

MINISTERSTVO VNITRA
Č. j.: MV-168465/EKO-2016

V Praze dne 15. března 2017

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
KAPITOLY 314 – MINISTERSTVO VNITRA
ZA ROK 2016**

Předkládá:
Milan CHOVANEC
ministr vnitra

Obsah

1	CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI KAPITOLY MV A HLAVNÍ PLNĚNÉ ÚKOLY	8
2	PŘÍJMY KAPITOLY MV	10
3	VÝDAJE KAPITOLY MV.....	14
4	SPECIFICKÉ UKAZATELE – VÝDAJE.....	17
4.1	Výdaje Policie ČR.....	17
4.2	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR.....	24
4.3	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu.....	31
4.3.1.	Výdaje na státní příspěvkové organizace	31
4.3.2.	Výdaje ústředního orgánu	40
4.3.3.	Správa základních registrů	48
4.3.4.	Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR	51
4.3.5.	Výdaje archivnictví.....	55
4.3.6.	Výdaje Správy uprchlických zařízení MV.....	58
4.3.7.	Výdaje Zdravotnického zařízení MV	62
4.4	Výdaje na sportovní reprezentaci.....	64
4.5	Dávky důchodového pojištění	67
4.6	Ostatní sociální dávky	70
5	VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE	71
5.1	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu, včetně souvisejících výdajů.....	71
5.1.1.	Početní stavy	71
5.1.2.	Čerpání platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci	74
5.1.3.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem.....	78
5.1.4.	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	78
5.1.5.	Mzdové náklady státních příspěvkových organizací	79
5.2	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	79
5.3	Zahraniční rozvojová spolupráce	81
5.4	Program sociální prevence a prevence kriminality	81
5.5	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	83
5.6	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů	84
5.6.1.	Evropské Strukturální a investiční fondy.....	84
5.6.2.	Fondy eu v oblasti vnitřních věcí	85
5.6.3.	Komunitární programy.....	87
5.6.4.	Evropská migrační síť (EMS)	87
5.6.5.	Finanční mechanismy	88
5.7	VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS	89
5.8	Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím, krajům a obcím	105
5.9	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	109
5.10	Použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa	110

5.11	POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ Z JINÝCH KAPITOL STÁTNÍHO ROZPOČTU	114
6	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	115
6.1	Přehled o poskytnutých zálohách a půjčkách	115
6.2	Informace o bezúplatných převodech majetku	117
6.3	Výsledky vnitřních a vnějších kontrol	119
6.3.1.	Vnitřní kontroly	119
6.3.2.	Vnější kontroly	121
6.4	Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích	122
6.5	Použití mimorozpočtových zdrojů a dalšího povoleného překročení v roce 2016	123
6.6	Nároky z nespotřebovaných výdajů	124
6.7	Vyhodnocení výdajů kapitoly, které vyplývají z koncesních smluv	125
6.8	Vyhodnocení výdajů kapitoly, které vyplývají z významných veřejných zakázek	125
6.9	Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly	126
7	ZÁVĚR	126
8	PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ SCHVÁLENÝCH MINISTERSTVEM FINANČÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI MINISTERSTVA VNITRA V ROCE 2016	127

Seznam použitých zkratek

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

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

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 314 - MINISTERSTVO VNITRA ZA ROK 2016

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2016 byl vypracován v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 356/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tvoří jej Průvodní zpráva a Tabulková část.

Průvodní zpráva podává podrobnou informaci o plnění příjmové a výdajové stránky rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra. Součástí průvodní zprávy je jako samostatná příloha „Přehled rozpočtových opatření provedených Ministerstvem financí na základě žádosti Ministerstva vnitra v průběhu roku 2016“.

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. 2016.

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 MV vykonává zřizovatelskou funkci.

Rozpis ukazatelů státního rozpočtu pro kapitolu Ministerstvo vnitra byl realizován Ministerstvem financí na základě zákona č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2016, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 9. 12. 2015.

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

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI KAPITOLY MV A HLAVNÍ PLNĚNÉ ÚKOLY

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

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

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

Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti:

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

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

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

Nad rámec stanovených úkolů plnilo Ministerstvo vnitra a jeho podřízené organizace i mimořádné úkoly. Jedním z hlavních mimořádných úkolů v loňském roce byla realizace opatření související s bojem proti terorismu. Pokračovala realizace projektů zajišťující bezpečnost na letišti Václava Havla v Praze Ruzyni.

Mezi další mimořádné úkoly, které si vyžádala mezinárodní situace v Evropě, patřilo především poskytnutí humanitární pomoci do Řecka v souvislosti s pokračující uprchlickou krizí formou migrační vlny velkého rozsahu pohybu osob do Evropy. Dále byla poskytnuta humanitární pomoc Makedonii v souvislosti s bleskovými povodněmi v podobě poskytnutí prostředků na zajištění dodávek elektrické energie a odčerpávání enormního množství vody.

I v roce 2016 pokračovaly likvidační práce v areálu muničního skladu ve Vrběticích, kde HZS ČR ve spolupráci s Policií ČR a dalšími složkami IZS zasahoval a likvidoval následky po mimořádné události z roku 2014.

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

Na úseku vnitřní bezpečnosti se Policii ČR podařilo v roce 2016 snížit trestnou činnost a zároveň zvýšit objasněnost, účinnou prevencí zlepšit situaci na úseku bezpečnosti silničního provozu a průběžně řešit nelegální migraci.

Na úseku mezinárodní spolupráce se zvýšil počet pozitivních zásahů na osoby a věci hledané v Schengenském informačním systému. Během roku 2016 realizovala Policie České republiky kontinuálně aktivity související s přípravou a realizací bezpečnostně zaměřených projektů, které jsou spolufinancovány ze zdrojů EU a jiných forem zahraniční pomoci.

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

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

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

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

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

Na celou řadu projektů realizovaných MV bylo možné čerpat **prostředky z rozpočtu Evropské unie a Finančních mechanismů**. Lze konstatovat, že jejich výstupy a výsledky významně přispívají k dosažení vyššího standardu a úrovně činností Policie České republiky na úseku zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a plnění úkolů podle trestního řádu včetně zefektivnění uplatňovaných postupů a zvýšení účinnosti nasazovaných prostředků a stejně tak i vyššího standardu činností HZS na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva v rámci Integrovaného záchranného systému. Bližší informace k projektům EU/FM jsou uvedeny v samostatné kapitole 5.6 Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků Finančních mechanismů.

Resort vnitra i v roce 2016 zajišťoval vnitrostátní aplikaci mezinárodních standardů **v oblasti azylu a migrace**, včetně podílu na sjednávání uvedených standardů na mezinárodní úrovni v souladu s národními zájmy.

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

Dalšími činnostmi, kterými se MV v roce 2016 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 2016, jsou uvedeny v dalších částech závěrečného účtu kapitoly MV.

2 PŘÍJMY KAPITOLY MV

Rozpisem závazných ukazatelů byly MV na rok 2016 stanoveny příjmy v celkové výši 7 273 321 tis. Kč, v tom daňové příjmy ve výši 13 000 tis. Kč, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „příjmy z pojistného“) ve výši 6 557 174 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 5 816 344 tis. Kč a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ve výši 703 147 tis. Kč.

Tyto celkové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu roku 2015 nižší o 630 728 tis. Kč, v tom příjmy z pojistného vyšší o 350 091 tis. Kč a nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem nižší o 980 819 tis. Kč.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném plnění specifických ukazatelů příjmů kapitoly MV za rok 2016

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy celkem	7 273 321	7 321 648	13 170 304
Daňové příjmy	13 000	13 000	4 614
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	6 557 174	6 557 174	6 558 635
v tom: pojistné na důchodové pojištění	5 816 344	5 816 344	5 956 268
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	740 830	740 830	602 367
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	703 147	751 474	6 607 055
v tom: příjmy z rozpočtu EU-bez SPZ celkem	65 084	113 411	4 824 510
příjmy z prostředků finančních mechanismů	38 063	38 063	123 684
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	600 000	600 000	1 658 861

Celkové příjmy byly přeplněny o částku 5 848 656 tis. Kč. Z toho daňové příjmy byly nenaplněny o 8 386 tis. Kč, příjmy z pojistného byly přeplněny o 1 461 tis. Kč a nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem byly přeplněny o 5 855 581 tis. Kč

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

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

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách **ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů** činil **600 000 tis. Kč**, skutečnost činila 1 658 861 tis. Kč.

Plánované příjmy z rozpočtu EU jsou naplňovány vždy s časovým posunem několika měsíců, neboť jsou realizovány vždy až po ukončení jednotlivých etap projektu. Z rozpočtu EU byly do kapitoly MV v roce 2016 přijaty prostředky na projekty realizované v Integrovaném operačním programu, Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Operačním programu přeshraniční spolupráce, Operačním programu Zaměstnanost, Fondch EU v oblasti vnitřních věcí, Komunitárních programech a v programu Evropská migrační síť. Údaje k jednotlivým operačním programům jsou uvedeny v **tab. č. 10 v Tabulkové části**.

- V rámci **Integrovaného operačního programu** byly přijaty prostředky z Národního fondu do kapitoly MV **v celkové výši 4 482 245 tis. Kč**. Jednalo se o závěrečné platby z rozpočtu EU u 22 projektů či souboru projektů v celkové výši **4 468 367 tis. Kč**, jejichž realizace byla dokončena Ministerstvem vnitra ČR na konci roku 2015, 4 projekty Technické pomoci IOP realizovanými Zprostředkujícím subjektem pro IOP – ministerstvo vnitra (**11 120 tis. Kč**) a závěrečná refundace prostředků (**2 758 tis. Kč**) za projekty realizované obcemi (Czech POINT – kontaktní místa), jimž Zprostředkující subjekt poskytl dotaci z prostředků na předfinancování výdajů, které mají být hrazeny z rozpočtu EU. Závěrečné platby byly uskutečněny jak za projekty realizované odbornými útvary ministerstva, tak Policií ČR a Hasičským záchranným sborem ČR.
- Pro projekty **Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost** bylo z rozpočtu EU prostřednictvím Národního fondu v roce 2016 do kapitoly MV refundováno **celkem 173 043 tis. Kč**, a to jak za projekty MV, tak za dotace poskytnuté externím subjektům (obce, kraje, NNO) v rámci OP LZZ.
- V **Operačním programu přeshraniční spolupráce Česko-Bavorsko** byla v roce 2016 od EU přijata na příjmový účet **částka 222 tis. Kč** za již ukončený projekt Státního oblastního archivu Plzeň.
- V **Operačním programu Zaměstnanost** byly v roce 2016 od Národního fondu přijaty prostředky v celkové výši 4 782 tis. Kč, a to za celkem dva projekty realizované ÚO.
- V **Operačním programu Životní prostředí (PO 2007+)** došlo v roce 2016 k refundaci příjmů z rozpočtu EU prostřednictvím Národního fondu u 15 projektů **v celkové výši 93 629 tis. Kč**. V **Operačním programu Životní prostředí (PO 2014+)** nebyly za rok 2016 refundovány příjmy.
- 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 30 442 tis. Kč, a to jako refundace za projekty MV, dotace poskytnuté externím subjektům (zejména NNO a jeden krajský úřad) a realizovaná přesídlení/relokace. Kromě výše uvedených refundací byla v roce 2016 na rezervní fond přijata zálohová platba od EU v rámci AMIF ve výši 158 837 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na refundaci výdajů za plánovaná přesídlení/relokace (část prostředků již byla v roce 2016 využita na základě uskutečněných přesídlení/relokací – viz výše).
- Skutečné příjmy z EU za **Komunitární programy (PO 2007+)** činily za rok 2016 **celkem 35 530 tis. Kč**, z toho mimorozpočtové zdroje činily 227 tis. Kč.

- Za 3 projekty v rámci **Komunitárních programů** (PO 2014+) příjmy za rok 2016 činily 4 589 tis. Kč, zdrojem byl rezervní fond.
- Za **Evropskou migrační síť** nebyly v roce 2016 refundovány žádné příjmy.
- V projektu **TAIEX** činily skutečné příjmy 27 tis. Kč, které byly tvořeny pouze mimorozpočtovými zdroji.

PŘÍJMY Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Z prostředků Finančních mechanismů byly v roce 2016 refundovány prostředky u 8 projektů Programu švýcarsko-české spolupráce **v celkové výši 48 920 tis. Kč** a dále u 7 projektů EHP/Norsko **v celkové výši 74 764 tis. Kč**.

Porovnání plnění příjmů kapitoly s rokem předcházejícím

v tis. Kč

Titul	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Rozdíl
Příjmy celkem	8 796 787	13 170 304	4 373 517
Daňové příjmy	4 679	4 614	- 65
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	6 186 745	6 558 635	371 890
v tom:			
pojistné na důchodové pojištění	5 617 229	5 956 268	339 039
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	569 516	602 367	32 851
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 605 363	6 607 055	4 001 692
v tom:			
příjmy z rozpočtu EU-bez SPZ celkem	1 275 939	4 824 510	3 548 571
příjmy z prostředků finančních mechanismů	44 334	123 684	79 350
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 285 090	1 658 861	373 771

Důvodem vysokého nárůstu refundovaných příjmů ve srovnání s rokem 2015 je především skutečnost, že vzhledem ke končícímu programovému období byla podstatná část finančních prostředků čerpána až v závěru roku 2015. Žádosti o platbu byly poté Řídicími orgány postupně začleňovány do Souhrnných žádostí a k vlastní refundaci příjmů na příjmový účet kapitoly MV docházelo v průběhu roku 2016 v závislosti na dostupnosti finančních prostředků na účtu Platebního a certifikačního orgánu MF ČR.

Komentář k plnění příjmů podle podseskupení položek rozpočtové skladby

Daňové příjmy

136 - Správní poplatky

4 614 tis. Kč

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

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

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

6 558 635 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

82 751 tis. Kč

Zahrnují zejména příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 335 tis. Kč - veškeré náhrady za stravování poskytované fyzickým osobám, příjmy za stravování od organizací, příjmy z činnosti hudeb, příjmy za ostatní práce a služby poskytované cizím subjektům, penále a poplatky z prodlení, přijaté platby od zdravotních pojišťoven za výkony služebních lékařů, přímé platby od osob za vyšetření, ošetření a ambulantní péči včetně výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami, poplatky a příplatky za poskytované léčebné a zubolékařské úkony, manipulační poplatky a příjmy PA ČR za poplatky, které souvisejí s přijímacím řízením.

212 - Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

185 516 tis. Kč

Finanční přínos do bilance příjmů za rok 2016 je realizován z odprodeje pozemku k.ú. Radlice ve výši 175 100 tis. Kč a bytových domů Bytové správy Ministerstva vnitra ve výši 10 416 tis. Kč.

213 - Příjmy z pronájmu majetku

21 555 tis. Kč

Jedná se zejména o příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 19 538 tis. Kč a příjmy z pronájmu pozemků 1 374 tis. Kč.

214 - Výnosy z finančního majetku

16 tis. Kč

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

221 - Přijaté sankční platby

49 812 tis. Kč

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

222 - Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání

30 024 tis. Kč

Refundace nákladů FKSP, vrácení spotřební daně.

231 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

1 721 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

404 639 tis. Kč

Jedná se především o přijaté neinvestiční dary 36 176 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady 17 062 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 224 219 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy j. n. 127 178 tis. Kč - zahrnují jiné jednorázové příjmy nahodilého charakteru od fyzických a právnických osob, příjmy za pracovní výkony zaměstnanců MV ve prospěch jiných subjektů, splacené nedobytné pohledávky při obnovení platební schopnosti dlužníků, úhrady

nákladů vynaložených na získání nebo zvýšení kvalifikace při nesplnění uzavřených závazků a za vrácení poměrných částí nástupních příspěvků od příslušníků, jejichž služební poměr skončil před uplynutím závazku.

311 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 68 475 tis. Kč

Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků 14 447 tis. Kč, zejména odprodej pozemků Slaný, Český Jiřetín, Žlutice, Zeleneč, Horní Folmava a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 44 871 tis. Kč, jedná se např. o budovy Česká Lípa, Břeclav a Český Jiřetín.

312 - Ostatní kapitálové příjmy 22 169 tis. Kč

Zahrnují přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku.

411 - Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 929 533 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 49 557 tis. Kč

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

413 - Převody z vlastních fondů 632 500 tis. Kč

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

415 - Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 56 648 tis. Kč

Uvedená částka zahrnuje neinvestiční transfery přijaté z Evropské komise na realizaci Komunitárních programů.

421 - Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3 947 850 tis. Kč

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

422 - Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 124 288 tis. Kč

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

3 VÝDAJE KAPITOLY MV

Výdaje celkem a jejich struktura

Pro kapitolu 314 - Ministerstvo vnitra byly zákonem č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2016, schváleny výdaje celkem ve výši 59 078 280 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet výdajů kapitoly MV upraven na částku 60 323 722 tis. Kč. Čerpání výdajů kapitoly v roce 2016 činilo celkem 60 624 635 tis. Kč.

Podrobnější údaje o struktuře rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra v roce 2016, včetně použití mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotebovaných výdajů jsou uvedeny v dalších částech průvodní zprávy.

Výdaje ve struktuře specifických ukazatelů

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	59 078 280	60 323 722	60 624 635
Výdaje Policie ČR	31 422 966	32 492 587	32 824 172
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	7 807 958	8 004 130	8 925 163
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	10 521 781	10 322 600	9 721 396
Výdaje na sportovní reprezentaci	65 268	244 098	228 029
Dávky důchodového pojištění	5 064 066	5 064 066	4 943 045
Ostatní sociální dávky	4 196 241	4 196 241	3 982 830

Výdaje ve struktuře průřezových ukazatelů

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	26 286 013	26 634 466	26 547 158
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 867 617	8 980 228	8 831 320
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	389 970	394 876	394 033
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 556 911	3 687 743	3 699 573
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	21 166 567	21 339 615	21 373 953
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 274 525	1 297 119	1 181 915
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	565 446	550 398	364 055
v tom: ze státního rozpočtu celkem	565 446	550 398	364 055
v tom: institucionální podpora celkem	65 446	59 417	54 003
účelová podpora celkem	500 000	490 981	310 052
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	500 000	490 615	309 750
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	60 675	54 646	49 880
Zahraníční rozvojová spolupráce	0	7 720	9 789
Program sociální prevence a prevence kriminality	60 445	62 815	62 399
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0	52	44
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	50	42 514	36 504
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	474 946	496 985	160 521
v tom: ze státního rozpočtu	409 862	383 574	27 508
podíl rozpočtu Evropské unie	65 084	113 411	133 014
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	44 998	43 767	190 571
v tom: ze státního rozpočtu	6 935	5 704	32 851
podíl prostředků finančních mechanismů	38 063	38 063	157 721
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 458 356	2 356 216	2 772 641

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

Porovnání čerpání roku 2016 s rokem 2015 ve struktuře specifických a průřezových ukazatelů

V roce 2016 bylo čerpání celkových výdajů kapitoly MV oproti roku 2015 nižší o 2 262 862 tis. Kč. Podrobnější porovnání ukazuje následující tabulka:

v tis.Kč

	Skutečnost 2016	Skutečnost 2015	Index
Výdaje celkem	60 624 635	62 887 497	0,96
Specifické ukazatele - výdaje			
Výdaje Policie ČR	32 824 172	33 857 088	0,97
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	8 925 163	10 150 782	0,88
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	9 721 396	9 925 290	0,98
Výdaje na sportovní reprezentaci	228 029	192 002	1,19
Dávky důchodového pojištění	4 943 045	4 837 977	1,02
Ostatní sociální dávky	3 982 830	3 924 358	1,01
Průřezové ukazatele			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	26 547 158	25 162 452	1,06
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 831 320	8 354 290	1,06
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	394 033	248 613	1,58
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 699 573	4 325 556	0,86
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	21 373 953	20 205 867	1,06
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 181 915	318 490	3,71
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	364 055	419 574	0,87
v tom: ze státního rozpočtu celkem	364 055	419 574	0,87
v tom: institucionální podpora celkem	54 003	47 110	1,15
účelová podpora celkem	310 052	372 464	0,83
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	309 750	371 943	0,83
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	49 880	43 421	1,15
Zahraníční rozvojová spolupráce	9 789	4 909	1,99
Program sociální prevence a prevence kriminality	62 399	60 161	1,04
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	44	46	0,96
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	36 504	17 736	2,06
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	160 521	6 430 007	0,02
v tom: ze státního rozpočtu	27 508	959 886	0,03
podíl rozpočtu Evropské unie	133 014	5 470 121	0,02
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	190 571	98 345	1,94
v tom: ze státního rozpočtu	32 851	17 234	1,91
podíl prostředků finančních mechanismů	157 721	81 111	1,94
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 772 641	8 201 281	0,34

4 SPECIFICKÉ UKAZATELE – VÝDAJE

4.1 VÝDAJE POLICIE ČR

Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

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

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

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

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

Mezi hlavní priority P ČR ve sledovaném období patřilo:

- boj proti terorismu a extremismu,
- komplexní odhalování trestné činnosti v oblasti drogové problematiky,
- odhalování trestné činnosti v oblasti daňové problematiky,
- trestná činnost spojená s nedovolenou výrobou alkoholu a pohonných hmot,
- odhalování výnosů z trestné činnosti,
- zvýšení bezpečnosti silniční dopravy,
- aktivní působení v mírových misích mezinárodních organizací a zajištění podmínek pro činnost styčných důstojníků Policie ČR v zahraničí,
- zvládnutí problémů související s migrační vlnou,
- vznik prvosledových hlídek na celém území ČR, zabezpečení jejich adekvátního vybavení a výcviku,
- zvýšení bezpečnosti a ochrany občanů ČR na úseku práce s menšinami,
- vytvoření koordinačních pracovišť a center, které zabezpečí vzájemnou informovanost mezi organizačními články P ČR na krajské i celorepublikové úrovni a také ve vztahu k vnějším subjektům, a to zejména v oblasti poskytování informací poznatkového charakteru,
- boj proti korupci ve státní správě,
- elektronizace trestního řízení, zejména integrace informačních systémů do jedné platformy, elektronizace výkonu spisové služby,
- personální rozvoj, péče o policisty a občanské zaměstnance, zejména na úrovni vzdělávání,
- využívání finančních prostředků z EU,
- 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.

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek

Situace v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku zůstala z pohledu P ČR v roce 2016 stabilizovaná. Stejně jako v předchozích letech nedošlo ani v roce 2016 k závažnému narušení veřejného pořádku. Nicméně v roce 2016 musela P ČR zvládat řadu velmi náročných úkolů, mezi něž patřily nové hrozby - například v oblasti terorismu, kyberkriminality a migrace.

Z pohledu vývoje kriminality je pro rok 2016 charakteristický pokles registrovaných trestných činů. Na úseku dopravní nehodovosti byl v roce 2016 zaznamenán nárůst počtu dopravních nehod.

V ČR dochází k postupnému poklesu celkové trestné činnosti, která je však směřována do oblasti kyberprostoru, pachatelé realizují trestnou činnost sofistikovanými způsoby za využití informačních technologií. Ke dni 1. 8. 2016 vznikla v rámci Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV samostatná sekce kybernetické kriminality, která se tímto druhem kriminality zabývá.

Základní údaje o trestné činnosti

Od roku 2011 je patrný pokles kriminality, výjimkou je rok 2013. V roce 2016 bylo registrováno celkem 218 162 trestných činů, což je o 29 466, tj. o 11,8 % méně než v roce 2015. Z toho bylo přímo objasněno celkem 101 678 trestných činů, což je o 10 436 méně. Přímá objasněnost trestné činnosti stoupla na 46,6 % (o 1,4 %). Počet dodatečně objasněných trestných činů stoupl na 14 439 (o 3,5 %). Škody způsobené trestnou činností se snížily o cca 2,1 mld. Kč na částku cca 24,8 mld. Kč. Výše zajištěných hodnot na místě činu (nejedná se však o výnosy z trestné činnosti, tedy majetek zajištěný podle trestního řádu) činila cca 41,5 mil. Kč, což představuje snížení o cca 376,8 mil. Kč.

Přestupky

Policisty služby pořádkové policie bylo v roce 2016 zjištěno celkem 780 233 přestupků podle zákona o přestupcích. Výrazně nejvíce přestupků bylo zjištěno na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (včetně alkoholu a silničním hospodářství), a to 512 861, což je 65,7 % ze všech přestupků. Policisty služby dopravní policie bylo zjištěno celkem 475 890 přestupků řidičů motorových vozidel a 20 479 dopravních přestupků ostatních účastníků silničního provozu. U řidičů motorových vozidel tvoří největší skupinu (obdobně jako v roce 2015) přestupky spočívající v překročení stanovené rychlosti jízdy, a to v počtu 188 638, tj. 39,6 % z celkového počtu zjištěných přestupků.

Majetková kriminalita

Na úseku majetkové kriminality bylo v roce 2016 registrováno 118 082 trestných činů a přímo objasněno 29 018 trestných činů. Přímá objasněnost se nepatrně zvýšila na 24,5%. Celkem bylo objasněno 34 799 trestných činů. Snížil se počet registrovaných skutků krádeží vloupáním, a to na 28 220 (o 18,1 %), stejně tak se snížil počet registrovaných skutků krádeží prostých na 71 224 (o 16,0 %).

Hospodářská kriminalita

V roce 2016 bylo v oblasti hospodářské kriminality registrováno 28 306 trestných činů a přímo objasněno 15 605 trestných činů, což představuje snížení nápadu i počtu přímo objasněných skutků. Přímá objasněnost oproti roku 2015 nepatrně stoupla, a to na 55,1 %. Celkem bylo objasněno 18 991 trestných činů. Celková způsobená škoda v oblasti hospodářské trestné činnosti v roce 2016 činila 18,8 mld. Kč (o 1,4 mld. Kč méně oproti roku 2015), největší podíl připadá na trestné činy krácení daně: 5,7 mld. Kč, dále se jedná o úvěrové podvody (4,4 mld. Kč), a podvody (2,7 mld. Kč).

Nelegální migrace

V roce 2016 bylo zjištěno celkem 5 261 osob (o 3 302 méně oproti roku 2015) při nelegální migraci na území ČR. Z celkového počtu bylo 5 039 osob odhaleno při nelegálním pobytu a 222 osob zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR.

V posledních letech se ukazuje, že pro mnohé cizince se ČR stává zemí cílovou. V souvislosti s celosvětovou migrační vlnou, která začala ke konci roku 2014, gradovala v roce 2015 a v roce 2016 postupně opadla, je území ČR hojně využíváno cizinci také jako tranzitní prostor pro nelegální migraci do dalších evropských zemí.

V roce 2016 bylo zjištěno při nelegálním pobytu 5 039 cizinců. V meziročním srovnání se jedná o značný pokles (o 3 284 osob). K poklesu počtu nelegálních migrantů došlo zejména u těch krajských ředitelství policie, přes jejichž teritorium směřovala v roce 2015 velká migrační vlna nelegálně tranzitujících migrantů. Jedná se o KŘP Jihomoravského kraje, KŘP Ústeckého kraje a KŘP hl. m. Prahy. Z hlediska státní příslušnosti nelegálních migrantů převládají občané ze třetích zemí (4 887 osob, tj. 97 %) nad občany EU. První místo v této statistice obsadili občané Ukrajiny (1 552 osob, tj. 30,8 %).

Bezpečnost silničního provozu

P ČR v roce 2016 šetřila 98 864 dopravních nehod (nárůst o 5 797, tj. o 6,2 % oproti roku 2015), při kterých bylo 545 osob (o 115 méně) usmrceno, těžce zraněno bylo 2 580 osob a 24 501 osob bylo lehce zraněno. Odhadnutá hmotná škoda na místě dopravních nehod činila 5 804 mil. Kč. Nejčastější hlavní příčinou dopravních nehod motorových vozidel zůstává i nadále nesprávný způsob jízdy (64 % z počtu nehod motorových vozidel); při těchto nehodách bylo usmrceno 193 osob. Dále je to nepřiměřená rychlost, která se sice na počtu dopravních nehod podílí pouze 16,8 %, ale usmrceno při těchto nehodách bylo 192 osob (tj. 38,7 % osob usmrcených při nehodách motorových vozidel).

Výdaje Policie ČR

Schválený rozpočet výdajů P ČR v objemu 31 422 966 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 1 069 621 tis. Kč na konečnou úroveň ve výši 32 492 587 tis. Kč. Byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 183 837 tis. Kč a nároky celkem v částce 852 460 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 32 824 172 tis. Kč. Další součástí výdajů P ČR jsou výdaje na ostatní sociální dávky, které jsou v samostatném výdajovém bloku (kapitola 4.6).

Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2016:

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	31 422 966	32 492 587	32 824 172
Běžné výdaje celkem	30 296 266	31 457 600	31 482 505
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	19 504 949	19 833 738	19 842 181
v tom:			
prostředky na platy	19 365 012	19 681 129	19 690 863
v tom:			
platy zaměstnanců bezpečnostních sborů	16 914 916	17 131 559	17 139 549
platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 450 096	2 549 570	2 551 314
platy zaměstnanců na služebních místech			
ostatní platby za provedenou práci	139 937	152 609	151 318
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 596 206	6 691 227	6 593 888
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	290 475	295 208	295 525
Ostatní běžné výdaje	3 904 636	4 640 192	4 753 337
Výdaje vedené v EDS/SMVS	1 128 001	969 091	1 282 801
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	0	67 793	59 132
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	59 741	63 781	26 079
v tom:			
ze státního rozpočtu	59 741	32 855	4 595
podíl rozpočtu EU	0	30 926	21 484
Výdaje spolufinancované z rozpočtu FM celkem	44 772	43 541	190 490
v tom:			
ze státního rozpočtu	6 935	5 704	32 851
podíl rozpočtu FM	37 837	37 837	157 639
Zahraniční rozvojová pomoc	0	5 059	4 289
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	0	111 000	11 100
Program sociální prevence a prevence kriminality	0	1 740	2 231

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

Počty zaměstnanců celkem	50 907	51 251	49 286
v tom:			
počty zaměstnanců bezpečnostních sborů	41 586	41 753	39 925
počty zaměstnanců v pracovním poměru	9 321	9 498	9 361

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	31 700	32 001	33 294
průměrný plat zaměstnanců bezpečnostních sborů	33 895	34 192	35 774
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru	21 905	22 369	22 712

Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

501 – Platy

19 842 181 tis. Kč

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru

2 551 314 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 137 míst, v tom SLZ PP ČR překročila o 3 místa a P ČR - kraje neplnily o 140 míst.

V **dosazeném průměrném platu** (22 712 Kč) se promítlo použití úspor z nenaplněných míst a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení

objemu prostředků na platy o 5%, z toho tarifních platů o 4%, od listopadu 2016. Ukazatel průměrného platu (22 369 Kč) byl překročen o 343 Kč. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 95 486 tis. Kč, tj. 841 Kč měsíčně na 1 zaměstnance, což je o 288 Kč méně než v roce předchozím.

5012 - Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru **17 139 549 tis. Kč**

Početní stavy příslušníků nebyly naplněny o 1 828 míst, v tom SLZ PP ČR o 667 míst a P ČR - kraje o 1 161 míst. Hlavními důvody tohoto neplnění byly především přirozená fluktuace ve sboru a postupný nábor nových příslušníků P ČR v roce 2016, a to zejména z důvodu přísných podmínek, které jsou kladeny na fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků P ČR.

V **dosaženém průměrném platu** (35 774 Kč) se promítlo použití úspor z nenaplněných míst a čerpání nároků z nespotebovaných výdajů. Dále se průměrném platu projevilo pokračování čerpání prostředků na řešení migrace, čerpání prostředků v rámci rozvoje P ČR. Průměrný plat vzrostl i z důvodu navýšení objemu prostředků na platy o 5%, z toho tarifních platů o 4% od listopadu 2016. Zdanitelné odměny byly v průběhu roku 2016 vyplaceny ve výši 569 399 tis. Kč, tj. 1 188 Kč měsíčně na 1 příslušníka, což je oproti roku 2015 více o 522 Kč.

502 – Ostatní platby za provedenou práci **151 318 tis. Kč**

Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly peněžité dary příslušníků ve výši 110 107 tis. Kč, tj. 0,64 % z vyčerpaného objemu na platy příslušníků. Na jednoho příslušníka připadla průměrně částka 230 Kč měsíčně.

503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem **6 593 888 tis. Kč**

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

5342 – Převody fondu kulturních a sociálních potřeb **295 525 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 1,5 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

504 - Odměny za užití duševního vlastnictví **3 067 tis. Kč**

Výdaje na autorské honoráře.

505 – Mzdové náhrady **5 175 tis. Kč**

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

513 - Nákup materiálu **1 270 672 tis. Kč**

Nákup spotřebního materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku (vybavení nových prostor a obměna za vyřazený materiál dle jednotlivých materiálových tříd) - výdaje na prádlo, oděv a obuv, střelivo, balistické vesty a další výzbrojní materiál, nástrahová technika, obnova výpočetní techniky, náhradní díly pro autoopravnu, nábytek, kancelářské potřeby, letecký materiál, zdravotnický materiál a léky, testy DNA a další chemický materiál, výdaje na ostatní materiál k zajištění chodu policie.

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	1 374 tis. Kč
Účtování korunových rozdílů ve výdajích - průúčtování služebních zahraničních cest (rozdíl mezi nákupem a prodejem)	
515 - Nákup vody, paliv a energie	1 057 034 tis. Kč
Nákup energií - elektrická energie, plyn, teplo, voda, pevná paliva (koks) a PHM	
516 - Nákup služeb	1 094 283 tis. Kč
Školení pracovníků, poštovné, hovorné, pronájem okruhů, poplatky za rozhlas a televizi, poplatky bankám, pojištění vozidel, úklid a čištění, lékařská vyšetření – návykové látky, dopravní nehody, drogy, nájemné, znalečné - správní řízení, odposlechy, strava apod.	
517 - Ostatní nákupy	831 271 tis. Kč
Opravy materiálů dle materiálových tříd, ošatné, cestovné zahraniční (především z důvodů doprovodů letadel, extradicí a vyhoštění) a tuzemské, programové vybavení - nákup software, běžná údržba	
518 - Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	4 tis. Kč
Výběry hotovosti z bankovního účtu do valutové pokladny	
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	479 296 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	1 566 tis. Kč
Výdaje na výkupy pozemků pro výstavbu střelnice ve Svitavách a z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů ve Frýdku-Místku, v Lounech, Ústí nad Labem a Trmicích.	
536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	6 320 tis. Kč
Výdaje na platby DPH, na nákup dálničních známek a na úhradu sankcí	
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	9 851 tis. Kč
Výdaje na náhrady mezd v době nemoci občanských zaměstnanců	
549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	47 tis. Kč
551 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	7 364 tis. Kč
Výdaje na platbu členských příspěvků v mezinárodních organizacích	
552 - Neinvestiční transfery státům	952 tis. Kč
Neinvestiční transfery cizím státům (zastupitelským úřadům cizích států).	
590 - Ostatní neinvestiční výdaje	68 416 tis. Kč
Zvláštní finanční prostředky	
611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	114 072 tis. Kč
Výdaje na nákup počítačových programů a oprávnění k jejich užití, např. na úpravy CIS/AISC, elektronickou zabezpečovací signalizaci, PSION Upgrade lustrační GSM brány, software k laserovému skenovacímu zařízení, dále pak výdaje na zpracování stavebně-technické studie a geodetické zaměření areálu Praha 5 – Zbraslav a na zpracování CBA analýzy nákladů a výnosů pro výstavbu areálu v Chrudimi.	

612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

1 141 141 tis. Kč

Výdaje na rekonstrukce a stavební úpravy objektů, novostavbu služebny, bezbariérové řešení vstupů a sociálních zařízení, instalace termoregulačních ventilů, rekonstrukci plynové kotelny, rekonstrukce slaboproudých rozvodů, klimatizace, projektové dokumentace a energetické audity k přípravě požadavků na projekty IROP, vyvrtání studny, vybavení autodílen, výzbrojní majetek, leteckou techniku, kriminalistickou a foto techniku, laserové měřiče rychlosti, myčky nádobí, varné kotle, služební dopravní prostředky, aplikační servery, serverové technologie, disková pole, centrální zálohovací systém KOTEC, kamerové systémy, vozidlové radiostanice a operativní techniku.

613 - Pozemky

936 tis. Kč

Výdaje na výkupy pozemků pro výstavbu střelnice ve Svitavách a na narovnání majetkoprávních vztahů ve Frýdku-Místku, v Lounech, Ústí nad Labem a Trmicích.

690 – Ostatní kapitálové výdaje

8 tis. Kč

Kapitálové výdaje nezařaditelné do jiných položek třídy 6.

Skutečnosti, které ovlivnily čerpání rozpočtu

Čerpání prostředků P ČR v roce 2016 bylo ovlivněno především změnami v oblasti personální, kde docházelo ke změnám v systemizaci služebních a pracovních 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. Na Koncepti rozvoje P ČR na léta 2016-2020 bylo P ČR v roce 2016 přiděleno 850 systemizovaných služebních míst včetně prostředků na platy příslušníků P ČR v celkové výši 345 733 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky byly v plné výši vyčerpány.

Dalším vlivem byla migrační vlna do zemí EU. Na migraci bylo P ČR čerpáno celkově 363 083 tis. Kč, z toho mzdové a související výdaje činily 285 735 tis. Kč, ostatní provozní výdaje 59 758 tis. Kč a investiční výdaje činily 17 590 tis. Kč.

Dopad na čerpání mzdových a souvisejících výdajů měly volby do Senátu Parlamentu a zastupitelstev krajů konané v říjnu 2016.

Čerpání v oblasti mzdových a souvisejících výdajů ovlivnilo 5% navýšení objemu mzdových prostředků u příslušníků P ČR a občanských zaměstnanců v souvislosti s 4 % navýšením tarifních platů obou kategorií zaměstnanců od listopadu 2016.

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 např. na pohonné hmoty a mimořádné výdaje, mezi které patří výdaje na policejní mise, odposlechy, zvláštní finanční prostředky, výdaje na styčné důstojníky a zahraniční služební cesty).

Výdaje na zahraniční služební cesty

V rámci zahraničních služebních cest byly uskutečněny právní pomoci, doprovody chráněných osob a letadel. Celkové výdaje P ČR na uvedené zahraniční služební styky v roce 2016 činily 74 530 tis. Kč. V rámci služebních cest jsou zpravidla projednávány 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 atd.

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

Stejně jako v předchozím roce, tak i v roce 2016, obsáhly zahraniční služební styky nejrůznější problematiky a témata. Kromě povinných zahraničních styků, které vyplývají ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, kam řadíme zejména právní pomoci, doprovody chráněných osob a letadel a extradice, byly nejčastěji realizovány zahraniční cesty, vyplývající z členství v Evropské unii.

V oblasti zahraničních cest se jednalo o cesty do Německa, Itálie (konference), Rakouska (seminář), Švýcarska (znalecké zkoumání), Holandska (porada, šetření), Chorvatska (školení) a cesty na Slovensko (výsledky, šetření). Dále cesty do Společného centra P ČR a Policie SRN ve Schwandorfu. Vzájemnou spolupráci mezi Krajským ředitelstvím P ČR Ústeckého kraje a zahraničními bezpečnostními sbory, zejména s Policií Sasko a Spolkovou policií lze hodnotit pozitivně.

4.2 VÝDAJE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

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

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

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

Jednalo se zejména o:

- řízení výkonu státní správy na úseku požární ochrany a vykonávání státního požárního dozoru,
- řízení odborné přípravy a usměrňování výkonu služby jednotek požární ochrany,
- stanovení postupu zjišťování příčin vzniku požáru, účast na jejich zjišťování a zpracování rozborů příčin vzniku požárů,
- stanovení zaměření preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku požární ochrany,
- usměrňování přípravy na mimořádné události,
- zajištění mezinárodní spolupráce a koordinace záchranných a likvidačních prací,

jestliže mimořádná událost přesahuje státní hranice ČR,

- usměrňování integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), včetně zpracování poplachových plánů IZS,
- zajištění a provozování jednotného systému varování a vyrozumění,
- řízení provozu a výstavby informačních a komunikačních sítí IZS,
- organizování a koordinování evakuace obyvatelstva, humanitární pomoci a hospodaření s materiálem civilní ochrany,
- organizování instruktáží, školení a dalších příprav v oblasti ochrany obyvatelstva, IZS a krizového řízení,
- podíl na koordinaci přípravy na krizové stavy a jejich řešení,
- zabezpečení zpracování krizových plánů krajů
- zabezpečení rozpisu účelových neinvestičních dotací na výdaje jednotek dobrovolných hasičů obcí prostřednictvím neinvestičních transferů krajům a hl. městu Prahy.

Akceschopnost HZS ČR v roce 2016

Přestože se v loňském roce nemuseli hasiči potýkat, ani s povodněmi ani s velkými letními požáry, byl rok 2016 rekordní na požáry, jejichž celková škoda se vyšplhala na 3 284 700 000 korun. Na druhou stranu při požárech hasiči uchránili hodnoty přesahující částku 12 miliard.

Celkem v roce 2016 hasiči zasahovali u 105 131 událostí, při kterých bezprostředně zachránili nebo evakovali z ohrožených prostor 64 862 osob. Zásahy a výjezdy jednotek požární ochrany se pohybovaly v počtu 54 308 k technickým haváriím, 16 214 k požárům, 21 341 dopravním nehodám a 7 068 k hlášeným planým poplachům.

Požár s nejvyšší škodou se stal v mořárně firmy ŽELEZÁRNY A DRÁTOVNY Bohumín a.s., v okrese Karviná dne 30. července. Škoda se zde vyšplhala na 235 000 000 Kč. Na likvidaci požáru haly se podílelo celkem sedmáct hasičských jednotek. Byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Požár se naštěstí obešel bez zranění. Příčina požáru zůstává v šetření.

Paušální výše úhrady nákladů byla stanovena na 5 600 Kč za každou započatou hodinu zásahu JPO (dle nařízení vlády č. 263/2013 Sb.).

V rámci prevence a civilní nouzové připravenosti se HZS ČR věnuje kontrole činností provozovaných ve stavbách skladů (306 kontrol a 622 zjištěných nedostatků), v restauračních zařízeních (1319 kontrol a 3566 zjištěných nedostatků) a v rámci problematiky spalinových cest intenzivnější spolupráci s revizními techniky a kominíky.

Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2016

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	7 807 958	8 004 130	8 925 163
Běžné výdaje celkem	7 225 281	7 270 500	7 732 396
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4 523 773	4 564 427	4 595 429
v tom:			
prostředky na platy	4 454 659	4 493 621	4 522 929
v tom:			
platy zaměstnanců bezpečnostních sborů	4 117 579	4 152 767	4 181 963
platy zaměstnanců v pracovním poměru	337 080	340 854	340 966
platy zaměstnanců na služebních místech	0	0	0
ostatní platby za provedenou práci	69 114	70 806	72 500
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 528 295	1 541 987	1 527 866
Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	66 820	67 404	67 856
Ostatní běžné výdaje	1 106 393	1 096 682	1 541 245
Výdaje vedené v EDS/SMVS	582 788	702 690	1 153 722
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	0	34 150	37 314
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	1 529	5 268
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	43 040	41 046	1 347
v tom:			
ze státního rozpočtu	43 040	40 888	28
podíl rozpočtu EU	0	158	1 319
Výdaje spolufinancované z rozpočtu FM celkem	0	0	0
v tom:			
ze státního rozpočtu	0	0	0
podíl rozpočtu FM	0	0	0
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	0	31 364	35 373
Program sociální prevence a prevence kriminality	0	0	0

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

Počty zaměstnanců celkem	10 768	10 768	10 467
v tom:			
počty zaměstnanců bezpečnostních sborů	9 711	9 711	9 445
počty zaměstnanců v pracovním poměru	1 057	1 057	1 022

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	34 475	34 776	36 009
průměrný plat zaměstnanců bezpečnostních sborů	35 334	35 636	36 898
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru	26 575	26 873	27 802

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

Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

501 - Platy, v tom:

4 522 929 tis. Kč

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

340 966 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 35 míst, v tom GŘ HZS - ústřední orgán o 10 míst, GŘ HZS – složky MV o 14 míst a složky HZS – kraje o 11 míst. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2016, který činil 27 802 Kč. V dosaženém průměrném platu se dále promítlo čerpání nároků z nespotebovaných výdajů a navýšení objemu prostředků na platy o 5 % v návaznosti na navýšení tarifních platů o 4 % od listopadu 2016.

Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 38 310 tis. Kč, tj. 3 124 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

5012 - Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů 4 181 963 tis Kč

Početní stavy příslušníků nebyly naplněny o 266 míst, v tom GŘ HZS - ústřední orgán o 17 míst, GŘ HZS – složky MV o 21 míst, složky HZS – kraje o 227 míst a SOŠ PO a VOŠ PO F.-M. o 1 místo. Hlavními důvody tohoto nenaplnění byly především přirozená fluktuace ve sboru a nižší nábor příslušníků oproti předpokladu, a to zejména z důvodu přísných podmínek, které jsou kladeny na fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků HZS. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2016, který činil 36 898 Kč. V dosaženém průměrném platu se dále promítlo čerpání nároků z nespotebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů a navýšení objemu prostředků na platy o 5 % v návaznosti na navýšení tarifních platů o 4 % od listopadu 2016. Na zdanitelných odměnách bylo vyplaceno celkem 274 917 tis. Kč, tj. 2 426 Kč měsíčně na 1 příslušníka.

502 - Ostatní platby za provedenou práci 72 500 tis. Kč

Za rok 2016 byl limit OPPP ve vztahu k rozpočtu po změnách přečerpán o 1 694 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotebovaných výdajů a čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové částce 3 935 tis. Kč. Na peněžité dary příslušníků bylo vyplaceno 31 707 tis. Kč, tj. 0,76 % z vyčerpaného objemu na platy příslušníků, což činí měsíčně 280 Kč na jednoho příslušníka.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 527 866 tis. Kč

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

5342 – Převody vlastním fondům 67 856 tis. Kč

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 1,5 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

504 – Odměny za užití duševního vlastnictví 4 176 tis. Kč

Online databáze ČSN, systém ASPI, přístup k internetové sbírce předpisů, roční přístup na webové stránky Požární bezpečnost staveb, aktualizace SW MEDIS-ALARM, přístup do abonentního přístupu, přístup k plynovým normám, autorské honoráře, odměny za programy, právo na používání přístupu-ekologie

505 – Mzdové náhrady 25 tis. Kč

Náhrady pracovníkům za újmu, která jim vznikla v důsledku toho, že jim organizace neoprávněně znemožnila práci, zejména tím, že je neoprávněně propustila, a peněžní prostředky vyplácené za práci nikoliv jako odměna, ale náhrada, například náhrada za pracovní výpomoc podle § 60 až 63 zákona o zajišťování obrany České republiky (zákon č. 222/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

513 - Nákup materiálu 448 308 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 atd.

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje**28 tis. Kč**

Poplatky ČNB – kurzové ztráty a zisky.

515 - Nákup vody, paliv a energie**300 114 tis. Kč**

Náklady na vodu, teplo, plyn, elektrickou energii, provozní kapaliny, nákup PHM a maziva.

516 - Nákup služeb**347 202 tis. Kč**

Poplatky, revize, odvoz a likvidace odpadu, praní a dezinfekce prádla a ochr.pomůcek, pronájem okruhů, telefonní služby, deratizace, pronájem nebytových prostor, úklid, školení, konzultační služby, strava kurzistů, poštovné, poplatky za radia a televize, podpora systémů elektronické spisové služby, webhosting "pálení", nájemné hrazené na základě uzavřených smluv (nemovitosti, nebytové prostory, lahve na technický plyn), STK, emise, revize a kalibrace, přezutí pneu, poplatky bankám, konzultační a poradenské služby, servisní poplatky za CCS karta, nákup stravenek, úhrada telekomunikačních služeb TCTV 112, úhrada datových služeb; úprava služeb TCTV 112 - 1. etapa; správa IT infrastruktury, úhrady za certifikační služby.

517 - Ostatní nákupy**280 044 tis. Kč**

Opravy, programové vybavení, cestovné, reprefond, konference, ošatné, startovné, dodavatelsky zajišťované opravy a údržba hmotného majetku, tuzemské a zahraniční pracovní a služební cesty, účastnické poplatky na konference, nákup programového vybavení.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary**23 530 tis. Kč**

Náhrady za pracovní lékařské služby, vyplácené náhrady – úrazy a bolestné po skončení pracovního úrazu, náhrady za způsobené škody HZS na majetku v souvislosti se zásahem jednotek HZS krajů.

521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům**9 764 tis. Kč**

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

522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím**22 080 tis. Kč**

Největší část dotací byla poskytnuta v rámci akceschopnosti ostatní složky IZS, zejména pro Vodní záchrannou službu Českého červeného kříže, která zajišťuje vodní plochy v České republice, dále na zajištění akceschopnosti psůvodů, kynologů a speleologů. Další finanční prostředky byly využity na preventivně výchovnou činnost (např. propagační a výchovné akce pro děti v oblasti požární ochrany), zvyšování kvalifikace pro výkon služby (odborné konference, semináře, zajištění chodu Ústředních hasičských škol) a na publikační činnost a pořádání soutěží v požárním sportu.

Finanční prostředky byly poskytnuty také spoluřešitelským subjektům, které se zabývají výzkumnými projekty především v oblasti krizového řízení.

532 – Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně**60 521 tis. Kč**

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

533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 529 tis. Kč

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

536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 665 tis. Kč

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

542 - Náhrady placené obyvatelstvem 1 234 tis. Kč

Náhrady mezd v době nemoci zaměstnancům.

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

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

590 - Ostatní neinvestiční výdaje 201 tis. Kč

Vratka přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků.

611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 13 175 tis. Kč

Výdaje na nákup počítačových programů a oprávnění k jejich užití, např. na upgrade systému pro monitoring tisku, systém monitorování sítě, zálohu clientských stanic, rozšíření a obnovu datové sítě, licence pro server VMware, integraci navigace pro operační řízení, integraci služeb sítě Pegas, dále pak na vypracování studií proveditelnosti pro budoucí výstavbu v areálu v Jihlavě.

612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 895 639 tis. Kč

Pořízení automobilu spec. požární CAS, rekonstrukce vnitřních prostor - PS Sokolov, automobily osobní, traktor kolový, nafukovací stan a člun, oplocení areálu, pračka automatická, dvoukřídla vrata, balón osvětlovací, obleky protichemické přetlakové, rekonstrukce semaforů - PS Cheb, čerpadla ekologická defibrilátory, elektrocentrála, regulační systém MaR jednotky - PS Aš, vaky zvedací, stroj podlahový mycí, přívěs valníkový, přístřešek pro techniku PS Toužim, skříň sušící, vybudování hřišť na PS Vyškov a PS Boskovice, automobilový žebřík, docházkový systém, velkoformátová tiskárna, optické přepínače, nárazníkové proudnice - TZ CAS 30, ropné přívěsy, práškové přívěsy, technický kontejner, kontejner pro čerpání vody, nízkotlaké zvedací vaky, videoinspekční kamera, manipulační plošina, termokamery, statické měřicí stolice, sudové čerpadlo s příslušenstvím, kontejner pro čerpání vody, multidetektor plynů, sauny a další.

613 - Pozemky 2 700 tis. Kč

Výdaje na výkupy pozemků pro výstavbu hasičských stanic v Jablonném v Podještědí, Orlové, Ostrově nad Ohří a Raspenavě.

631 - Investiční transfery podnikatelským subjektům 2 160 tis. Kč

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

632 - Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 916 tis. Kč

Výdaje na vypracování projektové dokumentace pro výstavbu stanice na vodní nádrži Hracholusky, dopravní automobil (minibus) a zásahové vozidlo s tažným zařízením pro potřeby jednotek Vodní záchranné služby ČČK.

634 - Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně**237 963 tis. Kč**

Výdaje na výstavby, rekonstrukce a přístavby hasičských zbrojnic, výstavby garáží pro hasičská vozidla, výměny nebo rekonstrukce garážových vrat hasičských zbrojnic, dopravní automobily a cisternové automobilové stříkačky pro potřeby jednotek SDH obcí.

690 - Ostatní kapitálové výdaje**31 285 tis. Kč**

V oblasti příjmů § 45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb. – investičních prostředků poskytnutých od fyzických a právnických osob byl v návaznosti na uzavřené smlouvy vrácen nevyčerpaný příspěvek poskytovatelům. Největší část tvoří vratka HZS Moravskoslezského kraje v celkové výši 30 911 155,14 Kč.

SKUTEČNOSTI, KTERÉ VÝZNAMNĚ OVLIVNILY PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A CELKOVÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V ROCE 2016

V roce 2016 HZS ČR plnil i mimořádné úkoly, které si vyžádala mezinárodní situace v Evropě. Mezi tyto úkoly patřily především poskytnutí humanitární pomoci do Řecka, na základě vyžádání Střediskem pro koordinaci odezvy na mimořádné události EU, která byla odezvou na situaci související s pokračující uprchlickou krizí formou migrační vlny velkého rozsahu pohybu osob do Evropy. V této záležitosti byl v měsíci lednu vyslán konvoj s materiální pomocí, která sloužila k uspokojení základních lidských potřeb. Dalším mimořádným úkolem mimo běžně zajišťované činnosti, kterým se HZS ČR zabýval, bylo poskytnutí humanitární pomoci Makedonii, která se v měsíci srpnu potýkala s bleskovými povodněmi vyvolaných velkými přívalovými dešti, v podobě poskytnutí prostředků na zajištění dodávek elektrické energie a odčerpávání enormního množství vody.

I v roce 2016 pokračovaly likvidační práce v areálu muničního skladu ve Vrbeticích-Vlachovicích, kde HZS ČR ve spolupráci s P ČR a dalšími složkami IZS zasahoval a likvidoval následky.

Zahraniční služební cesty

V roce 2016 čerpal Hasičský záchranný sbor ČR na zahraniční služební cesty celkem 5 919 tis. Kč. GŘ HZS ČR v roce 2016 vyčerpalo 3 760 tis. Kč, z toho se uskutečnilo se celkem 198 cest.

Cesty:

- výcvikový kurz CBRN vedený našimi lektory v Uruguayi
- výcvikový kurz CBRN pod hlavičkou OPCW pro země Východoafrického společenství vedený našimi lektory v Ugandě
- 36. setkání Generálních ředitelů pro civilní ochranu EU v Nizozemsku
- 37. setkání Generálních ředitelů pro civilní ochranu EU na Slovensku
- plenární zasedání Výboru pro civilní nouzové plánování NATO;
- jednání Výkonného výboru CTIF
- jednání předsednictva + valná hromada EFSCA
- jednání generálního ředitele HZS ČR s partnery na Slovensku a v Polsku

Přijetí:

- přijetí delegace z Bulharska na téma protipovodňová ochrana,
- společné jednání vedení HZS ČR a HaZZ SR,
- přijetí delegace ze Slovinska,

- mezinárodní kurz CBRN pod hlavičkou OPCW,
- výcvik albánských hasičů.

Finanční náklady na zahraniční služební cesty za HZS krajů vč. ZÚ Hlučín činily za rok 2016 celkem 2 145 tis. Kč a uskutečnilo se celkem 215 zahraničních cest.

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

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

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

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

4.3.1. VÝDAJE NA STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

V roce 2016 vyvíjely činnost v působnosti MV celkem čtyři státní příspěvkové organizace (dále jen „příspěvkové organizace“): **Zařízení služeb pro MV, Institut pro veřejnou správu Praha, Bytová správa MV a Tiskárna MV.** Zřizovatelem uvedených příspěvkových organizací je MV.

Schválený rozpočet příspěvku na provoz (finanční vztah stanovený zřizovatelem dle § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů) pro všechny příspěvkové organizace na rok 2016 činil **684 971 tis. Kč.** Tento finanční vztah byl v průběhu roku upraven na celkovou částku ve výši **807 771 tis. Kč.** K 31. 12. 2016 byly čerpány finanční prostředky v celkové výši **807 771 tis. Kč.** Dále byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ústředního orgánu, jejichž čerpání je vykázáno v části 4.3.2 Výdaje ústředního orgánu.

Dále byl stanoven finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech, individuální a systémové dotace na financování programů a akcí, ve výši **65 000 tis. Kč.** Tento finanční vztah byl v průběhu roku upraven na celkovou částku ve výši **77 226 tis. Kč** a k 31. 12. 2016 byly finanční prostředky tohoto vztahu čerpány ve výši **10 427 tis. Kč** včetně nároků z nespotřebovaných výdajů, a to na Výdaje na zadávací řízení, projektové a přípravné práce (hotel Spiritka v Praze), stavební práce (SVA Pankrác v Praze), služební dopravní prostředky (osobní automobily a sanitní vozy).

Příspěvek na provoz po změnách ve výši 807 771 tis. Kč byl určen na zabezpečení činností jednotlivých příspěvkových organizací dle zřizovacích listin, a to především na pořizování majetku pro potřeby MV včetně zajišťování souvisejících služeb, zabezpečování běžných oprav a údržby majetku MV, ubytovací služby, tisk, vzdělávací služby atd., které zabezpečují pro zřizovatele.

Celkový zlepšený hospodářský výsledek, vykazovaný v účetnictví za rok 2016 (po zdanění) činil za příspěvkové organizace v působnosti MV **částku ve výši 29 275 tis. Kč** (tj. o 14 651 tis. Kč nižší hospodářský výsledek než v roce 2015). Nižší hospodářský

výsledek je ovlivněn celkovou ztrátou v hlavní činnosti ve výši -1 533 tis. Kč. Na vzniklé ztrátě má zásadní podíl bezúplatný převod pozemků u Bytové správy MV v hodnotě 18 938 tis. Kč (uloženo zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích) mimo resort MV, který proběhl v závěru roku 2016. Celková ztráta v hlavní činnosti byla pokryta ziskem z jiné činnosti (30 808 tis. Kč) a i navzdory výše uvedené skutečnosti bylo u příspěvkových organizací dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku.

Celkový zlepšený hospodářský výsledek ve vztahu k rozpočtovým pravidlům, tedy bez ohledu na účetně vykazovanou ztrátu vzniklou v důsledku bezúplatného převodu pozemků, činil 48 640 tis. Kč.

Zařízení služeb pro MV

Příspěvková organizace Zařízení služeb měla organizační strukturu totožnou jako v roce 2015 rozdělenou na Provozní úsek, Úsek služeb, Úsek ekonomiky, Administrativně organizační úsek a Ředitel organizace. Tyto úseky v roce 2016 zajišťovaly následující činnosti: poskytování hmotného investičního majetku pro potřeby činnosti MV formou výpůjčky, včetně zabezpečení tohoto majetku nezbytným servisem; zabezpečení komplexních služeb souvisejících s pořízováním majetku MV; zabezpečování úklidových prací v budovách MV; zabezpečování běžných oprav a údržby majetku MV; zajištění hromadné přepravy osob a nákladní přepravy pro potřeby MV; zajištění výroby a distribuce stravy pro zaměstnance resortu a provozu kantýn MV; zajištění smluvního stravování pro zaměstnance MV; zajištění ubytovacích kapacit a prostor pro školení zaměstnanců MV; zabezpečení zdokonalovacích kurzů řidičů motorových vozidel; zabezpečení revizí, prohlídek a zkoušek na technologických zařízeních užívaných MV; zabezpečení pronájmu movitého a nemovitého státního majetku se souhlasem zřizovatele; pořízování nemovitého majetku se souhlasem zřizovatele; likvidace, případně odprodej neupotřebitelného a vyřazeného majetku, apod. Mezi výkonové úseky patří především Provozní úsek a Úsek služeb.

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

Odbor autodopravy zabezpečuje ve prospěch zřizovatele osobní, nákladní a autobusovou dopravu, provoz stanice technické kontroly a měření emisí, odtahovou službu, provoz garáží, likvidaci škod po dopravních nehodách, autoškolu a pravidelný zákonný výcvik řidičů referentů. Za rok 2016 bylo proškoleny 3 401 účastníků kurzů v hlavní činnosti. Stanice technické kontroly provedla v rámci hlavní činnosti 5 120 úkonů. Celková kapacita aktivních vozidel k 31. 12. 2016 je 493 vozidel. Oproti roku 2015 došlo k mírnému poklesu v počtu vozidel.

Odbor servisu vozidel zajišťuje opravy a servis služebních dopravních prostředků ve dvou provozovnách (autoopravna Veleslavin a dílna Přípotoční). Dále provozuje myčku osobních vozidel, nákladních vozidel a autobusů, čerpací stanici pohonných hmot. Za rok 2016 bylo v rámci hlavní činnosti provedeno 1 759 servisních prohlídek, 4 986 běžných prohlídek a 461 oprav služebních vozidel po dopravních nehodách. V rámci hlavní činnosti bylo během roku 2016 v myčce ZS MV umyto celkem 18 221 vozidel.

Odbor stravování zabezpečuje výrobu a produkci stravy ve 4 centrálních kuchyních, 14 výdejnách a 15 kantýnách. V roce 2016 divize stravování v hlavní činnosti zabezpečovala závodní stravování, kantýnský prodej a gastronomické služby v oblasti cateringu pro útvary MV a OSS v rámci resortu MV (a to v počtu 441 akcí v hodnotě 1 633 tis. Kč v hlavní činnosti).

Odbor ostrahy a úklidu poskytuje služby spočívající zejména v úklidu, mytí oken, strojním čištění koberec a větších ploch (chodby a jídelny), voskování podlah, čištění žaluzií

a čalouněného nábytku, strojním úklidu a v neposlední řadě i v ostraze objektů ZS MV, MV a P ČR.

Administrativně organizační úsek se skládá z **Odboru organizace a řízení, Odboru IS/IT a Odboru veřejných zakázek** (tyto odbory se soustředí na zabezpečení plynulé kooperace interních činností organizace) a **Odboru obchodní strategie**. Tento odbor zajišťuje pro zřizovatele akce, ozdravné pobyty formou tělesných rehabilitačních aktivit pro příslušníky bezpečnostních sborů (jejichž součástí jsou cvičení Projektu OPTIMA), ozdravné pobyty formou lázeňské péče v souladu s platnými nařízeními MV, správu techniky (ozvučení a přípravu jednacích sálů MV), správu foto a vizuální techniky, materiálně technické zajištění akcí MV.

Provozní úsek sestává ze dvou odborů, z nichž první, **Odbor hotelů a lázeňských domů** v hlavní činnosti provozuje školící, ubytovací a stravovací činnost v objektech ZS MV. V rámci hlavní činnosti byla nejvíce využita kapacita Hotelu Vltava (47 473 pobytů), Hotelu Solenice (8 107 pobytů) a Hotelu Šumava (7 362 pobytů). Ozdravných pobytů rehabilitačních bylo v roce 2016 nejvíce uskutečněno v Hotelu Janošík (5 036 pobytů), v Hotelu Šumava (3 166 pobytů) a v Lovecké chatě na Tokáni (1 336 pobytů). Lázeňské domy byly v roce 2016 rovněž velmi hojně využívány, zejména k uskutečňování ozdravných pobytů rehabilitačních. Nejvíce jich bylo realizováno v lázeňském domě Tosca v Karlových Varech (40 180 pobytů), dále v Luně ve Františkových Lázních (26 042 pobytů) a v Mercuru v Mariánských Lázních (22 190 pobytů). Nejméně se jich uskutečnilo v lázeňském domě Hubert v Luhačovicích (12 789 pobytů). **Odbor správy nemovitého a movitého majetku** je druhým odborem Provozního úseku. Působností odboru je v oblasti managementu – centrální, technická, administrativní a provozní správa nemovitostí využívaných resortem MV k výkonu jejich činnosti a správě nemovitostí s příslušností hospodaření pro ZS MV. Administrativní správa se v roce 2016 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 2016 týkala zejména správy a zabezpečení provozu nemovitého majetku; provozu technologií a provozních zařízení včetně rozvodných systémů; oprav, údržby a stavebních úprav objektu; správy a materiálně technického zabezpečení integrovaného záchranného systému Pegas-Matra.

Finanční vztahy stanovené zřizovatelem

v tis. Kč

ZS MV	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2016
Příspěvek na provoz - § 54 odst. 1 písm. a)	588 689	697 144	697 144
Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí - § 54 odst. 1 písm. b)	65 000	77 226	10 427
Celkem	653 689	774 370	707 571

Nad rámec výše uvedeného rozpočtu byly čerpány finanční prostředky ve výši 22 363 tis. Kč z nároků z nespotebovaných výdajů ústředního orgánu MV, v rámci finančního vztahu podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech.

Výsledky hospodaření

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
2015	7 383	14 747	22 130
2016	19 027	14 287	33 314

Zařízení služeb pro MV za rok 2016 vykázalo v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 33 314 tis. Kč. Rezervní fond byl v roce 2016 čerpán ve výši 800 tis. Kč, přičemž tyto prostředky byly použity na pokrytí pokuty vyměřené Úřadem pro hospodářskou soutěž za veřejnou zakázku na demolici garáží Veleslavin. Fond odměn byl čerpán ve výši 17 260 tis. Kč za účelem dokrytí překročení mzdových prostředků. Fond reprodukce majetku byl v roce 2016 čerpán ve výši 105 015 tis. Kč na pořízení majetku (např.: dálkového autobusu a záložního výpočetního střediska) a na krytí oprav (např.: stavební úprava dílen).

Jednou z priorit roku 2016 bylo zajistit ubytování a související služby pro rodinné příslušníky cizinců s prokázaným českým původem (krajany) přesídlených z Ukrajiny. Úkol byl splněn ve spolupráci s odborem azylové a migrační politiky MV ČR. Pro tento účel byla vyčleněna celoroční obsazenost hotelu Vltava. Jedním z pilotních projektů bylo spuštění prodeje zabaveného majetku z trestné činnosti. Tento úkol byl realizován v součinnosti s odborem správy majetku Ministerstva vnitra. Zařízení služeb na tento účel použilo prostředky ve výši 178 tis. Kč., přičemž v dalším roce se počítá s nárůstem této činnosti. V průběhu roku 2016 se podařilo částečně modernizovat areál lázeňského domu Tosca v Karlových Varech, byla dokončena první etapa vybudování vstupu a zázemí pro handicapované v objektu SVA Pankrác.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Zařízení služeb pro MV odměňuje své zaměstnance podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Rozpisem rozpočtu stanovilo MF limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců. Pro rok 2016 byly tyto limity stanoveny a v průběhu roku upraveny následovně (vč. čerpání k 31. 12. 2016).

Hlavní činnost

v tis. Kč

Hlavní činnost	Schvál. rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2016			
			příspěvek na provoz	fond odměn	rezervní fond	celkem
limit mzdových nákladů celkem	220 520	227 633	225 269	17 260	0	242 529
- prostředky na platy	217 576	222 190	221 280	17 260	0	238 540
- OON	2 943	5 443	3 989	0	0	3 989
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané*	975	975	971			

*Limit počtu zaměstnanců není uveden v tis. Kč

Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti činí 20 472 Kč.

Jiná činnost

v tis. Kč

Jiná činnost	Skutečnost k 31. 12. 2016			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
limit mzdových nákladů celkem	18 150	0	0	18 150
- prostředky na platy	17 836	0	0	17 836
- OON	314	0	0	314

Počet zaměstnanců v jiné činnosti není pevně stanoven, všichni zaměstnanci u Zařízení služeb pro MV jsou vedeni v hlavní činnosti a jinou činnost vykonávají ve volných kapacitách. Dosažený průměrný plat v rámci jiné činnosti pak představuje částku 1 531 Kč.

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

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

Organizace odvedla v roce 2016 do státního rozpočtu finanční prostředky za prodej nemovitého majetku České republiky v celkové výši 175 100 tis. Kč. Jedná se o tržby z prodeje pozemku a budovy v k. ú. Radlice.

Zahraniční služební cesty

V roce 2016 Zařízení služeb pro MV neuskutečnilo žádnou zahraniční služební cestu.

Institut pro veřejnou správu Praha

Hlavním úkolem Institutu pro veřejnou správu Praha je zajišťování vzdělávání úředníků územně samosprávných celků ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., zajištění úkolů státní správy na úseku vzdělávání stanovených MV, realizace vzdělávání zaměstnanců MV a organizačních složek státu, mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání úředníků a vzdělávání zaměstnanců státní správy. Tento nejdůležitější úkol Institut pro veřejnou správu Praha splnil v roce 2016 v plném rozsahu. Vzdělávacích akcí se zúčastnilo 11 569 účastníků (v roce 2015 byl počet účastníků pouze 10 755) a bylo zajištěno 844 vzdělávacích akcí (zde je zaznamenán mírný pokles, neboť v roce 2015 bylo zajištěno 851 akcí). Tyto kurzy zahrnovaly přípravu k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou, kurzy průběžného vzdělávání, e-learningové vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů, vzdělávání volených zastupitelů, vzdělávání v kurzu Etika a eGovernment (projekty EU), vzdělávací kurzy na objednávku a kurzy pro interní lektorský sbor.

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 2016 stanoven ve výši **28 449 tis. Kč**. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku **28 875 tis. Kč** a k 31. 12. 2016 byly tyto finanční prostředky čerpány ve výši **28 875 tis. Kč**. Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., nebyl na rok 2016 Institutu pro veřejnou správu Praha stanoven.

Výsledky hospodaření

Hospodaření Institutu pro veřejnou správu Praha v roce 2016 v porovnání s rokem 2015

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
2015	1 810	8 373	10 183
2016	-1 622	10 883	9 261

Institut pro veřejnou správu Praha za rok 2016 vykázal v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 9 261 tis. Kč, zisk z jiné činnosti byl částečně použit na dokrytí ztráty vzniklé v hlavní činnosti. Rezervní fond byl rozpočtován, ale vzhledem k hospodářskému vývoji v roce 2016 nebylo nutné rezervní fond čerpat. Fond odměn byl čerpán ve výši 2 413 tis. Kč,

z toho 1 862 tis. Kč v hlavní činnosti. Fond reprodukce majetku byl v roce 2016 čerpán ve výši 4 401 tis. Kč na pořízení videoprojektorů a nahrávacího zařízení, nákup serverů, páskové knihovny, modernizaci nákladního výtahu ve vzdělávacím středisku v Benešově a na čištění topného systému.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Institut pro veřejnou správu Praha odměňuje své zaměstnance podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Rozpisem rozpočtu stanovilo MF limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců. Pro rok 2016 byly tyto limity stanoveny a v průběhu roku upraveny následovně (vč. čerpání k 31. 12. 2016).

Hlavní činnost

v tis. Kč

Hlavní činnost	Schvál. rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2016			
			příspěvek na provoz	fond odměn	rezervní fond	celkem
limit mzdových nákladů celkem	20 212	20 334	18 663	1 861	0	20 524
- prostředky na platy	14 682	14 804	14 346	1 861	0	16 207
- OON	5 530	5 530	4 317	0	0	4 317
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané*	41	41	41			

*Limit počtu zaměstnanců není uveden v tis. Kč

Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti činí 32 942 Kč.

Jiná činnost

v tis. Kč

Jiná činnost	Skutečnost k 31. 12. 2016			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
limit mzdových nákladů celkem	8 055	551	0	8 606
- prostředky na platy	7 440	551	0	7 991
- OON	615	0	0	615

Dosažený průměrný plat v rámci jiné činnosti činí 30 269 Kč, přičemž počet zaměstnanců v rámci jiné činnosti je 22.

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

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

V roce 2016 neměl Institut pro veřejnou správu Praha stanoveny žádné odvody do státního rozpočtu. Ani v průběhu tohoto roku nevyplývala dodatečná povinnost k realizaci odvodů do státního rozpočtu.

Zahraniční služební cesty

V roce 2016 vyslal Institut pro veřejnou správu Praha své zaměstnance na 5 služebních cest do zahraničí, celková částka na tyto výdaje činila 66 tis. Kč. Nejnákladnější se uskutečnila do

Nizozemska na zasedání DISPA (setkání ředitelů a škol veřejné správy), druhá nejvyšší částka (16 tis. Kč) vynaložená na zahraniční cesty se opět týkala zasedání DISPA. Tentokrát se jednalo o cestu uskutečněnou do Belgie. Téma zasedání bylo „Spokojenost a vytrvalost zaměstnanců veřejné správy“. Třetí nejnákladnější služební cesta (13 tis. Kč) zavedla zaměstnance Institutu opět do Belgie, tentokrát na seminář EU4ERT, pořádaný European School of Administration. Poslední dvě služební cesty směřovaly do Polska (9 tis. Kč) na Mezinárodní konferenci zaměřenou na vzdělávání a sociální práci a na Slovensko (7 tis. Kč), zde se konal Workshop se zaměřením na realizaci praktické části vyučovacího procesu na policejních školách.

Bytová správa MV

Státní příspěvková organizace Bytová správa MV je zaměřena na správu bytového fondu resortu MV, resp. bytů a nebytových prostor, k nimž jí náleží dle zřizovací listiny právo hospodaření, a dále na poskytování služeb, které s touto činností souvisejí. Bytová správa spravovala v roce 2016 celkem 222 bytových jednotek, 476 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 2016 stanoven ve výši **38 674 tis. Kč**. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku **48 711 tis. Kč** a k 31. 12. 2016 byly tyto finanční prostředky čerpány ve výši **48 711 tis. Kč**. Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) a zákona č. 218/2000 Sb., nebyl na rok 2016 Bytové správě MV stanoven.

Výsledky hospodaření

Hospodaření Bytové správy MV v roce 2016 v porovnání s rokem 2015 (včetně účetně vykazovaného bezúplatného převodu ve výši 18 938 tis. Kč).

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
2015	7 366	1 433	8 799
2016	-18 938	1 359	-17 579

Bytová správa MV za rok 2016 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnost ztrátu ve výši -17 579 tis. Kč. Výše ztráty je ovlivněna bezúplatným převodem pozemků (uloženo zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích) mimo resort MV, který proběhl v závěru roku 2016. Převody těchto pozemků byly pozastaveny v r. 2012 z důvodů církevních restitucí a proběhly až po uplynutí zákonných lhůt. Tomu předcházela zdlouhavý realizační a schvalovací proces, jehož termín ukončení nebylo možné přesně stanovit. Fond odměn byl čerpán v celkové výši 1 025 tis. Kč na pokrytí prostředků na platy pro zaměstnance Bytové správy MV. Rezervní fond byl čerpán ve výši 4 073 tis. Kč a byl použit na částečné pokrytí ztráty v hlavní činnosti. Bytová správa MV čerpala v roce 2016 fond reprodukce majetku v celkové výši 39 465 tis. Kč., přičemž finanční prostředky použila na probíhající akce (např.: „Ubytovna Kupa – zateplení pláště“, opravu stoupaček ubytovny Veleslavin a rekonstrukci vstupní haly a kontaktního místa pro Zdravotní pojišťovnu na ubytovně Kupa).

Ačkoliv Bytová správa MV účetně vykazuje za rok 2016 ztrátu v hospodaření, ve skutečnosti však není povinna hradit takto vzniklou ztrátu z vlastního rozpočtu, tuto povinnost nemá ani její zřizovatel. V souvislosti s tímto však dochází k rozporu ve vykazování hospodářského

výsledku za rok 2016. Po „odečtení“ účetně vykazované ztráty vykazuje Bytová správa MV kladný hospodářský výsledek, a to v celkové výši 1 359 tis. Kč (viz tabulka).

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
2015	7 366	1 433	8 799
2016	0	1 359	1 359

V roce 2016 se Bytové správě MV podařilo dokončit zakázku „Ubytovna Kupa – zateplení pláště“ (akce byla ukončena a zařazena do užívání v prosinci 2016, celkové náklady činí 36 736 tis. Kč), obměnit zastaralé vybavení ubytoven Bytové správy MV ve sledovaném období (8 000 tis. Kč), opravit stoupačky na ubytovně Veveslavín (2 273 tis. Kč) a rekonstruovat vstupní halu na ubytovně Kupa (2 039 tis. Kč) – tato akce bude pokračovat i v roce 2017.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

Hlavní činnost

v tis. Kč

Hlavní činnost	Skutečnost k 31. 12. 2016			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
Mzdové náklady celkem	24 167	1 025	0	25 192
- prostředky na platy	23 984	1 025	0	25 009
- OON	183	0	0	183

V hlavní činnosti je zaměstnáno 93 pracovníků, přičemž dosažený průměrný plat představuje částku 22 410 Kč.

Jiná činnost

v tis. Kč

Jiná činnost	Skutečnost k 31. 12. 2016			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
Mzdové náklady celkem	255	0	0	255
- prostředky na platy	253	0	0	253
- OON	2	0	0	2

Dosažený průměrný plat v jiné činnosti je ve výši 21 052 Kč, v této činnosti pracuje pouze 1 zaměstnanec.

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

Organizace odvedla v roce 2016 do státního rozpočtu finanční prostředky za prodej nemovitého majetku České republiky v celkové výši 10 416 tis. Kč. Jedná se o tržby z prodeje majetku státu.

Zahraniční služební cesty

V roce 2016 nebyly Bytovou správou MV uskutečněny žádné zahraniční služební cesty.

Tiskárna MV

Předmětem činnosti organizace je polygrafická činnost, vydavatelská činnost a výroba razítek bez státního znaku. Jedná se o výrobu skladových tiskopisů MV, Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, individuálních polygrafických zakázek (periodické publikace – časopisy, věstníky; neperiodické publikace - knihy, brožury, plakáty; hospodářsko-úřední tiskopisy – formuláře, matriční tiskoviny, tiskoviny pro udělování státního občanství atd.). V rámci hlavní činnosti byla v roce 2016 pro potřeby MV zajišťována výroba skladových tiskopisů (3 910 tis. Kč), Sbírky zákonů (521 tis. Kč), individuálních polygrafických zakázek (15 400 tis. Kč), vydavatelská činnost (2 507 tis. Kč) a výroba razítek (3 362 tis. Kč). V roce 2016 došlo ke stabilizaci počtu odebíraných bezplatných Sbírek zákonů pro potřeby rezortu MV. Výroba časopisecké produkce v počtech výtisků poskytovaných bezúplatně v roce 2016 byla oproti roku 2015 navýšena převzetím výroby a služeb časopisu Správní právo. U časopisu Kriminologický sborník se opět podařilo částečné navýšení počtu výtisků poskytovaných za finanční úhradu na úkor snížení počtu výtisků poskytovaných. V důsledku organizačních změn u Policie ČR a úpravám smluv pro poštovné došlo k navýšení výroby razítek oproti původnímu plánu pro rok 2016.

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 2016 stanoven ve výši **29 158 tis. Kč**. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku **33 041 tis. Kč** a k 31. 12. 2016 byly tyto finanční prostředky čerpány ve výši **33 041 tis. Kč**. Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., nebyl Tiskárně MV na rok 2016 stanoven.

Výsledky hospodaření

Hospodaření Tiskárny MV v roce 2016 v porovnání s rokem 2015.

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
2015	0	2 795	2 795
2016	0	4 279	4 279

Tiskárna MV za rok 2016 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 4 279 tis. Kč. Tiskárna MV čerpala fond odměn ve výši 1 204 tis. Kč. Rezervní fond byl čerpán ve výši 6 538 tis. Kč, za účelem dosažení vyrovnaného hospodářského výsledku v hlavní činnosti. Fond reprodukce majetku byl Tiskárnou MV v roce 2016 čerpán v celkové výši 667 tis. Kč, finanční prostředky byly použity na nákup lepičky potahů pro výrobu tuhých vazeb a na příslušenství ke spirálovačce pro výrobu nástěnných kalendářů.

V důsledku navýšení příspěvku na provoz, oproti roku 2015, bylo hlavní prioritou pokrýt výrobu Sbírky zákonů v požadovaných termínech, stejně jako akvizice komerčních zákazníků pro vytížení výrobních kapacit. Dále pak i zajištění maximální možné výroby tiskovin pro prevenci zajišťovanou Policií ČR a Hasičským záchranným sborem.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

Hlavní činnost

v tis. Kč

Hlavní činnost	Skutečnost k 31. 12. 2016			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
Mzdové náklady celkem	22 235	1 160	6 441	29 836
- prostředky na platy	22 189	1 160	6 441	29 790
- OON	46	0	0	46

Počet zaměstnanců v hlavní činnosti je 86 a dosažený průměrný plat tak představuje částku 28 867 Kč.

Jiná činnost

v tis. Kč

Jiná činnost	Skutečnost k 31. 12. 2016			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
Mzdové náklady celkem	1 081	43	0	1 124
- prostředky na platy	1 079	43	0	1 122
- OON	2	0	0	2

V rámci jiné činnosti činí dosažený průměrný plat 31 178 Kč pro celkem 3 zaměstnance.

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

V roce 2016 neměla Tiskárna MV stanoveny žádné odvody z prodeje nemovitého majetku do státního rozpočtu. Ani v průběhu tohoto roku nevyplývala dodatečná povinnost k realizaci odvodů do státního rozpočtu.

Zahraniční služební cesty

V roce 2016 Tiskárna MV uskutečnila jednu zahraniční služební cestu, a sice do Spolkové republiky Německo. Za účelem seznámení se s novinkami v polygrafickém oboru na polygrafickém veletrhu. Celkové náklady na tuto cestu dosáhly výše 6 tis. Kč.

4.3.2. VÝDAJE ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU

Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidence obyvatel a rodná čísla, sdružovací a shromažďovací právo, povolování činností organizací s mezinárodním prvkem, veřejné sbírky, archivnictví, zbraně a střelivo, cestovní doklady a povolování pobytu cizinců a problematika postavení uprchlíků, územní členění státu a státní hranice, státní symboly, volby do zastupitelstev

územní samosprávy, do Parlamentu ČR, do Evropského parlamentu konané na území ČR a volbu prezidenta republiky, krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný systém, oblast elektronického podpisu, oblast informačních systémů veřejné správy a hospodářské a služební tajemství.

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

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

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

Mezi priority Ministerstva vnitra v roce 2016 v působnosti ústředního orgánu patřily především boj proti korupci, migrační a azylová problematika a integrace, bezpečná Česká republika a eGovernment, efektivní veřejná správa a efektivní MV a pokračování implementace zákona o státní službě.

Prioritami v boji proti korupci v roce 2016 bylo seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a posilování odmítavého postoje vůči korupčním praktikám. Dále zvýšení informovanosti občanů – přímých nebo nepřímých obětí korupce – o možnostech právních nástrojů boje proti korupci včetně tvorby webových stránek. Vytváření analytické a poradenské struktury včetně vlastního bezplatného poskytování tohoto poradenství a propagace těchto struktur, posilování protikorupčního klimatu na místní úrovni a zvyšování právního povědomí v oblasti korupčního jednání u zaměstnanců státní správy a samosprávy a motivace v ohlašování korupčního jednání.

V rámci vybudování systému prevence kriminality směřovaly v roce 2016 priority ke snižování kriminality, eliminaci kriminálně rizikových jevů a k omezování příležitostí k páčání trestné činnosti, zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden a informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Důraz byl kladen také na podporu a ochranu obětí při obchodování s lidmi, na projekty zaměřené na prevenci domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech.

Vzhledem k stávající situaci v oblasti migrace, azylové problematiky a integrace bylo nutno pokračovat 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 - Program Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a na prevenci velkých migračních pohybů, Program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro podporu uprchlických populací ve třetích zemích a zemích, které uprchlické populace hostí, Státní integrační program pro azylanty a Koncepce integrace cizinců.

Prioritou eGovernmentu v oblasti realizace úkolů bylo vytvoření a zprovoznění informačního systému Registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), v oblasti realizace projektů příprava a schválení strategického projektu „Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy (PMA III.) a další rozvoj „Portálu občana“ a rozšiřování služeb poskytovaných formou mobilních aplikací a prostřednictvím funkcionalit kontaktních míst veřejné správy Czech POINT, Czech POINT@office, Czech POINT@home. V legislativní oblasti bylo prioritou schválit novelu

zákonu o základních registrech (zákon č. 111/2009 Sb.), implementovat do právního řádu ČR směrnici EU o službách vytvářejících důvěru (přijetí zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) a příprava velké novely zákona o informačních systémech veřejné správy (zákon č. 365/2000 Sb.).

Odbornými útvary byly v roce 2016 realizovány projekty zejména v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), Komunitárních programů (KP) a Evropské migrační sítě (EMS). Dále byly čerpány výdaje na Technickou pomoc v rámci Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF). Kromě projektů realizovaných přímo ÚO MV byly v rámci AMIF poskytnuty také dotace, a to zejména neziskovým organizacím.

V oblasti personální bylo prioritou především pokračování implementace zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v podmínkách ústředního orgánu Ministerstva vnitra uskutečněním prvního služebního hodnocení státních zaměstnanců, vyhlášením výběrových řízení na služební místa stávajících představených a dále uvedení do provozu modulu Organizační služba a systemizace (OSYS) v rámci Informačního systému o státní službě.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném plnění podle závazných limitů a ukazatelů u ústředního orgánu MV za rok 2016

Ukazatel	v tis. Kč		
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	7 122 172	6 999 343	6 523 978
Běžné výdaje celkem	6 002 809	6 290 631	6 127 853
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 121 392	1 141 490	1 021 073
v tom:			
prostředky na platy	1 076 215	1 098 021	990 609
v tom:			
platy příslušníků bezpečnostních sborů	0	380	392
platy občanských zaměstnanců	79 713	80 700	87 231
platy státních úředníků	996 502	1 016 941	902 986
ostatní platby za provedenou práci	45 177	43 569	30 464
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	366 943	379 725	343 831
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	16 143	16 470	14 907
Ostatní běžné výdaje	4 498 330	4 752 946	4 751 303
Výdaje vedené v EDS/SMVS	553 917	273 287	139 272
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	565 446	435 425	256 853
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	363 176	372 289	105 287
v tom:			
ze státního rozpočtu	298 092	298 092	16 141
podíl rozpočtu EU	65 084	74 197	89 146
Výdaje spolufinancované z rozpočtu FM celkem	227	227	81
v tom:			
ze státního rozpočtu	0	0	0
podíl rozpočtu FM	227	227	81
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	50	50	41
Program sociální prevence a prevence kriminality	60 445	60 780	60 007
Zahraníční rozvojová spolupráce	0	921	219

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

Počty zaměstnanců celkem	2 614	2 657	2 285
v tom:			
počty příslušníků bezpečnostního sboru	0	1	1
počty občanských zaměstnanců	239	240	231
počty státních úředníků	2 375	2 416	2 053

Doplňující údaje			
průměrný plat příslušníků bezpečnostního sboru	0	31 667	32 667
průměrný plat občanských zaměstnanců	27 794	28 021	31 469
průměrný plat státních úředníků	34 965	35 077	36 653

Výdaje ústředního orgánu byly rozepsány ve výši 7 122 172 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 6 999 343 tis. Kč a čerpáno bylo celkem 6 523 978 tis. Kč.

Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

501 - Platy: 990 609 tis. Kč

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 87 231 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru byly nenaplněny o 9 míst. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2016, který činil 31 469 Kč. **Průměrný plat** vzrostl i pod vlivem navýšení objemu prostředků na platy o 5 % v návaznosti na navýšení tarifních platů o 4 % od listopadu 2016. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno 6 783 tis. Kč, tj. 2 447 Kč na zaměstnance za měsíc.

5012 - Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 392 tis. Kč

Průměrný plat pro 1 příslušníka za rok 2016, činil 32 667 Kč. Jednalo se o zřízení služebního policejního místa v kanceláři NMV pro řízení sekce sociálního, zdravotnického a právního zabezpečení, bezpečnostního výzkumu a projektového řízení, se zaměřením činnosti související s tvorbou koncepcí programů vzdělávání. Toto místo bylo od 14. července 2016 převedeno k Policii ČR (SLZ PP PČR).

5013 - Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 902 986 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců na služebních místech byly nenaplněny o 363 míst. Část úspor vzniklých neplněním početních míst byla použita na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2016, který činil 36 653 Kč. **Průměrný plat** vzrostl i pod vlivem navýšení objemu prostředků na platy o 5 % v návaznosti na navýšení tarifních platů o 4 % od listopadu 2016. Na odměnách za splnění mimořádného nebo zvláště významného služebního úkolu bylo vyplaceno 101 358 tis. Kč, tj. 4 114 Kč měsíčně na zaměstnance.

502 - Ostatní platby za provedenou práci 30 464 tis. Kč

Výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v roce 2016 tvořeny zejména výdaji souvisejícími s uzavíráním dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 27 620 tis. Kč. V podseskupení položek je zahrnut i plat ministra vnitra.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 343 831 tis. Kč

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

534 - Převody vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP) 14 907 tis. Kč
Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 1,5 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

504 - Odměny za užití duševního vlastnictví 1 364 tis. Kč
Finanční prostředky byly využity na předplatné služby Professional od dodavatele Click4Survey, který poskytuje služby pro dotazníková šetření. Dále na uzavření smlouvy o vytvoření autorského díla a smlouvy licenční na dílo Migrační krize a Česká republika, na odměny za udělení oprávnění k užití nebo užívání duševního vlastnictví a užití počítačových programů, za přístup k ČSN ve formátu pdf, přístup do aplikace BECK-ONLINE a komentáře k zákonu o Státní službě a trestnímu zákonu. Z uvedené položky byly vyplaceny autorské honoráře za příspěvky do časopisů Veřejná správa, Policista a Kriminalistika a za příspěvky předních odborníků z oblasti archivnictví a dalších historických věd v publikacích Archivní časopis, Sborník archivních prací a Veduta 2016.

513 - Nákup materiálu 34 648 tis. Kč
Na čerpání finančních prostředků se výrazně podílel nákup spotřebního materiálu a movitého majetku ICT pod 3 000 Kč (interní harddisky, záznamová média, barvonosná media do tiskáren a faxů, kabely, konektory, telefony, příslušenství k mobilním telefonům, baterie apod.) pro útvary ministerstva, náhradních dílů pro zajištění údržby a oprav informačních a komunikačních zařízení a propagačního materiálu. Dále pak nákup koncových zařízení ICT s pořizovací cenou pod 40 000 Kč (PC, notebooky, tablety, monitory, tiskárny, switche, snímače čárového kódu, AUDIO-VIDEO technika, mobilní telefony, digitální diktafony, skříně RACK a upgrade operačního systému PC). Rovněž je z této položky zajišťován provoz knihoven (zabezpečení knihovního fondu právnické literatury a specializovaného knihovního fondu pro oblast eGovernmentu a informatiky) pro potřeby všech útvarů MV. Finanční prostředky byly též použity na nákup očkovacích látek proti virové hepatitidě A, B a AB, které se používají na očkování a přeočkování příslušníků a občanských zaměstnanců Policie ČR, HZS ČR (stávajících i nově nastupujících).

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje 1 470 tis. Kč
Finanční prostředky byly použity na výdaje za kurzové rozdíly, které vznikly v souvislosti se zasíláním finančních prostředků do zahraničí ve formě darů, ve výdajích při zahraničních služebních cestách a platbách do zahraničí (např. údržba AFIS, roční registrační poplatky ICAO PKD, kmitočtové spektrum Regulačnímu úřadu SR apod.) a na výdaje za kurzovní ztráty vzniklé při pořizování a následném zpětném odprodeji valut pro vybavení pracovníků na zahraniční služební cesty.

516 - Nákup služeb 2 903 469 tis. Kč
Významnou část výdajů v oblasti nákupu služeb tvořilo zajištění provozu a údržby majetku resortu k zabezpečení komunikačních a souvisejících potřeb Českou poštou, s. p., na základě uzavřené smlouvy prostřednictvím poskytování 13-ti služeb, úhrada poplatků Českému telekomunikačnímu úřadu za využití kmitočtového spektra, které musí MV hradit podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, dodávky, odběr a využívání zpravodajství České tiskové kanceláře, dodávky služeb externím dodavatelem systému elektronické spisové služby GINIS, podporu pro fulltextové technologie, poskytování služeb podpory provozu a rozvoje ekonomického informačního systému EKIS, výdaje za paušální odměnu pro Českou poštu (provoz informačního systému datových schránek), provozní výdaje na Czech POINT, úhrada a aktualizace programových produktů v celém resortu, údržba antivirové ochrany SYMANTEC, expertní právní služby, odborné znalecké posudky ke klíčovým projektům ICT a na platby za certifikační listiny pro elektronický podpis. Dále byly prostředky použity na krytí nákladů spojených s výrobou občanských průkazů

a cestovních dokladů státních občanů České republiky a jejich distribuci. Finančně byly zajištěny prezentační akce, preventivní spoty, překlady a tlumočení v rámci řízení o mezinárodní ochraně, konferencí, kurzů, seminářů a pracovních jednání na úrovni ministra, kontroly vyúčtování projektů a jiné smluvně ošetřené služby. Finanční prostředky byly použity rovněž na úhradu nájemného, poradenských a právních služeb, školení a vzdělávání, tisk publikací, výdaje za služby telekomunikací a radiotelekomunikací, inzerci, zveřejňování oznámení. Při činnostech spojených se správou hranic byly prostředky využity na údržbu a čištění hraničního pruhu a volných kruhových ploch tak, jak stanovují jednotlivé bilaterální smlouvy o státních hranicích.

517 - Ostatní nákupy

57 208 tis. Kč

Objemově největší část finančních prostředků byla použita na výdaje za pořízení programového vybavení s pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč, na pozáruční servis a opravy jednotlivých komponent daktyloskopického systému AFIS-EURODAC ČR, na technickou podporu a servis informačních systémů správních evidencí poskytovanou externími dodavateli, na dodavatelsky prováděné opravy a údržbu informačních a komunikačních zařízení ministerstva (PC, notebooky, servery, tiskárny, záložní zdroje energie, faxy, malé ústředny apod.) a opravy kryptografických prostředků. Dále byly finanční prostředky čerpány na zahraniční pracovní a služební cesty, které v loňském roce z podstatné části souvisely s migrační vlnou a vysíláním pracovníků na zastupitelské úřady ČR v zahraničí, na úhradu konferenčních a účastnických poplatků spojených s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích. Finanční prostředky byly též použity na pohoštění zejména při přijetí zahraničních delegací a partnerů, při různých expertních jednáních.

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

52 431 tis. Kč

Nejvýrazněji se na čerpání finančních prostředků podílelo vyplácení rent za ztrátu na služebním nebo zaměstnaneckém příjmu po skončení neschopnosti (služební úraz, nemoc z povolání) poskytovaných současnému nebo bývalému zaměstnanci nebo náhrada na výživu pozůstalých. Dále byly finanční prostředky použity na proplácení soudních nákladů spojených s rozhodováním správních soudů o správních žalobách vůči rozhodnutím Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců a vůči rozhodnutím jejich právních předchůdců, na ukončení dlouholetých soudních řízení a sporů (např. European Business Enterprise, a.s., Pražská mezinárodní manažerská škola), na výdaje za služby znalců a tlumočnicků, úhrady advokátům a notářům, náhrady za škody způsobené na zdraví a majetku, náhrady výdajů spojených s výkonem ústavní funkce ministra vnitra poskytované podle § 5 zákona č. 236/1995 Sb., náhrady škod fyzickým a právnickým osobám způsobených při výkonu veřejné moci, apod.

521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

71 218 tis. Kč

Podnikatelské subjekty byly finančně podpořeny formou příspěvku poskytnutého nestátním akreditovaným archivům, z části finančních prostředků bylo složeno základní jmění pro NAKIT a také byly vybraným subjektům poskytnuty dotace na podporu zapojení do programů EU, dále na řešení projektů v rámci výzkumu, vývoje a inovací a obecného programu Solidarita a řízení migračních toků.

522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 110 121 tis. Kč
Finanční prostředky byly poskytnuty za účelem podpory aktivit v oblasti dobrovolnické služby, prevence sociálně patologických jevů, prevence korupčního jednání, provozu evropských krizových či asistenčních linek, veřejně prospěšného programu (sportovní aktivity), koncepce integrace cizinců, výzkumu, vývoje a inovací, podpory zapojení do programů EU, obecného programu Solidarita a řízení migračních toků, Azylového, migračního a integračního fondu, a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 84 146 tis. Kč
Peněžní prostředky byly poskytnuty formou dotace obcím a krajům za účelem zabezpečení integrace azylantů, na rozvoj obce v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, dále na prevenci kriminality, koncepci integrace cizinců, na podporu projektu Bezpečnostní dobrovolník, na zmírnění újmy způsobené občanům v souvislosti s řešením mimořádné události v areálu muničního skladu Vlachovice – Vrbětice, zajištění obecného programu Solidarita a řízení migračních toků, Azylového, migračního a integračního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 204 880 tis. Kč
Dotace byly přiděleny na projekty různým vysokým školám (např. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze na projekt „Vývoj nových metod a nástrojů pro odhalování a vyšetřování případů padělání léčiv pro zvýšení ochrany společnosti“), veřejným výzkumným institucím (např. Výzkumný ústav veterinárního lékařství na projekt „Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci patogenních agens významných z pohledu zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat“). V rámci přesídlení krajanů byla část finančních prostředků zasílána na Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, které zabezpečovalo ubytování pro migranty.

536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 49 903 tis. Kč
Finanční prostředky byly vyplaceny především na úhradu DPH územnímu finančnímu úřadu za údržbu a opravy daktyloskopického systému AFIS, za SW údržbu EDISON a službu RIPE NCC. Dále byly prostředky použity na zajištění úhrady pokut za porušení zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a úroku z posečkání úhrady penále.

542 – Náhrady placené obyvatelstvu 21 682 tis. Kč
Z náhrad placených obyvatelstvu bylo vypláceno především odškodnění podle zákona č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik. Dále byly finanční prostředky použity na vyplácení příplatku k důchodu na základě nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, na vyplácení odškodnění dle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a na poskytnutí odškodnění dle nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem. K dalšímu čerpání prostředků patří vyplácení náhrad spojených s náhradou mezd v době nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 8 639 tis. Kč
Příspěvky byly vypláceny prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha přesídleným krajanům, kterým se touto formou proplácely náklady spojené s cestou do České republiky. Rovněž tyto prostředky zahrnovaly finanční příspěvek k zahájení života v České republice. Finanční

prostředky byly také čerpány na zajištění věcných ocenění úspěšných policistů, sportovců a hasičů ministrem vnitra při akcích resortu – Sportovec roku, Hasič roku, Policista roku, Odborný seminář Parádní web a na ocenění výherců soutěží z resortních časopisů.

Finanční prostředky vyčerpané v rámci průřezového ukazatele **Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. ve výši 41 tis. Kč** byly využity především k zajištění školení zaměřeného na ochranu měkkých cílů určeného pro policisty celorepublikových útvarů, krajských operačních odborů, krajských odborů, pořádkové policie, pracovníky oddělení krizového řízení odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality a dalších zainteresovaných odborů a útvarů.

V rámci **humanitární zahraniční pomoci** byly vyčleněné prostředky určeny především na služby v oblasti zabezpečení uprchlíků, přesídlenců a migrace, koncepci integrace cizinců, dále na úhradu nákladů za jazykové zkoušky cizinců žádajících o udělení trvalého pobytu (bylo proplaceno 3 130 ks poukazů na jazykové zkoušky) nebo právní poradenství cizincům. Dále na zajištění koordinovaného dovozu pracovní síly, návraty legálně i nelegálně pobývajících cizinců na území ČR, či agendu vyřizování všech druhů povolení dlouhodobého pobytu. Zvláště pak odbor azylové a migrační politiky MV sledoval vynakládání prostředků na dotace ve prospěch obcí a nestátních neziskových organizací na realizaci státního integračního programu v oblasti bydlení, realizaci programu podpory při potírání nelegální migrace a program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC).

V roce 2016 bylo Ministerstvem vnitra realizováno **637 zahraničních služebních cest** s celkovou účastí **909 osob** a bylo vyčerpano **celkem 16 149 tis. Kč**.

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

Obsahem (věcným zaměřením) zahraničních cest byla zejména expertní jednání k mezinárodním smlouvám, provádění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv o státních hranicích se sousedními státy, aktivity v oblasti bezpečnostní politiky a prevence kriminality, migrační, azylová, integrační a Schengenská oblast, spolupráce se sousedními státy, příprava a realizace programů přesídlování a MEDEVAC (Jordánsko, Turecko, Maroko), praktická spolupráce mezi úřady zodpovědnými za problematiku migrace v EU, aktivity v oblasti e-Governmentu, výměna zkušeností v oblasti aplikace zákona o státní službě.

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.

I v roce 2016 proběhly zahraniční cesty, které byly realizovány na základě „Dohody mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o vysílání styčných důstojníků pro migraci a doklady na zastupitelské úřady České republiky“ ze dne 13. února 2009. Styční důstojníci pro migraci a doklady z řad zaměstnanců odboru azylové a migrační politiky byli vysláni na dlouhodobé zahraniční cesty na zastupitelské úřady České republiky v Kyjevě, Hanoji, Dillí, Lvově, Římě a Aténách.

Česká republika - Ministerstvo vnitra v rámci pomoci při zvládnutí migrační krize v roce 2016 pravidelně vysílala experty z oblasti migrační a azylové politiky do Itálie a Řecka. Vysílání expertů v rámci konceptu hotspots byla zajišťována ve spolupráci členských států EU a EASO. V roce 2016 bylo realizováno 41 těchto vyslání.

V roce 2016 proběhla dvě neformální, čtyři řádná a pět mimořádných zasedání Rady ministrů

pro spravedlnost a vnitřní věci. Mezi zásadní projednávaná témata patřila migrace a bezpečnost.

K významným multilaterálním akcím na nejvyšší úrovni dále patřila účast na ministerské konferenci v rámci Salcburského fóra (regionální uskupení, které je platformou pro dialog a regionální spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti). Hlavními tématy konference byly migrace a terorismus.

V rámci polského předsednictví proběhlo v listopadu setkání ministrů vnitra zemí V4 k otázkám migrace a azylu. Zasedání proběhlo v rozšířeném formátu s účastí Rakouska, Belgie, Bulharska, Chorvatska a Slovinska.

V rámci bilaterálních vztahů na nejvyšší úrovni proběhly ve Varšavě česko-polské vládní konzultace. V delegaci premiéra byl zastoupen ministr vnitra. Jednání s polským protějškem se týkala převážně otázek spolupráce zemí V4 v oblasti migrace, problematiky Frontexu a situace na Ukrajině. V září se ministr vnitra účastnil v delegaci premiéra 4. zasedání vlády České republiky a vlády Slovenské republiky na Slovensku. Při této příležitosti projednávali ministři vnitra otázky přeshraniční spolupráce, migrační problematiku a policejní spolupráci. K jednání o spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti proběhlo v září setkání ministra vnitra se spolkovým ministrem vnitra Spolkové republiky Německo v Berlíně.

Všechna mezinárodní pracovní jednání uskutečněná v roce 2016 významně přispěla nejen k řešení aktuálních úkolů a plnění závazků, ale i k prohloubení již existující spolupráce se státy EU i s ostatními zeměmi světa v aktuálních bezpečnostních otázkách, jako je boj proti terorismu, drogám, nelegální migraci a kyberkriminalitě.

4.3.3. SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

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

V roce 2016 Správa základních registrů podstoupila audit svého systému managementu bezpečnosti informací a získala nové certifikáty na IT bezpečnost úřadu pro 3 klíčové oblasti poskytovaných služeb (informačního systému základních registrů, podpory Service Desk a správy přístupu k základním registrům) a certifikát na kvalitu pro systém managementu IT služeb. V lednu 2016 byly podepsány smlouvy zajišťující kontinuitu podpory provozu a rozvoje základních registrů a průběžně byly implementovány nové procesy a technologie pro zvýšení kybernetické bezpečnosti, zejména pak požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Na základě nařízení vlády č. 833/2016 připravuje Správa základních registrů testovací prostředí Národní identitní autority a Národní certifikační autority, pracuje na vytvoření nových kompozitních služeb, které umožní čerpání nereferenčních údajů ze správních evidencí (z registru rodných čísel, evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů). Toto řešení nabídne rychlejší odezvy na dotazy orgánů veřejné moci v oblasti nereferenčních dat, ale přitom ztotožněných subjektů a zaručí maximální možnou validitu získaných údajů.

Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2016

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	258 719	357 048	320 780
Běžné výdaje celkem	247 319	246 561	273 949
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	21 320	21 463	19 752
v tom:			
prostředky na platy	17 087	17 230	15 891
platy zaměstnanců na služebních místech	16 767	16 907	15 514
platy zaměstnanců v pracovním poměru	320	323	378
ostatní platby za provedenou práci	4 233	4 233	3 861
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 263	7 312	6 708
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	257	258	240
Ostatní běžné výdaje	218 479	217 528	247 249
Výdaje vedené v EDS/SMVS	11 400	110 487	46 831
Doplňující ukazatele			

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

Počty zaměstnanců celkem	41	41	36
v tom:			
počty zaměstnanců na služebních místech	40	40	35
počty zaměstnanců v pracovním poměru	1	1	1

Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)	34 730	35 020	36 785
v tom: průměrný plat zaměstnanců na služebních místech	34 931	35 223	36 938
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru	26 667	26 917	31 417

Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

501 - Platy: **15 891 tis. Kč**

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 377 tis. Kč

Průměrný plat pro 1 zaměstnance za rok 2016 činil 31 417 Kč. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 7 tis. Kč, tj. 583 Kč měsíčně pro 1 zaměstnance.

5013 - Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 15 514 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců na služebních místech nebyly naplněny o 5 míst. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí **dosazeného průměrného platu** za rok 2016, který činil 36 938 Kč. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení objemu prostředků na platy o 5 % v návaznosti na navýšení tarifních platů o 4 % od listopadu 2016. Na odměnách za splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu bylo vyplaceno celkem 943 tis. Kč, tj. 2 245 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

502 - Ostatní platby za provedenou práci **3 861 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 **6 708 tis. Kč**

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

534 - Převody vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP) **240 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 1,5 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

513 - Nákup materiálu **603 tis. Kč**

Jedná se zejména o nákup výpočetní techniky pro interní potřeby.

515 - Nákup vody, paliv a energie **221 tis. Kč**

Úhrada vodného, stočného a energií.

516 - Nákup služeb **245 982 tis. Kč**

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

517 - Ostatní nákupy **327 tis. Kč**

Jedná se o nákup programového vybavení, úhradu cestovného, pohoštění a účastnických poplatků za konference.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary **17 tis. Kč**

Úhrada sankce za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

542 – Náhrady placené obyvatelstvu **97 tis. Kč**

Náhrady mezd v době nemoci.

611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku **45 790 tis. Kč**

Výdaje na nákup počítačových programů a oprávnění k jejich užití, např. za účelem zvýšení ochrany adresního a kyberprostoru SZR, implementace modulu autentizace a autorizace projektu MORIS, optimalizace procesů ohlašování agend a oznamování působností v Registru práv a povinností.

612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku **1 041 tis. Kč**

Výdaje na hardwarové vybavení (servery, síťové prvky a disková pole).

Zahraníční služební cesty

V roce 2016 se uskutečnila 1 zahraniční služební cesta, na kterou bylo vyčerpáno 22 tis. Kč. Účelem cesty byla účast na pravidelném jednání technické skupiny, která projednávala Nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, zajištění těchto služeb a řešení v rámci ČR.

4.3.4. VÝDAJE RESORTNÍHO POLICEJNÍHO ŠKOLSTVÍ A MUZEA POLICIE ČR

Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

Priority policejního vzdělávání v roce 2016 vycházely z priorit bezpečnostní politiky v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Mezi úspěšně splněné stěžejní úkoly v oblasti policejního vzdělávání patří zejména vytvoření podmínek pro realizaci základní odborné přípravy ve vzdělávacích zařízeních P ČR dislokovaných v prostorách policejních škol MV a vymezení movitého majetku policejních škol MV potřebného pro výuku ve vzdělávacích zařízeních P ČR a jeho delimitace.

Úspěšně byl splněn úkol daný ministrem vnitra a byl otevřen první ročník maturitního studijního oboru Bezpečnostně právní činnost ve VPŠ a SPŠ MV v Praze. Ke studiu přijato 71 žáků do třech tříd, ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově bylo do téhož studijního oboru přijato 90 nových žáků, celkem zde ve 4 ročnících studuje 343 žáků.

Policejní školy MV dále plnohodnotně zabezpečovaly jazykovou přípravu a standardizované jazykové zkoušky MV 1. – 3. stupně z jazyků anglického, německého, francouzského a ruského. Podle požadavků P ČR dále školy zabezpečovaly kvalifikační kurzy a kurzy další odborné přípravy.

Institucionální zajištění

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

Rozpočtovaná kapacita policejních škol MV byla 1350 studijních míst, z toho ve prospěch vzdělávacích zařízení P ČR 450 míst. V listopadu 2016 došlo na základě požadavku P ČR pro roky 2017 – 2018 k navýšení kapacity policejních škol MV z 450 na celkových 1800 studijních míst.

Koncepční, projektové a legislativní aktivity

V roce 2016 pokračoval rozvoj moderního systému vzdělávání policistů zejména v oblasti zkvalitňování procesů tvorby a inovace vzdělávacích programů, vzdělávání učitelů, instruktorů a pedagogická evaluace v souladu se schválenými koncepcemi a evropskými trendy v policejním vzdělávání.

Policejní akademie ČR v Praze

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

V rámci svých dvou fakult - Fakulty bezpečnostně právní a Fakulty bezpečnostního managementu, uskutečňuje dva studijní programy „Bezpečnostně právní studia“ a „Veřejná

správa“ ve čtyřech bakalářských a třech magisterských studijních oborech zaměřených na bezpečnostně právní problematiku, kriminalistiku a bezpečnostní management. Od roku 2014 obě fakulty získaly oprávnění konat státní rigorózní zkoušku a udělovat akademický titul „doktor filozofie“. Na celouniverzitní úrovni PA ČR realizuje doktorský studijní program a habilitační řízení v oboru „Bezpečnostní management a kriminalistika“.

Na PA ČR je ke studiu zapsáno celkem 2 347 studentů. V bakalářských studijních programech je zapsáno 1 497 studentů, v navazujících magisterských studijních programech je zapsáno 806 studentů a v doktorském studijním programu 44. V rámci prezenčního studia je zapsáno celkem 554 studentů a ve studiu kombinovaném 1 793. Ve všech studijních programech na PA ČR studuje celkem 1 123 policistů a 157 studentů z ostatních bezpečnostních sborů. Zbývajících 1 067 studentů je z řad občanských zaměstnanců P ČR, HZS, MV, Ministerstva spravedlnosti a ostatní státní správy, NBÚ, zaměstnanců obcí a ostatních civilních studentů. V roce 2016 studium úspěšně ukončilo celkem 590 studentů, z čehož 324 studentů v bakalářském studijním programu, 262 v magisterském studijním programu a 4 v doktorském studijním programu.

Policejní akademie věnuje velkou pozornost celoživotnímu vzdělávání, které je realizováno formou krátkodobých i dlouhodobých kurzů. V rámci Programu celoživotního vzdělávání PA ČR v roce 2016 uskutečnila celkem 80 kurzů s účastí 2 751 osob.

Muzeum Policie ČR

Muzeum P ČR v roce 2016 naplňovalo své základní úkoly, dané mu zřizovací listinou a právními předpisy, v oblasti muzejnictví. Dále plnilo mnoho dalších úkolů, vyplývajících z postavení muzea jako organizační složky státu a samostatné účetní jednotky.

V roce 2016 zaregistrovalo 527 sbírkových předmětů. Mnoho dalších sbírkových předmětů bylo zpřístupněno veřejnosti, a to při reinstalaci ve stálé expozici, či při výstavách zaměřených na určité etapy vývoje bezpečnostního aparátu v ČR i na výstavách, při kterých bylo muzeum spoluautorem. Tím je pokračováno v plnění jednoho z hlavních úkolů muzea nejen na rok 2016, a to v zpřístupnění dalších sbírkových předmětů široké veřejnosti. K největším patřila výstava vývoje uniforem bezpečnostních složek od První republiky.

V oblasti kulturně výchovné činnosti se Muzeum P ČR zaměřuje na mladou generaci, a to zejména činností Centra dopravní prevence a pořádáním besed k problematice drog a trestné činnosti páchané mládeží a na ní. Muzeum P ČR navštívilo v roce 2016 přes 60 tisíc návštěvníků. K nejvíce navštěvovaným akcím patřila „Muzejní noc“ a „Ledová Praha“. Muzeum připravilo a uspořádalo celkem 7 výstav v muzeu a na dalších externích výstavách se podílelo. K nejvýznamnějším patřily výstavy „Policisté a četníci v boji za svobodu“, dále pokračovala výstava „Vývoj stejnokroje 1918 – 2015“, a ve spolupráci s Muzeem exilu z Brna byla připravena a otevřena výstava „Život ve stínu šibenice“.

Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2016

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	752 896	526 417	523 959
Běžné výdaje celkem	742 596	507 143	503 517
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	405 811	277 957	270 807
v tom:			
prostředky na platy	397 344	268 866	266 266
v tom:			
platy zaměstnanců bezpečnostních sborů	134 072	54 910	52 049
platy zaměstnanců v pracovním poměru	263 272	213 956	214 217
ostatní platby za provedenou práci	8 467	9 091	4 541
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	135 097	92 125	91 073
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5 960	4 033	4 002
Ostatní běžné výdaje	195 728	133 608	137 680
Výdaje vedené v EDS/SMVS	10 300	13 439	15 544
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	0	5 835	4 898
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	20	12
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	0	0	810
v tom:			
ze státního rozpočtu	0	0	0
podíl rozpočtu EU	0	0	810
Program sociální prevence a prevence kriminality	0	295	161
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0	52	44

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 nepotřebovaných výdajů.

Počty zaměstnanců celkem	1 092	748	712
v tom:			
počty zaměstnanců bezpečnostních sborů	272	104	97
počty zaměstnanců v pracovním poměru	820	644	615

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	30 322	29 954	31 164
průměrný plat zaměstnanců bezpečnostních sborů	41 076	43 998	44 716
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru	26 755	27 686	29 027

Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

501 - Platy: **266 266 tis. Kč**

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 214 217 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 29 míst, v tom VPŠ a SPŠ MV v Praze o 17 míst, PA ČR o 10 míst a Muzeum P ČR o 2 místa. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí **dosáženého průměrného platu** za rok 2016, který činil 29 027 Kč. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení objemu prostředků na platy o 5 % v návaznosti na navýšení tarifních platů o 4 % od listopadu 2016. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 13 167 tis. Kč, tj. 1 784 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

5012 – Platy zaměstnanců ozbrojených sborů 52 049 tis. Kč

Početní stavy příslušníků nebyly naplněny o 7 míst, VPŠ a SPŠ MV v Praze o 1 místo, PA ČR o 4 místa a VPŠ a SPŠ MV v Holešově o 2 místa. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí **dosáženého průměrného platu** za rok 2016, který

činil 44 716 Kč. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení objemu prostředků na platy o 5 % v návaznosti na navýšení tarifních platů o 4 % od listopadu 2016. Na zdanitelných odměnách bylo vyplaceno celkem 3 600 tis. Kč, tj. 3 093 Kč měsíčně na 1 příslušníka.

502 - Ostatní platby za provedenou práci 4 541 tis. Kč

Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 3 188 tis. Kč. Na peněžité dary příslušníků bylo vyplaceno 748 tis. Kč, což činí měsíčně 643 Kč na jednoho příslušníka. Na odstupném bylo vyplaceno 591 tis. Kč.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 91 073 tis. Kč

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

534 - Převody vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP) 4 002 tis. Kč

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 1,5 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

504 - Odměny za užití duševního vlastnictví 441 tis. Kč

Autorské honoráře, odměny za oprávnění k užití díla.

513 - Nákup materiálu 33 979 tis. Kč

Nákup potravin, knih, kancelářského a spotřebního materiálu, materiálu pro expozice Muzea P ČR, materiálu na zajištění drobných oprav, zajištění výuky škol a technického zázemí, nákup potravin pro zabezpečení bezplatného stravování.

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje 39 tis. Kč

Kurzové rozdíly při účtování o zahraniční

515 - Nákup vody, paliv a energie 56 301 tis. Kč

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

516 - Nákup služeb 18 142 tis. Kč

Služby pošt, revize zařízení, odvoz odpadů, projektové práce ke stavením opravám, poplatky za rozhlas a televizi, inzerce, nákup stravenek pro zaměstnance, reinstalace expozic Muzea P ČR, úklid, internetové připojení, školení, nájemné, platby za odpady, zahradnické práce.

517 - Ostatní nákupy 28 480 tis. Kč

Opravy a údržba nemovitého majetku, nákup software, cestovní náhrady, výplata ošatného policistům, vybavení v oblasti výpočetní techniky, běžná údržba objektů apod, nákup sbírkových předmětů pro Muzeum P ČR.

518 – Poskytnuté zálohy 2 tis. Kč

Výdaje na zálohu za karty CCS.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 355 tis. Kč

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

536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	253 tis. Kč
Dálniční známky, daň z nemovitosti, nákup kolků, úhrady sankcí, platba DPH.	
542 - Náhrady placené obyvateľstvu	580 tis. Kč
Náhrady mzdy v době nemoci placené zaměstnavatelem.	
549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	369 tis. Kč
Stipendia, studijní pobyty posluchačů P ČR.	
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	18 137 tis. Kč
Výdaje na projektovou dokumentaci, rekonstrukce střechy, bleskosvodu, horkovodu, teplovodu, rozvodů TUV, elektroinstalace, malorážkové střelnice, instalaci generálního klíče a hydraulickou nůžkovou plošinu pro bezbariérový přístup, modernizaci objednávkového stravovacího systému, nákup služebních dopravních prostředků (osobních a užitkového automobilu), knihařského, tiskařského a úklidového mycího stroje.	

Zahraniční služební cesty

Přínos zahraničních pracovních a služebních cest akademických, vědeckých a pedagogických pracovníků PA ČR tkví v aplikaci získaných informací, zkušeností a poznatků do pedagogické praxe a vědeckovýzkumné činnosti a v prezentaci výsledků vědeckovýzkumných úkolů na mezinárodním fóru. Navázáním osobních kontaktů se též rozšiřují možnosti přístupu k informacím, zahraničním publikacím a mezinárodním projektům. Celkové náklady byly 678 tis. Kč.

Zaměstnanci VPŠ a SPŠ MV v Holešově absolvovali v roce 2016 celkem 10 zahraničních služebních cest, kterých se zúčastnilo 27 zaměstnanců. Zahraniční cesty byly zaměřeny na vzájemná setkání a výměnu zkušeností vedení školy i studentů se školami v zahraničí. Náklady na tyto cesty činily 61 tis. Kč.

Celkově bylo realizováno 16 zahraničních služebních cest pracovníků VPŠ a SPŠ MV v Praze a zúčastnilo se jich 22 osob. Jednalo se zejména o zahraniční pracovní a služební cesty v souvislosti s plněním úkolů školy, vzdělávání a vnějších vztahů a v několika případech o účast na seminářích, o studijní pobyty pedagogických pracovníků školy. Náklady na zahraniční služební cesty byly 56 tis. Kč.

Muzeum P ČR zahraniční služební cesty v roce 2016 nerealizovalo.

4.3.5. VÝDAJE ARCHIVNICTVÍ

Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

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

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

Z finančního hlediska bylo nejnáročnější zabezpečit základní úkol archivů, kterým je vytváření podmínek pro trvalé uchování archiválií, které tvoří nedílnou součást národního kulturního dědictví. Pozornost se soustřeďovala především na digitalizaci archiválií, zpřístupnění archivních souborů badatelské veřejnosti, zpracování podkladů pro rehabilitace, církevní restituce a další požadavky institucí i občanské veřejnosti. Byly zahájeny práce na koncepci archivnictví do roku 2035 a na slovníku současné archivní terminologie.

V rámci grantu Technologické agentury ČR byl v roce 2016 dokončen prototyp software pro popis archiválií jakožto základní podmínky pro jejich zpřístupnění veřejnosti.

V závislosti na finančních prostředcích pokračovala rekonstrukce archivních objektů -Třeboň – 2. a 3. etapa přestavby kláštera pro archivní účely, Krnov – přestavba objektu Karnola.

Národní archiv, státní oblastí archivy a Archiv bezpečnostních složek spravovaly v roce 2016 celkem 154 825 archivních souborů v rozsahu 656 696 bm. Tento objem se každým rokem zvyšuje průměrně o 2 %.

Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2016

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
v tis. Kč			
Výdaje celkem	727 228	777 691	763 460
Běžné výdaje celkem	696 428	705 931	713 678
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	366 885	372 967	372 744
v tom:			
prostředky na platy	356 764	359 738	360 221
v tom:			
platy zaměstnanců v pracovním poměru	95 508	96 466	96 807
platy zaměstnanců na služebních místech	261 256	263 272	263 414
ostatní platby za provedenou práci	10 121	13 229	12 523
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	121 301	125 005	124 733
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5 352	5 396	5 398
Ostatní běžné výdaje	202 890	205 125	212 969
Výdaje vedené v EDS/SMVS	30 800	64 565	43 923
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	0	7 195	5 859
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	190	0
<i>Poznámka: Ukazatele „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace“ a „Výdaje vedené v EDS/SMVS“ zahrnují mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Běžné výdaje celkem“. Skutečnost u jednotlivých kategorií výdajů zahrnuje čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.</i>			
Počty zaměstnanců celkem	1 136	1 145	1 100
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru	367	368	359
počty zaměstnanců na služebních místech	769	777	741
Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	26 171	26 182	27 289
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru	21 687	21 845	22 471
průměrný plat zaměstnanců na služebních místech	28 311	28 236	29 624

Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

501 – Platy **360 221 tis. Kč**

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 96 807 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 9 míst, v tom NA

Praha o 3 místa, SOA v Praze o 3 míst, SOA v Třeboni o 1 místo, SOA v Zámrsku o 1 místo, MZA v Brně o 1 místo, ZA v Opavě o 1 místo a naopak SOA v Plzni překročil počet rozpočtovaných míst o 1 místo. **Dosažený průměrný plat** činil 22 471 Kč. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity do pracovních odměn. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení objemu prostředků na platy o 5%, z toho tarifních platů o 4 % od listopadu 2016. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 5 403 tis. Kč, tj. 1 254 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

5013 - Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 263 414 tis. Kč

Početní stavy státních úředníků nebyly naplněny o 36 míst, v tom NA Praha o 3 místa, SOA v Praze o 5 míst, SOA v Třeboni o 4 místa, SOA v Plzni o 5 míst, SOA v Litoměřicích o 2 místa, SOA v Zámrsku o 4 místa, MZA v Brně o 8 míst a ZA v Opavě o 5 míst. Důvodem neplnění je zejména zdlouhavé a náročné výběrové řízení na pozici státního zaměstnance. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na zvýšení dosaženého průměrného platu za rok 2016, který činil 29 624 Kč. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení objemu prostředků na platy o 5%, z toho tarifních platů o 4 % od listopadu 2016. Na odměnách za splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu bylo vyplaceno celkem 21 603 tis. Kč, tj. 2 429 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

502 - Ostatní platby za provedenou práci 12 523 tis. Kč

Plný podíl na čerpání prostředků OPPP měly odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 12 523 tis. Kč.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 124 733 tis. Kč

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

534 - Převody vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP) 5 398 tis. Kč

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 1,5 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

504 - Odměny za užití duševního vlastnictví 709 tis. Kč

Autorské honoráře v souvislosti s vydanými publikacemi archivů.

513 - Nákup materiálu 39 306 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, čisticí 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 55 809 tis. Kč

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

516 - Nákup služeb 78 600 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 PO a BOZP.

517 - Ostatní nákupy **40 768 tis. Kč**

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

518 – Poskytnuté zálohy **2 tis. Kč**

Finanční prostředky byly použity na úhradu zálohových plateb.

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

Náhrada ztráty na výdělku, bolestné při pracovním úrazu.

536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům **354 tis. Kč**

Dálniční známky, daň z nemovitosti.

542 – Náhrady placené obyvatelstvu **1 193 tis. Kč**

Jedná se o náhrady mezd v době nemoci.

611 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku **3 308 tis. Kč**

Výdaje na nákup počítačových programů a oprávnění k jejich užití, např. e-mailový podnikový systém, moduly pro archivní portál, pro úpravu pdf souborů (Callas Pilot 6), databáze MySQL Enterprise Edition, pro kompletní správu HW a SW (MagikINFO Professional).

612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku **40 370 tis. Kč**

Výdaje na rekonstrukci kláštera Augustiánů pro potřeby SOA v Třeboni, budovy Karnoly v Krnově, objektu Březinova v Opavě, rekonstrukci výtahů v Praze, výměnu plynových kotlů v Teplicích, realizaci elektronické protipožární signalizace a systému elektronického zabezpečení v Chebu, odstranění vlhkosti budovy v Jihlavě, obměnu služebních dopravních prostředků, regálové sestavy, servery a disková pole.

Zahraníční služební cesty

V roce 2016 byly na zahraniční služební cesty zaměstnanců archivů čerpány finanční prostředky ve výši 718 tis. Kč a celkem se uskutečnilo 77 zahraničních pracovních cest.

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

4.3.6. VÝDAJE SPRÁVY UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MV

Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

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

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

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

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

Na čerpání rozpočtu běžných výdajů SUZ MV se podílí rozsah činností prováděných pro zajištění chodu pracovišť OAMP MV. Na tento účel vynaložila SUZ MV v roce 2016 cca 60 000 tis. Kč. Převážná většina těchto prostředků byla vynaložena na pronájem prostor pracovišť OAMP MV a s tím spojené služby, a dále na nákup vybavení a spotřebního materiálu.

Mimo výše uvedené základní aktivity zajišťovala SUZ MV v roce 2016 ještě další činnosti:

- výuku českého jazyka pro azylanty v integračních azylových střediscích,
- transfery cizinců do zemí odpovědných za jejich azylové řízení (tzv. Dublin),
- finanční kompenzace k úkonům týkající se Koncepce navýšení kapacity MZV ČR a MV ČR za účelem zřízení a provoz pracoviště OAMP MV v Ostravě pro vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty
- program na přesídlení skupiny cizinců na zajištění ubytování a základního materiálního
- přesídlení skupiny syrských uprchlíků – zajištění ubytování, stravy a základního materiálního vybavení

SUZ MV provozuje:

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

Od roku 2015 byla postupně uváděna do provozu nová zařízení pro zajištění cizinců a v roce 2016 byla tato zařízení (Vyšní Lhoty, Drahonice) v provozu již v průběhu celého roku, kdy byla dovybavována a opravována. Současně bylo do provozu připravováno i ZZC Balková, které bylo usnesením vlády určeno jako krizová ubytovací kapacita. Kromě toho SUZ MV i v roce 2016 stále provozovala celkem devět Center na podporu integrace cizinců, a to prostřednictvím projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU (bližší informace k projektům EU/FM jsou uvedeny v samostatné kapitole 5.6 Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků Finančních mechanismů).

Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2016

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	600 118	469 025	460 821
Běžné výdaje celkem	541 768	410 538	439 431
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	131 668	136 062	137 681
v tom:			
prostředky na platy	129 304	133 585	135 039
v tom:			
platy zaměstnanců v pracovním poměru	129 304	133 585	135 039
ostatní platby za provedenou práci	2 364	2 477	2 642
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	43 963	45 697	46 379
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 940	1 992	1 990
Ostatní běžné výdaje	364 197	226 787	253 381
Výdaje vedené v EDS/SMVS	58 350	58 487	21 390
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	8 989	19 869	26 977
v tom:			
ze státního rozpočtu	8 989	11 739	6 744
podíl rozpočtu EU	0	8 130	20 233

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

Počty zaměstnanců celkem	556	551	453
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru	556	551	453

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	19 380	20 203	24 842
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru	19 380	20 203	24 842

Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

501 - Platy, v tom: 135 039 tis. Kč

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 135 039 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 98 míst. Neplnění bylo způsobeno zejména nenaplněním kapacit uprchlických zařízení po částečném odeznění uprchlické vlny, tedy nižší potřebou personálu v těchto zařízeních. Část úspory vzniklé neplněním početních míst byla použita na pokrytí **dosáženého průměrného platu** za rok 2016, který činil 24 842 Kč. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení objemu prostředků na platy o 4 % od listopadu 2016. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 12 185 tis. Kč, tj. 2 241 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

502 - Ostatní platby za provedenou práci 2 642 tis. Kč

Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 2 533 tis. Kč.

503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 46 379 tis. Kč

Povinné pojistné je vypláceno ve výši 31 % z prostředků na platy zaměstnanců, případně z dalších položek podle zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

534 - Převody vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP) 1 990 tis. Kč

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 1,5 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

504 – odměny za užití duševního vlastnictví 30 tis. Kč

Předplatné online služby SUZ MV.

513 - Nákup materiálu 61 103 tis. Kč

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

514 – Úroky a ostatní finanční výdaje 1 tis. Kč

Kurzové ztráty.

515 - Nákup vody, paliv a energie 35 669 tis. Kč

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

516 - Nákup služeb 122 489 tis. Kč

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

517 - Ostatní nákupy 20 208 tis. Kč

Servis kopírovacích a skartovacích strojů, praček, kuchyňských zařízení, stavební opravy a běžná údržba, tuzemské a zahraniční cestovné zaměstnanců, pohoštění, opravy budov, pohoštění, výdaje související s výdaji na programové financování (výdaje na úpravu softwaru elektronické kontroly vstupu v ZZC Vyšší Lhoty).

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 207 tis. Kč

Vyplacená náhrada zaměstnanci, výpisy ze zdravotní dokumentace, oprava kontejneru.

532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 492 tis. Kč

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

536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 293 tis. Kč

Kolky, dálniční známky, mýtné, ověření podpisů, poplatky za odběr podzemních vod.

542 - Náhrady placené obyvatelstvu 489 tis. Kč

Náhrady mezd v době nemoci.

549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

11 417 tis. Kč

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

612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

21 372 tis. Kč

Výdaje na projektové a stavební práce v střediscích a zařízeních SUZ (v Kostelci nad Labem, Zastávce u Brna, Balkové, Bělé pod Bezdězem a Vyšních Lhotách), kamerové systémy, EKV a EZS, kuchyňské vybavení, dřevoobráběcí stroj, služební dopravní prostředky (osobní automobily a mikrobuse), malotraktor, vysokozdvizný vozík a tiskárnu.

Zahraniční služební cesty

Zahraniční aktivity SUZ MV v hodnoceném období vycházely z Plánu zahraničních styků na rok 2016. Jejich obsah byl zaměřen na osvědčené formy mezinárodní spolupráce – odborné workshopy, konference, výměnné stáže, studijní pobyty, které umožnily zaměstnancům získat nové poznatky a odborné zkušenosti, které lze uplatnit v podmínkách SUZ MV. Jejich hlavním přínosem byla konfrontace metod práce s postupy evropských partnerských organizací i orientace v cizojazyčném prostředí, zdokonalení jazykových znalostí, navázání kontaktů s kolegy v zahraničí a možnost spolupráce i po ukončení konkrétních mezinárodních aktivit. Celkové výdaje SUZ MV na zahraniční pracovní cesty v roce 2016 byly 381 tis. Kč.

4.3.7. VÝDAJE ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ MV

Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

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

Dalším z úkolů je zajišťování zdravotnického materiálu, 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 první pomoci a nesledující léčebný účel. Dále zajišťuje a současně i hradí poskytování neodkladné zdravotní péče cizincům, kteří jsou umístěni v zařízeních pro zajištění cizinců a osobám žádajícím o mezinárodní ochranu, kteří jsou umístěni v přijímacích střediscích Správy uprchlických zařízení MV.

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

Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2016

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	310 678	308 079	310 202
Běžné výdaje celkem	302 878	284 533	300 959
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	182 112	185 268	186 409
v tom:			
prostředky na platy	173 745	173 193	174 581
platy zaměstnanců v pracovním poměru	173 745	173 193	174 526
platy zaměstnanců v pracovním poměru - refundace	0	0	55
ostatní platby za provedenou práci	8 367	12 075	11 828
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	59 074	62 880	62 715
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 606	2 628	2 626
Ostatní běžné výdaje	59 086	33 757	49 209
Výdaje vedené v EDS/SMVS	7 800	23 546	9 243

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

Doplňující ukazatele			
Počty zaměstnanců celkem	430	430	410
počty zaměstnanců v pracovním poměru	430	430	410

Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)	33 672	33 565	35 484
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru	33 672	33 565	35 473

Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

501 - Platy, v tom: 174 526 tis. Kč

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 174 526 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 20 míst. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí **dosáženého průměrného platu** za rok 2016, který činil 35 473 Kč. Průměrný plat vzrostl i pod vlivem navýšení objemu prostředků na platy o 5 %, z toho tarifních platů o 10 % od listopadu 2016 v souvislosti se zařazením lékařů a zubních lékařů do samostatné stupnice platových tarifů. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 12 861 tis. Kč, tj. 2 614 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

5019 - Platy občanských pracovníků refundace 55 tis. Kč

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

502 - Ostatní platby za provedenou práci 11 828 tis. Kč

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

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 62 715 tis. Kč

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

534 - Převody vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP) 2 626 tis. Kč

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 1,5 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

513 - Nákup materiálu 28 721 tis. Kč

Jedná se zejména o nákup léků, vakcín, ochranných pomůcek, zdravotnického materiálu, výstrojního materiálu, výpočetní techniky, stavebně ubytovacího materiálu.

515 - Nákup vody, paliv a energie 887 tis. Kč

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

516 - Nákup služeb 16 509 tis. Kč

Největší výdaje byly vynaloženy na nákup pracovně lékařských služeb (vstupní, výstupní, periodické a mimořádné prohlídky, lékařské péče pro cizince), na nájemné za objekty, v nichž sídlí ordinace, na pronájem telefonních a datových okruhů, nákup telekomunikačních služeb, praní prádla a na školení.

517 - Ostatní nákupy 2 315 tis. Kč

Jedná se zejména o výdaje na opravy stomatologických souprav a křesel, tonometrů, EKG, malování ordinací a přestavby laboratoří, opravy tiskáren, serveru a chladniček, aktualizace Automatizovaného informačního systému léčivých přípravků, prodloužení licence antivirové a internetové ochrany ESET a na cestovné.

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

Jedná se o náhrady za pracovní úrazy.

536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 223 tis. Kč

Jedná se úhrady sankcí za nezaměstnávání osob se zdravotním postižením a platby daní.

542 – Náhrady placené obyvatelstvu 543 tis. Kč

Náhrady mzdy v době nemoci.

611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 147 tis. Kč

Výdaje na nákup virtualizační platformy VMware vSphere.

612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 9 096 tis. Kč

Výdaje na výměnu skleněné přepážky, zdravotnické přístroje, servery, datové úložiště a switch.

4.4 VÝDAJE NA SPORTOVNÍ REPREZENTACI

Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

Výdaje na sportovní reprezentaci jsou samostatným výdajovým blokem.

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

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

Centrum sportu MV na úseku vnitřní správy vytváří podmínky pro tělovýchovu, sport a zájmové pohybově rekreační aktivity policistů a zaměstnanců resortu MV. 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 2016 byl především rokem XXXI. letních olympijských her, pořádaných v Riu de Janeiro, kde startovalo z Centra sportu MV 25 sportovců ve 13 sportovních odvětvích.

Sportovci Centra sportu MV se zúčastnili vrcholných mezinárodních soutěží a získali na nich řadu medailových ocenění. Úspěšnou sezonu měli biatlonisté, kde reprezentantka Gabriela Koukalová zvítězila v celkovém hodnocení seriálu závodů Světového poháru. Celkem sportovci Centra sportu MV vybojovali v roce 2016 na MS, ME, MSJ, MEJ 38 medailových umístění, včetně podílů na nich. Na dalších významných mezinárodních soutěžích – Světovém a Evropském poháru, Grand Prix, Akademickém mistrovství světa získali celkem 72 medailí, včetně podílů na nich. Vytvořili 15 českých rekordů. Na nejvyšších domácích soutěžích získali celkem 150 mistrovských titulů v seniorské a juniorské kategorii.

Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2016

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	65 268	244 098	228 029
Běžné výdaje celkem	55 268	180 700	178 542
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	28 101	101 094	101 082
v tom:			
prostředky na platy	27 872	99 095	99 096
v tom:			
platy zaměstnanců v pracovním poměru	27 872	99 095	99 096
ostatní platby za provedenou práci	229	1 999	1 986
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 476	34 270	34 127
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	418	1 487	1 489
Ostatní běžné výdaje	17 273	43 849	41 844
Výdaje vedené v EDS/SMVS	10 000	63 398	49 487

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			
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru	93	310	301

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	24 975	26 638	27 435
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru	24 975	26 638	27 435

Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

501 – Platy **99 096 tis. Kč**
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 99 096 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 9 míst. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí **dosáženého průměrného platu** za rok 2016, který činil 27 435 Kč. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 6 600 tis. Kč, tj. 1 827 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

502 - Ostatní platby za provedenou práci **1 986 tis. Kč**

Jedná se o čerpání prostředků na dohody konané mimo pracovní poměr ve výši 1 908 tis. Kč. Odstupné bylo vyplaceno ve výši 78 tis. Kč.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem **34 127 tis. Kč**

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

534 – Převod vlastním fondům **1 489 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 1,5 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

513 - Nákup materiálu **11 167 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 **14 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na kurzové ztráty.

515 - Nákup vody, paliv a energie **8 325 tis. Kč**

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

516 - Nákup služeb **4 594 tis. Kč**

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

517 - Ostatní nákupy **17 097 tis. Kč**

Výdaje za běžnou údržbu objektů Centra sportu MV, na opravy movitého majetku, tuzemské a zahraniční cesty, výdaje za stravné sportovců.

519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary **336 tis. Kč**

Náhrady škod zaměstnancům způsobených pracovními úrazy včetně náhrad bolestného.

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

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

542 – Náhrady placené obyvatelstvu **138 tis. Kč**

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

549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu **118 tis. Kč**

Věcné dary pro sportovce při vyhlašování nejlepšího sportovce roku.

611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku **348 tis. Kč**

Výdaje na nákup elektronické spisové služby.

612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku **49 139 tis. Kč**

Výdaje na rekonstrukci areálu Stromovka – Praha 7 (asfaltové plochy, oplocení a vstupní branky, zázemí atletiky, zateplení střechy atletické haly, komunikací včetně osvětlení, propojení centrální posilovny a atletické haly rozsviřovací tunelem), dostavbu sportovního centra a rekonstrukci obytných pokojů ubytovny v Jablonci nad Nisou, nákupy zbraní, lodí jízdnicích kol, elektroniky k biatlonovým terčům, voskovačky lyží a zdravotnických přístrojů.

Zahraniční služební cesty

Výdaje na zahraniční služební cesty byly v roce 2016 čerpány v celkové výši 10 996 tis. Kč, a to podle stavby tréninkových plánů, termínových listin mezinárodních soutěží ap. Mezinárodní sportovní styk na úseku sportovní reprezentace je podstatnou součástí při zajištění sportovní přípravy pro dosahování vynikajících výsledků ve světových soutěžích.

4.5 DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

Ministerstvo vnitra jako orgán státní správy, v souladu se zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, plní úkoly v oblasti důchodového pojištění prostřednictvím odboru sociálního zabezpečení, který ve své působnosti v roce 2016 rozhodoval o přiznávání a výplatě dávek důchodového pojištění příslušníků P ČR, příslušníků HZS ČR, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Generální inspekce bezpečnostních sborů a osob, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zvláštního právního předpisu. Ředitel odboru sociálního zabezpečení jako služební funkcionář pověřený ministrem vnitra v roce 2016 rozhodoval v souladu se zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, o přiznání výsluhových příspěvků příslušníků P ČR, příslušníků HZS ČR, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Výše čerpání sociálních dávek a ostatních sociálních dávek byla v roce 2016 mimo nárůstu nově přiznaných dávek ovlivněna i zvýšením důchodů na základě vyhlášky č. 244/2015 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené

pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016. Uvedenou vyhláškou došlo od 1. ledna 2016 ke zvýšení základní výměry důchodu o 40 Kč měsíčně.

Důchodové dávky

Čerpání v roce 2016 nebylo ovlivněno žádnou zásadní změnou legislativy důchodového pojištění. Přiznání jednorázového příspěvku důchodci na základě zákona č. 381/2015 Sb. bylo zajištěno na úkor rozpočtové položky starobní důchody. Nižší čerpání rozpočtu na dávky důchodového pojištění pro rok 2016 bylo způsobeno zejména nižším počtem nových žádostí o dávky oproti předpokladu a nižším než očekávaným zvyšováním důchodů.

V roce 2016 bylo rozepsáno na důchody 5 064 066 tis. Kč. Tento rozpočet byl k 31. 12. 2016 čerpán ve výši 4 943 045 tis. Kč, tj. na 97,61 %.

Celkový počet dávek důchodového pojištění vyplácených k 31. 12. 2016 dosáhl počtu 32 723. Nově přiznaných důchodových dávek bylo v roce 2016 celkem 1 576. V souběhu se starobním nebo invalidním důchodem bylo v průběhu roku 2016 vypláceno 2 894 pozůstalostních důchodů.

Celkové výdaje se oproti roku 2015 zvýšily o 2,17 %, ve finančním objemu o 105 068 tis. Kč.

Důchody starobní

Rozpočet starobních důchodů na rok 2016 byl schválen ve výši 4 621 389 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 4 581 789 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2016 ve výši 4 528 705 tis. Kč, tj. 98,84 %. Počet vyplácených starobních důchodů k 31. 12. 2016 činil 27 196, což je o 253 více než v roce 2015. V roce 2016 bylo nově přiznáno celkem 1 031 starobních důchodů. Počet starobních důchodů přiznaných před dosažením důchodového věku vyplácených k 31. 12. 2016 dosáhl počtu 1 456, což je o 51 více než v roce 2015. Nově bylo přiznáno celkem 65 starobních důchodů přiznaných před dosažením důchodového věku. Průměrná výše starobního důchodu vyplácená k 31. 12. 2016 byla 13 677 Kč, tj. o 99 Kč více než v roce 2015. Celkové výdaje se oproti roku 2015 zvýšily o 1,69 %, ve finančním objemu o 75 212 tis. Kč.

Invalidní důchody III. stupně

Rozpočet invalidních důchodů III. stupně na rok 2016 byl schválen ve výši 125 554 tis. Kč. Tento rozpočet byl k 31. 12. 2016 čerpán ve výši 103 422 tis. Kč, tj. 82,37 %. Počet vyplácených invalidních důchodů III. stupně k 31. 12. 2016 činil 598, což je o 25 méně než v roce 2015. V roce 2016 bylo nově přiznáno celkem 66 invalidních důchodů III. stupně. Průměrná výše invalidního důchodu III. stupně vyplácená k 31. 12. 2016 byla 13 650 Kč, tj. o 139 Kč více než byla průměrná výše v roce 2015. Celkové výdaje se oproti roku 2015 snížily o 2,35 %, ve finančním objemu o 2 493 tis. Kč.

Invalidní důchody II. stupně

Rozpočet invalidních důchodů II. stupně na rok 2016 byl schválen ve výši 25 380 tis. Kč. Tento rozpočet byl čerpán k 31. 12. 2016 ve výši 24 918 tis. Kč, tj. 98,18 %. Počet vyplácených invalidních důchodů II. stupně k 31. 12. 2016 činil 246, což je o 13 více než v roce 2015. V roce 2016 bylo nově přiznáno celkem 38 invalidních důchodů II. stupně. Průměrná výše invalidního důchodu II. stupně vyplácená k 31. 12. 2016 byla 8 393 Kč, tj. o 88 Kč více než byla průměrná výše v roce 2015. Celkové výdaje se oproti roku 2015 zvýšily o 9,09 %, ve finančním objemu o 2 075 tis. Kč.

Invalidní důchody I. stupně

Rozpočet invalidních důchodů I. stupně na rok 2016 byl schválen ve výši 36 351 tis. Kč. Tento rozpočet byl čerpán k 31. 12. 2016 ve výši 30 567 tis. Kč, tj. 84,09 %. Počet vyplácených invalidních důchodů I. stupně k 31. 12. 2016 činil 373, což je o 5 více než v roce 2015. V roce 2016 bylo nově přiznáno celkem 56 invalidních důchodů I. stupně. Průměrná výše invalidního důchodu I. stupně vyplácená k 31. 12. 2016 byla 6 821 Kč, tj. o 52 Kč méně než byla průměrná výše v roce 2015. Celkové výdaje se oproti roku 2015 snížily o 0,56 %, ve finančním objemu o 171 tis. Kč.

Důchody vdovské

Rozpočet důchodů vdovských na rok 2016 byl schválen ve výši 132 778 tis. Kč. Tento rozpočet byl k 31. 12. 2016 čerpán ve výši 111 950 tis. Kč, tj. 84,31 %. Počet vyplácených vdovských důchodů k 31. 12. 2016 činil 1 709, tj. o 18 méně než v roce 2015, z toho 990 v souběhu s důchodem starobním nebo invalidním. V roce 2016 bylo nově přiznáno celkem 155 vdovských důchodů. Průměrná výše vdovského důchodu vyplácená k 31. 12. 2016 byla 8 259 Kč, tj. o 70 Kč více než v roce 2015. Celkové výdaje se oproti roku 2015 snížily o 3,38 %, ve finančním objemu o 3 914 tis. Kč.

Důchody vdovecké

Rozpočet důchodů vdoveckých na rok 2016 byl schválen ve výši 49 172 tis. Kč. Tento rozpočet byl čerpán k 31. 12. 2016 ve výši 47 125 tis. Kč, tj. 95,84 %. Počet vyplácených vdoveckých důchodů k 31. 12. 2016 činil 1 919, stejně jako v roce 2015, z toho 1 893 v souběhu s důchodem starobním nebo invalidním. V roce 2016 bylo nově přiznáno celkem 156 vdoveckých důchodů. Průměrná výše vdoveckého důchodu vyplácená k 31. 12. 2016 byla 7 328 Kč, tj. o 208 Kč méně než v roce 2015. Celkové výdaje se oproti roku 2015 zvýšily o 1,49 %, ve finančním objemu o 693 tis. Kč.

Důchody sirotčí

Rozpočet sirotčích důchodů na rok 2016 byl schválen ve výši 73 442 tis. Kč. Tento rozpočet byl k 31. 12. 2016 čerpán ve výši 60 619 tis. Kč, tj. 82,54 %. Počet vyplácených sirotčích důchodů k 31. 12. 2016 činil 682, tj. o 40 méně než v roce 2015, z toho 11 v souběhu s důchodem invalidním. V roce 2016 bylo nově přiznáno celkem 74 sirotčích důchodů. Průměrná výše sirotčího důchodu vyplácená k 31. 12. 2016 byla 6 942 Kč, tj. o 115 Kč více než v roce 2015. Celkové výdaje se oproti roku 2015 snížily o 3,31 %, ve finančním objemu o 2 073 tis. Kč.

Dávky důchodového pojištění j.n.

Jednorázový příspěvek důchodci na základě zákona č. 381/2015 Sb. nebyl pro rok 2016 rozpočtován. Rozpočtovým opatřením v rámci rozpočtu dávek důchodového pojištění byly finanční prostředky zajištěny. Upravený rozpočet v celkovém objemu 39 600 tis. Kč byl k 31. 12. 2016 čerpán ve výši 35 738 tis. Kč, tj. 90,25 %. Celkem bylo vyplaceno 29 782 jednorázových příspěvků důchodci.

Platby do zahraničí

Na důchodové dávky a výsluhové příspěvky příjemců, u nichž byla příslušnost k výplatě přenesena do Slovenské republiky (refundace), bylo vyplaceno celkem 343 tis. Kč.

4.6 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ DÁVKY

Schválený rozpočet na rok 2016 v této oblasti činil 4 196 241 tis. Kč, rozpočet po změnách 4 196 241 tis. Kč, z toho vyčerpáno bylo celkem 3 982 830 tis. Kč.

OSTATNÍ DÁVKY

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

Výsluhový příspěvek

Rozpočet výsluhových příspěvků na rok 2016 byl schválen ve výši 3 793 027 tis. Kč. Tento rozpočet byl k 31. 12. 2016 čerpán ve výši 3 617 945 tis. Kč, tj. na 95,38 %. Počet vyplácených výsluhových příspěvků k 31. 12. 2016 činil 29 788, což je o 60 dávek více než v předchozím roce. V roce 2016 bylo nově přiznáno celkem 808 výsluhových příspěvků. Průměrná výše výsluhového příspěvku vyplácená k 31. 12. 2016 byla 10 244 Kč, tj. o 87 Kč méně než v roce 2015. Celkové výdaje se oproti roku 2015 snížily o 0,73 %, ve finančním objemu o 26 775 tis. Kč.

Nedočerpání rozpočtu za rok 2016 bylo způsobeno nižším počtem nových žádostí o výsluhový příspěvek oproti předpokladu, nárůstem počtu souběhů výsluhového příspěvku se starobním nebo invalidním důchodem, nižším než očekávaným zvyšováním důchodů a nižším měsíčním služebním příjmem příslušníků, ze kterého je výsluhový příspěvek vyměřován.

Úmrtné

Schválený rozpočet na rok 2016 byl rozepsán ve výši 600 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 5 587 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 5 587 tis. Kč. Úmrtné bylo v roce 2016 vyplaceno v 38 případech. Průměrná výše vyplacené dávky činila 147 tis. Kč.

Odchodné

Schválený rozpočet na rok 2016 byl rozepsán ve výši 213 814 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 245 747 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 214 515 tis. Kč. Odchodné bylo v roce 2016 vyplaceno v 1 134 případech. Průměrná výše vyplacené dávky činila 189 tis. Kč.

Ostatní dávky jinde nezařazené

Na tyto dávky bylo rozepsáno 45 200 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 151 tis. Kč a čerpání činilo 151 tis. Kč. Jedná se o úhradu nutných výdajů na rakev, poplatky a dopravné za převoz do místa pohřbu.

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 143 600 tis. Kč, rozpočet po změnách 151 729 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 144 632 tis. Kč.

Nemocenské

Schválený rozpočet byl ve výši 82 607 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 92 690 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 87 383 tis. Kč.

Peněžité pomoci v mateřství

Schválený rozpočet byl rozepsán ve výši 59 305 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 58 805 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 57 105 tis. Kč.

Vyrovňovací příspěvek v těhotenství a mateřství

Schválený rozpočet byl ve výši 1 688 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 234 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 144 tis. Kč.

5 VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE

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

5.1.1. POČETNÍ STAVY

Početní stavy příslušníků, zaměstnanců na služebních místech a zaměstnanců v pracovním poměru kapitoly MV (bez početních stavů příspěvkových organizací a vrcholového sportu) byly na rok 2016 stanoveny v **počtu 67 637 míst, v tom počet příslušníků P ČR a HZS činil 51 569 míst, počet zaměstnanců na služebních místech byl 3 184 míst a počet zaměstnanců v pracovním poměru činil 12 884 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 v **67 901 míst, v tom počet příslušníků P ČR a HZS činil 51 569 míst, počet zaměstnanců na služebních místech činil 3 233 míst a počet zaměstnanců v pracovním poměru činil 13 099 míst.** Tyto početní stavy byly stanoveny v organizační struktuře resortu v členění na státní správu (v tom ústřední orgán, složky MV, složky P ČR – krajská ředitelství a složky HZS – kraje včetně záchranného útvaru HZS), ostatní OSS a OSS celkem (kapitola MV celkem).

POČETNÍ STAVY - PŘÍSLUŠNÍCI

Počty členěné podle limitů regulace zaměstnanosti:

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2016
Organizační složky státu celkem	51 569	51 569	49 468
z toho:			
Státní správa celkem	51 278	51 446	49 353
v tom: ústřední orgán – celkem	6 424	6 045	5 340
z toho : vlastní ministerstvo	0	1	1
GŘ HZS	313	306	268
SLZ PP ČR	6 111	5 738	5 071
složky Policie ČR	35 475	36 015	34 854
složky HZS ČR	9 379	9 386	9 159
Ostatní organizační složky státu	291	123	115

Legenda :

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

složky Policie ČR = OSS - krajská ředitelství Policie ČR

složky HZS ČR = OSS - kraje a záchranný útvar HZS

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

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

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený limit R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2016
Organizační složky státu celkem			
z toho:	51 569	51 569	49 468
Správa logistického zabezpečení PP ČR	6 111	5 738	5 071
P ČR – krajská ředitelství	35 475	36 015	34 854
Policie ČR – CELKEM	41 586	41 753	39 925
Resortní policejní školství	272	104	97
Vlastní ministerstvo	0	1	1
BEZPEČNOSTNÍ SBOR P ČR-CELKEM */	41 858	41 858	40 023
GŘ HZS	313	306	268
HZS – kraje včetně ZÚ HZS	9 379	9 386	9 159
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek - Místek	19	19	18
BEZPEČNOSTNÍ SBOR HZS-CELKEM **/	9 711	9 711	9 445

*/ **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 2016 zůstaly početní stavy příslušníků v kapitole MV celkem nezměněny. Mezi nejzásadnější vlivy v rámci kapitoly MV patří delimitace 164 příslušníků (v tom z VPŠ a SPŠ MV v Holešově 72 příslušníků, VPŠ a SPŠ MV v Praze 51 příslušníků a VPŠ MV pro kriminální policii 41 příslušníků) k SLZ PP, a to v souvislosti s přechodem profesní přípravy policistů do gesce Policejního prezidia ČR. Zároveň došlo ke zrušení VPŠ MV pro kriminální policii jako samostatné OSS. V rámci přerozdělení příslušníků Policie ČR došlo k převodu 540 míst ze SLZ PP ke krajským ředitelstvím P ČR.

Oproti limitu početních stavů (R2) **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 2 101 míst příslušníků.** Nejvyšší nenaplněnost byla vykázána u Policie ČR v počtu 1 828 míst (4,38 % k počtům po změnách), v tom souhrnně za 14 krajských ředitelství P ČR se jednalo o 1 161 míst a u SLZ PP ČR o 667 míst. U HZS ČR nebylo za rok 2016 naplněno 266 míst (2,74 % k počtům po změnách), z toho u krajských ředitelství HZS nebylo naplněno 227 míst. Hlavním důvodem tohoto neplnění je skutečnost, že při návrhu rozpočtu pro rok 2016 došlo k navýšení početních stavů příslušníků u obou bezpečnostních sborů o 1 797 míst (zejména v souvislosti s migrační situací v České republice a rozvojem Policie ČR a HZS ČR), a tato místa byla v průběhu roku naplňována postupně. Dalšími důvody jsou přirozená fluktuace ve sboru, ale především přísné podmínky, které jsou kladeny na psychickou, fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků Policie ČR a HZS ČR, kdy většina zájemců výběrovým řízením neprojde.

POČETNÍ STAVY – ZAMĚŠTNANCI V PRACOVNÍM POMĚRU

ZAMĚŠTNANCI V PRACOVNÍM POMĚRU (včetně vrcholového sportu)	Schválený limit R1	Počet po změnách R2	Plnění roku 2016
Organizační složky státu celkem	12 884	13 099	12 753
z toho:			
Státní správa celkem	10 966	11 144	10 954
v tom: - ústřední orgán	2 095	2 272	2 242
- složky MV	368	369	360
- složky Policie ČR	7 863	7 863	7 723
- složky HZS – kraje	640	640	629
Ostatní organizační složky státu	1 918	1 955	1 799

V průběhu roku 2016 došlo u kapitoly MV k celkovému **zvýšení celoročně přepočtených počtů zaměstnanců v pracovním poměru o 215 míst**, jako saldo navýšení u Centra sportu MV na zabezpečení činností vrcholového sportu o 217 míst a dalších úprav rozpočtu. Mezi nejzásadnější vlivy v rámci kapitoly MV patří delimitace 179 míst (v tom z VPŠ a SPŠ MV v Holešově 70 míst, VPŠ a SPŠ MV v Praze 21 míst a VPŠ MV pro kriminální policii 88 míst) k SLZ PP, a to v souvislosti s přechodem profesní přípravy policistů do gesce Policejního prezidia ČR.

Oproti počtům po změnách (R2) **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 346 míst zaměstnanců v pracovním poměru**. Hlavním důvodem tohoto neplnění je zejména skutečnost, že při návrhu rozpočtu pro rok 2016 došlo k navýšení míst v souvislosti s migrační situací v České republice, a tato místa byla v průběhu roku naplňována podle potřeby.

POČETNÍ STAVY – STÁTNÍ ÚŘEDNÍCI

ZAMĚŠTNANCI NA SLUŽEBNÍCH MÍSTECH	Schválený limit R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2016
Organizační složky státu celkem	3 184	3 233	2 829
z toho:			
Státní správa celkem	3 184	3 233	2 829
v tom: ústřední orgán	2 375	2 416	2 053
složky MV	809	817	776

V průběhu roku 2016 došlo u kapitoly MV k celkovému **navýšení celoročně přepočtených počtů zaměstnanců na služebních místech o 49 míst**. Z toho 41 míst u ústředního orgánu MV (27 míst činilo narovnání na 2. systemizaci služebních míst, 9 přepočtených míst bylo navýšeno na základě usnesení vlády č. 402 na vyřízení vyššího počtu zaměstnaneckých karet a 5 přepočtených míst bylo převedeno z limitu zaměstnanců na pracovních místech u SUZ na zajištění činností odboru strukturálních fondů – dokončování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU), 8 míst činilo navýšení na 2. systemizaci služebních míst u státních oblastních archivů.

Oproti počtům po změnách (R2) **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 404 míst zaměstnanců na služebních místech** (z toho u ústředního orgánu MV 363 míst). Důvodem neplnění těchto míst je zejména administrativní náročnost přijímání zaměstnanců podle zákona o státní službě.

5.1.2. ČERPÁNÍ PLATŮ ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

Rozpis závazného průřezového ukazatele objemu platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci (mzdové prostředky celkem) byl schváleným rozpočtem stanoven ve výši 26 286 013 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 26 634 466 tis. Kč. Celkem za rok 2016 bylo vyčerpáno 26 547 158 tis. Kč. Limit prostředků na platy všech tří kategorií zaměstnanců byl pro organizační složky státu kapitoly MV stanoven v celkovém objemu 25 998 003 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 26 324 477 tis. Kč, vyčerpáno bylo 26 255 441 tis. Kč. Limit OPPP byl schválen ve výši 288 010 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 309 989 tis. Kč a vyčerpáno bylo 291 662 tis. Kč. Na refundacích platů zaměstnanců v pracovním poměru bylo vyplaceno 55 tis. Kč.

V níže uvedených pasážích jsou číselné údaje v rozpočtu po změnách za rok 2016 uváděny včetně účelových prostředků. Údaje o skutečnosti obsahují i vyčerpané účelové prostředky, mimorozpočtové zdroje, čerpání nároků z nespotebovaných výdajů a čerpání prostředků přijatých pro účely požární ochrany v souladu s § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech.

PROSTŘEDKY NA PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

Na platy příslušníků byla na rok 2016 **schválena částka 21 166 567 tis. Kč. Rozpočet po změnách** byl stanoven v objemu **21 339 615 tis. Kč**. V roce 2016 bylo celkem **vyčerpáno 21 373 953 tis. Kč**.

Přehled schváleného rozpočtu (R1), rozpočtu po změnách (R2) a dosaženého čerpání v roce 2016 v limitech regulace zaměstnanosti:

v tis. Kč

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2016
Organizační složky státu celkem	21 166 567	21 339 615	21 373 953
z toho: vlastní ministerstvo	0	380	392
GŘ HZS	154 064	137 309	138 563
SLZ PP ČR	3 012 949	2 652 703	2 660 404
složky Policie ČR	13 901 967	14 478 856	14 479 145
složky HZS ČR	3 954 685	4 006 554	4 034 496
Ostatní OSS - platy celkem	142 902	63 813	60 953
platy příslušníků Policie ČR	134 072	54 909	52 049
platy příslušníků HZS ČR	8 830	8 904	8 904
Bezpečnostní sbory celkem	21 166 567	21 339 615	21 373 953
v tom : Policie ČR */	17 048 988	17 186 848	17 191 990
HZS ČR **/	4 117 579	4 152 767	4 181 963

*/ **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 2016 došlo v platech příslušníků k celkovému navýšení o 173 048 tis. Kč, z toho 1 755 tis. Kč na základě usnesení vlády ze dne 24. srpna č. 731 (v tom 880 tis. Kč převodem z kapitoly Ministerstva zdravotnictví pro SLZ PP na leteckou zdravotnickou záchrannou službu a 875 tis. Kč převodem z ostatních běžných výdajů z ústředního orgánu v rámci kapitoly MV pro GŘ HZS s určením na výzkum, vývoj a inovace), 23 133 tis. Kč

na základě usnesení vlády ze dne 5. října č. 878 určených na volby do senátu a zastupitelstev krajů převodem z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky „výdaje na volby celkem“ (v tom 1 550 tis. Kč pro SLZ PP a 21 583 tis. Kč pro krajská ředitelství PČR) a 148 160 tis. Kč na základě usnesení vlády ze dne 21. září č. 831 k navýšení objemu prostředků na platy příslušníků o 5 % v souvislosti se zvýšením stupnic základních tarifů o 4 % od 1. listopadu 2016 (v tom příslušníci P ČR 113 847 tis. Kč a příslušníci HZS 34 313 tis. Kč). Mezi nejzásadnější vlivy v rámci kapitoly MV patří delimitace 78 701 tis. Kč (v tom z VPŠ a SPŠ MV v Holešově 30 824 tis. Kč, VPŠ a SPŠ MV v Praze 26 156 tis. Kč a VPŠ MV pro kriminální policii 21 721 tis. Kč) k SLZ PP, a to v souvislosti s přechodem profesní přípravy policistů do gesce Policejního prezidia ČR.

Celkem za kapitolu MV, tj. za oba bezpečnostní sbory bylo ve vztahu k rozpočtu po změnách (R2) **čerpáno v prostředcích na platy příslušníků celkem 21 373 953 tis. Kč**, což je o 34 338 tis. Kč více. Toto překročení je saldem čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu 22 094 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů v objemu 15 916 tis. Kč na straně jedné a nedočerpáním rozpočtu po změnách o 3 672 tis. Kč na straně druhé.

Plánovaný průměrný plat příslušníků v kapitole MV na rok 2016 činil **34 204 Kč**, **průměrný plat po změnách** činil **34 484 Kč**. Za rok 2016 byl **dosažen průměrný plat** ve výši **36 006 Kč** (navýšení o 1 802 Kč oproti plánovanému průměrnému platu).

V dosaženém průměrném platu činilo 42 Kč přidělení účelových prostředků na platy v roce 2016 (na zabezpečení provozu Letecké zdravotnické záchranné služby, volby do senátu a zastupitelstev krajů a na výzkum, vývoj a inovace) a 250 Kč činilo navýšení objemu prostředků na platy o 5 % v souvislosti s navýšením platových tarifů příslušníků o 4 %. Ve zbývajícím navýšení se zejména promítlo vyplacení zdanitelných pracovních odměn v průběhu roku v souvislosti s použitím úspor z nenaplněných míst a čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů.

V roce 2016 bylo u obou bezpečnostních sborů celkem vyplaceno na jubilejní a zdanitelné odměny 851 847 tis. Kč, v tom zdanitelné odměny příslušníků 847 917 tis. Kč a jubilejní 3 930 tis. Kč. Z vyčerpaných prostředků na platy představuje celkový vyplacený objem odměn 3,99 %. Výše vyplacené zdanitelné měsíční odměny na jednoho příslušníka činila 1 435 Kč.

PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNÍM POMĚRU A PRŮMĚRNÉ PLATY

Na platy zaměstnanců v pracovním poměru byla na rok 2016 **schválena částka 3 556 911 tis. Kč**. **Rozpočet po změnách** byl **stanoven v objemu 3 687 743 tis. Kč**. V roce 2016 bylo **vyčerpano celkem 3 699 573 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 2016
Organizační složky státu celkem	3 556 911	3 687 743	3 699 573
z toho:			
Státní správa celkem	2 957 168	3 062 117	3 070 900
v tom: ústřední orgán	707 226	731 307	739 321
složky MV	95 828	96 788	97 185
složky Policie ČR	1 949 871	2 021 777	2 021 997
složky HZS – kraje	204 243	212 245	212 397
Ostatní organizační složky státu	599 743	625 626	628 673

Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech občanských zaměstnanců ke **zvýšení o 130 832 tis. Kč**. Tento objem je saldem navýšení rozpočtu celkem o 135 632 tis. Kč a snížení rozpočtu celkem o 4 800 tis. Kč. Změny se promítly následujícím způsobem.

Navýšení rozpočtu celkem o 135 632 tis. Kč, z toho zejména na zabezpečení vrcholového sportu u Centra sportu MV 71 017 tis. Kč a na navýšení objemu platů zaměstnanců v pracovním poměru o 5 % v souvislosti s navýšením stupnic základních tarifů o 4 % ve výši 57 844 tis. Kč.

Převod z platů do ostatních plateb za provedenou práci u Zdravotnického zařízení MV ve výši 2 000 tis. Kč, které je z důvodu nedostatku lékařů pro Zařízení zajištění cizinců nuceno přijímat lékaře na práce podle dohod. Zdravotnickému zařízení MV se dlouhodobě nedaří obsadit lékařské pozice zaměstnanci na trvalý pracovní poměr.

Vyvedení z rozpočtového do příspěvkového režimu z VPŠ a SPŠ MV v Praze k Zařízení služeb pro MV zejména na proplacení přesčasových hodin na úseku ostražky a hotelů ve výši 2 800 tis. Kč.

Na platech zaměstnanců v pracovním poměru ve vztahu k rozpočtu po změnách (R2) bylo přečerpáno 11 830 tis. Kč. Tato částka je saldem čerpání nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 25 343 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 31 tis. Kč na straně jedné a nedočerpání rozpočtu po změnách v objemu 13 544 tis. Kč na straně druhé.

Plánovaný průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru v kapitole MV na rok 2016 činil 23 006 Kč, průměrný plat po změnách činil 23 461 Kč (zvýšení oproti plánovanému průměrnému platu o 455 Kč). Dosažený průměrný plat činil 24 175 Kč, tedy o 714 Kč více než ukazatel průměrného platu po změnách a obsahuje především prostředky vyplacené na jubilejní a pracovní odměny z úspor dosažených neplněním početních míst a čerpáním nároků z nespotebovaných výdajů. Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2016 činil 193 919 tis. Kč, z toho pracovní zdanitelné odměny 190 802 tis. Kč. Z vyčerpaných prostředků na platy představuje celkový vyplacený objem zdanitelných odměn 5,24 %, což činí 1 267 Kč průměrné měsíční odměny na jednoho zaměstnance.

PROSTŘEDKY NA PLATY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

Na platy zaměstnanců na služebních místech byla na rok 2016 **schválena částka 1 274 525 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl stanoven v objemu 1 297 119 tis. Kč.** V roce 2016 bylo **vyčerpano celkem 1 181 915 tis. Kč.**

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

v tis. Kč

ZAMĚSTNANCI na služebních místech	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2016
Organizační složky státu celkem z toho:	1 274 525	1 297 119	1 181 915
Státní správa celkem	1 274 525	1 297 119	1 181 915
v tom: ústřední orgán	996 502	1 016 940	902 987
složky MV	278 023	280 179	278 928

Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech zaměstnanců na služebních místech k **navýšení o 22 594 tis. Kč**. Zejména 8 194 tis. Kč ve vazbě na usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1006 k narovnání na 2. systemizaci služebních míst s účinností od 1. ledna 2016, 3 636 tis. Kč na základě usnesení vlády ze dne 2. května 2016 č. 402 na vyřízení vyššího počtu zaměstnaneckých karet, 585 tis. Kč na základě usnesení vlády ze dne 5. října 2016 č. 878 určených na volby do senátu a zastupitelstev krajů a 10 179 tis. Kč na základě usnesení vlády ze dne 21. září 2016 č. 831 k navýšení objemu prostředků na platy o 5 % v souvislosti se zvýšením stupnic základních tarifů o 4% od 1. listopadu 2016.

Na platech zaměstnanců na služebních místech ve vztahu k rozpočtu po změnách (R2) bylo nedočerpáno 115 204 tis. Kč. Tato částka je saldem čerpání nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 22 644 tis. Kč na straně jedné a nedočerpání rozpočtu po změnách v objemu 137 848 tis. Kč na straně druhé.

Plánovaný průměrný plat zaměstnanců na služebních místech v kapitole MV na rok 2016 činil 33 358 Kč, průměrný plat po změnách činil 33 434 Kč (zvýšení oproti plánovanému průměrnému platu o 76 Kč). Dosažený průměrný plat činil 34 815 Kč, tedy o 1 381 Kč více než ukazatel průměrného platu po změnách a obsahuje především prostředky vyplacené na odměny z úspor dosažených neplněním početních míst a čerpáním nároků z nespotebovaných výdajů. Na odměnách za splnění mimořádného nebo zvláště významného služebního úkolu bylo vyplaceno 123 904 tis. Kč, tj. 3 650 Kč měsíčně na zaměstnance. Z vyčerpaných prostředků na platy představuje tento objem 10,48 %.

ČERPÁNÍ OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

Limit ostatních plateb za provedenou práci („OPPP“) byl **stanoven v celkovém objemu 288 010 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 309 988 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 21 978 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 11 456 tis. Kč, prostředky na vědu a výzkum 7 427 tis. Kč a na zabezpečení vrcholového sportu u Centra sportu MV ve výši 1 770 tis. Kč.

v tis. Kč

Oblast výdajů	Skutečnost za rok 2016
Peněžité dary příslušníků	142 626
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr	126 940
Odstupné	6 750
Zvláštní příplatky v cizí měně	11 733
Ostatní položky +/-	3 613
Ostatní platby za provedenou práci celkem	291 662

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

Průměrná roční výše vyplaceného peněžitého daru v roce 2016 na jednoho příslušníka činila 2 879 Kč. V limitu OPPP zůstalo celkem za kapitolu MV ve vztahu k upravenému rozpočtu nedočerpáno 18 326 tis. Kč především na dohodách konaných mimo pracovní poměr a na odstupném. Tato částka je výsledným saldem čerpání nároků z nespoteřbovaných výdajů (10 743 tis. Kč) a mimorozpočtových zdrojů (2 865 tis. Kč) na straně jedné a nedočerpání rozpočtu po změnách o 31 934 tis. Kč na straně druhé.

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

5.1.3. POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

Limit povinného pojistného placeného zaměstnavatelem („pojistné“) byl stanoven v celkovém objemu **8 867 617 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 8 980 228 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 112 611 tis. Kč). V tomto objemu se především promítlo navýšení prostředků na volby do senátu a zastupitelstev krajů, zabezpečení vrcholového sportu, a navýšení od 1. listopadu 2016 v souvislosti s navýšením objemu platů o 5 % (tarifních tabulek o 4 %). Dalším zdrojem byly mimorozpočtové zdroje, v tom zejména příspěvky na činnost hasičů v objemu 6 087 tis. Kč, a nároky z nespoteřbovaných výdajů v objemu 26 414 tis. Kč. Celkové čerpání bylo v objemu 8 831 320 tis. Kč. Nedočerpáno vůči všem zdrojům činilo 181 469 tis. Kč. Z toho z rozpočtu po změnách nebyl vyčerpán objem 178 486 tis. Kč – jedná se zejména o úsporu na pojistném z platů příslušníků obou bezpečnostních sborů – šetří se objem rovný vyplaceným nemocenským dávkám příslušníků PČR a HZS ČR. Ze zapojených nároků z nespoteřbovaných výdajů nebyl vyčerpán objem 2 926 tis. Kč a 57 tis. Kč nebylo vyčerpáno z mimorozpočtových zdrojů.

5.1.4. PŘEVOD FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Limit převodu Fondu kulturních a sociálních potřeb byl stanoven v celkovém objemu **389 970 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 394 876 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 4 906 tis. Kč). V tomto objemu se především promítlo navýšení prostředků na volby do senátu a zastupitelstev krajů, zabezpečení vrcholového sportu, a navýšení od 1. listopadu 2016 v souvislosti s navýšením objemu platů o 5 % (tarifních tabulek o 4 %). Dalším zdrojem byly mimorozpočtové zdroje (364 tis. Kč), v tom zejména příspěvky na činnost hasičů, a nároky z nespoteřbovaných výdajů. Celkové čerpání bylo v objemu 394 033 tis. Kč. Nedočerpáno vůči všem zdrojům činilo 2 261 tis. Kč. Z toho z rozpočtu po změnách nebyl vyčerpán objem 2 184 tis. Kč a ze zapojených nároků z nespoteřbovaných výdajů 77 tis. Kč.

5.1.5. MZDOVÉ NÁKLADY STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Odměňování zaměstnanců státních příspěvkových organizací MV se řídí podle § 109 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V roce 2016 byli zaměstnanci jednotlivých příspěvkových organizací odměňováni následovně:

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

Ukazatele „Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců“ na rok 2016 byly pro příspěvkové organizace MV odměňující své zaměstnance podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce stanoveny a v průběhu roku upraveny následovně:

v tis. Kč

Hlavní činnost	Schvál. rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2016			
			příspěvek na provoz	fond odměn	rezervní fond	celkem
limit mzdových nákladů celkem	240 732	247 967	243 932	19 121	0	263 053
- prostředky na platy	232 258	236 994	235 626	19 121	0	254 747
- OON	8 473	10 973	8 306	0	0	8 306
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané*	1 016	1 016	1 012			

*Limit počtu zaměstnanců není uveden v tis. Kč

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

5.2 VÝDAJE NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

Státní podporu výzkumu a vývoje upravuje zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

Přehled ukazatelů schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách na rok 2016 včetně čerpání za oblast výzkumu, vývoje a inovací kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje a výzkum, vývoj a inovace celkem vč. programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	565 446	550 398	364 055
v tom: ze státního rozpočtu	565 446	550 398	364 055
v tom: institucionální podpora	65 446	59 417	54 003
účelová podpora	500 000	490 981	310 052
podíl prostředků zahr. programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	500 000	490 615	309 750
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	60 675	54 646	49 880

Ve skutečnosti za rok 2016 jsou zapojeny nároky z nespotebovaných výdajů ve výši

145 076 tis. Kč.

INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA

Institucionální podpora na výzkum a vývoj činila po realizovaných rozpočtových opatřeních celkem 59 417 tis. Kč, v tom 14 062 tis. Kč kapitálové výdaje a 45 355 tis. Kč běžné výdaje. Vyčerpáno bylo celkem 54 003 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje 14 387 tis. Kč a na běžné výdaje 39 616 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 12 178 tis. Kč. Finanční prostředky na mzdové prostředky a související výdaje byly čerpány v celkové výši 5 306 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ bylo čerpáno 49 880 tis. Kč, z toho Policejní akademie ČR 4 898 tis. Kč, GŘ HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a Technický ústav požární ochrany 13 296 tis. Kč, P ČR – Kriminologický ústav Praha 4 816 tis. Kč a Národní archiv 4 970 tis. Kč. Tyto finanční prostředky dále čerpal Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. 7 909 tis. Kč, Státní ústav radiální ochrany, v.v.i. 13 991 tis. Kč a Institut pro kriminologii a sociální prevenci, kterému byla poskytnuta podpora rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstva spravedlnosti ve výši 6 029 tis. Kč.

Na zabezpečení veřejných soutěží a zadání veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích, na kontrolu a hodnocení projektů a výzkumných záměrů bylo čerpáno celkem 4 123 tis. Kč.

Přehled institucionální podpory v letech 2012 až 2016

	v tis. Kč				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet po změnách	51 533	52 258	53 368	53 749	59 417
Skutečnost	47 359	43 379	48 489	47 110	54 003

ÚČELOVÁ PODPORA

Účelová podpora na výzkum a vývoj činila po změnách realizovaných v průběhu roku celkem 490 981 tis. Kč, v tom 51 382 tis. Kč kapitálové výdaje a 439 599 tis. Kč běžné výdaje.

Vyčerpáno bylo celkem 310 052 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje 48 809 tis. Kč a na běžné výdaje 261 243 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 132 898 tis. Kč. Finanční prostředky na mzdové prostředky a související výdaje byly čerpány v celkové výši 6 130 tis. Kč.

Účelová podpora ve výši 24 856 tis. Kč byla čerpána na realizaci výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015“ s identifikačním kódem VF. Cílem programu je dosažení takové znalostní, technické a technologické úrovně, která umožní orgánům státní správy navrhnout legislativní a organizační opatření, nové metody a nástroje ke zvýšení bezpečnosti státu a jeho obyvatel, vyvinout moderní systém technických prostředků ke zvýšení účinnosti a efektivnosti procesů krizového řízení a rozvíjet specifické schopnosti potřebné pro zajištění bezpečnosti kritických infrastruktur. Tento program je realizován zadáním veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích. V roce 2016 bylo řešeno celkem 14 projektů, v tom 13 projektů řeší mimorezortními subjekty a 1 projekt GŘ HZS - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

Na realizaci výzkumného programu „Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 – 2020“ s identifikačním kódem VG bylo čerpáno celkem 291 934 tis. Kč. Cílem tohoto programu je zvýšit bezpečnost státu a obyvatel prostřednictvím využití aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti identifikace, prevence a ochrany jak proti nezákonným útokům proti obyvatelům, organizacím, systémům, majetku a infrastruktuře

České republiky, tak proti přírodním a průmyslovým katastrofám. Tento program je realizován vyhlášením veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, v roce 2016 bylo řešeno celkem 49 projektů, v tom 38 projektů řeší mimorezortními subjekty, 8 projektů P ČR – Kriminalistický ústav Praha, 2 projekty GR HZS - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a 1 projekt řeší Národní archiv.

V roce 2016 byla účelová podpora čerpána na nový výzkumný program „Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016-2021“ s identifikačním kódem VH ve výši 9 818 tis. Kč. Posláním Programu je zajištění a podpora výzkumných potřeb státu (resp. orgánů státní správy) v oblasti bezpečnosti v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, platnou Bezpečnostní strategií ČR a navazuje na průběžná hodnocení naplňování Meziřesortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje ČR do roku 2015. Program tak 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 a experimentálním vývoji. V roce 2016 bylo řešeno celkem 7 projektů, všechny mimorezortní.

Z Grantové agentury ČR byly převedeny účelové finanční prostředky ve výši 366 tis. Kč. Národní archiv řešil projekt „Ludvík Salvátor Toskánský (1847-1915). Život a dílo vědce a cestovatele“, čerpání činilo 215 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva kultury byly do rozpočtu Národního archivu převedeny finanční prostředky ve výši 757 tis. Kč na projekt „Vývoj metod konzervování pečetí a jejich textilních závěsů“, čerpání činilo 389 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“ bylo čerpáno 309 750 tis. Kč, v tom GR HZS 24 018 tis. Kč, Policie ČR 54 316 tis. Kč, Národní archiv 586 tis. Kč a ústřední orgán 230 830 tis. Kč.

Přehled účelové podpory v letech 2012 až 2016

	v tis. Kč				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet po změnách	539 178	558 611	713 001	286 006	490 981
Skutečnost	475 415	537 931	525 878	372 464	310 052

5.3 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Finanční prostředky **v celkové výši 7 720 tis. Kč byly převedeny z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí.** Při zapojení nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 4 788 tis. Kč byly čerpány prostředky v celkové výši 9 789 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány P ČR a Policejní akademií ČR na projekty bezpečnostní rozvojové spolupráce a HZS ČR na projekt „Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů“.

Nevyčerpané prostředky ve výši 3 031 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotebovaných výdajů.

5.4 PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2016 v rámci průřezového ukazatele „Program sociální prevence a prevence kriminality“.

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Program sociální prevence a prevence kriminality	60 445	62 815	62 399
v tom:			
provozní výdaje	40 445	47 770	44 946
investiční výdaje	20 000	15 045	17 329
mzdové a související výdaje	0	0	124

Ve skutečnosti jsou čerpány prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů.

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 v České republice na léta 2016 až 2020 schválené usnesením vlády ČR ze dne 25. 1. 2016 č. 66. Pomocí Programu prevence kriminality, který každoročně vyhlašuje MV, je vytvářena dlouhodobá podpora prevence kriminality v ČR zaměřená především na nejvíce rizikové regiony v ČR, skupiny obětí nebo pachatele. Prevence kriminality byla v loňském roce realizována prostřednictvím následujících programů a projektů.

V rámci neinvestičních výdajů byly realizovány tyto projekty:

- Projekt **„Asistent prevence kriminality“** v krajích a obcích je z hlediska čerpání finančních prostředků objemově nejvýznamnější, neboť prokazatelně přináší pozitivní výsledky v oblasti zvýšení bezpečí v problémových lokalitách i zaměstnanosti obtížně zaměstnatelných osob. Asistent prevence kriminality přispívá k ochraně osob a majetku, usměrňuje sousedské spory a pomáhá ostatním občanům v sociálně vyloučených lokalitách.
- Projekt **„Domovník – preventista“** je zaměřen zejména na správu bytového fondu obce v sociálně vyloučených lokalitách, kde napomáhá k zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku. Ukazuje, že pomocí dodržování stanovených pravidel je možné bydlet v čistotě a na vyšší sociální úrovni.
- Specializovaný **„Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi“** je zaměřen na velmi citlivou skupinu obětí obchodování s lidmi. Obětem, které jsou ochotny zařadit se do programu a účastnit se trestního stíhání pachatelů obchodování s lidmi, je poskytnuta náležitá ochrana, vhodné ubytování, zdravotní péče a právní asistence. Samozřejmostí zůstává nabídka bezpečné a bezplatné dobrovolné repatriace pro oběti. Kromě pomoci obětem obchodování s lidmi jsou také prováděny preventivně-informační aktivity a sociální poradenství pro potenciální oběti obchodování s lidmi.
- Program **„Prevence sociálně patologických jevů“** se orientuje na zvláště ohroženou skupinu obyvatel, kterou jsou senioři. Projekty zaměřené na prevenci domácího násilí a trestnou činnost páchanou na seniorech jsou realizovány nestátními neziskovými organizacemi. Mezi konkrétní aktivity patří terénní poradenství a krizová intervence, poradenství poskytované v ambulantních poradnách nebo pomoc seniorům při komunikaci s úřady či vyhledání potřebných sociálních služeb.
- V rámci programu na udržitelnost **evropských krizových či asistenčních linek** byl finančně podpořen provoz Linky pomoci obětem kriminality a domácího násilí, Linky bezpečí (pro děti a studenty do 26 let) a Linky Ztracené dítě.

- Systém prevence kriminality zahrnuje také **rezortní program MV**, jehož účastníkem bylo např. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, které pořídilo technické prostředky pro policisty vnější služby nebo Policejní prezidium ČR, jež realizuje projekt „Zkus to říct“ zaměřený na problematiku domácího násilí.

V rámci investičních výdajů byl realizován tento projekt:

- Projekt „**Budování, rozšiřování či modernizace městského dohlížecího kamerového systému**“ je z hlediska čerpání finančních prostředků objemově nejvýznamnější. Cílem tohoto projektu je prevence protiprávních jednání na veřejných prostranstvích v obci a adekvátní rychlá reakce na vznik případných protiprávních či krizových situací (bezodkladné upozornění např. obecní policie, Policie ČR, HZS, LZS, případně dalších složek a event. koordinace jejich činnosti např. prostřednictvím dohledového, poplachového a přijímacího centra nebo jeho části)

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**, čerpání v oblasti ostatních běžných výdajů v rámci ústředního orgánu činilo 41 tis. Kč, prostředky byly využity především k zajištění školení zaměřeného na ochranu měkkých cílů určeného pro policisty celorepublikových útvarů, krajských operačních odborů, krajských odborů, pořádkové policie, pracovníky oddělení krizového řízení odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality a dalších zainteresovaných odborů a útvarů.

V průběhu roku byl tento průřezový ukazatel **navýšen celkem o částku 42 464 tis. Kč**:

- **ve výši 4 224 tis. Kč** ze Správy státních hmotných rezerv do rozpočtu HZS ČR s určením na ochranu pohotovostních zásob prováděnou jednotlivými ochraňovateli v rámci HZS ČR, při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 754 tis. Kč bylo celkem vyčerpáno 4 127 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 851 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů.
- **ve výši 38 240 tis. Kč** z Všeobecné pokladní správy, z toho:
 - do rozpočtu PČR do oblasti EDS/SMVS 11 100 tis. Kč s určením na pořízení majetku pro potřeby Pyrotechnické služby PČR v souvislosti s odstraňováním následků výbuchů ve Vrběticích, finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši
 - do rozpočtu HZS ČR do oblasti EDS/SMVS 27 140 tis. Kč s určením na realizaci technického zhodnocení 2 automobilů Tatra-815 8x8 a na pořízení pásového nakladače CAT 973 v souvislosti s odstraňováním výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích, čerpání činilo 17 993 tis. Kč na nákup pásového nakladače, zbývající prostředky ve výši 9 147 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou použity k realizaci technického zhodnocení v roce 2017.

V oblasti EDS/SMVS byly v rámci HZS ČR dále zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 255 tis. Kč a byly čerpány ve výši 3 243 tis. Kč na technické zhodnocení automobilu.

5.6 VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Přehled výdajů kapitoly MV na financování jednotlivých programů EU a ČR v roce 2016 je uveden v tabulce č. 8 v tabulkové části.

5.6.1. EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007 – 2013

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Vzhledem k ukončení programového období 2007+ ke dni 31. 12. 2015 byly v roce 2016 v OP LZZ čerpány pouze nároky podílu EU k dofinancování části dotací, poskytovaných externím subjektům, kdy v souladu s metodikou MF byly dle pokynů gestora ex-post propláceny platby, realizované příjemci z vlastních zdrojů ještě před koncem programového období. Celková skutečná výše těchto plateb v roce 2016 činila 3 153 tis. Kč.

Zůstatek nevyužitých nároků v rámci OP LZZ ve výši 357 684 tis. Kč, z toho 183 892 tis. Kč za podíl SR a 173 792 tis. Kč za podíl EU, byl během roku 2016 postupně v celé výši snížen v souladu § 47 odst. 6 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020

Operační program Zaměstnanost

V roce 2016 pokračovala v rámci OPZ realizace dvou strategických projektů ÚO MV, schválených již na konci roku 2015 (konkrétně „Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR II“ a „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje VS České republiky pro období 2014 – 2020“), a v průběhu roku byly schváleny další tři nové projekty ÚO MV, přičemž za účelem financování jednoho z nově schválených projektů byl podíl EU na straně příjmů a výdajů souvztažně navýšen o celkem 9 113 tis. Kč. Na realizaci těchto celkem pěti projektů bylo k 31. 12. 2016 z rozpočtu a nároků z nespotřebovaných výdajů čerpáno celkem 27 518 tis. Kč, z toho 5 272 tis. Kč za podíl SR a 22 246 tis. Kč za podíl EU.

Schválení dalších projektů ze strany Řídícího orgánu MPSV se bohužel opozdilo oproti očekávání a začátek jejich realizace se tedy očekává až v roce 2017. Kromě toho byla ze strany ŘO MPSV zamítnuta realizace dvou plánovaných projektů SOŠ VOŠ PO Frýdek-Místek v OPZ a finanční prostředky ve výši 3 800 tis. Kč (pouze podíl SR), plánované v rozpočtu pro jejich realizaci, byly proto v rámci HZS převedeny z OPZ do OPŽP (3 078 tis. Kč) a IROP (342 tis. Kč), a zbývající část ve výši 380 tis. Kč byla vyvedena mimo ukazatel pro výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP v rámci SOŠ VOŠ PO Frýdek-Místek.

Nevyužité prostředky, evidované k 1. 1.2017 jako nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 109 547 tis. Kč (z toho 60 862 tis. Kč podíl SR a 48 685 tis. Kč podíl EU), budou dále využity k financování výdajů těchto a dalších schválených projektů v rámci OPZ.

Integrovaný regionální operační program

Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 byly narozpočtovány prostředky pouze v podílu SR na projekty, které byly schváleny vedením MV k realizaci či byly zařazeny v prioritách vlády ČR v celkové výši 221 620 tis. Kč. Tato částka byla v průběhu roku navýšena na úkor OP ŽP a ISF na částku 226 704 tis. Kč. Vzhledem ke značné prodlevě v předkládání žádostí ke schválení Řídícím orgánu pro IROP a délce schvalovacího procesu žádostí byl však k realizaci schválen v roce 2016 pouze jeden projekt, který bude realizovat GŘ HZS v roce 2017 (v roce 2016 se uskutečnila výběrová řízení). V roce 2016 tak nebyly čerpány žádné prostředky a celá částka bude převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů a bude postupně přerozdělována na projekty, které budou v průběhu roku 2017 schvalovány. Nebyly využity ani nároky z roku 2015 v celkové výši 13 796 tis. Kč vedené u Policie ČR. I tyto prostředky budou použity v roce 2017 na financování nově schválených projektů formou zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů.

Operační programy Přeshraniční spolupráce

V Operačním programu Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko byl v roce 2016 realizován projekt HZS Libereckého kraje „Mezinárodní den IZS Jizerské hory 2016.“ Celkově bylo na tento projekt vyčerpáno 182 tis. Kč, přičemž zbylé finanční prostředky ve výši 4 tis. Kč budou v roce 2017 jako nároky z nespotřebovaných výdajů ukončeny.

V dalších 5 projektech krajských HZS s názvem „Bezpečné pohraničí“ nebyly v roce 2016 realizovány žádné výdaje a nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 2 422 tis. Kč ze SR budou na financování těchto projektů použity v roce 2017 jako nároky z nespotřebovaných výdajů.

Krajská ředitelství PCR realizovala v loňském roce 5 projektů v rámci OP PS Česko-Polsko a také 5 projektů v rámci OP PS Česko-Sasko se společným jmenovatelem zlepšení bezpečnosti v daných příhraničních oblastech. Rozpočtové prostředky na tyto projekty byly čerpány v celkové výši 14 612 tis. Kč.

Operační program Životní prostředí

V rámci Operačního programu Životní prostředí měl být realizován jeden projekt „Zateplování – HZS krajů“, ale dosud nebyl ze strany ŘO MŽP schválen, a proto z něj bylo převedeno 6 000 tis. Kč na projekty IROP. Ke konci roku 2016 byla naopak agregovaná akce na projekty OP ŽP navýšena o 3 078 tis. Kč z Operačního programu Zaměstnanost.

Operační program VVV

V roce 2016 bylo v rámci Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání narozpočtováno celkem 6 000 tis. Kč na 4 projekty GŘ HZS. Vzhledem k tomu, že žádný z chystaných projektů nebyl předložen ke schválení řídícím orgánu, byly rozpočtové prostředky částečně převedeny do IROP (2 000 tis. Kč) a o zbývající 4 000 tis. Kč byl snížen ukazatel zahrnující prostředky určené na národní spolufinancování projektů.

5.6.2. FONDY EU V OBLASTI VNITŘNÍCH VĚCÍ

V programovém období 2014-2020 zastává MV (konkrétně odbor fondů EU pro oblast vnitřních věcí) pozici Odpovědného orgánu pro Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)

a Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF).

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 2016 ve výši 61 483 tis. Kč byly v průběhu roku v rámci podílu SR navýšeny o celkem 2 750 tis. Kč (viz dále) a v rámci podílu EU navýšeny o celkem 8 130 Kč (viz dále).

Dle plánu byl SUZ MV v roce 2016 v rámci AMIF dokončen projekt „Provoz integračních center“, realizovaný v celkem 9 krajích, na který navázalo celkem 9 nově schválených projektů „Centra pro integraci cizinců“, jejichž realizace je plánována až do roku 2019 a dle požadavku Odpovědného orgánu je v každém kraji nově realizován samostatný projekt. Výdaje na financování podílu SR byly SUZ MV vyčleněny již ve schváleném rozpočtu, podíl EU byl v roce 2016 financován částečně z nároků z nespotřebovaných výdajů a částečně souvztažným navýšením příjmů a výdajů ve výši 8 130 tis. Kč. Kromě těchto 9 projektů plánuje SUZ MV v AMIF také realizaci projektu „Rekonstrukce objektů PoS Kostelec - výměna otvorových výplní, PoS Havířov - zateplení“, na jehož národní spolufinancování si již v roce 2016 v rámci programového financování vyčlenila 2 750 tis. Kč (tyto prostředky budou v roce 2017 čerpány jako nároky z nespotřebovaných výdajů).

Dále byly v roce 2016 Odpovědným orgánem poskytnuty v rámci AMIF dotace celkem dvanácti schváleným projektům externích subjektů (s výjimkou jednoho krajského úřadu jen NNO). Kromě toho byly Odpovědným orgánem čerpány také výdaje na administraci AMIF v rámci projektu Technické pomoci pro AMIF.

Kromě výše uvedených projektů byla v souvislosti s uskutečněním celkem 45 relokací/přesídlení za období 10/2015-10/2016 v rámci ÚO MV zapojena část prostředků rezervního fondu, poskytnutých z EU zálohově právě na plánovaná přesídlení/relokace, a to ve výši 13 766 tis. Kč. Uvedené prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Celkové čerpání v rámci AMIF v roce 2016 činilo celkem 90 238 tis. Kč, z toho 17 058 tis. Kč za podíl SR a 73 180 tis. Kč za podíl EU.

Nevyčerpané prostředky ve výši 157 363 tis. Kč (50 911 tis. Kč podíl SR a 106 452 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 2016 ve výši 53 875 tis. Kč byly v průběhu roku v rámci podílu SR sníženy o celkem 26 720 tis. Kč (viz dále) a v rámci podílu EU naopak navýšeny o celkem 936 tis. Kč (viz dále).

Během roku 2016 byla zahájena realizace celkem 7 nově schválených projektů P ČR v rámci ISF. Výdaje na financování podílu SR byly P ČR vyčleněny již ve schváleném rozpočtu, podíl EU byl financován převážně formou nároků z nespotřebovaných výdajů (poskytnuty PP ČR v rámci OSS od ÚO MV) a částečně souvztažným navýšením příjmů a výdajů ve výši 936 tis. Kč. Nicméně vzhledem k tomu, že projektů bylo schváleno menší množství, než se předpokládalo, došlo současně i k vyvedení části výdajů podílu SR do rozpočtu P ČR mimo ISF, a to ve výši 26 720 tis. Kč. Kromě projektů P ČR byly v rámci ISF čerpány výdaje

pouze u ÚO MV v rámci projektu Technické pomoci pro ISF.

Celkové čerpání v rámci ISF v roce 2016 činilo 14 596 tis. Kč, z toho 2 403 tis. Kč za podíl SR a 12 193 tis. Kč za podíl EU.

Nevyčerpané prostředky ve výši 302 547 tis. Kč (61 764 tis. Kč podíl SR a 240 783 tis. Kč podíl EU) budou příslušnými OSS prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů použity v dalších letech k financování schválených projektů v rámci ISF.

5.6.3. KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

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

Obecný program „Solidarita a řízení migračních toků“

Obecný program Solidarita a řízení migračních toků (dále jen OP Solidarita) je tvořen čtyřmi fondy - Evropský uprchlický fond (EUF), Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF), Fond pro vnější hranice (FVH) a Evropský návratový fond (ENF). Odpovědným orgánem za implementaci těchto fondů v ČR je odbor pro fondy Evropské unie v oblasti vnitřních věcí MV. Funkci auditního orgánu zastává Ministerstvo financí.

Skutečné čerpání výdajů v rámci OP Solidarita v celkové výši 4 270 tis. Kč bylo na MV realizováno pouze z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let, a to během 1. pololetí 2016, kdy bylo ještě možné čerpat prostředky před ukončením tohoto Operačního programu. Na Technickou pomoc pro všechny čtyři fondy OP Solidarita (viz výše) již v roce 2016 nebyly čerpány žádné finanční prostředky.

Ostatní Komunitární programy (PO 2007+)

Mimo OP Solidarita byly v rámci MV v roce 2016 realizovány Policejní akademií, Generálním ředitelstvím HZS a odbornými útvary ústředního orgánu MV projekty, na něž bylo v roce 2016 vyčerpano celkem 396 tis. Kč, a to z nároků 169 tis. Kč a z mimorozpočtových zdrojů 227 tis. Kč. Jednalo se o projekt STORK 2.0, jehož cílem bylo teoreticky i prakticky ověřit, jaké jsou možnosti na poli elektronických identit v oblasti legislativy i technického řešení, dále projekty programu Erasmus zaměřené na vzdělávání a projekty GRŘ HZS „I_HeERO“ a „Recko Humanitární pomoc“.

Komunitární programy (PO 2014+)

V roce 2016 realizovalo Policejní prezidium a Policejní akademie projekt „Erasmus+“ a HZS Moravskoslezského kraje projekt „Toxi-Triage“, který by měl rozvíjet a testovat nové technologie jako např. integrovaná zařízení cestou senzorů, dronů, detektorů, prostředků umělé inteligence a centrální komunikace. Skutečné čerpání těchto projektů činilo 3 605 tis. Kč z prostředků rezervního fondu i nároků.

5.6.4. EVROPSKÁ MIGRAČNÍ SÍŤ (EMS)

Odborem azylové a migrační politiky MV je v rámci EMS realizován jeden projekt. Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 2 501 tis. Kč. Finanční prostředky ke krytí výdajů tohoto projektu byly čerpány jak z rozpočtu (1 822 tis. Kč), tak z nároků (109 tis. Kč). Hlavním cílem projektu je shromažďování, výměna a analýza údajů a informací z oblasti azylu a migrace. Jsou vypracovávány výroční zprávy, studie na různá témata, odpovídá na dotazy členských států EMN, organizuje konference a podílí se na dalších činnostech podle schváleného pracovního programu.

Program TAIEX

Program TAIEX je nástrojem Evropské komise a představuje krátkodobou pomoc kandidátským státům Evropské unie ve formě seminářů, školení a poradenství. V roce 2016 byly finanční prostředky ke krytí výdajů tohoto projektu čerpány v rámci mimorozpočtových zdrojů ve výši 21 tis. Kč.

5.6.5. FINANČNÍ MECHANISMY

Program švýcarsko-české spolupráce

Oblast zahrnuje 8 projektů realizovaných na Policejním prezídiu ČR v celkovém finančním objemu 344 490 tis. Kč. Celkové čerpání v roce 2016 bylo na těchto projektech ve výši 102 490 tis. Kč. U některých projektů byla posunuta realizace do roku 2017, kdy budou na pokrytí plánovaných finančních potřeb použity nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 88 441 tis. Kč.

- **DVI tým Policie ČR - teoretická a praktická příprava a technické zabezpečení:** projekt řeší vybudování DVI týmu (tým pro identifikaci obětí hromadných neštěstí) vč. materiálního vybavení, školení a výcviku osob, pořízení speciálního vozidla s přívěsem, stanů, spojovacích prostředků, ochranných pomůcek, vaků na těla, antropologických pomůcek, materiálu pro analýzu DNA a daktyloskopického materiálu, výpočetní techniky, RTG atd.;
- **Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu:** cílem projektu je přispět ke zvýšení vnitřní bezpečnosti a omezení činnosti extremistických a radikálních skupin v ČR a zlepšení přípravy příslušných orgánů na boj s terorismem a extremismem;
- **Zvýšená bezpečnost veřejnosti posílením kapacit PČR v boji proti organizované trestné činnosti:** cílem projektu je modernizace výcvikového komplexu a jeho vybavení speciálními trenažery pro zvýšení a zefektivnění výcviku speciálních policejních jednotek;
- **Efektivně proti korupci a finanční kriminalitě:** cílem projektu je posílení institucí a kapacit v boji proti korupci, finanční kriminalitě a organizovanému zločinu při odhalování a vyšetřování trestné činnosti v oblasti korupce a závažné hospodářské trestné činnosti napojené na organizovaný zločin;
- **Zkvalitnění výcviku a činnosti zásahových jednotek:** jedná se o vybudování multifunkčního trenažeru pro simulaci práce ve výšce nad volnou hloubkou pro výcvik ZJ;
- **Zlepšení postupů PČR v boji s finanční a hospodářskou kriminalitou:** cílem projektu je zefektivnění vyšetřovacích postupů v oblasti odčerpávání výnosů z trestné činnosti, vyšetřování na úseku evropských fondů a trestné činnosti v oblasti celních a daňových podvodů;
- **Reliéf:** cílem projektu je účinnou změnou taktiky, zavedením nových prostředků a modernizací technologie, podpořit boj proti organizovanému zločinu, zejm. proti mezinárodnímu obchodu s drogami, a zdokonalení databáze mechanoskopických stop na povrchu lisovaných zásilek omamných a psychotropních látek;
- **Prevence rizik pořádkových jednotek:** jde o pořízení multifunkčních ochranných kompletů určených pro zásahové a pořádkové jednotky Policie ČR.

Program EHP/Norsko

Oblast zahrnuje 6 projektů realizovaných na Policejním prezídiu ČR v celkovém finančním objemu 185 598 tis. Kč. V roce 2016 bylo celkové čerpání ve výši 88 081 tis. Kč. Realizace vybraných projektů byla posunuta poskytovatelem dotace (MF ČR) do dubna 2017. Nespotřebované finanční prostředky ve výši 49 505 tis. Kč budou k 1. 1. 2017 evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů.

- **Schengenská spolupráce a potírání příhraniční kriminality:** jedná se o pořízení HW a SW pro OMPS, školení, zahraniční semináře a mzdové výdaje vedené mimo programové financování;
- **Vybudování Národní kontrolní autority:** jedná se o pořízení HW, SW, studijní cesty a mzdové výdaje vedené mimo programové financování;
- **Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích:** jde o dodávku a instalaci automatických biometrických bran „e-Gate“, HW, SW, čtečky dokladů, školení, zahraniční služební cesty a mzdové výdaje vedené mimo programové financování;
- **Aplikace Geografického IS PČR v přímém výkonu služby:** jedná se o dodávku SW a HW, velkoformátové skenery, plotry, školení a mzdové výdaje vedené mimo programové financování;
- **Zajištění jednotné platformy pro vytěžování dat z IS PČR:** cílem projektu je vybudování jednotného analytického vývojového a testovacího prostředí, pořízení HW, SW, školení a mzdové výdaje vedené mimo programové financování;
- **Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách:** v rámci projektu jsou realizována školení vybraných specialistů pro práci s romskou menšinou, kurzy pro vybrané policisty, vybavení výstrojnými součástkami, telefony, notebooky, konference, workshop a mzdové výdaje;
- **Setkání PČR se zahraničními partnery a výměna zkušeností z oblasti GIS technologií část_1 – 3:** jedná se o prezentaci projektu GIS zahraničním státům v rámci EU a Kanady, pořádání seminářů, školení a společných jednání k získávání zkušeností s obdobnými projekty (100% dotace z fondů EU).

5.7 VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2016 byly stanoveny výdaje určené na financování programů v celkovém objemu **2 458 356 tis. Kč**.

Rozpočet výdajů určených na financování programů byl po všech provedených rozpočtových opatřeních MF v průběhu roku 2016 snížen o **102 140 tis. Kč** a činil celkem **2 356 216 tis. Kč**.

Celkové čerpání výdajů na financování programů v roce 2016 z rozpočtu po změnách činilo **1 291 684 tis. Kč**.

Na financování programů byly nad rámec rozpočtu po změnách zapojeny a současně vyčerpány další doplňkové zdroje, tj. nároky z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtové zdroje (FKSP, FZŠ, dary a příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **1 480 957 tis. Kč**. Celkové čerpání výdajů na financování programů v roce 2016 (včetně použití dalších doplňkových zdrojů) činilo **2 772 641 tis. Kč**.

Zůstatek nespotřebovaných prostředků roku 2016 činil **1 076 764 tis. Kč** (včetně darů PČR nevrácených poskytovatelům, které budou v souladu s uzavřenými darovacími smlouvami použity v roce 2017 a příjmů HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. v celkové výši 12 232 tis. Kč).

V roce 2016 došlo v rámci financování programů oproti roku 2015 k razantnímu snížení čerpání finančních prostředků o 2 253 122 tis. Kč. Na vysokém čerpání v roce 2015 mělo zásadní vliv dokončování rozpracovaných projektů spolufinancovaných z EU a významných víceletých stavebních akcí. Oproti roku 2016, kdy nebyla ze strany orgánů odpovědných za schvalování projektů Ministerstva vnitra schválena většina předložených projektů (zejména projekty IROP a OPŽP), proběhly pouze přípravné práce v menších finančních objemech. Tato skutečnost se společně se zahajováním příprav na budoucí

výstavbu nových víceletých významných staveb projevila například na meziročním poklesu investiční výstavby o 433 303 tis. Kč v roce 2016. Významné nedočerpání prostředků dále nastalo v souvislosti se zahájením poskytování dotací Vodní záchranné službě ČČK a řádově stovkám jednotek SDH obcí. Důvodem byla administrativní náročnost celého procesu poskytování dotací, který byl zahájen v průběhu roku 2016 a nezkušenost převážně menších obcí. U běžných akcí realizovaných v oblasti movitého majetku a ICT se jednalo zejména o průtahy při soutěžích, jejich opakované vyhlášení a rušení. U stavebních akcí se jednalo zejména o průtahy při zpracování projektových dokumentací, stavebním řízení a výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

Přehled o výdajích účelově určených na financování programů vedených v EDS/SMVS po jednotlivých programech je uveden v tabulce č. 7 tabulkové části návrhu závěrečného účtu, a to v členění na kapitálové výdaje a běžné výdaje související.

PROJEKTY FINANCOVANÉ FORMOU INDIVIDUÁLNĚ POSUZOVANÝCH VÝDAJŮ

Pro rok 2016 byl schválen nulový rozpočet, který byl v průběhu roku upraven na částku **20 719 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **20 713 tis. Kč** (neuznatelné prostředky státního rozpočtu). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **6 tis. Kč**. Konkrétní projekty jsou uvedeny v komentářích k jednotlivým programům.

KOMENTÁŘE K JEDNOTLIVÝM PROGRAMŮM

Programy začínající číselnou řadou 014 jsou nově zaevidované programy, jejichž realizace začala rokem 2016 s plánovaným ukončením v roce 2020 a navazují na programy začínající číselnou řadou 114, které byly v roce 2016, resp. budou v letech 2017-8, ukončeny.

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

Program slouží k zabezpečení reprodukce majetku, zejména v souvislosti s plněním úkolů v oblasti přípravy a profesního vzdělávání policistů pro plnění úkolů v jednotlivých službách Policie ČR. Jedná se především o zajištění materiálně-technických podmínek Policejní akademie ČR, vyšších a středních policejních škol, včetně zabezpečení služební přípravy a výcviku policistů a školení zaměstnanců MV. Dále řeší výdaje na reprodukci majetku pro činnost Muzea P ČR a pro přípravu pracovníků ve veřejné správě prostřednictvím příspěvkové organizace Institut pro veřejnou správu Praha. Současně zabezpečuje rozvoj tradičních sportovních odvětví resortu, včetně vrcholového sportu Centrem sportu MV.

Schválený rozpočet ve výši **18 700 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **75 084 tis. Kč**. Výdaje programu činily **24 757 tis. Kč** (Centrum sportu MV 20 884 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **50 327 tis. Kč** (Centrum sportu MV 42 554 tis. Kč). Nedokončeny zůstaly stavební investice ve výši **21 005 tis. Kč** (rekonstrukce horkovodu, teplovodu a rozvodů TUV - VPŠ a SPŠ MV v Praze, rekonstrukce a zateplení střechy atletické haly v Praze – Centrum sportu MV), a to z důvodů etapizace prací a pozdního dokončení výběrových řízení. Centrum sportu MV nedokončilo montáž lyžařského trenažeru (včetně přípravných stavebních prací) za 29 000 tis. Kč a to z důvodu pozdního převodu prostředků z MŠMT (prosinec 2016).

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši **658 tis. Kč**, a to na modernizaci objednávkového stravovacího systému (VPŠ a SPŠ MV v Holešově) a nákup elektronické spisové služby (Centrum sportu MV).

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **23 235 tis. Kč**, zejména na rekonstrukce a zateplení střechy atletické haly, centrální posilovny, zázemí atletiky, osvětlení zápasnické haly, asfaltových ploch, balkónu v areálu na Praze 7, Stromovka a obytných pokojů v 2. a 3. NP, přívodu vody k čerpadlu a garáže v Jablonci nad

Nisou ve výši 19 590 tis. Kč (vše Centrum sportu MV), rekonstrukci malorážkové střelnice ve výši 2 085 tis. Kč (VPŠ a SPŠ MV v Holešově) a chladicích boxů ve výši 653 tis. Kč (VPŠ a SPŠ MV v Praze).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky ve výši **864 tis. Kč** na nákup užitkového vozidla (VPŠ a SPŠ MV v Holešově).

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

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

Schválený rozpočet ve výši **11 127 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **48 321 tis. Kč**. Výdaje programu činily **5 762 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **42 559 tis. Kč**. Důvodem nedočerpání prostředků byly průtahy při zpracování projektových dokumentací, stavebním řízení a výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Jednalo se zejména o stavební akce - stavební úpravy objektů v areálu bývalého kláštera augustiniánů v Třeboni - 3. etapa (7 038 tis. Kč), rekonstrukce objektu ZA Karnoly pro SOkA v Krnově - 2. etapa (28 119 tis. Kč) a rekonstrukce místnosti v SOkA Kutná Hora pro knihovnu (2 365 tis. Kč).

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky ve výši **287 tis. Kč**, a to na rozšíření datového centra v SOA v Zámrsku.

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **5 385 tis. Kč**, zejména na stavební úpravy objektů v areálu bývalého kláštera augustiniánů v Třeboni - 3. etapa (1 947 tis. Kč), rekonstrukce objektu ZA Karnoly pro SOkA v Krnově - 2. etapa (1 881 tis. Kč) a pořízení pojezdových regálů pro ZA v Opavě (895 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky ve výši **90 tis. Kč**, a to na pořízení vakuového lisu pro SOA v Třeboni.

Program 014 110 - Rozvoj a obnova funkcionalit ICT Policie ČR

Program slouží k reprodukci majetku zabezpečujícího výkon svěřených pravomocí s cílem dosáhnout u stěžejních druhů techniky a informačních systémů žádoucí úroveň funkcionalit, životnosti a počtů, a to zejména u specializovaných útvarů Policie ČR (Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, Národní centrála proti organizovanému zločinu, Útvar zvláštních činností).

Schválený rozpočet ve výši **223 495 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **305 753 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů EU a dary) ve výši **9 312 tis. Kč**. Výdaje programu činily **229 276 tis. Kč** (prostředky EU 79 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU 5 872 tis. Kč a dary 3 403 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **86 429 tis. Kč** (včetně darů PČR nevrácených poskytovatelům, které budou v souladu s uzavřenými darovacími smlouvami použity v roce 2017 ve výši 640 tis. Kč). Výše zůstatku byla ovlivněna víceletými projekty spolufinancovanými z EU - z Fondu pro vnitřní bezpečnost - ISF (20 530 tis. Kč), na které byly finanční prostředky převedeny na konci roku 2016. Další velké nedočerpání vzniklo na akcích pro specializované útvary, jako např. přechod z informačního systému Dispečer - Maják 158 na informační systém JITKA (6 702 tis. Kč), audiovizuální technologie (5 200 tis. Kč) a IT vybavení (1 933 tis. Kč).

V oblasti ICT byla realizována zejména, modernizace a údržba koncových zařízení informačních a komunikačních systémů. Konkrétněji se jednalo o běžnou obměnu fyzicky i morálně zastaralého majetku, jeho doplnění a modernizaci, a to v návaznosti na vzniklé potřeby, které byly vyvolány změnami v řízení a organizaci policejních útvarů pro zajištění úkolů a činností, které PČR plní. Dále se jednalo o budování nových systémů

a upgrade ICT v souvislosti s členstvím ČR v EU a dalšími prioritami resortu MV. Největší měrou se na čerpání podílely akce Správy logistických zařízení PP ČR pro specializované útvary - vybavení útvaru zvláštních činností (32 990 tis. Kč), úpravy systému CIS/AISC (48 297 tis. Kč) a PSION upgrade lustrační GSM brány (12 495 tis. Kč) pro cizineckou policii, SW a implementační služby Microsoft (12 266 tis. Kč), rozšíření serverových technologií a diskových polí (33 662 tis. Kč) pro odbor informatiky a provozu informačních technologií.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU byly v tomto programu realizovány projekty z Fondu vnitřní bezpečnosti (ISF) – VISA Code Plus a Videokonferenční zařízení. Výdaje ve výši 7 935 tis. Kč (prostředky EU 79 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 5 872 tis. Kč) byly vynaloženy na mzdové výdaje a změny datové struktury dle předpisu VISA Code Plus.

Program 014 120 - Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR

Program slouží k zabezpečení Policie ČR nejen stavebně-technicky odpovídajícími objekty pro výkon služby Policie ČR, ale i k zajištění potřeb výkonu služby v oblasti nemovitého majetku obecně.

Schválený rozpočet ve výši **592 804 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **109 640 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, FKSP a dary) ve výši **1 246 tis. Kč**. Výdaje programu činily **86 870 tis. Kč** (prostředky EU 34 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU 653 tis. Kč, FKSP 224 tis. Kč a dary 140 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **26 288 tis. Kč** (včetně darů PČR nevrácených poskytovatelům, které budou v souladu s uzavřenými darovacími smlouvami použity v roce 2017 ve výši 2 273 tis. Kč). Výše zůstatku byla ovlivněna přechodem na nový systém v oblasti veřejných zakázek v souvislosti s novým zákonem o ZVZ, průtahy při soutěžích, rušení soutěží, odstoupení dodavatelů, či zhotovitelů před podpisem smluv. Jednalo se zejména o projekty spolufinancované z IROP (5 569 tis. Kč), stavební akce jako rekonstrukce objektu na Praze 5, Zbraslav (4 293 tis. Kč), rekonstrukce sociálních zařízení na Praze 3, Olšanská (3 919 tis. Kč), výstavba objektu obvodního oddělení v Horšovském Týně (2 179 tis. Kč), modernizace kuchyně a sociálního zařízení na Praze 6, Pelléova (2 500 tis. Kč) a rekonstrukce sociálního zařízení a výtahu v Ostravě, Bohumínská (1 976 tis. Kč).

V oblasti nové výstavby se jednalo zejména o zahájení přípravných prací k vybudování pracoviště v Chrudimi, obvodního oddělení v Horšovském Týně a o výkup pozemku pro výstavbu střelnice ve Svitavách. Z prostředků FKSP byla pořízena lanová pyramida v účelovém zařízení Riviéra v Podhradí nad Dyjí.

V oblasti rekonstrukce a zhodnocení majetku byla řešena zejména stavební připravenost k zabezpečení provozu moderní komunikační infrastruktury útvarů PČR. Mezi nejvýznamnější stavební akce se zařadily rekonstrukce objektů - pro potřeby specializovaného útvaru na Praze 5, Zbraslav (9 814 tis. Kč), v Brně, Obilní trh (3 844 tis. Kč), vzdělávacího zařízení v Pardubicích (3 563 tis. Kč), dále pak rekonstrukce klimatizace na Praze 7, Strojnická (3 479 tis. Kč), dostavba kynologické základny v Šumperku (3 308 tis. Kč) a stavební úpravy a zastřešení parkovacích míst v areálu ve Frýdku - Místku (4 455 tis. Kč).

Další prioritou v oblasti stavebních investic bylo zahájení projektu Standardizace pracovišť metody pachové identifikace. Jednalo se prostředky na stavební úpravy objektů PČR (624 tis. Kč) a na projektové žádosti v rámci IROP (755 tis. Kč). Z prostředků FKSP byly započaty přípravné práce na rozšíření odstavné plochy v Dolní Malé Úpě a na vybudování účelového zařízení v Kořenově. Z daru byla pořízena sauna pro zásahovou jednotku Brno.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU byl v tomto programu realizován projekt z Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) - Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR, Praha 6, Pelléova. Výdaje ve výši 916 tis. Kč (prostředky EU 34 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 653 tis. Kč) byly vynaloženy na mzdové výdaje a zhotovení

stavební projektové dokumentace.

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 s cílem dosáhnout toho, aby všech složky Policie ČR (zejména kriminální služby a vyšetřování, organizovaného zločinu, odhalování korupce, zvláštních činností, ochranné služby, útvar rychlého nasazení, Národní protidrogová centrála), tak i ostatní služby Policie ČR (pořádková, dopravní, cizinecká, letecká) disponovaly potřebným majetkem.

Schválený rozpočet ve výši **78 715 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **241 049 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (dary a FZŠ) ve výši **22 227 tis. Kč**. Výdaje programu činily **182 763 tis. Kč** (prostředky EU 11 849 tis. Kč, dary 10 227 tis. Kč a FZŠ 12 000 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **80 513 tis. Kč**. Výše zůstatku byla zejména ovlivněna převodem ušetřených prostředků z akcí v rámci i z jiných programů, na jejich budoucí využití v programu 014 130 (50 642 tis. Kč), nevyčerpáním prostředků na složitější nákupy, jako např. leteckého, výzbrojního majetku (5 084 tis. Kč) a movitého majetku (včetně souvisejících výdajů) u víceletých projektů financovaných z prostředků EU (20 007 tis. Kč).

Prostředky byly čerpány zejména na pořízení vybavení autodílen (19 dílenských zvedáků, 6 strojů pro montáž a demontáž pneumatik, 6 vyvažovaček, 5 diagnostik, 4 emisní stanice a 3 kamerové geometrie), výzbrojní majetek (520 samopalů Heckler&Koch, 36 zaměřovačů, 10 odstřelovačských pušek), leteckou techniku (8 radiostanic do vrtulníků, 2 startovací zdroje, nabíječky akumulátorů, 4 zvedáky pro vrtulníky, 2 drony s příslušenstvím), 5 padákových souprav, 7 leteckých přileb, kriminalistickou a foto techniku, 103 laserových měřičů rychlosti (částečně hrazených z FZŠ), 6 videospektrálních komparátorů, 2 mikroskopy, 7 termovizí, 6 balistických dek a balistický štít, 2 dieselagregáty, 5 myček nádobí, 4 varné kotle, hudebních nástrojů a další majetek.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika) bylo v tomto programu realizováno 5 projektů - Drugstop – přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou. Výdaje ve výši 14 015 tis. Kč (prostředky EU 11 849 tis. Kč) byly vynaloženy na nákup 20 ručních Ramanových spektrometrů, 2 ručních termovizních kamer a na běžné výdaje související s projektem.

Program 014 140 - Rozvoj a obnova dopravních prostředků Policie ČR

Program slouží k reprodukci movitého majetku (silničních a ostatních dopravních prostředků) zabezpečujícího výkon svěřených pravomocí s cílem dosáhnout toho, aby všech složky Policie ČR (zejména kriminální služby a vyšetřování, organizovaného zločinu, odhalování korupce, zvláštních činností, ochranné služby, útvar rychlého nasazení, Národní protidrogová centrála), tak i ostatní služby Policie ČR (pořádková, dopravní, cizinecká, letecká) disponovaly potřebným majetkem.

Schválený rozpočet ve výši **61 722 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **109 468 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, FKSP a dary) ve výši **39 114 tis. Kč**. Výdaje programu činily **146 968 tis. Kč** (prostředky EU 38 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU 13 tis. Kč, FKSP 499 tis. Kč, dary 5 585 tis. Kč, FZŠ 33 000 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **3 614 tis. Kč** (včetně darů PČR nevrácených poskytovatelům, které budou v souladu s uzavřenými darovacími smlouvami použity v roce 2017 ve výši 2 000 tis. Kč). Výše zůstatku byla ovlivněna zákonnými lhůtami o zadávání veřejných zakázek, zejména při nákupu mobilní analytické laboratoře (316 tis. Kč) a traktoru (1 000 tis. Kč).

V oblasti pořízení a obnovy silničních dopravních prostředků se jednalo zejména o pořízení

76 motocyklů v policejním provedení (33 971 tis. Kč), jejichž financování bylo ve velké míře zajištěno z prostředků FZŠ (33 000 tis. Kč), 6 automobilů pro službu cizinecké policie (19 594 tis. Kč), 10 automobilů ve zvláštním barevném provedení Policie ČR pro ochranu ústavních činitelů (21 770 tis. Kč), 17 vozidel pro Policii ČR v souvislosti s řešením úkolů v oblasti migrační situace (16 415 tis. Kč – z toho 5 automobilů typu SUV, 2 velkokapacitní eskortní automobily, 4 mikrobusey v policejním provedení, 4 mikrobusey v civilním provedení, 2 osobní automobily v civilním provedení), 11 automobilů osobních komerčních pro ÚOOZ (6 719 tis. Kč), 36 automobilů osobních komerčních (9 434 tis. Kč), 5 automobilních laboratoří (3 992 tis. Kč) a mikrobuse (2 400 tis. Kč).

V oblasti pořízení a obnovy ostatních dopravních prostředků se jednalo zejména o pořízení plošinového přívěsu a traktorbagru pro pyrotechnickou službu Police ČR (10 030 tis. Kč), 2 automobilů nákladních skříňových do 3,5 t (2 019 tis. Kč), termopřevravníku, zahradního malotraktoru a přípojných vozidel za osobní automobil pro přepravu psů a koní.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Fondu pro vnitřní bezpečnost - ISF) byl v tomto programu realizován projekt Mobilní analytická laboratoř. Výdaje ve výši 51 tis. Kč (prostředky EU 38 tis. Kč a nároky z nespoteřebovaných výdajů EU 13 tis. Kč) byly vynaloženy na mzdové výdaje.

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

Program slouží k reprodukci majetku zabezpečujícího výkon svěřených pravomocí s cílem dosáhnout u stěžejních druhů techniky a informačních systémů žádoucí úroveň funkcionalit, životnosti a počtů.

Schválený rozpočet ve výši **41 824 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **42 841 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (dary a příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **2 443 tis. Kč**. Výdaje programu činily **42 928 tis. Kč** (dary 1 733 tis. Kč a příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. 710 tis. Kč). Zůstatek nespoteřebovaných prostředků představoval částku ve výši **2 356 tis. Kč** a byl způsoben nedodáním zboží ze strany dodavatele a průtahy při soutěžích. Jednalo se zejména o pořízení HW a SW (1 597 tis. Kč) a termokameru s radiometrickým výstupem pro Institut ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč (375 tis. Kč).

V oblasti informačních a komunikačních systémů byly zejména pořízeny - laserový stacionární fázový 3D skener, software pro systémy monitorování sítě, analogové vykrývače signálu s radiostanicemi 160 MHz, videokamera včetně příslušenství a další majetek v celkové výši **3 289 tis. Kč**.

V oblasti ICT byla pořizována široká škála majetku, zejména: různé typy serverů (základní, souborový, technologický, aplikační, virtualizační, proxy, poštovní), notebooky, datová úložiště, disková pole, aktivní síťové prvky (routery a switche, firewally), multifunkční zařízení, rádiové prostředky, upgrade pobočkových telefonních ústředěn a další majetek v celkové výši **39 639 tis. Kč**.

Program 014 220 – Rozvoj a obnova nemovitého majetku HZS ČR

Program 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 **86 405 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **53 554 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (dary a příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **18 628 tis. Kč**. Výdaje programu činily **56 893 tis. Kč** (dary 125 tis. Kč a příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. 18 503 tis. Kč). Zůstatek nespoteřebovaných prostředků představoval částku ve výši **21 933 tis. Kč** (příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. 6 644 tis. Kč). Výše zůstatku byla ovlivněna průtahy při zpracování projektových dokumentací, stavebním řízení, neplnění

závazků ze strany zhotovitele z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Prostředky byly orientovány zejména na zpracování projektových dokumentací, které jsou nezbytnou přílohou pro podání žádostí na financování stavebních akcí financovaných z prostředků EU - IROP (12 086 tis. Kč) a modernizaci laboratoří Zařízení Tišnov (5 927 tis. Kč). Dále byly prostředky vynaloženy na stavební práce - vybudování přístupových systémů řízení vjezdu a vstupu do areálů, instalace klimatizací a vzduchotechniky, rekonstrukce a výstavby sportovišť pro výcvik a požární sport, stavební úpravy, rekonstrukce kotelen ve výši 38 755 tis. Kč. Z daru byla financována rekonstrukce hřiště u PS Hranice (125 tis. Kč).

Program 014 230 – Rozvoj a obnova movitého majetku HZS ČR

Program slouží k reprodukci majetku zabezpečujícího výkon svěřených pravomocí s cílem dosáhnout u všech výkonných složek sboru minimálního potřebného počtu klíčových druhů techniky a žádoucí úrovně jejich životnosti.

Schválený rozpočet ve výši **76 791 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **232 973 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (FKSP, dary, FZŠ a příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **84 188 tis. Kč**. Výdaje programu činily **225 861 tis. Kč** (FKSP 70 tis. Kč, dary 21 022 tis. Kč, FZŠ 7 076 tis. Kč a příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. 56 020 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **91 976 tis. Kč** (příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. 676 tis. Kč). Výše zůstatku byla ovlivněna zejména průtahy při soutěžích, zrušení soutěží a nedodáním zboží ze strany dodavatelů. Jednalo se zejména o technická zhodnocení vyprošťovacích automobilů (9 147 tis. Kč), nákup automobilového jeřábu (13 359 tis. Kč), autobusů (9 750 tis. Kč), osobních automobilů na CNG (2 334 tis. Kč), autobusu pro školící a výcvikové středisko v Brně (4 600 tis. Kč), techniky HZS (32 056 tis. Kč).

V oblasti automobilní techniky byly vynaloženy prostředky v celkové výši 159 781 tis. Kč, zejména na pořízení 2 cisternových automobilových stříkaček (11 667 tis. Kč), 3 automobilových žebříků (60 568 tis. Kč) a 140 dopravních prostředků (osobních, dopravních, technických, rychlých zásahových, vyprošťovacích, užitkových, vyšetřovacích, velitelských a nákladních automobilů, mikrobusů, nákladních přívěsů, práškových přívěsů, ropného přívěsu a přívěsů na přepravu člunů, motorový člun, malotraktor) za 72 919 tis. Kč. Další prostředky ve výši 10 349 tis. Kč byly použity na technická zhodnocení cisternových automobilových stříkaček, technických a dopravních automobilů, na pořízení automobilu nákladního – nosiče kontejneru, komunálního malotraktoru. Z prostředků FZŠ byla pořízena cisterna pro přečerpávání pohonných hmot při dopravních nehodách (4 274 tis. Kč) a byly zaplacené výdaje spojené s uveřejněním informací v informačním systému veřejných zakázek (4 tis. Kč) na pořízení vozidla s podvalníkem pro přepravu havarované těžké techniky, rychlého zásahového, vyprošťovacího, technických a kombinovaných hasících automobilů.

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši 66 080 tis. Kč, zejména na pořízení 10 kontejnerů různých typů (valníkový, stanový, technický, skladovací, nákladní, na čerpání vody, na přepravu hadicových půlkontejnerů - 5 654 tis. Kč), 6 vysokotlakých kompresorů (3 040 tis. Kč), 5 nafukovacích stanů s příslušenstvím (995 tis. Kč), 7 elektrocentrál (916 tis. Kč), 5 dekontaminačních sprch (849 tis. Kč), 7 osvětlovacích balónů (689 tis. Kč), 3 čerpadel (372 tis. Kč). Další prostředky ve výši 50 287 tis. Kč byly použity na pračky hadic a sušičky obleků, sušící skříně, izolační dýchací přístroje vzduchové, měřící zařízení a stoly, polohovatelné pracovní stoly pro operační řízení, termokamery, hydraulická vyprošťovací zařízení, pneumatické zvedací vaky, podlahové mycí stroje, traktory zahradní, vysokotlaké mycí agregáty a zařízení atd. V rámci prostředků FZŠ (2 798 tis. Kč) bylo pořízeno 5 speciálních kontejnerů pro odstranění následků dopravních nehod a 5 sad zvedacích vaků s příslušenstvím.

Program 014 240 – Dotace pro jednotky SDH obcí

Program 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 činil **250 000 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje ve výši **88 000 tis. Kč** (FZŠ). Výdaje programu činily **205 463 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku **132 537 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna tím, že rozhodnutí poskytovat dotace prostřednictvím Ministerstva vnitra, bylo přijato až v závěru roku 2015. V roce 2016 byl zahájen vlastní administrativní proces (schvalování programové dokumentace, školení gestora a účastníků programu – obcí, vlastní realizační činnost) se kterým neměla většina obcí žádné zkušenosti.

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **52 415 tis. Kč**, a to zejména na novou výstavbu, rekonstrukce, přístavby a výměny vrat hasičských zbrojnic (maximální výše dotace 4 500 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **153 048 tis. Kč**, a to na pořízení 34 cisternových automobilových cisteren (85 000 tis. Kč z prostředků FZŠ - max. výše dotace ve výši 2 500 tis. Kč), rekonstrukce 2 cisternových automobilových cisteren (3 000 tis. Kč z prostředků FZŠ - max. výše dotace 1 500 tis. Kč) a 149 dopravních automobilů (65 048 tis. Kč - max. výše dotace 450 tis. Kč).

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

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

Pro rok 2016 byl schválen nulový rozpočet. V průběhu roku byl upraven na částku **15 000 tis. Kč**. Výdaje programu činily **2 916 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **12 084 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna nedodáním zboží.

Z věcného hlediska se jednalo o poskytnutí dotací na vypracování projektové dokumentace pro výstavbu stanice na vodní nádrži Hracholusky, dopravní automobil (minibus) a zásahové vozidlo s tažným zařízením.

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

Program slouží k zajištění činností a úkolů v oblasti komunikací a informatiky, jako je zajištění nepřetržitého a bezpečného přenosu informací, vybavení útvarů resortu Ministerstva vnitra prostředky a technologiemi pro zefektivnění výkonu státní správy, řízení a zabezpečení výkonu služby, rozvoj a obnovu informačních systémů veřejné správy, bezpečnosti informačních systémů zařazených do kritických a významných informačních systémů. Dále slouží k zajištění komunikační a informační podpory útvarů Ministerstva vnitra, Policie ČR a dalších. Jedná se především o budování hlasové a datové infrastruktury, dohledových systémů, radiokomunikačních systémů, výstavbu systémových a aplikačních projektů ICT, centrálních ekonomických informačních systémů, resortní utajené spojení a pořízení a obnova ICT.

Schválený rozpočet ve výši **283 917 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **257 453 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **13 179 tis. Kč**. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla převedena částka **244 274 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna časově náročným výběrovým řízením při realizaci výstavby informačního systému Vega T – 2G (17 937 tis. Kč), posunem plánovaných termínů předání technického zadání na realizaci potřebných úprav systému Czech POINT ze strany zainteresovaných subjektů MV a PČR

(10 629 tis. Kč), upřesňováním investičních výdajů ze strany uživatelů radiokomunikačního systému (10 400 tis. Kč), zpožděním harmonogramu přípravy technické a zadávací dokumentace projektu e-Sbírka a e-Legislativa (4 919 tis. Kč), posunem schvalovacích řízení resp. termínů realizace plánovaných projektů spolufinancovaných EU v rámci IROP do roku 2017, popř. do dalších let (186 344 tis. Kč).

V oblasti výdajů na uvedenou problematiku ICT byly vynaloženy finanční prostředky zejména na pořízení upgradu serveru PERSON na výrobu a evidenci služebních průkazů (77 tis. Kč), výstavbu komunikačního uzlu ITS MV v Praze (2 029 tis. Kč), 5 telefonních ústředen (2 557 tis. Kč), rozvoj informačního systému zvláštního pracoviště – server, 3 tiskárny, 3 monitory (718 tis. Kč), diskové pole a 2x software k ukládání dat na Praze 3, Olšanská, společně se zprovozněním záložního výpočetního střediska na Praze 4, Centrotex (633 tis. Kč), profesionální průmyslové kamery s příslušenstvím (698 tis. Kč), 3x software Informačního systému registru smluv (786 tis. Kč), 4 moduly do přepínačů a 16 optoelektronických převodníků signálu (1 687 tis. Kč), 3 kryptografické prostředky a 30 napájecích panelů ke zkvalitnění informačního systému Vega T – 2G (2 063 tis. Kč).

Na přípravné práce projektu e-Sbírka a e-Legislativa (vypracování studie proveditelnosti a vytvoření popisu technického řešení) pro podání žádosti o přidělení prostředků z IROP a na pořízení SW byly vynaloženy prostředky ve výši 1 931 tis. Kč.

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

Program slouží k zabezpečení reprodukce majetku zejména v souvislosti s plněním úkolů v oblasti přípravy a profesního vzdělávání policistů pro plnění úkolů v jednotlivých službách Policie ČR. Jedná se především o zajištění materiálně-technických podmínek Policejní akademie ČR, vyšší policejní školy, vyšších a středních policejních škol včetně zabezpečení služební přípravy a výcviku policistů a školení zaměstnanců MV. Dále řeší výdaje na reprodukci majetku pro činnost Muzea P ČR a pro přípravu pracovníků ve veřejné správě prostřednictvím příspěvkové organizace Institut pro veřejnou správu Praha. Současně zabezpečuje rozvoj tradičních sportovních odvětví resortu včetně vrcholového sportu Centrem sportu MV.

Schválený rozpočet ve výši **1 600 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **1 753 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **40 022 tis. Kč**. Výdaje programu činily **40 275 tis. Kč** (Centrum sportu MV 28 643 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **1 500 tis. Kč**. Nezrealizována zůstala akce pokrytí areálu školy radiovým signálem WiFi - VPŠ a SPŠ MV v Praze. Důvodem bylo, že vypracovaná projektová dokumentace přesahovala finanční možnosti školy, a proto došlo k rozfázování projektu na ucelené jednotky, které budou realizovány postupně.

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **34 661 tis. Kč**, a to zejména na dostavbu sportovního centra v Jablonci nad Nisou - 24 334 tis. Kč (Centrum sportu MV), I. etapu rekonstrukce horkovodu, teplovodu a rozvodů TUV – 6 753 tis. Kč, rekonstrukci elektroinstalace školské budovy 2 035 tis. Kč a rekonstrukci střechy a bleskosvodu ve VS Kryštofovy Hamry 797 tis. Kč (VPŠ a SPŠ MV v Praze).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **5 614 tis. Kč**, zejména na elektroniku k biatlonovým terčům, voskovačku lyží, zdravotnické přístroje, sportovní zbraně, lodě a jízdní kola pro přípravu sportovní reprezentace ve výši 4 309 tis. Kč (Centrum sportu MV), 2 osobní automobily 613 tis. Kč (VPŠ a SPŠ MV v Praze), knihařský stroj 118 tis. Kč (VPŠ a SPŠ MV v Praze), tiskařský a úklidový mycí stroj 519 tis. Kč (PA ČR).

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

Program slouží k reprodukci majetku státních archivů. Účelem je vytváření základních

podmínek pro činnost těchto organizačních složek státu.

Schválený rozpočet ve výši **19 673 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **16 244 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **24 879 tis. Kč**. Výdaje programu činily **38 162 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **2 961 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna průtahy při zpracování projektové dokumentace, stavebním řízení a výběrovém řízení na zhotovitele stavby u rekonstrukce objektu K III – 2. etapa pro Národní archiv.

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši **4 549 tis. Kč**, a to na nákup softwaru (e-mailový podnikový systém, moduly pro archivní portál, pro úpravu pdf souborů - Callas Pilot 6, databáze MySQL Enterprise Edition, pro kompletní správu HW a SW - MagikINFO Professional) a hardwarového vybavení - servery, routery, disková pole.

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **30 369 tis. Kč**. Jednalo se zejména o odstranění vlhkosti budovy SOkA v Jihlavě (4 213 tis. Kč), projektovou dokumentaci a stavební úpravy objektů v areálu bývalého kláštera augustiniánů v Třeboni - 2. etapa (10 670 tis. Kč), rekonstrukci objektu ZA v Opavě - Březinova (5 634 tis. Kč), EPS a EZS v SOkA Cheb (4 629 tis. Kč) a výměnu výtahů v objektech SOA Praha (1 861 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **3 244 tis. Kč**, a to na pořízení jedenácti služebních dopravních prostředků, zvlhčovače a příslušenství k EPS a EZS v SOkA Cheb.

Program 114 070 - Programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OPLZZ

Program sloužil k realizaci úkolů a řešení problematiky v oblasti efektivnosti veřejné správy v České republice a k zvýšení kvality prostředí pro poskytování veřejných služeb obyvatelům i podnikatelským subjektům. Hlavní důraz byl kladen na prohloubení efektivnosti e-governmentu, včetně elektronické komunikace s veřejností, poskytování elektronických informačních služeb s využitím moderních informačních a komunikačních technologií a budování sítě projektů základních registrů, resp. projektů Smart Administration. Dále se jednalo o vybudování informačních systémů a úpravy operačních středisek IZS, o rozvoj radiokomunikační sítě IZS Pegas, o zajištění efektivní hlasové a datové komunikace prostřednictvím systému Pegas, o pořízení techniky, technologií a prostředků pro P ČR a HZS. Program byl ukončen k 30. 6. 2016.

Pro rok 2016 byl schválen nulový rozpočet, který byl v průběhu roku upraven na částku **20 712 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **21 985 tis. Kč**. Výdaje programu činily **42 697 tis. Kč** (neuznatelné výdaje státního rozpočtu).

Krajské ředitelství Police ČR

Na pořízení 3 ks radiových terminálů Pegas s příslušenstvím pro dispečerská pracoviště (KŘP Moravskoslezského kraje) byly vynaloženy prostředky ve výši 348 tis. Kč.

GŘ HZS ČR a HZS krajů

V gesci GŘ HZS ČR byly vynaloženy nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 20 950 tis. Kč, zejména na rekonstrukci obvodového pláště skladu ve Vizovicích, stavbu nových garáží pro služební vozidla, vybudování rozvodů v multimediální učebně a pořízení detektoru výbušnin ke zvýšení bezpečnosti práce výjezdové skupiny v Lázni Bohdaneč (Institut ochrany obyvatelstva), nákup ICT zařízení (komunikačních prostředků k zásahové technice, diskového pole, pro potřeby výuky ve vzdělávacích zařízeních a dovybavení osobních vozidel), 2 elektrocentrál, vysokotlakého kompresoru pro plnění tlakových lahví dýchacích přístrojů, automatické stolice pro dynamické zkoušky, měření masek, protichemických oděvů, kamerový zabezpečovací systém v areálu SOZ HZS ČR v Jihlavě, instalace

11 venkovních a vnitřních klimatizačních jednotek v kancelářských a ubytovacích prostorách a pořízení 2 cvičných resuscitačních figurín ve střediscích Školního a výcvikového zařízení v Brně, vybavení jednotek HZS (kompresor a 10 motorových pil) a služební dopravní prostředky (5 osobních, terénní a 2 dodávkové automobily). Na rozšíření parkovacích ploch (u budovy operačního střediska v areálu HZS Plzeňského kraje) byly vynaloženy nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 686 tis. Kč.

Individuálně posuzované výdaje

Policejní prezidium ČR

Moderní technika a technologie Policie ČR. Finanční prostředky ve výši 290 tis. Kč (prostředky SR) byly vynaloženy na úhradu DPH za dodávku systému dálkového odpalu, který byl pořízen v roce 2015.

Letecká technika pro záchranné práce v systému IZS. Finanční prostředky ve výši 20 423 tis. Kč (prostředky SR) byly vynaloženy na úhradu DPH za dodávku 4 ks optoelektronických stabilizačních plošin, které byly pořízeny v roce 2015.

Program 114 080 - Podpora prevence kriminality

Program sloužil k řešení úkolů v oblasti prevence kriminality, kdy byly jednotlivým subjektům (obcím a městům) na základě provedené analýzy kriminálně-rizikových faktorů a struktury trestné činnosti cestou kapitoly MV poskytnuty dotace na pořízení majetku. Podpora prevence kriminality vycházela z vládou schválené Strategie prevence kriminality na léta 2016 - 2020 (Usnesení vlády č. 66 ze dne 25. 1. 2016), která směřuje především do oblastí situační a sociální prevence. Program byl ukončen k 31. 12. 2016.

Schválený rozpočet ve výši **20 000 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **15 045 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **2 109 tis. Kč**. Výdaje programu činily **17 154 tis. Kč**.

Z věcného hlediska se jednalo o poskytnutí 53 dotací městům a obcím, především na pořízení, rozšíření a modernizaci kamerových systémů. Dále bylo vybudováno venkovní posilovací hřiště a skatepark.

Program 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR

Program slouží k zabezpečení Policie ČR materiálními prostředky k plnění úkolů, které jí vyplývají ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a z mezinárodních smluv a úmluv.

Schválený rozpočet ve výši 54 914 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 47 570 tis. Kč. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši 118 167 tis. Kč. Výdaje programu činily 138 625 tis. Kč (prostředky z programu švýcarsko-české spolupráce 14 504 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů z programu švýcarsko-české spolupráce 72 581 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 27 112 tis. Kč. Výše zůstatku byla ovlivněna opakováním výběrových řízení na dodavatele, zpožděním dodání zboží od vysoutěžených dodavatelů, zejména u projektů švýcarsko-české spolupráce (26 446 tis. Kč).

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši **30 469 tis. Kč**, a to na projekty z programu švýcarsko-české spolupráce (30 142 tis. Kč) a na obnovu geografického informačního systému (327 tis. Kč).

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **85 568 tis. Kč**, a to na rekonstrukce objektů, kuchyně, přebudování kotelny na zemní plyn, rozšíření parkovacích stání a na přípravné a stavební práce k budoucím projektům spolufinancovaných z OPŽP. Nejvýznamnějšími stavebními akcemi byly projekty z programu švýcarsko-české spolupráce

(50 094 tis. Kč), rekonstrukce objektu pro potřeby cizinecké policie na Praze 4, Kaplanova (11 379 tis. Kč), rekonstrukce objektu v Náchodě (19 279 tis. Kč) a výstavba administrativního objektu z obytných kontejnerů v Říčanech (2 267 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **22 588 tis. Kč**, a to na projekty z programu švýcarsko-české spolupráce (22 260 tis. Kč) a nákup digestoře (328 tis. Kč).

V rámci spolufinancování z finančních mechanismů - programu švýcarsko-české spolupráce byly v tomto programu vynaloženy výdaje 102 497 tis. Kč (prostředky z programu švýcarsko-české spolupráce 14 504 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů z programu švýcarsko-české spolupráce 72 581 tis. Kč), zejména na posílení ochrany obyvatel před novými hrozbami, jako jsou terorismus a extrémismus, a to na vybudování výcvikového trenažeru, pořízení kamerového systému, mycí linky, fotografického boxu, instruktážního videospotu, kancelářského nábytku, speciálního vozidla VW Caravelle a dodávky Mercedes Sprinter, mobilní forenzní stanice, tiskáren, tabletů, SW, ochranných pomůcek a oblečení. Další výdaje byly vynaloženy na metodické příručky, pohoštění, propagaci, konzultace, tlumočení, mezinárodní cvičení a zahraniční služební cesty.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z programu OPŽP) byl v tomto programu realizován projekt – Realizace úspor energie. Výdaje ve výši 21 tis. Kč (neuznatelné) byly vynaloženy na zpracování projektové dokumentace.

Program 114 120 - Pořízení a obnova majetkové základny Policie ČR

Program věcně řeší docílení optimálního stavu majetkové základny Policie ČR s ohledem na plnění úkolů, které jí vyplývají ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a z mezinárodních smluv a úmluv.

Schválený rozpočet ve výši **116 351 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **134 293 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, FKSP a dary) ve výši **366 535 tis. Kč**. Výdaje programu činily **474 846 tis. Kč** (prostředky EHP Norsko 532 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EHP Norsko 65 386 tis. Kč, FKSP 249 tis. Kč, FZŠ 46 000 tis. Kč a dary 17 950 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku **25 982 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna zejména průtahy při soutěžích, zrušení soutěží, řešení autorských práv k softwaru a neplnění závazků z důvodu klimatických podmínek. Největší nedočerpaní bylo vykázáno na akcích - rekonstrukce elektroinstalace a změna dispozičních úprav v Ústí nad Labem (8 914 tis. Kč), výstavba obvodního oddělení v Jesenicích u Prahy (6 586 tis. Kč), nákup vozidel pro specializovaná pracoviště (2 078 tis. Kč) a rozšíření systému IP telefonie Integrovaného operačního střediska (1 490 tis. Kč).

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši **131 082 tis. Kč**, a to zejména na obměnu, modernizaci a údržbu koncových zařízení informačních a komunikačních systémů. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na projekty EHP Norsko (82 398 tis. Kč), dále pak na pořízení střeleckého simulátoru k výcviku bezpečnostních složek působících na letišti v Praze, softwarů (11 621 tis. Kč), multilicence antivirového řešení v rámci Policie ČR (8 106 tis. Kč), automatické brány k validaci, softwarů a čtecích zařízení (10 825 tis. Kč), koncových terminálů radiového systému Pegas (3 319 tis. Kč), licence na síťovém klíči SLM (3 999 tis. Kč).

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **96 729 tis. Kč**, a to zejména na rekonstrukce stavebních objektů a kancelářských prostor, elektroinstalací, rozvodů elektrické energie a vzduchotechniky, kotlové soustavy, vodovodních přípojek, rekonstrukce výtahů, střech, úpravy sportovní plochy a na přípravné a stavební práce k budoucím projektům spolufinancovaných z OPŽP. Nejvýznamnějšími stavebními akcemi

byly: rekonstrukce vstupní haly a výtahy na Praze 7, Strojnická (16 612 tis. Kč), rekonstrukce elektroinstalace a změna dispozičních úprav v Ústí nad Labem (15 258 tis. Kč), revitalizace areálu v Liberci (8 136 tis. Kč), výstavba obvodního oddělení v Jesenici u Prahy (7 073 tis. Kč), stavební připravenost operačních středisek (6 444 tis. Kč), stavební úpravy stávající sportovní plochy v areálu pohotovostní motorizované jednotky na Praze 8 (3 519 tis. Kč), modernizace výslechové místnosti v objektu na Praze 1, Na Perštýně (1 094 tis. Kč), výstavba pracoviště metody pachové identifikace v Dobroticích (1 963 tis. Kč), instalace klimatizačních jednotek na Praze 3, Olšanská (3 828 tis. Kč). Pokračovaly projekty související se snižováním energetické náročnosti budov či změnou energetického zajištění objektů a areálů (9 972 tis. Kč). Z daru byla provedena půdní vestavba šaten a sociálního zařízení pro policisty (4 339 tis. Kč). Z prostředků FKSP přípojka splaškové kanalizace k objektu Francova Lhota (220 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **247 035 tis. Kč**, a to zejména na balistické ochranné prostředky, přístrojové vybavení k ochraně perimetru (5 530 tis. Kč), služební dopravní prostředky, vozidla pro specializovaná pracoviště a další. V oblasti výzbrojního majetku bylo pořízeno 22 ručních vrhačů (1 520 tis. Kč). V souvislosti s migrační situací v EU a ČR byl zakoupen mikrobuse v policejním provedení (3 088 tis. Kč). V rámci obměny vozového parku útvarů Policie ČR bylo pořízeno např. 67 automobilů pro SKPV (40 138 tis. Kč), 102 automobilů osobních silničních na CNG (39 665 tis. Kč), 89 vozidel pro specializovaná pracoviště (57 868 tis. Kč), 2 limuzíny pro přepravu chráněných osob (11 390 tis. Kč), automobil nákladní skříňový nad 3,5t (2 588 tis. Kč). Z FZŠ bylo pořízeno 35 automobilů osobních silničních policejních pro dohled na rychlostních komunikacích (46 529 tis. Kč). Z darů byl pořízen sekvenátor pro analýzu DNA (5 498 tis. Kč), speciální vozidlo dopravní policie pro kontrolu sociálních předpisů v dopravě (4 992 tis. Kč) a technické vozidlo (3 121 tis. Kč). Z prostředků FKSP bylo pořízeno vybavení tělocvičny v hodnotě 30 tis. Kč.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU a finančních mechanismů byly v tomto programu realizovány následující investice:

- EHP Norsko - výdaje 82 398 tis. Kč (prostředky EHP 532 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EHP 65 386 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení SW a HW, dodávku a instalaci automatických biometrických bran „e-Gate“, čtečky dokladů, velkoformátové skenery, plotry, školení, zahraniční služební cesty, mzdové výdaje a další drobné výdaje.
- OPŽP – výdaje 9 972 tis. Kč (neuznatelné) byly vynaloženy na dokončování realizací projektů.

Program 114 240 – Pořizování a obnova majetku HZS ČR

Program není resortem MV již rozvíjen, v jeho rámci jsou dokončovány akce zahájené v minulých letech, včetně veřejné finanční podpory na výstavbu Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně, kterou bude nahrazena nevyhovující dislokace složek resortu.

Schválený rozpočet ve výši **127 768 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **108 321 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů i z příjmů HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb., příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb., FZŠ a dary) ve výši **512 397 tis. Kč**. Výdaje programu činily **598 024 tis. Kč** (příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. 17 036 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů z příjmů HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. 3 358 tis. Kč, FZŠ 258 656 tis. Kč a dary 19 761 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **22 694 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna zejména průtahy při soutěžích, stavebních činnostech a nedodáním zboží ze strany dodavatelů. Jednalo se zejména o akce: výstavba PS v Konicích (15 308 tis. Kč) a Znojmě (32 195 tis. Kč), Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně (10 000 tis. Kč).

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši **21 037 tis. Kč**, zejména byla

dokončena realizace akce Operační středisko HZS hl. m. Prahy. Dále byl proveden upgrade pobočkových telefonních ústředen, byly pořízeny vysílače Casium, zodolněný notebook, multifunkční tiskové zařízení, různé druhy serverů a software.

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **211 999 tis. Kč**, a to na výstavbu PS Šumperk (96 304 tis. Kč), Konice (16 867 tis. Kč), Znojmo (6 047 tis. Kč), rekonstrukce PS Plzeň, Střed (15 365 tis. Kč), Vsetín (13 295 tis. Kč), Třebíč (5 775 tis. Kč), Bohumín (5 898 tis. Kč), výstavbu garáží chemické stanice Frýdek – Místek (13 955 tis. Kč), plynofikaci, zateplení a stavební dispoziční úpravy budovy č. 6 v areálu Hlučín (7 176 tis. Kč), zateplení ŠSCHL v Konicích (6 760 tis. Kč) a vybudování laboratoře v Lázních Bohdaneč (5 882 tis. Kč). Dále byly financovány stavební práce na rekonstrukci objektů stanic, rekonstrukci a výstavbu sportovišť pro výcvik a požární sport, výkup pozemků, zateplení objektů, rekonstrukce elektroinstalace, plynofikace, instalace klimatizace ve výši 18 675 tis. Kč.

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **332 488 tis. Kč**, zejména na pořízení 3 automobilových žebříků (63 150 tis. Kč), 4 cisternových automobilových stříkaček (25 831 tis. Kč), 11 dopravních prostředků – 2 osobní a 5 velitelských automobilů, mikrobuse, malotraktoru, nákladní přívěs, nafukovací motorový člun s přívěsným motorem (9 302 tis. Kč). Dále byly pořízeny např. chemický kontejner, kontejner s výbavou na čerpání vody, 2 letecké přilby, hasicí vak, 2 ropné přívěsy, nafukovací stan, osvětlovací balón, kalové čerpadlo, multidetektor plynu, dekontaminační sprcha, aerotest – zařízení pro kontrolu kvality vzduchu v dýchacích přístrojích, vysokotlaká mycí zařízení, přívěsný lodní motor atd. (8 049 tis. Kč). V rámci prostředků FZŠ (226 156 tis. Kč) bylo pořízeno 25 cisternových automobilových stříkaček v technickém provedení, 8 rychlých zásahových a 5 technických automobilů, požární nosič kontejnerů a technický kontejner.

V rámci programu byly obcím a městům pro jednotky SDH poskytnuty dotace ve výši **32 500 tis. Kč** (FZŠ), a to na pořízení 7 cisternových automobilových stříkaček (dotace maximálně ve výši 2 500 tis. Kč) a rekonstrukce 10 cisternových automobilových stříkaček (dotace maximálně ve výši 1 500 tis. Kč).

Program 114 510 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV

Program slouží k zajištění plnění úkolů resortu MV zejména prostřednictvím tří příspěvkových organizací (Zařízení služeb pro MV, Tiskárna MV a Bytová správa MV) a tří organizačních složek státu (Správa uprchlických zařízení MV, Zdravotnické zařízení MV a Správa základních registrů).

Schválený rozpočet ve výši **392 550 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **270 536 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotebovaných výdajů ve výši **19 770 tis. Kč**. Výdaje programu činily **88 681 tis. Kč**. Zůstatek nespotebovaných prostředků představoval částku ve výši **201 625 tis. Kč**. SZR vykázala v důsledku neukončení nadlimitní veřejné zakázky na pořízení HW (opětovného posouzení kvalifikace dodavatelů), na kterém závisí i pořízení SW (41 645 tis. Kč), průběžného plnění harmonogramu navazujících činností na dodávku SW pro optimalizaci procesů v registru práv a povinností (23 259 tis. Kč) a úspor prostředků po výběrových řízeních (380 tis. Kč) celkový zůstatek ve výši **65 284 tis. Kč**. Výše zůstatku u SUZ MV (**48 546 tis. Kč**) byla ovlivněna vyčleněním prostředků na víceleté stavby. U ZZC Balková a Bělá (40 305 tis. Kč) byla realizace posunuta v důsledku projednávání cílového určení zařízení (kategorie umístěných osob), respektive budoucího rozsahu sítě těchto zařízení provozovaných SUZ, jak v rámci MV, tak i mezi MV a ostatními institucemi (veřejný ochránce práv, místní samospráva). ZZ MV, zejména v důsledku zákonných lhůt nadlimitních veřejných zakázek na dodávku zdravotnických přístrojů, o jejichž pořízení se rozhodlo v létě 2016 a stavebních prací, které je možné zahájit až po ukončení topné sezóny, vykázalo zůstatek ve výši

14 425 tis. Kč. ZS MV zahájilo v roce 2016 rozsáhlou víceletou stavební přípravu, na kterou bylo v průběhu roku vyčleněno 69 356 tis. Kč, přičemž se podařilo vyčerpat pouze 2 986 tis. Kč. Další nedokončenou investicí bylo pořízení terénních sanitek (7 000 tis. Kč). Celkově se u této organizace nevyčerpal **73 370 tis. Kč.**

Správa základních registrů financovala pořízení softwarových licencí (systémové a serverové) a hardwarové vybavení (servery, síťové prvky, diskové pole) ve výši **46 831 tis. Kč.**

Správa uprchlických zařízení MV vynaložila na pořízení tiskárny a SW pro objednávání klientů a rekonstrukci EZS (vše pro OAMP), dřevoobráběcího stroje, osobních vozů, mikrobuse, malotraktoru, vysokozdvizného vozíku a hlavně na práce v pobytovém středisku v Kostelci, v přijímacím středisku v Zastávce a v zařízeních pro zajištění cizinců v Balkové, Bělé a Vyšních Lhotách (projektové dokumentace, stavební úpravy objektů, oplocení objektů, kamerové a EKV systémy, kuchyňská vybavení) prostředky ve výši **21 390 tis. Kč.**

Zdravotnické zařízení MV uhradilo za pořízení RTG pracovišť, modulu na cvičení resuscitace, HW a SW vybavení a výměnu skleněné přepážky částku ve výši **9 243 tis. Kč.**

Zařízení služeb pro MV uskutečnilo nákup 3 ks osobních a 4 ks sanitních vozů, provádělo stavební a k nim potřebné přípravné práce ve výši **10 427 tis. Kč.**

Pro kancelář ombudsmana MV byl za **790 tis. Kč** vytvořen dokumentární film „Přežít oheň“.

Program 114 910 – Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV

Program slouží k zajištění komunikační a informační podpory útvarů Ministerstva vnitra, Policie ČR a dalších. Jedná se především o budování hlasové a datové infrastruktury, dohledových systémů, radiokomunikačních systémů, výstavbu systémových a aplikačních projektů ICT, centrálních ekonomických informačních systémů, resortní utajené spojení a pořízení a obnova ICT.

Pro rok 2016 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Celkové výdaje činily **108 149 tis. Kč** (nároky z nespotřebovaných výdajů).

V oblasti výstavby radiokomunikačních systémů byly vynaloženy prostředky ve výši **6 736 Kč** na rozvoj radiokomunikačního systému Pegas a na zvýšení pokrytí území republiky výstavbou opakovačů signálu.

V oblasti výdajů na výstavbu aplikačních projektů ICT byly vynaloženy prostředky ve výši **97 632 tis. Kč** na zajištění souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb. pro jednotlivé významné informační systémy a kritické informační infrastruktury resortu MV (46 814 tis. Kč), vybavení dohledového centra MV pro provoz ICT systémů a kybernetickou bezpečnost (25 427 tis. Kč), vybudování první etapy dohledového centra (19 555 tis. Kč), rozvoj centrály CZECH POINT 2015 (4 386 tis. Kč), rozvoj informačního systému zvláštní pracoviště (1 177 tis. Kč), pořízení aplikace CertIQ pro ověřování kvalifikovaných certifikátů (212 tis. Kč) a produktů Microsoft (61 tis. Kč).

V oblasti výdajů na pořízení a obnovu ICT a SW na úseku MV byly vynaloženy prostředky ve výši **3 781 tis. Kč**, a to na obnovu objektových serverů ICT v objektech MV (2 226 tis. Kč), výstavbu komunikačních uzlů ITS MV (1 008 tis. Kč), GPS pro synchronizaci systémů (547 tis. Kč).

Program 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR

Program slouží k zabezpečení Policie ČR materiálními prostředky k plnění úkolů, které jí vyplývají ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších

předpisů a z mezinárodních smluv a úmluv. Tento program již není dále rozvíjen a v jeho rámci jsou dokončovány níže uvedené akce (projekty).

Pro rok 2016 byl schválen nulový rozpočet, který byl v průběhu roku upraven na částku **606 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespoteřovaných výdajů ve výši **1 786 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **2 392 tis. Kč**.

V oblasti ICT byly financovány Lokalizační a záznamová zařízení - radiostanice (337 tis. Kč). V oblasti movitého majetku bylo pořízeno kuchyňské zařízení (465 tis. Kč), 2 automobily osobní komerční (494 tis. Kč) a automobil osobní v civilní verzi (1 096 tis. Kč).

PLNĚNÍ VĚCNÝCH ZÁMĚRŮ V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

V rámci plnění věcných záměrů v investiční výstavbě se při přípravě a realizaci staveb jednoznačně vycházelo ze schválených investičních záměrů (přípravných požadavků) zpracovávaných na základě prověrek stavebně technických stavů stávajících objektů nebo nemovitostí a požadavků uživatelů. Případné rozšíření bylo možné pouze na základě odůvodněných požadavků a schválených změn investičních záměrů. Lhůty výstavby vycházely ze smluv o dílo uzavřených na základě závěrů výběrových řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 368/2016 Sb. Lhůty výstavby byly dodržovány. Zvyšování nákladů staveb je v resortu MV regulováno vnitroresortními předpisy. V roce 2016 došlo k navýšení nákladů staveb oproti smluvním cenám u 47 akcí. Navýšení činilo v souhrnu 24 023 tis. Kč, což je 1,94 % k rozpisu stavebních investic za rok 2016 pro resort MV. Jednalo se zejména o nedostatky v projektových dokumentacích a nepředvídatelné náklady u rekonstrukcí a zakládání staveb. V roce 2015 bylo toto navýšení 2,47 %, v roce 2014 o 1,29 %, v roce 2013 o 1,92 %, v roce 2012 o 3,53 %, v roce 2011 o 2,50 %, a v roce 2010 o 1,06 %.

V roce 2016 byl upravený rozpis prostředků na investiční výstavbu pro resort MV 1 241 173 tis. Kč (v roce 2015 - 1 437 497 tis. Kč, v roce 2014 - 1 387 382 tis. Kč, v roce 2013 - 1 329 338 tis. Kč, v roce 2012 - 961 140 tis. Kč, v roce 2011 - 665 602 tis. Kč a v roce 2010 - 1 344 721 tis. Kč). Z tohoto objemu bylo profinancováno 621 266 tis. Kč.

Na rozhodujících stavbách bylo na přípravné práce, projektové dokumentace a vlastní stavební práce proinvestováno: na rekonstrukce střech a objektů v Náchodě (KŘP Královéhradeckého kraje) 19 279 tis. Kč, dostavbu sportovního centra v Jablonci nad Nisou (Centrum sportu MV) 24 334 tis. Kč, stavební úpravy objektů bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni – 2. etapa“ (Státní oblastní archiv v Třeboni) 10 123 tis. Kč, rekonstrukci elektroinstalace a dispoziční úpravy 3. NP v Ústí nad Labem (KŘP Ústeckého kraje) 15 258 tis. Kč, rekonstrukci objektu pro potřeby cizinecké policie na Praze 4, Kaplanova (KŘP hlavního města Prahy) 10 671 tis. Kč, rekonstrukci vstupní haly a výtahů na Praze 7, Strojnická (PP ČR) 14 532 tis. Kč, výstavbu garáží chemické stanice ve Frýdku – Místku (HZS Moravskoslezského kraje) 13 955 tis. Kč, výstavbu PS v Šumperku (HZS Olomouckého kraje) 96 304 tis. Kč, rekonstrukci PS ve Vsetíně (HZS Zlínského kraje) 13 295 tis. Kč, rekonstrukci požární stanice Plzeň – střed (HZS Plzeňského kraje) 15 365 tis. Kč a stavební práce v zařízení pro zajištění cizinců v Balkové (Správa uprchlických zařízení MV) 11 230 tis. Kč.

Investiční výstavba v roce 2016 byla realizována v souladu s plánovanými finančními prostředky (rozdíl plánovaných prostředků a skutečným čerpáním byl způsoben zejména problematikou při stavebním řízení, při soutěžích na výběr zhotovitele stavebních prací a pozastávkou plateb na odstranění drobných vad a nedodělků), v souladu s věcnými záměry akcí stanovených parametry v investičních záměrech akcí a v efektivitě odpovídající obecným technicko-hospodářským ukazatelům tuzemského trhu.

5.8 NEINVESTIČNÍ DOTACE NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM, KRAJŮM A OBCÍM

Neinvestiční transfery nestátním neziskovým organizacím (tzn. obecně prospěšným společnostem, spolkům, církvím a náboženským společnostem a ostatním neziskovým a podobným organizacím), obcím a krajům byly poskytnuty v souladu s § 14 a 19 zákona o rozpočtových pravidlech.

Dalším závazným právním předpisem, kterým se Ministerstvo vnitra řídilo při poskytování neinvestičních transferů nestátním neziskovým organizacím, byly Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválené usnesením vlády ČR ze dne 1. 2. 2010 č. 92, ve znění pozdějších předpisů.

Níže je uveden přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2016 v oblasti neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím.

522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Čerpání k 31. 12. 2016
Koncepce integrace cizinců	0	19 483	0	19 355
Rozvoj dobrovolnické služby	12 426	14 969	0	14 968
Prevence sociálně patologických jevů	1 614	1 614	0	1 614
Prevence korupčního jednání	3 500	3 500	0	3 500
Evropské krizové či asistenční linky	0	1 970	0	1 970
Veřejně prospěšný program (sportovní aktivity)	11 000	13 000	0	13 000
Solidarita a řízení migračních toků	0	0	1 767	1 767
Azylový, migrační a integrační fond	45 000	44 267	32 831	35 573
Podpora zapojení do programů EU	0	1 484	0	1 484
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0	0	1 189	1 189
Požární ochrana, IZS, ochrana obyvatel a krizové řízení	13 000	18 000	0	17 930
Výzkum, vývoj a inovace	0	3 363	16 488	19 851
Celkem	86 540	121 650	52 275	132 201

Komentář k čerpání výdajů

Koncepce integrace cizinců – v loňském roce byly finančně podpořeny projekty zahrnující všechny prioritní oblasti, mezi které patří přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP MV (cílem je pomoci rozumět požadavkům, které jsou na cizince kladeny ve správním řízení), dále streetwork v prostředí cizinců včetně vzdělávání streetworkerů a podpora integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců (např. formou rozvíjení služeb kvalifikovaných migrantů).

Rozvoj dobrovolnické služby - dotace byly určeny na pojištění dobrovolníků, dále na činnosti spojené s přípravou a se zajišťováním výkonu dobrovolnické služby, včetně pokrytí výdajů vynaložených na koordinaci a evidenci dobrovolníků.

Prevence sociálně patologických jevů – z poskytnutých dotací byly podpořeny projekty zaměřené na prevenci domácího násilí na seniorech a prevenci trestné činnosti páchané

na seniorech. Reprezentativním příkladem je projekt přispívající k prevenci týrání a zanedbávání seniorů a také podpora těch seniorů, kteří se již stali oběťmi týrání. Aktivity zahrnují terénní poradenství a krizovou intervenci a také semináře pro odbornou veřejnost, která se při své práci setkává se seniory a může tak pomoci odhalit riziko nebo přítomnost týrání či zanedbávání seniora.

Prevence korupčního jednání – protikorupční projekty zajišťují poskytování bezplatného právního poradenství obětem a svědkům korupce, motivují občany k veřejné kontrole a podporují potenciální oznamovatele nekalých jednání. Zajímavým projektem realizovaným v loňském roce byl „Dobrý plán = dobrý život v Praze“, jehož cílem bylo prověřit způsob pořizování konkrétních vybraných změn územního plánu z hlediska vlivu developerů na jejich schvalování.

Evropské krizové či asistenční linky – v rámci udržitelnosti projektu byl finančně podpořen provoz Linky pomoci obětem kriminality a domácího násilí (pomoc obětem trestných činů), Linky bezpečí (pomoc dětem s krizovými situacemi) a Linky Ztracené dítě (pomoc lidem, kteří se setkali s ohroženým nebo ztraceným dítětem).

Veřejně prospěšný program (sportovní aktivity) – přínos dotačního programu spočívá zejména ve sportovní podpoře resortních příslušníků ve služebním poměru. V loňském roce byly finanční prostředky poskytnuty organizacím zastupujícím policisty i hasiče. Realizované aktivity v rámci podpořených projektů vedly ke zkvalitnění fyzické připravenosti příslušníků ve služebním poměru, umožnily sportování na jednotlivých sportovištích ve všech krajích České republiky, dále se pořádaly sportovní soutěže a byl podpořen a rozvíjen mezinárodní sportovní styk.

Solidarita a řízení migračních toků – nestátní neziskové organizace figurovaly ve třech ze čtyř finančních fondů, které tvoří předmětný obecný program. Konkrétně se jednalo o Evropský návratový fond, Evropský fond pro integraci státních příslušníků ze třetích zemí a Evropský uprchlický fond, jejichž náplní bylo řízení dobrovolných či nucených návratů státních příslušníků mimo EU, spravedlivé sdílení odpovědnosti mezi členskými státy EU v oblasti azylu a přistěhovalectví a integrace uprchlíků v oblasti vzdělávání, přístupu na trh práce, účasti v občanském a kulturním životě apod.

Azylový, migrační a integrační fond EU – mezi hlavní cíle fondu patří podpora legální migrace do členských států v souladu s jejich hospodářskými a sociálními potřebami, podpora strategií navrácení osob, prováděných v členských státech, s důrazem na udržitelnost návratů a efektivnost zpětného přebírání osob v zemích původu a posílení a rozvoj všech aspektů společného evropského azylového systému, včetně jeho vnějšího rozměru.

Podpora zapojení do programů EU – účelem programu bylo zvýšení účasti tuzemských subjektů v projektech financovaných z programů EU v oblasti informační společnosti. V loňském roce se např. místní organizace WIRELESSINFO podílela na projektu Farm-Oriented Open Data in Europe (FOODIE), který podporuje nové přístupy a technologie v zemědělství.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – účelem těchto dotací je zejména podpora vyšší efektivnosti řízení a optimalizace chodu příslušných úřadů.

Požární ochrana, IZS, ochrana obyvatel a krizové řízení – největší část dotací byla poskytnuta v rámci zvýšení akceschopnosti ostatních složek IZS, zejména pro Vodní záchrannou službu Českého červeného kříže, která zajišťuje vodní plochy v České republice, dále na zajištění akceschopnosti psodů, kynologů a speleologů. Další finanční prostředky byly

využity na preventivně výchovnou činnost (např. propagační a výchovné akce pro děti v oblasti požární ochrany), zvyšování kvalifikace pro výkon služby (odborné konference, semináře, zajištění chodu Ústředních hasičských škol) a na publikační činnost a pořádání soutěží v požárním sportu.

Výzkum, vývoj a inovace – účelové finanční prostředky byly určeny na podporu výzkumných projektů, zabývajících se především bezpečností infrastruktur, ochranou před kybernetickými útoky a krizovým řízením.

Níže je uveden přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2016 v oblasti neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (obcím a krajům):

532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Přehled neinvestičních dotací **obcím** v roce 2016

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Čerpání k 31. 12. 2016
Zabezpečení integrace azylantů	20 000	9 312	0	9 281
Prevence kriminality	25 500	36 151	2 965	34 577
Koncepce integrace cizinců	0	12 569	0	12 492
Dotace na výdaje jednotek SDH obcí	0	60 614	0	60 521
Příspěvek obci v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území	1 050	1 509	0	1 492
Jednorázová dotace na rozvoj obce v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území	0	7 000	0	7 000
Bezpečnostní dobrovolník	1 000	751	0	377
Vrbětice	0	6 000	0	5 884
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	121	127	1 715	1 720
Celkem	47 671	134 033	4 680	133 344

Uvedené údaje (účelové neinvestiční transfery obcím) jsou zpracovány v **tabulce č. 6 Tabulkové části**.

Přehled neinvestičních dotací **krajům** v roce 2016

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Čerpání k 31. 12. 2016
Prevence kriminality	5 057	3 361	0	3 308
Dotace na výdaje jednotek SDH obcí	60 000	0	0	0
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0	0	248	248
Azylový, migrační a integrační fond	0	733	7 788	8 522
Solidarita a řízení migračních toků	0	0	738	737
Celkem	65 057	4 094	8 774	12 815

Uvedené údaje (účelové neinvestiční transfery krajům) jsou zpracovány v **tabulce č. 6 Tabulkové části**.

Komentář k čerpání výdajů

Zabezpečení integrace azylantů – prostřednictvím tohoto dotačního titulu a na základě § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, bylo nejen zajištěno bydlení osobám s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany, ale také poskytnuty integrační byty.

Prevence kriminality – dotační program plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na krajské a lokální úrovni a přispívá ke zvyšování pocitu bezpečí občanů. Program je zaměřen především na sociálně vyloučené lokality, jejichž počet se od roku 2006 zdvojnásobil. Lidé žijící v těchto lokalitách jsou v drtivé většině případů nezaměstnaní, vysoce zadlužení a trpí různými závislostmi. Soubor takových problémů často vede k tendenci zajišťovat si příjem nelegálními způsoby. Mezi nejoblíbenější preventivní projekty, které pomáhají zlepšovat situaci v sociálně vyloučených lokalitách, patří „Asistent prevence kriminality“ nebo „Domovník – preventista“.

Bezpečnostní dobrovolník – cílem projektu je podpora dobrovolnické činnosti obyvatel obcí, přičemž hlavním přínosem Bezpečnostních dobrovolníků je progresivní přístup k prevenci kriminality. V loňském roce pomáhali Bezpečnostní dobrovolníci např. v Ostravě při hlídání přechodu pro chodce v okolí základní školy nebo mapovali a oznamovali černé skládky, především v částečně vyloučených lokalitách.

Vrbětice – finanční prostředky byly poskytnuty na základě usnesení vlády ČR ze dne 21. 12. 2015 č. 1090, a to za účelem zmírnění újmy, způsobené řešením mimořádné události v areálu muničního skladu Vlachovice – Vrbětice, občanům dotčených obcí a kompenzace snížení kvality života v daném regionu v důsledku dlouhodobé činnosti složek integrovaného záchranného systému.

Koncepce integrace cizinců – záměrem dotačního titulu je podpora projektů obcí, zaměřených na posílení klidného soužití mezi cizinci a ostatními obyvateli měst, a to prostřednictvím souboru integračních aktivit. Obce kladou důraz na vytváření sociálních vazeb v nové společnosti, na seznámení většinové společnosti s kulturou a zvyky cizinců a na možnost učit se český jazyk.

Dotace na výdaje jednotek SDH obcí - neinvestiční dotace byla určena na podporu činnosti jednotek SDH obcí formou příspěvku, který je určen kupříkladu na neinvestiční opravy zásahové požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, na výdaje na odbornou přípravu strojníků a velitelů jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti, či další věcné vybavení neinvestiční povahy, včetně věcných prostředků požární ochrany (např. ochranné oděvy pro hasiče apod.).

Příspěvek obci v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území – příspěvek je určen obcím, na jejichž území se nachází azylová zařízení, v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a také § 151 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Poskytnuté finanční prostředky byly využity na opravy chodníků, obnovu a budování dopravního značení, čištění a posyp veřejných komunikací, opravy a udržování veřejného osvětlení nebo sběr, svoz a likvidaci odpadů.

Jednorázová dotace na rozvoj obce v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území – dotace byly poskytnuty na základě zákona č. 325/1999 Sb., a zákona č. 326/1999 Sb., a to na rozvoj obce, především na opravu nebo udržování majetku obce v oblasti dopravy, energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – účelem poskytnutých finančních prostředků je zejména podpora vzdělávání a zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné

správy.

Azylový, migrační a integrační fond EU – mezi hlavní cíle fondu patří podpora legální migrace do členských států v souladu s jejich hospodářskými a sociálními potřebami, podpora strategií navrácení osob prováděných v členských státech, s důrazem na udržitelnost návratů a efektivnost zpětného přebírání osob v zemích původu a posílení a rozvoj všech aspektů společného evropského azylového systému, včetně jeho vnějšího rozměru.

Solidarita a řízení migračních toků – v rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků ze třetích zemí byl podpořen projekt, mezi jehož aktivity patří např. sociokulturní kurzy pro cílovou skupinu, či kurzy českého jazyka pro cizince.

Veškeré údaje o účelových neinvestičních dotacích, poskytnutých v roce 2016 nestátním neziskovým organizacím, obcím a krajům (mimo dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost), byly zaznamenány do informačního systému CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) v souladu s vyhláškou č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací, ve znění pozdějších předpisů.

5.9 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2016 v oblasti neinvestičních transferů podnikatelským subjektům:

521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům **80 982 tis. Kč**

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po	Použití nároků	Čerpání k 31. 12. 2016
Příspěvky poskytnuté nestátním akreditovaným archivům	270	289	0	289
Podpora zapojení do programů EU	3 000	1 085	0	1 085
NAKIT - základní jmění	0	10 000	0	10 000
Solidarita a řízení migračních toků	0	0	471	471
Výzkum, vývoj a inovace	0	7 414	61 873	69 137
Celkem	3 270	18 788	62 344	80 982

Komentář k čerpání výdajů

Příspěvky poskytnuté nestátním akreditovaným archivům – archivy, jež vykonávají archivní péči u archiválií uznanými za národní archivní dědictví, a které zároveň nejsou uloženy ve státních archivech, mají nárok na příspěvek za péči o tyto archiválie. Nárok vyplývá ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Podpora zapojení do programů EU – účelem programu bylo zvýšení účasti tuzemských subjektů v projektech financovaných z programů EU v oblasti informační společnosti. Významným počinem loňského roku byl evropský projekt URBIS, který se soustřeďuje na udržitelný rozvoj měst s ohledem na ekologii a sociální inkluzi.

NAKIT – základní jmění – státní podnik byl založen na základě usnesení vlády ze dne 21. 12. 2015 č. 1065 a čerpané finanční prostředky byly určeny na složení základního jmění.

Důvodem pro založení bylo zajištění dlouhodobého a koncepčního rozvoje informační a komunikační infrastruktury ve vlastnictví státu.

Solidarita a řízení migračních toků – podnikatelské subjekty se účastnily Evropského návratového fondu, jehož cílem je ucelené řízení dobrovolných či nucených návratů státních příslušníků zemí mimo EU.

Výzkum, vývoj a inovace – finanční prostředky byly využity na výzkum možností zajištění bezpečnosti občanů, environmentální bezpečnosti a krizového řízení. V roce 2016 byl výzkum zaměřen např. na vývoj softwarové aplikace pro využití dat z kamerových systémů měst a obcí, vývoj protipovodňových systémů pro zvýšení ochrany obyvatelstva, infrastruktury a na krizové řízení.

5.10 POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

Do kapitoly MV byly v průběhu roku 2016 uvolněny prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem ve výši 816 842 tis. Kč.

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

v tis. Kč

k	N á z e v	uvolněno	čerpání	nedočerpáno
1.	Výdaje na volby celkem	88 927	81 643	7 284
2.	Datové schránky	605 000	605 000	0
3.	Civilní mise	33 730	32 393	1 337
4.	z VRR, dle UV 1090/15, Vrbětice - újma občanům	6 000	5 884	116
5.	z VRR, dar do zahraničí	20 000	20 000	0
6.	Rezerva dle zákona č.240/2000 Sb.	38 240	29 093	9 147
7.	Rezerva dle zákona č. 239/2000 Sb.	24 945	5 102	19 843
Stav k 31. 12. 2016		816 842	779 115	37 727

1) **Výdaje na volby celkem** – Finanční prostředky byly čerpány v rámci PČR a ústředního orgánu ve výši **81 643 tis. Kč.**

Výdaje na volby do zastupitelstev obcí konané dne 16. 1. 2016 – čerpány v rámci ústředního orgánu ve výši 64 tis. Kč, a to zejména na zabezpečení tisku, kompletace a distribuce volebních materiálů, telekomunikační služby - **kód účelu 163980001**

Výdaje na volby do zastupitelstev obcí konané dne 16. 4. 2016 – čerpány v rámci ústředního orgánu ve výši 31 tis. Kč, a to zejména na zabezpečení tisku, kompletace a distribuce volebních materiálů - **kód účelu 163980006**

Výdaje na volby do zastupitelstev obcí konané dne 16. 7. 2016 – čerpány v rámci ústředního orgánu ve výši 90 tis. Kč, a to zejména na zabezpečení tisku, kompletace a distribuce volebních materiálů - **kód účelu 163980018**

Výdaje na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů – čerpány v rámci ústředního orgánu a PČR ve výši 81 423 tis. Kč, a to zejména na mzdové zabezpečení (na přesčasy a pohotovosti příslušníků P ČR), úhradu PHM, na zabezpečení tisku, kompletace a distribuce volebních materiálů, překladatelské služby, služební cesty členů

sekretariátu Státní volební komise - **kód účelu 163980036**

Výdaje na volby do zastupitelstev obcí konané dne 5. 11. 2016 – čerpány finanční prostředky v rámci ústředního orgánu ve výši 35 tis. Kč, a to zejména na zabezpečení tisku, kompletace a distribuce volebních materiálů - **kód účelu 163980039**

- 2) **Datové schránky – kód účelu 103980021** - finanční prostředky byly vyčerpány v rámci ústředního orgánu v plné výši, byly použity na platby paušální odměny pro Českou poštu, s.p. za zajištění služeb a provoz Informačního systému datových schránek
- 3) **Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí – kód účelu 083980037.** Při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 264 tis. Kč bylo celkem čerpáno 32 393 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí P ČR, HZS ČR a ústředním orgánem, a to zejména na zvláštní příplatky poskytované v souvislosti s výkonem funkce v zahraničí, v oblasti běžných výdajů na nákup výzbrojního materiálu, prádla, úhradu zahraničních cest, očkování. U organizací FRONTEX a EUROPOL byly prostředky čerpány především na náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí a nájemné za objekty.
- 4) **Vládní rozpočtová rezerva (dle UV č. 1090/2015), kód účelu 163980007 – Vrbětice – zmírnění újmy občanům** – finanční prostředky byly čerpány v rámci ústředního orgánu ve výši 5 884 tis. Kč, a to na zmírnění újmy občanům v souvislosti s následky výbuchu v muničním skladě ve Vrběticích.
- 5) **Vládní rozpočtová rezerva (dle UV č. 257/2016), kód účelu 163980014 – dar do zahraničí** – finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši na dar do Řecka
- 6) **Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému**

Přehled čerpání finančních prostředků uvolněných do rozpočtu roku 2016:

- Finanční prostředky byly použity na opravu vozidla CAS 32 T 815 - **kód účelu 16398000031** - finanční prostředky čerpány ve výši 1 327 tis. Kč
- nákup nového vyšetřovacího automobilu Škoda Yeti, na pořízení nového vyprošťovacího automobilového jeřábu a na opravu vozidla AP 42 BUMAR - **kód účelu 163980035 a 163980044** – vzhledem k tomu, že finanční prostředky byly uvolněny do rozpočtu HZS až v závěru roku 2016, nebyly čerpány. Byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou čerpány v roce 2017 ke stanovenému účelu
- **kód účelu 163980041** - v souvislosti s pokračováním záchranných a likvidačních prací ve Vrběticích byly v rámci PČR finanční prostředky vyčerpány v plné výši (2 181 tis. Kč), zejména na úhradu pohonných hmot, pořízení náhradních dílů na opravy služebních dopravních prostředků, nákup zdravotních materiálů, ochranných pomůcek. V rámci HZS ČR byly čerpány zejména na nákup náhradních dílů pro ženíjní a automobilovou techniku. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 3 774 tis. Kč v rámci PČR a HZS ČR,

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly v roce 2016 čerpány ve výši 26 471 tis. Kč v rámci Policie ČR (708 tis. Kč) zejména na pořízení jednorázových obleků, návleků na obuv, polomasek, pohonných hmot a HZS ČR, a to zejména na nákup 2 ks cisternových automobilových stříkaček a velitelského vozidla, dále na opravu dvou cisternových automobilových stříkaček a pořízení cisternové automobilové stříkačky.

- 7) **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 2016:

- technické zhodnocení dvou ks vyprošťovacích automobilů Tatra 815 - **kód účelu 163980030** - finanční prostředky byly čerpány v rámci HZS ČR pouze ve výši 1tis. Kč ostatní finanční prostředky byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou použity k původnímu účelu v roce 2017
- pořízení prostředků pro Pyrotechnickou službu PČR na pořízení laserového skenovacího zařízení, traktorbagru a podvalníku, v rámci HZS ČR na pořízení pásového nakladače CAT 973 - **kód účelu 163980029** – finanční prostředky byly vyčerpány v rámci PČR a HZS ČR v plné výši

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány v roce 2016 v rámci HZS ČR ve výši 3 243 tis. Kč na technické zhodnocení automobilu Tatra 815.

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

Kód účelu 153980006 - navýšení na platy příslušníků bezpečnostních sborů na základě usnesení vlády č. 55/2015

Byly zapojeny nároky v celkové výši 27 158 tis. Kč, v tom PČR 10 188 tis. Kč a HZS ČR 16 971 Kč. Tyto prostředky byly v plné výši vyčerpány.

Kód účelu 153980010 - navýšení dle usnesení vlády č. 32/2015 na asistenci při přesídlení krajanů

Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 41 578 tis. Kč a čerpány ústředním orgánem ve výši 32 757 tis. Kč, zejména na úhradu asistenčních služeb.

Kód účelu 153980013 - navýšení v souvislosti s likvidací mimořádné situace ve Vrběticích

Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 tis. Kč a v rámci PČR v plné výši, vyčerpány na nákup ochranných pomůcek.

Kód účelu 153980014 - navýšení dle usnesení vlády č. 47/2015 na zvýšení bezpečnosti letiště Václava Havla

Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 117 850 tis. Kč a čerpány v rámci PČR ve výši 25 166 tis. Kč zejména na rozšíření informačního systému hraniční kontroly Policie ČR o záznamy z kamerového systému, na střelecký výcvik, na přístrojové vybavení k ochraně perimetru, na pořízení ochranných pomůcek, na čtecí zařízení pro dohledové pracoviště.

Kód účelu 153980015 - navýšení dle usnesení vlády č. 129/2015 na státní službu

Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 532 tis. Kč a čerpány ve výši 3 685 tis. Kč, zejména na mzdové prostředky v rámci ústředního orgánu.

Kód účelu 153980038 - navýšení dle usnesení vlády č. 574/2015 na migraci

Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 58 213 tis. Kč a čerpány ve výši 41 208 tis. Kč v rámci ústředního orgánu, PČR, Správy uprchlických zařízení MV a Zdravotnického zařízení MV. Prostředky byly použity zejména na mzdové zabezpečení, nákup služebních dopravních prostředků, na pořízení rentgenu zavazadel, detekčních rámu.

Kód účelu 153980048 - navýšení dle usnesení vlády č. 748/2015 na 3 % navýšení mzdových prostředků

Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 091 tis. Kč a v rámci ústředního orgánu a SOA Praha v plné výši vyčerpány.

Kód účelu 153980061 - navýšení dle usnesení vlády č. 960/2015 na posílení

bezpečnosti zastupitelského úřadu v Bejrútu

Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 902 tis. Kč a v rámci PČR v plné výši vyčerpány na zvýšené životní náhrady.

5.11 POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ Z JINÝCH KAPITOL STÁTNÍHO ROZPOČTU

Do rozpočtu MV nebyly v roce 2016 převedeny účelové finanční prostředky z jiných kapitol státního rozpočtu.

Byly čerpány následující nároky z nespotřebovaných výdajů, které byly účelově převedeny do rozpočtu MV z jiných kapitol státního rozpočtu v minulých letech:

Kód účelu 153460001 - prostředky převedené v roce 2015 z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního - Správou základních registrů byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 432 tis. Kč a vyčerpány v plné výši. Jednalo se o finanční prostředky převedené v souladu s dohodou o provozování Registru územní identifikace adres a nemovitostí uzavřené mezi Správou základních registrů jako provozovatelem registru a Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním jako správcem registru.

Kód účelu 153960001 - prostředky převedené v roce 2015 z kapitoly Státní dluh - byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 18 663 tis. Kč a čerpány ve výši 18 350 tis. Kč. Jednalo se o posílení výdajů dle usnesení vlády č. 683/2015 k návrhům opatření v souvislosti s migrační situací v ČR. Finanční prostředky byly určeny pro P ČR, Správu uprchlických zařízení MV, Zdravotnické zařízení MV a ústřední orgán. Finanční prostředky byly čerpány zejména na mzdové výdaje, ochranné pomůcky, léky, nákup sanitního vozu, na realizaci projektové dokumentace a stavební práce v souvislosti se zřízením Zařízení pro zajištění cizinců Balková

Kód účelu 143960002 - prostředky převedené v roce 2014 z kapitoly Státní dluh na základě usnesení vlády č. 779/2014 – byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 103 445 tis. Kč a čerpány ve výši 97 519 tis. Kč. Prostředky byly použity na účelovou podporu projektů v rámci výzkumu, vývoje a inovací.

Kód účelu 133740001 - prostředky převedené v roce 2013 z kapitoly Správa státních hmotných rezerv – HZS ČR byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 5 tis. Kč a byly v plné výši vyčerpány. Jednalo se o finanční prostředky určené pro HZS ČR, které byly čerpány na ochraňovatelskou činnost majetku Správy státních hmotných rezerv.

6 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

6.1 PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH A PŮJČKÁCH

Poskytnuté provozní zálohy k 31. 12. 2016

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 2016 organizačními složkami státu byly krátkodobé (tj. se splatností nepřesahující 12 měsíců). V účetnictví jsou takové zálohy vykazovány v položce 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy. Celkový objem poskytnutých záloh přesahoval 390 000 tis. Kč.

Ke konci roku 2016 zůstaly nevyúčtované provozní zálohy ve výši 169 838,56 tis. Kč (oproti stejnému období roku 2015, kdy nevyúčtované zálohy činily 265 161,82 tis. Kč, došlo k poklesu o 95 323,26 tis. Kč). Z toho více než 98 % bylo poskytnuto na tyto účely:

- elektřinu, plyn, vodu a teplo (97,22 % - 165 108,65 tis. Kč),
- pohonné hmoty (karty CCS) a mýtné (0,86 % - 1 468 tis. Kč),
- předplatné novin a časopisů (0,21 % - 361,45 tis. Kč).

Zbývající část (cca 1,7%) byly zálohy na různé služby a vratné obaly.

Správnost zůstatku nevyúčtovaných záloh byla k 31.12. 2016 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

SPO poskytly v roce 2016 dodavatelům provozní zálohy ve výši přesahující 40 000 tis. Kč. K 31. 12. 2016 tyto organizace vykazovaly nevyúčtované provozní zálohy ve výši 17 058 tis. Kč (vůči stejnému období loňského roku došlo k poklesu o 1 110 tis. Kč). Největší podíl na této částce mají Zařízení služeb pro MV a Bytová správa MV. U obou organizací tvoří největší část (více než 97 %) zálohy na elektřinu, vodu, teplo a plyn (u BS ve výši 4 979,11 tis. Kč, u ZSMV ve výši 11 686,40 tis. Kč).

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek k 31. 12. 2016

Zálohu na pořízení dlouhodobého majetku poskytly v roce 2016 dvě OSS, a to Ministerstvo vnitra a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, v celkové výši přesahující 47 989 tis. Kč. Záloha poskytnutá ze strany MV byla určena především na technické zhodnocení vrtulníku a byla v témže roce i vyúčtována s dodavatelem (částka přesahovala 47 625 tis. Kč). HZS poskytl zálohu 179,44 tis. Kč na přeložky v hasičské stanici Bohumín – tato záloha zatím není vyúčtována.

Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje zůstává z roku 2015 nevyúčtována záloha na stavební práce na Centru požárního sportu Šumperk (přeložka rozvaděče) ve výši 1,36 tis. Kč.

Přehled o stavu půjček k 31. 12. 2016

Z rozpočtu kapitoly nebyly v roce 2016 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. 2016 celkem 55 294,42 tis. Kč**, z toho 54 931,72 tis. Kč v rámci OSS a 362,70 tis. Kč v rámci SPO (jde o bytové půjčky u Zařízení služeb pro MV).

Oproti roku 2015 celkový stav nesplacených půjček poklesl.

Mezi jednotlivými účetními jednotkami existují značné rozdíly v objemu poskytnutých půjček. Více než polovina rezortních účetních jednotek (32) nevykazovala k 31. 12. 2016 žádné půjčky. V roce 2015 bylo takových jednotek 26. Naproti tomu nejvyšší objem nesplacených půjček měly, stejně jako loni, KŘP Středočeského kraje (17 861,08 tis. Kč), KŘP hlavního města Prahy (8 549,72 tis. Kč), MV – Policejní prezidium (9 753,55 tis. Kč) a KŘP Ústeckého kraje (5 509,80 tis. Kč) – nicméně u všech má zůstatek půjček klesající tendenci.

Konečné zůstatky na účtech vedených u bank, z nichž byly uskutečňovány výdaje prostřednictvím platebních karet

Dále uvedené OSS (nebo jejich části) a státní příspěvkové organizace (SPO) mají zřízeny bankovní účty v cizí měně mimo ČNB. Zůstatky jsou uvedeny v Kč.

OSS (resp. jejich části)/ SPO	BANKA	STAV ÚČTU K 31. 12. 2016 v Kč
Ministerstvo vnitra	Československá obchodní banka, a. s.	0,00
- Vlastní ministerstvo		
- Policejní prezidium	Komerční banka, a.s.	9 528,55
OLYMP CENTRUM SPORTU MV	Československá obchodní banka, a. s.	108,28
Státní oblastní archiv v Praze	Komerční banka, a.s.	0,00
Národní archiv	Komerční banka, a.s.	0,00
Celkem OSS		9 664,83
Institut pro veřejnou správu Praha	Komerční banka, a.s.	714 660,36
Celkem SPO		714 660,36
CELKEM		724 325,19

6.2 INFORMACE O BEZÚPLATNÝCH PŘEVODECH MAJETKU

Z pohledu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, platí, že OSS ani SPO nemají vlastní majetek, ale za podmínek stanovených tímto zákonem nabývají majetek pro stát a hospodaří s ním.

Z účetního pohledu se rozlišují bezúplatné převody od tzv. **vybraných účetních jednotek** a od jiných subjektů. Vybranou účetní jednotkou se podle § 1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, rozumí organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. V případě nabytí od těchto subjektů se majetek nepřeceňuje a 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 oprávkou 100% - nákladem předávající účetní jednotky).

Směna se mezi bezúplatné převody nezahrnuje, z právního i účetního pohledu jde o koupi a prodej.

Všechna ocenění v této stati jsou uvedena v pořizovacích cenách (Brutto).

Veškeré bezúplatné převody se subjekty mimo rezort, včetně OSS

V průběhu roku 2016 přijaly účetní jednotky kapitoly 314 od veškerých mimorezortních subjektů včetně OSS bezúplatně majetek (včetně zásob) v celkové účetní hodnotě přesahující **201 506,11 tis. Kč** (z čehož více než 42 % tvořily stavby, 49 % dlouhodobé hmotné movité věci včetně kulturních předmětů a necelá 3 % pozemky). Podíl zásob činil 4 %. V rámci převodů od jiných OSS patřil mezi nejvýznamnější převod administrativních budov v Aši z Generálního finančního ředitelství na Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje (13 410,26 tis. Kč) a v Jihlavě od České správy sociálního zabezpečení na Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (13 494,92 tis. Kč).

Bezúplatně předán byl majetek v účetní hodnotě přesahující **403 340 tis. Kč** (z čehož 73,5 % tvořily dlouhodobé movité věci, 12,4 % stavby a 12,36 % pozemky). Podíl předaných zásob činil 1,63 %.

Převážná většina bezúplatných převodů majetku v roce 2016 proběhla mezi vybranými účetními jednotkami (91,56 % případů bezúplatného nabytí a 84,53 % případů bezúplatného předání). Od vybraných účetních jednotek mimo rezort byl bezúplatně převzat majetek v ocenění téměř 184 486 tis. Kč. Vybraným účetním jednotkám mimo rezort byl bezúplatně předán majetek v účetní hodnotě přesahující 340 957 tis. Kč.

Bezúplatné převody od subjektů mimo OSS

Od subjektů mimo OSS byl v roce 2016 bezúplatně nabyt dlouhodobý majetek v účetní hodnotě 176 266,63 tis. Kč.

Největšími nabyvateli majetku pro stát byly v této kategorii Hasičské záchranné sbory (76 409,78 tis. Kč) a Ministerstvo vnitra – GŘ HZS (76 408,94 tis. Kč). Menší množství majetku získala také Krajská ředitelství policie (23 408 tis. Kč). Ostatní OSS a SPO nezískaly od subjektů mimo OSS žádný dlouhodobý majetek.

Movitých věcí v ocenění nad 40 tis. Kč (účet 022) bylo od subjektů mimo OSS přijato celkem v hodnotě 100 124,61 tis. Kč, z toho HZS krajů a Záchranný útvar HZS ČR získaly hodnotu 67 420,47 tis. Kč. **Staveb (účet 021) bylo nabyto celkem za 69 676,03 tis. Kč a pozemků (účet 031) za 5 118,23 tis. Kč.**

Významné subjekty, od nichž byl v roce 2016 nabyt majetek:

- Město Zbiroh, od něhož Ministerstvo vnitra - GŘ HZS nabylo sklad v pořizovací ceně 61 469,63 tis. Kč,
- Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, od nichž Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje nabyt movité věci jako dýchací přístroje, elektrické sirény, defibrilátory a automobily v úhrnné hodnotě přesahující 34 259 tis. Kč;
- Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správa železniční dopravní cesty, od nichž Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje nabyt movité věci jako automobily (např. VW Transporter) v úhrnné hodnotě přesahující 19 612 tis. Kč
- Česká národní banka, od níž obdrželo majetek (zejména automobily) Krajské ředitelství policie hlavního města Praha a Policejní prezidium.

Majetek byl ve prospěch Policie ČR nabyt také od fyzických osob (propadnutí majetku – automobilů - z trestné činnosti).

Bezúplatné převody na subjekty mimo OSS

Subjektům mimo OSS byl v roce 2016 bezúplatně předán dlouhodobý majetek v účetní hodnotě přesahující 291 895,92 tis. Kč. Největší část bezúplatných převodů majetku státu realizovaly Hasičské záchranné sbory jednotlivých krajů.

Movitých věcí v ocenění nad 40 tis. Kč (účet 022) bylo subjektům mimo OSS předáno celkem v pořizovací ceně 283 520,91 tis. Kč, z toho HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR a Generální ředitelství HZS ČR předaly věci v účetní hodnotě 214 631,20 tis. Kč. Jednalo se zejména o movitý majetek (speciální požární automobily) předané územním samosprávným celkům (obcím) – např. HZS hlavního města Prahy předal majetek obcím Nespeky, Dolní Měcholupy, Neratovice a HZS Plzeňského kraje předal majetek obcím Stráž, Pocinovice, Dnešice a Díly.

Staveb (účet 021) bylo předáno celkem za 1 125,66 tis. Kč a pozemků (účet 031) za 7 213,83 tis. Kč.

6.3 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

V organizační složce státu Ministerstvo vnitra je 26 útvarů vykonávajících kontrolu, včetně Policejního prezidia ČR a Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR. Z toho odbor interního auditu a kontroly vykonává zároveň veřejnosprávní kontrolu, interní audit a supervizi.

Do rezortu MV dále patří 46 organizačních složek státu zřízených MV nebo právním předpisem a 4 státní příspěvkové organizace zřízené MV. U 42 OSS a 2 SPO je zřízen útvar interního auditu, u zbylých 4 OSS a 2 SPO je útvar interního auditu nahrazen výkonem veřejnosprávní kontroly.

V roce 2016 bylo v rezortu MV vykonáno celkem 958 vnitřních kontrol a 134 interních auditů, z nichž byly vyhotoveny výsledné materiály. Dále bylo rezortními útvary provedeno celkem 18 303 kontrol dle zvláštních právních předpisů u mimorezortních subjektů a 148 veřejnosprávních kontrol u mimorezortních příjemců veřejné finanční podpory, z toho 64 veřejnosprávních kontrol u projektů spolufinancovaných z EU.

6.3.1. VNITŘNÍ KONTROLY

V rámci rezortu MV jsou vedle řídicí kontroly prováděny tři typy kontrolní nebo auditní činnosti:

- interní audit,
- veřejnosprávní kontrola,
- obecná kontrola a supervize (supervizi provádí pouze OIAK MV).

Interní audit

Interní audit v rámci rezortu MV dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a nařízení Ministerstva vnitra (dále jen „NMV“) č. 10/2003, provádí interní audit OIAK MV a dále 42 OSS a 2 SPO, kde je zřízen útvar interního auditu.

Plán interního auditu OIAK MV zahrnoval 10 auditních akcí, z nichž 8 bylo realizováno. Dva naplánované interní audity nebyly realizovány mj. z důvodu výkonu mimořádné veřejnosprávní kontroly u Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze. Prioritami pro rok 2016 z pohledu interního auditu byly oblasti:

- řídicí a kontrolní systém.
- veřejné zakázky
- využívání prostředků EU
- poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu kapitoly MV
- naplňování úkolů z usnesení vlády
- plnění přijatých opatření na základě doporučení realizovaných auditů

Vnitřní řídicí a kontrolní systém OSS MV lze na základě výsledků auditních šetření hodnotit v roce 2016 jako účinný, s výhradami v rozsahu identifikovaných významných rizik v dílčích oblastech. Výkonem interních auditů na vzorcích vybraných operací v roce 2016 nebyly zjištěny skutečnosti, které by mohly způsobit neúplnost, nesprávnost nebo neprůkaznost účetnictví OSS MV.

U ostatních OSS a SPO, které mají zřízený útvar interního auditu, je celkem 43 interních auditorů, u 3 organizací nebylo místo interního auditora v roce 2016 obsazeno a probíhala výběrová řízení na jejich obsazení. OSS a SPO plánovaly v roce 2016 vykonat celkem 143 interních auditů, z toho realizovaly 117 plánovaných a 9 mimořádných interních auditů, celkem tedy 126 interních auditů.

Z celkového počtu 134 interních auditů provedených v celém resortu, bylo 20 finančních auditů, 57 auditů systému, 35 auditů výkonu a 22 jinak zaměřených auditů (převážně následné audity přijatých opatření). Celková výše škody, identifikovaná těmito audity, byla v roce 2016 vyčíslena na 881 490 Kč.

Za závažný lze považovat auditní nález pracoviště interního auditu u SPO Zařízení služeb pro MV, které odhalilo nesrovnalosti v hospodaření jednoho z hotelů a ubytování hostů bez placení za poskytnuté služby. Celková škoda byla vyčíslena na 320 000 Kč. Pro podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu byla věc předána Policii ČR k dalšímu opatření.

Věřejnosprávní kontroly v resortu MV

Veřejnosprávní kontroly v resortu MV provádí OIAK MV a některé další odbory MV na základě zákona o finanční kontrole a NMV č. 21/2010.

OIAK MV provedl v roce 2016 celkem 7 následných VSK, z toho 3 VSK u OSS a SPO, kde je útvar interního auditu nahrazen výkonem VSK, a 4 VSK u resortních organizací, u nichž je zřízen útvar interního auditu.

Ostatními odbory MV bylo vykonáno celkem 13 dalších VSK.

V resortu MV bylo v roce 2016 provedeno celkem 20 VSK, kterými byla identifikována celkem 3 porušení právních předpisů bez následné škody, 1 porušení právních předpisů s následným vznikem škody, 1 zjištění neoprávněně použitých prostředků a 11 jiných nedostatků.

Obecné kontroly a supervize

Obecné kontroly a supervize jsou v resortu MV prováděny na základě NMV č. 55/2003. Supervizi provádí pouze OIAK MV, ostatní útvary provádějí obecnou kontrolu.

V resortu MV bylo v roce 2016 provedeno celkem 938 obecných kontrol a supervizí, z toho v rámci OSS MV 86 obecných kontrol a 13 supervizí, OSS provedly celkem 839 obecných kontrol.

OIAK MV vykonal 13 supervizí, u 10 supervizí byly zjištěny nedostatky, nedošlo však k prokázání škody. Supervize byly zaměřeny zejména na dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a na nakládání s dlouhodobým a drobným hmotným majetkem.

Ostatní odbory MV provedly z 86 obecných kontrol 61 tematických, 4 systémové obecné kontroly, 16 kontrolních průzkumů a 5 kontrol opatření, při nichž bylo zjištěno 57 nedostatků.

V rámci 839 obecných kontrol provedených OSS bylo vykonáno 614 tematických, 53 systémových, 132 kontrolních průzkumů a 40 kontrol opatření. Celkem bylo identifikováno 367 nedostatků a škoda v celkové výši 52 870 Kč.

Největší škoda zjištěná obecnou kontrolou ve výši 36 640 Kč byla u Krajského ředitelství Policie (dále jen „KŘP“) Královéhradeckého kraje. Jednalo se o ztrátu radiostanice THP 700 v celkové hodnotě 34 727 Kč a neuplatnění pohledávky a neoprávněné proplácení nákladů souvisejících s pohledávkou ve výši 1 913 Kč.

6.3.2. VNĚJŠÍ KONTROLY

Kontroly provedené rezortními kontrolními orgány MV u mimorezortních subjektů

Veřejnosprávní kontroly u mimorezortních příjemců veřejné finanční podpory provádějí primárně poskytovatelé této VFP. Jedná se převážně o odbory MV, které mají vlastní dotační programy nebo jsou zprostředkujícím subjektem pro projekty spolufinancované z EU.

Z OSS jsou poskytovateli VFP pouze OSS Správa uprchlických zařízení, která poskytuje dotace obcím, kde jsou umístěna uprchlická zařízení (dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a Usnesení vlády č. 877/2013), a HZS krajů, které jsou poskytovateli náhrad výdajů vynakládaných právníky osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva (dle § 23 odst. 4 zákona č. 239/2000 Sb. a dle § 7 – 9 Nařízení vlády č. 463/2000 Sb.).

Kontroly proběhly u 148 příjemců, z toho u 84 příjemců VFP poskytnuté ze státního rozpočtu a u 64 příjemců VFP spolufinancované z EU. Celkový objem zkontrolovaných finančních prostředků byl 1 615 227 625 Kč. Kontrolami bylo identifikováno celkem 50 nedostatků.

Kontroly dle zvláštních právních předpisů u mimorezortních subjektů se provádějí procesně dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád. Z útvarů OSS MV se jedná zejména o následující typy kontrol:

- kontroly činnosti autorizované osoby dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, kontroly na základě § 9 odst. 3 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě,
- kontroly dodržování povinností stanovených zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,
- kontroly výkonu přenesené působnosti orgánů krajů a hl. m. Prahy dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,
- státní zdravotní dozor dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
- státní veterinární dozor dle zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon,
- kontroly dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
- kontroly na úseku důchodového pojištění dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
- kontroly dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,
- dozor dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Těchto kontrol bylo v roce 2016 provedeno celkem 2 878 a na jejich základě bylo uloženo 198 sankcí v celkové hodnotě 715 800 Kč.

Z toho útvary MV bylo provedeno 1 190 kontrol, sankce uloženy nebyly. PP ČR provedlo v roce 2016 celkem 1 664 těchto kontrol a na jejich základě vyměřilo 198 sankcí v celkové výši 715 800 Kč.

PP ČR provádí kontroly dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, a dle zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky.

GŘ HZS v roce 2016 provedlo 24 těchto kontrol, sankce uloženy nebyly. GŘ HZS provádí kontroly dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, a státní požární dozor dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Z OSS provádějí kontroly dle zvláštních právních předpisů:

- krajská ředitelství Policie dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, a dle zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky,
- HZS krajů dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
- státní archivy dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

KŘP provedla na úseku zbraní a střeliva celkem 1 343 kontrol a uložila 164 sankcí v celkové hodnotě 451 800 Kč.

HZS krajů provedly na úseku požární ochrany 13 669 kontrol a vyměřily 821 sankcí v celkové výši 8 882 600 Kč.

Státní archivy provedly na úseku archivnictví a spisové služby v roce 2016 celkem 413 kontrol a uložily 11 sankcí v celkové hodnotě 152 000 Kč.

Kontroly provedené v rezortu MV externími kontrolními orgány

V roce 2016 bylo v rezortu vykonáno celkem 175 externích kontrol nebo auditů provedených oprávněnými ústředními správními úřady nebo externími auditními firmami, z toho 7 kontrol provedl Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“).

Z celkového počtu 175 externích kontrol bylo 42 kontrol provedeno v rámci OSS MV a 133 kontrol u OSS a SPO. Těmito kontrolami bylo zjištěno celkem 256 nedostatků, z toho 33 nedostatků bylo identifikováno kontrolami NKÚ. Celková výše uložených sankcí dosáhla v celém rezortu MV 6 909 249 Kč.

6.4 ROZBOR ROVNOMĚRNOSTI ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTLETÍCH

Organizační složky státu a územní pracoviště OSS MV byly při rozpisu rozpočtu na základě požadavku Ministerstva financí vyzvány k dodržování rovnoměrného čerpání rozpočtových prostředků v průběhu roku 2016 ve všech výdajových oblastech.

V průběhu roku 2016 nebylo čerpání rozpočtových prostředků roku 2016 a nároků z nespotřebovaných výdajů ze strany Ministerstva financí žádným způsobem omezováno. Finanční prostředky byly na výdajový a příjmový účet uvolňovány formou rezervací ve státní pokladně.

K 31. prosinci 2016 bylo **vyčerpáno celkem 60 624 635 tis. Kč**. Tento objem zahrnuje kromě rozpočtových prostředků roku 2016 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 2016 bylo následující:

v tis. Kč

Čtvrtletí	Čerpání běžných výdajů	% čerpání	Čerpání kapitálových výdajů	% čerpání	% čerpání celkem
I.	10 604 529	18,33	156 450	5,64	17,75
II.	13 886 193	24,00	375 114	13,52	23,52
III.	13 255 307	22,91	419 383	15,11	22,56
IV.	20 103 823	34,75	1 823 836	65,73	36,17
Čerpání celkem	57 849 852		2 774 783		60 624 635

Čerpání finančních prostředků v roce 2016 lze považovat za rovnoměrné v oblasti běžných výdajů, kde je větší objem finančních prostředků realizován pouze ve IV. čtvrtletí roku z důvodu převodu mzdových prostředků a zákonných odvodů za měsíc prosinec na depozitní účet u ČNB.

V oblasti kapitálových výdajů je čerpání v I. čtvrtletí roku minimální, v dalších čtvrtletích se zvyšuje a ve IV. čtvrtletí je plnění z důvodu časové náročnosti procesu realizace jednotlivých výběrových řízení a dodávek zboží nejvyšší.

6.5 POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ A DALŠÍHO POVOLENÉHO PŘEKROČENÍ V ROCE 2016

V roce 2016 bylo metodicky stanoveno, že organizační složky státu budou v rezervním fondu shromažďovat pouze prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary, které jsou určeny pro víceleté čerpání. Ostatní sponzorské dary byly přijímány na příjmový účet 19.

Počáteční stav **rezervního fondu** ve výši 348 040 tis. Kč byl během roku 2016 navýšen o prostředky poskytnuté ze zahraničí, peněžní dary a o prostředky poskytnuté Policii a HZS z Fondu zábrany škod. Z rezervního fondu bylo ve výdajích **čerpáno 616 436 tis. Kč**, z toho prostředky poskytnuté Českou kanceláří pojistitelů z Fondu zábrany škod v objemu 519 395 tis. Kč. Prostředky FZŠ byly čerpány u PČR na nákup policejních automobilů, motocyklů v policejním provedení, ručních laserových měřičů a na profesionalizaci řidičů složek IZS. Prostředky pro HZS byly určeny jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí formou účelových investičních dotací na nákup nových a rekonstrukci starých cisternových automobilních stříkaček CAS, technických automobilů, rychlých technických automobilů, cisterny na PHM, technických kontejnerů, sad zvedacích vaků, vozidla s podvalníkem pro přepravu havarované těžké techniky, atd. Sponzorské dary u PČR byly použity např. na nákup sekvenátoru pro analýzu DNA, bezpilotního systému DRON, nákup soustavy přístrojů na ověřování pravosti dokladů, nákup nafukovacího stanu, speciálního automobilu pro kynology, 4 čtyřkolek v provedení policejní speciál, u HZS na dopravu humanitární pomoci do Řecka, mezinárodní cvičení SEQUANNA v Paříži, účast na mezinárodním cvičení Modulu AMP 2016, atd.

Stav prostředků rezervního fondu k 31. prosinci 2016 činil 543 106 tis. Kč.

Z **prostředků FKSP** bylo v roce 2016 použito v oblasti běžných výdajů a výdajů na financování reprodukce majetku **7 901 tis. Kč**. Jednalo se o nákup a reprodukci dlouhodobého hmotného majetku FKSP a rekreačních zařízení PČR, u HZS pořídili dlouhodobý majetek na vybavení stadionu v Krnově a Hlučíně.

OSS na úseku požární ochrany použily dle ustanovení **§ 45 odst. 11** zákona o rozpočtových

pravidlech **398 685 tis. Kč**. Jednalo se o prostředky poskytnuté od právnických a fyzických osob pro účely požární ochrany ve výši 286 818 tis. Kč a prostředky od pojišťoven za zásahy u dopravních nehod včetně likvidačních prací ve výši 111 867 tis. Kč.

Z příjmů z **pojistných událostí** dle ustanovení § 70 zákona o rozpočtových pravidlech bylo v roce 2016 použito **4 917 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 2016 použito **5 922 tis. Kč**. Jednalo se o prostředky, které byly na základě smluv se sponzory zasílány na příjmový účet a byly v roce 2016 vyčerpány. Finanční prostředky od poskytovatelů sponzorských darů byly použity např. na nákup vybavení a techniky pro zkvalitnění práce PČR, HZS, na nákup materiálu v rámci prevence kriminality a zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu, na nákup PHM, atd.

Čerpání kapitoly v objemu 60 624 635 tis. Kč zahrnuje použití mimorozpočtových zdrojů a prostředků, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů, v celkové výši **1 033 861 tis. Kč**.

6.6 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Celkový stav nároků k 1. 1. 2016 ve výši 3 468 655 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. 2016 činil zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů roků 2008 až 2015 celkem 475 566 tis. Kč. Celkově v roce 2016 bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů vyčerpáno 1 607 977 tis. Kč.

V souladu s § 47 odst. 1 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlech vznikl jednotlivým organizačním složkám státu v působnosti Ministerstva vnitřní záležitostí nárok z nespotřebovaných výdajů, který byl dán rozdílem mezi konečným rozpočtem výdajů (s výjimkou sociálních dávek) za rok 2016 a skutečnými rozpočtovými výdaji za rok 2016 ve výši 2 677 384 tis. Kč.

Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MV k datu 1. 1. 2017 je 3 152 950 tis. Kč (součet starých nároků ve výši 475 566 tis. Kč a nových nároků ve výši 2 677 384 tis. Kč). Z této částky tvoří profilující výdaje 2 850 289 tis. Kč a neprofilující výdaje 302 661 tis. Kč. Z profilujících výdajů činí prostředky z EU 900 470 tis. Kč, v tom výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků 416 109 tis. Kč a výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU 484 361 tis. Kč. Dalším profilujícím výdajem jsou výdaje, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů v objemu 137 599 tis. Kč, v tom výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků 23 605 tis. Kč a výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů 113 994 tis. Kč. Zbývající profilující výdaje jsou výdaje na platy státních úředníků 181 596 tis. Kč, výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních úředníků 53 695 tis. Kč, výdaje na programy dle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech 1 071 147 tis. Kč, výdaje účelově určené dle § 21 odst. 3 a 4 zákona 49 946 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 455 836 tis. Kč.

Vznik nároků v oblasti programového financování ve výši 1 071 147 tis. Kč byl ovlivněn skutečností, že v roce 2016 došlo k výraznému poklesu investiční výstavby, v souvislosti s probíhajícími přípravnými pracemi na nových víceletých významných stavbách proběhly pouze přípravné práce v menších finančních objemech. Významné nedočerpání prostředků nastalo v souvislosti se zahájením poskytování dotací Vodní záchranné službě ČČK

a řádově stovkám jednotek SDH obcí. Důvodem byla administrativní náročnost celého procesu poskytování dotací, který byl zahájen v průběhu roku 2016, a nezkušenost převážně menších obcí s ním. U běžných akcí realizovanými v oblasti movitého majetku a ICT se jednalo o průtahy při soutěžích, jejich opakované vyhlašování, rušení a nedodání zboží. U stavebních akcí se jednalo zejména o průtahy při zpracování projektových dokumentací, stavebním řízení a výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

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 900 470 tis. Kč. Jedná se především o nároky vzniklé ve Fondech EU pro oblast vnitřních věcí, v Integrovaném regionálním operačním programu a Operačním programu zaměstnanost. Důvodem vzniku nároků je především pozdější předkládání žádostí o schválení projektů oproti původním plánům (velmi optimistickým) a delší doba schvalovacího procesu žádostí ze strany Řídících/Odpovědných orgánů.

V oblasti neprofilujících výdajů došlo k vytvoření nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 302 661 tis. Kč, z této částky tvoří 164 129 tis. Kč povinné pojistné a částka 138 531 tis. Kč představuje nedočerpané prostředky ostatních provozních výdajů. Jedná se zejména o nedočerpané prostředky na migraci, neuhrazené platby ICT, na prevenci kriminality, humanitární zahraniční pomoc, činnost styčných důstojníků, neuhrazené faktury za poslední čtvrtletí roku 2016, které budou uhrazeny v roce 2017 a mnohdy z časových důvodů nedokončené opravy objektů a nerealizované dodávky zboží a služeb.

6.7 VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ KAPITOLY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z KONCESNÍCH SMLUV

Ministerstvo vnitra nerealizovalo v roce 2016 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 2016 veřejnou zakázku v hodnotě nad 300 mil. Kč.

6.9 HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY

Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly MV je nutné posuzovat s přihlédnutím k dosahovaným výsledkům, zejména bezpečnostních sborů, na úsecích požárně preventivní ochrany, ochrany lidských životů a majetku při řešení krizových situací, na úseku bezpečnosti silničního provozu, objasněnosti trestných činů apod. Veškeré výdaje vynakládané OSS a SPO v rámci resortu jsou realizovány s cílem maximální optimalizace využití disponibilního rozpočtu při zabezpečení stanovených činností. Zároveň jsou všechny finanční prostředky před svým výdejem kontrolovány postupy podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a jeho prováděcích předpisů.

Hodnocení uvedených ukazatelů bylo rovněž vyčísleno podílem celkových výdajů kapitoly Ministerstva vnitra na celkových výdajích státního rozpočtu.

Pro úplnost je nutno uvést, že platy zaměstnanců a OPPP, pojistné a FKSP a dávky sociálního zabezpečení jsou považovány v tomto dokumentu za mandatorní výdaje. Výše jejich čerpání vychází z platných právních předpisů.

Vývoj výdajů vztahených na jednoho pracovníka je v následující tabulce

Ukazatel	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017
Ostatní běžné výdaje na pracovníka a rok (v tis. Kč)	177,00	176,95	182,65	196,61	183,66
Výdaje na programové financování + ostatní běžné výdaje na pracovníka a rok (v tis. Kč)	226,00	221,57	310,11	239,23	278,64
HDP v běžných cenách (v mld. Kč)	4 086	4 284	4 495	4 719	4 885
Podíl celkových výdajů MV na HDP	1,34	1,30	1,40	1,28	1,30

Poznámka: údaje o HDP vycházejí z Makroekonomické predikce Ministerstva financí z ledna 2017.

7 ZÁVĚR

Schválený rozpočet výdajů Ministerstva vnitra na rok 2016 představoval částku 59 078 280 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen v celkovém saldu o 1 245 442 tis. Kč, a to o finanční prostředky uvolněné z kapitoly VPS, prostředky převedené z jiných a do jiných kapitol státního rozpočtu. Rozpočet po změnách tak činil 60 323 722 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. 2016 celkem 3 319 785 tis. Kč. Konečný rozpočet, který představuje rozpočet po změnách s přičtenými částkami povoleného překročení, dosáhl částky 63 643 507 tis. Kč.

Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2016 činilo 60 624 635 tis. Kč, což představuje 95,26 % vzhledem ke konečnému rozpočtu. Nedočerpáno, ve vztahu ke konečnému rozpočtu, zůstalo celkem 3 018 872 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů, které tvoří výdaje bez sociálních dávek, činí za rok 2016 celkem 3 152 950 tis. Kč. Převážnou část těchto nároků tvoří finanční prostředky určené na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a FM.

Rozpočtem kapitoly Ministerstvo vnitra na rok 2016, včetně zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a dalších titulů povoleného překročení, byly v hodnoceném roce zabezpečeny základní úkoly a činnosti vlastního Ministerstva vnitra, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti kapitoly.

8 PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ SCHVÁLENÝCH MINISTERSTVEM FINANČÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI MINISTERSTVA VNITRA V ROCE 2016

V průběhu roku 2016 bylo Ministerstvem financí, na základě žádostí Ministerstva vnitra, provedeno 148 rozpočtových opatření, která představovala převody účelových prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa a převody prostředků mezi některými kapitolami státního rozpočtu k zabezpečení úkolů vyplývajících z příslušných zákonů a usnesení vlády České republiky a vnitřní přesuny mezi jednotlivými specifickými ukazateli rozpočtu Ministerstva vnitra.

Přehled rozpočtových opatření je sestaven tak, že jeho pořadová čísla odpovídají pořadovým číslům rozpočtových opatření provedených v kompetenci Ministerstva financí. U každého rozpočtového opatření jsou zároveň uvedeny provedené změny závazných ukazatelů, stanovené rozpisem schváleného rozpočtu pro kapitolu 314 – MV na rok 2016.

RO č. 1	Č.j. MF-5777/2015/1901 / A-h 100000005 Výdaje celkem 74 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 74 000 Kč
RO č. 2	Č.j. MF-2660/2016/1901 / 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. 3	Č.j. MF-2814/2016/1901 / A-h 100000016 Výdaje celkem 59 500 000 Kč Výdaje na sportovní reprezentaci 59 500 000 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 36 100 000 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 274 000 Kč Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 528 750 Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 35 250 000 Kč
RO č. 4	Č.j. MF-3914/2016/1901 / A-h 100000048 Výdaje celkem 302 500 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 302 500 000 Kč
RO č. 5	Č.j. MF-4809/2016/1901 / A-h 100000046 Výdaje celkem 2 111 608 Kč Výdaje Policie ČR 158 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 1 953 608 Kč
RO č. 6	Č.j. MF-4837/2016/1901 / A-h 100000053 Výdaje celkem 4 144 990 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 4 144 990 Kč
RO č. 7	Č.j. MF-5361/2016/1901 / A-h 100000071 Výdaje celkem -15 000 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -15 000 000 Kč
RO č. 8	Č.j. MF-7005/2016/1901 / A-h 100000100 Výdaje Policie ČR -1 051 416 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 1 051 416 Kč Program sociální prevence a prevence kriminality -2 000 000 Kč
RO č. 9	Č.j. MF-5175/2016/1901 / A-h 100000067 Výdaje celkem 14 109 364 Kč Výdaje Policie ČR 8 446 584 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 5 662 780 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 8 446 584 Kč
RO č. 10	Č.j. MF-7833/2016/1901 / A-h 100000066 Výdaje Policie ČR 198 533 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -198 533 Kč
RO č. 11	Č.j. MF-6537/2016/1901 / A-h 100000068 Výdaje celkem 6 000 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 6 000 000 Kč
RO č. 12	Č.j. MF-9222/2016/1901 / A-h 100000180 Výdaje celkem 36 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 36 000 Kč
RO č. 13	Č.j. MF-9205/2016/1901 / A-h 100000156
RO č. 14	Č.j. MF-9213/2016/1901 / A-h 100000157
RO č. 15	Č.j. MF-10241/2016/1901 / A-h 100000101 Výdaje celkem 3 245 017 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 3 245 017 Kč Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 3 245 017 Kč
RO č. 16	Č.j. MF-10009/2016/1901 / A-h 100000178 Výdaje Policie ČR 120 000 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR -800 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -5 846 750 Kč Výdaje na sportovní reprezentaci 6 526 750 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 6 526 750 Kč

RO č. 17	Č.j. MF-10479/2016/1901 / A-h 1000000212 Výdaje celkem 1 900 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 1 900 000 Kč
RO č. 18	Č.j. MF-8409/2016/1901 / A-h 1000000081 Výdaje celkem 6 000 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 6 000 000 Kč Zahraníční rozvojová spolupráce 6 000 000 Kč
RO č. 19	Č.j. MF-9272/2016/1901 / A-h 1000000182 Výdaje celkem -2 540 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -2 540 000 Kč
RO č. 20	Č.j. MF-11998/2016/1901 / A-h 1000000227 Výdaje celkem 28 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 28 000 Kč Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity 28 000 Kč
RO č. 21	Č.j. MF-10488/2016/1901 / A-h 1000000052 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 8 355 120 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 840 741 Kč Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 125 326 Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 161 318 Kč Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 8 193 802 Kč
RO č. 22	Č.j. MF-11954/2016/1901 / A-h 1000000269 Výdaje celkem 7 420 096 Kč Výdaje Policie ČR 7 420 096 Kč
RO č. 23	Č.j. MF-12284/2016/1901 / A-h 1000000222 Výdaje celkem 1 000 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 1 000 000 Kč
RO č. 24	Č.j. MF-10502/2016/1901 / A-h 1000000200 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 640 614 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 217 810 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem -858 424 Kč
RO č. 25	Č.j. MF-12660/2016/1901 / A-h 1000000263 Výdaje Policie ČR -774 388 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR -4 497 346 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 5 271 734 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 35 900 000 Kč
RO č. 26	Č.j. MF-9149/2016/1901 / A-h 1000000170 Výdaje celkem -6 029 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -6 029 000 Kč Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů -6 029 000 Kč v tom: ze státního rozpočtu celkem -6 029 000 Kč v tom: institucionální podpora celkem -6 029 000 Kč Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků -6 029 000 Kč
RO č. 27	Č.j. MF-13832/2016/1901 / A-h 1000000310 Výdaje celkem 1 280 700 Kč Výdaje Policie ČR 1 280 700 Kč
RO č. 28	Č.j. MF-11046/2016/1901 / A-h 1000000201 Výdaje Policie ČR 7 864 000 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 13 302 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -21 166 000 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 2 773 000 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 68 000 Kč
RO č. 29	Č.j. MF-12638/2016/1901 / A-h 1000000220 Výdaje celkem 79 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 79 000 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 79 000 Kč
RO č. 30	Č.j. MF-13175/2016/1901 / A-h 1000000281
RO č. 31	Č.j. MF-13842/2016/1901 / A-h 1000000298 Výdaje celkem 20 000 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 20 000 000 Kč

RO č. 32	Č.j. MF-10485/2016/1901 / A-h 100000209 Výdaje celkem -5 303 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -5 303 000 Kč Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů -5 303 000 Kč v tom: ze státního rozpočtu celkem -5 303 000 Kč účelová podpora celkem -5 303 000 Kč Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací -5 303 000 Kč
RO č. 33	Č.j. MF-14693/2016/1901 / A-h 100000317 Výdaje Policie ČR -19 473 850 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 20 000 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -526 150 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 25 030 000 Kč
RO č. 34	Č.j. MF-15334/2016/1901 / A-h 100000359 Program sociální prevence a prevence kriminality 4 500 000 Kč
RO č. 35	Č.j. MF-12031/2016/1901 / A-h 100000270 Výdaje celkem -66 074 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -66 074 Kč
RO č. 36	Č.j. MF-16562/2016/1901 / A-h 100000380 Výdaje celkem -2 500 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -2 500 000 Kč
RO č. 37	Č.j. MF-16158/2016/1901 / A-h 100000353 Výdaje Policie ČR 100 064 794 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -100 064 794 Kč
RO č. 38	Č.j. MF-16219/2016/1901 / A-h 100000354 Výdaje Policie ČR 50 084 486 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -50 084 486 Kč
RO č. 39	Č.j. MF-12637/2016/1901 / A-h 100000272 Výdaje celkem -4 839 315 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -4 839 315 Kč Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů -4 839 315 Kč v tom: ze státního rozpočtu celkem -4 839 315 Kč účelová podpora celkem -4 839 315 Kč Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací -4 839 315 Kč
RO č. 40	Č.j. MF-15420/2016/1901 / A-h 100000323 Výdaje celkem -226 170 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -226 170 Kč
RO č. 41	Č.j. MF-15842/2016/1901 / A-h 100000366 Výdaje Policie ČR -62 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 62 000 Kč
RO č. 42	Č.j. MF-17651/2016/1901 / A-h 100000404 Výdaje celkem 120 000 Kč Výdaje Policie ČR 120 000 Kč
RO č. 43	Č.j. MF-14815/2016/1901 / A-h 100000329 Příjmy celkem 28 544 015 Kč Výdaje celkem 28 544 015 Kč Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 28 544 015 Kč v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 28 544 015 Kč Výdaje Policie ČR 28 544 015 Kč Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 28 544 015 Kč podíl rozpočtu Evropské unie 28 544 015 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 28 544 015 Kč
RO č. 44	Č.j. MF-15237/2016/1901 / A-h 100000339 Příjmy celkem 9 112 907 Kč Výdaje celkem 9 112 907 Kč Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 9 112 907 Kč v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 9 112 907 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 9 112 907 Kč Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 9 112 907 Kč podíl rozpočtu Evropské unie 9 112 907 Kč

RO č. 45	Č.j. MF-6995/2016/1901 / A-h 100000099 Výdaje celkem -680 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -680 000 Kč
RO č. 46	Č.j. MF-17785/2016/1901 / A-h 1000000287 Výdaje celkem 1 529 400 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 1 529 400 Kč Zahraniční rozvojová spolupráce 1 529 400 Kč
RO č. 47	Č.j. MF-16247/2016/1901 / A-h 1000000355 Výdaje Policie ČR 86 003 040 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -86 003 040 Kč
RO č. 48	Č.j. MF-17054/2016/1901 / A-h 1000000400 Výdaje Policie ČR -334 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 334 000 Kč
RO č. 49	Č.j. MF-17064/2016/1901 / A-h 1000000401 Výdaje Policie ČR -2 546 316 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 2 546 316 Kč
RO č. 50	Č.j. MF-17864/2016/1901 / A-h 1000000413 Výdaje celkem 2 744 117 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 2 744 117 Kč
RO č. 51	Č.j. MF-18327/2016/1901 / A-h 1000000437 Výdaje Policie ČR 59 929 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -59 929 000 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 2 665 000 Kč
RO č. 52	Č.j. MF-17664/2016/1901 / A-h 1000000376 Výdaje Policie ČR -652 602 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 652 602 Kč Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem -40 986 000 Kč v tom: ze státního rozpočtu -40 986 000 Kč
RO č. 53	Č.j. MF-20118/2016/1901 / A-h 1000000466 Výdaje Policie ČR 109 971 765 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -109 971 765 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem -2 464 435 Kč
RO č. 54	Č.j. MF-20474/2016/1901 / A-h 1000000515 Výdaje celkem 302 500 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 302 500 000 Kč
RO č. 55	Č.j. MF-20495/2016/1901 / A-h 1000000507 Výdaje celkem 95 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 95 000 Kč
RO č. 56	Č.j. MF-21288/2016/1901 / A-h 1000000534 Výdaje celkem 1 070 478 Kč Výdaje Policie ČR 1 070 478 Kč
RO č. 57	Č.j. MF-19284/2016/1901 / A-h 1000000439 Výdaje celkem 59 500 000 Kč Výdaje na sportovní reprezentaci 59 500 000 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 36 170 000 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 274 000 Kč Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 528 750 Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 35 250 000 Kč
RO č. 58	Č.j. MF-19570/2016/1901 / A-h 1000000453 Výdaje celkem 12 336 600 Kč Výdaje Policie ČR 12 336 600 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1 740 000 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 591 600 Kč Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 26 100 Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 740 000 Kč
RO č. 59	Č.j. MF-19139/2016/1901 / A-h 1000000221
RO č. 60	Č.j. MF-20593/2016/1901 / A-h 1000000506 Výdaje Policie ČR 486 985 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -486 985 Kč
RO č. 61	Č.j. MF-20662/2016/1901 / A-h 1000000508 Výdaje Policie ČR -349 460 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 349 460 Kč

RO č. 62	Č.j. MF-18488/2016/1901 / A-h 1000000452 Výdaje celkem -2 500 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -2 500 000 Kč
RO č. 63	Č.j. MF-10434/2016/1901 / A-h 1000000238 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -17 523 250 Kč Výdaje na sportovní reprezentaci 17 523 250 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 17 523 250 Kč
RO č. 65	Č.j. MF-22315/2016/1901 / A-h 1000000579 Výdaje celkem 607 829 Kč Výdaje Policie ČR 607 829 Kč
RO č. 66	Č.j. MF-19263/2016/1901 / A-h 1000000468 Výdaje celkem -312 894 Kč Výdaje Policie ČR -312 894 Kč
RO č. 67	Č.j. MF-21309/2016/1901 / A-h 1000000503 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 132 528 Kč
RO č. 68	Č.j. MF-23098/2016/1901 / A-h 1000000560 Výdaje Policie ČR 30 175 064 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR -69 095 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -30 105 969 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 7 000 000 Kč
RO č. 69	Č.j. MF-22237/2016/1901 / A-h 1000000561 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech -2 000 000 Kč
RO č. 70	Č.j. MF-22083/2016/1901 / A-h 1000000370 Výdaje celkem 29 399 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 29 399 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 21 696 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 7 377 Kč Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 326 Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 21 696 Kč
RO č. 71	Č.j. MF-22186/2016/1901 / A-h 1000000563 Výdaje celkem -13 000 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -13 000 000 Kč
RO č. 72	Č.j. MF-22779/2016/1901 / A-h 1000000577 Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 19 662 375 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -19 662 375 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 2 256 000 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 704 820 Kč Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 14 475 Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 965 000 Kč
RO č. 73	Č.j. MF-21815/2016/1901 / A-h 1000000514 Výdaje celkem 6 248 268 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 6 248 268 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 3 636 360 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 236 363 Kč Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 54 545 Kč Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 3 636 360 Kč
RO č. 74	Č.j. MF-25772/2016/1901 / A-h 1000000691 Výdaje Policie ČR -45 950 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 4 349 752 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -4 303 802 Kč
RO č. 75	Č.j. MF-25796/2016/1901 / A-h 1000000689 Výdaje celkem -4 000 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -4 000 000 Kč
RO č. 76	Č.j. MF-25870/2016/1901 / A-h 1000000687 Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 13 000 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -13 000 000 Kč
RO č. 77	Č.j. MF-13908/2016/1901 / A-h 1000000571 Výdaje celkem 366 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 366 000 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 125 000 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 21 000 Kč Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 366 000 Kč v tom: ze státního rozpočtu celkem 366 000 Kč účelová podpora celkem 366 000 Kč

RO č. 78	Č.j. MF-24485/2016/1901 / A-h 100000655 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	207 669 Kč
RO č. 79	Č.j. MF-24997/2016/1901 / A-h 100000675 Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	-2 500 000 Kč 2 500 000 Kč -2 500 000 Kč
RO č. 80	Č.j. MF-26315/2016/1901 / A-h 100000702	
RO č. 81	Č.j. MF-27949/2016/1901 / A-h 100000789 Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	1 740 000 Kč -1 740 000 Kč
RO č. 82	Č.j. MF-28014/2016/1901 / A-h 100000779 Výdaje celkem Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	9 147 600 Kč 9 147 600 Kč 9 147 600 Kč 9 147 600 Kč
RO č. 83	Č.j. MF-28016/2016/1901 / A-h 100000780 Výdaje celkem Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	1 911 800 Kč 1 911 800 Kč
RO č. 84	Č.j. MF-27538/2016/1901 / A-h 100000769 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR 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	29 092 700 Kč 11 100 000 Kč 17 992 700 Kč 29 092 700 Kč 29 092 700 Kč
RO č. 85	Č.j. MF-28737/2016/1901 / A-h 100000824 Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-397 916 Kč -566 796 Kč 964 712 Kč
RO č. 86	Č.j. MF-28707/2016/1901 / A-h 100000848 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	364 672 Kč 364 672 Kč
RO č. 87	Č.j. MF-29377/2016/1901 / A-h 100000829 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	11 956 906 Kč
RO č. 88	Č.j. MF-28499/2016/1901 / A-h 100000837 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 517 179 Kč 2 517 179 Kč 2 413 966 Kč
RO č. 89	Č.j. MF-28179/2016/1901 / A-h 100000807 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 Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem podíl rozpočtu Evropské unie	158 015 Kč 158 015 Kč 158 015 Kč 158 015 Kč 158 015 Kč 158 015 Kč 158 015 Kč
RO č. 90	Č.j. MF-28179/2016/1901 / A-h 100000892 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu	28 074 Kč 28 074 Kč
RO č. 91	Č.j. MF-30192/2016/1901 / A-h 100000733 Výdaje celkem Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	623 500 Kč 623 500 Kč 623 500 Kč
RO č. 92	Č.j. MF-30443/2016/1901 / A-h 100000938 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-1 088 000 Kč -1 088 000 Kč
RO č. 93	Č.j. MF-31197/2016/1901 / A-h 100000896 Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	212 334 431 Kč -215 785 Kč -212 118 646 Kč
RO č. 94	Č.j. MF-31494/2016/1901 / A-h 100000919 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	50 000 Kč 50 000 Kč

RO č. 95	Č.j. MF-29208/2016/1901 / A-h 100000729 Výdaje celkem 527 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 527 000 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 399 000 Kč
RO č. 96	Č.j. MF-31437/2016/1901 / A-h 100000947 Výdaje celkem 56 455 000 Kč Výdaje Policie ČR 4 353 000 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 52 102 000 Kč
RO č. 97	Č.j. MF-32181/2016/1901 / A-h 100000967 Výdaje Policie ČR 5 795 713 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 16 233 186 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -22 028 899 Kč Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 1 500 000 Kč
RO č. 98	Č.j. MF-24438/2016/1901 / A-h 100000918 Výdaje celkem 1 192 400 Kč Výdaje Policie ČR 1 192 400 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 880 000 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 299 200 Kč Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 13 200 Kč Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 880 000 Kč
RO č. 99	Č.j. MF-24438/2016/1901 / A-h 100000923 Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 1 185 625 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -1 185 625 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 875 000 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 297 500 Kč Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 13 125 Kč Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 875 000 Kč
RO č. 100	Č.j. MF-31258/2016/1901 / A-h 100000931
RO č. 101	Č.j. MF-30251/2016/1901 / A-h 100000913 Výdaje celkem -65 000 Kč Výdaje Policie ČR -65 000 Kč
RO č. 102	Č.j. MF-31554/2016/1901 / A-h 100000941 Příjmy celkem 1 445 351 Kč Výdaje celkem 1 445 351 Kč Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 445 351 Kč v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 1 445 351 Kč Výdaje Policie ČR 1 445 351 Kč Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 1 445 351 Kč podíl rozpočtu Evropské unie 1 445 351 Kč
RO č. 103	Č.j. MF-31554/2016/1901 / A-h 100000942 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem -253 094 Kč
RO č. 104	Č.j. MF-28716/2016/1901 / A-h 100000858 Výdaje celkem -500 000 Kč Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR -500 000 Kč
RO č. 105	Č.j. MF-33886/2016/1901 / A-h 1000001055 Výdaje celkem 800 332 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 800 332 Kč
RO č. 106	Č.j. MF-30274/2016/1901 / A-h 100000952 Výdaje celkem 32 225 965 Kč Výdaje Policie ČR 31 345 215 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 880 750 Kč Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 23 783 000 Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 8 086 220 Kč Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 356 745 Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 65 000 Kč Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 23 133 000 Kč Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 585 000 Kč
RO č. 107	Č.j. MF-32364/2016/1901 / A-h 1000001015
RO č. 108	Č.j. MF-32392/2016/1901 / A-h 1000001018 Výdaje Policie ČR 1 391 081 Kč Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -1 391 081 Kč

RO č. 109	Č.j. MF-34108/2016/1901 / A-h 100000989	
	Výdaje celkem	24 000 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	24 000 Kč
	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	24 000 Kč
RO č. 110	Č.j. MF-33018/2016/1901 / A-h 100000477	
	Výdaje celkem	190 453 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	190 453 Kč
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	121 500 Kč
	Zahraniční rozvojová spolupráce	190 453 Kč
RO č. 111	Č.j. MF-31745/2016/1901 / A-h 100000863	
	Výdaje celkem	757 000 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	757 000 Kč
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	441 000 Kč
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	149 000 Kč
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	757 000 Kč
	v tom: ze státního rozpočtu celkem	757 000 Kč
	účelová podpora celkem	757 000 Kč
	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	757 000 Kč
RO č. 112	Č.j. MF-34371/2016/1901 / A-h 1000001073	
	Výdaje Policie ČR	284 398 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-284 398 Kč
RO č. 113	Č.j. MF-35720/2016/1901 / A-h 1000001141	
	Výdaje Policie ČR	40 526 712 Kč
	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	5 975 828 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-46 502 540 Kč
	Program sociální prevence a prevence kriminality	-130 000 Kč
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	4 715 026 Kč
RO č. 114	Č.j. MF-35529/2016/1901 / A-h 1000001142	
	Výdaje celkem	41 000 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	41 000 Kč
RO č. 115	Č.j. MF-35586/2016/1901 / A-h 1000001064	
	Výdaje celkem	49 344 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	49 344 Kč
RO č. 116	Č.j. MF-36330/2016/1901 / A-h 1000001068	
	Výdaje celkem	-5 556 Kč
	Výdaje Policie ČR	-5 556 Kč
RO č. 117	Č.j. MF-34245/2016/1901 / A-h 1000001085	
	Výdaje celkem	-130 000 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-130 000 Kč
RO č. 118	Č.j. MF-36973/2016/1901 / A-h 1000001233	
	Výdaje celkem	2 099 971 Kč
	Výdaje Policie ČR	2 099 971 Kč
RO č. 119	Č.j. MF-37073/2016/1901 / A-h 1000001215	
RO č. 120	Č.j. MF-31634/2016/1901 / A-h 1000000907	
	Výdaje celkem	505 000 Kč
	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	505 000 Kč
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	505 000 Kč
RO č. 121	Č.j. MF-38074/2016/1901 / A-h 1000001206	
	Výdaje celkem	4 620 647 Kč
	Výdaje Policie ČR	2 181 031 Kč
	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	2 439 616 Kč
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	840 000 Kč
RO č. 122	Č.j. MF-39059/2016/1901 / A-h 1000001255	
	Výdaje Policie ČR	-925 007 Kč
	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	-57 361 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	982 368 Kč
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	-27 517 155 Kč
RO č. 123	Č.j. MF-34967/2016/1901 / A-h 1000001144	
	Výdaje celkem	-6 000 000 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-6 000 000 Kč

RO č. 124	Č.j. MF-35616/2016/1901 / A-h 1000001117	
	Výdaje celkem	295 550 353 Kč
	Výdaje Policie ČR	219 174 236 Kč
	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	50 300 527 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	25 794 749 Kč
	Výdaje na sportovní reprezentaci	280 841 Kč
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	216 182 855 Kč
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	73 502 170 Kč
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 242 743 Kč
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	57 843 653 Kč
	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	148 160 330 Kč
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	10 178 872 Kč
RO č. 125	Č.j. MF-36335/2016/1901 / A-h 1000001189	
	Příjmy celkem	8 129 688 Kč
	Výdaje celkem	8 129 688 Kč
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	8 129 688 Kč
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	8 129 688 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	8 129 688 Kč
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3 316 620 Kč
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	817 020 Kč
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	36 048 Kč
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 204 000 Kč
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	8 129 688 Kč
	podíl rozpočtu Evropské unie	8 129 688 Kč
RO č. 126	Č.j. MF-39074/2016/1901 / A-h 1000001211	
RO č. 127	Č.j. MF-37883/2016/1901 / A-h 1000001256	
	Výdaje celkem	-42 320 000 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-42 320 000 Kč
RO č. 128	Č.j. MF-38952/2016/1901 / A-h 1000001128	
	Výdaje celkem	1 279 238 Kč
	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	1 279 238 Kč
RO č. 129	Č.j. MF-35465/2016/1901 / A-h 1000001173	
	Výdaje celkem	-300 000 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-300 000 Kč
RO č. 130	Č.j. MF-40241/2016/1901 / A-h 1000001314	
	Výdaje Policie ČR	510 757 Kč
	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	-1 109 766 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	599 009 Kč
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	-320 394 835 Kč
RO č. 131	Č.j. MF-31263/2016/1901 / A-h 1000000966	
	Výdaje celkem	-1 230 495 Kč
	Výdaje Policie ČR	-1 230 495 Kč
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	-1 230 495 Kč
	v tom: ze státního rozpočtu	-1 230 495 Kč
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	-1 230 495 Kč
RO č. 132	Č.j. MF-40605/2016/1901 / A-h 1000001356	
	Výdaje celkem	-40 000 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-40 000 Kč
RO č. 133	Č.j. MF-36465/2016/1901 / A-h 1000001168	
	Výdaje celkem	4 500 000 Kč
	Výdaje na sportovní reprezentaci	4 500 000 Kč
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	516 605 Kč
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	175 646 Kč
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7 749 Kč
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	516 605 Kč
RO č. 134	Č.j. MF-39337/2016/1901 / A-h 1000001267	
	Výdaje Policie ČR	-13 271 877 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	13 271 877 Kč
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	-2 800 000 Kč
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-952 000 Kč
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	-42 000 Kč
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	-2 800 000 Kč

RO č. 135	Č.j. MF-40227/2016/1901 / A-h 1000001342	
RO č. 136	Č.j. MF-40309/2016/1901 / A-h 1000001344	
	Výdaje celkem	-3 588 000 Kč
	Výdaje Policie ČR	-3 588 000 Kč
RO č. 137	Č.j. MF-40790/2016/1901 / A-h 1000001372	
	Výdaje Policie ČR	-3 187 227 Kč
	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	-800 000 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	3 987 227 Kč
RO č. 138	Č.j. MF-41825/2016/1901 / A-h 1000001184	
	Výdaje celkem	355 000 Kč
	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	355 000 Kč
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	355 000 Kč
RO č. 139	Č.j. MF-38149/2016/1901 / A-h 1000001252	
	Výdaje celkem	-500 000 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-500 000 Kč
RO č. 140	Č.j. MF-41808/2016/1901 / A-h 1000001438	
	Výdaje celkem	-5 000 Kč
	Výdaje Policie ČR	-5 000 Kč
RO č. 141	Č.j. MF-42044/2016/1901 / A-h 1000001417	
	Výdaje Policie ČR	8 289 246 Kč
	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	-884 992 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-7 404 254 Kč
RO č. 142	Č.j. MF-42031/2016/1901 / A-h 1000001431	
	Výdaje Policie ČR	67 705 948 Kč
	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	424 121 Kč
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-68 130 069 Kč
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	27 755 948 Kč
RO č. 143	Č.j. MF-42015/2016/1901 / A-h 1000001405	
	Výdaje celkem	31 000 000 Kč
	Výdaje na sportovní reprezentaci	31 000 000 Kč
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	29 000 000 Kč
RO č. 144	Č.j. MF-41212/2016/1901 / A-h 1000001399	
	Výdaje celkem	595 464 Kč
	Výdaje Policie ČR	595 464 Kč
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	595 464 Kč
RO č. 145	Č.j. MF-38650/2016/1901 / A-h 1000001265	
	Příjmy celkem	936 312 Kč
	Výdaje celkem	936 312 Kč
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	936 312 Kč
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	936 312 Kč
	Výdaje Policie ČR	936 312 Kč
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	936 312 Kč
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	936 312 Kč
	podíl rozpočtu Evropské unie	936 312 Kč
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	656 274 Kč
RO č. 146	Č.j. MF-38650/2016/1901 / A-h 1000001272	
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	-209 901 Kč
RO č. 147	Č.j. MF-41918/2016/1901 / A-h 1000001413	
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	150 000 Kč
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	14 670 000 Kč
	v tom: ze státního rozpočtu	14 670 000 Kč
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 725 141 Kč
RO č. 148	Č.j. MF-39573/2016/1901 / A-h 1000001294	
	Výdaje celkem	17 907 296 Kč
	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	17 907 296 Kč
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	13 358 642 Kč