absolvovalo zahraniční studijní pobyt v tomto programu také 9 studentů PA ČR a to ve Velké Británii, Spolkové republice Německo a v Litvě.

Na Policejní akademii České republiky v Praze studovalo v roce 2006 celkem 2293 studentů, z toho bylo 1627 policistů. Bakalářský studijní program studovalo celkem 1811 studentů, z toho 1311 policistů. Magisterský studijní program studuje 423 studentů, z toho 278 policistů. Doktorský studijní program studuje celkem 59 doktorandů, z toho 38 policistů Policie ČR a zaměstnanců ministerstva vnitra. V doktorském studijním programu má Policejní akademie České republiky v Praze již první absolventy, kterým byl přiznán titul Ph.D. Nebývalý zájem o tento studijní program je zejména ze strany státních zástupců, soudců a vrcholného managementu nejen státní a veřejné správy, ale i podnikatelských kruhů.

Celoživotní vzdělávání je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. V roce 2006 bylo celoživotní vzdělávání tvořeno několika skupinami studijních programů, a to jak krátkodobými a dlouhodobými programy, tak výběrovým programem. Krátkodobé kurzy byly zaměřeny z hlediska aktualizace bezpečnostních problémů praxe. Tyto absolvovalo celkem 1830 účastníků ve 101 kurzu. Dlouhodobé kurzy byly zaměřeny na problematiku kriminalistických expertíz a problematiku finanční kriminality. Těchto kurzů se zúčastnilo celkem 74 respondentů. Výběrový kurz „Metody, nástroje a techniky managementu - EFQM“ byl zařazen jako vzdělávací program pro vrcholové manažery Policie České republiky. Tohoto kurzu, který dosud probíhá se účastní 30 manažerů Policie ČR na řídicí úrovni zástupců ředitelů správ a ředitelů okresních ředitelství. Dále v rámci své hlavní činnosti, Policejní akademie České republiky v Praze, potvrdila také svoji nezastupitelnou úlohu významného vzdělávacího a logistického centra rezortu. Na základě požadavků Ministerstva vnitra a Policie České republiky připravila a materiálně a technicky zabezpečila celkem 125 služebních akcí, kterých se zúčastnilo 5197 příslušníků a zaměstnanců MV, Policie ČR a HZS.

System vzdělávání policistů je koncipován a řízen odborným útvarům MV – **odborem vzdělávání a správy policejního školství** který zároveň 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 členství v řadě vrcholných

orgánů mezinárodních vzdělávacích institucí a zabezpečení praktické realizace veškerých plánovaných aktivit. prostřednictvím kontaktních osob.

V rámci mezinárodní spolupráce má zásadní význam na poli evropského policejního vzdělávání a výcviku CEPOL (European Police College). CEPOL byl ustaven ke dni 1.1.2000 Rozhodnutím Rady 2000/820/JHA jako síť vrcholných národních vzdělávacích institucí zemí EU s cílem harmonizovat a optimalizovat systém evropského policejního vzdělávání. V roce 2005 CEPOL získal právní subjektivitu se stálým sídlem Sekretariátu v Bramshill (Velká Británie). K 1.1.2006 byl CEPOL rozhodnutím Rady 2005/681/JHA ze dne 20.9.2005 ustaven orgánem EU.

Bilaterální spolupráce – nejvýznamnější aktivity realizované v roce 2006

USA - ve spolupráci s Velvyslanectvím USA a MF USA uspořádal OVSPŠ v tomto roce 2 týdenní semináře na téma Korupce ve veřejné správě (50 expertů z řad P ČR, Policajného zboru SR a SZ) a Financování terorismu a organizovaný zločin (48 expertů z řad P ČR, Policajného zboru SR a SZ). Lektorsky kurz zabezpečovali agenti FBI a prokurátoři z Ministerstva spravedlnosti USA. Dále školy spolupracují s partnerskými školami v Německu (Chemnitz, Norimberk, Eichstätt), Slovensku (Košice), Maďarsku (Policejní výcvikové a vzdělávací centrum v Budapešti), Polsku (Katovice), Francii (Lyon, Remeš) a Nizozemí (Apeldoorn). V rámci této spolupráce probíhají zejména reciproční stáže učitelů a instruktorů, případně studentů; účast na mezinárodních sportovních aktivitách apod.

Stanovené cíle a priority **Muzea Policie České republiky** pro rok 2006 byly splněny. Bylo pokračováno v akviziční činnosti, ošetřování, evidenci a odborném zpracování sbírkových předmětů včetně jejich inventarizace a zároveň i v jejich zveřejňování, tak jak to ukládá zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy v platném znění. Do CES (centrální evidence sbírek vedená Ministerstvem kultury) bylo zaevidováno 363 inventárních čísel sbírkových předmětů a celkový počet evidovaných přírůstkových čísel vzrostl na 34 905.

Dalším důležitým úkolem je vzdělávací a kulturně výchovná činnost. Muzeum navštívilo v roce 2006 51 925 návštěvníků (průměrná denní návštěvnost činila 170 osob), bylo odučeno 108 hodin dopravní výchovy pro 2 971 dětí a realizováno dalších 220 akcí, zejména besedy ke kriminalitě mládeže a zneužívání návykových látek. Pracovníci muzea připravili a realizovali 35 výstav, a to jak v prostorách muzea, tak i v regionech celé republiky. K největším akcím patřil mezinárodní veletrh ISET 2006 na Výstavišti Brno a realizace výstavy „Občan a bezpečnost“ v Přerově. 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, zabezpečení ohradní zdi areálu a rekonstrukci vnitřní kanalizace.

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu resortního policejního školství a Muzea P ČR v roce 2006:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
příjmy celkem	60 676	61 383	83 511
v tom:			
daňové příjmy	53 103	53 840	53 085
nedaňové příjmy	7 573	7 543	30 426
výdaje celkem	928 197	959 058	977 010
v tom:			
platy zaměstnanců	430 830	428 924	428 336
OPPP	9 534	10 101	8 169
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	150 791	150 894	150 617
převod FKSP	8 617	8 579	8 641
ostatní sociální dávky	5 308	5 898	2 789
ostatní běžné výdaje	166 057	183 387	189 552
výdaje na financování programů reprodukce majetku	155 240	169 661	148 767
výdaje na výzkum a vývoj	1 800	1 800	1 816
převod do rezervního fondu			38 594

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

Příjmy

Příjmy byly stanoveny v celkové výši 60 676 tis. Kč – z toho nedaňové příjmy ve výši 7 573 tis. Kč a příjmy daňové ve výši 53 103 tis. Kč.

Po realizaci rozpočtových opatření činil upravený rozpočet příjmů celkem 61 383 tis. Kč a z toho nedaňové příjmy ve výši 7 543 tis. Kč a příjmy daňové 53 840 tis. Kč.

Celkové příjmy za rok 2006 činily 83 511 tis. Kč. V tom nedaňové příjmy ve výši 30 426 tis. Kč a příjmy daňové ve výši 53 085 tis. Kč. Nárůst příjmů oproti R2 byl způsoben nedaňovými příjmy a to především za poskytnuté ubytování a z příjmacího řízení na PA ČR, pronájem prostorů a poplatky za příjmací zkoušky u SPŠ MV v Holešově, dále u SPŠ MV v Praze byl realizován odprodej vyřazených služebních dopravních prostředků.

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

Výdaje

Rozpisem rozpočtu byly výdaje stanoveny v celkové výši 928 197 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců činily 430 830 tis. Kč, OPPP 9 534 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 150 791 tis. Kč, převody FKSP 8 617 tis. Kč, sociální dávky 5 308 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 166 077 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly stanoveny ve výši 155 240 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 1 800 tis. Kč.

Upravený rozpočet výdajů činil celkem 959 058 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců činily 428 924 tis. Kč, OPPP 10 101 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 150 894 tis. Kč, převody FKSP 8 579 tis. Kč, sociální dávky 5 898 tis. Kč

a ostatní běžné výdaje 183 387 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly stanoveny ve výši 169 661 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 1 800 tis. Kč.

Celkové výdaje za rok 2006 činily 977 010 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců činily 428 336 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci 8 641 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 150 617 tis. Kč, převody FKSP 8 641 tis. Kč, sociální dávky 2 789 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 189 552 tis. Kč. Na financování programů reprodukce majetku byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 148 767 tis. Kč a na výzkum a vývoj 1 816 tis. Kč.

Do rezervního fondu bylo převedeno 38 594 tis. Kč. Podstatnou část této částky tvoří převod finančních prostředků pro „výdaje na financování programů reprodukce majetku“ z akcí, které nebylo možno realizovat v daném termínu – nejvýznačnější položkou je převod nevyčerpaných finančních prostředků z akce Rekonstrukce budovy SPŠ Hrdlořezy ve výši 27 570 tis. Kč, které nebyly v roce 2006 použity v souvislosti s komplikacemi s vydáním stavebního povolení a časovými lhůtami výběrového řízení. Další významnou položkou je převod z oblasti ostatních sociálních dávek – odchodné pro policisty.

Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v následujícím textu.

Mzdové prostředky

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2006 byl přidělen pro resortní policejní školství a Muzeum P ČR (dále jen „resortní policejní školství“) celkový **objem mzdových prostředků** v částce **440 991 Kč**, z toho **156 184 tis. Kč** bylo určeno na **platy příslušníků**, **274 948 tis. Kč** na **platy občanských zaměstnanců** a **9 859 tis. Kč** na **ostatní platby za provedenou práci**.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u resortního policejního školství v roce 2006 znázorňuje následující tabulka :

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2006	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky celkem	440 991	439 109	436 505	- 2 604
z toho:				
- Platy příslušníků	156 184	158 264	157 612	- 652
- Platy občanských zaměstnanců	274 948	270 660	270 724	+ 64
- OPPP	9 859	10 185	8 169	- 2 016
Počty příslušníků	398	403	398	- 5
Počty občanských zaměstnanců	1 192	1 190	1 170	- 20
Průměrný plat příslušníků /v Kč/	32 702	32 726	33 001	+ 275
Průměrný plat obč. zam. /v Kč/	19 222	18 954	19 282	+ 328

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši **156 184 tis. Kč** pro **398 příslušníků** s **průměrným platem 32 702,- Kč**. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech **na platech příslušníků ke zvýšení o 2 080 tis. Kč** převodem z platů příslušníků z útvarů P ČR výměnou za místa občanských zaměstnanců (v tom 1 300 tis. Kč činilo zvýšení u Policejní akademie ČR - změna u pedagogů z kategorie občanských míst za příslušníky a 780 tis. Kč činilo zvýšení u SPŠ MV Pardubice – rovněž změna u pedagogů z kategorie občanských míst za příslušníky v souvislosti se zřízením školícího pracoviště v oblasti pyrotechniky).

Za rok 2006 nebylo dočerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků 652 tis. Kč souhrnně za SPŠ MV Brno a Pardubice v souvislosti s neplněním početních míst. Do rezervního fondu byl převeden 651 tis. Kč a 1 tis. Kč zůstal skutečně nečerpán u SPŠ MV Praha-Hrdlořezy.

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2006 byl rozpočtován ve výši **32 702,- Kč**. Takto stanovený průměrný plat odpovídal vyšší průměrné platové třídě příslušníků s vysokou odbornou kvalifikací u pedagogů Středních policejních škol MV a Policejní akademie ČR. V dosaženém průměrném platu za rok 2006 se promítlo vyplacení jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn příslušníkům v závěru roku z úspor prostředků na platy z nenaplněných míst příslušníků (oproti předpokládanému stavu v roce 2006), z tarifních platů a dále výše uvedený převod platů z útvarů P ČR. Celkový vyplacený objem na odměnách příslušníků v roce 2006 činil 4 183 tis. Kč, což představuje cca 2,6 % z vyčerpaných objemů prostředků na platy příslušníků, nebo 876,- Kč měsíční odměny na jednoho příslušníka.

Početní stavy příslušníků byly na rok 2006 schváleny v počtu **398 míst**. V průběhu roku se tyto počty příslušníků navýšily o 5 míst převodem z útvarů P ČR, z toho u Policejní akademie ČR činilo zvýšení 3 místa a u SPŠ MV Pardubice to byla 2 místa.

Početní stavy příslušníků se nepodařilo v roce 2006 naplnit v počtu 5 míst (souhrnně u SPŠ MV 4 místa a u Policejní akademie ČR 1 místo).

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši **274 948 tis. Kč** pro **1 192 zaměstnanců s průměrným platem 19 222,- Kč**. Platy občanských zaměstnanců se v průběhu roku oproti schválenému rozpočtu **snížily o 4 288 tis. Kč**. V tomto snížení se zejména promítl převod z Policejní akademie ČR a SPŠ MV Pardubice k útvarům P ČR do platů občanských zaměstnanců výměnou za poskytnutá místa příslušníků z útvarů P ČR (celkem 1 721 tis. Kč) a snížení uspořené prostředků na platech občanských zaměstnanců ve výši 3 188 tis. Kč především u SPŠ Praha Hrdlořezy, Brna, Pardubic a Policejní akademie ČR v důsledku nemocnosti a neplnění početních míst. Tento objem byl v roce 2006 převeden do platů občanských zaměstnanců OSS archivů v limitu složek MV.

Celkem byly platy občanských zaměstnanců přečerpány o 64 tis. Kč, v tomto objemu je zahrnuto čerpání v souvislosti s použitím mimorozpočtových prostředků v souhrnné částce 83 tis. Kč (v tom 63 tis. Kč u SPŠ MV Brno a 20 tis. Kč u SPŠ MV Praha – Ruzyně). **Celkem tedy nebylo na platech občanských zaměstnanců vyčerpáno 19 tis. Kč**. Do rezervního fondu bylo převedeno 12 tis. Kč, skutečně nečerpáno zůstalo 7 tis. Kč.

Upravený **průměrný plat občanských zaměstnanců** se oproti schválenému **snížil o 268,- Kč**, v tom snížení o 223,- Kč znamenal převod k OSS archivům. Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému zvýšil o dalších 328,- Kč. Toto zvýšení je výsledným saldem na jedné straně snížení průměrného platu v důsledku nižšího čerpání na tarifních platech a na druhé straně zvýšení průměrného platu vyplacením zdanitelných pracovních odměn občanských zaměstnanců v závěru roku v souvislosti s neplněním početních míst.

Početní stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku **snížily o 2 místa**, což je výsledné saldo změn realizovaných v průběhu roku u SPŠ MV Pardubice a Policejní akademie ČR. Stavy těchto zaměstnanců se nepodařilo naplnit za rok 2006 o 20 míst. U Policejní akademie ČR se jednalo o 15 míst, kde obsazení za odcházející občanské zaměstnance a pracovníky pedagogického sboru se nedařilo včas realizovat. U šesti SPŠ MV souhrnně nebylo naplněno pouze 5 míst.

V oblasti OPPP nebyla dočerpána částka 2 016 tis. Kč. Přečerpání v důsledku použití mimorozpočtových prostředků představovalo objem 564 tis. Kč. (v tom u SPŠ MV

Praha Hrdlořezy 389 tis. Kč, u SPŠ MV Holešov 120 tis. Kč a u SPŠ MV Praha-Ruzyně 55 tis. Kč). **Skutečná úspora tedy činila 2 580 tis. Kč.** Do rezervního fondu bylo převedeno 2 566 tis. Kč a 14 tis. Kč zůstalo skutečně nečerpáno souhrnně u SPŠ MV. Nejvyšší nečerpání v objemu 1 423 tis. Kč bylo vykázáno u Policejní akademie ČR a u SPŠ MV Praha Hrdlořezy v částce 962 tis. Kč (v tom 350 tis. Kč nebylo čerpáno v přidělených účelových prostředcích na integraci cizinců). U těchto útvarů nedošlo k vyčerpání přidělených prostředků na dohodách, kde u Policejní akademie ČR bylo hlavním důvodem nedočerpání snížení počtu uzavíraných dohod v souvislosti s přijetím pedagogických pracovníků do stálého pracovního poměru, čímž se snížila potřeba prostředků na dohody oproti předpokladu na rok 2006 (úspora 1 257 tis. Kč). U SPŠ MV Praha-Hrdlořezy došlo k úspoře v souvislosti se snížením počtu kurzů vzdělávání zaměstnanců MV a s proplácením úhrady některých faktur z oblasti ostatních běžných výdajů (úspora 961 tis. Kč).

Ostatní sociální dávky

Schválený rozpočet činil 5 308 tis. Kč, po provedení rozpočtových opatření 5 898 tis. Kč, čerpáno bylo 2 789 tis. Kč, do rezervního fondu bylo převedeno 3 810 tis. Kč. Většina těchto prostředků je odchodné a nemocenské dávky pro policisty.

Ostatní běžné výdaje

V oblasti ostatních běžných výdajů činil schválený rozpočet 166 057 tis. Kč, upravený rozpočet 183 387 tis. Kč. Čerpání v roce 2006 činilo bez převodu do rezervního fondu 189 552 tis. Kč – překročení R2 je dáno použitím mimorozpočtových zdrojů – především prostředků z rezervního fondu.

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

Na tři mezinárodní konference (uspořádané PA ČR) bylo vynaloženo celkem 259 tis. Kč a to především na pohoštění a tisk materiálů pro účely konferencí.

V průběhu roku 2006 byl Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí č. 49/50 ze dne 14.7.2006 rozpočet SPŠ MV v Praze navýšen o účelově určené prostředky z kapitoly VPS, položka "Prostředky na integraci cizinců" na financování projektů na řešení uvedené problematiky v celkové výši 891 tis. Kč. V roce 2006 byla z těchto prostředků použita na odměny za práce podle dohod pouze částka 15 tis. Kč. Protože se jedná o dlouhodobější projekt a finanční prostředky nemohly být vyčerpány do konce roku, byla částka 876 tis. Kč převedena do rezervního fondu k použití v roce 2007.

Celkem za tuto oblast bylo převedeno do rezervního fondu 2 167 tis. Kč.

Výdaje na financování reprodukce majetku

V rámci programového financování s určením pro resortní policejní školství byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 144 341 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 29 029 tis. Kč.

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušného programu v **ČÁSTI 4** - výdaje na financování programů reprodukce majetku.

Přehled výdajů jednotlivých škol je uveden v **TABULKOVÉ ČÁSTI - tabulka č. 22** „Výdaje za oblast policejního školství v roce 2006“.

V rámci programového financování s určením pro Muzeum PČR byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 4 425 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 20 tis. Kč.

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušného programu v **ČÁSTI 4** - výdaje na financování programů reprodukce majetku.

Výdaje na vědu a výzkum

Tyto prostředky, určené na vědecko výzkumnou činnost, jsou čerpány PA ČR. Rozepsaný i upravený rozpočet činil 1 800 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 1 816 tis. Kč, do rezervního fondu pak bylo převedeno 3,5 tis. Kč (vyšší čerpání umožnilo zapojení mimorozpočtových zdrojů ve výši 19 tis. Kč).

12 VÝDAJE ARCHIVNICTVÍ

Hlavními úkoly v oblasti archivnictví jsou archivní péče, přejímání, správa, zpracování, zpřístupňování a využívání archiválií včetně výkonu státní správy v dané oblasti. Tyto úkoly vyplývají ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, z vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a z vyhlášky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Odborným útvarům MV pro výkon vymezené působnosti v této oblasti je odbor archivní správy MV. Předmětem jeho činnosti je zejména státní správa v oblasti archivnictví, metodické řízení, koordinace a kontrola odborné činnosti organizačních složek státu (Národního archivu a státních oblastních archivů), metodické řízení archivů měst, archivů zvláštního významu a podnikových archivů, zajištění archivní metodiky a rozvoje, provozu a vedení specializovaných archivních evidencí a zahraniční spolupráce v oblasti archivnictví.

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

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu na úseku archivnictví v roce 2006:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2006
Příjmy celkem	1 850	1 850	18 702
v tom:			
Nedaňové a kapitálové příjmy	1 850	1 850	18 702
Výdaje celkem	777 100	797 427	808 827
v tom:			
Platy zaměstnanců	278 942	284 522	284 770
OPPP	5 928	6 862	6 383
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	97 630	100 809	100 840
Převod FKSP	5 580	5 694	5 696
Ostatní běžné výdaje	157 670	158 287	158 906
Výdaje na fin. programů reprodukce majetku	231 350	240 600	248 311
Výdaje na výzkum a vývoj	0	1 208	1 203
Převod do rezervního fondu	X	X	3 269

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

Příjmy

Schválený a upravený rozpočet příjmů byl stanoven ve výši 1 850 tis. Kč. Skutečnost za rok 2006 činila celkem 18 702 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje publikací, za služby pro badatele a instituce, z pronájmu služebních bytů a nebytových prostor. Výše příjmů je ovlivněna zapojením mimorozpočtových zdrojů.

Výdaje

Schválený rozpočet výdajů byl stanoven ve výši celkem 777 100 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců v částce 278 942 tis. Kč, OP PP 5 928 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 97 630 tis. Kč, převod FKSP 5 580 tis. Kč a ostatní běžné výdaje v částce 157 670 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 231 350 tis. Kč.

Z Grantové agentury ČR byly převedeny účelové finanční prostředky na řešení 3 projektů výzkumu a vývoje v celkové výši 1 208 tis. Kč.

V návaznosti na usnesení vlády č. 774/2003 byly z rozpočtu Ministerstva kultury, Ministerstva obrany, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého statistického úřadu převedeny finanční prostředky na desinfekci archiválií zasažených povodněmi v celkové výši 727 tis. Kč.

Po realizaci rozpočtových opatření MF a rozpočtových opatření v kompetenci správce kapitoly MV činil upravený rozpočet 797 427 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců činily 284 522 tis. Kč, OP PP 6 862 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 100 809 tis. Kč, převod FKSP 5 694 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 158 287 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 240 600 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 1 208 tis. Kč.

Celkové čerpání za rok 2006 činilo 808 827 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců činily 284 770 tis. Kč, OP PP 6 383 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 100 840 tis. Kč, převod FKSP 5 696 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 158 906 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 248 311 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 1 203 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 11 743 tis. Kč a do rezervního fondu bylo převedeno 3 269 tis. Kč.

Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v následujícím textu.

Mzdové prostředky

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2006 byl přidělen pro OSS - archivy celkový objem mzdových prostředků ve výši 286 493 tis. Kč, z toho prostředky na platy občanských zaměstnanců činily 279 702 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci činily 6 791 tis. Kč.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u OSS - archivů v roce 2006 znázorňuje následující tabulka :

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2006	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky celkem	286 493	291 384	291 153	- 231
z toho:				
- Platy občanských zaměstnanců	279 702	284 522	284 770	+ 248
- OP PP	6 791	6 862	6 383	- 479
Počty občanských zaměstnanců	1 154	1 154	1 148	- 6
Průměrný plat obč. zam. /v Kč/	20 198	20 546	20 671	+ 125

Schválený rozpočet prostředků na platy občanských zaměstnanců ve výši 279 702 tis. Kč byl koncem roku navýšen o 4 820 tis. Kč převodem z limitu ostatních OSS z úspor platů občanských zaměstnanců. Uvedeným zvýšením došlo k pokrytí zvýšeného čerpání prostředků na platy u jednotlivých archivů, kde významnými důvody byly dopad snižování početních

míst dvakrát ve třech letech po sobě (snížena místa nižších platových tříd - obslužný personál), organizační změny – vyrovnávání platových skutečností mezi odpovídajícími místy v okresních archivech), částečné zvýšení osobních příplatků jako motivační prvek působící přednostně před udělováním odměn u některých archivů a také vyšší věkové složení odborných pracovníků – archivářů.

Uvedené posílení prostředků na platy občanských zaměstnanců se promítlo do zvýšení upraveného průměrného platu o 348,- Kč oproti schválenému průměrnému platu. Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému zvýšil o dalších 125,- Kč (především použitím prostředků z nenaplněných míst občanských zaměstnanců a úspory vzhledem k vyšší nemocnosti pracovníků) na částečné posílení mimořádných zdanitelných pracovních odměn v závěru roku.

Celkem byly platy občanských zaměstnanců přečerpány o 248 tis. Kč, v tomto objemu je zahrnuto čerpání v souvislosti s použitím mimorozpočtových prostředků v souhrnné částce 255 tis. Kč (v tom 121 tis. Kč u Národního archivu v Praze a 134 tis. Kč u Státního oblastního archivu v Zámrsku). Celkem tedy nebylo na platech občanských zaměstnanců vyčerpáno 7 tis. Kč, které zůstaly skutečně nečerpány.

Početní stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku 2006 neměnily. Za rok 2006 nebylo naplněno souhrnně za archivy 6 míst. Výběrovými řízeními se nedařilo v krátké době zajistit nové zaměstnance s odpovídajícími kvalifikačními předpoklady a dalším důvodem neplnění je zaměstnávání pracovníků na zkrácený úvazek a jejich přepočty na plně zaměstnané.

V oblasti OPPP nebyl vyčerpán objem ve výši 479 tis. Kč. Na druhé straně došlo k přečerpání použitím mimorozpočtových prostředků v celkové částce 175 tis. Kč (v tom Národní archiv v Praze 58 tis. Kč, Státní oblastní archiv v Praze 19 tis. Kč, Státní oblastní archiv v Plzni 82 tis. Kč a Zemský archiv v Opavě 16 tis. Kč), takže skutečná úspora u archivů činila 654 tis. Kč. V této částce je obsažena úspora na rozpočtových položkách odstupné (479 tis. Kč) a autorské honoráře (118 tis. Kč). Na odstupném bylo vyplaceno méně zaměstnanců, než činil předpoklad a dalším vlivem byla nemoc pracovníka, kdy nemohlo být vyplaceno odstupné. U autorských honorářů se nepodařilo realizovat vydání původně plánovaných sborníků. Do rezervního fondu byla převedena částka 649 tis. Kč a zbývajících 5 tis. Kč zůstalo skutečně nedočerpáno u Státního oblastního archivu v Praze.

Ostatní běžné výdaje

Schválený rozpočet ostatních běžných výdajů činil 157 670 tis. Kč, upravený rozpočet po realizaci rozpočtových opatření 158 287 tis. Kč. Čerpání činilo 158 906 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 634 tis. Kč.

Finanční prostředky byly čerpány na platby spojené s provozem objektů, tj. na energie, vodu, nájemné a dále na pohonné hmoty, služby telekomunikací a radiokomunikací, na programové vybavení, nákup knih, tisku a zařízení pro restaurátorské a konzervátorské dílny.

V souvislosti se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, narůstá objem prací, které je nutno vykonávat v terénu, což vyžaduje zvýšený objem finančních prostředků na pohonné hmoty. Vysoké nároky jsou kladeny na úroveň požadovaných studijních podkladů ve formě mikrofotografické nebo v digitální podobě. Postupné odstraňování havarijních stavů archivů, jejich opravy, přestavby a nová výstavba mají vliv na zvýšený rozsah stěhovacích prací, kdy je třeba šetrným způsobem přemísťovat velká množství archiválií.

V souladu s usnesením vlády č. 774/2003 zajišťoval Národní archiv technicky a odborně desinfekci archiválií zasažených povodněmi i pro resorty: Ministerstvo kultury,

Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český statistický úřad.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku

V rámci programového financování s určením pro úsek archivnictví byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 248 311 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 1 939 tis. Kč.

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušného programu v **ČÁSTI 4** - výdaje na financování programů reprodukce majetku.

Výdaje na výzkum a vývoj

Z Grantové agentury České republiky byly do rozpočtu MV převedeny účelové finanční prostředky ve výši 1 208 tis. Kč na řešení čtyř projektů. Národní archiv řešil projekt „Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1943 až 1945“, čerpání činilo 74 tis. Kč, a projekt „Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století“, čerpání činilo 440 tis. Kč. Státní oblastní archiv v Litoměřicích řešil projekt „Personální obsazení státní a politické správy v Říšské župě Sudety v letech 1938-1945 – Biografická příručka“, čerpání činilo 575 tis. Kč, a projekt „Ediční řada Nejstarší městské knihy severozápadních a severních Čech“, čerpání činilo 114 tis. Kč.

Přehled výdajů za oblast archivnictví v roce 2006 v členění dle jednotlivých OSS je uveden v tabulce č. 23 TABULKOVÉ ČÁSTI.

13 VÝDAJE SPRÁVY UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MV

Správa uprchlických zařízení MV spravuje a provozuje azylová zařízení ve smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) a záchytná zařízení pro cizince podle novely zákona č. 326/1999 o pobytu cizinců, v platném znění (dále jen zákon o pobytu cizinců).

V oblasti azylu, vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, uprchlictví, koncepcce integrace cizinců, státního integračního programu a schengenské spolupráce vykonává vymezenou působnost **odbor azylové a migrační politiky MV**. Je útvarem MV v oblasti správy azylu, integrace azylantů a dočasné ochrany.

Organizační struktura Správy uprchlických zařízení MV je budována tak, aby byla schopna pružně reagovat na změny ve vývoji azylové migrace. Cílem je poskytovat služby způsobem odpovídajícím aktuálnímu počtu žadatelů o azyl, jejich sociální, národnostní a náboženské struktuře i dalším faktorům, které jsou v dané oblasti relevantní. V této oblasti jsou zajišťovány vstupní podmínky azylu, vstupu a pobytu cizinců, koncepcce integrace cizinců, státního integračního programu, ubytování a stravování žadatelů o udělení mezinárodní ochrany.

Správa uprchlických zařízení MV zajišťuje poskytování ubytovacích, stravovacích, zdravotnických, psychologických a jiných nezbytných služeb žadatelů o azyl, včetně vyplacení kapesného ve smyslu a v rozsahu zákona o azylu. Současně zajišťuje ubytování cizincům, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu na území ve smyslu zákona o azylu a i osobám, kterým může vláda poskytnout dočasnou ochranu podle zákona o pobytu cizinců na území ČR.

Dále provádí programy Ministerstva vnitra a preventivní programy zaměřené na podporu bezkonfliktního soužití osob v její péči s místními komunitami, podílí se na realizaci státního integračního programu. V azylových zařízeních, která spravuje a provozuje, poskytuje ubytovací, stravovací a další služby žadatelům o udělení mezinárodní ochrany, a v případě, že vláda rozhodla, tak i cizincům, kterým poskytla dočasnou ochranu ve smyslu zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců. Dále pak zajišťuje poskytování služeb v azylových zařízeních, provozovaných dle § 80 odst. 3) zákona o azylu právnickou osobou na základě smlouvy.

Na základě novely zákona o pobytu cizinců spravuje a provozuje od 1. ledna 2006 zařízení pro zajištění cizinců a je příslušná hospodařit s majetkem státu v areálech zařízení pro zajištění cizinců Poštorná, Frýdek-Místek, Velké Přílepy a Bělá-Jezová. Zařízení pro zajištění cizinců Poštorná, Velké Přílepy a Frýdek-Místek byla převedena od Policie ČR na základě Delimitačního protokolu a současně byly delimitovány i rozpočtové prostředky, nemovitý majetek a systemizovaná pracovní místa. Zařízení pro zajištění cizinců Bělá Jezová bylo zřízeno namísto původního pobytového střediska a areál prošel příslušnými stavebními úpravami.

Správa uprchlických zařízení MV spravovala a provozovala v roce 2006 azylová zařízení MV a byla příslušná k hospodaření s majetkem státu v areálech přijímacího střediska Vyšší Lhoty, přijímacího a pobytového střediska Červený Újezd, pobytových středisek Havířov a Kostelec nad Orlicí, v areálech integračních azylových středisek Jaroměř a Havířov, dále provozovala ve smyslu zákona o azylu integrační azylová střediska Předlice a Hoštka a přijímací středisko Praha – Ruzyně. Spravuje a provozuje a je příslušná hospodařit s majetkem státu v areálu zařízení Zastávka u Brna, které je s ohledem na situaci v azylové a migrační oblasti využitelné jako přijímací nebo pobytové středisko nebo jako zařízení pro zajištění cizinců na území České republiky.

Rovněž byly využity finanční prostředky z Evropského uprchlického fondu. V pobytovém středisku Kostelec nad Orlicí byly dány do provozu kuchyňky, které umožňují obyvatelům pobytového střediska samostatnou přípravu stravy podle jejich národních zvyklostí. Dále byly se zapojením prostředků Evropského uprchlického fondu realizovány i další aktivity, jako např. poskytování vzdělávacích programů pro uznané azylanty či programy volnočasových aktivit pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany v azylových zařízeních.

Na základě vyhodnocení počtu zabezpečovaných žadatelů o azyl a předpokládaného počtu těchto žadatelů v dalším období ukončila Správa uprchlických zařízení MV k 30. září 2006 provoz tří pobytových středisek, provozovaných na základě smlouvy v objektech Kašava, Seč a Bruntál.

Správa uprchlických zařízení MV hospodařila s finančními prostředky státního rozpočtu v rozsahu členění závazných ukazatelů stanovených správcem kapitoly, včetně účelových finančních prostředků z kapitoly VPS. Ty jsou určeny především na zajištění péče o azylanty, zdravotní péče o zajištěné cizince a humanitárních evakuací zdravotně postižených osob – MEDEVAC. Zabezpečuje realizaci investiční výstavby a rekonstrukčních prací v azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců. Zajišťuje hospodárné a účelné využití majetku a péči o něj, organizuje opatření na úseku ochrany, bezpečnosti a ekologie. Zajišťuje zahraniční spolupráci v oblasti své působnosti a spolupracuje se vzdělávacími institucemi, nevládními organizacemi a veřejností.

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV v roce 2006:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2006
příjmy celkem	1 068	1 068	64 571
V tom:			
nedaňové a kapitálové příjmy	1 068	1 068	64 571
výdaje celkem	288 057	388 873	450 020
V tom:			
platy zaměstnanců	93 312	102 496	102 510
OPPP	5 112	7 006	7 625
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	32 659	37 127	37 267
převod FKSP	1 866	2 049	2 050
ostatní běžné výdaje	114 096	192 427	209 008
výdaje na financování programů reprodukce majetku	41 012	47 768	67 562
Převod do rezervního fondu			23 998

Příjmy

Příjmy byly stanoveny schváleným rozpočtem ve výši 1 068 tis. Kč, upraveným rozpočtem ve výši 1 068 tis. Kč a skutečné celkové příjmy v roce 2006 činily u Správy uprchlických zařízení 64 571 tis. Kč, z čehož 58 720 tis. Kč tvořilo zapojení prostředků rezervního fondu, 1 535 tis. Kč prostředky z Evropského uprchlického fondu, 2 387 tis. Kč nedaňové příjmy a 16 tis. Kč opožděná platba za prodej investičního majetku v roce 2005.

Výdaje

Výdaje celkem byly rozepsány v celkové výši 288 057 tis. Kč. Rozpis běžných výdajů celkem byl 247 045 tis. Kč, z toho prostředky na platy zaměstnanců 93 312 tis. Kč, OPPP

5 112 tis. Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem 32 659 tis. Kč, převod FKSP 1 866 tis. Kč a ostatní běžné výdaje v částce 114 096 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly stanoveny ve výši 41 012 tis. Kč.

V souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení v Pákistánu vláda svým usnesením ze dne 24. října 2005 č. 1394 vyčlenila finanční prostředky na poskytnutí humanitární pomoci zemím jižní Asie, z nichž celkem 6 500 tis. Kč bylo převedeno do rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV. Z vyčleněných prostředků nebyly v roce 2005 uhrazeny žádné náklady a celá částka byla převedena do rezervního fondu. Začátkem roku 2006 bylo dohodnuto s odborem azylové a migrační politiky MV, že výše uvedenou pomoc bude v plném rozsahu zajišťovat. Účelově vázané prostředky ve výši 6 500 tis. Kč převedené do rezervního fondu proto byly v plné výši v roce 2006 převedeny do rozpočtu odboru ekonomického zabezpečení MV a čerpány odborem azylové a migrační politiky MV.

Rozpočtovým opatřením MF č. 35 byly Správě uprchlických zařízení MV převedeny účelové finanční prostředky z kapitoly VPS na zajištění péče o azylanty v celkové výši 39 000 tis. Kč, a to k pokrytí výdajů souvisejících s úhradou nákladů na zajištění péče o žadatele o azyl o mezinárodní ochranu umístěné v pobytových a přijímacích střediscích.

Rozpočtovými opatřeními MF č. 3 byly Správě uprchlických zařízení převedeny finanční prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Zdravotní péče o cizince částka ve výši 4 500 tis. Kč. V průběhu roku 2006 byly převedeny rozpočtovým opatřením MF č. 76 v důsledku delimitace zařízení pro zajištění cizinců z rozpočtu Policie ČR prostředky ve výši 1 509 tis. Kč určené na zdravotní péči o cizince. Z poskytnutých prostředků v celkové výši 6 009 tis. Kč bylo vyčerpáno celkem 3 933 tis. Kč, nevyčerpané prostředky ve výši 2 077 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu roku 2006.

Po realizaci rozpočtových opatření MF a rozpočtových opatření v kompetenci MV byl **upravený rozpočet** Správy uprchlických zařízení MV v roce 2006 následující: výdaje celkem činily 388 873 tis. Kč, běžné výdaje celkem 341 105 tis. Kč, z toho prostředky na platy zaměstnanců v částce 102 496 tis. Kč, OPSP 7 006 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 37 127 tis. Kč, převod FKSP 2 049 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 192 427 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 47 768 tis. Kč.

Celkem bylo v roce 2006 vyčerpáno: výdaje celkem 450 020 tis. Kč, běžné výdaje 358 460 tis. Kč, z toho prostředky na platy zaměstnanců 102 510 tis. Kč, OPSP 7 625 tis. Kč, povinné pojistné 37 267 tis. Kč, převod FKSP 2 050 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 209 008 Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku 67 562 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 23 998 tis. Kč.

V roce 2006 bylo požádáno o zapojení mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 59 531 tis. Kč.

Ostatní provozní výdaje

V oblasti ostatních provozních výdajů jsou zahrnuty i výdaje vynaložené v rámci schválených projektů z Evropského uprchlického fondu, jehož je Správa uprchlických zařízení MV konečným příjemcem.

V oblasti běžných výdajů došlo oproti roku 2005 k nárůstu o 20 %, tzn. z 170 499 tis. Kč na 205 628 tis. Kč. Zásadními důvody tohoto navýšení jsou jednak zvýšené platby za pronájem přijímacího střediska na letišti Praha-Ruzyně (nové, větší prostory), a dále pak převzetí provozování zařízení pro zajištění cizinců od Policie ČR.

Z hlediska struktury jsou běžné výdaje tvořeny zejména výdaji na poskytování ubytovacích, stravovacích a dalších služeb žadatelům o azyl, výdaje na samotný provoz azylových zařízení (materiální a technické vybavení, energie), výdaje za ubytování

a stravování žadatelů v azylových zařízeních provozovaných na základě smlouvy, zajištění bezpečnosti v jednotlivých azylových zařízeních a náklady na dobrovolné návraty do zemí původu.

V oblasti nákupu materiálu bylo celkové čerpání za rok 2006 bylo 22 338 tis. Kč, tj. oproti roku 2005 pokles o cca 5 659 tis. Kč. Tento pokles je především odrazem snížení nákladů za potraviny v souvislosti s nižším počtem žadatelů o azyl v pobytových střediscích s hromadným stravováním.

V roce 2006 se v položce pohonné hmoty a maziva oproti roku 2005 zvýšily roční náklady na PHM o cca 5 944 tis. Kč. Toto zvýšení je jednak odrazem zvýšení cen PHM v průběhu roku 2006 a jednak realizace organizačně náročných úkolů spojených s převzetím zařízení pro zajištění cizinců.

Celkový nárůst o 31 037 tis. Kč oproti roku 2005 v oblasti služeb je způsoben jednoznačně náklady na cizince umístěné v delimitovaných zařízeních pro zajištění cizinců, tlumočníky, smluvním stravováním a výrazným navýšením nákladů spojených s provozováním příjímacího střediska Ruzyně, kde měsíční náklady za pronájem prostor jsou 644 tis. Kč. Další velkou položku výdajů tvoří **náklady za ostrahu** v jednotlivých azylových zařízeních, v roce 2005 činily tyto náklady 26 554 tis. Kč, v roce 2006 se zvýšily o 75 % na 46 718 tis. Kč

Rozpočtové výdaje v oblasti ostatních nákupů především reprezentují výdaje za repatriace a transfery žadatelů a za zahraniční služební cesty. Vzhledem k zapojování České republiky do evropských struktur dochází i k vyšší míře spolupráce i v oblasti problematiky uprchlictví. Nadále trvá potřeba Správy uprchlických zařízení MV rozvíjet kontakty, a to zejména formou zahraničních stáží s cílem zhodnotit, respektive aplikovat jinde používané postupy při poskytování služeb žadatelům o azyl. Nadále pokračuje program dobrovolných repatriací žadatelů o azyl, který z pohledu nákladů znamená čerpání finančních prostředků spojené s cestou žadatele o azyl do země původu. Do této části výdajů navíc patří i výdaje za tzv. Dublinské transfery, tedy transfery žadatelů, kteří o azyl požádali v jiné členské zemi EU.

V roce 2006 poskytla Správa uprchlických zařízení MV ze svého rozpočtu neinvestiční **dotace na úhradu příspěvku** dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Tyto příspěvky byly určeny na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území. K realizaci výplaty příspěvku dle § 84 výše uvedeného zákona přijala vláda České republiky dne 4. ledna 2006 usnesení č. 22, kterým schválila Zásady pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území.

Vláda České republiky v rámci výše uvedených zásad stanovuje každoročně svým usnesením výši příspěvku pro daný kalendářní rok. Výše příspěvku pro rok 2006 byla stanovena na 8,- Kč za osobu a pobytový den. Příspěvky se poskytují vždy zpětně za čtvrtletí. Na základě vyhodnoceného počtu pobytových dní připravuje SUZ MV podklady pro rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na základě rozhodnutí schválených ministrem vnitra poskytla Správa uprchlických zařízení MV v roce 2006 příspěvky v celkové výši **1 911 tis. Kč**. Tyto příspěvky se týkaly IV. čtvrtletí roku 2005 a I. až III. čtvrtletí roku 2006.

Příspěvek za IV. čtvrtletí roku 2006 bude vyplacen v únoru roku 2007.

Určujícím faktorem pro výdaje Správy uprchlických zařízení MV je počet zabezpečovaných žadatelů o azyl, o mezinárodní ochranu a osob umístěných v zařízeních pro zajištění cizinců. Z tohoto důvodu byla jako skutečně vypovídající ukazatel vypracována **tabulka výdajů ve vazbě na jednu osobu** včetně odpovídajícího komentáře.

	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006
Počet fyzických pobytových dní	535 665	377 426	455 050
Výdaje celkem (v tis. Kč)	370 086	334 554	358 459
Ostatní provozní výdaje (v tis. Kč)	207 956	170 499	209 008
Podíl výdajů celkem na 1 pobytový den (v Kč)	690,89	886,41	787,74
Podíl ostatních provozních výdajů na 1 pobytový den (v Kč)	388,22	451,74	459,30

Včetně azylového zařízení, zařízení pro zajištění cizinců (ZZC) a IAS

Celkové výdaje SUZ MV a z toho vycházející **náklady na jeden pobytový den** jsou dány zejména celkovým počtem žadatelů o azyl o mezinárodní ochranu a zadržovaných cizinců pobývajících v azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců. Největší podíl výdajů tvoří:

- náklady za potraviny
- náklady za ubytování a stravování žadatelů o mezinárodní ochranu v azylových zařízeních provozovaných na základě smlouvy
- náklady za energie spotřebované ve vlastních azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců
- náklady spojené s údržbou objektů azylových zařízení a zařízení pro zajištění cizinců a jejich opravami
- náklady za stálou bezpečnostní službu zajišťující ostrahu v jednotlivých zařízeních
- kapesné a příspěvky na stravování poskytované žadatelům o azyl o mezinárodní ochranu pobývajících v azylových zařízeních
- náklady za lékařskou péči (screening)
- náklady na program dobrovolných návratů do zemí původu (repatriace).

Z hlediska výdajů na jeden pobytový den došlo v roce 2006 k poklesu o 11%, což je výsledek rozpočítání fixních nákladů na větší počet klientů (převzetí záchytných zařízení pro cizince).

Mzdové prostředky

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2006 byl přidělen k paragrafu Správy uprchlických zařízení MV celkový objem **mzdových prostředků ve výši 99 140 tis. Kč**, z toho **prostředky na platy občanských zaměstnanců činily 94 028 tis. Kč** pro 454 míst s průměrným platem 17 259,- Kč a **ostatní platby za provedenou práci činily 5 112 tis. Kč**.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u u Správy uprchlických zařízení MV v roce 2006 znázorňuje následující tabulka :

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2006	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky celkem	99 140	109 502	110 135	+ 633
Z toho:				
- Platy občanských zaměstnanců	94 028	102 496	102 510	+ 14
- OPPP	5 112	7 006	7 625	+ 619
Počty občanských zaměstnanců	454	490	452	- 38
Průměrný plat občan. zam. /v Kč/	17 259	17 431	18 899	+ 1 468

Objem na **platy občanských zaměstnanců** se v průběhu roku **zvýšil o 8 468 tis. Kč**. V tomto objemu se promítlo na jedné straně zvýšení o 10 721 tis. Kč delimitací zařízení pro zajištění cizinců z limitu složek P ČR na základě novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a na druhé straně snížení v celkové výši 2 253 tis. Kč. V této částce byl obsažen převod 621 tis. Kč souvztažně s početními místy k SPŠ MV Pardubice v důsledku navýšení pedagogických míst u tohoto útvaru a 1 632 tis. Kč činila úspora v prostředcích na platy z nenaplněných rozepsaných míst u Správy uprchlických zařízení MV, která byla převedena do limitu složek MV pro OSS archivy.

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly přečerpány oproti stanovenému limitu o 14 tis. Kč v důsledku nepřesného odhadu čerpání mzdových prostředků v závěru roku. Uvedené překročení bylo realizováno z nečerpaných prostředků v povinném pojistném (7 tis. Kč) a v OPPP (7 tis. Kč).

Uvedené úpravy v platech občanských zaměstnanců se promítly do **zvýšení upraveného průměrného platu oproti schválenému ve výši 172,- Kč**, (v tom 447,- Kč činilo zvýšení vlivem delimitace ze složek P ČR na základě novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a 275,- Kč činilo snížení převedením výše uvedeného objemu 2 253 tis. Kč do limitu složek MV a k SPŠ MV Pardubice. Dosažený průměrný plat za rok 2006 oproti upravenému se zvýšil o 1 468,- Kč. V tomto navýšení se promítl zejména dopad zvýšení tarifních platů (cca 600,- Kč), zvýšení osobních příplatků především z II. poloviny roku 2005 a částečně v roce 2006 (cca 398,- Kč), zvýšené čerpání proměnlivých příplatků (zejména náhrad platů - cca 351,- Kč). V dosaženém zvýšeném tarifním platu a osobním příplatku se odráží transformace systemizovaných pracovních míst na profese v platových třídách v souladu s katalogem prací a potřebami k zajištění provozu. Jednalo se zejména o pracovní místa delimitovaná od P ČR v souvislosti s převzetím zařízení pro zajištění cizinců, v souvislosti s vytvořením centrálního pracoviště dispečinku a posílení sociálních služeb nového střediska Praha – Ruzyně a s obsazováním systemizovaných míst novými zaměstnanci Správy uprchlických zařízení MV. V ostatním příplatcích se promítla zvýšená potřeba přesčasové práce související se zajištěním úkolů Správy uprchlických zařízení MV při přebírání zařízení pro zajištění cizinců a realizací mimořádných opatření v posílení personálního obsazení stálé služby v návaznosti na útky klientů ze zařízení. Výše uvedené nerůstové vlivy byly pokryty z úspory vzniklé nenaplněnými počty v roce 2006.

Početní stavy občanských byly v průběhu roku navýšeny celkem o 36 míst v souvislosti s delimitací ze složek P ČR (+ 39 míst) a převodem k SPŠ MV Pardubice (- 3 místa). Za rok 2006 nebylo naplněno 38 míst. Důvodem tohoto neplnění bylo snížení počtu pracovníků v důsledku konzervace střediska Červený Újezd, uzavření tří pobytových středisek Kašava, Seč a Bruntál ve III. čtvrtletí 2006 a snížení počtu zdravotnického personálu ve vazbě na změnu v systému zdravotní péče o azylanty (novelizace zákona č.325/1999 Sb., o azylu).

Upravený rozpočet OPPP byl oproti rozepsanému rozpočtu navýšen z limitu složek P ČR celkem o 1 894 tis. Kč, a to v souvislosti s delimitací na základě novely zákona 326/1999 Sb. (394 tis. Kč) a přidělením částky 1 500 tis. Kč na krytí zvýšeného čerpání odstupného vypláceného přebytečným pracovníkům v návaznosti na uzavření některých azylových zařízení. Limit **OPPP** byl v roce 2006 přečerpán v částce 619 tis. Kč v souvislosti s čerpáním mimorozpočtových prostředků ve výši 626 tis. Kč. Celkem tedy nebylo v této oblasti výdajů vyčerpáno 7 tis. Kč, které byly použity na dokrytí překročeného čerpání v platech občanských zaměstnanců.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku

V rámci programového financování s určením pro Správu uprchlických zařízení MV byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 66 986 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 14 068 tis. Kč.

Další finanční prostředky ve výši 576 tis. Kč (nad rámec výše uvedeného) na tuto problematiku byly realizovány v programu 214040 z prostředků Evropského uprchlického fondu, a to na akci „Stavební úpravy Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí - kuchyně pro rodiny žadatelů (EUF 2005-30)“.

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušného programu v **ČÁSTI 4** - výdaje na financování programů reprodukce majetku.

14 VÝDAJE NA STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

V roce 2006 vyvíjelo činnost v působnosti MV celkem 5 státních příspěvkových organizací (dále jen „příspěvková organizace“):

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

Zřizovatelem uvedených příspěvkových organizací je MV.

Schválený rozpočet příspěvku na provoz (finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. a/ zákona o rozpočtových pravidlech) činil **637 315 tis. Kč**. **Upravený rozpočet** v návaznosti na realizovaná rozpočtová opatření v průběhu roku představoval částku **723 725 tis. Kč**.

Přehled **schváleného a upraveného rozpočtu neinvestičního příspěvku a skutečné čerpání příspěvkových organizací** v roce 2006 je uvedeno v následující tabulce:

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Příspěvek na provoz		
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost 2006
ZS	537 134	616 887	616 887
IMS	22 928	25 356	25 356
BS	0	0	0
LLÚ	45 797	47 891	47 891
Tiskárna	31 456	33 591	33 591
Celkem	637 315	723 725	723 725

Pozn.: Skutečnost v bilanci příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby činí u neinvestičních transferů státním příspěvkovým organizacím činí 724 539 tis. Kč. Rozdíl oproti výše uvedené skutečnosti ve výši 814 tis. Kč představuje zapojení prostředků Evropského uprchlíckého fondu ve vztahu ke konečnému příjemci – státní příspěvkové organizaci v působnosti MŠMT.

Přehled o výsledku hospodaření všech příspěvkových organizací MV za rok 2006 (po zúčtování daně z příjmů právnických osob) je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Hospodářský výsledek příspěvkových organizací k 31.12.2006	
Z hlavní činnosti	12 691,09
Z jiné činnosti	10 818,03
Celkem	23 509,12

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

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
ZS	176,56	495,50	672,06
IMS	- 2552,34	7 526,24	4 973,90
BS	6 431,97	620,23	7 052,20
LLÚ	0,00	340,25	340,25
Tiskárna	8 634,90	1 835,81	10 470,71
Celkem	12 691,09	10 818,03	23 509,12

Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2006 v porovnání s rokem 2005:

Zařízení služeb pro MV				v tis. Kč
Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2005	410,07	620,46	1 030,53	590 168,00
2006	176,56	495,50	672,06	616 887,00
rozdíl (2006 – 2005)	- 233,51	- 124,96	- 358,47	26 719,00

Institut pro místní správu Praha				v tis. Kč
Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2005	- 1 256,92	6 863,33	5 606,41	24 705,00
2006	- 2552,34	7 526,24	4 973,90	25 356,00
rozdíl (2006 – 2005)	- 1 295,42	662,91	- 632,51	651,00

Bytová správa MV				v tis. Kč
Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2005	4 568,40	1 635,03	6 203,43	0,00
2006	6 431,97	620,23	7 052,20	0,00
rozdíl (2006 – 2005)	1 863,57	- 1 014,80	848,77	0,00

Lázeňské léčebné ústavy MV				v tis. Kč
Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2005	0,00	2 007,48	2 007,48	47 142,00
2006	0,00	340,25	340,25	47 891,00
rozdíl (2006 – 2005)	0,00	- 1 667,23	- 1667,23	749,00

Tiskárna MV				v tis. Kč
Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2005	7 499,26	2 387,58	9 886,84	34 615,00
2006	8 634,90	1 835,81	10 470,71	33 591,00
rozdíl (2006 – 2005)	1 135,64	- 551,77	583,87	- 1024,00

Žádná z příspěvkových organizací v působnosti MV nevykázala v roce 2006 zhoršený hospodářský výsledek. Všechny příspěvkové organizace dosáhly celkového zisku. Kromě Institutu pro místní správu Praha rovněž žádná z těchto organizací nevykázala dílčí ztrátu z hlavní anebo z jiné činnosti. Institut pro místní správu Praha vykázanou ztrátu z hlavní činnosti plně kompenzuje zlepšeným hospodářským výsledkem z jiné činnosti, takže celkem vykazuje i tato organizace v roce 2006 dosažení zisku. **Celkový zlepšený hospodářský výsledek za rok 2006 (po zdanění) činí za příspěvkové organizace v působnosti MV 23 509,12 tis. Kč** (tj. o 1 225,57 tis. Kč méně oproti roku 2005).

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 2006 podle vyhlášky MF č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

Podrobnější komentáře k dosaženým hospodářským výsledkům jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v části textu komentující jednotlivé příspěvkové organizace.

Čerpání mzdových nákladů příspěvkových organizací

Odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací MV se řídí podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V roce 2006 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 2006 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 31.12.2006
limit mzdových nákladů	230 785	232 590	232 480
z toho: - prostředky na platy	223 940	223 745	223 656
- OON	6 845	8 845	8 824
limit počtu zaměstnanců	1 263 osob	1 259 osob	1 246 osob

V členění po jednotlivých příspěvkových organizací MV:

v tis. Kč

Zařízení služeb pro MV	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31.12.2006
limit mzdových nákladů	214 772	214 577	214 534
z toho: - prostředky na platy	211 380	211 185	211 142
- OON	3 392	3 392	3 392
limit počtu zaměstnanců	1 215 osob	1 211 osob	1 198 osob

v tis. Kč

IMS Praha	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31.12.2006
limit mzdových nákladů	16 013	18 013	17 946
Z toho: - prostředky na platy	12 560	12 560	12 514
- OON	3 453	5 453	5 432
limit počtu zaměstnanců	48 osob	48 osob	48 osob

Jak vyplývá z přehledů dle tabulek, stanovené limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců nebyly u příspěvkových organizací překročeny. Uvedené údaje za příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 143/1992 Sb. jsou zpracovány v **tabulce č. 3 (část II) TABULKOVÉ ČÁSTI** v souladu s pokyny v poznámce pod tabulkou za hlavní

činnost. V rámci mimorozpočtových zdrojů bylo vyplaceno 27 876 tis. Kč a z fondu odměn bylo celkem použito 1 758 tis. Kč. Výše uvedené údaje jsou podrobně uvedeny v komentáři k jednotlivým příspěvkovým organizacím.

Údaje za příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 1/1992 Sb. jsou zpracovány v **tabulce č. 3** (část IV.) **TABULKOVÉ ČÁSTI** v souladu s pokyny uvedenými pod tabulkou **informativně** a jsou uvedeny pouze za hlavní činnost. Tato problematika je podrobněji doplněna v komentáři k jednotlivým příspěvkovým organizacím.

V další části komentáře jsou podrobněji rozvedeny výsledky hospodaření za rok 2006 jednotlivých příspěvkových organizací.

Schválený rozpočet systémových dotací na financování programů a akcí za všechny příspěvkové organizace (finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. b/ zákona o rozpočtových pravidlech), dále jen „investiční příspěvek“, činil **41 090 tis. Kč**.

Tento objem prostředků byl celkově v průběhu roku snížen o 409 tis. Kč. Snížení se týkalo Institutu pro místní správu Praha a Bytové správy MV a zároveň došlo k navýšení u Zařízení služeb pro MV a Lázeňských léčebných ústavů MV. **Upravený rozpočet** investičního příspěvku v roce 2006 představoval částku **40 681 tis. Kč**.

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

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Investiční příspěvek			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Použití RF	Skutečnost r. 2006
ZS	28 000	30 643	7 315	34 137
IMS	2 940	0	333	333
BS	1 043	0	8 000	8 000
LLÚ	9 107	10 038	0	10 038
Tiskárna	0	0	0	0
Celkem	41 090	40 681	15 648	52 508

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

V další části komentáře jsou podrobněji rozvedeny výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2006.

14.1 ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MV

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

V roce 2006 byly z hlediska čerpání nákladů rozhodující oblasti autoopravenství, stravování a provoz objektů.

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, „Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu“ byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2006 určen ve výši 537 134 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven osmnácti **RO MF**

č. 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30, 39, 42, 51, 47, 60, 67, 71, 79, 82, 92 a č. 98 na celkovou částku 616 887 tis. Kč.

Během roku 2006 došlo ke zvýšení příspěvku o 79 753 tis. Kč. Částka 2 920 tis. Kč (RO MF č. 8) – provozní výdaje, částka 1 947 tis. Kč (RO MF č. 12) – delimitace lidí od odboru sportu MV a P ČR, částka 699 tis. Kč (RO MF č. 16) - stravování a čerpání pohonných hmot, částka 200 tis. Kč (RO MF č. 20) – opravy služebních dopravních prostředků, částka 631 tis. Kč (RO MF č. 24) – stravovací služby, částka – 2 335 tis. Kč (RO MF č. 28) – delimitace provozních nákladů, částka 20 400 tis. Kč (RO MF č. 30) – náhradní díly pro P ČR, částka 70 tis. Kč (RO MF č. 39) – prezentace MV na Invexu, částka 1 000 tis. Kč (RO MF č. 42) – provozní výdaje a opravy služebních automobilů, částka 100 tis. Kč (RO MF č. 51) – nákup náhradních dílů a vybavy aut, částka 7 589 tis. Kč (RO MF č. 47) – skladovací služby a zajištění úklidových služeb pro P ČR Beroun, částka 2 104 tis. Kč (RO MF č. 60) – technologie pro stravovací provoz, částka 41 218 tis. Kč (RO MF č. 67) - provoz a výměnu klimatizace v objektu MV, částka 11 tis. Kč (RO MF č. 71) – stravování a občerstvení, částka 484 tis. Kč (RO MF č. 79) - dopravní a stravovací služby, částka 211 tis. Kč (RO MF č. 82) – stravování a za používání sportovní haly v Ústí nad Labem, částka 1 057 tis. Kč (RO MF č. 92) – stravovací služby, odtahy a parkování blokováných vozidel a částka 1 447 tis. Kč (RO MF č. 98) – opravy a stravování.

Finanční prostředky příspěvku na provoz byly čerpány v plné výši, nespotřebovaná část příspěvku ve výši 176,56 tis. Kč je hospodářským výsledkem dosaženým v hlavní činnosti v roce 2006.

V rámci příspěvku na provoz čerpala organizace finanční prostředky evidované jako Specifický ukazatel státního rozpočtu „Výdaje na sportovní reprezentaci“. Tyto prostředky ve výši 38 tis. Kč byly organizaci převedeny na stravovací služby od odboru sportu MV, které organizace beze zbytku vyčerpala.

Přehled o výsledku hospodaření je uveden v následující tabulce: v tis. Kč

Hospodářský výsledek	Skutečnost k 31.12.2006
Z hlavní činnosti	176,56
Z jiné činnosti	495,50
Celkem	672,06

Organizace neměla pro rok 2006 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 počtu zaměstnanců (schválený rozpočet – R 1) a v průběhu roku v souvislosti s delimitacemi upraveny (upravený rozpočet - R 2) a k 31. prosinci 2006 čerpány následovně:

Limity regulace zaměstnanosti: v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
limit mzdových nákladů	214 772	214 577	214 534
z toho: - prostředky na platy	211 380	211 185	211 142
- ostatní osobní náklady	3 392	3 392	3 392
limit počtu zaměstnanců přepoč. na plně zam.	1 215 osob	1 211 osob	1 198 osob

Celkové mzdové náklady činily 242 410,36 tis. Kč. Z této částky představují mzdové náklady hlavní činnosti 214 534,21 tis. Kč, z toho OON 3 391,96 tis. Kč a prostředky

na platy 211 142,25 tis. Kč. Mzdové náklady jiné činnosti činí 27 876,15 tis. Kč, z toho OON 2 142,27 tis. Kč prostředky na platy 25 733,88 tis. Kč. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti představuje částku 14 529,- Kč. Mimo to bylo vyplaceno z fondu odměn za hlavní činnost 206 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových zdrojů 27 876 tis. Kč. Údaje o čerpání mzdových nákladů jsou souhrnně s ostatními příspěvkovými organizacemi zapracovány v tabulce č. 3 – TABULKOVÉ ČÁSTI.

Zahraníční služební cesty

V roce 2006 byly uskutečněny čtyři pracovní zahraniční cesty, přičemž celkové náklady činily 203 tis.Kč:

- Paříž (Francie) – příprava předsednictví ČR v orgánech EU – shromáždění základního materiálu o materiálně-technickém zabezpečení pro NMV.
- Sardinie – odborná příprava gastro provozů a využití moderních gastro technologií.
- Budapešť (Maďarsko) – prezentace MV a Hudby hradní stráže.

14.2 INSTITUT PRO MÍSTNÍ SPRÁVU PRAHA

Tato příspěvková organizace byla zřízena s účinností od 31. prosince 2000 v návaznosti na vyhlášku Ministerstva vnitra č. 345/2000 Sb. k zajištění úkolů dle usnesení vlády ze dne 26. srpna 2000 č. 814, a to transformací z bývalé rozpočtové organizace.

V hlavní činnosti zajišťuje prohlubování kvalifikace úředníků územních samosprávních celků ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., úkoly výkonů státní správy na úseku vzdělávání stanovené MV, realizaci vzdělávání zaměstnanců MV a organizačních složek státu, mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání úředníků apod. V jiné činnosti jsou zajišťovány služby spojené s účastí úředníků ve vzdělávacím procesu, jako je ubytování a stravování u účastníků kurzů, služby spojené s konáním seminářů, je zajišťována nakladatelská a vydavatelská činnost, osobní doprava, ochrana majetku apod.

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech „Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu“ byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2006 určen ve výši 22 928 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven třemi rozpočtovými opatřeními č. 51, 67 a č. 79 na celkovou částku 25 356 tis. Kč. Během roku 2006 došlo ke zvýšení příspěvku o 2 428 tis. Kč. Částka 225 tis. Kč (**RO MF č. 51**) – pokrytí výdajů na akce zajišťované ve vzdělávacím středisku Benešov, částka 203 tis. Kč (**RO MF č. 67**) - úhrada energií a částka 2 000 tis. Kč (**RO MF č. 79**) posílení OON (odměny lektorů). Finanční prostředky příspěvku na provoz byly ze státního rozpočtu čerpány v plné výši.

Přehled o výsledku hospodaření je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Hospodářský výsledek	Skutečnost k 31.12.2006
Z hlavní činnosti	- 2 552,34
Z jiné činnosti	7 526,24
Celkem	4 973,90

Dle výše uvedené tabulky dosažený celkový zlepšený hospodářský výsledek je tvořen zlepšeným hospodářským výsledkem jiné činnosti.

Organizace neměla pro rok 2006 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 počtu zaměstnanců (R1), v průběhu roku upraveny (R2) a k 31. prosinci 2006 čerpány následovně:

Limity regulace zaměstnanosti:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
limit mzdových nákladů	16 013	18 013	17 946
z toho: - prostředky na platy	12 560	12 560	12 514
- ostatní osobní náklady	3 453	5 453	5 432
limit počtu zaměstnanců přepoč. na plně zam.	48 osob	48 osob	48 osob

V průběhu roku byly **RO MF č. 79** navýšeny o 2 000 tis. Kč závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) z důvodu zabezpečení vyššího počtu výukových a odzkoušených hodin při vzdělávání zaměstnanců státní správy. Z uvedené tabulky vyplývá, že stanovené limity nebyly překročeny.

Celkové mzdové náklady činily 25 481,39 tis. Kč. Z této částky představují mzdové náklady hlavní činnosti 17 945,59 tis. Kč, z toho OON 5 431,90 tis. Kč a prostředky na platy 12 513,69 tis. Kč. Mzdové náklady jiné činnosti činí 7 535,80 tis. Kč, z toho OON 398,05 tis. Kč prostředky na platy 7 137,75 tis. Kč. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti představuje částku 21 725,- Kč. Mimo to bylo vyplaceno z fondu odměn za hlavní činnost 1 552,00 tis. Kč. Údaje o čerpání mzdových nákladů jsou souhrnně s ostatními příspěvkovými organizacemi zpracovány v **tabulce č. 3 – TABULKOVÉ ČÁSTI**.

Zahraniční služební cesty

V průběhu roku 2006 bylo uskutečněno deset zahraničních cest. Tyto cesty se týkaly vzdělávání zaměstnanců státní správy v kontextu s Evropskou unií. Svým obsahem navazují na zahraniční cesty v roce 2005. Celkové přímé náklady na tyto cesty jsou ve výši 463 tis. Kč. Jednalo se o následující zahraniční služební cesty:

- Kolín nad Rýnem (Německo) - účast na mezinárodní konferenci s názvem „Prevence a boj s korupcí ve veřejné správě v Evropě“. Zástupci Institutu pro místní správu Praha se zde zúčastnili akce, na základě které je možné využít získaných poznatků pro další práci Institutu při přípravě a realizaci vzdělávacích akcí v projednávaných nebo příbuzných tématech.
- Lublaň (Slovinsko) - účast na mezinárodní konferenci s názvem „Veřejná správa a veřejná politika v Evropě a v Eurasii : za profesionalitu, nestrannost a transparentnost“. Akce byla organizována asociací NISPA.
- Řím (Itálie) - účast zástupců Institutu pro místní správu Praha na pracovních seminářích zaměřených na vyhodnocení výsledků lokálních výzkumů první a druhé etapy projektu „Identifikace a validace kompetencí evropských úředníků – cesta ke společnému způsobu vzdělávání“.
- Lisabon (Portugalsko) - účast na workshopu zaměřeném na rozvoj e-learningových a b-learningových forem učení, bilaterální jednání s představiteli portugalského institutu veřejné správy (INA) o možnostech spolupráce pro příští období.
- Řím (Itálie) - účast na setkání na úrovni národních manažerů projektu „Identifikace a validace kompetencí evropských úředníků – cesta ke společnému způsobu vzdělávání“, bilaterální jednání s italským koordinátorem projektu a konzultační společností SAFET.

- Řím (Itálie) - účast na pracovním setkání tvůrců modulů v rámci projektu „Identifikace a validace ...“. Cílem setkání bylo vytvořit rámci projektu metodický obsah pěti modulů, jejichž téma byla zvolena během uplynulých jednání k projektu. Došlo k vytvoření standardní struktury tréninkových modulů, byla vytvořena tréninková specifikační struktura pro 8 hodinový cvičební den.
- Řím (Itálie) - pokračování v úkolech z minulých setkání, předání informací manažerům projektu o průběhu setkání „tvůrců modulů“. Lokální a centrální ověření průběžných výsledků projektu. Organizace prvního setkání v Sofii
- Záhřeb (Chorvatsko) - účast na 19. zasedání a konference asociace ENTO. Zástupci Institutu pro místní správu Praha si zde vyslechli přednášky v oblasti státní a místní správy. V rámci pracovních panelů se podíleli na diskusi k otázkám vzdělávání ve veřejné správě.
- Lisabon (Portugalsko) - kongres k veřejné správě na pozvání portugalské strany. Kromě přednesení příspěvku o vzdělávání v České republice, bylo setkání využito k bilaterálním jednáním se zástupci portugalské organizace INA, se shodou zájmu obou stran na další spolupráci.
- Sofie (Bulharsko) - účelem konání semináře bylo seznámit další subjekty uvnitř i vně veřejné správy s dosavadními výsledky projektu a jejich využitelnosti pro potřeby vzdělávání úředníků v zemích EÚ.

Z výše uvedených tematických cest vyplývá dlouhodobý trend zapojování a spolupráce Institutu v mezinárodních pracovních skupinách s tematikou vzdělávání zaměstnanců státní správy, s cílem přibližování našich a mezinárodních zkušeností pro rozvoj dalšího vzdělávání.

V rámci programového financování s určením pro Institut pro místní správu MV byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 333 tis. Kč. Jedná se o výdaje realizované v programu 214020 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy“.

Podrobné okomentování výše uvedených výdajů včetně věcné specifikace je uvedeno u příslušného programu v **ČÁSTI** - výdaje na financování programů reprodukce majetku.

14.3 BYTOVÁ SPRÁVA MV

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

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

V návaznosti na úpravu zákona o rozpočtových pravidlech zákonem č. 187/2001 Sb., kterým bylo stanoveno, že příjmy z pronájmu státního majetku nejsou nadále předmětem odvodu příspěvkové organizace do státního rozpočtu, došlo u uvedené příspěvkové organizace k přehodnocení způsobu financování. Organizace nečerpá provozní prostředky ze státního rozpočtu formou příspěvku na provoz, veškeré náklady hlavní činnosti kryje plně z příjmů z pronájmu a z ostatních příjmů hlavní činnosti. Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech „Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu“ byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2006 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 31.12.2006
Z hlavní činnosti	6 431,97
Z jiné činnosti	620,23
Celkem	7 052,20

V průběhu roku 2006 odvedla tato příspěvková organizace do státního rozpočtu, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. i) a § 53 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech částku 66 001,01 tis. Kč, která představovala tržby z prodeje státního majetku České republiky.

Odvedená částka do státního rozpočtu je specifikována v níže uvedené tabulce:

v tis. Kč

	ulice	č.p.		Částka
1.	Laudova	1003 - 5	Praha 6	2 237,99
2.	Bubenečská	470	Praha 6	1 752,17
3.	Za dvorem	1863	areál Jalodvorská	3 912,25
4.	Tavolníková	1841	areál Jalodvorská	1 969,75
5.	Tavolníková	1842	areál Jalodvorská	2 042,50
6.	Tavolníková	1843	areál Jalodvorská	1 964,75
7.	Trnková	1865	areál Jalodvorská	3 878,00
8.	V lískách	1780	areál Jalodvorská	1 841,25
9.	Tavolníková	1847	areál Jalodvorská	3 389,75
10.	Trnková	1864	areál Jalodvorská	3 820,25
11.	Tavolníková	1779	areál Jalodvorská	1 829,75
12.	V lískách	1778	areál Jalodvorská	2 566,50
13.	Šípková	1866 – 9	areál Jalodvorská	6 235,25
14.	Trnková	1773	areál Jalodvorská	1 317,25
15.	Tavolníková	1850	areál Jalodvorská	2 106,25
16.	Trnková	1772	areál Jalodvorská	1 436,00
17.	Trnková	1768	areál Jalodvorská	1 393,00
18.	Tavolníková	1840	areál Jalodvorská	2 064,50
19.	Tavolníková	1845	areál Jalodvorská	2 121,00
20.	V lískách	1781	areál Jalodvorská	1 840,50
21.	Tavolníková	1849	areál Jalodvorská	2 078,25
22.	Trnková	1771	areál Jalodvorská	1 375,25
23.	Talichova	2055	areál Jalodvorská	1 603,66
24.	Za dvorem	1862	areál Jalodvorská	2 009,09
25.	Za dvorem	1863	areál Jalodvorská	1 993,48
26.	Tavolníková	1844	areál Jalodvorská	1 128,71
27.	Laudova	1035	Praha 6	2 237,98
28.	Tavolníková	1839	areál Jalodvorská	1 842,68
29.	Tavolníková	1851	areál Jalodvorská	2 013,25
	Celkem			66 001,01

Organizace odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění, nebyly jí tedy stanoveny závazné ukazatele mzdových nákladů a počtu zaměstnanců.

K 31. prosinci 2006 organizace vykazuje za obě provozované činnosti celkem 26 pracovníků přepočítaných na celoročně plně zaměstnané. Je však nutno zdůraznit, že se jedná o „kmenové“ zaměstnance, zbývající zaměstnanci jsou domovníci zaměstnaní na zkrácené úvazky, přičemž jejich odměny jsou zakalkulovány v nájemném a jsou tedy plně hrazeny z tržeb nájemného. Celkové mzdové náklady činily 4 748,84 tis. Kč. Z této částky mzdové náklady v rámci hlavní činnosti činily 3 592,42 tis. Kč a v rámci jiné činnosti

1 156,42 tis. Kč, vše jako prostředky na platy. OON vyplaceny nebyly. Dosažená výše průměrného platu v hlavní činnosti představuje částku 15 756,- Kč. Mimo to bylo vyplaceno z fondu odměn za hlavní činnost 1 936 tis. Kč. Uvedené údaje jsou za hlavní činnost zpracovány do celkových údajů za všechny organizace odměňující zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb. v části IV. **tabulky č. 3 TABULKOVÉ ČÁSTI.**

Zahraníční služební cesty

V průběhu roku 2006 nebyla uskutečněna žádná zahraniční pracovní cesta.

14.4 LÁZEŇSKÉ LÉČEBNÉ ÚSTAVY MV

Předmětem hlavní činnosti organizace je poskytování lázeňských služeb ve prospěch zřizovatele – zabezpečování a realizace poukazů profesních rekondičních pobytů a léčebné preventivní rehabilitace pro příslušníky P ČR ve smyslu zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků P ČR, a dále léčebných ozdravných pobytů pro příslušníky HZS ve smyslu zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů. Ve volných kapacitách zajišťuje organizace lázeňské a léčebné služby i pro ostatní odběratele - komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči pojištěncům Zdravotní pojišťovny MV a ostatních zdravotních pojišťoven v České republice v dohodnutém množství a za obchodní cenu poukazu. Ukazatelem výkonů je „lůžkodenní“.

V roce 2006 realizovaly Lázeňské léčebné ústavy MV celkem 139 711 lůžkodenní (tento počet lůžkodenní představoval využití kapacity na 64,14 %). V hlavní činnosti bylo realizováno 55 398 lůžkodenní, z toho 42 882 pro P ČR (tj. 77,41 %) a 12 516 pro HZS (tj. 22,59 %). V rámci jiné činnosti bylo realizováno 84 313 lůžkodenní. Z tohoto objemu představovalo 59 470 lůžkodenní lázeňské pobyty, 12 532 lůžkodenní ozdravné pobyty a 12 311 lůžkodenní jiné pobyty (např. hotelové služby).

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech „Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu“ byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2006 určen ve výši 45 797 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven pěti rozpočtovými opatřeními č. 8, 16, 30, 39 a č. 82 na celkovou částku 47 891 tis. Kč. Během roku 2006 došlo ke zvýšení příspěvku o 2 094 tis. Kč. Částka 997 tis. Kč (**RO MF č. 8**) – na zajištění rekondičních pobytů pro policisty, částka 581 tis. Kč (**RO MF č. 16**) – na ozdravné léčebné pobyty příslušníků GŘ HZS a HZS krajů, částka 490 tis. Kč (**RO MF č. 30**) – 40 poukazů do Lázeňského léčebného ústavu Hubert Luhačovice, částka 13 tis. Kč (**RO MF č. 39**) – 1 poukaz do Lázeňského léčebného ústavu Hubert Luhačovice a částka 13 tis. Kč (**RO MF č. 82**) – 1 poukaz do LLÚ.

Celkové náklady na ozdravné pobyty pro P ČR a HZS činnost činily 54 289,20 tis. Kč. V rámci hlavní činnosti – poskytování ozdravných pobytů pro P ČR a HZS činily náklady na rekondiční pobyty pro P ČR 42 027,16 tis. Kč a náklady na ozdravné pobyty pro HZS 12 262,04 tis. Kč s tím, že ozdravné pobyty pro HZS, mimo provozní dotaci, si GŘ HZS realizovalo ve své působnosti (viz níže uvedená tabulka):

v tis. Kč

	Náklady na rekondiční pobyty pro P ČR	Náklady na ozdravné pobyty pro HZS	Celkové nákl. na ozdravné pobyty pro PČR a HZS
Provozní dotace (uhrazeno z přísp.)	36 434,69	11 456,31	47 891,00
Úhrada ZP MV	3 030,00	0,00	3 030,00
Ostatní výnosy vč. použití rezervního fondu	2 562,47	805,73	3 368,20
Celkem	42 027,16	12 262,04	54 289,20

V jiné činnosti se organizace orientuje především na poskytování lázeňských pobytů pro zdravotní pojišťovny. V rámci této činnosti bylo realizováno 91 100 tis. Kč výnosů, z toho tržby celkem za lázeňské služby představovaly 80 331 tis. Kč (největší objem představovaly lázeňské pobyty a to ve výši 64 138 tis. Kč).

Organizace neměla pro rok 2006 stanoveny žádné odvody do státního rozpočtu, rovněž v průběhu roku nevyplývala dodatečná povinnost k realizaci odvodů.

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

v tis. Kč

Hospodářský výsledek	Skutečnost k 31.12.2006
Z hlavní činnosti	0,00
Z jiné činnosti	340,25
Celkem	340,25

Organizace v souladu s ustanovením § 57 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech rozpočtovala pro rok 2006 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 874,49 tis. Kč.

Organizace neměla pro rok 2006 stanoveny žádné odvody do státního rozpočtu, rovněž v průběhu roku nevyplývala dodatečná povinnost k realizaci odvodů.

Příspěvková organizace Lázeňské léčebné ústavy MV odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb., přičemž k 31. prosinci 2006 vykázala za celou organizaci (hlavní i jiná činnost) celkem 261 pracovníků přepočítaných na celoročně plně zaměstnané. Celkové mzdové náklady činily 47 820,32 tis. Kč. Z této částky představují mzdové náklady hlavní činnosti 18 979,94 tis. Kč, z toho OON 40,51 tis. Kč a prostředky na platy 18 939,43 tis. Kč. Mzdové náklady jiné činnosti činí 28 840,38 Kč, z toho OON 74,40 tis. Kč a prostředky na platy 28 765,98 tis. Kč. Dosažená výše průměrného platu v hlavní činnosti představuje částku 15 176,- Kč. Mimo to bylo vyplaceno z fondu odměn za hlavní činnost 280,53 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.**

Zahraníční služební cesty

V roce 2006 nebyla uskutečněna žádná zahraniční služební cesta.

14.5 TISKÁRNA MV

Předmětem činnosti organizace je zejména zajišťování výroby skladových tiskopisů, individuálních polygrafických zakázek včetně vydavatelských a nakladatelských služeb

a výroby razítek. Do hlavní činnosti je rovněž zařazena výroba Sbírků zákonů a mezinárodních smluv a výroba a distribuce časopisů a ostatních periodik MV a P ČR.

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Organizaci byl stanoven pro rok 2006 finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech „Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu“ ve výši 31 456 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven čtyřmi **RO MF č. 8, 16, 67 a č. 82** na celkovou částku 33 591 tis. Kč. Během roku 2006 došlo ke zvýšení příspěvku o 2 135 tis. Kč. Částka 353 tis. Kč (**RO MF č. 8**) byla určena na časopis POLICISTA, částka 468 tis. Kč (**RO MF č. 16**) – tiskoviny pro děti pro Preventivně informační skupinu Policejního prezidia, částka 1 100 tis. Kč (**RO MF č. 67**) – pokrytí výdajů na tisk publikací pro úsek veřejné správy MV a částka 214 tis. Kč (**RO MF č. 82**) – tisk učebnic v rámci projektu „Mali policajac“ Finanční prostředky příspěvku na provoz v celkové výši 33 591 tis. Kč byly zcela vyčerpány.

Přehled o výsledku hospodaření je uveden v následující tabulce: v tis. Kč

Hospodářský výsledek	Skutečnost k 31.12.2006
Z hlavní činnosti	8 634,90
Z jiné činnosti	1 835,81
Celkem	10 470,71

Původní plán na rok 2006 při stanoveném příspěvku na hlavní činnost ve výši 31 456 tis. Kč představoval oproti skutečnosti za rok 2005 snížení příspěvku o 3 159 tis. Kč. Náklady na výrobu pro potřeby MV a Policie ČR v rámci hlavní činnosti byly kryty příspěvkem na hlavní činnost ze zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti poskytované za finanční úhradu po zdanění. Plánované dokrytí očekávané ztráty z rezervního fondu Tiskárny MV nebylo nutné realizovat.

Organizace neměla pro rok 2006 stanoveny žádné odvody do státního rozpočtu, rovněž v průběhu roku nevyplývala dodatečná povinnost k realizaci odvodů.

Příspěvková organizace Tiskárna MV odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění. K 31. prosinci 2006 vykazuje za obě provozované činnosti celkem 160 zaměstnanců přepočítaných na celoročně plně zaměstnané. Celkové mzdové náklady činily 41 379,18 tis. Kč. Z této částky představují mzdové náklady hlavní činnosti 36 682,58 tis. Kč, z toho OON 66,81 tis. Kč a prostředky na platy 36 615,77 tis. Kč. Mzdové náklady jiné činnosti činí 4 696,60 tis. Kč, z toho OON 8,55 tis. Kč prostředky na platy 4 688,05 tis. Kč. Dosažený průměrný plat za obě činnosti představuje částku 21 512,- Kč. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti představuje částku 21 488,- Kč. Mimo to bylo vyplaceno z fondu odměn za hlavní činnost 2 329,12 tis. Kč a z ostatních mimorozpočtových zdrojů bylo čerpáno 112,08 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.**

Zahraníční služební cesty

V roce 2006 se uskutečnila jedna zahraniční služební cesta 1 zaměstnance do Lucemburska k vydavateli a výrobcí textu Úředního věstníku EU s tématem vydávání a technického zpracování dat právních předpisů EU v elektronické podobě pro potřeby tisku a internetu ve formátu XML.

15 Z Á V Ě R

Ministerstvo vnitra plnilo obdobně jako v minulých letech funkci ústředního úřadu státní správy v oblastech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti státu, veřejné správy, integrovaného záchranného systému, požární ochrany, krizového řízení, civilního nouzového plánování a ochrany obyvatel. Vedle výše uvedeného věcného vymezení působnosti plnilo funkci ústředního správního úřadu vůči specifickým subjektům v oblasti školství, zdravotnického a sociálního zabezpečení, stavebního řízení a dalších oblastech.

Kromě zabezpečení každodenního chodu útvarů Policie ČR, HZS ČR a dalších OSS a SPO v působnosti kapitoly MV včetně obměny nezbytných potřeb v oblasti movitého a nemovitého majetku, organizace v působnosti kapitoly vykonávaly i další úkoly vyplývající ze stávajících a nových zákonů a usnesení vlády.

Jednou z hlavních priorit bylo zajištění projektu 1000, jehož cílem je postupně provést změny ve stavebně technickém řešení a vybavení policejních služeben na území České republiky s cílem zkvalitnění služeb Policie ČR, které poskytuje občanům.

Významnou oblast financování tvořilo zabezpečení budování a provozování centrálních informačních systémů a pořízování majetku ICT. Jednalo se o reprodukci výpočetní a komunikační techniky s určením pro útvary MV a Policie ČR. Dobudován byl radiokomunikační systém hlavních složek Integrovaného záchranného systému – PEGAS. Dále se jednalo o zajištění podmínek pro zpracování a uchovávání dat v centrálních informačních systémech, zabezpečení jejich přístupů a fungování. Značná pozornost byla rovněž věnována přípravě projektů „Národní vizový informační systém ČR“ a „Národní schengenský informační systém ČR“. Realizace a spuštění uvedených projektů je jednou z podmínek pro plné zapojení ČR do schengenského prostoru. Rada pro spravedlnost a vnitřní věci EU přijala dne 5. 12. 2006 postup, který by měl umožnit zrušení kontrol na vnitřních hranicích EU v prosinci 2007 resp. nejpozději v březnu 2008.

Dále byla patřičná pozornost věnována i problematice zajištění voleb. V roce 2006 proběhly na základě zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do třetiny Senátu Parlamentu ČR a dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, rovněž obecní volby. Kromě výše uvedeného se např. jednalo o zavedení bezpečnostních a biometrických prvků v cestovních pasech a cestovních dokladech, zabezpečení státní sportovní reprezentace, realizaci zahraniční rozvojové pomoci, zajišťování úkolů v oblasti uprchlíků a přesídlenců, financování projektů prevence kriminality a další problematiku.

Přidělené finanční prostředky do rozpočtu kapitoly MV pro rok 2006 postačovaly pro zajištění základních činností jednotlivých OSS a SPO v působnosti Ministerstva vnitra, a to při stanovení určitých priorit.