

MINISTERSTVO VNITRA  
Č. j.: MV-516-38/EKO-2019

V Praze dne 15. března 2019

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU  
KAPITOLY 314 – MINISTERSTVO VNITRA  
ZA ROK 2018**

Předkládá:  
**Jan HAMÁČEK**  
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>16</b>
<b>4</b>	<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE – VÝDAJE .....</b>	<b>19</b>
4.1	Výdaje Policie ČR .....	19
4.2	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR .....	28
4.3	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu .....	35
4.3.1.	Výdaje státních příspěvkových organizací .....	35
4.3.2.	Výdaje ústředního orgánu .....	43
4.3.3.	Správa základních registrů .....	50
4.3.4.	Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR .....	53
4.3.5.	Výdaje archivnictví .....	58
4.3.6.	Výdaje Správy uprchlických zařízení MV .....	62
4.3.7.	Výdaje Zdravotnického zařízení MV .....	65
4.4	Výdaje na sportovní reprezentaci .....	68
4.5	Dávky důchodového pojištění .....	71
4.6	Ostatní sociální dávky .....	73
<b>5</b>	<b>VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE .....</b>	<b>75</b>
5.1	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu, včetně souvisejících výdajů .....	75
5.1.1.	Početní stavy .....	75
5.1.2.	Čerpání platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci .....	77
5.1.3.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem .....	81
5.1.4.	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb .....	81
5.1.5.	Mzdové náklady státních příspěvkových organizací .....	82
5.2	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace .....	82
5.3	Zahraniční rozvojová spolupráce .....	85
5.4	Program sociální prevence a prevence kriminality .....	85
5.5	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. ....	88
5.6	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů .....	88
5.6.1.	Evropské Strukturální a investiční fondy .....	88
5.6.2.	Fondy EU v oblasti vnitřních věcí .....	90
5.6.3.	Komunitární programy .....	92
5.6.4.	Evropská migrační síť (EMS) .....	93
5.6.5.	Finanční mechanismy .....	93
5.7	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS .....	93
5.8	Neinvestiční transfery nestátním neziskovým organizacím a veřejným rozpočtům územní úrovně .....	111
5.9	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům .....	115

5.10	Použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa	116
5.11	Použití účelových prostředků z jiných kapitol státního rozpočtu	120
<b>6</b>	<b>DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE</b>	<b>120</b>
6.1	Přehled o poskytnutých zálohách a půjčkách	120
6.2	Informace o bezúplatných převodech majetku	122
6.3	Výsledky vnitřních a vnějších kontrol	124
6.3.1.	Vnitřní kontroly	124
6.3.2.	Vnější kontroly	126
6.4	Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích	128
6.5	Použití mimorozpočtových zdrojů a dalšího povoleného překročení v roce 2018	129
6.6	Nároky z nespotřebovaných výdajů	130
6.7	Vyhodnocení výdajů kapitoly, které vyplývají z koncesních smluv	131
6.8	Vyhodnocení výdajů kapitoly, které vyplývají z významných veřejných zakázek	131
6.9	Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly	131
<b>7</b>	<b>ZÁVĚR</b>	<b>132</b>
<b>8</b>	<b>PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ SCHVÁLENÝCH MINISTERSTVEM FINANČÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI MINISTERSTVA VNITRA V ROCE 2018</b>	<b>133</b>

## Seznam použitých zkratek

<b>v textu:</b>	
AFIS	Automatizovaný daktyloskopický identifikační systém
AMIF	Azylový, migrační a integrační fond
ASPI	Automatizovaný systém právních informací
Czech POINT	Český podací ověřovací informační národní terminál
ČSN	Chráněné označení českých technických norem
DPH	Daň z přidané hodnoty
EASO	Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
EDS	Evidenční dotační systém
EIF	Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
EKIS	Ekonomický informační systém
e-OP	Elektronické občanské průkazy
EMS	Evropská migrační síť
EU	Evropská unie
EURODAC	Systém pro srovnání otisků prstů žadatelů o azyl
EUROSUR	Evropský systém ostrahy hranic
e-ZAK	Certifikovaný systém pro správu veřejných zakázek
EUF	Evropský uprchlický fond
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
FM	Finanční mechanismy
FM EHP/Norsko	Finanční mechanismus – Evropský hospodářský prostor/Norsko
FRONTEX	Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
FVH	Fond vnějších hranic
FÚ	Finanční úřad
GDPR	Obečné nařízení o ochraně osobních údajů
GŘ HZS	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
HZS ČR	Hasičský záchranný sbor České republiky
HW	Hardware
ICAO PKD	Centrální úložiště pro výměnu info. potřebných k ověření cest. dokladů
ICT	Informační a komunikační technologie
IISSP	Integrovaný informační systém státní pokladny
IS SEP	Informační systém elektronické preskripce
INSPIRE	Evropská směrnice transponovaná prostřednictvím novelizace zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
IOP	Integrovaný operační program
IROP	Integrovaný regionální operační systém
IS	Informační 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
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
PC	Osobní počítač
PHM	Pohonné hmoty
PO	Programové období
P.O. Box	Post Office Box
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 ve Frýdku - Místku	Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku
SPO	Státní příspěvkové organizace
SUZ MV	Správa uprchlických zařízení MV
SW	Software
SZR	Správa základních registrů
TP OP LZZ	Technická pomoc pro operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

UNITOP ČR	Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚO	Ústřední orgán
UV č. x/200x	Usnesení vlády České republiky ze dne x.x. 200x č. x
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 ve Frýdku - Místku	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 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 2018**

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2018 byl vypracován v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 356/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tvorbí 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 2018“.

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. 2018.

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. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2018, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 19. 12. 2017.

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 vyměňování, 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 patřilo zajištění kybernetické bezpečnosti, vznik dalších prvosledových hlídek, zabezpečení jmenné evidence cestujících, posílení ochrany bezpečnosti letišť včetně rozšíření pokrytí systémem automatické biometrické detekce obličejů. Mezi významné události, které v loňském roce prověřili akceschopnost HZS ČR, patří liniový požár podél železniční tratě Lovosice-malé Žernoseky.

Nadále v roce 2018 pokračoval historicky nejdelší zásah HZS ČR ve spolupráci s P ČR v areálu muničního skladu ve Vrběticích. K výbuchu v tomto areálu došlo v roce 2014, od té doby jsou zde příslušníci HZS ČR a P ČR nasazeni v podstatě nepřetržitě.

**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 2018 podařilo efektivně a komplexně odhalovat trestnou činnost v rámci drogové problematiky, stěžejními úkoly bylo potírání daňové kriminality, kybernetické kriminality a boj proti korupci ve státní správě.

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, Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně a Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku - Místku.

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 zvládání 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. V roce 2018 byly ústředním orgánem, kromě doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev obcí, koordinovány volby prezidenta a volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.

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, 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 2018 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 činnosti, kterými se MV v roce 2018 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 2018, jsou uvedeny v dalších částech závěrečného účtu kapitoly MV.

## 2 PŘÍJMY KAPITOLY MV

Rozpisem závazných ukazatelů byly MV na rok 2018 stanoveny příjmy v celkové výši 9 553 497 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 8 358 183 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 7 429 496 tis. Kč a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ve výši 1 182 315 tis. Kč.

Tyto celkové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu roku 2017 vyšší o 1 433 553 tis. Kč, v tom příjmy z pojistného vyšší o 1 464 619 tis. Kč a nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem nižší o 31 067 tis. Kč.

### Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném plnění specifických ukazatelů příjmů kapitoly MV za rok 2018

Titul	v tis. Kč		
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy celkem	9 553 497	9 573 795	11 303 278
Daňové příjmy	13 000	13 000	14 908
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	8 358 183	8 358 183	8 183 089
v tom: pojistné na důchodové pojištění	7 429 496	7 429 496	7 425 964
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	928 687	928 687	757 125
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 182 315	1 202 612	3 105 280
v tom: příjmy z rozpočtu EU-bez SPZ celkem	649 815	670 112	1 210 461
příjmy z prostředků finančních mechanismů	8 500	8 500	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	524 000	524 000	1 894 819

Celkové příjmy byly přeplněny o částku 1 729 483 tis. Kč. Z toho daňové příjmy byly přeplněny o 1 908 tis. Kč, příjmy z pojistného byly nenaplněny o 175 094 tis. Kč. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery byly přeplněny o 1 902 668 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 2018 přijaty prostředky na projekty realizované v Integrovaném regionálním OP, Operačním programu Zaměstnanost, Operačním programu Životní prostředí, Operačních programech Přeshraniční spolupráce, Fondch EU v oblasti vnitřních věcí, Komunitárních programech a v programu Evropská migrační síť. Údaje k jednotlivým operačním programům jsou uvedeny v tabulce č. 10 Tabulkové části.

- V roce 2018 byly dodatečně refundovány prostředky za **PO 2007+** jednak za 4 projekty **IOP** v celkové výši 206 694 tis. Kč, dále za **OPLZZ** ve výši 89 630 tis. Kč, za **OPVK** ve výši 810 tis. Kč a rovněž za **OPŽP** ve výši 14 301 tis. Kč .
- V **Operačním programu Zaměstnanost** byly v roce 2018 od Národního fondu přijaty prostředky v celkové výši 59 912 tis. Kč, a to za celkem devět projektů realizovaných odbory ÚO MV (59 709 tis. Kč) a jedním projektem Policejního prezidia ČR (203 tis. Kč).
- V rámci **Integrovaného regionálního operačního programu** byly od Národního fondu přijaty prostředky v celkové výši 608 962 tis. Kč, a to za celkem 9 projektů realizovaných Správou základních registrů (1 projekt - 8 745 tis. Kč), Národním archivem Praha (1 projekt - 11 740 tis. Kč), Hasičským záchranným sborem (6 projektů – 572 790 tis. Kč) a odborem ÚO MV (1projekt - 15 687 tis. Kč).
- V **Operačních programech přeshraniční spolupráce Česko-Polsko a Česko-Sasko** byla v roce 2018 od EU přijata na příjmový účet částka 25 562 tis. Kč za projekty realizované KŘP ČR a HZS krajů.
- V **Operačním programu životní prostředí** byly v roce 2018 od Národního fondu přijaty prostředky v celkové výši 56 819 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 140 651 tis. Kč, a to jako refundace za projekty MV. Dále byly z rozpočtu EU poskytnuty Odpovědnému orgánu finanční prostředky na relokace a přesídlení v rámci AMIF ve výši 15 188 tis. Kč, které byly převedeny na účet rezervního fondu k případnému využití.
- I další prostředky přijaté na příjmový účet v roce 2018 patří do oblasti **Fondů EU**, ale tvoří samostatnou oblast nazvanou **JINÉ EU projekty**. V této oblasti byly přijaty prostředky ve výši 307 tis. Kč na 3 projekty realizované PP ČR, KŘ P ČR a krajským HZS, přičemž u 2 projektů byl zdrojem rezervní fond.
- Za 6 projektů v rámci **Komunitárních programů** příjmy za rok 2018 činily 3 230 tis. Kč, zdrojem byl rezervní fond.
- Za **Evropskou migrační síť** byly v roce 2018 přijaty prostředky ve výši 3 583 tis. Kč.

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

Z prostředků **Finančních mechanismů** nebyly v roce 2018 evidovány žádné příjmy.

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

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách **ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů** činil **524 000 tis. Kč**, skutečnost byla 1 894 819 tis. Kč. Jednalo se především o příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby a pojistné náhrady, ostatní nedaňové příjmy, dále převody z fondu zábrany škod, investiční transfery od obcí a krajů pro účely požárních ochrany a Integrovaného záchranného systému, neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku.

### Porovnání plnění příjmů kapitoly s rokem předcházejícím:

Titul	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Rozdíl
Příjmy celkem	9 040 161	11 303 278	2 263 117
Daňové příjmy	5 910	14 908	8 998
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na SPZ	7 117 241	8 183 089	1 065 848
v tom:			
pojistné na důchodové pojištění	6 464 538	7 425 964	961 426
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na SPZ	652 703	757 125	104 422
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 917 010	3 105 280	1 188 270
v tom:			
příjmy z rozpočtu EU (bez SZP celkem)	173 702	1 210 461	1 036 759
příjmy z prostředků FM	215 094	0	-215 094
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 528 214	1 894 819	366 605

Důvodem vysokého nárůstu příjmů ve srovnání s rokem 2017 je především skutečnost, že se na konci roku 2017 a dále v roce 2018 realizovalo několik významných investičních projektů zejména v rámci IROP. Vynaložené způsobilé výdaje pak byly v průběhu roku 2018 refundovány z Národního fondu.

V případě Finančních mechanismů byly již v předchozím roce ukončeny a finančně vypořádány projekty realizované v rámci OP Česko-Švýcarsko a EHP/Norsko a nový Program Norsko III. byl v roce 2018 pouze v přípravné fázi.

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

#### Daňové příjmy

##### 136 - Správní poplatky

14 103 tis. Kč

Hlavním zdrojem příjmů byly správní poplatky vybírané za správní úkony provedené na úseku agendy občanských průkazů, agendy cestovních dokladů, agendy evidence obyvatel, rodných čísel a při udělování státního občanství České republiky v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Další věcnou náplní této rozpočtové položky byly správní poplatky za opětovné vydání nových přístupových údajů do datové schránky dle zákona č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rovněž příjmy za povolení k převozu zbraní, poplatky za vydání zbrojní licence, poplatky za nabytí a nákup zbraní, poplatky za vydání dokladu pro vývoz a dovoz zbraní.

##### 137 - Ostatní poplatky na činnost správních úřadů

805 tis. Kč

Tato příjmová rozpočtová položka zahrnuje zejména poplatek od ČSOB za autorizaci k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy a poplatek této banky za využívání přístupového rozhraní informačního systému datových schránek pro Ministerstvo vnitra ČR.

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

**161- Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti** **8 183 089 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** **92 773 tis. Kč**

Zahrnují zejména příjmy z poskytování služeb a výrobků (89 925 tis. Kč) - veškeré náhrady za stravování poskytované fyzickým osobám, příjmy za stravování od organizací, příjmy z činnosti hudeb, příjmy za ostatní práce a služby poskytované cizím subjektům, penále a poplatky z prodlení, přijaté platby od zdravotních pojišťoven za výkony služebních lékařů, přímé platby od osob za vyšetření, ošetření a ambulantní péči včetně výkonů nehraných zdravotními pojišťovnami, poplatky a příplatky za poskytované léčebné a zubolékařské úkony, manipulační poplatky a příjmy PA ČR za poplatky, které souvisejí s přijímacím řízením. Příjmy za ubytovny a nebytové prostory, za znalecké posudky vyhotovené Kriminalistickým ústavem Praha, za převozy k soudu a na záchytnou stanici.

**212 - Odvody přebytků organizací s přímým vztahem** **32 602 tis. Kč**

Finanční přínos do bilance příjmů za rok 2018 je realizován z odprodeje pozemků v k. ú. Hořejší Vrchlabí.

**213 - Příjmy z pronájmu majetku** **23 938 tis. Kč**

Jedná se zejména o příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí (21 736 tis. Kč) a příjmy z pronájmu pozemků ve výši 1 346 tis. Kč.

**214 - Výnosy z finančního majetku** **374 tis. Kč**

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

**221 - Přijaté sankční platby** **44 998 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, 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** **22 047 tis. Kč**

Refundace nákladů FKSP, vrácení spotřební daně.

**231 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku** **2 696 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****476 868 tis. Kč**

Jedná se především o přijaté neinvestiční dary ve výši 32 712 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady v objemu 20 688 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 239 842 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy j. n. ve výši 183 561 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.

Dále se jedná o plnění povinného ručení, náklady řízení, nahodilé příjmy, příspěvky od firem, příjmy za likvidační práce, příjmy za připojení k pultům centrální ochrany, příjmy za požární asistenci, přeplatky a dary od právnických osob, úhrady za kurzy. Rovněž příjmy od pojišťoven, kdy škodu způsobila P ČR cizí osoba, přeplatky energií, náklady na policejní doprovod.

**311 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)****51 153 tis. Kč**

Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí v částce 26 560 tis. Kč, např. prodeje nemovitostí v Chomutově, Svitavách, Varnsdorfu, Bohoticích a v Hřešihlavech. Dále příjmy z prodeje pozemků ve výši 13 565 tis. Kč, zejména odprodej pozemků ve Varnsdorfu, Hřešihlavech, Broumově a ve Svitavách. Rovněž do tohoto podseskupení položek spadají příjmy z prodeje ostatního hmotného investičního majetku ve výši 11 028 tis. Kč, kde rozhodující podíl mají příjmy z prodeje služebních dopravních prostředků.

**312 - Ostatní kapitálové příjmy****21 659 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****181 033 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****66 815 tis. Kč**

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

Jedná se m. j. o dar MČ Satalice, Grant MHMP výchova k bezpečí, finanční dar Města Příbram, finanční dar Města Sedlčany, příjem finančních prostředků od Jihočeského kraje, města Jindřichův Hradec, města Třeboň a Statutárního města České Budějovice, poskytnutí účelového příspěvku na neinvestiční prostředky od Plzeňského kraje a České Kubice, peněžní příspěvky a dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje a od měst Teplice, Žatec, Louny, Litoměřice, Bílina a Lovosice přijatých pro účely PO, finanční dary od měst a obcí, finanční dar od Libereckého kraje a finanční příspěvek města Hlinsko.

**413 - Převody z vlastních fondů****919 692 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 82 257 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 880 579 tis. Kč**

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

**422 – Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 144 762 tis. Kč**

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

Investiční příspěvky od Měst Hořovice, Ml. Boleslav, Beroun, Stochov, Dobříš, Kolín, Příbram, Slaný, příjem finančních prostředků od Jihočeského kraje a od Statutárního města České Budějovice, investiční dary pro účely PO od Plzeňského kraje, města Rokycany a města Plzeň, příspěvek od Ústeckého kraje na výdaje v oblasti programového financování na nákup věcných a technických prostředků požární ochrany, investiční transfery od obcí a krajů pro účely PO a IZS, prostředky přijaté od obcí a kraje Vysočina pro investiční účely PO.

**423 – Investiční přijaté transfery ze zahraničí 61 035 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. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2018, schváleny výdaje celkem ve výši 71 882 370 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet výdajů kapitoly MV upraven na částku 72 920 608 tis. Kč. Čerpání výdajů kapitoly v roce 2018 činilo celkem 74 346 223 tis. Kč.

Podrobnější údaje o struktuře rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra v roce 2018, včetně použití mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespoteřebovaných výdajů jsou uvedeny v dalších částech průvodní zprávy.

**Výdaje ve struktuře specifických ukazatelů**

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	71 882 370	72 920 608	74 346 223
Výdaje Policie ČR	40 075 142	40 901 751	41 268 957
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	10 027 453	10 387 906	11 375 230
Výdaje na zabezpečení úkolů MV a ostatních OSS	12 075 048	11 731 902	11 915 115
Výdaje na sportovní reprezentaci	267 950	337 274	269 351
Dávky důchodového pojištění	5 191 016	5 306 016	5 299 830
Ostatní sociální dávky	4 245 760	4 255 760	4 217 739

## Výdaje ve struktuře průřezových ukazatelů

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	32 695 523	32 761 301	32 818 020
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 048 198	11 065 675	10 933 145
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	647 719	648 630	650 768
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 350 802	4 354 944	4 354 308
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	26 533 913	26 571 923	26 610 695
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 501 219	1 504 632	1 543 764
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	608 321	532 403	640 662
v tom:			
ze státního rozpočtu celkem	608 321	532 403	640 662
v tom:			
institucionální podpora celkem	69 156	58 290	58 195
účelová podpora celkem	539 165	474 113	582 467
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	539 165	472 615	581 112
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	0	0	0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	64 385	54 100	56 514
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	0	1 419	471
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	8 188	6 753
Program sociální prevence a prevence kriminality	61 000	60 740	60 234
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0	7	7
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	50	82 761	93 752
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SPZ celkem	971 660	1 080 464	1 246 093
v tom:			
ze státního rozpočtu	321 845	410 351	318 969
podíl rozpočtu EU	649 815	670 112	927 124
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM celkem	10 000	10 000	0
v tom:			
ze státního rozpočtu	1 500	1 500	0
podíl prostředků FM	8 500	8 500	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 728 530	4 060 699	4 854 901

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

## Porovnání čerpání roku 2018 s rokem 2017 ve struktuře specifických a průřezových ukazatelů

V roce 2018 bylo čerpání celkových výdajů kapitoly MV oproti roku 2017 vyšší o 7 987 282 tis. Kč. Podrobnější porovnání ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč

	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Index
Celkové výdaje	66 358 941	74 346 223	1,12
<b>Specifické ukazatele</b>			
Výdaje Policie ČR	35 443 182	41 268 957	1,16
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	9 951 220	11 375 230	1,14
Výdaje na zabezpečení úkolů MV a ostatních OSS	11 490 242	11 915 115	1,04
Výdaje na sportovní reprezentaci	286 709	269 351	0,94
Dávky důchodového pojištění	5 090 235	5 299 830	1,04
Ostatní sociální dávky	4 097 354	4 217 739	1,03
<b>Průřezové ukazatele</b>			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	29 099 550	32 818 020	1,13
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 685 309	10 933 145	1,13
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	576 131	650 768	1,13
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	4 017 653	4 354 308	1,08
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	23 371 463	26 610 695	1,14
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 409 413	1 543 764	1,10
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	640 874	640 662	1,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	640 874	640 662	1,00
v tom: institucionální podpora celkem	48 979	58 195	1,19
účelová podpora celkem	591 895	582 467	0,98
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	590 387	581 112	0,98
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	0	0	0,00
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	47 554	56 514	1,19
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	0	471	0,00
Zahraniční rozvojová spolupráce	7 681	6 753	0,88
Program sociální prevence a prevence kriminality	55 457	60 234	1,09
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	20	7	0,34
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	21 792	93 752	4,30
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SPZ celkem	616 889	1 246 093	2,02
v tom: ze státního rozpočtu	121 184	318 969	2,63
podíl rozpočtu EU	495 705	927 124	1,87
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM celkem	120 458	0	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	22 575	0	0,00
podíl prostředků FM	97 883	0	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 816 919	4 854 901	1,27

## 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 následující:

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, 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 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 2018 bylo:

- boj proti terorismu a extremismu za využití aktivní spolupráce s vládními i nevládními organizacemi na úseku práce s menšinami (zvýšení bezpečnosti a ochrany občanů České republiky) a spolupráce na evropské úrovni při kontrole údajů o cestujících v letecké dopravě,
- připravenost P ČR na možnost znovuzavedení ochrany vnitřních hranic a na případné problémy související s tzv. migrační vlnou,
- postupný vznik dalších prvosledových hlídek na celém území České republiky do roku 2020 (včetně zabezpečení jejich adekvátního vybavení a výcviku),
- posílení ochrany bezpečnosti letišť včetně rozšíření pokrytí systémem automatické biometrické detekce obličejů, a to především v oblasti investičních výdajů,
- zvýšení bezpečnosti silniční dopravy a informovanosti veřejnosti o stavu na komunikacích a dálnicích,
- zajištění kybernetické bezpečnosti,
- zabezpečení jmenné evidence cestujících v souvislosti s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady EU,
- personální posílení příslušníků P ČR v souvislosti s přípravou akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny,
- zajištění provozu bezpilotních leteckých prostředků v podmínkách P ČR a ochrany před jejich zneužitím v souladu s vládou schváleným materiálem „Bezpilotní letecké prostředky (DRONY), regulace provozu a ochrana před jejich zneužitím“,
- efektivní a komplexní odhalování trestné činnosti v drogové problematice,

- oblast daňové kriminality, resp. finanční kriminality,
- zajišťování majetku v trestním řízení (vyhledávání a odčerpávání výnosů z trestné činnosti),
- boj s trestnou činností spojenou s nedovolenou výrobou alkoholu, pohonných hmot apod.,
- boj proti korupci ve státní správě,
- boj proti kybernetické kriminalitě a posílení mezinárodní spolupráce v této oblasti, včetně informovanosti veřejnosti a posílení právního vědomí uživatelů sociálních sítí v preventivní oblasti,
- posilování schopností v oblasti moderních informačních a komunikačních technologií,
- rozvoj technického a programového vybavení analytických pracovišť,
- elektronizace trestního řízení, integrace informačních systémů do jedné platformy,
- personální rozvoj, péče o policisty a občanské zaměstnance, zejména na úrovni 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 se stanovenými prioritami.

### **Vnitřní bezpečnost, veřejný pořádek a trestná činnost**

Situace v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku zůstala z pohledu P ČR v roce 2018 stabilizovaná. Stejně jako v předchozích letech nedošlo ani v roce 2018 k závažnému narušení veřejného pořádku. Nicméně v roce 2018 musela P ČR zvládat řadu velmi náročných úkolů, mezi něž patřily například hrozby v oblasti kyberkriminality.

Z pohledu vývoje kriminality je pro rok 2018 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 2017 činí 4,9 %. V roce 2018 bylo registrováno celkem 192 405 trestných činů, což je o 9 898 méně, než v roce 2017. Z toho bylo objasněno 92 795. Objasněnost trestné činnosti mírně stoupla na 48,2 % (o 1,3 % oproti roku 2017).

Z dlouhodobého vývoje trestné činnosti vyplývá, že evidovaná kriminalita postupně klesá. Násilná trestná činnost se přesouvá do oblasti hospodářské a stává se tak jejím druhotným znakem ve spojení s organizovaným zločinem.

### **Majetková kriminalita**

Na úseku majetkové kriminality bylo v roce 2018 registrováno 98 670 trestných činů a objasněno bylo 25 759 trestných činů. Objasněnost se nepatrně zvýšila na 26,1 % (o 0,5 % oproti roku 2017). Celkem (včetně dodatečně objasněných) bylo objasněno 30 716 trestných činů. Snížil se počet registrovaných skutků krádeží vloupáním, a to na 21 151 (o 12,3 %), objasněno bylo 5 014 skutků. Stejně tak se snížil počet registrovaných skutků krádeží prostých na 59 438 (o 10,1 %). Z toho bylo objasněno 16 191 skutků. Majetková trestná činnost jako taková má v celkové kriminalitě na území ČR největší zastoupení (51,3 %). Krádeže vloupáním tvoří z počtu nápadu majetkové trestné činnosti více než jednu pětinu (21,4 %).

### **Hospodářská kriminalita**

V roce 2018 bylo v oblasti hospodářské kriminality registrováno 24 837 trestných činů, z toho objasněno bylo 13 298 trestných činů, což představuje snížení nápadu i počtu objasněných skutků. Objasněnost oproti roku 2017 nepatrně klesla na 53,5 % (o 0,6 %). Celkem, včetně dodatečně objasněných, bylo objasněno 15 849 hospodářských trestných činů. Celková

způsobená škoda v oblasti hospodářské trestné činnosti činí 10,64 mld. Kč. Největší podíl připadá na trestné činy zkrácení daně ve výši 3,7 mld. Kč, což je 35,2 %, trestné činy podvodu ve výši 2,37 mld. Kč a zneužívání informací a postavení v obchodním styku ve výši 886 mil. Kč. Ve struktuře hospodářské trestné činnosti zaujímají z pohledu kvantitativních ukazatelů dominantní postavení, vyjma trestných činů neoprávněného držení platebního prostředku, trestné činy úvěrový podvod, podvod a zpronevěra.

### **Násilná kriminalita**

Na úseku násilné kriminality bylo v roce 2018 registrováno 13 553 skutků, z toho bylo objasněno 9 506 skutků. Objasněnost se mírně snížila, činila 70,1 % (snížení o 1,5 %). Celkem bylo objasněno 10 982 skutků. Došlo ke spáchání celkem 116 vražd. Z toho byly objasněny 104 vraždy, jejich objasněnost činí 89,7 %. Celkem, včetně dodatečně objasněných, bylo objasněno 108 vražd. U násilné trestné činnosti na úseku loupeží došlo za rok 2018 oproti roku 2017 ke snížení na 1 376 (o 188) loupeží. Z toho bylo objasněno 873 případů. Celkem, včetně dodatečně objasněných, byly objasněny 1 004 loupeže. Počet loupeží spáchaných na finančních ústavech a jejich pobočkách činil 30 případů.

Snížení počtu registrovaných skutků na úseku násilné trestné činnosti v roce 2018 koresponduje s celkovým vývojem kriminality v ČR, kdy je opakovaně zaznamenáván její pokles. Konkrétně u vražd se jedná o nejvýraznější poměrný pokles.

V roce 2018 lze pozorovat pokračující trend nárůstu násilné trestné činnosti páchané cizinci, zejména u úmyslného ublížení na zdraví se jedná o nárůst o 11 %. Rovněž vzrůstá podíl opakovaně trestaných osob na násilné trestné činnosti, přičemž v roce 2018 se zvýšil o 3 %. U úmyslného ublížení na zdraví se jedná o nárůst podílu opakovaně trestaných osob o 15 %.

### **Nelegální migrace**

V posledních letech se ČR z hlediska důvodu nelegální migrace pro většinu osob 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. Od roku 2016, po opadnutí vlny tranzitní nelegální migrace, je ČR k pohybu do dalších zemí EU/Schengenu zneužívána v menší míře.

V roce 2018 bylo zjištěno celkem 4 992 (o 254 případů více oproti roku 2017) osob při nelegální migraci na území ČR. Z celkového počtu bylo 4 653 osob (tj. 93,2 %) odhaleno při nelegálním pobytu a 339 osob (tj. 6,8 %) zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR.

V roce 2018 bylo zjištěno při nelegálním pobytu 4 653 cizinců. Z hlediska státní příslušnosti nelegálních migrantů převládali občané ze třetích zemí (4 504 osob). První místo ve statistice opět obsadili občané Ukrajiny (1 470 osob). S odstupem se na druhém místě umístili občané Moldavska (567 osob) a na třetím místě byli občané Vietnamu (312 osob).

### **Bezpečnost silničního provozu**

Policie ČR v roce 2018 šetřila 104 764 dopravních nehod (tj. o 943 více oproti roku 2017), při kterých bylo 565 osob usmrceno (o 63 více oproti roku 2017), těžce zraněno bylo 2 465 osob a 25 215 osob bylo lehce zraněno. Odhadnutá hmotná škoda na místě dopravních nehod byla 6 547,9 mil. Kč (nárůst o 231,6 mil. Kč oproti roku 2017).

Počet osob usmrčených při dopravních nehodách na pozemních komunikacích byl za rok 2018 třetí nejnižší od roku 1961, od kdy služba dopravní policie začala nehodovost statisticky sledovat.

Nejčastější hlavní příčinou dopravních nehod řidičů motorových vozidel zůstává i nadále nesprávný způsob jízdy (66,5 % z počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel); při těchto nehodách bylo usmrceno 206 osob. Za obdobně tragickou příčinu dopravních nehod lze označit také nepřiměřenou rychlost, která se sice na počtu dopravních nehod podílí 15,4 %, ale usmrceno při těchto nehodách bylo 214 osob (tj. 41,1 % osob usmrčených při nehodách řidičů motorových vozidel).

Policie ČR v roce 2018 evidovala 4 626 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (tj. 4,42 % z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 62 osob (tj. 10,97 % z celkového počtu). Drogy byly zjištěny u řidiče motorového vozidla v případě 260 dopravních nehod, 14 osob při nich bylo usmrceno. V 54 případech byla u řidiče zjištěna přítomnost alkoholu a drog současně. V roce 2018 bylo zaznamenáno 17 872 případů (tj. 17,06 % z celkového počtu nehod), kdy viník nehody z místa ujel. Při těchto nehodách bylo usmrceno celkem 10 osob.

### **Oblast prevence kriminality**

Finanční prostředky vyčleněné na tuto oblast byly využity mj. na informační kampaň TV Óčko a podporu Evropského roku kulturního dědictví (pátrání po kulturních památkách). Další finanční prostředky byly čerpány z programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality na rok 2018 na projekt „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“.

V rámci preventivní činnosti bylo v roce 2018 realizováno útvary P ČR s celostátní působností, především Národní protidrogovou centrálou SKPV, a jednotlivými krajskými ředitelstvími policie množství preventivních akcí. Aktivity byly zaměřeny na priority P ČR a bezpečnostní situaci daného teritoria jednotlivých krajských ředitelství policie nebo příslušného územního odboru.

## Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2018

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>40 075 142</b>	<b>40 901 751</b>	<b>41 268 957</b>
Běžné výdaje celkem	38 154 787	38 984 289	39 130 717
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	24 458 710	24 513 380	24 522 119
v tom:			
prostředky na platy	24 309 643	24 349 412	24 368 777
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	<i>2 990 957</i>	<i>2 992 789</i>	<i>2 997 675</i>
<i>platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru</i>	<i>21 318 686</i>	<i>21 356 623</i>	<i>21 371 102</i>
ostatní platby za provedenou práci	149 067	163 968	153 342
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 278 893	8 279 578	8 164 604
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	486 193	486 988	487 583
Ostatní běžné výdaje	4 934 241	5 704 343	5 963 741
Výdaje vedené v EDS/SMVS	1 913 154	1 905 242	2 114 749
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	16 878	27 269	23 491
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	319 227	426 289	499 852
v tom:			
ze státního rozpočtu	131 028	242 680	190 743
podíl rozpočtu EU	188 199	183 610	309 109
Zahraniční rozvojová spolupráce		4 957	4 052
Program sociální prevence a prevence kriminality	0	1 950	2 068
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	0	0	9 706

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 nespotebovaných výdajů.

Počty zaměstnanců celkem	51 619	51 812	49 576
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	9 514	9 537	9 510
počty zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	42 105	42 275	40 066

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	39 245	39 163	40 962
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	26 197	26 151	26 267
průměrný plat zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	42 193	42 099	44 450

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** **24 368 777 tis. Kč**  
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 997 675 tis. Kč

**Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru** nebyly naplněny o 27 míst, v tom PP ČR nenaplnilo o 31 míst a P ČR - kraje překročily o 4 místa.

V **dosazeném průměrném platu** (26 267 Kč) se promítlo použití úspor z nenaplněných míst a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů. Ukazatel průměrného platu (26 151 Kč) byl překročen o 116 Kč.

5012 - Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů 21 371 102 tis. Kč

Početní **stavy příslušníků** nebyly naplněny o 2 209 míst, v tom PP ČR o 507 míst a P ČR - kraje o 1 702 místa. Hlavními důvody tohoto neplnění byly především přirozená fluktuace ve sboru a postupný nábor nových příslušníků P ČR v roce 2018, a to zejména z důvodu přísných podmínek, které jsou kladeny na fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků P ČR. Od 1. listopadu 2018 byly počty policistů navýšeny o 1 000 systemizovaných míst, což bylo 167 celoročně přepočtených míst. Tato změna se také promítla do neplnění počtů. Místa nebyla vzhledem ke krátkému termínu do konce roku 2018 obsazena.

V **dosazeném průměrném platu** 44 450 Kč se promítlo použití úspor z nenaplněných míst, čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a čerpání prostředků na volbu prezidenta. Ukazatel průměrného platu (42 099 Kč) byl překročen o 2 351 Kč.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci** **153 342 tis. Kč**

Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly peněžité dary příslušníkům ve výši 100 178 tis. Kč, tj. 0,47 % z vyčerpaného objemu na platy příslušníků. Na jednoho příslušníka připadla průměrně částka 208 Kč měsíčně. Podíl této složky stále klesá.

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem** **8 164 604 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.

**5342 - Převody vlastním fondům - FKSP** **487 583 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** **4 953 tis. Kč**

Výdaje na autorské honoráře.

**505 - Mzdové náhrady** **1 280 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** **2 337 tis. Kč**

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

**513 - Nákup materiálu** **1 909 958 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, stěelivo, 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** **2 399 tis. Kč**

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

**515 - Nákup vody, paliv a energie** **1 247 912 tis. Kč**

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

**516 - Nákup služeb** **1 243 334 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** **946 155 tis. Kč**

Opravy materiálů dle materiálových tříd, ošatné, cestovné zahraniční (především z důvodů doprovodů letadel 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** **57 tis. Kč**

Výběry hotovosti z bankovního účtu do valutové pokladny.

**519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **542 112 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

**534 - Převody vlastním fondům (bez FKSP)** **680 tis. Kč**

Převod nedočerpaných prostředků z výdajového účtu zpět na účet rezervního fondu.

**536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům** **24 243 tis. Kč**

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

**542 - Náhrady placené obyvatelstvu** **13 271 tis. Kč**

Výdaje na náhrady mezd v době nemoci občanských zaměstnanců.

**549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu** **54 870 tis. Kč**

Zahrnuje výdaje na náborové příspěvky, peněžité dary, odměny v soutěžích a ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu jinde nespecifikované.

**551 - Neinvestiční transfery mezinárodními organizacím a nadnárodními orgány** **86 tis. Kč**

Výdaje na členský příspěvek Kriminalistického ústavu Praha.

**552 - Neinvestiční transfery státům** **81 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 mezinárodními organizacím** **7 077 tis. Kč**

Členské příspěvky mezinárodními organizacím, např. Interpolu.

**590 - Ostatní neinvestiční výdaje** **20 937 tis. Kč**

Zvláštní finanční prostředky.

**611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku** **74 408 tis. Kč**

Výdaje na nákup počítačových programů a oprávnění k jejich užití, např. na úpravy zásadních informačních systémů (NS - VIS a CIS/AISC), software v rámci projektů z EU ISF a úkolů ÚZČ SKPV.

**612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku** **1 973 635 tis. Kč**

Výdaje na přípravné práce, rekonstrukce a stavební úpravy objektů, bezbariérové řešení vstupů a sociálních zařízení, rekonstrukce plynových kotlen, rekonstrukce slaboproudých rozvodů, klimatizace, výstavbu skladové budovy a kotců pro psy, rekonstrukce silových rozvodů a osvětlení, vybavení kanceláří, autodílen, výzbrojní a ženijní majetek, leteckou techniku, kriminalistickou a foto techniku, laserové měřiče rychlosti, služební dopravní prostředky, aplikační servery, serverové technologie, disková pole, switche, kamerové systémy.

**613 - Pozemky** **2 479 tis. Kč**

Výdaje na výkupy pozemků v Drahovicích, Kolíně, Stříbře, Janově u Nového Boru, Hrotovicích, Pardubicích, Netolicích, Svitavách či směnu pozemků v Říčanech.

**Skutečnosti, které ovlivnily čerpání rozpočtu**

Čerpání prostředků P ČR v roce 2018 bylo ovlivněno především změnami v oblasti personální, kde docházelo ke změnám v systemizaci služebních míst. Kromě standartních změn a běžné obměny došlo k několika navýšením počtu systemizovaných služebních míst P ČR, a to z důvodu mimořádných událostí v oblasti vnitřní bezpečnosti ČR.

Dalším vlivem v roce 2018 byla migrační vlna do zemí EU. Na migraci bylo P ČR čerpáno celkově 413 196 tis. Kč, z toho mzdové a související výdaje činily 303 333 tis. Kč, ostatní provozní výdaje 60 140 tis. Kč a investiční výdaje 49 723 tis. Kč.

Další vliv na čerpání mzdových a souvisejících výdajů měly volby prezidenta ČR, konané v lednu 2018, a volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí, konané v říjnu 2018.

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 mimořádné výdaje SLZ 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 uvedené zahraniční služební cesty v roce 2018 činily 123 960 tis. Kč. V rámci služebních cest byly realizovány následující činnosti:

- 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,
- operativní tlumočení a překlady (možnost tlumočení po telefonu nebo s použitím radiostanice),
- 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, jejichž je ČR účastníkem či je využíváno možnosti žádat o refundace částečných finančních výdajů, jak to nabízí např. Rada EU, Evropská komise, agentura Frontex a jiné zahraniční organizace. Bez těchto získaných prostředků by nebylo možné realizovat uvedené zahraniční služební styky v tak rozsáhlé míře.

Stejně jako v předchozím roce, tak i v roce 2018 obsáhly zahraniční služební styky nejrozličnější problematiky a témata. Kromě povinných zahraničních styků, které vyplývají ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, kam řadíme zejména právní pomoci, doprovody chráněných osob a letadel a extradice byly nejčastěji realizovány zahraniční cesty v souvislosti s členstvím v EU.

Významnou roli v zahraničních služebních cestách mají různé vzdělávací kurzy, semináře, školení a stáže, které byly pořádány v zahraničí i v ČR za účelem výměny zkušeností 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, Služba cizinecké policie, Kriminologický ústav Praha a další.

K nejnavštěvovanějším zahraničním destinacím patřilo Nizozemí, Belgie, Velká Británie, Francie, Slovensko, Německo, Rakousko, Maďarsko, Litva, Itálie a Finsko.

## 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. 320/2015 Sb., č. 239/2000 Sb., č. 240/2000 Sb. a č. 133/1985 Sb.

HZS ČR tvoří GR HZS ČR, které je územním pracovištěm OSS MV a 16 organizačních složek státu v působnosti GR HZS ČR. Jsou to Hasičské záchranné sbory čtrnácti krajů, Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně a Střední odborná škola a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku.

V oblasti požární ochrany byly vytvářeny podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Priority, které byly nastaveny pro rok 2018, 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.

### Akceschopnost HZS ČR v roce 2018

V roce 2018 byl počet událostí, které si vyžádaly zásah HZS ČR, celkem 124 317. V praxi to znamená, že jednotka hasičů vyjela každé 2 min a 12 vteřin k zásahu. Pro srovnání, v roce 2017 byl celkový počet zásahů 126 089. Zdaleka se však nejednalo jen o požáry, ty tvořily pouze 16,2 % všech výjezdů. Těžiště práce se přesouvá k technickým zásahům a ostatním pomocem. Z celkového počtu událostí bylo požárů 20 232, zatímco technických zásahů a ostatních pomocí bylo dohromady 64 990.

Mezi významné zásahy lze zařadit zásah u nejdelšího liniového požáru (14 km) podél železniční tratě Lovosice – Malé Žernoseky s velkým nasazením sil a prostředků ke zdolání.

Dále byl významný nejdéle zdolávaný požár ve volném skladě recyklátů v Nové Cerekvi. Zásah trval 11 dnů.

Rovněž byla poskytnuta humanitární pomoc v Thajsku, a to prostřednictvím expertní mise dvou českých hasičů za účelem pomoci ČR při záchraně chlapců z jeskyně. Rok 2018 byl z hlediska mimořádných událostí způsobených přírodními silami tím klidnějším.

Nejdelší zásah v historii hasičů pokračovat po celý loňský rok v areálech muničních skladů ve Vrbětčích. Jedná se o zásah, při kterém se příslušníci Záchraného útvaru HZS ČR spolupodílí na odklizení sutin a zbytků nevybuchlé munice z epicenter pomocí speciální odolné techniky, dále plošném sběru munice, která je po výbuchu rozmetána v okolním prostoru, a rovněž mají na starosti požární zajištění místa zásahu, kdyby došlo ke vznícení zbytku munice. Příslušníci HZS Zlínského kraje pak tvoří zázemí celého zásahu. Mají na starosti tankování a údržbu techniky, zabezpečení chodu elektrocentrál a topidel, ubytovávají zasahující příslušníky a uskladňují techniku i materiál.

### Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2018

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>10 027 453</b>	<b>10 387 906</b>	<b>11 375 230</b>
Běžné výdaje celkem	8 879 487	9 068 220	9 443 418
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	5 602 225	5 602 962	5 631 069
v tom:			
prostředky na platy	5 531 819	5 531 819	5 558 793
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	383 166	383 166	383 168
<i>platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru</i>	5 148 653	5 148 653	5 175 625
ostatní platby za provedenou práci	70 406	71 143	72 276
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 895 043	1 895 077	1 870 236
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	110 636	110 636	111 221
Ostatní běžné výdaje	1 275 753	1 464 486	1 835 144
Výdaje vedené v EDS/SMVS	1 129 579	1 288 702	1 900 783
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	18 387	30 984	31 030
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	528 698	505 927	486 255
v tom:			
ze státního rozpočtu	174 667	147 296	73 752
podíl rozpočtu EU	354 031	358 631	412 503
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	633	770
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	0	82 711	84 008

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	10 850	10 850	10 605
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 057	1 057	1 030
počty zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	9 793	9 793	9 575

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	42 487	42 487	43 678
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	30 209	30 209	30 991
průměrný plat zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	43 812	43 812	45 043

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**

**5 558 793 tis. Kč**

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

383 168 tis. Kč

**Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru** nebyly naplněny o 27 míst, v tom GŘ HZS - ÚO o 8 míst, GŘ HZS – složky MV o 7 míst a složky HZS – kraje o 12 míst. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2018, který činil 30 991 Kč. V rámci přerozdělení prostředků a početních stavů u HZS ČR došlo v souvislosti s převodem školicího střediska k převodu 6 míst občanských zaměstnanců na SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku - Místku včetně prostředků na platy a související výdaje.

5012 - Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů

5 175 625 tis. Kč

**Početní stavy příslušníků** nebyly naplněny o 218 míst, v tom GŘ HZS - ÚO o 7 míst, GŘ HZS – složky MV o 15 míst, složky HZS – kraje o 195 míst a SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku - Místku 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 2018, který činil 45 043 Kč. V rámci přerozdělení prostředků a početních stavů u HZS ČR došlo v souvislosti s převodem školicího střediska k převodu 10 míst příslušníků na SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku - Místku včetně prostředků na platy a související výdaje.

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

**72 276 tis. Kč**

Za rok 2018 byl limit OPPP ve vztahu k rozpočtu po změnách přečerpán o 1 133 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové částce 2 872 tis. Kč. Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 38 619 tis. Kč a dále peněžité dary příslušníkům ve výši 31 849 tis. Kč (tj. na jednoho příslušníka průměrná částka 277 Kč měsíčně).

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

**1 870 236 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 vlastním fondům - FKSP**

**111 221 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** **4 919 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, odměny za užití počítačových programů, prodloužení licencí antivirového programu.
- 512 - Podlimitní věcná břemena** **8 910 tis. Kč**  
Upgrade pobočkových ústředen, repase detektorů plynů, podlimitní technické zhodnocení technických prostředků požární ochrany, kamerového systému, vývodů pro plicní automatiku, rozšíření elektroinstalace na stanici, klimatizační jednotka, rozvod elektroinstalace, výdaje za zřízení služebnosti (věcné břemeno), věcné břemeno město Bohumín.
- 513 - Nákup materiálu** **570 671 tis. Kč**  
Nákup automobilního, požárního, stavebně ubytovacího, ženíjního, 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, hygienické pomůcky, nákup zdravotnického materiálu, dozimetry, vybavení pro psůvody, nákup nádrží na vodu, popáleninové soupravy, čisticí prostředky, záchranářské nůžky a potřeby pro kynology, resuscitační vak, zdravotnické brašny.
- 514 - Úroky a ostatní finanční výdaje** **19 tis. Kč**  
Poplatky ČNB – kurzové ztráty a zisky.
- 515 - Nákup vody, paliv a energie** **316 771 tis. Kč**  
Náklady na vodu, teplo, plyn, elektrickou energii, provozní kapaliny, nákup PHM a maziv.
- 516 - Nákup služeb** **381 955 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** **338 069 tis. Kč**  
Opravy nemovitostí, ostatní opravy, opravy požární techniky a nářadí, pohoštění, 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.
- 518 – Poskytnuté zálohy, jistiny záruky** **2 tis. Kč**  
Kauce – umístění časosběrné kamery u HZS Olomouckého kraje.
- 519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **43 735 tis. Kč**  
Náhrady za pracovně 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 6 852 tis. Kč**

Prostředky byly poskytnuty podnikatelským subjektům na řešení projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

**522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 21 167 tis. Kč**

Neinvestiční dotace poskytnuté 21 spolkům, 2 církevním a náboženským společnostem a 1 obecně prospěšné společnosti v rámci dotačních titulů zabývajících se požární ochranou, IZS, ochranou obyvatel a krizovým řízením. 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 psovodů, kynologů a speleologů, preventivně výchovná činnost (např. formou výstavy požární ochrany, kde se návštěvníci dozvědí vše o požární ochraně, předcházení požárů a jejich likvidaci), 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).

**532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 100 691 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 2 099 tis. Kč**

Prostředky byly poskytnuty na základě rozhodnutí o účelově určených výdajích na výzkum, vývoj a inovace 3 vysokým školám.

**534 – Převody vlastním fondům (bez FKSP) 2 533 tis. Kč**

Převod nedočerpaných prostředků z výdajového účtu zpět na účet rezervního fondu.

**536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 211 tis. Kč**

Nákup dálničních známek pro SDH, nákup kolků, lázeňské poplatky, silniční poplatky, daň z nemovitého majetku, odvod za porušení rozpočtové kázně.

**542 - Náhrady placené obyvatelstvu 1 623 tis. Kč**

Náhrady mezd v době nemoci zaměstnancům.

**551 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 49 tis. Kč**

Členský poplatek CTIF, EFSCA.

**590 - Ostatní neinvestiční výdaje****6 555 tis. Kč**

Vrácení mylně vyplaceného pojistného plnění z roku 2018 za duplicitní plnění a vrácení nečerpaných prostředků z nákupu defibrilátorů, vrácení nevyčerpaných dotací poskytovatelům.

**611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku****7 069 tis. Kč**

Výdaje na nákup a upgrade počítačových programů a oprávnění k jejich užití, např. pořízení licencí Inspektor pro evidenci a měření elektronické osobní dozimetrie, LOG Manager pro správu logů, HyperMetro License pro diskové pole Huawei OceanStor, licence pro rozšíření funkcionality úložného clusteru ETSF16 Featurepack (Clusterpack).

**612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku****1 484 423 tis. Kč**

Výdaje na přípravné práce, výstavby nových objektů (zejména požárních stanic), rekonstrukce, dostavby a stavební úpravy objektů, výcvikových ploch, hřišť a areálů, technologie ovládání stanic, dále pak výdaje na pořízení termokamery s radiometrickým výstupem, kónického kalorimetru, kamerových systémů, radiových prostředků, ručních spektrálních analyzátorů, diskových polí, switchů, routerů, datového úložiště, serverů, radiostanic, síťových prvků, firewallů, upgradů telefonních ústředen, terminálů Pegas, cisternových automobilových stříkaček, automobilů (osobních, rychlých zásahových, velitelských, kombinovaných hasících, vyšetřovacích), automobilových jeřábů, autobusů, přívěsných vozíků a přívěsů, vysokotlakých zvedacích vaků, dýchacích přístrojů, kontejnerů, elektrocentrál, hydraulických vyprošťovacích zařízení, měřících zařízení, mikrovlnných spojů, dekontaminačních sprch, protichemických oděvů, vysoušeče zásahových obleků.

**613 - Pozemky****1 796 tis. Kč**

Výdaje na výkupy pozemků v Turnově, Šindelové (katastrální území Obora), Tišnově a v Hodoníně.

**631 – Investiční transfery podnikatelským subjektům****50 tis. Kč**

Prostředky byly poskytnuty na základě rozhodnutí o účelově určených výdajích na výzkum vývoj a inovace společnosti Clean Air.

**632 - Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím****2 807 tis. Kč**

Výdaje na zpracování projektu pro vybudování základny Vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Lipně nad Vltavou a výstavba stanice Vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Dalešicích.

**634 - Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně****387 720 tis. Kč**

Výdaje na dopravní automobily, cisternové automobilové stříkačky, technické zhodnocení – rekonstrukce Tater 815 - CAS 32. Dále výstavby, rekonstrukce a přístavby hasičských zbrojnic, výstavby garáží pro hasičská vozidla. V rámci výdajů byla Moravskoslezskému kraji poskytnuta dotace na výstavbu „Integrovaného výjezdového centra Český Těšín“.

**636 – Investiční transfery vlastním fondům****66 929 tis. Kč**

Převod nevyužitých prostředků FZŠ.

**690 – Ostatní kapitálové výdaje****4 078 tis. Kč**

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

## Zahraniční služební cesty

V roce 2018 čerpal HZS ČR na zahraniční služební cesty celkem 8 559 tis. Kč. GŘ HZS v roce 2018 vyčerpalo 5 507 tis. Kč, z toho se uskutečnilo celkem 21 cest, HZS krajů vč. ZÚ Hlučín vyčerpaly 3 046 tis. Kč a uskutečnilo se celkem 344 zahraničních cest, SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku - Místku uskutečnila 1 zahraniční služební cestu zas 6 827 Kč.

V roce 2018 byly realizovány následující nejvýznamnější akce:

### Cesty:

- Projednání a podpis Memoranda o spolupráci v oblasti prevence a likvidace následků se Státní službou Ukrajiny, předání přileb,
- Výcvikový kurz CBRN (Chemické, biologické, radiologické a nukleární zbraně, prostředky nebo látky) pod hlavičkou OPCW (Organizace pro zákaz chemických zbraní) pro země Východoafrického společenství vedený našimi lektory v Ugandě,
- Projekt ekonomické diplomacie „Prezentace NBC (Radiační, biologické a chemické zbraně) firem v Brazílii“, a návazně kurz CBRN vedený našimi lektory pro hasiče v Paraguayi,
- Setkání Generálních ředitelů pro civilní ochranu EU na Bulharsku,
- 41. setkání Generálních ředitelů pro civilní ochranu EU v Rakousku,
- Plenární zasedání Výboru pro civilní nouzové plánování NATO,
- Jednání Výkonného výboru CTIF (Mezinárodní výbor pro prevenci a hašení požárů),
- Jednání předsednictva a valné hromady EFSCA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin),
- Cvičení připravenosti na chemické a živelní pohromy na Ukrajině,
- Kurz technického vyprošťování Rescue Days v Polsku,
- Výcvik na divoké vodě (řeka Salza) v Rakousku,
- Vzdělávací kurz Prevence a vyšetřování požárů v Albánii,
- Reprezentace HZS ČR v TFA (v překladu „Nejsilnější hasič přežije“) na Světových hasičských hrách Koreji,
- Návštěva Státu Vatikán k projednání memoranda o vzájemné spolupráci mezi hasičskými sbory,
- Nadstavbový kurz přilbového potápění Kirby Morgan v USA.

### Přijetí:

- Seminář k vyhodnocení cvičení programu PPRD East 2 – MOLDEX 2017,
- Jednání pracovní skupiny Vyšetřování příčin požárů mezinárodní organizace CTIF, (Mezinárodního výboru pro prevenci a hašení požárů),
- Mezinárodní kurz UN - OPCW Civilní ochrana proti chemickým zbraním pro instruktory,
- Výcvik moldavských hasičů na téma protipovodňové ochrany a použití protipovodňových zábran,
- Přijetí delegace GŘ Požární ochrany z Lotyšska.

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 STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

V roce 2018 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.

#### Finanční vztahy stanovené zřizovatelem uvedené za všechny příspěvkové organizace

v tis. Kč

Příspěvkové organizace	Schválený příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2018*
Příspěvek na provoz - § 54 odst. 1 písm. a)	729 845	914 716	914 716
Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí - § 54 odst. 1 písm. b)	150 000	57 555	91 077
dotace na úhradu výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů - § 54 odst. 1 písm. e)	0	8 789	8 789
<b>Celkem</b>	<b>879 845</b>	<b>981 060</b>	<b>1 014 582</b>

\*Skutečnost zahrnuje čerpání nároků z nespotebovaných výdajů.

**Celkový zlepšený hospodářský výsledek**, vykazovaný v účetnictví za rok 2018 (po zdanění) činil za příspěvkové organizace v působnosti MV **částku 30 628 tis. Kč** (tj. o 7 156 tis. Kč vyšší hospodářský výsledek než v roce 2017).

#### Zařízení služeb pro MV

Příspěvková organizace ZS MV má ze všech příspěvkových organizací nejširší rozsah vykonávaných činností.

V oblasti autodopravy a servisu vozidel zabezpečuje ZS MV 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. Dále 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 a nákladních vozidel, autobusů a čerpací stanici pohonných hmot.

ZS MV v oblasti stravování zabezpečuje výrobu a produkci stravy ve 4 centrálních kuchyních, 14 výdejnách a 15 kantýnách. V roce 2018 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 oblasti ostrahy a úklidu poskytuje ZS MV 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, strojní úklid. Úklidové služby jsou realizovány v celkem 43 objektech. Pod tento odbor spadá i ostraha objektů ZS MV, MV, P ČR a GŘ HZS, jedná se o 10 vlastních objektů, 1 objekt PA ČR a 1 objekt GŘ HZS – Zbihroh.

Kapacita lázeňských domů a hotelů ZS MV byla v roce 2018 hojně využívána pro potřeby ozdravných pobytů příslušníků bezpečnostních sborů. V červenci 2018 byla díky ukončení rekonstrukce lázeňského domu Tosca navýšena jeho kapacita o 60 lůžek a v hotelu Janošík bylo v průběhu listopadu 2018 zrekonstruováno sociální zařízení. Ubytovací kapacita pro ozdravné pobyty rehabilitační byla v roce 2018 nejvíce využita v Hotelu Šumava (6 564 pobytů) a v Hotelu Janošík (5 582 pobytů). V rámci hlavní činnosti byla nejvíce využita kapacita Hotelu Vltava (50 093 pobytů, což je zároveň i maximální kapacita hotelu) a Hotelu Solenice (8 702 uskutečněných pobytů). Lázeňské domy byly v roce 2018 rovněž velmi hojně využívány, zejména k uskutečňování ozdravných pobytů rehabilitačních. Nejvíce jich bylo realizováno v lázeňském domě Tosca v Karlových Varech (32 019 pobytů) a v lázeňském domě Luna ve Františkových Lázních (25 670 pobytů).

Součástí ozdravných pobytů formou tělesných rehabilitačních aktivit pro příslušníky bezpečnostních sborů je i projekt OPTIMA. Tento projekt se zaměřuje na zvyšování péče o zdraví, kondici a psychickou odolnost pro praxi příslušníků bezpečnostních sborů ČR a zaměstnanců resortu Ministerstva vnitra. Dále pod tento odbor spadá oddělení marketingu a technického zabezpečení služeb, které zabezpečuje požadavky zřizovatele v oblasti zajišťování audiovizuální techniky (ozvučení konferencí, mezinárodních setkání a slavnostních akcí).

ZS MV v neposlední řadě zajišťuje centrální, technickou, administrativní a provozní správu nemovitostí využívaných resortem MV. Administrativní správa se v roce 2018 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 2018 týkala zejména správy a zabezpečení provozu nemovitého majetku a dále správy a materiálně-technického zabezpečení integrovaného záchranného systému Pegas-Matra. Současně byl v roce 2018 zajišťován prodej nepotřebných služebních dopravních prostředků a movitého majetku. V součinnosti s Centrem zajištěných aktivit Ministerstva vnitra zabezpečuje činnosti související s převzetím dopravních prostředků zajištěných v trestním řízení do správy zřizovatele a další činnosti, které jsou potřebné k zajištění prodeje těchto dopravních prostředků. V tomto režimu ZS MV připravilo během roku 2018 přibližně 100 vozidel.

### Finanční vztahy stanovené zřizovatelem

v tis. Kč

ZS MV	Schválený příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2018*
Příspěvek na provoz - § 54 odst. 1 písm. a)	624 048	766 867	766 867
Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí - § 54 odst. 1 písm. b)	150 000	57 555	91 077
<b>Celkem</b>	<b>774 048</b>	<b>824 422</b>	<b>857 944</b>

\*Skutečnost zahrnuje čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.

### Výsledky hospodaření

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
2017	4 466	18 841	23 307
2018	3 769	12 989	16 758

ZS MV za rok 2018 vykázalo v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 16 758 tis. Kč.

Rezervní fond nebyl v roce 2018 čerpán, fond odměn byl čerpán ve výši 13 381 tis. Kč, a to za účelem dokrytí překročení mzdových prostředků (prostředků na platy a vyplacení odměn zaměstnancům). Fond reprodukce majetku byl v roce 2018 čerpán v celkové výši 70 223 tis. Kč (z toho 3 441 tis. Kč na úpravy prostor v objektu SVA Pankrác, 2 405 tis. Kč na upgrade softwaru, 2 339 tis. Kč na rekonstrukci chatků v objektu Eustach a 2 244 tis. Kč na projektovou dokumentaci rekonstrukce kuchyně na Letné).

Pro ZS MV bylo v roce 2018 prioritou dokončit či zahájit důležité investiční akce. Zejména se jednalo o dokončení rekonstrukce části LD Tosca – objekt Thermie v Karových Varech, což se podařilo a v červenci proběhlo slavnostní předání. Dále se ZS MV soustředilo na zahájení rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny na Letné (byla uzavřena smlouva o dílo se stavební firmou, která v prosinci 2018 zahájila rekonstrukci).

### Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

ZS MV odměňuje své zaměstnance podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2018 byly stanoveny, upraveny a čerpány limity mzdových nákladů a počty zaměstnanců následovně.

#### Hlavní činnost

v tis. Kč

Hlavní činnost	Schválený příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2018			
			příspěvek na provoz	fond odměn	rezervní fond	celkem
<b>limit mzdových nákladů celkem</b>	274 886	275 986	274 314	13 381	0	287 695
- prostředky na platy	271 943	271 943	270 593	13 381	0	283 974
- ostatní osobní náklady	2 943	4 043	3 721	0	0	3 721

Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 975 lidí a v průběhu roku nebyl změněn. Skutečný průměrný počet zaměstnanců od počátku roku byl 955 zaměstnanců. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti činí 24 778 Kč.

#### Jiná činnost

v tis. Kč

Jiná činnost	Skutečnost k 31. 12. 2018			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
<b>limit mzdových nákladů celkem</b>	21 582	0	0	21 582
- prostředky na platy	21 179	0	0	21 179
- ostatní osobní náklady	403	0	0	403

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 1 810 Kč.

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

Organizace odvedla v roce 2018 do státního rozpočtu finanční prostředky za prodej nemovitého majetku České republiky v celkové výši 32 602 tis. Kč. Jedná se o tržby z prodeje souboru pozemků v k. ú. Hořejší Vrchlabí.

## Zahraniční služební cesty

V roce 2018 ZS MV uskutečnilo šest zahraničních služebních cest, celkově na tyto cesty vynaložilo 93 tis. Kč. Jednalo se například o účast na mezinárodní konferenci „Safe and Healthy Workplaces in the Police Force“ zaměřenou na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

## 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 2018 v plném rozsahu. Vzdělávacích akcí se zúčastnilo více než 27 449 účastníků (v roce 2017 byl počet účastníků 14 736) a bylo zajištěno 998 vzdělávacích akcí (což je rovněž více než v roce 2017, kdy bylo realizováno 871 akcí). Nárůst účastníků je způsoben zavedením nového e-learningového kurzu „Korupce, etika, whistle-blowing“, který v roce 2018 využilo 12 616 účastníků. Nabízené 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. Pokračovalo i manažerské vzdělávání MBA, ve kterém byly v roce 2018 otevřeny další dva běhy. Kapacita programu je 70 míst, což je výrazný nárůst proti roku 2017, kdy byl program založen a jeho kapacita byla pouze 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 2018 stanoven ve výši **37 965 tis. Kč**. Příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku **39 457 tis. Kč** a k 31. 12. 2018 byl čerpán ve výši **39 457 tis. Kč**. Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., nebyl na rok 2018 Institutu pro veřejnou správu Praha stanoven.

## Výsledky hospodaření

Hospodaření Institutu pro veřejnou správu Praha v roce 2018 v porovnání s rokem 2017

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
2017	- 1 171	8 024	6 853
2018	1 515	5 484	6 999

Institut pro veřejnou správu Praha za rok 2018 vykázal v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 6 999 tis. Kč. Rezervní fond nebyl v roce 2018 zapojen, Fond odměn byl čerpán ve výši 1 810 tis. Kč na výplatu odměn zaměstnancům. Fond reprodukce majetku byl v roce 2018 čerpán ve výši 5 202 tis. Kč, v tom 1 071 tis. Kč na pořízení nového investičního majetku (myčka nádobí, kávovar, ozvučovací zařízení, nábytek, telefonní ústředna a automobil) a 4 131 tis. Kč na opravy a údržbu hmotného majetku a nákup drobného majetku.

Pro Institut pro veřejnou správu Praha bylo v roce 2018 prioritou rozšíření nabídky vzdělávacích akcí, zejména zajištění vzdělávacích akcí v místě objednatele (např.: Magistrát hl. m. Prahy, krajské a obecní úřady daných měst, atd.), a dále posílení kapacity programu manažerského vzdělávání.

## 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, ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2018 byly stanoveny, upraveny a čerpány limity mzdových nákladů a počty zaměstnanců následovně.

### Hlavní činnost

v tis. Kč

Hlavní činnost	Schválený příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2018			
			příspěvek na provoz	fond odměn	rezervní fond	celkem
limit mzdových nákladů celkem	26 923	26 923	25 401	1 022	0	26 423
- prostředky na platy	20 396	20 396	19 418	1 022	0	20 440
- ostatní osobní náklady	6 527	6 527	5 983	0	0	5 983

Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 47 lidí a v průběhu roku nebyl změněn. Skutečný průměrný počet zaměstnanců od počátku roku byl 45 zaměstnanců. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti činí 37 895 Kč.

### Jiná činnost

v tis. Kč

Jiná činnost	Skutečnost k 31. 12. 2018			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
limit mzdových nákladů celkem	10 089	788	0	10 877
- prostředky na platy	9 808	788	0	10 596
- ostatní osobní náklady	281	0	0	281

Dosažený průměrný plat v rámci jiné činnosti činí 33 804 Kč, přičemž počet zaměstnanců v rámci jiné činnosti je 26.

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

V roce 2018 nebyl uskutečněn žádný prodej nemovitého majetku, a proto neproběhl žádný odvod příjmů do státního rozpočtu.

### Zahraniční služební cesty

V roce 2018 uskutečnil Institut pro veřejnou správu Praha celkem 6 zahraničních služebních cest v celkové výši 43 tis. Kč. 2 cesty na zasedání DISPA (setkání ředitelů škol a institutů veřejné správy v Bulharsku a Rakousku) a 4 cesty na Slovensko (účast na mezinárodních konferencích).

### 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. Bytová správa spravovala v roce 2018 celkem 199 bytových jednotek,

529 nebytových prostor a 259 ubytovacích jednotek.

### Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, příspěvek na provoz ze státního rozpočtu byl v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 stanoven ve výši 38 674 tis. Kč. Příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 63 081 tis. Kč a k 31. 12. 2018 byl čerpán ve výši 63 081 tis. Kč. Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., nebyl na rok 2018 Bytové správě MV stanoven ani v průběhu roku navýšen. V průběhu roku byl upraven finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., a to na 2 491 tis. Kč, jednalo se o investiční akci „Zateplení obvodového pláště a střechy ubytovny Čakovice“.

### Výsledky hospodaření

Hospodaření Bytové správy MV v roce 2018 v porovnání s rokem 2017.

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
2017	0	1 479	1 479
2018	545	2 716	3 261

Bytová správa MV za rok 2018 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 3 261 tis. Kč. Fond odměn byl v roce 2018 čerpán v celkové výši 1 214 tis. Kč a byl použit na odměny pro zaměstnance. Rezervní fond nebyl v roce 2018 čerpán. Bytová správa MV čerpala v roce 2018 fond reprodukce majetku v celkové výši 18 156 tis. Kč, z toho 1 872 Kč na rekonstrukci ubytovacích jednotek v ubytovně Kupa, 5 930 tis. Kč na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku a 10 305 tis. Kč na investiční akci „Zateplení obvodového pláště a střechy ubytovny Čakovice“. Tato investiční akce byla spolufinancována z prostředků EU – OP ŽP (2 214 tis. Kč) a programu Nová Zelená úsporám (277 tis. Kč). Uvedené akce patřily mezi plánované úkoly a priority Bytové správy MV, stejně jako výměna rozvodů vody na ubytovnách Veleslavín a Jarov za 3 700 tis. Kč, rekonstrukce vstupní haly na ubytovně Jarov ve výši 500 tis. Kč a pokračující výměna zastaralého vybavení ubytoven ve výši 6 000 tis. Kč za rok 2018.

### Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

### Hlavní činnost

v tis. Kč

Hlavní činnost	Skutečnost k 31. 12. 2018			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
Mzdové náklady celkem	26 340	1 116	0	27 456
- prostředky na platy	26 163	1 116	0	27 279
- ostatní osobní náklady	177	0	0	177

V hlavní činnosti je zaměstnáno 92 pracovníků, přičemž dosažený průměrný plat představuje částku 24 710 Kč.

## Jiná činnost

v tis. Kč

Jiná činnost	Skutečnost k 31. 12. 2018			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
Mzdové náklady celkem	2 290	97	0	2 387
- prostředky na platy	2 275	97	0	2 372
- ostatní osobní náklady	15	0	0	15

V jiné činnosti pracuje 8 zaměstnanců a dosažený průměrný plat činí 24 710 Kč.

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

V roce 2018 nebyl uskutečněn žádný prodej nemovitého majetku, a proto neproběhl žádný odvod příjmů do státního rozpočtu.

### **Zahraniční služební cesty**

V roce 2018 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, Sbírký zákonů, Sbírký mezinárodních smluv a 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 2018 byla v rámci hlavní činnosti pro potřeby MV zajišťována výroba skladových tiskopisů (4 315 tis. Kč), Sbírký zákonů (389 tis. Kč), individuálních zakázek (14 755 tis. Kč), vydavatelská činnost (2 102 tis. Kč) a výroba razítek (1 274 tis. Kč).

V rámci hlavní činnosti byla v roce 2018 rovněž realizována výroba pro subjekty mimo MV, např. obecní úřady, matriční úřady, Městskou policii, Vězeňskou službu, atd. Jednalo se o Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv (13 616 tis. Kč), skladové tiskopisy (2 696 tis. Kč) a vydavatelskou činnost (2 429 tis. Kč).

### **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 2018 stanoven ve výši 29 158 tis. Kč. Příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 45 311 tis. Kč a k 31. 12. 2018 byl čerpán ve výši 45 311 tis. Kč. Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., nebyl Tiskárně MV na rok 2018 stanoven ani nebyl v průběhu roku upraven. V průběhu roku byl upraven finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., a to na 6 299 tis. Kč, jednalo se o investiční akci „Snížení energetické náročnosti budovy Tiskárny MV“.

## Výsledky hospodaření

Hospodaření Tiskárny MV v roce 2018 v porovnání s rokem 2017.

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
2017	1 178	4 967	6 145
2018	0	3 610	3 610

Tiskárna MV za rok 2018 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 3 610 tis. Kč a čerpala fond odměn ve výši 1 552 tis. Kč na odměny za mimořádné úkoly za účelem motivace zaměstnanců. Rezervní fond byl v roce 2018 zapojen ve výši 751 tis. Kč, byl použit na dokrytí ztráty a dosažení vyrovnaného hospodářského výsledku v hlavní činnosti. Fond reprodukce majetku byl čerpán ve výši 442 tis. Kč na technické zhodnocení účetního softwaru Premier, nákup akumulacího vozíku a klimatizace. Tiskárna MV v roce 2018 realizovala investiční akci „Snížení energetické náročnosti budovy Tiskárna MV“, která byla spolufinancovaná z prostředků EU – OP ŽP (3 315 tis. Kč) a programu Nová Zelená úsporám (2 984 tis. Kč).

V důsledku posílení provozního příspěvku v roce 2018 bylo možné navýšit výrobu individuálních zakázek pro P ČR a GŘ HZS, především v oblasti prevence, která byla v posledních letech omezována. Stejně tak Tiskárna MV zajistila veškeré požadavky v souvislosti s volbami konanými v roce 2018. Významně stouplo vytížení kalendářové vazby, celou produkci (cca 80 tisíc vazeb) zpracovala Tiskárna MV samostatně a došlo tak k úspoře kooperačních nákladů. Samozřejmou prioritou bylo 100% zajištění výroby Sbírkový 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., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nebyly jí tedy stanoveny závazné ukazatele mzdových nákladů a počtu zaměstnanců.

### Hlavní činnost

v tis. Kč

Hlavní činnost	Skutečnost k 31. 12. 2018			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
Mzdové náklady celkem	27 465	1 489	0	28 954
- prostředky na platy	27 398	1 489	0	28 887
- ostatní osobní náklady	67	0	0	67

Počet zaměstnanců v hlavní činnosti je 77 a dosažený průměrný plat představuje částku 31 262 Kč.

## Jiná činnost

v tis. Kč

Jiná činnost	Skutečnost k 31. 12. 2018			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
Mzdové náklady celkem	1 167	63	0	1 230
- prostředky na platy	1 164	63	0	1 227
- ostatní osobní náklady	3	0	0	3

V rámci jiné činnosti činí dosažený průměrný plat 34 079 Kč pro celkem 3 zaměstnance.

### Zahraníční služební cesty

V roce 2018 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, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci 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 problematiku 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.

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

Ministerstvo vnitra zajišťuje komunikační síť pro P ČR, složky integrovaného záchranného systému a územní orgány státní správy, 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 Ministerstva vnitra v roce 2018 v působnosti ústředního orgánu patřilo především zajištění plošného vydávání elektronických občanských průkazů s čipem na základě povinnosti z § 12 odst. 1 písm. b) a h) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů a dalších biometrických dokladů. Od 1. července 2018 je nově vydávajícím úřadem pro občanské průkazy s kontaktním elektronickým čipem a cestovní pasy, kromě 227 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, také Ministerstvo vnitra. Na nově vybudovaném kontaktním místě na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů mohou občané žádat o vydání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách, a to do 5ti pracovních dní a do 24 hodin pracovního dne. Požádat o vydání takového dokladu mohou na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, převzít osobní doklad do 24 hodin mohou z důvodu distribuce pouze na Ministerstvu vnitra.

Mezi hlavní 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 a 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 a programu přesídlení pro asistenci při přesídlení krajanů.

Na úrovni prevence kriminality bylo nutné zabezpečit realizaci programů, především Prevence kriminality na místní úrovni, Rozvoj dobrovolnické služby, Prevence korupčního jednání, dále projekty Zabezpečte se a Pomněnkový den.

Jedním z hlavních úkolů resortu bylo v souladu se zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky zabezpečit druhou přímou volbu prezidenta České republiky. Termín voleb vyhlásil předseda senátu na 12. a 13. ledna 2018.

Na úseku informačních a komunikačních technologií docházelo v rámci víceleté iniciativy k podpoře zapojení soukromoprávních subjektů do programů EU, dále pak k rozvoji již fungujících projektů typu základní registry, systém datových schránek, e-Sbírka, e-legislativa a Czech POINT s dosažením maximální synergie a úspory při jejich provozu, dále pokračování v propojování systémů státní správy s cílem ulehčení života běžného občana. K dalším důležitým úkolům patřilo pořízení softwarových licencí pro Ministerstvo vnitra a Policejní prezidium ČR a pořízení HW a SW produktů pro základní registry, včetně jejich implementace.

K dalším úkolům patřila realizace projektu Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) k zajištění centralizovaného nákupu hlasových a datových služeb.

V oblasti agendových informačních systémů správních evidencí se kladl důraz na zajištění jejich provozu a rozvoje na základě zákona o evidenci obyvatel, na zdokonalování systému AFIS 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 byla stěžejní 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. Další důležitou úlohou bylo zastupování ČR v mezinárodních institucích a pracovních útvarech, které se zabývají bezpečnostním výzkumem.

Prioritou v úseku veřejné správy v souladu se „Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020“ došlo k zajištění kontinuity a realizace dalších potřebných kroků v oblasti rozvoje veřejné správy, nastavení dalšího směřování investic do vybraných oblastí veřejné správy v programovém období 2014 – 2020 a plnění 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 Evropské unii. Dalšími úkoly bylo zajištění vzdělávání ve veřejné správě v implementaci GDPR a výdaje v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Mezi hlavní priority výdajů, které schválila vláda ČR svým usnesením č. 353/2017, patřil také Koncept a finanční zabezpečení připomínky a oslavy významných výročí roku 2018 spojených s naší státností (1918, 1968 a 1993).

Ve výdajovém okruhu ústředního orgánu MV nejsou zahrnuty výdaje GŘ HZS ČR 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 2018**

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>8 276 596</b>	<b>7 876 012</b>	<b>8 039 810</b>
Běžné výdaje celkem	7 460 818	6 987 087	7 030 568
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 312 931	1 305 162	1 336 856
v tom:			
prostředky na platy	1 259 230	1 261 940	1 298 947
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	102 005	101 229	89 127
<i>platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru</i>	0	73	64
<i>platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě</i>	1 157 225	1 160 638	1 209 649
ostatní platby za provedenou práci	53 701	43 222	37 909
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	434 401	440 837	451 299
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	25 184	25 239	26 234
Ostatní běžné výdaje	5 688 302	5 215 849	5 216 786
Výdaje vedené v EDS/SMVS	243 347	430 991	437 929
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	572 431	457 934	571 313
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	75 294	93 046	203 076
v tom:			
ze státního rozpočtu	5 504	9 191	41 136
podíl rozpočtu EU	69 791	83 855	161 939
Výdaje spolufinancované z rozpočtu FM celkem	10 000	10 000	0
v tom:			
ze státního rozpočtu	1 500	1 500	0
podíl rozpočtu FM	8 500	8 500	0
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	2 598	1 901
Program sociální prevence a prevence kriminality	61 000	58 790	58 166

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	2 685	2 729	2 492
v tom:			
počty zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	218	217	206
počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	2 467	2 512	2 286

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	39 077	38 539	43 434
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	38 993	38 889	36 013
průměrný plat zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	39 085	38 507	44 101

Výdaje ústředního orgánu byly rozepsány ve výši 8 276 596 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 7 876 012 tis. Kč a čerpáno bylo celkem 8 039 810 tis. Kč.

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

**501 - Platy**

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

**1 298 947 tis. Kč**

89 127 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru byly nenaplněny o 11 míst. Dosažený průměrný plat za rok 2018 činil 36 013 Kč. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru byly ve vztahu k rozpočtu po změnách nedočerpány o 12 102 tis. Kč.

**5012 - Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů** 64 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců ozbrojených sborů ani prostředky na platy příslušníků nebyly u ústředního orgánu MV rozpočtovány v rámci schváleného rozpočtu. V průběhu roku však došlo k převodu prostředků z rozpočtu Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR do rozpočtu ústředního orgánu MV a následně k jejich čerpání. Důvodem bylo doplacení služebního příjmu za dobu zproštění výkonu služby zaměstnance Ministerstva vnitra.

**5013 - Platy zaměstnanců na služebních místech** 1 209 649 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců na služebních místech nebyly naplněny o 226 míst. Dosažený průměrný plat za rok 2018 činil 44 101 Kč. Prostředky na platy zaměstnanců na služebních místech byly ve vztahu k rozpočtu po změnách přečerpány o 49 011 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové částce 105 223 tis. Kč.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci** 37 909 tis. Kč

Výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v roce 2018 tvořeny zejména výdaji souvisejícími s uzavíráním dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. V podseskupení položek je zahrnut i plat ministra vnitra.

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem** 451 299 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.

**5342 - Převody vlastním fondům – FKSP** 26 234 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** 2 088 tis. Kč

Finanční prostředky byly poskytovány na hrazení autorských honorářů za příspěvky do resortních časopisů, za překlady, zpracování odborných analýz, na úhradu nákladů za poskytování přístupu k českým technickým normám v elektronické podobě prostřednictvím služby ČSN online, na předplatné za služby od dodavatele Click4Survey, za přístup do aplikace BECK-ONLINE, ASPI či za poskytnutí k užívání E-ZAKu. Další objem prostředků zahrnul úhradu smluv o dílo k příručce Obchodování s lidmi či moderování konference Snadná navigace světem úřadů II.

**513 – Nákup materiálu** 26 203 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 pevné disky, 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. V rámci této položky byl realizován jak nákup odborných knih, předplatné tisku či nákup propagačního a osvětového

materiálu, tak i úhrada věcných ocenění pro úspěšné příslušníky z řad policistů, hasičů a sportovců na akcích resortu. Do výdajů byly zahrnuty i materiály k uskutečnění výroční výstavy Labyrintem českých dějin a různé vzdělávací akce s tematikou GDPR.

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

**3 148 tis. Kč**

Finanční prostředky byly účtovány zejména na výdaje za kurzové rozdíly, které vznikly při platbách a zasílání peněžních darů do zahraničí (např. údržba AFIS, kmitočtové spektrum Českému telekomunikačnímu úřadu) a za výdaje za kurzové rozdíly vzniklé při nákupu a prodeji valut v souvislosti s pracovními cestami pracovníků resortu do zahraničí.

#### **516 – Nákup služeb**

**4 697 496 tis. Kč**

Prioritně byly z této rozpočtové položky financovány výdaje na biometrické doklady (doklady o povolení pobytu státních příslušníků třetích zemí s biometrickými prvky, cizinecké a uprchlické e-pasy) a osobní doklady pro občany ČR. 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 provozu informačního systému datových schránek, 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 realizaci výstavy k výročí české státnosti Labyrintem českých dějin na Pražském hradě a vzdělávací akce s tematikou GDPR. Dále pak na zajištění udržitelnosti projektu Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS a Centrální místo služeb. 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. Mezi hlavní výdaje patřily datové a hlasové služby KIVS, poskytované prostřednictvím elektronických aukcí i mimo aukce hrazené jednotlivým operátorům, dodávky, odběr a využívání zpravodajství České tiskové kanceláře (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 podpora informačních systémů správních evidencí. Do nákupu služeb bylo zahrnuto i poskytování podpory provozu a rozvoje ekonomického informačního systému EKIS (např. účetnictví, evidence majetku, rozpočet, mzdové účetnictví, personalistika), podpory Informačního systému elektronické preskripce a podpory IS o státní službě podle platné smlouvy, včetně dodatků. Další část výdajů tvoří správa, podpora a údržba centrály Czech POINT, úhrada ročního registračního poplatku ICAO PKD – splnění usnesení vlády č. 391/2010, k návrhu na přístup k Memorandu porozumění či softwarová podpora pro produkty Microsoft a IBM. 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, zajištění služeb v rámci Portálu veřejné správy, realizaci projektu e-Legislativa a e-sbírka či na údržbu a čištění hraničního pruhu v souladu se smlouvami o státních hranicích. Dále pak byly hrazeny překladatelské a tlumočnické služby, právní služby, další poštovní služby, inzerce, školení pracovníků resortu MV, platby za certifikační listiny pro elektronické podpisy, pronájem sálů a prostor pro resortní akce (Policista roku, Hasič roku, apod.), P.O. Boxu a dalších zařízení.

#### **517 – Ostatní nákupy**

**81 032 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, na 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 systém sloužící ke správě verzí projektu poskytované externími dodavateli na základě dílčích smluv. Do výdajů se promítly opravy a údržba informačních a komunikačních zařízení ministerstva (stolní počítače, servery, tiskárny apod.) a opravy kryptografických prostředků. Důležitá byla i úhrada video spotů s tématem kampaně GDPR. Dále byly finanční prostředky čerpány na tuzemské a zahraniční služební cesty, které vyplývaly z členství ČR v pracovních skupinách, řídicích výborech programů EU, popř. dalších jejich orgánech. Další výdaje vplynuly z účastnických poplatků, spojených s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích.

**519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **60 179 tis. Kč**

Značná část finančních prostředků byla z této položky čerpána na náhrady zvýšených životních nákladů, spojených s výkonem funkcí v zahraničí pro zahraniční experty vyslané Ministerstvem vnitra. Další objem prostředků byl využit na proplacení nákladů soudních řízení, na náklady správního řízení ÚOHS a za soudní spory. Finanční prostředky na této rozpočtové položce byly určeny na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU, dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí. Další výdaje plynuly na nákup darů k příležitosti vyhlášení Sportovce roku 2018 OLYMP CS MV. Nadto se k této rozpočtové položce vztahují notářské poplatky, platby úroků z prodlení, zaplacení sankcí a financování znaleckých posudků.

**521 – Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům** **184 092 tis. Kč**

Většinový podíl finančních prostředků z celkové poskytnuté sumy byl čerpán na řešení projektů z oblasti bezpečnostního výzkumu a vývoje, které zahrnují především bezpečnost občanů, bezpečnost kritických infrastruktur a krizové řízení. Zbývající finanční prostředky byly určeny na příspěvek na provoz šesti nestátním akreditovaným archivům, na který mají nárok ze zákona č. 499/2004 S., zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

**522 – Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům a neziskovým organizacím** **129 073 tis. Kč**

Převážná část finančních prostředků byla poskytnuta za účelem podpory aktivit v oblasti dobrovolnické služby, prevence sociálně patologických jevů, prevence korupčního jednání, provozu evropských krizových či asistenčních linek a Koncepce integrace cizinců. Dále došlo k financování cen a věcných darů v rámci udělování ocenění za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni a za nejlepší projekt národního kola Evropské ceny prevence kriminality. Další výdaje byly vyčleněny na Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků P ČR a jejich dalších sportovních aktivit, včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců MV, P ČR a Veteránů P ČR.

**532 – Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** **57 740 tis. Kč**

Peněžní prostředky byly poskytnuty formou dotací obcím, krajům a dobrovolnému svazku obcí v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni. V roce 2018 došlo také k realizaci státního integračního programu na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou na území ČR. Rovněž se aktualizovala Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2018. Projekty obcí na podporu cizinců jsou významným nástrojem integračního procesu.

### **533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím**

**348 817 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. Mezi další výdaje patřilo přerozdělení finančních prostředků k síti charitativních dobrovolnických center.

### **536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům**

**6 647 tis. Kč**

Finanční prostředky byly vypláceny na doplacení daňové povinnosti, na úhradu daně z nemovitosti či na úhradu sankcí. Další výdaje tvořil odvod a penále Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu za porušení rozpočtové kázně v projektu Vytvoření a implementace interaktivního personálního portálu pro potřeby zaměstnanců ve veřejné správě a pokuty od ÚOHS.

### **542 – Náhrady placené obyvatelstvu**

**25 510 tis. Kč**

Výdaje byly čerpány v souvislosti s odškodňováním dle novely zákona č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům ČR za nemovitý majetek, který zanechali na Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením SSSR. Finanční výdaje na této položce byly také čerpány v souvislosti s náhradou mezd v době nemoci dle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb. 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**

**18 147 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 Ministerstva vnitra na akcích Policista roku, Hasič roku a Sportovec roku a na knižní ocenění výherců soutěží z resortních časopisů.

### **Zahraniční služební cesty**

Zahraniční pracovní cesty v roce 2018 umožnily účinně hájit zájmy České republiky, naplňovat mezinárodní závazky ČR, zastupovat Českou republiku v orgánech mezinárodních institucí a organizací, realizovat úkoly vyplývající z oblasti působnosti Ministerstva vnitra dané kompetenčním zákonem a úkoly dané 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. Ostatní realizované cesty vyplývaly z členství v řídicích výborech programů EU, jejichž členové zároveň plní funkci tzv. Národních kontaktních bodů.

### **Humanitární zahraniční pomoc**

V rámci těchto výdajů 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, žadajících o udělení trvalého pobytu (bylo proplaceno 1 929 ks poukazů na jazykové zkoušky). V loňském roce se pokračovalo v zabezpečování činností, vyplývajících z usnesení vlády České republiky č. 574/2015 o opatřeních v souvislosti s migrační situací v Evropské unii a v České republice, v návaznosti na závěry Evropské rady. Konkrétně se jednalo o program Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a na prevenci velkých migračních pohybů (Pomoc na místě), 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 a o aktualizovanou Koncepci integrace cizinců.

V roce 2018 se uskutečnila čtyři řádná zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci (Rada JHA), přičemž hlavními tématy byl azyl, migrace, ochrana hranic a boj proti terorismu. Mimo to se uskutečnila také dvě neformální zasedání Rady JHA v rámci bulharského předsednictví v Radě EU v lednu v Sofii a v rámci rakouského předsednictví v červenci v Innsbrucku. Hlavními tématy konferencí byla vnitřní bezpečnost, ochrana hranic, boj proti nelegální migraci, řešení migrační krize, koordinace stanovisek k aktuálním návrhům na úrovni EU – nový mandát agentury FRONTEX a agentury EASO. V rámci maďarského předsednictví Visegrádské skupiny proběhla debata, zabývající se reformou společného evropského azylového systému, situací týkající se Schengenského prostoru, strategií integrovaného pohraničního managementu, Entry-Exit systémem a revizí EUROSUR. Během následného slovenského předsednictví se jednalo o návrhu revize mandátu agentury FRONTEX a o otázkách vysílání policistů k ochraně hranic do zemí západního Balkánu. K nejvýznamnějším multilaterálním akcím na nejvyšší úrovni patřila účast na ministerských konferencích v rámci salcburského fóra, přičemž debata byla věnována zejména revizi návratové směrnice, revizi nařízení o Agentuře EU pro azyl, spolupráci v boji proti pašování a obchodování s lidmi, zbraněmi a drogami. K významným bilaterálním aktivitám patřilo jednání ministra vnitra s bavorským ministrem vnitra v rámci mezinárodního policejního cvičení „Červený kanec 2018“, nebo účast na společném zasedání české a slovenské vlády.

Finanční prostředky vyčerpané v rámci průřezového ukazatele **Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.** byly využity především v souvislosti s nákupem odborné literatury k problematice krizového řízení a na zajištění teambuildingu oddělení řízení strategických projektů a krizového řízení odboru bezpečnostní politiky.

### 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. 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 začala realizovat projekt Národní certifikační autority, jehož cílem je vybudování systému certifikačních autorit pro vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis a elektronické pečetě, pro autentizaci internetových stránek a pro časová razítka. Tento projekt bude využíván vybranými bezpečnostními složkami státu.

V souvislosti se směrnicí EU – GDPR SZR zabezpečila implementaci požadavků směrnice do podmínek úřadu. Stejně jako realizovala další etapu projektu MORIS (MORIS 2.0) – vývoj modulů hromadných a individuálních referenčních údajů.

V souladu se zákony č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů, a č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, SZR zřídila a provozuje Národní bod pro identifikaci a autentizaci. Od 1. července 2018 se stala správcem národního bodu a současně i kvalifikovaným poskytovatelem a správcem.

V rámci výzvy č. 4 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) SZR realizovala projekt „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. Systém byl předán do běžného provozu a je sledováno plnění stanovených indikátorů.

### Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2018

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>476 230</b>	<b>469 757</b>	<b>421 798</b>
Běžné výdaje celkem			
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	35 312	35 312	23 697
v tom:			
prostředky na platy	31 079	31 079	20 390
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	3 395	3 395	2 577
<i>platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě</i>	27 684	27 684	17 813
ostatní platby za provedenou práci	4 233	4 233	3 307
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 035	12 035	8 043
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	621	621	409
Ostatní běžné výdaje	248 956	249 272	247 361
Výdaje vedené v EDS/SMVS	179 306	172 517	142 288
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace			
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	14 006	7 558	8 413
v tom:			
ze státního rozpočtu	2 681	1 159	1 610
podíl rozpočtu EU	11 325	6 399	6 803

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

Počty zaměstnanců celkem	64	64	39
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	9	9	6
počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	55	55	33

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	40 467	40 467	42 660
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	31 431	31 431	33 708
průměrný plat zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	41 945	41 945	44 365

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

#### 501 - Platy

20 390 tis. Kč

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

2 577 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 3 místa. Dosažený průměrný plat za rok 2018 činil 33 708 Kč.

5013 - Platy zaměstnanců na služebních místech 17 813 tis. Kč

**Početní stavy zaměstnanců na služebních místech** nebyly naplněny o 22 míst. Dosažený průměrný plat za rok 2018 činil 44 365 Kč.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci 3 307 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 8 043 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 vlastním fondům - FKSP 409 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 1 652 tis. Kč**

Nákup výpočetní techniky pro interní potřeby SZR, nákup mobilních telefonů, nábytku a propagačních předmětů, pořízení HW pro vybudování Národní certifikační autority, nákup notebooků a monitorů pro oddělení Service Desk.

**515 - Nákup vody, paliv a energie 223 tis. Kč**

Výdaje za vodné, stočné, energii

**516 - Nákup služeb 248 684 tis. Kč**

Náklady byly vynaloženy zejména na služby spojené s činnostmi vyplývajícími SZR 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. Další náklady tvoří konzultační, poradenské a právní služby, služby telekomunikací, nájemné, školení, inzerce, stravenky.

**517 - Ostatní nákupy 639 tis. Kč**

Programové vybavení pro interní potřeby SZR, cestovné, pohoštění a účastnické poplatky za konference, pořízení drobného SW pro vybudování Národní certifikační autority.

**519 - Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 96 tis. Kč**

Neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

**536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům a věcné dary 1 tis. Kč**

Odvod za porušení rozpočtové kázně na finanční úřad.

## **542 - Náhrady placené obyvatelstvu**

**99 tis. Kč**

Náhrady mezd v době nemoci.

## **611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku**

**56 309 tis. Kč**

Nákup počítačových programů a oprávnění k jejich užití, např. na vybudování národní certifikační autority, dále pak na evidenci vydaných autentizačních certifikátů a Integrace Národního bodu s portálem občana a eGon Servis BUSem

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

**81 946 tis. Kč**

Pořízení hardware platformy pro účel implementace modulu autentizace a autorizace projektu MORIS, pořízení Hardware Security Module pro zabezpečení vysoké dostupnosti a vybudování národní certifikační autority.

### **Zahraniční služební cesty**

V roce 2018 byla realizována jedna zahraniční služební cesta, jejíž výdaje činily 3 tis. Kč. Předmětem byla problematika související s implementací Státní certifikační autority v rámci projektu národní certifikační autorita. Jednání proběhlo na Úřadu předsedy vlády Slovenské republiky pro investice a informatizaci, kde hlavními body jednání bylo představení úřadu SZR, porovnání problematiky v oblasti zpracování osobních údajů (dat), jejich zabezpečení a poskytování centrálním správním úřadům. Dalším tématem bylo poskytování služeb národní certifikační autority, kde slovenský NBÚ poskytuje služby podobného charakteru, jako bude poskytovat SZR. Základním cílem je poskytovat strategické služby jako klíčový partner státu.

#### **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, s odloučeným pracovištěm v Sokolově a Policejní akademie ČR v Praze.

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

Priority středního policejního vzdělávání v roce 2018 vycházely z priorit bezpečnostní politiky v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Mezi stěžejní úkoly v oblasti policejního školství patřilo otevření třetího ročníku maturitního studijního oboru Bezpečnostně právní činnost ve VPŠ a SPŠ MV v Praze, obnova a rozvoj materiálně technické základny policejních škol, rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti policejního vzdělávání, rozvoj vyššího odborného vzdělávání ve studijních oborech Bezpečnostně právní činnost a přípravné trestní řízení pro příslušníky P ČR a dalších bezpečnostních sborů a vytváření 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 433 uchazečů. Do tříd prvního ročníku bylo přijato 84 žáků. Ve školním roce 2018/2019 se ve třech ročnících středního vzdělávání aktuálně vzdělává 260 žáků. Ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově bylo do téhož oboru vzdělání přijato 120 nových žáků, celkem zde ve čtyřech ročnících studuje 403 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 348. Ve školním

roce 2017/2018 úspěšně složilo absolutorium na resortních školách celkem 87 studentů. Nově byla ve školním roce 2018/2019 otevřena v Sokolově pobočka VPŠ a SPŠ MV v Praze, a to na základě usnesení vlády ČR ze dne 6. června 2018 č. 358, k navýšení počtu přijímaných žáků ke středoškolskému studiu ve VPŠ a SPŠ MV v Praze zřízením její pobočky v Karlovarském kraji.

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

### **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. 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 2 349 studentů. V bakalářských studijních programech je zapsáno 1 757 studentů, v navazujících magisterských studijních programech je zapsáno 534 studentů a v doktorském studijním programu 58 studentů. V rámci prezenčního studia je zapsáno celkem 640 studentů a ve studiu kombinovaném 1 709. Ve všech studijních programech na PA ČR v Praze studuje celkem 944 policistů a 190 studentů z ostatních bezpečnostních sborů. Zbývajících 1 215 studentů je zejména z řad občanských zaměstnanců P ČR, HZS ČR, MV, Ministerstva spravedlnosti, Národního bezpečnostního úřadu a zaměstnanců obcí. V roce 2018 studium úspěšně ukončilo celkem 604 studentů, z čehož 298 studentů v bakalářském studijním programu, 300 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 PA ČR v roce 2018 uskutečnila celkem 67 kurzů a dalších 6 vzdělávacích akcí s účastí 2 951 osob.

### **Muzeum Policie ČR**

Muzeum P ČR v roce 2018 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.

V roce 2018 zaregistrovalo 775 sbírkových předmětů, bylo získáno celkem 179 nových přírůstků do sbírky muzea. 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. Veřejnosti byla otevřena výstava „Sto let bezpečnostních sborů aneb od četnictva k policii“. Velká figurální výstava mapuje vývoj stejnokrojů, odznaků, výstroje a výzbroje příslušníků bezpečnostních sborů působících na území České republiky od roku 1918 do současnosti.

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. V roce 2018 Muzeum P ČR navštívilo 64 tisíc návštěvníků. K nejvíce navštěvovaným akcím patřila „Muzejní noc“, „Ledová Praha“ a akce „Místo činu“.

Muzeum P ČR připravilo a uspořádalo celkem 11 výstav v muzeu a na dalších externích výstavách se podílelo. K nejvýznamnějším patřily výstavy „Rytíři nebes“ výstava připravená ve spolupráci s Muzeem exilu Brno, výstava fotografií z roku 1968 „Smutek těch dní aneb týden poté“, dále výstava „Finské domky pro Pohraniční stráž“ a také výstava „Falza Kamila Lhotáka“.

### Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2018

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>582 872</b>	<b>637 368</b>	<b>640 046</b>
Běžné výdaje celkem	574 920	609 455	614 814
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	320 085	324 360	327 890
v tom:			
prostředky na platy	314 013	314 965	319 282
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	247 439	248 391	255 378
<i>platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru</i>	66 574	66 574	63 904
ostatní platby za provedenou práci	6 072	9 395	8 608
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	106 764	108 722	110 354
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 280	6 299	6 403
Ostatní běžné výdaje	141 790	170 649	170 466
Výdaje vedené v EDS/SMVS	7 595	21 568	20 153
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	357	6 345	5 079
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	0	0	1 050
v tom:			
ze státního rozpočtu	0	0	0
podíl rozpočtu EU	0	0	1 050
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0	7	7

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	752	726
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	644	648	630
počty zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	104	104	96

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	34 984	34 903	36 614
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	32 019	31 943	33 766
průměrný plat zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	53 344	53 344	55 236

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** **319 282 tis. Kč**  
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 255 378 tis. Kč

**Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru** nebyly naplněny o 18 míst, v tom VPŠ a SPŠ MV v Praze o 6 míst, PA ČR o 14 míst, VPŠ a SPŠ MV v Holešově překročila rozpočet o 3 místa a Muzeum P ČR nenaplnila 1 místo. Dosažený průměrný plat za rok 2018 činil 33 766 Kč. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru byly ve vztahu k rozpočtu po změnách přečerpány o 6 987 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nepotřebovaných výdajů ve výši 11 890 tis. Kč.

5012 - Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů 63 904 tis. Kč

**Početní stavy příslušníků** nebyly naplněny o 8 míst, v tom VPŠ a SPŠ MV v Praze o 2 místa, PA ČR o 5 místa a VPŠ a SPŠ MV v Holešově o 1 místo. Část úspor vzniklých neplněním početních míst bylo použito na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2018, který činil 55 236 Kč.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci** **8 608 tis. Kč**

Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 7 076 tis. Kč a dále peněžité dary příslušníkům ve výši 1 066 tis. Kč (tj. na jednoho příslušníka průměrná částka 925 Kč měsíčně).

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem** **110 354 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 vlastním fondům – FKSP** **6 403 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** **462 tis. Kč**

Autorské honoráře, odměny za oprávnění k užití díla.

**513 - Nákup materiálu** **50 048 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 materiálu všech materiálových tříd pro potřebu zabezpečení výuky a správy objektů.

**514 - Úroky a ostatní finanční výdaje** **52 tis. Kč**

Kurzové rozdíly spojené s výběrem cizí měny pro potřebu zahraničních cest.

- 515 - Nákup vody, paliv a energie** **58 294 tis. Kč**  
 Zajištění provozu plynových kotelen, dodávky vody, elektřiny, platba za srážkovou vodu, nákup pohonných hmot.
- 516 - Nákup služeb** **19 798 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, praní prádla.
- 517 - Ostatní nákupy** **42 006 tis. Kč**  
 Opravy a údržba nemovitého majetku, nákup software, cestovní náhrady, výplata ošatného policistům, vybavení v oblasti výpočetní techniky, běžná údržba objektů, nákup sbírkových předmětů pro Muzeum P ČR. Dále výdaje na nákup softwarového modulu Hewlett Packard pro řízení bezdrátového spojení.
- 518 – Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky** **2 tis. Kč**  
 Vratná kauce na palubní jednotku u VPŠ a SPŠ MV v Praze.
- 519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **1 464 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.
- 534 – Převody vlastním fondům (bez FKSP)** **200 tis. Kč**  
 Z položky 5343 byla převedena částka 200 tis. Kč vlastnímu zařízení závodního stravování VPŠ a SPŠ MV Holešov na účet 5131 v závislosti na navýšení počtu studentů SOŠ a ZOP.
- 536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům** **1 471 tis. Kč**  
 Dálniční známky, daň z nemovitosti, nákup kolků, úhrady sankcí, platba DPH.
- 542 - Náhrady placené obyvatelstvu** **862 tis. Kč**  
 Náhrady mzdy v době nemoci placené zaměstnavatelem.
- 549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu** **350 tis. Kč**  
 Stipendia, studijní pobyty posluchačů PA ČR.
- 590 – Ostatní neinvestiční výdaje** **10 tis. Kč**  
 Vratka nevyčerpaných prostředků Erasmus Národní agentuře.
- 611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku** **293 tis. Kč**  
 Výdaje na pořízení výukového software pro VPŠ a SPŠ MV v Praze.
- 612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku** **20 088 tis. Kč**  
 Výdaje Muzea P ČR na pořízení bezbariérového přístupu do expozice sbírkových předmětů a na rekonstrukci kamerového a bezpečnostního systému.  
 Výdaje PA ČR na pořízení videokonferenčního zařízení, osobního automobilu, multifunkčního truhlářského stroje, digitálního fotoaparátu, a projektů rekonstrukce střelnice, tenisových kurtů a kruhového objezdu. Vybudování skladu, školící místnosti IT, laboratoře

kriminalistiky, WC pro invalidy, vjezdového parkovacího systému a sociálního zařízení kvestorátu.

Výdaje VPŠ a SPŠ MV v Holešově na služební dopravní prostředky, gastro zařízení, traktor, sypač vozovek, digitální průtiskový automat, defibrilátory, konstrukce venkovních basketbalových košů, učební a didaktické pomůcky.

Výdaje VPŠ a SPŠ MV v Praze na rekonstrukci horkovodu, teplovodu, rozvodů TUV, elektroinstalace a osvětlení učeben, nákup serverů, diskových polí, klíčového systému školské budovy a kuchyňského zařízení.

### **Zahraniční služební cesty**

Přínos zahraničních pracovních a služebních cest akademických, vědeckých a pedagogických pracovníků PA ČR spočívá 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 62 zahraničních služebních cest činily 532 tis. Kč.

Zaměstnanci VPŠ a SPŠ MV v Holešově absolvovali v roce 2018 celkem 9 zahraničních služebních cest, kterých se zúčastnilo 25 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 49 tis. Kč.

VPŠ a SPŠ MV v Praze realizovala 14 zahraničních služebních cest, kterých se zúčastnilo 36 osob. Jednalo se zejména o zahraniční pracovní a služební cesty v souvislosti s plněním úkolů školy, vzdělávání a vnějších vztahů, účast na seminářích. Dále se uskutečnily studijní pobyty učitelů a pedagogických pracovníků školy. Náklady na zahraniční služební cesty byly 47 tis. Kč.

Muzeum P ČR zahraniční služební cesty v roce 2018 nerealizovalo.

### **4.3.5. VÝDAJE ARCHIVNICTVÍ**

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

Na úseku archivnictví působí v rámci MV 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 soustředila především na digitalizaci archiválií, zpřístupnění archivních souborů badatelské veřejnosti, zpracování podkladů pro rehabilitace, církevní restituce a na další požadavky institucí i občanské veřejnosti. Byla schválena koncepce

archivnictví do roku 2035 a pokračovaly práce na Slovníku současné archivní terminologie. Velké úsilí bylo věnováno akcím k oslavám výročí, které proběhly v roce 2018. Byly pořádány výstavy, konference a vydány publikace ke 100 letům od založení Československa. Stěžejní akcí byla realizace výstavy „Labyrintem českých dějin“, která se uskutečnila na Pražském hradě.

Pokračovaly práce spojené s přípravou výstavby nových archivních budov v Lounech a v Plzni, zároveň probíhaly rekonstrukce archivních objektů, opravy havarijních stavů i běžná oprava objektů. Dále byly finanční prostředky vynaloženy zejména na obnovu IT technologií, dovybavení regálovou technikou, dovybavení konzervačních dílen a obměnu vozového parku.

### Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2018

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>877 688</b>	<b>903 395</b>	<b>929 736</b>
Běžné výdaje celkem	815 821	834 602	836 773
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	441 194	446 743	446 682
v tom:			
prostředky na platy	430 618	430 618	430 135
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	114 308	114 308	113 833
<i>platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě</i>	316 310	316 310	316 302
ostatní platby za provedenou práci	10 576	16 125	16 547
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	146 461	149 481	149 336
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	8 612	8 612	8 648
Ostatní běžné výdaje	219 711	234 286	235 827
Výdaje vedené v EDS/SMVS	61 599	58 921	83 215
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	268	9 872	9 748
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	3 932	1 062	2 582
v tom:			
ze státního rozpočtu	3 932	697	512
podíl rozpočtu EU	0	365	2 070

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 nespořezbovaných výdajů.

Počty zaměstnanců celkem	1 158	1 158	1 120
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	788	788	760

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	30 989	30 989	31 998
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	25 745	25 745	26 338
průměrný plat zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	33 451	33 451	34 681

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

### **501 – Platy 430 135 tis. Kč**

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 113 833 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 10 míst, na tom se nejvíce podílely NA Praha (5 míst) a SOA v Praze (3 místa). Dosažený průměrný plat činil 26 338 Kč. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity do mimořádných odměn.

5013 - Platy zaměstnanců na služebních místech 316 302 tis. Kč

Početní stavy státních zaměstnanců nebyly naplněny o 28 míst, v tom NA Praha o 5 míst, SOA v Praze o 5 míst, SOA v Třeboni o 6 míst, SOA v Plzni o 3 místa, SOA v Litoměřicích o 1 místo, SOA v Zámrsku o 4 místa, MZA v Brně o 2 místa a ZA v Opavě o 2 místa. Důvodem neplnění je zejména zdouhavé a náročné výběrové řízení na pozici státního zaměstnance. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na zvýšení dosaženého průměrného platu za rok 2018, který činil 34 681 Kč, což je oproti ukazateli průměrného platu (33 451 Kč) překročení o 1 230 Kč.

### **502 - Ostatní platby za provedenou práci 16 547 tis. Kč**

Dominantní podíl na čerpání prostředků OPPP měly odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 16 049 tis. Kč.

### **503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 149 336 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 vlastním fondům – FKSP 8 648 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 1 316 tis. Kč**

Autorské honoráře v souvislosti s vydanými publikacemi archivů.

### **513 - Nákup materiálu 42 226 tis. Kč**

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

### **514 - Úroky a ostatní finanční výdaje 14 tis. Kč**

Realizované kurzové rozdíly zejména u projektů spolufinancovaných z EU.

### **515 - Nákup vody, paliv a energie 54 645 tis. Kč**

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

**516 - Nákup služeb** **85 878 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** **54 420 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.

**519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **309 tis. Kč**

Platby za členství knihařů, auditorů, náhrady za pracovní lékařské služby, náhrady za ztrátu výdělků.

**533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím** **519 tis. Kč**

Převod finančních prostředků na Masarykův ústav na řešení projektu výzkumu a vývoje od Grantové akademie ČR.

**536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům** **492 tis. Kč**

Dálniční známky, daň z nemovitosti.

**542 – Náhrady placené obyvatelstvu** **1 678 tis. Kč**

Jedná se o náhrady mezd v době nemoci.

**590 – Ostatní neinvestiční výdaje** **81 tis. Kč**

Vratky dobropisů a přeplatků záloh.

**611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku** **2 404 tis. Kč**

Výdaje na nákup počítačových programů a oprávnění k jejich užití, např. upgrade portálu VadeMeCum, provozní systém ProArchiv, validátor PDF, editor PDF, licence pro produkty Microsoft, rozšíření a upgrade softwaru ESSS WISPI.

**612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku** **79 979 tis. Kč**

Výdaje na rekonstrukci kláštera Augustiniánů pro potřeby SOA v Třeboni, novostavbu budovy archivu SOKA Louny, rekonstrukci budovy Krajská, rekonstrukci objektu K III v Hluboké nad Vltavou, zateplení objektu SOKA Rokycany, rekonstrukci výtahu v SOKA Praha, předprojektovou přípravu pro SOA v Plzni, provizorní zastřešení nad vjezdy k nákladovým rampám v MZA v Brně, obměnu služebních dopravních prostředků, regálové vybavení, klimatizovanou výstavní vitrínu, vakuový stůl, specializovaný knižní skener, digitální fotostěnu, výpočetní techniku, rozšíření kapacity zálohovací knihovny a diskového pole, nákup archiválií.

**690 – Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené** **192 tis. Kč**

Výdaje na administraci veřejných zakázek pro projekt Národní digitální archiv II.

## **Zahraniční služební cesty**

V roce 2018 byly na zahraniční služební cesty zaměstnanců archivů čerpány finanční prostředky ve výši 884 tis. Kč a celkem se uskutečnilo 87 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 výdaje na studium a zpracování archiválií v zahraničních archivech.

### **4.3.6. VÝDAJE SPRÁVY UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MV**

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

V oblasti azylu, vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, uprchlictví, koncepce integrace cizinců, státního integračního programu a schengenské spolupráce vykonává vymezenou působnost OAMP MV, který současně SUZ MV metodicky řídí. Otázky azylu a migrace jsou plně v kompetenci tří složek MV: SUZ MV, OAMP MV a P ČR.

SUZ MV spolupracuje s vládními a mezinárodními institucemi, samosprávou 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.

#### **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 2018

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>624 494</b>	<b>513 753</b>	<b>517 212</b>
Běžné výdaje celkem	613 544	496 802	493 707
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	176 548	178 713	176 726
v tom:			
prostředky na platy	173 860	175 992	174 993
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	173 860	175 992	174 993
ostatní platby za provedenou práci	2 688	2 721	1 733
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	59 112	60 087	59 767
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 477	3 520	3 515
Ostatní běžné výdaje	374 407	254 482	253 699
Výdaje vedené v EDS/SMVS	10 950	16 951	23 505
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace			
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	30 501	46 580	44 866
v tom:			
ze státního rozpočtu	4 033	9 328	11 217
podíl rozpočtu EU	26 468	37 252	33 649

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

Počty zaměstnanců celkem	524	522	476
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	524	522	476

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	27 649	28 100	30 639
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	27 649	28 100	30 639

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

**501 - Platy** **174 993 tis. Kč**  
 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 174 993 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 46 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 2018, který činil 30 639 Kč. Početní stavy byly na jedné straně sníženy o 15 systemizovaných míst občanských zaměstnanců s platností od 1. 6. 2018 (tj. 8,75 přepočtených míst) a objem prostředků na platy o 2 683 333 Kč ve prospěch P ČR krajských ředitelství. Na druhé straně došlo k navýšení o 20 systemizovaných míst občanských zaměstnanců a 4 815 819 Kč. Jednalo se o počty a prostředky určené na projekty spolufinancované z rozpočtu EU – projekty AMIF.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci** **1 733 tis. Kč**

Plný podíl na čerpání prostředků OPPP měly odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem** **59 767 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 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 vlastním fondům – FKSP** **3 515 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** **14 tis. Kč**

Předplatné online služby SUZ MV.

**513 - Nákup materiálu** **44 065 tis. Kč**

Nákup potravin, ochranných pomůcek, kancelářských a hygienických potřeb, stavebně ubytovacího materiálu, v rámci projektu AMIF vybavení drobným nábytkem, materiálem a čisticími prostředky, výpočetní technikou a s tím souvisejícími doplňky, multifunkční zařízení, spojovací materiál, předplatné časopisů a novin, zahraniční tisk, učebnice a knihy. Pro činnost OAMP MV a SUZ MV byl zabezpečen ženižní, spojovací, automobilní, výstrojní, výpočetní materiál, foto kriminalistická a nástrahová technika.

**515 - Nákup vody, paliv a energie** **36 622 tis. Kč**

Platby za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii a PHM.

**516 - Nákup služeb** **131 589 tis. Kč**

Platby za poštovné, telefony, internet, datové okruhy, povinné ručení za služební dopravní prostředky, pojištění sociálních služeb, nájemné za objekty, svoz odpadků a úklid, provozní výdaje na pracovištích OAMP MV, tlumočení, překlady, právní poradenství, posudky, školení a kurzy pro zaměstnance, výuka českého 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 a supervizní služby.

**517 - Ostatní nákupy** **25 483 tis. Kč**

Opravy ženižního, spojovacího, automobilního, osvětového, výstrojního a proviantního materiálu, stavebně ubytovacího materiálu, výpočetní a zabezpečovací techniky, opravy a údržby objektů, tuzemské a zahraniční služební cesty, pohoštění.

**519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **282 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** **1 776 tis. Kč**

Realizace výplaty příspěvku obcím dle § 84 z. 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** **244 tis. Kč**

Nákup kolků, dálničních známek, mýtné, ověření podpisů, poplatky za odběr podzemních vod, úhrady sankcí jiným rozpočtům.

**542 - Náhrady placené obyvatelstvu****736 tis. Kč**

Náhrady mezd v době nemoci.

**549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu****13 148 tis. Kč**

Výplaty finančních příspěvků pro držitele mezinárodní ochrany a příspěvky pro klienty azylových zařízení, kteří si zajišťují vlastní stravování.

**590 – Ostatní neinvestiční výdaje****3 tis. Kč**

Platba okresnímu soudu ve Frýdku Místku za úschovu peněz v souvislosti s nákupem pozemku v Havířově.

**612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku****22 892 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), na modernizaci a rozšíření kamerového systému, na obnovu služebních dopravních prostředků a kuchyňského zařízení, pořízení zahradních traktorů, obnovu serverových stanic a telefonních ústředen, modernizaci stravovacího a docházkového systému a obnovu varných kotlů.

**613 – Pozemky****350 tis. Kč**

Výdaje na nákup nezastavěných pozemků v Havířově.

**Zahraniční služební cesty**

Zahraniční aktivity SUZ MV v hodnoceném období vycházely z Plánu zahraničních styků na rok 2018. Jejich obsah byl zaměřen na rozšiřování mezinárodní spolupráce formou odborných workshopů, konferencí, výměnných stáží, studijních pobytů, které umožnily zaměstnancům získat nové poznatky a odborné zkušenosti a které lze uplatnit v podmínkách SUZ MV. Jejich hlavním přínosem byla konfrontace metod práce s postupy evropských partnerských organizací i orientace v cizojazyčném prostředí, navázání kontaktů s kolegy v zahraničí a možnost spolupráce i po ukončení konkrétních mezinárodních aktivit. Na 16 uskutečněných zahraničních pracovních cest bylo v roce 2018 vynaloženo 444 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, 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, které jsou umístěny 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 2018

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>357 321</b>	<b>350 555</b>	<b>351 930</b>
Běžné výdaje celkem	354 321	346 094	347 185
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	221 338	225 490	223 772
v tom:			
prostředky na platy	210 721	210 721	212 612
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	210 721	210 721	212 612
ostatní platby za provedenou práci	10 617	14 769	11 160
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	72 325	75 871	75 902
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 215	4 215	4 254
Ostatní běžné výdaje	56 443	40 519	43 257
Výdaje vedené v EDS/SMVS	3 000	4 461	4 745

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

Počty zaměstnanců celkem	430	430	419
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	430	430	419

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	40 837	40 837	42 294
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	40 837	40 837	42 294

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

### 501 – Platy 212 612 tis. Kč

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 212 612 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 11 míst. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2018, který činil 42 294 Kč. Došlo k navýšení mzdových prostředků ZZ MV ve výši 604 626 Kč. Tyto prostředky se využily na odstupné zaměstnancům v roce 2018, a dále k převodu v oblasti OPPP z rozpočtu ústředního orgánu MV k ZZ MV ve výši 3 547 200 Kč.

### 502 - Ostatní platby za provedenou práci 11 160 tis. Kč

Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly dohody o pracovní činnosti s tzv. smluvními lékaři a zdravotními sestrami, místo zdravotníků, kteří chyběli v trvalém pracovním poměru.

### 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 75 902 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 vlastním fondům – FKSP** **4 254 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.).

**512 – Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem** **39 tis. Kč**

Jedná se podlimitní technické zhodnocení (pomocná nomenklatura pro nákup služeb).

**513 - Nákup materiálu** **16 256 tis. Kč**

Převážná část výdajů byla vynaložena na nákup léků a vakcín, na nákup ochranných pomůcek, zdravotnického materiálu, výstrojního materiálu, výpočetní techniky a stavebně ubytovacího materiálu.

**514 - Úroky a ostatní finanční výdaje** **1 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na kurzové ztráty.

**515 - Nákup vody, paliv a energie** **1 352 tis. Kč**

Největší částku tvoří výdaje za teplo, elektrickou energii, vodu a plyn.

**516 - Nákup služeb** **19 291 tis. Kč**

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, revize zařízení, školení, nákup služeb pro výpočetní techniku a výstrojní majetek, na pronájem telefonních a datových okruhů, nákup telekomunikačních služeb, praní prádla a odpadové hospodářství.

**517 - Ostatní nákupy** **5 469 tis. Kč**

Jedná se zejména o serverovou licenci a k ní uživatelské licence zaměstnanců, výdaje na opravy stomatologických souprav a křesel, tonometrů, EKG, malování ordinací a přestavby laboratoří, na cestovné tuzemské i zahraniční, programové vybavení a opravy a údržbu objektů.

**519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **202 tis. Kč**

Jedná se o náhrady za pracovní úrazy.

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

Vyhrazené parkování.

**542 - Náhrady placené obyvatelstvu** **645 tis. Kč**

Náhrady mzdy v době nemoci.

**611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku** **74 tis. Kč**

Výdaje na nákup software pro echokardiograf.

**612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku** **4 672 tis. Kč**

Výdaje na vybudování strukturované kabeláže, přípojky elektro a rekonstrukci vytápění objektu Bubenečská 20, nákup zdravotnických přístrojů (EKG, ergometr, síťový defibrilátor s monitorem EKG), rehabilitačních přístrojů (přístroj na radiofrekvenční, mikrovlnou

a vakuovou terapii, parafínová lázeň, elektrické trakční lehátko se závěsným zařízením, vysokovýkonný laser, magnetoterapie) a zubolékařských přístrojů (pec presovací a vypalovací, přístroj frézovací, licí aparát, leštička s osvětlením, vysokorychlostní bruska indukční s odsáváním).

### **Zahraníční služební cesty**

V roce 2018 byly na pozvání slovenského Ministerstva vnitra uskutečněny 2 služební cesty s cílem výměny informací a cenných zkušeností při poskytování pracovně lékařských služeb, celkově na tyto cesty bylo vynaloženo 12 tis. Kč.

## **4.4 VÝDAJE NA SPORTOVNÍ REPREZENTACI**

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

Výdaje na sportovní reprezentaci jsou samostatným výdajovým blokem. Úkoly spojené se sportovní reprezentací a sportovními aktivitami policistů, hasičů a zaměstnanců resortu zabezpečuje OLYMP CS MV.

OLYMP CS MV hospodařilo v roce 2018 s rozpočtem, který se skládá ze dvou částí:

- vlastní rozpočet, ze kterého se financuje především provoz a údržba zařízení svěřených MV
- 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 2018 byl pro sportovce zimních sportů především rokem konání XXIII. zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu. Z celkového počtu sedmi olympijských medailí pro Českou republiku získali čtyři medaile sportovci OLYMP CS MV.

Sportovci OLYMP CS MV vybojovali v roce 2018 na zimních olympijských hrách, mistrovstvích světa, mistrovstvích Evropy, mistrovstvích světa juniorů a mistrovstvích Evropy juniorů celkem 59 medailových umístění, včetně podílů na nich. Na dalších významných mezinárodních soutěžích – Světovém a Evropském poháru, Grand Prix a Světové univerziádě získali celkem 93 medailí, včetně podílů na nich. Na nejvyšších domácích soutěžích získali celkem 195 mistrovských titulů v seniorské a juniorské kategorii.

## Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2018

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>267 950</b>	<b>337 274</b>	<b>269 351</b>
Běžné výdaje celkem	237 950	242 274	241 683
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	127 181	129 181	129 209
v tom:			
prostředky na platy	124 952	124 952	124 945
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	124 952	124 952	124 945
ostatní platby za provedenou práci	2 229	4 229	4 264
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	43 164	43 987	43 603
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 499	2 499	2 502
Ostatní běžné výdaje	65 107	66 607	66 369
<b>Výdaje vedené v EDS/SMVS</b>	<b>30 000</b>	<b>95 000</b>	<b>27 667</b>

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

Počty zaměstnanců celkem	310	310	305
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	310	310	305

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	33 589	33 589	34 090
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	33 589	33 589	34 090

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

**501 - Platy** **124 945 tis. Kč**  
 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 124 945 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 5 míst. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2018, který činil 34 090 Kč.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci** **4 264 tis. Kč**

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

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem** **43 603 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 vlastním fondům – FKSP)** **2 502 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** **19 582 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** **89 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na kurzové ztráty.

**515 - Nákup vody, paliv a energie** **8 338 tis. Kč**

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

**516 - Nákup služeb** **7 460 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, poradenskou činnost při sestavování tréninkových plánů, pronájmy plaveckého bazénu, fyzioterapeutické služby poskytované sportovcům.

**517 - Ostatní nákupy** **30 156 tis. Kč**

Výdaje za běžnou údržbu objektů, 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** **64 tis. Kč**

Náhrady škod zaměstnancům způsobených pracovními úrazy včetně náhrad bolestného.

**536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům** **420 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** **173 tis. Kč**

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

**549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu** **85 tis. Kč**

Výplaty rozhodčích při policejních soutěžích.

**612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku** **27 667 tis. Kč**

Výdaje pro sportovní reprezentaci na pořízení čtyřbobu včetně trenažeru, vrtulového sněžného děla, plochodrážních motocyklů, sportovních lodí - dvojskifu a skifu, sportovních zbraní včetně elektronických terčů, silničního kola, sportovních tréninkových, zdravotních, rehabilitačních přístrojů a obslužných zařízení, na rekonstrukci komunikací, osvětlení a přípravu koncepce národního gymnastického centra v areálu Stromovka, rekonstrukci

kotelny, položení umělého trávníku a modernizaci osvětlení areálu Markéta.

### **Zahraniční služební cesty**

Výdaje na zahraniční služební cesty byly v roce 2018 čerpány v celkové výši 24 260 tis. Kč, a to podle stavby tréninkových plánů, termínových listin mezinárodních soutěží apod. Mezinárodní sportovní styk na úseku sportovní reprezentace je podstatnou součástí při zajištění sportovní přípravy pro dosahování vynikajících výsledků ve světových soutěžích. Jedná se zejména o tréninkové tábory v příhodných klimatických podmínkách, přípravné a nominační soutěže pro start na mezinárodních soutěžích a odborné stáže trenérů, odborných a řídicích pracovníků. Sportovci a zaměstnanci OLYMP CS MV uskutečnili v roce 2018 celkem 761 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. Ve své působnosti v roce 2018 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.

Výše čerpání byla v roce 2018 mimo nárůstu nově přiznaných dávek ovlivněna i zvýšením důchodů na základě vyhlášky č. 343/2017 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, změnou přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018. Uvedenou vyhláškou došlo od 1. ledna 2018 ke zvýšení základní výměry důchodu o 150 Kč měsíčně. Procentní výměra důchodu byla zvýšena o 3,5 % výměry důchodu, která náležela ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšovala.

### **Důchodové dávky**

Čerpání v roce 2018 nebylo ovlivněno žádnou zásadní změnou legislativy důchodového pojištění. V roce 2018 bylo rozepsáno na důchody 5 191 016 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkovém objemu 5 306 016 tis. Kč byl k 31. 12. 2018 čerpán ve výši 5 299 830 tis. Kč, tj. 99,88 %.

Celkový počet dávek důchodového pojištění vyplácených k 31. 12. 2018 dosáhl počtu 32 920. Nově přiznaných důchodových dávek bylo v roce 2018 celkem 1 462. V souběhu se starobním nebo invalidním důchodem bylo v průběhu roku 2018 vypláceno 2 992 pozůstalostních důchodů. Celkové výdaje se oproti roku 2017 zvýšily o 4,12 %, ve finančním objemu o 209 594 tis. Kč.

### **Důchody starobní**

Rozpočet starobních důchodů na rok 2018 byl schválen ve výši 4 744 112 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 4 912 112 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2018 ve výši 4 909 621 tis. Kč, tj. 99,95 %.

Počet vyplácených starobních důchodů k 31. 12. 2018 činil 27 451, což je o 43 více než v roce 2017. V roce 2018 bylo nově přiznáno celkem 887 starobních důchodů. Počet starobních důchodů, přiznaných před dosažením důchodového věku vyplácených

k 31. 12. 2018 dosáhl počtu 1 582, což je o 65 více než v roce 2017. Nově bylo přiznáno celkem 91 starobních důchodů, přiznaných před dosažením důchodového věku. Průměrná výše starobního důchodu vyplácená k 31. 12. 2018 byla 14 727 Kč, tj. o 631 Kč více než v roce 2017. Celkové výdaje se oproti roku 2017 zvýšily o 4,27 %, ve finančním objemu o 201 241 tis. Kč.

### **Invalidní důchody III. stupně**

Rozpočet invalidních důchodů III. stupně na rok 2018 byl schválen ve výši 122 935 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkovém objemu 108 935 tis. Kč byl k 31. 12. 2018 čerpán ve výši 108 134 tis. Kč, tj. 99,26 %.

Počet vyplácených invalidních důchodů III. stupně k 31. 12. 2018 činil 570, což je o 26 méně než v roce 2017. V roce 2018 bylo nově přiznáno celkem 67 invalidních důchodů III. stupně. Průměrná výše invalidního důchodu III. stupně vyplácená k 31. 12. 2018 byla 14 805 Kč, tj. o 662 Kč více než byla průměrná výše v roce 2017. Celkové výdaje se oproti roku 2017 zvýšily o 3,84 %, ve finančním objemu o 3 994 tis. Kč.

### **Invalidní důchody II. Stupně**

Rozpočet invalidních důchodů II. stupně na rok 2018 byl schválen ve výši 31 032 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkovém objemu 28 032 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2018 ve výši 27 551 tis. Kč, tj. 98,28 %.

Počet vyplácených invalidních důchodů II. stupně k 31. 12. 2018 činil 256, což je o 5 více než v roce 2017. V roce 2018 bylo nově přiznáno celkem 35 invalidních důchodů II. stupně. Průměrná výše invalidního důchodu II. stupně vyplácená k 31. 12. 2018 byla 8 989 Kč, tj. o 351 Kč více než byla průměrná výše v roce 2017. Celkové výdaje se oproti roku 2017 zvýšily o 3,70 %, ve finančním objemu o 982 tis. Kč.

### **Invalidní důchody I. stupně**

Rozpočet invalidních důchodů I. stupně na rok 2018 byl schválen ve výši 38 067 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkovém objemu 33 667 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2018 ve výši 33 135 tis. Kč, tj. 98,42 %.

Počet vyplácených invalidních důchodů I. stupně k 31. 12. 2018 činil 381, což je o 5 méně než v roce 2017. V roce 2018 bylo nově přiznáno celkem 36 invalidních důchodů I. stupně. Průměrná výše invalidního důchodu I. stupně vyplácená k 31. 12. 2018 byla 7 193 Kč, tj. o 246 Kč více než byla průměrná výše v roce 2017. Celkové výdaje se oproti roku 2017 zvýšily o 3,10 %, ve finančním objemu o 997 tis. Kč.

### **Důchody vdovské**

Rozpočet důchodů vdovských na rok 2018 byl schválen ve výši 126 886 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkovém objemu 108 886 tis. Kč byl k 31. 12. 2018 čerpán ve výši 108 212 tis. Kč, tj. 99,38 %.

Počet vyplácených vdovských důchodů k 31. 12. 2018 činil 1 620, tj. o 52 méně než v roce 2017, z toho 1 014 v souběhu s důchodem starobním nebo invalidním. V roce 2018 bylo nově přiznáno celkem 133 vdovských důchodů. Průměrná výše vdovského důchodu vyplácená k 31. 12. 2018 byla 8 987 Kč, tj. o 431 Kč více než v roce 2017. Celkové výdaje se oproti roku 2017 snížily o 1,20 %, ve finančním objemu o 1 317 tis. Kč.

### **Důchody vdovecké**

Rozpočet důchodů vdoveckých na rok 2018 byl schválen ve výši 55 874 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkovém objemu 52 474 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2018 ve výši 51 758 tis. Kč, tj. 98,63 %.

Počet vyplácených vdoveckých důchodů k 31. 12. 2018 činil 1998, což je o 87 více než v roce 2017, z toho 1 978 v souběhu s důchodem starobním nebo invalidním. V roce 2018 bylo nově přiznáno celkem 234 vdoveckých důchodů. Průměrná výše vdoveckého důchodu vyplácená k 31. 12. 2018 byla 7 774 Kč, tj. o 262 Kč více než v roce 2017. Celkové výdaje se oproti roku 2017 zvýšily o 6,34 %, ve finančním objemu o 3 085 tis. Kč.

### **Důchody sirotčí**

Rozpočet sirotčích důchodů na rok 2018 byl schválen ve výši 72 108 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkovém objemu 61 908 tis. Kč byl k 31. 12. 2018 čerpán ve výši 61 418 tis. Kč, tj. 99,21 %.

Počet vyplácených sirotčích důchodů k 31. 12. 2018 činil 644, tj. o 28 méně než v roce 2017, z toho 12 v souběhu s důchodem invalidním. V roce 2018 bylo nově přiznáno celkem 70 sirotčích důchodů. Průměrná výše sirotčího důchodu vyplácená k 31. 12. 2018 byla 7 549 Kč, tj. o 369 Kč více než v roce 2017. Celkové výdaje se oproti roku 2017 zvýšily o 1,07 %, ve finančním objemu o 649 tis. Kč.

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

Jednorázový příspěvek důchodci na základě zákona č. 381/2015 Sb. byl pro rok 2018 rozpočtován v celkové výši 1 tis. Kč. V roce 2018 nebyl přiznán žádný jednorázový příspěvek.

## **4.6 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ DÁVKY**

Schválený rozpočet na rok 2018 v této oblasti činil 4 245 760 tis. Kč, rozpočet po změnách 4 255 760 tis. Kč, z toho vyčerpáno bylo celkem 4 217 739 tis. Kč.

### **OSTATNÍ DÁVKY**

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

#### **Výsluhový příspěvek**

Rozpočet výsluhových příspěvků na rok 2018 byl schválen ve výši 3 823 197 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkovém objemu 3 814 471 tis. Kč byl k 31. 12. 2018 čerpán ve výši 3 786 631 tis. Kč, tj. 99,27 %.

Počet vyplácených výsluhových příspěvků k 31. 12. 2018 činil 30 187, což je o 131 dávek více než v minulém roce. V roce 2018 bylo nově přiznáno celkem 817 výsluhových příspěvků. Průměrná výše výsluhového příspěvku vyplácená k 31. 12. 2018 byla 10 603 Kč, tj. o 234 Kč více než v roce 2017. Celkové výdaje se oproti roku 2017 zvýšily o 2,90 %, ve finančním objemu o 106 540 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 394 tis. Kč.

## **Úmrtné**

Schválený rozpočet na rok 2018 byl rozepsán ve výši 700 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 28 828 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 28 746 tis. Kč. Úmrtné bylo v roce 2018 vyplaceno v 41 případech. Průměrná výše vyplacené dávky činila 701 tis. Kč.

## **Odchodné**

Schválený rozpočet na rok 2018 byl rozepsán ve výši 260 978 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 234 519 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 228 518 tis. Kč. Odchodné bylo v roce 2018 vyplaceno v 960 případech. Průměrná výše vyplacené dávky činila 238 tis. Kč.

## **Ostatní dávky jinde nezařazené**

Na tyto dávky bylo rozepsáno 241 tis. Kč a čerpání činilo 211 tis. Kč. Jedná se o příspěvky na pohřby policistů.

## **DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ**

V rámci dávek nemocenského pojištění jsou jednotlivými útvary vypláceny nemocenské, peněžité pomoci v mateřství a příspěvek v těhotenství a mateřství. Schválený rozpočet činil 160 885 tis. Kč, rozpočet po změnách 177 701 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 173 633 tis. Kč.

### **Nemocenské**

Schválený rozpočet byl ve výši 99 887 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 113 634 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 111 666 tis. Kč.

### **Peněžité pomoci v mateřství**

Schválený rozpočet byl rozepsán ve výši 60 490 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 57 774 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 56 233 tis. Kč.

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

Schválený rozpočet byl ve výši 308 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 183 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 38 tis. Kč.

### **Dávky otcovské podpory**

Na tyto dávky bylo v průběhu roku rozepsáno 5 800 tis. Kč a čerpání činilo 5 440 tis. Kč.

### **Dlouhodobé ošetřovné**

Na tuto položku bylo v průběhu roku rozepsáno 271 tis. Kč a čerpání činilo 256 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) byly na rok 2018 stanoveny na **68 388 míst**, v tom počet příslušníků P ČR a HZS ČR činil **52 002 míst**, počet zaměstnanců na služebních místech byl **3 310 míst** a počet zaměstnanců v pracovním poměru činil **13 076 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 **68 627 míst**, v tom počet příslušníků P ČR a HZS ČR činil **52 172 míst**, počet zaměstnanců na služebních místech byl **3 355 míst** a počet zaměstnanců v pracovním poměru činil **13 100 míst**.

**Početní stavy – příslušníci**

**Počty členěné podle regulace zaměstnanosti:**

P Ř Í S L U Š N Í C I	Schválený R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2018
<b>Organizační složky státu celkem</b> z toho:	<b>52 002</b>	<b>52 172</b>	<b>49 738</b>
Státní správa celkem	51 879	52 039	49 614
v tom: ústřední orgán – celkem	6 314	6 337	5 808
z toho : vlastní ministerstvo	0	0	0
GŘ HZS	307	298	276
SLZ PP ČR	6 007	6 039	5 532
složky Policie ČR	36 098	36 236	34 534
složky HZS ČR	9 467	9 466	9 272
Ostatní organizační složky státu	123	133	124

**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 R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2018
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>52 002</b>	<b>52 172</b>	<b>49 738</b>
z toho:			
Správa logistického zabezpečení PP ČR	6 007	6 039	5 532
P ČR – krajská ředitelství	36 098	36 236	34 534
Policie ČR – CELKEM	42 105	42 275	40 066
Resortní policejní školství	104	104	96
Vlastní ministerstvo	0	0	0
<b>BEZPEČNOSTNÍ SBOR P ČR-CELKEM */</b>	<b>42 209</b>	<b>42 379</b>	<b>40 162</b>
GR HZS	307	298	276
HZS – kraje včetně ZÚ HZS	9 467	9 466	9 272
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek - Místek	19	29	28
<b>BEZPEČNOSTNÍ SBOR HZS-CELKEM **/</b>	<b>9 793</b>	<b>9 793</b>	<b>9 576</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 2018 došlo k navýšení celoročně přepočtených početních stavů příslušníků v kapitole MV o 167 míst, v tom 30 míst pro SLZ PP ČR a 137 míst pro krajská ředitelství P ČR na základě schváleného usnesení vlády České republiky ze dne 17. října 2018 č. 680, o navýšení systemizace Policie České republiky o 1 000 systemizovaných služebních míst příslušníků Policie České republiky pro rok 2018.

Oproti limitu početních stavů **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 2 434 míst příslušníků**. Nejvyšší nenaplněnost byla vykázána u P ČR (bez resortního policejního školství) v počtu 2 209 míst (5,22 % k počtům po změnách). U HZS ČR nebylo za rok 2018 naplněno 217 míst (2,22 % 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 R1	Počet po změnách R2	Plnění roku 2018
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>13 076</b>	<b>13 100</b>	<b>12 944</b>
z toho:			
Státní správa celkem	11 148	11 164	11 087
v tom: - ústřední orgán	2 260	2 353	2 297
- složky MV	379	379	367
- složky Policie ČR	7 866	7 791	7 794
- složky HZS – kraje	643	641	629
Ostatní organizační složky státu	1 928	1 936	1 857

V průběhu roku 2018 došlo u kapitoly MV k celkovému zvýšení celoročně přepočtených počtů zaměstnanců v pracovním poměru o 24 míst. Na základě UV č. 458/2018 došlo k navýšení o 1 místo převodem z kategorie státních zaměstnanců v rámci rozpočtu ústředního orgánu MV a o 1 místo byl navýšen rozpočet u VPŠ a SPŠ MV v Praze na základě UV č. 358/2018 v souvislosti s navýšením počtu přijímaných žáků ke středoškolskému studiu zřízením její pobočky v Karlovarském kraji (v Sokolově). V rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV byl navýšen podíl SR a EU o 7 míst na realizaci nově schváleného projektu AMIF/16/01 – „Zřízení a provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj“ a o 17 míst byl navýšen rozpočet u SLZ PP ČR na základě UV č. 680/2018. Oproti tomu byl rozpočet ÚO MV – vlastního ministerstva snížen o 2 místa na základě UV č. 895/2017, o úpravě systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2018.

Oproti počtům po změnách **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 156 míst zaměstnanců v pracovním poměru**. Nejvyšší nenaplněnost byla vykázána u SLZ PP ČR v počtu 30 míst (1,72 % k počtům po změnách) a u Správy uprchlických zařízení MV v počtu 46 míst (8,81 % k počtům po změnách). Důvodem neplnění početních stavů u Správy uprchlických zařízení MV bylo snížení potřeby využití všech pracovních míst v návaznosti na snížení využití ubytovacích kapacit klienty v provozovaných zařízeních z důvodu odeznění migrační vlny.

#### Početní stavy – zaměstnanci na služebních místech

ZAMĚSTNANCI NA SLUŽEBNÍCH MÍSTECH	Schválený limit R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2018
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>3 310</b>	<b>3 355</b>	<b>3 079</b>
z toho:			
Státní správa celkem	3 310	3 355	3 079
v tom: ústřední orgán	2 467	2 512	2 286
složky MV	843	843	793

V průběhu roku 2018 došlo u kapitoly MV k celkovému navýšení celoročně přepočtených počtů zaměstnanců na služebních místech o 45 míst. Jednalo se o navýšení ÚO MV – vlastního ministerstva o 1 místo na základě UV č. 895/2017, o úpravě systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2018, o 43 míst na základě UV 142/2018 na vyřízení žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelských úřadech České republiky a na základě UV č. 458/2018 došlo k navýšení o 1 místo převodem z kategorie občanských zaměstnanců v rámci rozpočtu ústředního orgánu MV.

Oproti počtům po změnách nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 276 míst zaměstnanců na služebních místech, v tom: u ÚO MV – vlastního ministerstva 226 míst (9 % k počtům po změnách), archivnictví 28 míst a SZR 22 míst.

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

Rozpis závazného průřezového ukazatele objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci (mzdové prostředky celkem) byl schváleným rozpočtem stanoven ve výši 32 695 523 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 32 761 301 tis. Kč. Celkem za rok 2018 bylo vyčerpáno 32 818 020 tis. Kč. Limit prostředků na platy všech tří kategorií zaměstnanců byl pro organizační složky státu kapitoly MV stanoven v celkovém objemu 32 385 935 tis. Kč, rozpočet po změnách činil

32 431 498 tis. Kč, vyčerpáno bylo 32 508 874 tis. Kč. Limit OPPP byl schválen ve výši 309 588 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 329 803 tis. Kč a vyčerpáno bylo 309 146 tis. Kč.

V níže uvedených pasážích jsou číselné údaje v rozpočtu po změnách za rok 2018 uváděny včetně účelových prostředků. Údaje o skutečnosti obsahují i vyčerpané účelové prostředky, mimorozpočtové zdroje, čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a čerpání prostředků přijatých pro účely požární ochrany v souladu s § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech.

## PROSTŘEDKY NA PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

Na platy příslušníků byla na rok 2018 schválena částka 26 533 913 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl stanoven v objemu 26 571 923 tis. Kč. V roce 2018 bylo celkem vyčerpáno 26 610 695 tis. Kč.

v tis. Kč

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2018
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>26 533 913</b>	<b>26 571 923</b>	<b>26 610 695</b>
z toho: vlastní ministerstvo	0	73	65
GŘ HZS	188 851	173 154	173 188
SLZ PP ČR	3 808 589	3 506 345	3 521 210
složky Policie ČR	17 510 097	17 850 278	17 849 892
složky HZS ČR	4 948 789	4 958 785	4 985 724
Ostatní OSS - platy celkem	77 587	83 288	80 616
platy příslušníků Policie ČR	66 574	66 574	63 903
platy příslušníků HZS ČR	11 013	16 714	16 713
<b>Bezpečnostní sbory celkem</b>	<b>26 533 913</b>	<b>26 571 923</b>	<b>26 610 695</b>
<b>v tom : Policie ČR */</b>	<b>21 385 260</b>	<b>21 423 270</b>	<b>21 435 070</b>
<b>HZS ČR **/</b>	<b>5 148 653</b>	<b>5 148 653</b>	<b>5 175 625</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 2018 došlo v platech příslušníků k celkovému navýšení o 38 010 tis. Kč, v tom:

- doplňovací volby do senátu pro krajská ředitelství P ČR (Trutnov 250 tis. Kč a Zlín 493 tis. Kč),
- volby prezidenta 15 039 tis. Kč (v tom SLZ PP ČR 2 728 tis. Kč a krajská ředitelství P ČR 12 311 tis. Kč),
- volby do zastupitelstev obcí 12 768 tis. Kč (v tom SLZ PP ČR 29 tis. Kč a krajská ředitelství P ČR 12 739 tis. Kč)
- volby do senátu 9 460 tis. Kč (v tom SLZ PP ČR 29 tis. Kč a krajská ředitelství P ČR 9 431 tis. Kč).

Celkem za kapitolu MV bylo ve vztahu k rozpočtu po změnách čerpáno v prostředcích na platy příslušníků 26 610 695 tis. Kč, což je o 38 772 tis. Kč více, než činí rozpočet po změnách. Toto přečerpání je saldem čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu 15 334 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů v objemu 26 938 tis. Kč na straně jedné

a nedočerpáním rozpočtu po změnách o 3 500 tis. Kč na straně druhé.

Plánovaný průměrný plat příslušníků v kapitole MV na rok 2018 činil 42 521 Kč, průměrný plat po změnách byl 42 443 Kč (snížení o 78 Kč oproti plánovanému průměrnému platu, a to z důvodu navýšení početních stavů příslušníků na rozvoj P ČR bez souvztažného navýšení prostředků na platy). Za rok 2018 dosáhl průměrný plat 44 585 Kč, tedy o 2 142 Kč více než ukazatel průměrného platu po změnách.

V dosaženém průměrném platu se promítlo zejména vyplacení zdanitelných pracovních odměn v průběhu roku v souvislosti s použitím úspor z nenaplněných míst, 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 2018 **schválena částka 4 350 802 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl stanoven v objemu 4 354 944 tis. Kč.** V roce 2018 bylo **vyčerpáno celkem 4 354 415 tis. Kč.**

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

v tis. Kč

ZAMĚSTNANCI V PRACOVNÍM POMĚRU	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2018
Organizační složky státu celkem	4 350 802	4 354 944	4 354 308
z toho:			
Státní správa celkem	3 587 206	3 586 462	3 577 955
v tom: ústřední orgán	904 236	889 364	882 117
složky MV	117 702	117 702	116 410
složky Policie ČR	2 332 738	2 346 538	2 346 538
složky HZS – kraje	232 530	232 858	232 890
Ostatní organizační složky státu	763 596	768 482	776 353

Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech občanských zaměstnanců ke **zvýšení o 4 142 tis. Kč**, v tom:

- navýšení prostředků na podíl EU a SR na projekt AMIF v rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV v celkové výši 4 816 tis. Kč,
- navýšení o 1 650 tis. Kč převodem z kategorie státních zaměstnanců v rámci rozpočtu ústředního orgánu MV na základě UV č. 458/2018,
- navýšení ústředního orgánu MV na volby celkem o 115 tis. Kč (v tom volby prezidenta 50 tis. Kč, volby do zastupitelstev obcí 25 tis. Kč a volby do senátu 40 tis. Kč),
- navýšení VPŠ a SPŠ MV v Holešově převodem z kapitoly MŠMT o 14 tis. Kč na odměny pedagogických pracovníků v rámci programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excellence středních škol 2017“,
- navýšení SLZ PP ČR o 88 tis. Kč na podíl EU a SR na nově schválený projekt v rámci OPZ „Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů II“,
- snížení o 2 541 tis. Kč převodem do kategorie státních zaměstnanců v rámci rozpočtu ústředního orgánu MV na základě UV č. 895/2017.

Na platech zaměstnanců v pracovním poměru ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo nedočerpáno 636 tis. Kč. Tato částka je saldem čerpání nároků z nespoteřbovaných výdajů ve výši 24 163 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 14 tis. Kč na straně jedné a nedočerpání rozpočtu po změnách v objemu 24 813 tis. Kč na straně druhé.

Plánovaný průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru v kapitole MV na rok 2018 činil 27 728 Kč, průměrný plat po změnách činil 27 703 Kč (snížení oproti plánovanému průměrnému platu o 25 Kč z důvodu navýšení početních stavů občanských zaměstnanců na rozvoj P ČR bez souvztažného navýšení prostředků na platy). Dosažený průměrný plat činil 28 033 Kč, tedy o 330 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 nespoteřbovaných výdajů.

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

**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 R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2018
Organizační složky státu celkem	1 501 219	1 504 632	1 543 764
z toho:			
Státní správa celkem	1 501 219	1 504 632	1 543 764
v tom: ústřední orgán	1 157 225	1 160 638	1 209 649
složky MV	343 994	343 994	334 115

Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech zaměstnanců na služebních místech k **navýšení o 3 413 tis. Kč** v rozpočtu ústředního orgánu MV, v tom snížení o 1 650 tis. Kč převodem do kategorie občanských zaměstnanců v rámci rozpočtu ústředního orgánu MV na základě UV č. 458/2018, navýšení ústředního orgánu MV na volby celkem o 1 485 tis. Kč (v tom volby prezidenta 750 tis. Kč, volby do zastupitelstev obcí 275 tis. Kč a volby do senátu 460 tis. Kč), navýšení o 2 541 tis. Kč převodem z kategorie občanských zaměstnanců v rámci rozpočtu ústředního orgánu MV na základě UV č. 895/2017, navýšení na vyslání expertů do Evropské komise (UV č. 607/2018) o 1 141 tis. Kč a snížení o 104 tis. Kč k Ministerstvu zahraničních věcí na zajištění činnosti diplomata pro bezpečnostní spolupráci v Rakousku (UV č. 607/2018).

Na platech zaměstnanců na služebních místech ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo přečerpáno 39 132 tis. Kč. Tato částka je saldem čerpání nároků z nespoteřbovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 113 493 tis. Kč na straně jedné a nedočerpání rozpočtu po změnách v objemu 74 361 tis. Kč na straně druhé.

Plánovaný průměrný plat zaměstnanců na služebních místech v kapitole MV na rok 2018 činil 37 795 Kč, průměrný plat po změnách činil 37 373 Kč (snížení oproti plánovanému průměrnému platu o 422 Kč z důvodu navýšení početních stavů státních zaměstnanců na vyřízení žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelských úřadech České republiky bez souvztažného navýšení prostředků na platy). Dosažený průměrný plat činil 41 782 Kč, tedy o 4 409 Kč více než ukazatel průměrného platu po změnách. Obsahuje především prostředky vyplacené na odměny z úspor dosažených neplněním početních míst a čerpáním nároků z nespoteřbovaných výdajů.

## ČERPÁNÍ OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

**Limit ostatních plateb za provedenou práci („OPPP“) byl stanoven v celkovém objemu 309 588 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 329 803 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 20 215 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 8 901 tis. Kč, prostředky na vědu a výzkum 5 501 tis. Kč a navýšení pro SLZ PP ČR o 5 177 tis. Kč na nově schválený projekt v rámci OPZ „Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů II“. Na Ministerstvo financí byl delimitován plat ministra ve výši 883 tis. Kč.

v tis. Kč

Oblast výdajů	Skutečnost za rok 2018
Peněžité dary příslušníků	133 343
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr	150 459
Odstupné	9 205
Zvláštní příplatky v cizí měně	14 111
Ostatní položky +/-	2 028
<b>Ostatní platby za provedenou práci celkem</b>	<b>309 146</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 nedočerpáno 20 657 tis. Kč především na dohodách konaných mimo pracovní poměr. Tato částka je výsledným saldem čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů (19 232 tis. Kč) a mimorozpočtových zdrojů (1 473 tis. Kč) na straně jedné a nedočerpání rozpočtu po změnách o 41 362 tis. Kč na straně druhé.

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

### 5.1.3. POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

**Limit povinného pojistného placeného zaměstnavatelem („pojistné“) byl stanoven v celkovém objemu 11 048 198 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 11 065 675 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 17 477 tis. Kč). V tomto objemu se především promítlo navýšení na volby celkem o 13 214 tis. Kč (v tom volby prezidenta 5 385 tis. Kč, volby do zastupitelstev obcí 4 443 tis. Kč a volby do senátu 3 386 tis. Kč). Dále byly zapojeny mimorozpočtové zdroje, v tom zejména příspěvky na činnost hasičů, v celkovém objemu 9 810 tis. Kč (čerpány ve výši 9 695 tis. Kč) a nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 50 830 tis. Kč (čerpány ve výši 39 843 tis. Kč). Celkové čerpání bylo v objemu 10 933 145 tis. Kč. Nedočerpání vůči všem zdrojům činilo 193 170 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.

### 5.1.4. PŘEVOD FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

**Limit převodu FKSP byl stanoven v celkovém objemu 647 719 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 648 630 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 911 tis. Kč). V tomto objemu se především promítlo navýšení na volby celkem o 777 tis. Kč (v tom volby prezidenta 317 tis. Kč, volby do zastupitelstev obcí 261 tis. Kč a volby do senátu 199 tis. Kč). Dále byly zapojeny mimorozpočtové zdroje (561 tis. Kč), což představuje příspěvky

na činnost hasičů, a nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 2 764 tis. Kč. Celkové čerpání bylo v objemu 650 768 tis. Kč. Nedočerpání vůči všem zdrojům činilo 1 187 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, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2018 byli zaměstnanci jednotlivých příspěvkových organizací odměňováni:

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

Objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců na rok 2018 byly pro příspěvkové organizace MV odměňující své zaměstnance podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., stanoveny a v průběhu roku upraveny:

v tis. Kč

Hlavní činnost	Schválený příspěvek na provoz	Příspěvek na provoz po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2018			
			příspěvek na provoz	fond odměn	rezervní fond	celkem
<b>limit mzdových nákladů celkem</b>	301 809	302 909	299 715	14 403	0	314 118
<b>- prostředky na platy</b>	292 339	292 339	290 011	14 403	0	304 414
<b>- OON</b>	9 470	10 570	9 704	0	0	9 704

Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 1 022 lidí a v průběhu roku nebyl změněn. Skutečný průměrný počet zaměstnanců od počátku roku byl 1 000 zaměstnanců.

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

## 5.2 VÝDAJE NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

Ministerstvo vnitra 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 Meziresortní 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 2018 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	608 321	532 403	640 662
v tom: ze státního rozpočtu	608 321	532 403	640 662
v tom: institucionální podpora celkem	69 156	58 290	58 195
úcelová podpora celkem	539 165	474 113	582 467
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	539 165	472 615	581 112
Institucionální podpora výzkumných organizace podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	64 385	54 100	56 514
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	0	1 419	471

Ve skutečnosti za rok 2018 se odráží i čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 322 297 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 58 290 tis. Kč, v tom 13 127 tis. Kč kapitálové výdaje a 45 163 tis. Kč běžné výdaje. Vyčerpáno bylo celkem 58 195 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje 16 628 tis. Kč a na běžné výdaje 41 567 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 17 608 tis. Kč. Finanční prostředky na mzdové prostředky a související výdaje byly čerpány v celkové výši 3 015 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ bylo čerpáno 56 514 tis. Kč, z toho Policejní akademie ČR 4 711 tis. Kč, GŘ HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 2 619 tis. Kč a Technický ústav požární ochrany 10 113 tis. Kč, P ČR – Kriminalistický ústav Praha 9 102 tis. Kč a Národní archiv 6 921 tis. Kč. Tyto finanční prostředky dále čerpal Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (8 338 tis. Kč), Státní ústav radiální ochrany, v.v.i. (14 710 tis. Kč) a Institut pro kriminologii a sociální prevenci, kterému byla poskytnuta podpora rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstva spravedlnosti ve výši 6 201 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji“ bylo čerpáno Národním archivem 471 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 419 tis. Kč byly převedeny z rozpočtu MŠMT na podporu projektu v rámci HOME (History of Medieval Europe) v rámci iniciativy Kulturní dědictví a globální změny.

Na zabezpečení veřejných soutěží a zadání veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích, na kontrolu a hodnocení projektů a výzkumných záměrů bylo čerpáno celkem 1 209 tis. Kč.

## Přehled institucionální podpory v letech 2014 až 2018

v tis. Kč

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet po změnách</b>	53 368	53 749	59 417	62 683	58 290
<b>Skutečnost</b>	48 489	47 110	54 003	48 979	58 195

### 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 474 113 tis. Kč, v tom 480 tis. Kč kapitálové výdaje a 473 633 tis. Kč běžné výdaje.

Vyčerpano bylo celkem 582 467 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje 3 475 tis. Kč a na běžné výdaje 578 992 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 304 689 tis. Kč. Finanční prostředky na mzdové a související výdaje byly čerpány v celkové výši 9 527 tis. Kč.

V roce 2018 byla účelová podpora čerpána na výzkumný program „Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 – 2021“ s identifikačním kódem VH ve výši 159 111 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 a platnou bezpečnostní strategií České republiky. Navazuje na průběžná hodnocení naplňování Meziresortní 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 2018 bylo řešeno celkem 42 projektů, z toho 1 projekt řeší P ČR – Kriminalistický ústav Praha a 1 projekt GŘ HZS – Technický ústav požární ochrany.

Dílčí cíl programu Ochrana před závažnou kriminalitou je řešen kupříkladu v projektu s názvem „Systém pro analýzu obrazových dat pro potřeby Policie ČR“ s identifikačním číslem VH20172018014. Dílčí cíle programu Ochrana obyvatelstva, Ochrana kritické infrastruktury, Management bezpečnostních informací jsou řešeny v rámci projektu s názvem „Strategie řízení nápravy území po radiální havárii“ s identifikačním číslem VH20172020015. Na realizaci výzkumného programu „Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 – 2022“ s identifikačním kódem VI bylo čerpáno celkem 421 230 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 2018 bylo řešeno celkem 110 projektů, z toho 13 projektů řeší P ČR – Kriminalistický 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 Policejní akademie ČR. Ostatní projekty jsou řešeny mimoresortními subjekty.

Dílčí cíl programu v tematické oblasti Bezpečnost občanů je řešen v projektu s názvem „Zavedení nových metod identifikace lidského, zvířecího a rostlinného materiálu do forenzní praxe při dokazování trestných činů“ s identifikačním číslem VI20162020015. Dílčí cíl programu v tematické oblasti Bezpečnost kritických infrastruktur a zdrojů je řešen v projektu s názvem „Detekce Ohrožení Bezpečnosti Infrastruktur“ s identifikačním číslem VI20152020045. Dílčí cíl programu v tematické oblasti Krizové řízení a bezpečnostní politika

je řešen v projektu s názvem „MEHODIS - Informační systém pro analýzu chybování operátorů řídicích center“ s identifikačním číslem VI20172019107.

Z Grantové agentury ČR byly převedeny účelové finanční prostředky ve výši 432 tis. Kč. Národní archiv řešil projekt „Ludvík Salvátor Toskánský (1847-1915). Život a dílo vědce a cestovatele“, čerpání činilo 305 tis. Kč. Dále bylo převedeno do rozpočtu Národního archivu 1 066 tis. Kč na projekt „Česko-německé vztahy v předvečer I. světové války. Edice dokumentů ze smiřovacích jednání v Čechách v letech 1913 a 1914“, čerpání činilo 1 050 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva kultury byly do rozpočtu Národního archivu převedeny finanční prostředky celkem ve výši 749 tis. Kč na projekt „Vývoj metod konzervování pečetí a jejich textilních závěsů“, čerpání včetně zapojení nároků činilo 771 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“ bylo čerpáno 581 112 tis. Kč, v tom GŘ HZS 18 298 tis. Kč, P ČR 14 389 tis. Kč, Národní archiv 1 000 tis. Kč, Policejní akademie ČR 368 tis. Kč a ústřední orgán 547 056 tis. Kč.

### Přehled účelové podpory v letech 2014 až 2018

v tis. Kč

	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet po změnách	713 001	286 006	490 981	487 797	474 113
Skutečnost	525 878	372 464	310 052	591 895	582 467

## 5.3 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Finanční prostředky v celkovém saldu 8 188 tis. Kč byly převedeny z rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí a do rozpočtu kapitoly Generální inspekce bezpečnostních sborů. Při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 188 tis. Kč byly čerpány prostředky v celkové výši 6 753 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na projekty zahraniční rozvojové spolupráce, která se zaměřuje na posílení bezpečnostních složek vybraných partnerských zemí, zejména na Balkáně, v Moldavsku či na Ukrajině. Nevyčerpané prostředky ve výši 2 623 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 2018 v rámci průřezového ukazatele „Program sociální prevence a prevence kriminality“.

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2018
<b>Program sociální prevence a prevence kriminality</b>	<b>61 000</b>	<b>60 740</b>	<b>60 234</b>
v tom:			
provozní výdaje	41 000	40 740	38 406
investiční výdaje	20 000	20 000	21 828
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.

### Neinvestiční projekty

Mezi objemově nejvýznamnější položky v rámci neinvestičních projektů patří **„Program prevence kriminality na místní úrovni 2018“**. Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, eliminaci kriminálně rizikových jevů, omezení příležitostí k páčání trestné činnosti, zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Tento program plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na krajské i lokální úrovni a přispívá tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů. Značná podpora byla věnována projektu *Asistent prevence kriminality*. Na projekty byly využity finanční prostředky ve výši 18 884 523 Kč.

Program **„Prevence sociálně patologických jevů“** je zaměřen na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami nezvládajícími agresi ve vztazích. V rámci tohoto programu byly významnou mírou podpořeny projekty *Rodičem bez násilí*, *Stop násilí*, *Muži proti násilí 2018*. Celkem byly na projekty využity finanční prostředky ve výši 1 605 127 Kč.

Dotiční program **„Provoz evropských krizových či asistenčních linek“** zajišťuje finanční krytí provozních nákladů v souvislosti s úhradami 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). V rámci těchto projektů byly využity finanční prostředky ve výši 2 000 000 Kč.

Policií ČR byla prostřednictvím resortního programu MV financována **řada neinvestičních projektů** v celkové výši 2 068 283 Kč, z nichž nejvýznamnější mírou byly podpořeny následující projekty:

**„Zabezpečte se! – Chraňte majetek sobě i svým sousedům“** – projekt byl iniciován potřebou informovat veřejnost o nových trendech vloupání do obydlí, které se objevily v okolních sousedních státech a nově již překročily i hranice ČR. Projekt se zaměřuje na nové účinné způsoby ochrany majetku, technické a elektronické zabezpečení, s cílem předcházet odcizení cenností, součástí a doplňků bytů a domů, zahradního vybavení či legálně držených střelných zbraní. Projekt si dává za cíl vzbudit u majitelů domů a bytů zodpovědnost, aby si řádně své domovy zabezpečovali. V rámci projektu vznikla mobilní aplikace *„Zabezpečte se“*, probíhá spolupráce s odbornými médii, prezentace a distribuce videospotů, audiospotů a odborných seminářů starostům měst a obcí na téma zabezpečení majetku. Nedílnou součástí projektu je také vzdělávání policistů – specialistů na majetkovou trestnou činnost.

**„Speciální výslechová místnost“** – projekt je zaměřen na výuku výslechu dětského svědka a výuku výslechu a přístupu Policie ČR ke zvlášť zranitelným obětem trestných činů. V rámci projektu byly upraveny stávající prostory výslechové místnosti, pořízeny speciální kamery, digitální záznamová zařízení, zesilovače, vybavení výslechové místnosti nábytkem, projekčním plátnem, výpočetní a záznamovou technikou či speciálními výslechovými pomůckami (anatomickými loutkami).

Mezi dalšími význačnými projekty můžeme zmínit např.:

“**Piješ. Řídíš. Zabíjíš.**“ – videospoty zaměřené na preventivní kampaň na sociálních sítích, televizních obrazovkách a v kinech.

„**Preventivně – informační akce pro děti na téma „kyberšikana“** – zvýšení informovanosti žáků a studentů o problematice rizikové virtuální komunikace s cílem významného snížení rizika kyberšikany.

„**Promítání spotů v autobusech MHD**“ – videospoty informovaly veřejnost o bezpečnostních problémech rizik virtuální komunikace, kapesních krádeží a krádeží odložených věcí, užívání alkoholu a drog dětmi, pohybu dětí v silničním provozu a krádeží věcí z vozidel.

„**Chraň se, seniore**“ – realizace divadelních představení s tematikou prevence páchané kriminality a pořízení bavlněných reflexních tašek s logem Policie ČR ke zvýšení bezpečnosti seniorů v silničním provozu.

„**Klidný a bezpečný konec roku**“ – v rámci projektu byly pořízeny kartičky s preventivními radami pro cílovou skupinu dětí ve věku 5 až 15 let s různými tématy v oblasti páchaní majetkové trestné činnosti, prevenci při silvestrovských oslavách a v oblasti dopravy. Zájem dětí vzbudilo rozdávání barevných pastelek s preventivním textem.

### **Investiční projekty**

Nejvýznamnější podpora v rámci investičních projektů byla věnována projektům v rámci dotačního titulu „**Program prevence kriminality na místní úrovni 2018**“. Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, eliminaci kriminálně rizikových jevů, omezení příležitostí k páčání trestné činnosti, zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Z podpořených projektů byly objemově nejvýznamnější *Zřízení městského kamerového dohlížecího systému* pro města Cvikov a Stráž nad Nisou, *Osvětlení rizikových lokalit 2* pro město Jablonec nad Nisou. Kamerové systémy jsou nejčastěji umisťovány na frekventovaná místa v obcích (např. náměstí, parkoviště, obchodní zóny, sídliště), napomáhají ke snížení kriminality v daných lokalitách 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. Na tyto projekty byly využity finanční prostředky ve výši 2 412 400 Kč.

V roce 2018 byl dále vyhlášen titul „**Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací**“. Účelem byla potřeba adekvátně reagovat na migrační situaci a za pomoci příslušných nástrojů uvedených v UV č. 574/2015 dosáhnout přijatelných řešení této situace. Popisovaný účel je v tomto dotačním investičním Programu doplněn o zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality v dotčených obcích, kde jsou lokace zařízení Správy uprchlických zařízení MV. Na tyto účely byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 11 623 000 Kč.

Dalším významným investičním projektem je realizace dotačního programu „**Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou na rok 2018**“. Účelem byla potřeba adekvátně reagovat na bezpečnostní situaci a za pomoci příslušných nástrojů uvedených v UV č. 469/2017 dosáhnout přijatelných řešení této situace. Popisovaný účel je v tomto dotačním investičním Programu doplněn o zajištění bezpečnosti, veřejného pořádku a prevenci kriminality v dotčených obcích, kde se rozvíjí strategická průmyslová zóna Kvasiny. Na tento projekt byly využity finanční prostředky v celkové výši 38 400 000 Kč.

## **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 50 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet navýšen o přesun finančních prostředků z kapitoly Správa státních hmotných rezerv ve výši 7 082 tis. Kč a z kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 75 629 Kč na celkovou částku 82 761 tis. Kč. Čerpání vč. zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů činilo celkem 93 752 tis. Kč.

**V oblasti ostatních běžných výdajů bylo čerpáno celkem 16 570 tis. Kč, v tom:**

- v rámci rozpočtu P ČR 9 706 tis. Kč a v rámci rozpočtu ÚO 37 tis. Kč, prostředky byly využity především k pořízení ochranných pomůcek a drobného hmotného majetku
- v rámci rozpočtu HZS ČR při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 719 tis. Kč bylo vyčerpáno celkem 6 827 tis. Kč s určením na ochranu pohotovostních zásob, prováděnou jednotlivými ochraňovateli v rámci HZS ČR.

**V oblasti výdajů na programové financování** byly čerpány v rámci rozpočtu HZS ČR nároky z nespotřebovaných výdajů **ve výši 77 182 tis. Kč**, a to na pořízení automobilového žebříku M42 L-AH, dvou kusů zodolněných zásahových požárních automobilů a dále na zhodnocení dvou vozidel Tatra T815 s nástavbou mobilního jeřábu AV 14-S3.

Finanční prostředky převedené do rozpočtu HZS ČR z kapitoly Všeobecná pokladní správa v celkové výši 75 629 tis. Kč nebyly čerpány a byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Budou použity v roce 2019 na pořízení automobilového žebříku AZ M32 L-AT, cisternového a průzkumného zodolněného automobilu 4x4, cisternového automobilu velkoobjemového 10x10, terénního těžkého vyprošťovacího automobilu 8x8 a dále na technické zhodnocení dvou vyprošťovacích automobilů AV 14 na podvozcích T815.

## **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 2018 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 projektů v rámci OPZ (tj. včetně uvolněných nároků) v roce 2018 byly ve výši 253 460 tis. Kč, čerpáno bylo 126 590 tis Kč (tj. 50 %).

Ve většině projektů realizovaných MV jsou stěžejním výdajem mzdové výdaje, které byly čerpány do výše 66 % 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 vyhlášení veřejných zakázek a v důsledku toho zpoždění v jejich realizaci a očekávané plnění až v roce 2019. U několika projektů došlo k prodloužení doby realizace a tudíž k přesunu některých aktivit na rok 2019. Také docházelo k revizi předmětu plnění veřejných zakázek v souvislosti s vývojem realizovaných aktivit projektu. Vzhledem k tomu, že od výše přímých výdajů se odvíjejí i výdaje nepřímé,

nečerpání prostředků se odrazilo i v jejich výši, a předpokládá se jejich vyšší čerpání až v roce 2019 (procento nepřímých nákladů se pohybuje v rozmezí 10 - 20 %). Největší podíl na nedočerpání prostředků je u projektů „Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy“, „Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR II“, „Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy“ a „Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů II“

Nevyužité prostředky, evidované k 1. 1. 2019 jako nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 201 663 tis. Kč (z toho 63 267 tis. Kč podíl SR a 138 396 tis. Kč podíl EU), budou využity k financování výdajů projektů v rámci OPZ v roce 2019. Tato skutečnost byla zohledněna již při přípravě rozpočtu na rok 2019.

### **Integrovaný regionální operační program**

Celkové schválené výdaje na realizaci projektů v rámci IROP (tj. včetně uvolněných nároků) v roce 2018 byly ve výši 678 808 tis. Kč, čerpáno bylo 492 786 tis Kč (tj. 73 %).

Čerpání finančních prostředků se realizovalo u projektů HZS ČR (jak GŘ HZS, tak jednotlivými krajskými HZS), Správou základních registrů, Národním archivem Praha, Krajským ředitelstvím Policie Pardubického kraje a odbornými útvary ÚO MV. Hlavní příčinou nedočerpání prostředků bylo zejména zdržení ve vyhlašování veřejných zakázek, v důsledku toho poté došlo ke zpoždění v jejich realizaci a plnění předpokládáme až v roce 2019. Jedná se především o projekty realizované odbory ÚO MV a HZS. V případě ÚO MV např. „Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv a elektronická tvorba právních předpisů“ a „Evidence národního archivního dědictví na Národním portálu“.

Nevyčerpané prostředky, evidované k 1. 1. 2019 jako nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 386 323 tis. Kč (z toho 343 210 tis. Kč podíl SR a 43 113 tis. Kč podíl EU), budou využity k financování výdajů projektů v rámci IROP v následujícím období. Využití nároků bylo zohledněno již při přípravě rozpočtu na rok 2019.

### **Operační programy Přeshraniční spolupráce**

V OPPS Česko-Polsko byly v roce 2018 čerpány finanční prostředky v celkové výši 42 889 tis. Kč na projekty KŘ P ČR a HZS krajů zaměřené zejména na bezpečnost v příhraničních oblastech.

V OPPS Česko-Slovensko realizovalo KŘ PČR Jihomoravského kraje projekt s názvem „Posílení přeshraniční spolupráce bezpečnostních složek pro efektivnější prevenci rizik a společné potírání kriminality“, na nějž byla vyčerpána částka 400 tis. Kč.

V OPPS Česko-Rakousko bylo čerpáno celkem 174 tis. Kč KŘ PČR Jihomoravského kraje, na projekt „Zlepšení podmínek česko-rakouské policejní spolupráce.“

V OPPS Česko-Bavorsko realizoval Státní oblastní archiv Plzeň projekt „Moderní zpřístupnění historických pramenů“, na který vyčerpali celkem 234 tis. Kč.

V OPPS Česko-Sasko čerpala KŘ PČR finanční prostředky na projekty vedoucí ke zlepšení bezpečnosti v dané oblasti, a to v celkové výši 33 359 tis. Kč. Nejvíce finančních prostředků bylo využito na projekt „ Zintenzivnění bezpečnostních opatření v daném prostoru“ a „Společná přeshraniční policejní spolupráce v rámci preventivních a represivních opatření.“

Celkově byly v rámci OPPS čerpány prostředky ve výši 77 055 tis. Kč.

Nevyužité prostředky budou evidovány v nárocích z nespotřebovaných výdajů pro další financování uvedených projektů v roce 2019.

## **Operační program Životní prostředí**

V rámci OP ŽP byla v roce 2018 zahájena nebo pokračovala realizace projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti budov. Na financování těchto projektů se kromě EU podílí částečně i MŽP formou dotačního titulu „Nová zelená úsporám“.

Největší objem finančních prostředků čerpala na výše uvedený účel KŘ P ČR a PP ČR, a to ve výzvách č. 19, 39. a 70, v celkové výši 206 162 tis. Kč.

KŘ HZS zahájila realizaci pouze 2 projektů s celkovým čerpáním 367 tis. Kč. Ostatní plánované projekty by měly být zahájeny v roce 2019.

Nově se v roce 2018 zapojila do realizace projektů v rámci OPŽP i Bytová správa MV s projektem „Zateplení obvodového pláště a střechy ubytovny Čakovice“ a dále Tiskárna MV, která využila finanční prostředky na snížení energetické náročnosti sídelní budovy. Celkové čerpání obou organizací činilo 8 789 tis. Kč.

Nespotřebované plánované finanční prostředky budou využity v roce 2019 jako nároky z nespotřebovaných výdajů.

### **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 2018 o celkovém objemu 39 638 tis. Kč byly v průběhu roku v rámci podílu SR navýšeny o 4 446 tis. Kč a v rámci podílu EU o 8 204 tis. Kč.

Dle plánu bylo v rámci AMIF v roce 2018 realizováno celkem 9 projektů SUZ MV „Centra pro integraci cizinců“ (v každém kraji je realizován samostatný projekt), které dále pokračují a budou ukončeny v roce 2019. SUZ MV dále v rámci AMIF zahájila v srpnu 2018 realizaci projektu „Centra pro integraci cizinců pro Středočeský kraj“ s předpokládaným ukončením v červnu 2020.

V roce 2018 byla ukončena investiční akce „Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí“. Rekonstrukce byla zaměřena na výměnu oken, dveří a zateplení objektu, celkem na ni bylo vyčerpáno 3 685 tis. Kč.

Další akcí SUZ MV byla Investiční akce: „Azylové zařízení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu“. Cílem projektu je nákup a rekonstrukce stavby přímo sousedící se stávajícím pobytovým a integračním střediskem Havířov s předpokládaným ukončením v lednu 2021. Čerpáno v roce 2018 bylo v rámci rozpočtu celkem 9 650 tis. Kč.

SLZ P ČR v roce 2018 pokračovala v realizaci projektu „Návraty cizinců - realizace nucených návratů“ s předpokladem ukončení v roce 2019. Finanční prostředky ve výši 1 488 tis. Kč byly v roce 2018 čerpány téměř výhradně z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let.

Dotace nestátním neziskovým a externím organizacím byly v roce 2018 poskytnuty ve výši 38 516 tis. Kč, přičemž 3 990 tis. Kč bylo poskytnuto církevním subjektům a 3 870 tis. Kč pro územní samosprávu Jihomoravského kraje. Kromě toho byly Odpovědným orgánem čerpány také výdaje na administraci AMIF v rámci projektu Technické pomoci pro AMIF a realizaci projektu IS/AZYL III.

Celkové čerpání v rámci AMIF v roce 2018 činilo celkem 98 676 tis. Kč, z toho 22 911 tis. Kč za podíl SR a 75 765 tis. Kč za podíl EU. Nevyčerpané prostředky ve výši 86 297 tis. Kč (28 944 tis. Kč podíl SR a 57 353 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 2018 ve výši 193 905 tis. Kč byly v průběhu roku v rámci podílu SR sníženy o celkem 29 766 tis. Kč a v rámci podílu EU sníženy o celkem 26 725 tis. Kč. Důvodem byla optimalizace čerpání disponibilních prostředků, které byly rozpočtovým opatřením převedeny na jiné operační programy v rámci ukazatele EU.

Během roku 2018 bylo realizováno celkem 11 schválených projektů P ČR v rámci ISF, z toho projekt „Monitorovací vozidla s termovizní technikou“ byl v roce 2018 ukončen. Do roku 2019 je plánováno ukončení celkem 7 projektů, v roce 2020 se počítá s ukončením 3 projektů. Celkové čerpání uvedených projektů činilo v roce 2018 celkem 222 252 tis. Kč, z toho podíl SR 55 563 tis. Kč a podíl EU 166 689 tis. Kč. Výdaje na financování těchto projektů byly P ČR čerpány jak z nároků, tak z rozpočtu. 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 2018 činilo 227 552 tis. Kč, z toho 55 563 tis. Kč za podíl SR a 171 989 tis. Kč za podíl EU.

Nevyčerpané prostředky ve výši 226 280 tis. Kč (z toho 93 259 tis. Kč podíl SR a 133 021 tis. Kč podíl EU) budou příslušnými OSS prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů použity v dalších letech k financování schválených projektů v rámci ISF.

### **JINÉ EU**

Do oblasti Fondů EU patří i projekty, ve kterých OSS MV vystupují pouze v roli partnerů (dle čl. 175 nařízení Evropského parlamentu), a jsou nazývány jako JINÉ EU projekty.

V rámci tohoto nástroje 12000\* bylo v roce 2018 PP ČR partnerem projektu „Strengthening of PCCC Activities in the European Union“ (Posilování aktivit společných center policejní a celní spolupráce v EU). Projekt je zaměřený na společná školení, výuku, semináře a konference policistů a celníků. Hlavním koordinátorem projektu je Německá policie, dotace je v poměru 95% Evropská komise a 5% německá strana. Výdaje za rok 2018 byly řešeny z předfinancovaných prostředků, refundace z německé strany proběhne po schválení monitorovacích zpráv. Celkové čerpání v roce 2018 činilo 24 tis. Kč.

Dalším projektem spadajícím do nástroje 12000\* je „Enhancing Assessment in Search and Rescue“ (Zvýšení efektivity prvotního průzkumu k vyhledávání a záchraně osob), kde je partnerem HZS Moravskoslezského kraje a hlavním koordinátorem italské ministerstvo vnitra. HZS Msk obdržel v červnu 2018 na příjmový účet část dotace z EU ve výši 1 931 tis. Kč, ze které zatím vyčerpal částku 82 tis. Kč.

### **5.6.3. KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY**

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

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

V roce 2018 byly v souladu se zákonem 218/2000 Sb. sníženy nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 17 956 tis. Kč, které byly dosud evidovány na projektu STORK. Vzhledem k tomu, že realizace projektu byla ukončena již v r. 2015 a zároveň již bylo definitivně finančně uzavřeno PO 2007+ za oblast komunitárních programů, nebyl nadále důvod evidovat finanční prostředky, které již nelze využít.

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

Evropský uprchlický fond - v rámci EUF byly v roce 2018 odvedeny při finančním vypořádání za rok 2017 vratky přijaté do rezervního fondu v celkové výši 160 tis. Kč.

Dále byla v průběhu roku 2018, na základě Rozhodnutí o snížení nároků z nespotřebovaných výdajů v souladu se zákonem 218/2000 Sb., snížena část neuvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 15 866 tis. Kč. Zbývající nevyčerpané finanční prostředky EUF ve výši 890 tis. Kč, které jsou evidovány k 1. lednu 2019 jako nároky z nespotřebovaných výdajů, budou využity k vypořádání EUF, případně rovněž sníženy.

Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí - v rámci EIF byly v roce 2018 odvedeny při finančním vypořádání za rok 2017 vratky přijaté do rezervního fondu v celkové výši 319 tis. Kč. I u tohoto fondu došlo v roce 2018 ke snížení části evidovaných nároků z nespotřebovaných výdajů, a to v celkové výši 14 609 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky EIF ve výši 15 000 tis. Kč jsou evidovány k 1. lednu 2019 jako nároky z nespotřebovaných 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 na rezervní fond prostřednictvím finančního úřadu vratka ve výši 127 tis. Kč za nezpůsobilé výdaje projektu, který realizovalo Ministerstvo zahraničních věcí. Finanční prostředky byly v roce 2018 odvedeny v rámci finančního vypořádání za rok 2017.

V průběhu roku 2018 byly rovněž částečně sníženy neuvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 613 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky FVH ve výši 21 495 tis. Kč, které jsou evidovány k 1. lednu 2019 jako nároky z nespotřebovaných výdajů, budou na základě vypořádání FVH s Evropskou komisí využity, případně sníženy v souladu se zákonem 218/2000 Sb.

Evropský návratový fond - neuvolněné nároky z nespotřebovaných výdajů evidované v roce 2018 na Evropský návratový fond ve výši 16 269 tis. Kč byly sníženy v souladu se zákonem 218/2000 Sb. a tento Fond je tak finančně ukončen.

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

V roce 2018 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 3 205 tis. Kč z prostředků rezervního fondu i nároků.

#### 5.6.4. EVROPSKÁ MIGRAČNÍ SÍŤ

V rámci EMS byly v roce 2018 vyčerpány prostředky na dva projekty v celkové výši 4 806 tis. Kč. Garanční projekt „Evropská migrační síť,“ který dlouhodobě realizuje OAMP MV, použil prostředky zejména na shromažďování, výměnu a analýzu údajů a informací z oblasti azylu a migrace. Nově byl v rámci EMS realizován projekt IRMA se 100% účastí EU, v rámci kterého čerpalo Policejní prezídium ČR prostředky na obnovu hardwarového vybavení informačního systému pro výměnu dat mezi členskými státy EU v oblasti návratů cizinců.

#### 5.6.5. FINANČNÍ MECHANISMY

##### Program EHP/Norsko III.

V roce 2018 nebyly čerpány žádné prostředky plánované na zahájení realizace nového Programu Norsko III. Změna harmonogramu přípravy Programu posunula podpis Programové dohody a Dohody o implementaci Programu na 1. čtvrtletí 2019. Z tohoto důvodu budou plánované výdaje na rok 2018 realizovány v roce 2019 zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů.

V rámci Programu Norsko III. bude čerpat dotaci z finančních mechanismů MV v roli Zprostředkovatele a Partnera Programu na činnosti spojené s řízením Programu.

P ČR připravuje v rámci finančních mechanismů projekty do očekávané výzvy v rámci programu „Mezinárodní policejní spolupráce a boj proti trestné činnosti“.

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

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 byly stanoveny výdaje určené na financování programů v celkovém objemu **3 728 530 tis. Kč**.

Rozpočet výdajů určených na financování programů byl po všech provedených rozpočtových opatřeních MF v průběhu roku 2018 navýšen o **332 169 tis. Kč** a činil celkem **4 060 699 tis. Kč**. Objemově významné prostředky byly do kapitoly MV převedeny z kapitol VPS (90 885 tis. Kč), Státní dluh (140 000 tis. Kč), MŽP (116 991 tis. Kč – prostředky podprogramu Nová zelená úsporám) a MŠMT (65 000 tis. Kč).

Celkové čerpání výdajů na financování programů v roce 2018 z rozpočtu po změnách činilo 2 346 821 tis. Kč (z toho běžné výdaje, včetně mzdových a souvisejících výdajů v celkové výši 72 899 tis. Kč).

Na financování programů byly nad rámec rozpočtu po změnách zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje, tj. nároky z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtové zdroje (FKSP, Fond zábrany škod, dary a příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **2 508 080 tis. Kč**. Celkové čerpání výdajů na financování programů v roce 2018 (včetně použití dalších doplňkových zdrojů) činilo **4 854 901 tis. Kč**.

V roce 2018 došlo v rámci financování programů v porovnání s rokem 2017 ke zvýšení čerpání finančních prostředků o **1 037 982 tis. Kč**, které bylo způsobeno zejména vyšším čerpáním na projektech spolufinancovaných z EU, na významných víceletých stavebních akcích, drobných akcích a dotacích poskytovaných obcím.

Čerpání bylo ovlivněno realizací projektů spolufinancovaných z finančních prostředků EU. Zejména kontinuální realizace projektů administrovaných v rámci OPŽP (dokončování

stavební realizace projektů z 19. výzvy, zahájené projekty z 39. a 70. výzvy), pokračující výstavba administrativní budovy P ČR v Chrudimi (spolufinancované v rámci IROP) či Modernizace dohledového a databázového centra P ČR (spolufinancovaného v rámci ISF), pořízení techniky pro HZS v rámci IROP. Rovněž je nutné zmínit i významné projekty realizované čistě ze SR (P ČR - úplatné nabytí střelnice Kněžmost, rozvoj areálu pro pyrotechnickou službu v Ralsku, realizace projektových prací na projektu výstavby objektů Zbraslav, nákupy dopravních prostředků a výpočetní techniky).

Zůstatek nespotřebovaných prostředků roku 2018 činil **1 713 878 tis. Kč**.

Nedočerpání prostředků bylo ovlivněno především délkou či jinými komplikacemi při realizaci výběrových řízení (opakované soutěže, námitky zadavatelů a rozhodování ÚOHS), délkou správních řízení (památkové, stavební úřady, apod.), průtahy na straně dodavatele (zhotovitele) či dlouhými dodacími lhůtami u pořízení speciálního majetku. 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 2018 byl schválen rozpočet ve výši **229 893 tis. Kč**, který byl v průběhu roku upraven na částku **413 310 tis. Kč**. Po zapojení nároků bylo celkové čerpání **415 581 tis. Kč** (prostředky EU **324 403 tis. Kč**). Zůstatek nespotřebovaných prostředků z upraveného rozpočtu představoval částku ve výši **77 285 tis. Kč**. Konkrétní projekty jsou uvedeny v komentářích k jednotlivým programům.

#### KOMENTÁŘE K JEDNOTLIVÝM PROGRAMŮM

Termíny realizace a celkový finanční objem programů, na nichž se uskutečnilo čerpání finančních prostředků v průběhu rozpočtového roku 2018, jsou uvedeny v tabulce:

<i>Evidenční číslo programu</i>	<i>Název programu</i>	<i>Od</i>	<i>Do</i>	<i>Finanční objem - souhrn v tis. Kč</i>
014 02	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy	1.1.2016	31.12.2020	411 300
014 03	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů	1.1.2016	31.12.2021	2 462 140
014 11	Rozvoj a obnova funkcionalit ICT Policie ČR	1.1.2016	31.12.2021	3 381 379
014 12	Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR	1.1.2016	31.12.2020	4 760 155
014 13	Rozvoj a obnova movitého majetku Policie ČR	1.1.2016	31.12.2020	3 293 275
014 14	Rozvoj a obnova dopravních prostředků Policie ČR	1.1.2016	31.12.2020	4 932 930
014 21	Rozvoj a obnova funkcionalit ICT u HZS	1.1.2016	31.12.2020	289 987
014 22	Rozvoj a obnova nemovitého majetku HZS	1.1.2016	31.12.2021	2 478 300
014 23	Rozvoj a obnova movitého majetku HZS	1.1.2016	31.12.2020	3 990 329
014 24	Dotace pro jednotky SDH obcí	1.1.2016	31.12.2022	1 407 500
014 25	Rozvoj a modernizace materiálně technické základny VZS ČČK	1.1.2016	31.12.2020	75 000
014 91	Rozvoj a obnova informačních a komunikačních technologií, systémů a sítí resortu MV	1.1.2016	31.12.2022	4 684 477
114 02	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy	1.1.2011	31.12.2019	414 971
114 03	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů	1.6.2011	30.6.2019	240 231
114 11	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR	28.7.2009	31.12.2019	2 912 273
114 12	Pořízení a obnova majetkové základny Policie ČR	1.1.2013	31.12.2020	2 320 775
114 15	Rozvoj areálu Policie ČR na Praze 5 - Zbraslav	12.7.2017	31.12.2023	3 281 000
114 24	Pořizování a obnova majetku HZS ČR	2.1.2012	31.12.2019	2 968 378
114 51	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV	1.1.2014	31.12.2023	2 238 246
114 91	Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV	1.1.2013	31.12.2018	380 126
314 08	Podpora prevence kriminality	2.1.2017	31.12.2020	175 700
314 09	Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací	10.4.2017	31.12.2019	20 000
314 10	Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou	1.1.2018	30.6.2020	38 400
	<b>C E L K E M</b>			<b>47 156 872,56</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 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 rozvoj tradičních sportovních odvětví resortu, včetně vrcholového sportu OLYMP CS MV.

Schválený rozpočet ve výši **37 595 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **116 568 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotebovaných výdajů) ve výši **5 200 tis. Kč**. Výdaje programu činily **45 412 tis. Kč**.

Zůstatek nespotřebovaných prostředků představuje částku ve výši **76 356 tis. Kč**. Nedočerpání bylo způsobeno zrušením výběrového řízení na dodavatele stavby rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení sportovních ploch areálu Markéta pro neshody při vypořádání námitek proti zadávacím podmínkám ve výběrovém řízení.

V oblasti **stavebních investic** byly vynaloženy prostředky v celkové výši 13 875 tis. Kč na rekonstrukci komunikací, osvětlení a koncepci Národního gymnastického centra v areálu Stromovka 4 271 tis. Kč, na rekonstrukci kotelny areálu stadionu Markéta 1 821 tis. Kč, na projekt rekonstrukce přírodní trávy na umělou a modernizace areálového osvětlení 1 543 tis. Kč; za 1 251 tis. Kč vybudovala PA ČR sklad, školící místnost IT, bezbariérové WC, vjezdový parkovací systém, byl rekonstruován kruhový objezd a sociální zařízení; VPŠ a SPŠ MV v Praze vynaložila 2 552 tis. Kč na II. etapu rekonstrukce horkovodu, teplovodů a rozvodů TUV, 2 437 tis. Kč na rekonstrukci elektroinstalace, klíčového systému a výměnu svítidel ve školských budovách.

V oblasti **ICT** byly vynaloženy prostředky v celkové výši 1 663 tis. Kč - na pořízení výpočetní techniky a výukových programů pro VPŠ a SPŠ MV v Praze 975 tis. Kč, a na pořízení videokonferenčního zařízení pro PA ČR 688 tis. Kč.

V oblasti **movitého majetku** byly vynaloženy prostředky v celkové výši 29 874 tis. Kč, z toho 20 008 tis. Kč na zajištění potřeb sportovní reprezentace (pořízení čtyřbobu včetně trenažeru, vrtulového sněžného děla, plochodrážních motocyklů, sportovních lodí, sportovních zbraní včetně elektronických terčů, silničního kola, tréninkových, zdravotních, rehabilitačních přístrojů a obslužných zařízení); PA ČR bylo vynaloženo celkem 2 824 tis. Kč na pořízení vybavení laboratoře kriminalistiky, osobního automobilu, multifunkčního truhlářského stroje a digitálního fotoaparátu; VPŠ a SPŠ MV v Holešově bylo vynaloženo celkově 6 252 tis. Kč na pořízení nákladního užitkového automobilu, traktoru, sypače vozovek, basketbalových košů, služebních automobilů, gastro zařízení, digitálního průtiskového automatu, defibrilátorů s příslušenstvím a učebních a didaktických pomůcek; VPŠ a SPŠ MV v Praze bylo vynaloženo celkem 790 tis. Kč na kuchyňské zařízení.

### **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 **61 599 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **56 154 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **34 349 tis. Kč**. Výdaje programu činily **78 387 tis. Kč**. (prostředky EU 1 872 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku **12 117 tis. Kč** (v tom běžné výdaje související ve výši 2 250 tis. Kč). Důvodem nedočerpání prostředků bylo časové zpoždění při realizaci stavebních úprav objektů v areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni – 3. etapa (6 614 tis. Kč), při směně nemovitostí mezi SOA v Praze a městem Kladno (500 tis. Kč), nepředpokládané okolnosti při tvorbě projektové dokumentace pro SOkA Kutná Hora (2 000 tis. Kč), časové prodloužení z důvodu námitek k výběrovému řízení pro rozšíření úložných kapacit pro MZA Brno (1 500 tis. Kč) a nenalezení dodavatele zařízení ICT v roce 2018 pro Národní digitální archiv II (15 064 tis. Kč).

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši 17 389 tis. Kč, především na zařízení ICT pro NDA II (2 348 tis. Kč), rozšíření informačního systému pro NA (1 552 tis. Kč), nákup specializovaného knižního skeneru pro SOA v Praze (3 497 tis. Kč), obnovu knižního skeneru pro SOA v Plzni (1 837 tis. Kč) a obnovu hardwaru a softwaru pro SOA v Zámrsku (1 462 tis. Kč).

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši 51 718 tis. Kč. Jednalo se především o stavební úpravy objektů v areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni - 3. etapa (35 696 tis. Kč), novostavbu budovy SOkA Louny (2 650 tis. Kč), kompletní výměnu vzduchotechniky v SOkA Náchod (1 197 tis. Kč), regály do depozitáře SOkA Hradec Králové, objekt Kovová (2 615 tis. Kč), doplnění polic a příčníků v depozitáři Soka Hradec Králové, rekonstrukci budovy Krajská (3 890 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši 9 280 tis. Kč, a to na pořízení služebních dopravních prostředků pro jednotlivé archivy (4 475 tis. Kč), dovybavení konzervačních dílen u ZA v Opavě (508 tis. Kč), regálové vybavení depotního sálu – AA Chodovec (1 400 tis. Kč), digitální fotostěnu včetně středoformátového fotoaparátu pro SOA v Praze (1 444 tis. Kč) a klimatizovanou výstavní vitrínu pro SOA v Praze (480 tis. Kč).

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Integrovaného regionálního operačního programu – IROP) je v tomto programu realizován projekt Národní digitální archiv II. Výdaje ve výši 2 348 tis. Kč (prostředky EU 1 872 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, zejména u specializovaných útvarů P ČR (Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, Národní centrála proti organizovanému zločinu, Útvar zvláštních činností).

Schválený rozpočet ve výši **1 007 392 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **483 052 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, dary) ve výši **248 560 tis. Kč**. Výdaje programu činily **434 023 tis. Kč** (prostředky EU 16 432 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU 46 440 tis. Kč, dary 7 462 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **297 589 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna zdlouhavou administrací víceletých projektů spolufinancovaných z EU (76 300 tis. Kč). Další velké nedočerpání vzniklo na akcích jako např. rozvoj mobilní bezpečnostní platformy (11 367 tis. Kč), realizace rozvoje pro technologické platformy JITKA (2 650 tis. Kč), rozvoj mobilní bezpečné platformy P ČR (10 000 tis. Kč), modernizace systému centralizované ochrany (11 256 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).

V oblasti ICT byla realizována zejména obměna, modernizace a údržba koncových zařízení informačních a komunikačních systémů. Nejvyššími investicemi bylo pořízení systému ochrany proti bezpilotním leteckým prostředkům (88 984 tis. Kč, v tom 78 996 tis. Kč prostředky poskytnuté v souladu s UV č. 332/2017), pořízení Lokalizačních mobilních telekomunikačních zařízení (41 950 tis. Kč), rozvoj mobilní bezpečné platformy P ČR (8 632 tis. Kč), modernizace systému centralizované ochrany (61 500 tis. Kč), vybavení útvarů P ČR v souvislosti s kyberkriminalitou (11 875 tis. Kč).

V programu byly dále vyčerpány běžné výdaje související, uvedené v celkovém čerpání ve výši 45 731 tis. Kč (pořízení hardwaru, softwaru a na níže uvedené projekty).

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Fondu pro vnitřní bezpečnost – ISF) byly v tomto programu realizovány projekty: Podpora potírání kybernetické kriminality, Vybudování informačního systému na shromažďování, uchování, zpracování a předávání údajů ze jmenné evidence cestujících, Modernizace specializovaného pracoviště pro odhalování neregulérních dokladů a vybudování školicího střediska, Videokonferenční zařízení

a vzdělávání policejních pyrotechniků. Výdaje ve výši 81 560 tis. Kč (prostředky EU 61 170 tis. Kč) byly vynaloženy na výpočetní techniku, disková pole a mzdové 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. Dochází k postupnému snižování energetické náročnosti budov a k nové výstavbě.

Schválený rozpočet ve výši **658 412 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **869 669 tis. Kč**. Nad jeho rámeček byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotebovaných výdajů, FKSP, dary) ve výši **308 885 tis. Kč**. Výdaje programu činily **663 228 tis. Kč** (prostředky EU 66 373 tis. Kč, nároky z nespotebovaných výdajů EU 64 621 tis. Kč, FKSP 25 591 tis. Kč a dary 3 293 tis. Kč). Zůstatek nespotebovaných prostředků představoval částku ve výši **515 326 tis. Kč**.

Výši zůstatku zásadně ovlivnily posuny termínů nebo přímo rušení soutěží a odstoupení dodavatelů a zhotovitelů před uzavřením smluvního vztahu, řešení majetkoprávních vypořádání, změn územního plánu, řešení stavebního povolení. Nejvyšší nedočerpání (102 536 tis. Kč) bylo vykázáno v souvislosti s řešením připomínkových řízení (námitek), dále se jedná o nedočerpání prostředků vyčleněných na realizaci stavebních úprav objektů pro standardizaci MPI (34 896 tis. Kč), programů IROP (64 271 tis. Kč) a v projektech OPŽP (104 806 tis. Kč), kde v souvislosti se zdlouhavými administrativními procesy dochází ke zpoždování realizace schválených projektů, jež jsou závislé i na ročním období a místu realizace (ztížené klimatické podmínky neumožňují provádět zateplovací práce v podzimních a zimních měsících).

V oblasti stavebních investic pokračovala realizace projektů „Standardizace pracovišť metody pachové identifikace“. Zde jsou budovány nové objekty u KŘP Jihočeského, Plzeňského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje (13 248 tis. Kč) a potřebné úpravy objektů u KŘP hlavního města Prahy, Středočeského, Královéhradeckého kraje a PP ČR (452 tis. Kč)..

Program rozvoje a obnovy nemovitého majetku zahrnuje široké spektrum stavebních realizací – významný podíl zde činí, v souvislosti se stářím jednotlivých objektů, i rekonstrukce elektroinstalací. Byla dokončena zejm. rekonstrukce elektroinstalace v objektu ÚO Bruntál (14 793 tis. Kč), rekonstrukce elektroinstalace v Turnově (1 135 tis. Kč), rekonstrukce silových rozvodů a osvětlení v Ústí nad Orlicí (2 836 tis. Kč). Dále se jednalo o rekonstrukce sociálních zařízení, např. rekonstrukce havarijního stavu technické infrastruktury a sociálních zařízení v Pelhřimově (16 523 tis. Kč), rekonstrukce svislé kanalizace a sociálních zařízení v ÚO Zlín (2 253 tis. Kč), rekonstrukce výtahů, např. rekonstrukce výtahu OOP České Budějovice (1 011 tis. Kč), v Mostě (1 623 tis. Kč), úpravy objektů v souvislosti s rekonstrukcí vytápění (obměna kotlů, rekonstrukce výměňkových stanic, vybudování přípojky plynovodu, modernizace kotelen, např. plynofikace areálu školy v Praze Ruzyni (4 131 tis. Kč), rekonstrukce nebo vybudování EPS, EZS, EKV a dalších systémů ochrany objektů. Mezi významné rekonstrukce patří modernizace areálu Ralsko pro pyrotechnickou službu (25 971 tis. Kč), přístavba pro zásahovou jednotku Teplice – Doliny (9 182 tis. Kč), rekonstrukce vnitřních prostor OOP Lipník nad Bečvou (5 513 tis. Kč), redisolokace útvarů a úprava kanceláří v areálu KŘP Jčk, Lannova tř. (5 085 tis. Kč), stavební úpravy vymezených prostor v objektu Jihlava (7 425 tis. Kč), zprovoznění areálu Opočíněk (8 653 tis. Kč).

V oblasti majetkoprávních vztahů byly realizovány výkupy pozemků v Drahovicích, Kolíně, Stříbře, Janově u Nového Boru, Hrotovicích, Pardubicích, Netolicích a Svitavách v celkové hodnotě 2 479 tis. Kč a především výkup areálu střelnice v k. ú. Kněžmost v částce 20 543 tis. Kč.

V souladu s UV č. 568/2014, týkajícího se financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025, byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 13 041 tis. Kč na odstraňování bariér v objektech policejních služeben (19 akcí).

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (projekty z Fondu pro vnitřní bezpečnost - ISF) byly v tomto programu realizovány projekty Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR, Praha 6 - Pelléova a Národní situační centrum ochrany hranic. Výdaje ve výši 42 909 tis. Kč (prostředky EU 1 608 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 30 574 tis. Kč) byly vynaloženy na realizaci stavby, koordinátora BOZP, mzdové výdaje a s nimi související výdaje. Další prostředky ve výši 2 066 tis. Kč byly vynaloženy na neuznatelné výdaje související s projekty.

V rámci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU dále kontinuálně pokračovala realizace projektů spolufinancovaných z OPŽP. Tyto projekty byly finančně posíleny o zdroje z podprogramu Nová zelená úsporám. V průběhu roku 2018 pokračoval proces zpracování či aktualizace celkem 34 příprav za účelem podání projektových žádostí OPŽP, v rámci 100. a 121. výzvy (z převážné části je zpracování přípravných projektových prací hrazeno ze státního rozpočtu). Zejména však pokračovala realizace projektů OPŽP v rámci prioritní podoblasti 5.1 zaměřené na snižování energetické náročnosti administrativních budov. Zde byly realizovány projekty schválené v 19., 39. a 70. výzvě OPŽP. Celkově bylo, za oblast OPŽP, v rámci programu čerpáno 206 162 tis. Kč, z toho prostředky NZÚ činily 92 773 tis. Kč.

Z prostředků FKSP byly realizovány akce v souhrnné výši 25 591 tis. Kč. Jednalo se zejména o výstavbu nových rekreačních objektů a stavební úpravy provozního objektu v Doksech (12 468 tis. Kč), vybudování účelového zařízení rekonstrukcí objektu v Kořenově (3 045 tis. Kč), odvětrání kuchyně, odbytových prostor a suterénu v účelovém zařízení ALMA (1 657 tis. Kč) a vybudování odpočinkové a relaxační zóny pro příslušníky a zaměstnance P ČR v rekreačním zařízení Morava (1 013 tis. Kč). Z darů byly realizovány akce v celkové výši 3 293 tis. Kč (stavební úpravy obytných prostor a učeben, výměna garážových vrat, rekonstrukce strukturované kabeláže).

#### Individuálně posuzované výdaje

**IROP – Výstavba areálu Územního odboru Chrudim – KŘP Pardubického kraje – výdaje** ve výši 18 143 tis. Kč (EU 15 422 tis. Kč). Další prostředky ve výši 9 984 tis. Kč byly vynaloženy na neuznatelné výdaje související s projektem.

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

Program slouží k reprodukci movitého majetku (s výjimkou silničních a ostatních dopravních prostředků) zabezpečujícího výkon svěřených pravomocí. Cílem je dosáhnout, aby všechny, zejména celostátní útvary P ČR (služba kriminální policie a vyšetřování, NCOZ, útvar zvláštních činností, ochranná služba, útvar rychlého nasazení, Národní protidrogová centrála), tak i ostatní služby P ČR (pořádková, dopravní, cizinecká, letecká) disponovaly odpovídajícím materiálním zabezpečením.

Schválený rozpočet ve výši **58 267 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **97 216 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, dary, FZŠ) ve výši **210 307 tis. Kč**. Výdaje programu činily **280 229 tis. Kč** (prostředky EU 42 128 tis. Kč, dary 17 690 tis. Kč, a FZŠ 6 044 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **27 295 tis. Kč**. Výše zůstatku byla zejména ovlivněna nevyčerpáním prostředků na složitější nákupy, které je obtížné realizovat v rámci jednoho roku, jako je např. letecký a výzbrojní majetek.

V rámci programu bylo pořízeno: 12 ks hudebních nástrojů, vybavení autodílen (12 dílenských zvedáků, 9 strojů pro montáž a demontáž pneumatik, 13 vyvažovaček, 3 diagnostiky, 3 zařízení pro servis klimatizací), výzbrojní majetek (29 zaměřovačů, 237 odstřelovačských pušek, 266 samopalů, 35 ručních vrhačů), letecká technika (4 optické

stabilizované plošiny do vrtulníků, 10 bezpilotních leteckých prostředků – dronů vč. 3 stabilizovaných plošin), 5 leteckých přileb, kriminalistická technika, 4 videospektrální komparátory, 103 monokulárních pozorovacích dalekohledů (hrazených z Fondu zábrany škod), 11 balistických ochranných štítů, kuchyňské a kancelářské vybavení a další majetek.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (Operační program přeshraniční spolupráce Česko - Polsko) bylo v tomto programu realizováno 5 projektů Drugstop – přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou; zde byly vynaloženy celkové výdaje ve výši 857 tis. Kč (prostředky EU 728 tis. Kč).

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Fondu EU v oblasti vnitřních věcí ISF) byl v tomto programu realizován projekt – Unifikace přístrojového vybavení znaleckých pracovišť Policie. Výdaje ve výši 55 199 tis. Kč (prostředky EU 41 399 tis. Kč) byly vynaloženy na nákup 15 ks plynových chromatografů, chemický materiál a na mzdové výdaje.

#### Individuálně posuzované výdaje

**PP ČR – Letecká služba P ČR – vrtulník** – byly vynaloženy prostředky ve výši 21 313 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 280 tis. Kč) na zálohovou platbu.

### **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 dosáhnout, aby všechny, zejména celostátní útvary P ČR (služba kriminální policie a vyšetřování, NCOZ, útvar zvláštních činností, ochranná služba, útvar rychlého nasazení, Národní protidrogová centrála), ale i ostatní služby P ČR (pořádková, dopravní, cizinecká, letecká) disponovaly odpovídajícím materiálním zabezpečením.

Schválený rozpočet ve výši **149 083 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **378 076 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, dary a FZŠ) ve výši **318 769 tis. Kč**. Výdaje programu činily **648 634 tis. Kč** (prostředky EU 505 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU 54 903 tis. Kč, dary 12 415 tis. Kč, FZŠ 94 913 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **48 211 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna především nedodáním techniky (překážky na straně dodavatele) a neuzavřením rámcových dohod. K čerpání finančních prostředků dále nedošlo v rámci prostředků z kapitoly VPS dle UV č. 331/2017 na posílení počtu příslušníků P ČR na mezinárodních letištích (4 535 tis. Kč) a dle UV č. 332/2017 s určením na posílení rozpočtu P ČR na bezpilotní letecké prostředky a regulaci provozu a ochrany před jejich zneužitím (3 237 tis. Kč). V rámci prostředků alokovaných v rozpočtu v souvislosti s UV č. 574/2015 došlo k nedočerpání u akce služební dopravní prostředky (1 091 tis. Kč) v důsledku neuzavření rámcové dohody.

V oblasti pořízení a obnovy silničních dopravních prostředků se jednalo zejména o pořízení 23 motocyklů (11 022 tis. Kč), jejichž financování bylo ve velké míře zajištěno z prostředků Fondu zábrany škod (7 875 tis. Kč), 144 automobilů silničních v komerčním provedení (56 185 tis. Kč), 38 silničních vozidel v policejním provedení pro skrytý dohled nad bezpečností silničního provozu z prostředků Fondu zábrany škod (64 293 tis. Kč), 29 limuzín (88 148 tis. Kč), 70 mikrobusů (95 372 tis. Kč, z toho 10 z prostředků Fondu zábrany škod ve výši 26 801 tis. Kč), 83 služebních dopravních prostředků pro specializovaná pracoviště (56 318 tis. Kč), 9 odtahových vozidel (29 443 tis. Kč), 8 nákladních automobilů (12 107 tis. Kč), 27 automobilů osobních do těžkého terénu (49 723 tis. Kč), 11 autobusů (52 792 tis. Kč).

V oblasti pořízení a obnovy ostatních dopravních prostředků se jednalo zejména o pořízení 2 přívěsných vozíků – cisteren (260 tis. Kč), malotraktoru s příslušenstvím (698 tis. Kč) a přívěsu pro přepravu koní (296 tis. Kč).

Z darů byly realizovány akce v celkové výši 12 415 tis. Kč. Jednalo se zejména o 2 automobily osobní 4x4 pro rychlý zásah s policejní výbavou (2 048 tis. Kč), speciální mobilní pracoviště (2 246 tis. Kč), 2 automobily osobní terénní do těžce prostupných oblastí (2 609 tis. Kč), 7 přívěsných vozíků pro přepravu psů (800 tis. Kč) a 1 automobil osobní do těžkého terénu (1 842 tis. Kč).

V programu byly čerpány běžné výdaje související ve výši 5 271 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 35 834 tis. Kč (prostředky EU 161 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 26 714 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení termovizních kamer, mobilních spektrometrů, zobrazovačů rentgenových ručních, dalekohledů pro noční vidění a nákladních automobilů.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko a z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko-Slovensko) 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 Společné potírání kriminality. Výdaje ve výši 33 742 tis. Kč (prostředky EU 343 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 28 529 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení nákladních automobilů, osobních automobilů, policejních motocyklů, přístroje pro kontrolu pravosti dokumentů, dalekohledu.

### **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 žádanou úroveň funkcionalit, životnosti a množství.

Schválený rozpočet ve výši **42 500 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **40 892 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, prostředky přijaté do rezervního fondu a příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **9 403 tis. Kč**. Výdaje programu činily **48 694 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **1 601 tis. Kč** a byl způsoben zejména nedodáním zboží ze strany dodavatele a průtahy při soutěžích. Jednalo se zejména o software na předávání meteo výstrah, software pro registr ekonomických subjektů, SW pro portál na dětské tábory (756 tis. Kč) a úspory vzniklé po ukončení soutěže jednotlivých investičních akcí (505 tis. Kč).

V oblasti informačních a komunikačních systémů byly pořízeny rádiové prostředky, analogový vykrývač, kamerové systémy, IP kamery a videokamery. Došlo k upgradu telefonních ústředen Alcatel v celkové hodnotě 5 316 tis. Kč.

V oblasti ICT bylo pořizováno široké spektrum majetku, zejména různé typy serverů (základní, souborový, technologický, aplikační, virtualizační), notebooky, datová úložiště, disková pole, aktivní síťové prvky (routery a switche, firewally), multifunkční zařízení, měřicí zařízení, záznamové zařízení, interaktivní tabule, rádiové prostředky, upgrade pobočkových telefonních ústředen, elektronické sirény, analogové převaděče a další majetek v celkové hodnotě 43 378 tis. Kč.

### **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 **314 069 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **400 016 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, prostředky přijaté do rezervního fondu, dary, prostředky FKSP, příjmy HZS ČR dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **119 279 tis. Kč**.

Výdaje programu činily **330 922 tis. Kč** (prostředky EU 69 415 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **188 373 tis. Kč** a byl způsoben především oddálením realizace výstaveb hasičských stanic spolufinancovaných z IROP, nepříznivými klimatickými podmínkami, dodatečnými stavebními pracemi a jejich rozložením do více let.

Jednalo se zejména o následující akce: rekonstrukce a výstavba haly IZS Opava (21 256 tis. Kč), přístavba pro garážová stání a zázemí v Táboře (19 445 tis. Kč), přístavba objektu HZS Hodonín (17 249 tis. Kč), dostavba garáží a související stavební práce ve skladu v Jihlavě (13 008 tis. Kč), hala pro uskladnění techniky na PS v Ústí nad Labem (12 357 tis. Kč), I. etapa výstavby na pozemcích Zetor (11 637 tis. Kč), rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport v Hradci Králové – etapa 2a (7 806 tis. Kč) a rekonstrukce zařízení pro sportovce v Písku (5 978 tis. Kč). Dále se financovaly potřebné stavební rekonstrukce objektů stanic, rekonstrukce a výstavba sportovišť, rekonstrukce kotelen, vnitřních prostor, zateplení objektů, výkupy pozemků, přípravné fáze pro výstavbu a instalace klimatizací (222 186 tis. Kč).

V programu byly čerpány běžné výdaje související uvedené v celkovém čerpání ve výši 867 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 s individuálně posuzovanými výdaji) v celkové výši 88 350 tis. Kč (prostředky EU 72 394 tis. Kč) na stavební práce, výkon činnosti BPZO, technický dozor stavebníka, autorský dozor, projektové dokumentace a přípravné práce. Jednalo o projekty modernizace školních a výcvikových zařízení HZS v Brně a ve Zbirohu, modernizace SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku - Místku, modernizace vzdělávacího a výcvikového střediska ve Velkém Poříčí, zajištění či zvýšení odolnosti požárních stanic v Jaroměři, Zábřehu a Zlíně.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (Operační program životní prostředí) byly v tomto programu vynaloženy výdaje na 2 projekty v celkové výši 367 tis. Kč (z toho prostředky EU 147 tis. Kč).

#### 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 8 332 tis. Kč (prostředky EU 6 025 tis. Kč) na stavební práce, technický dozor stavebníka, autorský dozor, činnost koordinátora BOZP.

**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 5 tis. Kč (prostředky EU 4 tis. Kč) za zhotovení dočasného billboardu v rámci povinné publicity.

#### **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 minimálního potřebného počtu klíčových druhů techniky a její žádoucí úrovně.

Schválený rozpočet ve výši **438 010 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **511 401 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky

z nespotřebovaných výdajů, prostředky přijaté do rezervního fondu, Fond zábrany škod, dary, prostředky FKSP, příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **723 901 tis. Kč**.

Výdaje programu činily **1 121 897 tis. Kč** (prostředky EU 273 445 tis. Kč a NNV EU 64 229 tis. Kč).

Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **113 405 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna zejména dobou dodání speciální techniky (až 9 měsíců), průtahy při soutěžích a nedodáním zboží ze strany dodavatelů. Jednalo se o pořízení následujícího majetku: automobilový žebřík s kloubovým ramenem (20 465 tis. Kč), cisternová automobilová stříkačka (6 716 tis. Kč), cisternová automobilová stříkačka – technická, příměstská (7 103 tis. Kč), technické zhodnocení výškové techniky (9 983 tis. Kč), zodolněné velitelsko-průzkumné vozidlo (13 552 tis. Kč), cisternové vozidlo velkoobjemové (13 129 tis. Kč) a automobil těžký vyprošťovací terénní 8x8 (18 501 tis. Kč)

V oblasti automobilní techniky byly vynaloženy prostředky v celkové výši **964 042 tis. Kč**, zejména na pořízení 2 automobilových žebříků (44 007 tis. Kč), autobusu (6 207 tis. Kč), 87 dopravních prostředků (osobních, zásahových, užitkových, vyšetřovacích, velitelských automobilů, minibusů, mikrobusu, pickupu a přívěsů pod vodní skútry) za 62 619 tis. Kč, 12 cisternových automobilových stříkaček (z toho 2 zodolněné) za 142 729 tis. Kč. Další prostředky byly vynaloženy na techniku pořizovanou v rámci individuálně posuzovaných výdajů. Z prostředků Fondu zábrany škod bylo pořízeno 32 cisternových automobilových stříkaček, 2 vyprošťovací automobily, vozidlo s podvalníkem pro přepravu havarované těžké techniky, technický automobil chemický a olejový, 3 rychlé zásahové automobily a 3 kontejnerové nosiče v souhrnné hodnotě 283 215 tis. Kč.

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **157 855 tis. Kč**, zejména na 11 kontejnerů různých typů (hmotnostní třídy M a S, kombinovaný hasící, na ochranu obyvatelstva, nákladní, pěnový) za 17 098 tis. Kč, 5 elektrocentrál (379 tis. Kč), 36 dýchacích přístrojů (2 015 tis. Kč), kompresory (938 tis. Kč), plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (5 988 tis. Kč), 17 termokamer (3 292 tis. Kč). Další prostředky ve výši 128 145 tis. Kč byly použity například na běžecké trenažéry, defibrilátory, detektory plynů, čluny, kontejnery, hydraulická vyprošťovací zařízení, traktory, vysokotlaké vaky, osvětlovací balóny a stožáry, průmyslové pračky a sušičky, sušičky hadic, podlahové mycí stroje, protichemické oděvy, podmítací řetězy, požární čerpadla, přívěsy, přívěsné vozíky, stany, zásahové dozimetry, spektrofotometr, seskokové matrace, hydraulické teleskopické rozpínací válce atd. Z prostředků Fondu zábrany škod bylo pořízeno 13 sad hydraulického vyprošťovacího náradí, 55 pneumatických vyprošťovacích a stabilizačních sad, 6 kontejnerů (chemických, technických a plynových hasících), 12 sad vysokotlakých vaků včetně dvojevaku, 3 přívěsy pro přepravu vyprošťovací a stabilizační sady v souhrnné hodnotě 29 332 tis. Kč.

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související uvedené v celkovém čerpání ve výši 22 776 tis. Kč, zejména na příslušenství k technice.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko-Polsko) je v tomto programu realizováno 7 projektů – „Bezpečné pohraničí“. Výdaje ve výši 41 645 tis. Kč (prostředky EU 34 723 tis. Kč) byly vynaloženy zejména na výcvikové zařízení pro zásahy při požáru v uzavřených prostorech, videokonferenční systémy a jednotky, 3 ks technických automobilů v chemickém provedení, 2 ks technického kontejneru a na běžné výdaje související.

#### 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) – zde byly vynaloženy prostředky ve výši 356 413 tis. Kč (prostředky EU 302 951 tis. Kč) na pořízení 10 cisternových automobilových stříkaček, 4 speciálních automobilových žebříků, 3 automobilových žebříků,

1 vyprošťovacího automobilu AV 20, 1 pásového rypadla, 6 dopravních automobilů, 4 kontejnerových nosičů, 24 termokamer, 1 tahače s podvalníkem, 2 pásových vozidel, 12 oscilačních monitorů, 3 mobilních skládacích velkoobjemových nádrží na vodu, 2 mobilních přívěsných elektrocentrál, 7 osvětlovacích souprav a 7 technických kontejnerů.

### **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 **310 000 tis. Kč** nebyl v průběhu roku upraven. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje ve výši **190 810 tis. Kč** (nároky z nespotřebovaných výdajů, Fond zábrany škod). Výdaje programu činily **377 720 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku **123 091 tis. Kč**. Hlavním důvodem nedočerpání prostředků programu byly překročené kapacitní možnosti výrobců dopravních automobilů, pozdní přidělení prostředkům z Fondu zábrany škod na cisternové automobilové stříkačky vzhledem k dodacím lhůtám a prodloužení realizace některých akcí (zejména staveb) do více let.

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **118 098 tis. Kč**, zejména na novou výstavbu, rekonstrukce, přístavby hasičských zbrojnic poskytnutých pro 64 JSDH (maximální výše dotace 4 500 tis. Kč, maximálně však 50% celkových uznatelných nákladů).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **259 622 tis. Kč**, a to na pořízení 39 cisternových automobilových stříkaček (84 500 tis. Kč z prostředků Fondu zábrany škod a 12 500 tis. Kč z nároků z nepotřebovaných výdajů - max. výše dotace ve výši 2 500 tis. Kč), na rekonstrukce typu Tatra 815 – CAS 32 (9 900 tis. Kč z prostředků Fondu zábrany škod – max. výše dotace 1 400 tis. Kč, resp. 2 000 tis. Kč) a na 343 dopravních automobilů (152 721 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. Účelem je udržení jejího bezproblémového fungování v zájmu zajištění efektivní pomoci a bezpečnosti v rámci činností IZS.

Pro rok 2018 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 **2 598 tis. Kč**. Výdaje programu činily **2 807 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku **14 791 tis. Kč**, určenou zejména na realizaci výstavby stanice první pomoci Lipno nad Vltavou, základny na vodní nádrži Orlík a na pořízení pracovních prámů a zásahových vozidel.

Z věcného hlediska se jednalo o poskytnutí dotace na vypracování projektové dokumentace pro výstavbu stanice první pomoci Lipno nad Vltavou (165 tis. Kč) a výstavbu základny na vodní nádrži Dalešice (2 642 tis. Kč).

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

Program je koncipován k zajištění rozvoje a obnovy informačních a komunikačních technologií, systémů a sítí resortu MV a veřejné správy. Je rozdělen na čtyři podprogramy a jeho základním cílem v oblasti komunikací a informatiky je zajištění nepřetržitého

a bezpečného přenosu informací, vybavení útvarů resortu MV prostředky a technologiemi pro zefektivnění výkonu státní správy, řízení a zabezpečení výkonu služby, rozvoj a obnova informačních systémů veřejné správy, bezpečnosti informačních systémů zařazených do kritických a významných informačních systémů. Schválený rozpočet ve výši **80 000 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **341 391 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **170 285 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **328 249 tis. Kč** (prostředky EU 16 515 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku **183 426 tis. Kč**.

Výše zůstatku byla ovlivněna finančním navýšením Studie proveditelnosti pro zajištění Ochrany Letišť (6 573 tis. Kč), uzavřením smluvního závazku s finančním plněním v roce 2019 v rámci rozvoje centrály Czech POINT (19 583 tis. Kč), navýšením finančních prostředků koncem roku 2018 k zajištění nutné obnovy a systémového rozvoje projektů základních registrů (140 000 tis. Kč), odložením schvalovacího procesu veřejné zakázky k pořízení základnových stanic a opakovačů k obměně a rozšíření radiokomunikačního systému Pegas (9 570 tis. Kč).

V oblasti výdajů na uvedenou problematiku ICT byly vynaloženy finanční prostředky na vybudování univerzálního prostředí k zajištění provozu informačních systémů (20 264 tis. Kč), na nákup 462 ks licencí VMware z finančních prostředků alokovaných z kapitoly VPS (43 779 tis. Kč), na pořízení ICT vybavení v souvislosti s provozem agendových informačních systémů správních evidencí v lokalitě Olšanská a v záložním výpočetním středisku v lokalitě na Pankráci (29 560 tis. Kč), vytvoření nových funkcionalit v Registru práv a povinností (23 601 tis. Kč), pořízení multilicence – SW pro anonymizaci dokumentů zveřejněných v informačním systému registru smluv (24 926 tis. Kč), zhodnocení licence k informačnímu systému datových schránek z finančních prostředků alokovaných z kapitoly VPS (23 268 tis. Kč), na pořízení deskového nástroje pro účely monitorování kvality služeb poskytovaných Národní agenturou pro komunikační a informační technologie (22 112 tis. Kč).

V rámci projektů spolufinancovaných z finančních prostředků EU (IROP) byly v tomto programu vynaloženy výdaje na 3 projekty v celkové výši 20 036 tis. Kč (prostředky EU – 16 202 tis. Kč). Jednalo se o projekty: Informační systém sociálního zabezpečení (DP-3) – 562 tis. Kč na odborné konzultační služby konzultanta technického řešení k zajištění podpory při tvorbě zadávací dokumentace k zakázce na vybudování informačního systému, Portál veřejné správy 2.0 – Portál občana (implementace pilotní verze Portálu občana do ověřovacího provozu – 19 360 tis. Kč) a Doplnění a modernizace technologické architektury pro referenční rozhraní komunikačních míst veřejné správy (odborné služby konzultanta technického řešení pro centrálu Czech POINT – 114 tis. Kč).

V rámci projektů spolufinancovaných z OPZ byly v tomto programu vynaloženy výdaje (nároky z nespotřebovaných výdajů) na projekt Pořízení ArcGIS licencí v celkové výši 238 tis. Kč (prostředky EU ve výši 192 tis. Kč) na pořízení 3 kusů SW licencí.

V rámci projektů spolufinancovaných z AMIF byly v tomto programu vynaloženy výdaje (nároky z nespotřebovaných výdajů) na projekt Informační systém mezinárodní ochrany (IS AZYL III) v celkové výši 161 tis. Kč (prostředky EU ve výši 121 tis. Kč) na dohodu o pracovní činnosti pro pozici IT konzultanta projektu.

#### 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** – zde byly vynaloženy neuznatelné prostředky ve výši **1 391 tis. Kč** (NNV) na služby architekta technického řešení a jeho dohled nad realizací a implementací řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa. Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno přezkoumáním zadávacího řízení na výběr dodavatele ze strany dotačního orgánu.

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

Program není resortem MV již rozvíjen, v jeho rámci byly dokončovány akce PA ČR a VPŠ a SPŠ v Praze zahájené v minulých letech.

Pro rok 2018 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku již nebyl upraven. Byly zapojeny pouze NNV, ze kterých bylo čerpáno **2 409 tis. Kč**. VPŠ a SPŠ v Praze vynaložila 2 226 tis. Kč na rekonstrukci elektroinstalace školské budovy, PA ČR 183 tis. Kč na vybavení školící místnosti IT. PA ČR nevyčerpala finanční prostředky ve výši 629 tis. Kč na projekt rekonstrukce části objektu G (důvodem byla nutnost odstoupení od smlouvy s dodavatelem pro nedodržení smluvního termínu, a z toho vyplývající nutnost vyhlášení nové soutěže).

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

Program není resortem MV již rozvíjen, v jeho rámci je dokončována poslední akce zahájená v minulých letech.

Pro rok 2018 byl schválen nulový rozpočet, který byl v průběhu roku upraven na částku **2 767 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **4 108 tis. Kč**. Výdaje programu činily **4 828 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **2 047 tis. Kč**. Důvodem nedočerpání prostředků bylo zpoždění při úpravě zadávací dokumentace a následné soutěže u akce „Rekonstrukce objektu KIII – 2. etapa“. Výše zmíněné výdaje programu byly využity na stavební práce u této akce.

### **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.

Pro rok 2018 byl schválen nulový rozpočet, který byl v průběhu roku upraven na částku **199 tis. Kč**, která byla celá vyčerpána. Jednalo se o finanční obnos, který byl složen do soudní úschovy na základě rozhodnutí ve věci řešení soudního sporu KŘP Stčk s dodavatelem stavby (Praha 5 – Zbraslav, Back Office). NNV nebyly v rámci programu čerpány.

### **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 **5 000 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **12 787 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **18 005 tis. Kč**. Výdaje programu činily **29 218 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku **1 574 tis. Kč**.

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši **6 532 tis. Kč**. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na integraci bezpečnostních systémů (4 736 tis. Kč), detekce obličejů (1 088 tis. Kč) a na validace vstupu (708 tis. Kč).

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **9 083 tis. Kč**, zejména na dokončení stavebních úprav chovné stanice v areálu Prackovice nad Labem (6 906 tis. Kč), na akci Praha, Kapucínská – stavební připravenost (1 516 tis. Kč), dokončení revitalizace areálu v ulici Pastýřská – II. etapa, Liberec (309 tis. Kč), OOP Jesenice – novostavba služebny (273 tis. Kč) a zpracování projektové dokumentace k akci Areál PMJ

Praha 8 - výstavba skladové haly pro OMTZ (79 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **13 603 tis. Kč**, a to zejména na pořízení 19 služebních dopravních prostředků (10 665 tis. Kč) a nákladního automobilu odtahového (2 938 tis. Kč).

### **Program 114 152 Rozvoj areálu Policie České republiky v Praze 5 – Zbraslav**

Program řeší vybudování nového administrativně-technického komplexu budov v areálu P ČR v Praze 5 – Zbraslav v souladu s UV č. 410 ze dne 31. května 2017 o Rozvoji areálu Policie ČR v Praze 5 – Zbraslav, s ohledem na plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený rozpočet ve výši **35 000 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **64 243 tis. Kč**. Výdaje programu činily **59 217 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku **5 025 tis. Kč**. Finanční prostředky byly čerpány na průběžné fakturace spojené se zhotovením přípravné projektové dokumentace rozvoje areálu Zbraslav.

### **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, kterým bude nahrazena nevyhovující dislokace složek resortu.

Schválený rozpočet ve výši **10 000 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **11 393 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 **7 350 tis. Kč**. Výdaje programu činily **18 743 tis. Kč** (prostředky státního rozpočtu 11 393 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů 4 950 tis. Kč, příjmy HZS ČR dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. 2 400 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku **0,3 tis. Kč**.

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši **135 tis. Kč** na rozšíření kapacity diskového pole pro HZS Moravskoslezského kraje.

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **8 608 tis. Kč**, zejména na dokončení výstavby PS Znojmo (4 589 tis. Kč), výstavbu garáží PS Bruntál (2 400 tis. Kč) a na projektovou dokumentaci pro výstavbu KS v Holešovicích (1 436 tis. Kč). Dále se dofinancovaly drobné stavební akce v celkovém objemu 183 tis. Kč. V rámci programu byla poskytnuta dotace ve výši **10 000 tis. Kč** na dokončení rozestavěné akce Integrované výjezdové centrum Český Těšín.

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související uvedené v celkovém čerpání ve výši 134 tis. Kč na vybavení požární stanice ve Znojmě.

### **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 pro MV, Tiskárna MV a Bytová správa MV), tří organizačních složek státu (SUZ MV, ZZ MV a SZR) a odborů MV.

Schválený rozpočet ve výši **455 903 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **260 275 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **81 073 tis. Kč**. Výdaje programu činily **270 937 tis. Kč** (prostředky EU 22 177 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku **70 411 tis. Kč**. SZR vykázala nedočerpání finančních prostředků ve výši 37 866 tis. Kč u dvou projektů, které budou pokračovat v následujícím roce. Požadavky na projekty byly v průběhu roku upřesňovány a z tohoto důvodu došlo ke zpomalení čerpání finančních prostředků. SUZ MV vykázala

zůstatek ve výši 6 199 tis. Kč, který byl ovlivněn úsporou při realizaci investičních akcí a vyčleněním prostředků na víceleté stavby. ZZ MV vykázalo zůstatek 1 659 tis. Kč způsobený posunem lhůt při zahájení výběrových řízení. ZS MV vykázalo nedočerpání ve výši 37 819 tis. Kč, které vzniklo především nedokončenými stavebními investicemi (rekonstrukce kuchyně, jídelny, kantýny, části chlazení a modernizace bezpečnostních systémů) a nerealizovanými nákupy sanitních a odtahových vozidel.

**Správa základních registrů** financovala pořízení softwarových licencí (systémové a serverové) a oprávnění k jejich užití, např. na vybudování národní certifikační autority, na evidenci vydaných autentizačních certifikátů a na Integraci Národního bodu s portálem občana a eGon Servis BUSem. Dále pak pořízení hardware platformy pro účel implementace modulu autentizace a autorizace projektu MORIS, nákup HSM modulů pro zabezpečení vysoké dostupnosti a vybudování národní certifikační autority v hodnotě **142 288 tis. Kč**.

**Správa uprchlických zařízení MV** vynaložila finanční prostředky 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), dále pak na modernizaci a rozšíření kamerového systému, obměnu služebních dopravních prostředků (2 ks), nákup mikrobuseů (2 ks), obměnu kuchyňského zařízení (elektrický kráječ a chladicí skříň), pořízení zahradních traktorů (3 ks), obměnu serverových stanic (8 ks), docházkového a přístupového systému, obměnu telefonních ústředen a elektrických varných kotlů (2 ks) v hodnotě **23 505 tis. Kč**.

**Zdravotnické zařízení MV** hradilo za nákup SW pro echokardiograf, za vybudování strukturované kabeláže, přípojky elektro a rekonstrukci vytápění objektu V Praze 6 – Bubenečská 20, pořízení zdravotnických přístrojů (EKG, ergometr, síťový defibrilátor s monitorem EKG), rehabilitačních přístrojů (přístroj na radiofrekvenční terapii, parafinová lázeň, přístroj na mikrovlnou terapii, elektrické trakční lehátko, vysokovýkonný laser, magnetoterapie, přístroj pro vakuovou terapii) a zubolékařských přístrojů (licí aparát, presovací a vypalovací pec, frézovací přístroj, vypalovací pec s vakuovou pumpou, leštička s osvětlením, vysokorychlostní bruska indukční s odsáváním) výdaje ve výši **4 745 tis. Kč**.

**Zařízení služeb pro MV** vynaložilo finanční prostředky na projektové a přípravné práce (objektu Olšanská 4 v Praze, chlazení v budově Centrotexu, objektu Stodůlky), stavební práce (areál lázeňského domu Tosca v Karlových Varech), na vybudování zdroje tepla v hotelech Vltava a Šumava, na pořízení služebních dopravních prostředků (18 ks osobních automobilů, 2 ks mikrobuseů, 2 ks užitkových vozidel a 1 ks nákladního vozidla) a vybavení pro odbor hotelů a lázeňských zařízení ve výši **91 077 tis. Kč**.

V programu byly použity běžné výdaje související uvedené v celkovém čerpání ve výši 16 366 tis. Kč zejména na ICT prvky u SZR, kamerový, docházkový a vyvolávací systém u SUZ MV a dále pak na vybavení pro odbor hotelů a lázeňských zařízení.

V rámci projektů spolufinancovaných z EU (AMIF) byly v tomto programu realizovány dva projekty SUZ MV. U projektu „Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a v PoS Kostelec nad Orlicí“ byly vynaloženy finanční prostředky na výměnu stavebních výplní a zateplení objektů v Kostelci nad Orlicí a v Havířově ve výši 2 903 tis. Kč (prostředky EU 2 177 tis. Kč). U projektu „Azylové zařízení Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu“ byly vynaloženy finanční prostředky na stavební práce ve výši 9 650 tis. Kč (prostředky EU 7 238 tis. Kč).

V rámci IROP byly v tomto programu realizovány dva projekty. U projektu SZR „Vybudování systému řízení přístupu do základních registrů“ (nový informační systém registrační autority základních registrů) byly, za pořízení programového vybavení a výpočetní techniky, vynaloženy výdaje ve výši 8 413 tis. Kč (prostředky EU 6 803 tis. Kč). U projektu realizovaného odborem archivní správy „Evidence Národního archivního dědictví na národním portálu“ byly vynaloženy finanční prostředky na poskytování ICT expertních a konzultačních služeb ve výši 532 tis. Kč (prostředky EU 431 tis. Kč).

V rámci OPŽP byly v tomto programu realizovány dva projekty: Projekt Bytové správy MV „Ubytovna Čakovice – zateplení obvodového pláště a střechy“, kde byly vynaloženy finanční prostředky na stavební práce ve výši 2 491 tis. Kč (prostředky NZÚ 277 tis. Kč a prostředky EU 2 214 tis. Kč) a projekt realizovaný Tiskárnou MV „Snížení energetické náročnosti budovy TMV“, kde byly vynaloženy finanční prostředky na zateplení ve výši 6 299 tis. Kč (prostředky NZÚ 2 984 tis. Kč a prostředky EU 3 315 tis. Kč).

### **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. 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.

Pro rok 2018 byl schválen nulový rozpočet, který nebyl v průběhu roku upravován. Byly vyčerpány pouze nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **41 293 tis. Kč**.

V oblasti přenosové, hlasové a dohledové technologie byly vynaloženy prostředky ve výši **562 tis. Kč** na pořízení aplikačního SW a nákup licencí.

V oblasti výstavby infrastruktury pro datovou komunikaci byly vynaloženy prostředky ve výši **53 tis. Kč** na vybudování kontaktního místa pro vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne a do 5 pracovních dní.

V oblasti výstavby aplikačních projektů ICT byly vynaloženy prostředky ve výši **39 518 tis. Kč** zejména na vytvoření dohledového centra v souladu se schválenou Strategii kybernetické bezpečnosti, tj. zajištění vedení bezpečnostní dokumentace a hlášení bezpečnostních incidentů dle § 4 a 8 zákona 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (7 581 tis. Kč). Dále na zefektivnění práce s informačním systémem elektronické spisové služby, sladění funkcionalit s platnými zákony dle požadavku Odboru archivní správy a spisové služby MV na upgrade SW modulů, podle požadavků interního auditu a kontroly a uživatelů (194 tis. Kč), Vybudování první etapy dohledového centra NOC navazující na záměr vybudovat jednotné Dohledové centrum eGovernmentu pro provozní a bezpečnostní monitoring informačních a komunikačních systémů MV, úzce související s realizací Dohledového centra SOCCR pro bezpečnostní dohledy a Centrálním místem služeb (20 055 tis. Kč), pořízení serverového vybavení pro univerzální prostředí pro provoz aplikací a poskytování služeb (UPPAS - 9 361 tis. Kč), pořízení 1 licence centrální aplikace, pomocí které budou úřady obcí s rozšířenou působností připojeny přímo k centrálnímu systému agendových informačních systémů správních evidencí (2 328 tis. Kč).

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související uvedené v celkovém čerpání ve výši 1 160 tis. Kč na HW a SW v souvislosti s vybudováním dohledového centra NOC a vybudováním kontaktního místa pro občanské průkazy a cestovní doklady.

### **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 a neinvestičního majetku, a další s prevencí související výdaje. Podpora prevence kriminality vychází z vládou schválených dokumentů 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 2018 byl schválen rozpočet v celkové výši **20 000 tis. Kč**, který byl v průběhu roku upraven na částku **51 900 tis. Kč** (zahrnutí neinvestičních prostředků). Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **2 894 tis. Kč**. Výdaje programu činily **51 453 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **3 340 tis. Kč**. Jednalo se o nevyužité prostředky na akce, které žadatel nestihl realizovat (Hrádek nad Nisou) a o odstoupení žadatelů od svých požadavků.

Z věcného hlediska se jednalo o poskytnutí 64 investičních dotací městům a obcím, především na pořízení, rozšíření a modernizaci kamerových systémů, osvětlení rizikových míst a vybudování sportovního hřiště. Dále bylo poskytnuto 149 neinvestičních dotací městům a obcím, především na asistenty prevence kriminality, forenzní značení kol, výchovné preventivní programy a prázdninové pobyty pro děti.

### **Program 314 090 – Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019**

Program se realizuje se na základě UV č. 574/2015, v návaznosti na závěry Evropské rady ze dne 25. a 26. června 2015, a na základě 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 2018 byl schválen nulový rozpočet, který byl v průběhu roku upraven na částku **7 000 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **8 602 tis. Kč**. Výdaje programu činily **8 602 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku **7 000 tis. Kč** určenou na další projekty. Výdaje programu byly vynaloženy na výstavbu nového veřejného osvětlení, rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení, na přestavbu obytného vozidla (mobilní služebna) a na kamerový dohlížecí systém.

### **Program 314 100 – Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou**

Program se rozvíjí a realizuje na základě UV č. 469/2017, v návaznosti na závěry Evropské rady ze dne 25. a 26. června 2015, a na základě 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 Solnice, Kvasiny a Rychnov nad Kněžnou. Účelem je potřeba adekvátně reagovat na bezpečnostní situaci, zajistit bezpečnost a veřejný pořádek i prevenci kriminality v dotčených obcích. Z věcného hlediska se jedná o poskytnutí dotací, např. na kamerové soubory a osvětlení rizikových míst.

Pro rok 2018 byl schválen rozpočet ve výši **30 700 tis. Kč**, který nebyl v průběhu roku upravován. Výdaje programu činily **7 800 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku **22 900 tis. Kč** určenou zejména na kamerové systémy a rekonstrukci veřejného osvětlení v průmyslové zóně Solnice a Kvasiny. V rámci programu byly hrazeny výdaje na vybudování veřejného osvětlení podél cyklostezky a vybudování nového kamerového systému v Rychnově nad Kněžnou.

### **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-technického stavu stávajících objektů nebo nemovitostí a požadavků uživatelů. Jejich 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 2018 došlo ke změnám staveb v průběhu realizace u 67 akcí. Navýšení činilo v souhrnu 28 418 tis Kč, což odpovídá 1,45 %. Jednalo se zejména o nedostatky v projektových dokumentacích a nepředvídatelné náklady u rekonstrukcí a zakládání staveb.

V roce 2018 byl upravený rozpois prostředků na investiční výstavbu pro resort MV **1 957 482 tis. Kč**. Z tohoto objemu bylo profinancováno **1 126 455 tis. Kč**.

Na stěžejních 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) 35 696 tis. Kč,
- modernizaci stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska HZS Khk ve Velkém Poříčí 47 206 tis. Kč,
- rekonstrukci a výstavbu haly IZS v Opavě 21 256 tis. Kč,
- zvýšení odolnosti požární stanice ve Zlíně 28 170 tis. Kč,
- zateplení budovy KŘP Jmk v Brně 32 203 tis. Kč,
- zateplení budovy KŘP Jmk ve Znojmě 21 421 tis. Kč,
- výstavbu areálu KŘP Pak – Chrudim 28 127 tis. Kč,
- zateplení budovy KŘP Úsk v Ústí nad Labem 74 856 tis. Kč,
- zateplení budovy KŘP Úsk v Chomutově 28 281 tis. Kč,
- výkup a stavební úpravy střelnice v Kněžmostu 20 543 tis. Kč,
- rozvoj areálu pyrotechnické služby v Ralsku 25 971 tis. Kč,
- modernizaci databázového a dohledového centra policie ČR v Praze 20 103 tis. Kč,
- projektovou dokumentaci rozvoje areálu Zbraslav 59 217 tis. Kč.

Investiční výstavba v roce 2018 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 na odstranění vad a nedodělků), v souladu s věcnými záměry akcí stanovených parametry v investičních záměrech a v efektivitě odpovídající obecným technickohospodářským 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 2018 v oblasti neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím.

## 522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 150 239 tis. Kč

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2018
Koncepce integrace cizinců	0	19 086	19 086
Rozvoj dobrovolnické služby	15 000	15 000	14 982
Prevence sociálně patologických jevů	2 000	2 000	2 000
Prevence korupčního jednání	4 000	4 000	4 000
Provoz evropských krizových či asistenčních linek	2 000	2 000	2 000
Veřejně prospěšný program (sportovní aktivity)	17 000	17 000	17 000
Azylový, migrační a integrační fond	0	0	42 506
Požární ochrana, IZS, ochrana obyvatel a krizové řízení	18 000	17 967	17 967
Bezpečnostní výzkum, vývoj a inovace	3 200	15 350	30 681
Ceny za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni*	0	0	17
<b>Celkem</b>	<b>61 200</b>	<b>92 403</b>	<b>150 239</b>

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

### 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. přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP, streetwork v prostředí cizinců, realizace projektů zaměřených na přípravu předodjezdových informací, adaptačně-integrační kurzy a informace pro lepší orientaci cizinců na pracovištích OAMP, vzdělávání pracovníků oddělení pobytu cizinců OAMP a pracovníků státní správy či samosprávy, výzkumy v oblasti integrace cizinců a sledování indikátorů integrace, podpora integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců a aktivity zaměřené na informování veřejnosti o oblasti integrace cizinců. Ve všech projektech se podařilo dosáhnout vytyčených cílů.

**Rozvoj dobrovolnické služby** – dotace byly určeny na pojištění kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví dobrovolníků, úhrady pojistného na důchodové 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 zejména seniorům a zdravotně postiženým osobám 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 a genderově podmíněného násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami nezvládacími agresí ve vztazích. Stanovené cíle byly naplněny aktivitami spočívajícími v poskytování terapeutických a resocializačních programů pro násilné osoby a v práci s osobami, které nezvládají svoji agresí v mezilidských vztazích.

**Prevence korupčního jednání** – v rámci dotačního programu byly financovány projekty, jejichž cílem bylo seznamování veřejnosti s projevy korupce, boj proti korupci, poskytování bezplatné právní pomoci a expertní poradenství obětem a svědkům korupce, zvýšení informovanosti představitelů veřejné správy o hrozbách a prevenci korupce a posilování protikorupčního klimatu na místní úrovni.

**Provoz evropských krizových či asistenčních linek** – v rámci udržitelnosti projektu byl finančně podpořen provoz Linky pro rodinu a školu (pomoc pohřešovaným a ohroženým dětem a jejich blízkým), Linky bezpečí (pomoc dětem s krizovými situacemi) a Linky pomoci obětem kriminality a domácího násilí (pomoc obětem trestných činů). Dotace byly poskytnuty na úhradu telekomunikačních služeb, licenčních poplatků za provoz linek, údržbu a opravy.

**Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků P ČR a jejich dalších aktivit** – přínos dotačního programu spočívá zejména v podpoře sportovních aktivit příslušníků bezpečnostních sborů. Realizované aktivity v rámci podpořených projektů vedly ke zkvalitnění fyzické připravenosti příslušníků ve služebním poměru, umožnily sportování na jednotlivých sportovištích ve všech krajích ČR. Dále se pořádaly sportovní soutěže a byl podpořen a rozvíjen mezinárodní sportovní styk.

**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. Největší objem finančních prostředků byl poskytnut na projekty integrace osob na území ČR, jejich mezinárodní ochranu a právní poradenství v oblasti návratu osob.

**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.

**Ceny za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni** - finanční prostředky ve výši 17 tis. Kč byly čerpány na financování udělení cen a ocenění za nejlepší projekty prevence kriminality na místní úrovni a za nejlepší projekty národního kola Evropské ceny prevence kriminality. V tomto případě se reálně nejedná o čerpání dotace.

Níže je uveden přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2018 v oblasti neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně:

**532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 160 207 tis. Kč**

v tis.Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2018
Koncepce integrace cizinců	6 500	16 330	16 330
Prevence kriminality na místní úrovni	31 900	31 900	29 625
Azylový, migrační a integrační fond EU	0	0	3 869
Zabezpečení integrace azylantů	5 000	1 577	1 577
Dotace na výdaje jednotek SDH obcí	100 000	100 691	100 691
Příspěvek obci v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území	2 760	1 776	1 776
Domovník preventista	6 059	6 059	6 339
<b>Celkem</b>	<b>152 219</b>	<b>158 333</b>	<b>160 207</b>

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

**Komentář k čerpání výdajů**

**Koncepce integrace cizinců** – výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2018 byly realizovány na základě UV č. 10/2018, o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu v roce 2018. 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.

**Prevence kriminality na místní úrovni** – v souladu se Strategií 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 2018“. 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, přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů. Mezi nejoblíbenější preventivní projekty, které pomáhají zlepšovat situaci v sociálně vyloučených lokalitách, patří „Asistent prevence kriminality“ nebo „Forenzní značení jízdních kol“.

**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. Největší objem finančních prostředků byl poskytnut na projekty integrace osob na území ČR, jejich mezinárodní ochranu a právní poradenství v oblasti návratu osob.

**Zabezpečení integrace azylantů** – prostřednictvím tohoto dotačního titulu, na základě § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, bylo především zajištěno bydlení osobám s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany, v některých případech byly poskytnuty integrační byty.

**Dotace na výdaje jednotek SDH obcí** – neinvestiční dotace byla z velké části určena na podporu činnosti jednotek SDH obcí formou příspěvku na pořízení cisternových automobilových stříkaček. Další značné finanční prostředky byly využity na rekonstrukce stávajících nebo výstavbu nových požárních zbrojnic či pořízení dopravních automobilů s požárním přívěsem pro hašení jednotkám SDH obcí. Významně byla finančně podpořena účast jednotek SDH obcí na akci Hasičská hudební fontána 2018 v Praze, v rámci které proběhla jednak oslava české státnosti a jednak propagace práce hasičstva České republiky. Další finanční prostředky byly využity na opravy a revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, 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 obcí 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.

**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. V rámci projektu, který byl zahájen v září 2016, jsou zaměstnávány osoby z řad sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených osob v obcích. 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, započala přímá podpora Domovníků v obcích až v roce 2018.

Veškeré údaje o účelových neinvestičních dotacích, poskytnutých v roce 2018 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, v případě projektů prevence kriminality pro obce a kraje v informačním systému MF ISPROFIN/EDS.

## **5.9 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM**

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2018 v oblasti neinvestičních transferů podnikatelským subjektům:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2018
Příspěvky poskytnuté nestátním akreditovaným archivům	300	260	260
Podpora zapojení do programů EU	3 000	0	0
Bezpečnostní výzkum, vývoj a inovace	6 852	159 475	190 684
<b>Celkem</b>	<b>10 152</b>	<b>159 735</b>	<b>190 944</b>

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

### Komentář k čerpání výdajů

**Příspěvky poskytnuté nestátním akreditovaným archivům** – archivy, vykonávající archivní péči u archiválií uznaných za národní archivní dědictví, 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. Vedle základních úkolů se velká pozornost soustřeďovala na digitalizaci archiválií a zpřístupňování archivních fondů veřejnosti. Velké úsilí bylo věnováno oslavám 100 let od založení Československa a pořádání výstav, konferencí a vydávání publikací na toto téma.

**Podpora zapojení do programů EU** – dotační program v loňském roce nebyl 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 2018 uvolněny prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem ve výši 895 401 tis. Kč.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé tituly účelových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, vč. jejich čerpání.

v tis. Kč

	Titul	uvolněno	čerpání	nedočerpáno
1.	Výdaje na volby celkem	151 422	139 596	11 826
2.	Datové schránky	605 000	547 725	57 275
3.	Civilní mise	33 781	33 060	721
4.	Stáže	3 599	3 582	17
5.	Rezerva podle zákona č. 239/2000 Sb.	25 970	12 659	13 311
6.	Rezerva podle zákona č. 240/2000 Sb.	75 629	0	75 629
	<b>Stav k 31. 12. 2018</b>	<b>895 401</b>	<b>736 622</b>	<b>158 779</b>

1) **Výdaje na volby celkem** – Finanční prostředky byly čerpány v rámci Policie ČR, ústředního orgánu MV a Správy základních registrů **ve výši 139 596 tis. Kč.**

- Výdaje na volby do zastupitelstva obce Prameny konané dne 6. ledna 2018 – čerpáno v rámci rozpočtu ústředního orgánu MV 8,6 tis. Kč – kód účelu 183980001
- Výdaje na doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 39 – sídlo Trutnov konané dne 5. a 6. ledna 2018 – čerpáno v rámci rozpočtu ÚO MV a P ČR 935 tis. Kč – kód účelu 183980002
- Výdaje na přímou volbu prezidenta České republiky konanou dne 12. a 13. ledna 2018 – čerpáno v rámci rozpočtu ÚO MV, P ČR a SZR 54 824 tis. Kč (vč. nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 440 tis. Kč) – kód účelu 173980004
- Výdaje na volby do zastupitelstev obcí konané 31. března 2018 – čerpáno v rámci rozpočtu ÚO MV 35 tis. Kč – kód účelu 183980008
- Výdaje na doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78, sídlo Zlín konané dne 18. a 19. května 2018 – čerpáno v rámci rozpočtu P ČR a ÚO MV 822 tis. Kč – kód účelu 183980010
- Výdaje na volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané dne 5. a 6. října 2018 – čerpáno v rámci rozpočtu P ČR a ÚO MV 82 971 tis. Kč – kód účelu 183980018 a 183980019

2) **Datové schránky** – kód účelu 103980021 - finanční prostředky byly čerpány v rámci ÚO MV v objemu 547 725 tis. Kč a 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. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 33 060 tis. Kč (vč. nároků z nespotřebovaných výdajů 2 922 tis. Kč), a to P ČR, HZS ČR a ÚO 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 3 582 tis. Kč a souvisely s vysláním zaměstnanců ÚO MV 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 2018:

- finanční prostředky na opravu poškozeného vozidla TATRA 815 – čerpáno v rámci rozpočtu HZS ČR 521 tis. Kč – kód účelu 183980021
- finanční prostředky na opravu poškozeného vozidla TATRA 815 – čerpáno v rámci

rozpočtu HZS ČR 2 528 tis. Kč – kód účelu 183980024

- finanční prostředky na pořízení nového služebního vozidla CAS 20/4000/240-S2T, které bude náhradou za služební vozidlo CAS 15/4000/240-S2T – uvolněno do rozpočtu 7 103 tis. Kč, finanční prostředky nebyly v rámci rozpočtu HZS ČR v roce 2018 čerpány, smlouva na dodávku služebního vozidla byla uzavřena, termín dodání je 9 měsíců, finanční prostředky budou čerpány v roce 2019 – kód účelu 183980025
- finanční prostředky vynaložené 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 v roce 2018, dále pak nákup materiálu, ochranných pomůcek, pohonných hmot a drobného majetku; čerpáno v rámci rozpočtu P ČR a HZS ČR 9 610 tis. Kč (vč. nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 580 tis. Kč) – kód účelu 163980041
- finanční prostředky na pořízení nového požárního automobilu CAS – finanční prostředky nebyly v rámci rozpočtu HZS ČR v roce 2018 čerpány, neboť byly do rozpočtu uvolněny až koncem roku 2018; prostředky ve výši 6 716 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou čerpány ke stejnému účelu v roce 2019 – kód účelu 183980032

#### 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 2018:

- finanční prostředky na pořízení nového automobilového žebříku AZ M 32 L-AT – uvolněno do rozpočtu 20 465 tis. Kč, finanční prostředky nebyly v rámci rozpočtu HZS ČR v roce 2018 čerpány, neboť smlouva na dodávku automobilové žebříku byla uzavřena v září 2019, termín dodání je 10 měsíců, finanční prostředky budou čerpány v březnu 2019 – kód účelu 183980016
- finanční prostředky na technické zhodnocení speciální vyprošťovací techniky - dvou vyprošťovacích automobilů AV 14 na podvozcích T 815 – finanční prostředky nebyly v rámci rozpočtu HZS ČR v roce 2018 čerpány, neboť byly do rozpočtu uvolněny až koncem roku 2018; prostředky ve výši 9 983 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou čerpány ke stejnému účelu v roce 2019 – kód účelu 183980028
- finanční prostředky na pořízení cisternového a průzkumného zodolněného automobilu 4x4, cisternového automobilu velkoobjemového 10x10 a terénního těžkého vyprošťovacího automobilu 8x8 – finanční prostředky nebyly v rámci rozpočtu HZS ČR v roce 2018 čerpány, neboť byly do rozpočtu uvolněny až koncem roku 2018; prostředky ve výši 45 181 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou čerpány ke stejnému účelu v roce 2019 – kód účelu 183980033

#### **Nároky z nespotřebovaných výdajů z účelových prostředků převedených do kapitoly MV v minulých letech**

**Navýšení dle usnesení vlády č. 47/2015 na zvýšení bezpečnosti letiště Václava Havla - kód účelu 153980014**

Byly zapojeny a čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 532 tis. Kč P ČR v oblasti programového financování, a to zejména na akce „Detekce obličejů“ (úhrada školení firmou Siemens), „Validace vstupu“ (servisní podpora bran a čteček), „Integrace bezpečnostních systémů“ (úhrada záručního servisu, TP síťových prepínačů a TP firewallů).

**Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému** - kód účelu 163980044

Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 549 tis. Kč a čerpány HZS ČR ve výši 3 169 tis. Kč na opravu požárního automobilu.

**UV č. 331/2017 - posílení počtu příslušníků Policie České republiky na mezinárodních letištích** - kód účelu 173980018

Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 32 510 tis. Kč a čerpány P ČR ve výši 26 467 tis. Kč zejména na nákup mobilních inspekčních terminálů, vozidlových terminálů, výzbrojního majetku a služebních dopravních prostředků.

**UV č. 332/2017 – drony – regulace provozu a ochrana před jejich zneužitím** - kód účelu 173980019

Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 91 933 tis. Kč a čerpány P ČR ve výši 89 449 tis. Kč na pořízení speciální techniky AUDIOPRO, pořízení barevného monitoru, technologického a přenosného počítače, pořízení systému ovládní a propojení, speciálního nabíječe profesionálních dronů a stabilizované plošiny, pořízení osciloskopu, síťového laboratorního zdroje, pájecí kombinované stanice a spektrálního analyzátoru, a dále pořízení leteckého, ženižního, spojovacího, stavebně ubytovacího, automobilního a zdravotnického materiálu a na pojištění provozu vozidel.

**UV č. 353/2017 - připomínky a oslavy významných výročí roku 2018 spojených s naší státností (1918, 1968, 1993)** - kód účelu 173980020

Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 55 tis. Kč a čerpány ÚO MV a ZA Opava ve výši 54 tis. Kč na realizaci výstav a konferencí, tisk publikací a zhotovení faksimilií.

**Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému**

- Byly zapojeny a čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 511 tis. Kč HZS ČR na odstraňování škod, které vznikly v únoru 2017 v objektu Poličských strojiren – kód účelu 173980030, 173980031
- Byly zapojeny a čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 010 tis. Kč HZS ČR na opravu cisternové automobilové stříkačky CAS 20 a pořízení speciálního požárního automobilu TA v provedení pro chemický a radiační průzkum - kód účelu 173980032

**Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb.)**

- Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 67 472 tis. Kč a čerpány HZS ČR ve výši 67 295 tis. Kč na pořízení automobilového žebříku M42 L-AH a 2 kusů zodolněných zásahových požárních automobilů - kód účelu 173980034, 173980035
- Byly zapojeny a čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 886 tis. Kč HZS ČR na technické zhodnocení dvou vozidel Tatra T815 s nástavbou mobilního jeřábu AV 14-S3 - Kód účelu 173980052

**Požární stanice Bítovves na území strategické průmyslové zóny Žatec – Triangle** - kód účelu 173980037

Byly zapojeny a čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 623 tis. Kč HZS ČR na pořízení zdravotnického materiálu, výstrojních součástek, ochranných pracovních pomůcek, nářadí, dílenského vybavení atd.

**Pořízení softwarových licencí VMware** - kód účelu 173980062

Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 44 365 tis. Kč a čerpány ústředním orgánem MV ve výši 43 779 tis. Kč na pořízení SW licencí.

## **5.11 POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ Z JINÝCH KAPITOL STÁTNÍHO ROZPOČTU**

Do rozpočtu MV byly v roce 2018 převedeny následující účelové finanční prostředky z jiných kapitol státního rozpočtu:

**Prostředky převedené z kapitoly Ministerstvo životního prostředí - kód účelu 173150001**

V rámci P ČR, HZS ČR a ÚO MV byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 96 199 tis. Kč (vč. nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 081 Kč). Finanční prostředky byly použity na realizaci úspor energie u vybraných objektů P ČR, HZS ČR a ÚO MV v rámci programu Nová zelená úsporám.

**Prostředky převedené v roce 2014 z kapitoly Státní dluh na základě usnesení vlády č. 779/2014 - kód účelu 143960002**

Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 1 435 tis. Kč v rámci rozpočtu ústředního orgánu a byly čerpány ve výši 794 tis. Kč. Prostředky byly použity na účelovou podporu projektů v rámci výzkumu, vývoje a inovací.

## **6 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE**

### **6.1 PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH A PŮJČKÁCH**

Poskytnuté provozní zálohy k 31. 12. 2018

#### **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 povinnosti uložené zvláštním právním předpisem a u předplatného novin a časopisů. Záloha však v těchto případech nesmí být poskytnuta na dobu delší než 12 měsíců.

Všechny provozní zálohy poskytnuté v roce 2018 organizačními složkami státu byly krátkodobé (tj. se splatností nepřesahující 12 měsíců). V účetnictví jsou takové zálohy vykazovány v položce 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy. V roce 2018 byly poskytnuty zálohy v celkovém objemu přesahujícím 417 688 tis. Kč.

**Ke konci roku 2018 byl zůstatek nevyúčtovaných provozních záloh 239 781 tis. Kč** (ke stejnému období roku 2017 činily nevyúčtované zálohy 142 932 tis. Kč).

Z tohoto zůstatku bylo 99,03 % poskytnuto na tyto účely:

- elektřinu, plyn, vodu a teplo (59,85 % - 143 508,21 tis. Kč),
- pohonné hmoty - karty CCS (39,09 % - 93 734,07 tis. Kč),
- předplatné novin a časopisů (0,09 % - 219,78 tis. Kč).

Zbývající část (cca 0,97 %) byly zálohy poskytované ke splnění povinností uložených zvláštním právním předpisem, na různé služby a vratné obaly.

Správnost zůstatku nevyúčtovaných záloh byla k 31. 12. 2018 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 17 975 tis. Kč.

#### Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek k 31. 12. 2018

Zálohy na pořízení dlouhodobého majetku, které nebyly v daném roce realizovány, poskytla v roce 2018 jedna OSS, a to HZS Moravskoslezského kraje. Jednalo se o dvě zálohy – jedna ve výši 190 tis Kč byla na přeložku nízkého napětí hasičské stanice Karviná a k 31. 12. 2018 nebyla vyúčtována. Druhá (ve výši 599 tis. Kč) byla na přeložku vysokého napětí hasičské stanice Nový Jičín a v témže roce byla s dodavatelem z větší části vyúčtována (zůstatek 40 tis. Kč bude vyúčtován po dokončení stavby v roce 2019).

#### Přehled o stavu nesplacených půjček

Z rozpočtu kapitoly nebyly v roce 2018 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. 2018 téměř 51 913 tis. Kč**, z toho 51 454 tis. Kč v rámci OSS a 459 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 resortních účetních jednotek (30) nevykazovala k 31. 12. 2018 žádné půjčky. V roce 2017 bylo takových jednotek rovněž 30. Naproti tomu nejvyšší objem nesplacených půjček měly stejně jako loni KŘP Středočeského kraje (více než 16 137 tis. Kč), MV – Policejní prezidium (téměř 12 022 tis. Kč) a KŘP hlavního města Prahy (6 572 tis. Kč).

Oproti roku 2017 celkový stav nesplacených půjček poklesl o 3,7 %.

### Konečné zůstatky na účtech u bank, z nichž byly uskutečňovány výdaje prostřednictvím platebních karet

Dále uvedené OSS (nebo jejich části) měly k 31. 12. 2018 zřízeny bankovní účty mimo ČNB, z nichž prostřednictvím platebních karet realizovaly výdaje související se zahraničními pracovními cestami.

OSS (resp. jejich část)	Banka	Stav k 31. 12. 2018 (v Kč)
Ministerstvo vnitra - Vlastní ministerstvo	Československá obchodní banka, a.s.	5 568,07
- Policejní prezidium	Komerční banka, a.s.	80 875,09
HZS Moravskoslezského kraje	Komerční banka, a.s.	41,00
Státní oblastní archiv v Praze	Komerční banka, a.s.	7,00
Národní archiv	Komerční banka, a.s.	0,00
<b>Celkem OSS</b>		<b>86 491,16</b>

Účty u jiných peněžních ústavů než ČNB mají vedeny i dvě SPO, a to ZS MV a IVS. Tyto účty jsou ale využívány převážně pro příjem za služby těchto SPO. ZS MV má účet veden v ČSOB (zůstatek k 31. 12. 2018 byl 649 tis. Kč), IVS v Komerční bance (zůstatek 15 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 nabývající 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 oprávek 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 závěrečné.

### Bezúplatné převody od subjektů mimo OSS

V průběhu roku 2018 přijaly účetní jednotky kapitoly 314 od mimorezortních subjektů vyjma OSS bezúplatně dlouhodobý majetek v celkové účetní hodnotě přesahující 380 285 tis. Kč (více než 55 % tvořil nehmotný majetek, přes 32 % hmotné movité věci, více než 11 % stavby a pozemky). O rok dříve byl bezúplatně nabyt majetek v ocenění 335 823 tis. Kč v obdobné struktuře.

Největším bezúplatným nabyvatelem majetku pro stát bylo Ministerstvo vnitra:

- 100 % nehmotných výsledků výzkumu a vývoje v úhrnné výši 120 614 tis. Kč - jednalo se o nabytí od příjemců podpory podle zákona č. 130/2002 Sb.,
- téměř 100 % softwaru (80 157 tis. Kč) – jednalo se o bezúplatný převod majetku v servisní péči Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s. p. a převody softwaru v rámci výsledků bezpečnostního výzkumu a vývoje od příjemců podpory podle zákona č. 130/2002 Sb.,
- 100 % nabytých ocenitelných práv (7 060 tis. Kč). I zde se jednalo o převody v rámci výsledků bezpečnostního výzkumu a vývoje od příjemců podpory,
- téměř 40% movitého majetku – jednalo se zejména o automobilní techniku pro Policejní prezidium od Ředitelství silnic a dálnic (29 588 tis. Kč) a dar nákladního skříňového automobilu v hodnotě 7 182 tis. Kč z USA (Memorandum o porozumění).

Významné množství majetku získaly pro stát také hasičské záchranné sbory - téměř 50 % celkového objemu movitého majetku (60 013 tis. Kč). Jednalo se zejména o speciální techniku (např. KŘ HZS Moravskoslezského kraje získal od svého kraje movitý majetek v celkovém objemu přesahujícím 34 460 tis. Kč, v čemž je zahrnut například plynový chromatograf v hodnotě 6 643 tis. Kč, dále výpočetní technika, vyprošťovací zařízení, vodní skútry, přívěs a další technika). V menší míře HZS nabývaly také nemovitý majetek (37 % celkového objemu) – např. KŘ HZS Jihomoravského kraje získalo od města Rosice halu v hodnotě 11 368 tis. Kč a pozemek v hodnotě 4 045 tis. Kč.

Krajská ředitelství policie nabyla v roce 2018 movitý majetek za více než 15 407 tis. Kč, z toho největší podíl mělo KŘP Jihomoravského kraje a KŘP hlavního města Prahy (4 695 tis. Kč resp. 4 005 tis. Kč – jednalo se v obou případech o automobily nabyté propadnutím z trestné činnosti). KŘP nenabývaly pro stát žádné stavby a jen malý objem pozemků.

SPO nezískaly od subjektů mimo OSS téměř žádný dlouhodobý majetek (jen ZS MV drobnou stavbu v hodnotě 2 tis Kč).

### Bezúplatné převody na subjekty mimo OSS

Subjektům mimo OSS byl v roce 2018 bezúplatně předán dlouhodobý majetek v Brutto hodnotě přesahující 407 886 tis. Kč (více než 95 % tvořily hmotné movité věci, zejména automobilní technika, 3,5 % pozemky a téměř 0,5 % stavby). Staveb bylo předáno celkem za 1 960 tis. Kč a pozemků za 14 384 tis. Kč.

Největší část bezúplatných převodů majetku státu realizovaly stejně jako loni HZS jednotlivých krajů (348 038 tis. Kč, tedy přes 85 % předaných věcí). V movitém majetku se jednalo 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:

- HZS Středočeského kraje převedl speciální automobilní techniku na obce Starý Kolín, Vysoký Újezd, Běrunice, Čtyřkoly, Kutná Hora, Mnichovo Hradiště, Jirny, Solenice a další (celkem v Brutto hodnotě 71 302 tis. Kč).

- HZS Pardubického kraje převedl starší techniku například na obce Dolní Roveň, Chornice, Oldříš, Načešice, Krouna a Staré Ždánice (v objemu 42 601 tis. Kč). V menším měřítku realizovala převody starší a účetně z větší části odepsané automobilní techniky na obce i některá krajská ředitelství policie (např. KŘP Pardubického kraje převedl vozidla na města Pardubice, Luže a Bojanov a na obec Strašov – celkem v Brutto hodnotě 8 917 tis. Kč).

## 6.3 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

Podklady pro sestavení státního závěrečného účtu kapitoly 314 Ministerstvo vnitra vychází z výsledků vnitřních kontrol a vnějších kontrol, vykonaných v roce 2018, 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, Hl. II. díl 1 prováděcí vyhlášky Ministerstva financí č. 356/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a čl. 23, odst. 1, písm. k) NMV a SPP č. 23/2016, 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 vykonané pověřenými zaměstnanci resortu, uvnitř resortu Ministerstva vnitra a kontroly vykonané pověřenými zaměstnanci resortu Ministerstva vnitra vůči příjemcům veřejné finanční podpory (dotací).**

#### Úvod

V resortu Ministerstva vnitra v roce 2018 plnilo funkci kontrolního orgánu ve smyslu § 2 písm. c) a § 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), celkem 52 útvarů, do jejichž působnosti byla svěřena i finanční kontrola hospodaření s veřejnými prostředky.

Součástí resortu Ministerstva vnitra je 46 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 42 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 výkonem veřejnosprávní kontroly.

#### **Výsledky vnitřních kontrol hospodaření s veřejnými prostředky vykonaných v roce 2018, v rámci kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra**

##### **Celkový peněžní objem kontrolovaných operací v rámci resortu MV:**

**4 231 203 239 Kč**

z toho:

- peněžní objem kontrolovaný následnými veřejnosprávními kontrolami 1 693 115 106 Kč
- peněžní objem kontrolovaný následnými veřejnosprávními kontrolami dotací 772 412 203 Kč
- peněžní objem kontrolovaný následným řídicími kontrolami včetně supervize 1 765 675 930 Kč

## **Celkový počet vykonaných vnitřních kontrol v resortu MV byl 377**

z toho:

- |   |     |
|---|-----|
| • počet veřejnosprávních kontrol (bez kontrol dotací) | 22  |
| • počet veřejnosprávních kontrol dotací               | 219 |
| • počet následných řídicích kontrol včetně supervize  | 136 |

## **Zaměření vnitřních kontrol vykonaných v roce 2018**

Vnitřní kontroly v roce 2018 byly zaměřeny v souladu se sledovanými cíli stanovenými zákonem o finanční kontrole ve veřejné správě zejména na:

- formální nastavení a účinnost vnitřních kontrolních systémů,
- řízení rizik identifikovaných vlastníky jednotlivých procesů,
- dodržování rozpočtové kázně při zakládání veřejných výdajů a naplňování veřejných příjmů,
- dodržování základních zásad při hospodaření s majetkem České republiky,
- dodržování režimu zákona o zadávání veřejných zakázek,
- úplnost průkaznost a správnost účetních záznamů o prováděných operacích,
- pořízování dlouhodobého majetku,
- zakládání veřejných výdajů z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
- dodržování podmínek rozhodnutí a smluv o poskytnutí dotací vybraným příjemcům a další.

## **Popis vzorků vybraných kontrolních zjištění**

Při výkonu vnitřních kontrol hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2018 bylo zjištěno, že některé veřejné výdaje byly založeny ne zcela v souladu s právními předpisy, či interními akty řízení, zejména v důsledku snížené účinnosti vnitřních kontrolních systémů. Kontrolovaná osoba například:

- peněžní prostředky ve výši 185 000 Kč a ve výši 402 872 Kč, k odměnám z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vyplatila v šesti případech před tím, než byly předány a převzaty práce dojednané v dohodách,
- v šesti případech použila peněžní prostředky ve výši 74 200 Kč na poskytnutí odměn z dohod konaných mimo pracovní poměr, za nižší rozsah práce, než byla dohodou sjednána, a proplatila i odměnu z dohody za vyšší počet hodin, než byl skutečně odpracován,
- založila ve třech případech nekontrolované veřejné výdaje bez předběžné řídicí kontroly vyžadované zákonem o finanční kontrole před vznikem závazku, ve výši 15 844 Kč,
- při zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu s objemem 1 108 738 Kč nedodržela zásadu zákazu diskriminace, čímž porušila ustanovení § 6 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 6 odst. 1 písm. b) NMV č. 45/2016,
- ve čtyřech případech založila veřejné výdaje spojené s vyúčtováním znalečného a souvisejících náhrad v rozporu s právním předpisem v celkové výši 6 885 Kč,
- u vybraných dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr založila veřejný výdaj ve výši 169 450 Kč zaměstnancem, který se podepsal při předběžné řídicí kontrole jako příkazce operace, ačkoliv k této činnosti - operaci nebyl prokazatelně oprávněn,
- příjemce dotace ve výši 200 000 Kč realizoval nekvalifikovaně projekt k ochraně účastníků hromadných společenských akcí před případným napadením, což z hlediska využitelnosti tohoto projektu zcela zpochybnil odborný útvar ministerstva. Tím došlo k nesplnění podmínek, které stanovil příjemci poskytovatel dotace ve svém rozhodnutí,

- příjemce dotace použil peněžní prostředky určené na neinvestiční dotaci k financování kapitálových výdajů spojených s výkonem geologických prací, a to v celkové výši 48 350 Kč,
- příjemce neinvestiční dotace neprokázal účel použití peněžních prostředků státního rozpočtu ve výši 124 061 Kč.

### 6.3.2. VNĚJŠÍ KONTROLY

V hodnoceném období roku 2018 bylo v resortu vykonáno celkem 76 vnějších kontrol včetně správních, přestupkových a daňových řízení, a to:

• Nejvyšším kontrolním úřadem	2 kontroly
• Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže	6 správních řízení + 2 přestupková řízení
• orgány finanční správy	7 řízení
• Auditním orgánem Ministerstva financí	15 auditů
• správami sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami	20 kontrol
• Správou státních hmotných rezerv	5 kontrol
• Centrem pro regionální rozvoj (s.p.o. MMR)	11 kontrol
• magistráty krajských měst a městskými úřady	4 kontroly
• celní správou	3 kontroly
• ostatními kontrolními orgány	1 kontrola

#### Finanční dopady z výsledků vnějších kontrol

Peněžní sankce a náklady správního řízení uložené  
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 341 000 Kč

Nařízené odvody a penále uložené orgány finanční správy  
za porušení rozpočtové kázně celkem 784 155 Kč

**Popis vybraných zjištění z výsledků vnějších kontrol (správních, přestupkových a daňových řízení), vykonaných v rámci kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo vnitra.**

#### Orgány finanční správy:

Správa základních registrů - Finančním úřadem pro hlavní město Prahu byl uložen odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 tis. Kč na základě provedené veřejnosprávní kontroly odborem interního auditu a kontroly MV v roce 2017.

Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 210 tis. Kč, kdy se jednalo o úrok z posečkané částky, vyměřený platebním výměrem ze dne 2. 1. 2018 a snížený rozhodnutím o prominutí příslušenství daně ze dne 16. 1. 2018. Tento úrok z posečkané částky se váže k vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně u peněžních prostředků státního rozpočtu, jenž byl uložen za zjištění kontroly MF, Odbor 17 – Kontrola, s názvem Hospodaření s veřejnými prostředky v letech 2012-2013.

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu - Finanční úřad pro hlavní město Prahu uložil odvod za porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu „Vytvoření a implementace interaktivního personálního portálu pro potřeby zaměstnanců ve veřejné správě“ (CZ.1.04/4.1.00/38.00002) v celkové výši 2 870 tis. Kč. Kontrolu provedl Finanční úřad pro Pardubický kraj.

Odbor fondů EU v oblasti vnitřních věcí - Finanční úřad pro hlavní město Prahu uložil odvod ve výši 329 644 Kč. Dne 10. 10. 2017 byl Finanční úřad pro hlavní město Prahu požádán o prominutí penále a o posečkání úhrady penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. FÚ v Rozhodnutí o posečkání úhrady daně žádost povolilo, a to nejdéle do 11. 10. 2019.

KŘP Plzeňského kraje – na základě kontroly vykonané Ministerstvem financí v roce 2016 vydal FÚ Plzeň v roce 2017 platový výměr na pokutu, která byla v roce 2018 zaplacená do SR, ve výši 150 509,- Kč.

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina - Celní úřad pro Kraj Vysočina uložil odvod ve výši 126 Kč na základě místního šetření v souvislosti s nakládáním s vybranými výrobky – odpadními oleji.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje - Finanční úřad pro Pardubický kraj uložil odvod ve výši 10 947 Kč z důvodu nedodržení lhůty pro uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nedodržení lhůty pro uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele, nedodržení lhůty pro uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.

Zařízení služeb pro MV - Finanční úřad pro Prahu 10 uložil odvod ve výši 82 138 Kč.

### **Úřad na ochranu hospodářské soutěže**

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2018 vykonal z moci úřední v resortu Ministerstva vnitra celkem 6 správních řízení a 2 přestupková řízení ve věci podezření z porušení právních předpisů v oblasti veřejných zakázek, z toho ve 2 případech uplatnil vůči Ministerstvu vnitra sankce a v 6 případech byla Ministerstvu vnitra uložena povinnost zaplatit náklady řízení. V rámci kapitoly MV uložil Úřad na ochranu hospodářské soutěže sankce a náhrady správních řízení v celkové výši 341 000 Kč.

### **Nejvyšší kontrolní úřad**

Nejvyšší kontrolní úřad ukončil v roce 2018 v resortu Ministerstva vnitra 1 kontrolní akci, a to:

#### kontrolní akci 17/24

Kontrolovanými osobami byly:

- Ministerstvo financí,
- Ministerstvo pro místní rozvoj,
- Ministerstvo vnitra.

Cílem kontrolní akce bylo prověřit nastavení a využívání centralizovaného zadávání ve státní správě a prověřit hospodárnost pořízení vybraných komodit. Ve vztahu k Ministerstvu vnitra NKÚ konstatoval, že průběžně analyzuje podmínky na trhu veřejných zakázek a vyhodnocuje vhodnost centralizovaného pořizování komodit v Resortním systému centralizovaného zadávání. NKÚ nezjistil žádné závažné nedostatky, kontrolovaným osobám pouze doporučil přehodnocení nastavení systému stávajícího systému centralizovaného zadávání.

## Závěr

Primárními příčinami negativních kontrolních a auditních zjištění v roce 2018 je nízká míra účinnosti vnitřních kontrolních systémů v rámci výkonu předběžné řídicí kontroly u těch součástí orgánů veřejné správy, kde byla pochybení zjištěna. Při sběru dat z výsledků vnitřních a vnějších kontrol zjistil odbor interního auditu a kontroly Ministerstva vnitra, že nejméně u třiceti sedmi předkladatelů nebyla v roce 2018 prokazatelně vykonávána průběžná ani následná řídicí finanční kontrola, předepsaná v § 27 zákona o finanční kontrole.

K zaznamenaným výsledkům vnitřních a vnějších kontrol přijímali vedoucí orgánů veřejné správy a příslušní vedoucí zaměstnanci v rámci OSS Ministerstvo vnitra přiměřená opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zamezení jejich opakování.

## 6.4 ROZBOR ROVNOMĚRNOSTI ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTLETÍCH

V průběhu roku 2018 nebylo čerpání rozpočtových prostředků roku 2018 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 2018 bylo vyčerpáno celkem 74 346 223 tis. Kč. Tento objem zahrnuje kromě rozpočtových prostředků roku 2018 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 2018 bylo následující:

v tis. Kč					
Čtvrtletí	Čerpání běžných výdajů	% čerpání	Čerpání kapitálových výdajů	% čerpání	% čerpání za čtvrtletí celkem
I.	12 307 450	17,70	545 147	11,35	<b>17,29</b>
II.	16 756 064	24,09	799 351	16,64	<b>23,61</b>
III.	16 309 529	23,45	828 452	17,25	<b>23,05</b>
IV.	24 169 262	34,75	2 630 967	54,77	<b>36,05</b>
<b>Čerpání celkem</b>	<b>69 542 306</b>		<b>4 803 917</b>		<b>74 346 223</b>

Čerpání finančních prostředků v roce 2018 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 nízké, 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 2018

Počáteční stav **rezervního fondu** ve výši 740 607 tis. Kč byl během roku 2018 navýšen o prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary, o příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabytá organizační složka státu darem nebo děděním a o prostředky poskytnuté z fondu zábrany škod celkově 760 495 tis. Kč.

Z rezervního fondu bylo ve výdajích zapojeno **859 840 tis. Kč**, z toho prostředky poskytnuté Českou kanceláří pojistitelů z Fondu zábrany škod v objemu 566 144 tis. Kč. Prostředky FZŠ byly čerpány u P ČR na nákup speciálních policejních automobilů s měřicí a dokumentační technikou, vozidel pro výjezdovou službu, motocyklů v policejním provedení, airbagových vest pro řidiče motocyklů, speciálních výkonných teleskopů, akoholtesterů, mobilních sad technické kontroly a na profesionalizaci řidičů složek IZS. Prostředky pro HZS ČR byly určeny jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí formou účelových investičních dotací na pořízení celkem 26 kusů cisternových automobilních stříkaček CAS, dále byl realizován nákup 6 vyprošťovacích sad vysokotlakých vaků, 8 redukovaných pneumatických vyprošťovacích a stabilizačních sad, 4 technických kontejnerů, 8 sad hydraulického nářadí, 1 vyprošťovacího automobilu, 1 nákladního valníkového přívěsu, 1 osobního automobilu, 1 technického automobilu, 1 rychlého zásahového automobilu, 1 chemického kontejneru, 1 vozidla 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. 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 2018 činil 662 953 tis. Kč.

Z **prostředků FKSP** bylo v roce 2018 v oblasti běžných výdajů a výdajů na financování reprodukce majetku zapojeno **45 638 tis. Kč**. Jednalo se o nákup a reprodukci dlouhodobého hmotného majetku FKSP a rekreačních zařízení P ČR, u HZS ČR realizovali výstavbu hřiště stanice Rýmařov. Dále byly prostředky použity na nákup vířivky, pořízení běžeckých pásů, nákup pozemku a rekonstrukci vnitřních prostor zařízení v Oboře 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 **417 392 tis. Kč**. Jednalo se o prostředky poskytnuté od právnických a fyzických osob pro účely požární ochrany ve výši 325 956 tis. Kč a prostředky od pojišťoven za zásahy u dopravních nehod včetně likvidačních prací ve výši 91 436 tis. Kč.

Z příjmů z **pojistných událostí** dle ustanovení § 70 zákona o rozpočtových pravidlech bylo v roce 2018 zapojeno **7 933 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 2018 zapojeno **14 525 tis. Kč**. Jednalo se o prostředky, které byly na základě smluv se sponzory zasílány na příjmový účet a byly v roce 2018 vyčerpány. Finanční prostředky byly použity např. na nákup vybavení a techniky pro zkvalitnění práce P ČR, HZS ČR, 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 74 346 223 tis. Kč zahrnuje mimorozpočtové zdroje a prostředky, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů, v celkové výši **1 345 328 tis. Kč**.

## 6.6 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Celkový stav nároků k **1. 1. 2018** ve výši **3 832 116 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. 2018** činil **zůstatek** nároků z nespotřebovaných výdajů roků 2008 až 2017 celkem **582 593 tis. Kč**, ve výdajích bylo vyčerpáno **2 572 956 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 2018 a skutečnými rozpočtovými výdaji za rok 2018 ve výši **3 052 349 tis. Kč**.

Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MV k datu **1. 1. 2019** je **3 634 943 tis. Kč**. Členění viz tabulka:

ukazatel	v tis. Kč
<b>Profilující výdaje celkem, v tom:</b>	<b>3 348 736</b>
platy státních zaměstnanců	186 407
platy a OPPP kromě platů státních zaměstnanců	116 719
na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	1 013 487
na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů	17 783
programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	1 677 137
účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	80 642
výzkum, vývoj a inovace	256 561
<b>Neprofilující výdaje</b>	<b>286 207</b>
<b>CELKEM</b>	<b>3 634 943</b>

Vznik nároků v oblasti **programového financování ve výši 1 677 137 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 projevily 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 1 013 487 tis. Kč. Jedná se v nejvyšší míře o nároky vzniklé v Integrovaném regionálním operačním programu, v Operačním programu Zaměstnanost, ve Fondch EU pro oblast vnitřních věcí a v Operačním programu Životní prostředí.

Důvodem vzniku nároků v této oblasti je především pozdější předkládání žádostí o schválení projektů oproti původním plánům a často také delší doba schvalovacího procesu projektových žádostí ze strany Řídících/Odpovědných orgánů. V případě již schválených projektů bohužel v některých případech dochází k nedodržení harmonogramu projektu, ať již v oblasti veřejných zakázek na investice nebo při realizaci výběrových řízení na služební místa, plánovaná v projektech.

V oblasti **neprofilujících výdajů** došlo k vytvoření nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši **286 207 tis. Kč**, z této částky tvoří 173 232 tis. Kč povinné pojistné a částka 112 974 tis. Kč představuje nedočerpané prostředky ostatních provozních výdajů. Jedná se zejména o výdaje na leteckou záchrannou službu, na nedokončené opravy objektů a nerealizované dodávky zboží a služeb (převážně z časových důvodů), o prostředky na rozvojovou spolupráci, na projekty prevence kriminality a o neuhrazené faktury za poslední čtvrtletí roku 2018, které budou uhrazeny v roce 2019.

## **6.7 VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ KAPITOLY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z KONCESNÍCH SMLUV**

Ministerstvo vnitra nerealizovalo v roce 2018 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 2018 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, objasňování 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, FKSP a dávky sociálního zabezpečení jsou považovány v tomto dokumentu za mandatorní výdaje.

Vývoj výdajů vztažených na jednoho pracovníka je v následující tabulce:

Ukazatel	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019
Ostatní běžné výdaje na pracovníka a rok (v tis. Kč)	182,65	196,61	204,81	227,30	199,47
Výdaje na programové financování + ostatní běžné výdaje na pracovníka a rok (v tis. Kč)	310,11	239,23	263,29	301,12	281,78
HDP v běžných cenách (v mld. Kč)	4 495	4 719	5 042	5 313	5 590
Podíl celkových výdajů MV na HDP	1,40	1,28	1,32	1,40	1,39

Poznámka: údaje o HDP vycházejí z Makroekonomické predikce Ministerstva financí z ledna 2019.

## 7 ZÁVĚR

**Schválený rozpočet výdajů Ministerstva vnitra na rok 2018 představoval částku 71 882 370 tis. Kč.** V průběhu roku byl rozpočet navýšen v celkovém saldu o 1 038 238 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 72 920 608 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. 2018 celkem 4 526 757 tis. Kč. **Konečný rozpočet, který představuje rozpočet po změnách s přičtenými částkami povoleného překročení, dosáhl částky 77 447 365 tis. Kč.**

**Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2018 činilo 74 346 223 tis. Kč, což představuje 96 % vzhledem ke konečnému rozpočtu.** Nedočerpáno, ve vztahu ke konečnému rozpočtu, zůstalo celkem 3 101 142 tis. Kč. **Nároky z nespotřebovaných výdajů, které tvoří výdaje bez sociálních dávek, činí za rok 2018 celkem 3 052 349 tis. Kč.** Převážnou část těchto nároků tvoří finanční prostředky určené na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a FM.

Rozpočtem kapitoly Ministerstvo vnitra na rok 2018, 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 FINANCÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI MINISTERSTVA VNITRA V ROCE 2018**

V průběhu roku 2018 bylo Ministerstvem financí, na základě žádostí Ministerstva vnitra, provedeno 161 rozpočtových opatření, která představovala převody účelových prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, 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 2018.

RO č. 1	Č.j. MF-31844/2017/1901 / A-h 100000013 Výdaje celkem 13 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 13 000 Kč
RO č. 2	Č.j. MF-35516/2017/1901 / A-h 100000015 Výdaje celkem 760 000 Kč · Výdaje Policie ČR 10 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 750 000 Kč
RO č. 3	Č.j. MF-1106/2018/1901 / A-h 100000019 Výdaje celkem 302 500 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 302 500 000 Kč
RO č. 4	Č.j. MF-1567/2018/1901 / A-h 100000033 · Výdaje Policie ČR -99 807 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 99 807 Kč
RO č. 5	Č.j. MF-35519/2017/1901 / A-h 100000009 Výdaje celkem 44 096 000 Kč · Výdaje Policie ČR 2 303 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 41 793 000 Kč · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 800 000 Kč · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 272 000 Kč · Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 16 000 Kč · Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 50 000 Kč · Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 750 000 Kč
RO č. 6	Č.j. MF-1519/2018/1901 / A-h 100000043 Výdaje celkem -18 000 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -18 000 000 Kč
RO č. 7	Č.j. MF-1523/2018/1901 / A-h 100000025 Výdaje celkem 112 574 Kč · Výdaje Policie ČR 112 574 Kč
RO č. 8	Č.j. MF-2619/2018/1901 / A-h 100000063 · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 500 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -500 000 Kč · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 38 900 000 Kč
RO č. 9	Č.j. MF-3136/2018/1901 / A-h 100000089 · Výdaje Policie ČR -1 276 681 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 1 276 681 Kč
RO č. 10	Č.j. MF-2628/2018/1901 / A-h 100000010 Výdaje celkem 675 300 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 675 300 Kč
RO č. 11	Č.j. MF-3442/2018/1901 / A-h 100000071 · Výdaje Policie ČR -6 968 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 4 288 000 Kč · Výdaje na sportovní reprezentaci 2 680 000 Kč
RO č. 12	Č.j. MF-4820/2018/1901 / A-h 100000121 Výdaje celkem 4 598 138 Kč · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 4 598 138 Kč
RO č. 13	Č.j. MF-4742/2018/1901 / A-h 100000129 · Výdaje Policie ČR -4 041 017 Kč · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 10 474 017 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -6 433 000 Kč
RO č. 14	Č.j. MF-4753/2018/1901 / A-h 100000086 Výdaje celkem 1 000 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 1 000 000 Kč
RO č. 15	Č.j. MF-4754/2018/1901 / A-h 100000069 · Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech -2 541 024 Kč · Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 2 541 024 Kč
RO č. 16	Č.j. MF-5322/2018/1901 / A-h 100000123 Výdaje celkem 8 000 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 8 000 000 Kč · Zahraniční rozvojová spolupráce 8 000 000 Kč
RO č. 17	Č.j. MF-6366/2018/1901 / A-h 100000116 Výdaje celkem 6 390 556 Kč · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 6 390 556 Kč · Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 6 390 556 Kč
RO č. 18	Č.j. MF-6542/2018/1901 / A-h 100000180 Výdaje celkem 557 853 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 557 853 Kč
RO č. 19	Č.j. MF-6825/2018/1901 / A-h 100000183 Výdaje celkem 40 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 40 000 Kč
RO č. 20	Č.j. MF-5914/2018/1901 / A-h 100000122 Výdaje celkem 7 177 340 Kč · Výdaje Policie ČR 7 177 340 Kč · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7 147 340 Kč
RO č. 21	Č.j. MF-6832/2018/1901 / A-h 100000190 Výdaje celkem 340 000 Kč · Výdaje Policie ČR 340 000 Kč · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 250 000 Kč · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 85 000 Kč · Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 5 000 Kč · Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 250 000 Kč
RO č. 22	Č.j. MF-6832/2018/1901 / A-h 100000191 Výdaje celkem 20 453 605 Kč · Výdaje Policie ČR 20 453 605 Kč · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 15 039 413 Kč · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 113 404 Kč · Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 300 788 Kč · Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 15 039 413 Kč

RO č. 23	Č.j. MF-6485/2018/1901 / A-h 100000166 · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 812 000 Kč -53 701 Kč
RO č. 24	Č.j. MF-6467/2018/1901 / A-h 100000171 Výdaje celkem · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	-500 000 Kč -500 000 Kč
RO č. 25	Č.j. MF-6531/2018/1901 / A-h 100000181 Výdaje celkem · Výdaje Policie ČR	-65 807 Kč -65 807 Kč
RO č. 26	Č.j. MF-7751/2018/1901 / A-h 100000224 Výdaje celkem · Výdaje Policie ČR · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	2 186 448 Kč 262 000 Kč 1 924 448 Kč
RO č. 27	Č.j. MF-7671/2018/1901 / A-h 100000219 · Výdaje Policie ČR · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-312 000 Kč 312 000 Kč
RO č. 28	Č.j. MF-7660/2018/1901 / A-h 100000194 Výdaje celkem · Výdaje Policie ČR · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky c · · · v tom: ze státního rozpočtu · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	11 051 161 Kč 11 051 161 Kč 11 051 161 Kč 11 051 161 Kč 11 051 161 Kč
RO č. 29	Č.j. MF-7677/2018/1901 / A-h 100000245 Výdaje celkem · Výdaje Policie ČR	-82 380 Kč -82 380 Kč
RO č. 30	Č.j. MF-6463/2018/1901 / A-h 100000170 Výdaje celkem · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-273 395 Kč -273 395 Kč
RO č. 31	Č.j. MF-6088/2018/1901 / A-h 100000168 Výdaje celkem · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-3 438 640 Kč -3 438 640 Kč
RO č. 32	Č.j. MF-8628/2018/1901 / A-h 100000195 Výdaje celkem · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu · Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	7 000 Kč 7 000 Kč 7 000 Kč
RO č. 33	Č.j. MF-8367/2018/1901 / A-h 100000246	
RO č. 34	Č.j. MF-8917/2018/1901 / A-h 100000274 Výdaje celkem · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	3 197 344 Kč 3 197 344 Kč
RO č. 35	Č.j. MF-6471/2018/1901 / A-h 100000172 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 zahraničních p · · · 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
RO č. 36	Č.j. MF-9068/2018/1901 / A-h 100000217 · 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	-53 485 400 Kč 1 826 500 Kč 51 658 900 Kč 6 000 000 Kč
RO č. 37	Č.j. MF-3992/2018/1901 / A-h 100000114 Výdaje celkem · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-13 992 000 Kč -13 992 000 Kč
RO č. 38	Č.j. MF-7834/2018/1901 / A-h 100000185 · 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 10 572 000 Kč -18 436 000 Kč 2 860 000 Kč 34 000 Kč
RO č. 39	Č.j. MF-9436/2018/1901 / A-h 100000269 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 na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky c · · · · · podíl rozpočtu Evropské unie · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 226 125 Kč 3 226 125 Kč 3 226 125 Kč 3 226 125 Kč 3 226 125 Kč 3 226 125 Kč 3 226 125 Kč
RO č. 40	Č.j. MF-9436/2018/1901 / A-h 100000270 · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky c · · · v tom: ze státního rozpočtu · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 775 375 Kč 2 775 375 Kč 2 775 375 Kč
RO č. 41	Č.j. MF-9959/2018/1901 / A-h 100000263 Výdaje celkem · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR · Zahraniční rozvojová spolupráce	350 080 Kč 350 080 Kč 350 080 Kč
RO č. 42	Č.j. MF-11041/2018/1901 / A-h 100000406 Výdaje celkem · Výdaje Policie ČR	11 957 596 Kč 11 957 596 Kč
RO č. 43	Č.j. MF-7896/2018/1901 / A-h 100000242 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 na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky c · · · · · podíl rozpočtu Evropské unie	365 358 Kč 365 358 Kč 365 358 Kč 365 358 Kč 365 358 Kč 290 791 Kč 31 217 Kč 365 358 Kč 365 358 Kč

RO č. 44	<b>Č.j. MF-7896/2018/1901 / A-h 100000243</b> · Výdaje Policie ČR -56 826 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 56 826 Kč · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky c 64 476 Kč · v tom: ze státního rozpočtu 64 476 Kč
RO č. 45	<b>Č.j. MF-10125/2018/1901 / A-h 100000328</b> Výdaje celkem 536 100 Kč · Výdaje Policie ČR 536 100 Kč
RO č. 46	<b>Č.j. MF-11082/2018/1901 / A-h 100000402</b> Výdaje celkem 16 113 413 Kč · Výdaje Policie ČR 16 113 413 Kč · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky c 16 113 413 Kč · v tom: ze státního rozpočtu 16 113 413 Kč · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 16 113 413 Kč
RO č. 47	<b>Č.j. MF-11748/2018/1901 / A-h 100000306</b> Výdaje celkem 120 000 Kč · Výdaje Policie ČR 120 000 Kč
RO č. 48	<b>Č.j. MF-11718/2018/1901 / A-h 100000450</b> Výdaje celkem 850 000 Kč · Výdaje Policie ČR 50 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 800 000 Kč
RO č. 49	<b>Č.j. MF-11864/2018/1901 / A-h 100000488</b> Výdaje celkem 1 137 297 Kč · Výdaje Policie ČR 1 137 297 Kč · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 962 797 Kč
RO č. 50	<b>Č.j. MF-11758/2018/1901 / A-h 100000325</b> Výdaje celkem 749 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 749 000 Kč · Platby zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 478 000 Kč · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 161 000 Kč · Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních p 749 000 Kč · v tom: ze státního rozpočtu celkem 749 000 Kč · účelová podpora celkem 749 000 Kč · Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 749 000 Kč
RO č. 51	<b>Č.j. MF-10128/2018/1901 / A-h 100000327</b> Výdaje celkem -23 661 Kč · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR -23 661 Kč
RO č. 52	<b>Č.j. MF-11745/2018/1901 / A-h 100000305</b> Výdaje celkem 527 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 527 000 Kč · Platby zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 480 000 Kč
RO č. 53	<b>Č.j. MF-10036/2018/1901 / A-h 100000301</b> Příjmy celkem 5 639 708 Kč Výdaje celkem 5 639 708 Kč · Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 5 639 708 Kč · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 5 639 708 Kč · Výdaje Policie ČR 5 639 708 Kč · Platby zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 4 257 001 Kč · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 381 288 Kč · Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 419 Kč · Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech 70 953 Kč · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky c 5 639 708 Kč · podíl rozpočtu Evropské unie 5 639 708 Kč
RO č. 54	<b>Č.j. MF-10036/2018/1901 / A-h 100000302</b> · Platby zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1 007 453 Kč · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 326 896 Kč · Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 336 Kč · Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech 16 793 Kč · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem -3 114 220 Kč
RO č. 55	<b>Č.j. MF-11101/2018/1901 / A-h 100000364</b> Výdaje celkem -3 765 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -3 765 000 Kč
RO č. 56	<b>Č.j. MF-12462/2018/1901 / A-h 100000441</b> Výdaje celkem 2 657 811 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 2 657 811 Kč
RO č. 57	<b>Č.j. MF-12890/2018/1901 / A-h 100000525</b> Výdaje celkem 1 077 133 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 1 077 133 Kč
RO č. 58	<b>Č.j. MF-9018/2018/1901 / A-h 100000291</b> Výdaje celkem -13 382 535 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -13 382 535 Kč · Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních p -13 382 535 Kč · v tom: ze státního rozpočtu celkem -13 382 535 Kč · účelová podpora celkem -13 382 535 Kč · Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací -13 382 535 Kč
RO č. 59	<b>Č.j. MF-12818/2018/1901 / A-h 100000495</b> Výdaje celkem 71 995 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 71 995 Kč
RO č. 60	<b>Č.j. MF-11867/2018/1901 / A-h 100000379</b> Výdaje celkem 1 498 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 1 498 000 Kč · Platby zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 495 000 Kč · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 119 000 Kč · Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních p 1 498 000 Kč · v tom: ze státního rozpočtu celkem 1 498 000 Kč · účelová podpora celkem 1 498 000 Kč
RO č. 61	<b>Č.j. MF-13320/2018/1901 / A-h 100000491</b> Výdaje celkem 8 472 430 Kč · Výdaje Policie ČR 8 472 430 Kč · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky c 8 472 430 Kč · v tom: ze státního rozpočtu 8 472 430 Kč · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 8 472 430 Kč

RO č. 62	<p>Č.j. MF-12884/2018/1901 / A-h 100000438</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Výdaje Policie ČR 4 884 955 Kč</li> <li>· Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR -2 644 260 Kč</li> <li>· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -2 240 695 Kč</li> <li>· Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 538 000 Kč</li> <li>· Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky c -27 000 000 Kč</li> <li>· v tom: ze státního rozpočtu -27 000 000 Kč</li> <li>· Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 6 449 959 Kč</li> </ul>
RO č. 63	<p>Č.j. MF-13598/2018/1901 / A-h 100000577</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Výdaje Policie ČR -12 969 764 Kč</li> <li>· Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR -176 556 Kč</li> <li>· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 13 146 320 Kč</li> <li>· Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem -99 945 000 Kč</li> </ul>
RO č. 64	<p>Č.j. MF-13635/2018/1901 / A-h 100000527</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Výdaje Policie ČR -626 140 Kč</li> <li>· Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 10 040 572 Kč</li> <li>· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -9 414 432 Kč</li> </ul>
RO č. 65	<p>Č.j. MF-12835/2018/1901 / A-h 100000524</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výdaje celkem -30 000 000 Kč</li> <li>· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -30 000 000 Kč</li> </ul>
RO č. 66	<p>Č.j. MF-13992/2018/1901 / A-h 100000614</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výdaje celkem 302 500 000 Kč</li> <li>· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 302 500 000 Kč</li> </ul>
RO č. 67	<p>Č.j. MF-12458/2018/1901 / A-h 100000435</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výdaje celkem 18 618 Kč</li> <li>· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 18 618 Kč</li> <li>· Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 13 690 Kč</li> <li>· Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 654 Kč</li> <li>· Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 274 Kč</li> <li>· Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech 13 690 Kč</li> </ul>
RO č. 68	<p>Č.j. MF-12465/2018/1901 / A-h 100000508</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výdaje celkem -260 000 Kč</li> <li>· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -260 000 Kč</li> <li>· Program sociální prevence a prevence kriminality -260 000 Kč</li> </ul>
RO č. 69	<p>Č.j. MF-13567/2018/1901 / A-h 100000448</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výdaje celkem 3 803 000 Kč</li> <li>· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 3 803 000 Kč</li> </ul>
RO č. 70	<p>Č.j. MF-14178/2018/1901 / A-h 100000613</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výdaje celkem -5 500 000 Kč</li> <li>· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -5 500 000 Kč</li> </ul>
RO č. 71	<p>Č.j. MF-14108/2018/1901 / A-h 100000620</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výdaje celkem -162 500 Kč</li> <li>· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -162 500 Kč</li> <li>· Zahraniční rozvojová spolupráce -162 500 Kč</li> </ul>
RO č. 72	<p>Č.j. MF-14670/2018/1901 / A-h 100000611</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Výdaje Policie ČR 11 742 089 Kč</li> <li>· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -11 742 089 Kč</li> </ul>
RO č. 73	<p>Č.j. MF-15470/2018/1901 / A-h 100000543</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výdaje celkem 186 000 Kč</li> <li>· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 186 000 Kč</li> </ul>
RO č. 74	<p>Č.j. MF-15425/2018/1901 / A-h 100000706</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výdaje celkem 633 644 Kč</li> <li>· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 633 644 Kč</li> </ul>
RO č. 75	<p>Č.j. MF-15489/2018/1901 / A-h 100000709</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výdaje celkem 706 983 Kč</li> <li>· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 706 983 Kč</li> </ul>
RO č. 76	<p>Č.j. MF-14185/2018/1901 / A-h 100000637</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Výdaje Policie ČR 3 649 333 Kč</li> <li>· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -3 649 333 Kč</li> </ul>
RO č. 77	<p>Č.j. MF-15451/2018/1901 / A-h 100000710</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výdaje celkem -78 089 Kč</li> <li>· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -78 089 Kč</li> </ul>
RO č. 78	<p>Č.j. MF-16002/2018/1901 / A-h 100000762</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výdaje celkem 2 188 010 Kč</li> <li>· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 2 188 010 Kč</li> </ul>
RO č. 79	<p>Č.j. MF-15997/2018/1901 / A-h 100000717</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výdaje celkem 671 079 Kč</li> <li>· Výdaje Policie ČR 671 079 Kč</li> <li>· Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 493 440 Kč</li> <li>· Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 167 770 Kč</li> <li>· Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 9 869 Kč</li> <li>· Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 493 440 Kč</li> </ul>
RO č. 80	<p>Č.j. MF-15964/2018/1901 / A-h 100000718</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výdaje celkem 337 398 Kč</li> <li>· Výdaje Policie ČR 337 398 Kč</li> <li>· Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 337 398 Kč</li> </ul>
RO č. 81	<p>Č.j. MF-11752/2018/1901 / A-h 100000357</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výdaje celkem -250 000 000 Kč</li> <li>· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -250 000 000 Kč</li> <li>· Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních p -60 000 000 Kč</li> <li>· v tom: ze státního rozpočtu celkem -60 000 000 Kč</li> <li>· v tom: institucionální podpora celkem -6 084 000 Kč</li> <li>· účelová podpora celkem -53 916 000 Kč</li> <li>· Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací -53 916 000 Kč</li> <li>· Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků -4 084 000 Kč</li> </ul>
RO č. 82	<p>Č.j. MF-14611/2018/1901 / A-h 100000608</p>

RO č. 83	<b>Č.j. MF-16268/2018/1901 / A-h 100000768</b> Přijmy celkem 571 846 Kč Výdaje celkem 571 846 Kč · Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 571 846 Kč · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 571 846 Kč · Výdaje Policie ČR 376 125 Kč · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 195 721 Kč · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky c 571 846 Kč · podíl rozpočtu Evropské unie 571 846 Kč
RO č. 84	<b>Č.j. MF-17021/2018/1901 / A-h 100000773</b> · Výdaje Policie ČR -26 491 Kč · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR -5 645 785 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 5 672 276 Kč
RO č. 85	<b>Č.j. MF-15446/2018/1901 / A-h 100000711</b> Výdaje celkem -3 960 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -3 960 000 Kč
RO č. 86	<b>Č.j. MF-17093/2018/1901 / A-h 100000827</b> Výdaje celkem -4 000 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -4 000 000 Kč
RO č. 87	<b>Č.j. MF-17025/2018/1901 / A-h 100000785</b> Výdaje celkem 20 465 098 Kč · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 20 465 098 Kč · Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 20 465 098 Kč · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 20 465 098 Kč
RO č. 88	<b>Č.j. MF-17711/2018/1901 / A-h 100000809</b> Výdaje celkem 28 907 798 Kč · Výdaje Policie ČR 27 143 044 Kč · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 1 488 012 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 276 742 Kč · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky c 28 907 798 Kč · v tom: ze státního rozpočtu 28 907 798 Kč · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 28 907 798 Kč
RO č. 89	<b>Č.j. MF-15467/2018/1901 / A-h 100000713</b> Výdaje celkem -84 449 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -84 449 Kč
RO č. 90	<b>Č.j. MF-19211/2018/1901 / A-h 100000831</b> · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 24 200 000 Kč
RO č. 91	<b>Č.j. MF-19138/2018/1901 / A-h 100000951</b> Výdaje celkem 520 784 Kč · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 520 784 Kč
RO č. 92	<b>Č.j. MF-19142/2018/1901 / A-h 100000954</b> · Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 650 000 Kč · Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě -1 650 000 Kč
RO č. 93	<b>Č.j. MF-19413/2018/1901 / A-h 100000913</b> Výdaje celkem 65 000 000 Kč · Výdaje na sportovní reprezentaci 65 000 000 Kč · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 65 000 000 Kč
RO č. 94	<b>Č.j. MF-20102/2018/1901 / A-h 1000001045</b> Výdaje celkem -409 263 Kč · Výdaje Policie ČR -409 263 Kč
RO č. 95	<b>Č.j. MF-20106/2018/1901 / A-h 100000991</b>
RO č. 96	<b>Č.j. MF-20488/2018/1901 / A-h 1000001017</b> · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 55 770 376 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -55 770 376 Kč · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 2 000 000 Kč
RO č. 97	<b>Č.j. MF-21046/2018/1901 / A-h 1000001098</b> · Výdaje Policie ČR 347 995 615 Kč · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 100 014 385 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -449 510 000 Kč · Výdaje na sportovní reprezentaci 1 500 000 Kč
RO č. 98	<b>Č.j. MF-21227/2018/1901 / A-h 1000001111</b> Výdaje celkem 10 683 009 Kč · Výdaje Policie ČR 1 179 009 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 9 504 000 Kč
RO č. 99	<b>Č.j. MF-21227/2018/1901 / A-h 1000001112</b> Výdaje celkem 42 198 751 Kč · Výdaje Policie ČR 1 694 751 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 40 504 000 Kč
RO č. 100	<b>Č.j. MF-21239/2018/1901 / A-h 1000001121</b> Výdaje celkem 2 527 690 Kč · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 2 527 690 Kč
RO č. 101	<b>Č.j. MF-21287/2018/1901 / A-h 1000001122</b> Výdaje celkem 7 102 700 Kč · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 7 102 700 Kč · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 7 102 700 Kč
RO č. 102	<b>Č.j. MF-21255/2018/1901 / A-h 1000001061</b> · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 291 000 Kč · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 57 120 Kč
RO č. 103	<b>Č.j. MF-21344/2018/1901 / A-h 1000001013</b> Přijmy celkem 9 008 645 Kč Výdaje celkem 9 008 645 Kč · Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 9 008 645 Kč · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 9 008 645 Kč · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 9 008 645 Kč · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky c 9 008 645 Kč · podíl rozpočtu Evropské unie 9 008 645 Kč · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 9 008 645 Kč
RO č. 104	<b>Č.j. MF-21884/2018/1901 / A-h 1000001125</b>
RO č. 105	<b>Č.j. MF-21888/2018/1901 / A-h 100000909</b> Výdaje celkem 691 642 Kč · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 691 642 Kč · Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 691 642 Kč

RO č. 106	<b>Č.j. MF-21087/2018/1901 / A-h 100000705</b> Výdaje celkem 1 419 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 1 419 000 Kč · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 842 400 Kč · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 257 856 Kč · Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních p 1 419 000 Kč · · v tom: ze státního rozpočtu celkem 1 419 000 Kč · · · v tom: institucionální podpora celkem 1 419 000 Kč · Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 1 419 000 Kč
RO č. 107	<b>Č.j. MF-22155/2018/1901 / A-h 1000001132</b> · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR -2 023 981 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 2 023 981 Kč · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 3 755 640 Kč · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 265 822 Kč · Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 74 460 Kč · Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech 3 723 000 Kč · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem -2 023 981 Kč
RO č. 108	<b>Č.j. MF-23132/2018/1901 / A-h 1000001229</b>
RO č. 109	<b>Č.j. MF-23342/2018/1901 / A-h 1000001211</b> · Výdaje Policie ČR 40 870 365 Kč · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 6 258 528 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -47 128 893 Kč
RO č. 110	<b>Č.j. MF-23536/2018/1901 / A-h 1000001163</b> Výdaje celkem -44 156 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -44 156 Kč
RO č. 111	<b>Č.j. MF-23172/2018/1901 / A-h 1000001133</b> Výdaje celkem 12 474 210 Kč · Výdaje Policie ČR 12 474 210 Kč · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky c 12 474 210 Kč · · v tom: ze státního rozpočtu 12 474 210 Kč · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 12 474 210 Kč
RO č. 112	<b>Č.j. MF-23178/2018/1901 / A-h 1000001175</b> Výdaje celkem 9 915 824 Kč · Výdaje Policie ČR 9 915 824 Kč · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky c 9 915 824 Kč · · v tom: ze státního rozpočtu 9 915 824 Kč · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 9 915 824 Kč
RO č. 113	<b>Č.j. MF-23543/2018/1901 / A-h 1000001268</b> Výdaje celkem 356 628 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 356 628 Kč
RO č. 114	<b>Č.j. MF-23539/2018/1901 / A-h 1000001221</b> Výdaje celkem 180 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 180 000 Kč
RO č. 115	<b>Č.j. MF-23550/2018/1901 / A-h 1000001277</b> Výdaje celkem -680 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -680 000 Kč
RO č. 116	<b>Č.j. MF-23681/2018/1901 / A-h 1000001282</b> · Výdaje Policie ČR 263 916 Kč · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 425 948 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -689 864 Kč
RO č. 117	<b>Č.j. MF-23775/2018/1901 / A-h 1000001245</b> · Výdaje Policie ČR -7 959 390 Kč · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 5 745 135 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 2 214 255 Kč
RO č. 118	<b>Č.j. MF-23830/2018/1901 / A-h 1000001284</b> · Výdaje Policie ČR 193 000 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -193 000 000 Kč · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem -11 000 000 Kč
RO č. 119	<b>Č.j. MF-23822/2018/1901 / A-h 1000001287</b> · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 70 352 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -70 352 000 Kč
RO č. 120	<b>Č.j. MF-23353/2018/1901 / A-h 1000001244</b> · Výdaje Policie ČR -179 626 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 179 626 Kč
RO č. 121	<b>Č.j. MF-24190/2018/1901 / A-h 1000001307</b> · Výdaje Policie ČR -12 908 211 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 12 765 004 Kč · Výdaje na sportovní reprezentaci 143 207 Kč
RO č. 122	<b>Č.j. MF-23545/2018/1901 / A-h 1000001274</b> Výdaje celkem -172 154 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -172 154 Kč · Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních p -172 154 Kč · · v tom: ze státního rozpočtu celkem -172 154 Kč · · · v tom: institucionální podpora celkem -172 154 Kč · Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků -172 154 Kč
RO č. 123	<b>Č.j. MF-23635/2018/1901 / A-h 1000001267</b> Výdaje celkem 232 136 Kč · Výdaje Policie ČR 232 136 Kč · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 232 136 Kč
RO č. 124	<b>Č.j. MF-24470/2018/1901 / A-h 1000001322</b> Výdaje celkem 2 261 383 Kč · Výdaje Policie ČR 2 261 383 Kč
RO č. 125	<b>Č.j. MF-24672/2018/1901 / A-h 1000001328</b> · Výdaje Policie ČR 575 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -575 000 Kč · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem -35 000 000 Kč
RO č. 126	<b>Č.j. MF-24481/2018/1901 / A-h 1000001004</b> Výdaje celkem -480 649 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -480 649 Kč

RO č. 127	<b>Č.j. MF-24869/2018/1901 / A-h 1000001339</b> Výdaje celkem 17 772 056 Kč · Výdaje Policie ČR 17 364 056 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 408 000 Kč · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 13 067 688 Kč · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 443 014 Kč · Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 261 354 Kč · Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 25 000 Kč · Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 12 767 688 Kč · Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 275 000 Kč
RO č. 128	<b>Č.j. MF-24869/2018/1901 / A-h 1000001340</b> Výdaje celkem 13 544 779 Kč · Výdaje Policie ČR 12 864 779 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 680 000 Kč · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 9 959 395 Kč · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 386 196 Kč · Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 199 188 Kč · Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 40 000 Kč · Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 9 459 395 Kč · Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 460 000 Kč
RO č. 129	<b>Č.j. MF-25666/2018/1901 / A-h 1000001390</b> · Výdaje Policie ČR -1 503 894 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 1 503 894 Kč · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem -9 000 000 Kč
RO č. 130	<b>Č.j. MF-25389/2018/1901 / A-h 1000001214</b> Výdaje celkem 24 681 961 Kč · Výdaje Policie ČR 24 681 961 Kč
RO č. 131	<b>Č.j. MF-25838/2018/1901 / A-h 1000001409</b> · Výdaje Policie ČR 48 000 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -48 000 000 Kč
RO č. 132	<b>Č.j. MF-25707/2018/1901 / A-h 1000001355</b>
RO č. 133	<b>Č.j. MF-25829/2018/1901 / A-h 1000001325</b> Výdaje celkem 2 051 229 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 2 051 229 Kč · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 2 051 229 Kč
RO č. 134	<b>Č.j. MF-26043/2018/1901 / A-h 1000001429</b> · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci -700 000 Kč
RO č. 135	<b>Č.j. MF-25866/2018/1901 / A-h 1000001391</b> Výdaje celkem 6 106 249 Kč · Výdaje Policie ČR 3 188 563 Kč · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 2 917 686 Kč · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 1 437 600 Kč
RO č. 136	<b>Č.j. MF-26175/2018/1901 / A-h 1000001369</b> Výdaje celkem 9 982 500 Kč · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 9 982 500 Kč · Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 9 982 500 Kč · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 9 982 500 Kč
RO č. 137	<b>Č.j. MF-26602/2018/1901 / A-h 1000001442</b> Výdaje celkem 25 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 25 000 Kč
RO č. 138	<b>Č.j. MF-26911/2018/1901 / A-h 1000001480</b> Výdaje celkem 25 515 231 Kč · Výdaje Policie ČR 25 350 246 Kč · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 164 985 Kč · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky c 25 515 231 Kč · v tom: ze státního rozpočtu 25 515 231 Kč · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 25 515 231 Kč
RO č. 139	<b>Č.j. MF-26633/2018/1901 / A-h 1000001396</b> Příjmy celkem 1 486 234 Kč Výdaje celkem 1 486 234 Kč · Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 486 234 Kč · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 1 486 234 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 1 486 234 Kč · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1 092 819 Kč · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 371 559 Kč · Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 21 856 Kč · Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 092 819 Kč · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky c 1 486 234 Kč · v tom: podíl rozpočtu Evropské unie 1 486 234 Kč
RO č. 140	<b>Č.j. MF-26633/2018/1901 / A-h 1000001397</b> · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky c 495 411 Kč · v tom: ze státního rozpočtu 495 411 Kč
RO č. 141	<b>Č.j. MF-26899/2018/1901 / A-h 1000001477</b> · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1 043 184 Kč · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 354 680 Kč · Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 20 865 Kč · Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 1 043 184 Kč
RO č. 142	<b>Č.j. MF-27794/2018/1901 / A-h 1000001608</b> Výdaje celkem 347 006 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 347 006 Kč · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 97 760 Kč · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 33 238 Kč · Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 956 Kč · Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 97 760 Kč
RO č. 143	<b>Č.j. MF-27779/2018/1901 / A-h 1000001504</b> Výdaje celkem -20 000 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -20 000 000 Kč
RO č. 144	<b>Č.j. MF-27783/2018/1901 / A-h 1000001585</b> Výdaje celkem 140 000 000 Kč · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 140 000 000 Kč · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 140 000 000 Kč

RO č. 145	Č.j. MF-27799/2018/1901 / A-h 1000001617 Výdaje celkem · Dávky důchodového pojištění · Ostatní sociální dávky	125 000 000 Kč 115 000 000 Kč 10 000 000 Kč
RO č. 146	Č.j. MF-25214/2018/1901 / A-h 1000001358 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	-1 247 021 Kč -1 247 021 Kč -882 692 Kč -300 115 Kč
RO č. 147	Č.j. MF-28790/2018/1901 / A-h 1000001590 Výdaje celkem · Výdaje Policie ČR	-8 247 Kč -8 247 Kč
RO č. 148	Č.j. MF-25214/2018/1901 / A-h 1000001357 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 na služebních místech dle zákona o státní službě	-777 448 Kč -777 448 Kč -104 250 Kč -35 445 Kč -2 085 Kč -104 250 Kč
RO č. 149	Č.j. MF-28741/2018/1901 / A-h 1000001673 Výdaje celkem · Výdaje Policie ČR	-3 383 640 Kč -3 383 640 Kč
RO č. 150	Č.j. MF-28421/2018/1901 / A-h 1000001628 Výdaje celkem · Výdaje Policie ČR	2 996 984 Kč 2 996 984 Kč
RO č. 151	Č.j. MF-28730/2018/1901 / A-h 1000001650 Výdaje celkem · 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 politiky c · v tom: ze státního rozpočtu · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	4 541 149 Kč 1 557 419 Kč 2 983 730 Kč 4 541 149 Kč 4 541 149 Kč 4 541 149 Kč
RO č. 152	Č.j. MF-29030/2018/1901 / A-h 1000001743 Výdaje celkem · Výdaje Policie ČR	-10 000 Kč -10 000 Kč
RO č. 153	Č.j. MF-28926/2018/1901 / A-h 1000001723 Výdaje celkem · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-1 000 000 Kč -1 000 000 Kč
RO č. 154	Č.j. MF-29056/2018/1901 / A-h 1000001725 · Výdaje Policie ČR · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	42 982 409 Kč -939 411 Kč -42 042 998 Kč
RO č. 155	Č.j. MF-28819/2018/1901 / A-h 1000001643 · Výdaje Policie ČR · Výdaje Hasičského záchranného sboru 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 politiky c · v tom: ze státního rozpočtu · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	-3 273 000 Kč -17 270 332 Kč 20 543 332 Kč -4 819 883 Kč -4 819 883 Kč -15 234 695 Kč
RO č. 156	Č.j. MF-28954/2018/1901 / A-h 1000001734 · Výdaje Policie ČR · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4 550 000 Kč -4 550 000 Kč -400 000 Kč
RO č. 157	Č.j. MF-29126/2018/1901 / A-h 1000001747 · Výdaje Policie ČR · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-582 214 Kč -604 373 Kč 1 186 587 Kč
RO č. 158	Č.j. MF-29128/2018/1901 / A-h 1000001771 Výdaje celkem · Výdaje Policie ČR · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	433 957 Kč 433 957 Kč 221 457 Kč
RO č. 159	Č.j. MF-28925/2018/1901 / A-h 1000001722 Výdaje celkem · Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-400 000 Kč -400 000 Kč
RO č. 160	Č.j. MF-29118/2018/1901 / A-h 1000001738 Výdaje celkem · Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	6 715 500 Kč 6 715 500 Kč 6 715 500 Kč
RO č. 161	Č.j. MF-29120/2018/1901 / A-h 1000001739 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	45 181 400 Kč 45 181 400 Kč 45 181 400 Kč 45 181 400 Kč