

MINISTERSTVO VNITRA  
Č. j.: MV-4112/EKO-2016

V Praze dne 15. března 2016

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU  
KAPITOLY 314 – MINISTERSTVO VNITRA  
ZA ROK 2015**

Předkládá:  
**Milan CHOVANEC**  
ministr vnitra

## Obsah

<b>1</b>	<b>CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI KAPITOLY MV A HLAVNÍ PLNĚNÉ ÚKOLY .....</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>PŘÍJMY KAPITOLY MV .....</b>	<b>10</b>
<b>3</b>	<b>VÝDAJE KAPITOLY MV.....</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE – VÝDAJE.....</b>	<b>17</b>
4.1	Výdaje Policie ČR.....	17
4.2	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR.....	25
4.3	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu.....	31
4.3.1.	Výdaje na státní příspěvkové organizace .....	31
4.3.2.	Výdaje ústředního orgánu .....	41
4.3.3.	Správa základních registrů.....	48
4.3.4.	Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR .....	51
4.3.5.	Výdaje archivnictví.....	56
4.3.6.	Výdaje Správy uprchlických zařízení MV.....	59
4.3.7.	Výdaje Zdravotnického zařízení MV .....	63
4.4	Výdaje na sportovní reprezentaci.....	65
4.5	Dávky důchodového pojištění .....	69
4.6	Ostatní sociální dávky .....	71
<b>5</b>	<b>VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE .....</b>	<b>73</b>
5.1	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu, včetně souvisejících výdajů.....	73
5.1.1.	Systemizace mzdově pokrytých pracovních míst .....	73
5.1.2.	Čerpání platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci .....	76
5.1.3.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem.....	81
5.1.4.	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb .....	81
5.2	Mzdové náklady státních příspěvkových organizací .....	81
5.3	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace .....	82
5.4	Zahraniční rozvojová spolupráce .....	84
5.5	Program sociální prevence a prevence kriminality .....	85
5.6	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. ....	86
5.7	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů .....	86
5.7.1.	Strukturální fondy .....	86
5.7.2.	Komunitární programy.....	91
5.7.3.	Evropská migrační síť (EMS) .....	92
5.7.4.	Finanční mechanismy .....	93
5.8	VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS 93	
5.9	Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím, krajům a obcím .....	107
5.10	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům .....	110
5.11	Použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa .....	111

5.12	POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ Z JINÝCH KAPITOL STÁTNÍHO ROZPOČTU _____	116
<b>6</b>	<b><i>DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE</i></b> .....	<b>116</b>
6.1	Přehled o poskytnutých zálohách a půjčkách _____	116
6.2	Informace o bezúplatných převodech majetku _____	118
6.3	Výsledky vnitřních a vnějších kontrol _____	120
6.3.1.	Vnitřní kontroly _____	120
6.3.2.	vnější kontroly _____	122
6.4	Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích _____	125
6.5	Přehled o použití mimorozpočtových zdrojů a dalšího povoleného překročení v roce 2015 125	
6.6	Nároky z nespotřebovaných výdajů _____	126
6.7	Vyhodnocení výdajů kapitoly, které vyplývají z koncesních smluv _____	127
6.8	Vyhodnocení výdajů kapitoly, které vyplývají z významných veřejných zakázek _____	127
6.9	Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly _____	128
<b>7</b>	<b><i>ZÁVĚR</i></b> .....	<b>128</b>
<b>8</b>	<b><i>PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ SCHVÁLENÝCH MINISTERSTVEM FINANČÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI MINISTERSTVA VNITRA V ROCE 2015</i></b> .....	<b>129</b>

## Seznam použitých zkratk

v textu:	
Czech POINT	Český podací ověřovací informační národní terminál
ČIIA	Český institut interních auditorů
DPH	Daň z přidané hodnoty
DPP	Dohoda o provedení práce
EDS	Evidenční dotační systém
EIF	Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
EKIS	Ekonomický informační systém
EU	Evropská unie
EUF	Evropský uprchlický fond
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
FM	Finanční mechanismy
FM EHP/Norsko	Finanční mechanismus – Evropský hospodářský prostor/Norsko
FZŠ	Fond zábrany škod
FÚ	Finanční úřad
GŘ HZS	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
HZS	Hasičský záchranný sbor České republiky
ICT	Informační a komunikační technologie
IISPP	Integrovaný informační systém státní pokladny
INSPIRE	Evropská směrnice transponovaná prostřednictvím novelizace zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
IOP	Integrovaný operační program
IOS	Integrované operační středisko
IROP	Integrovaný regionální operační systém
ISPROFIN	Informační systém programového financování
IZS	Integrovaný záchranný systém
JPO	Jednotky požární ochrany
KŘP	Krajské ředitelství policie
k. ú.	Katastrální území
MEDEVAC	Program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel
MF	Ministerstvo financí
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad
NMK	Nařízení Ministerstva vnitra
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
NNO	Nestátní neziskové organizace
OAMP MV	Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra
OIAK MV	Odbor interního auditu a kontroly Ministerstva vnitra
OOP	Obvodní oddělení policie
OP	Operační program
OP LZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPPP	Ostatní platby za provedenou práci
OP PS	Operační program Přeshraniční spolupráce
OP VK	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
OSF MV	Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra
OSS	Organizační složka státu
P ČR	Policie České republiky
PA ČR	Policejní akademie České republiky
PHM	Pohonné hmoty
PMV	Pokyn ministra vnitra
PP ČR	Policejní prezidium ČR
PRK	Porušení rozpočtové kázně
PS	Požární stanice
RO MF	Rozpočtové opatření Ministerstva financí

SD	Státní dluh
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
Server SUN	Název produktu, programu
SF	Strukturální fondy
SLZ PP ČR	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR
SMVS	Správa majetku ve vlastnictví státu
SPO	Státní příspěvkové organizace
SÚRO, v.v.i.	Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
SUZ MV	Správa uprchlických zařízení MV
TP OP LZZ	Technická pomoc pro operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
UNITOP ČR	Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky
UV ČR č. x/200x	Usnesení vlády České republiky ze dne x.x. 200x č. x
VFP	Veřejná finanční správa
VPS	Všeobecná pokladní správa
VSK	veřejnosprávní kontrola
v.v.i.	veřejná výzkumná instituce
v tabulkách a grafech:	
MRZ	mimorozpočtové zdroje
OBV	ostatní běžné výdaje
OON	ostatní osobní náklady
OPPP	ostatní platby za provedenou práci
R1	schválený rozpočet
R2	rozpočet po změnách
RF	rezervní fond
SR	státní rozpočet
TP	technická pomoc
VPF	výdaje programového financování
BS MV	Bytová správa Ministerstva vnitra
IVS	Institut pro veřejnou správu Praha
MZA	Moravský zemský archiv
NA	Národní archiv
PA ČR	Policejní akademie České republiky
SOA	Státní oblastní archiv
SOŠ PO a VOŠ PO F.-M.	Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frydku-Místku
SPO	Státní příspěvková organizace
SUZ MV	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
SW	software
SZR	Správa základních registrů
Tiskárna MV	Tiskárna Ministerstva vnitra
ÚO	Ústřední orgán
VPŠ MV	Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra
VPŠ a SPŠ MV	Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra
ZA	Zemský archiv
ZS MV	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
ZÚ HZS ČR	Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky
ZZ MV	Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

## **NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 314 - MINISTERSTVO VNITRA ZA ROK 2015**

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2015 byl vypracován v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 356/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tvoří jej Průvodní zpráva a Tabulková část.

Průvodní zpráva podává podrobnou informaci o plnění příjmové a výdajové stránky rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra. Součástí průvodní zprávy je jako samostatná příloha „Přehled rozpočtových opatření provedených Ministerstvem financí na základě žádosti Ministerstva vnitra v průběhu roku 2015“.

Tabulková část obsahuje tabulkové přílohy předepsané výše uvedenou vyhláškou (tabulka č. 1 až 10).

K Tabulkové části je připojeno organizační schéma kapitoly s vyjádřením kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2015.

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

Rozpis ukazatelů státního rozpočtu pro kapitolu Ministerstvo vnitra byl realizován Ministerstvem financí na základě zákona č. 345//2014 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2015, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 10. 12. 2014.

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

# **PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

# 1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI KAPITOLY MV A HLAVNÍ PLNĚNÉ ÚKOLY

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

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

- veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu,
- jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla,
- shromažďovací právo,
- veřejné sbírky,
- archivnictví a spisovou službu,
- zbraně a střelivo,
- požární ochranu,
- cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků,
- územní členění státu,
- státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla a zřizování, uzavírání a změny charakteru hraničních přechodů,
- státní symboly,
- volby do zastupitelstev územní samosprávy, do Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu konané na území České republiky a volbu prezidenta republiky,
- krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný systém,
- oblast elektronického podpisu,
- oblast informačních systémů veřejné správy.

Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti:

- správního řízení, správního trestání, spisové služby a postupů podle kontrolního řádu,
- organizace a výkonu veřejné správy,
- služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a státní služby,
- informační a komunikační technologie.

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

Hlavní úkoly resortu vycházejí z plnění programového prohlášení vlády, usnesení vlády a dalších vládních dokumentů.

Nad rámec stanovených úkolů plnilo Ministerstvo vnitra a jeho podřízené organizace mimořádné úkoly, jedním z hlavních mimořádných úkolů v loňském roce byla realizace opatření související s migrační situací v rámci České republiky a EU, například se jednalo o personální posílení Policie ČR, Správy uprchlických zařízení MV a Zdravotnického zařízení MV, dále zajištění provozu nových zařízení pro zajištění cizinců, jejich vybavení, zabezpečení zdravotní péče. V souvislosti s aktuální migrační situací v zemích Jižního Balkánu byla na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra schválena pomoc na ochranu hranic schengenského prostoru, příslušníci Policie ČR byli vysláni do Slovinské republiky, Maďarska a na srbsko-maďarskou hranici s cílem pomáhat chránit hranice schengenského prostoru, dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost a pomáhat tak řešit bezpečnostní problémy vzniklé migrační vlnou.



Dalším mimořádným úkolem v loňském roce byla pokračující likvidace následků výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích, jednalo se o zejména o nasazení příslušníků Policie ČR k zajištění bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku v okolí muničního skladu, dále příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR k zajištění bezpečnostních opatření při likvidaci a převozu munice. V loňském roce došlo dále k velkému nárůstu požárů v letních měsících v důsledku enormního sucha, při kterých zasahovaly Hasičské záchranné sbory postižených krajů.

**Policie České republiky** je podřízena Ministerstvu vnitra. Tvoří ji Policejní prezidium, útvary s celostátní působností, 14 krajských ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.

Na úseku vnitřní bezpečnosti se Policii ČR podařilo v roce 2015 snížit trestnou činnost a zároveň zvýšit objasněnost, účinnou prevencí zlepšit situaci na úseku bezpečnosti silničního provozu a průběžně řešit nelegální migraci.

Na úseku mezinárodní spolupráce se zvýšil počet pozitivních zásahů na osoby a věci hledané v Schengenském informačním systému. Během roku 2015 realizovala Policie České republiky kontinuálně aktivity související s přípravou a realizací bezpečnostně zaměřených projektů, které jsou spolufinancovány ze zdrojů EU a jiných forem zahraniční pomoci.

**Hasičský záchranný sbor ČR** je podřízen Ministerstvu vnitra. Tvoří ho generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně a Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku. Stejně jako u Policie ČR se jejich územní obvody shodují s územními obvody 14 krajů České republiky.

V oblasti požární ochrany vytváří podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a ochranu majetku před požáry. Vytváří podmínky pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

V oblasti krizového řízení se HZS ČR podílel na zajištění základních funkcí státu při nevojenských krizových situacích a koordinaci přípravy na krizové situace a jejich řešení.

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

**V oblasti výkonu veřejné správy** svěřené orgánům územní samosprávy a **v oblasti lidských zdrojů ve veřejné správě** jako celku plnilo MV koordinační úlohu. Pokračovala modernizace a automatizace procesů, vedoucích k rychlejšímu a spolehlivějšímu poskytování služeb veřejné správy veřejnosti a zároveň k redukci nákladů.

Na celou řadu projektů realizovaných MV bylo možné čerpat **prostředky z rozpočtu EU**. Jedná se zejména o projekty v rámci IOP a OP LZZ a dále projekty realizované z ostatní operačních programů v rámci strukturálních fondů a Komunitárních programů. Lze konstatovat, že jejich výstupy a výsledky významně přispívají k dosažení vyššího standardu a úrovně činností Policie České republiky na úseku zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a plnění úkolů podle trestního řádu včetně zefektivnění

uplatňovaných postupů a zvýšení účinnosti nasazovaných prostředků a stejně tak i vyššího standardu činností HZS na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva v rámci Integrovaného záchranného systému.

Resort vnitra i v roce 2015 zajišťoval vnitrostátní aplikaci mezinárodních standardů **v oblasti azylu a migrace**, včetně podílu na sjednávání uvedených standardů na mezinárodní úrovni v souladu s národními zájmy. V reakci na narůstající migrační vlny ve druhé polovině roku 2015 byla navýšena kapacita azylových zařízení a zajištění jejich lepší vybaveností, zároveň průběžně probíhalo poradenství a poskytování služeb na podporu integrace cizinců v ČR.

Úkoly plněné **v oblasti prevence kriminality** vycházely ze Strategie prevence kriminality na léta 2012 – 2015 schválené vládou ČR. Cílem je větší otevřenost P ČR a MV ČR veřejnosti. Základní prioritou byla oblast informování o metodách kriminálních činností, o sociálně patologických jevech a o kriminalitě v jednotlivých lokalitách. Mezi podporované aktivity, jež byly financovány z finančních prostředků průřezového ukazatele „Program sociální prevence a prevence kriminality“, patří především prevence kriminality na lokální úrovni, prevence sociálně patologických jevů a ochrana obětí obchodování s lidmi. Realizace těchto aktivit probíhala prostřednictvím investičních a neinvestičních projektů obcí, krajů, nestátních neziskových organizací a Policie ČR.

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

Dalšími činnostmi, kterými se MV v roce 2015 zabývalo, bylo např. zabezpečení systému resortního bezpečnostního výzkumu a vývoje, zajištění úkolů státní sportovní reprezentace, zajištění úkolů v oblasti správního řízení a správního trestání, realizace úkolů v oblasti vzdělávání policistů a hasičů apod.

Podrobnější informace o úkolech subjektů působících v rámci kapitoly MV, včetně údajů o plnění příjmů a čerpání výdajů v roce 2015, jsou uvedeny v dalších částech závěrečného účtu kapitoly MV.

## **2 PŘÍJMY KAPITOLY MV**

Rozpisem závazných ukazatelů byly MV na rok 2015 stanoveny příjmy v celkové výši 7 904 049 tis. Kč, v tom daňové příjmy ve výši 13 000 tis. Kč, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „příjmy z pojistného“) ve výši 6 207 083 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 5 512 610 tis. Kč a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ve výši 1 683 966 tis. Kč.

Tyto celkové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu roku 2014 vyšší o 868 532 tis. Kč, v tom příjmy z pojistného o 310 056 tis. Kč a nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem o 558 476 tis. Kč.

**Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném plnění specifických ukazatelů příjmů kapitoly MV za rok 2015:**

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy celkem	7 904 049	11 506 049	8 796 787
Daňové příjmy	13 000	13 000	4 679
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	6 207 083	6 207 083	6 186 745
v tom: pojistné na důchodové pojištění	5 512 610	5 512 610	5 617 229
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	694 473	694 473	569 516
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 683 966	5 285 966	2 605 363
v tom: příjmy z rozpočtu EU-bez SPZ celkem	610 267	4 212 267	1 275 939
příjmy z prostředků finančních mechanismů	173 699	173 699	44 334
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	900 000	900 000	1 285 090

Celkové příjmy byly nenaplněny o částku 2 709 262 tis. Kč. Z toho daňové příjmy byly nenaplněny o 8 321 tis. Kč, příjmy z pojistného byly nenaplněny o 20 338 tis. Kč a nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem byly nenaplněny o 2 680 603 tis. Kč

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

K plnění příjmů z pojistného je nutno poznamenat, že tyto příjmy jsou souvztažné k zúčtovanému objemu prostředků na platy příslušníků P ČR a příslušníků HZS.

Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů byly vybrány ve výši 4 889 997 tis. Kč a od zaměstnanců v celkové výši 1 296 748 tis. Kč.

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách **ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů** činil **900 000 tis. Kč**, v tom navýšení příjmů z odprodeje majetku 500 000 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery byly přeplněny o 385 090 tis. Kč.

Plánované příjmy z rozpočtu EU jsou naplňovány vždy s časovým posunem několika měsíců, neboť jsou realizovány vždy až po ukončení jednotlivých etap projektu. Z rozpočtu EU byly do kapitoly MV v roce 2015 přijaty prostředky na projekty realizované v Integrovaném operačním programu, Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Operačním programu Životní prostředí, Operačním programu Přeshraniční spolupráce, Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Komunitárních programech a v programu Evropská migrační síť. Údaje k jednotlivým operačním programům jsou uvedeny v tab. č. 10 v Tabulkové části.

V rámci **Integrovaného operačního programu** byly přijaty prostředky z Národního fondu do kapitoly MV **v celkové výši 962 781 tis. Kč**. V této částce je zahrnuta refundace způsobilých výdajů u projektů realizovaných:

- **odbornými útvary ministerstva v celkové výši 623 703 tis. Kč** – jednalo se o refundaci prostředků u projektů „Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS“ (107 811 tis. Kč), „Centrální místo služeb“ (191 975 tis. Kč), „Czech POINT – centrála“ (5 180 tis. Kč), „Úprava evidence obyvatel a vytvoření relevantního fondu pro ROB“ (1 298 tis. Kč), „Rozvoj radiokomunikační sítě IZS PEGAS Ministerstva vnitra“ (287 515 tis. Kč) a projektů „Technické pomoci“ (6 583 tis. Kč). Dále u ústředního orgánu MV byly přijaty refundované prostředky z projektů realizovaných

obcemi, kde MV vystupovalo jako poskytovatel dotace - „Czech POINT – kontaktní místa“ (23 341 tis. Kč).

- **Policií ČR v celkové výši 224 487 tis. Kč** – jednalo se o refundaci prostředků u projektů „Integrovaná operační střediska“ (10 623 tis. Kč), „Moderní technika a technologie PČR“ (213 394 tis. Kč) a „Lokalizační a záznamová zařízení“ (470 tis. Kč).
- **HZS ČR v celkové výši 114 591 tis. Kč** – jednalo se o refundaci prostředků u projektů „Národní informační systém IZS“ (69 052 tis. Kč), „Technika, technologie a prostředky HZS ČR pro efektivní zásah“ (15 662 tis. Kč), „Centrální standardizovaný projekt“ (1 306 tis. Kč) a „Krajské standardizované projekty HZS“ (28 571 tis. Kč).

Pro projekty **Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost** bylo z rozpočtu EU prostřednictvím Národního fondu v roce 2015 do kapitoly MV refundováno **celkem 184 090 tis. Kč**. Z této částky bylo celkem 114 317 tis. Kč refundováno za projekty externích subjektů (tj. mimo rozpočtovou kapitolu MV – obce, kraje, asociace,...) ve výzvách č. 40, 42, 48, 53, 62, 69, 89, C4 a B6, kterým je 85% spolufinancování výdajů poskytováno z prostředků MV. Dále je v této částce zahrnut příjem prostředků na projekty „Technická pomoc OP LZZ“, kde refundované prostředky v roce 2015 činily celkem 44 488 tis. Kč. Dále pro informaci uvádíme, že v roce 2015 byl se souhlasem Řídícího orgánu pro OP LZZ (MPSV) a Národního fondu realizován vzájemný zápočet korekcí a příjmů mezi Národním fondem a MV v celkové výši 85 740 tis. Kč (tzn. tato částka nebyla z důvodu zápočtu refundována do kapitoly MV).

V **Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost** byly v roce 2015 refundovány z rozpočtu EU celkem 3 projekty v **celkové výši 452 tis. Kč**.

V **Operačních programech Přeshraniční spolupráce** bylo v roce 2015 refundováno z rozpočtu EU celkem 8 projektů v **celkové výši 6 248 tis. Kč**.

V **Operačním programu Životní prostředí** došlo v roce 2015 k refundaci příjmů z rozpočtu EU prostřednictvím Národního fondu u 23 projektů v **celkové výši 111 109 tis. Kč**.

Skutečné příjmy z EU za **Komunitární programy** činily za rok 2015 **celkem 7 573 tis. Kč**, z toho 531 tis. Kč tvoří prostředky vyvedené na příjmový účet z rezervního fondu. V rámci obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ činí celkové skutečné příjmy 1 469 tis. Kč, z toho nebyly žádné prostředky vyvedeny na příjmový účet z rezervního fondu. V rámci ostatních Komunitárních programů činí celkové skutečné příjmy 6 104 tis. Kč, z toho 531 tis. Kč z rezervního fondu.

Pro **Komunitární programy Toxi-Triage a Erasmus+** celkové příjmy za rok 2015 činily **1 033 tis. Kč**.

Pro **Evropskou migrační síť** byly na příjmový účet v průběhu roku 2015 od Evropské komise přijaty finanční prostředky v celkové výši **2 653 tis. Kč**, z toho mimorozpočtové zdroje činí 34 tis. Kč na projekt Taix.

Z prostředků Finančních mechanismů byly v roce 2015 refundovány prostředky u 9 projektů Programu švýcarsko-české spolupráce v **celkové výši 44 052 tis. Kč** a dále u 4 projektů EHP/Norsko v **celkové výši 282 tis. Kč**.

#### Porovnání plnění příjmů kapitoly s rokem předcházejícím:

v tis. Kč

Titul	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Rozdíl
Příjmy celkem	9 276 233	8 796 787	-479 446
Daňové příjmy	4 101	4 679	578
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	5 834 563	6 186 745	352 182

v tom:			
pojistné na důchodové pojištění	5 301 906	5 617 229	315 323
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	532 657	569 516	36 859
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 437 569	2 605 363	-832 206
v tom:			
příjmy z rozpočtu EU-bez SPZ celkem	2 489 083	1 275 939	-1 213 144
příjmy z prostředků finančních mechanismů	30 041	44 334	14 293
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	918 445	1 285 090	366 645

Důvodem poklesu refundovaných příjmů ve srovnání s rokem 2014 je především skutečnost, že vzhledem ke končícímu programovému období byla podstatná část finančních prostředků čerpána až v závěru roku 2015. Žádosti o platbu byly proto předkládány Řídicím orgánům většinou až v prosinci, nyní jsou postupně začleňovány do Souhrnných žádostí a k vlastní refundaci příjmů na příjmový účet kapitoly MV bude docházet v průběhu roku 2016 v závislosti na dostupnosti finančních prostředků na účtu Platebního a certifikačního orgánu MF. V případě Finančních mechanismů je nárůst příjmů způsoben pokračující realizací projektů Programu švýcarsko-české spolupráce.

## Komentář k plnění příjmů podle podseskupení položek rozpočtové skladby

### Daňové příjmy

#### 136 - Správní poplatky

**4 679 tis. Kč**

Jedná se převážně o poplatky za opětovné vydání přístupových údajů do nové datové schránky dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů, dále o správní poplatky spojené s řízením se správním vyhoštěním, za vydání zbrojního průkazu, za nabytí zbraně a za povolení vystavovat zbraně.

### Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

#### 161- Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

**6 186 745 tis. Kč**

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

### Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery

#### 211- Příjmy z vlastní činnosti

**84 091 tis. Kč**

Zahrnují zejména příjmy z poskytování služeb a výrobků 81 611 tis. Kč - veškeré náhrady za stravování poskytované fyzickým osobám, příjmy za stravování od organizací, příjmy z činnosti hudeb, příjmy za ostatní práce a služby poskytované cizím subjektům, penále a poplatky z prodlení, přijaté platby od zdravotních pojišťoven za výkony služebních lékařů, přímé platby od osob za vyšetření, ošetření a ambulantní péči včetně výkonů nehraných zdravotními pojišťovnami, poplatky a příplatky za poskytované léčebné a zubolékařské úkony, manipulační poplatky a příjmy PA ČR za poplatky, které souvisejí s přijímacím řízením.

#### 212 - Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

**103 835 tis. Kč**

Finanční přínos do bilance příjmů za rok 2015 je realizován z odprodeje bytových domů Bytové správy Ministerstva vnitra.

#### 213 - Příjmy z pronájmu majetku

**24 395 tis. Kč**

Jedná se zejména o příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 19 835 tis. Kč a příjmy z pronájmu pozemků 3 730 tis. Kč.

**214 - Výnosy z finančního majetku** **16 tis. Kč**  
Kurzové zisky za převod měny u zahraničních služebních cest, příjmy z úroků.

**221 - Přijaté sankční platby** **36 893 tis. Kč**  
Sankční platby – správní řízení, kázeňské tresty § 51 zák. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

**222 - Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání** **28 671 tis. Kč**  
Refundace nákladů FKSP, vrácení spotřební daně.

**231 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku** **3 472 tis. Kč**

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

**232 - Ostatní nedaňové příjmy** **386 219 tis. Kč**

Jedná se především o přijaté neinvestiční dary 32 537 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady 15 977 tis. Kč - zahrnuje inkasa od pojišťovny za pojistná plnění, která nastala a byla plněna v běžném rozpočtovém roce (§ 70 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech), přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 221 813 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy j. n. 115 892 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 a za vrácení poměrných částí nástupních příspěvků od příslušníků, jejichž služební poměr skončil před uplynutím závazku.

**311 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)** **200 966 tis. Kč**

Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků 69 974 tis. Kč, zejména odprodej pozemků v městské části Praha 4, Praha 10, Luhačovice, Kladno, Hronov, příjmy z prodeje nemovitostí 124 257 tis. Kč, např. administrativní budovy v Praze 2, tělocvična v Brně – Řečkovících, Praha – Radlice, skladový areál v Dubí u Kladna atd., příjmy z prodeje aut a garáží.

**312 - Ostatní kapitálové příjmy** **26 855 tis. Kč**

Zahrnují přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku.

**411 - Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně** **400 354 tis. Kč**

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

**412 - Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně** **51 798 tis. Kč**

Jedná se o prostředky přijaté na základě smluv o poskytnutí finančního příspěvku od obcí, měst a krajů – provozní prostředky.

**413 - Převody z vlastních fondů** **263 661 tis. Kč**

Jedná se o převody z účtu FKSP, FZŠ, účtu cizích prostředků a rezervního fondu organizačních složek státu.

**415 - Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí** **14 811 tis. Kč**

Uvedená částka zahrnuje neinvestiční transfery přijaté z Evropské komise na realizaci Komunitárních programů a refundované prostředky v rámci OP Přeshraniční spolupráce.

**421 - Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně** **896 661 tis. Kč**

Jedná se o refundaci finančních prostředků vynaložených na investiční výdaje projektů

spolufinancovaných z rozpočtu EU (strukturální fondy).

**422 - Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 75 363 tis. Kč**

Jedná se o prostředky přijaté na základě smluv o poskytnutí finančního příspěvku od obcí, měst a krajů – investiční prostředky.

**423 - Investiční přijaté transfery ze zahraničí 7 302 tis. Kč**

Uvedená částka zahrnuje investiční transfery přijaté z Evropské komise (refundace příjmů např. v rámci OP Přeshraniční spolupráce).

### 3 VÝDAJE KAPITOLY MV

#### Výdaje celkem a jejich struktura

Pro kapitolu 314 - Ministerstvo vnitra byly zákonem č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2015, schváleny výdaje celkem ve výši 55 071 982 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet výdajů kapitoly MV upraven na částku 60 446 523 tis. Kč. Čerpání výdajů kapitoly v roce 2015 činilo celkem 62 887 497 tis. Kč.

Podrobnější údaje o struktuře rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra v roce 2015, včetně použití mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespoteřebovaných výdajů jsou uvedeny v dalších částech průvodní zprávy.

#### Výdaje ve struktuře specifických ukazatelů

v tis. Kč			
Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	55 071 982	60 446 523	62 887 497
Výdaje Policie ČR	29 215 823	32 855 652	33 857 088
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	7 224 658	8 677 354	10 150 782
Výdaje na zabezpečení úkolů MV a ostatních organizačních složek státu	9 146 173	9 656 906	9 925 290
Výdaje na sportovní reprezentaci	48 201	201 184	192 002
Dávky důchodového pojištění	4 997 311	4 897 311	4 837 977
Ostatní sociální dávky	4 439 815	4 158 116	3 924 358

#### Výdaje ve struktuře průřezových ukazatelů

v tis. Kč			
Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	24 439 836	24 977 263	25 162 452
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 246 761	8 406 994	8 354 290
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	241 576	246 728	248 613
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 848 678	4 116 033	4 325 556
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů	19 842 087	20 178 432	20 205 867
Platy státních úředníků	466 841	377 519	318 490
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufin. z prostř. zahr. programů	359 930	339 755	419 574
v tom: ze státního rozpočtu celkem	359 930	339 755	419 574
v tom: institucionální podpora celkem	59 930	53 749	47 110
účelová podpora celkem	300 000	286 006	372 464
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	300 000	285 204	371 943

Institucionální podpora výzkum. organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	55 159	48 978	43 421
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	10 349	4 909
Program sociální prevence a prevence kriminality	56 250	61 875	60 161
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0	72	46
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č.240/2000 Sb.	50	6 645	17 736
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem	813 187	4 430 360	6 430 007
v tom: ze státního rozpočtu	202 920	218 094	959 886
podíl rozpočtu EU	610 267	4 212 267	5 470 121
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	216 517	216 517	98 345
v tom: ze státního rozpočtu	42 818	42 818	17 234
podíl prostředků finančních mechanismů	173 699	173 699	81 111
Výdaje vedené v informačním systému progr. financování EDS/SMVS celkem	1 834 276	6 333 013	8 201 281

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

### Porovnání čerpání roku 2015 s rokem 2014 ve struktuře specifických a průřezových ukazatelů

V roce 2015 bylo čerpání celkových výdajů kapitoly MV oproti roku 2014 vyšší o cca 7 094 264 tis. Kč. Podrobnější porovnání ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč

	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Index
Celkové výdaje	55 793 233	62 887 497	1,13
Specifické ukazatele - výdaje			
Výdaje Policie ČR	29 455 989	33 857 088	1,15
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	7 722 604	10 150 782	1,31
Výdaje na zabezpečení úkolů MV a ostatních organizačních složek státu	9 795 778	9 925 290	1,01
Výdaje na sportovní reprezentaci	221 037	192 002	0,87
Dávky důchodového pojištění	4 656 644	4 837 977	1,04
Ostatní sociální dávky	3 941 180	3 924 358	1,00
Průřezové ukazatele			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	23 609 533	25 162 452	1,07
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 838 096	8 354 290	1,07
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	233 257	248 613	1,07
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 254 551	4 325 556	1,02
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů	19 066 095	20 205 867	1,06
Platy státních úředníků	0	318 490	x
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	574 367	419 574	0,73
v tom: ze státního rozpočtu celkem	574 367	419 574	0,73
v tom: institucionální podpora celkem	48 489	47 110	0,97
úcelová podpora celkem	525 878	372 464	0,71
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	524 830	371 943	0,71



Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	46 962	43 421	0,92
Zahraníční rozvojová spolupráce	2 546	4 909	1,93
Program sociální prevence a prevence kriminality	56 407	60 161	1,07
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	48	46	0,96
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č.240/2000 Sb.	30 348	17 736	0,58
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	1 674 123	6 430 007	3,84
v tom: ze státního rozpočtu	240 486	959 886	3,99
podíl rozpočtu Evropské unie	1 433 637	5 470 121	3,82
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	58 722	98 345	1,67
v tom: ze státního rozpočtu	8 813	17 234	1,96
podíl prostředků finančních mechanismů	49 909	81 111	1,63
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 830 833	8 201 281	2,90

## 4 SPECIFICKÉ UKAZATELE – VÝDAJE

### 4.1 VÝDAJE POLICIE ČR

#### Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

Policie ČR je jednotným ozbrojeným bezpečnostním sborem, který slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Mezi základní právní předpisy, podle kterých je vykonávána činnost P ČR, patří zejména tyto následující:

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

P ČR vykonává rovněž činnosti doprovodné a podpůrné, pro plnění výše uvedených úkolů však nepostradatelné. Jde především o činnost kriminalisticko-technickou, pyrotechnickou, znaleckou a vědecko-výzkumnou, speciální potápěčské činnosti, ale i chov a výcvik služebních psů a koní.

Mezi hlavní priority P ČR ve sledovaném období patřilo:

- boj proti terorismu a extremismu i za využití aktivní spolupráce s vládními i nevládními organizacemi na úseku práce s menšinami,
- efektivní a komplexní odhalování trestné činnosti v drogové problematice,
- oblast daňové kriminality,
- odhalování trestné činnosti spojené s nedovolenou výrobou alkoholu, pohonných hmot apod.,
- vyhledávání a odčerpávání výnosů z trestné činnosti,

- vytvoření koordinačních pracovišť a center, které zabezpečí vzájemnou informovanost mezi organizačními články P ČR na krajské i celorepublikové úrovni a také ve vztahu k vnějším subjektům, a to zejména v oblasti poskytování informací poznatkového charakteru,
- boj proti korupci ve státní správě,
- zvýšení bezpečnosti silniční dopravy a informovanosti veřejnosti o stavu na komunikacích a dálnicích,
- elektronizace trestního řízení, zejména integrace informačních systémů do jedné platformy,
- personální rozvoj, péče o policisty a občanské zaměstnance, zejména vzdělávání a manažerské vzdělávání,
- trvalé zlepšování obrazu policie v očích občanů a posílení důvěry občanů v právní řád,
- upevňování pozic v rámci mezinárodních policejních struktur, aktivní působení v mírových misích mezinárodních organizací a zajištění podmínek pro činnost styčných důstojníků P ČR v zahraničí,
- zvládnutí problémů souvisejících s migrační vlnou,
- využívání finančních prostředků z EU,
- preventivní působení v souladu se stanovenými prioritami.

### **Výdaje Policie ČR**

Schválený rozpočet výdajů P ČR v objemu 29 215 823 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 3 639 829 tis. Kč na konečnou úroveň ve výši 32 855 652 tis. Kč. Byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 116 582 tis. Kč a nároky celkem v částce 1 737 401 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 33 857 088 tis. Kč. Další součástí výdajů P ČR jsou výdaje na ostatní sociální dávky, které jsou v samostatném výdajovém bloku (kapitola 4.6).

**Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2015:**

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	29 215 823	32 855 652	33 857 088
Běžné výdaje celkem	28 081 778	28 859 294	29 371 834
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	18 208 030	18 558 753	18 671 062
v tom: prostředky na platy	18 065 655	18 403 776	18 516 542
v tom: platy zaměstnanců bezpečnostních sborů	15 795 940	16 085 891	16 079 796
platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 269 715	2 317 885	2 436 746
ostatní platby za provedenou práci	142 375	154 977	154 521
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 159 969	6 245 288	6 192 073
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	180 657	184 038	185 264
Ostatní běžné výdaje	3 534 691	3 873 434	4 326 722
Výdaje vedené v EDS/SMVS	1 127 437	3 983 319	4 465 696
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	6 608	13 039	19 558
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	342 646	2 631 197	3 262 276
v tom: ze státního rozpočtu	165 964	165 964	165 964
podíl rozpočtu EU	176 682	2 465 233	2 759 802
Výdaje spolufinancované z rozpočtu FM celkem	216 190	216 190	98 248
v tom: ze státního rozpočtu	42 818	42 818	17 234
podíl rozpočtu FM	173 373	173 373	81 014
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	0	0	62
Program sociální prevence a prevence kriminality	0	1 500	1 696
<i>Počty zaměstnanců celkem</i>	49 347	49 642	48 505
<i>v tom: počty příslušníků bezpečnostního sboru</i>	40 000	40 294	39 375
<i>počty občanských zaměstnanců</i>	9 347	9 348	9 130
<i>Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)</i>	30 508	30 894	31 812
<i>průměrný plat příslušníků bezpečnostního sboru</i>	32 908	33 268	34 031
<i>průměrný plat občanských zaměstnanců</i>	20 236	20 663	22 241

Poznámka: Ukazatele „Výdaje na výzkum a vývoj“ a „Výdaje vedené v EDS/SMVS“ zahrnují mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Mzdové prostředky a související výdaje celkem“. Skutečnost u jednotlivých kategorií výdajů zahrnuje čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.

## **Mzdové prostředky a související výdaje**

### **501 – PLATY**

**18 516 542 tis. Kč**

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

2 436 746 tis. Kč

**Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru** nebyly naplněny o 218 míst, v tom SLZ PP PČR o 12 míst a Policie ČR - kraje o 206 míst.

V **dosaženém průměrném platu** (22 241 Kč) se promítlo použití úspor z nenaplněných míst a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení tarifních platů o 3% od listopadu 2015. Ukazatel průměrného platu (22 241 Kč) byl překročen o 1 578 Kč. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 123 675 tis. Kč, tj. 1 129 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

5012 - Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek  
ve služebním poměru

16 079 796 tis. Kč

**Početní stavy příslušníků** nebyly naplněny o 919 míst, v tom SLZ PP PČR o 287 míst a Policie ČR - kraje o 632 míst. Hlavními důvody tohoto neplnění byly především přirozená fluktuace ve sboru a postupný nábor nových příslušníků Policie ČR v roce 2015, a to zejména z důvodu přísných podmínek, které jsou kladeny na fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků Policie ČR.

V **dosaženém průměrném platu** (34 031 Kč) se promítlo použití úspor z nenaplněných míst a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů. Dále se v čerpání průměrného platu projevilo čerpání prostředků na navýšení platů účelových prostředků zejména na řešení migrační krize, i nadále čerpání prostředků na likvidaci následků výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Průměrný plat vzrostl i z důvodu navýšení tarifních platů o 3% od listopadu 2015. Zdanitelné odměny byly v průběhu roku 2015 vyplaceny ve výši 314 496 tis. Kč, tj. 666 Kč měsíčně na 1 příslušníka, což je oproti roku 2014 pokles o 120 Kč.

### **502 – Ostatní platby za provedenou práci**

**154 521 tis. Kč**

Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly peněžité dary příslušníků ve výši 107 520 tis. Kč, tj. 0,67 % z vyčerpaného objemu na platy příslušníků, což činí ročně 2 731 Kč na jednoho příslušníka.

### **503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem**

**6 192 073 tis. Kč**

Povinné pojistné je vypláceno ve výši 34 % z prostředků na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

### **5342 – Převody fondu kulturních a sociálních potřeb**

**185 264 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 1 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

## **Ostatní běžné výdaje**

Přidělený rozpočet v oblasti ostatních běžných výdajů byl ve výši 3 534 691 tis. Kč. V průběhu roku byl navýšen celkem o 338 743 tis. Kč na konečnou výši 3 873 434 tis. Kč (R2). Čerpání ostatních běžných výdajů činilo 4 326 722 tis. Kč.

Největší podíl na celkových ostatních běžných výdajích mají výdaje na zajištění provozu budov (elektrická energie, teplo, plyn), nákup pohonných hmot, nákup a technická podpora (upgrade) produktů MS Enterprise, cestovné, ošatné, výdaje na znalecké posudky, stavební opravy, odposlechy, nájemné za objekty a nákup materiálu.

<b>504 - Odměny za užití duševního vlastnictví</b>	<b>3 798 tis. Kč</b>
Výdaje na autorské honoráře	
<b>505 – Mzdové náhrady</b>	<b>4 336 tis. Kč</b>
Jedná se o vyplacení náhrady platu na základě soudního rozhodnutí, za neoprávněné propuštění a doplatek služebního příjmu.	
<b>513 - Nákup materiálu</b>	<b>1 753 875 tis. Kč</b>
Nákup spotřebního materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku (vybavení nových prostor a obměna za vyřazený materiál dle jednotlivých materiálových tříd), výdaje na prádlo, oděv a obuv, střelivo, balistické vesty a další výzbrojní materiál, nástrahová technika, obnova výpočetní techniky, náhradní díly pro autoopravnu, nábytek, kancelářské potřeby, letecký materiál, zdravotnický materiál a léky, testy DNA a další chemický materiál, výdaje na ostatní materiál k zajištění chodu policie	
<b>514 - Úroky a ostatní finanční výdaje</b>	<b>1 950 tis. Kč</b>
Účtování korunových rozdílů ve výdajích - průúčtování služebních zahraničních cest (rozdíl mezi nákupem a prodejem)	
<b>515 - Nákup vody, paliv a energie</b>	<b>1 151 749 tis. Kč</b>
Nákup energií - elektrická energie, plyn, teplo, voda, pevná paliva a PHM	
<b>516 - Nákup služeb</b>	<b>956 635 tis. Kč</b>
Školení pracovníků, poštovné, hovorné, pronájem okruhů, poplatky za rozhlas a televizi, poplatky bankám, pojištění vozidel, úklid a čištění, poplatky za lékařská vyšetření, nájemné apod.	
<b>517 - Ostatní nákupy</b>	<b>791 103 tis. Kč</b>
Opravy materiálů dle materiálových tříd, ošatné, cestovné zahraniční (především z důvodů doprovodů letadel, extradicí a vyhoštění) a tuzemské, programové vybavení - nákup software, běžná údržba	
<b>518 - Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry</b>	<b>23 tis. Kč</b>
Výběry hotovosti z bankovního účtu do valutové pokladny	
<b>519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary</b>	<b>442 443 tis. Kč</b>
Náhrady znalcům, tlumočnickům a svědkům v rámci trestního řízení, náhrady osobám, náhrady za služné a za výdělek, náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí	
<b>534 - Převody vlastním fondům (FKSP)</b>	<b>201 097 tis. Kč</b>
<b>536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům</b>	<b>6 600 tis. Kč</b>
Výdaje na platby DPH, na nákup dálničních známek a na úhradu sankcí	
<b>542 - Náhrady placené obyvatelstvu</b>	<b>9 450 tis. Kč</b>
Výdaje na náhrady mezd v době nemoci občanských zaměstnanců	
<b>551 - Neinvestiční transfery mezinárodními organizacím a nadnárodními orgánům</b>	<b>8 088 tis. Kč</b>
Výdaje na platbu členských příspěvků v mezinárodních organizacích	
<b>590 - Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>60 248 tis. Kč</b>
Zvláštní finanční prostředky	
<b>611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku</b>	<b>221 114 tis. Kč</b>
Nákup software	
<b>612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku</b>	<b>3 387 042 tis. Kč</b>
Výdaje na nákup dopravních prostředků, pořízení budov a staveb a na pořízení operativní techniky	

## **613 - Pozemky**

**4 673 tis. Kč**

Odkup pozemku pro výstavbu územního odboru Chrudim, pro obvodní oddělení P ČR Hlinsko a obvodní oddělení P ČR Horšovský Týn

### **Doplňující informace**

#### **Skutečnosti, které ovlivnily čerpání rozpočtu**

Z celkových zdrojů určených na ostatní běžné výdaje P ČR byly hrazeny zejména výdaje mandatorního charakteru (energie, nájemné, znalečné, cestovné, ošatné) a další významné výdaje, jako jsou výdaje na pohonné hmoty a mimořádné výdaje SLZ PP ČR, mezi které patří zejména výdaje na zahraniční policejní mise, odposlechy, zvláštní finanční prostředky, výdaje na styčné důstojníky a experty a zahraniční služební cesty.

Čerpání prostředků Policie ČR bylo v roce 2015 ovlivněno především změnami v oblasti personální, kde docházelo k razantním změnám v systemizaci služebních a pracovních míst Policie ČR. Kromě standardních změn a běžné obměny došlo k několika navýšením počtu systemizovaných služebních míst, a to vlivem mimořádných událostí v oblasti vnitřní bezpečnosti ČR.

K výbuchům muničních skladů došlo v areálu bývalých vojenských muničních skladů, které byly v roce 2006 prohlášeny Armádou ČR za nepotřebné. K prvnímu výbuchu munice došlo 16. října 2014 ve skladu, kde se nacházela vojenská munice se zalaborovanou výbušninou. Ke druhému výbuchu došlo 3. prosince 2014 ve skladu, kde byly uloženy zbraně, střelivo a munice. Dále proběhlo celkem 451 následných explozí.

K řešení situace bylo Policií ČR nasazeno 3 041 osob. Celkem bylo nalezeno 690 kusů munice a muničních částí. Munici, výbušniny a další nebezpečné látky vyvezlo 547 nákladních vozidel, celkem bylo vyvezeno 7 000 tun trhaviny a dalšího materiálu. Úkony trestního řízení probíhaly současně se zásahem.

První navýšení početních stavů Policie ČR souviselo s mimořádnými událostmi v muničních skladech ve Vrběticích a okolním teritoriu a s tím souvisejícími dalšími činnostmi k ochraně bezpečnosti obyvatel ČR. K 1. březnu 2015 tak byla Policie ČR posílena o 142 systemizovaných služebních míst. Část těchto míst byla použita ve prospěch služby pro zbraně a bezpečnostní materiál útvarů policie s územně vymezenou působností a ředitelství služby v rámci Policejního prezidia ČR. Dalšími příjemci nových služebních míst byly organizační články služby dopravní policie, která zajišťuje monitorování a doprovod nebezpečného materiálu po celém území ČR. Posílena byla také Pyrotechnická služba, která zajišťuje činnosti spojené s pyrotechnickým průzkumem a čištěním teritoria vojenského újezdu Brdy.

Dalším významným tématem roku 2015, a to nejen vnitrostátním, ale celoevropským, byla masivní migrační vlna do zemí EU.

V období od 1. 1. do 31. 12. 2015 bylo zjištěno celkem 8 563 (+3 741, +77,6 %) osob při nelegální migraci na území ČR. Z celkového počtu bylo 8 323 osob (tj. 97,2 %) odhaleno při nelegálním pobytu a 240 osob zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR.

Vývoj nelegální migrace po roce 2008, kdy došlo k zásadním změnám v souvislosti se vstupem ČR do schengenského prostoru, ukazoval od roku 2011 postupné narůstání ročních počtů. Mezi jednotlivými roky se v období 2011 – 2014 jednalo o zvýšení v rozmezí 7 až 16 %. Výrazná změna nastala v roce 2015, kdy v porovnání s rokem 2014 je markantní

zvýšení o 78 %. Tedy v roce 2015 je evidován po roce 2008 dosud nejvyšší roční počet zjištěných nelegálních migrantů.

V období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 bylo zjištěno při nelegálním pobytu 8 323 (+3 682, +79,3 %) cizinců. V meziročním srovnání se jedná o markantní nárůst. Nejvyšší měsíční počty byly zaznamenány v období července až září, kdy gradovala nelegální tranzitní migrace přes území ČR.

Na základě usnesení vlády ČR č. 574 ze dne 13. července 2015 o opatřeních v souvislosti s migrační situací v EU a v ČR byla posílena agenda cizinecké policie a činnosti s ní související o 209 služebních míst. Počty služebních míst byly navýšeny zejména v rámci Ředitelství služeb cizinecké policie a krajských ředitelství policie.

1. července 2015 vznikl rozhodnutím ministra vnitra nový útvar policie s celostátní působností Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy. Tento útvar vznikl za účelem převzetí části kapacit policejních škol od Ministerstva vnitra. Ve shodě mezi Ministerstvem vnitra a Policií ČR bylo rozhodnuto, že je důležité, aby policie měla vliv na vzdělávání svých příslušníků, a to od základní odborné přípravy až po vzdělávání odborné v rámci celoživotního vzdělávání.

V období od 2. 1. 2015 do 1. 1. 2016 bylo přijato do služebního poměru k Policii ČR 1 333 uchazečů a skončilo služební poměr u Policie ČR 972 policistů. V tomto období bylo přijato do pracovního poměru 911 zaměstnanců a skončilo pracovní poměr 788 zaměstnanců.

Policie ČR se dále úspěšně podílela na zabezpečení sportovních akcí, mezi které patřilo Mistrovství světa v ledním hokeji, jež probíhalo v Praze a Ostravě od 1. do 17. května 2015, a rovněž Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let, které se konalo v Praze, Olomouci a Uherském Hradišti od 17. do 30. června 2015.

Čerpání v oblasti mzdových a souvisejících výdajů dále ovlivnilo navýšení tarifních složek platu o 3 % od listopadu 2015.

V oblasti investic a souvisejících neinvestičních výdajů Policie ČR kontinuálně realizovala celou řadu bezpečnostně zaměřených projektů, které jsou spolufinancovány ze zdrojů EU a jiných forem zahraniční pomoci. Zpravidla reflektují aktuální pracovní podmínky a věcné potřeby Policie ČR, které nelze v dlouhodobém časovém horizontu a v dostatečném rozsahu hradit z prostředků rozpočtu Policie ČR. Svou povahou jsou současně vždy definovány tak, aby prokazatelně přispěly k dosažení vyšší kvality služeb Policie ČR poskytovaných ve vztahu k veřejnosti. Konkrétně se jednalo o projekty spolufinancované či určené ke spolufinancování ze strukturálních fondů EU, komunitárních programů EU, programu švýcarsko-české spolupráce a norských fondů.

### **Výdaje na zahraniční služební cesty**

V rámci zahraničních služebních cest byly uskutečněny právní pomoci, doprovody chráněných osob a letadel a extradičních řízení. Celkové výdaje P ČR činily v roce 2015 na uvedené zahraniční služební styky 50 993 tis. Kč.

Kromě povinných zahraničních styků, které vyplývají ze zákona č. 273/2008 Sb., O Policii ČR, byly nejčastěji realizovány zahraniční cesty vyplývající z členství v EU. Mezinárodní diplomatická spolupráce byla rozvíjena prostřednictvím zahraničních návštěv a přijetí nejvyšších představitelů policejních sborů. V roce 2015 bylo realizováno několik osobních setkání policejních prezidentů České a Slovenské republiky, které navazují na předešlou spolupráci, dále byly na nejvyšší úrovni přijaty delegace Maďarska, Chorvatska, Švýcarska,

Vietnamu a Kurdistánu v návaznosti na nadcházející Evropskou regionální konferenci Interpol, která se bude konat v květnu 2016.

Nezastupitelnou roli v zahraničních služebních stycích měly různé vzdělávací kurzy, semináře, konference, školení, stáže a twinningové projekty, které byly pořádány v zahraničí i v České republice za účelem výměny zkušeností a podpory vzájemné spolupráce. Zmíněných aktivit se pravidelně účastnily organizační články a útvary P ČR, zejména pak Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality, Národní protidrogová centrála, Útvar speciálních činností, Pyrotechnická služba, cizinecká policie a v neposlední řadě Kriminalistický ústav Praha.

Vedení P ČR se také zúčastnilo několika významných zahraničních služebních cest jako doprovod prezidenta České republiky do Jordánska, cesty s ministrem vnitra na Slovensko, do Německa a inspekční cesty do Maďarska k českému kontingentu působícímu ve společných hlídkách.

V souvislosti s aktuální situací zemí Jižního Balkánu a tím způsobenou migrační vlnou byla na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR a policejního prezidenta ČR schválena pomoc na ochranu hranic schengenského prostoru.

V roce 2015 byly vyslány 3 kontingenty českých policistů - dva do Slovinské republiky a jeden kontingent do Maďarska v celkovém počtu devadesáti policistů. Jejich úkolem bylo chránit hranice schengenského prostoru, dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost a pomáhat tak řešit bezpečnostní problémy vzniklé migrační vlnou. Na základě dohody mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem vnitra Maďarska bylo v termínu 29. října - 15. prosince 2015 vysláno ke společnému působení v rámci V4 k ochraně Maďarsko-Srbské hranice 50 českých policistů. Hlavním úkolem příslušníků českého kontingentu bylo zajištění vnější hranice schengenského prostoru na Maďarsko-Srbské hranici a také poskytnutí součinnosti maďarským policistům při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti v maďarském příhraničí.

Dále na základě rozhodnutí vlády byl vyslán další kontingent v počtu 20 policistů v termínu 9. 11. - 15. 12. 2015 do společných hlídek ve Slovinsku. Jejich náplní práce, stejně jako v Maďarsku, byla pomoc zvládnout současnou migrační vlnu. Z důvodu zhoršené migrační situace bylo rozhodnuto o vyslání nového kontingentu, který byl vyslán ve stejný den, kdy se první kontingent vracel zpět.

Na základě usnesení vlády ČR č. 899/2003 ze dne 3. 9. 2003 přijatého k zabezpečení úkolů P ČR při zajišťování ochrany a bezpečnosti pracovníků a objektů ZÚ ČR v Bagdádu v Iráku, vysílala P ČR v roce 2015 v pravidelných rotacích 10 příslušníků Útvaru rychlého nasazení, určených k plnění úkolů v rámci bezpečnostního týmu P ČR. Na základě žádosti MZV k zajištění plnění úkolů při Generálním konzulátu v Iráku vysílala P ČR v roce 2015 v pravidelných rotacích 2 příslušníky Útvaru rychlého nasazení. Rozhodnutím ministra vnitra, přijatého k zabezpečení úkolů P ČR při zajišťování ochrany a bezpečnosti diplomatických pracovníků a objektů Zastupitelského úřadu ČR v Sýrii, vysílala P ČR v roce 2015 v pravidelných rotacích 2 příslušníky Útvaru rychlého nasazení. Na základě žádosti MZV a usnesení vlády ČR č. 960/2015 přijatého k zabezpečení úkolů P ČR při zajišťování ochrany a bezpečnosti pracovníků a objektů ZÚ ČR v Libanonu byli 15. 12. 2015 vysláni 2 příslušníci Útvaru rychlého nasazení.

### **Výdaje na program prevence kriminality**

Do rozpočtu SLZ PP ČR byly v roce 2015 z rozpočtu ústředního orgánu MV – odboru prevence kriminality převedeny finanční prostředky v celkové výši 407 tis. Kč na zabezpečení projektů vnitroresortního programu prevence kriminality pro rok 2015. Z této



částky získala Národní protidrogová centrála P ČR dotaci v celkové výši 65 tis. Kč na realizaci projektu „25 let správným směrem“, v rámci něhož došlo k pořízení reklamních materiálů, polygrafických a grafických panelů. Oddělení tisku a prevence PP ČR pak získalo dotaci na tři projekty v celkové výši 342 tis. Kč. Celkové výdaje dvou realizovaných projektů, viz níže, činily celkem 211 tis. Kč, nedočerpání ve výši 131 tis. Kč bude využito na zajištění třetího schváleného projektu v roce 2016.

Prvním v roce 2015 z realizovaných projektů OTP PP ČR byl celorepublikový preventivní projekt „Buď v bezpečí“, zaměřený na prevenci v oblasti kyberkriminality, realizovaný ve spojení s projektem E-bezpečí z Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se o formu newsletteru zveřejňovaného na webových stránkách P ČR, rozesílaného do všech přihlášených škol a školských zařízení. V newsletteru jsou zveřejňovány výzkumné novinky a vývojové trendy na poli kyberkriminality, dále pak preventivní rady a doporučení. Forma takto zveřejňovaných novinek je dostupná široké veřejnosti. Projekt byl podpořen v roce 2015 finanční částkou ve výši 77 tis. Kč.

Druhým projektem OTP PP ČR realizovaným v roce 2015 byl projekt na celorepublikové rozšíření 14 preventivních videospotů Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje prostřednictvím sítě multikin CINESTAR, zaměřených na šest problematik, a to rizika virtuální komunikace, trestná činnost páchaná na seniorech, kapesní krádeže, agrese ve spojitosti s alkoholem a drogami u mládeže, nebezpečný pohyb dětí v silničním provozu a vloupání do motorových vozidel. Projekt byl podpořen v roce 2015 finanční částkou ve výši 135 tis. Kč.

Na rok 2015 byl na základě rozhodnutí policejního prezidenta vydán pokyn krajským ředitelům policie a SLZ PP ČR vyčlenit další finanční prostředky na prevenci kriminality, nad rámec přidělených z OBP a PK MV, z vlastních rozpočtů jednotlivých KŘP a SLZ PP.

SLZ PP ČR tak pro tyto účely vyčlenila částku 160 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků byl realizován nákup propagačních předmětů pro prezentační účely PP ČR ve výši 30 tis. Kč, a dále nákup a výroba audiospotů u Českého rozhlasu – stanice Regina ve výši 40 tis. Kč. Na základě potřeby a požadavku ŘSDP PP ČR pak byly vyrobeny 3 audiospoty k problematice nevěnování se řízení, které budou následně využity v bezplatné kampani Českého rozhlasu v roce 2016.

## **4.2 VÝDAJE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR**

### **Charakteristika působnosti a hlavní úkoly**

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

Hasičský záchranný sbor ČR tvoří Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (dále jen GR HZS), které je územním pracovištěm OSS MV a 16 organizačních složek státu v působnosti GR HZS. Jsou to Hasičské záchranné sbory 14 krajů, Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně a Střední odborná škola a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku.

V oblasti požární ochrany byly vytvářeny podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

Jednalo se zejména o:

- zpracování koncepce organizace a rozvoje požární ochrany a ochrany obyvatelstva,
- řízení výkonu státní správy na úseku požární ochrany a vykonávání státního požárního dozoru,
- řízení odborné přípravy a usměrňování výkonu služby jednotek požární ochrany,
- stanovení postupu zjišťování příčin vzniku požáru, účast na jejich zjišťování a zpracování rozborů příčin vzniku požárů,
- stanovení zaměření preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku požární ochrany,
- usměrňování přípravy na mimořádné události,
- zajištění mezinárodní spolupráce a koordinace záchranných a likvidačních prací, jestliže mimořádná událost přesahuje státní hranice ČR,
- usměrňování integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), včetně zpracování poplachových plánů IZS,
- zajištění a provozování jednotného systému varování a vyzoomění,
- řízení provozu a výstavby informačních a komunikačních sítí IZS,
- organizování a koordinování evakuace obyvatelstva, humanitární pomoci a hospodaření s materiálem civilní ochrany,
- organizování instruktáží, školení a dalších příprav v oblasti ochrany obyvatelstva, IZS a krizového řízení,
- podíl na koordinaci přípravy na krizové stavy a jejich řešení,
- zabezpečení zpracování krizových plánů krajů.

### Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2015

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	7 224 658	8 677 354	10 150 782
Běžné výdaje celkem	6 864 876	6 979 670	7 258 168
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4 292 888	4 341 148	4 388 350
v tom: prostředky na platy	4 221 561	4 268 966	4 316 027
v tom: platy zaměstnanců ozbrojených sborů	3 915 980	3 962 461	3 996 672
platy zaměstnanců v pracovním poměru	305 581	306 505	319 355
ostatní platby za provedenou práci	71 326	72 182	72 323
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 448 993	1 465 342	1 457 280
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	42 216	42 691	43 160
Ostatní běžné výdaje	1 080 779	1 130 489	1 369 378
Výdaje vedené v EDS/SMVS	343 365	1 665 076	2 859 895
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	18 926	31 402	36 259
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	3 991	383
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	31 299	1 240 290	2 229 769
v tom: ze státního rozpočtu	29 949	34 386	337 041
podíl rozpočtu EU	1 350	1 205 904	1 892 728

Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	0	6 595	17 626
Program sociální prevence a prevence kriminality	0	0	0
<i>Počty zaměstnanců celkem</i>	10 508	10 569	10 298
<i>v tom: počty příslušníků bezpečnostního sboru</i>	9 500	9 561	9 319
<i>počty občanských zaměstnanců</i>	1 008	1 008	979
<i>Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)</i>	33 479	33 659	34 926
<i>v tom: průměrný plat příslušníků bezpečnostního sboru</i>	34 351	34 537	35 739
<i>průměrný plat občanských zaměstnanců</i>	25 263	25 339	27 184

Poznámka: Ukazatele „Výdaje na výzkum a vývoj“ a „Výdaje vedené v EDS/SMVS“ zahrnují mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Mzdové prostředky a související výdaje celkem“. Skutečnost u jednotlivých kategorií výdajů zahrnuje čerpání nároků z nespotebovaných výdajů.

Součástí výdajů HZS jsou i výdaje na ostatní sociální dávky, které jsou součástí samostatného výdajového bloku (část 4.6).

### **Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby**

#### **501 - Platy, v tom:**

**4 316 027 tis. Kč**

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

319 355 tis. Kč

**Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru** nebyly naplněny o 29 míst, v tom GŘ HZS - ústřední orgán o 8 místa, GŘ HZS – složky MV o 3 místa a složky HZS – kraje o 18 míst. Úspory vzniklé nenaplněním míst byly použity na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2015

V **dosaženém průměrném platu** (27 184 Kč) se promítlo použití úspor z nenaplněných míst a čerpání nároků z nespotebovaných výdajů. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 36 903 tis. Kč, tj. 3 141 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

5012 - Platy zaměstnanců ozbroj. sborů a složek ve služebním poměru 3 996 672 tis Kč

**Početní stavy příslušníků** nebyly naplněny o 242 míst, v tom GŘ HZS - ústřední orgán o 12 míst, GŘ HZS – složky MV o 7 míst a složky HZS – kraje o 223 míst. Hlavními důvody tohoto nenaplnění byly především přirozená fluktuace ve sboru a nižší nábor příslušníků oproti předpokladu, a to zejména z důvodu přísných podmínek, které jsou kladeny na fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků HZS.

V **dosaženém průměrném platu** (35 739 Kč) se promítlo použití úspor z nenaplněných míst, čerpání nároků z nespotebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů. Na zdanitelných odměnách bylo vyplaceno celkem 248 193 tis. Kč, tj. 2 219 Kč měsíčně na 1 příslušníka.

#### **502 - Ostatní platby za provedenou práci**

**72 323 tis. Kč**

Za rok 2015 byl limit OPPP ve vztahu k rozpočtu po změnách přečerpán o 141 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotebovaných výdajů a čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové částce 3 201 tis. Kč. Na peněžité dary příslušníků bylo vyplaceno 31 443 tis. Kč, tj. 0,8 % z vyčerpaného objemu na platy příslušníků, což činí ročně 3 374 Kč na jednoho příslušníka.

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem** **1 457 280 tis. Kč**  
Povinné pojistné je vypláceno ve výši 34 % z prostředků na platy všech kategoriích zaměstnanců, případně z dalších položek podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

**504 - Odměny za užití duševního vlastnictví** **4 308 tis. Kč**  
Přístupy k normám ČSN na rok 2015, přístup k internetové sbírce předpisů, licence pro používání antivirového programu, podpora a roční servis programu Správce IT, odměny za užití počítačových programů.

**513 - Nákup materiálu** **457 855 tis. Kč**  
Nákup automobilního, požárního, stavebně ubytovacího, ženiijního, proviantního, osvětového, drobného hmotného dlouhodobého majetku, oděvů, obuvi, ochranných pomůcek, fototechniky, výpočetní techniky, předplatné tisku. Dále hasičské sorbenty a hasiva, kancelářské a hygienické potřeby, spojovací materiál (montážní sada k radiopřijímačům, převodníky, radiotelefony), kancelářský nábytek, přikrývky+ ložní prádlo, pneumatiky, atd.

**514 - Úroky a ostatní finanční výdaje** **14 tis. Kč**  
Poplatky ČNB – kurzové ztráty a zisky.

**515 - Nákup vody, paliv a energie** **292 835 tis. Kč**  
Náklady na vodu, teplo, plyn, elektrickou energii, provozní kapaliny, nákup PHM a maziva.

**516 - Nákup služeb** **312 397 tis. Kč**  
Údržba sítě telefonních ústředěn a rotačních sirén, revize, ozdravné pobyty příslušníků, platby za telefonní hovory a připojení na internet, nájemné hrazené na základě uzavřených smluv (nemovitosti, nebytové prostory, lahve na technický plyn), STK, emise, revize a kalibrace, přezutí pneu, praní zásahových obleků, školení zaměstnanců, služby pro výpočetní techniku, odvoz odpadů atd. Největší podíl čerpání za rok 2015 tvoří výdaje za služby pro zpracování dat a pro výpočetní techniku.

**517 - Ostatní nákupy** **230 896 tis. Kč**  
Dodavatelsky zajišťované opravy a údržba hmotného majetku, nemovitostí, opravy zásahových obleků pro zasahující příslušníky, nákup software a počítačových programů a jejich technické zhodnocení, ošatné pro příslušníky, výměny podlahových krytin, apod.

**518 – Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry** **1 tis. Kč**  
Vratná jistina za karty (Čepro).

**519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **18 132 tis. Kč**  
Náhrady za pracovní lékařské služby, vyplácené náhrady – úrazy a bolestné po skončení pracovního úrazu, náhrady za způsobené škody HZS na majetku v souvislosti se zásahem jednotek HZS krajů.

**521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům** **9 310 tis. Kč**  
Tyto prostředky byly poskytnuty podnikatelským subjektům na základě rozhodnutí o účelově určených výdajích na výzkum, vývoj a inovace.

**522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 16 839 tis. Kč**

Finanční prostředky byly určeny na projekty, jejichž cílem byla odborná příprava dobrovolných jednotek požární ochrany a podpora aktivit v rámci tělesné a výkonnostní přípravy pro zvyšování fyzické zdatnosti a zdravotní způsobilosti v oblasti požární ochrany, IZS, ochrany obyvatel a krizového řízení. Dotace byla také poskytnuta spoluřešitelským subjektům v rámci výzkumného úkolu „Bezpečnost občanů – krizové řízení“ a „Cíleného aplikovaného výzkumu nových moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR“.

**532 – Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 61 154 tis. Kč**

Neinvestiční dotace byla určena na podporu činnosti jednotek SDH obcí formou příspěvku, který je určen kupříkladu na neinvestiční opravy zásahové požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, na výdaje na odbornou přípravu strojníků a velitelů jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti, či další věcné vybavení neinvestiční povahy, včetně věcných prostředků požární ochrany (např. ochranné oděvy pro hasiče apod.). V loňském roce byla také část finančních prostředků využita v souvislosti s enormním suchem.

**533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3 358 tis. Kč**

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

**534 – Převody vlastním fondům 70 217 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 1 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

**536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 2 500 tis. Kč**

Dálniční známky, daň z nemovitosti, poplatky za znečištění ovzduší, lázeňské poplatky, ekologická daň, daň z nabytí nemovitých věcí.

**542 - Náhrady placené obyvatelstvem 1 125 tis. Kč**

Náhrady mezd v době nemoci zaměstnancům.

**551 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 172 tis. Kč**

Finanční prostředky byly použity na platby členských poplatků do zahraničí, a to pro European Fire Service Colleges' Association (Evropská asociace požárních škol) a Energy Infrastructure Security Network (Sdružení na ochranu energetické infrastruktury, kde participuje zástupce Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč).

**590 - Ostatní neinvestiční výdaje 136 tis. Kč**

Vratka přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků.

**611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 310 889 tis. Kč**

MS Windows Server DataCenter, SW - Cisco Prime Infrastructure, Upgrade CDS GC/MS systému, SW v rámci projektu KSP spolufinancovaného prostředky EU, SW pro kybernetickou bezpečnost, Vývoj SW - 5 skupin modulů pro technologii a telefonii pro operační řízení KOPIS, výdaje za nákup počítačových programů a oprávnění k jejich užití zejm. u EU projektů NIS IZS a CSP HZS.

**612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku** **2 377 512 tis. Kč**  
Pořízení vozidel, CAS, osobních automobilů, speciální techniky a přístrojů, vyprošťovacích zařízení, člunů, praček a sušiček pro zásahové oděvy, stavebních a rekonstrukčních prací, elektrocentrály, zvedacích vaků, stanů, protichemických ochranných oděvů, posilovací věže, mycích strojů, obnovy datové sítě, SW v rámci Krajského standardizovaného projektu a Efektivní zásah spolufinancovaných z prostředků EU, elektrocentrál, termokamer, kompresorů, radiové sítě, telefonie, technologie KOPIS na stanice, síťových prvků, terminálového serveru vč. licencí, serverů, diskového pole, zálohovacího systému, řídicí jednotky ULTRAC.

**613 - Pozemky** **26 129 tis. Kč**  
Náklady úplatného převodu pozemků, zejména úhrada směny pozemků a věcného břemene - Zetor pro rozšíření kapacity areálu Školního výcvikového zařízení HZS Brno.

**634 - Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** **93 000 tis. Kč**  
Zkvalitnění vybavení jednotek SDH (např. cisterny).

**690 - Ostatní kapitálové výdaje** **16 371 tis. Kč**  
Největší objem tvoří vratka investičního peněžního daru od poskytovatele Hyundai Motor Manufacturing pro HZS Moravskoslezského kraje - z investiční akce „Hasičská stanice FM – výstavba garáží“.

## **Doplňující informace - Skutečnosti, které významně ovlivnily čerpání rozpočtu**

### ***Léto 2015***

Rok 2015 byl z hlediska zásahové činnosti velmi specifický. V tomto roce bylo extrémní sucho a hasiči vyjížděli až ke 200 požárům denně (pro srovnání: průměrně denně vyjíždějí hasiči k 51 požárům). Jednalo se o nejvíc výjezdů za posledních 20 let. Stovky hasičů v terénu, desítky hodin hašení, stovky hektarů spálených lesů, polí a luk. Mezi požáry léta roku 2015 jednoznačně vedly požáry v přírodním prostředí. Požáry v těžko dostupném lesním terénu byly velmi četné a vyžádaly si nasazení velkého množství sil a prostředků. Kromě profesionálních hasičů bylo v terénu množství jednotek sborů dobrovolných hasičů. Bylo potřeba zajišťovat dálkovou dopravu vody, dlouhé hodiny pročešávat lesy po požárech, hledat skrytá ohniska požárů a dohašovat je.

### ***Humanitární pomoc***

HZS ČR se podílel na poskytnutí humanitární pomoci do zahraničí. Jednalo se o expertní pomoc při záchranářské pomoci do Nepálu (příslušník HZS ČR zařazen do koordinačního a vyhodnocovacího týmu Evropské komise), materiální pomoc zemím postiženým velkým přílivem uprchlíků do Maďarska, Slovinska, Chorvatska a Makedonie a další materiální pomoc na Ukrajinu.

### ***Muniční sklad Vrbětice***

HZS ČR se podílel i v roce 2015 na likvidaci následků požárů muničních skladů ve Vrběticích. Tato mimořádná událost vyžadovala trvalé vyčlenění sil a prostředků HZS Zlínského kraje a ZÚ HZS Hlučín. Akce bude pokračovat v ústřední koordinaci a vlastním zásahu i v roce 2016.

### **Zahranichní služební cesty**

V roce 2015 čerpal Hasičský záchranný sbor ČR na zahraniční služební cesty celkem 8 806 tis. Kč.

GŘ HZS ČR v roce 2015 vyčerpalo 6 101 tis. Kč, z toho se uskutečnilo se celkem 167 cest.

Nejvýznamnější akce:

Cesty:

- Prezentace HZS ČR a chemické ochrany ČR na mezinárodním veletrhu INTERSCHUTZ 2015 v Hannoveru, SRN
- Konference OSN k post-Hyogskému programu, Sendai, Japonsko
- Global INSARAG Meeting v Abú Dabí, SAE
- 34. setkání Generálních ředitelů pro civilní ochranu EU v Lotyšsku
- 35. setkání Generálních ředitelů pro civilní ochranu EU v Lucembursku
- Plenární zasedání Výboru pro civilní nouzové plánování NATO
- XI. Mistrovství světa v požárním sportu
- Jednání generálního ředitele HZS ČR s partnery na Slovensku, v Polsku a Maďarsku

Přijetí:

- Reklasifikační cvičení IER CZERT USAR, Brno a Kaznějov
- Přijetí delegace MV Polska
- Mezinárodní kurz pořádaný ve prospěch Organizace pro zákaz chemických zbraní, Lázně Bohdaneč
- konference Mosty k požární ochraně kulturních památek, Praha
- jednání výkonného výboru CTIF, Praha

Finanční náklady na zahraniční služební cesty za HZS krajů vč. ZÚ Hlučín činily za rok 2015 celkem 2 638 tis. Kč a za SOŠ a VOŠ PO Frýdek-Místek činily 67 tis. Kč.

Přínosem cest jsou finanční úspory v oblasti servisu a oprav techniky přímo u výrobců, tj. zabezpečení požadované kvality vyráběné a opravované techniky, získávání zkušeností a udržování vzájemné spolupráce v rámci EU. Důraz byl proto kladen především na cesty, které přinášejí nové poznatky a zkušenosti v oblasti požární ochrany.

Dále se k těmto výdajům řadí zahraniční pracovní jednání, kurzy k prohloubení znalostí, konfrontace používaných postupů při záchranných pracích, získání praktických zkušeností v reálných a mnohdy i extrémních podmínkách, semináře, účast na mezinárodních soutěžích v požárním sportu.

### **4.3 VÝDAJE NA ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ MINISTERSTVA VNITRA A OSTATNÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU**

Do tohoto specifického ukazatele spadají výdaje státních příspěvkových organizací, výdaje ústředního orgánu a výdaje ostatních organizačních složek státu v rámci kapitoly MV.

#### **4.3.1. VÝDAJE NA STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

V roce 2015 vyvíjely činnost v působnosti MV celkem čtyři státní příspěvkové organizace (dále jen „příspěvkové organizace“): **Zařízení služeb pro MV, Institut pro veřejnou správu Praha, Bytová správa MV a Tiskárna MV.** Zřizovatelem uvedených příspěvkových organizací je MV.

Schválený rozpočet příspěvku na provoz (finanční vztah stanovený zřizovatelem dle § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů) pro všechny příspěvkové organizace na rok 2015 činil **650 534 tis. Kč.** Tento finanční vztah byl v průběhu roku upraven na celkovou částku ve výši **803 461 tis. Kč.**

K 31. 12. 2015 byly čerpány finanční prostředky v celkové výši **803 461 tis. Kč**. Dále byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ústředního orgánu, jejichž čerpání je vykázáno v části 4.3.2 Výdaje ústředního orgánu.

Dále byl stanoven finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech, individuální a systémové dotace na financování programů a akcí, ve výši **4 100 tis. Kč**. Tento finanční vztah byl v průběhu roku upraven na celkovou částku ve výši **19 700 tis. Kč** a k 31. 12. 2015 byly finanční prostředky tohoto vztahu čerpány ve výši **12 562 tis. Kč** včetně nároků z nespotřebovaných výdajů.

**Příspěvek na provoz po změnách ve výši 803 461 tis. Kč** byl určen na zabezpečení činností jednotlivých příspěvkových organizací dle zřizovacích listin, a to především na pořizování majetku pro potřeby MV včetně zajišťování souvisejících služeb, zabezpečování běžných oprav a údržby majetku MV, ubytovací služby, tisk, vzdělávací služby atd., které zabezpečují pro zřizovatele.

**Celkový zlepšený hospodářský výsledek** za rok 2015 (po zdanění) činil za příspěvkové organizace v působnosti MV **částku ve výši 43 926 tis. Kč** (tj. o 3 706 tis. Kč vyšší hospodářský výsledek než v roce 2014). V obou činnostech byl vykázán zisk, a to v hlavní činnosti 16 578 tis. Kč a v jiné činnosti 27 348 tis. Kč.

### **Zařízení služeb pro MV**

Příspěvková organizace zajišťuje v hlavní činnosti zejména poskytování hmotného investičního majetku pro potřeby činnosti MV formou výpůjčky, včetně zabezpečení tohoto majetku nezbytným servisem; zabezpečení komplexních služeb souvisejících s pořizováním majetku MV; zabezpečování úklidových prací v budovách MV; zabezpečování běžných oprav a údržby majetku MV; zajištění hromadné přepravy osob a nákladní přepravy pro potřeby MV; zajištění výroby a distribuce stravy pro zaměstnance resortu a provozu kantýn MV; zajištění smluvního stravování pro zaměstnance MV; zajištění ubytovacích kapacit a prostor pro školení zaměstnanců MV; zabezpečení zdokonalovacích kurzů řidičů motorových vozidel; zabezpečení revizí, prohlídek a zkoušek na technologických zařízeních užívaných MV; zabezpečení pronájmu movitého a nemovitého státního majetku se souhlasem zřizovatele; pořizování nemovitého majetku se souhlasem zřizovatele; likvidace, případně odprodej neupotřebitelného a vyřazeného majetku, apod. Výše zmiňované činnosti jsou zajišťovány Úsekem služeb, Administrativně organizačním úsekem a Provozním úsekem.

Součástí **Úseku služeb** jsou čtyři samostatné odbory:

**Odbor autodopravy** zabezpečuje ve prospěch zřizovatele osobní, nákladní a autobusovou dopravu, provoz stanice technické kontroly a měření emisí, odtahovou službu, provoz garáží, likvidaci škod po dopravních nehodách, evidenci provozovaných dopravních prostředků, autoškolu a pravidelný předepsaný výcvik referentů. Za rok 2015 bylo proškoleno 3 248 účastníků kurzů v rámci hlavní činnosti a 1 055 účastníků v rámci jiné činnosti. Stanice technické kontroly provedla v rámci hlavní činnosti 4 962 úkonů a v rámci jiné činnosti 4 991 úkonů. Celková kapacita aktivních vozidel k 31. 12. 2015 je 512 vozidel. Oproti roku 2014 došlo k mírnému navýšení počtu vozidel, což dokládá i čerpání finančních prostředků podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech.

**Odbor servisu vozidel** zajišťuje opravy a servis služebních dopravních prostředků ve dvou provozovnách (autoopravna Veleslavín a díla Přípotoční). Dále provozuje myčku osobních vozidel, nákladních vozidel a autobusů, čerpací stanici pohonných hmot. Za rok 2015 bylo v rámci hlavní činnosti provedeno 1 593 servisních prohlídek a 3 511 běžných prohlídek a 448 oprav vozidel po dopravní nehodě. V hlavní činnosti bylo během roku 2015 v myčce ZS MV umyto celkem 15 835 vozidel a v rámci jiné činnosti 998 vozidel.



**Odbor stravování** zabezpečuje výrobu a produkci stravy ve 4 centrálních kuchyních, 14 výdejních a 15 kantýnách. V roce 2015 divize stravování v hlavní činnosti zabezpečovala závodní stravování, kantýnský prodej a gastronomické služby v oblasti cateringu pro útvary MV a OSS v rámci resortu MV (a to v počtu 313 akcí v hodnotě 740 tis. Kč a v jiné činnosti 53 akcí v hodnotě 228 tis. Kč). V rámci zabezpečení stravování prostřednictvím stravovacích šeků bylo prodáno 266 092 ks stravovacích šeků.

**Odbor ostrahy a úklidu** poskytuje služby spočívající zejména v úklidu, mytí oken, strojním čištění koberců a větších ploch (chodby a jídelny), voskování podlah, čištění žaluzií a čalouněného nábytku, strojním úklidu a zároveň v ostraze objektů ZS MV, MV a P ČR.

**Administrativně organizační úsek** se skládá z **Odboru organizace a řízení, Odboru IS/IT a Odboru veřejných zakázek** (tyto odbory se soustředí na zabezpečení plynulé kooperace interních činností organizace) a **Odboru obchodní strategie**. Tento odbor zajišťuje pro MV, jeho odbory a OSS, P ČR a HZS služební akce, ozdravné pobyty rehabilitační, ozdravné pobyty formou lázeňské péče v souladu s platnými nařízeními MV, správu techniky (ozvučení a přípravu jednacích sálů MV), správu foto a vizuální techniky, materiálně technické zajištění akcí MV.

**Provozní úsek** se skládá z **Odboru hotelů a lázeňských domů**, který v hlavní činnosti provozuje školící, ubytovací a stravovací činnost v objektech ZS MV. V rámci hlavní činnosti byla nejvíce využita kapacita Hotelu Vltava (42 148 pobytů), Hotelu Solenice (8 189 pobytů) a Hotelu Šumava (6 489 pobytů). Ozdravných pobytů rehabilitačních bylo v roce 2015 nejvíce uskutečněno v Hotelu Janošík (4 192 pobytů), v Hotelu Šumava (2 729 pobytů) a v na Lovecké chatě na Tokáni (1 381 pobytů). Lázeňské domy byly v roce 2015 rovněž velmi hojně využívány, zejména k uskutečňování ozdravných pobytů rehabilitačních. Nejvíce jich bylo realizováno v lázeňském domě Tosca v Karlových Varech (39 239 pobytů), dále v Luně ve Františkových Lázních (24 972 pobytů) a v Mercuru v Mariánských Lázních (21 508 pobytů). Nejméně se jich uskutečnilo v lázeňském domě Hubert v Luhačovicích (8 308 pobytů).

**Odbor správy nemovitého a movitého majetku** je druhým odborem Provozního úseku. Působností odboru je facility management – centrální, technická, administrativní a provozní správa nemovitostí využívaných resortem MV k výkonu jejich činnosti a správě nemovitostí s příslušností hospodaření pro ZS MV. Administrativní správa se v roce 2015 týkala zejména vedení centrální majetkoprávní evidence k nemovitostem s příslušností k hospodaření; zastupování organizace v majetkoprávních a správních řízeních. Technická a provozní správa se v roce 2015 týkala zejména správy a zabezpečení provozu nemovitého majetku; provozu technologií a provozních zařízení včetně rozvodných systémů; oprav, údržby a stavebních úprav objektu; správy a materiálně technického zabezpečení integrovaného záchranného systému Pegas-Matra.

#### Finanční vztahy stanovené zřizovatelem

ZS MV	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	v tis. Kč
			Skutečnost k 31. 12. 2015
Příspěvek na provoz - § 54 odst. 1 písm. a)	575 859	711 983	711 983
Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí - § 54 odst. 1 písm. b)	4 100	19 700	12 562
Celkem	579 959	731 683	724 545

Nad rámec výše uvedeného rozpočtu byly čerpány finanční prostředky ve výši 19 tis. Kč z nároků z nespotebovaných výdajů ústředního orgánu MV, v rámci finančního vztahu podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech.

### Výsledky hospodaření

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem
2014	9 432	9 619	19 051
2015	7 383	14 747	22 130

Zařízení služeb pro MV za rok 2015 vykázalo v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 22 130 tis. Kč. Rezervní fond byl v roce 2015 čerpán ve výši 236 tis. Kč, přičemž tyto prostředky byly použity na pokrytí odvodu za porušení rozpočtové kázně a na penále s tím spojené. Fond odměn byl čerpán ve výši 9 685 tis. Kč za účelem dokrytí překročení mzdových prostředků. Fondu reprodukce majetku byl v roce 2015 čerpán ve výši 93 301 tis. Kč.

Stejně jako v předchozím roce, tak i v roce 2015 hospodaření Zařízení služeb pro MV nejvíce ovlivnilo převzetí lázeňských domů a zabezpečení jejich provozování. V této souvislosti rovněž došlo k nárůstu provozních výdajů. Základní prioritou proto v tomto roce byla implementace ekonomického systému SAP, což se i přes značné prvotní potíže podařilo uskutečnit. Dále bylo Zařízení služeb pro MV pověřeno zřizovatelem, aby zajistilo ubytování a služby spojené s pobytem pro rodinné příslušníky z Ukrajiny. Tento úkol byl splněn ve spolupráci s odborem azylové a migrační politiky MV.

### Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Zařízení služeb pro MV odměňuje své zaměstnance podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Rozpisem rozpočtu stanovilo MF limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců. Pro rok 2015 byly tyto limity stanoveny a v průběhu roku upraveny následovně, vč. čerpání k 31. 12. 2015.

#### Hlavní činnost

v tis. Kč

Hlavní činnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2015			
			příspěvek na provoz	rezervní fond	fond odměn	celkem
limit mzdových nákladů celkem	214 182	231 604	230 473	0	9 651	240 124
- prostředky na platy	211 239	228 661	227 868	0	9 651	237 519
- OON	2 943	2 943	2 605	0	0	2 605

v tis. Kč

Hlavní činnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2015
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané	975	993	981

Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti představuje částku ve výši 20 176,61 Kč.

## Jiná činnost

v tis. Kč

Jiná činnost	Skutečnost k 31. 12. 2015			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
limit mzdových nákladů celkem	16 313	0	0	16 313
- prostředky na platy	15 968	0	0	15 968
- OON	345	0	0	345

Počet zaměstnanců v jiné činnosti není pevně stanoven, všichni zaměstnanci u Zařízení služeb pro MV jsou vedeni v hlavní činnosti a jinou činnost vykonávají ve volných kapacitách. Dosažený průměrný plat v rámci jiné činnosti pak představuje částku 1 340,08 Kč.

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

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

Organizace odvedla v roce 2015 do státního rozpočtu finanční prostředky za prodej nemovitého majetku České republiky v celkové výši 21 700 tis. Kč. Jedná se o tržby z prodeje pozemků v k. ú. Luhačovice a Radlice.

### **Zahraniční služební cesty**

V roce 2015 uskutečnilo zahraniční služební cesty v celkové výši 143 tis. Kč. Nejnákladnější a zároveň nejdelší cesta byla uskutečněna dvěma zaměstnanci Zařízení služeb pro MV, kteří strávili 38 dní na Ukrajině, a to v souvislosti se zajištěním převozu rodinných příslušníků z Ukrajiny.

### **Institut pro veřejnou správu Praha**

Hlavním úkolem Institutu pro veřejnou správu Praha je zajišťování vzdělávání úředníků územně samosprávných celků ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., zajištění úkolů státní správy na úseku vzdělávání stanovených MV, realizace vzdělávání zaměstnanců MV a organizačních složek státu, mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání úředníků a vzdělávání zaměstnanců státní správy. V roce 2015 se vzdělávacích akcí zúčastnilo více než 10 755 účastníků (oproti roku 2014 byl zaznamenán pokles o 25,6 %) avšak bylo zajištěno 851 vzdělávacích akcí (což je o 15,5 % více než v roce 2014). Tyto kurzy zahrnovaly přípravu k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou, kurzy průběžného vzdělávání, e-learningové vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů, vzdělávání volených zastupitelů, vzdělávání v kurzu Etika a eGovernment (projekty EU), vzdělávací kurzy na objednávku a kurzy pro interní lektorský sbor. Zmiňovaný evropský projekt „Vzdělávání v oblasti základních registrů a dalších kmenových projektů eGovernmentu“, registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/A3.0000 výrazně ovlivnil hospodaření v hlavní činnosti i nárůst počtu vzdělávacích akcí a proškolených úředníků. V roce 2015 Institut pro veřejnou správu Praha zajišťoval nakladatelskou a vydavatelskou činnost (vydal tituly Jazyková zákoutí a Úřední korespondence).

## Finanční vztahy stanovené zřizovatelem

v tis. Kč

IVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2015
Příspěvek na provoz - § 54 odst. 1 písm. a)	28 058	28 224	28 224
Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí - § 54 odst. 1 písm. b)	0	0	0
Celkem	28 058	28 224	28 224

Nad rámec výše uvedeného rozpočtu byly čerpány finanční prostředky ve výši 5 256 tis. Kč z nároků z nespotebovaných výdajů ústředního orgánu MV, v rámci finančního vztahu podle § 54 odst. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech.

## Výsledky hospodaření

Hospodaření Institutu pro veřejnou správu Praha v roce 2015 v porovnání s rokem 2014

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost +Zisk/- Ztráta	Jiná činnost +Zisk/- Ztráta	Celkem
2014	1 837	3 586	5 423
2015	1 810	8 373	10 183

Institut pro veřejnou správu Praha za rok 2015 vykázal v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 10 183 tis. Kč. Rezervní fond byl rozpočtován, ale vzhledem k hospodářskému vývoji v roce 2015 nebylo nutné rezervní fond čerpat. Fond odměn byl čerpán ve výši 3 891 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti ve výši 2 928 tis. Kč. Fond reprodukce majetku byl v roce 2015 čerpán ve výši 891 tis. Kč.

## Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Institut pro veřejnou správu Praha odměňuje své zaměstnance podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Rozpisem rozpočtu stanovilo MF limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců. Pro rok 2015 byly tyto limity stanoveny a v průběhu roku upraveny následovně, vč. čerpání k 31. 12. 2015.

## Hlavní činnost

v tis. Kč

Hlavní činnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2015				celkem
			příspěvek na provoz	rezervní fond	fond odměn	Nároky (projekt eGovernment)	
limit mzdových nákladů celkem	19 784	19 856	18 312	0	2 928	78	21 318
- prostředky na platy	14 254	14 326	14 162	0	2 928	0	17 090
- OON	5 530	5 530	4 150	0	0	78	4 228

v tis. Kč

Hlavní činnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2015
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané	41	41	41

Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti představuje částku ve výši 34 736,32 Kč.

### Jiná činnost

v tis. Kč

Jiná činnost	Skutečnost k 31. 12. 2015			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
limit mzdových nákladů celkem	16 186	963	0	17 149
- prostředky na platy	7 332	963	0	8 295
- OON	8 854	0	0	8 854

Dosažený průměrný plat v rámci jiné činnosti činí částku ve výši 31 420,59 Kč, přičemž počet zaměstnanců v rámci jiné činnosti je 22.

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

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

V roce 2015 neměl Institut pro veřejnou správu Praha stanoveny žádné odvody do státního rozpočtu. Ani v průběhu tohoto roku nevyplývala dodatečná povinnost k realizaci odvodů do státního rozpočtu.

### Zahraniční služební cesty

V roce 2015 vyslal Institut pro veřejnou správu Praha své zaměstnance na 2 služební cesty do zahraničí v celkové výši 27 tis. Kč. První se uskutečnila na Maltě a cílem cesty bylo přednášet na téma Vývoj české veřejné správy po roce 1989. Druhá zahraniční služební cesta směřovala do Lotyšska na zasedání DISPA (setkání ředitelů škol a institutů veřejné správy), téma bylo: „Cíle v současné veřejné správě a příspěví vzdělávacích institucí“. Obě služební cesty byly uskutečněny vždy jen jedním zaměstnancem a cílem obou cest bylo zajišťování úkolů v rámci mezinárodní spolupráce a získávání nových poznatků ve vzdělávacích strategiích ve veřejné správě.

### Bytová správa MV

Státní příspěvková organizace Bytová správa MV je zaměřena na správu bytového fondu resortu MV, resp. bytů a nebytových prostor, k nimž jí náleží dle zřizovací listiny právo hospodaření, a dále na poskytování služeb, které s touto činností souvisejí. Bytová správa spravovala v roce 2015 celkem 202 bytových jednotek, 465 nebytových prostor a 260 ubytovacích jednotek.

## Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, příspěvek na provoz ze státního rozpočtu byl v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015 stanoven ve výši 33 233 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 47 887 tis. Kč a k 31. 12. 2015 byly tyto finanční prostředky čerpány ve výši 47 887 tis. Kč. Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 218/2000 Sb., nebyl na rok 2015 Bytové správě MV stanoven.

## Výsledky hospodaření

Hospodaření Bytové správy MV v roce 2015 v porovnání s rokem 2014.

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
	+Zisk/- Ztráta	+Zisk/- Ztráta	
2014	11 143	1 779	12 922
2015	7 366	1 433	8 799

Bytová správa MV za rok 2015 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 8 799 tis. Kč. Fond odměn byl čerpán v celkové výši 938 tis. Kč, rezervní fond byl čerpán ve výši 8 000 tis. Kč a byl použit na pokrytí zvýšených nákladů na provoz v průběhu roku 2015. Bytová správa MV čerpala fond reprodukce majetku k 31. 12. 2015 v celkové výši 10 143 tis. Kč, finanční prostředky použila na probíhající akci „Ubytovna Kupa – zateplení pláště“.

V roce 2015 si Bytová správa MV vyčlenila následující priority: realizace projektu „Ubytovna Kupa – zateplení pláště“ (rekonstrukce ubytovny bude probíhat i v roce 2016), stavební úpravy ubytovacích jednotek ubytovny Petřiny (cca ve výši 1 000 tis. Kč), výměna oken v bytovém domě Lesní ulice, Milovice (cca 1 500 tis. Kč), obměna zastaralého vybavení pro ubytovny (cca 2 800 tis. Kč), a stavební úpravy ubytovny Kupa (kanceláře pro MV – cca 600 tis. Kč). Přičemž všechny naplánované úkoly a priority se Bytové správě MV podařilo úspěšně splnit.

## Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

## Hlavní činnost

v tis. Kč

Hlavní činnost	Čerpání k 31. 12. 2015			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
Mzdové náklady celkem	22 244	938	0	23 182
- prostředky na platy	22 072	938	0	23 010
- OON	172	0	0	172

V hlavní činnosti je zaměstnáno 89 pracovníků, přičemž dosažený průměrný plat představuje částku 21 545,13 Kč.

## Jiná činnost

v tis. Kč

Jiná činnost	Čerpání k 31. 12. 2015			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
Mzdové náklady celkem	234	0	0	234
- prostředky na platy	232	0	0	232
- OON	2	0	0	2

Dosažený průměrný plat v jiné činnosti je ve výši 19 368,92 Kč a v zároveň v této činnosti pracuje pouze 1 zaměstnanec.

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

Organizace odvedla v roce 2015 do státního rozpočtu finanční prostředky za prodej nemovitého majetku České republiky v celkové výši 81 434 tis. Kč. Jedná se o tržby z prodeje majetku státu České republiky.

### Zahraniční služební cesty

V roce 2015 nebyly Bytovou správou MV uskutečněny žádné zahraniční služební cesty.

### Tiskárna MV

Předmětem činnosti organizace je polygrafická činnost, vydavatelská činnost a výroba razítek bez státního znaku. Jedná se o výrobu skladových tiskopisů MV, Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, individuálních polygrafických zakázek (periodické publikace – časopisy, věstníky; neperiodické publikace - knihy, brožury, plakáty; hospodářsko-úřední tiskopisy – formuláře, matriční tiskoviny, tiskoviny pro udělování státního občanství atd.) V rámci hlavní činnosti byla v roce 2015 pro potřeby MV zajišťována výroba skladových tiskopisů (4 351 ks), Sbírky zákonů (629 ks), individuálních polygrafických zakázek (8 892 ks), vydavatelská činnost (1 903 ks) a výroba razítek (1 584 ks). Výroba časopisecké produkce v roce 2015 byla snížena proti roku 2014 poklesem výroby časopisu Veřejná správa. Kriminologický sborník byl částečně přesunut do výtisků za finanční úhradu a navýšení plánu a skutečnosti bylo ovlivněno převzetím výroby časopisu „112“ pro GŘ HZS.

### 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 na rok 2015 stanoven ve výši 13 383 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 15 366 tis. Kč a k 31. 12. 2015 byly tyto finanční prostředky čerpány ve výši 15 366 tis. Kč. Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 218/2000 Sb., nebyl Tiskárně MV na rok 2015 stanoven.

## Výsledky hospodaření

Hospodaření Tiskárny MV v roce 2015 v porovnání s rokem 2014.

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
	+Zisk/- Ztráta	+Zisk/- Ztráta	
2014	0	2 824	2 824
2015	0	2 795	2 795

Tiskárna MV za rok 2015 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 2 795 tis. Kč. Tiskárna MV čerpala fond odměn ve výši 1 055 tis. Kč, rezervní fond byl čerpán ve výši 17 659 tis. Kč, za účelem pokrytí ztráty v hlavní činnosti. Fond reprodukce majetku byl Tiskárnou MV v roce 2015 čerpán v celkové výši 2 588 tis. Kč, finanční prostředky byly použity na deskovací stroj (1 889 tis. Kč) a drážkovací a lisovací stroj (699 tis. Kč).

Hlavní prioritou Tiskárny MV pro rok 2015 bylo zajištění výroby Sbírký zákonů v požadovaných termínech. Požadovaného cíle se podařilo dosáhnout i navzdory skutečnosti, že ve IV. čtvrtletí 2015 byl objem výroby vyšší než za celé 1. pololetí 2015.

### Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

### Hlavní činnost

v tis. Kč

Hlavní činnost	Čerpání k 31. 12. 2015			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
Mzdové náklady celkem	11 323	1 015	16 809	29 147
- prostředky na platy	11 309	1 015	16 809	29 133
- OON	14	0	0	14

Počet zaměstnanců v hlavní činnosti je 86 a dosažený průměrný plat tak představuje částku 28 229,15 Kč.

### Jiná činnost

v tis. Kč

Jiná činnost	Čerpání k 31. 12. 2015			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	Celkem
Mzdové náklady celkem	1 101	40	0	1 141
- prostředky na platy	1 100	40	0	1 140
- OON	1	0	0	1



V rámci jiné činnosti činí dosažený průměrný plat částku ve výši 31 659,70 Kč s celkem 3 zaměstnanci.

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

V roce 2015 neměla Tiskárna MV stanoveny žádné odvody do státního rozpočtu. Ani v průběhu tohoto roku nevyplývala dodatečná povinnost k realizaci odvodů do státního rozpočtu.

#### **Zahraniční služební cesty**

V roce 2015 nebyly Tiskárnou MV uskutečněny žádné zahraniční služební cesty.

### **4.3.2. VÝDAJE ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU**

#### **Charakteristika působnosti a hlavní úkoly**

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

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

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

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

Priority Ministerstva vnitra v roce 2015 v působnosti ústředního orgánu byly migrační a azylová politika, implementace zákona o státní službě, boj proti korupci, bezpečná Česká republika a eGovernment, efektivní veřejná správa a efektivní MV.

V oblasti personální byla prioritou především implementace zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v podmínkách ústředního orgánu Ministerstva vnitra a s tím související vybudování rejstříku státních úředníků v rámci ekonomického informačního systému Ministerstva vnitra.

V souvislosti s migrační situací v Evropské unii a v České republice a na základě Usnesení vlády České republiky č. 574/2015 o opatřeních v souvislosti s migrační situací v Evropské unii a v České republice v návaznosti na závěry Evropské rady bylo nutné zabezpečit finančně činnosti v oblasti migrační a azylové politiky (např. program na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevence velkých migračních pohybů včetně zajištění programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC)).

Prioritou v boji proti korupci v roce 2015 bylo přispět k prevenci korupčního jednání v České republice, a to zejména průběžným poskytováním bezplatného a plně profesionálního

právního a expertního protikorupčního poradenství. Hlavním cílem bylo seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a posilování odmítavého postoje vůči korupčním praktikám v souvislosti se zvýšením informovanosti občanů o možnostech právních nástrojů boje proti korupci.

V rámci vybudování systému prevence kriminality směřovaly v roce 2015 priority ke snižování kriminality, eliminaci kriminálně rizikových jevů a k omezování příležitostí k páčání trestné činnosti, zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden a informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Důraz byl kladen také na podporu a ochranu obětí při obchodování s lidmi, na projekty zaměřené na prevenci domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech.

V oblasti eGovernmentu bylo prioritou vytvoření Rady vlády pro informační společnost a zahájení její rutinní činnosti, schválení Akčního plánu GeoInfoStrategie, úspěšné dokončení realizovaných projektů za období 2007 – 2013 a schválení záměrů realizace strategických projektů na období 2015 – 2020.

Odbornými útvary byly v roce 2015 realizovány projekty v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a Komunitárních programů - zejména obecného programu Solidarita (OP Solidarita). V IOP se jedná zejména o ICT projekty zaměřené na rozvoj informační společnosti a podporu projektů realizovaných v rámci Integrovaného záchranného systému. Projekty v OP LZZ jsou zaměřeny zejména na zkvalitnění fungování veřejné správy a řízení lidských zdrojů a projekty v rámci OP Solidarita a AMIF se týkají hlavně oblasti migrační politiky. V rámci OP LZZ, OP Solidarita a AMIF jsou kromě projektů, realizovaných přímo MV, poskytovány také dotace, a to zejména obcím, krajům a nestátním neziskovým organizacím.

#### Údaje o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a čerpání výdajového ukazatele

**Přehled** o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném plnění podle závazných limitů a ukazatelů u ústředního orgánu MV za rok 2015 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>6 305 259</b>	<b>6 355 169</b>	<b>6 711 117</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	5 670 863	5 559 282	5 648 621
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	941 269	946 902	974 188
v tom: prostředky na platy	906 619	909 194	925 491
v tom: platy příslušníků bezpečnostních sborů	0	62	50
platy občanských zaměstnanců	526 147	627 526	701 235
platy státních úředníků	380 472	281 607	224 206
ostatní platby za provedenou práci	34 650	37 708	48 697
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	308 694	316 057	325 741
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	9 066	9 092	9 268
Ostatní běžné výdaje	4 411 834	4 290 479	4 342 478
<b>Výdaje vedené v EDS/SMVS</b>	300 000	514 421	706 989

<b>Výdaje na výzkum, vývoj a inovace</b>	334 396	281 466	355 507
<b>Doplňující ukazatele</b>			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	430 394	524 156	912 126
v tom: ze státního rozpočtu	797	12 703	114 479
podíl rozpočtu EU	429 597	511 453	797 647
Výdaje spolufinancované z rozpočtu FM celkem	327	327	97
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0
podíl rozpočtu FM	327	327	97
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	50	50	47
Program sociální prevence a prevence kriminality	56 250	60 375	58 465
<b>Počty zaměstnanců celkem</b>	2 213	2 362,36	2 335
v tom: počty příslušníků bezpečnostního sboru	0	0	0
počty občanských zaměstnanců	1 258	1 787	1 892
počty státních úředníků	955	576	444
<b>Doplňující údaje</b>			
průměrný plat příslušníků bezpečnostního sboru	0	46 920	37 820
průměrný plat občanských zaměstnanců	34 853	29 271	30 886
průměrný plat státních úředníků	33 200	40 760	42 081

Poznámka: Ukazatel „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace“ zahrnuje mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Mzdové prostředky a související výdaje celkem“. Skutečnost u jednotlivých kategorií výdajů zahrnuje čerpání nároků z nespotebovaných výdajů.

Výdaje ústředního orgánu byly rozepsány ve výši 6 305 259 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 6 355 169 tis. Kč a čerpáno bylo celkem 6 711 117 tis. Kč.

Komentování čerpání výdajů podle podseskupení položek rozpočtové skladby:

**501 - Platy, v tom: 925 491 tis. Kč**

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 701 235 tis. Kč

**Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru** byly překročeny o 105 míst (jedná se zejména o místa placená v roce 2015 z nároků z nespotebovaných výdajů.

V **dosazeném průměrném platu** (30 886 Kč) se promítlo i navýšení tarifních platů o 3 % od listopadu 2015. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno 48 120 tis. Kč, tj. 2 119 Kč na zaměstnance za měsíc.

5012 - Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 50 tis. Kč

Jednalo se o 1 místo příslušníka s účinností od 23. 11. 2015 (0,11 celoročně přepočteného místa) v kanceláři NMV pro řízení sekce sociálního, zdravotnického a právního zabezpečení, bezpečnostního výzkumu a projektového řízení, kde bude vykonávat činnosti

související s tvorbou koncepcí programů vzdělávání pro příslušníky bezpečnostních sborů. Z důvodu k zaokrouhlování počtů míst na celá čísla je v tabulce uveden počet příslušníků 0.

5013 - Platy státních úředníků 224 206 tis. Kč  
**Početní stavy státních úředníků** byly nenaplněny o 132 míst, a to mimo jiné i z důvodu postupného převodu zaměstnanců do režimu zákona o státní službě.

V **dosazeném průměrném platu** (42 081 Kč) se promítlo zejména navýšení prostředků v souvislosti s migrační krizí a průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení tarifních platů o 3 % od listopadu 2015. Na odměnách za splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu bylo vyplaceno 23 110 tis. Kč, tj. 4 337 Kč měsíčně na zaměstnance.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci 48 697 tis. Kč**  
Výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v roce 2015 tvořeny zejména výdaji souvisejícími s uzavíráním dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přičemž část těchto výdajů byla vynaložena na poradce ministra vnitra, dále na zajištění Komise pro rozhodování ve věcech cizinců, Zkušební komise pro zkoušky strážníků, Rozkladové komise, Věstníkové komise, Redakční radu časopisu Správní právo, Koordinační komise Věstníku vlády pro orgány krajů a obcí a převážnou část pak tvořily výdaje vynaložené v rámci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU. Částka 6 637 tis. Kč byla vyplacena na odstupném. V podseskupení položek je zahrnut i plat ministra vnitra.

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 325 741 tis. Kč**  
Povinné pojistné je vypláceno ve výši 34 % z prostředků na platy všech kategoriích zaměstnanců, případně z dalších položek podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

**534 - Převody vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP) 9 268 tis. Kč**  
Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 1 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

**504 - Odměny za užití duševního vlastnictví 2 048 tis. Kč**  
Finanční prostředky byly použity na odměny za udělení oprávnění k užití nebo užívání duševního vlastnictví, užití počítačových programů, za přístup k České státní normě ve formátu pdf, přístup do aplikace BECK-ONLINE, dočasné užití aplikace Retain GroupWise (zprostředkovává kompletní a bezproblémovou archivaci emailových zpráv zajišťující kontinuitu a integritu e-mailové komunikace) a poskytnutí oprávnění k využívání E-ZAKu (elektronický nástroj pro správu veřejných zakázek). Dále na vyplacení za autorské honoráře pro zajištění chodu časopisů Veřejná správa, Policista a Kriminalistika a za příspěvky předních odborníků z oblasti archivnictví a dalších historických věd v publikacích Archivní časopis a Sborník archivních prací.

**513 - Nákup materiálu 76 385 tis. Kč**  
Významnou položkou byly především výdaje na nákup koncových zařízení ICT s pořizovací cenou pod 40 000 Kč (PC, notebooky, tablety, monitory, tiskárny, switche, snímače čárového kódu, AUDIO-VIDEO technika, mobilní telefony, digitální diktafony, skříně RACK a upgrade operačního systému PC), spotřebních materiálů a movitého majetku ICT pod 3 000 Kč (paměti, interní harddisky, záznamová média, barvonosná media do tiskáren a faxů, kabely, konektory, telefony, příslušenství k mobilním telefonům, baterie apod.) pro útvary ministerstva, náhradní díly pro zajištění údržby a oprav informačních a komunikačních zařízení. Dále je z této položky zajišťován provoz knihoven (zabezpečení

knihovního fondu právnické literatury a specializovaného knihovního fondu pro oblast eGovernmentu a informatiky) pro potřeby všech útvarů MV.

#### **514 - Úroky a ostatní finanční výdaje**

**309 tis. Kč**

Jedná se především o položku kurzové rozdíly ve výdajích, kde byly vyplaceny finanční prostředky na výdaje za kurzovní ztráty vzniklé při pořizování a následném zpětném odprodeji valut pro vybavení pracovníků na zahraniční služební cesty a úhradě faktur v EUR za údržbu daktyloskopického systému AFIS a softwarovou údržbu EDISON.

#### **516 - Nákup služeb**

**3 733 567 tis. Kč**

V oblasti nákupu služeb byly finanční prostředky použity zejména na krytí nákladů spojených s výrobou občanských průkazů a cestovních dokladů státních občanů České republiky. Významnou část výdajů tvořilo zajištění provozu a údržby majetku resortu k zabezpečení komunikačních a souvisejících potřeb Českou poštou, s. p., na základě uzavřené smlouvy prostřednictvím poskytování 13-ti služeb, úhrada poplatků Českému telekomunikačnímu úřadu za využití kmitočtového spektra, které musí MV hradit podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, dodávky, odběr a využívání zpravodajství České tiskové kanceláře, dodávky služeb externím dodavatelem systému elektronické spisové služby GINIS, podporu pro fulltextové technologie, poskytování služeb podpory provozu a rozvoje ekonomického informačního systému EKIS, výdaje za paušální odměnu pro Českou poštu (provoz informačního systému datových schránek), provozní výdaje na Czech POINT, úhrada znaleckých posudků, financování systémové podpory a servisu lokálního uzlu IS EU Extranet ČR. Finančně byly zajištěny prezentační akce, preventivní spoty, překlady a tlumočení v rámci řízení o mezinárodní ochraně, konferencí, kurzů, seminářů a pracovních jednání na úrovni ministra, kontroly vyúčtování projektů a jiné smluvně ošetřené služby. Finanční prostředky byly použity rovněž na úhradu nájemného, poradenských a právních služeb, školení a vzdělávání, tisk publikací, výdaje za služby telekomunikací a radiotelekomunikací. Při činnostech spojených se správou hranic byly prostředky využity na údržbu a čištění hraničního pruhu a volných kruhových ploch tak, jak stanovují jednotlivé bilaterální smlouvy o státních hranicích.

#### **517 - Ostatní nákupy**

**63 364 tis. Kč**

Finanční prostředky byly použity na dodavatelsky prováděné opravy a údržbu informačních a komunikačních zařízení ministerstva (PC, notebooky, servery SUN, tiskárny, záložní zdroje energie, faxy, malé ústředny apod.) a kryptografické prostředky, na pozáruční servis a opravy jednotlivých komponent daktyloskopického systému AFIS-EURODAC ČR, na zahraniční služební cesty s cílem zajistit zastoupení ČR v jednotlivých institucích EU a členství pracovníků MV ve výborech a pracovních skupinách mezinárodních organizací (např. Digital Agenda, DA High Level Group, Rada EU pro telekomunikace a informační společnost), dále pak na výdaje za pořízení programového vybavení s pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč, pozáruční servis a opravy jednotlivých komponentů daktyloskopického systému AFIS – EURODAC ČR, zajištění technické podpory a servisu informačních systémů správních evidencí a servisu provozovaného hardwaru.

#### **519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary**

**81 505 tis. Kč**

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

**521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 108 051 tis. Kč**

Jedná se především o dotace různým podnikatelským subjektům na výzkum a vývoj (např. Centrum výzkumu Řež s.r.o. na projekt „Prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií českých jaderných elektráren v souvislosti s novými poznatky zátěžových testů po havárii ve Fukušimě“ a nebo Colsys s.r.o. na projekt „Výzkum kritických informačních struktur státu se zaměřením na jednotný systém varování a informování obyvatelstva“).

**522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 118 703 tis. Kč**

Finanční prostředky byly poskytnuty za účelem podpory aktivit v oblasti dobrovolnické služby, prevence sociálně patologických jevů, prevence korupčního jednání, veřejně prospěšného programu (sportovní aktivity), koncepce integrace cizinců, výzkumu, vývoje a inovací, podpory zapojení do programů EU, obecného programu Solidarita a řízení migračních toků, Azylového, migračního a integračního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

**531 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 6 281 tis. Kč**

Finanční prostředky byly poskytnuty na dotace na projekty spolufinancované z EU v rámci OP LZZ – „Státní fond životního prostředí“. Bližší informace v kapitole „Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem“.

**532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 115 954 tis. Kč**

Peněžní prostředky byly poskytnuty formou dotace obcím a krajům za účelem zabezpečení integrace azylantů, prevence kriminality, koncepce integrace cizinců, podpory bezpečnostního dobrovolníka, zajištění obecného programu Solidarita a řízení migračních toků, Azylového, migračního a integračního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

**533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 240 978 tis. Kč**

Finanční prostředky byly přiděleny na projekty různým vysokým školám (např. Univerzita Karlova v Praze na projekt „Dešifrování a dekodování digitálních stop“), veřejným výzkumným institucím (např. SÚRO, v.v.i. na projekt „Výzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následného zvládnutí radioaktivní kontaminace s cílem modernizovat odpovídající části systému zajištění“) a příspěvkovým organizacím (např. IKEM Praha, s.p.o. na projekt „Farmakologická redukce agresivity a panického chování“).

**536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 4 887 tis. Kč**

Finanční prostředky byly vyplaceny především na úhradu DPH územnímu finančnímu úřadu (např. za údržbu a opravy daktyloskopického systému AFIS, za SW údržbu EDISON a službu RIPE NCC).

**542 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 56 212 tis. Kč**

Z náhrad placených obyvatelstvu bylo vypláceno především odškodnění podle zákona č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik. Dále byly finanční prostředky použity na zvýšení důchodů na základě vyhlášky č. 208/2014 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015 a na zvýšení příplatků k důchodu na základě vyhlášky č. 209/2014 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015. K dalšímu čerpání patří náhrady spojené s náhradou mezd v době nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

**549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu** **5 271 tis. Kč**

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění věcných ocenění úspěšných policistů, sportovců a hasičů ministrem vnitra a na ocenění výherců soutěží z resortních časopisů. Dále se jedná o prostředky, které byly vypláceny prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha jako finanční příspěvky krajanům.

**551 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům** **5 708 tis. Kč**

Jedná se o každoroční příspěvek České republiky do rozpočtu ICMPD (mezinárodní středisko pro rozvoj migrační politiky), dále o úhradu členského příspěvku za Českou republiku Mezinárodní instituci Evropského institutu veřejné správy a o finanční prostředky určené k realizaci projektů obecného programu Solidarita a řízení migračních toků, které realizovala mezinárodní organizace IOM (International Organization for Migration). Rovněž byly z této položky čerpány finanční prostředky z důvodu členství České republiky v Evropském institutu státní správy a Mezinárodním institutu správních věd.

**590 - Ostatní neinvestiční výdaje** **9 642 tis. Kč**

Finanční prostředky byly využity v rámci vypořádání ročního programu 2013 Evropského návratového fondu.

Finanční prostředky vyčerpané v rámci průřezového ukazatele **Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.** ve výši **47 tis. Kč** byly využity především k úhradě předplatného k databázi International Security & Counter – Terrorism Reference Center.

Součástí výdajů ústředního orgánu jsou i finanční prostředky určené na prevenci kriminality, která je zajišťována v rámci průřezového ukazatele „**Program sociální prevence a prevence kriminality**“. Program prevence kriminality je realizován na základě Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, schválené usnesením vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 925. Program prevence kriminality v resortu MV je zaměřen na realizaci projektů v oblasti podpory nových metod práce Policie České republiky, dále na prevenci násilné, majetkové a mravnostní kriminality. Důležitá je také podpora projektů orientovaných na prevenci kriminality mládeže a v poslední době velmi aktuální prevenci kriminality s rasistickým a extremistickým podtextem a prevenci xenofobie.

V rámci **humanitární zahraniční pomoci** byly vyčleněné prostředky určeny především na zabezpečení uprchlíků, přesídlenců a migrace, koncepci integrace cizinců, úhradu nákladů na jazykové zkoušky cizinců žádajících o udělení trvalého pobytu nebo právní poradenství cizincům. Dále na zajištění koordinovaného dovozu pracovní síly, návraty legálně i nelegálně pobývajících cizinců na území ČR, či agendu vyřizování všech druhů povolování dlouhodobého pobytu. Zvláště pak odbor azylové a migrační politiky MV sledoval vynakládání prostředků na dotace ve prospěch obcí a nestátních neziskových organizací na realizaci státního integračního programu v oblasti bydlení, realizaci programu podpory při potírání nelegální migrace a program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC). Část prostředků byla použita na rozpočtová opatření vyplývající z různých usnesení vlády či součinnostních dohod. Jednalo se o přesuny prostředků do rozpočtů MŠMT, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zahraničí, Policie ČR, SUZ MV atd.

V roce 2015 bylo útvary Ministerstva vnitra realizováno **620 zahraničních pracovních cest** s celkovou účastí **899 osob** a bylo vyčerpano celkem **17 509 tis. Kč** (včetně nároků).

Předmětem zahraničních pracovních cest bylo naplňování mezinárodních závazků ČR, zastupování ČR v orgánech mezinárodních institucí, realizace úkolů vyplývajících z oblasti působnosti MV dané kompetenčním zákonem a úkolů daných prioritami vlády.

Obsahem (věcným zaměřením) zahraničních pracovních cest byla zejména expertní jednání k mezinárodním smlouvám, provádění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv o státních hranicích se sousedními státy, aktivity v oblasti bezpečnostní politiky a prevence kriminality, migrační, azylová, integrační a Schengenská oblast, spolupráce se sousedními státy, příprava a realizace programů přesídlování a MEDEVAC (Jordánsko, Ukrajina), praktická spolupráce mezi úřady zodpovědnými za problematiku migrace v EU, transformace a modernizace veřejné správy, reforma ústřední státní správy, aktivity v oblasti eGovernmentu.

Stejně jako v předchozích letech byla většina zahraničních pracovních realizována na jednání institucionálních struktur Rady Evropské unie, Evropské komise a na jednání jejich dalších pracovních orgánů.

I v roce 2015 proběhly zahraniční pracovní cesty, které byly realizovány na základě „Dohody mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o vysílání styčných důstojníků pro migraci a doklady na zastupitelské úřady České republiky“ ze dne 13. února 2009 - styční důstojníci pro migraci a doklady z řad zaměstnanců odboru azylové a migrační politiky byli vysláni na dlouhodobé zahraniční cesty na zastupitelské úřady České republiky v Kyjevě, Hanoji, Erbilu, Ankaře, Skopje a Aténách.

V důsledku aktuálně probíhající „migrační krize“ byl operativně realizován výrazný počet cest se zaměřením na monitoring směřování migračních vln, mapování situace v rámci uprchlické krize a vysílání expertů k přípravě konceptu hotspot.

V roce 2015 proběhla dvě neformální, čtyři řádná a šest mimořádných zasedání Rady ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci. Zásadním tématem jednání bylo řešení migrační krize v Evropě.

K významným multilaterálním akcím na nejvyšší úrovni dále patřila účast na dvou ministerských konferencích v rámci Salcburského fóra (regionální uskupení, které je platformou pro dialog a regionální spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti). K projednávaným tématům patřily migrace a azyl, vstup Rumunska, Bulharska a Chorvatska do Schengenu, bezpečnostní a policejní spolupráce se zaměřením na boj proti terorismu, kybernetická bezpečnost, evropská integrace zemí západního Balkánu.

Všechna mezinárodní pracovní jednání uskutečněná v roce 2015 významně přispěla k výměně zkušeností a k navázání či prohloubení již existující spolupráce se státy EU i s ostatními zeměmi světa v aktuálních bezpečnostních otázkách, jako je boj proti terorismu, drogám, nelegální migraci a kyberkriminalitě. Mnoho jednání se v roce 2015 uskutečnilo v souvislosti s migrační krizí, jednotlivé strany zde prezentovaly své představy o zvládnutí krize a řada jednání vedla úspěšně ke shodě států o společném postupu jak v boji proti nelegální migraci, tak v problematice pomoci uprchlíkům. Dalším přínosem z těchto cest je i možnost poučit se z chyb, možnost ovlivnění připravovaných dokumentů a řešení tak, aby to bylo v souladu se zájmy České republiky z hlediska úspory finančních prostředků. V neposlední řadě je přínosem získání osobních kontaktů na osoby zabývající se danou problematikou v ostatních členských zemích.

#### **4.3.3. SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ**

##### **Charakteristika působnosti a hlavní úkoly**

Správa základních registrů je správní úřad zřízený zákonem 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů a plní především úkoly dané legislativou, kterými jsou v první řadě zajištění provozu a bezpečnosti podle § 7, zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů. Kromě správy a provozu informačního systému základních registrů zodpovídá za provoz registrů



obyvatel, registru osob a registru práv a povinností.

V průběhu roku 2015 byly průběžně implementovány nové procesy a technologie pro zvýšení kybernetické bezpečnosti, zejména pak požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Na základě legislativních změn a požadavků vycházejících z praxe výkonu veřejné správy nad základními registry vytváří Správa základních registrů nové funkcionality a služby. Správa základních registrů předložila na jednání vlády ČR materiál Informace o záměru realizace projektu „Modulární registr pro informační systémy (MORIS), který byl projednán bez připomínek. Hlavním cílem první etapy je implementace tzv. modulu autentizace a identifikace, vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, jejíž součástí je vytvoření a provoz národní identitní autority, posléze certifikační autority.

**Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2015**

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	258 247	<b>273 039</b>	<b>233 930</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	254 247	<b>259 351</b>	<b>223 434</b>
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	20 503	20 585	19 420
v tom: prostředky na platy	16 270	16 352	16 422
platy státních úředníků	6 675	7 446	5 960
platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 595	8 906	10 462
ostatní platby za provedenou práci	4 233	4 233	2 998
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 971	6 999	6 590
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	163	164	165
Ostatní běžné výdaje	226 610	231 603	197 259
<b>Výdaje vedené v EDS/SMVS</b>	4 000	13 688	10 496
<b>Doplňující ukazatele</b>			
<b>Počty zaměstnanců celkem</b>	30	31	38
v tom: počty státních úředníků	16	13	11
počty zaměstnanců v pracovním poměru	25	28	27
<b>Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)</b>	26 744	26 944	34 226
v tom: průměrný plat státních úředníků	34 767	47 730	45 152
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru	31 982	26 504	32 288

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

## **Komentování čerpání výdajů podle podseskupení položek rozpočtové skladby**

**501 - Platy, v tom: 16 422 tis. Kč**

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 462 tis. Kč

**Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru** nebyly naplněny o 1 místo. Úspory vzniklé neplněním tohoto místa byly použity na pokrytí **dosáženého průměrného platu** za rok 2015, který činil 32 288 Kč. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení tarifních platů o 3 % od listopadu 2015. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 557 tis. Kč, tj. 1 719 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

5013 - Platy státních úředníků 5 960 tis. Kč

**Početní stavy státních úředníků** nebyly naplněny o 2 místa. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí **dosáženého průměrného platu** za rok 2015, který činil 45 152 Kč. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení tarifních platů o 3 % od listopadu 2015. Na odměnách za splnění mimořádného nebo zvláště významného služebního úkolu bylo vyplaceno celkem 553 tis. Kč, tj. 4 189 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci 2 998 tis. Kč**

Prostředky OPPP byly čerpány na odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6 590 tis. Kč**

Povinné pojistné je vypláceno ve výši 34 % z prostředků na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

**534 - Převody vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP) 165 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 1 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

**513 - Nákup materiálu 662 tis. Kč**

Jedná se zejména o nákup výpočetní techniky pro interní potřeby a propagaci SZR

**515 - Nákup vody, paliv a energie 228 tis. Kč**

Úhrada vodného, stočného a energií

**516 - Nákup služeb 195 068 tis. Kč**

Patří sem zejména zajištění provozu registru obyvatel, informačního systému základních registrů a registru práv a povinností, úhrada pronájmů datových center, konzultačních, poradenských a právních služeb, služeb telekomunikací, nájemného a školení

**517 - Ostatní nákupy 1 040 tis. Kč**

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

**519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 161 tis. Kč**

Úhrada sankce za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

**542 – Náhrady placené obyvatelstvu 101 tis. Kč**

Náhrady mezd v době nemoci.

**611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 7 948 tis. Kč**

Výdaje na nákup investiční licence, licence MORIS a vnitřního perimetru BODAK

Výdaje na nákup síťových prvků, serverů, vnitřního perimetru BODAK .

### **Doplňující informace**

#### **Zahraniční služební cesty**

V roce 2015 se uskutečnily 3 zahraniční služební cesty, na které bylo vyčerpáno 41 tis. Kč. Účelem cest bylo projednání koncepce a architektury mezinárodního terminálu pro připojení České republiky k technologiím uznávání elektronické identity v rámci Evropské unie a jednání a představení řešení elektronického občanského průkazu, které podpoří nové funkcionality na eOP od roku 2017.

#### **4.3.4. VÝDAJE RESORTNÍHO POLICEJNÍHO ŠKOLSTVÍ A MUZEA POLICIE ČR**

##### **Charakteristika působnosti a hlavní úkoly**

Priority policejního vzdělávání v roce 2015 vycházely z priorit bezpečnostní politiky v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti a z „Koncepce celoživotního vzdělávání příslušníků Policie České republiky“. Koncepce stanovuje systém vzdělávání policistů, který poskytne záruku odborné kvalifikace policistů pro výkon služby od přijetí do služebního poměru po celou dobu jeho trvání. Systém zajišťuje vzdělávání policistů a získání odborné kvalifikace nezbytné jak pro výkon zastávaných funkcí, tak pro jejich kariérní růst. Zásadní prioritou bylo zabezpečení základní odborné přípravy zvýšeného počtu nově přijímaných policistů v souvislosti s navýšením počtu systemizovaných míst Policie ČR.

##### **Institucionální zajištění**

Resortní vzdělávací systém zajišťovaly Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově, Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze, Vyšší policejní škola MV pro kriminální policii a Policejní akademie ČR v Praze. Policejní školy MV k 1. 1. 2015 disponovaly 1860 studijními místy. Celkový počet absolventů ve všech typech vzdělávacích programů škol dosáhl v roce 2015 cca 7632 absolventů. V omezené míře školy zajišťovaly rovněž přípravu zaměstnanců PČR a MV a dále přípravu příslušníků jiných bezpečnostních sborů (Vojenské zpravodajství, GIBS, BIS, ÚZSI, NBÚ, Vojenská policie, Celní správa a Vězeňská služba). Pozornost byla věnovaná též jazykové přípravě policistů a zaměstnanců resortu.

##### **Koncepční, projektové a legislativní aktivity**

V roce 2015 pokračoval rozvoj moderního systému vzdělávání policistů zejména v oblasti zkvalitňování procesů tvorby a inovace vzdělávacích programů, vzdělávání učitelů, instruktorů a pedagogická evaluace v souladu se schválenými koncepcemi a evropskými trendy v policejním vzdělávání.

V oblasti policejního vzdělávání byla pozornost zaměřena na kvalitní zpracování nových vzdělávacích programů pro kvalifikační kurzy a kurzy další odborné přípravy podle požadavků PČR. Celkem se zpracovalo a registrovalo 38 nových vzdělávacích programů. V roce 2015 byl vydán Pokyn ministra vnitra k provedení převodu majetku, systemizovaných pracovních míst a služebních míst, rozpočtových prostředků, činností a práv a závazků pro pracoviště Jihlava z Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze a pro pracoviště Brno z Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově k provedení převodu odpovídající části majetku a vymezených systemizovaných

pracovních a služebních míst, včetně rozhodnutí a převzetí práv a závazků státu do organizační složky Ministerstva vnitra a v jeho rámci k územnímu pracovišti Policejní prezidium ČR. Na základě pokynu došlo ke zrušení Vyšší policejní školy pro kriminální policii v Čeperci, která byla převedena do organizační složky Ministerstva vnitra a v jeho rámci k územnímu pracovišti Policejní prezidium ČR. Delimitace škol byla provedena k 31. 12. 2015.

### **Policejní akademie ČR v Praze**

PA ČR je státní vysokou školou univerzitního typu, vědeckou a výzkumnou organizací, vůči které vykonává MV působnost (podle § 95 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů).

V rámci svých dvou fakult - Fakulty bezpečnostně právní a Fakulty bezpečnostního managementu, uskutečňuje dva studijní programy „Bezpečnostně právní studia“ a „Veřejná správa“ ve čtyřech bakalářských a třech magisterských studijních oborech zaměřených na bezpečnostně právní problematiku, kriminalistiku a bezpečnostní management. Od roku 2014 obě fakulty získaly oprávnění konat státní rigorózní zkoušku a udělovat akademický titul „doktor filozofie“. Na celouniverzitní úrovni PA ČR realizuje doktorský studijní program a habilitační řízení v oboru „Bezpečnostní management a kriminalistika“.

Na Policejní akademii České republiky v Praze je ke studiu zapsáno celkem 2195 studentů. V bakalářských studijních programech je zapsáno 1431 studentů, v navazujících magisterských studijních programech je zapsáno 709 studentů a v doktorském studijním programu 55. V rámci prezenčního studia je zapsáno celkem 577 studentů a ve studiu kombinovaném 1618. Ve všech studijních programech na Policejní akademii České republiky v Praze studuje celkem 952 policistů a 175 studentů z ostatních bezpečnostních sborů. Zbývajících 1068 studentů je z řad občanských zaměstnanců Policie ČR, HZS, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, ostatní státní správy, NBÚ, zaměstnanců obcí a ostatních civilních studentů. V roce 2015 studium úspěšně ukončilo celkem 643 studentů, z čehož 388 studentů v bakalářském studijním programu, 249 v magisterském studijním programu a 6 v doktorském studijním programu.

### **Muzeum Policie ČR**

Muzeum Policie ČR v roce 2015 naplňovalo své základní úkoly, dané mu zřizovací listinou a právními předpisy, v oblasti muzejnictví. Dále plnilo mnoho dalších úkolů, vyplývajících z postavení muzea jako organizační složky státu a samostatné účetní jednotky.

V roce 2015 bylo získáno celkem 304 nových přírůstků do sbírky muzea. Mnoho dalších sbírkových předmětů bylo zpřístupněno veřejnosti, a to při reinstalaci ve stálé expozici, či při výstavách zaměřených na určité etapy vývoje bezpečnostního aparátu v ČR. Pokračovalo plnění jednoho z největších úkolů muzea, a to příprava tematických výstav. V roce 2015 byla otevřena výstava vývoje uniforem bezpečnostních složek s názvem „Stejnokroj 1918 – 2015“.

V oblasti kulturně výchovné činnosti se muzeum zaměřuje na mladou generaci a to zejména činností Centra dopravní prevence a pořádáním besed k problematice drog a trestné činnosti páchané mládeží a na ní.

K nejvíce navštěvovaným akcím patřila „Muzejní noc“, která se uskutečnila v červnu a „Ledová Praha“, která se konala počátkem února. Dopravní výchovy, pořádané v rámci činnosti „Centra dopravní prevence“, se zúčastnilo 11 700 dětí. Muzeum P ČR připravilo výstavy „Víra odcizená a navracená“ – artefakty z kostelů (ukradené, dohledané, vrácené), „Akce Neptun – tajemství Černého jezera“ – dokumenty ze známé konspirační akce StB a další výstavy věnované umění.

**Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2015**

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	769 625	778 801	794 644
Běžné výdaje celkem	735 725	745 964	744 593
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	390 986	395 453	399 507
v tom: prostředky na platy	382 442	386 146	389 912
v tom: platy zaměstnanců bezpečnostních sborů	130 167	130 018	129 349
platy zaměstnanců v pracovním poměru	252 275	256 128	260 563
ostatní platby za provedenou práci	8 544	9 307	9 595
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	130 030	132 431	134 060
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 824	3 862	3 902
Ostatní běžné výdaje	210 877	207 876	202 064
Výdaje vedené v EDS/SMVS	33 900	33 624	50 250
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	0	6 342	1 630
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	1 200	2 153	2 744
v tom: ze státního rozpočtu	0	143	413
podíl rozpočtu EU	1 200	2 010	2 331
Počty zaměstnanců celkem	1 092	1 092	1 052
v tom: počty příslušníků bezpečnostního sboru	272	272	264
počty zaměstnanců v pracovním poměru	820	820	788
Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)	32 759	32 932	34 192
v tom: průměrný plat příslušníků bezpečnostního sboru	39 880	39 834	40 830
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru	25 638	26 029	27 555

Poznámka: Ukazatel „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace“ zahrnuje mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Běžné výdaje celkem“. Skutečnost u jednotlivých kategorií výdajů zahrnuje čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.

**Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby**

**501-Platy, v tom:**

**399 507 tis. Kč**

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

260 563 tis. Kč

**Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru** nebyly naplněny o 32 míst, v tom VPŠ a SPŠ MV v Praze o 6 míst, VPŠ MV pro kriminální policii o 6 míst, PA ČR o 17 míst, VPŠ a SPŠ MV v Holešově o 1 místo a Muzeum PČR 2 místa. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí **dosazeného průměrného platu** za rok 2015, který činil 27 555 Kč. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení tarifních platů o 3 % od listopadu

2015. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 18 113 tis. Kč, tj. 1 915 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 32 míst, v tom VPŠ a SPŠ MV v Praze o 6 míst, VPŠ MV pro kriminální policii o 6 míst, PA ČR o 17 míst, VPŠ a SPŠ MV v Holešově o 1 místo a Muzeum PČR 2 místa. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2015, který činil 27 555 Kč. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení tarifních platů o 3 % od listopadu 2015. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 18 113 tis. Kč, tj. 1 915 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

5012 – Platy zaměstnanců ozbrojených sborů 129 349 tis. Kč  
**Početní stavy příslušníků** nebyly naplněny o 8 míst, v tom VPŠ MV pro kriminální policii o 2 místa, VPŠ a SPŠ MV v Praze o 3 místa, PA ČR o 1 místo a VPŠ a SPŠ MV v Holešově o 2 místa.

Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí **dosaženého průměrného platu** za rok 2015, který činil 40 830 Kč. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení tarifních platů o 3 % od listopadu 2015. Na zdanitelných odměnách bylo vyplaceno celkem 9 451 tis. Kč, tj. 2 983 Kč měsíčně na 1 příslušníka.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci 9 595 tis. Kč**  
Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Na peněžité dary příslušníků bylo vyplaceno 1 488 tis. Kč, což činí ročně 5 636 Kč na jednoho příslušníka.

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 134 060 tis. Kč**  
Povinné pojistné je vypláceno ve výši 34 % z prostředků na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

**534 - Převody vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP) 3 902 tis. Kč**  
Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 1 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

**504 - Odměny za užití duševního vlastnictví 658 tis. Kč**  
Autorské honoráře, odměny za oprávnění k užití díla.

**513 - Nákup materiálu 55 372 tis. Kč**  
Nákup potravin, knih, kancelářského a spotřebního materiálu, materiálu pro expozice Muzea P ČR, materiálu na zajištění drobných oprav, zajištění výuky škol a technického zázemí, nákup potravin pro zabezpečení bezplatného stravování.

**514 - Úroky a ostatní finanční výdaje 40 tis. Kč**  
Kurzové rozdíly při účtování o zahraniční měně.

**515 - Nákup vody, paliv a energie 80 826 tis. Kč**  
Zajištění provozu plynových kotelen, dodávky vody, elektřiny, platba za srážkovou vodu, nákup pohonných hmot.

**516 - Nákup služeb 24 836 tis. Kč**  
Služby pošt, revize zařízení, odvoz odpadů, projektové práce ke stavením opravám, poplatky za rozhlas a televizi, inzerce, nákup stravenek pro zaměstnance, reinstalace expozic Muzea P ČR, úklid, internetové připojení, nákup služeb souvisejících s majetkem škol, školení,

nájemné, platby za odpady, zahradnické práce.

**517 - Ostatní nákupy** **40 602 tis. Kč**

Opravy a údržba nemovitého majetku, nákup software, cestovní náhrady, výplata ošatného policistům, vybavení v oblasti výpočetní techniky, běžná údržba objektů apod.

**519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **2 265 tis. Kč**

Náhrady za ztrátu služebního příjmu, ztrátu majetku osob, bolestné, pracovní úrazy, odvody za náhradní plnění podle § 81 novelizovaného zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

**536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům** **1 300 tis. Kč**

Dálniční známky, daň z nemovitosti, nákup kolků, úhrady sankcí, platba DPH.

**542 - Náhrady placené obyvatelstvu** **752 tis. Kč**

Náhrady mzdy v době nemoci placené zaměstnavatelem.

**549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu** **820 tis. Kč**

Stipendia, studijní pobyty posluchačů PČR.

**611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku** **279 tis. Kč**

Nákup softwaru, pořízení investičního nehmotného majetku,

**612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku** **49 508 tis. Kč**

VPŠ a SPŠ v Holešově vykazuje pořízení klimatizační jednotky, gastrozařízení, rámového detektoru, multifunkčního tiskového zařízení a myčky nádobí. Dále byla provedena rekonstrukce kotelny a výtahů. VPŠ a SPŠ MV v Praze provedla rekonstrukce střechy budovy 11, elektroinstalace, vzduchotechniky v jídelně, instalace interaktivních tabulí. Muzeu Policie ČR byly přiděleny finanční prostředky na nákup služebního dopravního prostředku. PA ČR investovala do zateplení objektů, projektové dokumentace, myčky nádobí.

## **Doplňující informace**

### **Zahraniční služební cesty**

Přínos zahraničních pracovních a služebních cest akademických, vědeckých a pedagogických pracovníků Policejní akademie ČR tkví v aplikaci získaných informací, zkušeností a poznatků do pedagogické praxe a vědeckovýzkumné činnosti a v prezentaci výsledků vědeckovýzkumných úkolů a Policejní akademie na mezinárodním fóru. Navázáním osobních kontaktů se též rozšiřují možnosti přístupu k informacím a zahraničním publikacím a mezinárodním projektům.

Zaměstnanci VPŠ a SPŠ MV v Holešově absolvovali v roce 2015 celkem 41 zahraničních služebních cest, z nichž 5 bylo refundováno agenturou FRONTEx a 15 zahraničních služebních cest se uskutečnilo v rámci projektu „Jazykové vzdělávání u VPŠ a SPŠ MV v Holešově“ spolufinancovaného z 85 % z prostředků EU. Další 21 zahraničních cest bylo zaměřeno na vzájemná setkání a výměnu zkušeností vedení školy i studentů se školami v zahraničí. Celkově bylo realizováno 17 zahraničních služebních cest pracovníků VPŠ a SPŠ MV v Praze, jednalo se zejména o zahraniční pracovní a služební cesty v souvislosti s plněním úkolů vedení školy, pracovníků úseku dalšího profesního vzdělávání a v několika případech o účast na seminářích, o studijní pobyty učitelů a pedagogických pracovníků školy.

V rámci výdajového bloku výdaje rezortního policejního školství a Muzea PČR byly zahraniční služební cesty v roce 2015 použity finanční prostředky ve výši 1 754 tis. Kč.

#### **4.3.5. VÝDAJE ARCHIVNICTVÍ**

##### **Charakteristika působnosti a hlavní úkoly**

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

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

Z finančního hlediska bylo nejnáročnější zabezpečit základní úkol archivů, kterým je vytváření podmínek pro trvalé uchování archiválií, které tvoří nedílnou součást národního kulturního dědictví. V roce 2015 byla dokončena ve všech státních archivech generální inventura národního archivního dědictví, která aktualizuje jednou za deset let rozsah archivních fondů v České republice. Jejich velikost celkově dosahuje 814 km.

Zvýšené nároky na čerpání finančních prostředků vyplývaly z realizace zákonem požadovaného rozsahu zabezpečení archivů systémy elektronické protipožární signalizace a systémy elektronického zabezpečení proti vniknutí nepovolaných osob, krádežím archiválií a vandalismu. Dále se jednalo o vybavení archivů vhodnými ukládacími a provozními prostory včetně kvalitních a kapacitních úseků k poskytování služeb veřejnosti.

V závislosti na finančních prostředcích probíhala úprava a přestavba objektů získaných převážně od státních institucí, které je již pro svou činnost nepotřebují, na objekty pro státní oblastní a okresní archivy. V roce 2015 pokračovala rekonstrukce bývalého kláštera v Třeboni pro potřeby SOA v Třeboni. Skutečnost, že některé státní archivy jsou umístěny ve starých a zchátralých objektech, měla vliv na čerpání finančních prostředků na opravy a rekonstrukce. Jedná se převážně o úpravu a výměnu otopných systémů, klimatizace, rekonstrukci kanalizace, přípojky vody, plynu a výměnu výtahů, což zejména v historických a starých budovách vyžaduje značný objem finančních prostředků.



**Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2015**

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>666 860</b>	<b>710 291</b>	<b>730 376</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	651 160	670 583	663 557
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	321 104	341 537	342 763
v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru	231 270	240 583	242 438
platy státních úředníků	79 693	88 466	88 324
ostatní platby za provedenou práci	10 141	12 488	12 001
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	105 711	114 805	114 355
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 109	3 290	3 293
Ostatní běžné výdaje	221 235	213 636	205 932
<b>Výdaje vedené v EDS/SMVS</b>	16 273	32 203	60 199
<b>Výdaje na výzkum, vývoj a inovace</b>	0	7 506	6 620
<b>Doplňující ukazatele</b>			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	1 590	1 016	2 928
v tom: ze státního rozpočtu	152	152	439
podíl rozpočtu EU	1 438	864	2 489
<b>Počty zaměstnanců celkem</b>	<b>1 151</b>	<b>1 130</b>	<b>1 089</b>
v tom: počty zaměstnanců v pracovním poměru	894	871	854
počty státních úředníků	257	259	245
<b>Průměrný plat zaměstnanců celkem</b>	<b>22 514 Kč</b>	<b>24 266 Kč</b>	<b>25 310 Kč</b>
v tom: průměrný plat zaměstnanců v prac..poměru	21 558 Kč	23 018 Kč	23 657 Kč
průměrný plat státních úředníků	25 841 Kč	28 464 Kč	30 042 Kč

*Poznámka: Ukazatele „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace“ a „Výdaje vedené v EDS/SMVS“ zahrnují mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Běžné výdaje celkem“. Skutečnost u jednotlivých kategorií výdajů zahrnuje čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.*

**Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby**

**501 - Platy, v tom:**

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

242 438 tis. Kč

**Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru** nebyly naplněny o 17 míst, v tom NA Praha o 3 místa, SOA v Praze o 5 míst, SOA v Třeboni o 4 místa, SOA v Litoměřicích o 1 místo, SOA v Zámrsku o 3 místa, MZA v Brně o 2 místa, ZA v Opavě o 1 místo a naopak SOA v Plzni překročil počet rozpočtovaných míst o 2 místa z důvodu postupného přechodu občanských zaměstnanců do státní služby, kteří přecházeli později, než bylo původně plánováno. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na dokrytí **dosazeného průměrného platu** za rok 2015, který činil 23 657 Kč. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení tarifních platů o 3 % od listopadu 2015. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno

celkem 7 472 tis. Kč, tj. 729 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

5013 - Platy státních úředníků

88 324 tis. Kč

**Početní stavy státních úředníků** nebyly naplněny o 14 míst, v tom NA Praha o 5 míst, SOA v Plzni o 6 míst, SOA v Zámrsku o 2 místa, MZA v Brně o 2 místa a naopak ZA v Opavě překročil počet rozpočtovaných míst o 1 místo z důvodu postupného přechodu občanských zaměstnanců do státní služby, kteří přecházeli později, než bylo původně plánováno. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí **dosaženého průměrného platu** za rok 2015, který činil 30 042 Kč. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení tarifních platů o 3 % od listopadu 2015. Na odměnách za splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu bylo vyplaceno celkem 5 328 tis. Kč, tj. 1 812 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci**

12 001 tis. Kč

Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 11 441 tis. Kč.

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem**

114 355 tis. Kč

Povinné pojistné je vypláceno ve výši 34 % z prostředků na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

**534 - Převody vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP)**

3 293 tis. Kč

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 1 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

**504 - Odměny za užití duševního vlastnictví**

726 tis. Kč

Autorské honoráře v souvislosti s vydanými publikacemi archivů.

**513 - Nákup materiálu**

32 347 tis. Kč

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

**514 - Úroky a ostatní finanční výdaje**

23 tis. Kč

Realizované kurzové rozdíly zejména u projektů spolufinancovaných z EU.

**515 - Nákup vody, paliv a energie**

59 061 tis. Kč

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

**516 - Nákup služeb**

77 033 tis. Kč

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

**517 - Ostatní nákupy**

37 317 tis. Kč

Opravy a údržba nemovitého a movitého majetku (plánované a havarijní opravy), nákup SW, cestovné, konferenční poplatky a nákup archiválií.

**519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary**

846 tis. Kč

Náhrada ztráty na výdělků, bolestné při pracovním úrazu.

<b>536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům</b> Dálniční známky, daň z nemovitosti.	<b>594 tis. Kč</b>
<b>542 – Náhrady placené obyvatelstvu</b> Jedná se o náhrady mezd v době nemoci.	<b>1 286 tis. Kč</b>
<b>590 – Ostatní neinvestiční výdaje</b> Vratka nájmu ukončeného v roce 2014 při zrušení nájemní smlouvy v roce 2015.	<b>3 tis. Kč</b>
<b>611 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku</b> Nákup a upgrade SW modulů.	<b>1 256 tis. Kč</b>
<b>612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku</b> Rekonstrukce kláštera Augustiniánů pro potřeby SOA v Třeboni, rekonstrukce trafostanice, výtahu, výměňkové stanice, výměna výtahů, chladicího systému, obměna služebních aut, pořízení regálových sestav a sterilizátoru archiválií.	<b>59 473 tis. Kč</b>

## Doplňující informace

### Zahraniční služební cesty

V roce 2015 se uskutečnilo celkem 71 zahraničních služebních cest, na které byly čerpány finanční prostředky ve výši 690 tis. Kč.

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

### 4.3.6. VÝDAJE SPRÁVY UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MV

#### Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

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

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

SUZ MV spolupracuje s vládními a mezinárodními institucemi, samosprávou, nevládními organizacemi.

Nejvýznamnější skutečnosti, které významně ovlivnily plnění příjmů a celkové čerpání výdajů v roce 2015 byly **zvýšené migrační pohyby (migrační vlna) a jejich dopady do činnosti a rozpočtu SUZ MV.**

Z tohoto důvodu přijala vláda ČR usnesení, kterými kromě jiného vyčlenila pro Správu uprchlických zařízení MV potřebné finanční prostředky:

**Usnesením vlády ČR ze dne 13. července 2015 č. 574** k návrhu opatření v souvislosti s migrační situací v Evropské unii a v České republice v návaznosti na závěry Evropské rady bylo převedeno do rozpočtu SUZ MV:

- 11 560 tis. Kč na mzdové a související výdaje
- 15 000 tis. Kč na investiční akci – „Navýšení kapacit v Bělé“
- 51 085 tis. Kč na zajištění navýšeného provozu v ZZC Bělá a v ZZC Vyšší Lhoty a navýšení kapacit pobytových a integračních středisek.

**Usnesením vlády ČR ze dne 20. srpna 2015 č. 683** k návrhu opatření v souvislosti s migrační situací byl navýšen rozpočet SUZ MV:

- 8 019 tis. Kč na mzdové a související výdaje
- 10 000 tis. Kč na investiční akci – „ZZC Bálková“
- 13 410 tis. Kč na zajištění provozu v novém ZZC Drahonice, zvýšení provozu v zařízení pro zajištění cizinců.

**Usnesením vlády ČR ze dne 19. října 2015 č. 843** k návrhu opatření v souvislosti s vysláním příslušníků PČR do Maďarska, vysláním styčných důstojníků do třetích zemí a navýšením výdajů v rámci stávajících zařízení pro zajištění cizinců došlo ke zvýšení finančních prostředků v rámci rozpočtu SUZ MV:

- 8 000 tis. Kč především na zprovoznění a vybavením ZZC Vyšší Lhoty
- 4 000 tis. Kč na investiční akci – především na zprovoznění a vybavení ZZC Drahonice

Současně zůstaly dalšími hlavními úkoly SUZ MV dříve zajišťované činnosti:

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

SUZ MV provozuje:

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

Na základě projektu spolufinancovaného z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a s tím souvisejících změn své zřizovací listiny, SUZ MV v roce 2015 provozovala celkem devět Center na podporu integrace cizinců.

V roce 2015 realizovala SUZ MV, a to na základě smluv podepsaných s odpovědným orgánem, celkem čtyři projekty, z toho jeden projekt spolufinancovaný z **Evropského návratového fondu** a dva projekty spolufinancované z **Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí** a jeden projekt spolufinancovaný z **Azylového, migračního a integračního fondu**.

Mimo výše uvedené základní aktivity zajišťovala SUZ MV v roce 2015 ještě další činnosti, na jejichž realizaci obdržela rozpočtovými opatřeními finanční prostředky z rozpočtu OAMP MV a dále podle usnesení vlády ČR. Jedná se především o výuku českého jazyka pro azylanty v integračních azylových střediscích, transfery cizinců do zemí odpovědných za jejich azylové řízení, program na přesídlení skupiny cizinců na zajištění ubytování a základního materiálního vybavení.

**Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2015**

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	239 588	420 450	366 598
Běžné výdaje celkem	236 588	380 668	351 358
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	83 638	105 894	102 339
v tom: prostředky na platy	81 273	103 198	100 820
platy zaměstnanců v pracovním poměru	81 273	103 198	100 820
ostatní platby za provedenou práci	2 365	2 696	1 519
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	27 633	35 308	34 550
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	813	1 032	1 008
Ostatní běžné výdaje	124 504	238 434	213 461
Výdaje vedené v EDS/SMVS	3 000	39 782	15 240
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	6 058	31 548	20 164
v tom: ze státního rozpočtu	6 058	4 745	5 040
podíl rozpočtu EU	0	26 803	15 124
Počty zaměstnanců celkem	297	351	331
v tom: počty zaměstnanců v pracovním poměru	297	351	331
Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)	22 804	24 478	25 383
v tom: průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru (v Kč)	22 804	24 478	25 383

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

**Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby**

**501 - Platy, v tom: 102 339 tis. Kč**

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 100 820 tis. Kč

**Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru** nebyly naplněny o 20 míst. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí **dosazného průměrného platu** za rok 2015, který činil 25 383 Kč. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení tarifních platů o 3 % od listopadu 2015. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 11 253 tis. Kč, tj. 2 833 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci 1 519 tis. Kč**

Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 1 412 tis. Kč.

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 34 550 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 1 % z objemu prostředků

určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek.

**504 – odměny za užití duševního vlastnictví** **7 tis. Kč**

**513 - Nákup materiálu** **54 609 tis. Kč**

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

**515 - Nákup vody, paliv a energie** **28 407 tis. Kč**

Platby za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii na pracovištích OAMP MV a center pro integraci cizinců, dále pohonné hmoty.

**516 - Nákup služeb** **105 671 tis. Kč**

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

**517 - Ostatní nákupy** **14 688 tis. Kč**

Servis kopírovacích a skartovacích strojů, stavební opravy a běžná údržba, tuzemské a zahraniční cestovné zaměstnanců, pohoštění, opravy budov Vyšní Lhoty, Drahonice, Bělá, výdaje související s výdaji na programové financování.

**519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **110 tis. Kč**

Vyplacená náhrada zaměstnanci, výpisy ze zdravotní dokumentace.

**532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** **937 tis. Kč**

Realizace výplaty příspěvku obcím dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, určenému k úhradě nákladů obce vynaložených za ubytování cizinců v azylovém zařízení na jejím území.

**536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům** **156 tis. Kč**

Kolky, dálniční známky, mýtné.

**542 - Náhrady placené obyvatelstvu** **332 tis. Kč**

Náhrady mezd v době nemoci.

**549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu** **8 586 tis. Kč**

Výplaty finančních příspěvků pro držitele mezinárodní ochrany a příspěvky pro klienty azylových zařízení, kteří si zajišťují vlastní stravování. Odměny do soutěží pro klienty azylových zařízení v rámci volnočasových aktivit.

**612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku** **15 198 tis. Kč**

Finanční prostředky byly použity především na navýšení kapacit v různých typech azylových zařízení, dále na pořízení služebních dopravních prostředků, realizaci kamerového systému ve Vyšních Lhotách.

## **Doplňující informace**

### **Zahraníční služební cesty**

Obsah zahraničních cest byl zaměřen zejména na osvědčené formy mezinárodní spolupráce - výměnné stáže a studijní pobyty, které umožňují zaměstnancům SUZ MV získávat nové poznatky a odborné zkušenosti v oblasti práce s klienty. Další zahraniční pracovní cesty (Jordánsko, Malta) byly organizovány ve spolupráci s OAMP MV, který hradil většinu nákladů. V roce 2015 bylo čerpáno celkem 23 tis. Kč.

### **4.3.7. VÝDAJE ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ MV**

#### **Charakteristika působnosti a hlavní úkoly**

Předmětem činnosti Zdravotnického zařízení MV je především plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče pro potřeby příslušníků bezpečnostních sborů (Policie ČR, HZS ČR) a pro potřeby zaměstnanců resortu formou pracovně lékařské služby a lékařské posudkové činnosti.

Dalším z úkolů je zajišťování zdravotnického materiálu pro Zdravotnické zařízení MV, zdravotní zabezpečování doprovodu oficiálních delegací, poskytování zdravotní péče při mezinárodních a bezpečnostních akcích konaných na území ČR i mimo území ČR, včetně lékařského a zdravotního personálu se sanitními vozidly. V rámci školení zabezpečuje zdravotnickou přípravu a zdravotní výchovu příslušníků bezpečnostních sborů v základech před-lékařské první pomoci a nesledující léčebný účel pro bezpečnostní sbory. Dále zajišťuje a současně i hradí poskytování neodkladné zdravotní péče cizincům, kteří jsou umístěni v zařízeních pro zajištění cizinců a osobám žádajícím o mezinárodní ochranu, kteří jsou umístěni v přijímacích střediscích Správy uprchlických zařízení MV.

Zdravotnické zařízení MV zabezpečuje poskytování ozdravné a lázeňské péče příslušníkům bezpečnostních sborů v lázeňských domech Zařízení služeb pro MV Hubert v Luhačovicích, Tosca v Karlových Varech, Luna ve Františkových Lázních a Mercur v Mariánských Lázních.

V souvislosti s migrační situací v Evropě a v České republice došlo u Zdravotnického zařízení MV v roce 2015 na základě usnesení vlády č. 574 a č. 683 k navýšení výdajů na migrační a uprchlickou politiku.

**Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2015**

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	251 961	<b>295 995</b>	<b>272 602</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	249 761	<b>293 795</b>	<b>272 531</b>
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	157 042	169 400	167 236
v tom: prostředky na platy	148 676	160 432	158 898
platy zaměstnanců v pracovním poměru	148 676	159 591	158 230
ostatní platy - refundace	0	841	667
ostatní platby za provedenou práci	8 367	8 968	8 338
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50 550	57 490	56 453
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 487	1 602	1 595
Ostatní běžné výdaje	40 682	65 303	47 247
<b>Výdaje vedené v EDS/SMVS</b>	2 200	2 200	71
<b>Doplňující ukazatele</b>			
<b>Počty zaměstnanců celkem</b>	408	393	384
<i>počty zaměstnanců v pracovním poměru</i>	408	393	384
<b>Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)</b>	30 367	33 876	34 338
<i>průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru</i>	30 367	33 876	34 338

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

**Komentování čerpání výdajů podle podseskupení položek rozpočtové skladby**

**501 - Platy, v tom:** **158 897 tis. Kč**  
 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 158 230 tis. Kč

Účelové prostředky na zvládnutí migrační krize byly čerpány ve výši 2 639 tis. Kč. Účelové prostředky v souvislosti se zařazením lékařů a zubních lékařů do samostatné stupnice platových tarifů byly vyčerpány v plné výši, a to 12 510 tis. Kč.

**Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru** nebyly naplněny o 9 míst. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na dokrytí **dosáženého průměrného platu** za rok 2015, který činil 34 338 Kč. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení tarifních platů o 3 % od listopadu 2015, navýšením účelových prostředků na zvládnutí migrační krize a v souvislosti se zařazením lékařů a zubních lékařů do samostatné stupnice platových tarifů. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 11 344 tis. Kč, tj. 2 462 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

**5019 - Platy občanských pracovníků refundace** **667 tis. Kč**

Jednalo se o refundace, které byly vyplaceny pro lékaře a RTG laboranty z Fakultní nemocnice Bulovka, Královské Vinohrady a Ostrava, kteří vypomáhali s řešením migrační krize.



**502 - Ostatní platby za provedenou práci** **8 338 tis. Kč**  
Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly dohody o pracovní činnosti s tzv. smluvními lékaři a zdravotními sestrami, místo zdravotníků, kteří chyběli na trvalý pracovní poměr.

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem** **56 453 tis. Kč**  
Povinné pojistné je vypláceno ve výši 34 % z prostředků na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

**534 - Převody vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP)** **1 595 tis. Kč**  
Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 1 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

**513 - Nákup materiálu** **27 179 tis. Kč**  
Jedná se zejména o nákup léků, vakcín, ochranných pomůcek, zdravotnického materiálu, výstrojního materiálu, výpočetní techniky, stavebně ubytovacího materiálu.

**515 - Nákup vody, paliv a energie** **925 tis. Kč**  
Největší částku tvoří výdaje za teplo, elektrickou energii, vodu a plyn.

**516 - Nákup služeb** **15 819 tis. Kč**  
Největší výdaje byly vynaloženy na nákup pracovně lékařských služeb (vstupní, výstupní, periodické a mimořádné prohlídky, lékařské péče pro cizince), na nájemné za objekty, v nichž sídlí ordinace, na pronájem telefonních a datových okruhů, nákup telekomunikačních služeb a na školení.

**517 - Ostatní nákupy** **2 179 tis. Kč**  
Jedná se zejména o výdaje na opravy stomatologických souprav a křesel, tonometrů, EKG, malování ordinací a přestavby laboratoří, opravy tiskáren, serveru, chladniček, na cestovné a prodloužení licencí ESET.

**519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **421 tis. Kč**  
Jedná se o náhrady za pracovní úrazy.

**536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům** **134 tis. Kč**  
Jedná se úhrady sankcí za nezaměstnávání osob se zdravotním postižením a platby daní.

**542 – Náhrady placené obyvatelstvu** **590 tis. Kč**  
Náhrady mzdy v době nemoci.

**612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku** **71 tis. Kč**  
Výdaje na projektovou dokumentaci stavby.

#### **4.4 VÝDAJE NA SPORTOVNÍ REPREZENTACI**

##### **Charakteristika působnosti a hlavní úkoly**

V roce 2015 byly výdaje na sportovní reprezentaci samostatným výdajovým blokem.

Centrum sportu MV hospodařilo s rozpočtem, který se skládá ze dvou částí:

- vlastní rozpočet, ze kterého se financuje především provoz a údržba zařízení svěřených Ministerstvu vnitra

- z kapitoly MŠMT, kde jsou finanční prostředky vázané na zajištění podmínek pro přípravu státní sportovní reprezentace.

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

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

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

Rok 2015 jako rok předolympijský znamenal pro sportovce možnosti plnění kritérií pro nominaci na olympijské hry v Riu 2016. Sportovci Centra sportu MV se zúčastnili vrcholných mezinárodních soutěží a získali na nich řadu medailových ocenění. Nejúspěšnějším sportovním odvětvím roku 2015 byl biatlon, ve kterém sportovci získali medailová umístění nejen na mistrovství světa, ale i v soutěžích Světového poháru. Na prvních Evropských hrách v historii startovalo z Centra sportu MV 45 sportovců v 11 sportovních odvětvích.

Sportovci Centra sportu MV vybojovali v roce 2015 na mistrovství světa, mistrovství Evropy, mistrovství světa juniorů a mistrovství Evropy juniorů celkem 38 medailových umístění včetně podílů na nich. Na dalších významných mezinárodních soutěžích - Světovém a Evropském poháru, Evropských hrách, Grand Prix, Světové universiádě získali celkem 71 medailů včetně podílů na nich. Vytvořili jeden evropský rekord, jeden rekord Světové universiády a 27 českých rekordů. Na nejvyšších domácích soutěžích získali celkem 170 mistrovských titulů v seniorské a juniorské kategorii.

V oblasti zajišťování resortní sportovní reprezentace v roce 2015 Centrum sportu MV ve spolupráci s kanceláří 1. náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti, útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy PP ČR a UNITOP ČR vyslalo reprezentanty resortu na řadu mezinárodních soutěží. Za nejvýznamnější uvádíme:

- Policejní mistrovství světa ve střelbě z krátkých služebních zbraní – Maďarsko;
- Policejní mistrovství Evropy v judo - Německo;
- Policejní mistrovství Evropy ve stolním tenisu – Bulharsko;
- Světové policejní mistrovství v ledním hokeji – ČR.

**Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2015**

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	48 201	201 184	192 002
Běžné výdaje celkem	48 201	172 184	172 119
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	24 376	97 590	97 588
v tom: prostředky na platy	24 147	95 711	95 709
platy zaměstnanců v pracovním poměru	24 147	95 711	95 709
ostatní platby za provedenou práci	229	1 879	1 879
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 210	33 275	33 186
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	241	957	959
Ostatní běžné výdaje	15 374	40 362	40 386
Výdaje vedené v EDS/SMVS	0	29 000	19 883
Doplňující ukazatele			
Počty zaměstnanců celkem	95	310	301
v tom: počty zaměstnanců v pracovním poměru	95	310	301
Průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru celkem (v Kč)	21 182	25 729	26 498
v tom: průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru (v Kč)	21 182	25 729	26 498

*Součástí rozpočtu po změnách jsou finanční prostředky převedené rozpočtovými opatřeními cestou MF od MŠMT. Zároveň byly použity nároky z nepotřebovaných výdajů roku 2014.*

**Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby**

**501 - Platy, v tom: 95 709 tis. Kč**

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 95 709 tis. Kč

**Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru** nebyly naplněny o 9 míst. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí **dosáženého průměrného platu** za rok 2015, který činil 26 498 Kč. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 5 560 tis. Kč, tj. 1 550 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci 1 879 tis. Kč**

Jedná se v plné výši o čerpání prostředků na dohody konané mimo pracovní poměr, většinou dohody o pracovní činnosti.

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 33 186 tis. Kč**

Povinné pojistné je vypláceno ve výši 34 % z prostředků na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

**534 – Převod vlastním fondům 959 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 1 % z objemu prostředků

určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

**513 - Nákup materiálu** **8 710 tis. Kč**

Nákup ochranných pomůcek pro pracovníky zdravotnického oddělení, knih, novin a časopisů, drogistického zboží a kancelářských potřeb, výpočetní techniky, materiálu pro vybavení osobních a užitkových automobilů, kancelářského vybavení, materiálu pro údržbu a provoz areálů, nákup povolených podpůrných prostředků, léků a zdravotnického materiálu, sportovních přístrojů a zařízení, sportovního oblečení, střeliva, biochemického materiálu, výdaje na technické zhodnocení, nákup materiálu zničeného povodní v roce 2013, náhradních dílů pro oddělení moto a náhradních dílů pro kola oddělení cyklistiky.

**514 - Úroky a ostatní finanční výdaje** **21 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na kurzové ztráty.

**515 - Nákup vody, paliv a energie** **8 881 tis. Kč**

Nákup vody, paliv a energie v objektech Centra sportu MV, pohonných hmot do služebních vozidel a pohonných hmot a maziv pro oddělení moto.

**516 - Nákup služeb** **4 457 tis. Kč**

Výdaje za poštovné, pevnou telefonní linku, pronájem kanceláří v Brně, praní prádla, odvoz odpadu, nákup stravenek, účastnické poplatky za rozhlasové a televizní přijímače, revize kotlů, komínů a technických zařízení, stravování při policejních soutěžích, výdaje za odvoz odpadu a bahna při odstraňování škod způsobených povodní v červnu 2013, výdaje za revize po povodni, poradenská činnost při sestavování tréninkových plánů, pronájmy plaveckého bazénu, nákup stravenek, fyzioterapeutické služby.

**517 - Ostatní nákupy** **17 897 tis. Kč**

Výdaje za běžnou údržbu objektů Centra sportu MV, na opravy movitého majetku, tuzemské a zahraniční cesty, sanační a rekonstrukční práce na zatopených stavbách a zařízeních způsobených povodní v červnu 2013, výdaje za stravné sportovců.

**519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **152 tis. Kč**

Náhrady škod zaměstnancům způsobených pracovními úrazy včetně náhrad bolestného, licenční poplatky za počítačový program.

**536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům** **37 tis. Kč**

Daň z nemovitosti, místní poplatek z ubytovací kapacity ubytovny Praha 7 – Stromovka.

**542 – Náhrady placené obyvatelstvu** **165 tis. Kč**

Náhrady mezd zaměstnancům vyplácené v prvních dvou týdnech nemoci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

**549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu** **66 tis. Kč**

Trofeje a věcné ceny.

**19 883 tis. Kč**

**612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku**

Rekonstrukce volejbalových, tenisových a beach kurtů, výstavba centrální posilovny v areálu Stromovka, projektová dokumentace k dostavbě ubytovny v Jablonci nad Nisou.

## **Doplňující informace**

### **Zahraniční služební cesty**

Výdaje na zahraniční služební cesty byly v roce 2015 čerpány v celkové výši 10 819 tis. Kč, a to podle stavby tréninkových plánů, termínových listin mezinárodních soutěží ap. Mezinárodní sportovní styk na úseku sportovní reprezentace je podstatnou součástí při zajištění sportovní přípravy pro dosahování vynikajících výsledků ve světových soutěžích.

#### **Výdaje na odstraňování škod způsobených povodní**

Skutečností, která významně ovlivnila plnění příjmů, a zvláště čerpání výdajů v hodnoceném roce byly povodně v červnu 2013, které zasáhly areál v Praze 7 – Stromovka. Napáchané škody dosáhly téměř 107 000 tis. Kč. K tomuto účelu byl navýšen rozpočet Centra sportu MV v roce 2015 o částku 2 278 tis. Kč samostatným rozpočtovým opatřením. Tyto prostředky byly použity k úhradě opravy oplocení a na obnovu majetku zničeného při povodni.

#### **4.5 DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ**

Ministerstvo vnitra jako orgán státní správy, v souladu se zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, plní úkoly v oblasti důchodového pojištění prostřednictvím odboru sociálního zabezpečení, který ve své působnosti v roce 2015 rozhodoval o přiznávání a výplatě dávek důchodového pojištění příslušníků P ČR, příslušníků HZS ČR, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Generální inspekce bezpečnostních sborů a osob, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zvláštního právního předpisu. Ředitel odboru sociálního zabezpečení jako služební funkcionář pověřený ministrem vnitra v roce 2015 rozhodoval v souladu se zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, o přiznání výsluhových příspěvků příslušníků P ČR, příslušníků HZS ČR, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Výše čerpání sociálních dávek a ostatních sociálních dávek byla v roce 2015 mimo nárůstu nově přiznaných dávek ovlivněna i zvyšováním důchodů:

- a) Zvýšení důchodů na základě vyhlášky č. 208/2014 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015. Uvedenou vyhláškou došlo od 1. ledna 2015 ke zvýšení základní výměry důchodu o 60 Kč měsíčně. Procentní výměra důchodu byla zvýšena o 1,6% procentní výměry důchodu, která náležela ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšovala.
- b) Výsluhový příspěvek byl od 1. ledna 2015 zvýšen stejným způsobem a ve stejných termínech jako procentní výměra důchodů, přičemž zvýšení výsluhového příspěvku činilo polovinu zvýšení procentní výměry důchodů, tzn. 0,8 %.
- c) Zvýšení příplatků k důchodu na základě vyhlášky č. 209/2014 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015. Uvedenou vyhláškou došlo od 1. ledna 2015 ke zvýšení příplatku k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb. a nařízení vlády č. 369/2007 Sb., a podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 220/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., (dále jen „příplatek“), přiznané před 1. lednem 2015 se zvyšují o 1,6 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje.

## **Důchodové dávky**

Čerpání v roce 2015 nebylo ovlivněno žádnou zásadní změnou legislativy důchodového pojištění. K úpravám rozpočtu v průběhu roku docházelo na základě rozpočtových opatření Ministerstva financí. Nižší čerpání rozpočtu na dávky důchodového pojištění pro rok 2015 bylo způsobeno zejména nižším počtem nových žádostí o dávky oproti předpokladu a nižším než očekávaným zvyšováním důchodů.

V roce 2015 bylo na základě směrných čísel rozepsáno na důchody 4 997 311 tis. Kč. Tento rozpočet byl snížen rozpočtovým opatřením Ministerstva financí č. 135 ze dne 26. listopadu 2015 o 100 000 tis. Kč. Upravený rozpočet na dávky důchodového pojištění pro rok 2015 činil tedy 4 897 311 tis. Kč. Tento rozpočet byl čerpán ve výši 4 837 977 tis. Kč, tj. 98,79 %.

Celkový počet dávek důchodového pojištění vyplácených k 31. 12. 2015 dosáhl 32 535. Nově přiznaných důchodových dávek bylo v roce 2015 celkem 1 799. V souběhu se starobním nebo invalidním důchodem bylo v průběhu roku 2015 vypláceno 969 vdovských a 1 895 vdoveckých důchodů. Celkové výdaje se oproti roku 2014 zvýšily o 3,89 %, ve finančním objemu o 181 332 tis. Kč.

## **Důchody starobní**

Rozpočet starobních důchodů na rok 2015 byl schválen ve výši 4 539 956 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 4 479 956 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2015 ve výši 4 453 493 tis. Kč, tj. 99,41 %. Počet vyplácených starobních důchodů k 31. 12. 2015 činil 26 943, což je o 407 více než v roce 2014. V roce 2015 bylo nově přiznáno celkem 1 196 starobních důchodů. Počet starobních důchodů přiznaných před dosažením důchodového věku vyplácených k 31. 12. 2015 dosáhl 1 405, což je o 74 více než v roce 2014. Nově bylo přiznáno celkem 85 starobních důchodů před dosažením důchodového věku. Průměrná výše starobního důchodu vyplácená k 31. 12. 2015 byla 13 578 Kč, tj. o 292 Kč více než v roce 2014. Celkové výdaje se oproti roku 2014 zvýšily o 4,27 %, ve finančním objemu o 182 242 tis. Kč.

### **Invalidní důchody III. stupně**

Rozpočet invalidních důchodů III. stupně na rok 2015 byl schválen ve výši 128 133 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 113 133 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2015 ve výši 105 915 tis. Kč, tj. 93,62 %. Počet vyplácených invalidních důchodů III. stupně k 31. 12. 2015 činil 623, což je o 32 méně než v roce 2014. V roce 2015 bylo nově přiznáno celkem 62 invalidních důchodů III. stupně. Průměrná výše invalidního důchodu III. stupně vyplácená k 31. 12. 2015 byla 13 511 Kč, tj. o 296 Kč více než byla průměrná výše v roce 2014. Celkové výdaje se oproti roku 2014 snížily o 3,39 %, ve finančním objemu o 3 716 tis. Kč.

### **Invalidní důchody II. stupně**

Rozpočet invalidních důchodů II. stupně na rok 2015 byl schválen ve výši 24 089 tis. Kč. Tento rozpočet byl čerpán k 31. 12. 2015 ve výši 22 842 tis. Kč, tj. 94,82 %. Počet vyplácených invalidních důchodů II. stupně k 31. 12. 2015 činil 233, což je o 28 více než v roce 2014. V roce 2015 bylo nově přiznáno celkem 51 invalidních důchodů II. stupně. Průměrná výše invalidního důchodu II. stupně vyplácená k 31. 12. 2015 byla 8 305 Kč, tj. o 100 Kč více než byla průměrná výše v roce 2014. Celkové výdaje se oproti roku 2014 zvýšily o 14,10 %, ve finančním objemu o 2 823 tis. Kč.

### **Invalidní důchody I. stupně**

Rozpočet invalidních důchodů I. stupně na rok 2015 byl schválen ve výši 37 418 tis. Kč. Tento rozpočet byl čerpán k 31. 12. 2015 ve výši 30 738 tis. Kč, tj. 82,15 %. Počet vyplácených invalidních důchodů I. stupně k 31. 12. 2015 činil 368, což je o 5 více než v roce 2014. V roce 2015 bylo nově přiznáno celkem 55 invalidních důchodů I. stupně.

Průměrná výše invalidního důchodu I. stupně vyplácená k 31. 12. 2015 byla 6 873 Kč, tj. o 10 Kč více než byla průměrná výše v roce 2014. Celkové výdaje se oproti roku 2014 snížily o 1,50 %, ve finančním objemu o 467 tis. Kč.

### **Důchody vdovské**

Rozpočet důchodů vdovských na rok 2015 byl schválen ve výši 141 159 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 126 159 tis. Kč byl čerpán ve výši 115 864 tis. Kč, tj. 91,84 %. Počet vyplácených vdovských důchodů k 31. 12. 2015 činil 1 727, tj. o 42 méně než v roce 2014, z toho 969 v souběhu s důchodem starobním nebo invalidním. V roce 2015 bylo nově přiznáno celkem 164 vdovských důchodů. Průměrná výše vdovského důchodu vyplácená k 31. 12. 2015 byla 8 189 Kč, tj. o 203 Kč více než v roce 2014. Celkové výdaje se oproti roku 2014 snížily o 1,14 %, ve finančním objemu o 1 340 tis. Kč.

### **Důchody vdovecké**

Rozpočet důchodů vdoveckých na rok 2015 byl schválen ve výši 49 861 tis. Kč. Tento rozpočet byl čerpán k 31. 12. 2015 ve výši 46 432 tis. Kč, tj. 93,12 %. Počet vyplácených vdoveckých důchodů k 31. 12. 2015 činil 1 919, tj. o 43 více než v roce 2014, z toho 1 895 v souběhu s důchodem starobním nebo invalidním. V roce 2015 bylo nově přiznáno celkem 184 vdoveckých důchodů. Průměrná výše vdoveckého důchodu vyplácená k 31. 12. 2015 byla 7 536 Kč, tj. o 334 Kč více než v roce 2014. Celkové výdaje se oproti roku 2014 zvýšily o 6,79 %, ve finančním objemu o 2 953 tis. Kč.

### **Důchody sirotčí**

Rozpočet sirotčích důchodů na rok 2015 byl schválen ve výši 76 695 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 66 695 tis. Kč byl k 31. 12. 2015 čerpán ve výši 62 693 tis. Kč, tj. 94,00 %. Počet vyplácených sirotčích důchodů k 31. 12. 2015 činil 722, tj. o 42 méně než v roce 2014. V roce 2015 bylo nově přiznáno celkem 87 sirotčích důchodů. Průměrná výše sirotčího důchodu vyplácená k 31. 12. 2015 byla 6 827 Kč, tj. o 199 Kč více než v roce 2014. Celkové výdaje se oproti roku 2014 snížily o 1,82 %, ve finančním objemu o 1 163 tis. Kč.

### **Platby do zahraničí**

Na důchodové dávky a výsluhové příspěvky příjemců, u nichž byla příslušnost k výplatě přenesena do Slovenské republiky (refundace), bylo vyplaceno celkem 342 tis. Kč.

## **4.6 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ DÁVKY**

Schválený rozpočet na rok 2015 v této oblasti činil 4 439 815 tis. Kč, rozpočet po změnách 4 158 116 tis. Kč, z toho vyčerpáno bylo celkem 3 924 358 tis. Kč.

Čerpání ostatních sociálních dávek dle jednotlivých subjektů je uvedeno v následujícím přehledu.

v tis. Kč

Subjekt	Ostatní sociální dávky	
	ostatní dávky	dávky nemocenské péče
Policie ČR	111 241	114 554
HZS ČR	25 584	22 566
Ústřední orgán MV	3 647 409	1 248
Resortní policejní školství	1 287	469
Celkem	3 785 521	138 837

### Ostatní dávky

V rámci ostatních dávek je MV vyplácen výsluhový příspěvek, úmrtné a odchodné.

#### Výsluhový příspěvek

Čerpání v roce 2015 nebylo ovlivněno žádnou zásadní změnou legislativy. V roce 2015 bylo na úhradu výdajů spojených s výplatou výsluhového příspěvku rozepsáno podle směrných čísel Ministerstva financí celkem 3 988 235 tis. Kč. Tento rozpočet byl snížen rozpočtovým opatřením Ministerstva financí celkem o 281 699 tis. Kč. Upravený rozpočet výsluhových příspěvků na rok 2015 byl schválen ve výši 3 706 536 tis. Kč. Tento rozpočet byl k 31. 12. 2015 čerpán ve výši 3 644 720 tis. Kč, tj. 98,33 %. Počet vyplácených výsluhových příspěvků k 31. 12. 2015 činil 29 728, což je o 156 dávek méně než v minulém roce. V roce 2015 bylo nově přiznáno celkem 554 výsluhových příspěvků. Průměrná výše výsluhového příspěvku vyplácená k 31. 12. 2015 byla 10 331 Kč, tj. o 52 Kč méně než v roce 2014. Celkové výdaje se oproti roku 2014 snížily o 1,43 %, ve finančním objemu o 52 992 tis. Kč. Nedočerpání rozpočtu za rok 2015 bylo způsobeno nižším počtem nových žádostí o výsluhový příspěvek oproti předpokladu, nárůstem počtu souběhů výsluhového příspěvku se starobním nebo invalidním důchodem, nižším než očekávaným zvyšováním důchodů a nižším měsíčním služebním příjmem příslušníků, ze kterého je výsluhový příspěvek vyměřován.

#### Úmrtné

Schválený rozpočet na rok 2015 byl rozepsán ve výši 600 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 4 894 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 4 688 tis. Kč. Úmrtné bylo v roce 2015 vyplaceno ve 33 případech. Průměrná výše vyplacené dávky činila 142 tis. Kč.

#### Odchodné

Schválený rozpočet na rok 2015 byl rozepsán ve výši 276 975 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 274 637 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 135 988 tis. Kč. Odchodné bylo v roce 2015 vyplaceno ve 786 případech. Průměrná výše vyplacené dávky činila 173 tis. Kč.

#### Ostatní dávky jinde nezařazené

Tyto dávky nebyly původně rozepsány a patří sem například úhrada nutných výdajů na rakev a poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu. Rozpočet po změnách byl ve výši 111 tis. Kč a čerpání činilo 109 tis. Kč.

#### Dávky nemocenského pojištění

V rámci dávek nemocenského pojištění jsou jednotlivými útvary vypláceny nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství a příspěvek v těhotenství a mateřství. Schválený rozpočet činil 174 005 tis. Kč, rozpočet po změnách 171 909 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 138 837 tis. Kč.



## **Nemocenské**

Schválený rozpočet byl ve výši 101 104 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 97 839 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 76 852 tis. Kč.

## **Peněžitá pomoc v mateřství**

Schválený rozpočet byl rozepsán ve výši 67 413 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 73 853 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 61 875 tis. Kč.

## **Vyrovňovací příspěvek v těhotenství a mateřství**

Schválený rozpočet byl ve výši 188 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 216 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 110 tis. Kč.

# **5 VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE**

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

### **5.1.1. SYSTEMIZACE MZDOVĚ POKRYTÝCH PRACOVNÍCH MÍST**

Početní stavy příslušníků, státních úředníků a zaměstnanců v pracovním poměru kapitoly MV (bez početních stavů příspěvkových organizací a vrcholového sportu) byly na rok 2015 stanoveny v **počtu 65 152 míst, v tom počet příslušníků P ČR a HZS činil 49 772 míst, počet státních úředníků byl 1 228 míst a počet zaměstnanců v pracovním poměru činil 14 152 míst.**

V rozpočtu po změnách početní stavy příslušníků, státních úředníků a zaměstnanců v pracovním poměru kapitoly MV (bez početních stavů příspěvkových organizací) činily v **65 891 míst, v tom počet příslušníků P ČR a HZS činil 50 127 míst, počet státních úředníků činil 848 míst a počet zaměstnanců v pracovním poměru činil 14 916 míst.** Tyto početní stavy byly stanoveny v organizační struktuře resortu v členění na státní správu (v tom ústřední orgán, složky MV, složky P ČR – krajská ředitelství a složky HZS – kraje včetně záchranného útvaru HZS), ostatní OSS a OSS celkem (kapitola MV celkem).

## Početní stavy - příslušníci

### Počty členěné podle limitů regulace zaměstnanosti:

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2015
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>49 772</b>	<b>50 127</b>	<b>48 958</b>
z toho:			
Státní správa celkem	49 481	49 836	48 675
v tom: ústřední orgán – celkem	5 018	5 193	4 887
z toho : vlastní ministerstvo	0	0	0
GŘ HZS	240	246	227
SLZ PP ČR	4 778	4 947	4 660
složky Policie ČR	35 222	35 347	34 715
složky HZS ČR	9 241	9 296	9 073
Ostatní organizační složky státu	291	291	283

#### Legenda :

ústřední orgán = státní správy (územní pracoviště: vlastní ministerstvo, GŘ HZS včetně vzdělávacích a technických (OSS ministerstvo) zařízení požární ochrany a SLZ PP ČR-Policejní prezidium ČR a útvary s celostátní působností),

složky Policie ČR = OSS - krajská ředitelství Policie ČR

složky HZS ČR = OSS - kraje a záchranný útvar HZS

ostatní OSS = ostatní organizační složky státu (ze zákona – Policejní akademie ČR a SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek a zřízené MV – Střední a vyšší policejní školy MV).

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

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený limit R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2015
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>49 772</b>	<b>50 127</b>	<b>48 958</b>
z toho:			
Správa logistického zabezpečení PP ČR	4 778	4 947	4 660
P ČR – krajská ředitelství	35 222	35 347	34 715
Policie ČR – CELKEM	40 000	40 294	39 375
Resortní policejní školství	272	272	264
Vlastní ministerstvo	0	0	0
<b>BEZPEČNOSTNÍ SBOR P ČR-CELKEM */</b>	<b>40 272</b>	<b>40 566</b>	<b>39 639</b>
GŘ HZS	240	246	227
HZS – kraje včetně ZÚ HZS	9 241	9 296	9 073
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek - Místek	19	19	19
<b>BEZPEČNOSTNÍ SBOR HZS-CELKEM **/</b>	<b>9 500</b>	<b>9 561</b>	<b>9 319</b>

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

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

V průběhu roku 2015 se schválené celkové počty příslušníků kapitoly MV navýšily o 355 celoročně přepočtených míst, z toho 203 míst bylo na základě Usnesení vlády č. 55 v souvislosti s likvidací následků výbuchu muničních skladů ve Vrběticích, dalších 152 míst bylo navýšení na problematiku migrace podle dvou Usnesení vlády č. 574 a č. 683.

Z celkového navýšení o 355 míst bylo 294 míst navýšení u Policie ČR a 61 míst bylo navýšeno u HZS ČR.

Oproti limitu početních stavů (R2) **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 1 169 míst příslušníků.** Nejvyšší nenaplněnost byla vykázána u Policie ČR v počtu 919 míst (2,28 % k počtům po změnách), v tom souhrnně za 14 krajských ředitelství P ČR se jednalo o 632 míst a u SLZ PP ČR o 287 míst. Hlavními důvody tohoto neplnění jsou přirozená fluktuace ve sboru, ale především přísné podmínky, které jsou kladeny na psychickou, fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků Policie ČR, kdy většina zájemců výběrovým řízením neprojde.

U HZS ČR nebylo za rok 2015 naplněno 242 míst (2,53 % k počtům po změnách), z toho u krajských ředitelství HZS nebylo naplněno 223 míst. Příčinou tohoto stavu je obdobně jako u PČR přirozená fluktuace ve sboru a přísné podmínky, které jsou kladeny na psychickou, fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků HZS, kdy většina zájemců výběrovým řízením neprojde.

### Početní stavy – zaměstnanci V PRACOVNÍM POMĚRU

ZAMĚSTNANCI V PRACOVNÍM POMĚRU (včetně vrcholového sportu)	Schválený limit R1	Počet po změnách R2	Plnění roku 2015
<b>Organizační složky státu celkem</b> z toho:	<b>14 152</b>	<b>*/ 14 916</b>	<b>**/ 14 686</b>
Státní správa celkem	12 513	13 023	12 863
v tom: - ústřední orgán	3 109	3 636	3 718
- složky MV	919	899	881
- složky Policie ČR	7 860	7 863	7 657
- složky HZS – kraje	625	625	607
Ostatní organizační složky státu	1 639	*/ 1 893	**/ 1 823

\*/ včetně 217 zaměstnanců - vrcholový sport,

\*\*/ včetně 211 zaměstnanců - vrcholový sport.

V průběhu roku 2015 došlo u kapitoly MV k celkovému **zvýšení celoročně přepočtených počtů zaměstnanců v pracovním poměru o 764 míst,** z toho především navýšení o 215 míst u Centra sportu MV (ostatní OSS), jako saldo zvýšení o 217 míst na zabezpečení činností vrcholového sportu a snížení o 2 místa u vlastního Centra sportu MV, kde se jednalo o sjednocení rozpočtovaných a systemizovaných míst.

Zbývajících 549 míst navýšení je saldo **navýšení celkem o 598 míst na straně jedné,** z toho o 503 míst převodem z kategorie státních úředníků vzhledem k nutnosti optimalizovat počty a objemy na platy mezi oběma kategoriemi v důsledku postupného převádění většiny zaměstnanců do státní služby až od pololetí roku 2015, dalších 85 míst bylo navýšeno ze dvou Usnesení vlády k migraci č. 574 a 683, 10 míst bylo navýšeno na problematiku státní služby (3 místa z VPS, 7 míst dle Usnesení vlády č. 129, **a snížení o 49 míst na straně druhé,** z toho 18 míst původně určených na zajištění udržitelnosti projektu Národní digitální archiv bylo převedeno z NA Praha k SPO Zařízení služeb MV, 31 míst bylo převedeno od SUZ MV a ZZ MV k vlastnímu ministerstvu do kategorie státních úředníků, z toho 8 míst byla delimitace hygienické služby od Zdravotnického zařízení MV k odboru zdravotnického zabezpečení MV a 23 míst bylo na sjednocení rozpočtovaných a systemizovaných počtů u SUZ MV a Zdravotnického zařízení MV a ústředního orgánu vlastního ministerstva.

Oproti počtům po změnách (R2) **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 230 míst občanských zaměstnanců.**

Těchto 230 míst je saldem **nenaplnění celkem o 335 míst na straně jedné**, z toho o 218 u Policie ČR, o 29 míst v rámci HZS ČR, 9 míst v rámci OSS Centrum sportu MV a 79 míst u archivů, škol a dalších OSS **a překročení o 105 míst na straně druhé** – v tom jsou překročeny počty proti rozpočtu po změnách u vlastního ministerstva o 105 míst. Vzhledem ke skutečnosti, že 89 míst u vlastního ministerstva je hrazeno z nároků z nespotebovaných výdajů (v rámci fondů EU) a nejsou tedy součástí rozpočtu po změnách, fakticky je to však překročení jen o 16 míst.

Plnění početních stavů v kategorii zaměstnanců v pracovním poměru je značně ovlivněno i skutečností, že od 1. července 2015 docházelo k postupnému přecházení zaměstnanců do kategorie státních úředníků.

### Početní stavy – STÁTNÍ ÚŘEDNÍCI

STÁTNÍ ÚŘEDNÍCI	Schválený limit R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2015
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>1 228</b>	<b>848</b>	<b>700</b>
z toho:			
Státní správa celkem	1 228	848	700
v tom: ústřední orgán	955	576	444
složky MV	273	272	256

V průběhu roku 2015 došlo u kapitoly MV k celkovému **snížení celoročně přepočtených počtů státních úředníků o 380 míst**. Těchto 380 míst je saldem **navýšení o 139 míst** na straně jedné (z toho 20 míst na dva projekty spolufinancované z rozpočtu EU, 4 místa pro bezpečnostní odbor MV, 3 místa pro odbor azylové a migrační politiky a 11 míst pro sekci státní služby – vše z kapitoly VPS, 31 míst bylo převedeno od Správy uprchlických zařízení MV a Zdravotnického zařízení MV, z toho 8 míst byla delimitace hygienické služby od Zdravotnického zařízení MV k odboru zdravotnického zabezpečení MV a 23 míst bylo převedeno z důvodu sjednocení systemizace s rozpočtem, 55 míst navýšení ze dvou usnesení vlády k migraci, 15 míst bylo převedeno z kategorie zaměstnanců v pracovním poměru v rámci archivnictví) a snížení o 519 míst z důvodu optimalizace mezi kategorií zaměstnanců v pracovním poměru a kategorií státních úředníků.

Oproti počtům po změnách (R2) **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 148 míst státních úředníků.**

Těchto 148 míst je saldem překročení o 1 místo u ZA Opava a nenaplnění u vlastního ministerstva, Správy základních registrů a sedmi archivů celkem o 149 míst, z toho nejvíce (132 míst) je nenaplněno u vlastního ministerstva.

#### 5.1.2. ČERPÁNÍ PLATŮ ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

Rozpis závazného průřezového ukazatele objemu platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci (mzdové prostředky celkem) byl schváleným rozpočtem stanoven ve výši 23 439 836 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 24 977 263 tis. Kč. Celkem za rok 2015 bylo vyčerpáno 25 162 452 tis. Kč. Limit prostředků na platy všech tří kategorií zaměstnanců byl pro organizační složky státu kapitoly MV stanoven v celkovém objemu 24 157 606 tis. Kč,

rozpočet po změnách činil 24 672 825 tis. Kč, vyčerpáno bylo 24 850 580 tis. Kč a limit OPPP byl schválen ve výši 282 229 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 304 439 tis. Kč a vyčerpáno bylo 311 871 tis. Kč.

V níže uvedených pasážích jsou číselné údaje v rozpočtu po změnách za rok 2015 uváděny včetně účelových prostředků. Údaje o skutečnosti obsahují i vyčerpané účelové prostředky, mimorozpočtové zdroje, čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a čerpání prostředků přijatých pro účely požární ochrany v souladu s § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech.

### Prostředky na platy příslušníků a průměrné platy

**Na platy příslušníků byla na rok 2015 schválena částka 19 842 087 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl stanoven v objemu 20 178 432 tis. Kč. V roce 2015 bylo celkem vyčerpáno 20 205 867 tis. Kč.**

### Přehled schváleného rozpočtu (R1), rozpočtu po změnách (R2) a dosaženého čerpání v roce 2015 v limitech regulace zaměstnanosti:

v tis. Kč

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2015
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>19 842 087</b>	<b>20 178 432</b>	<b>20 205 867</b>
z toho: vlastní ministerstvo	0	62	50
GR HZS	115 503	108 748	114 835
SLZ PP ČR	2 252 857	2 295 978	2 288 479
složky Policie ČR	13 543 083	13 789 913	13 791 317
složky HZS ČR	3 792 081	3 845 275	3 873 399
Ostatní OSS - platy celkem	138 564	138 456	137 788
platy příslušníků Policie ČR	130 168	130 418	129 350
platy příslušníků HZS ČR	8 396	8 438	8 438
<b>Bezpečnostní sbory celkem</b>	<b>19 842 087</b>	<b>20 178 432</b>	<b>20 205 867</b>
<b>v tom : Policie ČR */</b>	<b>15 926 107</b>	<b>16 215 971</b>	<b>16 209 195</b>
<b>HZS ČR **/</b>	<b>3 915 980</b>	<b>3 962 461</b>	<b>3 996 672</b>

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

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

V průběhu roku 2015 došlo na platech příslušníků k celkovému navýšení o 336 345 tis. Kč, z toho 81 220 tis. Kč bylo navýšení vyplývající z Usnesení vlády č. 55 v souvislosti s navýšením počtů příslušníků o 203 míst, 26 963 tis. Kč bylo navýšení na zabezpečení platů příslušníků v souvislosti s likvidací následků výbuchu muničních skladů ve Vrbětích, 18 930 tis. Kč a dalších 58 490 tis. Kč bylo navýšení na problematiku migrace ze dvou usnesení vlády č. 574 a 683, 37 671 tis. Kč bylo navýšeno na problematiku holocaustu a na pokrytí zvýšených nákladů v souvislosti s konáním hokejového Mistrovství světa a převodem z Ministerstva zdravotnictví na Leteckou zdravotnickou záchrannou službu, 13 039 tis. Kč bylo uvolněno z kapitoly VPS na činnost policistů na hranicích Maďarska a 822 tis. Kč na činnost na hranicích Slovinska v souvislosti s migrační krizí v Evropě, 99 210 tis. Kč bylo určeno na 3% nárůst tarifních platů příslušníků od listopadu 2015.

Celkem za kapitolu MV, tj. za oba bezpečnostní sbory bylo ve vztahu k rozpočtu po změnách (R2) čerpáno v prostředcích na platy příslušníků celkem 20 205 867 tis. Kč, což je

o 27 435 tis. Kč více. Toto překročení je saldem překročení o čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu 33 833 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů v objemu 15 192 tis. Kč na straně jedné a nedočerpáním rozpočtu po změnách o 21 590 tis. Kč na straně druhé.

**Plánovaný průměrný plat příslušníků** v kapitole MV na rok 2015 činil **33 222 Kč**, **průměrný plat po změnách** činil **33 546 Kč**. Za rok 2015 byl **dosažen průměrný plat** ve výši **34 393 Kč** (navýšení o 847 Kč oproti plánovanému průměrnému platu).

V dosaženém průměrném platu činilo 348 Kč přidělení účelových prostředků na platy pro rok 2015 (na problematiku migrace, na zabezpečení provozu Letecké zdravotnické záchranné služby, v souvislosti s výbuchem muničních skladů ve Vrbětících, prostředky na řešení problematiky holocaustu, MS v hokeji) a 169 Kč činilo navýšení platových tarifů příslušníků o 3 %. Ve zbývajícím navýšení (+ 330 Kč) se zejména promítlo vyplacení zdanitelných pracovních odměn v průběhu roku v souvislosti s použitím úspor z nenaplněných míst a čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů (ty se podílely 83 Kč na místo a měsíc na navýšení dosaženého průměrného platu).

V roce 2015 bylo u obou bezpečnostních sborů celkem vyplaceno na jubilejní a zdanitelné odměny 576 081 tis. Kč, v tom zdanitelné odměny příslušníků 572 140 tis. Kč a jubilejní 3 941 tis. Kč. Z vyčerpaných prostředků na platy představuje celkový vyplacený objem odměn 2,85 %. Výše vyplacené zdanitelné měsíční odměny na jednoho příslušníka činila 980 Kč.

#### **PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNÍM POMĚRU A PRŮMĚRNÉ PLATY**

**Na platy zaměstnanců** v pracovním poměru byla na rok 2015 **schválena částka 3 848 678 tis. Kč**. **Rozpočet po změnách** byl **stanoven v objemu 4 116 033 tis. Kč**. V roce 2015 bylo **vyčerpáno celkem 4 325 556 tis. Kč**.

**Přehled limitů schváleného a upraveného rozpočtu včetně čerpání na platech zaměstnanců v pracovním poměru podle limitů regulace zaměstnanosti**

v tis. Kč

ZAMĚSTNANCI v pracovním poměru	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2015
Organizační složky státu celkem	3 848 678	4 116 033	4 325 556
z toho:			
Státní správa celkem	3 337 116	3 496 034	3 704 678
v tom: ústřední orgán	1 204 254	1 166 373	1 285 925
složky MV	240 865	249 489	252 899
složky Policie ČR	1 702 306	1 887 988	1 965 530
složky HZS – kraje	189 691	192 184	200 324
Ostatní organizační složky státu	511 562	619 999	620 878

Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech občanských zaměstnanců ke **zvýšení o 267 355 tis. Kč**. Tento objem je saldem navýšení rozpočtu celkem o 308 059 tis. Kč a snížení rozpočtu celkem o 40 683 tis. Kč a změny se promítly následujícím způsobem:

- 1) navýšení rozpočtu celkem o 148 891 tis. Kč na zabezpečení vrcholového sportu u Centra sportu MV, na odměny úspěšným sportovcům, na plovoucí tarify, na provoz Letecké zdravotnické záchranné služby, na problematiku migrace, na program Azylový a migrační fond
- 2) přerozdělení mezi kategoriemi – převod z kategorie státních úředníků, celkem navýšení o 137 375 tis. Kč,
- 3) vyvedení z rozpočtového do příspěvkového režimu k Zařízení služeb MV spolu s 18 místy od NA Praha – snížení ve výši 16 366 tis. Kč,
- 4) vyvedení ze mzdové oblasti - snížení o 1 102 tis. Kč – věda a výzkum
- 5) převedení z platů zaměstnanců v pracovním poměru do refundací platů (841 tis. Kč) a do OPPP (602 tis. Kč) u Zdravotnického zařízení MV – snížení ve výši 1 443 tis. Kč.

Na platech zaměstnanců v pracovním poměru ve vztahu k rozpočtu po změnách (R2) bylo přečerpáno 209 523 tis. Kč. Tato částka je saldem přečerpání o zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 266 203 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje ve výši 3 tis. Kč na straně jedné a nedočerpání rozpočtu v objemu 56 682 tis. Kč na straně druhé.

Plánovaný průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru v kapitole MV na rok 2015 činil 22 663 Kč, průměrný plat po změnách činil 23 000 Kč (zvýšení oproti plánovanému průměrnému platu o 337 Kč). Dosažený průměrný plat činil 24 548 Kč, tedy o 1 548 Kč více než ukazatel průměrného platu po změnách a obsahuje především prostředky vyplacené na jubilejní a zdanitelné pracovní odměny z úspor dosažených neplněním početních míst a čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů. Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2015 činil 266 438 tis. Kč, v tom pracovní zdanitelné odměny 263 037 tis. Kč. Z vyčerpaných prostředků na platy představuje celkový vyplacený objem zdanitelných odměn 6,16 %, což činí 1 512 Kč průměrné měsíční odměny na jednoho zaměstnance.

## PROSTŘEDKY NA PLATY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

**Na platy státních úředníků** byla na rok 2015 **schválena částka 466 841 tis. Kč**. **Rozpočet po změnách** byl stanoven v objemu **377 519 tis. Kč**. V roce 2015 bylo **vyčerpano celkem 318 490 tis. Kč**.

**Přehled limitů schváleného a upraveného rozpočtu včetně čerpání na platech státních úředníků podle limitů regulace zaměstnanosti**

v tis. Kč

STÁTNÍ ZAMĚSTNANCI	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2015
Organizační složky státu celkem z toho:	466 841	377 519	318 490
Státní správa celkem	466 841	377 519	318 490
v tom: ústřední orgán	380 472	281 607	224 206
složky MV	86 369	95 912	94 284

Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech státních úředníků ke **snížení o 89 322 tis. Kč**. Tento objem je saldem navýšení rozpočtu celkem o 69 874 tis. Kč a snížení rozpočtu celkem o 159 169 tis. Kč. Změny se promítly následujícím způsobem:

- 1) navýšení rozpočtu celkem o 69 847 tis. Kč na 21 systemizovaných míst státních úředníků dle Usnesení vlády č. 129, dále na místa v rámci ústředního orgánu vlastního ministerstva pro odbor azylové a migrační politiky a pro bezpečnostní odbor, delimitace hygienické služby od Zdravotnického zařízení MV k odboru zdravotnického zabezpečení MV, zabezpečení dopadu zrušení tzv. plovoucích tarifů, na problematiku migrace, na zvýšení tarifních platů o 3 %, na programy spolufinancované z EU – Azylový migrační fond a projekty „KOMP“ a „IMPLEMETACE“;
- 2) převod z kategorie státních úředníků celkem o 159 169 tis. Kč.

Na platech státních úředníků ve vztahu k rozpočtu po změnách (R2) bylo nedočerpáno 59 029 tis. Kč. Tato částka je saldem přečerpání o zapojené nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 7 555 tis. Kč na straně jedné a nedočerpání rozpočtu v objemu 66 584 tis. Kč na straně druhé.

Plánovaný průměrný plat státních úředníků v kapitole MV na rok 2015 činil 31 680 Kč, průměrný plat po změnách činil 37 099 Kč (zvýšení oproti plánovanému průměrnému platu o 5 419 Kč). Dosažený průměrný plat činil 37 915 Kč, tedy o 816 Kč více než ukazatel průměrného platu po změnách a obsahuje především prostředky vyplacené na odměny z úspor dosažených neplněním početních míst a čerpáním nároků z nespotebovaných výdajů v objemu 29 319 tis. Kč. Z vyčerpaných prostředků na platy představuje celkový vyplacený objem zdanitelných odměn 7,48 %, což činí 2 776 Kč průměrné měsíční odměny na jednoho zaměstnance.

## ČERPÁNÍ OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

**Limit ostatních plateb za provedenou práci („OPPP“)** byl **stanoven v celkovém objemu 282 229 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 304 439 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 22 210 tis. Kč). V tomto objemu se především promítlo přidělení prostředků pro P ČR na zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí (civilní mise EU) v částce 17 002 tis. Kč, prostředky na vědu a výzkum 7 340 tis. Kč, 1 650 tis. Kč na provoz Letecké zdravotnické záchranné služby a dalších 1 218 tis. Kč na projekty spolufinancované z EU a refundace na straně jedné a snížení o 5 000 tis. Kč a převod do platů na zabezpečení implementace zákona o státní službě u archivů na straně druhé.

v tis. Kč

Oblast výdajů	Skutečnost za rok 2015
Peněžité dary příslušníků	140 451
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr	135 005
Odstupné	13 907
Zvláštní příplatky v cizí měně	17 713
Ostatní položky +/-	4 795
<b>Ostatní platby za provedenou práci celkem</b>	<b>311 871</b>

+/- zejména peněžité dary udělované jednotlivými funkcionáři MV příslušníkům P ČR a HZS, platy představitelů státní moci, platové refundace.

**Průměrná roční výše vyplaceného peněžitého daru v roce 2015 na jednoho příslušníka činila 2 869 Kč.** V limitu OPPP zůstalo celkem za kapitolu MV ve vztahu k upravenému



rozpočtu nedočerpáno 25 974 tis. Kč především na dohodách konaných mimo pracovní poměr a na odstupném. Tato částka je výsledným saldem překročení o zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů (31 180 tis. Kč), použitím mimorozpočtových zdrojů (2 227 tis. Kč) a nedočerpání celkových disponibilních prostředků o 7 433 tis. Kč.

Číselné údaje o rozboru zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků (uvedené na koruny) u OSS jsou zpracovány v **tabulce č. 3 Tabulkové části**.

### **5.1.3. POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM**

**Limit povinného pojistného placeného zaměstnavatelem** („pojistné“) byl stanoven v celkovém objemu **8 246 761 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 8 406 994 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 160 233 tis. Kč). V tomto objemu se především promítlo přidělení účelových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa v souvislosti s migrační krizí, navýšení početních stavů příslušníků, zabezpečení vrcholového sportu, záchranné práce a bezpečnostní opatření po výbuchu muničního skaldu ve Vrběticích a navýšení od 1. listopadu 2015 v souvislosti s navýšením tarifních tabulek o 3 %. Dalším zdrojem byly mimorozpočtové zdroje, v tom zejména příspěvky na činnost hasičů v objemu 5 827 tis. Kč (plně vyčerpány), a nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 40 297 tis. Kč. Celkové čerpání bylo v objemu 8 354 285 tis. Kč. Nedočerpáno vůči všem zdrojům činilo 98 828 tis. Kč. Z toho z rozpočtu po změnách nebyl vyčerpán objem 92 781 tis. Kč – jedná se zejména o úsporu na pojistném z platů příslušníků obou bezpečnostních sborů – šetří se objem rovný vyplaceným nemocenským dávkám příslušníků PČR a HZS ČR. Ze zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů nebyl vyčerpán objem 6 047 tis. Kč.

### **5.1.4. PŘEVOD FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB**

**Limit převodu Fondu kulturních a sociálních potřeb** byl stanoven v celkovém objemu **241 576 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 246 728 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 2 556 tis. Kč). V tomto objemu se především promítlo přidělení účelových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa v souvislosti s migrační krizí, navýšením početních stavů příslušníků, zabezpečením vrcholového sportu záchrannými pracemi a bezpečnostními opatřeními po výbuchu muničního skaldu ve Vrběticích a navýšení od 1. listopadu 2015 v souvislosti s navýšením tarifních tabulek o 3 %. Dalším zdrojem byly příspěvky na činnost hasičů v objemu 150 tis. Kč (plně vyčerpány), a nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 2 556 tis. Kč (vyčerpáno 2 339 tis. Kč). Celkové čerpání bylo v objemu 248 613 tis. Kč. Nedočerpáno vůči všem zdrojům činilo 820 tis. Kč. Z toho z rozpočtu po změnách nebyl vyčerpán objem 603 tis. Kč a ze zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů nebyl vyčerpán objem 217 tis. Kč.

## **5.2 MZDOVÉ NÁKLADY STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**

Odměňování zaměstnanců státních příspěvkových organizací MV se řídí podle § 109 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V roce 2015 byli zaměstnanci jednotlivých příspěvkových organizací odměňováni následovně:

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

Ukazatele „Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců“ na rok 2015 byly pro příspěvkové organizace MV

odměňující své zaměstnance podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce stanoveny a v průběhu roku upraveny následovně:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2015				
			příspěvek na provoz	rezervní fond	fond odměn	nároky	celkem
limit mzdových nákladů celkem	233 967	251 460	248 785	0	12 579	78	261 442
- prostředky na platy	225 494	242 987	242 030	0	12 579	0	254 609
- OON	8 473	8 473	6 755	0	0	78	6 833

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2015
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané	1 016	1 034	1 022

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

### 5.3 VÝDAJE NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

Státní podporu výzkumu a vývoje upravuje zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). V resortu MV byl v roce 2015 gestorem za výzkum a vývoj odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV.

#### Přehled ukazatelů schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách na rok 2015 za oblast výzkumu, vývoje a inovací kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra a jejich čerpání

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje a výzkum, vývoj a inovace celkem vč. programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	359 930	339 755	419 574
v tom: ze státního rozpočtu	359 930	339 755	419 574
v tom: institucionální podpora	59 930	53 749	47 110
účelová podpora	300 000	286 006	372 464
podíl prostředků zahr. programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	300 000	285 204	371 943
Institucionální podpora výzkumných organizace podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	55 159	48 978	43 421

Ve skutečnosti za rok 2015 jsou zapojeny nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 146 314 tis. Kč.

## INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA

Institucionální podpora na výzkum a vývoj činila po realizovaných rozpočtových opatřeních celkem 53 749 tis. Kč, v tom 13 401 tis. Kč kapitálové výdaje a 40 348 tis. Kč běžné výdaje. Vyčerpáno bylo celkem 47 110 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje 11 494 tis. Kč a na běžné výdaje 35 616 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 7 834 tis. Kč. Finanční prostředky na mzdové a související výdaje byly čerpány v celkové výši 5 795 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ bylo čerpáno 43 421 tis. Kč, z toho Policejní akademie ČR 1 630 tis. Kč, GŘ HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a Technický ústav požární ochrany 12 137 tis. Kč, P ČR – Kriminologický ústav Praha 6 075 tis. Kč a Národní archiv 4 861 tis. Kč. Tyto finanční prostředky dále čerpal Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., Státní ústav radiální ochrany, v.v.i. a Institut pro kriminologii a sociální prevenci, kterému byla poskytnuta podpora rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstva spravedlnosti.

Na zabezpečení veřejných soutěží a zadání veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích, na kontrolu a hodnocení projektů a výzkumných záměrů bylo čerpáno celkem 3 690 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2015 činí 24 799 tis. Kč.

### Přehled institucionální podpory v letech 2011 až 2015

v tis. Kč	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet po změnách	55 794	51 533	52 258	53 368	53 749
Skutečnost	52 602	47 359	43 379	48 489	47 110

## ÚČELOVÁ PODPORA

Účelová podpora na výzkum a vývoj činila po změnách realizovaných v průběhu roku celkem 286 006 tis. Kč, v tom 622 tis. Kč kapitálové výdaje a 285 384 tis. Kč běžné výdaje.

Vyčerpáno bylo celkem 372 464 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje 2 299 tis. Kč a na běžné výdaje 370 165 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 138 480 tis. Kč. Finanční prostředky na mzdové a související výdaje byly čerpány v celkové výši 6 089 tis. Kč.

Účelová podpora ve výši 92 984 tis. Kč byla čerpána na realizaci výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015“ s identifikačním kódem VF. Cílem programu je dosažení takové znalostní, technické a technologické úrovně, která umožní orgánům státní správy navrhnout legislativní a organizační opatření, nové metody a nástroje ke zvýšení bezpečnosti státu a jeho obyvatel, vyvinout moderní systém technických prostředků ke zvýšení účinnosti a efektivnosti procesů krizového řízení a rozvíjet specifické schopnosti potřebné pro zajištění bezpečnosti kritických infrastruktur. Tento program je realizován zadáním veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích. V roce 2015 bylo řešeno celkem 32 projektů, v tom 26 projektů mimoresortními subjekty, 3 projekty řeší P ČR – Kriminologický ústav Praha, 1 projekt GŘ HZS - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a 2 projekty GŘ HZS – Technický ústav požární ochrany.

Na realizaci výzkumného programu „Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 – 2015“ s identifikačním kódem VG bylo čerpáno celkem 235 231 tis. Kč. Cílem tohoto programu je zvýšit bezpečnost státu a obyvatel prostřednictvím využití aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti identifikace, prevence a ochrany jak proti nezákonným útokům proti obyvatelům, organizacím, systémům, majetku a infrastruktuře České republiky, tak proti přírodním a průmyslovým katastrofám. Tento program je

realizován vyhlášením veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, v roce 2015 bylo řešeno celkem 78 projektů, v tom 70 mimoresortními subjekty, 6 projektů řeší P ČR – Kriminalistický ústav Praha a 2 projekty GR HZS - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

Na realizaci výzkumného programu „Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 – 2020“ s identifikačním kódem VI bylo čerpáno celkem 42 488 tis. Kč. Program byl navržen s cílem zvýšit bezpečnost státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti identifikace, prevence a ochrany České republiky, organizací, majetku a infrastruktury. Tento program je realizován veřejnou soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, v roce 2015 bylo řešeno celkem 35 projektů, v tom 28 mimoresortními subjekty, 5 projektů řeší P ČR – Kriminalistický ústav Praha a 2 projekty GR HZS - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

Z Grantové agentury ČR byly převedeny účelové finanční prostředky ve výši 802 tis. Kč. Národní archiv řešil projekt „Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem, Tom I. Epistulae et acta Cesari Speciani 1592-1598, pars 1-2 (1592-1594)“, čerpání činilo 521 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva kultury byly do rozpočtu Národního archivu převedeny prostředky na řešení 2 projektů celkem ve výši 1 196 tis. Kč, z toho na projekt „Metodika vlivu ovzduší na knihovnictví a archivní fondy“ bylo čerpáno 442 tis. Kč a na projekt „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ bylo čerpáno 798 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“ bylo čerpáno 371 943 tis. Kč, v tom GR HZS 24 121 tis. Kč, P ČR 13 483 tis. Kč, Národní archiv 1 238 tis. Kč a ústřední orgán 333 101 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2015 činí 250 684 tis. Kč.

#### **Přehled účelové podpory v letech 2011 až 2015**

v tis. Kč	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet po změnách	418 015	539 178	558 611	713 001	286 006
Skutečnost	372 048	475 415	537 931	525 878	372 464

## **5.4 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE**

Finanční prostředky v celkové výši 10 349 tis. Kč byly převedeny z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí. Při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 383 tis. Kč byly čerpány prostředky v celkové výši 4 909 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány P ČR a Policejní akademií ČR na projekty bezpečnostní rozvojové spolupráce, HZS ČR na projekt „Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů“ a dále Národním archivem Praha na projekt „Podpora kapacit Státního archivu Bosny a Hercegoviny“.

Nevyčerpané prostředky ve výši 5 823 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů.

## 5.5 PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2015 v rámci průřezového ukazatele „Program sociální prevence a prevence kriminality“

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Program sociální prevence a prevence kriminality</b>	<b>56 250</b>	<b>61 875</b>	<b>60 161</b>
<i>v tom:</i>			
provozní výdaje	36 250	44 041	41 097
investiční výdaje	20 000	17 834	18 987
mzdové a související výdaje	0	0	77

### Komentář k čerpání výdajů

Mezi podporované aktivity, jež byly financovány z finančních prostředků průřezového ukazatele „Program sociální prevence a prevence kriminality“, patří především prevence kriminality na lokální úrovni, prevence sociálně patologických jevů a ochrana obětí obchodování s lidmi. Realizace těchto aktivit probíhala prostřednictvím investičních a neinvestičních projektů obcí, krajů, nestátních neziskových organizací a Policie ČR. Mezi nejvýznamnější realizované programy a projekty patří:

- Program prevence kriminality v krajích a obcích tvoří z finančního hlediska nejvýznamnější část z celkové částky alokované v předmětném průřezovém ukazateli. V rámci tohoto programu byl mimo jiné realizován známý a také velmi úspěšný projekt **„Asistent prevence kriminality“**, jehož cílem je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel sociálně vyloučených lokalit, včetně snížení počtu spáchaných trestných činů v těchto lokalitách a dále prevence rasově motivovaných sporů a extremistických projevů. Úspěch asistentů spočívá především v jejich osobní motivaci a autoritě v příslušné komunitě.

Neméně významným je projekt **„Domovník – preventista“**, který se cestou nově vytvořené pracovní pozice domovníka snaží o zlepšení stávající situace v oblasti správy bytového fondu obce a zároveň napomáhá zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku. Ustanovení domovníka je nejlepší cestou, jak zkvalitnit život nájemníkům v objektech, kde se často objevují mezilidské potíže.

Zvýšení pocitu bezpečí občanů je dosahováno také díky investičním projektům, v rámci kterých dochází k rozšíření či modernizaci kamerových systémů a rozšíření veřejného osvětlení.

- Specializovaný **„Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi“** je zaměřen na velmi citlivou skupinu obětí obchodování s lidmi. Obětem, které jsou ochotny zařadit se do programu a účastnit se trestního stíhání pachatelů obchodování s lidmi, je poskytnuta náležitá ochrana, vhodné ubytování, zdravotní péče a právní asistence. Samozřejmostí zůstává nabídka bezpečné a bezplatné dobrovolné repatriace pro oběti.
- Dotační titul **„Prevence sociálně patologických jevů“** se od roku 2013 zaměřuje na projekty v oblasti prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech. Tato sociální skupina patří mezi nejzranitelnější kategorii obyvatel, které chybí kontakt s lidmi, trpí izolací a často je sužována zdravotními indispozicemi. Pokud jsou senioři

závislí na pomoci druhých, jsou více ohroženi různými formami násilí. Naneštěstí v České republice má závažná trestná činnost páchaná na seniorech vzrůstající tendenci, proto je prevence v této oblasti obzvláště důležitá.

- Mezi další významné projekty patří realizace **speciálních výslechových místností a „Forenzní identifikační značení jízdních kol“**. Účelem speciálních výslechových místností je zmírnění traumatického zážitku z prožité události a předcházení prohlubování traumatu obětí nebo svědků trestných činů prostřednictvím nešetrně vedeného výslechu. Speciálně upravené prostředí, kde je veden výslech, může podpořit kvalitu získaných informací bez nutnosti opakování pro oběť nepříjemných úkonů.

Systém forenzního značení nejen jízdních kol, ale také např. invalidních vozíků je velmi oblíbený, neboť o každé krádeži označeného jízdního kola je informována městská policie i Policie ČR. Prostřednictvím centrálního registru je možné nalézt odcizené jízdní kolo mnohem snadněji.

## **5.6 ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA KRIZOVÉ SITUACE PODLE ZÁKONA Č. 240/2000 SB.**

Na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. činil **schválený rozpočet 50 tis. Kč**, čerpání v oblasti ostatních běžných výdajů v rámci ústředního orgánu činilo 47 tis. Kč, prostředky byly využity k úhradě předplatného na 6 měsíců k databázi *International Security & Counter – Terrorism Reference Center*, částka ve výši 3 tis. Kč byla převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů.

V průběhu roku byl tento průřezový ukazatel navýšen celkem o částku 6 595 tis. Kč:

- **ve výši 3 340 tis. Kč** ze Správy státních hmotných rezerv do rozpočtu HZS ČR s určením na ochranu pohotovostních zásob prováděnou jednotlivými ochraňovateli v rámci HZS ČR, při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 103 tis. Kč bylo celkem vyčerpáno 4 689 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 754 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů.
- **ve výši 3 255 tis. Kč** z Všeobecné pokladní správy do rozpočtu HZS ČR do oblasti EDS/SMVS, tyto finanční prostředky nebyly čerpány a v plné výši 3 255 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů, budou použity k původnímu účelu v roce 2016, tj. na realizaci technického zhodnocení automobilu Tatra 815 a mobilní čerpací stanice

V oblasti EDS/SMVS byly v rámci HZS ČR dále zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 12 937 tis. Kč a byly plně vyčerpány na rekonstrukce vyprošťovacích automobilů.

## **5.7 VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ**

Přehled výdajů kapitoly MV na financování jednotlivých programů EU a ČR v roce 2015 je uveden v tabulce č. 8 v tabulkové části.

### **5.7.1. STRUKTURÁLNÍ FONDY**

Strukturální fondy jsou rozčleněny podle jednotlivých programů. MV ČR realizuje v rámci programového období 2007–2013 projekty v Integrovaném operačním programu (IOP), Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Operačních programech Přeshraniční spolupráce (OP PS) a Operačním programu Životní prostředí (OP ŽP). V rámci

programového období 2014+ byl ve 4. čtvrtletí zahájen projekt v Operačním programu Zaměstnanost.

### **Integrovaný operační program**

#### **Programové období 2007 - 2013**

V průběhu roku 2015 došlo k navýšení schváleného rozpočtu z 94 028 tis. Kč na 3 737 067 tis. Kč. Důvodem bylo, že ve schváleném rozpočtu na rok 2015 byly kapitole MV přiděleny na tento OP minimální prostředky v ukazateli „Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU“ (573 tis. Kč), neboť do návrhu rozpočtu jsou plánovány pouze schválené projekty a příjemcům z kapitoly MV bylo schváleno velké množství projektů až ke konci roku 2014 a počátkem roku 2015, a proto nebyly zařazeny ve schváleném rozpočtu. Kapitola MV proto požádala o provedení RO – souvztažné navýšení příjmů a výdajů dle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.

Jednalo se zejména o projekty:

- Přípravenost HZS ČR k řešení povodní (1 202 386 tis. Kč)
- Zvýšení akceschopnosti Policie ČR při řešení mimořádných událostí (888 705 tis. Kč)
- Sjednocení technologické platformy Police ČR (438 104 tis. Kč)
- Letecká technika pro záchranné práce IZS (397 668 tis. Kč)
- Modernizace komunikační infrastruktury KŘ PČR Ústeckého kraje (112 643 tis. Kč)
- Modernizace komunikační infrastruktury KŘ PČR Plzeňského kraje (106 756 tis. Kč)
- Mobilní bezpečná platforma Policie ČR (105 017 tis. Kč)
- Modernizace komunikační infrastruktury MV (93 318 tis. Kč)
- Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury Policie ČR (85 527 tis. Kč)
- Rozvoj systému PEGAS u KŘ PČR (38 447 tis. Kč) a další.

**Podíl určený na spolufinancování projektů ze SR** byl navýšen pouze o 11 438 tis. Kč. Příčinou výrazně nižšího navýšení podílu SR oproti podílu EU bylo, že ve schváleném rozpočtu byla zohledněna plánovaná realizace výše uvedených projektů, které již byly ve schvalovacím procesu, a dále že k financování podílu SR byly využity úspory z dokončených projektů a nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Navýšení rozpočtu po změnách se týkalo pouze projektu „Letecká technika pro záchranné práce IZS“. Vzhledem k tomu, že realizace všech schválených projektů v rámci IOP byla ukončena k 31.12.2015, byla část uspořené prostředků převedena na konci roku do operačních programů programového období 2014+. Tyto prostředky budou formou zapojení nároků do rozpočtu kapitoly využity k financování projektů v rámci IROP a ISF v roce 2016.

Čerpání IOP bylo realizováno jak z rozpočtu, tak z nároků z nespotřebovaných výdajů. K 1. 1. 2015 bylo v kapitole MV evidováno v nárocích z nespotřebovaných výdajů 2 680 526 tis. Kč, z toho bylo zapojeno do výdajů 2 424 448 tis. Kč a k 31. 12. 2015 vyčerpáno 2 110 498 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že všechny projekty realizované v rámci IOP byly úspěšně dokončeny do konce programového období, budou v roce 2016 o nevyčerpané prostředky IOP evidované v nárocích k 1. 1. 2016 sníženy celkové nároky kapitoly MV dle §47 odst. 6 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.

Projekty byly realizovány nejen ve výdajovém bloku Policie ČR a Hasičského záchranného sboru, ale i odbornými útvary vlastního ministerstva a Státním oblastním archivem v Litoměřicích. Všechny níže uvedené projekty byly v roce 2015 dokončeny.

#### **Projekty realizované Policií ČR**

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

Krajská ředitelství P ČR realizovala projekty „**Lokalizační a záznamová zařízení**“ (pořízení kamer do vozidel, vozidlových radiostanic, záznamových zařízení, monitorů, navigací, GPS zobrazujících polohu hlídek na operačním středisku a obslužný SW), „**Rozvoj systému**

**PEGAS Krajských ředitelství P ČR**“ (pořízení koncových prvků – radiostanice, speciální opakovače signálu a mobilní dispečerské pracoviště) a **„Integrovaná operační střediska“** (projekty jsou součástí celkového projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“, který umožňuje propojení všech složek IZS). Dále byly realizovány tři projekty **„Modernizace komunikační infrastruktury KŘP Plzeňského kraje“**, **„Vybudování komunikační infrastruktury KŘP Královehradeckého kraje, Náchod“** a **„Modernizace komunikační infrastruktury KŘP Ústeckého kraje“** (byla vybudována nová komunikační infrastruktura na digitální platformě, skládající se z informačních, komunikačních a spojovacích prvků a technologií).

Policejní prezidium realizovalo jak projekty určené na pořízení nové techniky a to především k řešení mimořádných událostí, tak i projekty na pořízení a obnovu komunikačních a informačních technologií a techniky. Též realizovalo projekt **„Integrovaná operační střediska“**. Pořízení techniky k řešení mimořádných událostí bylo cílem projektů **„Letecká technika pro záchranné práce v IZS“**, **„Zvýšení akceschopnosti Police ČR při řešení mimořádných událostí“** a **„Moderní technika a technologie Policie ČR“**. V oblasti informační a komunikační techniky byly zrealizovány projekty **„Sjednocení technologické platformy Policie ČR“** (zajištění přístupu z intranetové sítě Hermes do sítě Internet na všech koncových stanicích), **„Operační řízení útvarů Policie ČR s celostátní působností“** (vybavení 9 pracovišť operačního řízení útvarů s celostátní působností pro řízení sil a prostředků), **„Mobilní bezpečná platforma Policie ČR“**, (vytvoření mobilního přístupu do informačních systémů PČR) a **„Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury Policie ČR“** (bylo vytvořeno centralizované úložiště elektronických dat trestního řízení a zajištěna jednotná správa a archivace splňující podmínky zákona o kybernetické bezpečnosti).

### **Projekty realizované HZS ČR**

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

GŘ HZS je gestorem celkového projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“, který řeší problém operačních středisek, která jsou určena pro komunikaci s občanem v tísni a pro rychlé nasazení sil a prostředků. V rámci tohoto celkového projektu HZS realizovalo projekt **„Národní informační systém IZS“** a s ním úzce propojené **„Krajské standardizované projekty“** realizované jednotlivými HZS krajů a **„Centrální standardizovaný projekt“** realizovaný GŘ HZS.

Dále GŘ HZS realizovalo projekty **„Připravenost HZS ČR k řešení povodní“** (byly pořízeny např. kontejnery a kontejnerová technika, velitelské automobily, kalová čerpadla, nafukovací a celokovová plavidla, zemní technika, cisternové automobilové stříkačky velkokapacitní a s vodním paprskem, požární záchranné automobilové plošiny, automobilové jeřáby a vyprošťovací automobily) a **„Zajištění efektivní hlasové a datové komunikace HZS ČR pro řešení mimořádných událostí“** (byly dodány vozidlové terminály včetně montážních sad, dispečerské terminály, nezávislé opakovače a převodníky).

Úspěšně dokončen byl také soubor projektů HZS krajů **„Technika, technologie a prostředky HZS ČR pro efektivní zásah“** (byl pořízen např. velitelský automobil, užitkový automobil, kontejnerový nosič „M“).

### **Projekty realizované Ústředním orgánem MV**

V rámci Ústředního orgánu MV byly v roce 2015 realizovány projekty jednotlivými odbornými útvary ministerstva.

Především se jednalo o projekt **„Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS“**, který je úzce propojen s ostatními projekty v rámci programu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro



příjem tísňového volání základních složek integrované záchranného systému“. Dále byly realizovány projekty „**Centrální místo služeb - Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy**“, „**Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému Pegas**“ (modernizace operačního systému, základnových stanic a rozhraní sítě PEGAS s operačními středisky IZS) a „**Modernizace komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra**“ (kapacitní a funkční rozšíření komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra a Policejního prezidia na území hl. m. Prahy).

### **Projekty realizované Archivy**

Státní oblastní archiv Litoměřice realizoval v roce 2015 projekt „**Zefektivnění zpřístupňování archiválií**“, jehož cílem je zlepšení obslužnosti veřejnosti prostřednictvím nástroje pro zveřejňování digitalizovaných archiválií a zvýšení dostupnosti této služby a zvýšení bezpečnosti a sjednocení celého IT prostředí SOA, zejména v oblasti digitalizovaných a digitálních dat.

Všechny uvedené projekty byly realizovány prostřednictvím výdajů na financování programů. Podrobnější informace k čerpání prostředků z jednotlivých programů vedených v ISPROFIN jsou uvedeny v kap. č. 4.5.

### **Projekty Technické pomoci pro IOP**

Výdaje technické pomoci slouží k zajištění role zprostředkujícího subjektu v prioritní ose 1.1 IOP. Největší část prostředků z celkových 12 921 tis. Kč byla v roce 2015 čerpána na zajištění administrativní kapacity, tj. na mzdové a související výdaje pracovníků implementujících IOP. V roce 2015 byly prostředky TP IOP čerpány pouze z nároků z nespotřebovaných výdajů.

### **Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost**

Skutečné čerpání v celkové výši 216 252 tis. Kč bylo v rámci OP LZZ na MV realizováno jak z rozpočtu (2 825 tis. Kč), tak zejména z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let (213 427 tis. Kč). Z celkové částky nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 572 631 tis. Kč bylo k 31. 12. 2015 uvolněno celkem 570 195 tis. Kč. Neuvolněné nároky ve výši 2 436 tis. Kč byly v průběhu roku v souladu §47 odst. 6 písm. b) či d) zákona 218/2000 Sb. sníženy. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2015 v celkové výši 360 837 tis. Kč jsou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů (183 892 tis. Kč podíl SR a 176 945 tis. Kč podíl EU). Část nároků v rámci podílu EU bude v roce 2016 použita pro dofinancování zbývajících dotací, poskytovaných externím subjektům a zůstatek nevyužitých nároků bude následně během roku 2016 snížen v souladu §47 odst. 6 písm. b) či d) zákona č. 218/2000 Sb., protože vzhledem ke konci programového období již není možné tyto prostředky v rámci OP LZZ dále využít.

Výdaje kapitoly MV na projekty v rámci OP LZZ lze rozdělit do dvou hlavních skupin. První je tvořena výdaji na projekty, které byly realizovány přímo subjekty v rámci MV. V této skupině výdajů byly čerpány zejména nároky z nespotřebovaných výdajů (v celkové výši 129 660 tis. Kč), ale také rozpočet roku 2015 (v celkové výši 1 087 tis. Kč). Kromě jednoho projektu SOŠ a VOŠ požární ochrany ve Frýdku-Místku se v roce 2015 jednalo pouze o projekty jednotlivých odborných útvarů ústředního orgánu MV. Jeden projekt („Asistent prevence kriminality II“) je realizován v rámci prioritní osy 3.3 a tři projekty Technické pomoci jsou realizovány v rámci prioritní osy 6.1 (viz dále), všechny ostatní projekty byly realizovány v rámci prioritní osy 4.1, pro kterou je MV ČR zprostředkujícím subjektem OP LZZ. Realizace všech těchto projektů byla v roce 2015 ukončena.

Druhou skupinou jsou výdaje na projekty externích subjektů (tzn. mimo rozpočtovou kapitolu MV) realizované v rámci prioritní osy 4.1. Jako zprostředkující subjekt poskytuje MV ČR

příjemcům těchto projektů 85% podíl spolufinancování formou dotace z prostředků kapitoly MV. Jedná se zejména o projekty obcí a krajů ve výzvách č. 40, 42, 53, 57, 69, 89 a C4, které jsou zaměřeny na zvýšení kvality řízení a podporu vzdělávání v úřadech územní veřejné správy. V případě těchto výzev se jedná o grantové a individuální projekty s typem financování ex-ante, tzn. příjemcům jsou posílány zálohové a průběžné platby v souladu s vydanými Právními akty. Dále sem patří projekty ve výzvě č. 62 a B6, realizované NNO, konkrétně Národní sítí zdravých měst, Svazem měst a obcí, Asociací krajů ČR a Sdružením místních samospráv. Tyto projekty jsou zaměřeny především na optimalizaci chodu úřadů a jsou financované taktéž způsobem ex-ante. Dále do této skupiny výdajů patří také dotace pro projekty realizované Státním fondem životního prostředí a Státním fondem dopravní infrastruktury ve výzvách č. 48 a 59, jejichž cílem je zefektivnění fungování těchto správních úřadů. Tyto projekty jsou na rozdíl od předchozích dotací financované způsobem ex-post (tzn. příjemcům jsou propláceny již uskutečněné výdaje, přičemž jednotlivé platby jsou příjemcům zasílány na základě podaných žádostí o platbu).

V roce 2015 byl na financování dotací projektům ve výzvách č. 48, 53, 59, 62, 69, 89, C4 a B6 využito jak rozpočet, tak nároky z nespotřebovaných výdajů, a to v celkové výši 85 505 tis. Kč (1 738 tis. Kč rozpočet a 83 767 tis. Kč nároky). Z této částky činily 36 018 tis. Kč dotace obcím, 5 199 tis. Kč dotace krajům, 38 007 tis. Kč dotace NNO a 6 281 tis. Kč dotace Státnímu fondu životního prostředí.

#### Technická pomoc pro OP LZZ

Výdaje technické pomoci, které byly v roce 2015 čerpány v rámci tří projektů, slouží k zajištění role zprostředkujícího subjektu v prioritní ose 4.1 OP LZZ. Největší část prostředků z celkových 15 746 tis. Kč byla čerpána na zajištění administrativní kapacity, tj. na mzdové a související výdaje pracovníků implementujících OP LZZ. Prostředky byly dále vynaloženy na zajištění technického zabezpečení zprostředkujícího subjektu a výdaje na publicitu OP LZZ. V roce 2015 byly prostředky TP OP LZZ čerpány pouze z nároků z nespotřebovaných výdajů.

#### Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost realizovala v roce 2015 **VPŠ a SPŠ MV v Holešově** jednoletý projekt „Jazykové vzdělávání u VPŠ a SPŠ MV v Holešově“ ve výši 953 tis. Kč (143 tis. Kč podíl SR a 810 tis. Kč podíl EU).

#### Operační programy Přeshraniční spolupráce

V Operačních programech Přeshraniční spolupráce byl v roce 2015 realizován projekt krajského ředitelství Policie ČR Moravskoslezského kraje a projekt Státního oblastního archivu v Plzni.

Skutečné čerpání v rámci OP PS ve výši 1 519 tis. Kč bylo realizováno jak z rozpočtu 2015, tak z nároků z nespotřebovaných výdajů. V roce 2015 došlo ke snížení nároků z nespotřebovaných výdajů z těchto projektů v celkovém objemu 9 tis. Kč.

#### Operační program Životní prostředí

V rámci Operačního programu Životní prostředí pokračovala Krajská ředitelství P ČR v realizaci projektů, jejichž cílem je úspora energie.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v roce 2015 dokončil realizaci projektu „**Digitální povodňový plán vybraných ORP a dostavba a modernizace Jednotného systému varování a vyznění na území okresů Bruntál, Opava a Ostrava město**“

ohroženém povodněmi“ a Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje dokončil realizaci 2 projektů „Zateplení zařízení Tišnov“ a „Zateplení požární stanice Ivančice“.

## **Programové období 2014 – 2020**

### **Operační program Zaměstnanost**

Na konci roku 2015 došlo k navýšení prostředků v rámci OPZ o celkem 11 837 tis. Kč (2 266 tis. Kč podíl SR, 9 571 tis. Kč podíl EU) za účelem finančního krytí výdajů dvou projektů odborných útvarů vlastního ministerstva, jejichž realizace byla zahájena koncem roku 2015. Skutečné čerpání nicméně bylo z důvodu zdržení při vyhlášení výběrových řízení na přijetí nových zaměstnanců nižší než očekávané, a nevyčerpané prostředky v celkové výši 10 707 tis. Kč (2 049 tis. Kč podíl SR a 8 658 tis. Kč podíl EU) budou použity ke krytí části výdajů těchto dvou projektů v roce 2016 ve formě nároků z nespotřebovaných výdajů.

### **Integrovaný regionální operační program**

V rámci rozpočtu 2015 byly do Integrovaného regionálního operačního programu přesunuty uspořené prostředky z IOP a OP ŽP v celkové výši 13 796 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity v roce 2016 na financování nově schválených projektů formou zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů. Prostředky jsou alokovány u Policejního prezidia a HZS Jihomoravského kraje.

### **Fondy EU v oblasti vnitřních věcí**

V programovém období 2014-2020 zastává MV (konkrétně odbor fondů EU pro oblast vnitřních věcí) pozici Odpovědného orgánu pro Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) a Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF). Realizace projektů v rámci AMIF i ISF byla původně plánována již od ledna 2015, nicméně vzhledem k pozdější designaci Odpovědného orgánu došlo i k posunu plánovaného vyhlášení prvních výzev a první projekty byly schváleny a zahájeny až ve druhém pololetí roku 2015.

MV realizuje projekty v rámci obou uvedených fondů (zejména P ČR a SUZ MV) a v případě AMIF jsou také Odpovědným orgánem poskytovány dotace externím subjektům (zejména NNO). Výdaje na zajištění funkce Odpovědného orgánu jsou hrazeny z projektů Technické pomoci pro AMIF a ISF.

Do konce roku 2015 nedošlo k zahájení realizace žádného projektu v rámci ISF a čerpání finančních prostředků začalo jen u projektu Technické pomoci pro ISF.

Nevyčerpané prostředky ve výši 289 051 tis. Kč (41 604 tis. Kč podíl SR a 247 447 tis. Kč podíl EU) budou příslušnými OSS prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů použity v dalších letech k financování projektů v rámci ISF.

### **5.7.2. KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY**

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

#### **Obecný program „Solidarita a řízení migračních toků“**

Obecný program Solidarita a řízení migračních toků (dále jen OP Solidarita) je tvořen čtyřmi fondy - Evropský uprchlický fond (EUF), Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF), Fond pro vnější hranice (FVH) a Evropský návratový fond (ENF). Odpovědným orgánem za implementaci těchto fondů v ČR je odbor pro fondy

Evropské unie v oblasti vnitřních věcí MV. Funkci auditního orgánu zastává Ministerstvo financí.

Skutečné čerpání výdajů v rámci OP Solidarita v celkové výši 152 309 tis. Kč bylo na MV realizováno jak z rozpočtu (17 473 tis. Kč), tak z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let (134 836 tis. Kč).

#### Technická pomoc pro fondy OP Solidarita

Na Technickou pomoc pro všechny čtyři fondy OP Solidarita (viz výše) bylo v roce 2015 vyčerpáno celkem 4 960 tis. Kč pouze z nároků.

#### Ostatní Komunitární programy (PO 2007+)

Mimo OP Solidarita byly v rámci MV v roce 2015 realizovány Policejním prezidiem ČR, Policejní akademií a odbornými útvary ústředního orgánu MV projekty, na jejichž realizaci bylo v roce 2015 vyčerpáno celkem 10 591 tis. Kč, a to jak v rámci rozpočtu (4 055 tis. Kč), tak nároků (432 tis. Kč) a mimorozpočtových zdrojů (6 104 tis. Kč). Jednalo se o projekt STORK 2.0 (v rámci projektu se teoreticky i prakticky ověřovalo, jaké jsou možnosti na poli elektronických identit v oblasti legislativy i technického řešení) a dále projekty programu Erasmus zaměřené na vzdělávání.

V průběhu roku 2015 došlo k navýšení rozpočtovaného podílu SR o 4 055 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa na projekt GR HZS „Nepál – přeprava traumatýmu (KP civilní ochrana)“.

#### Komunitární programy (PO 2014+)

V roce 2015 realizovalo Policejní prezidium a Policejní akademie projekt „**Erasmus+**“ a HZS Moravskoslezského kraje projekt „**Toxi-Triage**“. Skutečné čerpání těchto projektů činilo 867 tis. Kč (pouze v rámci rezervního fondu).

### **5.7.3. EVROPSKÁ MIGRAČNÍ SÍŤ (EMS)**

Odborem azylové a migrační politiky MV je v rámci EMS realizován jeden projekt. Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 2 188 tis. Kč. Finanční prostředky ke krytí výdajů tohoto projektu byly čerpány jak z rozpočtu (1 572 tis. Kč), tak z nároků (339 tis. Kč). Hlavním cílem Evropské migrační sítě je shromažďování, výměna a analýza údajů a informací z oblasti azylu a migrace. Vypracovává výroční zprávy, studie na různá témata, odpovídá na dotazy členských států EMN, organizuje konference a podílí se na dalších činnostech podle schváleného pracovního programu.

#### **Program TAIEX**

Program TAIEX je nástrojem Evropské komise a představuje krátkodobou pomoc kandidátským státům Evropské unie ve formě seminářů, školení a poradenství. V roce 2015 byla realizována pracovní stáž „Služby boje proti terorismu a extremismu Srbska - operační spolupráce s EUROPOLem při boji proti terorismu“, prostředky k financování výdajů byly ze strany EU poskytnuty ve výši 34 tis. Kč. Kromě toho došlo ke snížení zůstatku nevyčerpaných nároků z předchozího projektu v celkové výši 4 tis. Kč.

#### 5.7.4. FINANČNÍ MECHANISMY

##### Program švýcarsko-české spolupráce

Oblast zahrnuje 11 projektů realizovaných na Policejním prezidiu ČR v celkovém finančním objemu 341 271 tis. Kč. Kromě 3 projektů, které byly dokončeny v roce 2014, pokračovaly ostatní projekty v realizaci dle schválených harmonogramů. V roce 2015 bylo celkové čerpání ve výši **47 431 tis. Kč**, z toho v nárocích z nespotřebovaných výdajů bylo vyčerpáno 42 376 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky jsou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů. Jednalo se např. o projekty „DVI tým Policie ČR - teoretická a praktická příprava a technické zabezpečení“, „Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu“, „Zvýšená bezpečnost veřejnosti posílením kapacit PČR v boji proti organizované trestné činnosti“, „Efektivně proti korupci a finanční kriminalitě“, „Zkvalitnění výcviku a činnosti zásahových jednotek“, „Zlepšení postupů PČR v boji s finanční a hospodářskou kriminalitou“, „Reliéf“ a „Prevence rizik pořádkových jednotek“.

##### Program EHP/Norsko

Oblast zahrnuje 6 projektů realizovaných na Policejním prezidiu ČR v celkovém finančním objemu 185 598 tis. Kč. V roce 2015 bylo celkové čerpání ve výši **50 914 tis. Kč**, z toho v nárocích z nespotřebovaných výdajů bylo vyčerpáno 1 465 tis. Kč. Vlastní realizace těchto projektů je plánována v období let 2015 - 2017. Nevyčerpané finanční prostředky jsou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2016. Realizovány byly následující projekty: „Schengenská spolupráce a potírání příhraniční kriminality“, „Vybudování Národní kontrolní autority“, „Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích“, „Aplikace Geografického IS Policie České republiky v přímém výkonu služby“, „Zajištění jednotné platformy pro vytěžování dat z IS Policie České republiky“ a „Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách“.

### 5.8 VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2015 byly stanoveny výdaje určené na financování programů v celkovém objemu **1 834 276 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 1 746 279 tis. Kč, běžné výdaje související 87 424 tis. Kč, mzdové a související výdaje 573 tis. Kč.

Rozpočet výdajů určených na financování programů po všech provedených rozpočtových opatřeních MF v průběhu roku 2015 byl navýšen o **4 498 737 tis. Kč** a činil k 31. 12. 2015 celkem **6 333 013 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 5 513 706 tis. Kč, běžné výdaje související 818 734 tis. Kč, mzdové a související výdaje 573 tis. Kč. Navýšení rozpočtu souviselo zejména:

- se souvztažným navýšením příjmů a výdajů podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. (3 591 618 tis. Kč),
- s uvolňováním účelových prostředků z kapitol VPS a Státní dluh (213 068 tis. Kč),
- s převodem prostředků z MŠMT (29 000 tis. Kč),
- s převodem prostředků z ostatních běžných výdajů na prioritní a rozpočtově nevykryté potřeby - kybernetická bezpečnost, IP telefonie pro P ČR, auta a mikrobusey pro P ČR, pozemek pro HZS v Brně (575 450 tis. Kč);
- s převodem prostředků z ostatních běžných výdajů na vykrytí aktuálních potřeb v rámci rozpočtů OSS (89 601 tis. Kč).

Celkové čerpání výdajů na financování programů v roce 2015 z rozpočtu po změnách činilo **5 025 763 tis. Kč**.

Na financování programů byly nad rámec rozpočtu po změnách zapojeny a současně vyčerpány další doplňkové zdroje, tj. nároky z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtové zdroje (rezervní fond, FKSP, dary, FZŠ a příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **3 175 518 tis. Kč**. Celkové čerpání výdajů na financování programů v roce 2015 (včetně použití dalších doplňkových zdrojů) činilo **8 201 281 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 7 248 346 tis. Kč a běžné výdaje související 952 935 tis. Kč.

Zůstatek nespotřebovaných prostředků roku 2015 představoval částku **1 310 650 tis. Kč** (včetně příjmů HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. 3 400 tis. Kč), v tom kapitálové výdaje 1 186 026 tis. Kč, běžné výdaje související 124 051 tis. Kč, mzdové a související výdaje 573 tis. Kč.

V roce 2015 došlo v rámci financování programů k nejvyššímu a nejlepšímu čerpání finančních prostředků za několik posledních let. Největší podíl na tom mělo dokončení projektů spolufinancovaných z EU v rámci programu 114 070 a víceletých stavebních akcí. Naproti tomu je třeba konstatovat, že administrativní problémy s nečerpáním prostředků, zejména na projektech spolufinancovaných z Evropské unie (v komunitárním programu Fond pro vnější hranice) a z finančních mechanismů (EHP Norsko a švýcarsko-české spolupráce) přetrvávaly. Byly způsobeny rozsáhlou a zdouhavou administrativou při přípravě projektů, délkou schvalovacího procesu projektů a jejich změn. U akcí v oblasti movitého majetku a ICT se také jednalo o průtahy při soutěžích, jejich opakované vyhlašování a rušení. U stavebních akcí se jednalo zejména o průtahy při zpracování projektových dokumentací, stavebním řízení a výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

Přehled o výdajích účelově určených na financování programů vedených v EDS/SMVS po jednotlivých programech je uveden v tabulce č. 7 tabulkové části návrhu závěrečného účtu, a to v členění na kapitálové výdaje a běžné výdaje související.

## PROJEKTY FINANCOVANÉ FORMOU INDIVIDUÁLNĚ POSUZOVANÝCH VÝDAJŮ

Schválený rozpočet ve výši **92 729 tis. Kč** (prostředky EU 574 tis. Kč) byl v průběhu roku upraven na částku **3 018 632 tis. Kč** (prostředky EU 2 953 289 tis. Kč). Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **1 182 931 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **4 192 178 tis. Kč** (prostředky EU 2 944 222 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 620 482 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **9 385 tis. Kč** (prostředky EU 9 067 tis. Kč). Konkrétní projekty jsou uvedeny v komentářích k jednotlivým programům.

## KOMENTÁŘE K JEDNOTLIVÝM PROGRAMŮM

### **Program 014 120 - Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR**

Program věcně řeší docílení optimálního stavu nemovitého majetku Policie ČR, jeho obnovu a rozvoj s ohledem na plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Program bude zahájen v roce 2016 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2020.

V průběhu roku 2015 byl rozpočet programu navýšen o částku **13 771 tis. Kč** (převod uznatelných výdajů státního rozpočtu z končícího programu 114070 na projekty, které budou spolufinancované v rámci IROP v dalších rocích).

### **Program 114 020 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy**

Program slouží k zabezpečení reprodukce majetku zejména v souvislosti s plněním úkolů

v oblasti přípravy a profesního vzdělávání policistů pro plnění úkolů v jednotlivých službách Policie ČR. Jedná se především o zajištění materiálně-technických podmínek Policejní akademie ČR, vyšší policejní školy, vyšších a středních policejních škol včetně zabezpečení služební přípravy a výcviku policistů a školení zaměstnanců MV. Dále řeší výdaje na reprodukci majetku pro činnost Muzea P ČR a pro přípravu pracovníků ve veřejné správě prostřednictvím příspěvkové organizace Institut pro veřejnou správu Praha. Současně zabezpečuje rozvoj tradičních sportovních odvětví resortu včetně vrcholového sportu Centrem sportu MV.

Program byl zahájen v roce 2011 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2017.

Schválený rozpočet ve výši **33 900 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **62 624 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **52 119 tis. Kč** (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 358 tis. Kč). Výdaje programu činily **70 133 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **44 610 tis. Kč**. Nedokončeny zůstaly stavební investice ve výši 41 341 tis. Kč (rekonstrukce horkovodu a teplovodu, rekonstrukce střechy, bleskosvodu a elektroinstalace, dostavba sportovního centra a rekonstrukce obytných pokojů), a to z důvodů přidělení finančních prostředků od MŠMT v říjnu 2015 (Centrum sportu MV), nedokončení nebo pozdního dokončení výběrových řízení a technických změn při realizaci staveb.

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši **3 514 tis. Kč**, na realizaci bezdrátové sítě Wi-Fi a rozšíření stávajících rozvodů PA ČR, upgrade stravovacího systému VPŠ a SPŠ v Praze a drobnější ICT investice.

Na stavební investice byly vynaloženy prostředky v celkové výši **59 368 tis. Kč**, a to zejména na zateplení plášťů budov 24 190 tis. Kč (PA ČR) a 4 939 tis. Kč (VPŠ MV pro kriminální policii), vybudování centrální posilovny a retopingu víceúčelové sportovní haly 19 525 tis. Kč (Centrum sportu MV) a rekonstrukci osobních výtahů 2 676 tis. Kč (VPŠ a SPŠ MV v Holešově).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **7 251 tis. Kč** zejména na nákup 5 osobních automobilů, zařízení pro gastronomii, velkoobjemového kontejneru, kopírek a tiskáren.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (bez IOP a OPLZZ) byla v tomto programu realizována následující investice:

- Operační program Životní prostředí (VPŠ a SPŠ MV v Praze) - výdaje 628 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 358 tis. Kč) byly vynaloženy na zateplení budov a výměnu zdroje tepla v objektu Kryštofovy Hamry. Současně byly čerpány neuznatelné výdaje 613 tis. Kč.

## **Program 114 030 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů**

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

Program byl zahájen v roce 2011 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2016.

Schválený rozpočet ve výši **15 700 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **31 725 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **48 211 tis. Kč** (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 154 tis. Kč). Výdaje programu činily **58 263 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **21 673 tis. Kč**. Důvodem nedočerpání prostředků byly průtahy při zpracování projektových dokumentací, stavebním řízení a výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Jednalo se zejména o stavební akce jako stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni - 2. etapa (2 000 tis. Kč), EPS a EZS SOKA Cheb (1 966 tis. Kč), odstranění vlhkosti budovy SOKA Jihlava (3 595 tis. Kč), pořízení EPS pro SOA Praha

(1 435 tis. Kč) a rekonstrukce objektu ZA v Opavě – Březinova (3 757 tis. Kč).

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši **4 436 tis. Kč**, a to na pořízení výpočetní techniky a diskového pole.

Na stavební investice byly vynaloženy prostředky v celkové výši **52 066 tis. Kč**. Jednalo se zejména o rekonstrukci chladicího systému AA Chodovec (15 405 tis. Kč), stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni - 2. etapa (27 945 tis. Kč), rekonstrukci výtahu SOA Praha (1 688 tis. Kč), pořízení EPS v SOA v Litoměřicích (1 469 tis. Kč), rekonstrukci trafostanice Hluboká nad Vltavou (1 083 tis. Kč), výměnu výtahů v objektech SOkA Písek a Strakonice (1 563 tis. Kč) a rekonstrukce výměňkové stanice v SOkA Most (573 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **1 761 tis. Kč**, a to na pořízení pěti služebních automobilů, zahradního traktoru, regálových sestav a sterilizátoru archiválií.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (bez IOP a OPLZZ) byla v tomto programu realizována následující investice:

- Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko (SOA v Plzni) – výdaje 154 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU) byly vynaloženy na pořízení archivního průvodce. Současně byly čerpány neuznatelné výdaje 27 tis. Kč.

### **Program 114 040 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV**

Program sloužil k zajištění plnění úkolů resortu MV zejména prostřednictvím tří příspěvkových organizací (Zařízení služeb pro MV, Tiskárna MV a Bytová správa MV) a tří organizačních složek státu (Správa uprchlických zařízení MV, Zdravotnické zařízení MV a Správa základních registrů) a jeho financování bylo ukončeno v roce 2015. Byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **305 tis. Kč** u Zařízení služeb pro MV, a to na zpracování studie proveditelnosti datového centra a pořízení osobního automobilu.

### **Program 114 070 - Programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OPLZZ**

Program slouží k realizaci úkolů a řešení problematiky v oblasti efektivnosti veřejné správy v České republice a k zvýšení kvality prostředí pro poskytování veřejných služeb obyvatelům i podnikatelským subjektům. Hlavní důraz je kladen na prohloubení efektivitu e-governmentu, včetně elektronické komunikace s veřejností, poskytování elektronických informačních služeb s využitím moderních informačních a komunikačních technologií a budování sítě projektů základních registrů, resp. projektů Smart Administration. Dále se jedná o vybudování informačních systémů a úpravy operačních středisek IZS, o rozvoj radiokomunikační sítě IZS Pegas, o zajištění efektivní hlasové a datové komunikace prostřednictvím systému Pegas, o pořízení techniky, technologií a prostředků pro P ČR a HZS.

Program byl zahájen v roce 2008 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2016.

Schválený rozpočet ve výši **143 384 tis. Kč** (prostředky EU 573 tis. Kč) byl v průběhu roku upraven na částku **3 675 048 tis. Kč** (prostředky EU 3 564 107 tis. Kč). Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **1 768 059 tis. Kč**. Výdaje programu činily **5 403 450 tis. Kč** (prostředky EU 3 524 803 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 1 052 833 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **39 657 tis. Kč** (prostředky EU 39 304 tis. Kč), přičemž 9 386 tis. Kč představovala úspora u projektu Připravenost HZS ČR k řešení povodní.



## **Podprogram 114071 – Integrovaný operační program**

### Ministerstvo vnitra

**Modernizace komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra** (odbor provozu informačních technologií a komunikací MV). Finanční prostředky ve výši 138 162 tis. Kč (prostředky EU 93 318 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 24 119 tis. Kč) byly vynaloženy na dodávku multifunkčních směrovačů do 7 uzlů integrovaných telekomunikačních sítí MV v Praze, technologie zálohování komunikační infrastruktury a technologie IP telefonie (hardware, software, telefonní systém nahrávání hovorů) a publicitu projektu.

### Policejní prezidium ČR a Policie ČR krajů

**Integrovaná operační střediska IZS.** Realizací projektů Policejního prezidia ČR a 13 krajů (stavební úpravy, dodávky HW a SW) bylo dosaženo propojení všech složek IZS mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak je zajištěna jejich vysoká akceschopnost a operabilita. Finanční prostředky ve výši 3 093 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 1 521 tis. Kč) byly vynaloženy na dvě zbývající střediska (Policejní prezidium a KŘP Moravskoslezského kraje) a na softwarové propojení všech s národním informačním systémem IZS (GŘ HZS).

**Rozvoj systému PEGAS Krajských ředitelství PČR** (13 krajů). Finanční prostředky ve výši 114 419 tis. Kč (prostředky EU 38 447 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 58 191 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení 1 332 ručních radiostanic včetně příslušenství, 1 956 ovládacích panelů do vozidlových radiostanic, 268 vozidlových radiostanic, speciálních opakovačů signálu a na mobilní dispečerské pracoviště.

**Modernizace komunikační infrastruktury** (KŘP Plzeňského, Královéhradeckého a Ústeckého kraje). Finanční prostředky ve výši 270 554 tis. Kč (prostředky EU 219 405 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 10 566 tis. Kč) byly vynaloženy na vybudování moderní, robustní, vysoce dostupné a spolehlivé komunikační infrastruktury na digitální platformě pro řešení datových a hlasových služeb MV a KŘP.

**Mobilní bezpečná platforma Policie ČR** (Policejní prezidium ČR). Finanční prostředky ve výši 123 550 tis. Kč (prostředky EU 105 017 tis. Kč) byly vynaloženy na vytvoření mobilního přístupu do informačních systémů P ČR (softwarové řešení a serverová část pro správu systému) a na pořízení 5 863 mobilních zařízení (typu Smart Phone, tablet).

**Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury Policie ČR** (Policejní prezidium ČR). Finanční prostředky ve výši 100 620 tis. Kč (prostředky EU 85 527 tis. Kč) byly vynaloženy na vytvoření centralizovaného uložení elektronických dat trestního řízení, zajištění jednotné správy a archivace dat (dle zákona o kybernetické bezpečnosti), vybudování systému pro ukládání dat, vytvoření systému dohledu a analýz bezpečnostních událostí a k posílení HW části databázových serverů.

**Operační řízení útvarů Policie ČR s celostátní působností ČR** (Policejní prezidium ČR). Finanční prostředky ve výši 45 726 tis. Kč (prostředky EU 38 867 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení technologického vybavení (HW a SW) pro 9 pracovišť operačního řízení útvarů s celostátní působností.

### GŘ HZS ČR, ZÚ HZS ČR a HZS krajů

**Technika, technologie a prostředky HZS pro efektivní zásah** (13 krajů a ZÚ HZS ČR). Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality řešení mimořádných událostí a zlepšení podmínek na místě zásahu. Finanční prostředky ve výši 92 443 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 78 577 tis. Kč) byly vynaloženy zejména na pořízení 159 protichemických oděvů, 107 dýchacích přístrojů a 270 tlakových lahví, 13 radiometrů, 14 spektrometrů, 63 termokamer, 44 vyprošťovacích sad, 13 dekontaminačních sprch,

2 protiplynové automobily a tankovací kontejner, 10 terénních vozidel, 17 dopravních automobilů, 4 automobilové žebříky, 8 lodí s přívěsy a sací bagr.

**Centrální standardizovaný projekt GŘ HZS ČR a Krajské standardizované projekty HZS** (výstavba a rozšíření pracovišť hasičských záchranných sborů, úpravy technologických místností, jejich vybavení věcmi movitými). Realizací projektů centrálního a 13 krajů bylo dosaženo propojení všech složek IZS mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak zajištěna jejich vysoká akceschopnost a operabilita. Finanční prostředky ve výši 407 183 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 343 064 tis. Kč) byly vynaloženy na technologii KOPIS (krajského operačního informačního střediska) zahrnující projekční systém, vývoj softwarových modulů a jejich testování, pořízení diskového pole a prvky povinné publicity.

**Zajištění efektivní hlasové a datové komunikace HZS ČR pro řešení mimořádných událostí.** Pro zabezpečení spojení základních složek IZS byl vybudován radiokomunikační systém PEGAS, k jehož využívání musí mít jeho uživatelé, tj. základní složky IZS vč. HZS ČR, k dispozici jen kvalitní a bezpečné rádiové spojení a moderní koncová zařízení.

Finanční prostředky ve výši 147 467 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 125 347 tis. Kč) byly vynaloženy na dodávku 1 737 vozidlových a 132 dispečerských terminálů včetně montážních sad, 14 nezávislých opakovačů, 851 převodníků a prvky povinné publicity.

V gesci **GŘ HZS ČR** byly vynaloženy nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 7 333 tis. Kč na upgrade pobočkové telefonní ústředny, klimatizační jednotky, projektovou dokumentaci k zateplení pláště skladu ve Vizovicích, nákup ICT zařízení (komunikačních prostředků k zásahové technice, diskového pole) a služební dopravní prostředky (6 osobních a terénní automobil). Na pořízení routeru (doplnění technologie krajského operačního a informačního střediska **HZS Libereckého kraje**) byly vynaloženy nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 155 tis. Kč.

#### Archivnictví MV

**Zefektivnění zpřístupňování archiválií** (Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Moravský zemský archiv v Brně). Finanční prostředky ve výši 1 935 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 1 240 tis. Kč) byly vynaloženy na zpracování projektové dokumentace u dvou objektů archivů, upgrade archivního softwaru (zvýšení bezpečnosti dat a sjednocení IT prostředí) a na publicitu.

#### **Individuálně posuzované výdaje**

##### Odbory Ministerstva vnitra:

**Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS** (odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií MV). Cílem projektu bylo vybudování vysoce spolehlivého připojení do integrované telekomunikační sítě MV. Finanční prostředky ve výši 125 156 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 106 383 tis. Kč) byly vynaloženy na expertní a konzultační služby, na nákup hardware a software vybavení pro jednotlivá krajská operační střediska IZS.

**Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému Pegas** (odbor provozu informačních technologií a komunikací MV). Finanční prostředky ve výši 125 178 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 102 701 tis. Kč) byly vynaloženy na modernizaci operačního systému sítě PEGAS (zařízení technického dohledu regionální sítě a převodníky), modernizaci základnových stanic sítě PEGAS (10 z 23 plánovaných základnových stanic), modernizaci rozhraní sítě PEGAS s operačními středisky IZS (dokončení instalace serverové části bezpečného softwarového rozhraní pro ZZS) a zpracování dokumentace pro naprogramování skupinových komunikací podle požadavků uživatelů.

## Policejní prezidium ČR

**Moderní technika a technologie Policie ČR** (Policejní prezidium ČR). Finanční prostředky ve výši 92 251 tis. Kč (prostředky EU 26 425 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 51 988 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení 4 724 ručních radiostanic včetně příslušenství, 1 988 uživatelských datových terminálů, 9 speciálních vozidel pro potápěče, dýchacích přístrojů, pontonového člunu, 10 speciálních vozidel pro pyrotechniky, ochranných pyrotechnických obleků, rentgenu, 2 průzkumných robotů, spektrometru, vysokorychlostní kamery, systému dálkového odpalu.

**Zvýšení akceschopnosti Policie ČR při řešení mimořádných událostí** (Policejní prezidium ČR). Finanční prostředky ve výši 1 054 955 tis. Kč (prostředky EU 888 705 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 8 006 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení 200 vozidel terénu, 46 čtyřkolek, 125 mikrobuseů, 78 autobusů do 30 osob, 105 vozidel pro dopravní policii, 76 mobilních laboratoří, 10 autobusů, nákladního vozidla pro převoz nebezpečného materiálu, nákladního vozidla s mobilní dekompresní komorou, 16 lodí a vybavení pro potápěče.

**Sjednocení technologické platformy Policie ČR** (Policejní prezidium ČR). Cílem projektu bylo zajistit přístup z intranetové sítě Hermes do sítě Internet na všech koncových stanicích. Finanční prostředky ve výši 516 400 tis. Kč (prostředky EU 438 104 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 837 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení 3 404 notebooků, 17 284 koncových stanic umožňujících propojení sítí, 72 serverů, 18 diskových polí, 18 firewallů a na SW licence.

**Letecká technika pro záchranné práce v systému IZS** (Policejní prezidium ČR). Finanční prostředky ve výši 468 348 tis. Kč (prostředky EU 397 668 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 428 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení vrtulníku střední hmotnostní kategorie v záchranném provedení, 3 autocisterny a 4 plošiny.

## GŘ HZS ČR

**Národní informační systém integrovaného záchranného systému.** Finanční prostředky ve výši 152 396 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 129 536 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení zbývající části vybavení datových center (disková pole, serverové technologie, síťové a bezpečnostní prvky) včetně instalace, testování, převzetí díla a prvků povinné publicity.

**Přípravenost HZS ČR k řešení povodní.** Finanční prostředky ve výši 1 414 401 tis. Kč (prostředky EU 1 193 320 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 8 863 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení 43 nosičů kontejnerové techniky, 24 kontejnerů, 44 velitelských automobilů, 93 přenosných kalových čerpadel, 19 nafukovacích a 2 celokovových plavidel, 30 cisternových automobilových stříkaček, 18 požárních záchranných automobilových plošin, 2 automobilových jeřábů, 5 vyprošťovacích automobilů, 12 zařízení pro dálkovou dopravu vody, 3 obojživelných vozidel, 4 nákladních automobilů, 5 dopravních automobilů a další techniky. Dále byly provedeny stavební práce v areálu v Jihlavě ve výši 128 612 tis. Kč.

## **Podprogram 114072 – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost**

**Pilotní ověření standardizace – agenda 121 – živnostenské podnikání** (odbor eGovernmentu MV). Finanční prostředky ve výši 302 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 257 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení SW aplikace pro podporu sběru a vyhodnocování dat v rámci živnostenského podnikání (centrální správa sbíraných údajů, přístup do systému na základě uživatelských účtů, možnost komunikace prostřednictvím webových služeb a zabezpečení online komunikace).

**Interaktivní personální portál pro potřeby zaměstnanců ve veřejné správě** (odbor eGovernmentu MV). Finanční prostředky ve výši 1 423 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 1 209 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení SW aplikace interaktivního

personálního portálu pro pracovníky územních samospráv, který umožňuje čerpat metodické informace a postupy v oblasti personální práce ve veřejné správě.

### **Program 114 080 - Podpora prevence kriminality**

Program slouží k řešení úkolů v oblasti prevence kriminality, kdy byly jednotlivým subjektům (obcím a městům) na základě provedené analýzy kriminálně-rizikových faktorů a struktury trestné činnosti cestou kapitoly MV poskytnuty dotace na pořízení majetku. Podpora prevence kriminality vychází z vládou schválené Strategie prevence kriminality na léta 2012 - 2015 (Usnesení vlády č. 925 ze dne 14. 12. 2011), která směřuje především do oblasti situační a sociální prevence.

Program byl zahájen v roce 2013 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2016.

Schválený rozpočet ve výši **20 000 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **17 834 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **2 868 tis. Kč**. Výdaje programu činily **18 988 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **1 714 tis. Kč**.

Z věcného hlediska se jednalo o poskytnutí 59 dotací městům a obcím, především na pořízení, rozšíření a modernizaci kamerových a zabezpečovacích systémů. Dále byla vybudována dětská, víceúčelová a sportovní hřiště. Dotace byly také poskytnuty na rozšíření veřejného osvětlení.

### **Program 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR**

Program slouží k zabezpečení Policie ČR materiálními prostředky k plnění úkolů, které jí vyplývají ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a z mezinárodních smluv a úmluv.

Program byl zahájen v roce 2009 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2017.

Schválený rozpočet ve výši **143 561 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **91 076 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, FKSP a dary) ve výši **174 574 tis. Kč**. Výdaje programu činily **213 478 tis. Kč** (prostředky EU 787 tis. Kč, prostředky výdajů švýcarsko-české spolupráce 4 383 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU 36 874 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů švýcarsko-české spolupráce 35 977 tis. Kč, dary 1 800 tis. Kč, FKSP 44 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **52 172 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna u projektů švýcarsko-české spolupráce (28 150 tis. Kč) opakováním některých veřejných zakázek, změnami devizových kurzů a školeními v zahraničí. Mezi další důvody patří průtahy při soutěži, či zrušení soutěže. Další velké nedočerpání vzniklo na projektech Praha 4, Kaplanova – rekonstrukce objektu (8 919 tis. Kč) a Náchod - stavební úpravy (10 705 tis. Kč).

V oblasti ICT byla realizována zejména obměna a doplnění majetku informačními technologiemi, modernizací a údržbou koncových zařízení informačních a komunikačních systémů. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na projekty švýcarsko-české spolupráce (16 857 tis. Kč), integraci VISION a VIS Mail (30 274 tis. Kč). Dále pak na materiální vybavení specializovaných pracovišť služby kriminální policie a vyšetřování (968 tis. Kč), posílení Adobe LiveCycle a interní CA (1 403 tis. Kč), jejichž cílem je zvýšení bezpečnosti práce s dokumenty v rámci systému spisové služby P ČR). Celkové výdaje na ICT činily **54 289 tis. Kč**.

V oblasti nemovitého majetku bylo investováno do rekonstrukcí stavebních objektů, rekonstrukce kuchyně, výstavby plynových kotlen, přípravných a stavebních prací na projekty spolufinancované z OP ŽP a výkupu pozemku. Výdaje činily celkem **141 286 tis. Kč**. Nejvýznamnější stavební investiční akcí byly projekty spolufinancované z OP ŽP (43 688 tis. Kč), projekty švýcarsko-české spolupráce (29 324 tis. Kč), rekonstrukce objektu pro potřeby cizinecké policie Praha 4 - Kaplanova (15 355 tis. Kč), stavební úpravy

v Kostelci nad Černými Lesy (12 481 tis. Kč), zprovoznění objektu ŠPS v Ústí nad Labem (14 662 tis. Kč), rekonstrukce kuchyně a stavební úpravy v Praze 7 - Strojnická (11 142 tis. Kč). Z FKSP (44 tis. Kč) bylo vybudováno zázemí služebny a policejní cely pro pohotovostní a eskortní oddíl.

V oblasti movitého majetku bylo pořízeno zejména 10 automobilů osobních komerčních (5 594 tis. Kč), mobilní RTG (3 449 tis. Kč), plošiny pro převoz vrtulníků (644 tis. Kč), nákladní automobil skříňový (410 tis. Kč). Dále se čerpalo na projekty švýcarsko-české spolupráce (5 399 tis. Kč). Z daru byl pořízen plynový chromatograf ve výši 1 800 tis. Kč. Celkové výdaje činily **17 903 tis. Kč**.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (bez IOP a OPLZZ) a finančních mechanismů byly v tomto programu realizovány následující investice:

- Operační program Životní prostředí (Policie ČR) - výdaje 16 172 tis. Kč, (prostředky EU 787 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 14 169 tis. Kč) byly vynaloženy na přípravné dokumentace, zateplení budov, výměnu dveří a oken. Současně byly čerpány neuznatelné výdaje 27 516 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů 22 370 tis. Kč),
- Fond pro vnější hranice (Policejní prezidium ČR) - výdaje 30 274 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 22 705 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení HW a SW – obnova a zaintegrování technologie záložního centra SIS, nákup notebooku, rozšíření funkcionalit systému OBZOR, dodávka služeb pro zajištění integrace VISION a VIS Mail do NS-VIS Mail fáze II,
- Finanční mechanismus - program švýcarsko-české spolupráce (Policejní prezidium ČR) - výdaje 47 431 tis. Kč (prostředky švýcarsko-české spolupráce 4 383 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů švýcarsko-české spolupráce 35 977 tis. Kč) byly vynaloženy na nákup auta se speciální zástavbou, figuríny, pitevní nástroje, dodávku a instalaci technologického vybavení, dodávku speciálního SW, sadu pro simulaci zraněných, mobilní digitizér a na zahraniční služební cesty. Současně byly čerpány neuznatelné výdaje 4 149 tis. Kč.

## **Program 114 120 - Pořízení a obnova majetkové základny Policie ČR**

Program věcně řeší docílení optimálního stavu majetkové základny Policie ČR s ohledem na plnění úkolů, které jí vyplývají ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a z mezinárodních smluv a úmluv.

Program byl zahájen v roce 2013 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2017.

Schválený rozpočet ve výši **1 075 132 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **1 671 943 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, FKSP a dary) ve výši **294 761 tis. Kč**. Výdaje programu činily **1 265 104 tis. Kč** (prostředky EU 126 709 tis. Kč, prostředky EHP Norsko 31 316 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU 81 368 tis. Kč, dary 19 264 tis. Kč, FKSP 581 tis. Kč, FZŠ 69 000 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku **701 600 tis. Kč**. Výše zůstatku byla podobně jako v programu 114 110 ovlivněna zejména komplikovanou administrací u projektů z Fondu pro vnější hranice (40 145 tis. Kč), EHP Norsko (125 483 tis. Kč), průtahy při soutěžích na zajištění zvýšení bezpečnosti na letišti Václava Havla Praha (117 850 tis. Kč), rozvoj infrastruktury ICT (100 000 tis. Kč), rozvoj aplikačních projektů (100 000 tis. Kč), OP ŽP (8 412 tis. Kč), případně dalšími důvody (průtahy při soutěži, či zrušení soutěže). Velké nedočerpání bylo vykázáno za nákup vozidel pro SKPV (42 066 tis. Kč – finanční plnění v roce 2016), limuzín reprezentačních pro přepravu chráněných osob (11 390 tis. Kč), služebních dopravních prostředků (14 925 tis. Kč), Praha 7 - Strojnická - stavební úpravy (17 769 tis. Kč) a nedořešením autorských práv software k rozšíření systému IP telefonie IOS (41 500 tis. Kč).

V oblasti ICT byla realizována zejména obměna, modernizace a údržba koncových zařízení informačních a komunikačních systémů. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na IOS v Praze 4 (37 488 tis. Kč), odposlech telekomunikací a internetu (9 979 tis. Kč), prostředky technického sledování (40 422 tis. Kč), koncové terminály radiového systému Pegas (18 736 tis. Kč), příruční počítače PSIONy (10 399 tis. Kč), rozšíření systému EURODAC (15 235 tis. Kč). Z darů byl pořízen majetek ve výši 3 065 tis. Kč, jednalo se zejména o výpočetní techniku - PSIONy G3, systém monitorovací mobilní přenosný, zařízení pro dálkový datový přenos obrazu. Celkové výdaje na ICT činily **287 130 tis. Kč**.

V oblasti nemovitého majetku bylo investováno do rekonstrukcí stavebních objektů a kancelářských prostor, klimatizací, kamerového systému, elektroinstalace, kotlové soustavy, vybudování cel, přípravných a stavebních prací na projekty spolufinancované z OP ŽP a výkupu pozemků. Výdaje činily celkem **397 688 tis. Kč**. Nejvýznamnějšími stavebními investičními akcemi kromě projektů z OP ŽP (284 950 tis. Kč), byly: novostavba základnového objektu pro fyzickou a taktickou přípravu Zásahové jednotky KŘP Jihomoravského kraje (36 759 tis. Kč), revitalizace areálu v KŘP Libereckého kraje (11 808 tis. Kč), Praha 7 - Strojnická - úprava místnosti pro briefinky a konferenčního sálu (6 083 tis. Kč), výkup pozemků pro výstavbu areálu v Chrudimi (4 073 tis. Kč), vybudování mycí linky v Olomouci (5 314 tis. Kč), rekonstrukce kancelářských prostor (4 022 tis. Kč). Z FKSP bylo vybudováno dětské hřiště v Dlouhých Rzích (469 tis. Kč) a přípojka splaškové kanalizace ve Francově Lhotě (5 tis. Kč). Z daru byly provedeny stavební úpravy objektů ke zřízení speciálních výslechových místností (4 015 tis. Kč) a půdní vestavba šaten a sociálního zařízení pro policisty (161 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byly pořízeny zejména potápěčský materiál a technika, balistické ochranné prostředky, brýle pro noční vidění, mobilní laboratorní přístroj, chromatograf, padákové soupravy, hudební nástroje a další. Pro zajištění bezpečnosti hranic byly pořízeny termokamery, dalekohledy a speciální vozidla. V oblasti výzbrojního majetku byly pořízeny odstřelovačské pušky několika typů a ráží se zaměřovači, samopaly, ruční vrhače a útočné pušky včetně příslušenství. V rámci obměny vozového parku útvarů Policie ČR byla dále pořízena technika v celkovém objemu 503 901 tis. Kč, např. 17 automobilů osobních v policejních barvách (7 920 tis. Kč), 64 automobilů osobních komerčních (25 064 tis. Kč), 50 automobilů osobních silničních policejních (66 470 tis. Kč), 52 služebních dopravních prostředků v souvislosti s migrační situací v evropské unii a v ČR (25 844 tis. Kč), 660 automobilů v policejní a civilní verzi (302 586 tis. Kč), automobil nákladní speciální vyprošťovací (2 280 tis. Kč). Z FZŠ bylo pořízeno 53 automobilů osobních silničních policejních (69 000 tis. Kč) a další. Z darů byl pořízen majetek ve výši 12 023 tis. Kč, zejména vozidlo rychlého výjezdu, 4 automobily osobní silniční v policejních barvách, terénní automobil, plynový chromatograf, laserové měřiče rychlosti, motorová čtyřkolka a parní stabilizátor. Z FKSP (107 tis. Kč) byla pořízena průmyslová myčka nádobí a malotraktor. Celkové výdaje činily **580 286 tis. Kč**.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (bez IOP a OPLZZ) a finančních mechanismů byly v tomto programu realizovány následující investice:

- Operační program Životní prostředí (Policie ČR) - výdaje 183 494 tis. Kč, (prostředky EU 126 709 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 26 353 tis. Kč) byly vynaloženy na zateplení objektů. Současně byly čerpány neuznatelné výdaje 101 456 tis. Kč,
- Fond pro vnější hranice (Policejní prezidium ČR) - výdaje 73 304 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 54 974 tis. Kč) - byly vynaloženy na doplnění systému NS-SIS II, dodávku HW a SW pro upgrade hlavního a záložního pracoviště Národního vizového systému NS-VIS. Současně byly čerpány neuznatelné výdaje 3 573 tis. Kč,
- EHP Norsko - výdaje 39 145 tis. Kč (prostředky EHP Norsko 31 316 tis. Kč) byly vynaloženy na rozšíření systému automatizované hraniční kontroly easyGo, pořízení SW a HW, testovací mobilní telefony,
- Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika - výdaje 49 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 41 tis. Kč) byly vynaloženy na školení.

## **Program 114 210 - Reprodukce majetku HZS ČR**

Program sloužil k zabezpečení reprodukce majetku HZS a jeho financování bylo ukončeno v roce 2015. Prioritním cílem programu bylo vytvoření nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost všech součástí sboru. Byly vyčerpány nároky z nespoteřovaných výdajů ve výši **2 928 tis. Kč**, a to na výstavbu nové PS ve Frymburku.

## **Program 114 240 – Pořizování a obnova majetku HZS ČR**

Program slouží k zabezpečování nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost všech součástí sboru a ke koncepčnímu plošnému rozmístění sil a prostředků sboru s vazbami na dílčí součásti, jehož smyslem je snížení škod způsobených požáry a jinými mimořádnými událostmi.

Program byl zahájen v roce 2012 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2017.

Schválený rozpočet ve výši **313 655 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **432 410 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespoteřovaných výdajů, dary přijaté do RF, FKSP, FZŠ, příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **416 038 tis. Kč**. Výdaje programu činily **635 588 tis. Kč** (prostředky EU 2 025 tis. Kč, nároky z nespoteřovaných výdajů EU 5 120 tis. Kč, nároky z nespoteřovaných výdajů z příjmů HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. 15 966 tis. Kč, příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. 81 363 tis. Kč, FKSP 150 tis. Kč, dary přijaté do RF 38 623 tis. Kč, FZŠ 88 645 tis. Kč). Zůstatek nespoteřovaných prostředků představoval částku ve výši **216 260 tis. Kč** (příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. 3 400 tis. Kč).

Výše zůstatku byla ovlivněna zejména průtahy při soutěži, zrušením soutěže a nedodáním zboží. Jednalo se zejména o akce: výstavba PS v Šumperku (24 621 tis. Kč), rekonstrukce PS Plzeň - Střed (17 046 tis. Kč), výstavba PS Znojmo (38 090 tis. Kč), výstavba PS Konice (9 889 tis. Kč), rekonstrukce PS Vsetín (13 295 tis. Kč), areál Hlučín – plynofikace, zateplení a stavební úpravy budovy č. 16 (7 106 tis. Kč), automobilový žebřík (19 499 tis. Kč).

V oblasti ICT byla pořizována široká škála majetku, zejména výpočetní technika, aplikační programové vybavení, servery, upgrade informačních a komunikačních technologií, upgrade serverových infrastruktur, routery, firewally, switche, analogové radiové převaděče, multifunkční zařízení, technologické skříně, kamerové systémy, záložní zdroje, disková pole a úložiště, doménové servery, SW licence, digitální povodňový plán atd. v celkové výši **41 723 tis. Kč**.

V oblasti nemovitého majetku bylo vynaloženo celkem **311 603 tis. Kč**. Prostředky byly orientovány zejména na nejdůležitější akce – výstavba PS ve Vrchlabí (49 682 tis. Kč), výstavba PS v Čáslavi (30 778 tis. Kč), výstavba PS v Šumperku (26 455 tis. Kč), směna pozemků v areálu Zetor v Brně (26 228 tis. Kč), rekonstrukce PS Plzeň - Střed (22 594 tis. Kč), výstavba PS Přelouč (22 211 tis. Kč), výstavba PS Lovosice (19 855 tis. Kč), rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport v Hradci Králové (18 661 tis. Kč), rekonstrukce PS Bohumín (18 613 tis. Kč), rekonstrukce PS Aš (9 053 tis. Kč), financování přípravy před vlastní výstavbou nové PS ve Znojmě (7 294 tis. Kč). Dále byly financovány potřebné stavební práce na rekonstrukce objektů stanic, rekonstrukci a výstavbu sportovišť pro výcvik a požární sport, výkup pozemků, odsávání výfukových plynů, rekonstrukce a výměny vrat, zateplení obvodových plášťů, rekonstrukce střech, instalace klimatizací a slaboproudých rozvodů ve výši 60 178 tis. Kč.

V oblasti movitého majetku bylo čerpáno **189 262 tis. Kč**, zejména na pořízení či rekonstrukce speciální automobilové a zásahové techniky, na pořízení ochranných prostředků jednotlivce a skupin pro zásahovou činnost při likvidaci požárů, havárií a jiných mimořádných událostí (přetlakové dýchací přístroje, ochranné obleky), speciálních technických prostředků (zejména zásahové radiometry, termokamery, plovoucí a ponorná čerpadla, pračky hadic, osvětlovací balóny, zvedací vaky, náhradní zdroje, kompresory pro plnění tlakových lahví, vyprošťovací zařízení, lanové elektrické navijáky, elektrocentrály,

dekontaminační soupravy, rozpínací nástroje, spektrometry, pračky oděvů, sušící zařízení, přívěsné vozíky pro přepravu člunů, přenosné motorové stříkačky, přemístitelné nádrže na pohonné hmoty). Jako prioritní byl realizován nákup 7 cisternových automobilových stříkaček (47 818 tis. Kč). Dále byly zrealizovány rekonstrukce 3 výškových technik (13 326 tis. Kč), technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky (2 045 tis. Kč), 71 dopravních prostředků (automobily osobní, zásahové, technické, vyšetřovací, velitelské, užitkové, účelové, speciální, terénní, mikrobuses, čluny, přívěsy) za 40 291 tis. Kč. V rámci prostředků FZŠ (25 645 tis. Kč) byly nakoupeny 3 technické kontejnery, kontejner s vybavením pro dopravní nehody, 3 požární nosiče kontejnerů, 2 hydraulická vyprošťovací zařízení, 2 sady zvedacích vaků, speciální kontejner a přívěs pro převoz techniky k odstranění následků dopravních nehod.

V rámci programu bylo dále poskytnuto dotačních **93 000 tis. Kč**, z toho 30 000 tis. Kč pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování 17 ks hasičských vozidel se speciální IT technikou a 16 ks vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny. Dále 63 000 tis. Kč v rámci FZŠ na pořízení 24 ks cisternových automobilových stříkaček a rekonstrukce 2 ks automobilů Tatra 815 – CAS 32 pro vybrané obce a města (pro sbory dobrovolných hasičů).

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (bez IOP a OPLZZ) byly v tomto programu realizovány následující investice:

- Operační program Životní prostředí (HZS Jihomoravského a Moravskoslezského kraje) - výdaje 8 406 tis. Kč (prostředky EU 2 025 tis. Kč a nároky z nespoteřebovaných výdajů EU 5 120 tis. Kč) byly vynaloženy na zateplení požární stanice v Ivančicích a digitální povodňový plán HZS Moravskoslezského kraje (přijímače sběru dat, mobilní a elektronické sirény, jejich upgrade). Současně byly čerpány neuznatelné výdaje 1 181 tis. Kč.

### **Program 114 410 - eGovernment**

Program slouží k realizaci úkolů a řešení problematiky v oblasti elektronizace veřejné správy. Cílem programu je urychlený rozvoj eGovernmentu.

Program byl zahájen v roce 2008 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2016.

Pro rok 2015 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Byly vyčerpány nároky z nespoteřebovaných výdajů ve výši **243 093 tis. Kč** (nároky z nespoteřebovaných výdajů EU 211 740 tis. Kč) na projekt financovaný formou individuálně posuzovaných výdajů - **Centrální místo služeb** (odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií MV). Výdaje byly vynaloženy na výstavbu dvou záložních datových center, část dohledového centra, 26 krajských přípojných míst a to vč. souboru aplikací nezbytných pro funkčnost díla (licence, hardware pro vybrané části systému a SW) a za právní služby spojené s realizací projektu.

### **Program 114 510 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV**

Program slouží k zajištění plnění úkolů resortu MV zejména prostřednictvím tří příspěvkových organizací (Zařízení služeb pro MV, Tiskárna MV a Bytová správa MV) a tří organizačních složek státu (Správa uprchlických zařízení MV, Zdravotnické zařízení MV a Správa základních registrů).

Program byl zahájen v roce 2014 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2018.

Schválený rozpočet ve výši **43 300 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **75 370 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespoteřebovaných výdajů ve výši **2 481 tis. Kč**. Výdaje programu činily **38 064 tis. Kč**. Zůstatek nespoteřebovaných prostředků představoval částku ve výši **39 787 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna zejména přípravnými pracemi k realizaci staveb - SUZ MV - Balková a Bělá (25 000 tis. Kč), délkou výběrového řízení na sanitky - ZS MV (5 400 tis. Kč), přípravnými pracemi u objektu



Bubenečská a žalobou na určení vlastnického práva k objektu v Ústí nad L. – ZZ MV (2 129 tis. Kč), odstoupením od smlouvy z technických důvodů ze strany dodavatele - SZR (2 090 tis. Kč) a úsporami prostředků po výběrových řízeních.

Správa uprchlických zařízení MV vynaložila na pořízení serverů, vyvolávacích zařízení, osobních vozů, dodávek, mikrobuse, malotraktoru a hlavně na práce v zařízeních pro zajištění cizinců v Bělé a Vyšních Lhotách souvisejících s migrací (projektové dokumentace, stavební úpravy objektů, oplocení objektů, kamerové systémy, stravovací systém, kuchyňské vybavení) prostředky ve výši **15 240 tis. Kč**.

Zařízení služeb pro MV uskutečnilo nákup 26 ks osobních vozů ve výši **12 257 tis. Kč**.

Zdravotnické zařízení MV uhradilo vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci vytápění v objektu Bubenečská ve výši **71 tis. Kč**.

Správa základních registrů financovala pořízení softwarových licencí (systémové a serverové) a hardwarové vybavení (servery a síťové prvky) ve výši **10 496 tis. Kč**.

### **Program 114 910 - Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV**

Program slouží k zajištění komunikační a informační podpory útvarů Ministerstva vnitra, Policie ČR a dalších. Jedná se především o budování hlasové a datové infrastruktury, dohledových systémů, radiokomunikačních systémů, výstavbu systémových a aplikačních projektů ICT, centrálních ekonomických informačních systémů, resortní utajené spojení, pořízení a obnova ICT.

Program byl zahájen v roce 2013 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2017.

Schválený rozpočet ve výši **45 644 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **193 144 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotebovaných výdajů ve výši **40 950 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **54 688 tis. Kč**. Do nároků z nespotebovaných výdajů byla převedena částka **179 406 tis. Kč**.

Hlavními důvody vysokého nedočerpání byly: opakované vyhlašování veřejných zakázek, požadavky na rozšíření aplikačního vybavení centrály Czech POINT o nové funkcionality a nepřipravenost souvisejících kompozitních služeb, změny zadávacích dokumentací v návaznosti na nový Občanský zákoník a na zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, zpoždění přípravy datového centra na Praze 10, přidělení finančních prostředků cestou RV PS PČR na podzim roku 2015 (vybudování první etapy dohledového centra NOC) Zajištění souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb. pro jednotlivé významné informační systémy a kritické informační infrastruktury resortu MV a optimalizace procesů ohlašovacích agend a oznamování působností v registru práv a povinností.

V oblasti výdajů na přenosové, hlasové a dohledové technologie byly vynaloženy finanční prostředky ve výši **3 323 tis. Kč** na navýšení kapacity páteřních traktů ITS NGN (integrované telekomunikační síť nové generace) a na dokončení výstavby komunikačního uzlu ITS MV v Brně.

V oblasti výdajů na výstavbu aplikačních projektů ICT byly vynaloženy finanční prostředky ve výši **49 902 tis. Kč** na dofinancování rozšíření systému AFIS (5 646 tis. Kč), úpravy centrály CZECH POINT (5 387 tis. Kč), dohledového centra MV pro provoz ICT systémů a kybernetickou bezpečnost (18 802 tis. Kč), centrálních sítí LAN (4 557 tis. Kč), pořízení HW platformy pro autentizaci a identifikaci MORIS 2.0 (6 231 tis. Kč), rozvoj informačního systému zvláštní pracoviště (3 948 tis. Kč). Dále byly pořízeny upgrady modulů systému elektronické spisové služby, mobilní aplikace pro Portál Veřejné Správy, procesorové desky pro servery, SW pro tvorbu a publikaci výkladových stanovisek a další ve výši 5 331 tis. Kč.

V oblasti výdajů na pořízení a obnovu ICT a SW na úseku MV byly vynaloženy finanční prostředky ve výši **1 463 tis. Kč**, a to zejména na dofinancování obnovy aktivních prvků LAN

Ministerstva vnitra v objektech Letná, Olšanská a Jindřišská, výstavby komunikačního uzlu ITS MV v Plzni, připojení IOS Policejního prezidia ČR do datové sítě MV.

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

Program slouží k zabezpečení Policie ČR materiálními prostředky k plnění úkolů, které jí vyplývají ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a z mezinárodních smluv a úmluv. Tento program již není dále rozvíjen a v jeho rámci jsou dokončovány níže uvedené akce (projekty).

Program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2016.

Pro rok 2015 byl schválen nulový rozpočet, který byl v průběhu roku upraven na částku **68 068 tis. Kč** (prostředky EU). Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotebovaných výdajů ve výši **129 131 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **197 199 tis. Kč** (prostředky EU 68 068 tis. Kč, nároky z nespotebovaných výdajů EU 74 883 tis. Kč).

V oblasti ICT byly financovány Koncové terminály radiového systému Pegas II (2 993 tis. Kč) a Lokalizační a záznamová zařízení (194 205 tis. Kč - kamery do vozidel, vozidlové radiostanice, záznamová zařízení, monitory, navigace, GPS zobrazující polohu hlídek na operačním středisku a obslužný SW).

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

V rámci plnění věcných záměrů v investiční výstavbě se při přípravě a realizaci staveb jednoznačně vychází ze schválených investičních záměrů (přípravných požadavků) zpracovávaných na základě prověrek stavebně technických stavů stávajících objektů nebo nemovitostí a požadavků uživatelů. Případné rozšíření je možné pouze na základě odůvodněných požadavků a schválených změn investičních záměrů. Lhůty výstavby vycházejí ze smluv o dílo uzavřených na základě závěrů výběrových řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty výstavby jsou dodržovány. Zvyšování nákladů staveb je v resortu MV regulováno vnitroresortními předpisy. V roce 2015 došlo k navýšení nákladů staveb oproti smluvním cenám u 40 akcí. Navýšení činilo v souhrnu 35 575 tis. Kč, což je 2,47 % k rozpisu stavebních investic za rok 2015 pro resort MV. Jednalo se zejména o nedostatky v projektových dokumentacích a nepředvídatelné náklady u rekonstrukcí a zakládání staveb. V roce 2014 bylo toto navýšení 1,29 %, v roce 2013 1,92 %, v roce 2012 3,53 %, v roce 2011 2,50 %, a v roce 2010 1,06 %.

V roce 2015 byl upravený rozpis prostředků na investiční výstavbu pro resort MV 1 437 497 tis. Kč (v roce 2014 - 1 387 382 tis. Kč, v roce 2013 - 1 329 338 tis. Kč, v roce 2012 - 961 140 tis. Kč, v roce 2011 - 665 602 tis. Kč a v roce 2010 - 1 344 721 tis. Kč). Z tohoto objemu bylo profinancováno 1 054 569 tis. Kč.

Na rozhodujících stavbách bylo na přípravné práce, projektové dokumentace a vlastní stavební práce proinvestováno:

zateplení pláště budov (Policejní akademie ČR) 24 190 tis. Kč, vybudování centrální posilovny a retopingu víceúčelové sportovní haly (Centrum sportu MV) 18 329 tis. Kč, rekonstrukce chladicího systému Chodovec (Národní archiv) 15 405 tis. Kč, stavební úpravy objektů bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni – 2. etapa (Státní oblastní archiv v Třeboni) 27 945 tis. Kč, připravenost HZS pro řešení povodní – stavební práce v areálu v Jihlavě (GR HZS) 128 612 tis. Kč, zprovoznění objektu ŠPS v Ústí nad Labem (KŘP Ústeckého kraje) 12 026 tis. Kč, stavební úpravy v Kostelci nad Černými lesy (KŘP Středočeského kraje) 11 766 tis. Kč, rekonstrukce objektu pro potřeby cizinecké policie Praha 4 Kaplanova (KŘP hlavního města Prahy) 15 355 tis. Kč, OPŽP realizace úspor energie Praha 3 – Olšanská, Praha 6 - Pelléova a Praha 7 - Strojnická (PP ČR) celkem 147 848 tis. Kč, OPŽP realizace úspor energie PČR Pardubice, Na Spravedlnosti (KŘP Pardubického kraje) 21 681 tis. Kč, OPŽP realizace úspor energie Brno, Cejl a tř. kpt. Jaroše (KŘP Jihomoravského kraje) celkem 28 891 tis. Kč, OPŽP realizace úspor

energie KŘP Jihlava, Vrchlického (KŘP kraje Vysočina) 13 212 tis. Kč, OPŽP realizace úspor energie - zateplení Praha 4, Kaplanova (KŘP hlavního města Prahy) 20 139 tis. Kč, výstavba PS Lovosice (HZZ Ústeckého kraje) 18 400 tis. Kč, výstavba PS Přelouč (HZZ Pardubického kraje) 20 621 tis. Kč, výstavba PS Šumperk (HZZ Olomouckého kraje) 26 380 tis. Kč, výstavba PS Čáslav (HZZ Středočeského kraje) 30 090 tis. Kč, rekonstrukce PS Plzeň – střed (HZZ Plzeňského kraje) 22 594 tis. Kč, výstavba PS Vrchlabí (HZZ Královéhradeckého kraje) 49 682 tis. Kč, rekonstrukce PS Bohumín (HZZ Moravskoslezského kraje) 16 408 tis. Kč, rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport v Hradci Králové (HZZ Královéhradeckého kraje) 18 661 tis. Kč.

Investiční výstavba v roce 2015 byla realizována v souladu s plánovanými finančními prostředky (rozdíl plánovaných prostředků a skutečným čerpáním byl způsoben zejména problematikou při stavebním řízení, při soutěžích na výběr zhotovitele stavebních prací a pozastávkou plateb na odstranění drobných vad a nedodělků), v souladu s věcnými záměry akcí stanovených parametry v investičních záměrech akcí a v efektivitě odpovídající obecným technicko-hospodářským ukazatelům tuzemského trhu.

## 5.9 NEINVESTIČNÍ DOTACE NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM, KRAJŮM A OBCÍM

Neinvestiční transfery nestátním neziskovým organizacím (tzn. obecně prospěšným společnostem, spolkům, církvím a náboženským společnostem a ostatním neziskovým a podobným organizacím), obcím a krajům byly poskytnuty v souladu s § 14 a 19 zákona o rozpočtových pravidlech.

Dalším závazným právním předpisem, kterým se Ministerstvo vnitra řídilo při poskytování neinvestičních transferů nestátním neziskovým organizacím, byly Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválených usnesením vlády ČR ze dne 1. 2. 2010 č. 92, ve znění pozdějších předpisů.

Níže je uveden přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2015 v oblasti neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím.

### 522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 135 542 tis. Kč

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Čerpání k 31. 12. 2015
Koncepce integrace cizinců	0	12 492	0	12 492
Rozvoj dobrovolnické služby	10 000	10 000	1 000	10 880
Prevence sociálně patologických jevů	3 614	1 614	0	1 614
Prevence korupčního jednání	3 500	3 500	0	3 500
Veřejně prospěšný program (sportovní aktivity)	7 000	10 000	0	10 000
Solidarita a řízení migračních toků	0	0	18 308	17 563
Azylový, migrační a integrační fond	0	12 641	0	12 640
Podpora zapojení do programů EU	1 144	3 222	0	1 680
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0	0	39 452	38 007
Požární ochrana, IZS, ochrana obyvatel a krizové řízení	13000	13020	45	13 034
Výzkum, vývoj a inovace	7 775	8 525	7 027	14 132
<b>Celkem</b>	<b>46 033</b>	<b>75 014</b>	<b>65 832</b>	<b>135 542</b>

## **Komentář k čerpání výdajů**

**Koncepce integrace cizinců** – věcným záměrem tohoto dotačního titulu byla především přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP MV, dále streetwork v prostředí cizinců včetně vzdělávání streetworkerů a realizace projektů zaměřených na informace pro lepší orientaci cizinců na pracovištích OAMP MV.

**Dobrovolnická služba** - dotace byly určeny na pojištění dobrovolníků, dále na činnosti spojené s přípravou a se zajišťováním výkonu dobrovolnické služby, včetně pokrytí výdajů vynaložených na koordinaci a evidenci dobrovolníků.

**Prevence sociálně patologických jevů** – z poskytnutých dotací byly podpořeny projekty zaměřené na prevenci domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech. Reprezentativním příkladem je projekt „Prevence a poskytování pomoci v rámci sociální služby Senior telefonu v oblasti domácího násilí páchaného na seniorech a syndromu týrání a zanedbávání“, jehož náplní je pomoc cílové skupině osob prostřednictvím bezplatné telefonické linky krizové pomoci.

**Prevence korupčního jednání** – protikorupční projekty pomáhají například formou bezplatného právního poradenství těm občanům, kteří se setkali s korupčním jednáním a jsou ochotni o něm informovat. Velmi úspěšným projektem je Whistleblowerské centrum, které je k dispozici pro zaměstnance orgánů veřejné moci nebo soukromých subjektů, kteří se dozví o korupčním jednání na svém pracovišti. K těmto klientům je třeba přistupovat odlišně, než jak je tomu u obecné právní poradny. Také tyto projekty zcela jistě přispěly k postupu České republiky v celosvětovém žebříčku vnímání korupce směrem nahoru.

**Veřejně prospěšný program (sportovní aktivity)** - neinvestiční dotace byla určena na rekreačně pohybové aktivity zaměřené na regeneraci sil, dále na podporu resortních sportovních soutěží a zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost, které navazují na služební přípravu policistů apod.

**Solidarita a řízení migračních toků** – nestátní neziskové organizace figurovaly ve třech ze čtyř finančních fondů, které tvoří předmětný obecný program. Konkrétně se jednalo o Evropský návratový fond, Evropský fond pro integraci státních příslušníků ze třetích zemí a Evropský uprchlický fond, jejichž náplní bylo řízení dobrovolných či nucených návratů státních příslušníků mimo EU, spravedlivé sdílení odpovědnosti mezi členskými státy EU v oblasti azylu a přistěhovalců a integrace uprchlíků v oblasti vzdělávání, přístupu na trh práce, účasti v občanském a kulturním životě apod.

**Azylový, migrační a integrační fond EU** – mezi hlavní cíle fondu patří podpora legální migrace do členských států v souladu s jejich hospodářskými a sociálními potřebami, podpora strategií navrácení osob prováděných v členských státech s důrazem na udržitelnost návratů a efektivnost zpětného přebírání osob v zemích původu a posílení a rozvoj všech aspektů společného evropského azylového systému včetně jeho vnějšího rozměru.

**Podpora zapojení do programů EU** - cílem této podpory byla motivace tuzemských subjektů při účasti v programech EU v oblasti informační společnosti. Mezi podpořené projekty patřily např. „GEN6“ či „Bezpečnější internet“. První jmenovaný reaguje na aktuální problém s nedostatkem IP adres, jež představují jeden ze základních stavebních prvků internetu. Jedná se o mezinárodní projekt, který se zaměřuje především na služby eGovernmentu a elektronické služby veřejné správy. Druhý projekt se zaměřuje na služby v oblasti prevence elektronického násilí a kriminality prostřednictvím osvěty a odborného vzdělávání.

**Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost** – účelem těchto dotací je zejména podpora vyšší efektivity řízení a optimalizace chodu příslušných úřadů.

**Požární ochrana, IZS, ochrana obyvatel a krizové řízení** – poskytnuté dotace byly použity především na odbornou přípravu dobrovolných jednotek požární ochrany a na programy tělesné a výkonnostní přípravy za účelem zvyšování fyzické zdatnosti a zdravotní způsobilosti. Z poskytnuté dotace byly také realizovány projekty zaměřené na výchovně vzdělávací činnosti při práci s mládeží a dětmi v oblasti požární ochrany či organizaci tematických dětských táborů specializovaných na bezpečnost a požární ochranu.

**Výzkum, vývoj a inovace** - účelová podpora byla určena na financování projektů, jejichž náplní je zejména zvýšení environmentální bezpečnosti prevencí zneužití průmyslových látek k terorismu a simulace krizových situací při povodni.

Níže je uveden přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2015 v oblasti neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (obcím a krajům):

### 532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 178 045 tis. Kč

Přehled neinvestičních dotací **obcím** v roce 2015

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Čerpání k 31. 12. 2015
Zabezpečení integrace azylových žadatelů	20 000	12 507	0	12 507
Prevence kriminality	25 500	35 550	0	33 863
Koncepce integrace cizinců	0	7 205	0	7 205
Dotace na výdaje jednotek SDH obcí	0	319	0	319
Příspěvek obci v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území	800	936	0	936
Bezpečnostní dobrovolník	0	581	0	341
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	1 357	1 386	87 249	51 464
<b>Celkem</b>	<b>47 657</b>	<b>58 484</b>	<b>87 249</b>	<b>106 635</b>

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

Přehled neinvestičních dotací **krajům** v roce 2015

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Čerpání k 31. 12. 2015
Prevence kriminality	5 057	2 798	0	2 643
Dotace na výdaje jednotek SDH obcí	60 000	60 776	87	60 835
Podpora zapojení do programů EU	304	0	0	0
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	3 948	3 919	14 810	5 199
Azylový, migrační a integrační fond	0	2 935	0	0
Solidarita a řízení migračních toků	0	0	2 782	2 733
<b>Celkem</b>	<b>69 309</b>	<b>70 428</b>	<b>17 679</b>	<b>71 410</b>

Uvedené údaje (účelové neinvestiční transfery krajům) jsou zpracovány v **tabulce č. 6 Tabulkové části**.

### Komentář k čerpání výdajů

**Zabezpečení integrace azylových žadatelů** – prostřednictvím tohoto dotačního titulu a na základě

§ 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, bylo nejen zajištěno bydlení osobám s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany, ale také poskytnuty integrační byty.

**Prevence kriminality** – cílem programu je snižování kriminality, omezování příležitostí k páčání trestné činnosti a zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden. Realizované projekty jsou zaměřeny na zvýšení bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách, na prevenci rasově motivovaných sporů s extremistickými projevy, včetně alternativních a inovativních způsobů zapojení obyvatel sociálně vyloučených lokalit do zlepšení bezpečnostní situace (např. „Asistent prevence kriminality“ nebo „Domovník – preventista“).

**Bezpečnostní dobrovolník** – náplní realizovaných projektů je podpora širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni. Bezpečnostní dobrovolník funguje na dobrovolné bázi a jeho nejsilnější zbraní je komunikace. Přispívá ke zlepšení komunikace mezi veřejností, Policií ČR a samosprávou.

**Koncepce integrace cizinců** – záměrem dotačního titulu je podpora projektů obcí zaměřených na řešení aktuální a potenciální krizové situace ve městech s významným počtem cizinců a možností vzniku napětí mezi cizinci a ostatními obyvateli měst.

**Dotace na výdaje jednotek SDH obcí** - neinvestiční dotace byla určena na podporu činnosti jednotek SDH obcí formou příspěvku, který je určen kupříkladu na neinvestiční opravy zásahové požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, na výdaje na odbornou přípravu strojníků a velitelů jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti, či další věcné vybavení neinvestiční povahy, včetně věcných prostředků požární ochrany (např. ochranné oděvy pro hasiče apod.). V loňském roce byla také část finančních prostředků využita v souvislosti s enormním suchem.

**Příspěvek obcí v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území** – příspěvek je v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, určen obcím, na jejichž území se nachází azylová zařízení. Poskytnuté finanční prostředky byly využity na opravy chodníků, obnovu a budování dopravního značení, čištění a posyp veřejných komunikací, nebo sběr, svoz a likvidaci odpadů.

**Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost** – účelem poskytnutých finančních prostředků je zejména podpora vzdělávání a zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy.

**Solidarita a řízení migračních toků** – v rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků ze třetích zemí byl podpořen projekt, mezi jehož aktivity patří např. sociokulturní kurzy pro cílovou skupinu či kurzy českého jazyka pro cizince.

Veškeré údaje o účelových neinvestičních dotacích poskytnutých v roce 2015 nestátním neziskovým organizacím, obcím a krajům (mimo dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost) byly zaznamenány do informačního systému CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) v souladu s vyhláškou č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací, ve znění pozdějších předpisů.

## 5.10 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2015 v oblasti neinvestičních transferů podnikatelským subjektům:

**521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům**

**117 361 tis. Kč**

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Čerpání k 31. 12. 2015
Příspěvky poskytnuté nestátním akreditovaným archivům	220	241	0	241
Podpora zapojení do programů EU	1 116	170	0	170
Solidarita a řízení migračních toků	0	0	1 445	723
Výzkum, vývoj a inovace	115 472	95 875	51 774	116 227
Celkem	116 808	96 286	53 219	117 361

### Komentář k čerpání výdajů

**Příspěvky poskytnuté nestátním akreditovaným archivům** – archivy, jež vykonávají archivní péči u archiválií uznanými za národní archivní dědictví, a které zároveň nejsou uloženy ve státních archivech, mají nárok na příspěvek za péči o tyto archiválie. Nárok vyplývá ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

**Podpora zapojení do programů EU** – cílem této podpory je motivace tuzemských subjektů při účasti v programech EU v oblasti informační společnosti. Hlavním cílem podpořeného projektu je vytvořit a zpřístupnit síť dat týkajících se dopravy co nejširšímu počtu uživatelů v rámci celé Evropy. Data budou souviset s řešením problémů s dopravou či přispějí k přesné navigaci záchranných složek. Vyvíjené aplikace bude moci konečný uživatel používat pomocí počítače, telefonů či městských informačních systémů.

**Solidarita a řízení migračních toků** – podnikatelské subjekty se účastnily Evropského návratového fondu, jehož cílem je ucelené řízení dobrovolných či nucených návratů státních příslušníků zemí mimo EU.

**Výzkum, vývoj a inovace** – finanční prostředky byly využity na výzkum možností zajištění bezpečnosti občanů, environmentální bezpečnosti a krizového řízení. Mezi konkrétní podpořené aktivity patří zajištění bezpečnosti kritických infrastruktur, prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií českých jaderných elektráren a výzkum kritických informačních struktur státu se zaměřením na jednotný systém varování a informování obyvatelstva.

## 5.11 POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

Do kapitoly MV byly v průběhu roku 2015 uvolněny prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem ve výši 1 593 715 197 Kč.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé tituly účelových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa včetně uvolněných finančních prostředků, jejich čerpání, zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a nedočerpání (resp. výše nároků nových). Komentáře jsou uvedeny pod tabulkou.

v tis. Kč

Titul	Uvolněno z VPS	Zapojení nároků	Převedeno jiným kapitolám	Čerpáno	Nedocherpáno (nároky)
1) boj s korupcí dle UV č. 342/2013 a UV č. 676/2013	-	5 445	-	5 445	0

2) UV č. 877/2012 otravy methylalkoholem	-	9	-	0	9
3) navýšení mzdových prostředků dle UV 776/2016	2 683	28 510	-	26 964	4 229
4) navýšení na platy příslušníků bezpečnostních sborů	109 647	-	-	82 461	27 186
5) navýšení dle UV č. 32/2015 na asistenci při přesídlení krajanů	66 000	-	653	23 769	41 578
6) navýšení dle UV č. 45/2015 – MEDEVAC	25 000	-	23 450	1 550	0
7) navýšení v souvislosti s likvidací mimořádné události ve Vrběticích	47 581	-	-	47 578	3
8) zvýšení bezpečnosti letiště Václava Havla dle UV č. 47/2015	117 850	-	-	0	117 850
9) navýšení na program asistence uprchlíkům dle UV č. 19/2015	100 000	-	-	100 000	0
10) navýšení početních stayů a mzdových prostředků - Státní služba dle UV č. 129/2015	17 891	-	-	12 046	5 845
11) navýšení na mzdové prostředky u Zdravotnického zařízení MV	16 889	-	-	16 889	0
12) navýšení dle UV č. 261/2015	1 984	-	-	1 984	0
13) navýšení počtů a objemů mzdových prostředků dle UV č. 343/D/2015	1 889	-	-	1 889	0
14) navýšení na migraci dle UV č. 574/2015	216 870	-	-	156 914	59 956
15) navýšení na pomoc Nepálu - zemětřesení	6 009	-	-	6 009	0
16) navýšení dle UV č. 696/2015 - holokaust	10 307	-	-	10 307	0
17) navýšení mzdových prostředků o 3 % dle UV č. 748/2015	164 533	-	-	162 375	2 158
18) navýšení dle UV č. 960/2015	1 600	-	-	698	902
19) Rezerva dle zákona č. 239/2000 Sb.	39 965	9 441	-	21 583	27 823
20) Rezerva dle zákona č. 240/2000 Sb.	3 255	12 937	-	12 937	3 255
21) Výdaje na volby	979	0	-	810	169
22) Datové schránky	605 000	-	-	605 000	0
23) Civilní mise	37 784	6 229	-	41 164	2 849
<b>Celkem z VPS</b>	<b>1 593 716</b>	<b>62 571</b>	<b>24 103</b>	<b>1 338 372</b>	<b>293 812</b>



- 1) **Boj s korupcí dle usnesení vlády č. 342/2013 a usnesení vlády č. 676/2013** - na tyto účely byly čerpány finanční prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let ve výši 5 445 tis. Kč, a to na nákup služebních dopravních prostředků pro P ČR v oblasti výdajů EDS/SMVS.
- 2) **Otravy metylalkoholem dle usnesení vlády č. 877/2012** – na tyto účely byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 525 Kč, nebyly čerpány.
- 3) **Navýšení mzdových prostředků na 22 míst dle usnesení vlády č. 776/2016 – RO MF č. 11** – finanční prostředky při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 28 510 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 26 964 tis. Kč, a to v souvislosti s implementací zákona o státní službě, jednalo se o zajištění personálních a vzdělávacích činností ve státní správě v rozpočtu ústředního orgánu. V nárocích z nespotřebovaných výdajů zůstaly 4 229 tis. Kč.
- 4) **Navýšení na platy příslušníků bezpečnostních sborů dle usnesení vlády č. 55/2016 – RO MF č. 15** – finanční prostředky byly použity zejména na posílení kontrolní funkce státu při dohledu nad zbraněmi, střelivem a bezpečnostním materiálem a jeho přepravou, nedočerpané prostředky ve výši 27 186 tis. Kč (v tom P ČR 10 202 tis. Kč a HZS ČR 16 985 tis. Kč) byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů.
- 5) **Navýšení na asistenci při přesídlení krajanů dle usnesení vlády č. 32/2015 – RO MF č. 32** – na základě RO MF č. 97 byly finanční prostředky ve výši 653 tis. Kč převedeny do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí (organizace konzulárních dnů v Oděse a Kyjevě za účelem asistence krajanům při podávání žádostí o povolení k trvalému pobytu v ČR). Zbývající finanční prostředky byly použity na úhradu asistenčních služeb a na finanční příspěvky krajanům. Nedočerpané prostředky ve výši 41 578 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů
- 6) **Navýšení na pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel MEDEVAC dle usnesení vlády č. 45/2015 – RO MF č. 33** – na základě RO MF č. 129 byly finanční prostředky ve výši 23 450 tis. Kč převedeny do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictví. Zbývající finanční prostředky ve výši 1 550 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši.
- 7) **Navýšení v souvislosti s likvidací mimořádné události ve Vrběticích – RO MF č. 34** – finanční prostředky byly určeny pro P ČR a HZS ČR, nevyčerpáné prostředky ve výši 3 tis. Kč přecházejí do nároků z nespotřebovaných výdajů. Finanční prostředky byly čerpány v oblasti mzdových výdajů u P ČR v rámci bezpečnostního opatření k zajištění bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku (přesčasy a pohotovosti příslušníků P ČR, bylo hrazeno stravování příslušníků P ČR. Dále byl např. realizován nákup ochranných pomůcek, zdravotnického materiálu, značkovacího a vytyčovacího materiálu, fotoaparátů, notebooků, materiálu na zneškodňování iniciačních prvků munice, pořízení laserové barevné tiskárny formátu A3 na pořizování pracovních map). V oblasti výdajů EDS/SMVS Z prostředků programového financování byl vzhledem ke geografickému umístění vybuchlých muničních skladů v horské oblasti vybaven pracovní tým 3 ks terénních automobilů. U HZS ČR byly finanční prostředky použity na výdaje související s likvidací následků požáru skladů při zásahové činnosti jednotek, to zejména na mzdové a související výdaje, dále na zabezpečení stravování příslušníků HZS ČR a na nákup pohonných hmot.
- 8) **Navýšení na zvýšení bezpečnosti letiště Václava Havla dle usnesení vlády č. 47/2015 – RO MF č. 53** - finanční prostředky byly uvolněny do oblasti programového financování do rozpočtu P ČR. Finanční prostředky nebyly čerpány a v plné výši 117 850 tis. Kč přecházejí do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou použity v roce 2016 ke stejnému účelu, jedná se například o integraci bezpečnostních systémů, zvýšení kontroly vstupu do odbavovacích prostor a rozšíření informačního systému hraniční kontroly.

- 9) **Navýšení na program asistence uprchlíkům dle usnesení vlády č. 19/2015 – RO MF č. 55** – finanční prostředky byly čerpány v plné výši ústředním orgánem a byly použity na aktivity související s asistencí uprchlíkům a prevencí migračních pohybů.
- 10) **Navýšení na zvýšení počtu funkčních míst sekce pro státní službu a sekce informačních a komunikačních technologií MV dle usnesení vlády č. 129/2015 – RO MF č. 56** – finanční prostředky byly čerpány v rámci ústředního orgánu zejména na mzdové a související výdaje, nákup osobních dopravních prostředků a v oblasti ostatních běžných výdajů na provoz systému e-learningového vzdělávání překlady, tuzemské pracovní cesty. Nevyčerpané prostředky ve výši 5 845 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů
- 11) **Navýšení mzdových prostředků lékařů a zubních lékařů u Zdravotnického zařízení MV – RO MF č. 61** - k navýšení došlo v návaznosti na navýšení tarifů v souvislosti se zařazením těchto lékařů do samostatné stupnice platových tarifů určených nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, finanční prostředky byly vyčerpany v plné výši.
- 12) **Navýšení počtů a objemu mzdových prostředků dle usnesení vlády č. 261/2015 – RO MF č. 71** – finanční prostředky byly v plné výši vyčerpany, jednalo se o navýšení 5 systemizovaných míst vč. objemu mzdových prostředků v rámci ústředního orgánu, konkrétně u odboru azylové a migrační politiky MV
- 13) **Navýšení prostředků dle usnesení vlády č. 343/D/2015 – RO MF č. 76** – finanční prostředky byly v plné výši vyčerpany, jednalo se o opatření k dopadům elektronizace veřejné správy na činnost zpravodajských služeb a bezpečnostních sborů ČR
- 14) **Navýšení v souvislosti s migrační situací dle usnesení vlády č. 574/2015 – RO MF č. 102 a 103** – finanční prostředky byly čerpány u P ČR, Správy uprchlických zařízení MV, Zdravotnického zařízení MV a u ústředního orgánu. Byly použity zejména na mzdové a související výdaje, léky, zdravotnický materiál, nákup ochranných pomůcek, v oblasti programového financování, výpočetní techniku, nákup osobních vozidel a mikrobusek, nákup přístrojové techniky, finanční prostředky ve výši 59 956 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů
- 15) **Navýšení na humanitární pomoc Nepálu u HZS ČR – RO MF č. 105** – finanční prostředky byly v plné výši vyčerpany, jednalo se zejména o přepravu Traumatemu, o obnovu spotřebovaného a poškozeného materiálu, materiální a zdravotnickou pomoc na letišti Praha
- 16) **Navýšení dle usnesení vlády č. 696/2015 pro PČR na výdaje v souvislosti s akcí „Mezinárodní den památky obětí holocaustu“ – RO MF č. 120** – finanční prostředky byly v plné výši vyčerpany, jednalo se zejména o mzdové výdaje na přesčasech a pohotovostech příslušníků P ČR
- 17) **Navýšení dle usnesení vlády č. 748/2015 na mzdové prostředky o 3 % v listopadu a prosinci 2015 – RO MF č. 126** – nedočerpané prostředky ve výši 2 158 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů.
- 18) **Navýšení dle usnesení vlády č. 960/2015 na posílení bezpečnosti zastupitelského úřadu v Bejrútu pro PČR – RO MF č. 160** – prostředky byly čerpány zejména na náhrady za funkce v zahraničí, nedočerpané prostředky ve výši 902 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů
- 19) **Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému**

Přehled čerpání finančních prostředků uvolněných do rozpočtu roku 2015:

- **RO MF č. 96** - finanční prostředky vyčerpany v plné výši 710 tis. Kč, finanční prostředky byly použity na opravu cisternové automobilové stříkačky

- **RO MF č. 154** - finanční prostředky vyčerpány ve výši 10 511 tis. Kč (v tom P ČR 1 418 tis. Kč, HZS ČR 9 093 tis. Kč), byly použity zejména na pořízení ochranných pomůcek, nákup PHM, nákup náhradních dílů pro automobilovou techniku, na opravu automobilové techniky a na pokrytí zásahů v létě 2015 v souvislosti se zvýšeným počtem požárů z důvodu enormního sucha, nedočerpané finanční prostředky ve výši 1 373 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů
- **RO MF č. 155** - finanční prostředky nečerpány, částka ve výši 15 011 tis. Kč byla převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů a bude v roce 2016 použita k původnímu účelu, tj. k nákupu dvou cisternových automobilových stříkaček a velitelského vozidla.
- **RO MF č. 166** - finanční prostředky čerpány ve výši 921 tis. Kč, a to na posílení účelové neinvestiční dotace pro jednotky SDH hasičů obcí a hlavního města Prahy na pokrytí výdajů vynaložených na zásahy uskutečněné v letních měsících 2015 z důvodu enormního sucha. Nedočerpané prostředky ve výši 11 439 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou použity k původnímu účelu, tj. k opravám dvou cisternových automobilových stříkaček a pořízení cisternové automobilové stříkačky

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly v roce 2015 čerpány ve výši 9 441 tis. Kč a byly použity na opravy zásahové techniky, nákup cisternové automobilové stříkačky a výdaje v souvislosti s řešením mimořádné situace při výbuchu muničního skladu ve Vrběticích.

## 20) Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Přehled čerpání finančních prostředků uvolněných do rozpočtu roku 2015:

- **RO MF č. 144** - finanční prostředky nečerpány a ve výši 3 255 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů, budou použity k původnímu účelu v roce 2016, tj. na realizaci technického zhodnocení automobilu Tatra 815 a mobilní čerpací stanice

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány v roce 2015 ve výši 12 937 tis. Kč na rekonstrukci vyprošťovacích automobilů.

## 21) Výdaje na volby celkem – RO MF č. 1, 13, 54, 89. Finanční prostředky byly vyčerpány celkem v rámci ústředního orgánu ve výši 810 tis. Kč, a to zejména na zabezpečení tisku, kompletace a distribuce volebních materiálů a telekomunikační služby

### Rozdělení finančních prostředků z kapitoly VPS na volby v roce 2015

v tis. Kč

	Uvolněno z VPS	Čerpáno	Nedočerpano (nároky)
Doplňovací volby a opakované volby do zastupitelstev obcí konané 31.1.2015	409	284	125
Nové volby do zastupitelstev obcí konané 14.3.2015	300	277	23
Nové volby do zastupitelstev obcí konané 13.6. 2015	170	157	13
Nové volby do zastupitelstev obcí konané 26.9.2015	100	92	8
<b>Celkem</b>	<b>979</b>	<b>810</b>	<b>169</b>

Cestou MF byly k zajištění uvedených voleb poukázány do rozpočtů magistrátních měst, krajských úřadů, pověřených obecních úřadů a obcí prostředky ve výši 3 635 tis. Kč.

- 22) **Datové schránky – RO MF č. 3 a 74** - finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši, byly použity na paušální odměnu platby pro Českou poštu, s.p. za zajištění služeb a provoz Informačního systému datových schránek
- 23) **Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí – RO MF č. 4, 10, 14, 24, 28, 39, 69, 85, 92, 101, 104, 119, 132.** Při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 229 tis. Kč bylo celkem čerpáno 41 164 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí P ČR, HZS ČR, Zdravotnickým zařízením MV a ústředním orgánem, a to zejména na zvláštní příplatky poskytované v souvislosti s výkonem funkce v zahraničí, v oblasti běžných výdajů na nákup výzbrojního materiálu, prádla, úhradu zahraničních cest, očkování a balíčky s léky a zdravotnickým materiálem. U organizací FRONTEX a EUROPOL byly prostředky čerpány především na náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí a nájemné za objekty.

## 5.12 POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ Z JINÝCH KAPITOL STÁTNÍHO ROZPOČTU

Do rozpočtu MV byly převedeny účelové finanční prostředky z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního ve výši 801 tis. Kč:

- **RO MF č. 2 ve výši 675 tis. Kč** určené pro Správu základních registrů a převedené v souladu s dohodou o provozování Registru územní identifikace adres a nemovitostí uzavřené mezi Správou základních registrů jako provozovatelem registru a Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním jako správcem registru. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 243 tis. Kč. Nečerpaná částka ve výši 432 tis. Kč byla převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů.
- **RO MF č. 50 ve výši 126 tis. Kč** určené pro Správu základních registrů a převedené v souladu s výsledky jednání o zajištění financování služeb Informačního systému základních registrů v roce 2015 mezi Správou základních registrů a Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Tyto prostředky byly plně vyčerpány.

Dále byly do rozpočtu MV na základě **RO MF č. 117 převedeny účelové prostředky z kapitoly Státní dluh ve výši 139 659 tis. Kč.** Jednalo se o posílení výdajů dle usnesení vlády č. 683/2015 k návrhům opatření v souvislosti s migrační situací v ČR. Finanční prostředky byly určeny pro P ČR, Správu uprchlických zařízení MV, Zdravotnické zařízení MV a ústřední orgán. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 120 616 tis. Kč, a to zejména na mzdové výdaje, ochranné pomůcky, léky, zdravotnický materiál, očkovací vakcíny, náklady související s provozem nových zařízení pro zajištění cizinců. Nedočerpané prostředky ve výši 19 043 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů.

## 6 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

### 6.1 PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH A PŮJČKÁCH

Poskytnuté provozní zálohy k 31. 12. 2015

#### Organizační složky státu

Organizační složky státu mohou poskytovat dodavatelům provozní zálohy v souladu s § 49 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Vyúčtování ke konci rozpočtového roku nemusí být provedeno u záloh za dodávky elektřiny, plynu, vody, tepla, u záloh mobilním operátorům, u záloh na pohonné hmoty poskytovaných prostřednictvím platebních karet, u záloh poskytovaných ke splnění

povinnosti uložené zvláštním právním předpisem a u předplatného novin a časopisů. Záloha však v těchto případech nesmí být poskytnuta na dobu delší než 12 měsíců.

Všechny provozní zálohy poskytnuté organizačními složkami státu v roce 2015 byly krátkodobé (tj. se splatností nepřesahující 12 měsíců). V účetnictví jsou takové zálohy vykazovány v položce 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy.

V průběhu roku 2015 byly jednotlivými OSS poskytnuty dodavatelům provozní zálohy ve výši přesahující 600 mil. Kč.

Ke konci roku 2015 činil stav nevyúčtovaných provozních záloh dodavatelům celkem 265 161,82 tis. Kč (oproti stejnému období roku 2014 došlo k nárůstu o 15 740,42 tis. Kč). Z toho téměř 99 % bylo poskytnuto na tyto účely:

- elektřinu, plyn, vodu a teplo ve výši 170 982,71 tis. Kč (64,5 % celkových záloh),
- pohonné hmoty (karty CCS) a mýtné ve výši 91 150,55 tis. Kč (34,4 %),
- předplatné novin a časopisů ve výši 231,26 tis. Kč (0,08 %).

Zbývající část (cca 1 %) byly zálohy na služby, vratné obaly a nájemné.

Správnost zůstatku nevyúčtovaných záloh byla k 31. 12. 2015 ověřena periodickou inventarizací. Po vyúčtování se případný vrácený přeplatek záloh stane příjmem státního rozpočtu. V případech, kdy část plnění krytého nevyúčtovanou zálohou již byla účetní jednotkou ve sledovaném roce spotřebována (např. elektrická energie), byly v souladu s účetními metodami zaúčtovány tzv. dohadné položky (zaúčtování spotřeby do nákladů ve výši odborného odhadu). Odhad se provádí nezávisle na výši poskytnuté zálohy, zpravidla dle měřidel.

Organizační složky státu poskytují také zálohy na transfery (dotace), jsou-li příjemcům poskytnuty před okamžikem jejich vypořádání, nikoli ex-post. Tyto zálohy nemají charakter záloh dodavatelům na dodávky nebo práce a nejsou součástí tohoto rozboru.

### **Státní příspěvkové organizace**

Státní příspěvkové organizace vykazovaly k 31. 12. 2015 nevyúčtované provozní zálohy ve výši 18 168,10 tis. Kč (vůči stejnému období loňského roku došlo k meziročnímu nárůstu o 2 514 tis. Kč). Největší podíl na poskytnutých zálohách má Zařízení služeb pro MV a Bytová správa MV. Z celkové částky tvoří u obou organizací největší část (více než 94 %) zálohy na elektřinu, vodu, teplo a plyn (u BS ve výši 5 104,61 tis. Kč, u ZSMV ve výši 11 994,66 tis. Kč)

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek k 31. 12. 2015

K 31. 12. 2015 vykazuje poskytnutou zálohu na dlouhodobý hmotný majetek (účet 052) Ministerstvo vnitra, a to ve výši 5 400 tis. Kč. Jedná se o dlouhodobě nezáúčtovanou zálohu poskytnutou v roce 1999 společnosti MINAS, a.s. Uherské Hradiště při výstavbě archivního areálu Chodovec. Společnost MINAS, a.s. je nyní v konkurzním řízení. Ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových je pohledávka od úpadce vymáhána soudní cestou. V rámci periodické inventarizace bylo ověřeno, že ve věci vydání soudního rozhodnutí nedošlo k žádnému posunu. Dále Ministerstvo vnitra (Policejní prezidium) poskytlo vysoké zálohy na nákup vrtulníků (ve výši přesahující 203 395,79 tis. Kč), ale ty byly ve sledovaném období zúčtovány.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje poskytl zálohu na stavební práce na GPS (Centrum požárního sportu) Šumperk (přeložka rozvaděče společnosti ČEZ Distribuce, a.s.). Z této zálohy ve výši 10,88 tis. Kč zůstalo k 31. 12. 2015 nezáúčtováno 1,36 tis. Kč.

Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek nebyly vůbec poskytnuty.

Přehled o stavu půjček k 31. 12. 2015

Z rozpočtu kapitoly nebyly v roce 2015 poskytnuty žádné půjčky ani návratné finanční výpomoci.

Půjčky byly v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech poskytnuty pouze z FKSP. Poskytnuté a dosud nesplacené půjčky jsou vedeny jako pohledávky za zaměstnanci v analytickém členění podle účelu (bytové resp. sociální). Z 98,92 % jde o půjčky na bytové účely (v rámci SPO ze 100 %). **Výše nesplacených půjček z FKSP činila k 31. 12. 2015 celkem 57 027,67 tis. Kč**, z toho 56 666,38 tis. Kč v rámci OSS a 361,29 tis. Kč v rámci SPO (jde o bytové půjčky u Zařízení služeb pro MV).

Oproti roku 2014 celkový stav nesplacených půjček poklesl (o 9 524,81 tis. Kč).

Mezi jednotlivými účetními jednotkami existují značné rozdíly v objemu poskytnutých půjček. Polovina rezortních účetních jednotek (26) nevykazovala k 31. 12. 2015 žádné půjčky. V roce 2014 bylo takových jednotek 21. Naproti tomu nejvyšší objem nesplacených půjček měly stejně jako loni KŘP Středočeského kraje (18 973,69 tis. Kč), KŘP hlavního města Prahy (10 016,58 tis. Kč), MV – Policejní prezidium (7 076,03 tis. Kč) a KŘP Ústeckého kraje (8 414,87 tis. Kč) – nicméně u všech má zůstatek půjček klesající tendenci.

Konečné zůstatky na účtech vedených u bank, z nichž byly uskutečňovány výdaje prostřednictvím platebních karet

Dále uvedené OSS (nebo jejich části) a státní příspěvkové organizace (SPO) mají zřízeny bankovní účty v cizí měně mimo ČNB. Zůstatky jsou uvedeny v Kč.

OSS (resp. jejich části)/ SPO	NÁZEV BANKY	STAV ÚČTU K 31. 12. 2015 v Kč
Správa uprchlických zařízení	Komerční banka, a.s.	0
Policejní akademie ČR	Komerční banka, a.s.	0
Ministerstvo vnitra	Československá obchodní banka, a. s.	0
- Vlastní ministerstvo		
- Policejní prezidium		
	Komerční banka, a.s.	8 189,92
Centrum sportu	Československá obchodní banka, a. s.	-671,38
HZS Moravskoslezského kraje	Komerční banka, a.s.	31
Národní archiv	Komerční banka, a.s.	0
<b>Celkem OSS</b>		<b>7 549,54</b>
Institut pro veřejnou správu Praha	Komerční banka, a.s.	727 550,02
<b>Celkem SPO</b>		<b>727 550,02</b>
<b>CELKEM</b>		<b>735 099,56</b>

## 6.2 INFORMACE O BEZÚPLATNÝCH PŘEVODECH MAJETKU

Z pohledu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích platí, že OSS ani SPO nemají vlastní majetek, ale za podmínek stanovených tímto zákonem nabývají majetek pro stát a hospodaří s ním.

Z účetního pohledu se rozlišují bezúplatné převody od tzv. **vybraných účetních**

**jednotek** a od jiných subjektů. Vybranou účetní jednotkou se podle § 1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, rozumí organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. V případě nabytí od těchto subjektů se majetek nepřeceňuje a nabývací účetní jednotka přebírá historické účetní ocenění majetku (pořizovací cenu) i výši opravek od předávajícího. V případě nabytí od jiného subjektu taková povinnost není a majetek se při nabytí ocení v souladu s účetními metodami (tzv. reprodukční pořizovací cenou). Lze tak zohlednit stav a opotřebení nabývané věci. Bezúplatné předání majetku jiné vybrané účetní jednotce neovlivňuje výši výsledku hospodaření, na rozdíl od předání majetku jinému subjektu (které je z účetního hlediska - nejsou-li opravy 100% - nákladem předávající účetní jednotky).

Směna se mezi bezúplatné převody nezahrnuje, z právního i účetního pohledu jde o koupi a prodej.

Všechna ocenění v této stati jsou uvedena v pořizovacích cenách (Brutto).

Veškeré bezúplatné převody se subjekty mimo rezort, včetně OSS.

V průběhu roku 2015 přijaly účetní jednotky kapitoly 314 od veškerých mimorezortních subjektů včetně OSS bezúplatně majetek (včetně zásob) v celkové účetní hodnotě přesahující **469 331,26 tis. Kč** (z čehož téměř 75 % tvořily stavby, 21,5 % dlouhodobé hmotné movité věci včetně kulturních předmětů a necelá 2,5 % pozemky). Podíl zásob činil 1,03 %. Nehmotný majetek nebyl nabyt žádný. Nejvýznamnější položkou v této kategorii byl převod areálu ve Vyšních Lhotách od OSS Vězeňské služby na Správu uprchlických zařízení v srpnu 2015 (účetní hodnota staveb činí více než 232 670 tis. Kč).

**Bezúplatně předán** byl majetek v účetní hodnotě přesahující **422 787,92 tis. Kč** (z čehož 79 % tvořily dlouhodobé movité věci, 17 % stavby a 3,1 % pozemky). Podíl zásob nedosahoval ani 1 %.

**Převážná většina bezúplatných převodů majetku v roce 2015 proběhla mezi vybranými účetními jednotkami** (96,1 % případů bezúplatného nabytí a 81,73 % případů bezúplatného předání). Od vybraných účetních jednotek mimo rezort byl bezúplatně převzat majetek v ocenění téměř 451 254 tis. Kč. Vybraným účetním jednotkám mimo rezort byl bezúplatně předán majetek v účetní hodnotě přesahující 345 578 tis. Kč.

Bezúplatné převody od subjektů mimo OSS

Největšími bezúplatnými nabyvateli majetku pro stát byly v této kategorii Hasičské záchranné sbory. Nabývaly majetek zejména od územních samosprávných celků (krajů) dle svého sídla.

**Movitých věcí v ocenění nad 40 tis. Kč (účet 022) bylo od subjektů mimo OSS přijato celkem v hodnotě 66 837 tis. Kč**, z toho HZS krajů a Záchraný útvar HZS ČR získaly hodnotu 34 318 tis. Kč. **Staveb (účet 021) bylo nabyto celkem za 95 686 tis. Kč a pozemků (účet 031) za 8 463 tis. Kč.**

Významné subjekty, od nichž byl v roce 2015 nabyt majetek:

- Ústecký kraj a Ředitelství silnic a dálnic ČR (nabývacím byl Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – jednalo se o hasičskou stanici v Petrovicích - stavby v hodnotě téměř 95 000 tis. Kč a další movité vybavení jako dieselagregát, nafukovací stany, ochranné obleky nebo dýchací přístroje v úhrnné hodnotě přesahující 8 472 tis. Kč),

- Moravskoslezský kraj (Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje obdržel věci v hodnotě přesahující 17 445 tis. Kč, např. radiostanice, vyprošťovací zařízení nebo speciální ochranné filtry),
- Česká národní banka (Krajské ředitelství policie hlavního města Praha obdrželo speciální nákladní skříňový automobil v hodnotě přesahující 5 mil. Kč a MV – Policejní prezidium, obdrželo tři automobily a výzbrojní majetek v úhrnné hodnotě přesahující 3 019 tis. Kč)
- a také fyzické osoby (propadnutí majetku – automobilů - z trestné činnosti).

### Bezúplatné převody na subjekty mimo OSS

Největší část bezúplatných převodů majetku státu realizovaly Hasičské záchranné sbory jednotlivých krajů. Předávaly movitý majetek, a to zejména územním samosprávným celkům (obcím). **Movitých věcí v ocenění nad 40 tis. Kč (účet 022) bylo subjektům mimo OSS předáno celkem v pořizovací ceně 317 350 tis. Kč**, z toho HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR a Generální ředitelství HZS ČR předaly věci v účetní hodnotě 285 445 tis. Kč. Nejvýznamnější movité položky byly předány na obce Bystřany, Polepy, Hředle, Čakov a Neratovice.

**Staveb (účet 021) bylo předáno celkem za více než 70 624 tis. Kč a pozemků (účet 031) za více než 13 654 tis. Kč.** I v roce 2015 opět proběhly převody církvi – Moravský zemský archiv předal stavby v hodnotě 57 627 tis. Kč a pozemky v hodnotě necelých 453 tis. Kč Provincii bratří františkánů v Uherském Hradišti; Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje převedlo na římskokatolickou farnost Horšovský Týn pozemky v hodnotě 24,78 tis. Kč a KŘP Ústeckého kraje převedlo pozemky v Unčíně (v hodnotě 0,2 tis. Kč) na farnost Bohosudov. Vedle převodů církvi proběhla také bezúplatná předání zejména na územní samosprávné celky: např. MV – Policejní prezidium převedlo stavby v hodnotě přesahující 9 415 tis. Kč na město Nové Hrady a Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje převedlo na tento kraj stavby v úhrnné hodnotě 1 863 tis. Kč.

## **6.3 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL**

V organizační složce státu Ministerstvo vnitra (dále jen „MV“) je 26 útvarů vykonávajících kontrolu, včetně Policejního prezidia ČR (dále jen „PP ČR“) a Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „GŘ HZS“). Z toho odbor interního auditu a kontroly vykonává zároveň veřejnosprávní kontrolu, interní audit a supervizi. Do resortu MV patří 48 organizačních složek státu zřízených MV nebo právním předpisem (dále jen „OSS“) a 4 státní příspěvkové organizace zřízené MV (dále jen „SPO“). U 43 OSS a 2 SPO je zřízen útvar interního auditu, u zbylých 5 OSS a 2 SPO je útvar interního auditu nahrazen výkonem veřejnosprávní kontroly.

Z podkladů získaných z rezortního systému evidence kontrolní činnosti Lotus Notes a zaslaných odboru interního auditu a kontroly MV (dále „OIAK“) vyplývá, že v roce 2015 bylo v resortu MV vykonáno celkem 800 vnitřních kontrol a 136 interních auditů, z nichž byly vyhotoveny výsledné materiály. Dále bylo rezortními útvary provedeno celkem 16 626 kontrol dle zvláštních právních předpisů u mimorezortních subjektů a 410 veřejnosprávních kontrol (dále také „VSK“) u mimorezortních příjemců veřejné finanční podpory (dále jen „VFP“), z toho 165 VSK u projektů spolufinancovaných z EU.

### **6.3.1. VNITŘNÍ KONTROLY**

V rámci resortu MV se vedle řídicí kontroly provádí tři typy kontrolní nebo auditní činnosti – interní audit, veřejnosprávní kontrola a obecná kontrola a supervize (viz dále).



V roce 2015 OIAK provedl celkem 36 úkonů předcházejících kontrole dle § 3 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád. Z toho 34 úkonů směřovalo na udržitelnost projektů spolufinancovaných z EU v programovém období 2007 až 2013 u OSS a SPO, jeden úkon byl proveden ve věci hospodaření Policejní akademie ČR a jeden úkon směřoval na projekt „Národní digitální archiv“.

Ekonomický odbor MV v rámci následné řídicí kontroly identifikoval podezření na porušení rozpočtové kázně u Policejního prezidia ČR v celkové výši 14 505 322 Kč. Jednalo se o nedostatky v oblasti odvodů příjmů z prodeje nemovitého majetku ČR do státního rozpočtu. Bylo podáno oznámení příslušnému finančnímu úřadu a Ministerstvu financí.

Odbor programového financování MV v rámci průběžné kontroly provádí monitorování pořízeného majetku u movitých akcí v rámci závěrečných vyhodnocení akcí. O provedeném monitorování je vedena evidence, u akcí s účastí státního rozpočtu vyšší než 1 mil. Kč je zpracován Záznam o provedeném monitorování. V roce 2015 takto odbor programového financování MV ověřil 437 akcí s pořízením majetku ve výši 1 747 mil. Kč. Zjištěné nedostatky byly odstraněny. Ani v jednom případě nebylo konstatováno neoprávněné použití finančních prostředků.

Plán interního auditu OIAK na rok 2015 zahrnoval vedle dalších akcí 3 interní audity:

- Audit systému zajištění předmětu činnosti auditovaného útvaru dle NMV č. 16/2013 – Organizační řád MV, u odboru strukturálních fondů MV,
- Audit Realizace opatření k doporučením z vykonaného interního auditu č. 1/2014 u Policejního prezidia ČR,
- Audit vnitřního kontrolního systému organizační složky státu Ministerstvo vnitra u vybraných odborů MV.

U OSS a SPO bylo celkem plánováno 150 interních auditů, z toho bylo provedeno 119 interních auditů, operativně bylo zařazeno 14 interních auditů. Celkem tedy bylo u OSS a SPO v roce 2015 provedeno 133 interních auditů.

Z celkového počtu 136 auditů provedených v rezortu MV, bylo 13 finančních auditů, 68 auditů systému, 36 auditů výkonu a 19 jinak zaměřených auditů (převážně následné auditu přijatých opatření).

### **Veřejnosprávní kontroly v rezortu MV**

Veřejnosprávní kontroly v rezortu MV provádí OIAK a některé další odbory MV na základě zákona o finanční kontrole a NMV č. 21/2010.

OIAK provedl v roce 2015 celkem 57 následných VSK, z toho 7 VSK u OSS a SPO, kde je útvar interního auditu nahrazen VSK, a 44 VSK u resortních organizací, u nichž je zřízen útvar interního auditu.

Těmito VSK bylo zjištěno zejména, že účetní doklady neobsahovaly zákonem předepsané náležitosti, neprůkazný výdaj z korunové pokladny, interní akty vydané k likvidaci škod nebyly zcela v souladu s právními předpisy, porušení předpisu o znalcích, porušení předpisu o platech za práci vykonanou na DPP, v jednom případě porušení zákona o veřejných zakázkách a další. Opatření k zjištěným nedostatkům byla ze strany kontrolovaných osob realizována již v průběhu kontroly s výjimkou jednoho případu, který vyžaduje odbornou analýzu – stanovení kritérií hospodárnosti podle ust. § 4 odst. 2 zákona o finanční kontrole a vyžaduje delší dobu realizace.

Ostatními odbory MV bylo vykonáno celkem 9 dalších VSK.

V rezortu MV bylo tedy v roce 2015 provedeno celkem 66 VSK, kterými byla identifikována celkem 4 porušení právních předpisů bez následné škody a 110 jiných nedostatků.

## **Obecné kontroly a supervize**

Obecné kontroly a supervize jsou v rezortu MV prováděny na základě NMV č. 55/2003. Supervizi provádí pouze OIAK.

V rezortu MV bylo v roce 2015 provedeno celkem 736 obecných kontrol a supervizí, z toho v rámci OSS MV 77 obecných kontrol a 6 supervizí, OSS provedly celkem 651 obecných kontrol.

OIAK vykonal 6 supervizí. V rámci supervize výdajů u vybraných projektů realizovaných v období 2012 – 2013 u Policejního prezidia ČR bylo zjištěno podezření na porušení rozpočtové kázně v celkové výši 6 489 392,14 Kč. Podezření bylo oznámeno příslušnému finančnímu úřadu a Ministerstvu financí.

Ostatní odbory MV provedly ze 77 obecných kontrol 63 tématických, 12 kontrolních průzkumů a 2 kontroly opatření, při nichž byly zjištěny 63 nedostatky.

V rámci obecné kontroly provedené OSS bylo vykonáno 479 tématických, 19 systémových, 128 kontrolních průzkumů, 23 kontrol opatření a 2 jinak zaměřené obecné kontroly. Celkem bylo identifikováno 343 nedostatků a škoda v celkové výši 29 186 Kč.

### **6.3.2. VNĚJŠÍ KONTROLY**

Vnější kontroly lze rozdělit do dvou kategorií:

- kontroly prováděné kontrolními útvary rezortu MV u mimorezortních subjektů,
- kontroly provedené v rezortu MV externími kontrolními orgány.

#### **Kontroly provedené rezortními útvary MV u mimorezortních subjektů**

U kontrol prováděných kontrolními útvary rezortu MV u mimorezortních subjektů se jedná o následující kontroly:

- veřejnosprávní kontroly u příjemců VFP prováděné dle zákona o finanční kontrole, a to
  - financované výhradně ze státního rozpočtu,
  - projekty spolufinancované z EU,
- kontroly u mimorezortních subjektů dle zvláštních právních předpisů, procesně prováděných dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád.

#### **Veřejnosprávní kontroly u mimorezortních příjemců veřejné finanční podpory**

Veřejnosprávní kontroly u mimorezortních příjemců veřejné finanční podpory provádějí primárně poskytovatelé této VFP. Jedná se převážně o odbory MV, které mají vlastní dotační programy nebo jsou zprostředkujícím subjektem pro projekty spolufinancované z EU.

Z OSS jsou poskytovateli VFP pouze OSS Správa uprchlických zařízení, která poskytuje dotace obcím, kde jsou umístěna uprchlická zařízení (dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a Usnesení vlády č. 877/2013) a HZS krajů, které jsou poskytovateli náhrad výdajů vynakládaných právníky osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva (dle § 23 odst. 4 zákona č. 239/2000 Sb. a dle § 7 – 9 Nařízení vlády č. 463/2000 Sb.).

V celém rezortu MV bylo v roce 2015 poskytnuto cca 4,6 mld. Kč formou VFP, z toho ze státního rozpočtu bylo poskytnuto 1,1 mld. Kč, objem prostředků z EU poskytnutých prostřednictvím kapitoly 314 – MV byl přibližně 3,5 mld. Kč.

Kontroly proběhly u 410 příjemců, z toho u 245 příjemců VFP poskytnuté ze státního rozpočtu a u 165 příjemců VFP spolufinancované z EU. Celkový objem zkontrolovaných

finančních prostředků byl 1 562 455 375 Kč. Kontrolami bylo identifikováno celkem 92 nedostatků a škoda ve výši 300 110 Kč.

### **Kontroly dle zvláštních právních předpisů u mimorezortních subjektů**

Kontroly dle zvláštních právních předpisů u mimorezortních subjektů se provádějí procesně dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád. Z útvarů OSS MV se jedná zejména o následující typy kontrol:

- kontroly činnosti autorizované osoby dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
- kontroly na základě § 9 odst. 3 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě,
- kontroly dodržování povinností stanovených zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,
- kontroly výkonu přenesené působnosti orgánů krajů a hl. m. Prahy dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,
- státní zdravotní dozor dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
- státní veterinární dozor dle zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon,
- kontroly dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
- kontroly na úseku důchodového pojištění dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
- kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,
- dozor dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Těchto kontrol bylo v roce 2015 provedeno celkem 64, sankce uloženy nebyly.

PP ČR provádí kontroly dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, a dle zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky. PP ČR provedlo v roce 2015 celkem 61 těchto kontrol a na jejich základě vyměřilo 4 sankce v celkové výši 72 000 Kč.

GŘ HZS provádí kontroly dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, a státní požární dozor dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. GŘ HZS v roce 2015 provedlo 19 těchto kontrol, sankce uloženy nebyly.

Z OSS provádějí kontroly:

- krajská ředitelství Policie dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, a dle zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky,
- HZS krajů dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
- státní archivy dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

KŘP provedla na úseku zbraní a střeliva celkem 2 955 kontrol a uložila 517 sankcí v celkové hodnotě 317 150 Kč.

HZS krajů provedly na úseku požární ochrany 13 242 kontrol a vyměřily 625 sankcí v celkové výši 10 566 000 Kč.

Státní archivy provedly na úseku archivnictví a spisové služby v roce 2015 celkem 285 kontrol a uložily 4 sankce v celkové hodnotě 36 000 Kč.

### **Kontroly provedené v rezortu MV externími kontrolními orgány**

V roce 2015 bylo v rezortu vykonáno celkem 158 externích kontrol nebo auditů provedených oprávněnými ústředními správními úřady nebo externími auditními firmami, z toho 14 kontrol provedl Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“). Dalších 11 kontrol NKÚ dosud nebylo ukončeno a budou pokračovat i v roce 2016.

Z celkového počtu 158 externích kontrol bylo 41 kontrol provedeno v OSS MV a 117 kontrol

u OSS a SPO. Těmito kontrolami bylo zjištěno celkem 180 nedostatků, z toho 38 nedostatků bylo identifikováno kontrolami NKÚ. Celková škoda byla vyčíslena na 2 891 565 Kč a celková výše uložených sankcí dosáhla v celém rezortu MV 2 936 156 Kč.

Nejvyšší podíl na zjištěné škodě a vyměřených sankcích má odbor projektového řízení MV, který vykázal celkem 8 externích kontrol, z toho 1 provedenou Ministerstvem práce a sociálních věcí, 2 provedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) a 5 Finančním úřadem (dále jen „FÚ“) pro hl. m. Prahu.

Ve dvou kontrolách provedených FÚ u projektu "Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru" byly vyměřeny odvody do státního rozpočtu celkem 2 859 000 Kč a penále ve stejné výši. V jednom případě bylo zjištěno, že výstup poskytnuté služby v rámci veřejné zakázky "Právní služby – posouzení legislativních podmínek realizace Smart Administration" neodpovídá předmětu veřejné zakázky ani uzavřené Smlouvy o poskytování služeb (odvod 1 998 000 Kč a penále ve stejné výši). Ve druhém případě bylo kontrolou zjištěno, že MV nastavilo hodnotící kritéria výběrového řízení netransparentně (odvod 861 000 Kč a penále ve stejné výši). Tyto odvody a penále dosud nebyly uhrazeny, bylo požádáno o jejich prominutí a o posečkání s jejich úhradou. Finančním úřadem bylo rozhodnuto o odložení úhrady do 31. 10. 2016. O prominutí zatím nebylo rozhodnuto.

ÚOHS dále vyměřil odboru projektového řízení pokutu za spáchání správního deliktu ve výši 4 000 Kč za neuveřejnění Písemné zprávy zadavatele ve lhůtě 15 dnů od ukončení zadávacího řízení u podlimitní veřejné zakázky "Školící program I. – strategické řízení" realizované v rámci projektu "Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR". Tato sankce byla uhrazena.

U OSS Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany byla v roce 2015 realizována kontrola Ministerstva financí zaměřená na správnost hospodaření s veřejnými prostředky (kontrola byla zahájena již v roce 2014). Na základě zjištění této kontroly zahájil Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj řízení, jehož předmětem bylo vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 31 559 Kč. Porušení rozpočtové kázně spočívalo v uskutečnění výdajů před provedením rozpočtového opatření nad výši rozpočtovanou. Dále bylo vyměřeno penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 30 160 Kč. Bylo požádáno o prominutí odvodu a penále. Do dnešního dne je tato záležitost v řízení.

Ze 14 kontrol provedených NKÚ v rezortu MV byly 2 provedeny v OSS MV.

Kontrola NKÚ u GRH HZS byla zaměřená na majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu, jež jsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky. Kontrola zjistila 4 nedostatky.

Kontrola NKÚ byla provedena u odboru koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií, kde byly kontrole podrobeny peněžní prostředky určené na projekty elektronizace veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra v celkové hodnotě 700 milionů Kč. Kontrolou bylo zjištěno 5 nedostatků.

Kontroly NKÚ byly dále provedeny u 7 OSS HZS krajů, kde bylo identifikováno celkem 13 nedostatků. Kontroly proběhly u HZS hl. m. Prahy, Pardubického kraje, Libereckého kraje, Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje a u Záchraného útvaru HZS ČR. Kontroly byly zaměřené na majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit tyto vybrané organizační složky státu, jež jsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky.

U OSS KŘP proběhlo v roce 2015 celkem 5 kontrol NKÚ, a to u KŘP hl. m. Prahy, Jihočeského kraje, Královéhradeckého kraje, Moravskoslezského kraje a Ústeckého kraje. Zjištěno bylo celkem 16 nedostatků.

Závěry vnějších kontrolních orgánů byly projednány s odpovědnými zaměstnanci. U nedostatků závažnějšího charakteru byla přijata opatření k nápravě. Plnění uvedených

opatření bude předmětem další auditní a kontrolní činnosti.

## 6.4 ROZBOR ROVNOMĚRNOSTI ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTLETÍCH

Organizační složky státu a územní pracoviště OSS MV byly při rozpisu rozpočtu na základě požadavku Ministerstva financí vyzvány k dodržování rovnoměrného čerpání rozpočtových prostředků v průběhu roku 2015 ve všech výdajových oblastech.

V průběhu roku 2015 nebylo čerpání rozpočtových prostředků roku 2015 a nároků z nespotřebovaných výdajů ze strany Ministerstva financí žádným způsobem omezováno. Finanční prostředky byly na výdajový a příjmový účet uvolňovány formou rezervací ve státní pokladně.

K 31. prosinci 2015 bylo **vyčerpáno celkem 62 887 497 tis. Kč**. Tento objem zahrnuje kromě rozpočtových prostředků roku 2015 také použití nároků z nespotřebovaných výdajů, dále prostředků rezervního fondu, prostředků FKSP a prostředků, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů.

Čerpání v jednotlivých čtvrtletích roku 2015 bylo následující:

v tis. Kč					
Čtvrtletí	Čerpání běžných výdajů	% čerpání	Čerpání kapitálových výdajů	% čerpání	% čerpání za čtvrtletí celkem
I.	9 897 672	17,18	159 246	2,19	<b>15,99</b>
II.	13 546 702	24,36	780 884	10,73	<b>22,78</b>
III.	13 480 835	24,24	1 640 328	22,54	<b>24,04</b>
IV.	18 683 779	33,6	4 698 051	64,55	<b>37,18</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>55 608 988</b>	x	<b>7 278 509</b>	x	<b>62 887 497</b>

Čerpání finančních prostředků v roce 2015 lze považovat za rovnoměrné v oblasti běžných výdajů, kde je větší objem finančních prostředků realizován pouze ve IV. čtvrtletí roku z důvodu převodu mzdových prostředků a zákonných odvodů za měsíc prosinec na depozitní účet u ČNB.

V oblasti kapitálových výdajů je čerpání v I. čtvrtletí roku minimální, v dalších čtvrtletích se zvyšuje a ve IV. čtvrtletí je plnění z důvodu časové náročnosti procesu realizace jednotlivých výběrových řízení a dodávek zboží nejvyšší.

## 6.5 PŘEHLED O POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ A DALŠÍHO POVOLENÉHO PŘEKROČENÍ V ROCE 2015

V roce 2015 bylo metodicky stanoveno, že organizační složky státu budou v rezervním fondu shromažďovat pouze prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary, které jsou určeny pro víceleté čerpání. Ostatní sponzorské dary byly přijímány na příjmový účet 19.

Počáteční stav **rezervního fondu** ve výši 107 939 tis. Kč byl během roku 2015 navýšen o prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary v celkovém objemu 497 148 tis. Kč. Na příjmové účty bylo z rezervního fondu převedeno 228 393 tis. Kč a ve výdajích bylo **čerpáno 227 567 tis. Kč**. Prostředky poskytnuté Českou kanceláří pojistitelů prostřednictvím rezervního fondu Policii a HZS z Fondu zábrany škod byly v objemu 157 645 tis. Kč čerpány na nákup osobních policejních automobilů na rychlostní komunikace a prostředky určené pro HZS byly formou dotací uvolněny městům a obcím na nákup cisternových automobilních

stříkaček a na technické zhodnocení T 815 – CAS 32. Z důvodu finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem a z důvodu vrácení zbytku sponzorských darů dárčům byl rezervní fond snížen celkem o 28 654 tis. Kč. Stav prostředků rezervního fondu k 31. prosinci 2015 činil 348 040 tis. Kč.

Z **prostředků FKSP** bylo v roce 2015 použito v oblasti běžných výdajů a výdajů na financování reprodukce majetku **2 020 tis. Kč**. Jednalo se o nákup a reprodukci dlouhodobého hmotného majetku FKSP a rekreačních zařízení PČR, u HZS realizovali nákup obytného karavanu.

OSS na úseku požární ochrany použily dle ustanovení **§ 45 odst. 11** zákona o rozpočtových pravidlech **324 159 tis. Kč**. Jednalo se o prostředky poskytnuté od právnických a fyzických osob pro účely požární ochrany ve výši 192 914 tis. Kč a prostředky od pojišťoven za zásahy u dopravních nehod včetně likvidačních prací ve výši 131 245 tis. Kč.

Z příjmů z **pojistných událostí** dle ustanovení § 70 zákona o rozpočtových pravidlech bylo v roce 2015 použito **4 586 tis. Kč** s určením na provádění oprav služebních dopravních prostředků a nákup náhradních dílů.

V rámci **ostatních titulů povoleného překročení** výdajů rozpočtu bylo v roce 2015 použito **11 707 tis. Kč**. Jednalo se o prostředky, které byly na základě smluv se sponzory zasílány na příjmový účet a byly v roce 2015 vyčerpány. Finanční prostředky od poskytovatelů sponzorských darů byly použity např. na pomoc zemětřesením postiženého Nepálu, na ochranu a bezpečnost diplomatických pracovníků a objektů Zastupitelského úřadu ČR v Sýrii, dále na nákup vybavení a techniky pro zkvalitnění práce PČR, HZS, na nákup materiálu v rámci prevence kriminality a zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu, na nákup PHM, atd.

Čerpání kapitoly v objemu 62 887 497 tis. Kč zahrnuje použití mimorozpočtových zdrojů a prostředků, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů, v celkové výši **570 038 tis. Kč**.

## **6.6 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ**

V roce 2015 nebylo nakládání s nároky z nespotřebovaných výdajů omezeno.

Celkový stav nároků k 1. 1. 2015 ve výši 6 089 892 tis. Kč byl v průběhu roku snížen o povolené překročení rozpočtu výdajů, o částky určené na programy a projekty EU a programy dle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech, které skončily, dále o částky, které OSS již nepoužije a o částky profilujících výdajů, u kterých pominul účel jejich narozpočtování. K 31. 12. 2015 činil zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů roků 2008 až 2015 **celkem 180 683 tis. Kč**, ve výdajích bylo vyčerpáno 4 240 813 tis. Kč.

V souladu s § 47 odst. 1 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlech vznikl jednotlivým organizačním složkám státu v působnosti Ministerstva vnitra nárok z nespotřebovaných výdajů, který byl dán rozdílem mezi konečným rozpočtem výdajů (s výjimkou sociálních dávek) za rok 2015 a skutečnými rozpočtovými výdaji za rok 2015 ve výši **3 287 972 tis. Kč** (z přenosu byla kapitolou vyloučena částka 36 214 tis. Kč).

Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MV k datu 1. 1. 2016 je **3 468 655 tis. Kč**. Z této částky tvoří profilující výdaje 3 144 967 tis. Kč a neprofilující výdaje 323 688 tis. Kč. Z profilujících výdajů činí největší objem prostředky z EU 1 256 793 tis. Kč, v tom výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků 251 614 tis. Kč a výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU 1 005 179 tis. Kč. Dalším profilujícím výdajem jsou výdaje, na jejichž provedení dostává ČR peněžní

prostředky z finančních mechanismů v objemu 284 116 tis. Kč, v tom výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků 50 691 tis. Kč a výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů 233 425 tis. Kč. Zbývající profilující výdaje jsou výdaje na platy státních úředníků 66 584 tis. Kč, výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních úředníků 103 884 tis. Kč, výdaje na programy dle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech 989 494 tis. Kč, výdaje účelově určené dle § 21 odst. 3 a 4 zákona 276 325 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 167 771 tis. Kč.

Vznik nároků v oblasti programového financování ve výši 989 494 tis. Kč byl ovlivněn řadou legislativních a administrativních faktorů (změny zadávacích dokumentací ICT projektů v návaznosti na nový Občanský zákoník a na zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti), dále pak nedokončením nebo pozdním dokončením výběrových řízení (průtahy při soutěžích, rušení soutěží a jejich nové vyhlašování), z důvodu technických změn při realizaci staveb, pozastavením či rušením akcí, pozdním zahájením prací a nedodáním zboží. Nároky z nespotřebovaných výdajů budou v rámci výdajů vedených v EDS/SMVS použity na plánované, nedokončené a prioritní akce rezortu MV.

V oblasti neprofilujících výdajů došlo k vytvoření nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 323 688 tis. Kč, z této částky tvoří 75 020 tis. Kč povinné pojistné a částka 248 668 tis. Kč představuje nedočerpané prostředky ostatních provozních výdajů. Jedná se zejména o nedočerpané prostředky na vybudování telefonního centra tísňového volání 112, neuhrazené platby ICT, na biometriku, na prevenci kriminality, humanitární zahraniční pomoc, činnost styčných důstojníků a v oblasti migrace. Dále neuhrazené faktury za poslední čtvrtletí roku 2015, které budou uhrazeny v roce 2016 a nedokončené opravy objektů.

## **6.7 VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ KAPITOLY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z KONCESNÍCH SMLUV**

Ministerstvo vnitra nerealizovalo v roce 2015 žádné výdaje, které vyplývají z koncesních smluv a dalších výdajů s nimi souvisejících.

## **6.8 VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ KAPITOLY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VÝZNAMNÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK**

V roce 2015 probíhalo čerpání z vysoutěžené a uzavřené smlouvy z roku 2013, týkající se **technologie pro operační řízení operačních středisek Policie ČR a napojení na Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS) ČR**

Jednalo se o společnou centrální veřejnou zakázku pro krajská ředitelství PČR a SLZ PP v rámci projektů Integrovaná operační střediska, realizovaných z prostředků fondů EU a rozpočtových prostředků PČR, na dodávku jednotné systémové, technologické a informační platformy pro Integrovaná operační střediska, umožňující propojení s ostatními složkami IZS. Tato veřejná zakázka se skládala z 15 akcí realizovaných v rámci programového financování (14 KŘP + 1 PP).

V srpnu 2013 byla vysoutěžena a uzavřena smlouva v celkové výši **395 648 tis. Kč**. Plnění této smlouvy bylo rozloženo do let 2013 - 2015. V letech 2013 - 2014 proběhly dodávky a instalace technologií pro IOS KŘP a PP. V roce 2015 proběhla realizace dodávky a instalace IOS hl. m. P a propojení všech IOS se střešovým řešením NIS IZS v celkové částce **40 581 tis. Kč**. Tímto byla veřejná zakázka ukončena.

## 6.9 HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY

Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly MV je nutné posuzovat s přihlédnutím k dosahovaným výsledkům zejména bezpečnostních sborů na úsecích požárně preventivní ochrany, ochrany lidských životů a majetku při řešení krizových situací, na úseku bezpečnosti silničního provozu, objasněnosti trestných činů apod. Veškeré výdaje vynakládané OSS a SPO v rámci resortu jsou realizovány s cílem maximální optimalizace využití disponibilního rozpočtu při zabezpečení stanovených činností. Zároveň jsou všechny finanční prostředky před svým výdejem kontrolovány postupy podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a jeho prováděcích předpisů.

Hodnocení uvedených ukazatelů bylo rovněž vyčísleno podílem celkových výdajů kapitoly Ministerstva vnitra na celkových výdajích státního rozpočtu.

Pro úplnost je nutno uvést, že platy zaměstnanců a OPPP, pojistné a FKSP a dávky sociálního zabezpečení, jsou považovány v tomto dokumentu za mandatorní výdaje. Výše jejich čerpání vychází z platných právních předpisů.

Vývoj výdajů vztahených na jednoho pracovníka je v následující tabulce.

U k a z a t e l	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016
Ostatní běžné výdaje na pracovníka a rok (v tis. Kč)	171,14	177	176,95	182,65	163,9
Výdaje na programové financování + ostatní běžné výdaje na pracovníka a rok (v tis. Kč)	211,09	226	221,57	310,11	199,7
HDP v běžných cenách (v mld. Kč)	4 048	4 086	4 284	4 495	4 657
Podíl celkových výdajů MV na HDP	1,32	1,34	1,30	1,4	1,27

Poznámka: údaje o HDP vycházejí z Makroekonomické predikce Ministerstva financí z ledna 2016.

## 7 ZÁVĚR

Schválený rozpočet výdajů Ministerstva vnitra na rok 2015 představoval částku 55 071 982 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen v celkovém saldu o 5 374 541 tis. Kč, a to o finanční prostředky uvolněné z kapitoly VPS, prostředky převedené z jiných a do jiných kapitol státního rozpočtu. Rozpočet po změnách tak činil 60 446 523 tis. Kč. Povolené překročení, které představuje zapojení nároků z nespotebvaných výdajů z minulých let, prostředků rezervního fondu (prostředky ze zahraničí a peněžité dary) a dalších mimorozpočtových zdrojů činilo k 31. 12. 2015 celkem 6 064 278 tis. Kč. Konečný rozpočet, který představuje rozpočet po změnách s přičtenými částkami povoleného překročení, dosáhl částky 66 510 801 tis. Kč.

Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2015 činilo 62 887 497 tis. Kč, což představuje 94,55 % vzhledem ke konečnému rozpočtu. Nedočerpáno, ve vztahu ke konečnému rozpočtu, zůstalo celkem 3 623 304 tis. Kč. Nároky z nespotebvaných výdajů, které tvoří výdaje bez sociálních dávek, činí za rok 2015 celkem 3 468 655 tis. Kč. Převážnou část těchto nároků tvoří finanční prostředky určené na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a FM.

Rozpočtem kapitoly Ministerstvo vnitra na rok 2015, včetně zapojení nároků z nespotebvaných výdajů a dalších titulů povoleného překročení, byly v hodnoceném roce zabezpečeny základní úkoly a činnosti vlastního Ministerstva vnitra, Policie ČR, Hasičského záchranného sborů ČR a dalších organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti kapitoly.



## 8 PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ SCHVÁLENÝCH MINISTERSTVEM FINANČÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI MINISTERSTVA VNITRA V ROCE 2015

V průběhu roku 2015 bylo Ministerstvem financí, na základě žádostí Ministerstva vnitra, provedeno 167 rozpočtových opatření, která představovala převody účelových prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa a převody prostředků mezi některými kapitolami státního rozpočtu k zabezpečení úkolů vyplývajících z příslušných zákonů a usnesení vlády České republiky a vnitřní přesuny mezi jednotlivými specifickými ukazateli rozpočtu Ministerstva vnitra.

Přehled rozpočtových opatření je sestaven tak, že jeho pořadová čísla odpovídají pořadovým číslům rozpočtových opatření provedených v kompetenci Ministerstva financí. U každého rozpočtového opatření jsou zároveň uvedeny provedené změny závazných ukazatelů stanovené rozpisem schváleného rozpočtu pro kapitolu 314 – MV na rok 2015.

<b>RO č. 1</b>	<b>MF-1935/2015/1901 ze dne 19. ledna 2015</b> přesun z kapitoly VPS - dodatečné volby do zastupitelstev obcí <i>výdaje celkem - zvýšení o 409 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 409 000 Kč</i>
<b>RO č. 2</b>	<b>MF-2327/2015/1901 ze dne 22. ledna 2015</b> přesun v rámci institucionálních prostředků na vědu a výzkum <i>platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - zvýšení o 225 000 Kč</i>
<b>RO č. 3</b>	<b>MF-3415/2015/1901 ze dne 23. ledna 2015</b> přesun z kapitoly VPS - datové schránky <i>výdaje celkem - zvýšení o 302 500 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 302 500 000 Kč</i>
<b>RO č. 4</b>	<b>MF-4363/2015/1901 ze dne 30. ledna 2015</b> přesun z kapitoly VPS - civilní mise <i>výdaje celkem - zvýšení o 872 817 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 872 817 Kč</i>
<b>RO č. 5</b>	<b>MF-4760/2015/1901 ze dne 3. února 2015</b> přesun z kapitoly BIS - zabezpečení spolupráce v týlových službách <i>výdaje celkem - zvýšení o 2 058 236 Kč</i> <i>výdaje Policie ČR - zvýšení o 196 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 1 862 236 Kč</i>
<b>RO č. 6</b>	<b>MF-5076/2015/1901 ze dne 3. února 2015</b> přesun z kapitoly MŠMT - zabezpečení sportovní reprezentace státu v působnosti MV na 1. pololetí 2015 <i>výdaje celkem - zvýšení o 57 250 000 Kč</i> <i>výdaje na sportovní reprezentace - zvýšení o 57 250 000 Kč</i> <i>platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - zvýšení o 29 550 000 Kč</i> <i>povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 10 047 000 Kč</i> <i>převod FKSP - zvýšení o 287 500 Kč</i> <i>platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 28 750 000 Kč</i>
<b>RO č. 7</b>	<b>MF-5391/2015/1901 ze dne 6. února 2015</b> Převod OPPP z Policejní akademie ČR k SOA v Litoměřicích

- RO č. 8 MF-3677/2015/1901 ze dne 9. února 2015**  
souvztažné navýšení příjmů a výdajů z rozpočtu EU - projekt Přípravenost HZS ČR k řešení povodní  
*celkové příjmy - zvýšení o 1 202 386 200 Kč*  
*celkové výdaje - zvýšení o 1 202 386 200 Kč*  
*nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem - zvýšení o 1 202 386 200 Kč*  
*v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem - zvýšení o 1 202 386 200 Kč*  
*výdaje HZS ČR - zvýšení o 1 202 386 200 Kč*  
*výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - zvýšení o 1 202 386 200 Kč*  
*v tom: podíl rozpočtu EU - zvýšení o 1 202 386 200 Kč*  
*Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 1 202 386 200 Kč*
- 
- RO č. 9 MF-5747/2015/1901 ze dne 10. února 2015**  
přesun z kapitoly MZV - projekt bezpečnostní rozvojové spolupráce se státy jižního Kavkazu a západního Balkánu  
*výdaje celkem - zvýšení o 5 859 140 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 5 859 140 Kč*  
*Zahraniční rozvojová spolupráce - zvýšení o 5 859 140 Kč*
- 
- RO č. 10 MF-6564/2015/1901 ze dne 12. února 2015**  
přesun z kapitoly VPS - civilní mise  
*výdaje celkem - zvýšení o 3 306 427 Kč*  
*výdaje HZS ČR - zvýšení o 3 306 427 Kč*
- 
- RO č. 11 MF-4558/2015/1901 ze dne 12. února 2015**  
přesun z kapitoly VPS - UV č. 776/2014 dorovnání oproti návrhu rozpočtu 2015  
*výdaje celkem - zvýšení o 2 683 000 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 2 683 000 Kč*  
*platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 1 987 407 Kč*  
*povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení 675 719 Kč*  
*převod FKSP - zvýšení o 19 874 Kč*  
*platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 1 987 407 Kč*
- 
- RO č. 12 MF-7584/2015/1901 ze dne 18. února 2015**  
přesuny OBV v rámci kapitoly, navýšení EDS/SMVS, navýšení Programu sociální prevence a prevence kriminality  
*výdaje Policie ČR - snížení o 1 021 944 Kč*  
*výdaje HZS ČR - snížení o 2 813 721 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 3 835 665 Kč*  
*Program sociální prevence a prevence kriminality - zvýšení o 5 625 665 Kč*  
*výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 62 936 000 Kč*
- 
- RO č. 13 MF-6972/2015/1901 ze dne 18. února 2015**  
přesun z kapitoly VPS - volby do zastupitelstev obcí konané 14. března 2015  
*výdaje celkem - zvýšení o 300 000 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 300 000 Kč*
- 
- RO č. 14 MF-8363/2015/1901 ze dne 20. února 2015**

přesun z kapitoly VPS - civilní mise  
výdaje celkem - zvýšení o 1 532 000 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 1 532 000 Kč

---

**RO č. 15 MF-6771/2015/1901 ze dne 27. února 2015**  
navýšení platů příslušníků Policie ČR a HZS ČR na základě usnesení vlády ze dne 28. ledna 2015 č. 55  
výdaje celkem - zvýšení o 109 647 221 Kč  
výdaje Policie ČR - zvýšení o 75 701 563 Kč  
výdaje HZS ČR - zvýšení o 33 945 658 Kč  
platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 81 220 164 Kč  
povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení 27 614 856 Kč  
převod FKSP - zvýšení o 812 201 Kč  
platy zaměstnanců bezpečnostních sborů - zvýšení o 81 220 164 Kč

---

**RO č. 16 MF-8662/2015/1901 ze dne 27. února 2015**  
přesun z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k Zemskému archivu v Opavě na základě delimitace  
výdaje celkem - zvýšení o 228 000 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 228 000 Kč

---

**RO č. 17 MF-9884/2015/1901 ze dne 27. února 2015**  
převod pojistného od Policie ČR ke škole VPŠ Holešov  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 268 727 Kč  
výdaje Policie ČR - snížení o 268 727 Kč

---

**RO č. 18 MF-10568/2015/1901 ze dne 5. března 2015**  
přesun z kapitoly MV do kapitoly MZV - Dohoda o vysílání a činnosti reprezentantů ÚZSI při zastupitelských úřadech ČR  
výdaje celkem - snížení o 195 429 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 195 429 Kč

---

**RO č. 19 MF-10984/2015/1901 ze dne 6. března 2015**  
přesuny OBV v rámci kapitoly MV  
výdaje Policie ČR - zvýšení o 4 326 533 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 4 326 533 Kč

---

**RO č. 20 MF-10624/2015/1901 ze dne 6. března 2015**  
přesun z kapitoly MŠMT - podpora sociálně znevýhodněných romských žáků  
výdaje celkem - zvýšení o 33 000 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 33 000 Kč  
podpora projektů integrace příslušníků romské komunity - zvýšení o 33 000 Kč

---

**RO č. 21 MF-10585/2015/1901 ze dne 9. března 2015**  
přesun z kapitoly Ministerstvo obrany - dezinfekce archiválií  
výdaje celkem - zvýšení o 1 000 000 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 1 000 000 Kč

---

**RO č. 22 MF-11303/2015/1901 ze dne 10. března 2015**  
přesun do kapitoly MŠMT - zajištění výuky českého jazyka osobám s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2015  
výdaje celkem - snížení o 1 000 000 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 1 000 000 Kč

---

**RO č. 23 MF-9204/2015/1901 ze dne 11. března 2015**

souvztažné navýšení příjmů a výdajů Policie ČR v souvislosti s realizací 16 projektů v oblasti EDS/SMVS

*celkové příjmy - zvýšení o 1 807 903 112 Kč*

*celkové výdaje - zvýšení o 1 807 903 112 Kč*

*nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem - zvýšení o 1 807 903 112 Kč*

*v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem - zvýšení o 1 807 903 112 Kč*

*výdaje Policie ČR - zvýšení o 1 807 903 112 Kč*

*výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - zvýšení o 1 807 903 112 Kč*

*v tom: podíl rozpočtu EU - zvýšení o 1 807 903 112 Kč*

*Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 1 807 903 112 Kč*

---

**RO č. 24 MF-11861/2015/1901 ze dne 13. března 2015**

přesun z kapitoly VPS - civilní mise

*výdaje celkem - zvýšení o 3 429 893 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 3 429 893 Kč*

---

**RO č. 25 MF-10122/2015/1901 ze dne 16. března 2015**

přesun z Českého statistického úřadu - Registr osob

*výdaje celkem - zvýšení o 2 793 898 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 2 793 898 Kč*

---

**RO č. 26 MF-10540/2015/1901 ze dne 18. března 2015**

souvztažné navýšení příjmů a výdajů ústředního orgánu na projekt Modernizace komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra

*celkové příjmy - zvýšení o 98 513 627 Kč*

*celkové výdaje - zvýšení o 98 513 627 Kč*

*nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem - zvýšení o 98 513 627 Kč*

*v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem - zvýšení o 98 513 627 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 98 513 627 Kč*

*výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - zvýšení o 98 513 627 Kč*

*v tom: podíl rozpočtu EU - zvýšení o 98 513 627 Kč*

*Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 98 513 627 Kč*

---

**RO č. 27 MF-11534/2015/1901 ze dne 18. března 2015**

převod platů obou kategorií zaměstnanců, početních stavů, souvisejících výdajů a příjmů z pojistného mezi ústředním orgánem SLZ PP PČR a policejními kraji

---

**RO č. 28 MF-11857/2015/1901 ze dne 19. března 2015**

přesun z kapitoly VPS - civilní mise

*výdaje celkem - zvýšení o 12 247 449 Kč*

*výdaje Policie ČR - zvýšení o 12 247 449 Kč*

*platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 12 247 449 Kč*

---

**RO č. 29 MF-13904/2015/1901 ze dne 23. března 2015**

přesun z kapitoly Ministerstvo obrany - využití vrtulníku EC 135

*celkové výdaj - zvýšení o 120 000 Kč  
výdaje Policie ČR - zvýšení o 120 000 Kč*

- 
- RO č. 30 MF-12702/2015/1901 ze dne 24. března 2015**  
přesun OBV u Policie ČR  
*platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - zvýšení o 200 000 Kč*
- 
- RO č. 31 MF-13021/2015/1901 ze dne 24. března 2015**  
převod platů a souvisejících výdajů z vlastního MV k Policii ČR  
*výdaje Policie ČR - zvýšení o 46 890 928 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 46 890 928 Kč*
- 
- RO č. 32 MF-12458/2015/1901 ze dne 30. března 2015**  
přesun z kapitoly VPS - zajištění asistence při přesídlení krajanů v roce 2015  
*výdaje celkem - zvýšení o 66 000 000 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 66 000 000 Kč*
- 
- RO č. 33 MF-12455/2015/1901 ze dne 30. března 2015**  
přesun z kapitoly VPS - MEDEVAC  
*výdaje celkem - zvýšení o 25 000 000 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 25 000 000 Kč*
- 
- RO č. 34 MF-13951/2015/1901 ze dne 30. března 2015**  
přesun z kapitoly VPS - Vrbětice  
*celkové výdaje - zvýšení o 47 581 471 Kč  
výdaje Policie ČR - zvýšení o 43 651 659 Kč  
výdaje HZS ČR - zvýšení o 3 929 812 Kč  
platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 26 962 671 Kč  
povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 9 167 284 Kč  
převod FKSP - zvýšení o 269 070 Kč  
platy příslušníků bezpečnostních sborů - zvýšení o 26 962 671 Kč  
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 2 500 000 Kč*
- 
- RO č. 35 MF-12318/2015/1901 ze dne 31. března 2015**  
přesun mzdových výdajů ve výši 573 455 Kč z Národního archivu Praha (§ 621100) do vlastního ústředního orgánu (§ 531600) na IOP – agregace prostředků
- 
- RO č. 36 MF-8411/2015/1901 ze dne 31. března 2015**  
přesun do kapitol MK, MPSV, MŠMT, ČSÚ – KIC  
*výdaje celkem - snížení o 4 445 000 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 4 445 000 Kč*
- 
- RO č. 37 MF-13590/2015/1901 ze dne 3. dubna 2015**  
změny OBV a EDS/SMVS  
*výdaje Policie ČR - zvýšení o 5 000 000 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 5 000 000 Kč  
výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 35 000 000 Kč*
- 
- RO č. 38 MF-15629/2015/1901 ze dne 9. dubna 2015**  
přesun z kapitoly Správa státních hmotných rezerv - ochraňovatelská činnost majetku Správy státních hmotných rezerv prováděnou HZS ČR  
*celkové výdaje - zvýšení o 1 901 100 Kč  
výdaje HZS ČR - zvýšení o 1 901 100 Kč*

*zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.  
- zvýšení o 1 901 100 Kč*

- 
- RO č. 39 MF-16817/2015/1901 ze dne 9. dubna 2015**  
přesun z kapitoly VPS - civilní mise  
*celkové výdaje - zvýšení o 7 837 014 Kč*  
*výdaje Policie ČR - zvýšení o 7 837 014 Kč*
- 
- RO č. 40 MF-14754/2015/1901 ze dne 9. dubna 2015**  
přesun do kapitoly MPO - zabezpečení činností spojených s přejímáním  
technických předpisů EU do systému českých technických norem v oboru požární  
bezpečnosti  
*výdaje celkem - snížení o 500 000 Kč*  
*výdaje HZS ČR - snížení o 500 000 Kč*
- 
- RO č. 41 MF-16213/2015/1901 ze dne 13. dubna 2015**  
přesun z rozpočtu Úřadu pro ochranu osobních údajů - poskytování sdílených  
služeb datových center  
*výdaje celkem - zvýšení o 3 600 000 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 3 600 000 Kč*
- 
- RO č. 42 MF-17077/2015/1901 ze dne 16. dubna 2015**  
přesun z kapitoly Ministerstvo kultury - projekt Metodika hodnocení vlivu kvality  
ovzduší na knihovní a archivní fondy a projekt Interoperabilita v paměťových  
institucích  
*výdaje celkem - zvýšení o 1 351 000 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 1 351 000 Kč*  
*platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 821 000 Kč*  
*povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 197 540 Kč*  
*převody FKSP - zvýšení o 4 470 Kč*  
*platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 447 000 Kč*  
*výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných  
z prostředků zahraničních programů - zvýšení o 1 351 000 Kč*  
*v tom: ze státního rozpočtu celkem - zvýšení o 1 351 000 Kč*  
*v tom: institucionální podpora celkem - 0 Kč*  
*úcelová podpora celkem - zvýšení o 1 351 000 Kč*  
*úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací - zvýšení  
o 1 351 000 Kč*
- 
- RO č. 43 MF-14757/2015/1901 ze dne 16. dubna 2015**  
přesun do kapitoly MZV - zabezpečení ubytování vyslaných národních expertů  
*výdaje celkem - snížení o 66 029 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 66 029 Kč*
- 
- RO č. 44 MF-16289/2015/1901 ze dne 17. dubna 2015**  
přesuny výdajů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v rámci institucionální podpory  
*výdaje Policie ČR - zvýšení o 6 031 000 Kč*  
*výdaje HZS ČR - zvýšení o 12 380 000 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 18 411 000 Kč*  
*Platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 3 062 000 Kč*  
*Povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 170 000 Kč*
- 
- RO č. 45 MF-8490/2015/1901 ze dne 20. dubna 2015**  
přesun do kapitoly MO - úcelová podpora

*výdaje celkem - snížení o 14 158 000 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 14 158 000 Kč*  
*výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů - snížení o 14 158 000 Kč*  
*v tom: ze státního rozpočtu celkem - snížení o 14 158 000 Kč*  
*v tom: účelová podpora celkem - snížení o 14 158 000 Kč*  
*Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoj a inovací - snížení o 14 158 000 Kč*

---

**RO č. 46 MF-16846/2015/1901 ze dne 20. dubna 2015**  
přesun z kapitoly MZ - hlídková činnost a hlášení požárů  
*výdaje celkem - zvýšení o 1 299 300 Kč*  
*výdaje Policie ČR - zvýšení o 1 299 300 Kč*

---

**RO č. 47 MF-18921/2015/1901 ze dne 21. dubna 2015**  
přesuny OBV  
*výdaje Policie ČR - snížení o 115 564 Kč*  
*výdaje HZS ČR - snížení o 4 140 885 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 4 256 449 Kč*

---

**RO č. 48 MF-16724/2015/1901 ze dne 22. dubna 2015**  
přerozdělení OPPP v rámci specifického ukazatele Výdaje HZS ČR

---

**RO č. 49 MF-14760/2015/1901 ze dne 24. dubna 2015**  
přesun do kapitoly Ministerstvo spravedlnosti - institucionální podpora  
*výdaje celkem - snížení o 6 181 000 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 6 181 000 Kč*  
*výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů - snížení o 6 181 000 Kč*  
*v tom: ze státního rozpočtu celkem - snížení o 6 181 000 Kč*  
*v tom: institucionální podpora celkem - snížení o 6 181 000 Kč*  
*institucionální podpora výzkumných organizací - snížení o 6 181 000 Kč*

---

**RO č. 50 MF-19079/2015/1901 ze dne 28. dubna 2015**  
přesun z kapitoly Český úřad zeměměřický a katastrální - Informační systém základních registrů  
*výdaje celkem - zvýšení o 125 840 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 125 840 Kč*

---

**RO č. 51 MF-19078/2015/1901 ze dne 30. dubna 2015**  
přesun z kapitoly Ministerstvo kultury - projekt Community as Opportunity  
*výdaje celkem - zvýšení o 75 000 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 75 000 Kč*  
*platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 75 000 Kč*

---

**RO č. 52 MF-20335/2015/1901 ze dne 13. května 2015**  
přesun z kapitoly MZV - záchranářská pomoc Slovinsku  
*celkové výdaje - zvýšení o 802 000 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 802 000 Kč*  
*platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 161 000 Kč*  
*povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 37 740 Kč*  
*převod FKSP - zvýšení o 1 110 Kč*  
*platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 111 000 Kč*

*výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů - zvýšení o 802 000 Kč  
v tom: ze státního rozpočtu celkem - zvýšení o 802 000 Kč  
v tom: účelová podpora - zvýšení o 802 000 Kč*

---

**RO č. 53 MF-21352/2015/1901 ze dne 14. května 2015**  
přesun z kapitoly VPS - zvýšení bezpečnosti na letišti Václava Havla Praha  
*výdaje celkem - zvýšení o 117 850 000 Kč  
výdaje Policie ČR - zvýšení o 117 850 000 Kč  
výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 117 850 000 Kč*

---

**RO č. 54 MF-22993/2015/1901 ze dne 19. května 2015**  
přesun z kapitoly VPS - volby  
*výdaje celkem - zvýšení o 170 000 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 170 000 Kč*

---

**RO č. 55 MF-21988/2015/1901 ze dne 19. května 2015**  
přesun z kapitoly VPS - asistence uprchlíkům v regionech původu a prevence velkých migračních pohybů  
*výdaje celkem - zvýšení o 100 000 000 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 100 000 000 Kč*

---

**RO č. 56 MF-20272/2015/1901 ze dne 19. května 2015**  
navýšení rozpočtu sekce pro státní službu dle usnesení vlády ze dne 23. února 2015 č. 129  
*výdaje celkem - zvýšení o 17 890 500 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 17 890 500 Kč  
platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 9 030 000 Kč  
povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 3 070 200 Kč  
převod FKSP - zvýšení o 90 300 Kč  
platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 3 440 000 Kč  
platy státních úředníků - zvýšení o 5 590 000 Kč  
výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 3 600 000 Kč*

---

**RO č. 57 MF-20329/2015/1901 ze dne 19. května 2015**  
přesun z kapitoly ČSÚ - provozování IS Registru osob  
*výdaje celkem - zvýšení o 217 800 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 217 800 Kč*

---

**RO č. 58 MF-23505/2015/1901 ze dne 21. května 2015**  
přesuny OBV a EDS/SMVS  
*výdaje Policie ČR - zvýšení o 402 433 Kč  
výdaje HZS ČR - snížení o 146 765 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 255 668 Kč  
výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 1 148 000 Kč*

---

**RO č. 59 MF-21706/2015/1901 ze dne 22. května 2015**  
souvztažné navýšení příjmů a výdajů z rozpočtu EU - letecká technika  
*příjmy celkem - zvýšení o 480 648 033 Kč  
výdaje celkem - zvýšení o 480 648 033 Kč*



*nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem - zvýšení o 480 648 033 Kč*

*v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem - zvýšení o 480 648 033 Kč*

*výdaje Policie ČR - zvýšení o 480 648 033 Kč*

*výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem - zvýšení o 480 648 033 Kč*

*v tom: podíl rozpočtu EU - zvýšení o 480 648 033 Kč*

*výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 480 648 033 Kč*

---

**RO č. 60 MF-21702/2015/1901 ze dne 27. května 2015**

*změny OBV a EDS/SMVS*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 6 261 073 Kč*

*výdaje Policie ČR - zvýšení o 1 440 950 Kč*

*výdaje na sportovní reprezentaci - zvýšení o 4 820 123 Kč*

*výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - snížení o 2 166 000 Kč*

*platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 1 883 000 Kč*

*povinné pojistné placené zaměstnavatelem - snížení o 18 830 Kč*

*převod FKSP - zvýšení o 18 830 Kč*

*platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 1 883 000 Kč*

---

**RO č. 61 MF-8374/2015/1901 ze dne 2. června 2015**

*navýšení rozpočtu Zdravotnického zařízení MV ve mzdové oblasti*

*výdaje celkem - zvýšení o 16 888 994 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 16 888 994 Kč*

*platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 12 510 366 Kč*

*povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 4 253 524 Kč*

*převod FKSP - zvýšení o 125 104 Kč*

*platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 12 510 366 Kč*

---

**RO č. 62 MF-25602/2015/1901 ze dne 2. června 2015**

*přesuny OBV, navýšení DS/SMVS*

*výdaje Policie ČR - snížení o 6 952 934 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 6 952 934 Kč*

*výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 26 438 000 Kč*

---

**RO č. 63 MF-23650/2015/1901 ze dne 11. června 2015**

*přesun od OSS k Zařízení služeb MV - posílení prostředků na platy a související výdaje v důsledku převzetí a plného provozu lázeňských domů od roku 2015*

*platy zaměstnanců a OPPP - snížení o 16 366 038 Kč*

*povinné pojistné placené zaměstnavatelem - snížení o 5 564 452 Kč*

*převod FKSP - snížení o 163 661 Kč*

*platy zaměstnanců v pracovním poměru - snížení o 16 366 038 Kč*

---

**RO č. 64 MF-25596/2015/1901 ze dne 11. června 2015**

*přesun z kapitoly MŠMT - sportovní reprezentace pro 2. pololetí 2015*

*výdaje celkem - zvýšení o 61 750 000 Kč*

*výdaje na sportovní reprezentace - zvýšení o 6 175 000 Kč*

*platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - zvýšení o 42 160 000 Kč*

---

*povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 14 334 400 Kč  
převod FKSP - zvýšení o 413 100 Kč  
platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 41 310 000 Kč*

---

**RO č. 65 MF-24657/2015/1901 ze dne 15. července 2015**  
*převod platů obou kategorií zaměstnanců a souvisejících výdajů mezi ústředním orgánem SLZ PP PČR a policejními kraji včetně převodu příjmů z pojistného*

---

**RO č. 66 MF-27687/2015/1901 ze dne 15. června 2015**  
*přesuny OBV, navýšení EDS/SMVS  
výdaje Policie ČR - zvýšení o 6 451 271 Kč  
výdaje HZS ČR - snížení o 204 529 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 6 246 742 Kč  
výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 1 245 000 Kč*

---

**RO č. 67 MF-24655/2015/1901 ze dne 16. června 2015**  
*přesun z kapitoly MK - projekt Úřední a oficiální dokumenty republiky Československé, 7. etapa  
výdaje celkem - zvýšení o 26 000 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 26 000 Kč*

---

**RO č. 68 MF-27041/2015/1901 ze dne 16. června 2015**  
*přesun do kapitoly MŠMT - integrace azylantů  
výdaje celkem - snížení o 1 200 000 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 1 200 000 Kč*

---

**RO č. 69 MF-49240/2015/1901 ze dne 17. června 2015**  
*přesun z kapitoly VPS - civilní mise  
výdaje celkem - zvýšení o 1 176 089 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 1 176 089 Kč*

---

**RO č. 70 MF-22826/2015/1901 ze dne 17. června 2015**  
*přesun do kapitoly MZV - zabezpečení pobytu styčných důstojníků na zastupitelských úřadech ČR  
výdaje celkem - snížení o 287 205 Kč  
výdaje Policie ČR - snížení o 287 205 Kč*

---

**RO č. 71 MF-26247/2015/1901 ze dne 26. června 2015**  
*zvýšení počtu FM - usnesení vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 261  
výdaje celkem - zvýšení o 1 983 690 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 1 983 690 Kč  
platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 1 469 400 Kč  
povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 499 596 Kč  
převod FKSP - zvýšení o 14 694 Kč  
platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 293 880 Kč  
platy státních úředníků - zvýšení o 1 175 520 Kč*

---

**RO č. 72 MF-21963/2015/1901 ze dne 23. června 2015**  
*přesun do kapitoly MO - účelová podpora  
výdaje celkem - snížení o 637 000 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 637 000 Kč  
výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem - snížení o 637 000 Kč  
v tom: ze státního rozpočtu celkem - snížení o 637 000 Kč  
v tom: účelová podpora celkem - snížení o 637 000 Kč*

účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací - snížení o 637 000 Kč

- 
- RO č. 73 MF-26302/2015/1901 ze dne 23. června 2015**  
přesun z kapitoly MZ - letecká zdravotnická záchranná služba pro PČR  
výdaje celkem - zvýšení o 13 546 000 Kč  
výdaje Policie ČR - zvýšení o 13 546 000 Kč  
platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 1 740 000 Kč  
povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 591 600 Kč  
převod FKSP - zvýšení o 17 400 Kč  
platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 1 740 000 Kč
- 
- RO č. 74 MF-30187/2015/1901 ze dne 29. června 2015**  
přesun z kapitoly VPS - datové schránky  
výdaje celkem - zvýšení o 302 500 000 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 302 500 000 Kč
- 
- RO č. 75 MF-30059/2015/1901 ze dne 30. června 2015**  
přesuny OBV, snížení průřezového ukazatele "Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU"  
výdaje Policie ČR - zvýšení o 154 384 Kč  
výdaje HZS ČR - zvýšení o 9 460 000 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 9 614 384 Kč  
výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - snížení o 1 871 908 Kč  
v tom: ze státního rozpočtu - snížení o 1 871 908 Kč
- 
- RO č. 76 MF-28664/2015/1901 ze dne 3. července 2015**  
zvýšení počtu SS - usnesení vlády ze dne 6. května 2015 č. 343/D od 7/2015  
výdaje celkem - zvýšení o 1 888 677 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 1 888 677 Kč  
platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 1 399 020 Kč  
povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 475 667 Kč  
převod FKSP - zvýšení o 13 990 Kč  
platy státní úředníků - zvýšení o 1 399 020 Kč
- 
- RO č. 77 MF-29115/2015/1901 ze dne 3. července 2015**  
přesun z kapitoly MZV - projekt Podpora kapacit Státního archivu BiH  
výdaje celkem - zvýšení o 498 790 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 498 790 Kč  
platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 201 750 Kč  
povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 66 300 Kč  
převod FKSP - zvýšení o 1 950 Kč  
platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 195 000 Kč
- 
- RO č. 78 MF-27098/2015/1901 ze dne 3. července 2015**  
delimitace hygienické služby  
platy zaměstnanců v pracovním poměru - snížení o 3 467 496 Kč  
platy státních úředníků - zvýšení o 3 467 496 Kč
- 
- RO č. 79 MF-30663/2015/1901 ze dne 3. července 2015**  
přesun v rámci Policie ČR
- 
- RO č. 80 MF-32935/2015/1901 ze dne 14. července 2015**  
přesuny OBV, navýšení EDS/SMVS

*výdaje Policie ČR - zvýšení o 55 116 012 Kč*  
*výdaje HZS ČR - zvýšení o 50 826 573 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 105 942 585 Kč*  
*výdaje vedené v informačním systému programového financování ES/SMVS*  
*celkem - zvýšení o 58 826 573 Kč*

---

**RO č. 81 MF-31335/2015/1901 ze dne 16. července 2015**

*přesun v rámci Policie ČR*

---

**RO č. 82 MF-31344/2015/1901 ze dne 20. července 2015**

*přesun z kapitoly MŠMT - navýšení mzdových a souvisejících výdajů u VPŠ Holešov*

*výdaje celkem - zvýšení o 10 893 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 10 893 Kč*

*platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 8 070 Kč*

*povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 2 743 Kč*

*převod FKSP - zvýšení o 80 Kč*

*platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 8 070 Kč*

---

**RO č. 83 MF-34338/2015/1901 ze dne 24. července 2015**

*přesun v rámci HZS ČR*

---

**RO č. 84 MF-34091/2015/1901 ze dne 28. července 2015**

*přesun do kapitoly MZV - úhrada nákladů na doručování spisů v roce 2015*

*výdaje celkem - snížení o 2 340 571 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 2 340 571 Kč*

---

**RO č. 85 MF-35514/2015/1901 ze dne 4. srpna 2015**

*přesun z kapitoly VPS - civilní mise*

*výdaje celkem - zvýšení o 746 312 Kč*

*výdaje HZS ČR - zvýšení o 746 312 Kč*

---

**RO č. 86 MF-35890/2015/1901 ze dne 5. srpna 2015**

*změny EDS/SMVS*

*výdaje Policie ČR - zvýšení o 1 150 000 Kč*

*výdaje HZS ČR - zvýšení o 781 023 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 1 931 023 Kč*

---

**RO č. 87 MF-35450/2015/1901 ze dne 5. srpna 2015**

*přesun z MZV - humanitární pomoc Ukrajině*

*výdaje celkem - zvýšení o 244 465 Kč*

*výdaje HZS ČR - zvýšení o 244 465 Kč*

---

**RO č. 88 MF-33290/2015/1901 ze dne 19. srpna 2015**

*navýšení platů a souvisejících výdajů u OSS archivů*

*výdaje Policie ČR - snížení o 10 330 127 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 10 330 127 Kč*

*platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 10 228 923 Kč*

*povinné pojistné placené zaměstnavatelem - snížení o 152 291 Kč*

*převod FKSP - zvýšení o 152 291 Kč*

*platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 7 993 740 Kč*

*platy státních úředníků - zvýšení o 7 235 183 Kč*

---

**RO č. 89 MF-37327/2015/1901 ze dne 20. srpna 2015**

*přesun z kapitoly VPS - volby*

*výdaje celkem - zvýšení o 100 000 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 100 000 Kč*

- 
- RO č. 90 MF-38349/2015/1901 ze dne 24. srpna 2015**  
přesuny OBV  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 1 439 517 Kč*  
*výdaje Policie ČR - snížení o 1 255 204 Kč*  
*výdaje HZS ČR - snížení o 184 313 Kč*
- 
- RO č. 91 MF-35481/2015/1901 ze dne 25. srpna 2015**  
změny OBV, navýšení průřezového ukazatele "Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU"  
*výdaje Policie ČR - snížení o 708 699 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 708 699 Kč*  
*výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - zvýšení o 10 382 026 Kč*  
*v tom: ze státního rozpočtu - zvýšení o 10 382 026 Kč*
- 
- RO č. 92 MF-38403/2015/1901 ze dne 25. srpna 2015**  
přesun z kapitoly VPS - civilní mise  
*výdaje celkem - zvýšení o 771 571 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 771 571 Kč*
- 
- RO č. 93 MF-35469/2015/1901 ze dne 25. srpna 2015**  
souvztažné navýšení příjmů a výdajů z rozpočtu EU - zateplení požární stanice Ivančice  
*příjmy celkem - zvýšení o 2 167 324 Kč*  
*výdaje celkem - zvýšení o 2 167 324 Kč*  
*nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem - zvýšení o 2 167 324 Kč*  
*v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem - zvýšení o 2 167 324 Kč*  
*výdaje HZS ČR - zvýšení o 2 167 324 Kč*  
*výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - zvýšení o 2 167 324 Kč*  
*v tom: podíl rozpočtu EU - zvýšení o 2 167 324 Kč*  
*výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 2 167 324 Kč*
- 
- RO č. 94 MF-35131/2015/1901 ze dne 28. srpna 2015**  
vyjmutí mzdových a souvisejících výdajů a převod do OBV v rámci účelových prostředků  
*platy zaměstnanců a OPPP - snížení o 602 222 Kč*  
*povinné pojistné placené zaměstnavatelem - snížení o 143 556 Kč*  
*převod FKSP - snížení o 4 222 Kč*  
*platy zaměstnanců v pracovním poměru - snížení o 602 000 Kč*
- 
- RO č. 95 MF-39160/2015/1901 ze dne 31. srpna 2015**  
přesuny OBV  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 1 626 671 Kč*  
*výdaje Policie ČR - zvýšení o 1 509 881 Kč*  
*výdaje HZS ČR - zvýšení o 116 790 Kč*
- 
- RO č. 96 MF-39606/2015/1901 ze dne 8. září 2015**  
přesun z kapitoly VPS - oprava zásahového vozidla  
*výdaje celkem - zvýšení o 710 391 Kč*

*výdaje HZS ČR - zvýšení o 710 391 Kč*

- 
- RO č. 97 MF-29301/2015/1901 ze dne 8. září 2015**  
přesun do kapitoly MZV - úhrada nákladů na konzulární dny v Oděse a Kyjevě  
*výdaje celkem - snížení o 653 498 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 653 498 Kč*
- 
- RO č. 98 MF-39695/2015/1901 ze dne 9. září 2015**  
přesun z kapitoly MZ - Letecká hasičská služba  
*výdaje celkem - zvýšení o 2 165 500 Kč*  
*výdaje Policie ČR - zvýšení o 2 165 500 Kč*
- 
- RO č. 99 MF-32092/2015/1901 ze dne 9. září 2015**  
navýšení EDS/SMVS  
*výdaje Policie ČR - zvýšení o 345 150 000 Kč*  
*výdaje HZS ČR - zvýšení o 22 173 427 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 367 323 427 Kč*  
*výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 481 623 427 Kč*
- 
- RO č. 100 MF-41036/2015/1901 ze dne 9. září 2015**  
přerozdělení mezi platy v rámci archivnictví  
*platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 8 934 185 Kč*  
*plata státních úředníků - snížení o 8 934 185 Kč*
- 
- RO č. 101 MF-40873/2015/1901 ze dne 10. září 2015**  
přesun z kapitoly VPS - civilní mise  
*výdaje celkem - zvýšení o 760 000 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 760 000 Kč*
- 
- RO č. 102 MF-38499/2015/1901 ze dne 10. září 2015**  
**RO č. 103 MF-38499/2015/1901 ze dne 10. září 2015**  
přesun z kapitoly VPS - UV č. 574/2015 - migrace  
*výdaje celkem - zvýšení o 216 870 238 Kč*  
*výdaje Policie ČR - zvýšení o 93 079 833 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 123 790 405 Kč*  
*platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 52 710 300 Kč*  
*povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 17 921 502 Kč*  
*převod FKSP - zvýšení o 527 103 Kč*  
*platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 12 741 300 Kč*  
*platy příslušníků bezpečnostních sborů - zvýšení o 18 930 000 Kč*  
*platy státních úředníků - zvýšení o 21 039 000 Kč*  
*výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 52 377 951 Kč*
- 
- RO č. 104 MF-39334/2015/1901 ze dne 11. září 2015**  
přesun z kapitoly VPS - civilní mise  
*výdaje celkem - zvýšení o 349 949 Kč*  
*výdaje Policie ČR - zvýšení o 349 949 Kč*
- 
- RO č. 105 MF-40125/2015/1901 ze dne 15. září 2015**  
přesun z kapitoly VPS - mezinárodní záchranná operace pro Nepál  
*výdaje celkem - zvýšení o 6 009 201 Kč*  
*výdaje HZS ČR - zvýšení o 6 009 201 Kč*

*výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - zvýšení o 4 054 830 Kč*

*v tom: ze státního rozpočtu - zvýšení o 4 054 830 Kč*

---

**RO č. 106 MF-39973/2015/1901 ze dne 16. září 2015**  
přerozdělení ve mzdové oblasti v rámci HZS ČR včetně příjmů z pojistného

---

**RO č. 107 MF-41139/2015/1901 ze dne 24. září 2015**  
souvztažné navýšení příjmů a výdajů z rozpočtu EU - jazykové vzdělávání u VPŠ a SPŠ MV v Holešově  
*příjmy celkem - zvýšení o 809 867 Kč*  
*výdaje celkem - zvýšení o 809 867 Kč*  
*nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem - zvýšení o 809 867 Kč*  
*v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem - zvýšení o 809 867 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 809 867 Kč*  
*výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - zvýšení o 809 867 Kč*  
*v tom: podíl rozpočtu EU - zvýšení o 809 867 Kč*

---

**RO č. 108 MF-41601/2015/1901 ze dne 24. září 2015**  
přesuny OBV a změny průřezových ukazatelů  
*výdaje Policie ČR - zvýšení o 5 246 456 Kč*  
*výdaje HZS ČR - zvýšení o 3 257 320 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 8 503 776 Kč*  
*výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - zvýšení o 142 918 Kč*  
*v tom: ze státního rozpočtu - zvýšení o 142 918 Kč*

---

**RO č. 109 MF-42203/2015/1901 ze dne 29. září 2015**  
přesun z kapitoly Správa státních hmotných rezerv - ochraňovatelská činnost  
*výdaje celkem - zvýšení o 1 439 200 Kč*  
*výdaje HZS ČR - zvýšení o 1 439 200 Kč*  
*zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. - zvýšení o 1 439 200 Kč*

---

**RO č. 110 MF-42527/2015/1901 ze dne 1. října 2015**  
přerozdělení počtů a objemů u SZR a osmi archivů na státní službu a zaměstnance dle Zákoníku práce s účinností od 1/2015  
*platy zaměstnanců v pracovním poměru - snížení o 13 279 825 Kč*  
*platy státních úředníků - zvýšení o 13 279 825 Kč*

---

**RO č. 111 MF-43909/2015/1901 ze dne 1. října 2015**  
přesuny OBV  
*výdaje Policie ČR - zvýšení o 1 500 000 Kč*  
*výdaje HZS ČR - zvýšení o 1 269 660 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 2 769 660 Kč*

---

**RO č. 112 MF-43872/2015/1901 ze dne 2. října 2015**  
přesun z kapitoly MŠMT - podpora sociálně znevýhodněných romských žáků  
*výdaje celkem - zvýšení o 39 000 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 39 000 Kč*  
*podpora projektů integrace příslušníků romské komunity - zvýšení o 39 000 Kč*

---

**RO č. 113 MF-42859/2015/1901 ze dne 2. října 2015**

přesun z kapitoly MS - restaurování a konzervace dokumentů Městského soudu Praha

*výdaje celkem - zvýšení o 527 000 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 527 000 Kč*

*platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 399 000 Kč*

---

**RO č. 114 MF-43943/2015/1901 ze dne 2. října 2015**

přerozdělení pojistného - vyhodnocení čerpání

*výdaje Policie ČR - snížení o 11 808 382 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 11 808 382 Kč*

---

**RO č. 115 MF-44733/2015/1901 ze dne 2. října 2015**

přesuny OBV

*výdaje Policie ČR - snížení o 493 363 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 493 363 Kč*

---

**RO č. 116 MF-44980/2015/1901 ze dne 5. října 2015**

přerozdělení v rámci ústředního orgánu MV mezi státní službou a kategorií zaměstnanců

*platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 61 732 381 Kč*

*platy státních úředníků - snížení o 61 732 381 Kč*

---

**RO č. 117 MF-42035/2015/1901 ze dne 9. října 2015**

*navýšení rozpočtu kapitoly MV na základě UV č. 683/2015 v souvislosti s migrační situací v ČR*

*výdaje celkem - zvýšení o 139 659 100 Kč*

*výdaje Policie ČR - zvýšení o 95 580 300 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 44 078 800 Kč*

*platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 69 264 000 Kč*

*povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 23 549 760 Kč*

*převod FKSP - zvýšení o 692 640 Kč*

*platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 8 774 000 Kč*

*platy příslušníků bezpečnostních sborů - zvýšení o 58 490 000 Kč*

*platy státních úředníků - zvýšení o 2 000 000 Kč*

*výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 11 300 000 Kč*

---

**RO č. 118 MF-46718/2015/1901 ze dne 21. října 2015**

přesun z kapitoly MZV - humanitární pomoc Maďarsku

*výdaje celkem - zvýšení o 1 269 661 Kč*

*výdaje HZS ČR - zvýšení o 1 269 661 Kč*

---

**RO č. 119 MF-42093/2015/1901 ze dne 26. října 2015**

přesun z kapitoly VPS - zvláštní příplatky pro Policii ČR

*výdaje celkem - zvýšení o 3 265 662 Kč*

*výdaje Policie ČR - zvýšení o 3 265 662 Kč*

*platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 3 265 662 Kč*

---

**RO č. 120,**

**121, 123 MF-42315/2016/1901 ze dne 26. října 2015**

navýšení kapitoly MV - usnesení vlády č. 696/2015 - hokej, holokaust, LZSS

*výdaje celkem - zvýšení o 11 494 683 Kč*

*výdaje Policie ČR - zvýšení o 4 145 827 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 29 963 544 Kč*



*platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 37 670 552 Kč*  
*povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 2 721 251 Kč*  
*převod FKSP - zvýšení o 376 706 Kč*  
*platy příslušníků bezpečnostních sborů - zvýšení o 37 670 552 Kč*

---

**RO č. 122 MF-48269/2015/1901 ze dne 26. října 2015**  
přesun z kapitoly MŠMT - dostavba sportovního centra v Jablonci nad Nisou  
*výdaje celkem - zvýšení o 29 000 000 Kč*  
*výdaje na sportovní reprezentaci - 29 000 000 Kč*  
*výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 29 000 000 Kč*

---

**RO č. 124 MF-45087/2015/1901 ze dne 27. října 2015**  
snížení mzdové oblasti a převod do OBV v rámci vrcholového sportu  
*platy zaměstnanců a OPPP - snížení o 500 000 Kč*  
*povinné pojistné placené zaměstnavatelem - snížení o 170 000 Kč*  
*převod FKSP - snížení o 5 000 Kč*  
*platy zaměstnanců v pracovním poměru - snížení o 500 000 Kč*

---

**RO č. 125 MF-47765/2015/1901 ze dne 27. října 2015**  
přesuny mezi specifickými ukazateli  
*výdaje Policie ČR - zvýšení o 180 000 000*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 20 000 000 Kč*  
*ostatní sociální dávky - snížení o 200 000 000 Kč*

---

**RO č. 126 MF-47683/2015/1901 ze dne 27. října 2015**  
rozepsání 3 % navýšení ve mzdové oblasti na listopad a prosinec 2015  
*výdaje celkem - zvýšení o 164 532 624 Kč*  
*výdaje Policie ČR - zvýšení o 121 943 167 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 13 932 866 Kč*  
*výdaje HZS ČR - zvýšení o 28 493 599 Kč*  
*výdaje na sportovní reprezentaci - zvýšení o 162 992 Kč*  
*platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 120 748 550 Kč*  
*povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 41 054 504 Kč*  
*převod FKSP - zvýšení o 1 207 488 Kč*  
*platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 18 439 594 Kč*  
*platy příslušníků bezpečnostních sborů - zvýšení o 99 210 437 Kč*  
*platy státních úředníků - zvýšení o 3 098 519 Kč*

---

**RO č. 127 MF-49302/2015/1901 ze dne 3. listopadu 2015**  
přerozdělení ve mzdové oblastí v rámci Policie ČR

---

**RO č. 128 MF-49893/2015/1901 ze dne 9. listopadu 2015**  
přesuny OBV  
*výdaje Policie ČR - snížení o 2 688 246 Kč*  
*výdaje HZS ČR - zvýšení o 31 336 828 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 28 648 582 Kč*

---

**RO č. 129 MF-46238/2015/1901 ze dne 10. listopadu 2015**  
přesun do kapitoly MZ a kapitoly MZV - MEDEVAC  
*výdaje celkem - snížení o 23 450 000 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 23 450 000 Kč*

---

**RO č. 130 MF-50476/2015/1901 ze dne 11. listopadu 2015**  
přesun z kapitoly MZV - pobyt ukrajinských dětí

*výdaje celkem - zvýšení o 1 759 168 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 1 759 168 Kč*

---

**RO č. 131 MF-44438/2015/1901 ze dne 13. listopadu 2015**

snížení průřezového ukazatele Platy státních úředníků

*platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 85 267 619 Kč*

*platy státních úředníků - snížení o 85 267 619 Kč*

---

**RO č. 132 MF-51314/2015/1901 ze dne 19. listopadu 2015**

přesun z kapitoly VPS - civilní mise

*výdaje celkem - zvýšení o 1 489 000 Kč*

*výdaje Policie ČR - zvýšení o 1 489 000 Kč*

*platy a OPPP - zvýšení o 1 489 000 Kč*

---

**RO č. 133 MF-51648/2015/1901 ze dne 20. listopadu 2015**

přesuny OBV

*výdaje Policie ČR - zvýšení o 33 311 925 Kč*

*výdaje HZS ČR - snížení o 753 834 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 32 558 091 Kč*

---

**RO č. 134 MF-51699/2015/1901 ze dne 23. listopadu 2015**

přesun z kapitoly MZV - zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů

*výdaje celkem - zvýšení o 3 990 800 Kč*

*výdaje HZS ČR - zvýšení o 3 990 800 Kč*

*zahraniční rozvojová spolupráce - zvýšení o 3 990 800 Kč*

---

**RO č. 135 MF-52601/2015/1901 ze dne 26. listopadu 2015**

přesun do kapitoly MZV - UV č. 887/2015

*výdaje celkem - snížení o 100 000 000 Kč*

*dávky důchodového pojištění - snížení o 100 000 000 Kč*

---

**RO č. 136 MF-52258/2015/1901 ze dne 26. listopadu 2015**

přerozdělení mzdových výdajů u Policie ČR

---

**RO č. 137 MF-52281/2015/1901 ze dne 26. listopadu 2015**

přerozdělení mzdových výdajů u Policie ČR v souvislosti s migrací

---

**RO č. 138 MF-52596/2015/1901 ze dne 26. listopadu 2015**

přesuny finančních prostředků mezi specifickými ukazateli MV

*výdaje Policie ČR - zvýšení o 32 391 700 Kč*

*ostatní sociální dávky - snížení o 45 196 700 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 12 805 000 Kč*

*platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 13 038 889 Kč*

*povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 4 433 222 Kč*

*převod FKSP - zvýšení o 130 389 Kč*

*platy příslušníků bezpečnostních sborů - zvýšení o 13 038 889 Kč*

---

**RO č. 139 MF-52523/2015/1901 ze dne 26. listopadu 2015**

převod z ukazatele sociálních dávek v rozpočtu ústředního orgánu MV do platů policistů a souvisejících výdajů a OBV dle UV č. 888 ze dne 2. listopadu 2015 - Slovinsko

*výdaje Policie ČR - zvýšení o 3 522 865 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 3 522 865 Kč*

*platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 821 500 Kč*

*povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 279 310 Kč*

*převod FKSP - zvýšení o 8 215 Kč*

*platy příslušníků bezpečnostních sborů - zvýšení 821 500*

---

**RO č. 140 MF-49442/2015/1901 ze dne 27. listopadu 2015**

navýšení platů občanských zaměstnanců v důsledku zrušení plovoucích tarifů, pokrytí potřeby z 1. pololetí 2015 převodem z ústředního orgánu MV a ze SUZ MV  
*výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem - snížení o 1 689 494 Kč*  
*v tom: ze státního rozpočtu - snížení o 1 689 494 Kč*

---

**RO č. 141 MF-48691/2015/1901 ze dne 27. listopadu 2015**

navýšení platů občanských zaměstnanců v důsledku zrušení plovoucích tarifů, pokrytí potřeby z 1. pololetí 2015 převodem z ústředního orgánu MV a ze SUZ MV

---

**RO č. 142 MF-52971/2015/1901 ze dne 27. listopadu 2015**

přesun z kapitoly MK - dezinfekce archiválií  
*výdaje celkem - zvýšení o 298 398 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 298 398 Kč*

---

**RO č. 143 MF-52961/2015/1901 ze dne 27. listopadu 2015**

přesun do kapitoly MO - toxikologické analýzy  
*výdaje celkem - snížení o 2 914 080 Kč*  
*výdaje Policie - snížení o 2 914 080 Kč*

---

**RO č. 144 MF-50255/2015/1901 ze dne 27. listopadu 2015**

přesun z kapitoly VPS - technické zhodnocení HZS ČR  
*výdaje celkem - zvýšení o 3 254 900 Kč*  
*výdaje HZS ČR - zvýšení o 3 254 900 Kč*  
*zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. - zvýšení o 3 254 900 Kč*  
*výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 3 254 900 Kč*

---

**RO č. 145 MF-53992/2015/1901 ze dne 2. prosince 2015**

přesun z kapitoly MZV - humanitární pomoc Makedonii, Chorvatsku a Slovinsku  
*výdaje celkem - zvýšení o 1 544 955 Kč*  
*výdaje HZS ČR - zvýšení o 1 544 955 Kč*

---

**RO č. 146 MF-53592/2015/1901 ze dne 2. prosince 2015**

přesun do kapitoly MK - projekt INTERPI  
*výdaje celkem - snížení o 155 130 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 155 130 Kč*  
*výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních mechanismů - snížení o 155 130 Kč*  
*v tom: ze státního rozpočtu celkem - snížení o 155 130 Kč*  
*v tom: účelová podpora celkem - snížení o 155 130 Kč*  
*účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací - snížení o 155 130 Kč*

---

**RO č. 147 MF-54012/2015/1901 ze dne 2. prosince 2015**

přesuny OBV  
*výdaje Policie ČR - zvýšení o 1 418 270 Kč*  
*výdaje HZS ČR - snížení o 1 226 693 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 191 577 Kč*

---

**RO č. 148 MF-54211/2015/1901 ze dne 2. prosince 2015**

přesun do kapitoly BIS - vyúčtování služeb 2015

*výdaje celkem - snížení o 26 000 Kč*  
*výdaje Policie ČR - snížení o 26 000 Kč*

---

**RO č. 149 MF-53201/2015/1901 ze dne 3. prosince 2015**

přesuny finančních prostředků mezi specifickými ukazateli MV  
*výdaje Policie ČR - zvýšení o 40 537 930 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení 7 558 430 Kč*  
*ostatní sociální dávky - snížení o 32 979 500 Kč*

---

**RO č. 150 MF-54190/2015/1901 ze dne 4. prosince 2015**

přesun do kapitoly MZV - vysílání styčných důstojníků ČR, migrace  
*výdaje celkem - snížení o 71 571 Kč*  
*výdaje Policie ČR - snížení o 71 571 Kč*

---

**RO č. 151 MF-54182/2015/1901 ze dne 4. prosince 2015**

přesun do kapitoly MZV - vysílání styčných důstojníků ČR, migrace  
*výdaje celkem - snížení o 42 416 Kč*  
*výdaje Policie ČR - snížení o 42 416 Kč*

---

**RO č. 152 MF-54213/2015/1901 ze dne 7. prosince 2015**

přesuny OBV  
*výdaje Policie ČR - snížení o 16 695 437 Kč*  
*výdaje HZS ČR - snížení o 1 500 000 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 18 195 437 Kč*

---

**RO č. 153 MF-52463/2015/1901 ze dne 7. prosince 2015**

přerozdělení v rámci účelových prostředků u dvou fondů Azylový a migrační fond a ISF TP  
*platy zaměstnanců v pracovním poměru - snížení o 5 046 020 Kč*  
*platy státních úředníků - zvýšení o 4 946 020 Kč*

---

**RO č. 154 MF-54077/2015/1901 ze dne 7. prosince 2015**

přesun z kapitoly VPS - rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému  
*výdaje celkem - zvýšení o 11 883 679 Kč*  
*výdaje Policie ČR - zvýšení o 2 125 943 Kč*  
*výdaje HZS ČR - zvýšení o 9 757 736 Kč*  
*výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 255 000 Kč*

---

**RO č. 155 MF-53380/2015/1901 ze dne 7. prosince 2015**

přesun z kapitoly VPS - Rezerva na mimořádné výdaje podle z. č. 239/2000 Sb.  
*výdaje celkem - zvýšení o 15 011 260 Kč*  
*výdaje HZS ČR - zvýšení o 15 011 260 Kč*  
*výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 15 011 260 Kč*

---

**RO č. 156 MF-50637/2015/1901 ze dne 8. prosince 2015**

přesun do kapitoly MO - změny v oblasti výzkumu, vývoje a inovací  
*výdaje celkem - snížení o 908 000 Kč*  
*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 908 000 Kč*  
*výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů - snížení o 908 000 Kč*  
*v tom: ze státní rozpočtu celkem - snížení o 908 000 Kč*  
*v tom: účelová podpora celkem - snížení o 908 000 Kč*

*úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací - snížení o 908 000 Kč*

---

**RO č. 157,  
158, 159**

**MF-51893/2015/1901 ze dne 9. prosince 2015**

souvztažné navýšení příjmů a výdajů - projekty KOMP II a Implementační jednotka

*příjmy celkem - zvýšení o 9 571 307 Kč*

*výdaje celkem - zvýšení o 9 571 307 Kč*

*nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem - zvýšení o 9 571 307 Kč*

*v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem - zvýšení o 9 571 307 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 9 571 307 Kč*

*platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 6 833 214 Kč*

*povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 2 308 068 Kč*

*převod FKSP - zvýšení o 66 155 Kč*

*platy státních úředníků - zvýšení o 6 615 616 Kč*

*výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - zvýšení o 11 836 583 Kč*

*v tom: ze státního rozpočtu - zvýšení o 2 265 583 Kč*

*podíl rozpočtu EU - 9 571 307 Kč*

---

**RO č. 160 MF-54260/2015/1901 ze dne 9. prosince 2015**

přesun z kapitoly VPS - civilní mise

*výdaje celkem - zvýšení o 1 600 000 Kč*

*výdaje Policie ČR - zvýšení o 1 600 000 Kč*

---

**RO č. 161 MF-52882/2015/1901 ze dne 9. prosince 2015**

přesun do kapitoly MS - projekty výzkumu, vývoje a inovací

*výdaje celkem - snížení o 289 268 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 289 268 Kč*

*výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních mechanismů - snížení o 298 268 Kč*

*v tom: ze státního rozpočtu celkem - snížení o 298 268 Kč*

*v tom: úcelová podpora celkem - snížení o 298 268 Kč*

*úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací - snížení o 298 268 Kč*

---

**RO č. 162 MF-54492/2015/1901 ze dne 10. prosince 2015**

úpravy vyplývající z vyhodnocení za období leden-říjen a předpoklad do konce roku 2015

*výdaje Policie ČR - snížení o 287 596 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 287 596 Kč*

*platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 3 233 965 Kč*

*platy státních úředníků - snížení o 3 233 965 Kč*

---

**RO č. 163 MF-54302/2015/1901 ze dne 10. prosince 2015**

převod 1 místa policisty od Policie ČR SLZ PP Policie ČR k vlastnímu ministerstvu od 23. 11. 2015 v rámci limitu ústředního orgánu

*výdaje Policie ČR - snížení o 83 611 Kč*

*výdaje HZS ČR - zvýšení o 83 611 Kč*

---

**RO č. 164 MF-54247/2015/1901 ze dne 10. prosince 2015**

úpravy u Zdravotnického zařízení MV v rámci prostředků na migraci. Snížení platů ve prospěch OPPP-DPČ a platových refundací (RP 5019)

*převod FKSP - snížení o 8 412 Kč*

*platy zaměstnanců v pracovním poměru - snížení o 1 442 667 Kč*

---

**RO č. 165 MF-53038/2015/1901 ze dne 14. prosince 2015**

změny v souvislosti s projektem AMIF

*platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 8 565 846 Kč*

*povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 2 810 668 Kč*

*převod FKSP - zvýšení o 82 666 Kč*

*platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 8 266 671 Kč*

*výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - zvýšení o 1 889 500 Kč*

*v tom: ze státního rozpočtu - zvýšení o 1 889 500 Kč*

---

**RO č. 166 MF-53378/2015/1901 ze dne 15. prosince 2015**

přesun z kapitoly VPS - Rezerva na mimořádné výdaje podle z. č. 239/2000 Sb.

*výdaje celkem - zvýšení o 12 359 485 Kč*

*výdaje HZS ČR - zvýšení o 12 359 485 Kč*

*výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 6 918 780 Kč*

---

**RO č. 167 MF-51909/2015/1901 ze dne 15. prosince 2015**

přesuny v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

*výdaje Policie ČR - zvýšení o 400 000 Kč*

*výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 496 000 Kč*

*výdaje HZS ČR - zvýšení o 96 000 Kč*

*platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 3 172 000 Kč*

---