

MINISTERSTVO VNITRA  
Č. j.: MV-140565-50/EKO-2017

V Praze dne 15. března 2018

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU  
KAPITOLY 314 – MINISTERSTVO VNITRA  
ZA ROK 2017**

Předkládá:  
**Mgr. Lubomír METNAR**  
ministr vnitra

## Obsah

<b>1</b>	<b>CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI KAPITOLY MV A HLAVNÍ PLNĚNÉ ÚKOLY .....</b>	<b>9</b>
<b>2</b>	<b>PŘÍJMY KAPITOLY MV .....</b>	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>VÝDAJE KAPITOLY MV.....</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE – VÝDAJE.....</b>	<b>18</b>
4.1	Výdaje Policie ČR.....	18
4.2	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR.....	27
4.3	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu.....	34
4.3.1.	Výdaje na státní příspěvkové organizace .....	34
4.3.2.	Výdaje ústředního orgánu .....	44
4.3.3.	Správa základních registrů .....	51
4.3.4.	Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR .....	54
4.3.5.	Výdaje archivnictví.....	59
4.3.6.	Výdaje Správy uprchlických zařízení MV.....	63
4.3.7.	Výdaje Zdravotnického zařízení MV .....	66
4.4	Výdaje na sportovní reprezentaci.....	69
4.5	Dávky důchodového pojištění .....	72
4.6	Ostatní sociální dávky .....	74
<b>5</b>	<b>VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE .....</b>	<b>76</b>
5.1	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu, včetně souvisejících výdajů.....	76
5.1.1.	početní stavy .....	76
5.1.2.	Čerpání platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci .....	79
5.1.3.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem.....	83
5.1.4.	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb .....	83
5.1.5.	Mzdové náklady státních příspěvkových organizací .....	84
5.2	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace .....	84
5.3	Zahraniční rozvojová spolupráce .....	87
5.4	Program sociální prevence a prevence kriminality .....	87
5.5	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. ....	89
5.6	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů .....	90
5.6.1.	Evropské Strukturální a investiční fondy.....	90
5.6.2.	Fondy eu v oblasti vnitřních věcí .....	91
5.6.3.	komunitární programy.....	92
5.6.4.	evropská migrační síť (EMS) .....	94
5.6.5.	Finanční mechanismy .....	94
5.7	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS .....	94
5.8	Neinvestiční transfery nestátním neziskovým organizacím a veřejným rozpočtům územní úrovně .....	112
5.9	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům .....	116

5.10	Použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa	117
5.11	Použití účelových prostředků z jiných kapitol státního rozpočtu	120
<b>6</b>	<b><i>DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE</i></b>	<b>120</b>
6.1	Přehled o poskytnutých zálohách a půjčkách	121
6.2	Informace o bezúplatných převodech majetku	123
6.3	Výsledky vnitřních a vnějších kontrol	125
6.3.1.	Vnitřní kontroly	125
6.3.2.	vnější kontroly	128
6.4	Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích	131
6.5	Použití mimorozpočtových zdrojů a dalšího povoleného překročení v roce 2017	132
6.6	Nároky z nespotřebovaných výdajů	133
6.7	Vyhodnocení výdajů kapitoly, které vyplývají z koncesních smluv	135
6.8	Vyhodnocení výdajů kapitoly, které vyplývají z významných veřejných zakázek	135
6.9	Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly	135
<b>7</b>	<b><i>ZÁVĚR</i></b>	<b>136</b>
<b>8</b>	<b><i>PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ SCHVÁLENÝCH MINISTERSTVEM FINANČÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI MINISTERSTVA VNITRA V ROCE 2017</i></b>	<b>136</b>

## Seznam použitých zkratek

<b>v textu:</b>	
AFIS	Automatizovaný daktyloskopický identifikační systém
AMIF	Azylový, migrační a integrační fond
Czech POINT	Český podací ověřovací informační národní terminál
ČIIA	Český institut interních auditorů
ČSN	Chráněné označení českých technických norem
ČTK	Česká tisková kancelář
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
EMS	Evropská migrační síť
ENF	Evropský návratový fond
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
FVH	Fond vnějších hranic
FZŠ	Fond zábrany škod
FÚ	Finanční úřad
GŘ HZS	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
HZS ČR	Hasičský záchranný sbor České republiky
ICAO PKD	Centrální úložiště pro výměnu info. Potřebných k ověření cest. dokladů
ICT	Informační a komunikační technologie
IISSP	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
JHA	Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci
JPO	Jednotky požární ochrany
KIVS	Komunikační infrastruktura informačních systémů veřejné správy
KŘP	Krajské ředitelství policie
k. ú.	Katastrální území
MEDEVAC	Program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel
MF	Ministerstvo financí
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MZA	Moravský zemský archiv
NA	Národní archiv
MŽP	Ministerstvo životního prostředí

NAKIT	Národní agentura pro komunikační a informační technologie
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
OLYMP CS MV	OLYMP Centrum sportu 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
OPZ	Operační program Zaměstnanost
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
PO	Programové období
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
SOKA	Státní okresní archiv
SOA	Státní oblastní archiv
SOŠ PO a VOŠ PO F.- M.	Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku
SPO	Státní příspěvkové organizace
SÚRO, v.v.i.	Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
SUZ MV	Správa uprchlických zařízení MV
SZR	Správa základních registrů
TP OP LZZ	Technická pomoc pro operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
ÚEP	Úplné elektronické podání
UNITOP ČR	Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky
ÚO	Ústřední orgán
UV 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
ZA	Zemský archiv
ZS MV	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
ZÚ HZS ČR	Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR v Hlučíně
ZZ MV	Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
<b>v tabulkách a grafech:</b>	
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 Frýdku-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 ČR v Hlučíně
ZZ MV	Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

# NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 314 - MINISTERSTVO VNITRA ZA ROK 2017

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2017 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 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 2017“.

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. 2017.

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření vlastního ministerstva, organizací zřízených ministerstvem a organizací zřízených jinými zákony v působnosti Ministerstva vnitra, k nimž Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelskou funkci.

Rozpis ukazatelů státního rozpočtu pro kapitolu Ministerstvo vnitra byl realizován Ministerstvem financí na základě zákona č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2017, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 7. 12. 2016.

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 síť 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 i mimořádné úkoly, mezi které v loňském roce patřil boj proti kybernetické kriminalitě, zavádění realizace projektů zajišťující bezpečnost na mezinárodních letištích, zavádění opatření souvisejících s ochranou před zneužitím bezpilotních leteckých prostředků.

Dále bylo nutné ze strany HZS ČR realizovat opatření související s výskytem ptačí chřipky a afrického moru prasat na území České republiky. Akceschopnost HZS ČR prověřil orkán Hewaer, který Českou republiku zasáhl na podzim roku 2017.

Nadále v roce 2017 pokračovaly likvidační práce v areálu muničního skladu ve Vrběticích, kde HZS ČR ve spolupráci s P ČR a dalšími složkami IZS zasahoval a likvidoval následky po mimořádné události z roku 2014.

**Policie České republiky** je podřízena Ministerstvu vnitra. Tvoří ji Policejní prezidium ČR, útvary s celostátní působností, 14 krajských ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. 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 P ČR v roce 2017 podařilo efektivně a komplexně odhalovat trestnou činnost v rámci drogové problematiky, snížit trestnou činnost a zároveň zvýšit objasňenost, účinnou prevencí zlepšit situaci na úseku bezpečnosti silničního provozu. V souvislosti s nelegální migrací došlo k vybudování Mobilní jednotky cizinecké policie ve čtyřech dislokacích v rámci ČR.

Na úseku mezinárodní spolupráce došlo k upevňování pozic P ČR v rámci mezinárodních policejních struktur, příslušníci P ČR aktivně působili v mírových misích mezinárodních organizací a byly zajištěny podmínky pro činnost styčných důstojníků P ČR v zahraničí.

**Hasičský záchranný sbor ČR** je podřízen Ministerstvu vnitra. Tvoří ho generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, Záchraný 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 poskytování služeb veřejné správy veřejnosti a zároveň k redukci nákladů. V roce 2017 byly ústředním orgánem, kromě opakovaných voleb do Senátu a voleb do zastupitelstev obcí, koordinovány volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zároveň proběhla přípravná fáze na volby prezidenta v roce 2018.

Na celou řadu projektů realizovaných MV bylo možné čerpat **prostředky z rozpočtu EU a FM**. Lze konstatovat, že jejich výstupy a výsledky významně přispívají k dosažení vyššího standardu a úrovně činností P ČR na úseku zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, přeshraniční spolupráce se sousedními státy, předcházení trestné činnosti a plnění úkolů podle trestního řádu včetně zefektivnění uplatňovaných postupů a zvýšení účinnosti nasazovaných prostředků. Podobným způsobem se úspěšná realizace projektů značnou

měrou podílí na vyšším standardu činností HZS ČR na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva v rámci Integrovaného záchranného systému a na zvýšení připravenosti HZS ČR při řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu.

Resort vnitra i v roce 2017 zajišťoval vnitrostátní aplikaci mezinárodních standardů **v oblasti azylu a migrace**, včetně podílu na sjednávání uvedených standardů na mezinárodní úrovni v souladu s národními zájmy.

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 2017 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 2017, jsou uvedeny v dalších částech závěrečného účtu kapitoly MV.

## 2 PŘÍJMY KAPITOLY MV

Rozpisem závazných ukazatelů byly MV na rok 2017 stanoveny příjmy v celkové výši 8 119 944 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 6 893 563 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 6 119 506 tis. Kč a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ve výši 1 213 381 tis. Kč.

Tyto celkové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu roku 2016 vyšší o 846 623 tis. Kč, v tom příjmy z pojistného vyšší o 336 389 tis. Kč a nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem vyšší o 510 234 tis. Kč.

### Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném plnění specifických ukazatelů příjmů kapitoly MV za rok 2017

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy celkem	8 119 944	8 190 031	9 040 161
Daňové příjmy	13 000	13 000	5 910
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	6 893 563	6 893 563	7 117 241
v tom: pojistné na důchodové pojištění	6 119 506	6 119 506	6 464 538
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	774 057	774 057	652 703
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 213 381	1 283 468	1 917 010
v tom: příjmy z rozpočtu EU-bez SPZ celkem	702 138	772 225	173 702
příjmy z prostředků finančních mechanismů	1 243	1 243	215 094
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	510 000	510 000	1 528 214

Celkové příjmy byly přeplněny o částku 850 130 tis. Kč. Z toho daňové příjmy byly nenaplněny o 7 090 tis. Kč, příjmy z pojistného byly přeplněny o 223 678 tis. Kč. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery byly přeplněny o 633 542 tis. Kč.

Kompetence k výběru pojistného je dána zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Příjmy z pojistného jsou souvztažné k zúčtovanému objemu prostředků na platy příslušníků P ČR a příslušníků HZS ČR.

Dále jsou uvedeny podrobnější údaje k celkovým nedaňovým příjmům, kapitálovým příjmům a přijatým transferům:

### **Příjmy z rozpočtu EU celkem**

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 2017 přijaty prostředky na projekty realizované v Operačním programu Zaměstnanost, Operačních programech Přeshraniční spolupráce, Fondch EU v oblasti vnitřních věcí, Komunitárních programech a v programu EMS. Údaje k jednotlivým operačním programům jsou uvedeny v tabulce č. 10 Tabulkové části.

- V **Operačním programu Zaměstnanost** byly v roce 2017 od Národního fondu přijaty prostředky v celkové výši 35 759 tis. Kč, a to za celkem sedm projektů realizovaných ÚO MV.
- V **Operačních programech přeshraniční spolupráce Česko-Polsko a Česko-Sasko** byla v roce 2017 od EU přijata na příjmový účet částka 11 945 tis. Kč za projekty realizované KŘP ČR.
- V rámci tzv. **Fondů EU** v oblasti vnitřních věcí, tzn. **Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost**, bylo prostřednictvím Odpovědného orgánu na příjmový účet přijato celkem 89 908 tis. Kč, a to jako refundace za projekty MV a dotace poskytnuté externím subjektům (zejména NNO) a 16 tis. Kč bylo do příjmů vyvedeno z rezervního fondu na projekt PP ČR realizovaný v rámci AMIF, ale mimo Národní program AMIF. Prostředky byly příjemci poskytnuty přímo z rozpočtu EU, celková částka tedy za oba fondy činí 89 925 tis. Kč. Dále byly z rozpočtu EU poskytnuty Odpovědnému orgánu finanční prostředky na relokace a přesídlení v rámci AMIF ve výši 16,5 tis. Kč, které byly převedeny na účet rezervního fondu k případnému využití.
- Skutečné příjmy z EU za **Komunitární programy** (PO 2007+) činily za rok 2017 celkem 31 838 tis. Kč, jedná se o závěrečnou platbu za projekty EIF 2013 v rámci OP Solidarita a řízení migračních toků.
- Za 6 projektů v rámci **Komunitárních programů** (PO 2014+) příjmy za rok 2017 činily 3 652 tis. Kč, zdrojem byl rezervní fond.
- Za **Evropskou migrační síť** byly v roce 2017 refundovány příjmy ve výši 583 tis. Kč.

### **Příjmy z prostředků Finančních mechanismů**

Z prostředků **Finančních mechanismů** byly v roce 2017 refundovány prostředky u 9 projektů Programu švýcarsko-české spolupráce v celkové výši 141 403 tis. Kč a dále u 11 projektů EHP/Norsko v celkové výši 73 691 tis. Kč.

### **Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem**

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách **ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů** činil **510 000 tis. Kč**, skutečnost byla 1 528 214 tis. Kč. Jednalo se především o přijaté pojistné náhrady, převody z fondu zábrany škod, investiční transfery od obcí a krajů pro účely požárních ochrany a Integrovaného záchranného systému a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku.

## Porovnání plnění příjmů kapitoly s rokem předcházejícím:

v tis. Kč

Titul	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Rozdíl
<b>Příjmy celkem</b>	<b>13 170 304</b>	<b>9 040 161</b>	<b>-4 130 143</b>
Daňové příjmy	4 614	5 910	1 296
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	6 558 635	7 117 241	558 606
v tom:			
pojistné na důchodové pojištění	5 956 268	6 464 538	508 270
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	602 367	652 703	50 336
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 607 055	1 917 010	-4 690 045
v tom:			
příjmy z rozpočtu EU bez SPZ celkem	4 824 510	173 702	-4 650 808
příjmy z prostředků FM	123 684	215 094	91 410
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 658 861	1 528 214	-130 647

Důvodem vysokého poklesu refundovaných příjmů ve srovnání s rokem 2016 je především skutečnost, že v závislosti na dostupnosti finančních prostředků na účtu Platebního a certifikačního orgánu MF ČR byla podstatná část finančních prostředků čerpaných v průběhu programového období 2007-2013 ze strany Národního fondu refundována právě až v roce 2016. Během roku 2017 začaly být postupně refundovány příjmy související s realizací projektů programového období 2014+. Vzhledem k tomu, že se zatím příliš nedaří dodržet harmonogram velkých investičních projektů v rámci IROP a OP ZP, budou i příjmy za tyto projekty refundovány se zpožděním.

V případě Finančních mechanismů je nárůst příjmů způsoben dokončováním realizace všech projektů v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce a EHP Norsko III.

### Komentář k plnění příjmů podle podseskupení položek rozpočtové skladby

#### Daňové příjmy

##### 136 - Správní poplatky

5 910 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 nabytí zbraně a za prodloužení platnosti víza, za vydání zbrojní licence.

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

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

7 117 241 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

87 789 tis. Kč

Zahrnují zejména příjmy z poskytování služeb a výrobků (85 155 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 nehrazených

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 50 779 tis. Kč**

Finanční přínos do bilance příjmů za rok 2017 je realizován z odprodeje areálu Myslivna ve výši 36 001 tis. Kč a bytových domů Bytové správy Ministerstva vnitra ve výši 13 224 tis. Kč.

**213 - Příjmy z pronájmu majetku 20 674 tis. Kč**

Jedná se zejména o příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (18 620 tis. Kč) a příjmy z pronájmu pozemků ve výši 1 539 tis. Kč.

**214 - Výnosy z finančního majetku 199 tis. Kč**

Kurzové zisky za převod měny u zahraničních služebních cest, příjmy z úroků.

**221 - Přijaté sankční platby 29 706 tis. Kč**

Pořádkové a správní pokuty dle zákona o zbraních a kázeňské tresty udělené příslušníkům dle § 51 zák. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, pokuty udělené leteckým společnostem, příjmy za smluvní pokuty, pokuty na místě neuhrazené, pokuty za pozdní dodání zboží, pokuty ve správním řízení.

**222 - Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání 26 941 tis. Kč**

Refundace nákladů FKSP, vrácení spotřební daně.

**231 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2 048 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 436 525 tis. Kč**

Jedná se především o přijaté neinvestiční dary ve výši 71 506 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady v objemu 21 313 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 v částce 210 589 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy j. n. ve výši 170 870 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.

**311 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 38 843 tis. Kč**

Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí v částce 21 023 tis. Kč, např. prodeje nemovitostí v Opavě (3 758 tis. Kč), v Semilech (3 540 tis. Kč), ubytovny v Břeclavi (3 179 tis. Kč), v Bohumíně (2 972 tis. Kč) a v Bartošovicích (2 161 tis. Kč), dále příjmy z prodeje pozemků ve výši 11 394 tis. Kč, zejména odprodej pozemků v Hradci Králové a Malešicích. Rovněž do tohoto podseskupení položek spadají příjmy z prodeje ostatního hmotného investičního majetku ve výši 6 426 tis. Kč, kde rozhodující podíl mají příjmy z prodeje služebních dopravních prostředků.

**312 - Ostatní kapitálové příjmy** **24 740 tis. Kč**

Zahrnují přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku.

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

**411 - Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně** **134 502 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** **57 923 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** **633 702 tis. Kč**

Do příjmů byly z rezervního fondu vyvedeny prostředky v rámci Komunitárních programů a Fondů v oblasti vnitřních věcí.

**415 - Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí** **118 205 tis. Kč**

Uvedená částka zahrnuje neinvestiční transfery přijaté z Evropské komise na realizaci Komunitárních programů a Fondů v oblasti vnitřních věcí.

**421 - Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně** **127 714 tis. Kč**

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

**422 – Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně** **120 285 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** **6 435 tis. Kč**

Uvedená částka zahrnuje investiční transfery přijaté z EU na realizaci projektů Fondů v oblasti vnitřních věcí a refundaci prostředků OP PS Česko-Sasko.

### **3 VÝDAJE KAPITOLY MV**

#### **Výdaje celkem a jejich struktura**

Pro kapitolu 314 - Ministerstvo vnitra byly zákonem č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2017, schváleny výdaje celkem ve výši 63 347 442 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet výdajů kapitoly MV upraven na částku 66 144 438 tis. Kč. Čerpání výdajů kapitoly v roce 2017 činilo celkem 66 358 941 tis. Kč.

Podrobnější údaje o struktuře rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra v roce 2017, včetně použití mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotebovaných výdajů jsou uvedeny v dalších částech průvodní zprávy.

## Výdaje ve struktuře specifických ukazatelů

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>63 347 442</b>	<b>66 144 438</b>	<b>66 358 941</b>
Výdaje Policie ČR	33 907 656	35 829 113	35 443 182
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	8 705 148	9 243 265	9 951 220
Výdaje na zabezpečení úkolů MV a ostatních OSS	11 374 457	11 532 364	11 490 242
Výdaje na sportovní reprezentaci	63 018	242 533	286 709
Dávky důchodového pojištění	5 253 208	5 096 208	5 090 235
Ostatní sociální dávky	4 043 954	4 200 954	4 097 354

## Výdaje ve struktuře průřezových ukazatelů

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	27 710 931	29 178 916	29 099 550
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 349 861	9 843 228	9 685 309
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	547 982	576 985	576 131
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 852 169	4 023 015	4 017 653
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	22 117 140	23 374 914	23 371 463
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 429 792	1 452 323	1 409 413
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	568 176	550 481	640 874
v tom:			
ze státního rozpočtu celkem	568 176	550 481	640 874
v tom:			
institucionální podpora celkem	68 176	62 683	48 979
účelová podpora celkem	500 000	487 797	591 895
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	500 000	486 386	590 387
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	0	0	0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	63 405	57 376	47 554
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	0	0	0
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	8 851	7 681
Program sociální prevence a prevence kriminality	60 000	58 240	55 457
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0	20	20
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	17 117	99 863	21 792
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SPZ celkem	925 080	993 654	616 889
v tom:			
ze státního rozpočtu	222 942	221 429	121 184
podíl rozpočtu EU	702 138	772 225	495 705
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM celkem	1 431	1 431	120 458
v tom:			
ze státního rozpočtu	187	187	22 575
podíl prostředků FM	1 243	1 243	97 883
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 439 989	3 906 695	3 816 919

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



## Porovnání čerpání roku 2017 s rokem 2016 ve struktuře specifických a průřezových ukazatelů

V roce 2017 bylo čerpání celkových výdajů kapitoly MV oproti roku 2016 vyšší o 5 734 306 tis. Kč. Podrobnější porovnání ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč

	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Index
Výdaje celkem	60 624 635	66 358 941	1,09
<b>Specifické ukazatele</b>			
Výdaje Policie ČR	32 824 172	35 443 182	1,08
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	8 925 163	9 951 220	1,11
Výdaje na zabezpečení úkolů MV a ostatních OSS	9 721 396	11 490 242	1,18
Výdaje na sportovní reprezentaci	228 029	286 709	1,26
Dávky důchodového pojištění	4 943 045	5 090 235	1,03
Ostatní sociální dávky	3 982 830	4 097 354	1,03
<b>Průřezové ukazatele</b>			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	26 547 158	29 099 550	1,10
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 831 320	9 685 309	1,10
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	394 033	576 131	1,46
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 699 573	4 017 653	1,09
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	21 373 953	23 371 463	1,09
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 181 915	1 409 413	1,19
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	364 055	640 874	1,76
v tom: ze státního rozpočtu celkem	364 055	640 874	1,76
v tom: institucionální podpora celkem	54 003	48 979	0,91
účelová podpora celkem	310 052	591 895	1,91
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	309 750	590 387	1,91
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	0	0	0,00
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	49 880	47 554	0,95
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	0	0	0,00
Zahraniční rozvojová spolupráce	9 789	7 681	0,78
Program sociální prevence a prevence kriminality	62 399	55 457	0,89
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	44	20	0,45
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	36 504	21 792	0,60
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SPZ celkem	160 521	616 889	3,84
v tom: ze státního rozpočtu	27 508	121 184	4,41
podíl rozpočtu EU	133 014	495 705	3,73
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM celkem	190 571	120 458	0,63
v tom: ze státního rozpočtu	32 851	22 575	0,69
podíl prostředků FM	157 721	97 883	0,62
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 772 641	3 816 919	1,38

## 4 SPECIFICKÉ UKAZATELE – VÝDAJE

### 4.1 VÝDAJE POLICIE ČR

#### Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

Policie České republiky 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 P ČR, 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, atd.

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.

Hlavními prioritami a stěžejními úkoly P ČR v roce 2017 bylo:

- boj proti terorismu a extremismu i za využití aktivní spolupráce s vládními i nevládními organizacemi na úseku práce s menšinami (zvýšení bezpečnosti a ochrany občanů ČR),
- dobudování, dovybavení a výcvik prvosledových hlídek na celém území ČR,
- zvládnutí problémů souvisejících s migrační vlnou,
- vybudování Mobilní jednotky cizinecké policie ve čtyřech dislokacích v rámci ČR pro urychlené řešení událostí zejména v souvislosti s nelegální tranzitní migrací včetně možného nasazení v zahraničí,
- boj proti závažné hospodářské kriminalitě (podvody, daňové úniky a tzv. praní špinavých peněz), organizovanému zločinu (obchod s lidmi, nelegální imigrace, nelegální obchod se zbraněmi a padělání) a loupežím (včetně krádeží vloupáním, krádeží aut apod.),
- rozvoj jednotného geografického informačního systému P ČR,
- efektivní a komplexní odhalování trestné činnosti v drogové problematice,
- boj proti informační kriminalitě a zajištění kybernetické bezpečnosti,
- zkvalitnění činnosti servisních útvarů služby kriminální policie a vyšetřování, modernizace jejich vybavení,
- vyhledávání a odčerpávání výnosů z trestné činnosti,
- boj s další trestnou činností - nedovolená výroba alkoholu, pohonných hmot apod.,
- boj proti korupci se zaměřením zejména na předcházení korupci, snižování příležitostí korupčního jednání, na odhalování všech forem korupce a v neposlední řadě na zajišťování výnosů z trestné činnosti,

- plnění úkolů vyplývajících z koncepce prevence kriminality P ČR na léta 2017 – 2019,
- zvýšení bezpečnosti silniční dopravy a informovanosti veřejnosti o stavu na komunikacích a dálnicích,
- využití dronů k ochraně letišť,
- elektronizace trestního řízení, zejména integrace informačních systémů do jedné platformy,
- elektronizace výkonu spisové služby,
- prohlubování transparentnosti práce P ČR, trvalé zlepšování obrazu policie v očích občanů a posílení důvěry občanů v právní řád,
- zabezpečení spolupráce P ČR se samosprávou, další zkvalitnění služeb pro občany ČR, zefektivnění trestního řízení,
- personální rozvoj, péče o policisty a občanské zaměstnance, zejména na úrovni vzdělávání a manažerského vzdělávání,
- 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,
- preventivní působení v souladu s výše uvedenými prioritami.

### **Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek**

Situace v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku zůstala z pohledu P ČR v roce 2017 stabilizovaná. Stejně jako v předchozích letech nedošlo ani v roce 2017 k závažnému narušení veřejného pořádku. Nicméně v roce 2017 musela P ČR zvládat řadu velmi náročných úkolů, mezi něž patřily například hrozby v oblasti kyberkriminality.

Z pohledu vývoje kriminality je pro rok 2017 charakteristický pokles registrovaných trestných činů. Jedná se o nejnižší počet registrovaných trestných činů za posledních minimálně 15 let. Kvantitativní pokles nápadu trestné činnosti oproti roku 2016 činí 7,3 %.

Na úseku dopravní nehodovosti byl v roce 2017 zaznamenán nárůst počtu dopravních nehod o 5 %. Usmrceno bylo při dopravních nehodách 502 osob, což činí pokles o téměř 8 %. Jedná se o nejnižší počet osob usmrcených při dopravních nehodách od roku 1961, tedy od doby, kdy služba dopravní policie disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovosti.

P ČR v roce 2017 pružně reagovala na současný trend využívání sociálních sítí. Od 21. června 2017 používá ke komunikaci se širokou veřejností a k prezentaci a podpoře preventivních aktivit a kampaní sociální sítě Facebook, YouTube a Twitter.

### **Základní údaje o trestné činnosti**

Z porovnání statistik registrovaných trestných činů je od roku 2011 patrný pokles kriminality, výjimkou je rok 2013. V roce 2017 bylo registrováno celkem 202 303 trestných činů, což je o 15 859, tj. o 7,3 % méně, než v roce 2016. Z toho bylo objasněno 94 890 případů. Objasněnost trestné činnosti mírně stoupla na 46,9 % (o 0,3 %). Počet stíhaných osob se snížil na 87 168 (o 6,7 %). Škody způsobené trestnou činností se snížily o cca 4,5 mld. Kč na částku cca 20,3 mld. Kč. Výše zajištěných hodnot na místě činu (nejedná se však o výnosy z trestné činnosti, tedy majetek zajištěný podle trestního řádu) činila cca 29,1 mil. Kč, což představuje snížení o cca 12,4 mil. Kč.

### **Majetková kriminalita**

Na úseku majetkové kriminality bylo v roce 2017 registrováno 108 497 trestných činů a objasněno 27 765 trestných činů. Objasněnost se nepatrně zvýšila na 25,6 % (o 1 %).

Celkem, včetně dodatečně objasněných, bylo objasněno 32 846 trestných činů. Snížil se počet registrovaných skutků krádeží vloupáním a to na 24 127 (o 14,5 %), stejně tak se snížil počet registrovaných skutků krádeží prostých na 66 101 (o 7,2 %).

### **Hospodářská kriminalita**

V roce 2017 bylo v oblasti hospodářské kriminality registrováno 26 294 trestných činů a objasněno 14 238 trestných činů. Objasněnost oproti roku 2016 poklesla o 1 %. Celkem, včetně dodatečně objasněných, bylo objasněno 17 117 trestných činů. Celková způsobená škoda v oblasti hospodářské trestné činnosti v roce 2017 činila 13,7 mld. Kč, oproti roku 2016 se jedná o výrazný pokles o 27,2 %. Největší podíl škod připadá na trestné činy kráčení daně (3,98 mld. Kč) a podvod na právnických osobách (3,28 mld. Kč). Ve struktuře hospodářské trestné činnosti zaujímají z pohledu kvantitativních ukazatelů dominantní postavení, vyjma trestných činů neoprávněného držení platebního prostředku, nadále trestné činy podvodu na právnických osobách, úvěrový podvod a pojistný podvod.

### **Násilná kriminalita**

Na úseku násilné kriminality bylo v roce 2017 registrováno 13 672 skutků a z toho objasněno 9 783. Objasněnost se mírně zvýšila na 71,6 %. Došlo ke spáchání celkem 146 vražd, z toho bylo objasněno 138. Celkem, včetně dodatečně objasněných, bylo objasněno 148 vražd.

Motivace pachatelů vražd byla v roce 2017 obdobná jako v předchozích letech. Nejvíce vražd bylo spácháno z osobních vztahů, celkem 80 skutků. Jedná se o vraždy s podtextem msty, nenávisti, žárlivosti nebo finančních a majetkových sporů. Oběti jsou často v příbuzenském nebo blízkém vztahu k pachateli. Rok 2017 byl opět charakteristický vyšším počtem násilných útoků směrem k seniorům a osobám sociálně výrazně slabým a bezdomovcům. Lze pozorovat nárůst násilné trestné činnosti páchané cizinci (vraždy, loupeže), který souvisí s dovozem pracovní síly ze zahraničí a vznikem míst nelegálního ubytování cizinců.

### **Nelegální migrace**

V posledních letech se ČR z hlediska důvodu nelegální migrace stala zemí cílovou. Výjimkou bylo období celosvětové migrační vlny, která se na území ČR projevila ke konci roku 2014 a gradovala v roce 2015. V této době byla ČR hojně využívána cizinci jako tranzitní prostor pro nelegální migraci do dalších evropských zemí. V roce 2016 a 2017, po opadnutí vlny tranzitní nelegální migrace, je ČR k pohybu do dalších zemí EU/Schengenu zneužívána v menší míře.

V roce 2017 bylo zjištěno celkem 4 738 osob při nelegální migraci na území ČR. Z celkového počtu bylo 4 488 osob (tj. 94,7 %) odhaleno při nelegálním pobytu a 250 (tj. 5,3 %) osob zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR. Nejvíce osob při nelegálním pobytu bylo odhaleno na území Prahy, Ústeckého kraje a Jihomoravského kraje.

Z hlediska státní příslušnosti nelegálních migrantů převládají občané ze třetích zemí (4 359 osob, tj. 97,1 %) nad občany EU. První místo ve statistice obsadili občané Ukrajiny (1 510 osob, tj. 33,6 %). S odstupem se na druhém místě umístili občané Ruska (312 osob) a na třetím místě jsou občané Vietnamu (291 osob). Občané Afghánistánu a Sýrie jsou již zjišťováni při tranzitní nelegální migraci v nízkých počtech.

## **Bezpečnost silničního provozu**

P ČR v roce 2017 šetřila 103 821 (nárůst o 4 957, tj. o 5 % oproti roku 2016) dopravních nehod, při kterých bylo 502 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 339 osob a 24 740 osob bylo lehce zraněno. Odhadnutá hmotná škoda na místě dopravní nehody byla 6 316,3 mil. Kč. Počet osob usmrcených při dopravních nehodách byl v roce 2017 nejnižší od roku 1961.

Nejčastější příčinou dopravních nehod řidičů motorových vozidel zůstává i nadále nesprávný způsob jízdy (65,4 % z počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel); při těchto nehodách bylo usmrceno 191 osob. Za obdobně tragickou příčinu dopravních nehod lze označit také nepřiměřenou rychlost, která se sice na počtu dopravních nehod podílí pouze 16,1 %, ale usmrceno při těchto nehodách bylo 169 osob (tj. 36,7 % osob usmrcených při nehodách řidičů motorových vozidel).

P ČR v roce 2017 evidovala 4 251 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (tj. 4,09 % z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 43 osob. Drogy byly zjištěny u řidiče motorového vozidla v případě 231 dopravních nehod, 4 osoby byly při nich usmrceny. V 66 případech byla u řidiče zjištěna přítomnost alkoholu a drog současně. Bylo zaznamenáno 17 556 případů (tj. 16,9 % z celkového počtu nehod), kdy viník nehody z místa ujel. Při těchto nehodách bylo usmrceno celkem 7 osob.

V roce 2011 přijala vláda svým usnesením č. 599 národní strategii bezpečnosti silničního provozu. Cílem strategie je snížit do roku 2020 v porovnání s rokem 2009 počet usmrcených na úroveň průměru zemí EU (tj. cca o 60 %) a počet těžce zraněných o 40 %. I přes historicky nejnižší počet usmrcených v silničním provozu v roce 2017 je nutné konstatovat, že cíle národní strategie bezpečnosti silničního provozu pro rok 2017 nebylo dosaženo.

## **Oblast prevence kriminality**

P ČR v roce 2017 podporovala koncepční, metodickou i výkonnou část preventivních činností na všech policejních úrovních. Mezi hlavní koncepční cíle patří mimo jiné i stabilní financování oblastí prevence kriminality. P ČR pružně reagovala na současný trend využívání sociálních sítí. Od 21. června 2017 používá ke komunikaci se širokou veřejností a k prezentaci a podpoře preventivních aktivit a kampaní sociální sítě Facebook, YouTube a Twitter. V rámci preventivní činnosti bylo v roce 2017 realizováno útvary P ČR s celostátní působností a jednotlivými KŘP množství preventivních akcí. Aktivity byly zaměřeny na priority P ČR a bezpečnostní situaci daného teritoria jednotlivých KŘP nebo příslušného územního odboru.

## Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2017

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>33 907 656</b>	<b>35 829 113</b>	<b>35 443 182</b>
Běžné výdaje celkem	32 307 418	33 969 263	34 049 472
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	20 609 029	21 706 582	21 681 839
v tom:			
prostředky na platy	20 464 482	21 555 500	21 534 143
v tom:			
platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	17 733 625	18 769 507	18 754 300
platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 730 857	2 785 993	2 779 843
ostatní platby za provedenou práci	144 547	151 082	147 696
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 970 044	7 323 589	7 207 641
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	409 290	431 090	430 865
Ostatní běžné výdaje	4 326 164	4 518 644	4 735 306
Výdaje vedené v EDS/SMVS	1 587 613	1 799 086	1 348 743
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	12 625	60 764	44 967
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	173 963	241 373	102 126
v tom:			
ze státního rozpočtu	114 137	111 633	35 075
podíl rozpočtu EU	59 826	129 740	67 052
Výdaje spolufinancované z rozpočtu FM celkem	187	187	120 297
v tom:			
ze státního rozpočtu	37	37	22 575
podíl rozpočtu FM	149	149	97 722
Zahraniční rozvojová pomoc	0	3 626	2 918
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	17 067	17 067	7 347
Program sociální prevence a prevence kriminality	0	1 431	1 533

Poznámka: Ukazatele „Výdaje na výzkum a vývoj“ 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.

Počty zaměstnanců celkem	51 267	51 339	49 364
v tom:			
počty zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	41 754	41 826	39 952
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	9 513	9 513	9 412

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	33 265	34 989	36 353
průměrný plat zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	35 393	37 396	39 118
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	23 922	24 405	24 613

Součástí výdajů P ČR jsou i výdaje na ostatní sociální dávky, které jsou v samostatném výdajovém bloku (kapitola 4.6).

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

**501 - Platy** **21 534 143 tis. Kč**  
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 779 843 tis. Kč

**Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru** nebyly naplněny o 101 míst, v tom PP ČR překročilo o 19 míst a P ČR - kraje neplnily o 120 míst.

V **dosazeném průměrném platu** (24 613 Kč) se promítlo použití úspor z nenaplněných míst a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení objemu prostředků na platy ve vazbě na navýšení tarifních platů o 10 % od listopadu 2017. Ukazatel průměrného platu (24 405 Kč) byl překročen o 208 Kč.

5012 - Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek 18 754 300 tis. Kč  
ve služebním poměru

**Početní stavy příslušníků** nebyly naplněny o 1 894 míst, v tom PP ČR o 526 míst a P ČR - kraje o 1 348 míst. Hlavními důvody tohoto neplnění byly především přirozená fluktuace ve sboru a postupný nábor nových příslušníků P ČR v roce 2017, a to zejména z důvodu přísných podmínek, které jsou kladeny na fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků P ČR.

V **dosazeném průměrném platu** (39 118 Kč) se promítlo použití úspor z nenaplněných míst a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů. Průměrný plat vzrostl zejména z důvodu navýšení objemu prostředků na platy ve vazbě na navýšení tarifních platů o 10 % od července 2017 a znovu od listopadu 2017.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci** **147 696 tis. Kč**

Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly peněžité dary příslušníkům ve výši 102 477 tis. Kč, tj. 0,55 % z vyčerpaného objemu na platy příslušníků. Na jednoho příslušníka připadla průměrně částka 213 Kč měsíčně.

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem** **7 207 641 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 veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

**5342 - Převody fondu kulturních a sociálních potřeb** **430 865 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 2 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

**504 - Odměny za užití duševního vlastnictví** **2 941 tis. Kč**

Výdaje na autorské honoráře.

**505 - Mzdové náhrady** **683 tis. Kč**

Vyplacení náhrady platu na základě soudního rozhodnutí, náhrada za pracovní výpomoc a doplatek služebního příjmu.

**512 - Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem** **10 tis. Kč**

Podlimitní věcná břemena, platby subjektu, který v její prospěch zřídil na své věci věcné břemeno.

**513 - Nákup materiálu** **1 372 252 tis. Kč**

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.

**514 - Úroky a ostatní finanční výdaje** **751 tis. Kč**

Účtování korunových rozdílů ve výdajích - průčtování služebních zahraničních cest (rozdíl mezi nákupem a prodejem).

**515 - Nákup vody, paliv a energie** **1 131 885 tis. Kč**

Nákup elektrické energie, plynu, tepla, vody, pevných paliv (koks) a PHM

**516 - Nákup služeb** **995 701 tis. Kč**

Školení pracovníků, poštovné, hovorné, pronájem okruhů, poplatky za rozhlas a televizi, poplatky bankám, zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, pojištění vozidel, úklid a čištění, lékařská vyšetření na návykové látky, dopravní nehody, drogy, nájemné, znalečné - správní řízení, odposlechy, strava a nákup ostatních služeb.

**517 - Ostatní nákupy** **720 319 tis. Kč**

Opravy materiálů dle materiálových tříd, ošatné, cestovné zahraniční (především z důvodů doprovodů letadel, extradicí a vyhoštění) a tuzemské, nákup programového vybavení, opravy a údržba leteckého majetku, účastnické poplatky na konference, běžná údržba a ostatní nákupy jinde nezařazené.

**518 - Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry** **47 tis. Kč**

Výběry hotovosti z bankovního účtu do valutové pokladny.

**519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **513 469 tis. Kč**

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

**531 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně** **36 tis. Kč**

Neinvestiční transfer, přeúčtování v rámci projektu „Erasmus“, projekt „vzděláváním společně proti zločinu“.

**534 - Převody vlastním fondům** **22 tis. Kč**

Vyjma položky 5342.

**536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům** **15 233 tis. Kč**

Výdaje na platby DPH, na nákup dálničních známek a na úhradu sankcí.

**542 - Náhrady placené obyvatelstvu** **11 102 tis. Kč**

Výdaje na náhrady mezd v době nemoci občanských zaměstnanců.



**551 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům** **113 tis. Kč**

Výdaje na členský příspěvek Kriminalistického ústavu Praha.

**552 - Neinvestiční transfery státům** **871 tis. Kč**

Neinvestiční transfery do zahraničí v rámci programu Erasmus+ (výdaje za výměnné pobyty, školení a konference odborných pracovníků Kriminalistického ústavu Praha).

**554 - Členské příspěvky mezinárodním organizacím** **14 121 tis. Kč**

Členské příspěvky mezinárodním organizacím, např. Interpolu.

**590 - Ostatní neinvestiční výdaje** **70 380 tis. Kč**

Zvláštní finanční prostředky.

**611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku** **140 566 tis. Kč**

Výdaje na nákup počítačových programů a oprávnění k jejich užití, např. na úpravy zásadních informačních systémů (SIS, VIS a CIS/AISC), software v rámci projektů z EU a FM (ISF a z programu švýcarsko-české spolupráce), v rámci bezpečnosti na letišti Václava Havla v Praze (hraniční kontroly z kamerového systému CCTV a detekce obličejů), úkolů ÚZČ SKPV a vybavení speciálních vozidel určených pro úkoly v rámci IZS.

**612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku** **1 125 101 tis. Kč**

Výdaje na přípravné práce, rekonstrukce a stavební úpravy objektů, výkup objektu služebny, bezbariérové řešení vstupů a sociálních zařízení, rekonstrukce plynových kotelen, rekonstrukce slaboproudých rozvodů, klimatizace, vybavení autodílen, výzbrojní a ženijní majetek, leteckou techniku, zástavbu systému optoelektronických stabilizačních plošin, kriminalistickou a foto techniku, laserové měřiče rychlosti, gastro vybavení, služební dopravní prostředky, aplikační servery, serverové technologie, disková pole, switche, centrální zálohovací systém KOTEC, kamerové systémy.

**613 - Pozemky** **954 tis. Kč**

Výdaje na výkupy pozemků v Benešově, Stříbře a Železném Brodě či narovnáání majetkových vztahů ve Frýdku-Místku.

**636 - Investiční transfery do rezervního fondu OSS** **6 283 tis. Kč**

Investiční převody do rezervního fondu a převody investičních prostředků zpět do FKSP.

**Skutečnosti, které ovlivnily čerpání rozpočtu**

Čerpání prostředků P ČR v roce 2017 bylo ovlivněno masivní migrační vlnou do zemí EU. Na migraci bylo P ČR čerpáno celkově 355 922 tis. Kč, z toho mzdové a související výdaje činily 296 925 tis. Kč, ostatní provozní výdaje 58 227 tis. Kč a investiční výdaje 770 tis. Kč.

Čerpání v oblasti mzdových a souvisejících výdajů ovlivnilo 10% navýšení platových tarifů příslušníků P ČR od 1. 7. 2017 a 10% navýšení platových tarifů občanských zaměstnanců a příslušníků P ČR od 1. 11. 2017.

Od 1. 4. 2017 došlo na základě UV č. 331/2017 k navýšení 121 systemizovaných služebních míst na mezinárodních letištích. Od 1. 7. 2017 došlo na základě UV č. 332/2017 k navýšení 14 systemizovaných služebních míst na bezpilotní letecké prostředky (drony) a regulaci

provozu a ochrany před jejich zneužitím. Od 1. 9. 2017 došlo na základě UV č. 502/2017 k posílení 30 systemizovaných služebních míst v souvislosti s kybernetickou kriminalitou.

Dalším vlivem na čerpání mzdových a souvisejících výdajů byly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané v říjnu 2017.

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

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

Celkové výdaje P ČR na zahraniční služební styky v roce 2017 činily 115 054 tis. Kč. V rámci služebních cest jsou zpravidla projednávána následující témata:

- vyřizování žádostí o mezinárodní policejní spolupráci,
- výměna informací na úseku ochrany veřejného pořádku a boje proti trestné činnosti,
- organizace zahraniční účasti na bezpečnostních opatřeních a přeshraničních pátracích akcích,
- podpora při přeshraničním pronásledování a sledování,
- realizace opatření v souvislosti s migrací,
- vzdělávání policistů a výměna zkušeností,
- zpracování a výměna situačních zpráv o vývoji bezpečnostní situace v příhraničních oblastech.

Kromě vlastních zdrojů jsou pro financování zahraničních služebních styků ve velké míře využívány i prostředky z tzv. jiných zdrojů, které pocházejí zejména z různých projektových spoluprací, jichž je Česká republika účastníkem. Je také využíváno možnosti žádat o refundace částečných finančních výdajů, jak to nabízí např. Rada EU, Evropská komise, agentura Frontex, Cepol či jiné zahraniční organizace. Bez těchto prostředků by nebylo možné realizovat uvedené zahraniční služební styky v tak rozsáhlé míře.

Kromě povinných zahraničních styků, které vyplývají ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, kam řadíme zejména právní pomoci, doprovody chráněných osob a letadel a extradice, byly nejčastěji realizovány zahraniční cesty vyplývající z členství v EU.

Významnou roli v zahraničních služebních cestách mají různé vzdělávací kurzy, semináře, školení a stáže, které byly pořádány v zahraničí i v České republice za účelem výměny zkušeností, dobré praxe a podpory vzájemné spolupráce. Uvedených aktivit se pravidelně účastnily organizační články a útvary P ČR, zejména Národní centrála proti organizovanému zločinu, Národní protidrogová centrála, Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, Pyrotechnická služba, Cizinecká policie, Kriminologický ústav Praha a další.

K nejnavštěvovanějším zahraničním destinacím patří pravidelně Nizozemí, Belgie, Velká Británie, Francie, Slovensko, Německo a Rakousko. Loňský rok se také uskutečnily významné pracovní cesty do Mexika, USA, Japonska, Singapuru, Číny, Iráku a Izraele.

## 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. 20/2015 Sb., č. 239/2000 Sb., č. 240/2000 Sb. a č. 133/1985 Sb.

HZS ČR tvoří GŘ HZS, které je územním pracovištěm OSS MV a 16 OSS v působnosti GŘ HZS. Jsou to Hasičské záchranné sbory 14 krajů, ZÚ HZS ČR v Hlučíně a SOŠ PO a VOŠ PO F.-M.

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. Priority, které byly nastaveny pro rok 2017, byly splněny.

Jednalo se zejména o:

- 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 směru 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, včetně zpracování poplachových plánů IZS,
- zajištění a provozování jednotného systému varování a vyrozumění,
- 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,
- zabezpečení rozpisu účelových neinvestičních dotací na výdaje jednotek dobrovolných hasičů obcí prostřednictvím neinvestičních transferů krajům a hl. městu Praze.

## Akceschopnost HZS ČR v roce 2017

Rok 2017 byl pro HZS ČR velmi rušným rokem. Celkový počet zásahů vystoupal na závratných 126 089 výjezdů, což znamená, že jednotka hasičů vyjela každé 2 min a 55 vteřin k zásahu. Zdaleka se však nejednalo o požáry, ty tvořily pouze 13 % všech výjezdů. Těžiště práce se přesouvá k technickým zásahům a ostatním pomocem. Z celkového počtu 126 089 událostí bylo požárů 16 252, zatímco technických zásahů (jako např. zásahy u dopravních nehod, úniky nebezpečných látek či odstraňování následků přírodních katastrof) a ostatních pomocí bylo dohromady 72 006.

V roce 2017 pokračovaly likvidační práce v areálu muničního skladu ve Vrběticích - Vlachovicích, kde HZS ČR ve spolupráci s P ČR a dalšími složkami IZS zasahoval a likvidoval následky po mimořádné události z roku 2014. Zásahy HZS ČR nejvíc navýšil orkán Herwart, kdy převážnou většinu zásahů tvořilo odstraňování popadaných stromů a větví. Herwart zasáhl Českou republiku 29. 10. 2017. Během prvního dne bylo evidováno 83,2 % z celkového počtu událostí, přesně 8 254. Nasazeno bylo 13 000 hasičů.

V České republice byla nákaza ptačí chřipkou potvrzena Státní veterinární správou ČR 4. 1. 2017 u uhynulé volně žijící labutě v obci Ivančice a uhynulé drůbeže v Ivančicích a v Moravském Krumlově. Celkem bylo provedeno 1 348 zásahů, tj. 2x víc než v roce 2006 a téměř 11x víc než v roce 2007. Nasazeno bylo 5 447 hasičů. Od 23. 6. 2017 je již dle Světové organizace pro zdraví zvířat Česká republika prostá ptačí chřipky.

V roce 2017 se potvrdil 27. 6. 2017 ve Zlínském kraji výskyt Afrického moru prasat. Do 31. 12. 2017 bylo v této souvislosti evidováno 112 událostí.

Zajímavostí roku 2017 byla také událost spadající do kategorie radiační nehoda. Vznikla dne 16. 9. 2017 v Praze, kdy při vyklízení bytu po zemřelém sběrateli byly nalezeny minerály, které vykazovaly pozitivní měření na radiaci. Dočasně evakuováno muselo být 26 osob.

## Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2017

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>8 705 148</b>	<b>9 243 265</b>	<b>9 951 220</b>
Běžné výdaje celkem	7 506 543	7 985 243	8 375 449
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4 747 775	4 972 233	4 987 886
v tom:			
prostředky na platy	4 677 370	4 901 134	4 915 298
v tom:			
platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	4 325 841	4 544 340	4 559 037
platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	351 529	356 794	356 261
ostatní platby za provedenou práci	70 405	71 099	72 588
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 604 530	1 680 644	1 660 359
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	93 547	98 023	98 322
Ostatní běžné výdaje	1 068 688	1 243 068	1 634 012
<b>Výdaje vedené v EDS/SMVS</b>	<b>1 181 535</b>	<b>1 222 304</b>	<b>1 539 810</b>
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	17 068	35 718	35 961
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	406 192	407 298	341 420
v tom:			
ze státního rozpočtu	66 865	66 946	51 341
podíl rozpočtu EU	339 327	340 353	290 079
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	0	82 746	14 408
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	1 961	2 064

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.

<b>Počty zaměstnanců celkem</b>	<b>10 784</b>	<b>10 784</b>	<b>10 539</b>
v tom:			
počty zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	9 727	9 727	9 508
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 057	1 057	1 031

<b>Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)</b>	<b>36 144</b>	<b>37 874</b>	<b>38 866</b>
průměrný plat zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	37 060	38 932	39 958
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	27 714	28 129	28 796

Součástí výdajů HZS ČR 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:** **4 915 298 tis. Kč**  
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 356 261 tis. Kč

**Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru** nebyly naplněny o 26 míst, v tom GŘ HZS - ÚO o 8 míst, GŘ HZS – složky MV o 5 míst a složky HZS – kraje o 13 míst. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2017, který činil 28 796 Kč. V dosaženém průměrném platu se promítlo navýšení objemu prostředků na platy v návaznosti na zvýšení tarifních platů o 10 % od listopadu 2017.

5012 - Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů 4 559 037 tis. Kč

**Početní stavy příslušníků** nebyly naplněny o 219 míst, v tom GŘ HZS - ÚO o 11 míst, GŘ HZS – složky MV o 15 míst, složky HZS – kraje o 192 míst a SOŠ PO a VOŠ PO F. - M. o 1 místo. 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 ČR. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2017, který činil 39 958 Kč. V dosaženém průměrném platu se dále promítlo zejména čerpání mimorozpočtových zdrojů a navýšení objemu prostředků na platy v návaznosti na zvýšení tarifních platů o 10 % od července 2017 a znovu od listopadu 2017.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci** **72 588 tis. Kč**

Za rok 2017 byl limit OPPP ve vztahu k rozpočtu po změnách přečerpan o 1 489 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové částce 3 257 tis. Kč. Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 39 648 tis. Kč a dále peněžité dary příslušníkům ve výši 31 602 tis. Kč (tj. na jednoho příslušníka průměrná částka 277 Kč měsíčně).

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem** **1 660 359 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 veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

**504 - Odměny za užití duševního vlastnictví** **5 071 tis. Kč**

Přístup k internetové sbírce předpisů, roční přístup na web stránky Požární bezpečnost staveb, aktualizace systému ASPI, aktualizace SW MEDIS-ALARM, autorské honoráře tisků Požární prevence a Monitoring tisku, SW přístup do systému GAS.

**512 - Podlimitní věcná břemena** **90 tis. Kč**

Služebnost na pozemcích Liberce, 3 smlouvy o zřízení služebnosti (věcné břemeno - uložení kabelových přípojek), věcné břemeno město Bohumín.

**513 - Nákup materiálu** **421 408 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, příkrývky + ložní prádlo, pneumatiky, nářadí atd.

**514 - Úroky a ostatní finanční výdaje** **86 tis. Kč**  
Poplatky ČNB – kurzové ztráty a zisky.

**515 - Nákup vody, paliv a energie** **317 498 tis. Kč**  
Náklady na vodu, teplo, plyn, elektrickou energii, provozní kapaliny, nákup PHM a maziva.

**516 - Nákup služeb** **394 140 tis. Kč**  
Poštovné, poplatky za telefonní hovory, poplatky za radia a televize, podpora systémů elektronické spisové služby, nájemné hrazené na základě uzavřených smluv (nemovitosti, nebytové prostory, lahve na technický plyn), STK, emise, revize a kalibrace, praní zásahových obleků, školení zaměstnanců, služby pro výpočetní techniku, odvoz odpadů a další služby, ubytování a stravování při přeborech a soutěžích, pronájem okruhů a koncových zařízení, poplatky bankám, konzultační a poradenské služby, služby školení a vzdělávání, úklid, odtah vozidel, nákup stravenek, deratizace, plnění tlakových lahví, certifikáty, stravenky, strava pro figuranty a složky IZS při cvičení.

**517 - Ostatní nákupy** **232 981 tis. Kč**  
Opravy, programové vybavení, cestovné, konference, ošatné, startovné, dodavatelsky zajišťované opravy a údržba hmotného majetku, tuzemské a zahraniční pracovní a služební cesty, účastnické poplatky na konference, nákup programového vybavení.

**519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **27 945 tis. Kč**  
Náhrady za pracovní lékařské služby, náhrady vyplácené ve mzdách - úrazy a bolestné po skončení pracovního úrazu, náhrada za úraz po skončení pracovního poměru, dary, výpisy ze zdravotní dokumentace, náhrady škod za služební a pracovní úrazy, náhrada pozůstalým.

**521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům** **6 482 tis. Kč**  
Prostředky byly poskytnuty podnikatelským subjektům na řešení projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

**522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím** **21 370 tis. Kč**  
Nejvyšší objemy neinvestiční dotace byly použity v rámci dotačního titulu „Akceschopnost ostatní složky IZS“, zejména pro zajištění vodních ploch ČR Vodní záchrannou službou Českého červeného kříže, zajištění akceschopnosti psodů, kynologů a akceschopnosti speleologů. Dále byly dotační prostředky poskytnuty na preventivně výchovnou činnost, na zvyšování kvalifikace pro výkon služby, které bylo realizované prostřednictvím vzdělávacích kurzů, seminářů a výcviků a zajištěním chodu Ústředních hasičských škol, na odbornou přípravu, publikační činnost a pořádání soutěží v požárním sportu.

**532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** **100 025 tis. Kč**  
Neinvestiční dotace byla určena na podporu činnosti jednotek SDH obcí formou příspěvku, který je určen např. na neinvestiční opravy zásahové požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, 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.).

**533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím** **2 151 tis. Kč**  
Prostředky byly poskytnuty na základě rozhodnutí o účelově určených výdajích na výzkum, vývoj a inovace 3 vysokým školám.

<b>5342 - Převody vlastním fondům – FKSP</b>	<b>98 322 tis. Kč</b>
Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 2 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).	
<b>536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům</b>	<b>1 541 tis. Kč</b>
Nákup dálničních známek pro SDH, nákup kolků.	
<b>542 - Náhrady placené obyvatelstvem</b>	<b>1 589 tis. Kč</b>
Náhrady mezd v době nemoci zaměstnancům.	
<b>551 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům</b>	<b>50 tis. Kč</b>
Členský poplatek CTIF, EFSCA.	
<b>553 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>8 100 tis. Kč</b>
Peněžní dar státu Izrael.	
<b>590 - Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>3 281 tis. Kč</b>
Vrácení mylně vyplaceného pojistného plnění z roku 2016 za likvidační práce, vrácení zbytku finančního příspěvku, který byl účelově poskytnut na nákup vybavení pro sportovní družstvo ÚO Žatec, pokuta uložená ve správním řízení, která byla vrácena, úhrada za bezdůvodné obohacení, vrácení nevyčerpané dotace poskytovateli, vrácení přeplatku pojistného plnění, vratka nedočerpaných finančních prostředky z peněžitého daru od Olomouckého kraje na provozní výdaje.	
<b>611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku</b>	<b>5 259 tis. Kč</b>
Ice Wart Mail Server; datové úložiště; licence pro UTM bránu, Licence Solar Winds, MS SQL server Standard Core.	
<b>612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku</b>	<b>1 116 823 tis. Kč</b>
Nákup těchto položek: osobní automobil sedan, switch cisco catalyst, stroj podlahový mycí, nápis světelný, přívěs nákladní pro přepravu lodí, přívěs valníkový, počítač stolní osobní, záznamové zařízení, rekonstrukce vnitřních a vnějších prostor, stavební práce a vybavení v rámci výstavby požárních stanic Kraslice, Toužim, Ostrov, Sokolov, Znojmo, Tišnov, Veselí, Vyškov, Hodonín, Lidická, Uherský Brod, Konice, Luhačovice, Kroměříž, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště, Vsetín atd., výměna a pořízení požární techniky a věcných prostředků, vybavení interaktivní učebny, centrální síťový router, páteřní switch, vyšetřovací automobil, servisní zvedák, nůžkový stan, elektronické sirény, upgrade ústředí, výstavba hasičské zbrojnice Holešovice – projekt, projektová dokumentace k výstavbě nové požární stanice Holešov a Zlín, velitelský automobil, nafukovací záchranný stan, přenosný osvětlovací systém, přenosný hasící oscilační monitor; mikrovlnný spoj, osvětlovací balon, zařízení pro zvlhčování vzduchu, dýchací přístroje, projektová dokumentace v rámci Zodolnění požární stanice Přerov.	
<b>613 - Pozemky</b>	<b>285 tis. Kč</b>
Nákup pozemku z FKSP rekreační středisko Šindelová.	



**631 - Investiční transfery podnikatelským subjektům 950 tis. Kč**

Prostředky byly poskytnuty na základě rozhodnutí o účelově určených výdajích na výzkum, vývoj a inovace spoluřešiteli Clean-air spol. s r.o v rámci řešení výzkumného úkolu „Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopnosti HZS ČR“.

**632 - Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 21 490 tis. Kč**

Dotace pro Vodní záchrannou službu Českého červeného kříže na vybudování základny Dalešice, základny Orlík a nákup vybavení (pracovní prámy, zásahové vozidlo a člun).

**634 - Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 392 165 tis. Kč**

Výdaje na výstavby, rekonstrukce a přístavby hasičských zbrojnic, dopravní automobily v provedení základním nebo doplněným nákladním/požárním přívěsem pro hašení a cisternové automobilové stříkačky pro potřeby jednotek SDH obcí.

**636 - Investiční transfery vlastním fondům 106 888 tis. Kč**

Převod nevyužitých prostředků z FZŠ a vratka nevyčerpaných prostředků FKSP.

**690 - Ostatní kapitálové výdaje 16 114 tis. Kč**

Investiční prostředky poskytnuté od fyzických a právnických osob byly v návaznosti na uzavřené smlouvy vráceny jako nevyčerpaný příspěvek poskytovatelům.

**Skutečnosti, které významně ovlivnily plnění příjmů a celkové čerpání výdajů v roce 2017**

V roce 2017 HZS ČR plnil i mimořádné úkoly, které si vyžádala mezinárodní situace v Evropě i v ČR. Mezi tyto úkoly patřily zejména: likvidace následků spojených s rozšířením nákazy ptačí chřipky, zásah při výbuchu strojíren v Poličce, zahraniční rozvojová spolupráce ve formě dodání zásahových oděvů pro hasičský sbor ve Zborově na Ukrajině či prostředků na realizaci projektu „Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů“.

I v roce 2017 pokračovaly likvidační práce v areálu muničního skladu ve Vrběticích - Vlachovicích, kde HZS ČR ve spolupráci s P ČR a dalšími složkami IZS zasahoval a likvidoval následky.

**Zahraniční služební cesty**

V roce 2017 čerpal HZS ČR na zahraniční služební cesty celkem 6 399 tis. Kč. GŘ HZS v roce 2017 vyčerpal 4 159 tis. Kč, z toho se uskutečnilo celkem 209 cest, HZS krajů vč. ZÚ Hlučín vyčerpal 2 240 tis. Kč a uskutečnilo se celkem 333 zahraničních cest.

V roce 2017 byly realizovány následující nejdůležitější akce:

**Cesty:**

- polní cvičení MODEX Estonia v březnu ve Väike-Maarja, Estonsko,
- cvičení MOLDEX 2017 PPRD East 2 v Moldavsku v září,
- mezinárodní konference Globální platforma pro omezování rizik katastrof v květnu 2017 v Cancún, Mexiko,
- výcvikový kurz CBRN pod hlavičkou OPCW pro země Východoafrického společenství vedený našimi lektory v Ugandě,
- 38. setkání Generálních ředitelů pro civilní ochranu EU na Maltě,

- 39. setkání Generálních ředitelů pro civilní ochranu EU v Estonsku,
- plenární zasedání Výboru pro civilní nouzové plánování NATO,
- jednání Výkonného výboru CTIF,
- jednání předsednictva + valná hromada EFSCA,
- mezinárodní soutěže CTIF v červenci, Villach, Rakousko,
- prezentace českých zkušeností na Výkonné radě UNICEF v červnu, New York, USA,
- návštěva Státu Izrael k podpisu memoranda o vzájemné spolupráci mezi hasičskými sbory obou zemí v březnu a předání cisternového automobilového speciálu Tatra v rámci cesty ministra vnitra v Yatiru.

#### **Přijetí:**

- historicky první jednání s představiteli PO z ČLR (generální ředitel Sekce PO ČLR a generálních ředitelů PO tří vybraných provincií) v květnu,
- doprovodná konference Pyromeeeting 2017 k veletrhu Pyros 2017 v květnu,
- společné jednání vedení HZS ČR a Hasičského záchranného sboru Slovenské republiky,
- dvacátý mezinárodní kurz UN - OPCW Civilní ochrana proti chemickým zbraním pro instruktory v květnu,
- výcvik albánských hasičů na téma Prevence a vyšetřování požárů v říjnu 2017.

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, účasti HZS krajů na mezinárodních soutěžích v požárním sportu.

Přínosem služebních 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.

### **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 2017 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 2017 činil **701 925 tis. Kč.** Tento finanční vztah byl v průběhu roku upraven na celkovou částku ve výši **869 916 tis. Kč.** K 31. 12. 2017 byly čerpány finanční prostředky v celkové výši **869 916 tis. Kč.**

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 **140 000 tis. Kč.**

Tento finanční vztah byl v průběhu roku upraven na celkovou částku ve výši **211 037 tis. Kč** a k 31. 12. 2017 byly finanční prostředky tohoto vztahu čerpány ve výši **213 091 tis. Kč**, a to včetně nároků z nespotebovaných výdajů. Uvedené finanční prostředky se čerpaly především na pořízení objektu Park View Office Motol, na modernizaci LD Tosca v Karlových Varech, modernizaci pokojů v objektu Spiritka, na nákup služebních dopravních prostředků a dále na zajištění několika dalších menších investičních akcí.

**Příspěvek na provoz po změnách ve výši 869 916 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, na zabezpečování běžných oprav a údržby majetku MV, na ubytovací služby, tisk, vzdělávací služby atd.

**Celkový zlepšený hospodářský výsledek**, vykazovaný v účetnictví za rok 2017 (po zdanění) činil za příspěvkové organizace v působnosti MV **částku ve výši 37 784 tis. Kč** (tj. o 8 509 tis. Kč vyšší hospodářský výsledek než v roce 2016). Vyšší hospodářský výsledek, oproti loňskému roku, byl dosažen díky zisku v hlavní činnosti (4 473 tis. Kč) a zisku v jiné činnosti (33 311 tis. Kč).

### **Zařízení služeb pro MV**

Příspěvková organizace ZS MV měla v roce 2017 organizační strukturu rozdělenou na Provozní úsek, Úsek služeb, Úsek ekonomiky, Administrativně organizační úsek, Úsek obchodu a marketingu a Ředitel organizace. Mezi výkonové úseky patří především Provozní úsek, Úsek služeb a Administrativně organizační úsek, ostatní úseky slouží především k zajištění podpůrných činností příspěvkové organizace. Společně však tyto úseky v roce 2017 zajišťovaly následující činnosti: 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 revízi, prohlídek a zkoušek na technologických zařízeních užívaných MV; zabezpečení pronájmu movitého a nemovitého státního majetku; pořizování nemovitého majetku; likvidace, případně odprodej neupotřebitelného a vyřazeného majetku, apod.

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, autoškolu a pravidelný zákonný výcvik řidičů referentů. Za rok 2017 bylo v rámci hlavní činnosti realizováno 3 292 kurzů autoškoly, počet aktivních vozidel k 31. 12. 2017 byl 498 a stanice technické kontroly provedla 5 426 úkonů.

**Odbor servisu vozidel** zajišťuje opravy a servis služebních dopravních prostředků ve dvou provozovnách (autoopravna Veleslavín a dílna Přípotoční). Jedná se o běžné opravy a nákup náhradních dílů na služební dopravní prostředky. Dále provozuje myčku osobních vozidel, nákladních vozidel a autobusů, čerpací stanici pohonných hmot. Za rok 2017 bylo v rámci hlavní činnosti provedeno 2 230 servisních prohlídek, 5 205 běžných prohlídek a 468 oprav služebních vozidel po dopravních nehodách. V rámci hlavní činnosti bylo v průběhu roku 2017 v myčce ZS MV umyto celkem 16 610 vozidel.

**Odbor stravování** zabezpečuje výrobu a produkci stravy ve 4 centrálních kuchyních, 14 výdejnách a 15 kantýnách. V roce 2017 byly tímto odborem zajišťovány stravovací služby pro zaměstnance resortu, kantýnský prodej, gastronomické služby v oblasti cateringu pro útvary MV a OSS v rámci resortu MV i prodej stravovacích poukázek. V průběhu roku ZS MV realizovalo 572 cateringových akcí a vydalo 253 407 ks stravenek.

**Odbor ostrahy a úklidu** poskytuje služby spočívající zejména v zajištění úklidových prací v prostorách budov, mytí oken, strojní čištění koberců a větších ploch (chodby a jídelny), voskování podlah, čištění žaluzií a čalouněného nábytku, strojním úklidu. Úklidové služby jsou realizovány v celkem 43 objektech. Pod tento odbor spadá i ostraha objektů ZS MV, MV a P ČR a GR HZS, jedná se o 10 vlastních objektů, 1 objekt PA ČR a 1 objekt GR HZS - Zbiroh.

**Administrativně organizační úsek** se skládá z **Odboru organizace a řízení, Odboru IS/IT, Odboru veřejných zakázek a Oddělení specializované metodiky**. Toto oddělení se soustřeďuje na projekt OPTIMA, který je standardní součástí ozdravných pobytů formou tělesných rehabilitačních aktivit pro příslušníky bezpečnostních sborů. OPTIMA se zaměřuje na zvyšování péče o zdraví, kondici a psychickou odolnost pro praxi příslušníků bezpečnostních sborů ČR a zaměstnanců resortu Ministerstva vnitra. V roce 2017 vzniklo Vzdělávací centrum pro zvyšování fyzické a psychické odolnosti – OPTIMA, které využívají příslušníci bezpečnostních sborů ČR a zaměstnanci resortu MV, a zároveň ve vedlejší činnosti sportovci OLYMP CS MV v přípravě na olympijské hry a mistrovství světa. V rámci projektu "Zdravé pracoviště" se toto oddělení podílí na přípravě systému školení a motivačních videosekvencí pro zaměstnance resortu MV.

Projekt OPTIMA získal v národním kole soutěže Správná praxe "Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku" 1. místo a reprezentoval Českou republiku v evropském kole soutěže organizované Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „EU-OSHA“), kde získal ocenění jako „Doporučený projekt“. EU-OSHA má zájem na rozšíření OPTIMY mezi bezpečnostní sbory EU. Již proběhlo první oficiální pracovní setkání se slovinskou policií. OPTIMA byla vyhodnocena jako jeden z projektů, který má největší potenciál k rozšíření v rámci EU a byla prezentována na Healthy Workplaces Summit 2017 ve dnech 21. - 22. 11. 2017 ve španělském Bilbau.

**Provozní úsek** je rozdělen na tři odbory:

**Odbor investic do nemovitostí**, který zabezpečuje plynulý průběh investičních akcí (hrazených jak z vlastních zdrojů, tak i z programového financování).

**Odbor hotelů a lázeňských domů** v hlavní činnosti provozuje školící, ubytovací a stravovací činnost v objektech ZS MV. V současné době je kapacita hotelů a lázeňských domů ve velké míře využívána pro ozdravné pobyty příslušníků bezpečnostních sborů. V rámci hlavní činnosti byla nejvíce využita kapacita Hotelu Vltava (50 370 pobytů, což je zároveň i maximální kapacita hotelu), dále pak Hotelu Šumava (8 127 uskutečněných pobytů) a Hotelu Solenice (7 485 pobytů). Ubytovací kapacita pro ozdravné pobyty rehabilitační byla v roce 2017 nejvíce využita v Hotelu Janošík (6 369 pobytů), dále pak v Hotelu Šumava (3 109 pobytů) a v Lovecké chatě na Tokáni (1 495 pobytů). Lázeňské domy byly v roce 2017 rovněž velmi hojně využívány, zejména k uskutečňování ozdravných pobytů rehabilitačních. Nejvíce jich bylo realizováno v lázeňském domě Tosca v Karlových Varech (34 732 pobytů), dále pak v Luně ve Františkových Lázních (26 135 pobytů) a v Mercuru v Mariánských Lázních (22 056 pobytů). Nejméně se jich uskutečnilo v lázeňském domě Hubert v Luhačovicích (13 866 pobytů).

**Odbor správy nemovitého a movitého majetku** zajišťuje centrální, technickou, administrativní a provozní správu nemovitostí využívaných resortem MV k výkonu jejich

činnosti a správě nemovitostí s příslušností hospodaření pro ZS MV. Administrativní správa se v roce 2017 týkala zejména vedení centrální majetkoprávní evidence k nemovitostem s příslušností k hospodaření a zastupování organizace v majetkoprávních a správních řízeních. Technická a provozní správa se v roce 2017 týkala zejména správy a zabezpečení provozu nemovitého majetku; provozu technologií a provozních zařízení včetně rozvodných systémů; oprav, údržby a stavebních úprav objektů; správy a materiálně technického zabezpečení integrovaného záchranného systému Pegas-Matra.

### Finanční vztahy stanovené zřizovatelem

v tis. Kč

ZS MV	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2017
Příspěvek na provoz - § 54 odst. 1 písm. a)	604 572	737 320	737 320
Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí - § 54 odst. 1 písm. b)	140 000	211 037	152 800
<b>Celkem</b>	<b>744 572</b>	<b>948 357</b>	<b>890 120</b>

Nad rámec výše uvedeného rozpočtu byly, podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech, čerpány finanční prostředky ve výši 60 290 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů ÚO MV. Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2017 patří nákup objektu Park View Office Motol (hrazeno z rozpočtu roku 2017), modernizace LD Tosca v Karlových Varech a modernizace pokojů v objektu Spiritka (obojí hrazeno z nároků z nespotřebovaných výdajů ÚO MV).

### Výsledky hospodaření

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
2016	19 027	14 287	33 314
2017	4 466	18 841	23 307

ZS MV za rok 2017 vykázalo v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 23 307 tis. Kč. Rezervní fond nebyl v roce 2017 čerpán, fond odměn byl čerpán ve výši 11 711 tis. Kč, a to za účelem pokrytí překročení mzdových prostředků. Fond reprodukce majetku byl v roce 2017 čerpán v celkové výši 100 323 tis. Kč (v tom 43 939 tis. Kč na opravy a udržování hmotného a nehmotného majetku, 35 313 tis. Kč na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého nemovitého majetku, 16 689 tis. Kč na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku a 4 382 tis. Kč na pořízení a technické zhodnocení dopravních prostředků).

Pro ZS MV bylo v roce 2017 prioritou dokončit stěžejní investiční akce týkající se hotelů, lázeňských domů a administrativních budov sloužících k zajištění výkonu činnosti MV. Dále pak zkvalitnění služeb a profesionální podpora útvarů MV včetně ostatních OSS. Dokončení rekonstrukce LD Tosca (objekt Thermie) v Karlových Varech se prodloužilo z důvodu zpoždění zakázky ze strany dodavatele. Nicméně bylo vyfakturováno přibližně 63 % z celkové realizace stavby. Byla zpracována dokumentace pro získání dotace na snížení energetické náročnosti objektu Olšanská a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Byla dokončena část hotelu Spiritka II, jednalo se o rekonstrukci 10 pokojů a přilehlých prostor. Rovněž byly dokončeny přípravné práce související s plánovanou rekonstrukcí kuchyně v objektu Letná (jedná se o prostory kuchyně, jídelny a přilehlých prostor). Podářilo se postupně modifikovat pilotní projekt „Prodej vozidel zajištěných v trestním řízení“.

## Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

ZS MV odměňuje své zaměstnance podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Pro rok 2017 byly stanoveny limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců a v průběhu roku upraveny následovně (vč. čerpání k 31. 12. 2017).

### Hlavní činnost

v tis. Kč

Hlavní činnost	Schvál. rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2017			
			příspěvek na provoz	fond odměn	rezervní fond	celkem
limit mzdových nákladů celkem	231 398	247 455	245 998	11 711	0	257 709
- prostředky na platy	228 455	244 512	243 498	11 711	0	255 209
- ostatní osobní náklady	2 943	2 943	2 500	0	0	2 500
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané*	975	975	948			

\*Limit počtu zaměstnanců není uveden v tis. Kč

Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti činí 22 434 Kč.

### Jiná činnost

v tis. Kč

Jiná činnost	Skutečnost k 31. 12. 2017			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
limit mzdových nákladů celkem	15 427	0	0	15 427
- prostředky na platy	15 157	0	0	15 157
- ostatní osobní náklady	270	0	0	270

Počet zaměstnanců v jiné činnosti není pevně stanoven, všichni zaměstnanci u ZS MV jsou vedeni v hlavní činnosti a jinou činnost vykonávají ve volných kapacitách. Dosažený průměrný plat v rámci jiné činnosti pak představuje částku 1 332 Kč.

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

Organizace odvedla v roce 2017 do státního rozpočtu finanční prostředky za prodej nemovitého majetku České republiky v celkové výši 37 555 tis. Kč. Jedná se o tržby z prodeje stavby na pozemku par. č. 110/5 Radlice a z prodeje objektu Myslivna, k. ú. Karlovy Vary.

### Zahraniční služební cesty

V roce 2017 ZS MV uskutečnilo šest zahraničních služebních cest, celkově na tyto cesty vynaložilo 100 tis. Kč. Nejnákladnější zahraniční cesty se uskutečnily v souvislosti s projektem OPTIMA.

### 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., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zajišťování 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. Tento nejdůležitější úkol Institut pro veřejnou správu Praha splnil v roce 2017 v plném rozsahu. Vzdělávacích akcí se zúčastnilo 14 736 účastníků (v roce 2016 byl počet účastníků 11 569) a bylo zajištěno 871 vzdělávacích akcí (což je rovněž mírný nárůst oproti roku 2016, kdy bylo realizováno 844 akcí). Uvedené vzdělávací kurzy zahrnovaly přípravu k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou i zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, kurzy průběžného vzdělávání, e-learningové vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů, vzdělávání volených zastupitelů, vzdělávání v kurzu eGovernment, vzdělávací kurzy na objednávku a kurzy pro interní lektorský sbor. V roce 2017 zahájil Institut pro veřejnou správu Praha manažerské vzdělávání, jehož cílem je systematické celoživotní vzdělávání manažerů bezpečnostních sborů, zvyšování jejich kariérního růstu a zajištění jednotných požadavků na úroveň manažerských znalostí středních a vyšších manažerů. Kapacita tohoto programu v roce 2017 byla 20 míst.

### **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 2017 stanoven ve výši **29 521 tis. Kč**. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku **24 115 tis. Kč** a k 31. 12. 2017 byly tyto finanční prostředky čerpány ve výši **24 115 tis. Kč**. Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., nebyl na rok 2017 Institutu pro veřejnou správu Praha stanoven.

### **Výsledky hospodaření**

Hospodaření Institutu pro veřejnou správu Praha v roce 2017 v porovnání s rokem 2016

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
2016	-1 622	10 883	9 261
2017	- 1 171	8 024	6 853

Institut pro veřejnou správu Praha za rok 2017 vykázal v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 6 853 tis. Kč. Hospodaření organizace v roce 2017 ovlivnilo snížení příspěvku na provoz o 7 775 tis. Kč, stanovené zřizovatelem. Pro vyrovnání tohoto snížení musela organizace zapojit vlastní fondy. Rezervní fond byl čerpán ve výši 4 683 tis. Kč a byl použit k úhradě nákladů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a odvodu do FKSP. Část rezervního fondu (408 tis. Kč) byla použita k úhradě nařízeného odvodu pro porušení rozpočtové kázně, na základě kontroly z Finančního úřadu. Organizace se proti tomuto platebnímu výměru odvolala a doposud čeká na vyjádření. Fond odměn byl čerpán ve výši 5 243 tis. Kč na výplatu odměn zaměstnancům a na uhrazení překročení limitu prostředků na platy, které vzniklo v důsledku snížení příspěvku na provoz. Fond reprodukce majetku byl v roce 2017 čerpán 5 636 tis. Kč, z toho 2 655 tis. Kč na pořízení nového investičního majetku a 2 981 tis. Kč na opravy a údržbu hmotného majetku a nákup drobného majetku.

### **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. Pro rok 2017 byly stanoveny limity mzdových

nákladů a počtu zaměstnanců a v průběhu roku upraveny následovně (vč. čerpání k 31. 12. 2017).

## Hlavní činnost

v tis. Kč

Hlavní činnost	Schvál. rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2017			
			příspěvek na provoz	fond odměn	rezervní fond	celkem
limit mzdových nákladů celkem	20 946	19 115	17 554	4 416	0	21 970
- prostředky na platy	15 416	12 730	12 679	4 416	0	17 095
- ostatní osobní náklady	5 530	6 385	4 875	0	0	4 875
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané*	41	41	40			

\*Limit počtu zaměstnanců není uveden v tis. Kč

Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti činí 35 615 Kč.

## Jiná činnost

v tis. Kč

Jiná činnost	Skutečnost k 31. 12. 2017			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
limit mzdových nákladů celkem	9 062	827	0	9 889
- prostředky na platy	8 780	827	0	9 607
- ostatní osobní náklady	282	0	0	282

Dosažený průměrný plat v rámci jiné činnosti činí 30 792 Kč, přičemž počet zaměstnanců v rámci jiné činnosti je 26.

## Zahraníční služební cesty

V roce 2017 uskutečnil Institut pro veřejnou správu Praha celkem 6 zahraničních služebních cest, v celkové výši 44 tis. Kč, což je o 22 tis. Kč méně než v roce předcházejícím. Nejnákladnější cesta (19 tis. Kč) se uskutečnila na Maltu, na zasedání DISPA (setkání ředitelů škol a institutů veřejné správy). Zbývající zahraniční cesty (v cenové relaci od 3 do 7 tis. Kč) směřovaly na Slovensko, za účelem účasti na mezinárodních konferencích a semináři.

## 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 2017 celkem 198 bytových jednotek, 605 nebytových prostor a 259 ubytovacích jednotek. Od 1. dubna 2017 došlo změnou zřizovací listiny k částečné změně náplně hlavní a jiné činnosti. Jedná se například o pronájem garáží a garážových stání, který je nově předmětem jiné činnosti.

## 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 2017 stanoven



ve výši **38 674 tis. Kč**. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku **65 385 tis. Kč** a k 31. 12. 2017 byly tyto finanční prostředky čerpány ve výši **65 385 tis. Kč**. Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) a zákona č. 218/2000 Sb., nebyl na rok 2017 Bytové správě MV stanoven.

## Výsledky hospodaření

Hospodaření Bytové správy MV v roce 2017 v porovnání s rokem 2016.

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
2016	-18 938	1 359	-17 579
2017	0	1 479	1 479

Bytová správa MV za rok 2017 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 1 479 tis. Kč. V roce 2016 skončilo hospodaření v hlavní činnosti nezaviněnou ztrátou (v důsledku bezúplatného převodu pozemků mimo resort MV v závěru roku - uloženo zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích).

Fond odměn byl v roce 2017 čerpán celkové výši 1 034 tis. Kč a byl použit na odměny pro zaměstnance Bytové správy MV. Rezervní fond nebyl v roce 2017 čerpán. Bytová správa MV čerpala v roce 2017 fond reprodukce majetku v celkové výši 15 751 tis. Kč., přičemž největší finanční objem byl použit na rekonstrukci vstupní haly a kontaktního místa pro Zdravotní pojišťovnu MV na ubytovně Petřiny (4 112 tis. Kč), na opravu rozvodů vody v ubytovně Veleslavín (2 774 tis. Kč), a na rekonstrukci ubytovacích jednotek v ubytovně Kupa (2 703 tis. Kč).

Výše uvedené akce patřily mezi plánované úkoly a priority Bytové správy MV, stejně jako obnova zastaralého vybavení ubytoven, nákup dlouhodobého hmotného majetku (7 500 tis. Kč), montáž žaluzií do 3 ubytoven (1 200 tis. Kč) a provedení malířských prací (800 tis. Kč.).

## 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	Skutečnost k 31. 12. 2017			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
Mzdové náklady celkem	26 450	0	0	26 450
- prostředky na platy	26 333	0	0	26 333
- ostatní osobní náklady	117	0	0	117

V hlavní činnosti je zaměstnáno 91 pracovníků, přičemž dosažený průměrný plat představuje částku 24 115 Kč.

## Jiná činnost

v tis. Kč

Jiná činnost	Skutečnost k 31. 12. 2017			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
Mzdové náklady celkem	1 688	0	0	1 688
- prostředky na platy	1 681	0	0	1 681
- ostatní osobní náklady	7	0	0	7

V jiné činnosti pracuje 6 zaměstnanců a dosažený průměrný plat činí 23 345 Kč.

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

Organizace odvedla v roce 2017 do státního rozpočtu finanční prostředky za prodej nemovitého majetku České republiky v celkové výši 13 224 tis. Kč. Jedná se o tržby z prodeje majetku státu, konkrétně bytového družstva Trnková.

### Zahraniční služební cesty

V roce 2017 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 roce 2017 byla v rámci hlavní činnosti pro potřeby MV zajišťována výroba skladových tiskopisů (3 132 tis. Kč), Sbírky zákonů (729 tis. Kč), individuálních zakázek (12 637 tis. Kč), vydavatelská činnost (2 114 tis. Kč) a výroba razítek (1 893 tis. Kč). V roce 2017 došlo ke stabilizaci počtu odebíraných bezplatných Sbírek zákonů pro potřeby resortu MV. Dle požadavků MV a P ČR byl, oproti roku 2016, snížen plán na výrobu skladových tiskopisů. Výroba byla zajištěna v plném rozsahu, stejně jako výroba veškerých individuálních zakázek pro MV a P ČR.

V rámci hlavní činnosti byla v roce 2017 rovněž realizována výroba pro subjekty mimo MV: Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv (17 862 tis. Kč), skladové tiskopisy (2 485 tis. Kč) a vydavatelská činnost (2 658 tis. Kč). Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv zaznamenala mírné snížení objemu výroby z důvodu předpokládaného snížení počtu předplatitelů. Výroba skladových tiskopisů se v roce 2017 mírně zvýšila díky doplňování zásob matričních úřadů (obecní úřady, matriční úřady, Městská policie, Vězeňská služba, atd.) jištěnými tiskopisy (tj. tiskopisy s ochrannými prvky jako je např. vodoznakový papír nebo číselná řada).

### 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 2017 stanoven ve výši **29 158 tis. Kč**. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku **43 095 tis. Kč** a k 31. 12. 2017 byly tyto finanční prostředky čerpány ve výši **43 095 tis. Kč**. Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., nebyl Tiskárně MV na rok 2017 stanoven.

## Výsledky hospodaření

Hospodaření Tiskárny MV v roce 2017 v porovnání s rokem 2016.

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
2016	0	4 279	4 279
2017	1 178	4 967	6 145

Tiskárna MV za rok 2017 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 6 145 tis. Kč. Tiskárna MV čerpala fond odměn ve výši 1 486 tis. Kč na odměny za mimořádné úkoly a za účelem motivace zaměstnanců, rezervní fond nebyl v roce 2017 čerpán. Fond reprodukce majetku byl čerpán do výše 19 693 tis. Kč, finanční prostředky byly použity především na nákup nového pětibarvového archového ofsetového tiskového stroje formátu B2, doplnění zařízení na vazbu kalendářů a obnovu výpočetní techniky.

V souladu se schválenou strategií byly v roce 2017 modernizovány tiskové a knihařské kapacity a tím došlo ke zvýšení kvality a sortimentu výroby pro resortní zákazníky i zvýšení konkurenceschopnosti na polygrafickém trhu. Do fáze realizace byly připraveny dva klíčové projekty: Projekt snížení energetické náročnosti tiskárny a projekt Publikačního centra. Samozřejmě prioritou bylo 100% zajištění výroby Sbírký zákonů v požadovaných termínech, zabezpečení výroby tiskovin pro P ČR a HZS ČR. Podstatným úkolem byla rovněž akvizice komerčních zákazníků pro vytížení výrobních kapacit.

### 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	Skutečnost k 31. 12. 2017			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
Mzdové náklady celkem	27 597	1 428	0	29 025
- prostředky na platy	27 564	1 428	0	28 992
- ostatní osobní náklady	33	0	0	33

Počet zaměstnanců v hlavní činnosti je 82 a dosažený průměrný plat tak představuje částku 29 464 Kč.

## Jiná činnost

v tis. Kč

Jiná činnost	Skutečnost k 31. 12. 2017			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
Mzdové náklady celkem	1 108	57	0	1 165
- prostředky na platy	1 107	57	0	1 164
- ostatní osobní náklady	1	0	0	1

V rámci jiné činnosti činí dosažený průměrný plat 32 327 Kč pro celkem 3 zaměstnance.

### Zahraníční služební cesty

V roce 2017 neuskutečnila Tiskárna MV žádnou zahraniční služební cestu.

### 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 věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, 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 státní služby a koordinační úlohu pro informační a komunikační technologie.

MV 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.

Mezi priority MV v roce 2017 v působnosti ÚO patřila především migrační a azylová problematika a integrace, bezpečná Česká republika a e-Government, efektivní veřejná správa a efektivní MV a pokračování implementace zákona o státní službě, také zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, do Senátu Parlamentu ČR a dále zajištění přípravné fáze pro volbu prezidenta ČR.

V oblasti migrační a uprchlické politiky v souladu s přijatými UV č. 19/2015 a UV č. 574/2015 se jednalo o zabezpečení činností v oblasti asistence uprchlíkům v regionech původu, prevence proti velkým migračním pohybům. Financoval se program humanitárních evakuací

zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro podporu uprchlických populací ve třetích zemích a zemích, které uprchlické populace hostí. Další cíl byl vytyčen v oblasti státních integračních programů pro azylanty včetně koncepce integrace cizinců.

Mezi priority patřila implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), příprava a schválení nově navrhovaného zákona o elektronické identifikaci, posuzování výdajů souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi útvarem hlavního architekta e-Governmentu na úrovni státní správy.

K dalším úkolům patřilo rozvíjení oblasti otevřených dat v prostředí veřejné správy ve vazbě na mezinárodní standardy včetně rozvoje metodik, realizace projektu „Vytvoření metodického rámce pro úplné elektronické podání“ (ÚEP) a započetí prací na digitální technické mapě veřejné správy.

V oblasti projektů bylo stěžejním úkolem zahájení projektu „Sjednocení provozních dat“ k vytvoření ucelené databáze všech ICT prostředků resortu MV, konsolidace a rozvoj již realizovaných a fungujících projektů typu základní registry, systém datových schránek, Czech POINT s dosažením maximální synergie a úspory při jejich provozu, pak také pokračování v propojování systémů státní správy s cílem ulehčení života běžného občana. K dalším úkolům patřila příprava projektu e-Sbírka a e-Legislativa, realizace projektu „Komunikační infrastruktura veřejné správy“ (KIVS) k zajištění centralizovaného nákupu hlasových a datových služeb. Dále konsolidace a rozvoj Projektu CDBP - dodávání osobních dokladů (občanských průkazů a cestovních dokladů) vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra včetně systému zpracování žádosti, pořizování a zpracování dat.

V oblasti agendových informačních systémů správních evidencí se kladl důraz na zajištění jejich provozu a rozvoje na základě zákona o evidenci obyvatel, zajištění nové smlouvy ke konsolidaci systému AFIS (automatizovaný daktyloskopický identifikační systém) a další činnosti. Jedním z cílů pak bylo vedení údajů v Informačním systému o státní službě nezbytných pro správu organizačních věcí služby a služebních vztahů v rámci služebních úřadů i mezi nimi a provádění některých úkonů podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (rejstřík státních zaměstnanců, evidence obsazovaných služebních míst, portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku a evidence provedených úřednických zkoušek).

V odvětví bezpečnosti to byla odpovědnost za oblast bezpečnostního výzkumu v ČR podle zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. K tomu se vázala i změna některých souvisejících zákonů a dále zastupování ČR v mezinárodních institucích a pracovních útvarech, které se zabývají bezpečnostním výzkumem.

Stanovené priority v úseku veřejné správy v souladu se „Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020“ byly zajistit kontinuitu a realizaci dalších potřebných kroků v oblasti rozvoje veřejné správy, nastavit další směřování investic do vybraných oblastí veřejné správy v programovém období 2014 – 2020 a splnění předběžných podmínek stanovených Evropskou komisí, které byly shledány jako podmínky pro umožnění čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů. S tím souvisí celková koordinace plnění úkolů vyplývajících pro ministerstvo z členství České republiky v EU.

Ve výdajovém okruhu ÚO MV nejsou zahrnuty výdaje GŘ HZS a PP ČR, které jsou součástí samostatných výdajových bloků.

**Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném plnění podle závazných limitů a ukazatelů u ústředního orgánu MV za rok 2017**

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>8 034 646</b>	<b>7 853 402</b>	<b>7 686 550</b>
Běžné výdaje celkem	7 135 334	6 961 613	6 817 751
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 266 399	1 286 425	1 224 756
v tom:			
prostředky na platy	1 203 775	1 222 892	1 185 950
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	82 186	83 394	85 981
<i>platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě</i>	1 121 589	1 139 498	1 099 969
ostatní platby za provedenou práci	62 624	63 533	38 806
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	414 957	429 456	412 413
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	24 076	24 458	23 594
Ostatní běžné výdaje	5 434 280	5 225 652	5 157 783
Výdaje vedené v EDS/SMVS	361 067	451 831	321 320
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	538 245	439 958	547 479
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	279 610	276 412	122 548
v tom:			
ze státního rozpočtu	28 759	28 759	23 429
podíl rozpočtu EU	250 851	247 653	99 119
Výdaje spolufinancované z rozpočtu FM celkem	1 244	1 244	161
v tom:			
ze státního rozpočtu	150	150	0
podíl rozpočtu FM	1 094	1 094	161
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	50	50	37
Program sociální prevence a prevence kriminality	60 000	56 759	53 741
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	3 264	2 458

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 nespotebovaných výdajů.

Počty zaměstnanců celkem	2 768	2 778	2 337
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	221	221	208
počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	2 547	2 557	2 129

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	36 241	36 684	42 289
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	30 990	31 446	34 448
průměrný plat zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	36 696	37 137	43 055

Výdaje ÚO byly rozepsány ve výši 8 034 646 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 7 853 402 tis. Kč a čerpáno bylo celkem 7 686 550 tis. Kč.

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

### **501 - Platby: 1 185 950 tis. Kč**

5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru 85 981 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru byly nenaplněny o 13 míst. V dosaženém průměrném platu, který za rok 2017 činil 34 448 Kč, se promítlo navýšení objemu prostředků na platy v návaznosti na zvýšení tarifních platů o 10 % od listopadu 2017.

5013 - Platby zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 1 099 969 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců na služebních místech byly nenaplněny o 428 míst. Část úspor vzniklých neplněním početních míst bylo použito na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2017, který činil 43 055 Kč. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení objemu prostředků na platy v návaznosti na zvýšení tarifních platů o 10 % od listopadu 2017.

### **502 - Ostatní platby za provedenou práci 38 806 tis. Kč**

Výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v roce 2017 tvořeny zejména výdaji souvisejícími s uzavíráním dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 36 143 tis. Kč. V podseskupení položek je zahrnut i plat ministra vnitra.

### **503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 412 413 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 veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

### **534 - Převody vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP) 23 594 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 2 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.)

### **504 - Odměny za užití duševního vlastnictví 1 528 tis. Kč**

Finanční výdaje souvisí zejména s úhradou smlouvy o dílo, jejímž předmětem byla dílčí výzkumná zpráva z projektu „Analýza a vyhodnocení bezpečnostních rizik v souvislosti s radikalizací v českých věznicích“. Další prostředky byly použity na výkon odborných prací při posuzování investiční činnosti a náročných oprav objektů státních archivů. Další výdaje byly poskytovány na hrazení autorských honorářů za příspěvky do resortních časopisů, další odměny ze smluv o dílo za překlady, zpracování odborných analýzy, na předplatné za služby od dodavatele Click4Survey, za přístup k ČSN, přístup do aplikace BECK-ONLINE, komentáře k zákonu o Státní službě či poskytnutí k užívání E-ZAKu.

### **513 - Nákup materiálu 22 119 tis. Kč**

Nejvýrazněji se na čerpání rozpočtu v oblasti nákupu materiálů podílely výdaje na pořízení hmotného i nehmotného neinvestičního majetku ICT, zejména výdaje za koncová zařízení ICT s pořizovací cenou pod 40 tis. Kč (např. PC, notebooky, tablety, monitory, tiskárny, switche, routery, snímače čárového kódu, dataprojektory, informační tabule, mobilní telefony, apod.) pro útvary ministerstva. Dále pak nákup spotřebního materiálu a movitého majetku ICT pod 3 tis. Kč (např. paměti, interní HDD, záznamová média, barvonosná média do tiskáren a faxů, kabely, konektory, telefony, apod.), náhradní díly pro zajištění údržby a oprav informačních a komunikačních zařízení vlastními silami či propagační předměty. V rámci této položky byl realizován nákup odborných knih, předplatné tisku či nákup

propagačního a osvětového materiálu. Do výdajů byl zahrnut i nákup lékárníček v resortu MV a dary pro účastníky mezinárodního semináře MEPA.

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

**-8 377 tis. Kč**

Finanční prostředky byly účtovány zejména na výdaje za kurzové rozdíly, které vznikly při platbách a zasilání peněžních darů do zahraničí a za výdaje za kurzové rozdíly vzniklé při nákupu a prodeji valut v souvislosti s pracovními cestami pracovníků resortu do zahraničí.

#### **516 - Nákup služeb**

**4 671 678 tis. Kč**

Významnou část výdajů v oblasti nákupu služeb tvořilo zajištění provozu a údržby majetku resortu sloužícího k zabezpečení komunikačních a souvisejících potřeb na základě Základní rámcové smlouvy uzavřené s Českou poštou, s. p., včetně všech dodatků prostřednictvím poskytování 14-ti služeb (Hlavní smlouva) a zajištění služeb provozovatele IS datových schránek Českou poštou s. p, které slouží ke komunikaci mezi orgány veřejné moci a dalšími subjekty. Součástí jsou i výdaje na zajištění udržitelnosti projektu "Modernizace komunikační infrastruktury MV". Další výdaje byly čerpány na pořízení analýzy studie a projektové dokumentace výstavy Labyrintem českých dějin na Pražském hradě. Dále pak na zajištění udržitelnosti projektu "Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS". Do výdajů této položky spadají i poplatky Českému telekomunikačnímu úřadu za využívání kmitočtového spektra, které musí MV hradit podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 154/2005 Sb. a poplatky Telekomunikačnímu úřadu SROV. Mezi hlavní výdaje patřily datové a hlasové služby KIVS poskytované prostřednictvím elektronických aukcí i mimo aukce hrazené jednotlivým operátorům, dodávky, odběr a využívání zpravodajství ČTK (agenturní zpravodajství z celého světa) pro pracovníky MV a P ČR, denní aktualizace databáze MagnusWeb a BIZguard, dodávky služeb externím dodavatelem související se zabezpečením nepřetržitého provozu informačního systému elektronické spisové služby GINIS v resortu MV, podpora pro fulltextové technologie a podporu informačních systémů správních evidencí. Do nákupu služeb bylo zahrnuto i poskytování podpory provozu a rozvoje ekonomického informačního systému EKIS, podpory IS SEP a podpory IS o státní službě. Součástí jsou i výdaje na zajištění udržitelnosti projektu "Systém ekonomických a projektových informací e-Governmentu". Další část výdajů tvoří správa, podpora a údržba centrály Czech POINT a dodávání osobních dokladů vydávaných Ministerstvem vnitra, včetně systému zpracování žádostí, pořizování a zpracování dat. Zahrnutá je také úhrada ročního registračního poplatku ICAO PKD – splnění UV č. 391/2010, k návrhu na přístup k Memorandu o porozumění. Další výdaje byly použity na koncesionářské poplatky za rozhlasové a televizní přijímače útvarů ministerstva na základě zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích v platném znění, systémovou podporu lokálního uzlu Extranet, realizaci projektu e-Legislativa a e-Sbírka, na údržbu a čištění hraničního pruhu v souladu se smlouvami o státních hranicích. Dále pak byly hrazeny překladatelské a tlumočnické služby, školení pracovníků resortu MV, platby za certifikační listiny pro elektronické podpisy a pronájem sálů.

#### **517- Ostatní nákupy**

**63 648 tis. Kč**

Objemově největší část finančních prostředků v rámci ostatních nákupů byla použita na výdaje za pořízení programového vybavení produktů do 60 tis. Kč pro útvary MV, pozáruční servis a opravy jednotlivých komponent daktyloskopického systému AFIS – EURODAC ČR, technickou podporu a servis informačních systémů správních evidencí (servery SUN, UPS, disková pole, komunikační prvky, atd.) poskytovanou externími dodavateli, opravy a údržbu informačních technologií na CVS poskytované externími dodavateli na základě dílčích smluv. Do výdajů se promítly dodavatelsky prováděné opravy a údržba informačních a komunikačních zařízení ministerstva (PC, notebooky, servery, tiskárny apod.) a opravy kryptografických prostředků. Dále byly finanční prostředky čerpány



na tuzemské a zahraniční služební cesty. Realizované cesty vyplývaly z členství v řídicích výborech programů EU, popř. dalších jejich orgánech. Další výdaje byly čerpány na pohoštění, na kontroly autorizovaných osob, kontroly na školách a účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích.

**519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **49 112 tis. Kč**

Největší část finančních prostředků byla z této položky čerpána na výdaje spojené s proplácením nákladů soudních řízení ve věci azylové a migrační politiky, ve sporu MV se žalobci ve věci nabývání a pozbývání státního občanství České republiky a na náklady správního řízení ÚOHS. Dále na náhrady zvýšených životních nákladů expertů vyslaných na zahraniční stáže. Velký podíl při čerpání této položky byl vyčleněn i na financování zapojení občanů České republiky do struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a volebních pozorovatelských misí. Nadto se k této rozpočtové položce vztahují platby za výpis z lékařské dokumentace, notářské poplatky, platby úroků z prodloužení a financování znaleckých posudků i věcné dary poskytnuté zahraniční delegaci.

**521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům** **166 863 tis. Kč**

Většinový podíl finančních prostředků z celkové poskytnuté sumy byl čerpán na řešení projektů z oblasti bezpečnostního výzkumu a vývoje, který zahrnuje především bezpečnost občanů, bezpečnost kritických infrastruktur a krizové řízení. Zbývající finanční prostředky byly určeny na příspěvek pro nestátní akreditované archivy.

**522 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům a neziskovým organizacím** **116 093 tis. Kč**

Finanční prostředky byly poskytnuty za účelem podpory aktivit v oblasti dobrovolnické služby, prevence sociálně patologických jevů, prevence korupčního jednání, provozu evropských krizových či asistenčních linek, veřejně prospěšného programu (sportovní aktivity), koncepce integrace cizinců, bezpečnostního výzkumu a vývoje a Azylového, migračního a integračního fondu. Současně byla jednorázově dotována příprava a realizace zasedání Byra Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

**532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** **53 522 tis. Kč**

Peněžní prostředky byly poskytnuty formou dotace obcím, krajům a dobrovolnému svazku obcí za účelem zabezpečení integrace azylových zařízení na jejím území, dále na prevenci kriminality, koncepci integrace cizinců, na podporu projektu Bezpečnostní dobrovolník a na zajištění Azylového, migračního a integračního fondu.

**533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím** **350 922 tis. Kč**

Na této rozpočtové položce došlo k největším výdajům zejména v rámci přesídlení krajanů. Dotace byly poskytnuty těm organizacím, které se systematicky podílely na integraci cizinců nejméně jeden rok (dotace „Integrace cizinců 2017“). Mezi další výdaje patřilo přerozdělení finančních prostředků k síti charitativních dobrovolnických center.

**536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům** **8 250 tis. Kč**

Finanční prostředky byly vypláceny především na úhradu DPH územnímu finančnímu úřadu za údržbu a opravy daktyloskopického systému AFIS a za SW údržbu EDISON. Dále byly prostředky použity na úhrady odvodů za porušení zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a pokut ÚOHS za porušení § 120 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách. Další výdaje tvořily úhrady sankcí v souvislosti s exekučními řízeními vedenými proti MV a transfery územním rozpočtům v rámci finančního vypořádání z let minulých. Část výdajů směřovala také na zaplacení daně z nemovitostí.

#### **542 - Náhrady placené obyvatelstvu**

**12 080 tis. Kč**

Finanční výdaje na této položce byly čerpány v souvislosti s náhradou mezd v době nemoci dle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., na finanční odškodnění dle zákona č. 212/2009 Sb. a platby za náklady soudního řízení. Část výdajů tvořilo ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války, zvláštní příspěvky k důchodu a jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem.

#### **549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu**

**17 806 tis. Kč**

Objemově největší část výdajů tvořily příspěvky vyplacené osobám zapojeným do programu Přesídlení, kterým se touto formou proplácely náklady spojené s cestou do České republiky a rovněž byly tyto prostředky použity jako finanční příspěvek k zahájení života v České republice. Další finanční prostředky z této položky byly čerpány na uhrazení věcných ocenění úspěšných policistů, hasičů a sportovců ministrem vnitra na akcích Policista roku, Hasič roku a Sportovec roku a na knižní ocenění výherců soutěží z resortních časopisů.

### **Zahraniční služební cesty**

Předmětem zahraničních cest bylo naplňování mezinárodních závazků České republiky, zastupování České republiky v orgánech mezinárodních institucí a organizací, realizace úkolů vyplývajících z oblasti působnosti Ministerstva vnitra dané kompetenčním zákonem a úkolů daných prioritami vlády.

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

Zahraniční pracovní cesty v roce 2017 umožnily také účinně hájit zájmy České republiky v oblasti projektů EU na poli právní informatiky, získat spolupráci zahraničních odborníků v rámci projektu zavádění ELI (Evropského legislativního identifikátoru) a otevřely cestu k informacím o nejnovějších trendech a projektech právní informatiky EU i jejich členských či přidružených zemí. Tyto informace jsou podmínkou pro další zefektivňování řešení jednotlivých komponent projektu e-Sbírka a e-Legislativa v souladu s nejnovějšími trendy v této oblasti a pro přípravu budoucího rozvoje řešení.

V roce 2017 se uskutečnilo šest řádných zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci (Rada JHA), přičemž hlavními tématy byla reforma společného evropského azylového systému, migrace, ochrana hranic a boj proti terorismu. K nejvýznamnějším multilaterálním akcím na nejvyšší úrovni patřila účast na ministerských konferencích v rámci salcburského fóra. V rámci polského a následně maďarského předsednictví Visegrádské skupiny se projednávala spolupráce při ochraně hranic, posilování vnitřní bezpečnosti a v boji proti terorismu a extremismu. Ministr vnitra se při své pracovní návštěvě v USA soustředil především na oblast ochrany hranic, migrace, kybernetickou bezpečnost a další oblasti pro prohloubení bilaterální spolupráce.

V rámci **humanitární zahraniční pomoci** byly vyčleněné prostředky určeny především na služby v oblasti zabezpečení uprchlíků, přesídlenců, migrace a koncepce integrace cizinců, dále na úhradu nákladů za jazykové zkoušky cizinců žádajících o udělení trvalého pobytu (bylo proplaceno 2 448 ks poukazů na jazykové zkoušky). V loňském roce se pokračovalo v zabezpečování činností vyplývajících z UV č. 574/2015 o opatřeních v souvislosti s migrační situací v EU a v České republice v návaznosti na závěry Evropské rady – konkrétně se jednalo o Program Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a na prevenci velkých migračních pohybů, Program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro podporu uprchlických populací ve třetích zemích a zemích, které uprchlické populace hostí, Státní integrační program pro azylanty, Koncepce integrace cizinců a aktivity v oblasti e-Governmentu. 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, P ČR, SUZ MV atd.

Finanční prostředky vyčerpané v rámci průřezového ukazatele Zajištění **přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.** byly využity především v souvislosti s úhradou smlouvy o dílo. Předmětem díla byla dílčí výzkumná zpráva z projektu „Analýza a vyhodnocení bezpečnostních rizik v souvislosti s radikalizací v českých věznicích“. Nevyčerpání všech finančních prostředků v rámci tohoto průřezového ukazatele bylo způsobeno převážně tím, že nebylo nutné realizovat tolik výdajů v oblasti krizového řízení.

### **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 úkoly, 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.

SZR v roce 2017 úspěšně absolvovala dozorový audit norem ISO 27001:2013 a ISO 20000-1:2011 (certifikát na kvalitu) a zajistila provedení úprav programového prostředí registru práv a povinností, které vyplývají ze zákona č. 192/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

SZR zahájila mapování jednotlivých procesů úřadu v souvislosti s blížícím se termínem nabytí účinnosti směrnice EU – GDPR (General Data Protection Regulation) a zajistila vybudování testovacího prostředí pro „Národní identitní autoritu“ (vyplývá z UV č. 833/2016).

SZR postupně realizovala projekt v rámci výzvy č. 4 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání žádosti o posouzení projektu s názvem „Vybudování systému řízení přístupů do základních registrů (RAZR)". Hlavním cílem projektu je automatizovat proces vyřízení žádosti o přístup k základním registrům a k eGON Service Bus.

## Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2017

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>262 775</b>	<b>331 237</b>	<b>392 594</b>
Běžné výdaje celkem	253 275	297 392	298 573
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	24 319	24 620	20 974
v tom:			
prostředky na platy	20 086	20 387	16 782
v tom:			
platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 076	2 107	1 844
platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	18 010	18 280	14 938
ostatní platby za provedenou práci	4 233	4 233	4 192
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 297	8 400	7 128
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	402	408	338
Ostatní běžné výdaje	220 257	263 964	270 133
Výdaje vedené v EDS/SMVS	9 500	33 845	94 021
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem		3 256	2 402
v tom:			
ze státního rozpočtu		910	460
podíl rozpočtu EU		2 346	1 942

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

Počty zaměstnanců celkem	45	45	35
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	6	6	5
počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	39	39	30

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	37 196	37 754	39 957
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	28 836	29 268	30 729
průměrný plat zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	38 482	39 059	41 495

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

**501 - Platy, v tom:** **16 782 tis. Kč**

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru **1 844 tis. Kč**

**Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru** nebyly naplněny o 1 místo. V dosaženém průměrném platu, který za rok 2017 činil 30 729 Kč, se promítlo navýšení objemu prostředků na platy v návaznosti na zvýšení tarifních platů o 10 % od listopadu 2017.

5013 - Platy zaměstnanců na služebních místech **14 938 tis. Kč**

**Početní stavy zaměstnanců na služebních místech** nebyly naplněny o 9 míst. V dosaženém průměrném platu, který za rok 2017 činil 41 495 Kč, se promítlo navýšení objemu prostředků na platy v návaznosti na zvýšení tarifních platů o 10 % od listopadu 2017.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci 4 192 tis. Kč**

Prostředky OPPP byly čerpány na odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr např. na poradenskou činnost související s realizací a rozvojem informačních systémů základních registrů, konzultace spojené s projekty realizovanými SZR, spolupráci se správci základních registrů, metodické usměrňování orgánů veřejné moci atd.

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 7 128 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 veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

**513 - Nákup materiálu 1 621 tis. Kč**

Nákup výpočetní techniky pro vnitřní potřeby SZR v souvislosti s navýšením počtu služebních a pracovních míst úřadu, nákup mobilních telefonů, nábytku a propagačních předmětů.

**515 - Nákup vody, paliv a energie 222 tis. Kč**

Výdaje za vodné, stočné, energii

**516 - Nákup služeb 268 233 tis. Kč**

Náklady byly vynaloženy zejména na služby spojené s činnostmi vyplývajícími Správě základních registrů ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a to zajištění podpory provozu jednotlivých registrů (ISZR – informační systém základních registrů, RPP – registr práv a povinností a ROB – registr obyvatel), služby spojené s umístěním registrů v datových centrech (housing, konektivita) a služby spojené s podporou service desk, 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, školení, inzerce a nákup stravenek.

**517 - Ostatní nákupy 1 708 tis. Kč**

Programové vybavení pro interní potřeby SZR, cestovné, pohoštění a účastnické poplatky za konference.

**519 - Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 10 tis. Kč**

Neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

**5342 - Převody vlastním fondům - FKSP 338 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 2 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

**542 - Náhrady placené obyvatelstvu 120 tis. Kč**

Náhrady mezd v době nemoci.

**611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 75 026 tis. Kč**

Nákup investičního software v rámci realizace investičních akcí SZR např. „Upgrade a nákup nového software a hardware“, „Pořízení SW a HW platformy pro účel implementace modulu

autentizace a autorizace projektu MORIS“, „Optimalizace procesů ohlašování agend a oznamovací působnosti v Registru práv a povinností“, „Upgrade a nákup nového SW a HW a vyšší kybernetická bezpečnost“, „Analýza a business intelligence nad provozními daty“, „Vývoj hromadných a individuálních referenčních údajů a vybudování funkcí dle UV č. 833/2016“, „Vybudování systému řízení přístupu do základních registrů“ atd.

#### **612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku**

**17 214 tis. Kč**

Pořízení modulů pro potřeby předávání šifrovaných dat, pořízení HW (servery+disky). Upgrade a nákup nového SW a HW a vyšší kybernetická bezpečnost. MORIS. Notebooky HP Elitebook.

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

Resortní vzdělávací systém zajišťovaly Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově, Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze a Policejní akademie ČR v Praze.

##### **Střední a vyšší policejní školství**

Rozpočtovaná kapacita policejních škol MV byla 1800 studijních míst, z toho ve prospěch vzdělávacích zařízení P ČR 900 míst. Z důvodu navýšení počtu studijních míst rezervovaných pro vzdělávací zařízení P ČR bylo třeba odpovídajícím způsobem navýšit rozpočet policejních škol MV v oblasti ostatních běžných výdajů.

Priority středního policejního vzdělávání v roce 2017 vycházely z priorit bezpečnostní politiky v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Mezi úspěšně splněné stěžejní úkoly v oblasti policejního vzdělávání patří zejména vytvoření podmínek pro realizaci základní odborné přípravy ve vzdělávacích zařízeních P ČR dislokovaných v prostorách policejních škol MV.

Přijímacího řízení v oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost se ve VPŠ a SPŠ MV v Praze účastnilo 417 uchazečů. Do třech prvních ročníků bylo přijato 77 žáků. Ve školním roce 2017/2018 se ve dvou ročnících středního vzdělávání aktuálně vzdělává 151 žáků. Ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově bylo do téhož oboru vzdělání přijato 90 nových žáků, celkem zde ve čtyřech ročnících studuje 377 žáků.

Studentů vyššího odborného studia ve studijních oborech Bezpečnostně právní činnost, Dopravně bezpečnostní činnost a Přípravné trestní řízení pro příslušníky P ČR a dalších bezpečnostních sborů studuje ve VPŠ a SPŠ v Praze a v Holešově celkem 344. Ve školním roce 2016/2017 úspěšně složilo absolutorium na resortních školách celkem 84 studentů.

Policejní školy MV dále plnohodnotně zabezpečovaly jazykovou přípravu a standardizované jazykové zkoušky MV 1. – 3. stupně z jazyků anglického, německého, francouzského a ruského.

V roce 2017 pokračoval rozvoj moderního systému vzdělávání policistů zejména v oblasti zkvalitňování procesů tvorby a inovace vzdělávacích programů, vzdělávání učitelů, instruktorů a uplatňování vědeckých přístupů v souladu se schválenými koncepcemi a evropskými trendy v policejním vzdělávání.

## **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 PA ČR je ke studiu zapsáno celkem 2 487 studentů. V bakalářských studijních programech je zapsáno 1 744 studentů, v navazujících magisterských studijních programech je zapsáno 687 studentů a v doktorském studijním programu 56. V rámci prezenčního studia je zapsáno celkem 620 studentů a ve studiu kombinovaném 1 867. Ve všech studijních programech na PA ČR v Praze studuje celkem 995 policistů a 207 studentů z ostatních bezpečnostních sborů. Zbývajících 1 285 studentů je z řad občanských zaměstnanců P ČR, HZS ČR, MV, Ministerstva spravedlnosti, Národní bezpečnostní úřad, zaměstnanců obcí a ostatních civilních studentů. V roce 2017 studium úspěšně ukončilo celkem 675 studentů, z čehož 361 studentů v bakalářském studijním programu, 308 v magisterském studijním programu a 6 v doktorském studijním programu.

PA ČR věnuje velkou pozornost celoživotnímu vzdělávání, které je realizováno formou krátkodobých i dlouhodobých kurzů. Nabízené kurzy jsou orientovány na stálé i aktuální problémy praxe a v souladu se zaměřením PA ČR jsou určeny zejména pro příslušníky P ČR a zaměstnance resortu. V rámci Programu celoživotního vzdělávání Policejní akademie ČR v roce 2017 uskutečnila celkem 64 kurzů a dalších 10 vzdělávacích akcí s účastí 3 050 osob.

## **Muzeum Policie ČR**

Muzeum P ČR v roce 2017 naplňovalo své základní úkoly, dané 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 2017 zaregistrovalo 263 sbírkových předmětů. Mnoho dalších sbírkových předmětů bylo zpřístupněno veřejnosti, a to při instalaci ve stálé expozici a při výstavách zaměřených na určité etapy vývoje bezpečnostního aparátu v ČR i na výstavách, při kterých bylo muzeum spoluautorem. Tím je pokračováno v plnění jednoho z hlavních úkolů muzea nejen na rok 2017, a to zpřístupnění dalších sbírkových předmětů široké veřejnosti. K největším patřila výstava vývoje uniforem bezpečnostních složek od První republiky.

V oblasti kulturně výchovné činnosti se Muzeum P ČR 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. V roce 2017 Muzeum P ČR navštívilo 65 tisíc návštěvníků. K nejvíce navštěvovaným akcím patřila „Muzejní noc“ a „Ledová Praha“. Muzeum P ČR připravilo a uspořádalo celkem 9 výstav v muzeu a na dalších externích výstavách se podílelo. K nejvýznamnějším patřily výstavy „Četníci z Luhačovic“, „Svět Ochranné služby“ a dále pokračovala výstava „Život ve stínu šibenice“. Velice zajímavou byla výstava „Nuselský most včera a dnes“, pojednávající o historii i současnosti významné technické stavby dokončené v roce 1973.

## Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2017

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>540 809</b>	<b>595 240</b>	<b>595 683</b>
Běžné výdaje celkem	530 139	562 372	554 732
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	289 419	302 684	296 662
v tom:			
prostředky na platy	283 346	293 593	288 919
v tom:			
platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	57 673	61 067	58 126
platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	225 673	232 526	230 793
ostatní platby za provedenou práci	6 073	9 091	7 743
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	96 338	101 750	99 614
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5 667	5 872	5 793
Ostatní běžné výdaje	138 715	152 643	152 816
Výdaje vedené v EDS/SMMS	10 670	26 676	36 270
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	0	6 192	4 681
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	0	0	1 360
v tom:			
ze státního rozpočtu	0	0	0
podíl rozpočtu EU	0	0	1 360
Program sociální prevence a prevence kriminality	0	50	184
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0	20	20

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.

Počty zaměstnanců celkem	748	748	719
v tom:			
počty zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	104	104	98
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	644	644	621

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	31 567	32 709	33 486
průměrný plat zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	46 213	48 932	49 427
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	29 202	30 089	30 971

Součástí výdajů resortního školství jsou i výdaje na ostatní sociální dávky, které jsou v samostatném výdajovém bloku (kapitola 4.6).



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

### **501 - Platy:**

**288 919 tis. Kč**

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

230 793 tis. Kč

**Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru** nebyly naplněny o 23 míst, v tom VPŠ a SPŠ MV v Praze o 12 míst, PA ČR o 7 míst, VPŠ a SPŠ MV v Holešově o 1 místo a Muzeum P ČR 3 místa. V dosaženém průměrném platu, který za rok 2017 činil 30 971 Kč, se promítlo navýšení objemu prostředků na platy v návaznosti na zvýšení tarifních platů o 10 % od listopadu 2017 a u Muzea P ČR i v důsledku navýšení objemu prostředků na platy z důvodu novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

5012 - Platy zaměstnanců ozbrojených sborů

58 126 tis. Kč

**Početní stavy příslušníků** nebyly naplněny o 6 míst, v tom VPŠ a SPŠ MV v Praze o 1 místo, PA ČR o 4 místa a VPŠ a SPŠ MV v Holešově o 1 místo. V dosaženém průměrném platu, který za rok 2017 činil 49 427 Kč, se promítlo zejména navýšení objemu prostředků na platy v návaznosti na zvýšení tarifních platů o 10 % od července 2017 a znovu od listopadu 2017.

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

**7 743 tis. Kč**

Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 6 310 tis. Kč.

### **503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem**

**99 614 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 veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

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

**5 793 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 2 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

### **504 - Odměny za užití duševního vlastnictví**

**408 tis. Kč**

Autorské honoráře, odměny za oprávnění k užití díla.

### **513 - Nákup materiálu**

**42 448 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. Dále výdaje na nákup prvků (optické, propojovací kabely a switche) na vybudování datové sítě PA.

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

**50 tis. Kč**

Kurzové rozdíly při účtování o zahraniční

### **515 - Nákup vody, paliv a energie**

**58 539 tis. Kč**

Zajištění provozu plynových kotlen, dodávky vody, elektřiny, platba za srážkovou vodu, nákup pohonných hmot.

**516 - Nákup služeb****19 340 tis. Kč**

Služby pošt, revize zařízení, odvoz odpadů, projektové práce ke stavebním opravám, poplatky za rozhlas a televizi, inzerce, nákup stravenek pro zaměstnance, reinstalace a údržba expozic Muzea P ČR, úklid, internetové připojení, školení, nájemné, platby za odpady, zahradnické práce. Dále služba prvního spuštění klimatizačních jednotek zabezpečujících činnost datové sítě u PA ČR.

**517 - Ostatní nákupy****33 397 tis. Kč**

Opravy a údržba nemovitého majetku, nákup software, cestovní náhrady, výplata ošatného policistům, vybavení v oblasti výpočetní techniky, běžná údržba objektů apod., nákup sbírkových předmětů pro Muzeum P ČR. Dále výdaje na nákup softwarového modulu Hewlett Packard pro řízení bezdrátového spojení.

**519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary****1 115 tis. Kč**

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

**536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům****843 tis. Kč**

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

**542 - Náhrady placené obyvatelstvu****809 tis. Kč**

Náhrady mzdy v době nemoci placené zaměstnavatelem.

**549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu****790 tis. Kč**

Stipendia, studijní pobyty posluchačů PA ČR.

**612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku****35 875 tis. Kč**

Výdaje na pořízení klimatizačních jednotek a myčky bílého nádobí pro PA ČR, nákup serverů, diskových polí, nákladního užitkového automobilu, víceúčelového stroje na údržbu areálu, učebních pomůcek pro VPŠ a SPŠ MV v Holešově, interaktivních tabulí, rekonstrukci střechy, bleskosvodu, horkovodu, teplovodu, rozvodů TUV, elektroinstalace a zařízení kuchyně pro VPŠ a SPŠ MV v Praze.

**Zahraniční služební cesty**

Přínos zahraničních pracovních a služebních cest akademických, vědeckých a pedagogických pracovníků PA ČR tkví v aplikaci získaných informací, zkušeností a poznatků do pedagogické praxe a vědeckovýzkumné činnosti a v prezentaci výsledků vědeckovýzkumných úkolů na mezinárodním fóru. Navázáním osobních kontaktů se též rozšiřují možnosti přístupu k informacím, zahraničním publikacím a mezinárodním projektům. Celkové náklady na 68 zahraničních služebních cest byly 740 tis. Kč.

Zaměstnanci VPŠ a SPŠ MV v Holešově absolvovali v roce 2017 celkem 10 zahraničních služebních cest, kterých se zúčastnilo 22 zaměstnanců školy. Zahraniční cesty byly zaměřeny na vzájemná setkání a výměnu zkušeností vedení školy a pedagogů a na stáže studentů střední odborné školy. Náklady na tyto cesty činily 53 tis. Kč.

VPŠ a SPŠ MV v Praze realizovala 10 zahraničních služebních cest pracovníků a zúčastnilo se jich 31 osob. Jednalo se zejména o zahraniční pracovní a služební cesty v souvislosti s plněním úkolů školy, vzdělávání a vnějších vztahů, účast na seminářích,

a dále se uskutečnily studijní pobyty učitelů a pedagogických pracovníků školy. Náklady na zahraniční služební cesty byly 46 tis. Kč.

Muzeum P ČR zahraniční služební cesty v roce 2017 nerealizovalo.

#### **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 spisové službě a o změně některých zákonů 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. Pozornost se soustřeďovala především na digitalizaci archiválií, zpřístupnění archivních souborů badatelské veřejnosti, zpracování podkladů pro rehabilitace, církevní restituce a další požadavky institucí i občanské veřejnosti. Pokračovaly práce na koncepci archivnictví do roku 2035 a na Slovníku současné archivní terminologie.

Zároveň probíhaly rekonstrukce archivních objektů. V Třeboni pokračovala přestavba kláštera pro archivní účely, v Krnově proběhla přestavba objektu Karnola. Další finanční prostředky byly vynaloženy na obnovu IT technologií, opravy havarijních stavů a běžnou údržbu objektů.

## Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2017

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>893 163</b>	<b>900 241</b>	<b>894 711</b>
Běžné výdaje celkem	764 622	779 649	780 499
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	405 488	415 090	415 454
v tom:			
prostředky na platy	395 062	400 988	400 683
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	104 869	106 442	106 177
<i>platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě</i>	290 193	294 546	294 506
ostatní platby za provedenou práci	10 426	14 102	14 771
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	134 321	138 953	138 784
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7 901	8 020	8 014
Ostatní běžné výdaje	217 069	220 810	221 619
Výdaje vedené v EDS/SMVS	128 303	112 743	106 425
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	238	7 849	7 787
Doplnující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	31 298	31 298	14 518
v tom:			
ze státního rozpočtu	5 989	5 989	2 751
podíl rozpočtu EU	25 309	25 309	11 767
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	0	241

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

Počty zaměstnanců celkem	1 157	1 157	1 113
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	370	370	360
počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	787	787	753

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	28 454	28 881	30 000
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	23 619	23 973	24 578
průměrný plat zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	30 728	31 189	32 593

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

#### 501 - Platy

400 683 tis. Kč

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

106 177 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 10 míst, v tom NA Praha o 4 místa, SOA v Praze o 2 místa, SOA v Litoměřicích o 1 místo, SOA v Zámrsku o 2 místa, MZA v Brně o 1 místo. Dosažený průměrný plat činil 24 578 Kč. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity do pracovních odměn. Průměrný plat vzrostl pod vlivem navýšení objemu prostředků na platy z důvodu navýšení tarifních platů o 10 % od listopadu 2017.

5013 - Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 294 506 tis. Kč

Početní stavy státních úředníků nebyly naplněny o 34 míst, v tom NA Praha o 6 míst, SOA v Praze o 4 místa, SOA v Třeboni o 5 míst, SOA v Plzni o 8 míst, SOA v Litoměřicích o 3 místa, SOA v Zámrsku o 3 místa, MZA v Brně o 2 místa a ZA v Opavě o 3 místa. Důvodem neplnění je zejména zdlouhavé a náročné výběrové řízení na pozici státního zaměstnance. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na zvýšení dosaženého průměrného platu za rok 2017, který činil 32 593 Kč. Průměrný plat dále vzrostl pod vlivem navýšení objemu prostředků na platy z důvodu navýšení tarifních platů o 10 % od listopadu 2017.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci 14 771 tis. Kč**

Dominantní podíl na čerpání prostředků OPPP měly odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 14 534 tis. Kč.

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 138 784 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 veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

**534 - Převody vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP) 8 014 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 2 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

**504 - Odměny za užití duševního vlastnictví 1 658 tis. Kč**

Autorské honoráře v souvislosti s vydanými publikacemi archivů.

**513 - Nákup materiálu 39 571 tis. Kč**

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

**514 - Úroky a ostatní finanční výdaje 3 tis. Kč**

Realizované kurzové rozdíly zejména u projektů spolufinancovaných z EU.

**515 - Nákup vody, paliv a energie 58 587 tis. Kč**

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

**516 - Nákup služeb 80 645 tis. Kč**

Zajištění komplexní technické správy objektů, revize kotlů, elektrických a plynových zařízení, nájemné za objekty, úklid, odvoz odpadu, ostraha objektů. Dále pak služby telekomunikací, provoz a pronájem datových sítí, tisk publikací, nákup stravenek, služby výpočetní techniky, internet, platby za provoz mobilních a pevných sítí, inženýrská a projektová činnost, pojištění vozidel, nákup licencí, školení požární ochrany.

**517 - Ostatní nákupy** **40 442 tis. Kč**

Opravy a údržba nemovitého a movitého majetku (plánované a havarijní opravy), nákup SW, cestovné, konferenční poplatky a nákup archiválií, výdaje na běžnou údržbu, zahraniční a tuzemské služební cesty, pohoštění, konference a konferenční poplatky.

**518 - Poskytnuté zálohy** **6 tis. Kč**

Finanční prostředky byly použity na úhradu zálohových plateb.

**519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **154 tis. Kč**

Náhrady za pracovní lékařské služby, za ztrátu výdělků.

**536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům** **3 030 tis. Kč**

Dálniční známky, daň z nemovitosti.

**542 - Náhrady placené obyvatelstvu** **1 478 tis. Kč**

Jedná se o náhrady mezd v době nemoci.

**590 - Ostatní neinvestiční výdaje** **10 tis. Kč**

Převod mylné platby z výdajového na příjmový účet.

**611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku** **2 043 tis. Kč**

Výdaje na nákup počítačových programů a oprávnění k jejich užití, např. rozšíření stávajícího knihovnického systému Verbis, generátor citací, aplikace pro webové zpřístupnění archivních pomůcek, software pro badatelnu.

**612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku** **104 295 tis. Kč**

Výdaje na rekonstrukci kláštera Augustiniánů pro potřeby SOA v Třeboni, budovy Karnoly v Krnově, přestavbu služebního bytu na depozitář v SOkA Znojmo, výkup budovy pro SOA v Třeboni, obměnu služebních dopravních prostředků, pořízení regálových sestav, výstavních vitrín, knižního skeneru, výpočetní techniky, rozšíření a rekonstrukci datové sítě.

**690 - Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené** **64 tis. Kč**

Výdaje na poskytování právních služeb v oblasti přípravy a administrace veřejných zakázek pro projekt Národní digitální archiv II.

**Zahraníční služební cesty**

V roce 2017 byly na zahraniční služební cesty zaměstnanců archivů čerpány finanční prostředky ve výši 1 086 tis. Kč a celkem se uskutečnilo 86 zahraničních pracovních cest.

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, koncepcí 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 a nevládními organizacemi. Svou činnost vykonává v souladu se zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu) a v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pobytu cizinců), a dále dle zřizovací listiny z roku 1995, ve znění pozdějších dodatků.

Jedním z faktorů, který každoročně zásadním způsobem ovlivňuje čerpání rozpočtu SUZ MV, je počet žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, počet osob s udělenou mezinárodní ochranou a zajištěných či ubytovaných cizinců, jimž SUZ MV v souladu se zákonem o azylu a zákonem o pobytu cizinců, zajišťuje ubytování, stravu a další nezbytné služby a věci.

Na čerpání rozpočtu běžných výdajů SUZ MV je patrný i současný rozsah činností prováděných pro zajištění chodu pracovišť OAMP MV. Převážná většina prostředků byla vynaložena na pronájem prostor pracovišť OAMP MV a s tím spojené služby, a dále na nákup vybavení a spotřebního materiálu.

Mimo výše uvedené základní aktivity zajišťovala SUZ MV v roce 2017 ještě další činnosti, na jejichž realizaci obdržela rozpočtovými opatřeními finanční prostředky:

- **Státní integrační program** – SUZ MV byla na základě UV č. 36/2017 ustanovena generálním poskytovatelem integračních služeb osobám s udělenou mezinárodní ochranou, ve smyslu zákona o azylu,
- transfery cizinců do zemí odpovědných za jejich azylové řízení (tzv. Dublin),
- **nově zřízené Koordinační centrum pro cizince v průmyslové zóně Kvasiny** – dle UV č. 388/2017. Plnění opatření bezpečnosti a veřejného pořádku v průmyslových zónách a jejich okolí v souvislosti se zvýšeným zaměstnáváním cizinců se SUZ MV stala provozovatelem tohoto centra,
- dle UV č. 105/2017 - Situační zpráva o realizaci Koncepcí navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí ČR a MV ČR za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty.

##### **SUZ MV – mimo jiné – za tímto účelem provozuje:**

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

## Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2017

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>476 557</b>	<b>443 661</b>	<b>492 401</b>
Běžné výdaje celkem	468 457	435 561	433 896
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	147 644	154 982	154 224
v tom:			
prostředky na platy	144 967	152 305	152 468
v tom:			
platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	144 967	152 305	152 468
ostatní platby za provedenou práci	2 677	2 677	1 756
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	49 289	52 204	52 135
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 899	3 046	3 104
Ostatní běžné výdaje	268 625	225 329	224 433
Výdaje vedené v EDS/SMVS	8 100	8 100	58 506
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	34 016	34 016	32 516
v tom:			
ze státního rozpočtu	7 191	7 191	8 129
podíl rozpočtu EU	26 824	26 824	24 387

Poznámka: Skutečnost u jednotlivých kategorií výdajů zahrnuje čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.

Počty zaměstnanců celkem	513	513	448
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	513	513	448

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	23 549	24 741	28 361
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	23 549	24 741	28 361

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

**501 - Platy, v tom:** **152 468 tis. Kč**

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru **152 468 tis. Kč**

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 65 míst. Neplnění bylo způsobeno zejména nenaplněním kapacit uprchlických zařízení, tedy nižší potřebou personálu v těchto zařízeních. Část úspory vzniklé neplněním početních míst byla použita na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2017, který činil 28 361 Kč. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení objemu prostředků na platy kvůli novelizaci Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě od července 2017 a navýšení tarifních platů o 10 % od listopadu 2017.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci** **1 756 tis. Kč**

Plný podíl na čerpání prostředků OPPP měly odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 1 756 tis. Kč.



- 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem** **52 135 tis. Kč**
- Povinné pojistné je vypláceno ve výši 34 % z prostředků na platy zaměstnanců, případně z dalších položek podle zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
- 504 - Převody vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP)** **3 104 tis. Kč**
- Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 2 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).
- 504 - odměny za užití duševního vlastnictví** **12 tis. Kč**
- Předplatné online služby SUZ MV.
- 513 - Nákup materiálu** **33 396 tis. Kč**
- Nákup kancelářských a hygienických potřeb, stavebně ubytovací materiál, v rámci projektů EU vybavení drobným nábytkem, 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, desinfekční prostředky, varné konvice a mikrovlnné trouby, vybavení lékáren, prádlo a obuv, školení a kurzy pro zaměstnance, nástrahová technika, nákup vybavení pro Zařízení pro zajištění cizinců Bělá (hasicí přístroje, stoly, satelit, parabola, drobná výpočetní technika).
- 514 - Úroky a ostatní finanční výdaje** **5 tis. Kč**
- Kurzové ztráty.
- 515 - Nákup vody, paliv a energie** **39 012 tis. Kč**
- Platby za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii a PHM.
- 516 - Nákup služeb** **120 406 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, nákup stravenek a stravování zaměstnanců, jízdné klientů, supervizní služby, volnočasové aktivity, humanitární sklad šatstva.
- 517 - Ostatní nákupy** **17 032 tis. Kč**
- Opravy ženíjního, spojovacího, automobilního, výstrojního a proviantního materiálu, opravy a údržby objektů, tuzemské a zahraniční služební cesty, výdaje spojené s investiční akcí SUZ - Vyvolávací systémy pro pracoviště OAMP v Přerově a Zlíně.
- 519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **121 tis. Kč**
- Zaplacené sankce, náhrady škod fyzickým osobám, ostatní náhrady (výpisy z rejstříku trestů, poplatky za lékařské prohlídky).
- 532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** **1 781 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 302 tis. Kč**

Kolky, dálniční známky, mýtné, ověření podpisů, poplatky za odběr podzemních vod, úhrady sankcí jiným rozpočtům.

**542 - Náhrady placené obyvatelstvu 581 tis. Kč**

Náhrady mezd v době nemoci.

**549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 11 950 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.

**611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 62 tis. Kč**

Výdaje na nákup počítačových programů a oprávnění k jejich užití, např. modernizace vyvolávacího systému pracoviště OAMP MV v Brně.

**612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 58 279 tis. Kč**

Výdaje na projektové a stavební práce ve střediscích a zařízeních SUZ MV (v Zastávce u Brna, Balkové, Bělé pod Bezdězem, Vyšních Lhotách, Havířově a Kostelci nad Orlicí), pořízení kamerových systémů, služebních dopravních prostředků a kuchyňského zařízení, serveru, skladového kontejneru a přeložky kolektoru (topného kanálu).

### **Zahraniční služební cesty**

Zahraniční aktivity SUZ MV v hodnoceném období vycházely z Plánu zahraničních styků na rok 2017. Jejich obsah byl zaměřen na osvědčené formy mezinárodní spolupráce – odborné workshopy, konference, výměnné stáže, studijní pobyty, které umožnily zaměstnancům získat nové poznatky a odborné zkušenosti, které lze uplatnit v podmínkách SUZ MV. Jejich hlavním přínosem byla konfrontace metod práce s postupy evropských partnerských organizací i orientace v cizojazyčném prostředí, zdokonalení jazykových znalostí, navázání kontaktů s kolegy v zahraničí a možnost spolupráce i po ukončení konkrétních mezinárodních aktivit. Celkové výdaje SUZ MV na zahraniční pracovní cesty v roce 2017 byly 780 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 (P ČR a HZS ČR) a pro potřeby zaměstnanců resortu MV formou pracovně lékařské služby a lékařské posudkové činnosti.

Dalším z úkolů je zajišťování zdravotnického materiálu pro ZZ 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.

ZZ MV zabezpečuje poskytování ozdravné a lázeňské péče příslušníkům bezpečnostních sborů v lázeňských domech ZS MV Hubert v Luhačovicích, Tosca v Karlových Varech, Luna ve Františkových Lázních a Mercur v Mariánských Lázních.

### Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2017

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>324 583</b>	<b>327 631</b>	<b>345 296</b>
Běžné výdaje celkem	321 383	318 558	320 940
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	194 514	203 432	204 923
v tom:			
prostředky na platy	183 897	192 815	193 645
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	183 897	192 815	193 645
ostatní platby za provedenou práci	10 617	10 617	11 278
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	63 205	69 935	68 966
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 678	3 856	3 886
Ostatní běžné výdaje	59 986	41 335	43 165
Výdaje vedené v EDS/SMVS	3 200	9 073	24 356

Poznámka: Skutečnost u jednotlivých kategorií výdajů zahrnuje čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.

Doplňující ukazatele			
Počty zaměstnanců celkem	430	430	415
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	430	430	415

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	35 639	37 367	38 885
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	35 639	37 367	38 885

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

**501 - Platy, v tom: 193 645 tis. Kč**

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 193 645 tis. Kč

**Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru** nebyly naplněny o 15 míst. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí **dosáženého průměrného platu** za rok 2017, který činil 38 885 Kč. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení objemu prostředků na platy kvůli novelizaci Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě od července 2017 a navýšení tarifních platů o 10 % od listopadu 2017.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci 11 278 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** **68 966 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 veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
- 534 - Převody vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP)** **3 886 tis. Kč**  
Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 2 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).
- 513 - Nákup materiálu** **18 525 tis. Kč**  
Největší výdaje byly vynaloženy na nákup léků a vakcín, na nákup ochranných pomůcek, byl realizován nákup PC, notebooků, rack skříně a dalších zařízení včetně laserových tonerů a klávesnic, zdravotnického materiálu, výstrojního materiálu, výpočetní techniky, stavebně ubytovacího materiálu.
- 514 - Úroky a ostatní finanční výdaje** **5 tis. Kč**  
Jedná se o výdaje na kurzové ztráty.
- 515 - Nákup vody, paliv a energie** **1 188 tis. Kč**  
Největší částku tvoří výdaje za teplo, elektrickou energii, vodu a plyn.
- 516 - Nákup služeb** **17 288 tis. Kč**  
Největší výdaje byly vynaloženy na nákup pracovně lékařských služeb (vstupní, výstupní, periodické a mimořádné prohlídky, lékařská péče pro cizince), na nájemné za objekty, v nichž sídlí ordinace, na pronájem telefonních a datových okruhů, nákup telekomunikačních služeb, praní prádla a na školení.
- 517 - Ostatní nákupy** **4 354 tis. Kč**  
Jedná se zejména o výdaje na opravy stomatologických souprav a křesel, tonometrů, EKG, malování ordinací a přestavby laboratoří, opravy tiskáren, serveru a chladniček, na cestovné, programové vybavení a opravy a údržbu objektů.
- 519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **1 157 tis. Kč**  
Jedná se o náhrady za pracovní úrazy, odvody za zdravotně postižené.
- 542 - Náhrady placené obyvatelstvu** **648 tis. Kč**  
Náhrady mzdy v době nemoci.
- 611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku** **2 333 tis. Kč**  
Výdaje na nákup počítačových programů a oprávnění k jejich užití (ambulantní informační systém a software evidence odpadů).
- 612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku** **22 023 tis. Kč**  
Výdaje na vybudování síťové infrastruktury (pořízení switchů), rekonstrukci vytápění objektu v Praze, Bubenečská 20, výměňkové stanice zdravotního střediska v Ústí nad Labem, elektroinstalace v Praze, Bartolomějské 8, na pořízení rehabilitačních přístrojů, laboratorního stolu s odsáváním, přístrojů v zubní laboratoři, zdravotnických a ultrazvukových přístrojů,

lékařských laserů, skiografického RTG, přístrojů pro mechanoterapii, fyzioterapii a elektroterapii, elektrokardiografických přístrojů, diagnostických systémů ORL, záchranářské cvičné figuríny, zubolékařských přístrojů.

Zahraniční služební cesty nebyly v roce 2017 uskutečněny.

## **4.4 VÝDAJE NA SPORTOVNÍ REPREZENTACI**

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

Výdaje na sportovní reprezentaci jsou samostatným výdajovým blokem. Od 1. ledna 2017 došlo ke změně názvu z „Centrum sportu MV“ na „OLYMP CENTRUM SPORTU MV“.

OLYMP CS MV hospodařilo v roce 2017 s rozpočtem, který se skládá ze dvou částí:

- vlastní rozpočet, ze kterého se financuje především provoz a údržba zařízení svěřených MV
- z kapitoly MŠMT, kde jsou finanční prostředky vázané na zajištění podmínek pro přípravu státní sportovní reprezentace.

OLYMP CS MV na úseku vnitřní správy vytváří podmínky pro tělovýchovu, sport a zájmové pohybově rekreační aktivity policistů a zaměstnanců resortu MV. 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, ve znění pozdějších předpisů, 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.

Rok 2017 byl pro sportovce zimních sportů především rokem předolympijské přípravy na XXIII. zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu. Z OLYMP CS MV se zúčastnili nominovaní sportovci, jejichž cílem bylo obhájit úspěchy ze Zimních olympijských her 2014 v Soči, kde z celkového počtu osmi medailí, získaných českými sportovci, patřilo sedm sportovcům tehdejšího Centra sportu MV.

Sportovci OLYMP CS MV vybojovali v roce 2017 na mistrovstvích světa, mistrovstvích Evropy, mistrovstvích světa juniorů a mistrovstvích Evropy juniorů celkem 47 medailových umístění, včetně podílů na nich. Na dalších významných mezinárodních soutěžích – Světovém a Evropském poháru, Grand Prix a Světové univerziádě získali celkem 75 medailí, včetně podílů na nich. Vytvořili jeden světový juniorský rekord a 20 českých rekordů. Na nejvyšších domácích soutěžích získali celkem 164 mistrovských titulů v seniorské a juniorské kategorii.

## Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2017

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>63 018</b>	<b>242 533</b>	<b>286 709</b>
Běžné výdaje celkem	53 018	210 531	212 330
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	26 344	112 868	112 832
v tom:			
prostředky na platy	26 115	110 639	110 640
v tom:			
platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	26 115	110 639	110 640
ostatní platby za provedenou práci	229	2 229	2 192
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 879	38 297	38 269
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	522	2 213	2 216
Ostatní běžné výdaje	17 273	57 153	59 013
Výdaje vedené v EDS/SMVS	10 000	32 002	74 378

Poznámka: Součástí rozpočtu po změnách a skutečnosti jsou finanční prostředky převedené rozpočtovými opatřeními cestou MF od MŠMT. Zároveň byly použity nároky z nespotebovaných výdajů.

Počty zaměstnanců celkem			
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	93	310	301

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	23 401	29 742	30 631
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	23 401	29 742	30 631

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

#### **501 - Platy** **110 640 tis. Kč**

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 110 640 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 9 míst. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na dokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2017, který činil 30 631 Kč. V dosaženém průměrném platu se promítlo čerpání nároků z nespotebovaných výdajů, navýšení objemu prostředků na platy v návaznosti na zvýšení tarifních platů o 10 % od listopadu 2017 a navýšení objemu prostředků na platy z důvodu novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

#### **502 - Ostatní platby za provedenou práci** **2 192 tis. Kč**

Jedná se o čerpání prostředků za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

#### **503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem** **38 269 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 veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

**534 - Převod vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP) 2 216 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 2 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

**513 - Nákup materiálu 16 182 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, nákupy náhradních dílů pro oddělení moto a cyklistiky.

**514 - Úroky a ostatní finanční výdaje 25 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na kurzové ztráty.

**515 - Nákup vody, paliv a energie 9 592 tis. Kč**

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

**516 - Nákup služeb 4 972 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, poradenská činnost při sestavování tréninkových plánů, pronájmy plaveckého bazénu, nákup stravenek, fyzioterapeutické služby.

**517 - Ostatní nákupy 27 275 tis. Kč**

Výdaje za běžnou údržbu objektů OLYMP CS MV, dále na opravy ženíjního, spojovacího, automobilního, výstrojního a proviantního, chemického, laboratorního a zdravotnického materiálu, tuzemské a zahraniční cesty, výdaje za stravné sportovců.

**519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky náhrady a věcné dary 587 tis. Kč**

Náhrady škod zaměstnancům způsobených pracovními úrazy včetně náhrad bolestného.

**536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 199 tis. Kč**

Daň z nemovitosti a místní poplatek z ubytovací kapacity ubytovny Praha 7 – Stromovka, Jablonec nad Nisou, Plzeň a Hradec Králové.

**542 - Náhrady placené obyvatelstvu 155 tis. Kč**

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

**549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 27 tis. Kč**

Věcné dary pro sportovce.

**612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 74 378 tis. Kč**

Výdaje na výstavbu přetlakové nafukovací haly, ochlazovací a regenerační lázně, osvětlení atletického oválu. Rekonstrukce (zastřešení atletické haly, části administrativní budovy,

areálového vodovodu) a rekultivace travnaté plochy v areálu Stromovka – Praha 7, rekonstrukce přívodu vody k vysokotlakému čerpadlu a garáží v Jablonci nad Nisou, stavební práce a rekonstrukce bezpečnostních bariér plochodrážního stadionu v areálu Markéta – Praha 6, výstavba zastřešeného parkovacího stání v areálu Hradec Králové a rekonstrukce místnosti pro rehabilitaci v areálu Plzeň, pořízení lyžařského trenážeru, plochodrážních motocyklů, sportovních zbraní, dráhového kola, sportovních zdravotních a rehabilitačních přístrojů a obslužných zařízení.

### **Zahraníční služební cesty**

Výdaje na zahraniční služební cesty byly v roce 2017 čerpány v celkové výši 19 814 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. Sportovci a zaměstnanci OLYMP CS MV uskutečnili v roce 2017 celkem 697 služebních zahraničních cest.

## **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 2017 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 2017 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 2017 (mimo nárůstu nově přiznaných dávek) ovlivněna i zvýšením důchodů na základě Nařízení vlády č. 325/2016 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017. Uvedeným Nařízením vlády došlo od 1. ledna 2017 ke zvýšení základní výměry důchodu o 110 Kč měsíčně. Procentní výměra důchodu byla zvýšena o 2,2 % výměry důchodu, která náležela ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšovala.

### **Důchodové dávky**

V roce 2017 bylo na základě směrných čísel rozepsáno na důchody 5 253 208 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkové výši 5 096 208 tis. Kč byl k 31. 12. 2017 čerpán ve výši 5 090 235 tis. Kč, tj. 99,88 %.

Celkový počet dávek důchodového pojištění vyplácených k 31. 12. 2017 dosáhl počtu 32 896. Nově přiznaných důchodových dávek bylo v roce 2017 celkem 1 646. V souběhu se starobním nebo invalidním důchodem bylo v průběhu roku 2017 vypláceno 2 891 pozůstalostních důchodů. Celkové výdaje se oproti roku 2016 zvýšily o 2,98 %, ve finančním objemu o 147 191 tis. Kč.



## **Důchody starobní**

Rozpočet starobních důchodů na rok 2017 byl schválen ve výši 4 817 016 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 4 711 666 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2017 ve výši 4 708 380 tis. Kč, tj. 99,93 %.

Počet vyplácených starobních důchodů k 31. 12. 2017 činil 27 408, což je o 212 více než v roce 2016. V roce 2017 bylo nově přiznáno celkem 1 085 starobních důchodů. Počet starobních důchodů přiznaných před dosažením důchodového věku vyplácených k 31. 12. 2017 dosáhl počtu 1 517, což je o 61 více než v roce 2016. Nově bylo přiznáno celkem 79 starobních důchodů přiznaných před dosažením důchodového věku. Průměrná výše starobního důchodu vyplácená k 31. 12. 2017 byla 14 096 Kč, tj. o 419 Kč více než v roce 2016. Celkové výdaje se oproti roku 2016 zvýšily o 3,97 %, ve finančním objemu o 179 675 tis. Kč.

### Invalidní důchody III. stupně

Rozpočet invalidních důchodů III. stupně na rok 2017 byl schválen ve výši 119 482 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkové výši 104 482 tis. Kč byl k 31. 12. 2017 čerpán ve výši 104 141 tis. Kč, tj. 99,67 %.

Počet vyplácených invalidních důchodů III. stupně k 31. 12. 2017 činil 596, což je o 2 méně než v roce 2016. V roce 2017 bylo nově přiznáno celkem 73 invalidních důchodů III. stupně. Průměrná výše invalidního důchodu III. stupně vyplácená k 31. 12. 2017 byla 14 143 Kč, tj. o 493 Kč více než byla průměrná výše v roce 2016. Celkové výdaje se oproti roku 2016 zvýšily o 0,69 %, ve finančním objemu o 718 tis. Kč.

### Invalidní důchody II. stupně

Rozpočet invalidních důchodů II. stupně na rok 2017 byl schválen ve výši 28 872 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkové výši 26 872 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2017 ve výši 26 568 tis. Kč, tj. 98,87 %.

Počet vyplácených invalidních důchodů II. stupně k 31. 12. 2017 činil 251, což je o 5 více než v roce 2016. V roce 2017 bylo nově přiznáno celkem 35 invalidních důchodů II. stupně. Průměrná výše invalidního důchodu II. stupně vyplácená k 31. 12. 2017 byla 8 638 Kč, tj. o 245 Kč více než byla průměrná výše v roce 2016. Celkové výdaje se oproti roku 2016 zvýšily o 6,62 %, ve finančním objemu o 1 651 tis. Kč.

### Invalidní důchody I. stupně

Rozpočet invalidních důchodů I. stupně na rok 2017 byl schválen ve výši 36 457 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkové výši 32 957 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2017 ve výši 32 138 tis. Kč, tj. 97,52 %.

Počet vyplácených invalidních důchodů I. stupně k 31. 12. 2017 činil 386, což je o 13 více než v roce 2016. V roce 2017 bylo nově přiznáno celkem 45 invalidních důchodů I. stupně. Průměrná výše invalidního důchodu I. stupně vyplácená k 31. 12. 2017 byla 6 947 Kč, tj. o 126 Kč více než byla průměrná výše v roce 2016. Celkové výdaje se oproti roku 2016 zvýšily o 5,14 %, ve finančním objemu o 1 571 tis. Kč.

## **Důchody vdovské**

Rozpočet důchodů vdovských na rok 2017 byl schválen ve výši 126 734 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkové výši 109 934 tis. Kč byl k 31. 12. 2017 čerpán ve výši 109 530 tis. Kč, tj. 99,63 %.

Počet vyplácených vdovských důchodů k 31. 12. 2017 činil 1 672, tj. o 37 méně než v roce 2016, z toho 1 003 v souběhu s důchodem starobním nebo invalidním. V roce 2017 bylo nově přiznáno celkem 148 vdovských důchodů. Průměrná výše vdovského důchodu vyplácená k 31. 12. 2017 byla 8 556 Kč, tj. o 297 Kč více než v roce 2016. Celkové výdaje se oproti roku 2016 snížily o 2,16 %, ve finančním objemu o 2 420 tis. Kč.

### **Důchody vdovecké**

Rozpočet důchodů vdoveckých na rok 2017 byl schválen ve výši 52 678 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkové výši 49 178 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2017 ve výši 48 673 tis. Kč, tj. 98,97 %.

Počet vyplácených vdoveckých důchodů k 31. 12. 2017 činil 1911, což je o 8 méně než v roce 2016, z toho 1 888 v souběhu s důchodem starobním nebo invalidním. V roce 2017 bylo nově přiznáno celkem 169 vdoveckých důchodů. Průměrná výše vdoveckého důchodu vyplácená k 31. 12. 2017 byla 7 512 Kč, tj. o 184 Kč více než v roce 2016. Celkové výdaje se oproti roku 2016 zvýšily o 3,28 %, ve finančním objemu o 1 547 tis. Kč.

### **Důchody sirotčí**

Rozpočet sirotčích důchodů na rok 2017 byl schválen ve výši 71 949 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkové výši 61 049 tis. Kč byl k 31. 12. 2017 čerpán ve výši 60 769 tis. Kč, tj. 99,54 %.

Počet vyplácených sirotčích důchodů k 31. 12. 2017 činil 672, tj. o 10 méně než v roce 2016, z toho 11 v souběhu s důchodem invalidním. V roce 2017 bylo nově přiznáno celkem 91 sirotčích důchodů. Průměrná výše sirotčího důchodu vyplácená k 31. 12. 2017 byla 7 180 Kč, tj. o 238 Kč více než v roce 2016. Celkové výdaje se oproti roku 2016 zvýšily o 0,25 %, ve finančním objemu o 150 tis. Kč.

### **Dávky důchodového pojištění j.n.**

Jednorázový příspěvek důchodci na základě zákona č. 381/2015 Sb. byl pro rok 2017 rozpočtován v celkové výši 20 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byly tyto finanční prostředky navýšeny o 50 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkovém objemu 70 tis. Kč byl k 31. 12. 2017 čerpán ve výši 37 tis. Kč, tj. 53,14 %. Jednalo se o kompenzaci nízké zákonné valorizace a celkem bylo vyplaceno 31 jednorázových příspěvků.

## **4.6 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ DÁVKY**

Schválený rozpočet na rok 2017 v této oblasti činil 4 043 954 tis. Kč, rozpočet po změnách 4 200 954 tis. Kč, z toho vyčerpáno bylo celkem 4 097 354 tis. Kč.

### **OSTATNÍ DÁVKY**

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

#### **Výsluhový příspěvek**

Zákonem č. 454/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byly od 1. 1. 2017 výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních sborů osvobozeny od daně.

Rozpočet výsluhových příspěvků na rok 2017 byl schválen ve výši 3 650 000 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkové výši 3 700 000 tis. Kč byl k 31. 12. 2017 čerpán ve výši 3 680 091 tis. Kč, tj. 99,46 %. Počet vyplácených výsluhových příspěvků k 31. 12. 2017 činil

30 056, což je o 268 dávek více než v minulém roce. V roce 2017 bylo nově přiznáno celkem 947 výsluhových příspěvků. Průměrná výše výsluhového příspěvku vyplácená k 31. 12. 2017 byla 10 369 Kč, tj. o 125 Kč více než v roce 2016. Celkové výdaje se oproti roku 2016 zvýšily o 1,72 %, ve finančním objemu o 62 146 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 384 tis. Kč.

### **Úmrtné**

Schválený rozpočet na rok 2017 byl rozepsán ve výši 700 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 4 510 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 4 510 tis. Kč. Úmrtné bylo v roce 2017 vyplaceno v 25 případech. Průměrná výše vyplacené dávky činila 180 tis. Kč.

### **Odchodné**

Schválený rozpočet na rok 2017 byl rozepsán ve výši 239 669 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 325 401 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 255 606 tis. Kč. Odchodné bylo v roce 2017 vyplaceno v 1 214 případech. Průměrná výše vyplacené dávky činila 211 tis. Kč.

### **Ostatní dávky jinde nezařazené**

Na tyto dávky bylo rozepsáno 78 tis. Kč a čerpání činilo 78 tis. Kč. Jedná se o úhradu nutných výdajů na pohřeb policisty.

### **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 153 585 tis. Kč, rozpočet po změnách 170 965 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 157 070 tis. Kč.

#### **Nemocenské**

Schválený rozpočet byl ve výši 91 587 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 108 855 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 97 632 tis. Kč.

#### **Peněžitá pomoc v mateřství**

Schválený rozpočet byl rozepsán ve výši 61 663 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 61 751 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 59 344 tis. Kč.

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

Schválený rozpočet byl ve výši 335 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 359 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 94 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. POČETNÍ STAVY

Početní stavy příslušníků, zaměstnanců na služebních místech a zaměstnanců v pracovním poměru kapitoly MV (bez početních stavů příspěvkových organizací a vrcholového sportu) byly na rok 2017 stanoveny **na 67 805 míst, v tom počet příslušníků P ČR a HZS ČR činil 51 585 míst, počet zaměstnanců na služebních místech byl 3 373 a počet zaměstnanců v pracovním poměru činil 12 847 míst.**

V rozpočtu po změnách početní stavy příslušníků, zaměstnanců na služebních místech a zaměstnanců v pracovním poměru kapitoly MV (bez početních stavů příspěvkových organizací) činily **68 104 míst, v tom počet příslušníků P ČR a HZS ČR činil 51 657 míst, počet zaměstnanců na služebních místech činil 3 383 a počet zaměstnanců v pracovním poměru činil 13 064 míst.** Tyto početní stavy byly stanoveny v organizační struktuře resortu v členění na státní správu (v tom ÚO, složky MV, složky P ČR – krajská ředitelství a složky HZS – kraje včetně ZÚ HZS ČR), ostatní OSS a OSS celkem (kapitola MV celkem).

#### Početní stavy – příslušníci

#### Počty členěné podle regulace zaměstnanosti:

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený limit	Počet po změnách	Plnění za rok 2017
<b>Organizační složky státu celkem</b> z toho:	<b>51 585</b>	<b>51 657</b>	<b>49 558</b>
Státní správa celkem	51 462	51 534	49 442
v tom: ústřední orgán – celkem	5 221	6 127	5 575
z toho : vlastní ministerstvo	0	0	0
GŘ HZS	317	307	281
SLZ PP ČR	4 904	5 820	5 294
složky Policie ČR	36 850	36 006	34 658
složky HZS ČR	9 391	9 401	9 209
Ostatní organizační složky státu	123	123	116

#### Legenda :

ústřední orgán = vlastní ministerstvo, GŘ HZS včetně vzdělávacích a technických 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: P ČR a HZS ČR

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený limit	Počet po změnách	Plnění za rok 2017
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>51 585</b>	<b>51 657</b>	<b>49 558</b>
z toho:			
Správa logistického zabezpečení PP ČR	4 904	5 820	5 294
P ČR – krajská ředitelství	36 850	36 006	34 658
Policie ČR – CELKEM	41 754	41 826	39 952
Resortní policejní školství	104	104	98
Vlastní ministerstvo	0	0	0
<b>BEZPEČNOSTNÍ SBOR P ČR-CELKEM */</b>	<b>41 858</b>	<b>41 930</b>	<b>40 050</b>
GŘ HZS	317	307	281
HZS – kraje včetně ZÚ HZS	9 391	9 401	9 209
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek - Místek	19	19	18
<b>BEZPEČNOSTNÍ SBOR HZS-CELKEM **/</b>	<b>9 727</b>	<b>9 727</b>	<b>9 508</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 2017 došlo k celkovému navýšení početních stavů příslušníků v kapitole MV o 72 míst, v tom 55 míst pro SLZ PP ČR na základě UV č. 331/2017 na posílení počtu příslušníků P ČR na mezinárodních letištích, 7 míst pro SLZ PP ČR na základě UV č. 332/2017 na bezpilotní letecké prostředky (drony), regulaci provozu a ochranu před jejich zneužitím a o 10 míst byl navýšen rozpočet P ČR na základě UV č. 502/2017 v souvislosti s Konceptí rozvoje schopností P ČR vyšetřovat kybernetickou kriminalitu.

Oproti limitu početních stavů **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 2 099 míst příslušníků**. Nejvyšší nenaplněnost byla vykázána u P ČR (bez resortního policejního školství) v počtu 1 874 míst (4,48 % k počtům po změnách). U HZS ČR nebylo za rok 2017 naplněno 219 míst (2,25 % k počtům po změnách). Hlavním důvodem tohoto neplnění je přirozená fluktuace ve sboru, ale především přísné podmínky, které jsou kladeny na psychickou, fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků P ČR a HZS ČR.

## Početní stavy – zaměstnanci v pracovním poměru

ZAMĚSTNANCI V PRACOVNÍM POMĚRU (včetně vrcholového sportu)	Schválený limit	Počet po změnách	Plnění roku 2017
<b>Organizační složky státu celkem</b> z toho:	<b>12 847</b>	<b>13 064</b>	<b>12 801</b>
Státní správa celkem	11 147	11 147	10 996
v tom: - ústřední orgán	2 265	2 262	2 255
- složky MV	376	376	365
- složky Policie ČR	7 863	7 866	7 746
- složky HZS – kraje	643	643	630
Ostatní organizační složky státu	1 700	1 917	1 805

V průběhu roku 2017 došlo u kapitoly MV k celkovému **zvýšení celoročně přepočtených počtů zaměstnanců v pracovním poměru o 217 míst**, což je navýšení u OLYMP CS MV na zabezpečení činností vrcholového sportu. Na vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty došlo k navýšení ÚO MV – vlastního ministerstva o 1 místo na základě UV č. 105/2017 a o 1 místo byl navýšen rozpočet pro SLZ PP ČR na základě UV č. 332/2017 na bezpilotní letecké prostředky (drony), regulaci provozu a ochranu před jejich zneužitím. Oproti tomu byl rozpočet ÚO MV – vlastního ministerstva snížen o 1 místo převodem do kategorie státních zaměstnanců na základě změny systemizace schválené UV č. 491/2017 a o 1 místo byl snížen rozpočet SLZ PP ČR jako snížení jednorázového navýšení (podílu EU) u projektu „SLZ PP – ISF – Videokonferenční zařízení ISF/2/01“.

Oproti počtům po změnách **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 263 míst zaměstnanců v pracovním poměru**. Nejvyšší nenaplněnost byla vykázána u krajských ředitelství P ČR v počtu 120 míst (1,53 % k počtům po změnách) a u Správy uprchlických zařízení MV v počtu 65 míst (12,67 % k počtům po změnách).

## Početní stavy – zaměstnanci na služebních místech

ZAMĚSTNANCI NA SLUŽEBNÍCH MÍSTECH	Schválený limit	Počet po změnách	Plnění za rok 2017
<b>Organizační složky státu celkem</b> z toho:	<b>3 373</b>	<b>3 383</b>	<b>2 912</b>
Státní správa celkem	3 373	3 383	2 912
v tom: ústřední orgán	2 547	2 557	2 129
složky MV	826	826	783

V průběhu roku 2017 došlo u kapitoly MV k celkovému **navýšení celoročně přepočtených počtů zaměstnanců na služebních místech o 10 míst**. Jednalo se o navýšení ÚO MV – vlastního ministerstva na vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty na základě UV č. 105/2017.

Oproti počtům po změnách nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 471 míst zaměstnanců na služebních místech, z toho u ÚO MV 428 míst (16,74 % k počtům po změnách). Důvodem neplnění těchto míst je zejména snížený zájem nových uchazečů o přijetí do služebního poměru na administrativní náročnost přijímání zaměstnanců podle zákona o stání službě.

### 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 27 710 931 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 29 178 916 tis. Kč. Celkem za rok 2017 bylo vyčerpáno 29 099 550 tis. Kč. Limit prostředků na platy všech tří kategorií zaměstnanců byl pro organizační složky státu kapitoly MV stanoven v celkovém objemu 27 399 101 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 28 850 252 tis. Kč, vyčerpáno bylo 28 798 528 tis. Kč a limit OPPP byl schválen ve výši 311 830 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 328 664 tis. Kč a vyčerpáno bylo 301 022 tis. Kč.

V níže uvedených pasážích jsou číselné údaje v rozpočtu po změnách za rok 2017 uváděny včetně účelových prostředků. Údaje o skutečnosti obsahují i vyčerpané účelové prostředky, mimorozpočtové zdroje, čerpání nároků z nespotebovaných 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 2017 **schválena částka 22 117 140 tis. Kč. Rozpočet po změnách** byl stanoven v objemu **23 374 914 tis. Kč**. V roce 2017 bylo celkem **vyčerpáno 23 371 463 tis. Kč**.

v tis. Kč

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost za rok 2017
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>22 117 140</b>	<b>23 374 914</b>	<b>23 371 463</b>
z toho: vlastní ministerstvo	0	0	0
GR HZS	164 099	156 353	156 355
SLZ PP ČR	3 005 424	3 022 323	3 007 301
složky Policie ČR	14 728 201	15 747 184	15 747 000
složky HZS ČR	4 152 483	4 378 378	4 393 072
Ostatní OSS - platy celkem	66 933	70 676	67 735
platy příslušníků Policie ČR	57 673	61 067	58 126
platy příslušníků HZS ČR	9 260	9 609	9 609
<b>Bezpečnostní sbory celkem</b>	<b>22 117 140</b>	<b>23 374 914</b>	<b>23 371 463</b>
<b>v tom : Policie ČR */</b>	<b>17 791 298</b>	<b>18 830 574</b>	<b>18 812 427</b>
<b>HZS ČR **/</b>	<b>4 325 842</b>	<b>4 544 340</b>	<b>4 559 036</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 2017 došlo v platech příslušníků k celkovému navýšení o 1 257 774 tis. Kč, v tom: 21 245 tis. Kč pro SLZ PP ČR na základě UV č. 331/2017 na posílení počtu příslušníků P ČR na mezinárodních letištích, 3 158 tis. Kč pro SLZ PP ČR na základě UV č. 332/2017 na bezpilotní letecké prostředky (drony), regulaci provozu a ochranu před jejich zneužitím, 882 646 tis. Kč (pro příslušníky P ČR 729 000 tis. Kč a pro příslušníky HZS ČR 153 646 tis. Kč) na zvýšení tarifních platů o 10 % od 1. července 2017 na základě UV č. 228/2017 (v tom částka 441 177 tis. Kč na vrub prostředků kapitoly MV a částka 441 469 tis. Kč z kapitoly Státní dluh), 4 595 tis. Kč na základě UV č. 502/2017 v souvislosti s Konceptí rozvoje schopností P ČR vyšetřovat kybernetickou kriminalitu (v tom SLZ PP ČR 1 072 tis. Kč a krajská ředitelství P ČR 3 523 tis. Kč), 332 217 tis. Kč (pro příslušníky P ČR 269 364 tis. Kč a pro příslušníky HZS ČR 64 853 tis. Kč) na další zvýšení tarifních platů o 10 % od 1. listopadu 2017 z kapitoly Státní dluh na základě UV č. 679/2017, 418 tis. Kč pro krajská ředitelství P ČR na volby do senátu a 13 495 tis. Kč na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (v tom SLZ PP ČR 332 tis. Kč a krajská ředitelství P ČR 13 163 tis. Kč) z kapitoly Všeobecná pokladní správa na základě UV č. 819/2017.

Celkem za kapitolu MV bylo ve vztahu k rozpočtu po změnách čerpáno v prostředcích na platy příslušníků 23 371 463 tis. Kč, což je o 3 451 tis. Kč méně, než činí rozpočet po změnách. Toto nedočerpání je saldem čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu 2 598 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů v objemu 17 006 tis. Kč na straně jedné a nedočerpáním rozpočtu po změnách o 23 055 tis. Kč na straně druhé.

Plánovaný průměrný plat příslušníků v kapitole MV na rok 2017 činil 35 729 Kč, průměrný plat po změnách činil 37 709 Kč. Za rok 2017 byl dosažen průměrný plat ve výši 39 300 Kč (navýšení o 3 571 Kč oproti plánovanému průměrnému platu).

V dosaženém průměrném platu se promítlo zejména navýšení objemu prostředků na platy v návaznosti na zvýšení tarifních platů o 10 % od července 2017 a znovu od listopadu 2017. Ve zbývajícím navýšení 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.



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

Na platy zaměstnanců v pracovním poměru byla na rok 2017 **schválena částka 3 852 169 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl stanoven v objemu 4 023 015 tis. Kč.** V roce 2017 bylo vyčerpáno celkem 4 017 653 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 POPMĚRU	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost za rok 2017
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>3 852 169</b>	<b>4 023 015</b>	<b>4 017 653</b>
z toho:			
Státní správa celkem	3 265 439	3 328 562	3 323 937
v tom: ústřední orgán	805 037	805 761	802 157
složky MV	106 945	108 550	108 020
složky Policie ČR	2 140 127	2 196 528	2 196 528
složky HZS – kraje	213 330	217 723	217 232
Ostatní organizační složky státu	586 730	694 453	693 716

Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech občanských zaměstnanců ke **zvýšení o 170 846 tis. Kč**, z toho nejzásadnější vlivy byly zejména navýšení prostředků na sportovní reprezentaci pro OLYMP CS MV převodem z kapitoly MŠMT ve výši 79 000 tis. Kč, navýšení pro SLZ PP ČR na leteckou záchrannou službu převodem z kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 12 977 tis. Kč, dále navýšení pro Správu uprchlických zařízení MV, Muzeum P ČR, OLYMP CS MV a ZZ MV převodem z kapitoly Státní dluh ve výši 16 339 tis. Kč v návaznosti na novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., a navýšení prostředků ve výši 59 863 tis. Kč v návaznosti na zvýšení tarifních platů o 10 % od 1. listopadu 2017 z kapitoly Státní dluh.

Na platech zaměstnanců v pracovním poměru ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo nedočerpáno 5 362 tis. Kč. Tato částka je saldem čerpání nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 18 194 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 12 tis. Kč na straně jedné a nedočerpání rozpočtu po změnách v objemu 23 568 tis. Kč na straně druhé.

Plánovaný průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru v kapitole MV na rok 2017 činil 24 987 Kč, průměrný plat po změnách činil 25 662 Kč (zvýšení oproti plánovanému průměrnému platu o 675 Kč). Dosažený průměrný plat činil 26 155 Kč, tedy o 493 Kč více než ukazatel průměrného platu po změnách. Obsahuje především prostředky vyplacené na jubilejní a pracovní odměny z úspor dosažených neplněním početních míst a čerpáním nároků z nespotebovaných výdajů.

## PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ NA SLUŽEBNÍCH MÍSTECH A PRŮMĚRNÉ PLATY

Na platy zaměstnanců na služebních místech byla na rok 2017 **schválena částka 1 429 792 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl stanoven v objemu 1 452 323 tis. Kč.** V roce 2017 bylo vyčerpáno celkem 1 409 413 tis. Kč.

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

v tis. Kč

ZAMĚSTNANCI NA SLUŽEBNÍCH MÍSTECH	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost za rok 2017
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>1 429 792</b>	<b>1 452 323</b>	<b>1 409 413</b>
z toho:			
Státní správa celkem	1 429 792	1 452 323	1 409 413
v tom: ústřední orgán	1 121 589	1 139 498	1 099 969
složky MV	308 203	312 825	309 444

Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech zaměstnanců na služebních místech k **navýšení o 22 531 tis. Kč**, z toho nejzásadnější vlivy byly zejména navýšení ÚO MV – vlastního ministerstva ve výši 4 404 tis. Kč, převodem z kapitoly Všeobecná pokladní správa, na vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty na základě UV č. 105/2017 a dále navýšení prostředků ve výši 17 362 tis. Kč v návaznosti na zvýšení tarifních platů o 10 % od 1. listopadu 2017 z kapitoly Státní dluh na základě UV č. 736/2017.

Na platech zaměstnanců na služebních místech ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo nedočerpáno 42 911 tis. Kč. Tato částka je saldem čerpání nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 19 772 tis. Kč na straně jedné a nedočerpání rozpočtu po změnách v objemu 62 683 tis. Kč na straně druhé.

Plánovaný průměrný plat zaměstnanců na služebních místech v kapitole MV na rok 2017 činil 35 324 Kč, průměrný plat po změnách činil 35 775 Kč (zvýšení oproti plánovanému průměrnému platu o 451 Kč). Dosažený průměrný plat činil 40 333 Kč, tedy o 4 558 Kč více než ukazatel průměrného platu po změnách. Obsahuje především prostředky vyplacené na odměny z úspor dosažených neplněním početních míst a čerpáním nároků z nespotebovaných výdajů.

### ČERPÁNÍ OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

**Limit ostatních plateb za provedenou práci („OPPP“)** byl **stanoven v celkovém objemu 311 830 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 328 664 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 16 834 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 7 638 tis. Kč, prostředky na vědu a výzkum 6 269 tis. Kč a na zabezpečení vrcholového sportu u OLYMP CS MV ve výši 2 000 tis. Kč.

v tis. Kč

Oblast výdajů	Skutečnost za rok 2017
Peněžité dary příslušníků	135 378
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr	143 314
Odstupné	6 994
Zvláštní příplatky v cizí měně	11 466
Ostatní položky +/-	3 870
<b>Ostatní platby za provedenou práci celkem</b>	<b>301 022</b>

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

V limitu OPPP zůstalo celkem za kapitolu MV ve vztahu k upravenému rozpočtu nedočerpano 27 642 tis. Kč především na dohodách konaných mimo pracovní poměr a na odstupném. Tato částka je výsledným saldem čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů (10 989 tis. Kč) a mimorozpočtových zdrojů (1 846 tis. Kč) na straně jedné a nedočerpání rozpočtu po změnách o 40 477 tis. Kč na straně druhé.

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 **9 349 861 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 9 843 228 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 493 367 tis. Kč). V tomto objemu se především promítlo navýšení prostředků na zabezpečení vrcholového sportu, navýšení prostředků v souvislosti se zvýšením tarifních platů příslušníků o 10 % od 1. července 2017 a navýšení prostředků v návaznosti na zvýšení tarifních platů všech kategorií zaměstnanců o 10 % od 1. listopadu 2017. Dále byly zapojeny mimorozpočtové zdroje, v tom zejména příspěvky na činnost hasičů, v celkovém objemu 6 238 tis. Kč (plně vyčerpány) a nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 17 162 tis. Kč. Celkové čerpání bylo v objemu 9 685 309 tis. Kč. Nedočerpání vůči všem zdrojům činilo 181 319 tis. Kč. Z toho z rozpočtu po změnách nebyl vyčerpán objem 178 210 tis. Kč. Jedná se zejména o úsporu na pojistném z platů příslušníků obou bezpečnostních sborů ve vazbě na vyplacené nemocenské dávky příslušníků P ČR a HZS ČR. Ze zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů nebyl vyčerpán objem 3 109 tis. Kč.

### 5.1.4. PŘEVOD FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

**Limit převodu Fondu kulturních a sociálních potřeb** byl stanoven v celkovém objemu **547 982 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 576 985 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 29 003 tis. Kč). V tomto objemu se především promítlo navýšení prostředků na zabezpečení vrcholového sportu, navýšení prostředků v souvislosti se zvýšením tarifních platů příslušníků o 10 % od 1. července 2017 a navýšení prostředků v návaznosti na zvýšení tarifních platů všech kategorií zaměstnanců o 10 % od 1. listopadu 2017. Dále byly zapojeny mimorozpočtové zdroje (340 tis. Kč), což představuje příspěvky na činnost hasičů (plně vyčerpány), a nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 926 tis. Kč (vyčerpáno 883 tis. Kč). Celkové čerpání bylo v objemu 576 131 tis. Kč. Nedočerpání vůči všem zdrojům činilo 2 121 tis. Kč. Z toho z rozpočtu po změnách nebyl vyčerpán objem 2 078 tis. Kč a ze zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů 43 tis. Kč.

### 5.1.5. 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 2017 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 2017 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

Hlavní činnost	Schvál. rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2017			
			příspěvek na provoz	fond odměn	rezervní fond	celkem
limit mzdových nákladů celkem	252 344	266 570	263 551	16 127	0	279 678
- prostředky na platy	243 871	257 242	256 177	16 127	0	272 304
- OON	8 473	9 328	7 374	0	0	7 374
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané*	1 016	1 016	988			

\*Limit počtu zaměstnanců není uveden v tis. Kč

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.

## 5.2 VÝDAJE NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

Ministerstvo vnitra, specificky odbor bezpečnostního výzkumu a vzdělávání, je gestorem národního bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací. Plní úkoly poskytovatele státní podpory ve výzkumu a vývoji na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. Základní dokument, který řídí poskytování státní podpory na aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v oblasti bezpečnosti, je Mezinárodní koncepce bezpečnostního výzkumu ČR 2017 – 2023 s výhledem do roku 2030. Tento dokument vychází z klíčových strategických dokumentů bezpečnostní politiky a politiky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Priority bezpečnostního výzkumu formulované v koncepci jsou v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Prioritami jsou bezpečnost občanů, bezpečnost kritických infrastruktur a krizové řízení.

Podporu na výzkum, experimentální vývoj a inovace lze poskytnout jako institucionální nebo účelovou.

## Přehled ukazatelů schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách na rok 2017 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	568 176	550 480	640 874
v tom: ze státního rozpočtu	568 176	550 480	640 874
v tom: institucionální podpora	68 176	62 683	48 979
účelová podpora	500 000	487 797	591 895
podíl prostředků zahr. programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	500 000	486 386	590 387
Institucionální podpora výzkumných organizace podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	63 405	57 376	47 554

Ve skutečnosti za rok 2017 se odráží i čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 201 530 tis. Kč.

### INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA

Institucionální podpora je určena přímo na rozvoj výzkumné organizace (např. vybavení laboratoří), aby se organizace mohla věnovat výzkumné činnosti určitého typu.

Institucionální podpora na výzkum a vývoj činila po realizovaných rozpočtových opatřeních celkem 62 683 tis. Kč, v tom 17 291 tis. Kč kapitálové výdaje a 45 392 tis. Kč běžné výdaje. Vyčerpáno bylo celkem 48 979 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje 11 615 tis. Kč a na běžné výdaje 37 364 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 200 tis. Kč. Finanční prostředky na mzdové prostředky a související výdaje byly čerpány v celkové výši 3 133 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ bylo čerpáno 47 554 tis. Kč, z toho PA ČR 4 681 tis. Kč, GR HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a Technický ústav požární ochrany 13 291 tis. Kč, P ČR – Kriminologický ústav Praha 2 350 tis. Kč a Národní archiv 5 332 tis. Kč. Tyto finanční prostředky dále čerpal Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (7 909 tis. Kč), Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. (13 991 tis. Kč) a Institut pro kriminologii a sociální prevenci, kterému byla poskytnuta podpora rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstva spravedlnosti ve výši 6 029 tis. Kč.

Na zabezpečení veřejných soutěží a zadání veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích, na kontrolu a hodnocení projektů a výzkumných záměrů bylo čerpáno celkem 1 425 tis. Kč.

### Přehled institucionální podpory v letech 2013 až 2017

v tis. Kč

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Rozpočet po změnách</b>	52 258	53 368	53 749	59 417	62 683
<b>Skutečnost</b>	43 379	48 489	47 110	54 003	48 979

## ÚČELOVÁ PODPORA

Účelová podpora je poskytována na programové projekty v rámci programů bezpečnostního výzkumu.

Účelová podpora na výzkum a vývoj činila po změnách realizovaných v průběhu roku celkem 487 797 tis. Kč, v tom 36 450 tis. Kč kapitálové výdaje a 451 347 tis. Kč běžné výdaje.

Vyčerpáno bylo celkem 591 895 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje 33 827 tis. Kč a na běžné výdaje 558 068 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 192 330 tis. Kč. Finanční prostředky na mzdové prostředky a související výdaje byly čerpány v celkové výši 9 303 tis. Kč.

V roce 2017 byla účelová podpora čerpána na výzkumný program „Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 – 2021“ s identifikačním kódem VH ve výši 80 846 tis. Kč. Posláním Programu je zajištění a podpora výzkumných potřeb státu (resp. orgánů státní správy) v oblasti bezpečnosti v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, platnou bezpečnostní strategií České republiky a navazuje na průběžná hodnocení naplňování Meziřesortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky do roku 2015. Program přispěje k dosažení takové technologické, poznatkové a technické úrovně, která umožní orgánům státní správy získat, udržovat, rozvíjet a osvojovat si specifické znalosti nutné pro efektivní naplňování jejich role jako garantů bezpečnosti státu a jeho občanů. Tento program je realizován zadáváním jednotlivých veřejných zakázek na služby ve výzkumu na experimentálním vývoji. V roce 2017 bylo řešeno celkem 28 projektů, z toho 1 projekt řeší P ČR – Kriminologický ústav Praha a 1 projekty GŘ HZS – Technický ústav požární ochrany.

Na realizaci výzkumného programu „Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 – 2020“ s identifikačním kódem VI bylo čerpáno celkem 508 816 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, organizace, majetku a infrastruktury. Tento program je realizován veřejnou soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, v roce 2017 bylo řešeno celkem 110 projektů, z toho 13 projektů řeší P ČR – Kriminologický ústav Praha, 3 projekty GŘ HZS - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 4 projekty GŘ HZS – Technický ústav požární ochrany, 1 projekt Národní archiv a 1 projekt PA ČR. Ostatní projekty jsou řešeny mimoresortními subjekty.

Z Grantové agentury ČR byly převedeny účelové finanční prostředky ve výši 391 tis. Kč. Národní archiv řešil projekt „Ludvík Salvátor Toskánský (1847-1915). Život a dílo vědce a cestovatele“, čerpání vč. zapojení nároků činilo 492 tis. Kč. Dále bylo převedeno do rozpočtu Národního archivu 1 020 tis. Kč na projekt „Česko-německé vztahy v předvečer I. světové války. Edice dokumentů ze smířovacích jednání v Čechách v letech 1913 a 1914“, čerpání činilo 1 016 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva kultury byly do rozpočtu Národního archivu převedeny finanční prostředky celkem ve výši 455 tis. Kč na projekt „Vývoj metod konzervování pečetí a jejich textilních závěsů“, čerpání vč. zapojení nároků činilo 725 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“ bylo čerpáno 590 387 tis. Kč, v tom GŘ HZS 22 670 tis. Kč, P ČR 42 616 tis. Kč, NA 947 tis. Kč a ÚO 524 154 tis. Kč.

### Přehled účelové podpory v letech 2013 až 2017

v tis. Kč

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Rozpočet po změnách</b>	558 611	713 001	286 006	490 981	487 797
<b>Skutečnost</b>	537 931	525 878	372 464	310 052	591 895

### 5.3 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Finanční prostředky v celkové výši 8 851 tis. Kč byly převedeny z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí. Při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 381 tis. Kč byly čerpány prostředky v celkové výši 7 445 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány P ČR na projekty bezpečnostní rozvojové spolupráce a HZS ČR na projekt „Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů“. Nevyčerpané prostředky ve výši 1 787 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů.

### 5.4 PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2017 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>60 000</b>	<b>58 240</b>	<b>55 457</b>
v tom:			
provozní výdaje	40 000	38 240	38 351
investiční výdaje	20 000	20 000	17 107
mzdové a související výdaje	0	0	0

*Ve skutečnosti jsou čerpány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů.*

#### Komentář k čerpání výdajů

Finanční prostředky alokované v průřezovém ukazateli Program sociální prevence a prevence kriminality byly využity na zajištění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 schválené UV č. 66/2016. Prevence kriminality byla v loňském roce naplněna prostřednictvím investičních a neinvestičních projektů, které byly realizovány:

#### A. Policií ČR prostřednictvím rezortního programu MV (neinvestiční projekty)

P ČR spotřebovala v rámci rezortního programu MV celkem 1 717 tis. Kč. Mezi zajímavé projekty realizované P ČR patří „**Promítání preventivních videospotů v městské hromadné dopravě**“. Cílovou skupinou je široká veřejnost a jedná se o obyvatele sídlišť, činžovních domů i rodinných domů. Předmětem je prevence vloupání do bytu či sklepních prostor, přičemž společným jmenovatelem je způsob, jakým se pachatel do objektu dostal – otevřené vstupní dveře. Cílem projektu je preventivní působení na veřejnost a podpora sdílení občanské solidarity.

„**Na silnice bez alkoholu a drog**“ je projekt, jehož podstata spočívá v eliminaci počtu řidičů, kteří usedají za volant pod vlivem návykových látek či alkoholu. Tím chce přispět ke snížení počtu závažných dopravních nehod. Prostředkem bylo pořízení jednorázových testů na alkohol a kartiček upozorňujících na negativní vliv užívání nedovolených látek při řízení motorových vozidel.

Mezi známé projekty patří „**Vaše auto není trezor**“, v rámci kterého byly pořízeny informační dopravní značky upozorňující na rizika krádeží v autech a nabádající k vhodnému zajištění vozidla proti krádeži. Značky jsou umístovány např. na parkovištích u supermarketů, u hřbitovů, apod.

Prevence pamatuje také na děti, resp. žáky základních škol. Projekt **„Končím první stupeň, už si poradím a budu pomáhat“** je zaměřený na žáky pátých tříd základních škol. Žáci se seznámí s modelovými situacemi, do kterých se přímo zapojují a vyzkouší si tak aplikaci bezpečného chování v praxi. Projekt je dále zaměřen na motivaci dětí k oznamování protiprávního jednání podezřelých osob.

## **B. Nestátními neziskovými organizacemi, obcemi, kraji a dobrovolným svazkem obcí v rámci jednotlivých vyhlášených dotačních programů (neinvestiční projekty)**

Nestátními neziskovými organizacemi, obcemi, kraji a dobrovolným svazkem obcí bylo čerpáno celkem 36 634 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na realizaci dotačních programů se zaměřením na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezení příležitostí k páčání trestné činnosti a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností.

Mezi významné a velmi oblíbené projekty, v rámci kterých jsou naplňovány výše uvedené cíle prevence kriminality, patří **„Asistent prevence kriminality“**. V ČR je realizován již od roku 2009 a jeho cílem je snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků v sociálně vyloučených lokalitách a s tím související zvýšení pocitu bezpečí občanů v dotčených lokalitách a prevence rasově motivovaných sporů a extremistických projevů. V roce 2017 působilo v ČR celkem 92 asistentů prevence kriminality podpořených z rozpočtu MV ve 37 obcích. Asistentem prevence kriminality se zpravidla stává člověk ze sociálně vyloučené lokality, který se vyzná v místní komunitě. V roce 2017 byli s asistenty prevence kriminality velmi spokojeni např. mladoboleslavští strážníci. I když asistenti nevlastní zbraň ani nedisponují pravomocemi, doplňují nenaplněné početní stavy strážníků. Získávají si čím dál větší respekt např. u osob bez domova, kteří vytvářejí ve svém okolí značný nepořádek. V dalších městech pracují jako asistenti také Romové, kteří dokáží lépe komunikovat s příslušníky stejné menšiny a tím často předcházet protiprávnímu jednání.

**„Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi“** patří mezi stálé programy. Cílem je poskytnout pomoc osobám, které se staly oběťmi trestného činu obchodování s lidmi. Jedná se především o občany třetích zemí a občany EU včetně ČR. V rámci programu jsou zasažené osoby motivovány ke spolupráci s P ČR, čímž přispívají k potrestání pachatele trestného činu.

Dotační program **„Prevence sociálně patologických jevů“** byl v roce 2017 zaměřen na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami nezvládajícími agresi ve vztazích. Stanovené cíle byly naplněny aktivitami spočívajícími v poskytování terapeutických programů.

V rámci dotačního programu **„Prevence korupčního jednání“** jsou podporovány projekty se zaměřením na poskytování bezplatného právního poradenství svědkům i obětem korupce a další aktivity směřující ke zvýšení informovanosti představitelů veřejné správy o hrozbách a prevenci korupce.

Dotační program **„Provoz evropských krizových či asistenčních linek“** zajišťuje finanční prostředky na úhradu telekomunikačních služeb a poplatků provozovatelů linek 116 000 „Ztracené dítě“ (pohřešované a ohrožené děti a jejich blízcí), 116 111 „Linka bezpečí“ (asistenční linka pro děti) a 116 006 „Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí“ (oběti trestných činů a osoby ohrožené domácím násilím).



### C. Obcemi (investiční projekty)

Na investiční projekty bylo skutečně vyčerpáno 17 107 tis. Kč. Mezi dotované projekty patří vybudování kamerových systémů (včetně mobilních a rozšíření stávajících), osvětlení rizikových míst, oplocení rizikových míst, sportovní hřiště a plácky apod. Z hlediska čerpání finančních prostředků patří mezi objemově nejvýznamnější projekty **vybudování a zřízení městských dohlížecích kamerových systémů**.

Kamerové systémy jsou nejčastěji umísťovány na frekventovaná místa v obcích (např. náměstí, parkoviště, obchodní zóny, sídliště) a napomáhají ke snížení kriminality v daném místě a přispívají ke zvýšení pocitu bezpečí občanů. Vzhledem k tomu, že obec je povinna upozornit na místa pod stálou kontrolou kamerových systémů, může odradit potenciální pachatele od spáchání trestného činu či přestupku a plní tak funkci i preventivní

### 5.5 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 17 117 tis. Kč**, čerpání v oblasti ostatních běžných výdajů v rámci rozpočtu P ČR činilo 7 347 tis. Kč a v rámci rozpočtu ÚO 37 tis. Kč, prostředky byly využity především k pořízení ochranných pomůcek a drobného hmotného majetku.

V průběhu roku byl tento průřezový ukazatel **navýšen celkem o částku 82 746 tis. Kč**:

- **5 346 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 851 tis. Kč bylo celkem vyčerpáno 5 478 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 719 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů.
- **77 400 tis. Kč** z Všeobecné pokladní správy do rozpočtu HZS ČR do oblasti EDS/SMVS s určením na pořízení 2 kusů zodolněných zásahových požárních automobilů, pořízení automobilového žebříku M42 L-AS a technické zhodnocení dvou vozidel Tatra T 815 s nástavbou mobilního jeřábu; finanční prostředky nebyly čerpány, byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou použity v roce 2018.

V oblasti investičních výdajů byly v rámci HZS ČR dále zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 930 tis. Kč a byly vyčerpány na technické zhodnocení automobilu.

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

Přehled výdajů kapitoly MV na financování jednotlivých programů EU a ČR v roce 2017 je uveden v tabulce č. 8 Tabulkové části.

### **5.6.1. EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY**

#### **PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020**

##### **Operační program Zaměstnanost**

Celkové schválené výdaje na realizaci OPZ v roce 2017 byly ve výši 206 896 tis. Kč, čerpáno bylo 56 821 tis Kč.

Ve většině projektů realizovaných MV jsou stěžejním výdajem mzdové a související výdaje, které byly čerpány do výše 42 % očekávaného plnění. Důvodem nízkého čerpání byly především obtíže v oblasti obsazenosti jednotlivých pozic realizačních týmů projektů - současná situace na trhu práce, práce na dobu určitou, specializace pozic. Další významnou příčinou nečerpání prostředků bylo zdržení ve vyhlašování veřejných zakázek a zpoždění v jejich realizaci. V důsledku čehož se očekává plnění až v roce 2018. Vzhledem k tomu, že od výše přímých výdajů se odvíjejí i výdaje nepřímé, nečerpání prostředků se odrazilo i v jejich výši a taktéž se předpokládá jejich vyšší čerpání až v roce 2018 (procento nepřímých nákladů se pohybuje v rozmezí 10 -20 %). Největší problémy nastaly u projektů „Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR II“, „Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy“, „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“, „Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy“ a „Zpracování analytických podkladů vycházejících z implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020“, kde došlo k prodloužení projektu o 1 rok do 31. 12. 2018.

Nevyužité prostředky, evidované k 1. 1.2018 jako nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 259 622 tis. Kč (z toho 76 650 tis. Kč podíl SR a 182 972 tis. Kč podíl EU), budou využity k financování výdajů projektů v rámci OPZ v následujícím období.

##### **Integrovaný regionální operační program**

Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 byly narozpočtovány prostředky v celkové výši 434 509 tis. Kč na projekty, které byly schváleny vedením MV k realizaci či byly zařazeny v prioritách vlády ČR. Čerpání finančních prostředků proběhlo u projektů GR HZS, krajských HZS ČR a SOŠ PO a VOŠ PO F.-M. v rámci výzvy určené pro modernizaci a výstavbu středisek HZS ČR. Dále byla zahájena realizace projektu SZR „Vybudování systému řízení přístupu do základních registrů“ a Národní archiv čerpal prostředky na pokračování přípravné fáze projektu „Národní digitální archiv.“ Dále došlo v roce 2017 díky přeúčtování finančních prostředků z jiných investičních akcí k zahájení realizace projektů „Rozvoj a modernizace informačních systémů pro nakládání s utajovanými informacemi / RAMIS\_UI“ a „Doplnění a modernizace technologické architektury pro referenční rozhraní komunikačních míst veřejné správy / DCCzP.“ a dokončení přípravné fáze projektu „Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa).“ Celkové čerpání na uvedené projekty v roce 2017 činilo 364 495 tis. Kč, a to jak z rozpočtu, tak z nároků z nespotřebovaných výdajů.

### **Operační programy Přeshraniční spolupráce**

V OP PS Česko-Polsko byl v roce 2017 realizován projekt HZS Libereckého kraje „Přeshraniční setkání složek IZS Albrechtice 2017.“ Celkově bylo na tento projekt vyčerpáno 205 tis. Kč, přičemž zbylé finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč budou v roce 2018 použity jako nároky z nespotřebovaných výdajů na financování projektů HZS ČR.

V dalších 5 projektech krajských HZS ČR s názvem „Bezpečné pohraničí“ byly v roce 2017 vyčerpány finanční prostředky v celkové výši 10 190 tis. Kč. Nevyužité prostředky ve výši 41 441 tis. Kč budou v roce 2018 zapojeny jako nároky z nespotřebovaných výdajů na financování těchto projektů.

Krajská ředitelství P ČR realizovala v loňském roce 5 projektů v rámci OP PS Česko-Polsko a také 5 projektů v rámci OP PS Česko-Sasko se společným jmenovatelem zlepšení bezpečnosti v daných příhraničních oblastech. Rozpočtové prostředky na tyto projekty byly čerpány v celkové výši 21 494 tis. Kč. Nevyužité prostředky budou evidovány v nárocích z nespotřebovaných výdajů pro další financování uvedených projektů.

### **Operační program Životní prostředí**

V rámci OP ŽP byla pro rok 2017 narozpočtována částka 4 000 tis. Kč na jeden projekt „Zateplování – HZS krajů“, která nakonec nebyla vyčerpána. Tyto prostředky budou využity v roce 2018 jako nároky z nespotřebovaných výdajů na realizaci projektu.

Z plánovaných 22 projektů KŘ P ČR v rámci 19. výzvy určené především ke snižování energetické náročnosti budov bylo v roce 2017 zrealizováno kompletně či částečně 10 projektů, na které bylo vyčerpáno celkem 34 864 tis. Kč. Realizace nedokončených či doposud nezahájených projektů bude pokračovat v roce 2018.

## **5.6.2. FONDY EU V OBLASTI VNITŘNÍCH VĚCÍ**

V programovém období 2014-2020 zastává MV pozici Odpovědného orgánu pro Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) a Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF).

MV realizuje vlastní projekty v rámci obou uvedených fondů (zejména P ČR a SUZ MV) a v případě AMIF jsou Odpovědným orgánem poskytovány také dotace externím subjektům (zejména NNO), a to jak za podíl SR, tak za podíl EU. Výdaje na zajištění funkce Odpovědného orgánu jsou hrazeny z projektů Technické pomoci pro AMIF a ISF, a to pouze v rámci podílu EU.

### **Azylový, migrační a integrační fond**

Celkové schválené výdaje na realizaci AMIF v roce 2017 činily 50 628 tis. Kč, z toho podíl SR 8 798 tis. Kč a podíl EU 41 830 tis. Kč.

Dle plánu bylo v rámci AMIF v roce 2017 realizováno celkem 9 projektů SUZ MV „Centra pro integraci cizinců“ (dle požadavku Odpovědného orgánu je v každém kraji realizován samostatný projekt), které dále pokračují a budou ukončeny v roce 2019. Výdaje na financování podílu SR i EU těchto projektů byly čerpány v rámci schváleného rozpočtu. SUZ MV dále v rámci AMIF zahájila realizaci projektu „Rekonstrukce objektů pobytové středisko Kostelec - výměna otvorových výplní, pobytové středisko Havířov - zateplení“, na jehož národní spolufinancování si vyčlenila prostředky již v roce 2016, tj. v roce 2017 byly čerpány jako nároky z nespotřebovaných výdajů; podíl EU byl financován ze schváleného rozpočtu 2017. Projekt dále pokračuje a bude ukončen v roce 2018. Kromě výše uvedeného zahájila realizaci jednoho projektu v AMIF i P ČR, konkrétně „Návraty cizinců - realizace

nucených návratů“. Projekt byl v roce 2017 plně financován z nevyužitých prostředků, původně plánovaných pro jiný projekt P ČR v rámci AMIF, který nebyl uskutečněn; ukončení realizace projektu je plánováno na rok 2019.

Dále byly v roce 2017 Odpovědným orgánem poskytnuty v rámci AMIF dotace celkem deseti schváleným projektům externích subjektů (8 projektů NNO a dva projekty krajského úřadu Jihomoravského kraje). Kromě toho byly Odpovědným orgánem čerpány také výdaje na administraci AMIF v rámci projektu Technické pomoci pro AMIF.

Celkové čerpání v rámci AMIF v roce 2017 činilo celkem 75 307 tis. Kč, z toho 17 259 tis. Kč za podíl SR a 58 048 tis. Kč za podíl EU.

Nevyčerpané prostředky ve výši 132 429 tis. Kč (42 385 tis. Kč podíl SR a 90 044 tis. Kč podíl EU) budou příslušnými OSS prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů použity v dalších letech k financování schválených projektů v rámci AMIF.

### **Fond pro vnitřní bezpečnost**

Celkové schválené výdaje na realizaci ISF v roce 2017 ve výši 16 058 tis. Kč byly v průběhu roku v rámci podílu SR navýšeny o celkem 42 581 tis. Kč a v rámci podílu EU navýšeny o celkem 1 782 tis. Kč.

Během roku 2017 bylo realizováno celkem 9 schválených projektů P ČR v rámci ISF, z toho dva projekty byly v roce 2017 úspěšně dokončeny („Financování implementace priorit politického cyklu EU na období 2016-2017“ a „VISA Code Plus“). Zbývajících 7 bude pokračovat i v dalších letech. Výdaje na financování podílu SR těchto projektů byly P ČR čerpány jak z nároků, tak z rozpočtu, stejně jako výdaje na podíl EU. Mimo národní program ISF byl v rámci tohoto fondu realizován projekt LIMES (Boj s přeshraniční organizovanou trestnou činností) - zaměřený na boj s organizovaným zločinem, páchaným mezinárodně aktivními mobilními zločineckými skupinami a sítěmi z oblasti Eurasie. Realizátorem projektu je Německá policie, P ČR byla poskytnuta částka na zabezpečení služebních zahraničních cest. Celkové čerpání v roce 2017 činilo 16 371 Kč.

Kromě projektů P ČR byly v rámci ISF čerpány výdaje pouze u ÚO MV v rámci projektu Technické pomoci pro ISF.

Celkové čerpání v rámci ISF v roce 2017 činilo 46 549 tis. Kč, z toho 10 464 tis. Kč za podíl SR a 36 085 tis. Kč za podíl EU.

Nevyčerpané prostředky ve výši 316 419 tis. Kč (98 771 tis. Kč podíl SR a 217 648 tis. Kč podíl EU) budou příslušnými OSS prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů použity v dalších letech k financování schválených projektů v rámci ISF.

### **5.6.3. KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY**

V rámci Ministerstva vnitra byly realizovány projekty za ostatní Komunitární programy.

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

V roce 2017 došlo v rámci projektu GŘ HZS „I-HERO“ k vyčerpání zbylých prostředků podílu SR ve výši 50 tis. Kč.

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

### **Evropský uprchlický fond**

V rámci EUF byly v roce 2017 přijaty prostřednictvím finančního úřadu vratky za nezpůsobilé výdaje projektů v celkové výši 161 tis. Kč. Vratky ve výši 21 tis. Kč byly vypořádány v rámci finančního vypořádání za rok 2016. Zůstatek vratek bude vypořádán v rámci finančního vypořádání za rok 2017.

Nevyčerpané finanční prostředky EUF ve výši 16 755 tis. Kč, které jsou evidovány k 1. lednu 2018 jako nároky z nespotebovaných výdajů budou v roce 2017 využity k vypořádání EUF, případně sníženy na základě Rozhodnutí o snížení nároků z nespotebovaných výdajů v souladu se zákonem 218/2000 Sb.

### **Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí**

V roce 2017 byla přijata z Evropské komise závěrečná platba za EIF 2013 ve výši 31 839 tis. Kč.

V rámci EIF byly v roce 2017 přijaty prostřednictvím finančního úřadu vratky v celkové výši 333 tis. Kč. Vratka ve výši 14 tis. Kč byla vypořádána v rámci finančního vypořádání za rok 2016. Zůstatek vratek ve výši 319 tis. Kč bude vypořádán v rámci finančního vypořádání za rok 2017.

Nevyčerpané prostředky EIF ve výši 29 609 tis. Kč jsou evidovány k 1. lednu 2018 jako nároky z nespotebovaných výdajů. Finanční prostředky budou využity k vypořádání EIF, případně sníženy v souladu se zákonem 218/2000 Sb.

### **Fond pro vnější hranice**

V roce 2017 byla přijata prostřednictvím finančního úřadu vratka ve výši 127 tis. Kč za nezpůsobilé výdaje projektu, který realizovalo Ministerstvo zahraničních věcí. Finanční prostředky budou vypořádány v rámci finančního vypořádání za rok 2017.

Nevyčerpané prostředky FVH ve výši 27 108 tis. Kč, které jsou evidovány k 1. lednu 2018 jako nároky z nespotebovaných výdajů, budou na základě vypořádání FVH s Evropskou komisí využity, případně ukončeny v souladu se zákonem 218/2000 Sb.

### **Evropský návratový fond**

V rámci ENF byly v roce 2017 za ÚO vráceny Evropské komisi finanční prostředky ve výši 7 153 tis. Kč. Prostředky byly čerpány prostřednictvím rezervního fondu.

Nevyčerpané prostředky ENF ve výši 15 575 tis. Kč, které jsou evidovány k 1. lednu 2018 jako nároky z nespotebovaných výdajů budou na základě vypořádání ENF využity, případně sníženy v souladu se zákonem 218/2000 Sb.

### **Komunitární programy (PO 2014+)**

V roce 2017 byly realizovány v rámci komunitárních programů projekty PP ČR - „Vzděláváním společně proti zločinu“ (společný projekt odborných konferencí a školení pracovníků kriminalistických ústavů ČR, Slovenska a Polska) a „iLEAnet“ – projekt v rámci programu Horizont 2020 zaměřený na vytvoření sítě organizací vynucujících právo (LEA) napříč Evropou. PA ČR pokračovala v realizaci projektu „Erasmus+“

a HZS Moravskoslezského kraje v projektech „Toxi-Triage“ a „DIRECT.“ Celkové čerpání těchto projektů činilo 4 673 tis. Kč z prostředků rezervního fondu i nároků.

#### **5.6.4. EVROPSKÁ MIGRAČNÍ SÍŤ**

V rámci EMS byl realizován jeden projekt, na který byly v roce 2017 čerpány finanční prostředky v celkové výši 2 242 tis. Kč. Hlavním cílem projektu je shromažďování, výměna a analýza údajů a informací z oblasti azylu a migrace.

#### **5.6.5. FINANČNÍ MECHANISMY**

##### **Program švýcarsko-české spolupráce**

V roce 2017 dokončilo PP ČR realizaci 7 projektů s celkovým čerpáním 73 918 tis. Kč. Zbývající prostředky na rezervních akcích budou převedeny do nového programu EHP Norsko III (prostředky SR) nebo vráceny do státního rozpočtu (prostředky EU).

##### **Program EHP/Norsko**

V roce 2017 dokončilo PP ČR v rámci Programu EHP/Norsko realizaci 7 projektů s celkovým čerpáním 46 540 tis. Kč. Část nevyužitých a nezapojených nároků z nespotebovaných výdajů byla ukončena (převedena do státního rozpočtu), zbývající prostředky na rezervních akcích budou převedeny do nového programu EHP Norsko III.

### **5.7 VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS**

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 byly stanoveny výdaje určené na financování programů v celkovém objemu **3 439 989 tis. Kč**.

Rozpočet výdajů určených na financování programů byl po všech provedených rozpočtových opatřeních MF v průběhu roku 2017 zvýšen o **466 706 tis. Kč** a činil celkem **3 906 695 tis. Kč**. V oblasti projektů spolufinancovaných z prostředků EU (OPŽP) Ministerstvo vnitra jako první resort v rámci celé ČR obdrželo prostředky z programu „Nová zelená úsporám“ (celkem 20 781 tis. Kč). Další objemově významné prostředky byly do kapitoly MV převedeny z kapitol Všeobecná pokladní správa (250 182 tis. Kč) a Ministerstvo dopravy (125 000 tis. Kč).

Celkové čerpání výdajů na financování programů v roce 2017 z rozpočtu po změnách činilo **2 231 712 tis. Kč** (z toho běžné výdaje, včetně mzdových a souvisejících výdajů v celkové výši 142 013 tis. Kč).

Na financování programů byly nad rámec rozpočtu po změnách zapojeny a současně vyčerpány další doplňkové zdroje, tj. nároky z nespotebovaných výdajů a mimorozpočtové zdroje (FKSP, FZS, dary a příjmy HZS ČR dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **1 585 207 tis. Kč**. Celkové čerpání výdajů na financování programů v roce 2017 (včetně použití dalších doplňkových zdrojů) činilo **3 816 919 tis. Kč**.

V roce 2017 došlo v rámci financování programů v porovnání s rokem 2016 ke zvýšení čerpání finančních prostředků o **1 042 659 tis. Kč**, které bylo způsobeno zejména vyšším čerpáním na projektech spolufinancovaných z EU, na významných víceletých stavebních akcích (zejména požárních stanicích), drobných akcích a dotacích poskytovaných obcím.

Oproti roku 2016, kdy nebyla ze strany orgánů odpovědných za schvalování projektů Ministerstva vnitra schválena většina předložených projektů (zejména projekty IROP a OPŽP), došlo v roce 2017 k velkému posunu, byly schváleny a zaregistrovány významné investiční akce - z IROP (zodolnění požárních stanic či výstavba objektu P ČR v Chrudimi) a z OPŽP (projekty z 39. výzvy). Tato skutečnost se však finančně projeví v horizontu několika let.

Zůstatek nespotřebovaných prostředků roku 2017 činil **1 679 625 tis. Kč**.

Nedočerpání prostředků bylo ovlivněno především délkou výběrových řízení, délkou správních řízení (památkové, stavební úřady, apod.), průtahy na straně dodavatele (zhotovitele), či dlouhými dodacími lhůtami u pořízení speciálních majetků. U staveb byly důvody nedočerpání komplikace s vypracováním stavební dokumentace, nepříznivé klimatické podmínky, prodloužení akcí na více let, či časová náročnost řešení víceprací. Všechny výše uvedené důvody posunuly čerpání prostředků do dalších let.

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

Pro rok 2017 byl schválen rozpočet ve výši **58 827 tis. Kč**, který byl v průběhu roku upraven na částku **311 685 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **329 110 tis. Kč** (prostředky EU 275 590 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **14 637 tis. Kč**. Konkrétní projekty jsou uvedeny v komentářích k jednotlivým programům.

#### KOMENTÁŘE K JEDNOTLIVÝM PROGRAMŮM

Programy začínající číselnou řadou 314 jsou nově zaevidované programy, jejichž realizace začala rokem 2017 s plánovaným ukončením v období 2019-2020. Programy číselné řady 014 jsou programy, jejichž realizace začala rokem 2016 s plánovaným ukončením v roce 2020. Programy začínající číselnou řadou 114 budou ukončeny v období 2018-2023. Bližší informace o době realizace jednotlivých programů jsou uvedeny v následujícím přehledu.

Evidenční číslo programu	Název programu	Finanční objem - souhrn v mil. Kč		
		od	do	
014020	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy	1.1.2016	31.12.2020	411 300
014030	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů	1.1.2016	31.12.2020	2 462 140
014110	Rozvoj a obnova funkcionalit ICT Policie ČR	1.1.2016	31.12.2020	3 381 379
014120	Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR	1.1.2016	31.12.2020	4 760 155
014130	Rozvoj a obnova movitého majetku Policie ČR	1.1.2016	31.12.2020	3 293 275
014140	Rozvoj a obnova dopravních prostředků Policie ČR	1.1.2016	31.12.2020	4 932 930
014210	Rozvoj a obnova funkcionalit ICT u HZS	1.1.2016	31.12.2020	289 987
014220	Rozvoj a obnova nemovitého majetku HZS	1.1.2016	31.12.2020	2 478 300
014230	Rozvoj a obnova movitého majetku HZS	1.1.2016	31.12.2020	3 990 329
014240	Dotace pro jednotky SDH obcí	1.1.2016	31.12.2020	1 407 500
014250	Rozvoj a modernizace materiálně technické základny VZS ČČK	1.1.2016	31.12.2020	75 000
014910	Rozvoj a obnova informačních a komunikačních technologií, systémů a sítí resortu MV	1.1.2016	31.12.2020	4 684 477
114020	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy	1.1.2011	31.12.2018	414 971
114030	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů	1.6.2011	31.12.2018	240 231
114090	Realizace energeticky úsporných projektů v objektech MV s využitím metody EPC	1.6.2012	31.12.2020	102 000
114110	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR	28.7.2009	31.12.2018	2 912 273
114120	Pořízení a obnova majetkové základny Policie ČR	1.1.2013	31.12.2020	3 202 596
114150	Rozvoj areálu Policie ČR na Praze 5 - Zbraslav	12.7.2017	31.12.2023	3 281 000
114240	Požizování a obnova majetku HZS ČR	2.1.2012	31.12.2019	2 968 378
114510	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV	1.1.2014	31.12.2023	2 238 246
114910	Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV	1.1.2013	31.12.2018	380 126
314080	Podpora prevence kriminality	2.1.2017	31.12.2020	175 700
314090	Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019 (7 000 není v rozpočtu 2018)	10.4.2017	31.12.2019	20 000
314100	Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov n/K	1.1.2018	30.6.2020	38 400
<b>C E L K E M souhrn potřeb a zdrojů dle dokumentace (SMVS/EDS)</b>				<b>48 140 693</b>

### Program 014 020 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy

Program je resortem MV rozvíjen a slouží k zabezpečení reprodukce majetku, zejména v souvislosti s plněním úkolů v oblasti přípravy a profesního vzdělávání policistů pro plnění úkolů v jednotlivých službách P ČR. Jedná se především o zajištění materiálně-technických podmínek PA ČR, 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 v OLYMP CS MV rozvoj tradičních sportovních odvětví resortu, včetně vrcholového sportu.

Schválený rozpočet ve výši **18 437 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **56 074 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotebvaných výdajů) ve výši **48 493 tis. Kč**. Výdaje programu činily **98 615 tis. Kč** (z toho OLYMP CS MV 74 378 tis. Kč). Zůstatek nespotebvaných prostředků představuje



částku ve výši **7 786 tis. Kč** (OLYMP CS MV 177 tis. Kč). Nebyly vyčerpány stavební investice (700 tis. Kč) na bezbariérový přístup do expozice Muzea P ČR z důvodu nedodání souhlasu odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. Z důvodu nově vzniklého požadavku vypracování studie realizovatelnosti řešení zůstala nevyčerpána částka 500 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace pro instalaci lokálních kotelen v areálu PA ČR. Z důvodů na straně dodavatelů nebyla realizována dodávka výpočetní techniky a kuchyňského vybavení u VPŠ a SPŠ MV v Praze (2 085 tis. Kč), služebních dopravních prostředků z rámcové smlouvy u VPŠ a SPŠ MV v Holešově (2 065 tis. Kč).

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši **1 027 tis. Kč**, a to na servery a disková pole pro VPŠ a SPŠ MV v Praze (144 tis. Kč), na servery a disková pole pro VPŠ a SPŠ MV v Holešově (716 tis. Kč) a na optimalizaci dálkového přenosu dat pro OLYMP CS MV (167 tis. Kč).

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **46 910 tis. Kč**, z toho zejména na výstavbu sportovního areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově (11 118 tis. Kč), vybudování přetlakové nafukovací haly, regenerační lázně, osvětlení atletického oválu, rekonstrukce a zateplení atletické haly v areálu Praha 7, Stromovka (21 947 tis. Kč), na stavební práce ve sportovním centru Markéta (1 193 tis. Kč), rekonstrukce v areálu Jablonec nad Nisou (4 846 tis. Kč) a další drobné rekonstrukce (3 184 tis. Kč, vše OLYMP CS MV) a na horkovod, teplovod a rozvody TUV v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze (4 622 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **50 678 tis. Kč**, především na pořízení lyžařského trenážeru (24 474 tis. Kč), na plochodrážní motocykly, sportovní zbraně, dráhová kola a další sportovní vybavení (18 567 tis. Kč, vše OLYMP CS MV), dále na interaktivní tabule a gastro zařízení VPŠ a SPŠ v Praze (1 088 tis. Kč), a pořízení myčky nádobí a klimatizační jednotky pro potřeby PA ČR (1 873 tis. Kč), učební pomůcky, gastro zařízení, víceúčelový stroj na údržbu areálu školy, služební dopravní prostředky a nákladní automobil pro potřeby VPŠ a SPŠ MV v Holešově (4 676 tis. Kč).

## **Program 014 030 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů**

Program je resortem MV rozvíjen a slouží k reprodukci majetku státních archivů. Účelem je vytváření základních podmínek pro činnost těchto organizačních složek státu.

Schválený rozpočet ve výši **128 303 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **112 743 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **42 171 tis. Kč**. Výdaje programu činily **105 850 tis. Kč** (prostředky EU 11 767 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku **49 064 tis. Kč**. Důvodem nedočerpání byly jednak průtahy při realizaci stavebních prací zejména vlivem zásahů státní památkové péče. Jednalo se o stavební úpravy objektů v areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni – 3. etapa (20 545 tis. Kč), dále skluz v přípravě výběrového řízení akce úpravy objektů A1 a A2 v areálu Klášter u Nepomuka (2 213 tis. Kč), nedodání knižního skeneru pro SOA v Praze (3 657 tis. Kč), prodlevy v nákupech zařízení pro rozšíření informačního systému pro Národní archiv (2 090 tis. Kč) a zařízení ICT pro Národní digitální archiv II (16 780 tis. Kč).

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši **19 382 tis. Kč**, a to především na zařízení ICT pro NDA II (14 518 tis. Kč), rozšíření informačního systému pro NA (886 tis. Kč), nákup knižního skeneru pro SOA v Plzni (1 429 tis. Kč), pořízení elektronické spisové služby (276 tis. Kč) a e-badatelny pro SOA v Praze (610 tis. Kč), rozšíření datové sítě v SOkA Hradec Králové (474 tis. Kč) a rekonstrukci datové sítě v SOkA Chrudim (250 tis. Kč).

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **80 499 tis. Kč**, zejména na stavební úpravy objektů v areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni - 3. etapa (16 189 tis. Kč), dokončení rekonstrukce objektu ZA Karnoly pro SOkA v Krnově –

2. etapa (42 265 tis. Kč), pořízení podvozků pro pojezdové regály pro MZA v Brně (1 372 Kč), rekonstrukci klimatizačního zařízení v SOkA v Benešově (1 245 tis. Kč), přestavbu služebního bytu na depozitář v SOkA ve Znojmě (1 272 tis. Kč), vybudování zastřešené rampy u budovy MZA v Brně (2 414 tis. Kč) a výkup budovy Husova 141 v Třeboni pro SOA v Třeboni (12 305 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **5 969 tis. Kč**, a to především na pořízení 9 ks služebních dopravních prostředků pro jednotlivé archivy (3 616 tis. Kč), vysokozdvížného vozíku pro SOA v Zámrsku (200 tis. Kč), regálových soustav (1 204 tis. Kč) a výstavních vitrín pro SOA v Praze (950 tis. Kč).

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související, uvedené v celkovém čerpání ve výši 1 159 tis. Kč na níže uvedený projekt.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Integrovaného regionálního operačního programu - IROP) byl v tomto programu realizován projekt Národní digitální archiv II. Výdaje ve výši 14 518 tis. Kč (prostředky EU 11 767 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení hardwaru, softwaru a poskytování služeb v souvislosti s projektem.

### **Program 014 110 - Rozvoj a obnova funkcionalit ICT Policie ČR**

Program je resortem MV rozvíjen a slouží k reprodukci majetku zabezpečujícího výkon svěřených pravomocí s cílem dosáhnout u stěžejních druhů techniky a informačních systémů žádoucí úroveň funkcionalit, zajištění provozu celostátních informačních systémů včetně zajištění provozuschopnosti databázového centra, a to zejména u specializovaných útvarů P ČR (Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, Národní centrála proti organizovanému zločinu, Útvar zvláštních činností).

Schválený rozpočet ve výši **313 482 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **353 596 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, dary) ve výši **65 509 tis. Kč**. Výdaje programu činily **179 861 tis. Kč** (prostředky EU 822 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU 21 924 tis. Kč, dary 4 898 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **239 244 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna zdlouhavou administrací víceletých projektů spolufinancovaných z EU (60 000 tis. Kč), kde nebyly vysoutěženy (dokončeny) stěžejní zakázky a dodávky z již uzavřených smluv mají plnění až v roce 2018. Další velké nedočerpání vzniklo na akcích pro specializované útvary, jako např. rozšíření datového uložení (13 000 tis. Kč), rozvoj mobilní bezpečné platformy P ČR (10 000 tis. Kč), z kapitoly VPS dle UV č. 332/2017 (89 319 tis. Kč) na zajištění bezpilotních leteckých prostředků, prostředků poskytnutých v souladu s UV č. 47/2015 k zajištění bezpečnosti na letišti Václava Havla (9 983 tis. Kč). V rámci prostředků alokovaných v rozpočtu v souvislosti s UV č. 574/2015 došlo k nedočerpání u akce AFIS – pořízení mobilních pracovních stanic pro snímání otisků (8 554 tis. Kč). Zde bude výběrové řízení spojeno s majetkem pořizovaným z prostředků Fondu vnitřní bezpečnosti (ISF).

V oblasti ICT byla realizována zejména obměna a doplnění majetku informačními technologiemi a koncovými zařízeními informačních a komunikačních systémů. Nejvyššími investicemi bylo pořízení speciálního vybavení pro ÚZČ SKPV (36 292 tis. Kč), dokončení přechodu operačního střediska na SW JITKA v rámci KŘP Msk (10 730 tis. Kč). V rámci akcí modernizace systému SCO bylo pořízeno vybavení za účelem zdokonalení podpory procesorů a diskových polí (5 093 tis. Kč), na zajištění realizace a provozu prostředí pro replikaci dat NS - SIS II (5 053 tis. Kč), rozvoj NS – VIS 2017 (5 200 tis. Kč), úpravy CIS/AISC - 2017 III (3 000 tis. Kč). U vybraných KŘP proběhly úpravy konsolidovaného technologického centra (KOTEC) ve výši 13 084 tis. Kč, pro potřeby Kriminálního ústavu v Praze byly pořízeny analyzační SW a přístroje pro daktyloskopii a mechanoskopii (9 651 tis. Kč).

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související, uvedené v celkovém čerpání ve výši 16 906 tis. Kč zejména na pořízení hardwaru, softwaru a na níže uvedené projekty.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko) byl v tomto programu realizován projekt Společná přeshraniční policejní spolupráce v rámci preventivních a represivních opatření se zaměřením na boj proti extremistickým jevům. Výdaje ve výši 9 tis. Kč (prostředky EU 7 tis. Kč) byly vynaloženy na pohoštění.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Fondu pro vnitřní bezpečnost - ISF) byly v tomto programu realizovány projekty - VISA Code Plus, Podpora potírání kybernetické kriminality a Videokonferenční zařízení. Výdaje ve výši 1 067 tis. Kč (prostředky EU 815 tis. Kč) byly vynaloženy na mzdové výdaje a s nimi související výdaje.

### **Program 014 120 - Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR**

Program je resortem MV rozvíjen a slouží k zabezpečení P ČR nejen stavebně-technicky odpovídajícími objekty pro výkon služby P ČR, ale i k zajištění potřeb výkonu služby v oblasti nemovitého majetku obecně.

Schválený rozpočet ve výši **468 221 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **596 039 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, FKSP a dary) ve výši **34 667 tis. Kč**. Výdaje programu činily **283 898 tis. Kč** (prostředky EU 34 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU 653 tis. Kč, FKSP 14 400 tis. Kč a dary 536 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **346 808 tis. Kč**. Výši zůstatku zásadně ovlivnily posuny termínů nebo přímo rušení soutěží a odstoupení dodavatelů a zhotovitelů před uzavřením smluvního vztahu. Nejvyšší nedočerpání (145 781 tis. Kč) bylo vykázáno na projektech OPŽP. Důvodem bylo nevysoutěžení všech projektů schválených v rámci 19. výzvy (víceleté projekty). U projektů z 39. výzvy se z důvodu pozdní registrace projektů nepodařilo vysoutěžit zhotovitele staveb.

V oblasti rekonstrukce a zhodnocení majetku byly realizovány zejména akce SLZ PP – ÚOOZ, Zbraslav – rekonstrukce objektů 01.2 a 01.4 (29 562 tis. Kč), KŘP hl. m. Prahy, Kongresová – rekonstrukce dvou osobních výtahů (4 784 tis. Kč), KŘP JČK, Plavská – odstranění havarijního stavu tepelných rozvodů (5 357 tis. Kč), KŘP KvK - rekonstrukce objektu OOP Aš (4 829 tis. Kč), KŘP OmK – stavební úpravy objektu Litovel (6 190 tis. Kč), KŘP ÚsK, Božtěšice – rekonstrukce sklepních prostor na technologické centrum (4 894 tis. Kč), Praha 1, Bartolomějská – rekonstrukce kotelny, elektroinstalace, klimatizace a recepce (6 139 tis. Kč).

V oblasti majetkoprávních vztahů byly realizovány výkupy pozemků v Benešově, Děčíně, Frýdku – Místku, Stříbře, Trmicích a Železném Brodě v celkové výši 949 tis. Kč a výkup objektů OOP Mimoň ve výši 5 708 tis. Kč.

Z prostředků FKSP byly realizovány akce v souhrnné výši 14 400 tis. Kč. Jednalo se zejména o rekonstrukci objektu účelového zařízení Kořenov a drobné stavební úpravy a modernizace objektů v lokalitách Jetětice, Dolní Malá Úpa, Staré Splavy, Bublava, Francova Lhota, Staré Město, Ostrava a Železná Ruda. Z daru byla financována (536 tis. Kč) stavební připravenost pro cvičkovou stěnu.

V souladu s UV č.568/2014 týkajícího se financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025 bylo realizováno 21 akcí v celkové výši 7 563 tis. Kč.

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související, uvedené v celkovém čerpání ve výši 1 838 tis. Kč, zejména na níže uvedené projekty.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (projekty z Fondu pro vnitřní bezpečnost - ISF) byly v tomto programu realizovány projekty Modernizace databázového a dohledového centra P ČR, Praha 6, Pelléova a Národní situační centrum ochrany hranic. Výdaje ve výši

1 684 tis. Kč (prostředky EU 511 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 748 tis. Kč) byly vynaloženy na mzdové výdaje a s nimi související výdaje a zhotovení stavební projektové dokumentace.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Operačního programu životní prostředí) bylo v tomto programu realizováno 10 projektů (Brno Kounicova, Praha Bartolomějská a U Plynárny, v Lipníku nad Bečvou, Olomouci, Moravské Třebové, Holešově a 3x ve Frýdku Místku). Výdaje ve výši 34 864 tis. Kč (prostředky EU 13 940 tis. Kč, prostředky z programu Nová zelená úsporám 15 696 tis. Kč) byly vynaloženy zejména na zateplení objektů a výměny otvorových výplní. Další prostředky ve výši 33 594 tis. Kč byly vynaloženy na neuznatelné výdaje související s projekty.

### **Program 014 130 - Rozvoj a obnova movitého majetku Policie ČR**

Program je resortem MV rozvíjen a slouží k reprodukci movitého majetku (s výjimkou silničních a ostatních dopravních prostředků) zabezpečujícího výkon svěřených pravomocí. Cílem je, aby všechny složky P ČR (zejména kriminální služba a vyšetřování, organizovaný zločin, odhalování korupce, zvláštní činnosti, ochranné služby, útvar rychlého nasazení, Národní protidrogová centrála), tak i ostatní služby P ČR (pořádková, dopravní, cizinecká, letecká) disponovaly potřebným majetkem.

Schválený rozpočet ve výši **190 863 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **171 244 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, dary a FZŠ) ve výši **59 901 tis. Kč**. Výdaje programu činily **141 985 tis. Kč** (prostředky EU 16 626 tis. Kč, dary 5 299 tis. Kč a FZŠ 21 214 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **89 160 tis. Kč**. Výše zůstatku byla způsobena především nevyčerpáním prostředků na specifické komodity, jako např. letecký a výzbrojní majetek (79 064 tis. Kč), jejichž dodání je v řádu měsíců.

Prostředky byly čerpány zejména na pořízení vybavení autodílen a STK (3 dílenských zvedáků, 9 strojů pro montáž a demontáž pneumatik, 3 vyvažovaček, 3 diagnostik, 2 svářecích zařízení a kamerové geometrie), výzbrojního majetku (151 zaměřovačů, 20 odstřelovačských pušek), letecké techniky (8 radiostanic do vrtulníků, 2 nabíječek akumulátorů, 4 zvedáků hydraulické pro vrtulníky a diagnostické zařízení), 6 leteckých přileb, kriminalistické a foto techniky, 53 laserových měřičů rychlosti (částečně hrazených z FZŠ), 2 videospektrálních komparátorů, 137 monokulárních pozorovacích dalekohledů, balistických prostředků, kuchyňského a kancelářského vybavení, hudebních nástrojů a dalšího majetku.

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související, uvedené v celkovém čerpání ve výši 10 855 tis. Kč, zejména na níže uvedené projekty.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika) bylo v tomto programu realizováno 5 projektů - Drugstop – přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou. Výdaje ve výši 19 560 tis. Kč (prostředky EU 16 626 tis. Kč) byly vynaloženy na nákup 24 spektrometrů, 7 termovizních kamer, 2 monitorovacích systémů a na běžné výdaje související s projektem.

### **Program 014 140 - Rozvoj a obnova dopravních prostředků Policie ČR**

Program je resortem MV rozvíjen a slouží k reprodukci movitého majetku (silničních a ostatních dopravních prostředků) zabezpečujícího výkon svěřených pravomocí. Cílem je, aby všechny složky P ČR (zejména kriminální služby a vyšetřování, organizovaného zločinu, odhalování korupce, zvláštních činností, ochranné služby, útvar rychlého nasazení, Národní protidrogová centrála), tak i ostatní služby P ČR (pořádková, dopravní, cizinecká, letecká) disponovaly potřebným majetkem.

Schválený rozpočet ve výši **512 335 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **560 932 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky

z nespotřebovaných výdajů, dary a FZŠ) ve výši **37 283 tis. Kč**. Výdaje programu činily **397 487 tis. Kč** (prostředky EU 846 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU 2 023 tis. Kč, dary 6 832 tis. Kč, FZŠ 26 507 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **200 974 tis. Kč** (včetně daru ve výši 246 tis. Kč, který bude v souladu s uzavřenou darovací smlouvou použit v roce 2018). Výše zůstatku byla ovlivněna především zákonnými lhůtami v rámci zadávání veřejných zakázek při pořizování služebních dopravních prostředků (nová rámcová smlouva), opakováním výběrových řízení z důvodu nevysoutěžení (nepřihlášení dodavatelů do výběrových řízení či vyšší ceny dodávky), nedodáním techniky či dobou dodání (až 6 měsíců).

V oblasti pořízení a obnovy silničních dopravních prostředků se jednalo zejména o pořízení 63 motocyklů v policejním provedení (30 810 tis. Kč), jejichž financování bylo ve velké míře zajištěno z prostředků FZŠ (26 507 tis. Kč), 634 automobilů silničních v komerčním provedení (209 992 tis. Kč), 94 automobilů silničních v policejním provedení (43 532 tis. Kč), 28 osobních automobilů vyšší střední třídy (24 253 tis. Kč), 3 reprezentativních limuzín (2 400 tis. Kč), 29 služebních dopravních prostředků v rámci plnění UV č. 574/2015 o opatřeních v souvislosti s migrací (60 361 tis. Kč), 5 výjezdových vozidel (11 089 tis. Kč), 2 osobních silničních vozidel v komerčním provedení pro leteckou službu (1 017 tis. Kč).

V oblasti pořízení a obnovy ostatních dopravních prostředků se jednalo zejména o pořízení 3 automobilů nákladních speciálních (5 434 tis. Kč), traktoru pro Leteckou službu P ČR (943 tis. Kč), malotraktoru (419 tis. Kč) a vysokozdvizného vozíku (524 tis. Kč).

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související, uvedené v celkovém čerpání ve výši 3 966 tis. Kč, zejména na níže uvedené projekty.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Fondu pro vnitřní bezpečnost - ISF) byly v tomto programu realizovány projekty Monitorovací vozidla s termovizní technikou a Mobilní analytická laboratoř. Výdaje ve výši 3 158 tis. Kč (prostředky EU 356 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 2 012 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení 4 spektrometrů a 2 sad vstupních taktických nástrojů.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko – Sasko) byly realizovány projekty Zintenzivnění bezpečnostních opatření v daném prostoru, zejména v oblasti drogové kriminality a kriminality páchané v dopravě, Zlepšení bezpečnosti v česko – saském příhraničí, Mobilně a efektivně ve společném příhraničí a Společná přeshraniční spolupráce v rámci boje proti extremistickým jevům. Výdaje ve výši 601 tis. Kč (prostředky EU 490 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 11 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení termovizní kamery, digitálního fotoaparátu, rekordéru, dokovací stanice a kamery do automobilu.

## **Program 014 210 – Rozvoj a obnova funkcionalit ICT u HZS ČR**

Program je resortem MV rozvíjen a slouží k reprodukci majetku zabezpečujícího výkon svěřených pravomocí s cílem dosáhnout u stěžejních druhů techniky a informačních systémů žádoucí úroveň funkcionalit, životnosti a potřebného množství.

Schválený rozpočet ve výši **41 069 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **48 384 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, dar a příjmy HZS ČR dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **4 887 tis. Kč**. Výdaje programu činily **46 180 tis. Kč** (dar 60 tis. Kč a příjmy HZS ČR dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. 3 057 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **7 093 tis. Kč**. Byl způsoben nedodáním zboží ze strany dodavatele a průtahy při soutěžích. Jednalo se zejména o dodání upgrade telefonních ústředěn HZS kraje Vysočina (2 322 tis. Kč), pořízení měřících zařízení pro SOZ Olomouc (1 338 tis. Kč) a dodávku software Inspektor (1 000 tis. Kč).

V oblasti informačních a komunikačních systémů byly zejména pořízeny: jednotný systém varování a vyrozumění (vysílače CASIUM 75 – 125W), kamerové systémy, videokonferenční

jednotka, radiové prostředky, licence Microsoft Windows Server Datacenter atd., v celkové výši **5 342 tis. Kč**.

V oblasti ICT bylo pořizováno široké spektrum majetku, zejména: různé typy serverů (základní, souborový, technologický, aplikační, virtualizační, proxy, poštovní), notebooky, datová úložiště, disková pole, aktivní síťové prvky (routery a switche, firewally), multifunkční zařízení, radiové prostředky, upgrade pobočkových telefonních ústředen, analogové převaděče a další majetek v celkové hodnotě **40 837 tis. Kč**.

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související, uvedené v celkovém čerpání ve výši 1 512 tis. Kč, zejména na HW a SW vybavení.

### **Program 014 220 – Rozvoj a obnova nemovitého majetku HZS ČR**

Program je resortem MV rozvíjen a slouží k dosažení plošného rozmístění požárních stanic na teritoriu republiky s cílem zajistit zákonem stanovené dojezdové časy k mimořádným událostem a sanaci dalšího nemovitého majetku ve správě sboru.

Schválený rozpočet ve výši **129 473 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **157 588 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotebovaných výdajů, dary a příjmy HZS ČR dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **30 804 tis. Kč**. Výdaje programu činily **93 436 tis. Kč** (dary 125 tis. Kč a příjmy HZS ČR dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. 18 503 tis. Kč). Zůstatek nespotebovaných prostředků představoval částku ve výši **95 250 tis. Kč** (příjmy HZS ČR dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. ve výši 294 tis. Kč) a byl způsoben především prodloužením zhotovitele projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti, nepříznivými klimatickými podmínkami, dodatečnými stavebními pracemi a jejich rozložením do více let. Jednalo se zejména o akce – výstavba PS Holešov (21 048 tis. Kč), výstavba PS Holešovice (13 000 tis. Kč), výstavba na pozemcích Zetor - I. etapa (11 570 tis. Kč), PS Ústí nad Labem, hala pro uskladnění techniky (5 070 tis. Kč), rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport v Hradci Králové, etapa 2a (7 931 tis. Kč), přístavba objektu HZS Hodonín (5 579 tis. Kč) a úprava technického pracoviště Jihlava Březinovy Sady (5 500 tis. Kč).

Vynaložené prostředky směřovaly především na tyto nejdůležitější akce – úprava technického pracoviště Jihlava Březinovy Sady (8 750 tis. Kč), rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport v Hradci Králové, etapa 2a (9 167 tis. Kč), Areál Hlučín - stavební úpravy budovy č. 6 včetně zateplení a změny zdroje vytápění (8 750 tis. Kč), PS Ústí nad Labem, hala pro uskladnění techniky (6 425 tis. Kč). Dále se financovaly potřebné stavební rekonstrukce objektů stanic, rekonstrukce a výstavba sportovišť, rekonstrukce kotelen, koupelen, garáží a vnitřních prostor, zateplení objektů, nové kanalizace, přípravné fáze pro výstavbu a instalace klimatizace (60 344 tis. Kč).

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související uvedené v celkovém čerpání ve výši 92 tis. Kč zejména na níže uvedené projekty.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Integrovaného regionálního operačního programu - IROP) byly v tomto programu vynaloženy výdaje na 9 projektů (z toho dva níže uvedené individuálně posuzované výdaje) v celkové výši 6 934 tis. Kč (prostředky EU 5 828 tis. Kč) na projektové dokumentace a přípravné práce. Dále se jednalo o projekty modernizace školních a výcvikových zařízení HZS v Brně a ve Zbirohu, modernizace SOŠ PO a VOŠ PO F. - M., modernizace vzdělávacího a výcvikového střediska ve Velkém Poříčí, zajištění či zvýšení odolnosti požárních stanic v Jaroměři, Zábřehu a Zlíně.

#### Individuálně posuzované výdaje

**Zodolnění PS Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost HZS ČR CZ.06.1.23/0,0/0,0/16\_055/0003203** (projekt IROP) byly vynaloženy prostředky ve výši 532 tis. Kč (prostředky EU 453 tis. Kč) na projektovou dokumentaci.

**Zajištění odolnosti PS Havlíčkův Brod v rámci HZS kraje Vysočina s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002898** (projekt IROP) byly vynaloženy prostředky ve výši 863 tis. Kč (prostředky EU 727 tis. Kč) na projektovou dokumentaci.

### **Program 014 230 – Rozvoj a obnova movitého majetku HZS ČR**

Program je resortem MV rozvíjen a slouží k reprodukci majetku zabezpečujícího výkon svěřených pravomocí s cílem dosáhnout u všech výkonných složek sboru základního potřebného počtu klíčových druhů techniky a žádoucí úrovně v rámci jejich životnosti.

Schválený rozpočet ve výši **520 469 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **569 024 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, dary, FZŠ a příjmy HZS ČR dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **447 146 tis. Kč**. Výdaje programu činily **800 598 tis. Kč** (prostředky EU 282 872 tis. Kč, dary 6 956 tis. Kč, FZŠ 293 031 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů z příjmů HZS ČR dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. 676 tis. Kč a příjmy HZS ČR dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. 57 995 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **219 674 tis. Kč** (příjmy HZS ČR dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. 4 102 tis. Kč). Výše zůstatku byla ovlivněna zejména průtahy při soutěžích a nedodáním zboží ze strany dodavatelů. Jednalo se zejména o potápěčský automobil (3 273 tis. Kč), prostředky k technice pořizované z IROP (44 654 tis. Kč), chemický automobil (11 878 tis. Kč), cisternově zodolněné stříkačky 8x8 (44 000 tis. Kč), automobilový žebřík AZ 40 (23 502 tis. Kč), automobilový žebřík AZ 30 (17 000 tis. Kč), pořízení techniky pro zajištění plnění úkolů jednotky HZS Ústeckého kraje v průmyslové zóně Triangle (7 611 tis. Kč), rekonstrukce a modernizace AV 14 na AV 20 (9 898 tis. Kč).

V oblasti automobilní techniky byly vynaloženy prostředky v celkové výši **723 514 tis. Kč**, zejména na pořízení 3 cisternových automobilových stříkaček (24 056 tis. Kč), 6 autobusů (23 250 tis. Kč) a 86 dopravních prostředků (osobních, zásahových, užitkových, vyšetřovacích, velitelských automobilů, minibusu, terénní pracovní čtyřkolky, traktorů, člunů, přívěsných vozíků a přívěsů) za 49 119 tis. Kč. Další prostředky byly vynaloženy na pořízení a technická zhodnocení automobilových jeřábů (22 177 tis. Kč), automobilového žebříku AZ 52 (6 983 tis. Kč) a další techniku pořizovanou v rámci individuálně posuzovaného výdaje.

Z prostředků FZŠ bylo pořízeno 28 cisternových automobilových stříkaček, 5 technických automobilů, 2 rychlé zásahové automobily, 2 kombinované hasící automobily a vyprošťovací jeřáb vše v souhrnné výši 275 093 tis. Kč.

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **77 084 tis. Kč**, zejména na pořízení 7 kontejnerů různých typů (valníkový, technický, čerpací, ropný, hmotnostní třídy S a pro záchranu obyvatel ze zavalených prostor – 4 614 tis. Kč), 9 elektrocentrál (1 375 tis. Kč), 29 dýchacích přístrojů (1 750 tis. Kč), 6 termokamer (1 272 tis. Kč) a kónického kalorimetru (3 689 tis. Kč). Další prostředky ve výši 39 696 tis. Kč byly použity především na záchranné evakuační rukávy, kontejnery, zvedací vaky, nafukovací čluny, dekontaminační sprchy, kompresory, měřící stolice a zařízení, průmyslové pračky a sušičky, lodní motory, zásahové radiometry, protichemické oděvy, přenosné oscilační monitory, osvětlovací balóny, hydraulická vyprošťovací zařízení. Z prostředků FZŠ bylo pořízeno 107 sad vyprošťovacích zvedacích vaků, 25 protichemických oděvů, 3 technické kontejnery, 1 chemický kontejner a 2 sady hydraulického vyprošťovacího nářadí v souhrnné výši 24 688 tis. Kč.

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související, uvedené v celkovém čerpání ve výši 11 273 tis. Kč, zejména na příslušenství k technice.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika) bylo v tomto programu realizováno 5 projektů –

„Bezpečné pohraničí“. Výdaje ve výši 10 190 tis. Kč (prostředky EU 8 462 tis. Kč) byly vynaloženy na nákup 20 dýchacích přístrojů s příslušenstvím a zařízením na jejich zkoušení, 5 radiostanic, technického automobilu a na běžné výdaje související s projektem.

#### Individuálně posuzované výdaje

**Zvýšení připravenosti HZS ČR k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu CZ.06.1.23/0.0/0.0/15\_017/0000494** (projekt IROP) byly vynaloženy prostředky ve výši 322 836 tis. Kč (prostředky EU 274 410 tis. Kč) na pořízení 26 cisternových automobilových stříkaček a 8 speciálních automobilových žebříků.

### **Program 014 240 – Dotace pro jednotky SDH obcí**

Program je resortem MV rozvíjen a slouží k zabezpečování nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost jednotek SDH obcí s cílem pořídit nové dopravní automobily, jako náhradu za zastaralé vozy a vytvořit pro jednotky funkční zázemí.

Schválený rozpočet ve výši **350 000 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **310 000 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje ve výši **149 134 tis. Kč** (nároky z nespotřebovaných výdajů, FZŠ). Výdaje programu činily **352 165 tis. Kč** (FZŠ 39 900 Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů 109 234 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku **106 969 tis. Kč**. Hlavním důvodem nedočerpání prostředků programu byly přeplněné kapacitní možnosti výrobců dopravních automobilů, pozdní přidělení prostředkům z FZŠ na cisternové automobilové stříkačky vzhledem k dodacím lhůtám a prodloužení některých akcí (zejména staveb) do více let.

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **97 053 tis. Kč**, a to zejména na novou výstavbu, rekonstrukce, přístavby a výměny vrat hasičských zbrojnic, poskytnuté pro 47 JSDH (maximální výše dotace 4 500 tis. Kč, maximálně 50 % celkových uznatelných nákladů).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **255 112 tis. Kč**, a to na pořízení 14 cisternových automobilových cisteren (34 900 tis. Kč z prostředků FZŠ - max. výše dotace 2 500 tis. Kč), na 3 rekonstrukce typu Tatra 815 – CAS 32 (5 000 tis. Kč z prostředků FZŠ - max. výše dotace 1 500 tis. Kč, resp. 2 000 Kč) a 486 dopravních automobilů (215 212 tis. Kč - max. výše dotace 450 tis. Kč).

### **Program 014 250 – Rozvoj a modernizace materiálně-technické základny VZS ČČK**

Program je resortem MV rozvíjen a slouží k zabezpečování nezbytných materiálních a technických podmínek pro celorepublikovou činnost Vodní záchranné služby Českého červeného kříže, která úzce spolupracuje s HZS ČR, za účelem udržení jejího bezproblémového fungování, v zájmu zajištění efektivní pomoci a bezpečnosti v rámci činností IZS.

Pro rok 2017 byl schválen rozpočet ve výši **15 000 tis. Kč**, který nebyl v průběhu roku upravován. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **12 073 tis. Kč**. Výdaje programu činily **21 490 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **5 583 tis. Kč**, určenou zejména na realizaci výstavby základen na vodních nádržích Dalešice a Orlík.

Z věcného hlediska se jednalo o poskytnutí dotace na vypracování projektové dokumentace pro výstavbu stanice na vodní nádrži Dalešice (73 tis. Kč), výstavbu základny na vodním díle Hracholusky (2 963 tis. Kč), pořízení zásahového vozidla, 7 pracovních prámů, 3 člunů, 2 softwarů, 22 zdravotnických baťohů.



## **Program 014 910 – Rozvoj a obnova informačních a komunikačních technologií, systémů a sítí resortu MV**

Program je resortem MV rozvíjen a slouží k zajištění činnosti a rozvoje v oblasti informačních a komunikačních technologií, systémů a sítí resortu Ministerstva vnitra a veřejné správy. Jedná se zejména o zajištění nepřetržitého a bezpečného přenosu informací, vybavení útvarů resortu Ministerstva vnitra prostředky a technologiemi pro zefektivnění výkonu státní správy, řízení a zabezpečení výkonu služby, rozvoj a obnovu informačních systémů veřejné správy, bezpečnosti informačních systémů zařazených do kritických a významných informačních systémů. Dále slouží k zajištění komunikační a informační podpory útvarů MV, P 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 a pořízení a obnovu ICT.

Schválený rozpočet ve výši **205 398 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **419 640 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky nespotřebovaných výdajů) ve výši **29 310 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **237 084 tis. Kč** (prostředky EU 14 398 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **211 866 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna časově náročným výběrovým řízením na vytvoření univerzálního prostředí pro aplikací a poskytování služeb (23 761 tis. Kč), či pozdním přidělení prostředků z kapitoly VPS na nákup licencí VMware (44 365 tis. Kč). Dalšími důvody nedočerpání byly změny (především posuny termínů) realizace akcí: formuláře pro notáře v rámci rozvoje centrály Czech Point (22 284 tis. Kč), zlepšení Portálu veřejné správy pro komunikaci občana se státem (10 000 tis. Kč), posílení stávajícího hardware na lokalitách MV Olšanská a Pankrác (22 217 tis. Kč) a pořízení majetku do radiokomunikační sítě bezpečnostních a záchranných složek PEGAS (15 736 tis. Kč). Dodávka nadstavby informačního systému registru smluv (25 000 tis. Kč) nebyla realizována z důvodu uzavření smlouvy na konci roku 2017. Další nedočerpání bylo způsobeno posunem schvalovacích řízení, resp. termínů realizace plánovaných projektů spolufinancovaných EU v rámci IROP do r. 2018, případně dalších let (34 820 tis. Kč).

V oblasti problematiky ICT byly vynaloženy finanční prostředky zejména na postoupení licence k software a databázím informačního systému datových schránek (142 342 tis. Kč), pořízení nového hardware a software vybavení informačního systému Zvláštního pracoviště pro MV (5 396 tis. Kč), výměnu zastaralé komunikační technologie na spojovacích uzlech ITS MV pro útvary MV (2 229 tis. Kč), zajištění provozu informačních systémů MV (7 935 tis. Kč), nákup 2 ks vyvažovačů zátěže a 12 ks modulů (1 916 tis. Kč), obměnu výpočetní techniky v oblasti utajovaných informací v systému Vydra, Vážka a Dudek (1 292 tis. Kč), pořízení 2 ks kryptografických prostředků (302 tis. Kč), vybudování univerzálního prostředí pro zlepšení provozu aplikací a poskytování služeb (2 238 tis. Kč), pořízení 5 ks licencí na platformě SAP pro integraci informačních systémů (7 013 tis. Kč), na realizaci úprav systému Czech POINT (3 346 tis. Kč), na posílení hardware v lokalitě MV Olšanská a zprovoznění záložního výpočetního střediska Pankrác – Centrotex (16 783 tis. Kč), pořízení 3 ks software pro vytvoření nových funkcionalit Registru práv a povinností (9 972 tis. Kč), pořízení majetku do radiokomunikační sítě bezpečnostních a záchranných složek PEGAS, případně přemístění majetku na nová stanoviště (4 264 tis. Kč).

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související, uvedené v celkovém čerpání ve výši 5 007 tis. Kč zejména na HW a SW vybavení.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Integrovaného regionálního operačního programu - IROP) byly v tomto programu vynaloženy výdaje na dva projekty v celkové výši 17 806 tis. Kč (prostředky EU 14 398 tis. Kč). Jednalo se o projekty Rozvoj a modernizace informačních systémů pro nakládání s utajovanými informacemi (vytvoření nového informačního systému do stupně utajení „Tajné“ - 17 337 tis. Kč) a Doplnění a modernizace

technologické architektury pro referenční rozhraní komunikačních míst veřejné správy (zpracována studie proveditelnosti včetně finanční analýzy a marketingové studie pro centrálu Czech POINT - 469 tis. Kč).

#### Individuálně posuzované výdaje

**Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa) – CZ.06.3.05/0,0/0,0/15\_019/0002064** – byly vynaloženy prostředky ve výši 4 879 tis. Kč (neuznatelné výdaje SR) na služby architekta technického řešení a dohled nad implementací a realizací projektu. Z důvodu zdržení harmonogramu projektu bude část prací hrazena až v roce 2018.

### **Program 114 020 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy**

Program není resortem MV již rozvíjen, v jeho rámci jsou zpravidla dokončovány akce zahájené v minulých letech, a slouží k zabezpečení reprodukce majetku zejména v souvislosti s plněním úkolů v oblasti přípravy a profesního vzdělávání policistů pro plnění úkolů v jednotlivých službách P ČR. Jedná se především o zajištění materiálně-technických podmínek PA 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 OLYMP CS MV.

Schválený rozpočet ve výši **2 233 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **2 604 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotebvaných výdajů ve výši **12 027 tis. Kč**. Výdaje programu činily **12 034 tis. Kč**. Zůstatek nespotebvaných prostředků činí **2 597 tis. Kč**. Jednalo se o rekonstrukci elektroinstalace budovy VPŠ a SPŠ MV v Praze (nedošlo k profinancování dokončeného díla z důvodu vysokého počtu vad a nedodělků - 2 226 tis. Kč) a o rekonstrukci objektu G – projektová dokumentace u PA ČR (bylo zrušeno výběrové řízení na dodavatele dokumentace z důvodu neakceptace ceny – 371 tis. Kč).

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši **4 942 tis. Kč** pro VPŠ a SPŠ MV v Praze na 1. etapu pokrytí areálu radiovým signálem WiFi a budování datové sítě PA ČR.

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **7 092 tis. Kč**, a to na vybudování datové sítě pro PA ČR (4 094 tis. Kč) a na rekonstrukci elektroinstalace školské budovy a dokončení rekonstrukce střechy a bleskosvodu ve VS Kryštofovy Hamry v rámci VPŠ a SPŠ MV v Praze (2 998 tis. Kč).

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související uvedené v celkovém čerpání ve výši 1 085 tis. Kč na ICT při budování datové sítě PA ČR.

### **Program 114 030 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů**

Program není resortem MV již rozvíjen, v jeho rámci jsou zpravidla dokončovány akce zahájené v minulých letech a slouží k reprodukci majetku státních archivů. Účelem je vytváření základních podmínek pro činnost těchto organizačních složek státu.

Pro rok 2017 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Byly vyčerpány pouze nároky nespotebvaných výdajů ve výši **575 tis. Kč**, a to na statické posouzení a průzkum nové budovy SOKA v Lounech (115 tis. Kč) a projektovou dokumentaci v rámci rekonstrukci objektu K III pro Národní digitální archiv (460 tis. Kč).

## **Program 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR**

Program není resortem MV již rozvíjen, v jeho rámci jsou zpravidla dokončovány akce zahájené v minulých letech a slouží k zabezpečení P 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.

Schválený rozpočet ve výši **2 975 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **11 374 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **78 819 tis. Kč**. Výdaje programu činily **90 193 tis. Kč** (nároky z nespotřebovaných výdajů z programu švýcarsko-české spolupráce 60 499 tis. Kč).

V programu byly mimo níže uvedené projekty financované z finančních mechanismů (bez neuznatelných výdajů 1 859 tis. Kč) vynaloženy výdaje zejména na rekonstrukci kotelny a veterinární ordinace v Býchorech (168 tis. Kč), parkovacího stání KŘP v Hradci Králové (2 941 tis. Kč), výkup pozemku v Říčanech (5 tis. Kč), pořízení 37 služebních dopravních prostředků (11 042 tis. Kč) a trezorů na zbraně (204 tis. Kč).

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související uvedené v celkovém čerpání ve výši 61 157 tis. Kč, zejména na projekty spolufinancované z finančních mechanismů.

V rámci spolufinancování z finančních mechanismů - programu švýcarsko-české spolupráce byly v tomto programu vynaloženy výdaje 73 918 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů z programu švýcarsko-české spolupráce 60 499 tis. Kč) zejména na posílení ochrany obyvatel před novými hrozbami jako jsou terorismus a extrémismus, a to na stolní počítače, notebooky, tiskárny k notebookům, SW vybavení, konferenční audiosystém, servery, dataprojektor, kopírovací stroj, switche, velitelské vozidlo, mikrobuse, nákladní automobil, protiúderové multifunkční komplety, stavební rekonstrukce, konzultační služby a na běžné výdaje související s projekty.

## **Program 114 120 - Pořízení a obnova majetkové základny Policie ČR**

Program není resortem MV již rozvíjen, v jeho rámci jsou zpravidla dokončovány akce zahájené v minulých letech, Věcně řeší docílení optimálního stavu majetkové základny P 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.

Schválený rozpočet ve výši **99 737 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **105 900 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **161 465 tis. Kč**. Výdaje programu činily **255 320 tis. Kč** (nároky z nespotřebovaných prostředků EHP Norsko 34 542 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku **12 045 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna zejména prodloužením stavebních investic – opakováním výběrového řízení a navýšením prostředků na stavební úpravy chovné stanice v Prackovicích nad Labem (7 091 tis. Kč), nezačínání stavby z důvodu výhrad k zpracované projektové dokumentaci novostavby garáží a administrativní budovy na Praze 6 (448 tis. Kč), nevydáním územního rozhodnutí na výstavbu haly v areálu na Praze 8 (3 000 tis. Kč).

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši **131 334 tis. Kč**, a to zejména na obměnu, modernizaci a údržbu koncových zařízení informačních a komunikačních systémů. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na projekty EHP Norsko (43 178 tis. Kč), dále pak na rozšíření informačního systému hraniční kontroly P ČR o záznamy z kamerového systému CCTV (3 394 tis. Kč), detekce obličejů (43 387 tis. Kč), integrace bezpečnostních systémů (29 083 tis. Kč), úpravy CIS/AISC (10 608 tis. Kč) a na validace vstupu (1 062 tis. Kč).

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **74 671 tis. Kč**, a to zejména na rekonstrukce stavebních objektů a kancelářských prostor, elektroinstalací, rozvodů elektrické energie a vzduchotechniky, kotelen, vodovodních přípojek, výtahů, střeš

a na přípravné práce k projektům financovaným z OPŽP. Mezi největší akce patří stavební úpravy Praha, Strojnická (35 518 tis. Kč), KŘP Úsk, Ústí nad Labem – elektroinstalace a dispoziční úpravy (21 100 tis. Kč), OOP Jesenice – novostavba služebny (6 618 tis. Kč), Praha, Kapucínská – stavební připravenost (3 569 tis. Kč) a Praha, Na Perštýně – výslechová místnost v rámci migrace (1 116 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **49 315 tis. Kč**, a to zejména na pořízení 61 služebních dopravních prostředků (33 911 tis. Kč), monitorovací techniku vnější hranice (9 860 tis. Kč), mobilní RTG (3 980 tis. Kč), přístrojové vybavení k perimetru (766 tis. Kč), balistické ochranné prostředky (580 tis. Kč) a vybavení pro migraci (272 tis. Kč).

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související, uvedené v celkovém čerpání ve výši 20 287 tis. Kč, zejména na projekty spolufinancované z finančních mechanismů, na ICT prvky souvisejících s detekcí obličejů a integrací bezpečnostních systémů.

V rámci spolufinancování z finančních mechanismů EHP Norsko byly v tomto programu vynaloženy prostředky ve výši 43 178 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EHP 34 542 tis. Kč) na pořízení SW a HW, čteček dokladů, serverů, velkoformátových skenerů, switchů, a na běžné výdaje související s projekty.

### **Program 114 240 – Pořizování a obnova majetku HZS ČR**

Program není resortem MV již rozvíjen, v jeho rámci jsou dokončovány akce zahájené v minulých letech, včetně veřejné finanční podpory na výstavbu Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně, kterou bude nahrazena nevyhovující dislokace složek resortu.

Schválený rozpočet ve výši **125 524 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **122 307 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, příjmy HZS ČR dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **108 436 tis. Kč**. Výdaje programu činily **225 943 tis. Kč** (nároky z nespotřebovaných výdajů 67 759 tis. Kč, příjmy HZS ČR dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. 40 676 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **4 800 tis. Kč**. Jednalo se o akce - výstavba PS Znojmo (3 831 tis. Kč), kde budou finanční prostředky za vícepráce hrazeny až v roce 2018, a výstavba PS Holešovice (969 tis. Kč), kde se jedná o prostředky na autorský dozor, které budou hrazeny v průběhu realizace stavby.

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši **2 140 tis. Kč** na upgrade pobočkových telefonních ústředěn (1 547 tis. Kč) a pořízení elektronických sirén jednotného systému varování a vyzoomění (593 tis. Kč) pro HZS hl. m. Prahy.

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **183 476 tis. Kč**, a to zejména na dokončení výstavby PS Znojmo (97 787 tis. Kč), výstavbu PS Konice (44 234 tis. Kč), rekonstrukci HS Orlová (23 658 tis. Kč) a výstavbu garáží PS Bruntál (18 033 tis. Kč). Dále se financovaly potřebné stavební práce na rekonstrukcích objektů stanic, projektová příprava a výkup pozemku (5 764 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **327 tis. Kč** na pořízení malých dopravních prostředků a běžeckých pásů.

V rámci programu byla poskytnuta dotace ve výši **40 000 tis. Kč** na pokračování rozestavěné akce Integrované výjezdové centrum Český Těšín.

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související, uvedené v celkovém čerpání ve výši 685 tis. Kč, na vybavení požárních stanic.

### **Program 114 510 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV**

Program je rozvíjen a slouží k zajištění plnění úkolů resortu MV zejména prostřednictvím

tří příspěvkových organizací (ZS MV, Tiskárna MV a Bytová správa MV) a tří OSS (SUZ MV, ZZ MV a SZR).

Schválený rozpočet ve výši **296 469 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **262 246 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **195 570 tis. Kč**. Výdaje programu činily **390 164 tis. Kč** (prostředky EU 7 136 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **67 652 tis. Kč**. SZR vykázala po uskutečnění výběrových řízení úspory ve výši 6 699 tis. Kč, které budou využity na další rozvoj základních registrů. SUZ MV vykázala zůstatek ve výši 907 tis. Kč, který byl ovlivněn úsporou při realizaci investičních akcí a vyčleněním prostředků na víceleté stavby. ZZ MV vykázalo zůstatek 955 tis. Kč vzniklý posunem lhůt při zahájení výběrových řízení a vybraných stavebních akcí, ZS MV vykázalo nedočerpání ve výši 58 236 tis. Kč vzniklé především pokračováním rozsáhlé víceleté stavební akce Modernizace areálu lázeňského domu Tosca v Karlových Varech, na kterou bylo v průběhu roku vyčleněno 93 472 tis. Kč, přičemž se vyčerpalo pouze 37 660 tis. Kč. Dalšími nedokončenými investicemi bylo pořízení malého autobusu (dodavatel nedodal vozidlo se správnými technickými parametry - 4 222 tis. Kč) a rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny v Praze (prodlení s vypracováním projektové dokumentace - 3 700 tis. Kč).

**Správa základních registrů** financovala pořízení softwarových licencí (systémové a serverové) a hardwarové vybavení (servery, notebooky, síťové prvky, diskové pole), zejména pro vnitřní systémy řízení, pro účely implementace modulu autentizace a autorizace projektu MORIS, vyšší kybernetické bezpečnosti, analýzy a business intelligence nad provozními daty, vývoje modulu hromadných a individuálních referenčních údajů a vybudování funkcí vzešlých z úkolu UV č. 833/2016 ve výši **94 021 tis. Kč**.

**Správa uprchlických zařízení** MV vynaložila na modernizaci vyvolávacího systému pracoviště OAMP v Brně, na projektové a stavební práce v zařízeních v Zastávce u Brna, v Balkové, Bělé pod Bezdězem, Vyšních Lhotách, Havířově a Kostelci nad Orlicí a na pořízení kamerových systémů, služebních dopravních prostředků, serveru, interaktivních tabulí, kuchyňského zařízení, skladového kontejneru a přeložku kolektorů (topného kanálu) výdaje ve výši **58 506 tis. Kč**.

**Zdravotnické zařízení** MV uhradilo za pořízení rehabilitačních přístrojů, laboratorního stolu, zubolékařských, zdravotnických a ultrazvukových přístrojů, lékařských laserů, skiagrafických RTG s přímou digitalizací, přístrojů pro mechanoterapii, fyzioterapii a elektroterapii a záchranářských cvičných figurín výdaje ve výši **24 355 tis. Kč**.

**Zařízení služeb** pro MV vynaložilo na nákup objektu Park View Office Motol, zadávací řízení, projektové a přípravné práce (objekt Olšanská 4 v Praze), stavební práce (areál lázeňského domu Tosca v Karlových Varech, hotel Spiritka II. etapa), služební dopravní prostředky (42 osobních vozů, 12 užitkových, mikrobuse a 2 terénní sanitky), dataprojektor, gastro vybavení, vybavení do hotelů a lázeňských zařízení a sonografický přístroj pro vyšetření služebních zvířat výdaje ve výši **213 091 tis. Kč**.

**Odbor archivní správy MV** vynaložil výdaje ve výši **191 tis. Kč** na zpracování studie Evidence Národního archivního dědictví na národním portálu.

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související, uvedené v celkovém čerpání ve výši 1 946 tis. Kč, zejména na ICT prvky u SZR.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Azylového migračního a integračního fondu - AMIF) byl v tomto programu realizován SUZ MV projekt Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a v PoS Kostelec nad Orlicí. Výdaje ve výši 6 925 tis. Kč (prostředky EU 5 194 tis. Kč) byly vynaloženy na výměnu stavebních výplní a zateplení objektů v Kostelci nad Orlicí a v Havířově.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Integrovaného regionálního operačního programu - IROP) byl v tomto programu realizován SZR projekt Vybudování systému řízení přístupu do základních registrů (nový informační systém registrační autority základních registrů). Výdaje

ve výši 2 401 tis. Kč (prostředky EU 1 942 tis. Kč) byly vynaloženy na programové vybavení a pořízení výpočetní techniky.

### **Program 114 910 – Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV**

Program není resortem MV již rozvíjen, v jeho rámci jsou zpravidla dokončovány akce zahájené v minulých letech, a slouží k zajištění komunikační a informační podpory útvarů MV, P 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, resortního utajeného spojení a pořízení a obnovu ICT.

Pro rok 2017 byl schválen nulový rozpočet, který nebyl v průběhu roku upravován. Byly vyčerpány pouze nároky nespotřebovaných výdajů ve výši **66 938 tis. Kč**.

V oblasti výstavby radiokomunikačních systémů byly vynaloženy prostředky ve výši **2 466 tis. Kč** na zvýšení úrovně pokrytí signálem PEGAS k zajištění spojení operačních středisek s mobilními prostředky.

V oblasti výstavby aplikačních projektů ICT byly vynaloženy prostředky ve výši **62 651 tis. Kč** zejména na programové vybavení centrály Czech Point (8 979 tis. Kč), na zpracování dat, služeb, programové vybavení a výpočetní techniku v souvislosti s vybudování dohledového centra NOC (25 743 tis. Kč), na programové vybavení (rozšíření funkcionality a tvorbu datové základny) mobilní aplikace - "Co dělat, když" (2 390 tis. Kč), na obnovu a posílení HW centra AIS SE (24 874 tis. Kč).

V oblasti pořízení a obnovy ICT a SW na úseku MV byly vynaloženy prostředky ve výši **1 821 tis. Kč** na výpočetní techniku pro operační středisko OS SIC Letná a na obnovu skenerů na pracovištích centrální podatelny MV.

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související, uvedené v celkovém čerpání ve výši 4 244 tis. Kč, na HW a SW v souvislosti s vybudování dohledového centra NOC.

### **Program 314 080 – Podpora prevence kriminality**

Program je rozvíjen a 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 poskytnuty prostřednictvím Ministerstva vnitra dotace na pořízení investičního majetku. Podpora prevence kriminality vychází z vládou schválených Strategie prevence kriminality na léta 2016-2020 (UV č. 66/2016) a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016-2020 (UV č. 705/2016), směřujících především do oblasti situační a sociální prevence.

Pro rok 2017 byl schválen rozpočet v celkové výši **20 000 tis. Kč**, který nebyl v průběhu roku upravován. Výdaje programu činily **17 107 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **2 893 tis. Kč**. Jednalo se o nevyužité prostředky vybraných žadatelů, kteří jednak nestihli realizovat své potřeby (Ostrava), či od požadavků ustoupili.

Z věcného hlediska se jednalo o poskytnutí 62 dotací městům a obcím, především na pořízení, rozšíření a modernizaci kamerových systémů, osvětlení rizikových míst, oplocení objektů a vybudování sportovního hřiště.

### **Program 314 090 – Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019**

Program je rozvíjen a realizuje se na základě UV č. 574/2015 v návaznosti na závěry Evropské rady ze dne 25. a 26. června 2015 a na základě schválené Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 schválené UV č. 66/2016. Dotační

investiční program je nezbytným předpokladem pro realizaci investičních projektů v obcích, kde jsou umístěna zařízení SUZ MV. Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páčání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů. Z věcného hlediska se jedná o poskytnutí dotací např. na pořízení kamerových systémů, pořízení mobilní policejní služebny a osvětlení rizikových míst.

Pro rok 2017 byl schválen nulový rozpočet, který byl v průběhu roku upraven na 12 000 tis. Kč a nebyl čerpán. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představuje částku ve výši **12 000 tis. Kč**. Důvodem bylo opožděné předložení podkladů pro registrace akcí ze strany příjemců dotací.

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

V rámci plnění věcných záměrů v investiční výstavbě se při přípravě a realizaci staveb jednoznačně vycházelo ze schválených investičních záměrů (přípravných požadavků) zpracovávaných na základě prověrek stavebně technických stavů stávajících objektů nebo nemovitostí a požadavků uživatelů. Případné rozšíření bylo možné pouze na základě odůvodněných požadavků a schválených změn investičních záměrů. Náklady staveb a lhůty výstavby vycházely ze smluv o dílo uzavřených na základě závěrů výběrových řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty výstavby byly v převážné míře dodržovány. Jejich případné prodlužování bylo řešeno uzavíráním dodatků ke smlouvám na základě objektivních příčin. Zvyšování nákladů staveb je v resortu MV regulováno vnitroresortními předpisy (nařízení MV č. 10/2016). V roce 2017 došlo k navýšení nákladů staveb oproti smluvním cenám u 56 akcí. Navýšení činilo v souhrnu 53 544 tis Kč, což je 5,35 % (v roce 2016 o 1,94 %, v roce 2015 o 2,47 %, v roce 2014 o 1,29 %) k rozpisu stavebních investic za rok 2017 pro resort MV. Jednalo se zejména o nedostatky v projektových dokumentacích a nepředvídatelné náklady u rekonstrukcí a zakládání staveb.

V roce 2017 byl upravený rozpis prostředků na investiční výstavbu pro resort MV **1 001 446 tis. Kč** (v roce 2016 - 1 241 173 tis. Kč, v roce 2015 - 1 437 497 tis. Kč, v roce 2014 - 1 387 382 tis. Kč). Z tohoto objemu bylo profinancováno **863 378 tis. Kč**.

Na rozhodujících stavbách bylo na přípravné práce, projektové dokumentace a vlastní stavební práce proinvestováno: na stavebních úpravách objektů bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni - 3. etapa (SOA v Třeboni) 16 189 tis. Kč, na rekonstrukci objektu Karnoly v Krnově na státní archiv – 3. etapa (ZA v Opavě) 42 265 tis. Kč, na dokončení rekonstrukce elektroinstalace v objektu KŘP Ústí nad Labem 21 100 tis. Kč, na dokončení rekonstrukce objektů v areálu Zbraslav pro potřeby NCOZ (PP ČR) 29 562 tis. Kč, na rekonstrukci vnitřních prostor, výtahů a výměňkové stanice v budově Strojnická (PP ČR) 41 588 tis. Kč, na výstavbu nové PS ve Znojmě (HZZ Jmk) 91 787 tis. Kč, na výstavbu PS Konice (HZZ Omk) 44 234 tis. Kč, na rekonstrukci PS Orlová (HZZ Msk) 23 658 tis. Kč, na výstavbu garáží HS Bruntál (HZZ Msk) 18 033 tis. Kč, na rekonstrukci objektu ZZC Bělá (SUZ MV) 23 084 tis. Kč, na modernizaci hotelu Spiritka - 2. etapa (ZZ MV) 15 511 tis. Kč, na modernizaci lázeňského domu Tosca v Karlových Varech (ZZ MV) 37 660 tis. Kč.

Investiční výstavba v roce 2017 byla realizována v souladu s plánovanými finančními prostředky (rozdíl mezi plánem a skutečností byl způsoben zejména procesy při stavebním řízení, soutěžemi na výběr zhotovitele stavebních prací a pozastávkou plateb z důvodu potřeby odstranění vad a nedodělků), v souladu s věcnými záměry akcí stanovených parametry v investičních záměrech s v efektivitě odpovídající obecným technicko – hospodářským ukazatelům tuzemského trhu.

## 5.8 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM A VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

Neinvestiční transfery nestátním neziskovým organizacím (tzn. obecně prospěšným společnostem, spolkům, církvím a náboženským společnostem, ústavům 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, schválené UV č. 92/2010, ve znění pozdějších předpisů.

Níže je uveden přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2017 v oblasti neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím.

### 522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 137 463 tis. Kč

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Čerpání k 31. 12. 2017
Koncepce integrace cizinců	0	18 843	0	18 843
Rozvoj dobrovolnické služby	13 500	15 000	0	14 997
Prevence sociálně patologických jevů	2 000	2 000	0	2 000
Prevence korupčního jednání	3 500	3 500	0	3 500
Provoz evropských krizových či asistenčních linek	2 000	2 000	0	2 000
Veřejně prospěšný program (sportovní aktivity)	15 500	16 000	0	16 000
Zasedání Byra Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy	0	759	0	759
Azylový, migrační a integrační fond	0	0	32 361	32 361
Požární ochrana, IZS, ochrana obyvatel a krizové řízení	13 000	18 069	101	18 170
Bezpečnostní výzkum, vývoj a inovace	3 200	19 528	10 253	28 833
<b>Celkem</b>	<b>52 700</b>	<b>95 700</b>	<b>42 715</b>	<b>137 463</b>

### Komentář k čerpání výdajů

**Koncepce integrace cizinců** – v loňském roce byly finančně podpořeny subjekty, které prokazatelně vyvíjejí činnost v oblasti integrace cizinců nejméně jeden rok. Cílem dotovaných projektů byla např. integrace cizinců do místních komunit (cizinci se seznamují se svými českými sousedy, prostor pro seberealizaci cizinců), zvýšení informovanosti české veřejnosti o migraci (omezení stereotypního a negativního vnímání pomocí spolupráce s médii a zveřejňování relevantních dat o migraci a integraci), posílení komunikačních dovedností a odborné připravenosti pracovníků OAMP MV prostřednictvím speciálních školení a poskytnutí adaptačně integračních kurzů pro cizince po příjezdu do České republiky (seznámení se s právy a povinnostmi a orientace v novém prostředí).

**Rozvoj dobrovolnické služby** - 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. Dobrovolníci působili



v organizacích zaměřených na různé sociální skupiny. Pomáhali v nemocnicích se zajištěním psychosociálních potřeb pacientů (zejména u seniorů a zdravotně postižených osob v léčebnách dlouhodobě nemocných), asistovali u dětí v dětských domovech, poskytovali služby rodinám s dětmi se zdravotním postižením nebo pomáhali při péči o dlouhodobě nemocnou či postiženou osobu v domácnosti.

**Prevence sociálně patologických jevů** – vybrané dotované projekty byly zaměřeny na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami nezvládajícími agresi ve vztazích. Stanovené cíle byly naplněny aktivitami spočívajícími v poskytování terapeutických programů pro násilné osoby a v práci s osobami, které nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích.

**Prevence korupčního jednání** – v rámci dotačního programu byly financovány projekty, jejichž cílem bylo poskytnout bezplatnou právní pomoc a expertní poradenství obětem a svědkům korupce, dále zvýšit informovanost představitelů veřejné správy o hrozbách a prevenci korupce a motivovat k aktivnímu občanství jako cestě k omezení korupce.

**Provoz evropských krizových či asistenčních linek** – v rámci udržitelnosti projektu byl finančně podpořen provoz Linky pomoci obětem kriminality a domácího násilí (pomoc obětem trestných činů), Linky bezpečí (pomoc dětem s krizovými situacemi) a Linky Ztracené dítě (pomoc lidem, kteří se setkali s ohroženým nebo ztraceným dítětem). Dotace byly poskytnuty na úhradu telekomunikačních služeb a poplatků provozovatelů linek.

**Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR a jejich sportovních aktivit** – přínos dotačního programu spočívá zejména v podpoře sportovních aktivit příslušníků. Realizované aktivity v rámci podpořených projektů vedly ke zkvalitnění fyzické připravenosti příslušníků ve služebním poměru, umožnily sportování na jednotlivých sportovištích ve všech krajích České republiky. Dále se pořádaly sportovní soutěže a byl podpořen a rozvíjen mezinárodní sportovní styk.

**Zasedání Byra Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy** – účelová jednorázová dotace byla využita na uspořádání zasedání Byra Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy v Brně a současně na zajištění doprovodné akce ve formě odborného tematického semináře zaměřeného na problematiku nástrojů integračních politik na místní a regionální úrovni.

**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, posílení a rozvoj všech aspektů společného evropského azylového systému, včetně jeho vnějšího rozměru.

**Požární ochrana, IZS, ochrana obyvatel a krizové řízení** – značná suma finančních prostředků byla spotřebována v rámci dotačního titulu „Akceschopnost ostatní složky IZS“, a to zejména na zajištění vodních ploch ČR Vodní záchrannou službou Českého červeného kříže (zajištění spočívá především v úhradě nákladů vyplývajících z provozu a nákupu drobného materiálu pro stanice první pomoci Vodní záchranné služby Českého červeného kříže u vodních ploch, apod.) Mezi další podporované aktivity patřilo zajištění akceschopnosti psůvodů, kynologů a speleologů. Další finanční prostředky byly využity na preventivně výchovnou činnost (např. formou výstavy požární ochrany, kde se návštěvníci dozvědí vše o požární ochraně, předcházení požárů a jejich likvidaci), na zvyšování kvalifikace pro výkon služby (ke zvyšování kvalifikace dochází např. prostřednictvím podpory zajištění chodu Ústředních hasičských škol, kde se konají odborné kurzy k dosažení potřebné odborné

způsobilosti v rámci systému odborné přípravy členů jednotek SDH obcí, zejména velitelů a strojníků) a pořádání soutěží v požárním sportu (soutěže rozvíjejí a podporují fyzickou zdatnost a specifickou dovednost hasičů v oblasti požární ochrany).

**Bezpečnostní výzkum, vývoj a inovace** – účelové finanční prostředky byly určeny na podporu výzkumných aktivit zaměřených na identifikaci, prevenci a ochranu proti nezákonným jednáním nebo jednáním úmyslně poškozujícím organizace nebo struktury, lidské bytosti apod. Mezi priority bezpečnostního výzkumu patří bezpečnost občanů, bezpečnost krizových infrastruktur a krizové řízení.

Níže je uveden přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2017 v oblasti neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně:

### 532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Přehled neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 2017

	Schválený rozpočet	Rozpočet po	Použití nároků	Čerpání k 31. 12. 2017
Zabezpečení integrace azylantů	11 500	3 523	0	3 523
Prevence kriminality	31 000	29 680	4 371	31 147
Azylový, migrační a integrační fond EU	0	0	3 517	3 517
Ceny za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni	0	11	0	8
Koncepce integrace cizinců	0	13 981	0	13 981
Dotace na výdaje jednotek SDH obcí	100 000	99 934	92	100 025
Příspěvek obci v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území	2 760	1 781	0	1 781
Jednorázová dotace na rozvoj obce v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území	0	1 000	0	1 000
Domovník preventista	0	685	0	0
Bezpečnostní dobrovolník	1000	379	0	347
<b>Celkem</b>	<b>146 260</b>	<b>150 974</b>	<b>7 980</b>	<b>155 329</b>

v tis. Kč

### Komentář k čerpání výdajů

**Zabezpečení integrace azylantů** – 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** – v souladu se Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, schválené vládou České republiky 25. ledna 2016 usnesením č. 66 byl vyhlášen „Program prevence kriminality na místní úrovni 2017“. Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezení příležitostí k páčání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na krajské a lokální úrovni a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů. Mezi nejoblíbenější preventivní projekty, které pomáhají zlepšovat situaci v sociálně vyloučených lokalitách, patří „Asistent prevence kriminality“.

**Domovník preventista** – účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci. V rámci Operačního programu Zaměstnanost byl Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR schválen individuální projekt Ministerstva vnitra ČR „Domovník - preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_029/0003723. Projekt byl zahájen v září 2016.

Hlavním cílem projektu je jeho úspěšná realizace v podobě nastavení a ukotvení nově vzniklého účinného nástroje sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obcích prostřednictvím ustavení pracovní pozice Domovník – preventista. Vzhledem k vývoji projektu, započne přímá podpora Domovníků v obcích až v roce 2018.

**Ceny za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni** – V souladu s Nařízením vlády ČR č. 271 ze dne 21. srpna 2017, o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, uděluje každoročně odbor prevence kriminality ceny za nejlepší projekty prevence kriminality na místní úrovni, a to územním samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí, útvarům P ČR nebo právníkům osobám věnujícím se prevenci kriminality. V roce 2017 byly oceněny 3 nejlepší projekty v oblasti prevence kriminality, kterými byly územní samosprávné celky. Na základě výše uvedeného, byly tyto ceny hrazeny v souladu s Vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, z rozpočtové položky 5329 – ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně.

**Bezpečnostní dobrovolník** – cílem projektu je podpora dobrovolnické činnosti obyvatel obcí, přičemž hlavním přínosem Bezpečnostních dobrovolníků je progresivní přístup k prevenci kriminality. Dotace v rámci výše uvedeného dotačního titulu, byly poskytovány zejména na pojistné, placené na základě pojistné smlouvy uzavřené obcí, kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou bezpečnostní dobrovolník při výkonu dobrovolnické činnosti způsobí sám nebo mu bude způsobena, výdaje spojené s evidencí, koordinací bezpečnostních dobrovolníků a s jejich přípravou pro výkon dobrovolnické služby, na pořízení materiálního vybavení nezbytného k zajišťování výkonu činnosti bezpečnostních dobrovolníků, zpracování a tisk informačních materiálů týkajících se realizace projektu, náklady na organizaci setkání s veřejností (např. pronájem sálů, ozvučení), úhradu poplatku za vydání výpisu a evidence Rejstříku trestů za účelem prokázání bezúhonnosti bezpečnostních dobrovolníků.

**Koncepce integrace cizinců** – výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017 byly realizovány na základě usnesení vlády ČR č. 11 ze dne 9. ledna 2017 k postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu v roce 2017. Projekty obcí jsou významným nástrojem podpory integrace cizinců na lokální úrovni, jejich cílem je řešení aktuální či potencionální krizové situace v obcích s výrazným počtem cizinců a podpora klidného soužití 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.).

**Příspěvek obci v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území** – příspěvek je určen obcím, na jejichž území se nachází azylová zařízení, v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a také § 151 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Poskytnuté finanční prostředky byly využity na opravy chodníků, obnovu a budování dopravního značení, čištění a posyp veřejných komunikací, opravy a udržování veřejného osvětlení nebo sběr, svoz a likvidaci odpadů.

**Jednorázová dotace na rozvoj obce v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území** – dotace byly poskytnuty na základě zákona č. 325/1999 Sb., a zákona č. 326/1999 Sb., a to na rozvoj obce, především na opravu nebo udržování majetku obce v oblasti dopravy, energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře.

**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.

Veškeré údaje o účelových neinvestičních dotacích, poskytnutých v roce 2017 nestátním neziskovým organizacím a veřejným rozpočtům územní úrovně byly zaznamenány do informačního systému CEDR (Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu) v souladu s vyhláškou č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací, ve znění pozdějších předpisů.

## 5.9 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2017 v oblasti neinvestičních transferů podnikatelským subjektům:

**521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům**

**173 345 tis. Kč**

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Čerpání k 31. 12. 2017
Příspěvky poskytnuté nestátním akreditovaným archivům	300	271	0	271
Podpora zapojení do programů EU	3 000	0	0	0
Bezpečnostní výzkum, vývoj a inovace	6 482	116 200	59 220	173 074
<b>Celkem</b>	<b>9 782</b>	<b>116 471</b>	<b>59 220</b>	<b>173 345</b>

### 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** – dotační program nebyl v loňském roce vyhlášen. Finanční prostředky alokované na dotace byly využity na jiný účel v rámci sekce informačních technologií a projektového řízení.

**Bezpečnostní výzkum, vývoj a inovace** – finanční prostředky byly využity na bezpečnostní výzkum se zaměřením na bezpečnost občanů, bezpečnost krizových infrastruktur a krizové řízení. Podnikatelské subjekty se podílely na výzkumu např. kritických informačních struktur

státu se zaměřením na jednotný systém varování a informování obyvatelstva, zpřesnění predikce radiačních následků těžkých havárií jaderných elektráren s cílem identifikace jejich rizik a automatizovaného panoramatického dohledového systému pro ochranu osob a majetku na sportovních stadionech.

## 5.10 POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

**Do kapitoly MV byly v průběhu roku 2017 uvolněny prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem ve výši 1 243 078 tis. Kč.**

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé tituly účelových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, vč. jejich čerpání.

v tis. Kč				
	Název	uvolněno	čerpání	nedočerpáno
1.	Výdaje na volby celkem	73 478	65 557	7 921
2.	Datové schránky	605 000	605 000	0
3.	Civilní mise	33 637	30 528	3 109
4.	Stáže	1 302	892	410
5.	Rezerva dle zákona č. 239/2000 Sb.	47 745	12 080	35 665
6.	Rezerva dle zákona č. 240/2000 Sb.	77 400	0	77 400
7.	z VRR, zaměstnanecké karty	7 672	6 975	697
8.	z VRR, UV č. 239/2017, asistence při přesídlení krajanů	31 180	31 180	0
9.	z VRR, UV č. 331/2017, posílení příslušníků Policie ČR na mezinárodních letištích	53 893	16 849	37 044
10.	z VRR, UV č. 332/2017, koncepce provozu bezpilotních letadel	97 254	4 568	92 686
11.	z VRR, UV č. 353/2017, oslavy významných výročí spojených s naší státností	10 800	10 743	57
12.	z VRR, průmyslová zóna Žatec - Triangle	14 352	4 729	9 623
13.	z VRR, posílení vnitřní bezpečnosti	145 000	144 999	1
14.	z VRR, SW VMware	44 365	0	44 365
<b>Stav k 31. 12. 2017</b>		<b>1 243 078</b>	<b>934 100</b>	<b>308 978</b>

1) **Výdaje na volby celkem** – Finanční prostředky byly čerpány v rámci P ČR a ústředního orgánu **ve výši 65 557 tis. Kč.**

- Výdaje na opakované volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 4 – sídlo Most konané dne 27. a 28. 1. 2017 – čerpány v rámci ústředního orgánu a P ČR ve výši 651 tis. Kč - **kód účelu 173980001**
- Výdaje na volby do zastupitelstev obcí konané dne 4. 2. 2017 – čerpány v rámci ústředního orgánu ve výši 88 tis. Kč - **kód účelu 173980002**
- Výdaje na přípravnou etapu volby prezidenta České republiky konané v lednu 2018 – čerpány v rámci ústředního orgánu ve výši 17 124 tis. Kč – **kód účelu 173980004**
- Výdaje na volby do zastupitelstev obcí konané dne 20. 5. 2017 – čerpány v rámci ústředního orgánu ve výši 125 tis. Kč - **kód účelu 173980011**
- Výdaje na volby do zastupitelstev obcí konané dne 19. 8. 2017 – čerpány v rámci ústředního orgánu ve výši 22 tis. Kč - **kód účelu 173980021**
- Výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. 10. 2017 – čerpány v rámci ústředního orgánu a P ČR ve výši 47 472 tis. Kč - **kód účelu 173980022**
- Výdaje na volby do zastupitelstev obcí konané dne 4. 11. 2017 – čerpány v rámci ústředního orgánu ve výši 75 tis. Kč - **kód účelu 173980039**

- 2) **Datové schránky – kód účelu 103980021** - finanční prostředky byly vyčerpány v rámci ústředního orgánu v plné výši 605 000 tis. Kč, byly použity na platby paušální odměny pro Českou poštu, s. p. za zajištění služeb a provoz Informačního systému datových schránek.
- 3) **Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí – kód účelu 083980037.** Při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 754 tis. Kč bylo celkem čerpáno 32 282 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí P ČR, HZS ČR 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. U organizací FRONTEX a EUROPOL byly prostředky čerpány především na náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí a nájemné za objekty.
- 4) **Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU – kód účelu 163980008.** Prostředky byly čerpány ve výši 892 tis. Kč a souvisely s vysláním zaměstnance odboru azylové a migrační politiky do sídla EU v Bruselu.
- 5) **Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému**

Přehled čerpání finančních prostředků uvolněných do rozpočtu roku 2017:

- finanční prostředky na likvidaci ptačí chřipky - čerpáno v rámci rozpočtu HZS ČR ve výši 2 314 tis. Kč – **kód účelu 173980030**
  - finanční prostředky na pokrytí škod HZS Pardubického kraje, které vznikly při zásahu v objektu Poličských strojíren - čerpáno v rámci rozpočtu HZS ČR ve výši 819 tis. Kč **kód účelu 173980031**
  - finanční prostředky na pořízení automobilového žebříku se záchranným košem AZ 30 finanční prostředky nebyly v rámci rozpočtu HZS ČR v roce 2017 čerpány – **kód účelu 173980033**
  - finanční prostředky na opravu nákladního automobilu CAS, cisternové automobilové stříkačky CAS a na pořízení nového speciálního požárního automobilu TA v provedení pro chemický a radiační průzkum – finanční prostředky nebyly v rámci rozpočtu HZS ČR v roce 2017 čerpány – **kód účelu 173980032**
  - finanční prostředky v souvislosti s plněním úkolů P ČR a HZS ČR při odstraňování škod a provádění likvidačních prací v důsledku mimořádné události v areálu muničních skladů ve Vrběticích za 2. pololetí 2017, dále pak nákup materiálu, ochranných pomůcek, pohonných hmot, solárního panelu, fotopastí a potravin pro P ČR, dále na opravy automobilové techniky, pořízení osvětlovacích balónů, pořízení elektrocentrál a motorových pil pro HZS ČR. Při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 822 tis. Kč čerpáno v rámci rozpočtu P ČR a HZS ČR 8 947 tis. Kč – **kód účelu 163980041**
- 6) **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 2017:

    - finanční prostředky na pořízení 2 kusů zodolněných zásahových požárních automobilů – finanční prostředky nebyly v rámci rozpočtu HZS ČR v roce 2017 čerpány – **kód účelu 173980034**

- finanční prostředky na pořízení automobilového žebříku M42 L-AS se záchrannou výškou 40,6 m a se zalamovacím ramenem – finanční prostředky nebyly v rámci rozpočtu HZS ČR v roce 2017 čerpány – **kód účelu 173980035**
  - finanční prostředky na technické zhodnocení dvou vozidel Tatra T815 s nástavbou mobilního jeřábu AV 14-S3 – finanční prostředky nebyly v rámci rozpočtu HZS ČR v roce 2017 čerpány – **kód účelu 173980052**
- 7) **Vládní rozpočtová rezerva, kód účelu 173980012 – zaměstnanecké karty (UV č. 105/2017)** – finanční prostředky byly čerpány v rámci rozpočtu ústředního orgánu a SUZ MV ve výši 6 975 tis. Kč, a to na vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty.
  - 8) **Vládní rozpočtová rezerva, kód účelu 153980010 – asistence při přesídlení krajanů (UV č. 239/2017)** – při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 820 tis. Kč byly čerpány v rámci rozpočtu ústředního orgánu finanční prostředky ve výši 31 180 tis. Kč, a to na pokračování asistence při přesídlení krajanů.
  - 9) **Vládní rozpočtová rezerva, kód účelu 173980018 – posílení příslušníků P ČR na mezinárodních letištích (UV č. 331/2017)** – finanční prostředky byly čerpány v rámci rozpočtu P ČR ve výši 16 849 tis. Kč, a to v rámci koncepce posílení počtu příslušníků P ČR na mezinárodních letištích.
  - 10) **Vládní rozpočtová rezerva, kód účelu 173980019 – provoz bezpilotních letadel (UV č. 332/2017)** – finanční prostředky byly čerpány v rámci rozpočtu P ČR ve výši 4 568 tis. Kč, a to v rámci koncepce provozu bezpilotních letadel a ochrany před jejich zneužitím.
  - 11) **Vládní rozpočtová rezerva, kód účelu 173980020 – oslavy významných výročí spojených s naší státností (UV č. 353/2017)** – finanční prostředky byly čerpány v rámci rozpočtu ústředního orgánu, SOA v Třeboni, SOA v Plzni, SOA v Litoměřicích, SOA v Zámrsku, MZA v Brně a ZA v Opavě ve výši 10 743 tis. Kč, a to na pokrytí nákladů spojených s akcemi jednotlivých státních oblastních archivů a státních okresních archivů v rámci připomínky a oslavy významných výročí spojených s naší státností.
  - 12) **Vládní rozpočtová rezerva, kód účelu 173980037 – průmyslová zóna Žatec - Triangle** – finanční prostředky byly čerpány v rámci rozpočtu HZS ČR ve výši 4 729 tis. Kč, a to na zabezpečení výkonu služby požární stanice Bitozeves na území strategické průmyslové zóny Žatec - Triangle.
  - 13) **Vládní rozpočtová rezerva, kód účelu 173980059 – posílení vnitřní bezpečnosti** – finanční prostředky byly čerpány v rámci rozpočtu ústředního orgánu a P ČR ve výši 144 999 tis. Kč, a to v souvislosti s posílením vnitřní bezpečnosti.
  - 14) **Vládní rozpočtová rezerva, kód účelu 173980062 – SW VMware** – finanční prostředky určené na pořízení softwarových licencí VMware nebyly v rámci rozpočtu ústředního orgánu v roce 2017 čerpány. Budou ke stejnému účelu využity v roce 2018.

#### **Nároky z nespotřebovaných výdajů z účelových prostředků převedených do kapitoly MV v minulých letech**

##### **Kód účelu 153980014 - navýšení dle usnesení vlády č. 47/2015 na zvýšení bezpečnosti letiště Václava Havla**

Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 92 684 tis. Kč a čerpány v rámci P ČR ve výši 78 041 tis. Kč v oblasti programového financování, zejména na pořízení

programového vybavení (rozhraní detekce obličejů na systém, rozhraní evidence palubních letenek, testování a úpravy dat, IBS, MS SQL Server Standart) a pořízení výpočetní techniky.

**Kód účelu 153980038 - navýšení dle usnesení vlády č. 574/2015 na migraci**

Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 17 004 tis. Kč a čerpány ve výši 17 004 tis. Kč v rámci P ČR, SUZ MV a ZZ MV. Prostředky byly použity zejména na pořízení programového vybavení Modul Matrika, modernizace výslechové místnosti, pořízení radiostanice a detektoru kovu.

**Kód účelu 143980056 - navýšení dle usnesení vlády č. 776/2014 k implementaci zákona o státní službě**

Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 229 tis. Kč a čerpány ústředním orgánem ve výši 4 229 tis. Kč, zejména na služby související s informačními a komunikačními technologiemi.

**Kód účelu 163980030 – rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb.)**

Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 930 tis. Kč a čerpány HZS ČR ve výši 8 930 tis. Kč na pořízení požárního automobilu Tatra.

**Kód účelu 163980035 – rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému**

Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 504 tis. Kč a čerpány HZS ČR ve výši 504 tis. Kč na pořízení automobilu Škoda Yeti.

**Kód účelu 163980044 – rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému**

Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 17 907 tis. Kč a čerpány HZS ČR ve výši 13 304 tis. Kč na pořízení vyprošťovacího automobilového jeřábu.

## **5.11 POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ Z JINÝCH KAPITOL STÁTNÍHO ROZPOČTU**

Do rozpočtu MV byly v roce 2017 převedeny následující účelové finanční prostředky z jiných kapitol státního rozpočtu:

**Kód účelu 173330001 – prostředky převedené z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy** do rozpočtu OLYMP CS MV v celkové výši 15 700 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na pořízení strojů a zařízení pro potřeby sportovní reprezentace.

**Kód účelu 173270001 – prostředky převedené z kapitoly Ministerstvo dopravy** do rozpočtu P ČR v celkové výši 5 459 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na pořízení analyzátorů alkoholu v dechu.

**Kód účelu 173150001 – prostředky převedené z kapitoly Ministerstvo životního prostředí** do rozpočtu P ČR v celkové výši 20 782 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na realizaci úspor energie u vybraných objektů P ČR v rámci programu Nová zelená úsporám.

Byly čerpány následující nároky z nespotřebovaných výdajů, které byly účelově převedeny do rozpočtu MV z jiných kapitol státního rozpočtu v minulých letech:

**Kód účelu 143960002 - prostředky převedené v roce 2014 z kapitoly Státní dluh na základě usnesení vlády č. 779/2014** – byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 6 600 tis. Kč v rámci rozpočtu ústředního orgánu a byly čerpány ve výši



5 165 tis. Kč. Prostředky byly použity na účelovou podporu projektů v rámci výzkumu, vývoje a inovací.

**Kód účelu 153960001 – navýšení dle usnesení vlády č. 683/2015 v souvislosti s migrační situací v ČR** – byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 313 tis. Kč v rámci rozpočtu ZZ MV a byly zcela vyčerpány. Prostředky/byly použity na lékařskou péči poskytovanou v rámci zařízení pro zajištění cizinců.

## 6 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

### 6.1 PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH A PŮJČKÁCH

Poskytnuté provozní zálohy k 31. 12. 2017

#### Organizační složky státu

OSS mohou poskytovat dodavatelům provozní zálohy v souladu s § 49 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (zpravidla nejvýše na období jednoho čtvrtletí). 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 povinností 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 v roce 2017 organizačními složkami státu byly krátkodobé (tj. se splatností nepřesahující 12 měsíců). V účetnictví jsou takové zálohy vykazovány na účtu 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy. V roce 2017 byly poskytnuty zálohy v celkovém objemu přesahujícím 366 977 tis. Kč.

**Ke konci roku 2017 byl vykázan zůstatek nevyúčtovaných provozních záloh ve výši 142 932 tis. Kč** (ke stejnému období roku 2016 činily nevyúčtované zálohy 169 838 tis. Kč). Z toho 96,63 % bylo poskytnuto na tyto účely:

- elektřinu, plyn, vodu a teplo (96,14 % - 137 418 tis. Kč),
- pohonné hmoty (karty CCS) a mýtné (0,21 % - 296 tis. Kč),
- předplatné novin a časopisů (0,28 % - 403 tis. Kč).

Zbývající část (cca 3,37 %) byly zálohy poskytované ke splnění povinností uložených zvláštním právním předpisem, na různé služby a vratné obaly.

Správnost zůstatku nevyúčtovaných záloh byla k 31. 12. 2017 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**

Zůstatek záloh poskytnutých státními příspěvkovými organizacemi činil k 31. 12. 2017 částku 15 681 tis. Kč. Podle vyhlášky č. 419/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 356/2015 Sb., se vykazují pouze přehledy zálohových plateb provedené správcem kapitoly a jím řízenými organizačními složkami státu, tedy nikoli zálohy provedené státními příspěvkovými organizacemi. Z tohoto důvodu se dále neuvádí další rozpis a zdůvodnění takto poskytnutých záloh.

### Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek k 31. 12. 2017

Zálohu na pořízení dlouhodobého majetku poskytly v roce 2017 čtyři OSS, z toho k 31. 12. 2017 vykazuje nezúčtovaný zůstatek jen záloha poskytnutá Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje v celkové výši 160 tis. Kč. Záloha byla poskytnuta na přeložku nízkého napětí v hasičské stanici Bruntál. Akce bude dokončena v roce 2018.

### Přehled o stavu nesplacených půjček

Z rozpočtu kapitoly nebyly v roce 2017 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 99 % jde o půjčky na bytové účely (v rámci SPO ze 100 %). **Výše nesplacených půjček z FKSP činila k 31. 12. 2017 téměř 53 880 tis. Kč**, z toho 53 576 tis. Kč v rámci OSS a téměř 304 tis. Kč v rámci SPO (jde o bytové půjčky u ZS MV).

Mezi jednotlivými účetními jednotkami existují značné rozdíly v objemu poskytnutých půjček. Více než polovina rezortních účetních jednotek (30) nevykazovala k 31. 12. 2017 žádné půjčky. V roce 2016 bylo takových jednotek 32. Naproti tomu nejvyšší objem nesplacených půjček měly stejně jako loni KŘP Středočeského kraje (více než 17 361 tis. Kč), MV – PP ČR (téměř 11 536 tis. Kč) a KŘP hlavního města Prahy (7 543 tis. Kč).

Oproti roku 2016 celkový stav nesplacených půjček poklesl o 2,56 %.

### Konečné zůstatky na účtech u bank, z nichž byly uskutečňovány výdaje prostřednictvím platebních karet

Dále uvedené OSS (nebo jejich části) mají zřízeny bankovní účty mimo ČNB, z nichž prostřednictvím platebních karet realizují výdaje související se zahraničními pracovními cestami.

OSS (resp. jejich část)	Banka	Stav k 31. 12. 2017 (v Kč)
Ministerstvo vnitra - Vlastní ministerstvo	Československá obchodní banka, a.s.	786,29
- Policejní prezidium	Komerční banka, a.s.	21 044,43
HZS Moravskoslezského kraje	Komerční banka, a.s.	31,00
Státní oblastní archiv v Praze	Komerční banka, a.s.	2,00
Národní archiv	Komerční banka, a.s.	0,00
<b>Celkem OSS</b>		<b>21 863,72</b>

Účty u jiných peněžních ústavů než ČNB mají vedeny i dvě SPO, a to ZS MV a Institut pro veřejnou správu Praha. Tyto účty jsou ale využívány převážně pro příjem za služby těchto SPO. ZS MV má účet veden v ČSOB (zůstatek k 31. 12. 2017 přesáhl 344 tis. Kč), IVS v Komerční bance (zůstatek 40 tis. Kč).

## 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 pohledu oceňování majetku 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 oprávek 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 dlouhodobého majetku jiné vybrané účetní jednotce neovlivňuje výši výsledku hospodaření, na rozdíl od předání majetku jinému subjektu (které je z účetního hlediska - nejsou-li oprávkou 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 historických pořizovacích cenách (brutto), v nichž se majetek vykazuje také v rozvaze.

### Bezúplatné převody od subjektů mimo OSS

**V průběhu roku 2017 přijaly účetní jednotky kapitoly 314 od mimorezortních subjektů vyjma OSS bezúplatně dlouhodobý majetek v celkové účetní hodnotě přesahující 335 823 tis. Kč (více než 50 % tvořil nehmotný majetek, přes 42 % hmotné movité věci, více než 7 % stavby a 0,3 % pozemky).**

Největšími nabyvateli majetku pro stát bylo v této kategorii Ministerstvo vnitra (100 % nehmotného majetku - zejména od Národní agentury pro komunikační a informační technologie s. p. a dále převody výsledků výzkumu a vývoje od subjektů provádějících tuto činnost za podpory MV). Významné množství majetku získaly také hasičské záchranné sbory (45 % movitého majetku) a KŘP (např. KŘP Libereckého kraje získalo budovu v Rokytnici nad Jizerou v účetní hodnotě přesahující 20 264 tis. Kč). Majetek byl ve prospěch P ČR získán také propadnutím z rozhodnutí soudu – např. automobil v hodnotě 921 tis. Kč pro KŘP hlavního města Prahy a v hodnotě 563 tis. Kč pro KŘP Pardubického kraje.

SPO nezískaly od subjektů mimo OSS žádný dlouhodobý majetek.

Další významné subjekty, od nichž byl v roce 2017 nabyt majetek:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, které předalo do kapitoly 314 dopravní prostředky v pořizovací ceně přesahující 14 669 tis. Kč (dle účetních záznamů byly většinou předány jako plně odepsané), a to pro HZS ČR a KŘP Jihomoravského kraje, HZS Libereckého kraje a KŘP Ústeckého kraje,
- Centrum služeb pro silniční dopravu (státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo dopravy ČR), které převedlo 5 nákladních automobilů v pořizovací ceně 7 636 tis. Kč na KŘP hlavního města Prahy (dle účetních záznamů byly předány jako plně odepsané),
- Česká národní banka, od níž obdrželo majetek v hodnotě přesahující 2 000 tis. Kč PP ČR (taktické žebříky, lodní motor) a KŘP hlavního města Prahy (terénní nákladní automobily).

#### Bezúplatné převody na subjekty mimo OSS

**Subjektům mimo OSS byl v roce 2017 bezúplatně předán dlouhodobý majetek v brutto hodnotě přesahující 348 532 tis. Kč** (více než 91 % tvořily hmotné movité věci, zejména automobilní technika, téměř 6 % stavby a 2,55 % pozemky). Staveb bylo předáno celkem za 20 737 tis. Kč a pozemků za 8 896 tis. Kč.

Největší část bezúplatných převodů majetku státu realizovaly Hasičské záchranné sbory jednotlivých krajů (285 091 tis. Kč, tedy téměř 82 % předaných dlouhodobých hmotných movitých věcí). Jednalo se zejména o převody starších a z větší části již účetně odepsaných speciálních požárních vozidel a další hasičské techniky na obce v teritoriu jednotlivých krajů, například:

- Městec Králové, Rožmitál pod Třemšínem (předal HZS Středočeského kraje),
- Tučapy, Jistebnice (HZS Jihočeského kraje),
- Jáchymov, Plesná (HZS Karlovarského kraje),
- Děčín (HZS Ústeckého kraje),
- Hejnice (HZS Libereckého kraje).

V menším měřítku realizovala převody starší a účetně z větší části odepsané automobilní techniky na obce i některá KŘP (např. KŘP hlavního města Prahy na Uherský Brod, městys Louňovice pod Bláníkem, Kostelec nad Vltavou, Kostelany a obec Vrchovina).

SPO Bytová správa MV převedla bezúplatně pozemky v účetní hodnotě 6 747 tis. Kč na bytová družstva a společenství vlastníků jednotek (tyto subjekty nejsou vybranými účetními jednotkami, takže převod zatížil náklady a tím i výsledek hospodaření této SPO).

## 6.3 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

Podklady pro sestavení státního závěrečného účtu kapitoly 314 Ministerstvo vnitra vychází z výsledků vnitřních kontrol a interních auditů, vnějších kontrol a navazujících správních řízení, vykonaných v roce 2017, jejichž předmětem bylo hospodaření s veřejnými prostředky. Dokument je předkládán podle § 29 a § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Hl. II. díl 1 prováděcí vyhlášky Ministerstva financí č. 356/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

### 6.3.1. VNITŘNÍ KONTROLY

**Pro účel sledovaný touto informací jsou za vnitřní kontroly považovány všechny kontroly hospodaření s veřejnými prostředky a interní audity vykonané pověřenými zaměstnanci rezortu, uvnitř rezortu Ministerstvo vnitra a kontroly vykonané pověřenými zaměstnanci rezortu Ministerstva vnitra vůči příjemcům veřejné finanční podpory (dotací).**

#### 1. Úvod

V účetní jednotce Ministerstvo vnitra působí 13 útvarů vykonávajících kontrolu v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky, včetně Policejního prezidia České republiky a Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, ve smyslu nařízení Ministerstva vnitra č. 21/2010, o veřejnosprávní kontrole, oznamovací povinnosti a ročních zprávách o výsledcích kontrol, ve znění nařízení Ministerstva vnitra č. 4/2017 (dále jen „nařízení o veřejnosprávní kontrole“).

Součástí rezortu Ministerstvo vnitra je 47 organizačních složek státu zřízených ze zákona nebo na základě zřizovací listiny a 4 státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem vnitra, vůči kterým plní Ministerstvo vnitra zřizovatelské funkce. Podle zákona o finanční kontrole je u 43 organizačních složek státu a 2 státních příspěvkových organizací zřízeno pracoviště interního auditu, u zbylých 4 organizačních složek státu a 2 státních příspěvkových organizací je funkce útvaru interního auditu nahrazena v souladu s § 29 odst.5 zákona o finanční kontrole, a podle čl. 6 nařízení o veřejnosprávní kontrole, výkonem veřejnosprávní kontroly.

#### 2. Zhodnocení výsledků útvarů a pracovišť interního auditu v rezortu

Interní audit v účetní jednotce Ministerstvo vnitra působí v rámci zákona o finanční kontrole, prováděcí vyhlášky Ministerstva financí k zákonu o finanční kontrole č. 416/2004 Sb., a nařízení Ministerstva vnitra č. 8/2017, kterým se vydává Statut interního auditu Ministerstva vnitra. V rezortu Ministerstva vnitra u zřízených organizací působí dále podle zákona o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole, jakož i podle interních aktů řízení celkem 44 útvarů – pracovišť interního auditu. U zbylých 6 účetních jednotek je, jak již bylo uvedeno, funkce útvaru interního auditu nahrazena veřejnosprávní kontrolou.

Výkon interního auditu v organizační složce státu Ministerstvo vnitra se řídil ročním plánem hlavních úkolů interního auditu, který schválil ministr vnitra. Z celkového počtu pěti plánovaných auditních akcí byly realizovány tři a jedna mimořádná konzultační akce „Implementace řešení centrálního zajištění produkce tiskových dokumentů“ na základě požadavku náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií.

Zrealizovány byly následující interní audity:

- interní audit „Nastavení vnitřního kontrolního systému Programu švýcarsko-české spolupráce“,
- interní audit „Ověření účinnosti systému finanční kontroly“,
- interní audit „Monitoring plnění opatření přijatých na základě předchozích auditů“.

Z výsledků auditních šetření v organizační složce Ministerstva vnitra vyplývá, že vnitřní kontrolní systém v roce 2017 vyhovoval základním formálním požadavkům právních předpisů a interních aktů řízení. Účinnost vnitřního kontrolního systému byla ověřena na vybraných vzorcích operací a lze jí hodnotit jako vyhovující. Ve výjimečných případech byla identifikována rizika v účinnosti vnitřního kontrolního systému, vůči kterým přijaly auditované osoby v rozsahu auditních zjištění a na základě doporučení, přiměřená opatření.

Z celkového počtu 120 interních auditů provedených v celém resortu, bylo:

- 12 finančních auditů,
- 59 auditů systému,
- 14 auditů výkonu
- 35 jinak zaměřených auditů (převážně následné audity přijatých opatření).

### Zjištění interním auditem

Interními audity v resortu Ministerstva vnitra byla identifikována například následující zjištění:

- a) chybějící dokumentace k výběrovým řízením,
- b) nefunkčnost procesu a software u zveřejňování smluv a objednávek,
- c) neaktuální databáze dodavatelů,
- d) nesprávné přiřazování finančních operací k jednotlivým dodavatelům,
- e) snížená míra účinnosti systému řízení rizik,
- f) neprůkazná evidence provozu služebních dopravních prostředků,
- g) snížená míra kybernetické bezpečnosti,
- h) snížená míra hospodárnosti provozu účelového zařízení z hlediska porovnání nákladů s obdobnými provozními zařízeními v dané lokalitě,
- i) porušování základních povinností stanovených v § 14, odst. 2, 3, 5, zákona o majetku při správě pohledávek, jejich dokladové inventarizaci, při účtování a v souvislosti s vedením evidence škod.

### **3. Zhodnocení výsledků následných veřejnosprávních kontrol vykonaných specializovanými kontrolními útvary a pověřenými zaměstnanci resortu u zřízených organizací**

Následnou veřejnosprávní kontrolu provádí zaměstnanci odboru interního auditu a kontroly Ministerstva vnitra, zaměstnanci některých dalších útvarů Ministerstva vnitra, jakož i zaměstnanci zřízených organizací k tomu oprávněných zvláštními právními předpisy na základě zákona o finanční kontrole, prováděcí vyhlášky k zákonu a nařízení o veřejnosprávní kontrole. Následná veřejnosprávní kontrola je procesně vykonávaná u kontrolovaných osob postupem podle zákona č. 255/2012 Sb., (kontrolní řád).

Odbor interního auditu a kontroly Ministerstva vnitra vykonal v roce 2017 celkem 9 následných veřejnosprávních kontrol hospodaření s veřejnými prostředky u zřízených organizací, z toho:

8 veřejnosprávních kontrol u zřízených organizačních složek státu,  
1 veřejnosprávní kontrolu u zřízené státní příspěvkové organizace.

Oddělení kontroly Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru vykonal v roce 2017 celkem 6 následných veřejnosprávních kontrol u zřízených organizačních složek státu - hasičských záchranných sborů v krajích.

Odbor vnitřní kontroly PP ČR vykonal v roce 2017 celkem 5 následných veřejnosprávních kontrol u zřízených organizačních složek státu - KŘP České republiky.

Další útvar Ministerstva vnitra vykonal v roce 2017 celkem 3 následné veřejnosprávní kontroly.

**Výkonem následných veřejnosprávních kontrol u zřízených organizací bylo zjištěno zejména:**

- a) porušování zásad výkonu předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku k veřejným výdajům a i před poskytnutím platby, s čímž souvisí snížená míra účinnosti vnitřního kontrolního systému,
- b) porušování právních předpisů a interních aktů řízení upravujících zadávání veřejných zakázek s podezřením na neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu,
- c) porušování právních předpisů při pořizování dlouhodobého majetku v rámci programového financování a rovněž i z běžných výdajů, s podezřením na neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu,
- d) porušování zásad stanovených zákoníkem práce při uzavírání dohod o pracovní činnosti, při zakládání veřejných výdajů z těchto dohod a v oblasti cestovních náhrad zaměstnancům,
- e) nesprávné a neprůkazné účetní záznamy u některých konkrétních výdajových operací.

Závažné zjištění nebylo v roce 2017 výkonem následné veřejnosprávní kontroly u kontrolovaných zřízených organizací zaznamenáno.

**4. Zhodnocení výsledků následných veřejnosprávních kontrol vykonaných u příjemců veřejné finanční podpory – dotací, působících mimo rezort Ministerstva vnitra**

Odbor interního auditu a kontroly Ministerstva vnitra vykonal v roce 2017 celkem 1 následnou veřejnosprávní kontrolu u mimorezortní nestátní neziskové organizace, která byla příjemcem dotace, s celkovým kontrolovaným objemem 7 092 tis. Kč, přičemž v rámci této kontroly nebyly zjištěny nesrovnalosti.

Oddělení kontroly Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru vykonal v roce 2017 celkem 28 následných veřejnosprávních kontrol u příjemců dotací bez závažných zjištění.

Další útvar rezortu Ministerstva vnitra plní funkci poskytovatelů veřejné finanční podpory vykonal v hodnoceném období celkem 109 následných veřejnosprávních kontrol u příjemců dotací. Celkový počet zjištění byl 5, z toho závažné zjištění 1, ve finančním objemu, 2 017 tis. Kč.

Podstata kontrolních zjištění ve vztahu k příjemcům dotací spočívala v porušování podmínek stanovených poskytovateli dotací ve smlouvách nebo rozhodnutích, v zakládání neuznatelných výdajů, v nesprávném účtování o pořízení majetku, v porušování zákona o veřejných zakázkách, aj.

**5. Zhodnocení výsledků obecných kontrol a supervize**

Obecné kontroly a supervize byly v roce 2017 prováděny na základě nařízení Ministerstva vnitra č. 55/2003, o obecné kontrole a supervizní činnosti, ve znění pozdějších změn.

Výkon supervize je svěřen interním aktem řízení do působnosti odboru interního auditu a kontroly Ministerstva vnitra. Obecná kontrola byla vykonávána uvnitř jednotlivých účetních jednotek rezortu.

V rezortu Ministerstva vnitra bylo v roce 2017 provedeno celkem 265 obecných kontrol a supervizí ve finančním objemu 1 545 884 tis. Kč, z toho v rámci organizační složky státu

Ministerstvo vnitra 16 obecných kontrol a supervizí, zřízené rezortní organizace provedly celkem 249 obecných kontrol v celkovém finančním objemu 1 527 277 tis. Kč.

Celkem bylo identifikováno 142 odchylek od žádoucího stavu bez vzniku škody na majetku a bez závažných zjištění.

Výkon supervizní činnosti byl zaměřen na hospodaření s prostředky státního rozpočtu v oblastech:

- a) udělování a poskytování odměn u P ČR,
- b) využívání služebních dopravních prostředků u P ČR,
- c) výdajů na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr u organizační složky státu Ministerstvo vnitra,
- d) výdajů na cestovní náhrady u P ČR,
- e) dodržování schvalovacích postupů při realizaci finančních a majetkových operací, resp. dodržení schvalovacích postupů předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku nebo nároku,
- f) řešení škod a správy pohledávek,
- g) poskytování dotací v rámci Ministerstva vnitra v oblastech prevence kriminality,
- h) realizace veřejných zakázek, kdy funkce zadavatele vykonala pověřená osoba v rámci Ministerstva vnitra,
- i) dodržování povinnosti vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

### 6.3.2. VNĚJŠÍ KONTROLY

**Pro účel sledovaný touto informací jsou za vnější kontroly považovány všechny kontroly, vykonané externími kontrolními orgány nebo správními orgány v rezortu Ministerstvo vnitra.**

#### Úvod

Z celkového počtu 135 vnějších kontrol a správních řízení bylo 21 kontrol a správních řízení provedeno směrem do organizační složky státu Ministerstvo vnitra a 114 kontrol vůči rezortním zřízeným organizacím. Těmito kontrolami byla zaznamenána některá zjištění identifikovaná Nejvyšším kontrolním úřadem, orgány finanční správy a v rámci správního řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

#### **1. Zhodnocení výsledků vnějších kontrol vykonaných Nejvyšším kontrolním úřadem v rezortu Ministerstva vnitra**

Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“) ukončil v roce 2017 v rezortu Ministerstvo vnitra 3 kontrolní akce, a to:

- 1.1. Kontrolní akce 16/26** s názvem „Výdaje na provoz a využití nemovitého majetku včetně výdajů na zajištění informační podpory související se správou, provozem a údržbou nemovitého majetku“ (dále jen „kontrolní akce 16/26“)
- 1.2. Kontrolní akce 16/32** s názvem „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu rozvoje vzájemné spolupráce obcí a rozvoje místních partnerství“ (dále jen „kontrolní akce 16/32“)
- 1.3. Kontrolní akce 17/07** s názvem „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie České republiky“ (dále jen „kontrolní akce 17/07“)



### Komentář ke kontrolní akci 16/26

Kontrolovanými osobami byly:

- a) Ministerstvo vnitra
- b) Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
- c) jiná organizace, která není součástí rezortu Ministerstva vnitra

Z kontrolního závěru NKÚ k uvedené kontrolní akci nevyplývá závažné zjištění, pouze konstatování, že Ministerstvo vnitra směřem k podřízeným organizacím v kontrolovaném období nenavrhlo systémová opatření v oblasti hospodaření s majetkem rezortu a nenaplnilo požadavky § 39 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Vůči Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra NKÚ konstatoval, že tato zřízená organizace neměla přehled o prostředcích, které vynaložila na správu nemovitého majetku z příspěvku na provoz od Ministerstva vnitra.

### Komentář ke kontrolní akci 16/32

Kontrolovanými osobami byly:

- a) Ministerstvo vnitra jako zprostředkující subjekt pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
- b) jiné organizace, které nejsou součástí rezortu Ministerstva vnitra

Předmětem kontrolní akce NKÚ byly u Ministerstva vnitra činnosti související se zajištěním a výkonem funkce zprostředkujícího subjektu pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ve vazbě na podporu meziobecní spolupráce a místních partnerství, zejména vyhlásování výzev, předkládání projektů, hodnocení a schvalování předložených projektů, jejich monitorování, kontrola, a také vyhodnocování dopadů projektů. Kontrolovány byly 2 projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky.

NKÚ vykonanou kontrolou zaznamenal závažná zjištění u jednoho projektu ve výši 295 661 Kč a u druhého projektu ve výši 1 289 000 Kč, což bylo označeno jako porušení rozpočtové kázně s následným oznámením správci daně. Podstatou kontrolního zjištění bylo, že zprostředkující subjekt v rámci své kontrolní činnosti nezachytil pochybení příjemců dotací, kteří při realizaci projektů v některých případech porušili rozhodnutí o poskytnutí dotace tím, že předkládali k proplácení i nezpůsobilé výdaje.

### Komentář ke kontrolní akci 17/07

Kontrolovanými osobami byly:

- a) Ministerstvo vnitra
- b) Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje
- c) Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje

Cílem kontroly bylo zjistit, zda programy zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně-technické základny Policie České republiky vycházejí z jasně definovaných potřeb a zda jsou realizovány podle stanovených předpokladů účelně a hospodárně. NKÚ při kontrole nezjistil závažné nedostatky, ovšem konstatoval, že od roku 2005 a opětovně i v roce 2012 upozorňuje na nevyhovující stav hangáru D v Praze Ruzyni, který je hlavní základnou Letecké služby Policie České republiky. Dále NKÚ konstatuje, že plánování a plnění cílů programů komplikovalo i to, že systemizace a standardizace majetku policie neexistovaly nebo nebyly aktuální. Např. systemizace služebních dopravních prostředků podle zjištění NKÚ z roku 2008 již neodpovídala aktuálním potřebám policie, přičemž NKÚ na tento nedostatek upozornil i v roce 2012.

## **2. Zhodnocení výsledků kontrol vykonaných jinými mimorezortními kontrolními a správními orgány – finanční správa, zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra**

### Odbor strukturálních fondů

Finanční úřad pro Pardubický kraj,  
zjištěno 1 porušení Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2007 až 2013 a 2014 až 2020, verze 1 v rámci výběrových řízení na nové zaměstnance, nezpůsobilý výdaj ve výši 39 876 Kč.

### KŘP hl. m. Prahy

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj,  
zjištěna 2 porušení právního předpisu, porušení zásad transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení vymezených zákonem o veřejných zakázkách a porušení některých základních povinností při hospodaření s majetkem státu.

### KŘP Karlovarského kraje

Finanční úřad Karlovy Vary,  
zjištěna 3 porušení právního předpisu, neodeslání výsledků zadávacího řízení na jednotlivé zakázky a neuveřejnění dodatků smlouvy na profilu zadavatele.

### HZS Jihočeský kraj

Finanční úřad pro Jihočeský kraj  
zjištěno 5 porušení právního předpisu tím, že nebyly uveřejněny na profilu zadavatele dodatečně informace, chyběl seznam dokladů prokazujících kvalifikační předpoklady, nebyla uveřejněna skutečně uhrazená cena za plnění, nebyla uveřejněna písemná zpráva k veřejné zakázce, nebyla jmenována hodnotící komise pro druhé zadávací řízení, předložená nabídka nebyla podána oprávněnou osobou.

### HZS Jihomoravský kraj

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj  
zjištěno 1 porušení rozpočtové kázně spočívající v neoprávněném použití peněžních prostředků státu.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra  
zjištěno porušení zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v tom, že odvody na zdravotní pojištění byly poukázány jiné zdravotní pojišťovně.

### HZS Karlovarského kraje

Česká inspekce životního prostředí  
zjištěno 1 porušení zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů spočívající v nepovoleném pokácení dřevin.

### HZS Ústeckého kraje

Finanční úřad pro Ústecký kraj  
Uvedený finanční úřad provedl daňové řízení ve věci vyměření odvodu za 29 porušení rozpočtové kázně ve smyslu daňového řádu a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

### Státní oblastní archiv v Třeboni

Finanční úřad pro Jihočeský kraj provedl daňovou kontrolu na základě podnětu Ministerstva financí pro porušení rozpočtové kázně.

## OLYMP CENTRUM SPORTU MV

Finanční úřad pro Jihočeský kraj a Finanční úřad pro hl. m. Prahu provedly daňovou kontrolu pro porušení rozpočtové kázně za období 2010 až 2014 a daňovou kontrolu související s daní z příjmu právnických osob za období 2013, 2014, 2015.

### Institut pro veřejnou správu Praha

Finanční úřad pro Jihočeský kraj provedl daňovou kontrolu za neoprávněné použití jiných peněžních prostředků státu z fondu státní příspěvkové organizace tím, že ředitelce této organizace byla poskytnuta jí podřízenými zaměstnanci mimořádná odměna na základě nepravdivých údajů v odůvodnění této odměny s odkazem na právní předpis, který poskytování nenárokové složky platu – mimořádné odměny neupravuje. Dále bylo zjištěno, že odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v některých případech neodpovídaly právním předpisům upravujícím odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a službách a tato kritéria byla několika násobně překračována. Věcí se zabývají orgány činné v trestním řízení a orgány finanční správy. Tato navazující řízení na výsledek kontroly vykonané odborem interního auditu a kontroly Ministerstva vnitra nebyla ke dni zpracování tohoto podkladu ukončena.

### **3. Zjištění Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže**

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2017 vykonal z moci úřední v rezortu Ministerstva vnitra celkem 9 správních řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku při zadávání veřejných zakázek, z toho ve 4 případech uplatnil vůči Ministerstvu vnitra sankce. Jedná se o následující řízení:

*„Technická podpora a zajištění rozvoje aplikace NS – SYS II v letech 2016 – 2018“;*

*„Rozšíření funkcionalit systému elektronické spisové služby o řešení cizinecké problematiky a změna funkcionalit pro poskytování archivních souborů pro GIBS“;*

*„Rámcová smlouva o poskytování technické podpory a rozvoje aplikačního software NS-VIS“;*

*„Autorský dohled a servisní služby pro Informační systém o informačních systémech veřejné správy a Informační systém o datových prvcích pro roky 2015 až 2018“.*

## **6.4 ROZBOR ROVNOMĚRNOSTI ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTLETÍCH**

V průběhu roku 2017 nebylo čerpání rozpočtových prostředků roku 2017 a nároků z nespotřebovaných výdajů ze strany Ministerstva financí žádným způsobem omezováno.

Finanční prostředky byly na výdajový a příjmový účet uvolňovány prostřednictvím rezervací.

K 31. prosinci 2017 bylo vyčerpáno celkem 66 358 941 tis. Kč. Tento objem zahrnuje kromě rozpočtových prostředků roku 2017 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 2017 bylo následující:

v tis. Kč

Čtvrtletí	Čerpání běžných výdajů	% čerpání	Čerpání kapitálových výdajů	% čerpání	% čerpání za čtvrtletí celkem
I.	11 383 728	18,21	187 785	4,88	<b>17,44</b>
II.	14 428 974	23,08	436 389	11,34	<b>22,40</b>
III.	14 701 460	23,52	662 707	17,21	<b>23,15</b>
IV.	21 995 146	35,19	2 562 752	66,57	<b>37,01</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>62 509 308</b>		<b>3 849 633</b>		<b>66 358 941</b>

Čerpání finančních prostředků v roce 2017 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 POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ A DALŠÍHO POVOLENÉHO PŘEKROČENÍ V ROCE 2017

Počáteční stav **rezervního fondu** ve výši 543 106 tis. Kč byl během roku 2017 navýšen o prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary, o odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků, o prostředky převedené podle § 50 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech a o prostředky poskytnuté z fondu zábrany škod v celkové výši 847 803 tis. Kč.

Z rezervního fondu bylo ve výdajích zapojeno **610 478 tis. Kč** (částka včetně prostředků převedených zpět do rezervního fondu podle § 50 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech), z toho prostředky poskytnuté Českou kanceláří pojistitelů z Fondu zábrany škod v objemu 471 603 tis. Kč. Prostředky FZŠ byly čerpány u P ČR na nákup motocyklů v policejním provedení, ručních laserových měřičů, monokulárních pozorovacích dalekohledů a na profesionalizaci řidičů složek IZS. Prostředky pro HZS ČR byly určeny jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí formou účelových investičních dotací na nákup nových a rekonstrukci starých cisternových automobilních stříkaček CAS, dále byl realizován nákup 3 ks osobních automobilů, 9 ks technických automobilů, 3 ks rychlých zásahových automobilů, 9 ks technických kontejnerů, 17 ks sad zvedacích a vyprošťovacích vaků s příslušenstvím, 2 ks sad hydraulického nářadí, 2 ks požárního nosiče kontejnerů a 2 ks vozidel s podvalníkem pro přepravu havarované těžké techniky, atd.

Sponzorské dary u HZS ČR byly použity na rozvoj a obnovu funkcionality ICT, movitého a nemovitého majetku a obnovu automobilní techniky pro zkvalitnění práce HZS ČR. Sponzorské dary u P ČR byly použity např. na agenturou FRONTEx financované zahraniční služební cesty, na program Erasmus+ (projekt „Vzděláváním společně proti zločinu“), na plnění úkolů bezpečnostního týmu při zajišťování ochrany a bezpečnosti diplomatických pracovníků a objektů Zastupitelského úřadu ČR v Sýrii, dále na nákup vybavení a techniky, např. na nákup čtyřkolky, nafukovacího stanu s příslušenstvím, raftu, nafukovacího motorového člunu, nákup systému pro digitalizace obrazů ve vysokém rozlišení, nákup interaktivní televize, zařízení pro zkoumání mobilních telefonů, lustračního zařízení pro cizineckou policii, nákup monitorovacího systému s dlouhým dosahem, forenzního nástroje pro laboratoř počítačové expertízy, nákup zařízení pro čtení a ukládání registračních značek, atd. U PA ČR byly prostředky použity na projekt Erasmus+0003 a +0004 na zahraniční studijní pobyty posluchačů, zahraniční pracovní pobyty zaměstnanců, nákup výpočetní techniky a kulturně výchovného materiálu.

Stav prostředků rezervního fondu k 31. prosinci 2017 činil 740 607 tis. Kč.

Z **prostředků FKSP** bylo v roce 2017 v oblasti běžných výdajů a výdajů na financování reprodukce majetku zapojeno **20 425 tis. Kč**. Jednalo se o nákup a reprodukci dlouhodobého hmotného majetku FKSP a rekreačních zařízení P ČR, u HZS ČR realizovali nákup pozemku Obora u Šindelové a projektovou dokumentaci výstavby studny u rekreačního zařízení Harrachov.

OSS na úseku požární ochrany zapojily dle ustanovení **§ 45 odst. 11** zákona o rozpočtových pravidlech **379 320 tis. Kč**. Jednalo se o prostředky poskytnuté od právnických a fyzických osob pro účely požární ochrany ve výši 293 621 tis. Kč a prostředky od pojišťoven za zásahy u dopravních nehod včetně likvidačních prací ve výši 85 699 tis. Kč.

Z příjmů z **pojistných událostí** dle ustanovení § 70 zákona o rozpočtových pravidlech bylo v roce 2017 zapojeno **6 808 tis. Kč** s určením na nákup náhradních dílů a provádění oprav služebních dopravních prostředků.

V rámci **ostatních titulů povoleného překročení** výdajů rozpočtu bylo v roce 2017 zapojeno **9 091 tis. Kč**. Jednalo se o prostředky, které byly na základě smluv se sponzory zasílány na příjmový účet a byly v roce 2017 vyčerpány. Finanční prostředky byly použity např. na nákup vybavení a techniky pro zkvalitnění práce P ČR, HZS ČR, na mezinárodní cvičení hasičů USAR 2017 v Estonsku, na nákup materiálu v rámci prevence kriminality, na zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu. HZS ČR zapojily prostředky na zásahy u úmyslného jednání.

Čerpání kapitoly v objemu 66 358 941 tis. Kč zahrnuje mimorozpočtové zdroje a prostředky, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů, v celkové výši **1 026 122 tis. Kč**.

## **6.6 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ**

Celkový stav nároků k **1. 1. 2017** ve výši **3 152 950 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. 2017** činil **zůstatek** nároků z nespotřebovaných výdajů roků 2008 až 2016 celkem **745 241 tis. Kč**, ve výdajích bylo vyčerpáno **1 653 479 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 2017 a skutečnými rozpočtovými výdaji za rok 2017 ve výši 3 086 875 tis. Kč.

Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MV k datu **1. 1. 2018** je **3 832 116 tis. Kč**. Z této částky tvoří **profilující výdaje 3 533 716 tis. Kč** a **neprofilující výdaje 298 400 tis. Kč**. Z profilujících výdajů činí prostředky z EU 1 218 100 tis. Kč, v tom výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků 503 276 tis. Kč a výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU 714 824 tis. Kč. Dalším profilujícím výdajem jsou výdaje, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů v objemu 9 565 tis. Kč, v tom výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků 1 259 tis. Kč a výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů 8 306 tis. Kč. Zbývající profilující výdaje jsou výdaje na platy státních úředníků 224 507 tis. Kč, výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních úředníků 108 940 tis. Kč, výdaje na programy dle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech 1 556 312 tis. Kč, výdaje účelově určené dle § 21 odst. 3 a 4 zákona 49 708 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 366 584 tis. Kč.

Vznik nároků v oblasti **programového financování ve výši 1 556 312 tis. Kč** byl ovlivněn především dlouhodobými investicemi. Z přidělených prostředků z kapitoly VPS došlo vlivem dlouhých dodacích lhůt (zejména na hasičskou techniku, kdy její dodání v některých případech trvá až 10 měsíců) k minimálnímu čerpání, problematika délky dodání techniky se týká i dalších investičních akcí financovaných v rámci projektů z EU a v oblasti poskytování dotací jednotkám SDH obcí.

U stavebních akcí se jednalo zejména o průtahy při zpracování projektových dokumentací, stavebním řízení a výběrovém řízení na zhotovitele stavby a následně při vlastní realizaci staveb. Uvedené aspekty se částečně projeví i při poskytování dotací jednotkám SDH (nepředložení podkladů pro výstavbu či rekonstrukce hasičských zbrojnic).

U běžných akcí realizovaných v oblasti movitého majetku a ICT se jednalo o průtahy při soutěžích, jejich opakované vyhlášení, rušení a nedodání zboží.

Na celkové výši nároků se dále podílejí i prostředky určené na spolufinancování projektů/programů, které jsou zcela nebo částečně hrazeny z rozpočtu EU v celkové výši 1 218 100 tis. Kč. Jedná se především o nároky vzniklé ve Fonděch EU pro oblast vnitřních věcí, v Integrovaném regionálním operačním programu, Operačním programu zaměstnanost a Operačním programu životní prostředí.

Důvodem vzniku nároků je především pozdější předkládání žádostí o schválení projektů oproti původním plánům (často optimistickým) a delší doba schvalovacího procesu žádostí ze strany Řídících/Odpovědných orgánů. V případě již schválených projektů bohužel dochází k nedodržení harmonogramu projektu, ať již v oblasti veřejných zakázek nebo při realizaci výběrových řízení na služební místa, plánovaná v projektech.

V oblasti **neprofilujících výdajů** došlo k vytvoření nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši **298 400 tis. Kč**, z této částky tvoří 152 933 tis. Kč povinné pojistné a částka 145 467 tis. Kč představuje nedočerpané prostředky ostatních provozních výdajů. Jedná se zejména o plně nerealizovaný nákup prostředků zabezpečujících bezpečnost letiště V. Havla, neuhrazené platby ICT, výdaje na leteckou záchrannou službu, na rozvojovou spolupráci, na prevenci kriminality, humanitární zahraniční pomoc, neuhrazené faktury za poslední čtvrtletí roku 2017, které budou uhrazeny v roce 2018 a mnohdy z časových důvodů nedokončené opravy objektů a nerealizované dodávky zboží a služeb.

## 6.7 VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ KAPITOLY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z KONCESNÍCH SMLUV

Ministerstvo vnitra nerealizovalo v roce 2017 žádné výdaje, které vyplývají z koncesních smluv a dalších výdajů s nimi souvisejících.

## 6.8 VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ KAPITOLY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VÝZNAMNÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Ministerstvo vnitra nerealizovalo v roce 2017 veřejnou zakázku v hodnotě nad 300 mil. Kč.

## 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. Podrobnější hodnocení je uvedeno v komentářích u jednotlivých specifických ukazatelů.

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 Ministerstvo 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 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018
Ostatní běžné výdaje na pracovníka a rok (v tis. Kč)	176,95	182,65	196,61	204,81	200,83
Výdaje na programové financování + ostatní běžné výdaje na pracovníka a rok (v tis. Kč)	221,57	310,11	239,23	263,29	255,35
HDP v běžných cenách (v mld. Kč)	4284	4495	4 719	5042	5 304
Podíl celkových výdajů MV na HDP	1,30	1,40	1,28	1,32	1,36

Poznámka: údaje o HDP vycházejí z Makroekonomické predikce Ministerstva financí z ledna 2018.

## 7 ZÁVĚR

**Schválený rozpočet** výdajů Ministerstva vnitra na rok 2017 představoval částku **63 347 442 tis. Kč**. V průběhu roku byl rozpočet **navýšen** v celkovém saldu o **2 796 996 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 **66 144 438 tis. Kč**. **Povolené překročení**, které představuje zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let, prostředků rezervního fondu (prostředky ze zahraničí a peněžité dary) a dalších mimorozpočtových zdrojů činilo k 31. 12. 2017 **celkem 3 414 047 tis. Kč**. **Konečný rozpočet**, který představuje rozpočet po změnách s přičtenými částkami povoleného překročení, dosáhl částky **69 558 485 tis. Kč**.

**Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2017** činilo **66 358 941 tis. Kč**, což představuje **95,40 %** vzhledem ke konečnému rozpočtu. **Nedočerpáno**, ve vztahu ke konečnému rozpočtu, zůstalo celkem **3 199 544 tis. Kč**. **Nároky z nespotřebovaných výdajů**, které tvoří výdaje bez sociálních dávek, činí za rok 2017 celkem **3 832 116 tis. Kč**. Převážnou část těchto nároků tvoří finanční prostředky určené na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a FM.

Rozpočtem kapitoly Ministerstvo vnitra na rok 2017, včetně zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a dalších titulů povoleného překročení, byly v hodnoceném roce zabezpečeny základní úkoly a činnosti vlastního Ministerstva vnitra, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru 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 2017

V průběhu roku 2017 bylo Ministerstvem financí, na základě žádostí Ministerstva vnitra, provedeno 181 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 2017.



<b>RO č. 1</b>	<b>Č.j. MF-998/2017/1901 / A-h 100000008</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	423 943 Kč 16 943 Kč 407 000 Kč
<b>RO č. 2</b>	<b>Č.j. MF-1465/2017/1901 / A-h 100000009</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	108 000 Kč 108 000 Kč
<b>RO č. 3</b>	<b>Č.j. MF-1604/2017/1901 / A-h 100000015</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	302 500 000 Kč 302 500 000 Kč
<b>RO č. 4</b>	<b>Č.j. MF-3652/2017/1901 / A-h 100000046</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	2 126 744 Kč 56 000 Kč 2 070 744 Kč
<b>RO č. 5</b>	<b>Č.j. MF-3857/2017/1901 / A-h 100000057</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	20 000 000 Kč 20 000 000 Kč
<b>RO č. 6</b>	<b>Č.j. MF-4570/2017/1901 / A-h 100000073</b> Program sociální prevence a prevence kriminality Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	-1 500 000 Kč 140 000 000 Kč
<b>RO č. 7</b>	<b>Č.j. MF-3890/2017/1901 / A-h 100000005</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	675 300 Kč 675 300 Kč
<b>RO č. 8</b>	<b>Č.j. MF-2639/2017/1901 / A-h 100000038</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Program sociální prevence a prevence kriminality	-260 000 Kč -260 000 Kč -260 000 Kč
<b>RO č. 9</b>	<b>Č.j. MF-5806/2017/1901 / A-h 100000086</b> Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	26 197 922 Kč -26 197 922 Kč
<b>RO č. 10</b>	<b>Č.j. MF-5135/2017/1901 / A-h 100000084</b> Výdaje celkem Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	4 285 420 Kč 4 285 420 Kč
<b>RO č. 11</b>	<b>Č.j. MF-3353/2017/1901 / A-h 100000040</b> Výdaje celkem Výdaje na sportovní reprezentaci Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	150 000 000 Kč 150 000 000 Kč 81 000 000 Kč 27 540 000 Kč 1 580 000 Kč 79 000 000 Kč
<b>RO č. 12</b>	<b>Č.j. MF-4392/2017/1901 / A-h 100000055</b> Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	505 757 Kč -505 757 Kč
<b>RO č. 13</b>	<b>Č.j. MF-4664/2017/1901 / A-h 100000079</b> Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-1 116 120 Kč 1 116 120 Kč -855 000 Kč -261 120 Kč
<b>RO č. 14</b>	<b>Č.j. MF-4426/2017/1901 / A-h 100000070</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-18 000 000 Kč -18 000 000 Kč
<b>RO č. 15</b>	<b>Č.j. MF-6937/2017/1901 / A-h 100000131</b> Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské pol v tom: ze státního rozpočtu	-964 553 Kč 964 553 Kč 50 100 Kč 50 100 Kč
<b>RO č. 16</b>	<b>Č.j. MF-6370/2017/1901 / A-h 100000098</b> Příjmy celkem Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem Výdaje Policie ČR Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské pol podíl rozpočtu Evropské unie	305 935 Kč 305 935 Kč 305 935 Kč 305 935 Kč 305 935 Kč 305 935 Kč 305 935 Kč
<b>RO č. 17</b>	<b>Č.j. MF-6370/2017/1901 / A-h 100000099</b> Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské pol v tom: ze státního rozpočtu	53 989 Kč 53 989 Kč
<b>RO č. 18</b>	<b>Č.j. MF-6973/2017/1901 / A-h 100000145</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR	14 196 658 Kč 14 196 658 Kč

<b>RO č. 19</b>	<b>Č.j. MF-7573/2017/1901 / A-h 100000110</b> Výdaje celkem 20 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 20 000 Kč Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 20 000 Kč
<b>RO č. 20</b>	<b>Č.j. MF-7579/2017/1901 / A-h 100000159</b> Výdaje celkem 3 600 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 3 600 000 Kč
<b>RO č. 21</b>	<b>Č.j. MF-8568/2017/1901 / A-h 100000187</b> Výdaje Policie ČR -5 774 697 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 711 110 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 5 063 587 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem -23 850 000 Kč
<b>RO č. 22</b>	<b>Č.j. MF-6080/2017/1901 / A-h 100000106</b> Výdaje Policie ČR 34 791 000 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 5 266 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -40 057 000 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 2 006 253 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 57 547 Kč
<b>RO č. 23</b>	<b>Č.j. MF-8477/2017/1901 / A-h 100000203</b> Výdaje Policie ČR -3 886 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 3 886 000 Kč
<b>RO č. 24</b>	<b>Č.j. MF-9278/2017/1901 / A-h 100000238</b> Výdaje celkem 4 312 701 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 4 312 701 Kč
<b>RO č. 25</b>	<b>Č.j. MF-9265/2017/1901 / A-h 100000185</b> Výdaje celkem 120 000 Kč Výdaje Policie ČR 120 000 Kč
<b>RO č. 26</b>	<b>Č.j. MF-9259/2017/1901 / A-h 100000239</b> Výdaje celkem 151 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 151 000 Kč
<b>RO č. 27</b>	<b>Č.j. MF-9607/2017/1901 / A-h 100000250</b> Výdaje celkem 664 950 Kč Výdaje Policie ČR 664 950 Kč
<b>RO č. 28</b>	<b>Č.j. MF-9162/2017/1901 / A-h 100000216</b> Výdaje celkem 1 302 263 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 1 302 263 Kč
<b>RO č. 29</b>	<b>Č.j. MF-8679/2017/1901 / A-h 100000198</b> Výdaje celkem 7 672 197 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 7 672 197 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 4 775 880 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 623 799 Kč Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 95 518 Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 371 880 Kč Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 4 404 000 Kč
<b>RO č. 30</b>	<b>Č.j. MF-9661/2017/1901 / A-h 100000074</b> Výdaje celkem 1 020 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 1 020 000 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 354 000 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 98 000 Kč Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničí 1 020 000 Kč v tom: ze státního rozpočtu celkem 1 020 000 Kč účelová podpora celkem 1 020 000 Kč
<b>RO č. 31</b>	<b>Č.j. MF-6761/2017/1901 / A-h 100000126</b> Výdaje celkem -7 905 535 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -7 905 535 Kč Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničí -7 905 535 Kč v tom: ze státního rozpočtu celkem -7 905 535 Kč účelová podpora celkem -7 905 535 Kč Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací -7 905 535 Kč
<b>RO č. 32</b>	<b>Č.j. MF-8692/2017/1901 / A-h 100000195</b> Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 40 344 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem -39 984 Kč Převod fondu kulturních a sociálních potřeb -7 920 Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech -396 000 Kč
<b>RO č. 33</b>	<b>Č.j. MF-9831/2017/1901 / A-h 100000151</b> Výdaje celkem 4 631 560 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 4 631 560 Kč Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 4 631 560 Kč
<b>RO č. 34</b>	<b>Č.j. MF-10887/2017/1901 / A-h 100000168</b> Výdaje celkem -61 498 Kč Výdaje Policie ČR -61 498 Kč

<b>RO č. 35</b>	<b>Č.j. MF-10823/2017/1901 / A-h 100000244</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	2 744 028 Kč 2 744 028 Kč
<b>RO č. 36</b>	<b>Č.j. MF-5159/2017/1901 / A-h 100000085</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničí v tom: ze státního rozpočtu celkem účelová podpora celkem Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	-6 163 000 Kč -6 163 000 Kč -6 163 000 Kč -6 163 000 Kč -6 163 000 Kč -6 163 000 Kč
<b>RO č. 37</b>	<b>Č.j. MF-9876/2017/1901 / A-h 100000264</b> Výdaje celkem Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	-500 000 Kč -500 000 Kč
<b>RO č. 38</b>	<b>Č.j. MF-11243/2017/1901 / A-h 100000290</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Zahraniční rozvojová spolupráce	7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč
<b>RO č. 39</b>	<b>Č.j. MF-9845/2017/1901 / A-h 100000215</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3 262 452 Kč 3 262 452 Kč 3 210 452 Kč
<b>RO č. 40</b>	<b>Č.j. MF-8201/2017/1901 / A-h 100000206</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničí v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální podpora celkem Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	-6 029 000 Kč -6 029 000 Kč -6 029 000 Kč -6 029 000 Kč -6 029 000 Kč -6 029 000 Kč
<b>RO č. 41</b>	<b>Č.j. MF-10938/2017/1901 / A-h 100000229</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	11 266 Kč 11 266 Kč 8 284 Kč 2 816 Kč 166 Kč 8 284 Kč
<b>RO č. 42</b>	<b>Č.j. MF-11221/2017/1901 / A-h 100000302</b> Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	386 204 Kč -386 204 Kč
<b>RO č. 43</b>	<b>Č.j. MF-10402/2017/1901 / A-h 100000273</b> Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 864 000 Kč 13 302 000 Kč -21 166 000 Kč 2 197 000 Kč 34 000 Kč
<b>RO č. 44</b>	<b>Č.j. MF-7562/2017/1901 / A-h 100000162</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-2 970 000 Kč -2 970 000 Kč
<b>RO č. 45</b>	<b>Č.j. MF-12209/2017/1901 / A-h 100000336</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	1 016 153 Kč 1 016 153 Kč
<b>RO č. 46</b>	<b>Č.j. MF-12224/2017/1901 / A-h 100000342</b> Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Výdaje na sportovní reprezentaci Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	10 500 000 Kč -14 930 000 Kč 4 430 000 Kč 4 873 394 Kč
<b>RO č. 47</b>	<b>Č.j. MF-10947/2017/1901 / A-h 100000282</b> Příjmy celkem Výdaje celkem Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem Výdaje Policie ČR Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské pol podíl rozpočtu Evropské unie	457 164 Kč 457 164 Kč 457 164 Kč 457 164 Kč 457 164 Kč 457 164 Kč 457 164 Kč
<b>RO č. 48</b>	<b>Č.j. MF-10947/2017/1901 / A-h 100000283</b> Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské pol v tom: ze státního rozpočtu	80 676 Kč 80 676 Kč

<b>RO č. 49</b>	<b>Č.j. MF-11565/2017/1901 / A-h 100000338</b> Příjmy celkem 296 857 Kč Výdaje celkem 296 857 Kč Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 296 857 Kč v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 296 857 Kč Výdaje Policie ČR 296 857 Kč Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské pol podíl rozpočtu Evropské unie 296 857 Kč	
<b>RO č. 50</b>	<b>Č.j. MF-11565/2017/1901 / A-h 100000339</b> Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské pol 52 388 Kč v tom: ze státního rozpočtu 52 388 Kč	
<b>RO č. 51</b>	<b>Č.j. MF-11405/2017/1901 / A-h 100000323</b> Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 82 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -82 000 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 57 000 Kč	
<b>RO č. 52</b>	<b>Č.j. MF-11599/2017/1901 / A-h 100000330</b> Výdaje Policie ČR -201 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 201 000 Kč	
<b>RO č. 53</b>	<b>Č.j. MF-11599/2017/1901 / A-h 100000331</b> Výdaje Policie ČR -237 120 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 237 120 Kč	
<b>RO č. 54</b>	<b>Č.j. MF-11261/2017/1901 / A-h 100000320</b> Výdaje celkem 1 267 152 Kč Výdaje Policie ČR 1 267 152 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1 267 152 Kč	
<b>RO č. 55</b>	<b>Č.j. MF-11471/2017/1901 / A-h 100000253</b> Výdaje celkem 455 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 455 000 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 254 000 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 87 000 Kč Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničí 455 000 Kč v tom: ze státního rozpočtu celkem 455 000 Kč úcelová podpora celkem 455 000 Kč Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 455 000 Kč	
<b>RO č. 56</b>	<b>Č.j. MF-3572/2017/1901 / A-h 100000054</b> Výdaje celkem -14 075 700 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -14 075 700 Kč	
<b>RO č. 57</b>	<b>Č.j. MF-14164/2017/1901 / A-h 100000275</b> Výdaje celkem 62 920 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 62 920 Kč	
<b>RO č. 58</b>	<b>Č.j. MF-13500/2017/1901 / A-h 100000399</b> Výdaje Policie ČR -24 265 390 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 24 265 390 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 350 000 Kč	
<b>RO č. 59</b>	<b>Č.j. MF-13305/2017/1901 / A-h 100000373</b>	
<b>RO č. 60</b>	<b>Č.j. MF-13494/2017/1901 / A-h 100000403</b> Výdaje celkem -2 794 436 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -2 794 436 Kč	
<b>RO č. 61</b>	<b>Č.j. MF-15431/2017/1901 / A-h 100000460</b> Výdaje celkem 31 180 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 31 180 000 Kč	
<b>RO č. 62</b>	<b>Č.j. MF-14854/2017/1901 / A-h 100000470</b> Příjmy celkem 407 201 Kč Výdaje celkem 407 201 Kč Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 407 201 Kč v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 407 201 Kč Výdaje Policie ČR 407 201 Kč Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské pol 407 201 Kč podíl rozpočtu Evropské unie 407 201 Kč	
<b>RO č. 63</b>	<b>Č.j. MF-14854/2017/1901 / A-h 100000471</b> Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské pol 71 860 Kč v tom: ze státního rozpočtu 71 860 Kč	
<b>RO č. 64</b>	<b>Č.j. MF-12369/2017/1901 / A-h 100000371</b> Výdaje celkem 100 000 000 Kč Výdaje Policie ČR 100 000 000 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 100 000 000 Kč	

<b>RO č. 65</b>	<b>Č.j. MF-14852/2017/1901 / A-h 100000387</b> Výdaje celkem 391 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 391 000 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 205 000 Kč Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničí 391 000 Kč v tom: ze státního rozpočtu celkem 391 000 Kč úcelová podpora celkem 391 000 Kč
<b>RO č. 66</b>	<b>Č.j. MF-14157/2017/1901 / A-h 100000454</b> Výdaje celkem -250 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -250 000 Kč
<b>RO č. 67</b>	<b>Č.j. MF-15202/2017/1901 / A-h 100000483</b> Výdaje celkem -8 700 000 Kč Výdaje Policie ČR -8 700 000 Kč
<b>RO č. 68</b>	<b>Č.j. MF-9268/2017/1901 / A-h 100000228</b> Výdaje celkem -169 706 Kč Výdaje Policie ČR -169 706 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem -169 706 Kč
<b>RO č. 69</b>	<b>Č.j. MF-16254/2017/1901 / A-h 100000422</b> Výdaje celkem 1 851 400 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 1 851 400 Kč Zahraniční rozvojová spolupráce 1 851 400 Kč
<b>RO č. 70</b>	<b>Č.j. MF-15635/2017/1901 / A-h 100000494</b> Příjmy celkem 66 664 670 Kč Výdaje celkem 66 664 670 Kč Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 66 664 670 Kč v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 66 664 670 Kč Výdaje Policie ČR 66 664 670 Kč Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské pol 66 664 670 Kč podíl rozpočtu Evropské unie 66 664 670 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 66 664 670 Kč
<b>RO č. 71</b>	<b>Č.j. MF-16465/2017/1901 / A-h 100000556</b> Výdaje celkem -26 000 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -26 000 000 Kč
<b>RO č. 72</b>	<b>Č.j. MF-17384/2017/1901 / A-h 100000485</b> Výdaje Policie ČR 73 501 353 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR -2 217 587 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -71 283 766 Kč
<b>RO č. 73</b>	<b>Č.j. MF-14844/2017/1901 / A-h 100000467</b> Výdaje celkem -1 200 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -1 200 000 Kč
<b>RO č. 74</b>	<b>Č.j. MF-7897/2017/1901 / A-h 100000163</b> Výdaje celkem -55 514 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -55 514 Kč
<b>RO č. 75</b>	<b>Č.j. MF-10418/2017/1901 / A-h 100000278</b> Výdaje celkem -72 758 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -72 758 Kč
<b>RO č. 76</b>	<b>Č.j. MF-18420/2017/1901 / A-h 100000649</b> Výdaje celkem 302 500 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 302 500 000 Kč
<b>RO č. 77</b>	<b>Č.j. MF-18622/2017/1901 / A-h 100000546</b> Výdaje celkem -19 980 Kč Výdaje Policie ČR -19 980 Kč
<b>RO č. 78</b>	<b>Č.j. MF-18658/2017/1901 / A-h 100000595</b> Výdaje celkem 2 500 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 2 500 000 Kč
<b>RO č. 79</b>	<b>Č.j. MF-17146/2017/1901 / A-h 100000254</b> Výdaje celkem 60 561 532 Kč Výdaje Policie ČR 60 561 532 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 12 977 200 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 412 248 Kč Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 259 544 Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 12 977 200 Kč
<b>RO č. 80</b>	<b>Č.j. MF-16833/2017/1901 / A-h 100000588</b>

<b>RO č. 81</b>	<b>Č.j. MF-16772/2017/1901 / A-h 100000514</b>	
	Výdaje celkem	33 596 391 Kč
	Výdaje Policie ČR	33 596 391 Kč
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	6 320 878 Kč
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 149 097 Kč
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	126 416 Kč
	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	6 320 878 Kč
<b>RO č. 82</b>	<b>Č.j. MF-16772/2017/1901 / A-h 100000522</b>	
	Výdaje celkem	2 387 887 Kč
	Výdaje Policie ČR	2 387 887 Kč
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 755 799 Kč
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	596 972 Kč
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	35 116 Kč
	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	1 755 799 Kč
<b>RO č. 83</b>	<b>Č.j. MF-16772/2017/1901 / A-h 100000523</b>	
	Výdaje celkem	13 133 379 Kč
	Výdaje Policie ČR	13 133 379 Kč
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	9 656 896 Kč
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 283 345 Kč
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	193 138 Kč
	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	9 656 896 Kč
<b>RO č. 84</b>	<b>Č.j. MF-16772/2017/1901 / A-h 100000524</b>	
	Výdaje celkem	1 193 944 Kč
	Výdaje Policie ČR	1 193 944 Kč
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	877 900 Kč
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	298 486 Kč
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	17 558 Kč
	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	877 900 Kč
<b>RO č. 85</b>	<b>Č.j. MF-16772/2017/1901 / A-h 100000525</b>	
	Výdaje celkem	3 581 831 Kč
	Výdaje Policie ČR	3 581 831 Kč
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 633 699 Kč
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	895 458 Kč
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	52 674 Kč
	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 633 699 Kč
<b>RO č. 86</b>	<b>Č.j. MF-16673/2017/1901 / A-h 100000515</b>	
	Výdaje celkem	96 027 428 Kč
	Výdaje Policie ČR	96 027 428 Kč
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 587 813,00
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	879 858,00
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	51 757,00
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	332 280,00
	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 255 533,00
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	90 548 000 Kč
<b>RO č. 87</b>	<b>Č.j. MF-16673/2017/1901 / A-h 100000526</b>	
	Výdaje celkem	1 227 009 Kč
	Výdaje Policie ČR	1 227 009 Kč
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	902 213 Kč
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	306 752 Kč
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	18 044 Kč
	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	902 213 Kč
<b>RO č. 88</b>	<b>Č.j. MF-16839/2017/1901 / A-h 100000506</b>	
	Příjmy celkem	1 782 094 Kč
	Výdaje celkem	1 782 094 Kč
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 782 094 Kč
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 782 094 Kč
	Výdaje Policie ČR	1 782 094 Kč
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 782 094 Kč
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	988 059 Kč
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské pol	1 782 094 Kč
	podíl rozpočtu Evropské unie	1 782 094 Kč
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 782 094 Kč
<b>RO č. 89</b>	<b>Č.j. MF-18760/2017/1901 / A-h 100000691</b>	
	Výdaje Policie ČR	-250 000 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	250 000 Kč
<b>RO č. 90</b>	<b>Č.j. MF-17651/2017/1901 / A-h 100000565</b>	
	Výdaje Policie ČR	200 340 617 Kč
	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	34 478 877 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-234 819 494 Kč
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	441 176 473 Kč
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	149 999 998 Kč
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	8 823 529 Kč
	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	441 176 473 Kč
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	-412 000 000 Kč

<b>RO č. 91</b>	<b>Č.j. MF-17651/2017/1901 / A-h 100000559</b> Výdaje celkem 600 398 074 Kč Výdaje Policie ČR 494 340 620 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 104 478 879 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 1 578 575 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 441 469 170 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 150 099 520 Kč Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 8 829 384 Kč Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 441 469 170 Kč
<b>RO č. 92</b>	<b>Č.j. MF-19563/2017/1901 / A-h 100000631</b> Výdaje celkem 50 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 50 000 Kč
<b>RO č. 93</b>	<b>Č.j. MF-19842/2017/1901 / A-h 100000722</b> Výdaje Policie ČR 3 683 802 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 5 309 198 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -8 993 000 Kč
<b>RO č. 94</b>	<b>Č.j. MF-18699/2017/1901 / A-h 100000678</b> Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 910 000 Kč
<b>RO č. 95</b>	<b>Č.j. MF-20084/2017/1901 / A-h 100000773</b> Výdaje Policie ČR -200 000 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR -800 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -871 811 Kč Výdaje na sportovní reprezentaci 1 871 811 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 10 500 000 Kč
<b>RO č. 96</b>	<b>Č.j. MF-20114/2017/1901 / A-h 100000761</b> Výdaje celkem 26 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 26 000 Kč
<b>RO č. 97</b>	<b>Č.j. MF-19256/2017/1901 / A-h 100000695</b> Výdaje celkem -1 850 Kč Výdaje Policie ČR -1 850 Kč
<b>RO č. 98</b>	<b>Č.j. MF-20122/2017/1901 / A-h 100000762</b> Výdaje celkem 150 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 150 000 Kč
<b>RO č. 99</b>	<b>Č.j. MF-16443/2017/1901 / A-h 100000558</b> Výdaje celkem -380 972 Kč Výdaje Policie ČR -380 972 Kč
<b>RO č. 100</b>	<b>Č.j. MF-19425/2017/1901 / A-h 100000591</b> Výdaje celkem 79 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 79 000 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 79 000 Kč
<b>RO č. 101</b>	<b>Č.j. MF-21115/2017/1901 / A-h 100000714</b> Výdaje celkem 106 129 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 106 129 Kč
<b>RO č. 102</b>	<b>Č.j. MF-19875/2017/1901 / A-h 100000719</b> Výdaje celkem 37 315 371 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 31 946 746 Kč Výdaje na sportovní reprezentaci 5 368 625 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 16 338 709 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 555 160 Kč Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 326 774 Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 16 338 709 Kč
<b>RO č. 103</b>	<b>Č.j. MF-22488/2017/1901 / A-h 100000879</b> Výdaje Policie ČR -883 387 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 24 822 207 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -23 938 820 Kč
<b>RO č. 104</b>	<b>Č.j. MF-22495/2017/1901 / A-h 100000862</b> Dávky důchodového pojištění -170 000 000 Kč Ostatní sociální dávky 170 000 000 Kč
<b>RO č. 105</b>	<b>Č.j. MF-21738/2017/1901 / A-h 100000759</b> Výdaje celkem 1 484 802 Kč Výdaje Policie ČR 1 484 802 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1 484 802 Kč
<b>RO č. 106</b>	<b>Č.j. MF-22689/2017/1901 / A-h 100000793</b> Výdaje celkem 32 610 000 Kč Výdaje Policie ČR 2 508 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 30 102 000 Kč
<b>RO č. 107</b>	<b>Č.j. MF-23647/2017/1901 / A-h 100000934</b> Výdaje celkem 345 088 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 345 088 Kč

<b>RO č. 108</b>	<b>Č.j. MF-20559/2017/1901 / A-h 100000756</b> Příjmy celkem 173 037 Kč Výdaje celkem 173 037 Kč Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 173 037 Kč v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 173 037 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 173 037 Kč Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské pol podíl rozpočtu Evropské unie 173 037 Kč
<b>RO č. 109</b>	<b>Č.j. MF-20559/2017/1901 / A-h 100000786</b> Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské pol 31 037 Kč v tom: ze státního rozpočtu 31 037 Kč
<b>RO č. 110</b>	<b>Č.j. MF-16452/2017/1901 / A-h 100000542</b> Výdaje celkem -36 309 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -36 309 Kč
<b>RO č. 111</b>	<b>Č.j. MF-23653/2017/1901 / A-h 100000889</b> Výdaje celkem 3 110 641 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 3 110 641 Kč
<b>RO č. 112</b>	<b>Č.j. MF-23722/2017/1901 / A-h 100000891</b> Výdaje celkem 17 000 000 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 17 000 000 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 17 000 000 Kč
<b>RO č. 113</b>	<b>Č.j. MF-23660/2017/1901 / A-h 100000899</b> Výdaje celkem 4 535 486 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 4 535 486 Kč
<b>RO č. 114</b>	<b>Č.j. MF-23866/2017/1901 / A-h 100000890</b> Výdaje celkem 8 146 870 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 8 146 870 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 3 494 480 Kč
<b>RO č. 115</b>	<b>Č.j. MF-23746/2017/1901 / A-h 100000893</b> Výdaje celkem 44 000 000 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 44 000 000 Kč Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 44 000 000 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 44 000 000 Kč
<b>RO č. 116</b>	<b>Č.j. MF-23808/2017/1901 / A-h 100000894</b> Výdaje celkem 23 502 174 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 23 502 174 Kč Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 23 502 174 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 23 502 174 Kč
<b>RO č. 117</b>	<b>Č.j. MF-23902/2017/1901 / A-h 100000907</b> Výdaje celkem 10 800 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 10 800 000 Kč
<b>RO č. 118</b>	<b>Č.j. MF-10421/2017/1901 / A-h 100000277</b> Výdaje celkem -227 760 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -227 760 Kč
<b>RO č. 119</b>	<b>Č.j. MF-24298/2017/1901 / A-h 100000812</b> Výdaje celkem 714 200 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 714 200 Kč Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 714 200 Kč
<b>RO č. 120</b>	<b>Č.j. MF-20124/2017/1901 / A-h 100000905</b> Výdaje celkem 14 351 772 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 14 351 772 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 10 485 285 Kč
<b>RO č. 121</b>	<b>Č.j. MF-24504/2017/1901 / A-h 100000917</b> Výdaje Policie ČR 4 397 604 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 10 000 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -14 397 604 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 9 989 000 Kč
<b>RO č. 122</b>	<b>Č.j. MF-23858/2017/1901 / A-h 100000900</b> Výdaje celkem 477 626 Kč Výdaje Policie ČR 477 626 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 376 126 Kč
<b>RO č. 123</b>	<b>Č.j. MF-25390/2017/1901 / A-h 100000940</b> Výdaje celkem 209 712 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 209 712 Kč
<b>RO č. 124</b>	<b>Č.j. MF-25611/2017/1901 / A-h 100001028</b> Výdaje celkem 81 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 81 000 Kč
<b>RO č. 125</b>	<b>Č.j. MF-25957/2017/1901 / A-h 100000946</b> Výdaje celkem 15 700 000 Kč Výdaje na sportovní reprezentaci 15 700 000 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 15 700 000 Kč



<b>RO č. 126</b>	<b>Č.j. MF-24560/2017/1901 / A-h 100000979</b> Výdaje Policie ČR -499 235 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 499 235 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1 386 765 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem -27 735 Kč Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 27 735 Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 386 765 Kč
<b>RO č. 127</b>	<b>Č.j. MF-24481/2017/1901 / A-h 100000994</b> Výdaje celkem 462 796 Kč Výdaje Policie ČR 462 796 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 462 796 Kč
<b>RO č. 128</b>	<b>Č.j. MF-26716/2017/1901 / A-h 100001097</b> Výdaje Policie ČR -38 234 438 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 38 234 438 Kč Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské pol v tom: ze státního rozpočtu -22 634 222 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem -38 234 438 Kč
<b>RO č. 129</b>	<b>Č.j. MF-25458/2017/1901 / A-h 100000882</b> Výdaje Policie ČR 5 484 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -5 484 000 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 409 000 Kč
<b>RO č. 130</b>	<b>Č.j. MF-25593/2017/1901 / A-h 100001029</b> Výdaje Policie ČR 7 110 254 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 28 575 099 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -35 685 353 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 4 595 280 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 562 395 Kč Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 91 906 Kč Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 4 595 280 Kč
<b>RO č. 131</b>	<b>Č.j. MF-24241/2017/1901 / A-h 100000967</b> Výdaje celkem -20 900 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -20 900 000 Kč
<b>RO č. 132</b>	<b>Č.j. MF-27867/2017/1901 / A-h 100001144</b> Výdaje Policie ČR -15 363 443 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 15 363 443 Kč
<b>RO č. 133</b>	<b>Č.j. MF-27823/2017/1901 / A-h 100001106</b> Výdaje Policie ČR 75 000 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -75 000 000 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 29 350 000 Kč
<b>RO č. 134</b>	<b>Č.j. MF-27836/2017/1901 / A-h 100001131</b> Výdaje celkem 5 900 000 Kč Výdaje Policie ČR 5 900 000 Kč
<b>RO č. 135</b>	<b>Č.j. MF-27842/2017/1901 / A-h 100001168</b>
<b>RO č. 136</b>	<b>Č.j. MF-28566/2017/1901 / A-h 100001211</b>
<b>RO č. 137</b>	<b>Č.j. MF-28475/2017/1901 / A-h 100001166</b> Výdaje celkem 408 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 408 000 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 300 000 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 102 000 Kč Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 6 000 Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 30 000 Kč Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 270 000 Kč
<b>RO č. 138</b>	<b>Č.j. MF-28475/2017/1901 / A-h 100001167</b> Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech -55 440 Kč Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 55 440 Kč
<b>RO č. 139</b>	<b>Č.j. MF-28475/2017/1901 / A-h 100001178</b> Výdaje celkem 598 400 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 598 400 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 598 400 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 598 400 Kč Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 598 400 Kč Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 440 000 Kč
<b>RO č. 140</b>	<b>Č.j. MF-28938/2017/1901 / A-h 100001195</b> Výdaje celkem 2 711 883 Kč Výdaje Policie ČR 2 711 883 Kč Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské pol 2 711 883 Kč v tom: ze státního rozpočtu 2 711 883 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 2 711 883 Kč

RO č. 141	<b>Č.j. MF-29773/2017/1901 / A-h 100001342</b> Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	125 295 934 Kč
RO č. 142	<b>Č.j. MF-29769/2017/1901 / A-h 100001285</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	933 212 Kč 933 212 Kč
RO č. 143	<b>Č.j. MF-30358/2017/1901 / A-h 100001355</b> Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-4 141 890 Kč -970 271 Kč 5 112 161 Kč
RO č. 144	<b>Č.j. MF-30344/2017/1901 / A-h 100001180</b> Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	861 600 Kč 1 013 330 Kč -1 874 930 Kč
RO č. 145	<b>Č.j. MF-30138/2017/1901 / A-h 100001331</b>	
RO č. 146	<b>Č.j. MF-28994/2017/1901 / A-h 100001304</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	14 422 000 Kč 14 422 000 Kč
RO č. 147	<b>Č.j. MF-28948/2017/1901 / A-h 100001209</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-45 000 Kč -45 000 Kč
RO č. 148	<b>Č.j. MF-31215/2017/1901 / A-h 100001453</b> Dávky důchodového pojištění Ostatní sociální dávky	13 000 000 Kč -13 000 000 Kč
RO č. 149	<b>Č.j. MF-30777/2017/1901-1 / A-h 100001402</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-900 000 Kč -900 000 Kč
RO č. 150	<b>Č.j. MF-30523/2017/1901 / A-h 100001386</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	320 188 Kč 320 188 Kč 234 188 Kč
RO č. 151	<b>Č.j. MF-31335/2017/1901 / A-h 100001395</b> Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	120 000 000 Kč 30 000 000 Kč -150 000 000 Kč
RO č. 152	<b>Č.j. MF-31273/2017/1901 / A-h 100001171</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR	5 459 000 Kč 5 459 000 Kč
RO č. 153	<b>Č.j. MF-30392/2017/1901 / A-h 100001333</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Výdaje na sportovní reprezentaci Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	561 817 217 Kč 417 438 189 Kč 95 360 949 Kč 46 873 733 Kč 2 144 346 Kč 409 442 825 Kč 139 210 559 Kč 8 188 858 Kč 59 863 368 Kč 332 217 174 Kč 17 362 283 Kč
RO č. 154	<b>Č.j. MF-31451/2017/1901 / A-h 100001432</b>	
RO č. 155	<b>Č.j. MF-31863/2017/1901 / A-h 100001436</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	4 130 525 Kč 1 827 163 Kč 2 303 362 Kč 690 000 Kč
RO č. 156	<b>Č.j. MF-32081/2017/1901 / A-h 100001482</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské pol v tom: ze státního rozpočtu Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	13 128 736 Kč 13 128 736 Kč 13 128 736 Kč 13 128 736 Kč 13 128 736 Kč
RO č. 157	<b>Č.j. MF-32218/2017/1901 / A-h 100001450</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR	-1 919 Kč -1 919 Kč
RO č. 158	<b>Č.j. MF-32457/2017/1901 / A-h 100001509</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	74 016 Kč 74 016 Kč

RO č. 159	<b>Č.j. MF-32035/2017/1901 / A-h 100001536</b> Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	300 000 Kč -300 000 Kč
RO č. 160	<b>Č.j. MF-32579/2017/1901 / A-h 100001580</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	66 806 Kč 66 806 Kč
RO č. 161	<b>Č.j. MF-32212/2017/1901 / A-h 100001555</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	306 112 Kč 306 112 Kč 306 112 Kč
RO č. 162	<b>Č.j. MF-32491/2017/1901 / A-h 100001571</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-23 000 000 Kč -23 000 000 Kč
RO č. 163	<b>Č.j. MF-32896/2017/1901 / A-h 100001639</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR	-2 511 600 Kč -2 511 600 Kč
RO č. 164	<b>Č.j. MF-32874/2017/1901 / A-h 100001609</b> Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	50 000 000 Kč 19 000 000 Kč -69 000 000 Kč 140 842 464 Kč
RO č. 165	<b>Č.j. MF-32938/2017/1901 / A-h 100001586</b> Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-6 652 826 Kč -1 497 723 Kč 8 150 549 Kč
RO č. 166	<b>Č.j. MF-32501/2017/1901 / A-h 100001547</b> Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-106 391 Kč 106 391 Kč
RO č. 167	<b>Č.j. MF-32501/2017/1901 / A-h 100001551</b>	
RO č. 168	<b>Č.j. MF-32886/2017/1901 / A-h 100001612</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské pol v tom: ze státního rozpočtu Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	4 940 891 Kč 4 940 891 Kč 4 940 891 Kč 4 940 891 Kč 4 940 891 Kč
RO č. 169	<b>Č.j. MF-32369/2017/1901 / A-h 100001588</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	25 000 000 Kč 25 000 000 Kč 25 000 000 Kč
RO č. 170	<b>Č.j. MF-32931/2017/1901 / A-h 100001667</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR	454 547 Kč 454 547 Kč
RO č. 171	<b>Č.j. MF-32333/2017/1901 / A-h 100001557</b> Výdaje celkem Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	9 897 800 Kč 9 897 800 Kč 9 897 800 Kč 9 897 800 Kč
RO č. 172	<b>Č.j. MF-32998/2017/1901 / A-h 100001664</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	64 631 Kč 184 631 Kč -120 000 Kč
RO č. 173	<b>Č.j. MF-33030/2017/1901 / A-h 100001621</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničí v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální podpora celkem	536 406 Kč 536 406 Kč 536 406 Kč 536 406 Kč 536 406 Kč
RO č. 174	<b>Č.j. MF-32849/2017/1901 / A-h 100001650</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	228 810 Kč 228 810 Kč 168 810 Kč
RO č. 175	<b>Č.j. MF-32049/2017/1901 / A-h 100001523</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Převod fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	568 915 Kč 568 915 Kč 418 320 Kč 142 229 Kč 8 366 Kč 418 320 Kč

<b>RO č. 176</b>	<b>Č.j. MF-32049/2017/1901 / A-h 1000001524</b>	
	Výdaje celkem	18 353 200 Kč
	Výdaje Policie ČR	18 353 200 Kč
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	13 495 000 Kč
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 588 300 Kč
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	269 900 Kč
	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	13 495 000 Kč
<b>RO č. 177</b>	<b>Č.j. MF-32927/2017/1901 / A-h 1000001646</b>	
	Výdaje celkem	216 352 Kč
	Výdaje Policie ČR	216 352 Kč
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	127 352 Kč
<b>RO č. 178</b>	<b>Č.j. MF-32209/2017/1901 / A-h 1000001510</b>	
	Výdaje Policie ČR	16 000 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-16 000 Kč
<b>RO č. 179</b>	<b>Č.j. MF-32394/2017/1901 / A-h 1000001561</b>	
	Výdaje celkem	10 821 136 Kč
	Výdaje Policie ČR	3 819 364 Kč
	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	7 001 772 Kč
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	6 198 600 Kč
<b>RO č. 180</b>	<b>Č.j. MF-33163/2017/1901 / A-h 1000001641</b>	
	Výdaje celkem	145 000 000 Kč
	Výdaje Policie ČR	40 000 000 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	105 000 000 Kč
<b>RO č. 181</b>	<b>Č.j. MF-33163/2017/1901 / A-h 1000001688</b>	
	Výdaje celkem	44 365 169 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	44 365 169 Kč
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	44 365 169 Kč