

## Obsah:

<b>1</b>	<b>Úvod .....</b>	<b>4</b>
1.1	<i>Charakteristika působnosti kapitoly s uvedením hlavních úkolů (priorit) .....</i>	<i>4</i>
1.2	<i>Základní ukazatele schváleného rozpočtu MV na rok 2008 .....</i>	<i>7</i>
1.3	<i>Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku 2008.....</i>	<i>8</i>
1.4	<i>Základní ukazatele upraveného rozpočtu MV na rok 2008 .....</i>	<i>9</i>
1.5	<i>Plnění rozpočtu kapitoly MV za rok 2008 .....</i>	<i>12</i>
1.6	<i>Zhodnocení výsledků hospodaření za rok 2008 v porovnání s rokem 2007 .....</i>	<i>14</i>
<b>2</b>	<b>Příjmy .....</b>	<b>16</b>
2.1	<i>Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.....</i>	<i>16</i>
2.2	<i>Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem.....</i>	<i>17</i>
2.2.1	<i>Příjmy z rozpočtu EU bez SZP – programovací období 2004 - 2006 celkem .....</i>	<i>17</i>
2.2.2	<i>Příjmy z rozpočtu EU bez SZP – programovací období 2007 - 2013 celkem .....</i>	<i>17</i>
2.2.3	<i>Příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů.....</i>	<i>18</i>
2.2.4	<i>Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.....</i>	<i>18</i>
2.3	<i>Příjmy ze správních poplatků a pokut .....</i>	<i>20</i>
<b>3</b>	<b>Výdaje – specifické ukazatele.....</b>	<b>21</b>
3.1	<i>Výdaje Policie ČR .....</i>	<i>21</i>
3.1.1	<i>Charakteristika působnosti a hlavní úkoly .....</i>	<i>21</i>
3.1.2	<i>Celkový přehled o příjmech a výdajích .....</i>	<i>24</i>
3.1.3	<i>Příjmy .....</i>	<i>25</i>
3.1.4	<i>Výdaje.....</i>	<i>25</i>
3.2	<i>Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR.....</i>	<i>32</i>
3.2.1	<i>Charakteristika působnosti a hlavní úkoly .....</i>	<i>32</i>
3.2.2	<i>Celkový přehled o příjmech a výdajích .....</i>	<i>34</i>
3.2.3	<i>Příjmy .....</i>	<i>34</i>
3.2.4	<i>Výdaje.....</i>	<i>35</i>
3.3	<i>Výdaje ústředního orgánu .....</i>	<i>44</i>
3.3.1	<i>Charakteristika působnosti a hlavní úkoly .....</i>	<i>44</i>
3.3.2	<i>Celkový přehled o příjmech a výdajích .....</i>	<i>45</i>
3.3.3	<i>Příjmy .....</i>	<i>45</i>
3.3.4	<i>Výdaje.....</i>	<i>46</i>
3.4	<i>Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR .....</i>	<i>60</i>
3.4.1	<i>Charakteristika působnosti a hlavní úkoly .....</i>	<i>60</i>
3.4.2	<i>Celkový přehled o příjmech a výdajích .....</i>	<i>63</i>
3.4.3	<i>Příjmy .....</i>	<i>64</i>
3.4.4	<i>Výdaje.....</i>	<i>64</i>
3.5	<i>Výdaje archivnictví.....</i>	<i>69</i>
3.5.1	<i>Charakteristika působnosti a hlavní úkoly .....</i>	<i>69</i>
3.5.2	<i>Celkový přehled o příjmech a výdajích .....</i>	<i>70</i>
3.5.3	<i>Příjmy .....</i>	<i>70</i>
3.5.4	<i>Výdaje.....</i>	<i>70</i>
3.6	<i>Výdaje správy uprchlických zařízení MV .....</i>	<i>73</i>
3.6.1	<i>Charakteristika působnosti a hlavní úkoly .....</i>	<i>73</i>
3.6.2	<i>Celkový přehled o příjmech a výdajích .....</i>	<i>76</i>
3.6.3	<i>Příjmy .....</i>	<i>76</i>
3.6.4	<i>Výdaje.....</i>	<i>77</i>

3.7	<i>Výdaje na státní příspěvkové organizace</i> .....	80
3.7.1	Úvod .....	80
3.7.2	Zařízení služeb pro MV .....	82
3.7.3	Institut pro místní správu Praha .....	85
3.7.4	Bytová správa MV .....	86
3.7.5	Lázeňské léčebné ústavy MV .....	88
3.7.6	Tiskárna MV .....	89
3.8	<i>Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU</i> .....	90
3.8.1	Mzdové prostředky a související výdaje .....	91
3.8.2	Ostatní běžné výdaje .....	92
3.8.3	Výdaje na financování programů reprodukce majetku .....	92
3.9	<i>Dávky důchodového pojištění</i> .....	93
3.9.1	Úvod .....	93
3.9.2	Důchody starobní .....	94
3.9.3	Důchody plně invalidní .....	95
3.9.4	Důchody částečně invalidní .....	95
3.9.5	Důchody vdovské .....	95
3.9.6	Důchody vdovecké .....	96
3.9.7	Důchody sirotčí .....	96
3.10	<i>Ostatní sociální dávky</i> .....	96
3.10.1	Úvod .....	96
3.10.2	Ostatní dávky .....	97
3.10.3	Dávky nemocenského pojištění a výdaje na zvýšení důchodů pro bezmocnost .....	99
3.11	<i>Výdaje na sportovní reprezentaci</i> .....	99
3.11.1	Charakteristika působnosti a hlavní úkoly .....	99
3.11.2	Celkový přehled o příjmech a výdajích .....	101
3.11.3	Příjmy .....	101
3.11.4	Výdaje .....	102
<b>4</b>	<b>Vybrané průřezové ukazatele a některé další výdaje</b> .....	<b>106</b>
4.1	<i>Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu</i> .....	106
4.1.1	Systemizace mzdově pokrytých pracovních míst .....	106
4.1.2	Čerpání platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci .....	109
4.1.3	Čerpání prostředků na platy zaměstnanců a průměrné platy .....	109
4.1.4	Čerpání ostatních plateb za provedenou práci .....	116
4.2	<i>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</i> .....	117
4.2.1	Hospodaření s limity .....	117
4.2.2	Čerpání .....	118
4.3	<i>Převody Fondu kulturních a sociálních potřeb</i> .....	119
4.3.1	Hospodaření s limity .....	119
4.3.2	Čerpání .....	119
4.4	<i>Výdaje na výzkum a vývoj</i> .....	120
4.4.1	Institucionální výdaje .....	121
4.4.2	Účelové výdaje .....	122
4.5	<i>Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU a výdaje na projekty částečně financované z prostředků ostatních zahraničních programů</i> .....	123
4.5.1	Strukturální fondy .....	123
4.5.2	Komunitární programy (Community programmes) .....	126
4.5.3	Projekty z části financované z prostředků ostatních zahraničních programů – Finanční mechanismus EHP/NOrsko .....	128
4.6	<i>Výdaje na financování programů reprodukce majetku</i> .....	129
4.6.1	Základní údaje .....	129
4.6.2	Komentáře k programům .....	139
4.6.3	Plnění věcných záměrů v investiční výstavbě .....	150
4.7	<i>Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím</i> .....	151

4.8	<i>Neinvestiční dotace obcím</i> .....	152
4.9	<i>Neinvestiční dotace krajům</i> .....	153
<b>5</b>	<b>Použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa</b> .....	<b>154</b>
<b>6</b>	<b>Další doplňující údaje</b> .....	<b>158</b>
6.1	<i>Přehled o stavu pohledávek, o poskytnutých zálohách a půjčkách</i> .....	158
6.1.1	Přehled o stavu pohledávek k 31. 12. 2008.....	158
6.1.2	Přehled o poskytnutých zálohách k 31. 12. 2008.....	159
6.1.3	Přehled o stavu půjček k 31. 12. 2008 .....	160
6.1.4	Správa pohledávek.....	161
6.1.5	Zvláštní účty .....	162
6.2	<i>Výsledky vnitřních a vnějších kontrol</i> .....	163
6.2.1	Úvod .....	163
6.2.2	Výsledky vnitřních kontrol a interního auditu .....	164
6.2.3	Výsledky vnějších kontrol .....	167
6.3	<i>Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích</i> .....	170
6.4	<i>Přehled o použití mimorozpočtových zdrojů a dalšího povoleného překročení v roce 2008</i> ...	171
6.5	<i>Informace o bezúplatných převodech majetku</i> .....	172
6.6	<i>Nároky z nespotřebovaných výdajů</i> .....	173
<b>7</b>	<b>Závěr</b> .....	<b>174</b>

*Příloha:*

*Seznam rozpočtových opatření provedených Ministerstvem financí na základě žádostí Ministerstva vnitra v průběhu roku 2008*

# Průvodní zpráva k návrhu závěrečného účtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra za rok 2008

## 1 ÚVOD

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2008 byl vypracován v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb., a zahrnuje:

- Průvodní zprávu,
- Tabulkovou část.

**Průvodní zpráva** k návrhu závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2008 podává podrobnou informaci o plnění příjmové stránky resortního rozpočtu a o rozpočtových prostředcích vynaložených na zabezpečení činnosti Ministerstva vnitra. Úvodní pasáž obsahuje údaje týkající se kapitoly jako celku (kapitola 1). Další pasáž je zaměřena na plnění příjmů kapitoly ve struktuře specifických ukazatelů (kapitola 2). Specifické ukazatele výdajů jsou obsahem kapitoly 3. Vybraným průřezovým ukazatelům výdajů MV a některým dalším výdajům je věnována kapitola 4. Dále následuje použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa (kapitola 5), další doplňující údaje o rozpočtu MV (kapitola 6) a závěr.

**Tabulková část** obsahuje jednak číselné sestavy (sestava č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8) a tabulky předepsané výše uvedenou vyhláškou (tabulka č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8). Do tabulkové části jsou nad rámec povinných tabulek zařazeny i další, které vycházejí ze specifického charakteru činnosti resortu a poskytují hlubší pohled na hospodaření kapitoly (tabulky č. 9 až 19). K tabulkové části je připojeno organizační schéma kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra se stavem k 31. 12. 2008.

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

Ministerstvo vnitra má jako ústřední orgán státní správy zákonem vymezenou působnost v oblastech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti státu, veřejné správy, integrovaného záchranného systému, požární ochrany, krizového řízení, civilního nouzového plánování a ochrany obyvatel a archivnictví. Vedle tohoto věcného vymezení působnosti plní ministerstvo funkci ústředního orgánu státní správy vůči specifickým subjektům v oblasti sociální a zdravotní.

Základní úkoly resortu vycházely z plnění programového prohlášení vlády, usnesení vlády a dalších vládních dokumentů a byly zaměřeny na plnění cílů a záměrů Ministerstva vnitra, zejména plnění stanovených priorit.

Bezpečnostní situace v **oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti** v roce 2008 nadále stagnovala, tzn., že situace byla srovnatelná s předcházejícími léty. Lze konstatovat, že v roce 2008 trend poklesu kriminality posledních let pokračoval. Stejně jako v předchozích letech nedošlo ani v roce 2008 k závažnému porušení veřejného pořádku.

Z pohledu vývoje kriminality bylo pro rok 2008 charakteristické mírné snížení nápadu trestných činů a současně propad počtu objasněných skutků. Odlišné výsledky statistických

výstupů ve srovnání s loňským rokem byly zčásti ovlivněny novým způsobem statistického vykazování, zejména se to promítlo do vykazování hospodářské, násilné, mravnostní a drogové kriminality. Nižší podíl objasněnosti byl rovněž ovlivněn vyššími nároky na plnění úkolů způsobené současným personálním stavem.

V roce 2008 se naplno projevil vstup České republiky do **schengenského prostoru**. Vstupem České republiky tak v podstatě zmizel tlak na státní hranici. Od té doby klade Policie ČR větší důraz na zajištění přeshraničního pronásledování a zajištění bezpečnosti občanů v příhraničních oblastech.

V roce 2008 pokračoval trend snižování počtu osob, které byly zjištěny při nelegální migraci na území ČR. Jako jeden z důvodů tohoto poklesu je vstup České republiky, Polska a Slovenska do schengenského prostoru, kdy došlo k upuštění od kontrol na hraničních přechodech na pozemních hranicích, kde byla nepřetržitá služba a bylo zkontrolováno každé vozidlo a osoba, a dále došlo k ukončení střežení „zelené hranice“. V současné době je kontrola prováděna pouze na vzdušných hranicích, tedy na mezinárodních letištích.

Praktická realizace prvků **community policing**, tedy konstrukce policejní služby jako skutečné služby občanům vedoucí ke vstřícnosti a proaktivnosti, začala měnit prostory policejních služeb. Jsou budovány nové typy operačních středisek. Tato střediska obsazená policejními specialisty umožňují dynamičtější koordinaci a efektivnější využití policistů v terénu. Policie ČR pokračovala v roce 2008 v realizaci **projektu P 1000**, jehož cílem je modernizovat služebny, kde dochází ke styku s veřejností. Policie ČR pokračovala v aktivitách za účelem transparentnosti procesů, efektivity policejní práce, personální stabilizace, upevnění služební kázně, posílení pocitu odpovědnosti, zlepšení pracovního prostředí a firemní kultury.

V rámci reformy Policie ČR byla schválena nová **Koncepce celoživotního vzdělávání příslušníků Policie České republiky**, která stanovila systém vzdělávání policistů poskytující záruku odborné kvalifikace policistů pro výkon služby od přijetí do služebního poměru po celou dobu jeho trvání. Tento systém zajistí vzdělávání policistů a získání odborné kvalifikace nezbytné jak pro výkon zastávaných funkcí, tak pro jejich kariérní růst. Nový systém je zajištěn legislativně, plně respektuje evropské trendy vzdělávání dané zejména Lisabonskou strategií, závěry z Bergenu, European Code of Police Ethics, prioritami CEPOL (které potvrdily správnost nastavení systému) a akčním plánem Haagského programu.

Jedna z hlavních priorit Policie ČR, a tudíž i celého resortu MV, pro rok 2008 bylo pokračování v přípravě na **předsednictví České republiky v Radě EU**. Přičemž celý proces příprav na předsednictví po obsahové i organizační a logistické stránce (zejména akce na/mimo území České republiky) vrcholil ve druhé polovině roku 2008.

V souvislosti se snahou předcházet a účinně bojovat s trestnou činností, která je stále méně omezována hranicemi států úměrně stoupal i v roce 2008 význam **mezinárodní policejní spolupráce** jak v rámci Evropské unie, tak i mimo ni. Mezinárodní policejní spolupráce probíhala po mnoha liniích a na mnoha platformách. V souvislosti s mezinárodní policejní spoluprací je nutné vyzdvihnout aktivity Policie ČR při zabezpečení zapojení policistů do zahraničních mírových operací, ke kterému došlo i v roce 2008. Byla zajišťována účast českých policistů v misích, jejichž zřizovateli jsou mezinárodní organizace.

V oblasti **rozvoje informačních systémů Policie ČR** byly prováděny analytické, projekční a programátorské práce na vytváření a rozvoji informačních systémů Policie ČR v souladu s požadavky věcných gestorů, policejních služeb a útvarů a se změnami interních aktů řízení. Probíhají práce na druhé etapě tvorby nového spojovacího systému pro Útvar rychlého nasazení Policie ČR.

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. Dále došlo k budování systému prevence a připravenosti

pro případ živelních pohrom, pro technologické havárie a další závažné havárie, způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky nebo jaderným zařízením.

Byla zvyšována odbornost příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, dotvářena lektorská základna pro výuku v oblasti požární ochrany a její jednotné metodické řízení a probíhal výzkum a vývoj zaměřený zejména na modelování vývoje požárů a zavádění nových zkušebních metodik.

V oblasti **krizového řízení** se Hasičský záchranný sbor ČR podílel na zajištění základních funkcí státu při nevojenských krizových situacích a koordinaci přípravy na krizové situace a jejich řešení. V tomto rámci byly mimo jiné připravovány návrhy legislativních opatření k optimalizaci bezpečnostního systému ČR, zajišťovány vzdělávací a studijní programy, sjednocovány a koordinovány postupy subjektů veřejné správy, právnických a podnikajících fyzických osob při přípravě na krizové stavy.

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.

**Integrovaný záchranný systém** zajišťoval společný koordinovaný postup svých složek při různých mimořádných událostech v taktické, operační a strategické úrovni řízení s cílem rychlého a kvalitního provedení záchranných a likvidačních prací a rovněž zabezpečoval aktivní přístup k zásahům při katastrofách v zahraničí. Z takto stanoveného cíle vyplynuly další jednotlivé úkoly, kterými byly zejména zpřístupnění spojení Pegas pro všechny složky IZS, zajištění rutinního provozu tísňové linky 112, optimalizace počtu operačních a informačních středisek IZS, údržba systému krizových telefonů, pravidelná aktualizace dokumentace IZS (havarijní plány, poplachové plány IZS).

Mezi další úkoly patřila **výstavba a modernizace informačního systému** pro všechny úrovně řízení v Integrovaném záchranném systému. Průběžně byla udržována vysoká akceschopnost jednotky USAR generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR pro záchranné práce v zahraničí a předurčených styčných důstojníků pro jejich koordinaci.

Na úseku **prevence kriminality** byly plněny úkoly vycházející zejména ze schválené Strategie prevence kriminality, a to především ty, které souvisejí se zajišťováním a financováním preventivních programů. Dále byla zajišťována akreditace neziskových organizací pro dobrovolnickou službu a zabezpečena agenda poskytování dotací neziskovým organizacím.

**Archivnictví a spisová služba** komplexně zabezpečovala vytváření podmínek pro trvalé uchování archiválií, které tvoří nedílnou součást národního kulturního dědictví, zdokonalovala výpočetní a zobrazovací techniku včetně kapacitních paměťových médií, zajišťovala rozvoj odborné archivní metodiky, zabezpečovala realizaci jednotného výkonu spisové služby ve veřejné správě s perspektivou dosažení její elektronické podoby v ústředních správních úřadech, zabezpečovala přejímání, ukládání (uchovávání) a zpřístupňování archiválií v digitální podobě ve státních archivech.

Kromě výše uvedeného se zabezpečovali další priority Ministerstva vnitra, např. zavedení **bezpečnostních a biometrických prvků** v cestovních pasech a cestovních dokladech, spuštění národního projektu pro komunikaci státu s občany **Czech POINT**, rozvoj **eGovernmentu**, boj proti korupci (zavedení protikorupční linky), zabezpečení státní sportovní reprezentace, realizaci zahraniční rozvojové pomoci, zajišťování úkolů v oblasti uprchlíků a přesídlenců a další problematiky.

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

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

#### **Organizační složky státu:**

OSS – MV – organizační složka státu MV složená z následujících územních pracovišť:

- P ČR (8 správ krajů P ČR, Hospodářská správa Policejního prezidia ČR, odbor realizace centrálních nákupů Svojsice),
- ústřední orgán MV,
- odbor sportu MV,
- GŘ HZS.

#### **Ostatní OSS**

- Hasičské záchranné sbory 14 krajů,
- Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze, Třeboni, Plzni, Litoměřicích a Zámrsku, Moravský zemský archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě,
- VPŠ a SPŠ MV v Praze, VPŠ MV v Brně, VPŠ a SPŠ MV v Holešově, Školské účelové zařízení MV v Praze Ruzyni, VPŠ MV v Jihlavě, VPŠ MV v Pardubicích,
- Policejní akademie ČR,
- SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku – Místku,
- Správa uprchlických zařízení MV,
- Muzeum P ČR.

#### **Státní příspěvkové organizace:**

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

**Organizační schéma** kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra s vyjádřením kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2008 je uvedeno v **Tabulkové části**.

## **1.2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2008**

Zákon č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008, jehož součástí je i rozpočet kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra, schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 5. 12. 2007. 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. Pro kapitolu 314 - Ministerstvo vnitra byly na rok 2008 schváleny **příjmy celkem** ve výši **9 672 334 tis. Kč** a **výdaje celkem** ve výši **58 165 469 tis. Kč**.

Specifické ukazatele kapitoly jsou rozčleněny na oblast příjmů a na oblast výdajů.

Základním strukturálním prvkem specifických ukazatelů výdajů jsou tzv. výdajové bloky. Jejich vazba na souhrnné ukazatele je především zajištěna tím, že součet výdajů obsažený ve specifických závazných ukazatelích je roven celkovým výdajům kapitoly uvedeným v souhrnném závazném ukazateli.

Průřezové ukazatele představují některé druhy výdajů vymezené účelem financování.

**Průřezové a specifické ukazatele** kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra pro rok 2008 jsou jmenovitě uvedeny v **tabulce č. 2 Tabulkové části**.

Kromě výše jmenovaných ukazatelů jsou v **příloze č. 5 zákona** o státním rozpočtu ČR uvedeny výdaje státního rozpočtu na **financování programů reprodukce majetku**. Pro kapitolu Ministerstvo vnitra byly stanoveny finanční prostředky v celkové výši **7 088 333 tis. Kč**. Rozložení těchto výdajů dle jednotlivých programů je komentováno v dalších částech průvodní zprávy.

### 1.3 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PROVEDENÁ V PRŮBĚHU ROKU 2008

Schválený rozpočet **příjmů** kapitoly MV ve výši 9 672 334 tis. Kč **nedoznal** v hodnoceném roce **žádných změn**.

Schválený rozpočet **výdajů** kapitoly MV ve výši 58 165 469 tis. Kč byl k 31. 12. 2008 **upraven na částku 61 260 851 tis. Kč**. Celkové **navýšení** v objemu **3 095 382 tis. Kč** bylo provedeno v souladu s ustanovením § 23, odst. 1, písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, a to prostřednictvím **108 rozpočtových opatření** realizovaných MF na základě žádostí MV. Dále ve 2 případech MF upravilo na základě žádosti MV závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) bez dopadu do závazných ukazatelů kapitoly 314 - MV.

**Celkový přehled rozpočtových opatření** je uveden na konci textové části návrhu závěrečného účtu kapitoly MV v **samostatné příloze**.

Rozpočet kapitoly MV byl v průběhu roku ovlivněn:

- Uvolněními prostředky z kapitoly **Všeobecná pokladní správa** celkem ve výši **1 585 348 tis. Kč**, a to zejména na: zajištění bezpečnostních a biometrických prvků v cestovních dokladech (735 997 tis. Kč), volby (v tom do kapitoly MV 132 936 tis. Kč) a do rozpočtů územně samosprávných celků 347 795 tis. Kč), na přípravu bezpečnostních opatření v rámci předsednictví ČR v Radě EU (147 131 tis. Kč), na realizaci Evropského uprchlického fondu (12 424 tis. Kč), na realizaci projektu Czech Point pro obce v rámci Integrovaného operačního programu (389 242 tis. Kč), zahraniční rozvojovou pomoc (31 900 tis. Kč), zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací (38 998 tis. Kč), mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb. (16 036 tis. Kč) a řešení krizových situací podle zákona č. 240/2000 Sb. (58 550 tis. Kč).

Současně bylo do kapitoly VPS z rozpočtu kapitoly MV převedeno 15 000 tis. Kč na dotaci Královéhradeckému kraji.

**Celkové saldo uvolněných a navracených prostředků u kapitoly VPS ve vztahu ke kapitole MV** tak představuje částku **1 570 348 tis. Kč**. Podrobněji je problematika posílení rozpočtu z kapitoly VPS popsána v textové **části č. 5**.

- Další finanční prostředky byly do rozpočtu MV převedeny například od **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** na zabezpečení sportovní reprezentace ve výši 135 800 tis. Kč (v tom 115 800 tis. Kč prostředky na sportovní reprezentaci v působnosti MV a 20 000 tis. Kč transfer pro sportovní reprezentaci), od **Ministerstva dopravy** ve výši 1 300 000 tis. Kč na posílení projektu P1000, nákup služebních dopravních



prostředků, zásahových vozidel a ochranných prostředků a na zapojení nových míst v obcích do projektu Czech Point a ve výši 53 910 tis. Kč na integrované provozování informačních systémů správních a dopravních evidencí, od **Ministerstva zdravotnictví** na zabezpečení činnosti Letecké záchranné služby ve výši 33 935 tis. Kč.

Z uvedených a dalších kapitol státního rozpočtu bylo do rozpočtu kapitoly MV převedeno na základě rozpočtových opatření MF celkem **1 544 344 tis. Kč**.

- Zároveň byl rozpočet kapitoly MV ve sledovaném období **snížen o 34 310 tis. Kč**, což představuje především již výše uvedený převod **do kapitoly VPS** ve výši 15 000 tis. Kč, dále přesun **do rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** na zabezpečení integrace azylantů ve výši 6 500 tis. Kč a na Projekt podpory malých oborů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v částce 5 000 tis. Kč, ve prospěch rozpočtu **Ministerstva obrany** na provádění toxikologických analýz ve výši 4 113 tis. Kč, dodatečná delimitace k **Ústavu pro studium totalitních režimů** ve výši 1 879 tis. Kč a do rozpočtu **Ministerstva životního prostředí** na Portál veřejné správy ve výši 1 500 tis. Kč.
- **Z rezervního fondu MV bylo do příjmů státní rozpočtu ČR odvedeno celkem 692 173 tis. Kč**, v tom dle UV č. 683/2008 částka 289 937 tis. Kč, dle UV č. 751/2008 celkem 12 994 tis. Kč se současným navýšením rozpočtu MV a MŠMT z kapitoly VPS na Evropský uprchlický fond (viz výše) a dle UV č. 1458/2008 ve výši 389 242 tis. Kč se současným navýšením rozpočtu z kapitoly VPS na realizaci projektu Czech Point (viz výše).

Navýšení a snížení rozpočtu kapitoly MV v souvislosti s kapitolou VPS a ostatními kapitolami SR je podrobněji popsáno v částech týkajících se jednotlivých specifických výdajových ukazatelů kapitoly MV.

Na základě ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech činilo povolené překročení závazných ukazatelů výdajů, kterým nedošlo ke změně závazných ukazatelů, celkem 1 291 251 tis. Kč.

Vzhledem k propadu nedaňových a kapitálových příjmů kapitoly Ministerstva vnitra byly vázány prostředky dle § 23 odst. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 230 418 tis. Kč, a to v oblasti sociálních dávek.

## 1.4 ZÁKLADNÍ UKAZATELE UPRAVENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2008

Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku 2008 se odrazila ve změnách souhrnných, průřezových a specifických ukazatelů příjmů a výdajů kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra.

**Porovnání schváleného a upraveného rozpočtu závazných ukazatelů kapitoly v roce 2008** je uvedeno v následující tabulce:

		v tis. Kč		
		SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	ROZDÍL
<b>Souhrnné ukazatele</b>				
	Příjmy celkem	9 672 334	9 672 334	0
	Výdaje celkem	58 165 469	61 260 851	3 095 382
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>				
	Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	7 426 681	7 426 681	0
	z toho: pojistné na důchodové pojištění	6 116 090	6 116 090	0
	pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 310 591	1 310 591	0

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	ROZDÍL
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 245 653	2 245 653	0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP – programovací období 2004 až 2006 celkem	0	0	0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP – programovací období 2007 až 2013 celkem	1 113 337	1 113 337	0
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	27 356	27 356	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 104 960	1 104 960	0
<b>Specifické ukazatele – výdaje</b>			
Výdaje Policie ČR	35 100 513	34 826 367	-274 146
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	8 104 739	8 845 809	741 070
Výdaje ústředního orgánu	4 948 215	5 984 920	1 036 705
Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR	1 020 075	1 106 699	86 624
Výdaje archivnictví	812 376	1 046 796	234 420
Výdaje Správy uprchlických zařízení MV	319 328	315 230	-4 098
Výdaje na státní příspěvkové organizace	865 704	1 071 114	205 410
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	113 373	262 879	149 506
Dávky důchodového pojištění	3 489 047	3 489 047	0
Ostatní sociální dávky	3 321 724	4 095 680	773 956
Výdaje na sportovní reprezentaci	70 375	216 310	145 935
<b>Průřezové ukazatele</b>			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	26 821 193	25 810 391	-1 010 802
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 212 723	8 867 265	-345 458
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	524 600	504 298	-20 302
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 383 407	4 514 937	131 530
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	21 846 567	20 694 040	-1 152 527
v tom: Policie ČR	18 105 635	16 897 673	-1 207 962
Hasičský záchranný sbor ČR	3 740 932	3 796 367	55 435
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	44 030	46 633	2 603
v tom: ze státního rozpočtu celkem	44 030	46 633	0
v tom: institucionální výdaje celkem	2 780	2 780	0
úcelové výdaje celkem	41 250	43 853	2 603
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů	0	0	0
Národní program výzkumu	0	0	0
Programy v působnosti poskytovatelů	4 000	4 050	50
Veřejné zakázky	37 175	38 175	1 000
Specifický výzkum na vysokých školách	0	0	0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji	0	0	0
Výdaje na mezinárodní konference	2 318	2 108	-210
Konference o boji proti teroristickým útokům a trestným činům páchaným s použitím výbušnin	750	685	-65

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	ROZDÍL
Zahraníční rozvojová spolupráce	0	31 900	31 900
Program sociální prevence a prevence kriminality	83 491	78 458	-5 033
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	723	59 273	58 550
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	0	1 466	1 466
v tom: ze státního rozpočtu	0	136	136
kryté příjmem z rozpočtu EU	0	1 330	1 330
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1 336 698	1 897 810	561 112
v tom: ze státního rozpočtu	223 361	384 137	160 776
kryté příjmem z rozpočtu EU	1 113 337	1 513 673	400 336
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	32 184	32 469	285
v tom: ze státního rozpočtu	4 828	5 113	285
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	27 356	27 356	0

Rozpočet příjmů kapitoly MV zůstal v hodnoceném roce beze změn. Ve výdajích byl upravený rozpočet oproti schválenému rozpočtu vyšší o **3 095 382 tis. Kč**. Podrobnější informace ke změnám v rozpočtu jsou uvedeny v předchozí kapitole 1.3.

V oblasti výdajů na **financování programů reprodukce majetku** nastaly ve srovnání se schváleným rozpočtem u jednotlivých programů následující změny:

v tis. Kč

Evid.č.	Název programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdíl
114 040	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV	66 989	85 233	18 244
114 050	Podpora prevence kriminality	60 000	50 967	-9 033
114 060	Podpora mezinárodní spolupráce a akt. zapojení do formulování azyl. a migr.politiky v EU		4 262	4 262
114 070	Rozvoj informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě		672 601	672 601
114 230	Periodická obnova zákl. požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí	200 000	197 611	-2 389
114 410	e-Government	745 676	543 946	-201 730
214 010	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV	16 041	16 041	0
214 020	Rozvoj a obnova materiálně technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy	142 439	166 351	23 912
214 030	Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních archivů	199 952	386 382	186 430
214 110	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie ČR	2 676 737	3 706 617	1 029 880

Evid.č.	Název programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozdíl
214 210	Rozvoj a obnova materiálně technické základny hasičského záchranného sboru	1 390 702	1 581 250	190 548
214 510	Rozvoj a obnova systému vládní utajeného spojení	36 200	36 200	0
214 910	Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV	1 553 597	1 273 469	-280 128
233 510	Transfer z MŠMT na sportovní reprezentaci	0	21 000	21 000
	<b>Ministerstvo vnitra celkem</b>	<b>7 088 333</b>	<b>8 741 930</b>	<b>1 653 597</b>

Upravený rozpočet kapitoly Ministerstvo vnitra zahrnuje transfer poskytnutý z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 21 000 tis. Kč na zabezpečení sportovní reprezentace.

## 1.5 PLNĚNÍ ROZPOČTU KAPITOLY MV ZA ROK 2008

**Plnění celkových příjmů** ve výši **9 248 632 tis. Kč** bylo nižší než upravený rozpočet, a to o částku 423 702 tis. Kč. Struktura příjmů je podrobněji komentována v části 2.

**Čerpání výdajů kapitoly** v roce 2008 činilo celkem **59 828 401 tis. Kč**. Tato částka je nižší o 1 432 450 tis. Kč než upravený rozpočet na rok 2008. Podrobnější údaje o čerpání finančních prostředků v roce 2008, včetně použití mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů, jsou uvedeny v dalších pasážích průvodní zprávy.

**Přehled o plnění** souhrnných, průřezových a specifických ukazatelů kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra za rok 2008 je uveden v **tabulce č. 2 Tabulkové části**.

**Porovnání upraveného rozpočtu a skutečného čerpání** za rok 2008 je uvedeno v následujícím přehledu:

	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL
v tis. Kč			
<b>Souhrnné ukazatele</b>			
Příjmy celkem	9 672 334	9 248 632	-423 702
Výdaje celkem	61 260 851	59 828 401	-1 432 450
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>			
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	7 426 681	7 023 345	-403 336
z toho: pojistné na důchodové pojištění	6 116 090	5 783 329	-332 761
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 310 591	1 240 015	-70 576
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 245 653	2 225 287	-20 366
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP – programovací období 2004 až 2006 celkem	0	2 757	2 757
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP – programovací období 2007 až 2013 celkem	1 113 337	113 397	-999 940
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	27 356	3 491	-23 865
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 104 960	2 105 642	1 000 682
<b>Specifické ukazatele – výdaje</b>			

	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL
Výdaje Policie ČR	34 826 367	34 620 685	-205 682
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	8 845 809	8 945 977	100 168
Výdaje ústředního orgánu	5 984 920	4 746 254	-1 238 666
Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR	1 106 699	1 126 589	19 890
Výdaje archivnictví	1 046 796	1 040 772	-6 024
Výdaje Správy uprchlických zařízení MV	315 230	309 750	-5 480
Výdaje na státní příspěvkové organizace	1 071 114	1 072 730	1 616
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	262 879	231 950	-30 929
Dávky důchodového pojištění	3 489 047	3 566 077	77 030
Ostatní sociální dávky	4 095 680	3 951 396	-144 284
Výdaje na sportovní reprezentaci	216 310	216 221	-89
<b>Průřezové ukazatele</b>			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	25 810 391	25 774 833	-35 558
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 867 265	8 853 855	-13 410
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	504 298	503 771	-527
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 514 937	4 497 836	-17 101
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	20 694 040	20 691 338	-2 702
v tom: Policie ČR	16 897 673	16 880 585	-17 088
Hasičský záchranný sbor ČR	3 796 367	3 810 753	14 386
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	46 633	45 317	-1 316
v tom: ze státního rozpočtu celkem	46 633	44 947	-1 686
v tom: institucionální výdaje celkem	2 780	2 731	-49
úcelové výdaje celkem	43 853	42 216	-1 637
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů	0	370	370
Národní program výzkumu	0	0	0
Programy v působnosti poskytovatelů	4 050	3 063	-987
Veřejné zakázky	38 175	37 546	-629
Specifický výzkum na vysokých školách	0	0	0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji	0	0	0
Výdaje na mezinárodní konference	2 108	1 659	-449
Konference o boji proti teroristickým útokům a trestným činům páchaným s použitím výbušnin	685	684	-1
Zahraniční rozvojová spolupráce	31 900	18 011	-13 889
Program sociální prevence a prevence kriminality	78 458	75 805	-2 653
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	59 273	59 162	-111
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1 466	3 900	2434
v tom: ze státního rozpočtu	136	132	-4
kryté příjmem z rozpočtu EU	1 330	3 768	2 438
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013	1 897 810	428 256	-1 469 554

	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL
celkem			
v tom: ze státního rozpočtu	384 137	31 737	-352 400
kryté příjmem z rozpočtu EU	1 513 673	396 519	-1 117 154
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	32 469	15 481	-16 988
v tom: ze státního rozpočtu	5 113	2 506	-2 607
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	27 356	12 975	-14 381

Specifické ukazatele příjmů jsou komentovány v části 2.

V části 3 jsou uvedeny podrobnější údaje ke struktuře specifických ukazatelů výdajů.

## 1.6 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 V POROVNÁNÍ S ROKEM 2007

Při hodnocení výsledků hospodaření kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2008 ve srovnání s předchozím rokem 2007 nutno vzít v úvahu některé skutečnosti:

Ve srovnání s předchozím rokem došlo v roce 2008 ke změně ve struktuře specifických závazných ukazatelů. Namísto dřívějšího ukazatele „Odbor ekonomického zabezpečení pro MV a odbor sportu“ je ukazatel „Výdaje ústředního orgánu“ (výdaje odboru sportu jsou součástí výdajů na sportovní reprezentaci).

**Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 2008 s výsledky roku 2007 u vybraných ukazatelů** je provedeno v následujícím přehledu:

v tis. Kč

NÁZEV UKAZATELE	SKUTEČNOST 2007	SKUTEČNOST 2008	ROZDÍL
<b>Souhrnné ukazatele</b>			
Příjmy celkem	9 129 596	9 248 632	119 036
Výdaje celkem	58 233 846	59 828 401	1 594 555
<b>Specifické ukazatele – výdaje</b>			
Výdaje Policie ČR	33 856 177	34 620 685	764 508
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	8 172 494	8 945 977	773 483
Výdaje ústředního orgánu	4 727 285	4 746 254	18 969
Výdaje resortního policejního školství a Muzea P ČR	1 075 266	1 126 589	51 323
Výdaje archivnictví	877 059	1 040 772	163 713
Výdaje Správy uprchlických zařízení MV	352 394	309 750	-42 644
Výdaje na státní příspěvkové organizace	932 570	1 072 730	140 160
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	55 814	231 950	176 136
Dávky důchodového pojištění	3 336 684	3 566 077	229 393
Ostatní sociální dávky	2 931 957	3 951 396	1 019 439
Výdaje na sportovní reprezentaci	130 033	216 221	86 188
<b>Vybrané průřezové ukazatele</b>			

NÁZEV UKAZATELE	SKUTEČNOST 2007	SKUTEČNOST 2008	ROZDÍL
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	25 677 161	25 774 833	97 672
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 824 345	8 853 855	29 510
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	501 915	503 771	1 856
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	20 702 356	20 691 338	-11 018
v tom: Policie ČR	16 990 541	16 880 585	-109 956
Hasičský záchranný sbor ČR	3 711 815	3 810 753	98 938
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	79 841	45 317	-34 524
v tom: ze státního rozpočtu celkem	79 581	44 947	-34 634
v tom: institucionální výdaje celkem	4 004	2 731	-1 273
účelové výdaje celkem	75 578	42 216	-33 362
Kryté příjmem z prostředků zahraničních programů	260	370	110
Zahraniční rozvojová spolupráce	40 820	18 011	-22 809
Program sociální prevence a prevence kriminality	70 714	75 805	5 091
Zajištění přípravy na krizové situace podle z. č. 240/2000 Sb.	2 553	59 162	56 609

Poznámka:

V návaznosti na změnu zákona o rozpočtových pravidlech byly převody prostředků do RF v roce 2008 nahrazeny nároky z nespotřebovaných výdajů.

Pro objektivní porovnání byly specifické ukazatele výdajů za rok 2007 poníženy o převod prostředků do RF.

Ukazatel „Výdaje odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV“ z roku 2007 byl ve sledovaném roce 2008 nahrazen ukazatelem „Výdaje ústředního orgánu“ a výdaje odboru sportu se staly součástí ukazatele „Výdaje na sportovní reprezentaci“, z tohoto důvodu tyto údaje nejsou plně porovnatelné.

Na nárůstu výdajů mezi oběma porovnávanými roky v celkové výši 119 036 tis. Kč mají rozhodující podíl ostatní sociální dávky a důchody, a to především z důvodu valorizace důchodů a ostatních sociálních dávek vyplácených v souvislosti s ukončením služebního poměru příslušníků P ČR a HZS a zvýšení počtu jejich příjemců. Další nárůst je patrný v oblasti mzdových a souvisejících výdajů.

Základní trendy ve vývoji čerpání výdajů kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra jsou promítnuty v **přehledu o vývoji čerpání rozpočtu MV v letech 2003 až 2008 v tabulce č. 18 Tabulkové části**. Kromě jiného jsou zde údaje o podílu ostatních běžných výdajů na jednoho pracovníka a rok, počtu pracovníků, průměrné měsíční mzdy a některé další ukazatele.

## 2 PŘÍJMY

Rozpisem závazných ukazatelů byly MV na rok 2008 stanoveny příjmy v **celkové výši 9 672 334 tis. Kč**, v tom nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ve výši 2 245 653 tis. Kč a pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (daňové - dále jen „příjmy pojistného“) ve výši 7 426 681 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 6 116 090 tis. Kč.

Tyto celkové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu roku 2007 vyšší o 1 302 294 tis. Kč, v tom příjmy pojistného vyšší o 317 343 tis. Kč a nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem vyšší o 984 951 tis. Kč.

**Plán a plnění rozpočtových příjmů** jsou uvedeny v následující tabulce:

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v % k uprav. Rozpočtu
Příjmy celkem	9 672 334	9 672 334	9 248 632	95,62
v tom: nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	2 245 653	2 245 653	2 225 287	99,09
příjmy z pojistného	7 426 681	7 426 681	7 023 345	94,57
z toho: důchodové poj.	6 116 090	6 116 090	5 783 329	94,56

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkové příjmy byly splněny na 95,62 %, tj. nesplněny o částku 423 702 tis. Kč. Z toho nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem byly nesplněny celkem o 20 366 tis. Kč a příjmy z pojistného byly nenaplněny o 403 336 tis. Kč. K plnění příjmů z pojistného je nutné poznamenat, že tyto příjmy jsou souvztažné k zúčtovanému objemu prostředků na platy příslušníků P ČR a příslušníků HZS.

Při porovnání skutečných příjmů roku 2008 se skutečností roku 2007 byly příjmy v roce 2008 vyšší o 119 036 tis. Kč, z toho nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem vyšší o 99 203 tis. Kč a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vyšší o 19 833 tis. Kč.

### 2.1 PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI

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

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
Pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st.polit. zam.	7 426 681	7 426 681	7 023 345	94,57
z toho: pojistné na důchodové pojištění	6 116 090	6 116 090	5 783 329	94,56

Z tohoto přehledu vyplývá, že příjmy z pojistného nebyly naplněny o částku 403 336 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 332 761 tis. Kč.

Průměrná měsíční výše vybraného pojistného připadající na 1 pojištěnce činila 11 243 Kč (průměrné přepočtené počty příslušníků P ČR a HZS za rok 2008 činily 52 059).



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

Podrobné rozčlenění pojistného a plnění za rok 2008 bylo následující:

pojistné na důchodové pojištění	5 783 329 tis. Kč,
pojistné na nemocenské pojištění	909 208 tis. Kč,
příspěvek na politiku zaměstnanosti	330 808 tis. Kč.

Členění pojistného vybraného od zaměstnavatele a zaměstnance za rok 2008 bylo následující:

pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	4 441 047 tis. Kč,
pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců	1 342 282 tis. Kč,
pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů	681 649 tis. Kč,
pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců	227 559 tis. Kč,
příspěvek na politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů	247 873 tis. Kč,
příspěvky na politiku zaměstnanosti od zaměstnanců	82 935 tis. Kč.

Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů byly vybrány ve výši 5 370 569 tis. Kč a od zaměstnanců v celkové výši 1 652 776 tis. Kč.

## 2.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM

**Schválený a upravený rozpočet** v oblasti v oblasti ostatních nedaňových a kapitálových příjmů činil **2 245 653 tis. Kč**. **Plnění** činilo **2 225 287 tis. Kč**, tj. 99,09 % k upravenému rozpočtu.

### 2.2.1 PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU BEZ SZP – PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2004 - 2006 CELKEM

Celková částka příjmů z EU pro toto období činila **2 757,45 tis. Kč**, v tom:

- Krajské ředitelství Jihočeského kraje obdrželo platbu na projekt INTERREG IIIA – Kriminalita nezná hranic ve výši 308,6 tis. Kč,
- zbývající prostředky v celkové výši 2 448,85 tis. Kč byly převedeny z rezervního fondu minulých let do příjmů (na INTERREG IIIA ve výši 95,38 tis. Kč a na projekty Evropského uprchlíckého fondu ve výši 2 353,47 tis. Kč).

### 2.2.2 PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU BEZ SZP – PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007 - 2013 CELKEM

Celková částka příjmů z EU pro toto období činila **113 396,75 tis. Kč**, v tom:

- obdržené **příjmy z EU** pro toto období činily 58 743,76 tis. Kč (na Evropskou migrační síť byly přijaty prostředky ve výši 789,46 tis. Kč, zbývající prostředky v celkové výši 57 954,3 tis. Kč byly přijaty na projekty Evropského uprchlíckého fondu),

- převod z **rezervního fondu** minulých let 54 652,99 tis. Kč, v tom:
  - z rezervního fondu do příjmů bylo převedeno 41 828,29 tis. Kč na projekt IOP „Kontaktní a koordinační centra“,
  - na projekty Evropského uprchlíckého fondu 12 824,7 tis. Kč.

Upravený rozpočet ve výši 1 113 337 tis. Kč nebyl naplněn z důvodu zahájení méně projektů v rámci IOP oproti očekávání a v rámci OP LZZ nebyly zahájeny projekty žádné. Vzhledem k tomu, že vyúčtování projektů směrem k EU probíhá až po jejich ukončení, resp. ukončení etapy, nedošlo k naplnění očekávaných příjmů.

### 2.2.3 PŘÍJMY Z PROSTŘEDKŮ OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ

Celková částka příjmů z prostředků ostatních zahraničních programů činila 3 490,82 tis. Kč, z toho:

- obdržené příjmy z EHP/Norsko činily 2 089,75 tis. Kč (na projekty „Budování národní centrály SIRENE a přípravu expertů MV a PČR“ v rámci SIRENE 2006 a 2008),.
- z rezervního fondu bylo převedeno do příjmů 1 401,07 tis. Kč (na projekt v rámci SIRENE 2007).

Upravený rozpočet ve výši 27 356 tis. Kč nebyl naplněn z důvodu pozdějšího schválení předložených projektů oproti očekávání a pozdější registrace akcí v ISPROFIN.

### 2.2.4 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY

Schválený a upravený rozpočet v této oblasti činil 1 104 960 tis. Kč. Skutečnost za rok 2008 v této oblasti činila **2 105 642 tis. Kč**, tj. 190,56 % k upravenému rozpočtu. Největší podíl na plnění těchto příjmů měly:

**příjmy z vlastní činnosti 90 630 tis. Kč,**

z toho:

- příjmy z poskytování služeb a výrobků 88 122 tis. Kč - zahrnují veškeré náhrady za stravování poskytované fyzickým osobám, příjmy za stravování od organizací, příjmy za opravy a jiné práce, příjmy z činnosti hudeb, příjmy za ostatní práce a služby poskytované cizím subjektům, penále a poplatky z prodlení, přijaté platby od zdravotnických pojišťoven za výkony služebních lékařů, přímé platby od osob za vyšetření, ošetření a ambulantní péči včetně výkonů nehraných zdravotními pojišťovnami, poplatky a příplatky za poskytované léčebné a zubolékařské úkony včetně náhrad za drahé kovy a manipulační poplatky,
- příjmy z prodeje zboží 1 048 tis. Kč - zahrnují příjmy z prodeje zboží, které organizace koupila k dalšímu prodeji, nikoliv k vlastní potřebě, příjmy za veškerý prodejní materiál, jako tiskopisy, knihy, skripta,

**odvody přebytků organizací s přímým vztahem 345 956 tis. Kč**

významný finanční přínos do konečné bilance příjmů činily odvody z prodeje nemovitostí státních příspěvkových organizací. Příjem byl zajištěn z odprodeje bytových

domů Bytové správy MV (dále jen tzv. „privatizace“), kdy se podařilo uzavřít 16 kupních smluv v celkové kupní ceně 613,1 mil. Kč, čímž byla dovršena první etapa tzv. privatizace. Vzhledem k tomu, že kupní smlouvy (vyjma 7 případů) byly opatřeny schvalovací doložkou MF došlo i k úhradě úvodních splátek (v 6 případech byla uhrazena kupní cena jednorázově). Celkový výnos z „tzv. privatizace“ včetně kupních smluv z roku 2005 byl 325 709 tis. Kč. Další příspěvková organizace LLÚ MV realizovala odprodej areálu Souš-Darré v kupní ceně 20 247 tis. Kč.

**příjmy z pronájmu majetku 41 150 tis. Kč,**

z toho:

- příjmy z pronájmu pozemků 2 952 tis. Kč,
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 37 220 tis. Kč,  
jedná se o nájemné podle příslušných předpisů MV od fyzických a právnických osob,

**příjmy z úroků a realizace finančního majetku 2 709 tis. Kč,**

**přijaté sankční platby 12 965 tis. Kč,**

**přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 8 055 tis. Kč,**

zahrnuje vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, vrácených jinými veřejnými rozpočty,

**příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 28 000 tis. Kč,**

v této oblasti se jedná především o příjmy z odprodeje výzbrojního majetku výši 24 513 tis. Kč a dále za kovový šrot a papír, odprodej služebních psů a koní, odprodej vnitřního zařízení a další materiál odprodáný útvaru MV a Policie ČR.

**ostatní nedaňové příjmy celkem 278 684 tis. Kč,**

z toho:

- přijaté neinvestiční dary 56 906 tis. Kč,
- přijaté pojistné náhrady 19 166 tis. Kč - zahrnuje inkasa od pojišťovny za pojistná plnění, které nastaly a byly plněny v běžném rozpočtovém roce (§ 70 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech),
- ostatní nedaňové příjmy j. n. 118 737 tis. Kč - zahrnují jiné jednorázové příjmy nahodilého charakteru od fyzických a právnických osob, příjmy za pracovní výkony zaměstnanců MV ve prospěch jiných subjektů, splacené nedobytné pohledávky při obnovení platební schopnosti dlužníků, úhrady nákladů vynaložených na získání nebo zvýšení kvalifikace při nesplnění uzavřených závazků (ke službě) a za vrácení poměrných částí nástupních příspěvků od příslušníků, jejichž služební poměr skončil před uplynutím závazku,

**příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 144 082 tis. Kč,**

v tom:

- příjmy z prodeje pozemků 3 118 tis. Kč,
- příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 122 166 tis. Kč,
- příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 18 798 tis. Kč,

**ostatní kapitálové příjmy 37 516 tis. Kč,**

- zahrnuje přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku,

**převody z vlastních fondů 1 115 895 tis. Kč.**

Vzhledem k propadu rozpočtovaných kapitálových příjmů v souvislosti s odprodeji neupotřebitelného majetku Ministerstva vnitra byly vázány prostředky ve výši 230 418 tis. Kč.

## **2.3 PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ A POKUT**

Na správních poplatcích dle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění, bylo např. za vystavování víz, za udělení státního občanství ČR, za vydání zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo průvoz, za rešerše, za mikrofišové snímky odvedeno do státního rozpočtu **10 039 tis. Kč.**

Tyto finanční prostředky jsou shromažďovány na zvláštním příjmovém účtu s předčíslem 3711 - Správní poplatky MV u ČNB.

K zajištění ustanovení § 156 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, byl zřízen MF v roce 2001 účet s předčíslem 3754 - pokuty v řízení správním - MV na který bylo vybráno 22 726 tis. Kč.

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

Podrobnější údaje o plnění rozpočtových příjmů kapitoly MV za rok 2008 jsou uvedeny v tabulce č. 9 Tabulkové části.

### 3 VÝDAJE – SPECIFICKÉ UKAZATELE

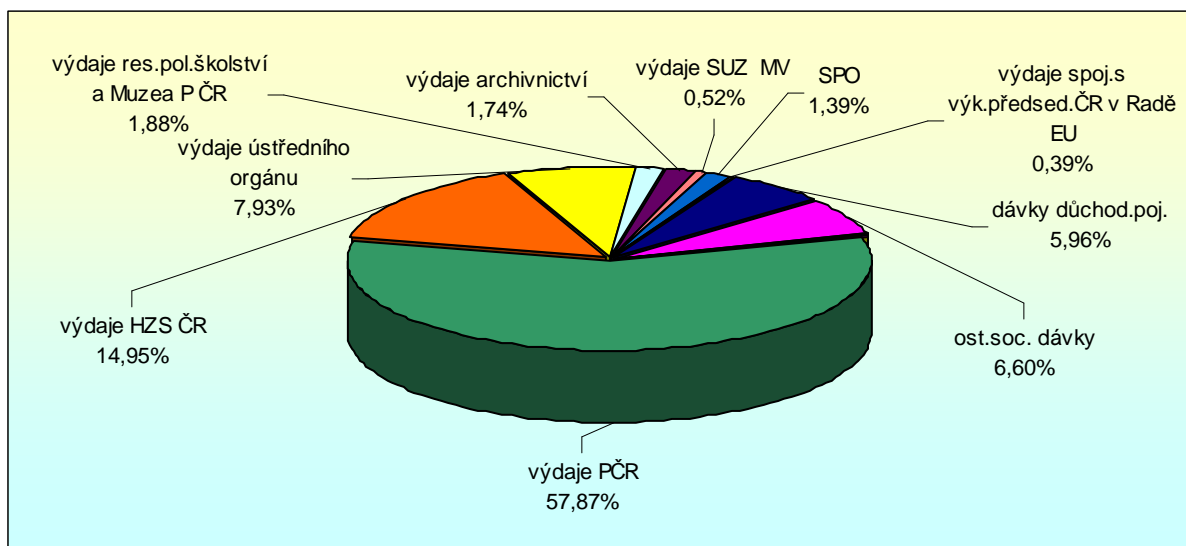
V následujících pasážích (kapitola 3.1 až 3.11) jsou podrobně rozvedeny jednotlivé specifické ukazatele výdajů kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra.

Pasáže za oblast Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, ústředního orgánu, resortního policejního školství a Muzea P ČR, archivnictví, Správy uprchlických zařízení a sportovní reprezentace obsahují v úvodu charakteristiku působnosti a přehled hlavních úkolů plněných v roce 2008. Pro úplnou informaci obsahují kromě údajů o čerpání výdajů rovněž zmínku o plnění příjmů výdajového bloku.

Další pasáže jsou věnovány specifickým ukazatelům výdajů důchodů a ostatním sociálním dávkám (oproti minulým rokům nejsou součástí rozpočtu jednotlivých OSS, ale jsou uvedeny v samostatných specifických ukazatelích) - část 3.9 a 3.10.

Součástí specifických ukazatelů výdajů jsou dále výdaje SPO a výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU.

**Podíl jednotlivých výdajových bloků na celkovém čerpání výdajů kapitoly MV v roce 2008 je znázorněn v následujícím grafu:**



### 3.1 VÝDAJE POLICIE ČR

#### 3.1.1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

##### Plnění hlavních úkolů a superpriorit

V rámci programu 214110 „Rozvoj a obnova materiální a technické základny P ČR“ byly v roce 2008 pro P ČR stěžejními superprioritami realizace budování kontaktních a koordinačních center (dále jen „KKC“) v Projektu P1000 v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“) spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU, které průběžně probíhá již od roku 2007. V roce 2008 byly zahájeny práce na 131 KKC, z čehož bylo dokončeno 57, dalších 12 KKC dokončených v roce 2008 bylo zahájeno již v roce 2007. Další prioritou v rámci projektu P1000 byl nákup 80 ks služebních dopravních prostředků (dále jen

„SDP“) pro potřeby všech útvarů P ČR (78 vozidel pro celorepublikové útvary + 1 mikrobus, 70 motocyklů, 16 rychlých vozidel vybavených radary pro dopravní policii na dálničních úsecích, 400 osobních silničních vozidel, 117 osobních silničních vozidel v policejním provedení a 2 vozidla pro ochranu ústavních a vládních činitelů), nákup vrtulníků lehké a střední hmotnostní kategorie v zásahové a záchranné verzi Bell 412 EP pro Leteckou službu Policie ČR a nákup komodit v rámci předsednictví ČR v Radě EU (pyrotechnické obleky, ochranné přikrývky proti trhavinám, střední balistické štíty s osvětlením, samopaly včetně příslušenství, noktovizory, odstřelovačské pušky s příslušenstvím, mobilní rentgenový přístroj a 2 mikrobusy).

## Vnitřní bezpečnost

Bezpečnostní situace v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti z pohledu P ČR v roce 2008 nadále stagnovala, tzn., že situace byla srovnatelná s předcházejícími léty. Lze konstatovat, že trend poklesu kriminality posledních let pokračoval.

V roce 2008 bylo zjištěno celkem 343 799 skutků, což je o 13 592 tj. o cca 3,8 % skutků méně než v roce 2007. Z toho bylo objasněno celkem 127 718 skutků. Objasněnost mírně klesla. Oproti tomu stoupla dodatečná objasněnost, a to na 10 692 objasněných trestných činů. Počet stíhaných a vyšetřovaných osob klesl tak jako v roce 2007 o necelých 5 %. Přestože v roce 2008 došlo ke snížení celkové kriminality, škody způsobené trestnou činností naopak vzrostly o cca 9 000 000 tis. Kč (tj. o 38,8 %) na částku cca 31 600 000 tis. Kč. Dále byly zajištěny hodnoty pocházející z hospodářské trestné činnosti ve výši 175 000 tis. Kč. V roce 2007 to byla částka 81 000 tis. Kč.

V roce 2008 P ČR šetřila celkem 160 376 nehod, při kterých bylo 992 osob usmrceno, 3 809 těžce zraněno a 24 776 osob zraněno lehce. Odhad způsobené hmotné škody je ve výši 7 700 000 tis. Kč. V porovnání s rokem 2007 byl zaznamenán pokles u všech základních ukazatelů nehod (počet nehod o 22 360, tj. o 12,2 %, počet usmrcených o 131 osob, tj. o 11,7 %, počet těžce zraněných o 151 osob, tj. o 3,8 %, počet lehce zraněných o 606 osob, tj. o 2,4 %, odhad hmotné škody o 725 800 tis. Kč, tj. o 8,6 %).

I v roce 2008 poklesly počty zjištěných přestupků. Příslušníky služby pořádkové policie bylo v roce 2008 zjištěno celkem 666 223 přestupků. Nejvíce přestupků bylo zjištěno na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to 367 610, což je 55,2 % ze všech přestupků. Dále následují přestupky proti majetku, kterých bylo zjištěno 153 586 a na úseku veřejného pořádku a občanského soužití, kterých bylo 104 260. Ostatních přestupků bylo celkem zjištěno 18 880.

V roce 2008 se naplno projevil vstup České republiky do schengenského prostoru. Vstupem České republiky tak v podstatě zmizel tlak na státní hranici, od té doby klade P ČR větší důraz na zajištění přeshraničního pronásledování a zajištění bezpečnosti občanů v příhraničních oblastech. Pokračoval trend snižování počtu osob, které byly zjištěny při nelegální migraci na území ČR. Jako jeden z důvodů tohoto poklesu je vstup České republiky, Polska a Slovenska do schengenského prostoru, kdy došlo k upuštění od kontrol na hraničních přechodech na pozemních hranicích. V současné době je kontrola prováděna pouze na vzdušných hranicích, tedy na mezinárodních letištích.

Praktická realizace prvků community policing, tedy konstrukce policejní služby jako skutečné služby občanům, začala měnit prostory policejních služeben. Jsou budovány nové typy operačních středisek. Tato střediska obsazená policejními specialisty umožňují dynamičtější koordinaci a efektivnější využití policistů v terénu. P ČR pokračovala v roce 2008 v realizaci projektu P 1000, jehož cílem je modernizovat služebny, kde dochází ke styku s veřejností.

V oblasti pořízení, obnovy a provozování leteckých prostředků P ČR byl nakoupen osmý (poslední) vrtulník lehké hmotnostní kategorie EC 135 s celkovými výdaji

149 128 tis. Kč a byly pořízeny pilotní přilby, servisní a obslužná zařízení pro vrtulníky Bell 412 a obslužná elektrická zařízení za celkem 2 405 tis. Kč. Současně byla zahájena 1. fáze nákupu vrtulníků střední hmotnostní kategorie v zásahové a záchranné verzi Bell 412 EP s celkovými výdaji v roce 2008 ve výši 70 000 tis. Kč. Na opravu a údržbu letecké techniky včetně nákupu náhradních dílů a služeb byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 74 484 tis. Kč.

### **Mezinárodní spolupráce**

V souvislosti se snahou předcházet a účinně bojovat s trestnou činností, která je stále méně omezována hranicemi států úměrně stoupal i v roce 2008 význam mezinárodní policejní spolupráce jak v rámci Evropské unie, tak i mimo ni. Mezinárodní policejní spolupráce probíhala po mnoha liniích a na mnoha platformách. Úspěšně byly využívány standardní, ale i v nedávné době zavedené mechanismy spolupráce.

Jednou z hlavních priorit P ČR pro rok 2008 bylo pokračování v přípravě na předsednictví České republiky v Radě EU, přičemž celý proces příprav po obsahové, organizační a logistické stránce vrcholil ve druhé polovině roku 2008.

V souvislosti s mezinárodní policejní spoluprací je nutné vyzdvihnout aktivity P ČR při zabezpečení zapojení policistů do zahraničních mírových operací, ke kterému došlo i v roce 2008. P ČR prováděla výběr vhodných kandidátů a ve spolupráci se zkušebními komisari OSN a výcvikovými středisky Armády ČR jejich přípravu a přezkoušení. Byla zajišťována účast českých policistů v misích, jejichž zřizovateli jsou mezinárodní organizace.

### **Interní opatření**

P ČR pokračovala v aktivitách za účelem transparentnosti procesů, efektivity policejní práce, personální stabilizace, upevnění služební kázně, posílení pocitu odpovědnosti, zlepšení pracovního prostředí a firemní kultury.

Pro zajištění ochrany ústavních činitelů byly nakoupeny reprezentační osobní automobily a mikrobusey v celkové výši 25 365 tis. Kč, z toho pro zabezpečení očekávaných úkolů pro P ČR, vyplývajících z předsednictví České republiky v Radě EU, byly pořízeny 2 mikrobusey za 2 057 tis. Kč.

Zahájeny byly práce na pilotním projektu P ČR v rámci restrukturalizace policie, zřizování nových krajských ředitelství P ČR. V rámci tohoto byly realizovány objemové a zastavovací studie pro budoucí KŘP v Liberci a Karlových Varech a projektová dokumentace pro KŘP v Jihlavě. Dále byl v rámci tohoto projektu vykoupen objekt na tř.T.Bati ve Zlíně pro potřeby OŘP Zlín, potažmo KŘP Zlín.

V oblasti rozvoje informačních systémů P ČR byly prováděny analytické, projekční a programátorské práce na vytváření a rozvoji informačních systémů P ČR v souladu s požadavky věcných gestorů, policejních služeb a útvarů a se změnami interních aktů řízení. Probíhají práce na druhé etapě tvorby nového spojovacího systému pro Útvar rychlého nasazení P ČR.

### **Celkové zhodnocení plnění hlavních úkolů P ČR**

Bezpečnostní situace v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku zůstala z pohledu P ČR příznivá a dlouhodobě stabilizovaná. Stejně jako v předchozích letech nedošlo ani v roce 2008 k závažnému porušení veřejného pořádku.

Z pohledu vývoje kriminality bylo pro rok 2008 charakteristické mírné snížení nápadu trestných činů a současně propad počtu objasněných skutků. Odlišné výsledky statistických výstupů ve srovnání s loňským rokem byly zčásti ovlivněny novým způsobem statistického vykazování, zejména se to promítlo do vykazování hospodářské, násilné, mravnostní a drogové

kriminality. Nižší podíl objasnenosti byl rovněž ovlivněn vyššími nároky na plnění úkolů způsobené současným personálním stavem.

K ovlivnění vývoje nápadu a k objasnenosti trestné činnosti byla realizována celá řada bezpečnostních opatření, zejména v problematice majetkové a násilné kriminality. Řešeny byly náročné úkoly v oblasti zajišťování klidu a veřejného pořádku, především pak při konání rizikových sportovních utkání a v souvislosti s akcemi extrémistických skupin. S úspěchem v rámci ochrany veřejného pořádku, zejména zajištění sportovních akcí (riziková fotbalová utkání), nepovolených shromáždění a aktivit extrémistických skupin, jsou stále častěji nasazováni služební psi a koně, kteří přispívají ke zvýšení efektivity nasazených sil a prostředků policie při zajištění bezpečnosti i zákrocích proti narušitelům veřejného pořádku.

Důležitým mezníkem nejen pro Českou republiku, ale i pro P ČR byl konec března 2008, kdy byl završen celý proces plného zapojení České republiky do schengenské spolupráce. Samotný vstup České republiky do schengenského prostoru nepřinesl žádné dramatické změny, k čemuž jistě přispěla velmi dobrá úroveň komunikace se zahraničními partnery na všech úrovních.

Druhá polovina roku 2008 proběhla ve znamení příprav na reorganizaci policie a s tím související zrušení okresních ředitelství a vznik územních odborů. Přípravy probíhaly po stránce legislativní, ekonomické a personální. Musela být řešena celá řada problémů např. delimitace movitého a nemovitého materiálu, vzorová systemizace pracovních a služebních míst. Velká změna nastala po ekonomické stránce, došlo ke snížení počtu ekonomických pracovišť a v souvislosti s tím i ke snížení počtu pracovních míst.

### 3.1.2 CELKOVÝ PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

**Přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu P ČR v roce 2008** je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
<b>Příjmy celkem</b>	<b>6 495 379</b>	<b>6 527 836</b>	<b>6 236 311</b>
V tom:			
příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	5 618 948	5 639 157	5 629 102
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	876 431	888 679	607 209
V tom:			
příjmy z rozpočtu EU a z prostředků ostatních zahraničních programů	334 031	345 829	45 723
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	542 400	542 850	561 486
<b>Výdaje celkem</b>	<b>35 100 513</b>	<b>34 826 367</b>	<b>34 620 685</b>
V tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	28 315 908	26 776 537	26 753 349
ostatní běžné výdaje	4 360 114	4 683 150	4 738 161
výdaje na financování programů reprodukce majetku	2 413 763	3 357 302	3 118 262
výdaje na výzkum a vývoj	10 728	9 978	11 480



### 3.1.3 PŘÍJMY

Schválený rozpočet příjmů byl v roce 2008 stanoven ve výši 6 495 379 tis. Kč. Upravený rozpočet pak činil 6 527 836 tis. Kč. Celkové plnění příjmů bylo ve výši **6 236 311 tis. Kč**, tedy 95,5 % upraveného rozpočtu. Z toho činily příjmy pojistného 5 629 102 tis. Kč a nedaňové a kapitálové příjmy 607 209 tis. Kč. Příjmy z rozpočtu EU a z prostředků ostatních zahraničních programů (v rámci nedaňových příjmů) činily 45 723 tis. Kč.

Výše rozpočtu příjmů pojistného byla stanovena a dále upravována dle výše rozpočtu prostředků určených na platy příslušníků P ČR, a proto i plnění příjmů pojistného bylo závislé na čerpání prostředků na platy.

Nenaplnění celkových rozpočtovaných příjmů je způsobeno zejména neplněním kapitálových příjmů, tj. příjmů z odprodejů majetku.

### 3.1.4 VÝDAJE

Celkový schválený objem výdajů P ČR na rok 2008 činil 35 100 513 tis. Kč, upravený rozpočet byl 34 826 367 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje byly zaznamenány v objemu 259 574 tis. Kč a vyčerpáno bylo **34 620 685 tis. Kč**. Na uvedeném čerpání se největší část podílely platy zaměstnanců v objemu 19 208 108 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci v částce 419 293 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem činilo 6 741 794 tis. Kč, převod FKSP byl ve výši 384 154 tis. Kč a ostatní běžné výdaje představovaly objem 4 738 161 tis. Kč. Dále bylo vyčerpáno v oblasti programového financování 3 118 262 tis. Kč a na úseku výzkumu a vývoje 11 480 tis. Kč.

#### 3.1.4.1 Mzdové prostředky a související výdaje

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2008 byl přidělen pro P ČR (pouze útvary P ČR bez policistů vyslaných k plnění úkolů k jiným OSS) celkový objem mzdových prostředků v částce 20 767 406 tis. Kč, z toho 17 805 610 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 2 554 045 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 407 751 tis. Kč na OPPP.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti závazných limitů a ukazatelů P ČR v roce 2008 znázorňuje následující tabulka :

CELKEM Policie ČR	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2008	v tis. Kč
				Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	28 315 908	26 776 537	26 753 349	-23 188
z toho:				
- mzdové prostředky celkem	20 767 406	19 644 109	19 627 401	-16 708
z toho:				
- platy příslušníků	17 805 610	16 611 757	16 595 552	-16 205
- platy občanských pracovníků	2 554 045	2 612 559	2 612 556	-3
- OPPP	407 751	419 793	419 293	-500
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 141 311	6 747 942	6 741 794	-6 148
- převody FKSP	407 191	384 486	384 154	-332

CELKEM Policie ČR	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2008	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Doplňující údaje:				
- počty příslušníků	47 416	44 010	42 101	-1 909
- počty občanských pracovníků	10 995	+ / 10 992	10 718	-274
- průměrný plat příslušníků (v Kč)	31 293	31 455	32 849	1 394
- průměrný plat obč. zaměstnanců (v Kč)	19 358	19 807	20 313	506

+) včetně vázaných 90 míst bez prostředků na platy

**Prostředky na platy příslušníků** byly rozpočtovány ve výši 17 805 610 tis. Kč pro 47 416 příslušníků s průměrným platem 31 293,- Kč. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech na platy příslušníků k celkovému snížení o 1 193 853 tis. Kč. Toto snížení je výsledným saldem na jedné straně navýšení prostředků na platy příslušníků celkem o 40 939 tis. Kč, z toho: 1 200 tis. Kč na provoz Letecké záchranné služby převodem od Ministerstva zdravotnictví, 24 800 tis. Kč z prostředků z kapitoly VPS na zabezpečení voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů na dny 17. a 18. 10. 2008, 14 939 tis. Kč převodem z úspor u příslušníků vyslaných k ústřednímu orgánu (zejména k Inspekci ministra vnitra) a k policejním školám. Na straně druhé došlo ke snížení celkem o 1 234 792 tis. Kč. V tomto objemu se především odráží snížení prostředků z platů příslušníků celkem o 1 221 007 tis. Kč včetně snížení 3 370 celoročně přepočtených míst (usnesení vlády ze dne 27. 6. 2008 č. 800 a ze dne 3. 11. 2008 č. 1376 a usnesení Rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 502 ze dne 22. 8. 2008 a č. 547 ze dne 12. 11. 2008). Realizovaná snížení početních míst a platů příslušníků byla platná pouze pro rok 2008.

Za rok 2008 nebylo vyčerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků 16 205 tis. Kč. Jednalo se o nedočerpané účelové prostředky z kapitoly VPS na zabezpečení voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů.

**Početní stavy příslušníků** byly schváleny v počtu 47 416 míst. V průběhu roku se snížily celkem o 3 406 míst, z toho 36 míst bylo trvale převedeno mimo P ČR a 3 370 míst bylo pro dlouhodobou nenaplněnost sníženo pouze v roce 2008 (spolu s prostředky na platy převedenými v rámci mzdové oblasti mimo P ČR či do ostatních výdajů). Po těchto změnách činil upravený rozpočet 44 010 míst. Oproti takto upravenému rozpočtu nebylo naplněno ještě dalších 1 909 míst. Důvodem nesplnění růstu počtů byly zejména trvajících odchody starších příslušníků ze služebního poměru a nižší výtěžnost v přijímacích řízeních z nově přihlášených zájemců. Celkem tedy neplnění v roce 2008 představovalo 5 279 míst oproti počtům schváleným pro P ČR (obdobně jako v roce 2007).

**Plánovaný průměrný plat příslušníků** na rok 2008 byl rozpočtován ve výši 31 293,- Kč, poslední upravený činil 31 455,- Kč. V dosaženém průměrném platu 32 849,- Kč oproti poslednímu upravenému se zejména promítlo vyplacení zdanitelných pracovních a jubilejních odměn během roku 2008 (976 587 tis. Kč = cca 1 933,- Kč/os.) zejména z prostředků, které zůstaly z nenaplněných míst. Úspora z nenaplněných míst představovala objem cca 720 571 tis. Kč, z toho bylo použito do platů (mimořádné a jubilejní odměny) 42 101 přepočtených míst příslušníků celkem 704 366 tis. Kč (překročení ukazatele průměrného platu o 1 394,-Kč/os./měsíc). Vzhledem k tomu, že objem vyčerpaný na zdanitelné odměny je ještě o dalších 272 221 tis. Kč vyšší znamená to, že bylo uspořeno i v

důsledku snižování průměrného věku příslušníků. Zbývajících 16 205 tis. Kč (účelové prostředky na volby) zůstalo nedočerpáno.

**Prostředky na platy občanských zaměstnanců** byly rozpočtovány ve výši 2 554 045 tis. Kč pro 10 995 zaměstnanců s průměrným platem 19 358,- Kč. V průběhu roku došlo ke zvýšení o 58 514 tis. Kč. V tomto saldu se projevilo na straně jedné snížení celkem o 1 121 tis. Kč, z toho objem 825 tis. Kč (včetně 3 celoročně přepočtených míst) představoval převod k ústřednímu orgánu v souvislosti se zřízením specializovaného pracoviště zabývající se bezpečnostní vědou a výzkumem; objem 296 tis. Kč byl dodatečně delimitován ve prospěch kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů. Na straně druhé se realizovalo navýšení celkem o 59 635 tis. Kč, z toho bylo 1 240 tis. Kč převedeno z Ministerstva zdravotnictví na zabezpečení Letecké záchranné služby a 58 395 tis. Kč bylo v rámci optimalizace převedeno ze mzdových výdajů v kategorii příslušníků do kategorie občanských zaměstnanců v rámci specifického ukazatele „Výdaje Policie ČR“. Po těchto změnách činil upravený rozpočet 2 612 559 tis. Kč. Nedočerpány zůstaly 3 tis. Kč.

**Početní stavy občanských zaměstnanců** se v průběhu roku snížily o 3 místa v souvislosti se zřízením nového pracoviště zabývající se bezpečnostní vědou a výzkumem na ústředním orgánu. Početní stavy zaměstnanců se nepodařilo naplnit v počtu 274 míst. V tomto neplnění se promítl dopad průběžné meziroční fluktuace včetně nízké úspěšnosti v obsazení míst za odcházející pracovníky do důchodu (především v Praze).

Upravený **průměrný plat občanských zaměstnanců** se oproti schválenému zvýšil o 449,- Kč v důsledku vázání 90 míst bez mzdových prostředků (+ 163,- Kč) a jednorázového navýšení z úspor v platech policistů (+ 286,- Kč). Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému zvýšil o dalších 506,- Kč především v důsledku použití prostředků z nenaplněných míst občanských zaměstnanců formou zdanitelných pracovních odměn občanských zaměstnanců.

Upravený rozpočet **OPPP** (419 793 tis. Kč) byl oproti rozepsanému rozpočtu (407 751 tis. Kč) zvýšen celkem o 12 042 tis. Kč. Na straně jedné došlo ke snížení objemu celkem o 8 938 tis. Kč, z toho: 1 150 tis. Kč k ostatním OSS – střední policejní školství a SOA Plzeň na krytí zvýšeného čerpání odstupného; 16 tis. Kč spolu s převáděným místem policisty do bloku resortního policejního školství a zbývajících 7 772 tis. Kč činil mimořádný převod do povinného pojistného v roce 2008. Na straně druhé byl rozpočet P ČR navýšen celkem o 20 980 tis. Kč, z toho: 600 tis. Kč jsou prostředky na vědu a výzkum z ostatních běžných výdajů a dále prostředky v objemu 20 133 tis. Kč z kapitoly VPS na financování civilních misí P ČR. Nakonec došlo k navýšení položky peněžitých darů příslušníků o 247 tis. Kč (převedeno z limitu ústředního orgánu). V oblasti OPPP zůstal nevyčerpaný objem 545 tis. Kč (přesně 545 143,- Kč). Jelikož na druhé straně byly čerpány mimorozpočtové prostředky v objemu cca 45 tis. Kč, byl upravený rozpočet v oblasti OPPP za rok 2008 skutečně nevyčerpaný o 500 tis. Kč.

Největší část objemu v čerpání OPPP představují výdaje na peněžité dary příslušníků, dále se řadí výdaje na dohody a na zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí. Průměrná roční výše vyplaceného peněžitého daru v roce 2008 na jednoho příslušníka činila 8 330,- Kč. K vyčerpanému objemu platů příslušníků v roce 2008 to představuje 2,1 %, což odpovídá čerpání v roce 2007.

Upravený rozpočet na **povinné pojistné** placené zaměstnavatelem činil 6 747 942 tis. Kč a představoval pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců (ve výši 35 %)

a pojistné placené z některých položek v rámci ostatních plateb za provedenou práci (zejména z dohod o pracovní činnosti) a z dalších plnění, ze kterých se pojistné odvádí (zejména odměny z FKSP). Z tohoto objemu bylo vyčerpáno celkem 6 741 794 tis. Kč. Nedočerpán zůstal objem 6 148 tis. Kč, z toho 5 682 tis. Kč činila souvztažná úspora s nedočerpanými platy příslušníků na volby.

Upravený rozpočet na **převody fondu kulturních a sociálních potřeb** činil 384 486 tis. Kč a představoval 2 % z platů obou kategorií zaměstnanců. Z tohoto objemu bylo vyčerpáno celkem 384 154 tis. Kč, nedočerpán zůstal objem 332 tis. Kč - souvztažná úspora s nedočerpanými platy příslušníků na volby.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2008, v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech, činí celkem 23 233 tis. Kč, v členění 16 205 tis. Kč platy příslušníků, 3 tis. Kč platy občanských zaměstnanců, 545 tis. Kč OPMP, 6 148 tis. Kč povinné pojistné a 332 tis. Kč převody FKSP.

### 3.1.4.2 Ostatní běžné výdaje

U ostatních běžných výdajů činil schválený rozpočet 4 360 114 tis. Kč, rozpočet po změnách byl v objemu 4 683 150 tis. Kč a vyčerpáno bylo **4 738 161 tis. Kč**. Nejvýraznější čerpání bylo zaznamenáno u následujících výdajových oblastí: nákup služeb (1 409 443 tis. Kč), paliva a energie (1 271 616 tis. Kč, z toho PHM 495 888 tis. Kč) a nákup materiálu (1 058 069 tis. Kč).

Do této části běžných výdajů se negativně promítal nárůst cen energií, materiálů, nájmu a služeb, který bylo nutno tlumit zejména v materiálních nákupech. V další části textu jsou popsány některé specifické okruhy výdajů v rámci ostatních běžných výdajů.

Čerpání výdajů na **zahraniční služební cesty** činilo 47 983 tis. Kč, tj. 88 % rozpočtových i mimorozpočtových zdrojů a oproti r. 2007 bylo o 7 % vyšší. Zahraniční služební cesty byly realizovány na základě platných mezinárodních smluv a dohod a z převážné části podle předem sestaveného a schváleného plánu. Přínos pro P ČR spočívá v rozvíjení spolupráce se zahraničními bezpečnostními sbory formou součinnostních jednání, spolupráce v rámci projektů z rozvojových fondů EU, společného výkonu služby, společného výcviku a školení, hospitačních pobytů a seminářů, preventivních a prezentačních akcí, spolupráce při objasňování konkrétních trestných činů a právní pomoci.

U výdajů na **mezinárodní konference** bylo zaznamenáno čerpání ve výši 835 tis. Kč. V roce 2008 byly uskutečněny mezinárodní konference u následujících organizačních složek a v těchto počtech: u Národní protidrogové centrály P ČR (1), u Kriminálního ústavu Praha P ČR (3), u ÚSKPV PP ČR (2), u Letecké služby PČR (1) a u Pyrotechnického odboru PP ČR (1). Kromě výše uvedených byla pořádána konference „FIREARMS“ s rozpočtem ve výši 367 tis. Kč, který byl celý vyčerpán, převážně na nákup osvětového materiálu a konzultačních služeb.

V rámci **přípravy na krizové situace** bylo čerpáno 519 tis. Kč. Rozhodující byly výdaje na pořízení výpočetní techniky ve výši 506 tis. Kč.

V rámci **plateb souvisejících s provozem** objektů P ČR realizovala všechny druhy těchto plateb, tj. výdaje za pevná paliva, lehké topné oleje, elektrickou energii, vodu, teplo, plyn, nájemné za objekty a opravy a udržování objektů. Čerpání za výše uvedené druhy výdajů

činilo 952 051 tis. Kč, z toho nejvyšší podíl představovaly náklady na elektrickou energii, dodávky tepla a plynu a nájemné. Úroveň výdajů na uvedené druhy plateb byla ovlivněna počtem nově uváděných ubytovacích kapacit do provozu, působení ekologických a úsporných opatření, cenovým růstem některých komodit, klimatickými podmínkami apod. Dlouhodobě nejsou zcela pokryty potřeby na úseku oprav a udržování objektů.

Výdaje P ČR na **znalecké posudky** dosáhly ve sledovaném roce výše 387 327 tis. Kč. Oproti roku 2007 se tyto výdaje zvýšily o 5,6 %. Růst je zapříčiněn rostoucími cenami a potřebou znaleckých posudků. Největší podíl připadá na služby znalců a tlumočnicků pro kriminální a dopravní policii v souvislosti s trestním řízením.

V rámci **Projektu P1000** bylo vyčleněno na realizaci Back office útvarů 126 079 tis. Kč, tyto prostředky byly využity na pořízení vnitřního vybavení služeben zařazených do Projektu P1000 na výstavbu KKC.

### **3.1.4.3 Výdaje na financování programů reprodukce majetku**

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů reprodukce majetku realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost P ČR, a to v programu 214 110 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Na uvedený výdajový blok byl pro rok 2008 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 2 413 763 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 3 357 302 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 159 576 tis. Kč. Výdaje činily **3 118 262 tis. Kč**. Do nároků byla převedena částka 398 620 tis. Kč.

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v části 4.6 - Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

### **3.1.4.4 Výdaje na výzkum a vývoj**

Na výzkum a vývoj bylo vyčerpáno celkem **11 480 tis. Kč**, z toho na institucionální výdaje 895 tis. Kč a na účelové výdaje 10 585 tis. Kč.

Výzkumný záměr „Techniky zvyšování úrovně zajištění bezpečnostních hologramů“, který řeší od roku 2007 útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování PČR, sleduje průběžně nové směry rozvoje hologramů, metod expertiz a metod zvyšování bezpečnosti hologramů a provádění výzkum a vývoj speciálních adhesiv a vrstev pro realizaci bezpečnostních hologramů.

Účelové finanční prostředky ve výši 10 535 tis. Kč byly určeny na financování projektů v rámci schváleného výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum“. V roce 2008 bylo v rámci tohoto programu realizováno celkem 8 projektů, které zabezpečoval P ČR - Kriminalistický ústav Praha.

Z kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu byly převedeny finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč na spoluřešení projektu „Výzkum a vývoj technických prostředků pro zkoušení ochranných materiálů, vývoj metod a postupů pro znehodnocení jednotlivých typů zbraní“. Projekt byl řešen P ČR – Kriminalistickým ústavem Praha.

### 3.1.4.5 Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU a výdaje na projekty částečně financované z prostředků ostatních zahraničních programů

Policie ČR čerpala v roce 2008 finanční prostředky ze strukturálních fondů EU z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Životní prostředí. Oba programy jsou zařazeny do průřezového ukazatele „Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU – programovací období 2007 – 2013“. Dále byly realizovány projekty z části financované z finančních mechanismů - Evropského hospodářského prostoru - Norsko (EHP/Norsko).

#### 3.1.4.5.1 VÝDAJE NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ EU – PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007 – 2013

<b>Strukturální fondy</b>	<b>v tis. Kč</b>
Celkový upravený rozpočet	394 447,00
v tom: ze SR	36 817,00
z EU	357 630,00
Skutečné čerpání včetně použití RF	178 542,84
v tom: ze SR	39,69
z EU	178 503,15
z toho použití RF	41 828,30

- **Z Integrovaného operačního programu** byly schváleny a realizovány následující projekty:
  - Kontaktní a koordinační centra (R2 ve výši 303 917 tis. Kč, skutečnost 136 455,94 tis. Kč, z rezervního fondu čerpáno 41 828,3 tis. Kč),
  - Mobilní kontaktní a koordinační centra (R2 ve výši 5 974 tis. Kč, skutečnost 71,77 tis. Kč),
  - Lokalizační a záznamová zařízení (R2 ve výši 83 310 tis. Kč, skutečnost 94,00 tis. Kč),
  - Interaktivní průvodce občana a policisty řešením životních situací (R2 ve výši 124 tis. Kč, skutečnost 92,83 tis. Kč),

Čerpání programu oproti rozpočtu po změnách bylo velmi nízké, neboť došlo k pozdějšímu schvalování jednotlivých projektů než se předpokládalo a následkem toho byly posunuty i termíny výběrových řízení a skutečné realizace. Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 256 610 tis. Kč jsou vedeny v nárocích z nespotřebovaných výdajů za rok 2008 (údaj je uveden za prostředky SR a EU celkem).

Nerozdělené finanční prostředky byly soustředěny do výdajového bloku ústředního orgánu – odbor strukturálních fondů MV do programu vedeném v ISPROFIN pod registračním číslem 114 070.

- **Operační program Životní prostředí**

V případě Operačního programu Životní prostředí se jednalo o projekt „Rekonstrukce objektu OŘP Svitavy“. Upravený rozpočet je ve výši 1 122 tis. Kč, čerpání 0. Nevyčerpané prostředky jsou vedeny v nárocích z nespotřebovaných výdajů za rok 2008. Vzhledem k tomu, že akce probíhá v jednotlivých etapách, předpokládá se jejich vyčerpaní v roce 2009 při zateplení fasády objektu.

Podrobné informace k jednotlivým projektům jsou uvedeny v části č. 4.6 - Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

### 3.1.4.5.2 VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PROJEKTY, KTERÉ JSOU Z ČÁSTI FINANCOVÁNY Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ EHP/NORSKO

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	32 469,00
v tom: ze SR	5 113,00
z EU	27 356,00
Skutečné čerpání včetně použití RF	15 481,34
v tom: ze SR	2 506,07
z toho použití RF	247,25
z EU	12 975,27
z toho použití RF	1 401,07

- V rámci projektů, které jsou financovány z Norského finančního mechanismu, byly realizovány následující projekty:
  - CZ 0005 - Podpora přípravy na provádění schengenského acquis - výstavba kanceláře SIRENE (R2 ve výši 4 852 tis. Kč, skutečnost 2 455,14 tis. Kč),
  - CZ 0076 - Zlepšení boje proti cizojazyčným zločineckým strukturám, projekt dále pokračuje v roce 2009 (R2 ve výši 14 877 tis. Kč, skutečnost 13 026,2 tis. Kč),
  - CZ 0060 - Inovace systému na ochranu movitého kulturního dědictví ČR (R2 ve výši 12 740 tis. Kč, skutečnost 0 tis. Kč).

Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 18 636 tis. Kč jsou vedeny v nárocích z nespotřebovaných výdajů za rok 2008 (údaj je uveden za prostředky státního rozpočtu a finančního mechanismu celkem).

Podrobné informace k jednotlivým projektům jsou uvedeny v části č. 4.6 - Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

### 3.1.4.6 Prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa

Nad rámec vlastních finančních prostředků byly do rozpočtu P ČR uvolněny finanční prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Jedná se o následující tituly:

- příprava bezpečnostních opatření v rámci předsednictví ČR v Radě EU;
- prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací (UV č. 515/2006);
- výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky);
- bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech.

Bližší informace k výše uvedeným titulům jsou uvedeny v části 5 – Použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Z jiných kapitol státního rozpočtu byly převedeny prostředky zejména na zajištění týlových služeb od Bezpečnostní informační služby, na leteckou záchrannou službu od Ministerstva zdravotnictví, na leteckou hasičskou službu od Ministerstva zemědělství, od

Ministerstva dopravy na posílení projektu P1000 (přeměna policejních služeben) a nákup služebních dopravních prostředků.

Současně byly z rozpočtu P ČR převedeny prostředky do rozpočtu Ústavu pro studium totalitních režimů na dodatečnou delimitaci a k Ministerstvu obrany na provádění toxikologických laboratorních analýz.

Další finanční prostředky byly čerpány P ČR ve specifickém ukazateli „Výdaje spojené s výkonem předsednictvím ČR v Radě Evropské unie“.

## **3.2 VÝDAJE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR**

### **3.2.1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY**

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

Hasičský záchranný sbor ČR tvoří Generální ředitelství Hasičského záchranného (dále jen GŘ HZS), které je součástí MV jako územní pracoviště OSS – MV a Hasičské záchranné sbory 14-ti krajů jako OSS v působnosti GŘ HZS. Do celkového hospodaření HZS ČR je začleněna i 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 živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Tento základní úkol byl průběžně plněn budováním systému a připravenosti pro případ živelných pohrom, pro technologické havárie a další závažné havárie, způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky nebo jaderným zářením. V souvislosti s jeho realizací byla zvyšována odbornost příslušníků HZS ČR, dotvářena lektorská základna pro výuku v oblasti požární ochrany a její jednotné metodické řízení a probíhal výzkum a vývoj zaměřený zejména na modelování vývoje požárů a zavádění nových zkušebních metodik. Dalším plněním úkolů bylo zintenzivňování spolupráce s občany, občanskými sdruženími, organizacemi a orgány působícími na úseku požární ochrany za účelem preventivně výchovné činnosti. Byla zajišťována akceschopnost jednotek požární ochrany v plošném pokrytí na optimální organizační, odborné a technické úrovni.

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. V tomto rámci byly mimo jiné připravovány návrhy legislativních opatření k optimalizaci systému ČR, zajišťovány vzdělávací a studijní programy, sjednocovány a koordinovány postupy subjektů veřejné správy, právnických a podnikajících fyzických osob při přípravě na krizové stavy. Mezi důležité úkoly v této oblasti spadalo zabezpečování činnosti krizového štábu ministra vnitra a Ústředního krizového štábu, posilování spolupráce mezi bezpečnostními radami a krizovými štáby všech stupňů, budování Informačního systému krizového řízení, zkvalitňování komunikace a přenosu dat mezi jednotlivými subjekty krizového řízení.

Mezi hlavní úkoly civilního nouzového plánování v uplynulém období patřilo zabezpečování a realizace souhrnu plánovacích, koordinačních a řídicích opatření k zajištění připravenosti pro předcházení a zvládnání následků mimořádných událostí a krizových situací



ohrožujících obyvatelstvo, funkčnost veřejné správy, chod hospodářství jakož i zabezpečování plnění mezinárodních bezpečnostních závazků.

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

Integrovaný záchranný systém zajišťoval společný koordinovaný postup složek při různých mimořádných událostech v taktické, operační a strategické úrovni řízení s cílem rychlého a kvalitního provedení záchranných a likvidačních prací a rovněž zabezpečoval aktivní přístup k zásahům při katastrofách v zahraničí. Z takto stanoveného cíle vyplynuly další jednotlivé úkoly, kterými byly zejména zpřístupnění spojení Pegas pro všechny složky IZS, zajištění rutinního provozu tísňové linky 112, optimalizace počtu operačních a informačních středisek IZS, údržba systému krizových telefonů, pravidelná aktualizace dokumentace IZS (havarijní plány, poplachové plány IZS). Mezi další úkoly patřila výstavba a modernizace informačního systému IZS pro všechny úrovně řízení v IZS. Průběžně byla udržována vysoká akceschopnost jednotky USAR GR HZS ČR (vyhledávací a záchranný odřad GR HZS ČR) pro záchranné práce v zahraničí a předurčených styčných důstojníků pro jejich koordinaci.

Další prioritou, pro kterou bylo nutno zvýšení výdajů, je zapojení lidských sil a prostředků na humanitární pomoci poskytované v zahraničí.

Novou superprioritou v rámci stěžejních úkolů bylo v roce 2008 zajišťování nákupu zásahových ochranných prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO V a zásahových vozidel CAS 24 a dále zabezpečení rozpisu účelových neinvestičních dotací na výdaje jednotek dobrovolných hasičů obcí prostřednictvím neinvestičních transferů krajům a hl. městu Praze.

### **Skutečnosti, které významně ovlivnily plnění příjmů a celkové čerpání výdajů**

Rozpočtové období roku 2008 bylo ovlivňováno rozsáhlými požáry průmyslových a ostatních objektů, lesních porostů a nehodami dopravních prostředků doprovázenými úniky chemických produktů. Tyto záchrannářské akce se výrazně podepsaly na celkovém čerpání přidělených rozpočtových prostředků.

Veškeré události v minulém roce, ke kterým se připojily i další objemově významné účelové prostředky, přidělené zejména na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb., a podle zákona č. 239/2000 Sb., ovlivnily celkový rozpočet přidělením prostředků na následující účely :

- obměna poškozených spotřebovaných prostředků při zásazích jednotek PO,
- nákup ochranných pomůcek, výstrojního materiálu, hasiv a energií,
- podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury v oblasti požární ochrany,
- mimořádné výdaje dle zákona č. 239/2000 Sb., opravy automobilní techniky,
- mimořádné výdaje a náhrady škod způsobené vichřicí Emma,
- mimořádné výdaje dle zákona č. 240/2000 Sb., výměna dýchacích přístrojů,

- mimořádné výdaje dle zákona č. 240/2000 Sb., zajištění lepší informovanosti a připravenosti obyvatelstva při mimořádných a krizových situacích – pořízení školních pomůcek,
- rozvoj a obnova materiálně technické základny HZS,
- na zajištění nákupu zásahových ochranných prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO V a zásahových vozidel CAS 24,
- na zabezpečení rozpisu účelových neinvestičních datací na výdaje jednotek dobrovolných hasičů obcí prostřednictvím neinvestičních transferů krajům a hl. městu Prahy.

### 3.2.2 CELKOVÝ PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

Přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu HZS ČR v roce 2008 je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Příjmy celkem	1 309 777	1 328 522	1 490 839
v tom:			
příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 270 764	1 289 509	1 297 676
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	39 013	39 013	193 163
v tom:			
příjmy z rozpočtu EU a z prostředků ostatních zahraničních programů	1 670	1 670	3 200
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	37 343	37 343	189 963
Výdaje celkem	8 104 739	8 845 809	8 945 977
v tom:			
mzdové prostředky a související výdaje celkem	5 678 266	5 760 595	5 780 456
ostatní běžné výdaje	817 413	1 273 420	1 335 566
výdaje na financování programů reprodukce majetku	1 590 702	1 793 861	1 811 933
výdaje na výzkum a vývoj	18 358	17 993	18 351

Pozn. Ukazatel „Výdaje na výzkum a vývoj“ zahrnuje mzdové prostředky, kterou jsou zároveň součástí ukazatele „OPPP“.

### 3.2.3 PŘÍJMY

Celkové příjmy byly stanoveny schváleným rozpočtem ve výši 1 309 777 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 1 328 522 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo **1 490 839 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2007 došlo k poklesu příjmů na 96,37 %, především z důvodu nezapojení prostředků rezervního fondu, které byly odvedeny do státního rozpočtu.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byly stanoveny schváleným rozpočtem ve výši 1 270 764 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 1 289 509 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo 1 297 676 tis. Kč. Překročení příjmů představuje 8 168 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2007 byl dosažen nárůst příjmů na 103,78 %. Plnění příjmů v této oblasti odpovídá čerpání platů příslušníků HZS.

V oblasti ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů byl stanoven schválený a upravený rozpočet ve výši 39 013 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo

193 163 tis. Kč. Překročení příjmů představuje 154 150 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2007 byl dosažen pokles příjmů na 65,12 %. Tento pokles je především z důvodu nezapojení prostředků rezervního fondu, které byly odvedeny do státního rozpočtu.

Příjmy z odprodeje movitého majetku dosáhly za HZS ČR celkem 1 608 tis. Kč, z toho za prodej investičního majetku 1 217 tis. Kč a za odprodej neinvestičního majetku 391 tis. Kč. Tyto příjmy zahrnují především prodej dopravních pozemních prostředků, odprodej strojů a přístrojů a odprodej šrotu.

Příjmy z odprodeje nemovitého majetku dosáhly 7 210 tis. Kč. Realizovány byly především u HZS Plzeňského, Jihočeského a Ústeckého kraje.

Podrobnější údaje o plnění rozpočtových příjmů dle HZS krajů za rok 2008 jsou uvedeny v tabulce č. 9/1 Tabulkové části.

### 3.2.4 VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů činil 8 104 739 tis. Kč, upravený rozpočet 8 845 809 tis. Kč a skutečnost činila **8 945 977 tis. Kč**.

Podrobnější údaje o výdajích HZS celkem a detail dle HZS krajů za rok 2008 jsou uvedeny v tabulce č. 15 Tabulkové části.

#### 3.2.4.1 Mzdové prostředky a související výdaje

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2008 byl přidělen pro HZS (v tom GŘ HZS - ústřední orgán a složky MV, složky HZS - kraje a SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek - Místek) celkový objem mzdových prostředků v částce 4 168 828 tis. Kč, z toho 3 740 932 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 302 876 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 125 020 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v roce 2008 v **závazných limitech a ukazatelích u HZS ČR celkem** znázorňuje následující tabulka :

v tis. Kč

CELKEM HZS ČR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2008	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení -nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	5 678 266	5 760 595	5 780 456	19 861
z toho:				
- mzdové prostředky celkem	4 168 828	4 227 209	4 241 949	14 740
z toho:				
- platy příslušníků	3 740 932	3 796 367	3 810 753	14 386
- platy občanských pracovníků	302 876	313 580	313 580	0
- OPPP	125 020	117 262	117 616	354
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 428 561	1 451 185	1 456 020	4 835
- převody FKSP	80 877	82 201	82 487	286
Doplňující údaje:				
- počty příslušníků	9 394	9 394	9 390	-4
- počty občanských pracovníků	1 132	1 131	1 125	-6
- průměrný plat příslušníků (v Kč)	33 185	33 677	33 819	142
- průměrný plat obč. zaměstnanců (v Kč)	22 297	23 105	23 228	123

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši 3 740 932 tis. Kč pro 9 394 příslušníků s průměrným platem 33 185,- Kč. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech na platech příslušníků ke zvýšení o 55 435 tis. Kč zejména z prostředků převedených z P ČR (na základě usnesení vlády č. 1376/2008).

Za rok 2008 bylo vyčerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků o 14 386 tis. Kč více. Toto překročení je saldem zvýšení o mimorozpočtové zdroje v objemu 14 391 tis. Kč, které jsou prostředky přijatými pro účely požární ochrany v souladu s § 45, odst. 11, zákona o rozpočtových pravidlech. Proti této skutečnosti zůstalo z disponibilních zdrojů v platech příslušníků nedočerpáno 5 tis. Kč.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti **platů příslušníků** v roce 2008 v závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS ČR v členění na složky HZS ČR kraje, GŘ HZS – složky MV, GŘ HZS – ústřední orgán, SOŠ a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka :

v tis. Kč

Příslušníci - prostředky na platy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2008	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
HZS ČR kraje	3 612 582	3 667 635	3 682 026	14 391
GŘ HZS – složky MV	48 040	49 037	49 036	-1
GŘ HZS – ústřední orgán	70 566	69 391	69 391	0
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek	9 744	10 304	10 300	-4
HZS ČR CELKEM	3 740 932	3 796 367	3 810 753	14 386

**Početní stavy příslušníků** byly na rok 2008 schváleny v počtu 9 394 míst a v průběhu roku nebyly upravovány. Početní stavy příslušníků se v roce 2008 nepodařilo naplnit o 4 místa.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti počtů příslušníků v roce 2008 v **závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS ČR v členění** na složky HZS ČR kraje, GŘ HZS – složky MV, GŘ HZS – ústřední orgán, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

Příslušníci - početní stavy	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2008	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
HZS ČR kraje	9 107	9 119	9 117	-2
GŘ HZS – složky MV	118	116	115	-1
GŘ HZS – ústřední orgán	146	136	136	0
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek	23	23	22	-1
HZS ČR CELKEM	9 394	9 394	9 390	-4

Plánovaný **průměrný plat příslušníků** na rok 2008 byl rozpočtován ve výši 33 185,- Kč, poslední upravený činil 33 677,- Kč. Zvýšení o 492,- Kč je dopad navýšení objemu na platy o 55 435 tis. Kč. V dosaženém průměrném platu 33 819,- Kč oproti upravenému (+ 142,- Kč) se především promítlo vyplacení zdanitelných pracovních a jubilejních odměn během roku 2008 zapojením mimorozpočtových zdrojů v objemu 14 391 tis. Kč (prostředky přijaté pro účely požární ochrany dle § 45, odst. 11, zákona o rozpočtových pravidlech), zbytek z neobsazených míst.

Plánovaný ukazatel průměrného platu na rok 2008, upravený i skutečně dosažený v rámci HZS ČR je nejvyšší u příslušníků GŘ HZS - ústřední orgán, kde jsou zařazeni především příslušníci vrcholového managementu hasičského záchranného sboru.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti ukazatelů průměrných platů v roce 2008 v závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS ČR **v členění** na složky HZS ČR kraje, GŘ HZS – složky MV, GŘ HZS – ústřední orgán, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

v Kč

Příslušníci - průměrné platy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2008	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
HZS ČR kraje	33 057	33 516	33 655	75
GŘ HZS – složky MV	33 927	35 228	35 533	305
GŘ HZS – ústřední orgán	40 277	42 519	42 519	0
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek	35 304	37 333	39 015	1 682
HZS ČR CELKEM	33 185	33 677	33 819	142

**Prostředky na platy občanských zaměstnanců** byly rozpočtovány ve výši 302 876 tis. Kč pro 1 132 zaměstnanců s průměrným platem 22 297,- Kč. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech na platech občanských zaměstnanců ke zvýšení o 10 704 tis. Kč. V tomto saldu se projevilo na straně jedné snížení o 550 tis. Kč (včetně snížení 2 celoročně přepočtených míst) v souvislosti s přípravou nových činností souvisejících s bezpečnostní vědou a výzkumem ve prospěch ústředního orgánu MV – odboru vzdělávání a správy policejního školství. Na straně druhé se realizovalo navýšení celkem o 11 254 tis. Kč, z toho bylo 670 tis. Kč (včetně navýšení 1 celoročně přepočteného místa) převedeno od ústředního orgánu MV na zabezpečení dopadů vnitřní organizační změny, převod prostředků v objemu 5 427 tis. Kč z limitu OPPP v souvislosti s dalšími vnitřními organizačními změnami a navýšení mzdových prostředků v objemu 5 157 tis. Kč převodem z P ČR na základě usnesení vlády č. 1376/2008.

Za rok 2008 byly mzdové prostředky občanských zaměstnanců zcela vyčerpány.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti platů občanských zaměstnanců v roce 2008 v závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS ČR **v členění** na složky HZS ČR kraje, GŘ HZS – složky MV, GŘ HZS – ústřední orgán, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Občanští zaměstnanci - prostředky na platy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2008	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
HZS ČR kraje	177 987	183 634	183 634	0
GŘ HZS – složky MV	86 502	88 892	88 892	0
GŘ HZS – ústřední orgán	33 933	36 456	36 456	0
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek	4 454	4 598	4 598	0
<b>HZS ČR CELKEM</b>	<b>302 876</b>	<b>313 580</b>	<b>313 580</b>	<b>0</b>

**Početní stavy občanských zaměstnanců** byly stanoveny v počtu 1 132 místa v průběhu roku se počet snížil o 1 místo. Plnění bylo 1 125 míst, což je o 6 míst méně. Vliv na to má zejména přirozená fluktuace v průběhu roku.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti počtů v roce 2008 v závazných limitech regulace zaměstnanosti u MF u HZS ČR v **členění** na složky HZS ČR kraje, GŘ HZS – složky MV, GŘ HZS – ústřední orgán, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

Občanští zaměstnanci - početní stavy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2008	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
HZS ČR kraje	645	642	640	-2
GŘ HZS – složky MV	367	367	364	-3
GŘ HZS – ústřední orgán	102	104	103	-1
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek	18	18	18	0
<b>HZS ČR CELKEM</b>	<b>1 132</b>	<b>1 131</b>	<b>1 125</b>	<b>-6</b>

Upravený ukazatel **průměrného platu občanských zaměstnanců** se oproti schválenému zvýšil o 808,- Kč, zejména v důsledku převodu prostředků z OPPP z GŘ HZS (ústřední orgán a složky MV) a HZS ČR kraje v souvislosti s vnitřní organizační změnou a navýšení mzdových prostředků převodem z P ČR na základě usnesení vlády č. 1376/2008. Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců 23 228,- Kč se oproti upravenému zvýšil o 123,- Kč především v důsledku použití prostředků z nenaplněných míst občanských zaměstnanců formou posílení zdanitelných pracovních odměn občanských zaměstnanců v závěru roku.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti průměrných platů v roce 2008 v závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS ČR v **členění** na složky HZS ČR kraje, GŘ HZS – složky MV, GŘ HZS – ústřední orgán, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

Občanští zaměstnanci - průměrné platy	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2008	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
HZS ČR kraje	22 996	23 836	23 911	139
GŘ HZS – složky MV	19 642	20 184	20 351	167
GŘ HZS – ústřední orgán	27 723	29 212	29 495	283
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek	20 620	21 287	21 287	0
HZS ČR CELKEM	22 297	23 105	23 228	123

Upravený rozpočet **OPPP** byl oproti rozepsanému rozpočtu snížen celkem o 7 758 tis. Kč. Tento objem prostředků je saldem na jedné straně navýšení objemu prostředků o 60 tis. Kč na vědu a výzkum převedených z ostatních běžných výdajů a na straně druhé snížení objemu prostředků o 7 435 tis. Kč převedených z ústředního orgánu, složek MV a složek HZS kraje do limitu HZS krajů na platy občanských zaměstnanců v souvislosti s vnitřní organizační změnou a další snížení v objemu o 383 tis. Kč, týkající se převodu z položky OPPP do platů příslušníků HZS ČR na předfinancovaný projekt Firefight (Leonardo). Vyčerpáno bylo celkem 117 616 tis. Kč. Přečerpáno bylo 354 tis. Kč. Jelikož na druhé straně byly čerpány prostředky přijaté dle § 45, odst. 11, zákona o rozpočtových pravidlech, v objemu 489 tis. Kč, byl upravený rozpočet v oblasti OPPP za rok 2008 skutečně nedočerpán o 135 tis. Kč. Největší část objemu v čerpání OPPP představují výdaje na peněžité dary příslušníků a na dohody. Průměrná roční výše peněžitého daru v roce 2008 na jednoho příslušníka činila 8 516,- Kč. Ve vztahu k vyčerpanému objemu platů příslušníků v roce 2008 to představuje podíl 2,1 %.

Upravený rozpočet na **povinné pojistné** placené zaměstnavatelem činil 1 451 185 tis. Kč a představoval pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců (ve výši 35 %) a pojistné placené z některých položek v rámci ostatních plateb za provedenou práci (zejména z dohod o pracovní činnosti) a z dalších plnění, ze kterých se pojistné odvádí (zejména odměny z FKSP a náhrady za ztrátu platu bývalých příslušníků HZS). Vyčerpáno bylo celkem 1 456 020 tis. Kč, což představuje překročení upraveného rozpočtu o 4 835 tis. Kč. Důvodem je zapojení mimorozpočtových zdrojů v objemu 5 037 tis. Kč (z toho 4 943 tis. Kč činilo čerpání prostředků přijatých dle § 45, odst. 11, zákona o rozpočtových pravidlech a 94 tis. Kč se použilo z prostředků EU na projekt Ex Albis). Po zohlednění této skutečnosti zůstalo oproti disponibilním zdrojům na pojistné nedočerpáno 202 tis. Kč.

Upravený rozpočet na **převod fondu kulturních a sociálních potřeb** činil 82 201 tis. Kč a představoval 2 % z platů obou kategorií zaměstnanců. Vyčerpáno bylo celkem 82 487 tis. Kč, což představuje přečerpání upraveného rozpočtu o 286 tis. Kč. Důvodem je zapojení mimorozpočtových zdrojů v objemu 288 tis. Kč (z toho 283 tis. Kč činilo čerpání prostředků přijatých dle § 45, odst. 11, zákona o rozpočtových pravidlech, a 5 tis. Kč se použilo z prostředků EU na projekt Ex Albis). Po zohlednění této skutečnosti zůstaly oproti disponibilním zdrojům na převody FKSP nedočerpány 2 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2008, v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech, činí celkem 344 tis. Kč, v členění 5 tis. Kč platy příslušníků, 135 tis. Kč OPPP, 202 tis. Kč povinné pojistné a 2 tis. Kč převody FKSP.

### 3.2.4.2 Ostatní běžné výdaje

Ostatní běžné výdaje celkem byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 817 413 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 1 273 420 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje byly použity ve výši 62 261 tis. Kč, celková možnost čerpání byla tedy ve výši 1 335 681 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo **1 335 566 tis. Kč**. Nedočerpáno zůstalo vzhledem k celkové možnosti čerpání 115 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2007 vzrostly ostatní provozní výdaje na 177,18 %. Tento značný nárůst je ovlivněn přidělením prostředků na zajišťování nákupu zásahových ochranných prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO V a dále zabezpečení rozpisu účelových neinvestičních dotací na výdaje jednotek dobrovolných hasičů obcí prostřednictvím neinvestičních transferů krajům a hl. městu Prahy, které v předchozích letech nebyly cestou rozpočtu HZS ČR realizovány.

Převážná část výdajů je spojena s přímým výkonem a zajištěním požární ochrany a IZS. Největším objemem na čerpání výdajů této výdajové oblasti se podílí nákupy materiálu a ochranných pomůcek pro potřeby jednotek PO a pohonných hmot pro požární automobilní techniku, tj. více jak 45 % těchto výdajů a zabezpečení rozpisu účelových neinvestičních dotací na výdaje jednotek dobrovolných hasičů obcí prostřednictvím neinvestičních transferů krajům a hl. městu Prahy 8 % těchto výdajů. Dále se na čerpání podílí platby za energie (plyn, elektrická energie) cca 11 %. Náklady na stravování a stravovací služby činí cca 4 %, na služby za stavebně ubytovací materiál cca 2 % a na úklid objektů cca 3 %.

Součástí ostatních běžných výdajů byly v roce 2008 i následující neinvestiční dotace:

#### 3.2.4.2.1 NEINVESTIČNÍ DOTACE NNO

Neinvestiční dotace NNO na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatel a krizového řízení.

V roce 2008 byla v rozpočtu MV – GR HZS vyčleněna neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a krizového řízení ve výši **23 304 tis. Kč**. V průběhu roku tato částka nedoznala změn.

Dotace byla poskytnuta 21 občanským sdružením a dvěma církevním a náboženským společnostem v souladu s usnesením vlády ze dne 7. 2. 2001 č. 114.

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

Nestátní neziskové organizace plnily průběžně během roku 2008 projekty k osmi vyhlášeným grantům dle vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Poskytnuté dotace byly zcela vyčerpány.

#### 3.2.4.2.2 NEINVESTIČNÍ DOTACE KRAJŮM

V roce 2008 byla v rozpočtu MV – GR HZS vyčleněna neinvestiční dotace 13 krajům ve výši **99 451 tis. Kč**. Dotace byla poskytnuta na zajištění akceschopnosti jednotek dobrovolných hasičů obcí a to v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Tyto dotace byly určeny k materiálně - technickému zajištění jednotek požární ochrany zahrnutých do celoplošného pokrytí. Z těchto prostředků byly zabezpečovány odborné



přípravy velitelů a strojníků sborů dobrovolných hasičů a připravenost výjezdů jednotek k zásahu. Dále jsou tyto prostředky určeny na opravy zásahové požární techniky, technické prohlídky techniky, revize věcných prostředků a věcné neinvestiční vybavení jednotek. Poskytnuté dotace byly zcela vyčerpány.

#### 3.2.4.2.3 NEINVESTIČNÍ DOTACE OBCÍM

V roce 2008 byla v rozpočtu MV – GŘ HZS vyčleněna neinvestiční dotace obcím ve výši **519 tis. Kč**. Dotace byla poskytnuta na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcím a to v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Dotace sloužila ke stejnému účelu, jako poskytnuté dotace krajům (viz výše). Poskytnutá dotace byla zcela vyčerpána.

#### 3.2.4.3 Financování programů reprodukce majetku

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů reprodukce majetku realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost Hasičských záchranných sborů (GŘ HZS, HZS krajů, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek), včetně poskytování dotací městům a obcím na zabezpečení jednotných varovacích systémů, rekonstrukcí hasičských zbrojnic, pořízení cisternových automobilových stříkaček různého provedení, a to v programech 114 070 Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ, 114 230 Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí a 214210 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny hasičského záchranného sboru.

Na uvedený výdajový blok byl pro rok 2008 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 1 590 702 tis. Kč (z toho program 114 070 ve výši 0 Kč, program 114 230 ve výši 200 000 tis. Kč, program 214 210 ve výši 1 390 702 tis. Kč).

Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 793 861 tis. Kč (z toho program 114 070 ve výši 15 000 tis. Kč, program 114 230 ve výši 197 611 tis. Kč a program 214 210 ve výši 1 581 250 tis. Kč).

Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 41 929 tis. Kč (v programu 214 210). Výdaje činily **1 811 933 tis. Kč** (z toho program 114 070 ve výši 0 Kč, program 114 230 ve výši 197 581 tis. Kč a program 214 210 ve výši 1 614 352 tis. Kč). Do nároků byla převedena částka 23 857 tis. Kč (z toho program 114 070 ve výši 15 000 tis. Kč, program 114 230 ve výši 30 tis. Kč a program 214 210 ve výši 8 827 tis. Kč).

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v části 4.6 - Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

#### 3.2.4.4 Výdaje na výzkum a vývoj

Na výzkum a vývoj bylo vyčerpáno celkem **18 351 tis. Kč**, z toho na účelové výdaje 17 981 tis. Kč a na výdaje kryté příjmem z rozpočtu EU 370 tis. Kč.

Účelové finanční prostředky byly určeny na financování projektů v rámci schváleného výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum“. Po jednom projektu řešil GŘ HZS – Technický ústav požární ochrany a GŘ HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

V rámci průřezového ukazatele „kryté příjmem z rozpočtu EU“ byly finanční prostředky určeny na realizaci projektu COUNTERACT (Cluster Of User Network in Transport and Energy Relating to Anti-terrorist ACTivities) v rámci výzkumu a vývoje 6. rámcového programu EU. Na řešení tohoto projektu se podílel GŘ HZS - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

### 3.2.4.5 Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU a výdaje na projekty částečně financované z prostředků ostatních zahraničních programů

Hasičský záchranný sbor ČR měl v roce 2008 narozpočtovány finanční prostředky ze strukturálních fondů EU z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Oba programy jsou zařazeny do průřezového ukazatele „Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU – programovací období 2007 – 2013“. Dále byly realizovány projekty v rámci Komunitárních programů – z Evropského uprchlického fondu, a to jak v programovacím období 2004-2006, tak v programovacím období 2007 - 2013.

#### 3.2.4.5.1 STRUKTURÁLNÍ FONDY

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	15 000
v tom: ze SR	15 000
z EU	0
Skutečné čerpání včetně použití RF	0
v tom: ze SR	0
z EU	0

Ve schváleném rozpočtu byly narozpočtovány prostředky na IOP v celkové výši 15 000 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že nebyl schválen žádný projekt, přešly tyto prostředky do nároků z nespotebovaných výdajů na rok 2008.

V rámci OP LZZ byly ve schváleném rozpočtu stanoveny prostředky v celkové výši 400 tis. Kč, tyto byly rozpočtovým opatřením přesunuty k odboru strukturálních fondů MV a zaregistrovány v programu vedeném v ISPROFIN pod registračním číslem 114 070.

#### 3.2.4.5.2 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	1 918
v tom: ze SR	588
z EU	1 330
Skutečné čerpání včetně použití RF	3 968,84
v tom: ze SR	583,74
z EU	3 385,10

Celkový upravený rozpočet 2004-2006	1 466
v tom: ze SR	136
z EU	1 330
Skutečné čerpání včetně použití RF 2004-2006	2 059,73
v tom: ze SR	131,89
z EU	1 927,84
z toho použití RF	599,04

Celkový upravený rozpočet 2007-2013	452
v tom: ze SR	452
z EU	0
Skutečné čerpání včetně použití RF 2007-2013	1 909,11
v tom: ze SR	451,85
z EU	1 457,26
z toho použití RF	1 457,26

- **Programovací období 2004 – 2006** - v tomto průřezovém ukazateli byly realizovány dva projekty:

	v tis. Kč	
	Upravený rozpočet	Skutečnost
FIREFIGHT COBRA	1 466	1 681,91
OASIS	0	377,82

Do projektu FIREFIGHT COBRA bylo zapojeno odborné učiliště PO v Brně. Jedná se o vzdělávací projekt v rámci evropského programu Leonardo da Vinci. Byl zahájen v říjnu 2006 a ukončen v roce 2008.

Garantem projektu OASIS je GŘ HZS ČR a projekt byl realizován v rámci 6. rámcového programu (Open Advanced System for Disaster and emergency Management), který je zaměřený na vývoj informačních systémů pro podporu krizového řízení, projekt je financovaný pouze z prostředků EU z rezervního fondu.

Cílem projektu bylo definovat a vyvinout první verzi otevřené, flexibilní a generické informační a komunikační technologie (ICT) systému krizového řízení. Tento systém velení a kontroly směřuje k záchranným operacím pro případ mimořádných událostí velkého rozsahu.

- **Programovací období 2007 – 2013** - v tomto průřezovém ukazateli byl realizován projekt:

	v tis. Kč	
	Upravený rozpočet	Skutečnost
EU-Ex Albis 2008	452	1 909,11

Koordinátorem projektu byl Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (Německo). Účastníkem projektu Přeshraniční spolupráce v oblasti ochrany před povodněmi bylo HZS Ústeckého kraje. Doba trvání projektu byla od 1. 1. 2008 do 30. 9. 2008.

### 3.2.4.6 Prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa

Nad rámec vlastních finančních prostředků byly do rozpočtu HZS ČR uvolněny finanční prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Jedná se o následující tituly :

- rezerva na řešení krizových situací (dle zákona č. 240/2000 Sb.),
- rezerva na mimořádné výdaje (dle zákona č. 239/2000 Sb.),
- dotace pro Sbory dobrovolných hasičů čtyř obcí.

Bližší informace k výše uvedeným titulům jsou uvedeny v části 5. – Použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa.

## 3.3 VÝDAJE ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU

### 3.3.1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, matriky, státní občanství, sdružovací a shromažďovací právo, cestovní doklady a povolení pobytu cizinců a postavení uprchlíků, územní členění státu a státní hranice, státní, hospodářské a služební tajemství, archivnictví.

Prioritami v činnosti útvarů zabezpečovaných v rámci ústředního orgánu MV v roce 2008 byly tyto činnosti: rozvoj eGovernmentu, elektronická komunikace mezi občanem a úřadem i mezi úřady navzájem, e-Sbírka, e-Legislativa, v oblasti biometriky zavedení otisku prstů do cestovních dokladů, e-Občanský průkaz, tj. doklad, který obsahuje elektronickou část. Dále rozšíření kontaktních míst Czech POINT, prodej nepotřebného majetku ve vlastnictví MV ČR, pokračování v provozu protikorupční linky 199 a zabezpečení Předsednictví v Radě EU v 1. pololetí roku 2009.

**Organizační strukturu** Ministerstva vnitra tvoří :

- odbory přímo řízené ministrem vnitra, které zajišťují přímo činnost úseku ministra, zajišťují veškerý servis spojený s prezentací ministerstva, kontrolní a bezpečnostní činnost, personální činnost;
- úsek náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost (první náměstek) - sekce a odbory vykonávají úkoly v oblasti vnitřní bezpečnosti státu, v oblasti krizového řízení a správního řízení v oblasti obecní policie, zbraní, střeliva, dopravního inženýrství, dále vykonávají zákonem vymezenou působnost na úseku mezinárodní migrace, azylu a ochrany cizinců, plní funkci sekretariátu Republikového výboru pro prevenci kriminality a zabývají se prevencí kriminality; plní úkoly v oblasti informačních systémů a technologií, zajišťují sociální a zdravotnické zabezpečení, vzdělávání a resortní školství;
- úsek náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví – odbory zajišťují legislativní chod ministerstva, spisovou a archivní službu, dále zabezpečují volby, činnosti spojené s vydáváním cestovních dokladů a občanských průkazů, koordinaci problematiky reformy a regulace ústřední státní správy, rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě a právních činnostech, vzdělávání ve státních úřadech, výkon vybraných kompetencí podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a dále rozvoj informatizace územních orgánů veřejné správy, rozvoj a projektové řízení ICT v oblasti veřejné správy a v oblasti vnitřní bezpečnosti MV;
- úsek náměstka ministra pro ekonomiku a provoz se zabývá ekonomickým zabezpečením včetně servisu a služeb nezbytných pro chod ministerstva, finančně zabezpečuje všechny útvary, které vykonávají specifické činnosti podle organizačního řádu Ministerstva vnitra,

zabezpečuje výstupní materiály za MV vůči MF a eventuelně vůči ostatním kapitolám státního rozpočtu; zabezpečuje odprodeje nepotřebného a nadbytečného majetku MV;

- úsek náměstka ministra vnitra pro evropské záležitosti – nejdůležitějším úkolem pro rok 2008 byla koordinace předsednictví ČR v Radě EU v oblasti, která patří do gesce Ministerstva vnitra, koordinace přípravy vnitrostátních právních předpisů a předpisů ES/EU, příprava mezinárodních smluv; logistické a organizační zajištění mezinárodních jednání na ministerské úrovni; dále pak zapojení evropských finančních prostředků k zajištění superprioritních úkolů stanovených vedením MV.

### 3.3.2 CELKOVÝ PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

V níže uvedené tabulce je uveden přehled o plnění příjmů a výdajů Ústředního orgánu MV v roce 2008:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 339 487</b>	<b>1 329 509</b>	<b>1 403 076</b>
v tom:			
příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	32 090	33 910	33 530
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 307 397	1 295 599	1 369 546
v tom:			
příjmy z rozpočtu EU a z prostředků ostatních zahraničních programů	797 087	785 289	70 238
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	510 310	510 310	1 299 308
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 948 215</b>	<b>5 984 920</b>	<b>4 746 254</b>
v tom:			
mzdové prostředky a související výdaje celkem	1 215 420	1 202 517	1 157 033
ostatní běžné výdaje	1 120 642	2 041 729	1 272 890
výdaje na financování programů reprodukce majetku	2 600 459	2 728 055	2 307 328
výdaje na výzkum a vývoj	11 694	12 694	9 070

Pozn. Ukazatel „Výdaje na výzkum a vývoj“ zahrnuje mzdové prostředky, kterou jsou zároveň součástí ukazatele „OPPP“.

### 3.3.3 PŘÍJMY

Schválený rozpočet příjmů celkem na rok 2008 byl stanoven ve výši 1 339 487 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 1 329 509 tis. Kč, plnění činilo **1 403 076 tis. Kč**.

Schválený rozpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 32 090 tis. Kč byl upraven na 33 910 tis. Kč, plnění činilo 33 530 tis. Kč.

Schválený rozpočet nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů byl stanoven ve výši 1 307 397 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 1 295 599 tis. Kč, plnění činilo 1 369 546 tis. Kč, v tom:

- ostatní nedaňové a kapitálové příjmy byly rozepsány v částce 510 310 tis. Kč, skutečné plnění bylo 1 299 308 tis. Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny příjmy z činnosti zabezpečovaných útvarů, tj. například předplatné vydávaných časopisů, inzertní činnost, platby za

zdravotnické výkony, odvody příspěvkových organizací, příjmy z úroků, z přijatých vratek transferů, nekapitálových příspěvků a náhrad,

- příjmy z rozpočtu EU a z prostředků ostatních zahraničních programů byly rozepsány ve výši 797 087 tis. Kč, upravený rozpočet byl 785 289 tis. Kč. Plnění příjmů z rozpočtu EU bylo ve výši 70 238 tis. Kč.

### 3.3.4 VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů na rok 2008 byl u Ústředního orgánu MV stanoven ve výši 4 948 215 tis. Kč. Mzdové prostředky a související výdaje byly stanoveny ve výši 1 215 420 tis. Kč, ostatní běžné výdaje 1 120 642 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly stanoveny ve výši 2 600 459 tis. Kč a výzkum a vývoj 11 694 tis. Kč.

Po realizaci rozpočtových opatření MF a rozpočtových opatření v kompetenci MV činil upravený rozpočet ústředního orgánu MV celkem 5 984 920 tis. Kč, v tom mzdové prostředky a související výdaje byly 1 202 517 tis. Kč, ostatní provozní výdaje 2 041 729 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly navýšeny na 2 728 055 tis. Kč. Výdaje na výzkum a vývoj činily 12 694 tis. Kč.

Celkové čerpání výdajů Ústředního orgánu MV dosáhlo výše **4 746 254 tis. Kč**. V tom výdaje na mzdové prostředky a související výdaje celkem činily 1 157 033 tis. Kč a ostatní provozní výdaje 1 272 890 tis. Kč. V oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku bylo vyčerpáno 2 307 328 tis. Kč a v oblasti výdajů na výzkum a vývoj 9 070 tis. Kč.

#### 3.3.4.1 Mzdové prostředky a související výdaje celkem

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2008 byl přidělen do specifického ukazatele „Výdaje ústředního orgánu“ celkový objem mzdových prostředků v částce 893 923 tis. Kč, z toho 112 735 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 746 523 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 34 665 tis. Kč na OPPP.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u ústředního orgánu MV celkem v roce 2008 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč				
CELKEM ústřední orgán MV	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2008	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	1 215 420	1 202 517	1 157 033	-45 484
z toho:				
- mzdové prostředky celkem	893 923	882 481	849 248	-33 233
z toho:				
- platy příslušníků	112 735	99 735	98 985	-750
- platy občanských pracovníků	746 523	743 500	726 498	-17 002
- OPPP	34 665	39 246	23 765	-15 481
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	304 312	303 056	291 275	-11 781
- převody FKSP	17 185	16 980	16 510	-470

CELKEM ústřední orgán MV	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2008	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Doplňující údaje:				
- počty příslušníků	215	+/215	183	+/-32
- počty občanských pracovníků	2 075	2 086	1 854	-232
- průměrný plat příslušníků (v Kč)	43 696	+/43 743	45 075	1 332
- průměrný plat obč. zaměstnanců (v Kč)	29 981	29 702	32 655	2 953

+/ počty včetně 25 míst bez prostředků na platy, průměrný plat z počtů bez 25 míst

Prostředky na **platy příslušníků** byly rozpočtovány ve výši 112 735 tis. Kč pro 215 příslušníků s průměrným platem 43 696,- Kč. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku na platech příslušníků ke snížení o 13 000 tis. Kč, což představuje objem uspořený a převedený do složek Policie ČR z nenaplněných 33 míst počtů policistů vyslaných k ústřednímu orgánu ministerstva za 9 měsíců roku 2008, resp. 25 celoročně přepočtených míst. Po této úpravě činil rozpočet na platy příslušníků vyslaných k ústřednímu orgánu objem 99 735 tis. Kč. Čerpání za rok 2008 činilo 98 985 tis. Kč, nedočerpán zůstal objem 750 tis. Kč především v souvislosti s neplněním početních míst za 4. čtvrtletí roku 2008.

**Početní stavy příslušníků** byly na rok 2008 schváleny v počtu 215 míst a v průběhu roku nebyly upravovány. Naplněno bylo 183 míst, což je o 32 míst méně. Stále přetrvává problém najít zkušené policisty v krajích, kteří by byli vhodnými kandidáty ke službě zejména u Inspekce MV. Nedařilo se plně nahrazovat náboje ani odchody do důchodu.

Plánovaný **průměrný plat příslušníků** na rok 2008 byl rozpočtován ve výši 43 696,- Kč. Takto stanovený průměrný plat odpovídal zejména vysoké odborné kvalifikaci policistů zařazených u Inspekce ministra vnitra. Po převodu 13 000 tis. Kč k PČR v důsledku úspor z neobsazenosti míst po devíti měsících roku, činil upravený rozpočet 43 743,- Kč (bez zápočtu 25 vázaných míst) - skutečně dosažený průměrný plat 45 075,- Kč byl o 1 332,- Kč vyšší. Toto překročení bylo způsobeno tím, že z další úspory ve výši cca 3 674 tis. Kč, vzniklé z neplnění dalších 7 míst (celkem neplnění 32 míst minus 25 vázaných míst je 7 míst), byl objem 2 924 tis. Kč využit na pokrytí nárůstu osobních příplatků, k vyššímu čerpání proměnlivých složek platů – náhrad za dovolenou, přesčasů (policisté stávajícího stavu sloužili za chybějící policisty) a zdanitelných odměn. Zbývajících 750 tis. Kč zůstalo nedočerpáno.

Prostředky na **platy občanských zaměstnanců** byly rozpočtovány ve výši 746 523 tis. Kč pro 2 075 občanských zaměstnanců s průměrným platem 29 981,- Kč. Upravený rozpočet se oproti schválenému v průběhu roku snížil o 3 023 tis. Kč. Tento objem je saldem na jedné straně navýšení platů celkem 4 018 tis. Kč, z toho o 2 750 tis. Kč (pro 10 celoročně přepočtených míst) v souvislosti s převody od P ČR, HZS, Policejního školství a Muzea na bezpečnostní vědu a výzkum k odboru vzdělávání a správy policejního školství, o 468 tis. Kč (a 1 celoročně přepočtené místo) na základě usnesení vlády č. 979 ze dne 23. 7. 2008 v souvislosti s převodem agendy Koncepce integrace cizinců na území ČR z Ministerstva práce a sociálních věcí, o 800 tis. Kč v souvislosti s převedením prostředků z kapitoly VPS na zabezpečení voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů ve dnech 17. a 18. 10. 2008 a na straně druhé snížením platů celkem o 7 041 tis. Kč, z toho snížení o 670 tis. Kč (1 celoročně přepočtené místo) převodem ke GR HZS na zabezpečení agendy v souvislosti s spolufinancováním projektů ze strukturálních fondů EU, o 600 tis. Kč na základě rozhodnutí rozpočtového výboru PČR č. 547/2008 v souvislosti s převodem

mzdových prostředků k odboru sportu MV a o 5 771 tis. Kč z položky platů občanských zaměstnanců na položky OPPP v rámci prostředků na financování programů ze strukturálních fondů na základě pokynu gestora za čerpání SF.

Celkem byly platy občanských zaměstnanců čerpány ve výši 726 498 tis. Kč, (v tom plně vyčerpané prostředky určené na zabezpečení voleb do 1/3 Senátu PČR a do zastupitelstev krajů - 31 zaměstnancům byly uděleny odměny v průměrné výši 25 806,- Kč na osobu).

Nedočerpání oproti upravenému rozpočtu činilo celkem 17 002 tis. Kč. Toto nedočerpání je saldem překročení platů o mimorozpočtové zdroje (použití rezervního fondu na Evropský uprchlický fond) v objemu 600 tis. Kč a nedočerpání oproti všem disponibilním zdrojům o 17 602 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo nedočerpáno 1 958 tis. Kč z neúčelových prostředků na platy (zejména z nenaplněných početních stavů) a zbývajících 15 644 tis. Kč činily nedočerpané platy na Technickou pomoc ze Strukturálních fondů, komentované samostatně.

Upravený rozpočet **početní stavů občanských zaměstnanců** se v průběhu roku navýšil oproti schválenému o 11 míst zejména v důsledku několika organizačních změn v průběhu rozpočtového roku – 10 celoročně přepočtených míst převedených k odboru vzdělávání a správy policejního školství na vědu a bezpečnostní výzkum, posílení odboru azylové a migrační politiky o 1 celoročně přepočtené místo v souvislosti se zavedením výuky českého jazyka cizinců (na základě usnesení vlády č. 538/2008) a převod 1 celoročně přepočteného místa z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s převodem agendy Koncepce integrace cizinců na území ČR. Současně došlo ke snížení 1 celoročně přepočteného místa v důsledku převodu na GŘ HZS. Dosažené početní stavy byly 1 854 míst, což je oproti upravenému rozpočtu o 232 míst méně. Důvodem je cílené snižování počtů ve správních úřadech.

Uvedené úpravy se promítly i do snížení upraveného **průměrného platu** oproti schválenému ve výši 279,- Kč. Z toho cca 232,- Kč tvoří převod 5 771 tis. Kč z platů do OPPP v rámci prostředků na technické pomoci ze Strukturálních fondů EU.

Dosažený platový průměr byl o 2 953,- Kč vyšší než stanovený ukazatel (R2) zejména v důsledku mimořádného čerpání prostředků na platy z celoročně neobsazených míst formou mimořádných odměn zbývajících zaměstnanci. K dispozici z nenaplněných 242 míst byl objem cca 82 690 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo 65 088 tis. Kč využito na zvýšení průměrného platu o 2 926,- Kč formou úhrad čerpání proměnlivých složek platů a do motivačních složek (osobních příplatků a odměn). Další 27,- Kč do celkové překročení platu o 2 953,- Kč představují úspory z nemocnosti použité do zvýšení průměrného platu. Zbývajícím objem 17 602 tis. Kč zůstal nedočerpán, v tom 1 958 tis. Kč neúčelových prostředků na platy a 15 644 tis. Kč účelových prostředků na platy ze Strukturálních fondů.

Upravený rozpočet **OPPP** byl oproti rozepsanému rozpočtu navýšen celkem o 4 581 tis. Kč, z toho objem 75 tis. Kč byl převeden z ostatních běžných výdajů v rámci výzkumu a vývoje a dalších 5 771 tis. Kč bylo převedeno z položky platy do položky OPPP v rámci ústředního orgánu na financování programů ze strukturálních fondů na straně jedné a na straně druhé byl objem snížen o 1 265 tis. Kč, z toho 247 tis. Kč (peněžité dary příslušníků) bylo převedeno do specifického ukazatele P ČR a 1 018 tis. Kč bylo převedeno mimo mzdové limity do ostatních provozních výdajů.

Čerpání dosáhlo celkem 23 765 tis. Kč, což představuje úsporu oproti upravenému rozpočtu 15 481 tis. Kč, oproti všem disponibilním zdrojům (po zapojení a vyčerpání mimorozpočtových zdrojů v objemu 156 tis. Kč, v členění 12 tis. Kč na vědu a výzkum a 144 tis. Kč neúčelových na problematiku reformy a regulace veřejné správy) bylo



nedočerpáno 15 637 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo nedočerpáno celkem 9 930 tis. Kč z účelových prostředků na problematiku Strukturálních fondů, účelové prostředky na vědu a výzkum v objemu 20 tis. Kč. Zbývající objem 5 687 tis. Kč představuje nedočerpané odstupné ve výši 3 721 tis. Kč, 1 895 tis. Kč jsou neúčelové nečerpané dohody konané mimo pracovní poměr a zbývajících 71 tis. Kč jsou nečerpané platové refundace.

Co se týká nedočerpání prostředků na dohody konané mimo pracovní poměr, byl uzavřen nižší počet dohod na úseku školení, konzultací a odborných studií.

Na odstupném bylo vyčerpáno celkem 4 084 tis. Kč pro 21 zaměstnanců, průměrná výše odstupného je 194 457,09 Kč. Zůstatek na položce je 3 721 tis. Kč. Předpoklad čerpání odstupného byl ještě v říjnu a začátkem listopadu větší, než následná skutečnost.

Upravený rozpočet na **povinné pojistné** placené zaměstnavatelem činil 303 056 tis. Kč a představoval pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců (ve výši 35 %) a pojistné placené z některých položek v rámci OPPP (zejména z dohod o pracovní činnosti a platů představitelů státní moci) a z dalších plnění, ze kterých se pojistné odvádí (zejména odměny z FKSP). Bylo vyčerpáno celkem 291 275 tis. Kč, což znamená, že nečerpano z upraveného rozpočtu bylo 11 781 tis. Kč. Oproti všem disponibilním zdrojům (po zapojení a vyčerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 230 tis. Kč na problematiku Evropského uprchlického fondu) nebylo vyčerpáno 12 011 tis. Kč. Z toho je 9 045 tis. Kč účelové pojistné (úspora jednak spolu s platy celkem 5 475 tis. Kč a jednak v důsledku nečerpání OPPP – dohod o pracovní činnosti - celkem 3 571 tis. Kč) k výdajům ze Strukturálních fondů. Zbývajících 2 966 tis. Kč je úspora v důsledku nedočerpání neúčelových platů obou kategorií zaměstnanců a některých položek jak v rámci OPPP, tak v rámci FKSP (jubilejní odměny, dary dárcům krve, atd.), ze kterých by mělo být pojistné odváděno.

Upravený rozpočet na **převod FKSP** činil 16 980 tis. Kč a představoval 2 % z platů obou kategorií zaměstnanců. Vyčerpáno bylo celkem 16 510 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo z upraveného rozpočtu 470 tis. Kč. Oproti všem disponibilním zdrojům (po zapojení a vyčerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 12 tis. Kč na problematiku Evropského uprchlického fondu) nebylo vyčerpáno 482 tis. Kč, z toho 428 tis. Kč účelové převody FKSP (úspora jednak spolu s platy celkem 313 tis. Kč a jednak v důsledku převodu platů do OPPP, ze kterých se FKSP netvoří celkem 115 tis. Kč) s nečerpáním platů ze Strukturálních fondů. Zbývajících 54 tis. Kč je úspora v důsledku nedočerpání neúčelových platů obou kategorií zaměstnanců.

Nároky z nespotřebovaných výdajů činí celkem 46 482 tis. Kč, v členění platy příslušníků 750 tis. Kč, platy OP 17 602 tis. Kč, OPPP 15 637 tis. Kč, povinné pojistné 12 011 tis. Kč a převody FKSP 482 tis. Kč včetně prostředků na Technickou pomoc ze Strukturálních fondů.

### **Strukturální fondy – mzdová oblast**

Součástí všech sledovaných ukazatelů schváleného i upraveného rozpočtu byly počty a prostředky na platy určené na zabezpečení Technické pomoci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu, a to jak podíl ze státního rozpočtu tak i objemy předfinancované následně kryté příjmem z EU.

Původní rozložení (R1), změny, nové rozložení (R2), čerpání a zůstatek znázorňují následující tabulky (počty jsou celoročně přepočtená mzdově pokrytá zaokrouhlená místa a prostředky jsou v tisících Kč):

Schválený rozpočet R1	Integrovaný operační program			OP Lidské zdroje a zaměstnanost			Celkem		
	celkem	z toho:		celkem	z toho:		celkem	z toho:	
		státní rozpočet 15 %	předfin. EU 85 %		státní rozpočet 15 %	předfin. EU 85 %		státní rozpočet 15 %	předfin. EU 85 %
Počty	34	12	22	11	4	7	45	16	29
Platy	20 768	3 789	16 979	6 922	1 263	5 659	27 690	5 052	22 638
OPPP	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000
Pojistné	8 845	1 326	7 519	2 947	442	2 505	11 792	1 768	10 024
FKSP	416	76	340	138	25	113	554	101	453
CELKEM	34 529	5 191	29 338	11 507	1 730	9 777	46 036	6 921	39 115

Úprava	Integrovaný operační program			OP Lidské zdroje a zaměstnanost			Celkem		
	celkem	z toho:		celkem	z toho:		Celkem	z toho:	
		státní rozpočet 15 %	předfin. EU 85 %		státní rozpočet 15 %	předfin. EU 85 %		státní rozpočet 15 %	předfin. EU 85 %
Počty	34	12	22	11	4	7	45	16	29
Platy	4 583	0	4 583	1 188	0	1 188	5 771	0	5 771
OPPP	-4 583	0	-4 583	-1 188	0	-1 188	-5 771	0	-5 771
Pojistné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Upravený rozpočet R2	Integrovaný operační program			OP Lidské zdroje a zaměstnanost			Celkem		
	celkem	z toho:		celkem	z toho:		Celkem	z toho:	
		státní rozpočet 15 %	předfin. EU 85 %		státní rozpočet 15 %	předfin. EU 85 %		státní rozpočet 15 %	předfin. EU 85 %
Počty	34	12	22	11	4	7	45	16	29
Platy	16 185	3 789	12 396	5 734	1 263	4 471	21 919	5 052	16 867
OPPP	9 083	0	9 083	2 688	0	2 688	11 771	0	11 771
pojistné	8 845	1 326	7 519	2 947	442	2 505	11 792	1 768	10 024
FKSP	416	76	340	138	25	113	554	101	453
CELKEM	34 529	5 191	29 338	11 507	1 730	9 777	46 036	6 921	39 115

Skutečnost	Integrovaný operační program			OP Lidské zdroje a zaměstnanost			Celkem		
	celkem	z toho:		celkem	z toho:		celkem	z toho:	
		Státní rozpočet 15 %	předfin. EU 85 %		státní rozpočet 15 %	předfin. EU 85 %		státní rozpočet 15 %	předfin. EU 85 %
Počty	10	2	8	3	1	2	13	3	10
Platy	4 892	979	3 913	1 383	242	1 141	6 275	1 221	5 054
OPPP	1 616	0	1 616	225	0	225	1 841	0	1 841
pojistné	2 187	343	1 844	560	77	483	2 747	420	2 327
FKSP	98	18	80	28	5	23	126	23	103
CELKEM	8 793	1 340	7 453	2 196	324	1 872	10 989	1 664	9 325

Zůstatek	Integrovaný operační program			OP Lidské zdroje a zaměstnanost			Celkem		
	celkem	z toho:		celkem	z toho:		celkem	z toho:	
		Státní rozpočet 15 %	předfin. EU 85 %		státní rozpočet 15 %	předfin. EU 85 %		státní rozpočet 15 %	předfin. EU 85 %
Počty	24	10	14	8	3	5	32	13	19
Platy	11 293	2 810	8 483	4 351	1 021	3 330	15 644	3 831	11 813
OPPP	7 467	0	7 467	2 463	0	2 463	9 930	0	9 930
pojistné	6 658	983	5 675	2 387	365	2 022	9 045	1 348	7 697
FKSP	318	58	260	110	20	90	428	78	350
CELKEM	25 736	3 851	21 885	9 311	1 406	7 905	35 047	5 257	29 790

Výše uvedené rozložení prostředků technické pomoci mezi SR a EU vyplývá z účetních a finančních výkazů za rok 2008 a odpovídá vykázaným údajům v průřezovém ukazateli „Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU – programovací období 2007 až 2013“. V účetních a finančních výkazech v závěru roku však nebyl promítnut správný poměr rozložení prostředků mezi SR (15%) a prostředky EU (85 %) s tím, že u OP LZZ má být správně u prostředků na platy ze SR uvedena částka ve výši 248 tis. Kč namísto částky 242 tis. Kč a u prostředků z EU částka 1 135 tis. Kč namísto částky 1 141 tis. Kč. Obdobně tomu bylo u FKSP v IOP, kde u SR měla být uvedena částka 20 tis. Kč namísto 18 tis. Kč a u prostředků z EU částka 78 tis. Kč namísto 80 tis. Kč.

Nejpodstatnějším důvodem nedočerpání prostředků na Technickou pomoc ze Strukturálních fondů je fakt, že prostředky byly uvolněny k čerpání až v červenci 2008, v důsledku pozdního schválení programů a zpoždění procesu auditu shody. Oba programy byly sice schváleny v prosinci roku 2007, ale proces auditu byl ukončen až v říjnu 2008. Vzhledem k tomu došlo i k velkému zpoždění implementace obou programů. Např. tzv. Dohody o delegování činností mezi Ministerstvem vnitra a oběma řídicími orgány byly podepsány až v květnu roku 2008. Proto přijímání zaměstnanců přímo na technickou pomoc jak do pracovního poměru tak na dohody bylo zahájeno později (navíc někteří vytypovaní adepti se zkušenostmi s čerpáním prostředků z EU si našli kvůli výše uvedenému zpoždění jiné uplatnění) a naopak někteří zaměstnanci odešli.

### 3.3.4.2 Ostatní běžné výdaje

Ostatní běžné výdaje zahrnují ostatní provozní výdaje a dotace nestátním neziskovým organizacím.

Schválený rozpočet ostatních běžných výdajů byl ve výši 1 120 642 tis. Kč, upravený rozpočet 2 041 729 tis. Kč a skutečnost činila 2 307 328 tis. Kč.

#### 3.3.4.2.1 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Schválený rozpočet ostatních provozních výdajů na rok 2008 byl 1 098 923 tis. Kč, upravený rozpočet činil 1 999 457 tis. Kč, skutečně vyčerpáno bylo **1 186 142 tis. Kč**.

Největší podíl finančních prostředků byl realizován v oblasti osobních dokladů (projekt zavedení elektronického občanského průkazu), humanitární zahraniční pomoci, rozvojové zahraniční pomoci, tlumočení a překladů v rámci zahraniční spolupráce a oblasti uprchlíků, výdajů na nákup materiálu pro potřeby MV.

Dále jsou uvedeny nejdůležitější položky čerpání ostatních provozních výdajů.

V oblasti **nákupu materiálů** se nejvýrazněji na čerpání těchto položek podílí odbor správních činností MV, a to úhradou nákladů na výrobu strojově čitelných dokladů – pasy a občanské průkazy a na výrobu cestovních dokladů s biometrickými prvky. Dále byl hrazen nákup očkovacích látek pro policisty vyjíždějící do zahraničí, předplatné tisku, odborné publikace, nákup Úředního věstníku vlády, nákup příruček atd. Vyčerpáno bylo 715 340 tis. Kč.

Položky **kurzové ztráty** zahrnují rozdíl mezi prodejní a účetní hodnotou devizových prostředků při výměně valut při zahraničních služebních cestách zaměstnanců MV (čerpání 431 tis. Kč).

Finanční prostředky byly využívány v oblasti **nákupu služeb** ve výši 381 865 tis. Kč na úhradu nákladů za služby pošt, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání, tisk publikací, výdaje za služby telekomunikací a radiotelekomunikací a služby jinde nezařazené.

Za důležité výdaje této položky je třeba považovat prostředky na údržbu a čištění hraničního pruhu tak, jak stanovují jednotlivé smlouvy o státních hranicích. Ve spojitosti s přípravou konceptu strategického dokumentu Státní geoinformační politika bylo třeba realizovat jako zakázku inventarizaci dostupných datových zdrojů prostorových informací. Dále se jednalo o tlumočení při jednání se zahraničím, tlumočnické a překladatelské služby pro řízení o azylu dle zákona č. 325/1999 Sb., dále byly hrazeny projekty na zahraniční rozvojovou pomoc, výdaje na tisk, výrobu a expedici časopisů, tisk hlasovacích lístků a volebních materiálů. Zákon č. 141/1961 Sb., o soudním řízení trestním, stanoví podmínky přibrání znalce. Dále se jedná o služby pošt v rámci bezhotovostní úhrady poštovního a na zasílání důchodových dávek a příspěvků za službu v rámci měsíčních výplat, naplnění nového platebního stroje. Finančně byla zajišťována přeprava obchodních balíků v souvislosti s výrobou a distribucí cestovních pasů a občanských průkazů, vazby publikací, inzeráty. V průběhu roku proběhla řada školení z oblasti ekonomiky, výpočetní techniky, bylo naplněno usnesení vlády č. 40/2006 k Národnímu programu vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech k zajištění předsednictví ČR v Radě EU. Dále z této položky bylo čerpáno na jazykové kurzy pro pracovníky MV.

V oblasti **ostatních nákupů** se jedná o finanční prostředky na cestovné – tuzemské a zahraniční služební cesty, účastnické poplatky a pohoštění. Velký podíl na tuzemském cestovním mají útvary s celorepublikovou působností a množství uskutečněných cest nelze ovlivnit. Čerpání výdajů na zahraniční služební cesty se uskutečňuje zejména na odborech mezinárodních vztahů a odboru pro koordinaci Předsednictví EU, azylové a migrační politiky MV, všeobecné správy MV, odboru bezpečnostní politiky MV a kanceláři náměstkyně pro evropské záležitosti. Vyčerpáno bylo 45 467 tis. Kč.

Položka **neinvestiční nákupy** byla čerpána ve výši 32 952 tis. Kč. Jedná se o položku, z níž byly hrazeny náklady soudních řízení dle pravomocných rozsudků soudu a rozsudky, kde není způsobena škoda (nemajetková újma při ochraně osobnosti, peněžitá plnění v obchodních sporech), dále nákup darů, náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a náhrady výdajů spojených s funkcí ministra vnitra. Z položky neinvestiční dotace právníkům osobám byly hrazeny dotace na základě zákona osobám, které mají soukromý archiv.

Z položky **neinvestiční transfery** byly hrazeny neinvestiční dotace obcím. Jsou to účelové prostředky a jejich specifikace je uvedena v tabulce č.6 e) Tabulkové části.

Z položky **náhrady placené obyvatelstvu** (ve výši 9 867 tis. Kč) byly hrazeny náhrady bolestného, náhrady škod fyzickým osobám, náhrady za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti dle občanského zákoníku, náhrady nákladů na výživu pozůstalých, náhrady nákladů na výdaje spojené s léčením (doplátky za léky, lázeňskou péči, zdravotní pomůcky apod).

**Transfery mezinárodním organizacím** (čerpání ve výši 4 841 tis. Kč) - mezinárodní členské příspěvky zahrnují členské příspěvky např. Evropskému institutu veřejné správy EIPA, Mezinárodnímu institutu správních věd IIAS, Mezinárodní archivní radě MAR, MEPA, DLM Fórum, mezinárodní organizaci College of Europe, mezinárodní organizaci NISPACE. Příspěvky jsou hrazeny prostřednictvím odboru mezinárodní spolupráce a evropské integrace MV z rozpočtů zainteresovaných odborů.

#### 3.3.4.2.2 NEINVESTIČNÍ DOTACE NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

**Úsek koncepce integrace cizinců** - vlastní poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na úseku integrace cizinců v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. V roce 2008 bylo vydáno celkem deset Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro devět nestátních neziskových organizací k zabezpečení realizace úkolů na úseku integrace cizinců. V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky, neboť finanční prostředky byly zabezpečeny v rámci kapitoly VPS, položka „Prostředky na integraci cizinců“. V průběhu roku 2008 bylo z této kapitoly uvolněno do rozpočtu MV 2 430 tis. Kč ve smyslu usnesení vlády ze dne 17. 3. 2008 č. 259 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2007.

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

Poskytnuté dotace byly vyčerpány ve výši 2 426 tis. Kč, zbývající částka 4 tis. Kč tvoří nároky.

**Zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty** - vlastní poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. V roce 2008 bylo vydáno celkem dvanáct Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro dvě občanská sdružení k zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty.

V rámci schváleného rozpočtu bylo vyčleněno na výše uvedené účely 2 900 tis. Kč, v průběhu roku byla tato částka upravena na 270 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty ve smyslu usnesení vlády ze dne 14. 5. 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a letech následujících. Na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu bylo uvolněno pro NNO celkem 220 tis. Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 50 tis. Kč tvoří nároky.

**Zahraniční rozvojová spolupráce** – prevence nelegální migrace - vlastní poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v rámci zahraniční rozvojové spolupráce – prevence nelegální migrace v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. V roce 2008 byly vydány celkem čtyři Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro dvě nestátní neziskové organizace v rámci projektu Prevence nelegální migrace. Tyto dotace byly poskytnuty jedné obecně prospěšné společnosti a jednomu občanskému sdružení.

V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky, neboť finanční prostředky byly zabezpečeny v rámci kapitoly VPS, položka „Rozvojová zahraniční spolupráce“. V průběhu roku 2008 bylo z této kapitoly uvolněno do rozpočtu MV pro NNO 17 200 tis. Kč ve smyslu usnesení vlády ze dne 25. 7. 2007 č. 847 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2008 a střednědobému výhledu jejího financování do

roku 2010. Na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu bylo uvolněno NNO celkem 9 800 tis. Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 7 400 tis. Kč tvoří nároky.

**Úsek dobrovolnické služby** - vlastní poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na úseku dobrovolnické služby v rámci působnosti MV je řízeno odborem prevence kriminality MV. Poskytování dotací NNO na úseku dobrovolnické služby vychází z příslušných ustanovení zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.

Schválený rozpočet v této oblasti činil 13 319 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na 13 269 tis. Kč a rozdělena na základě 140 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Z vydaných Rozhodnutí byly v závěru roku 2008 jednotlivými NNO vráceny finanční prostředky ve výši 459 tis. Kč, které tvoří nároky. Skutečné čerpání bylo 12 810 tis. Kč.

**Úsek prevence kriminality** - vlastní poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na úseku prevence kriminality v rámci působnosti MV je řízeno odborem prevence kriminality MV.

Jedná se o oblast, o které spolurozhoduje Republikový výbor pro prevenci kriminality v návaznosti na schválenou strategii prevenci kriminality na léta 2008 – 2011 (usnesení vlády ze dne 23. 7. 2007 č. 841). Schválený rozpočet v této oblasti činil 5 500 tis. Kč. V průběhu roku tato částka nedoznala změn a byla uvolněna na základě šesti vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro šest NNO. Prostředky byly zcela vyčerpány.

**Protikorupční linka 199** - vlastní poskytování dotace nestátní neziskové organizaci na provoz protikorupční linky 199 v rámci působnosti MV je řízeno odborem územní veřejné správy MV.

V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky. V průběhu roku byla rozpočtovým opatřením uvolněna na tuto oblast částka 2 103 tis. Kč. Celá tato částka byla na základě jednoho vydaného Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu zcela vyčerpána.

**Evropský uprchlický fond úsek prevence kriminality** - rozhodnutím Rady Evropské unie 2004/904/ES ze dne 2. 12. 2004 byl zřízen Evropský fond pro uprchlíky na období 2005 až 2010.

Vlastní poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty financované z Evropského uprchlického fondu v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. V roce 2008 bylo vydáno celkem šestnáct Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro osm nestátních neziskových organizací na projekty zaměřené na zlepšení podmínek pro přijetí cizinců, jejich integraci či návrat do vlasti.

Schválený i upravený rozpočet v této oblasti byl nulový. Prostředky ve výši 11 193 tis. Kč byly uvolněny z rezervního fondu.

### **3.3.4.3 Výdaje na financování programů reprodukce majetku**

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů reprodukce majetku realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro činnost útvarů OSS MV, a to v programech

- 114 050 Podpora prevence kriminality,
- 114 060 – Mezinárodní spolupráce a aktivní zapojení do formulování azylové a migrační politiky v rámci Evropské unie,
- 114 070 – Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ,

- 114 410 e – Government,
- 214 010 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MV,
- 214 110 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,
- 214 510 Rozvoj a obnova systému vládního utajeného spojení,
- 214 910 Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV.

Na uvedený výdajový blok byl pro rok 2008 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 2 600 459 tis. Kč (z toho program 114 050 ve výši 60 000 tis. Kč, program 114 060 ve výši 0 Kč, program 114 070 ve výši 0 Kč, program 114 410 ve výši 745 676 tis. Kč, program 214 010 ve výši 0 Kč, program 214 110 ve výši 228 086 tis. Kč, program 214 510 ve výši 36 200 tis. Kč a program 214 910 ve výši 1 530 497 tis. Kč).

Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 2 728 055 tis. Kč (z toho program 114 050 ve výši 50 967 tis. Kč, program 114 060 ve výši 4 262 tis. Kč, program 114 070 ve výši 653 101 tis. Kč, program 114 410 ve výši 543 946 tis. Kč, program 214 010 ve výši 0 Kč, program 214 110 ve výši 181 210 tis. Kč, program 214 510 ve výši 36 200 tis. Kč a program 214 910 ve výši 1 258 369 tis. Kč).

Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 434 979 tis. Kč (z toho program 114 050 ve výši 0 Kč, program 114 060 ve výši 0 Kč, program 114 070 ve výši 0 Kč, program 114 410 ve výši 0 Kč, program 214 010 ve výši 866 tis. Kč, program 214 110 ve výši 148 902 tis. Kč, program 214 510 ve výši 0 Kč a program 214 910 ve výši 285 211 tis. Kč).

Výdaje činily **2 307 328 tis. Kč** (z toho program 114 050 ve výši 48 120 tis. Kč, program 114 060 ve výši 2 279 tis. Kč, program 114 070 ve výši 0 Kč, program 114 410 ve výši 462 911 tis. Kč, program 214 010 ve výši 866 tis. Kč, program 214 110 ve výši 308 053 tis. Kč, program 214 510 ve výši 36 005 tis. Kč a program 214 910 ve výši 1 449 097 tis. Kč).

Do nároků byla převedena částka 980 578 tis. Kč (z toho program 114 050 ve výši 2 847 tis. Kč, program 114 060 ve výši 1 983 tis. Kč, program 114 070 ve výši 653 101 tis. Kč, program 114 410 ve výši 81 035 tis. Kč, program 214 010 ve výši 0 tis. Kč, program 214 110 ve výši 135 571 tis. Kč, program 214 510 ve výši 195 tis. Kč a program 214 910 ve výši 105 846 tis. Kč).

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v části 4.6 - Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

#### **3.3.4.4 Výdaje na výzkum a vývoj**

Na výzkum a vývoj bylo vyčerpáno celkem **9 070 tis. Kč**, z toho na institucionální výdaje 15 tis. Kč a na účelové výdaje 9 055 tis. Kč. Z rezervního fondu bylo zapojeno celkem 809 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů činí 4 433 tis. Kč.

Účelové finanční prostředky byly určeny na financování projektů v rámci schváleného výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum“ a dále byly čerpány na řešení 2 projektů v rámci resortního výzkumu a vývoje v oblasti biomechaniky a ochrany archiválií. 1 projekt byl zabezpečen mimoresortním subjektem, jeden projekt řešil odbor archivní správy a spisové služby MV. Z kapitoly VPS byly převedeny finanční prostředky na podporu realizace projektu „Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím“ ve výši 1 000 tis. Kč. Projekt řešila společnost pro regionální ekonomické poradenství GaREP, spol. s r. o., čerpání činilo, se zapojením rezervního fondu ve výši 435 tis. Kč, celkem 1 024 tis. Kč.

Účelové prostředky ve výši 4 000 tis. Kč byly určeny na řešení projektů s problematikou v oblasti informatiky. Vzhledem k tomu, že výběrová řízení na navrhované projekty byla zrušena, nebyly tyto finanční prostředky čerpány, jsou vedeny v nárocích z nespotřebovaných výdajů a budou využity ke stejnému účelu v roce 2009.

### 3.3.4.5 Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU

#### 3.3.4.5.1 STRUKTURÁLNÍ FONDY

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	1 377 673,00
v tom: ze SR	323 061,00
z EU	1 054 612,00
Skutečné čerpání včetně použití RF	226 040,87
v tom: ze SR	29 252,06
z EU	196 788,81

#### Integrovaný operační program

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	1 192 726,00
v tom: ze SR	295 320,00
z EU	897 406,00
Skutečné čerpání včetně použití RF	222 822,22
v tom: ze SR	28 775,40
z EU	194 046,82

Čerpání programu oproti rozpočtu po změnách bylo nízké, neboť došlo k pozdějšímu schvalování jednotlivých projektů než se předpokládalo a následkem toho byly posunuty i termíny výběrových řízení a skutečné realizace. Nedočerpání plánovaných prostředků výrazně ovlivnila i skutečnost, že až 1. 12. 2008 byla vyhlášena Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu – typový projekt Czech POINT – kontaktní místa, tudíž finanční prostředky ve výši 389 242 tis. Kč nemohly být včas rozděleny mezi žadatele o podporu.

Z Integrovaného operačního programu byly v rámci ústředního orgánu schváleny a realizovány následující projekty:

- Centrální místo služeb - Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti VS centra (R2 ve výši 150 000 tis. Kč, skutečnost 119 064,11 tis. Kč),
- Czech point – centrála--Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti VS (R2 ve výši 98 100 tis. Kč, skutečnost 82 132,88 tis. Kč),
- Czech point – kontaktní místo- odbor strukturálních fondů (R2 ve výši 389 242 tis. Kč, skutečnost 0 tis. Kč),
- Technická pomoc IOP- odbor strukturálních fondů (R2 ve výši 65 424 tis. Kč, skutečnost 21 625,23 tis. Kč),
- Nerozděleno (R2 ve výši 489 960 tis. Kč, skutečnost 0 tis. Kč).



Nerozdělené finanční prostředky za ÚO byly soustředěny v programu vedeném v ISPROFIN pod registračním číslem 114 070. Kromě projektu Technické pomoci pro IOP jsou podrobné informace k jednotlivým projektům uvedeny v části 4.6 - Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

### Technická pomoc pro IOP

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	65 424,00
v tom: ze SR	9 815,00
z EU	55 609,00
Skutečné čerpání včetně použití RF	21 625,23
v tom: ze SR	3 263,84
z EU	18 361,39

Z prostředků technické pomoci – provozní výdaje - byly hrazeny především výdaje spojené se zajištěním činností souvisejících s implementací prostřednictvím outsourcovaných služeb (např. v oblasti metodické podpory při přípravě čerpání prostředků ze SF, nastavení monitorovacích systémů, právního poradenství, pořádání work-shopů pro potenciální příjemce a povinné publicity). Dále byly hrazeny výdaje na zahraniční služební cesty pracovníků OSF MV (účast na vzdělávacích seminářích a konferencích) a výdaje na odborná hodnocení projektů předložených v rámci IOP.

V oblasti mzdových a souvisejících výdajů byly prostředky v rámci technické pomoci pro IOP a OP LZZ plánovány celkem na 45 pracovníků.

Čerpání odpovídá stavu, kdy odbor strukturálních fondů MV je ve výstavbě (v konečném plánu počítáno s 32 pracovníky) a taktéž oddělení finančního řízení plateb na ekonomickém odboru MV (v konečném plánu počítáno s 6 pracovníky) se buduje. Současný počet pracovníků a tím i výše čerpaných prostředků odpovídá postupnému náběhu implementace oblastí intervence IOP (od 1.1.2008 do 31. 12. 2008).

S tím koresponduje i výše nároků z plánovaných prostředků k 31.12.2008 v této oblasti.

### Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	184 947,00
v tom: ze SR	27 741,00
z EU	157 206,00
Skutečné čerpání včetně použití RF	3 218,65
v tom: ze SR	476,66
z EU	2 741,99

Čerpání programu oproti rozpočtu po změnách bylo velmi nízké (plnění 1,74 %), neboť kromě projektu Technické pomoci pro OP LZZ nebyly schváleny v tomto programu žádné projekty. Nerozdělené finanční prostředky (163 141 tis. Kč) byly soustředěny v programu vedeném v ISPROFIN pod registračním číslem 114 070.

Podrobné informace jsou uvedeny v části 4.6 - Výdaje na financování programů reprodukce majetku. Nevycherpané finanční prostředky jsou vedeny v nárocích z nespotřebovaných výdajů za rok 2008.

## Technická pomoc pro OP LZZ

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	21 806,00
v tom: ze SR	3 270,00
z EU	18 536,00
Skutečné čerpání včetně použití RF	3 218,65
v tom: ze SR	476,66
z EU	2 741,99

Určení výdajů a důvody nedočerpání finančních prostředků určených na tento projekt jsou uvedeny v komentáři vztahujícímu se k technické pomoci pro IOP.

### 3.3.4.5.2 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY- EVROPSKÝ UPRCHLICKÝ FOND A FONDY OBECNÉHO PROGRAMU SOLIDARITA A ŘÍZENÍ MIGRAČNÍCH TOKŮ (ZA PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2004 – 2006)

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	00,00
v tom: ze SR	00,00
z EU	00,00
Skutečné čerpání včetně použití RF	1 470,79
v tom: ze SR	00,00
z EU	1 470,79
z toho použití RF	1 470,79

V rámci Evropského uprchlického fondu byly prostředky EU z rezervního fondu použity na realizaci projektů zejména pro občanská sdružení, charity a základní školu Kostelec nad Orlicí.

### 3.3.4.5.3 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY- EVROPSKÝ UPRCHLICKÝ FOND A FONDY OBECNÉHO PROGRAMU SOLIDARITA A ŘÍZENÍ MIGRAČNÍCH TOKŮ (ZA PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007 – 2013)

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	91 194,00
v tom: ze SR	670,00
z EU	90 524,00
Skutečné čerpání včetně použití RF	13 307,53
v tom: ze SR	00,00
z EU	13 307,53
z toho použití RF	10 883,50

Výše uvedené prostředky ve výši 13 307,53 tis. Kč byly realizovány prostřednictvím odboru azylové a migrační politiky v rámci Obecného programu Solidarita a řízení migračních toků projekty na Evropský uprchlický fond, Evropský integrační fond státních příslušníků třetích zemí a Fond vnějších hranic.

Jednalo se o čerpání kryté příjmem z rozpočtu EU, a to v následujícím složení:

- 9 980,53 tis. Kč - celková hodnota výdajů na realizaci EUF 2007 pro občanská sdružení, charity a ZŠ Kostelec nad Orlicí,
- 2 279 tis. Kč - investiční výdaje na realizaci projektů ZŠ Kostelce nad Orlicí č. EUF-2007-12, TJ Sokol Kostecká Lhota č. EUF 2007-13,
- 104 tis. Kč - výdaje technické pomoci EUF 2007 za služby a zahraniční cesty,
- 799 tis. Kč - výdaje na mzdy pracovníků hrazených z technické pomoci EUF 2007,
- 104 tis. Kč - výdaje technické pomoci EIF za služby a zahraniční cesty,
- 41 tis. Kč - výdaje technické pomoci z FVH za služby a zahraniční cesty.

Konkrétní náplní těchto projektů bylo zejména zajištění dobrovolných návratů žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, obměna materiálového vybavení azylových zařízení, aktivity azylantů v integračních azylových zařízeních, zajištění psychologických, překladatelských a tlumočnických služeb pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany, zajištění volnočasových aktivit a rozšíření přístupu žadatelů k informacím.

#### **3.3.4.6 Prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa**

Nad rámec vlastních finančních prostředků byly do rozpočtu ústředního orgánu uvolněny finanční prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Jedná se o následující tituly:

- bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech;
- realizace Evropského uprchlického fondu (v souladu s UV č. 751/2008);
- realizace projektu Czech Point pro obce v rámci Integrovaného operačního programu (v souladu s UV č. 1458/2008);
- výdaje na nároky o ocenění účastníků národního boje (zákon č. 357/2005 Sb.);
- zahraniční rozvojová spolupráce;
- koncepce integrace cizinců (UV č. 259/2008);
- výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky);
- projekt Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím (UV č. 1325/2006).

Bližší informace k výše uvedeným titulům jsou uvedeny v části 5 – Použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Nad rámec výše uvedených výdajů čerpal ústřední orgán MV finanční prostředky rovněž v rámci specifického ukazatele Výdaje spojené s výkonem Předsednictví ČR v Radě EU a Ostatní sociální dávky.

## **3.4 VÝDAJE RESORTNÍHO POLICEJNÍHO ŠKOLSTVÍ A MUZEA POLICIE ČR**

### **3.4.1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY**

#### **3.4.1.1 Charakteristika stěžejních úkolů policejního školství za rok 2008**

Priority policejního vzdělávání v roce 2008 vycházely z úkolů vyplývajících z členství ČR v EU, reformy Policie ČR a priorit bezpečnostní politiky v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. V rámci reformy Policie ČR (5. pilíř) byla ministrem vnitra v červenci 2008 schválena nová „Koncepce celoživotního vzdělávání příslušníků Policie České republiky“. Koncepce stanovila systém vzdělávání policistů, který poskytne záruku odborné kvalifikace policistů pro výkon služby od přijetí do služebního poměru po celou dobu jeho trvání. Tento systém zajistí vzdělávání policistů a získání odborné kvalifikace nezbytné jak pro výkon zastávaných funkcí, tak pro jejich kariérní růst. Nový systém je zajištěn legislativně, plně respektuje evropské trendy vzdělávání dané zejména Lisabonskou strategií, závěry z Bergenu, European Code of Police Ethics, prioritami Evropské policejní akademie (které potvrdily správnost nastavení systému) a akčním plánem Haagského programu.

#### **3.4.1.2 Institucionální zajištění resortního školství**

Systém vzdělávání policistů je koncipován a řízen odborným útvarem MV – odborem vzdělávání a správy policejního školství v úzké spolupráci s odborem vzdělávání PP ČR.

V květnu 2008 došlo ke změně statusu některých policejních škol MV a zřízení dalších vyšších policejních škol. Základem resortního vzdělávacího systému jsou v současnosti dvě Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV (v Holešově a v Praze), tři Vyšší policejní školy MV (v Brně, Jihlavě a Pardubicích) a jedno Školské účelové zařízení (v Praze - Ruzyni), s výukovou kapacitou cca 2 900 míst. Celkový počet absolventů ve všech typech vzdělávacích programů škol je cca 10 000 ročně. Školy zajišťují jak nástupní základní odbornou přípravu, tak i další specializační profesní přípravu. V omezené míře školy zajišťují rovněž přípravu zaměstnanců P ČR a MV. Velká pozornost je věnovaná též jazykové přípravě policistů.

Součástí systému policejního vzdělávání je také PA ČR, státní policejní vysoká škola univerzitního typu.

#### **3.4.1.3 Konceptní, projektové a legislativní aktivity v oblasti vzdělávání**

V roce 2008 pokračoval rozvoj moderního systému vzdělávání policistů zejména v oblasti zkvalitňování procesů tvorby a inovace vzdělávacích programů, vzdělávání učitelů a instruktorů a pedagogické evaluace v souladu se schválenými koncepcemi a evropskými trendy v policejním vzdělávání:

- Vzdělávací programy policejních škol se vytváří na základě profilu absolventa, přesně definujícího, jakými kompetencemi (znalostmi, dovednostmi, postoji, návyky) má být vybaven policista v konkrétní funkci (kompetenční přístup). Profil absolventa vzdělávacího programu je vytvářen prvotně policií ve spolupráci s ministerstvem a školami, které doplňují profil o společenskou zakázku vyplývající z resortních, vládních, koncepčních, legislativních materiálů a mezinárodních závazků.
- V rámci reformy Policie ČR (5. pilíř) byla ministrem vnitra v červenci 2008 schválena nová „Koncepce celoživotního vzdělávání příslušníků Policie České republiky“.

- V souvislosti s nepříznivou personální situací u P ČR proběhla další revize „Základní odborné přípravy policistů pořádkové, dopravní a železniční policie“ – zkrácení 12-ti měsíčního vzdělávacího programu na 9-ti měsíční (6-ti měsíční školní část). I přes celkové zvýšení počtu absolventů těchto vzdělávacích programů (v roce 2008 celkový počet absolventů základní odborné přípravy cca 2 350, z toho 6-ti měsíční cca 2 100, výhled na rok 2009 přes 3700 absolventů základní odborné přípravy celkem, z toho přes 3 400 6-ti měsíční) se i nadále nedaří uspokojit poptávku po základní odborné přípravě.
- Pro základní odbornou přípravu policistů služby cizinecké policie byl vydán Školní vzdělávací program, platný od 1. 3. 2008 (délka studia 12 měsíců), který je modulárně uspořádán a člení se na základní modul, specializační modul a modul řízené praxe. Základní rámec je shodný se základní odbornou přípravou policistů služby pořádkové, dopravní a železniční policie, dále nová základní odborná příprava policistů služby CPP zohledňuje požadavky EU, vyjádřené ve společném vzdělávacím základě a požadavky EU na jazykovou vybavenost policistů CPP.
- Probíhaly další specializační kurzy integrovaného výcviku pro instruktory služební přípravy (výstup Phare, s využitím kanadské techniky, zaměřený na komunikační dovednosti, deeskalaci konfliktů, profesní psychologii, zvýšení právního vědomí, adekvátní použití zbraně).
- V rámci projektu Transition Facility ČR - Podpora posílení prevence a metody „community policing“ v práci P ČR - byl připraven nový kompetenční profil nejvyšších policejních manažerů a vzdělávací aktivity k jejímu naplnění.
- Průběžně byly plněny úkoly vyplývající z „Koncepte vzdělávání v oblasti schengenské spolupráce pro příslušníky Policie ČR“, hodnotící mise expertů EU opakovaně ocenily reformu policejního vzdělávání v ČR a jeho novou koncepci. Do základní odborné přípravy bylo zapracováno Core Curriculum vytvořené agenturou FRONTEX.
- Odbor vzdělávání a správy policejního školství MV ve spolupráci s VPŠ a SPŠ MV v Holešově realizoval vzdělávací aktivity pro styčné důstojníky ČR pro migraci a doklady, v rámci systému přípravy styčných důstojníků pro migraci stanoveného „Konceptí vysílání a zahraničního působení styčných důstojníků České republiky“, do jejichž kompetence spadá problematika migrace.

#### **3.4.1.4 Policejní akademie ČR**

Dlouhodobý záměr rozvoje Policejní akademie ČR v Praze a další tvůrčí činnosti do roku 2008 reflektuje skutečnost, že se podařilo Policejní akademii ČR v Praze konstituovat jako univerzitní vysokou školu se dvěma fakultami.

Rozhodující úsilí PA ČR směřuje ke zvyšování dosažené úrovně a k upevnování svého postavení univerzitní vysoké školy, která je kompatibilní v národním (evropském) prostředí a má diverzifikovanou nabídku kvalitních studijních programů.

PA ČR zaujímá v systému terciárního vzdělávání v ČR specifické postavení. Jako státní vysoká škola se zaměřuje zejména na přípravu odborníků, kteří budou po absolvování školy řídicími pracovníky a specialisty Policie ČR, MV a ostatních bezpečnostních sborů. Obsah studijních programů realizovaných na PA ČR i vědeckovýzkumná činnost se však do značné míry vyznačuje exkluzivitou, z čehož vyplývá nutnost cíleně rozvíjet programy celoživotního vzdělávání cíleně rozvíjet v návaznosti na systém celoživotního vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Policie ČR, ostatních bezpečnostních sborů a resortu ministerstva vnitra a ve vědeckovýzkumné činnosti více reflektovat naléhavé potřeby policejní a bezpečnostní praxe, dosáhnout významného postavení v rámci nově koncipovaného bezpečnostního výzkumu, jehož garantem je MV.

Za hlavní smysl své činnosti považuje management PA ČR udržení vysoké prestiže univerzity a zachování jejího postavení v systému terciárního vzdělávání. Rozhodující úlohu při naplňování tohoto cíle zastává prostřednictvím vlastních rozvojových záměrů Fakulta bezpečnostního managementu a Fakulta bezpečnostně právní.

**Fakulta bezpečnostního managementu** organizačně a strukturálně saturuje všechny ostatní cílové složky studentů PA ČR, včetně vybraných příslušníků Policie ČR. Fakulta prioritně zajišťuje přípravu pracovníků pro základní (referentskou), střední a vrcholnou řídicí úroveň, pro oblast řízení bezpečnosti na území (ve fázích: prevence, připravenost, odezva a obnova), se zásadním důrazem na krizové řízení ve veřejné správě, a to počínaje obcemi a konče ministerstvy a ústředními správními úřady, včetně správních úřadů a resortních orgánů podporujících činnost veřejné správy (Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, vězeňská služba, celní správa, zpravodajské složky, bezpečnostní rady, krizové štáby, organizace právnických osob apod.). Kromě výše uvedené specializace je další důležitou funkcí fakulty připravovat profilové úředníky (pracovníky ve veřejné správě), kteří budou znát principy organizace a fungování veřejné správy, její rozhodovací činnost a další procesní postupy. Fakulta uskutečňuje výuku ve studijním programu veřejná správa (studijní obor bezpečnostní management ve veřejné správě) v bakalářské i magisterské formě studia.

**Fakulta bezpečnostně právní** plynule navazuje na činnost Ústavu policejné bezpečnostních studií. V tomto směru lze hovořit o transformaci Ústavu na fakultu, který také se zřízením fakulty zanikl. Fakulta uskutečňuje výuku ve studijních programech bezpečnostně právní studia (studijní obor bezpečnostně právní studia, policejní činnosti, kriminalistika a další forenzní disciplíny a policejní management a kriminalistika). Studium v rámci uvedených studijních programů a studijních oborů je zaměřeno, v souladu s požadavky resortu MV a policejní praxe, především na pracovníky resortu a P ČR. Jako doplňková skupina studentů budou ti, kteří naleznou posléze uplatnění v rámci komunálních policejních sborů či dalších bezpečnostních subjektů, resp. ti, u kterých je předpoklad pro jejich přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR.

Po rozdělení PA ČR na fakulty zůstává rektorát výkonným a správním útvarem, který zajišťuje administrativní, správní a ekonomické, organizační, archivní, spisové, servisní, personální a kontrolní činnosti na PA ČR, ochranu utajovaných informací, ochranu osobních údajů a styk univerzity s veřejností. Při realizaci těchto činností spolupracuje s ostatními pracovišti a organizačními jednotkami PA ČR.

Priority v oblasti zahraničních aktivit jsou rozvíjeny zejména formou zapojení do mezinárodních projektů, jako jsou CEPOL (Evropská policejní akademie), MEPA (Středoevropská policejní akademie) a AEPC (Asociace evropských policejních akademií). Fakulta bezpečnostně právní se aktivně zapojuje do realizace projektů AGIS (rámcový program pro policejní a soudní spolupráci v trestních věcech). Přes výrazné zlepšení, bude nutno dále zvýšit úsilí akademických pracovníků obou fakult při naplňování databáze vědeckých informací e-Doc.

Zahraniční mobility akademických pracovníků a studentů se uskutečňují přednostně v rámci programu ERASMUS (finančně podporovaného z prostředků Evropské unie). Cílem je zvýšit jak počty studentů a pedagogů PA ČR, vyjíždějících na dlouhodobý studijní pobyt na zahraniční univerzity, tak počty zahraničních studentů, studujících na PA ČR. Naplnění tohoto cíle bude znamenat i podstatně efektivnější využití jazykových znalostí akademických pracovníků PA ČR při výuce v cizích jazycích, zejména v angličtině.

PA ČR uspořádala v roce 2008 mezinárodní konference na téma „Absolventi PA ČR v praxi“, „Aktuální otázky rekodifikace zákonodárství“, „Bezpečnostní management ve státní správě“, „Boj proti praní špinavých peněz a Financování terorismu na téma identifikace, odhalování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti v procesu globalizace“.

### 3.4.1.5 Muzeum Policie ČR

Muzeum Policie ČR v roce 2008 naplňovalo své základní úkoly dané zřizovací listinou a právními předpisy v oblasti muzejnictví. Dále plnilo mnoho dalších úkolů, vyplývajících z postavení muzea jako organizační složky státu a samostatné účetní jednotky.

Muzeum P ČR registrovalo další sbírkové předměty v CES (centrální evidence sbírek vedená Ministerstvem kultury).

Mnoho dalších sbírkových předmětů bylo zpřístupněno veřejnosti, a to při reinstalaci ve stále expozici, či při výstavách zaměřených na určité etapy vývoje bezpečnostního aparátu v ČR (např. „Kriminalistika proti zločinu“ k 50 letům Kriminalistického ústavu, „Kriminalistický kabinet 1954 - 1970“ a další). K neméně významným a také náročným (zejména na čas) úkolům patřilo předávání dokumentů a negativů a fotografií Ústavu pro studium totalitních režimů podle zákona č. 181/2007 Sb.

V oblasti kulturně výchovné činnosti se Muzeum P ČR zaměřilo zejména na mladou generaci, a to především činností Centra dopravní prevence a pořádáním besed k problematice drog a trestné činnosti páchané mládeží a na ní.

Muzeum P ČR navštívilo v roce 2008 přes 59 tisíc návštěvníků, k nejvíce navštěvovaným akcím patřila „Muzejní noc“ v červnu, kdy expozici a další akce pořádané muzeem shlédlo přes 7 tisíc návštěvníků a „Ledová Praha“, kdy o víkendu koncem ledna navštívilo muzeum téměř 1 400 dětí z celé republiky. Dopravní výchovy, pořádané v rámci činnosti „Centra dopravní prevence“, se zúčastnilo 5 233 dětí. Celková průměrná denní návštěvnost byla v minulém roce 199 osob. Návštěvnost oproti roku 2007 stoupla o 3 340 návštěvníků.

Muzeum P ČR připravilo a uspořádalo celkem 32 výstav, z toho bylo 17 externích. K největším výstavním akcím v roce 2008 patřila příprava a realizace účasti resortu Ministerstva vnitra na mezinárodním veletrhu ISET 2008 na brněnském výstavišti a zabezpečení výstavy v Přerově, při příležitosti akce „Občan a bezpečnost“, pořádané OŘ P ČR Přerov.

### 3.4.2 CELKOVÝ PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o **příjmech a výdajích rozpočtu resortního policejního školství a Muzea P ČR v roce 2008:**

tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Příjmy celkem	77 437	79 067	105 356
v tom:			
příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	61 881	63 961	63 036
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	15 556	15 106	42 320
v tom:			
příjmy z rozpočtu EU a z prostředků ostatních zahraničních programů	6 800	6 800	484
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	8 756	8 306	41 836

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Výdaje celkem	1 020 075	1 106 699	1 126 589
v tom:			
mzdové prostředky a související výdaje celkem	733 031	741 354	740 885
ostatní běžné výdaje	154 087	209 503	206 770
výdaje na financování programů reprodukce majetku	131 107	153 219	176 320
výdaje na výzkum a vývoj	1 850	3 000	3 430

Poznámka: ukazatel „výdaje na výzkum a vývoj,“ zahrnuje mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „mzdové prostředky a související výdaje celkem“.

### 3.4.3 PŘÍJMY

Příjmy byly stanoveny v celkové výši 77 437 tis. Kč, z toho nedaňové příjmy ve výši 15 556 tis. Kč (z toho 6 800 tis. Kč na projekty spolufinancované z rozpočtu EU – SPŠ a VPŠ v Praze 4 055 tis. Kč a SPŠ a VPŠ v Holešově 2 745 tis. Kč) a příjmy daňové ve výši 61 881 tis. Kč.

Po realizaci rozpočtových opatření činil upravený rozpočet příjmů celkem 79 067 tis. Kč (z toho 6 800 tis. Kč z rozpočtu EU), z toho nedaňové příjmy ve výši 15 106 tis. Kč a příjmy daňové 63 961 tis. Kč.

Celkové příjmy za rok 2008 činily **105 356 tis. Kč**. V tom nedaňové příjmy ve výši 42 320 tis. Kč a příjmy pojistného ve výši 63 036 tis. Kč. Prostředky z EU nebyly použity vzhledem k tomu, že během roku nebyly schváleny projekty na něž byly určeny. Nárůst příjmů oproti R2 (cca 34 %) byl způsoben převodem z vlastních fondů – tj. použitím rezervního fondu a dále příjmy za poskytnuté ubytování a z příjmacího řízení na PA ČR.

Příjmy Muzea P ČR jsou převážně tvořeny vstupným do muzea a pronájmy nebytových prostor k pořádání výstav a pronájmy audio-vizuálního sálu.

### 3.4.4 VÝDAJE

Rozpisem rozpočtu byly výdaje stanoveny v celkové výši 1 020 075 tis. Kč, v tom mzdové prostředky a související výdaje činily 733 031 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 154 087 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly stanoveny ve výši 131 107 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 1 850 tis. Kč.

Upravený rozpočet výdajů činil celkem 1 106 699 tis. Kč, mzdové prostředky a související výdaje činily 741 354 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 209 503 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly stanoveny ve výši 153 219 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 3 000 tis. Kč.

Zapojení mimorozpočtových zdrojů (převážně prostředky rezervního fondu) činilo 25 039 tis. Kč – 92 % těchto prostředků bylo zapojeno na financování programů reprodukce majetku a zbývající část tvořily převážně mzdové prostředky a prostředky na neinvestiční nákupy.

Celkové výdaje za rok 2008 činily **1 126 589 tis. Kč**, mzdové prostředky a související výdaje činily 740 885 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 206 770 tis. Kč. Na financování programů reprodukce majetku byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 176 320 tis. Kč a na výzkum a vývoj 3 430 tis. Kč.

Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v následujícím textu.



### 3.4.4.1 Mzdové prostředky a související výdaje

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2008 byl přidělen pro resortní policejní školství a Muzeum P ČR (dále jen „resortní policejní školství“) celkový objem mzdových prostředků v částce 537 950 Kč, z toho 187 290 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 339 958 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 10 702 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u resortního policejního školství v roce 2008 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

CELKEM resortní policejní školství a Muzeum P ČR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2008	rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	733 031	741 354	740 885	- 469
z toho:				
- mzdové prostředky celkem	537 950	543 233	543 005	- 228
Z toho:				
- platy příslušníků	187 290	186 181	186 048	-133
- platy občanských pracovníků	339 958	346 028	345 959	-69
- OPPP	10 702	11 024	10 998	-26
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	184 536	187 477	187 243	-234
- převody FKSP	10 545	10 644	10 637	-7
- počty příslušníků	412	413	385	-28
- počty občanských pracovníků	1 189	1 184	1 173	-11
- průměrný plat příslušníků (v Kč)	37 882	37 567	40 270	+2 703
- průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	23 827	24 354	24 578	+224

**Prostředky na platy příslušníků** byly rozpočtovány ve výši 187 290 tis. Kč pro 412 příslušníků s průměrným platem 37 882,- Kč. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku ke snížení o 1 109 tis. Kč. Tato částka je výsledným saldem navýšení o 830 tis. Kč převodem z útvarů P ČR v souvislosti s organizační změnou u PA ČR z konce roku 2007 a snížení o 1 939 tis. Kč a převedení tohoto objemu k útvarům P ČR v důsledku úspory prostředků z nenaplněných míst v rámci policejního školství pouze v roce 2008.

Za rok 2008 bylo čerpáno 186 048 tis. Kč, což je ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků nedočerpání o 133 tis. Kč.

**Početní stavy příslušníků** byly na rok 2008 schváleny v počtu 412 míst. V průběhu roku se tyto počty příslušníků navýšily organizační změnou z konce roku 2007 o 1 místo převodem z útvarů P ČR k Policejní akademii ČR.

Početní stavy příslušníků se nepodařilo v roce 2008 naplnit o 28 míst, z toho 12 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra. Souhrnně za resortní školy a Policejní akademii ČR nebylo naplněno 16 míst. Důvodem neplnění je ve většině případů skutečnost, že se výběrovými řízeními vyhlášenými na volná služební místa nepodařilo v krátké době přijmout odpovídající náhradu za odcházející policisty.

Plánovaný **průměrný plat příslušníků** na rok 2008 byl rozpočtován ve výši 37 882,- Kč, po uvedených vnitřních úpravách v platech příslušníků byl upraven na 37 567,- Kč. Takto stanovený průměrný plat odpovídá vyšší průměrné platové třídě příslušníků s vysokou odbornou kvalifikací u pedagogů Vyšších a středních policejních škol

MV a PA ČR. V dosaženém průměrném platu za rok 2008 (40 270,- Kč) se promítlo především vyplacení jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn příslušníkům v závěru roku na vrub úspor prostředků na platy z nenaplněných míst příslušníků v roce 2008 a z úspor v důsledku dlouhodobé nemocnosti. Celkový vyplacený objem na odměnách příslušníků v roce 2008 činil 16 558 tis. Kč, což představuje cca 8,9 % z vyčerpaných objemů prostředků na platy příslušníků, nebo 3 584,- Kč měsíční odměny na jednoho příslušníka.

**Prostředky na platy občanských zaměstnanců** byly rozpočtovány ve výši 339 958 tis. Kč pro 1 189 zaměstnanců s průměrným platem 23 827,- Kč. Platy občanských zaměstnanců se v průběhu roku oproti schválenému rozpočtu zvýšily o výsledné saldo v objemu 6 070 tis. Kč. Na jedné straně se platy občanských zaměstnanců snížily o 1 375 tis. Kč převodem s 5 místy do specifického ukazatele ústřední orgán na zřízení specializovaného pracoviště pro bezpečnostní vědu a výzkum. Na druhé straně došlo k navýšení ve výši 7 445 tis. Kč převodem ze specifického ukazatele Správa uprchlických zařízení MV (z neobsazených míst) na posílení proměnlivých složek platů, zejména zdanitelných pracovních odměn.

Celkem byly platy občanských zaměstnanců vůči upravenému rozpočtu nedočerpány o 69 tis. Kč.

**Početní stavy občanských zaměstnanců** se v průběhu roku snížily o 5 míst, které byly převedeny do ústředního orgánu na bezpečnostní vědu a výzkum. Oproti 1 184 rozpočtovaným místům nebylo naplněno souhrnně za resortní školy a Policejní akademii ČR 11 míst (v tom 6 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra bez prostředků na platy).

Upravený **průměrný plat občanských zaměstnanců** se oproti schválenému zvýšil o 527,- Kč v souvislosti s převodem prostředků na platy ze specifického ukazatele Správa uprchlických zařízení MV. Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců oproti upravenému byl vyšší o dalších 224,- Kč použitím úspor z nenaplněných míst na posílení motivačních složek platu formou zdanitelných pracovních odměn v druhé polovině roku.

V oblasti **OPPP** činil poslední upravený rozpočet 11 024 tis. Kč, oproti schválenému rozpočtu se zde zejména promítlo navýšení účelovými prostředky na výzkum a vývoj u PA ČR v částce 377 tis. Kč. Limit OPPP byl čerpán ve výši 10 998 tis. Kč, takže úspora činila 26 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto překročení čerpání použitím mimorozpočtových zdrojů v částce 758 tis. Kč (v tom u VPŠ a SPŠ MV Praha-Hrdlořezy 264 tis. Kč a u PA ČR 494 tis. Kč). Celkem tedy nebyl v oblasti OPPP vyčerpán objem 784 tis. Kč. Jednalo se především o úspory ve výši 426 tis. Kč u PA ČR v oblasti dohod konaných mimo pracovní poměr, z toho 55 tis. Kč tvořily účelové prostředky na výzkum a vývoj a zbývajících 371 tis. Kč bylo uspořeno přijetím pedagogických pracovníků z dohod do stálého pracovního poměru.

Upravený rozpočet na **povinné pojistné** placené zaměstnavatelem činil 187 477 tis. Kč a představoval pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců (ve výši 35 %) a pojistné placené z některých položek v rámci ostatních plateb za provedenou práci (zejména z dohod o pracovní činnosti) a z dalších plnění, ze kterých se pojistné odvádí (zejména odměny z FKSP). Vyčerpano bylo celkem 187 243 tis. Kč, což představuje nedočerpání upraveného rozpočtu o 234 tis. Kč.

Upravený rozpočet na **převody fondu kulturních a sociálních potřeb** činil 10 644 tis. Kč a představoval 2 % z platů obou kategorií zaměstnanců. Vyčerpáno bylo celkem 10 637 tis. Kč, nedočerpáno zůstalo 7 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2008, v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech, činí celkem 23 233 tis. Kč, v členění 16 205 tis. Kč platy příslušníků, 3 tis. Kč platy občanských zaměstnanců, 545 tis. Kč OPPP, 6 148 tis. Kč povinné pojistné a 332 tis. Kč převody FKSP.

### **3.4.4.2 Ostatní běžné výdaje**

V oblasti ostatních běžných výdajů činil schválený rozpočet 154 087 tis. Kč, upravený rozpočet 209 503 tis. Kč. Čerpání v roce 2008 činilo **206 770 tis. Kč**. Tyto prostředky slouží převážně k zajištění chodu škol a Muzea P ČR (např. energie), na oděvné policistů, střelivo, dále na nákup pohonných hmot, drobného hmotného majetku, služeb a v případě Muzea P ČR dále na nákup knih a osvětového materiálu.

Nad rámec vlastních finančních prostředků byly do rozpočtu Policejní akademie převedeny prostředky z Bezpečnostní informační služby na zajištění týlových služeb a do rozpočtu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově na podporu romského žáka.

Na tři mezinárodní konference (uspořádané PA ČR) bylo vynaloženo celkem 338 tis. Kč, a to především na pohoštění a tisk materiálů pro účely konferencí. Nároky z nespotřebovaných výdajů činí 3 735 tis. Kč.

### **3.4.4.3 Výdaje na financování reprodukce majetku**

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů reprodukce majetku realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek v souvislosti s plněním úkolů v oblasti přípravy a profesního vzdělávání policistů pro plnění úkolů v jednotlivých službách P ČR. Jedná se zejména o materiálně technické podmínky středních policejních škol, vyšších policejních škol a Policejní akademie ČR včetně zabezpečení služební přípravy a výcviku policistů a školení zaměstnanců MV. Dále řeší výdaje na reprodukci majetku pro činnost Muzea P ČR, a to v programu 214 020 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy.

Na uvedený výdajový blok byl pro rok 2008 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 131 107 tis. Kč (z toho policejní školství ve výši 126 897 tis. Kč a Muzeum P ČR ve výši 4 210 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 153 219 tis. Kč (z toho policejní školství ve výši 149 009 tis. Kč a Muzeum P ČR ve výši 4 210 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (rezervní fond) ve výši 23 273 tis. Kč (policejní školství).

Výdaje činily **176 321 tis. Kč** (z toho policejní školství ve výši 172 114 tis. Kč a Muzeum P ČR ve výši 4 207 tis. Kč). Do nároků byla převedena částka 171 tis. Kč (z toho policejní školství ve výši 168 tis. Kč a Muzeum P ČR ve výši 3 tis. Kč).

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v části 4. 6 -Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

#### **3.4.4.4 Výdaje na výzkum a vývoj**

Finanční prostředky na výzkum a vývoj byly čerpány PA ČR v celkové částce **3 430 tis. Kč**, z toho na institucionální výdaje 1 807 tis. Kč a na účelové výdaje 1 623 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny prostředky rezervního fondu ve výši 499 tis. Kč, nečerpané prostředky ve výši 69 tis. Kč jsou vedeny v nárocích z nespotřebovaných výdajů.

V rámci institucionálních výdajů byl řešen výzkumný záměr "Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb", který vychází ze současných trendů, dynamiky a vývoje rizik společenské praxe a prohlubuje poznání, z něhož může vycházet represivní a progresivní působení státu v oblasti omezování kriminality a zvyšování bezpečnosti státu.

Účelové finanční prostředky byly určeny na financování projektu v rámci schváleného výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum“.

#### **3.4.4.5 Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU a výdaje na projekty částečně financované z prostředků ostatních zahraničních programů**

##### **3.4.4.5.1 STRUKTURÁLNÍ FONDY**

V roce 2008 měla z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost VPŠ a SPŠ Praha ve schváleném rozpočtu celkovou částku 4 771 tis. Kč na projekt „Tvorba multimediálních vzdělávacích programů a studijních podpor pro rozvoj distančního vzdělávání a integrace e-learningu“, v tom ze SR 716 tis. Kč a z EU 4 055 tis. Kč. Projekt nebyl v roce 2008 schválen a finanční prostředky byly rozpočtovým opatřením přesunuty do odboru strukturálních fondů MV a zaregistrovány v programu vedeném v ISPROFIN pod registračním číslem 114 070.

##### **3.4.4.5.2 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY**

V roce 2008 čerpala Policejní akademie prostředky z rezervního fondu v celkové výši 483,93 tis. Kč na projekty v rámci programu Sokrates/Erasmus (449,40 tis. Kč) a Erasmus Litva (34,53 tis. Kč). Uvedené prostředky byly použity na stipendia, služební zahraniční cesty a dle partnerské smlouvy University Vilnius Litva na Evropský magisterský rozvojový program Erasmus Litva.

VPŠ a SPŠ Holešov měla v roce 2008 narozpočtovány prostředky z „Fondu vnějších hranic“ v celkové výši 3 660 tis. Kč, v tom ze SR 915 tis. Kč a z EU 2 745 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že projekt nebyl v průběhu roku schválen nedošlo k čerpání a prostředky zůstaly v nárocích z nespotřebovaných výdajů v roce 2008.

Přehled výdajů jednotlivých OSS tohoto výdajového bloku je uveden v tabulce č. 16 Tabulkové části.

## 3.5 VÝDAJE ARCHIVNICTVÍ

### 3.5.1 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.

Odborným útvarům MV pro výkon vymezené působnosti v této oblasti je odbor archivní správy a spisové služby MV. Předmětem jeho činnosti je zejména státní správa v oblasti archivnictví, metodické řízení, koordinace a kontrola odborné činnosti organizačních složek státu (Národního archivu a státních oblastních archivů), metodické řízení archivů měst, archivů zvláštního významu a podnikových archivů, zajištění archivní metodiky a rozvoje, provozu a vedení specializovaných archivních evidencí a zahraniční spolupráce v oblasti archivnictví.

**Hlavními úkoly** v oblasti archivnictví jsou archivní péče, přejímání, správa, zpracování, zpřístupňování a využívání archiválií včetně výkonu státní správy v dané oblasti. Tyto úkoly vyplývají ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, z vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a z vyhlášky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Z finančního hlediska bylo nejnáročnější zabezpečit základní úkol archivů, kterým je vytváření podmínek pro trvalé uchování archiválií, které tvoří nedílnou součást národního kulturního dědictví. Jednalo se především o vybavení archivů vhodnými ukládacími a provozními prostory včetně kvalitních a kapacitních úseků k poskytování služeb veřejnosti. Nejvyšší položkou bylo dofinancování nového objektu MZA v Brně. Pro plné využití tohoto objektu bylo dále třeba zabezpečit prostředky na přestěhování archivních fondů z jednotlivých depozitářů, aby je MZA v Brně mohl opustit.

Zvýšené nároky na čerpání finančních prostředků vyplývaly z realizace zákonem požadovaného rozsahu zabezpečení archivů proti vniknutí nepovolaných osob, krádežím archiválií a vandalismu pomocí elektronického zabezpečovacího systému a z realizace zákonem požadovaného elektronického protipožárního systému ochrany objektů.

V závislosti na finančních prostředcích probíhala úprava a přestavba objektů získaných převážně od státních institucí, které je již pro svou činnost nepotřebují, na objekty pro státní oblastní a okresní archivy. Jedná se o objekt Klášter u Nepomuku (SOA v Plzni), objekt bývalé Karnoly v Krnově (ZA v Opavě) a objekt bývalých kasáren „Pod Radobýlem“ v Litoměřicích (SOA v Litoměřicích). SOA v Třeboni odkoupil v závěru roku na splátky objekt kláštery v Třeboni.

Skutečnost, že některé státní archivy jsou umístěny ve starých a zchátralých objektech, měla vliv na výsledky energetických auditů, které vyčíslily potřebná opatření zabezpečující požadovanou úroveň hospodaření s energiemi. Jedná se převážně o úpravu a výměnu otopných systémů, výměnu oken a zateplení plášťů budov, což zejména v historických a starých budovách vyžaduje značný objem finančních prostředků.

V roce 2008 se zahájilo financování projektových a dalších předrealizačních prací ke zřízení Národního digitálního archivu s celostátní působností jako součásti Národního archivu v Praze. Národní digitální archiv bude sloužit nejen pro ukládání archiválií, ale i digitálních kopií klasických archiválií.

### 3.5.2 CELKOVÝ PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o **příjmech a výdajích rozpočtu na úseku archivnictví** v roce 2008:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Příjmy celkem	2 779	2 779	7 531
v tom:			
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 779	2 779	7 531
Výdaje celkem	812 376	1 046 796	1 040 772
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	421 005	424 068	423 918
ostatní běžné výdaje	190 019	229 824	228 638
výdaje na financování programů reprodukce majetku	199 952	390 882	386 175
výdaje na výzkum a vývoj	1 400	2 953	2 971

Poznámka: Ukazatel „Výdaje na výzkum a vývoj“ zahrnuje mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „OPPP“ a „povinné pojistné placené zaměstnavatelem“.

### 3.5.3 PŘÍJMY

Schválený i upravený rozpočet příjmů byl stanoven ve výši 2 779 tis. Kč. Skutečnost za rok 2008 činila celkem **7 531 tis. Kč**.

Jedná se o příjmy z prodeje publikací, za služby pro badatele a instituce, z pronájmu služebních bytů a nebytových prostor.

Výše příjmů je ovlivněna zapojením mimorozpočtových zdrojů.

### 3.5.4 VÝDAJE

Schválený rozpočet výdajů byl stanoven ve výši celkem 812 376 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců v částce 301 322 tis. Kč, OPPP 8 192 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 105 463 tis. Kč, převod FKSP 6 028 tis. Kč a ostatní běžné výdaje v částce 190 019 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly stanoveny ve výši 199 952 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 1 400 tis. Kč.

Z Grantové agentury ČR byly převedeny účelové finanční prostředky na řešení 3 projektů výzkumu a vývoje v celkové výši 1 553 tis. Kč.

V návaznosti na usnesení vlády č. 774/2003 byly z rozpočtu Ministerstva obrany, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva zemědělství a Českého statistického úřadu převedeny finanční prostředky na desinfekci archiválií zasažených povodněmi.

Po realizaci rozpočtových opatření MF a rozpočtových opatření v kompetenci správce kapitoly MV činil upravený rozpočet 1 046 796 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců činily 301 530 tis. Kč, OPPP 9 073 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 107 433 tis. Kč, převod FKSP 6 032 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 229 824 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 390 882 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 2 953 tis. Kč.

Celkové čerpání za rok 2008 činilo **1 040 772 tis. Kč**, z toho platy zaměstnanců činily 301 530 tis. Kč, OPPP 8 981 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem

107 377 tis. Kč, převod FKSP 6 030 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 228 638 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 386 175 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 2 971 tis. Kč. Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v následujícím textu.

### 3.5.4.1 Mzdové prostředky a související výdaje celkem

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2008 byl přidělen pro OSS - archivy celkový objem mzdových prostředků v částce 309 514 tis. Kč, z toho 301 322 tis. Kč bylo určeno na platy občanských zaměstnanců a 8 192 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u OSS - archivů v roce 2008 znázorňuje následující tabulka :

	v tis. Kč			
CELKEM archivnictví	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	421 005	424 068	423 918	- 150
z toho:				
- mzdové prostředky celkem	309 514	310 603	310 511	- 92
z toho :				
- Platy občanských zaměstnanců	301 322	301 530	301 530	-
- OPPP	8 192	9 073	8 981	- 92
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	105 463	107 433	107 377	- 56
- převody FKSP	6 028	6 032	6 030	- 2
- počty občanských zaměstnanců	1 154	1 154	1 084	- 70
- průměrný plat občan. zaměstnanců /v Kč/	21 759	21 774	23 180	+ 1 406

Schválený rozpočet **prostředků na platy občanských zaměstnanců** ve výši 301 322 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 208 tis. Kč převodem z Grantové agentury na výzkum a vývoj pro SOA Třeboň. Upravený objem prostředků na platy ve výši 301 530 tis. Kč byl za rok 2008 plně vyčerpán.

**Početní stavy občanských zaměstnanců** se v průběhu roku 2008 neměnily. Za rok 2008 nebylo naplněno 70 míst, z toho 55 míst zůstalo v roce 2008 vázáno v rezervě ministra vnitra v souvislosti se snižováním míst podle usnesení vlády ze dne 25. 4. 2007 č. 436 pro rok 2009. Souhrnně za archivy nebylo tedy naplněno 15 míst. Na základě výběrových řízení se nedařilo zajistit v krátké době nové zaměstnance s odpovídajícími kvalifikačními předpoklady a dalším důvodem je praxe zaměstnávání více pracovníků na zkrácené úvazky na několika pracovištích v rámci jedné OSS.

Upravený **průměrný plat** (21 774,- Kč) byl oproti schválenému zvýšen o 15,- Kč v důsledku přidělení prostředků na výzkum a vývoj. Skutečně dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému zvýšil o 1 406,- Kč zejména použitím úspor z vázaných míst (55) a nenaplněných míst (15) na posílení motivačních složek platu formou zdanitelných pracovních odměn v závěru roku a na zvýšení osobních příplatků.

V oblasti **OPPP** byl schválený rozpočet (8 192 tis. Kč) v průběhu roku zvýšen o 881 tis. Kč. V tomto objemu se zejména promítlo přidělení prostředků na výzkum a vývoj v celkové výši 575 tis. Kč (v tom Národní archiv Praha 375 tis. Kč a Státní oblastní archiv

Litoměřice 200 tis. Kč). Ve vztahu k upravenému rozpočtu byl nedočerpán v této oblasti výdajů objem 92 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto překročení čerpání použitím mimorozpočtových zdrojů v částce 16 tis. Kč u Zemského archivu v Opavě, takže skutečná úspora souhrnně za osm archivů činila 108 tis. Kč na dohodách.

Schválený rozpočet na **povinné pojistné** stanovený v objemu 105 463 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen celkem o 1 970 tis. Kč na částku 107 433 tis. Kč. V tomto objemu se především promítlo navýšení pojistného z dohod o pracovní činnosti vyplacených v rámci OPPP, z nichž se odvádělo povinné pojistné (+ 1 826 tis. Kč). Upravený rozpočet byl nedočerpán v částce 56 tis. Kč.

Upravený limit prostředků na **převody FKSP** (6 032 tis. Kč) byl za rok 2008 nečerpán ve výši 2 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2008, v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech, činí celkem 166 tis. Kč v členění 108 tis. Kč OPPP, 56 tis. Kč povinné pojistné a 2 tis. Kč převody FKSP.

### 3.5.4.2 Ostatní běžné výdaje

Schválený rozpočet ostatních běžných výdajů činil 190 019 tis. Kč, upravený rozpočet po realizaci rozpočtových opatření 229 824 tis. Kč. Čerpání činilo **228 638 tis. Kč**.

Finanční prostředky byly čerpány na platby spojené s provozem objektů, tj. na energie, vodu, nájemné a dále na pohonné hmoty, služby telekomunikací a radiokomunikací, na programové vybavení, nákup knih, tisku a zařízení pro restaurátorské a konzervátorské dílny.

V souvislosti se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, narůstá objem prací, které je nutno vykonávat v terénu, což vyžaduje zvýšený objem finančních prostředků na pohonné hmoty.

Vysoké nároky jsou kladeny na úroveň požadovaných studijních podkladů ve formě mikrofotografické nebo v digitální podobě.

Postupné odstraňování havarijních stavů archivů, jejich opravy, přestavby a nová výstavba mají vliv na zvýšený rozsah stěhovacích prací, kdy je třeba šetrným způsobem přemísťovat velká množství archiválií.

V souladu s usnesením vlády č. 774/2003 zajišťoval Národní archiv technicky a odborně desinfekci archiválií zasažených povodněmi i pro resorty: Ministerstvo obrany, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo spravedlnosti a Český statistický úřad.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2008 v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech činí 2 254 tis. Kč.

### 3.5.4.3 Výdaje na financování programů reprodukce majetku

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů reprodukce majetku realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek v souvislosti s plněním úkolů státních archivů, a to v programech:

- 114 070 Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ a
- 214 030 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů.



Na uvedený výdajový blok byl pro rok 2008 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 199 952 tis. Kč (z toho program 114 070 ve výši 0 Kč a program 214 030 ve výši 199 952 tis. Kč).

Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 390 882 tis. Kč (z toho program 114 070 ve výši 4 500 tis. Kč a program 214 030 ve výši 386 382 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (pojistné plnění) ve výši 10 tis. Kč (v programu 214 030).

Výdaje činily **386 175 tis. Kč** (z toho program 114 070 ve výši 0 Kč a program 214 030 ve výši 386 175 tis. Kč). Do nároků byla převedena částka 4 717 tis. Kč (z toho program 114 070 ve výši 4 500 tis. Kč a program 214 030 ve výši 217 tis. Kč).

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v části 4,6 - Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

#### **3.5.4.4 Výdaje na výzkum a vývoj**

Schválený rozpočet výdajů na výzkum a vývoj činil 1 400 tis. Kč, upravený rozpočet po realizaci rozpočtových opatření 2 953 tis. Kč.

Čerpání činilo se zapojením rezervního fondu celkem **2 971 tis. Kč**.

Z Grantové agentury České republiky byly do rozpočtu MV převedeny účelové finanční prostředky ve výši 1 553 tis. Kč na řešení tří projektů. Národní archiv řešil projekt „Průvodce po fondech a sbírkách Rakouského státního archivu pro českého návštěvníka“, čerpání činilo 398 tis. Kč. Státní oblastní archiv v Litoměřicích řešil projekt „Personální obsazení státní a politické správy v Říšské župě Sudety v letech 1938-1945 – Biografická příručka“, čerpání činilo 686 tis. Kč. Státní oblastní archiv v Třeboni řešil projekt „Zrod moderní společnosti na pozadí trestně-právní agendy. Ukázňování poddaného obyvatelstva na jihu Čech v 17. a 18. století“, čerpání činilo 468 tis. Kč.

Národní archiv dále řešil 3 výzkumně vývojové projekty: „Monitorování plynných polutantů v depozitářích státních archivů ČR a způsobu jejich odstranění“, „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“ a „Zpracování postupu na záchranu světlocitlivých archivních dokumentů na skleněné podložce, jejich ošetření, archivaci, zabezpečení a zpřístupnění“. Jedná se o tříleté projekty, v roce 2008 bylo čerpáno 1 419 tis. Kč.

Přehled výdajů za oblast archivnictví v roce 2008 v členění dle jednotlivých OSS je uveden v tabulce č. 17 Tabulkové části.

## **3.6 VÝDAJE SPRÁVY UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MV**

### **3.6.1 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 odbor azylové a migrační politiky MV, který současně metodicky řídí Správu uprchlických zařízení MV. Jeho rozpočet je součástí ústředního orgánu MV.

**Hlavním úkolem** Správy uprchlických zařízení MV je provozování azylových zařízení a zařízení pro zajištění cizinců a poskytování ubytování, stravy a dalších nezbytných služeb a věcí žadatelům o udělení mezinárodní ochrany a zajištěným a ubytovaným cizincům.

V průběhu roku 2008 provozovala tato zařízení:

- azylová zařízení :
  - přímo ve vlastních objektech nebo pronajatých prostorách - přijímací střediska,
  - přímo ve vlastních objektech nebo prostřednictvím právnické osoby na základě uzavřené smlouvy - pobytová střediska,
  - přímo ve vlastních nebo pronajatých objektech nebo prostřednictvím právnické osoby na základě uzavřené smlouvy - integrační azylová střediska,
- ve vlastních objektech zařízení pro zajištění cizinců.

### **Přijímací střediska**

Přijímací střediska jsou určena k ubytování nově přichozích žadatelů o udělení mezinárodní ochrany do doby provedení nezbytných úkonů stanovených právním předpisem nebo po dobu stanovenou právním předpisem. V přijímacím středisku jsou zajišťována předepsaná vstupní zdravotní vyšetření a dále poskytováno zejména ubytování, stravování, kapesné, základní hygienické prostředky, sociální a psychologické služby a další služby a věci s ohledem na potřeby žadatelů o udělení mezinárodní ochrany.

Správa uprchlických zařízení MV provozuje přijímací středisko v tranzitním prostoru mezinárodního letiště v Praze - Ruzyni (kapacita 45 lůžek) v pronajatých prostorách a přijímací středisko ve Vyšních Lhotách (kapacita 585 lůžek), provozované ve vlastních objektech. Azylové zařízení Velké Přílepy bylo do 31. 7. 2008 určeno jako přijímací středisko pro mezinárodní letiště, poté bylo konzervováno.

### **Pobytová střediska**

Tento typ azylových zařízení je určen pro hromadné ubytování žadatelů o udělení mezinárodní ochrany do doby nabytí právní moci rozhodnutí žádosti o udělení mezinárodní ochrany. V pobytových střediscích je poskytováno ubytování, strava, kapesné, základní hygienické prostředky a dále psychologické, sociální a jiné nezbytné služby a věci s ohledem na individuální potřeby žadatelů a mezinárodní ochranu a podporu bezkonfliktního soužití.

Správa uprchlických zařízení MV spravuje tato zařízení: pobytové středisko Zastávka u Brna (kapacita 225 lůžek), pobytové středisko Kostelec nad Orlicí (kapacita 275 lůžek) a pobytové středisko Havířov (kapacita 109 lůžek). Tato azylová zařízení jsou provozována přímo ve vlastních objektech. V pobytovém středisku Havířov je rovněž v jeho části zřízeno integrační azylové středisko. Pobytové středisko Stráž pod Ralskem (kapacita 62 lůžka) je provozováno prostřednictvím právnické osoby na základě smlouvy. V jeho části je zřízeno rovněž integrační azylové středisko.

### **Integrační azylová střediska**

Integrační azylová střediska slouží k přechodnému ubytování azylantů. Délka ubytování je stanovena maximálně na dobu 18 měsíců, azylantům je ubytování poskytováno za poplatek, ze strany Správy uprchlických zařízení MV jsou azylantům poskytovány zejména dílčí sociální služby v oblasti tří pilířů integračních aktivit – výuka českého jazyka, zajištění vlastního bydlení, uplatnění na trhu práce.

Správa uprchlických zařízení MV provozuje tato zařízení: integrační azylové středisko Zastávka u Brna (kapacita 61 lůžek) je provozováno přímo ve vlastním objektu, integrační azylové středisko Předlice (kapacita 44 lůžek) je provozováno v pronajatém objektu,

integrační azylové středisko Jaroměř (kapacita 36 lůžek) je provozováno přímo ve vlastním objektu, integrační azylové středisko Havířov (32 lůžka) je provozováno přímo ve vlastním objektu a integrační azylové středisko Stráž pod Ralskem (kapacita 48 lůžek) je provozováno prostřednictvím právnické osoby. Vytíženost ubytovacích kapacit a obsazenost integračních azylových středisek má pouze orientační charakter, protože ubytovací kapacity jsou spíše bytovými jednotkami a při ubytování je nutné respektovat rodinné vazby.

### **Zařízení pro zajištění cizinců**

Zařízení pro zajištění cizinců je místem, v němž se vykonává rozhodnutí o zajištění cizince vydané Policií České republiky. Zde se ve vlastních objektech poskytuje zejména ubytování, strava, základní hygienické prostředky, neodkladná zdravotní péče, psychologické a sociální služby a další služby a věci nezbytné pro zajištění pobytu cizince v tomto typu zařízení.

Zařízení pro zajištění cizinců jsou v objektech v Bělé – Jezové s kapacitou 320 lůžek v mírném režimu zajištění a 18 lůžek v přísném režimu zajištění a v Poštorné s kapacitou 164 lůžka v mírném režimu zajištění a 6 lůžek v přísném režimu zajištění. Vytíženost má od II. čtvrtletí mírně stoupající tendenci, stejně tak jako počet zajištěných cizinců.

Ve druhé polovině roku 2008 se na Správu uprchlických zařízení MV obrátil odbor azylové a migrační politiky MV se žádostí o sjednání smluv na pronájem prostor a zajištění vybavení pro nová pracoviště tohoto odboru v krajských městech zřizovaná v souvislosti s výkonem činnosti v oblasti vyřizování trvalých pobytů cizinců.

O tuto agendu byla doplněna zřizovací listina a do konce roku 2008 byly zajištěny úkoly zadané odborem azylové a migrační politiky MV. Konkrétně byly:

- uzavřeny smlouvy na pronájem nebytových prostor s fyzickými či právnickými osobami v Karlových Varech, Plzni, Praze, Ústí nad Labem, Brně a Ostravě,
- uzavřeny zápisy o výpůjčce nebytových prostor v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jablonci n Nisou, Jihlavě, Zlíně a Přerově s útvary P ČR,
- realizovány veřejné zakázky řízení a zakoupen veškerý potřebný nábytek a drobné kancelářské vybavení a materiál pro všechna výše uvedená pracoviště.

### **Faktory ovlivňující výši čerpání rozpočtu**

Základním faktorem, který každoročně zásadním způsobem ovlivňuje čerpání rozpočtu, je **počet žadatelů o azyl, azylantů a zajištěných či ubytovaných cizinců**, jimž Správa uprchlických zařízení MV v souladu se zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, zajišťuje ubytování, stravu a další nezbytné služby a věci. Většina organizačních opatření je přímým důsledkem vývoje v oblasti migrace v období, které bezprostředně předchází návrhu a následné realizaci takového opatření.

Lze konstatovat, že v předchozích letech vždy docházelo v průběhu roku k situacím, které v okamžiku přípravy návrhu rozpočtu (tedy před polovinou běžného roku na rok následující) nebylo možné v žádném případě předpokládat, které však současně mají zásadní vliv na čerpání rozpočtu. V roce 2008 lze za takovou zásadní situaci označit pokračování vlny osob z Turecka, které žádaly o udělení mezinárodní ochrany na mezinárodním letišti Praha – Ruzyně, a to v první polovině roku. Závěrem roku 2007 bylo v objektu Velké Přílepy zřízeno azylové zařízení a určeno jako přijímací středisko pro mezinárodní letiště, protože kapacita přijímacího střediska Praha - Ruzyně byla v tomto období zcela nedostatečná. Po zařazení Turecka mezi země, jejichž občané jsou povinni pro mezipřistání v ČR disponovat tranzitním vízem, došlo k eliminaci tohoto faktoru.

Dalším faktorem jsou **legislativní změny**, ke kterým dochází v průběhu rozpočtového roku, respektive poté, co je sestaven návrh rozpočtu na příští kalendářní rok. Pro rok 2008

měla zásadní dopad novelizace jak zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, tak i zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, která nabyla účinnosti dne 21. 12. 2007. Tato novela jednak umožnila zřídit příjmací středisko pro mezinárodní letiště v některém z azylových zařízení, současně však významně prodloužila maximální dobu pobytu cizinců v příjmacím středisku na mezinárodním letišti a obsahovala i další úpravy, které měly přímý dopad do objemu čerpání rozpočtu.

Souhrnně lze konstatovat, že na čerpání rozpočtu mělo převažující dopad snížení počtů žadatelů o udělení mezinárodní ochrany a zajištěných cizinců, které se ve spojení se získáním finančních prostředků z Evropského uprchlického fondu na úhradu některých služeb pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany a materiálového vybavení azylových zařízení projevilo ve formě vytvoření úspory v rozpočtu běžných výdajů.

Takto vytvořená úspora byla částečně využita ke krytí úhrad nájmu a záloh za služby v prostorách, pronajatých pro činnost odboru azylové a migrační politiky, převažující část této úspory však byla vrácena ministerstvu vnitra k jinému využití.

### 3.6.2 CELKOVÝ PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

Přehled o **plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV** v roce 2008 je uveden v následujícím přehledu:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 905</b>	<b>3 905</b>	<b>4 655</b>
v tom			
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 905	3 905	4 655
v tom:			
příjmy z rozpočtu EU a z prostředků ostatních zahraničních programů	1 105	1 105	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 800	2 800	4 655
<b>Výdaje celkem</b>	<b>319 328</b>	<b>315 230</b>	<b>309 750</b>
v tom:			
mzdové prostředky a související výdaje celkem	151 470	139 107	139 093
ostatní běžné výdaje	132 215	152 686	147 370
výdaje na financování programů reprodukce majetku	35 643	23 437	23 287

### 3.6.3 PŘÍJMY

Příjmy byly stanoveny schváleným rozpočtem ve výši 3 905 tis. Kč, v tom 1 105 tis. Kč na příjmy z rozpočtu EU - programovací období 2007 - 2013 a 2 800 tis. Kč na ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

V roce 2008 činily celkové příjmy Správy uprchlických zařízení MV **4 655 tis. Kč**, v tom zejména 1 500 tis. Kč tvořilo zapojení mimorozpočtových zdrojů (rezervní fond), prodej nemovitého majetku, prodej movitého majetku investičního a nedaňové příjmy, zejména náhrady škod, příjmy za kovový šrot, nájemné, apod.

Příjmy z rozpočtu EU - programovací období 2007-2013 činily celkem 1 105 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na kompenzaci výdajů v rámci Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Výdaje v rámci tohoto operačního programu nebyly v roce 2008 realizovány.

Kapitálové příjmy představuje zejména částka 325 tis. Kč za prodej hal v Zastávce u Brna a 317 tis. Kč za odprodej vyřazených nepotřebných služebních dopravních prostředků.

Nedaňové příjmy (2 513 tis. Kč) představují zejména platby azylantů za nájem v integračních azylových střediscích, úhrady pohledávek, úhrady žadatelů za poskytnuté ubytování a stravu, náhrady škod a úhrady zajištěných cizinců za pobyt v zařízeních pro zajištění cizinců.

### 3.6.4 VÝDAJE

Výdaje byly rozepsány ve výši 319 328 tis. Kč, finanční prostředky na mzdy a související výdaje ve výši 151 470 tis. Kč, výdaje na financování programů reprodukce majetku ve výši 35 643 tis. Kč.

Upravený rozpočet byl ve výši 315 230 tis. Kč, finanční prostředky na mzdy a související výdaje byly 139 107 tis. Kč a výdaje na financování programů reprodukce majetku ve výši 23 437 tis. Kč.

V roce 2008 vynaložila Správa uprchlických zařízení MV na svoji činnost prostředky v celkové výši **309 750 tis. Kč**, finanční prostředky na mzdy a související výdaje činily 139 093 tis. Kč a výdaje na financování programů byly 23 287 tis. Kč.

#### 3.6.4.1 Mzdové prostředky a související výdaje celkem

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2008 byl přidělen Správě uprchlických zařízení MV celkový objem mzdových výdajů ve výši 151 470 tis. Kč, z toho prostředky na platy občanských zaměstnanců 107 079 tis. Kč, OP PP 4 771 tis. Kč, povinné pojistné 37 478 tis. Kč a převody FKSP 2 142 tis. Kč.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u Správy uprchlických zařízení MV v roce 2008 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2008	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	151 470	139 107	139 093	-14
Z toho:				
- mzdové prostředky celkem	111 850	102 204	102 197	-7
z toho:				
- platy občanských pracovníků	107 079	98 604	98 604	-
- OP PP	4 771	3 600	3 593	-7
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	37 478	34 931	34 924	-7
- převody FKSP	2 142	1 972	1 972	-
Doplňující údaje:				
- počty občanských pracovníků	466	+ / 466	383	-83
- průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	19 149	+ / 20 646	21 454	+808

+ / v počtech občanských zaměstnanců včetně 68 vázaných míst, průměrný plat skutečně upravený na rok 2008 pro Správu uprchlických zařízení MV (bez vázaných míst).

Rozpočtovaný objem 107 079 tis. Kč určený na **platy občanských zaměstnanců** se v průběhu roku snížil celkem o 8 475 tis. Kč. Do tohoto objemu se promítlo snížení o 7 445 tis. Kč, jehož důvodem bylo částečné uvolnění vázaných mzdových prostředků od Správy uprchlických zařízení MV (z neobsazených míst) na pokrytí motivačních složek platu občanských zaměstnanců v roce 2008 u ostatních OSS mimo státní správu.

Dále došlo se souhlasem rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR (usnesení č. 547/2008) k převodu objemu 1 030 tis. Kč z vázaných prostředků na platy od Správy uprchlických zařízení MV vrcholovému sportu k mimořádnému ocenění výkonů sportovců MV na olympijských hrách.

Zbývající objem prostředků na platy z vázaných 68 míst ve výši 7 150 tis. Kč byl využit k posílení prostředků na platy zaměstnanců Správy uprchlických zařízení, částečně do oblasti diferencovaného zvýšení osobních příplatků, částečně k úhradám zvýšené přesčasové práce, zejména o volných dnech a v noci a v neposlední řadě i k mimořádnému posílení mimořádných odměn, jejichž výplaty v roce 2008 dosáhly cca 11 %.

Přidělený rozpočet na platy občanských zaměstnanců byl v roce 2008 plně vyčerpán.

V důsledku výše uvedeného postupu se proti schválenému rozpočtovanému průměrnému platu zvýšil poslední upravený **průměrný plat** zaměstnanců o 1 497,- Kč. V důsledku dosažené další vnitřní neobsazenosti o cca 15 celoročně přepočtených míst se skutečně dosažený průměrný plat zvýšil ještě o dalších cca 808,- Kč.

Schválený limit rozpočtu **OPPP** Správy uprchlických zařízení MV se v průběhu roku snížil o objem 1 171 tis. Kč, který je saldem na jedné straně navýšení o 46 tis. Kč z Evropského uprchlického fondu EU na spolufinancované projekty v roce 2008 a na druhé straně snížení limitu OPPP o částku 1 217 tis. Kč v důsledku nižší potřeby prostředků na dohody o pracovní činnosti. Výdaje na dohody se snížily omezením činností a provozu v některých uprchlických zařízeních. Z prostředků OPPP bylo vyplaceno odstupné celkem 33 osobám v celkové výši 1 926 tis. Kč.

Limit OPPP nebyl v roce 2008 dočerpán v objemu 7 tis. Kč, převážně se jednalo o nedočerpání finančních prostředků z projektu v rámci Evropského uprchlického fondu.

Schválený rozpočet **povinného pojistného** byl během roku snížen o 2 547 tis. Kč na částku 34 931 tis. Kč souvztažně s odpovídajícími prostředky na platy. Za rok 2008 nebylo vyčerpáno 7 tis. Kč.

Rozpočtovaný objem na **převody FKSP** (2 142 tis. Kč) se snížil o 170 tis. Kč ve vztahu k celkovému snížení prostředků na platy občanských zaměstnanců na výsledných 1 972 tis. Kč. Tento upravený rozpočet byl v roce 2008 plně vyčerpán.

Nároky z nespotřebovaných výdajů činí celkem 14 tis. Kč, v členění 7 tis. Kč OPPP, 7 tis. Kč povinné pojistné.

#### **3.6.4.2 Ostatní běžné výdaje**

V rámci ostatních běžných výdajů byla v roce 2008 vyčerpána částka 147 370 tis. Kč.

Jednalo se o čerpání ostatních provozních výdajů a dále poskytnutí neinvestičních dotací obcím podle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Podrobnější informace jsou uvedeny v následujícím textu.

#### 3.6.4.2.1 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

V oblasti ostatních provozních výdajů schválený rozpočet byl 132 215 tis. Kč. Rozpočet po úpravách činil 152 686 tis. Kč. V průběhu roku Správa uprchlických zařízení MV zapojila prostředky rezervního fondu ve výši 1 500 tis. Kč.

Ve srovnání s ostatními běžnými výdaji, které Správa uprchlických zařízení MV vynaložila v roce 2007, došlo ke snížení objemu vynaložených ostatních běžných výdajů celkem o 6 %.

Lze konstatovat, že nejvýrazněji se na ostatních provozních výdajích podílí nákup služeb (v celkové částce 79 259 tis. Kč), a to zejména:

- platby za ostrahu objektů,
- stravování a ubytování klientů ve smluvních zařízeních,
- lékařská péče o klienty,
- platby za odvoz odpadů,
- nájemné.

V oblasti nákupu materiálu bylo vyčerpáno 31 546 tis. Kč. Jednalo se především o nákup potravin, ochranných pomůcek, léků, prádla, oděvů a obuvi, nákup stavebně ubytovacího materiálu.

Na ostatní nákupy bylo vyčerpáno celkem 6 496 tis. Kč, především na opravy a udržování majetku, nákup a obnovu materiálového vybavení.

V oblasti čerpání paliv a energií (celkem 25 072 tis. Kč) došlo k nárůstu o 10 % oproti roku 2007, a to i přesto, že bylo docíleno úspory ve spotřebě vody a elektřiny. Zvýšené čerpání finančních prostředků bylo způsobeno opakovaným zvýšením cen.

Na základě usnesení vlády č. 745 ze dne 27. 6. 2008 ke Koncepti národního přesídlovacího programu a o přesídlení skupiny barmských uprchlíků z Malajsie v rámci pilotního přesídlovacího programu byly Správě uprchlických zařízení MV poukázány ústředním orgánem MV finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč k zabezpečení integrace skupiny barmských azylantů. Uvedená akce byla realizována v závěru roku 2008 a z poskytnutých prostředků bylo vynaloženo 247 tis. Kč. Zůstatek ve výši 753 tis. Kč představuje nárok z nespotřebovaných výdajů.

Správa uprchlických zařízení MV vynaložila v roce 2008 na zahraniční služební cesty celkové náklady ve výši 583 tis. Kč.

#### 3.6.4.2.2 NEINVESTIČNÍ DOTACE OBCÍM PODLE § 84 ZÁKONA Č. 325/1999 SB., O AZYLU

V roce 2008 byla v rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV vyčleněna neinvestiční dotace obcím, která se poskytuje na základě usnesení vlády ze dne 23. 1. 2008 č. 66, o změně Zásad pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejich území a stanovení výše příspěvku pro rok 2008. Příspěvek byl stanoven ve výši 8,- Kč za ubytovaného cizince a pobytový den.

Schválený rozpočet činil 3 000 tis. Kč, tato částka byla v průběhu roku upravena na 2 255 tis. Kč. Celkem bylo k 31. 12. 2008 čerpáno 2 254 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 1 tis. Kč tvoří nároky.

### 3.6.4.3 Výdaje na programové financování

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů reprodukce majetku realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek v souvislosti s plněním úkolů a činností v uprchlických táborech a zařízeních spadajících do působnosti MV, a to v programu 114 040 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV.

Pro Správu uprchlických zařízení byl pro rok 2008 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 35 643 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 23 437 tis. Kč. Výdaje činily **23 287 tis. Kč**. Do nároků byla převedena částka 150 tis. Kč.

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v části 4.6 - Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

### 3.6.4.4 Programy spolufinancované z rozpočtu EU

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	10 884,00
v tom: ze SR	2 722,00
z EU	8 162,00
Skutečné čerpání včetně použití RF	7 972,19
v tom: ze SR	1 993,23
z EU	5 978,96
z toho použití RF	0,00

Z čerpaných prostředků ve výši 7 972,19 tis. Kč Správa uprchlických zařízení MV v průběhu roku 2008 realizovala na základě smluv podepsaných s odpovědným orgánem celkem 9 projektů spolufinancovaných z **Evropského uprchlického fondu**. Konkrétní náplní těchto projektů bylo zejména zajištění dobrovolných návratů žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, obměna materiálového vybavení azylových zařízení, aktivity pro azylantů v integračních azylových zařízeních, zajištění psychologických, překladatelských a tlumočnických služeb pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany, zajištění volnočasových aktivit a rozšíření přístupu žadatelů k informacím.

V rámci operačního programu **Lidské zdroje a zaměstnanost** byly ve schváleném rozpočtu stanoveny prostředky v celkové výši 1 300 tis. Kč. Tyto prostředky byly v průběhu roku rozpočtovým opatřením přesunuty do rozpočtu odboru strukturálních fondů MV a zaregistrovány v programu vedeném v ISPROFIN pod registračním číslem 114 070.

## 3.7 VÝDAJE NA STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

### 3.7.1 ÚVOD

V roce 2008 vyvíjelo činnost v působnosti MV celkem **5 státních příspěvkových organizací** (dále jen „příspěvková organizace“):

- Zařízení služeb pro MV,
- Institut pro místní správu Praha,
- Bytová správa MV,



- Lázeňské léčebné ústavy MV,
- Tiskárna MV.

Zřizovatelem uvedených příspěvkových organizací je MV.

Schválený rozpočet příspěvku na provoz (finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. a/ zákona o rozpočtových pravidlech) činil 815 332 tis. Kč. Upravený rozpočet v návaznosti na realizovaná rozpočtová opatření v průběhu roku představoval celkově částku 993 348 tis. Kč, v tom:

- částka 990 292 tis. Kč je součástí výdajového bloku – specifický ukazatel „Výdaje na státní příspěvkové organizace“ (v této částce je zahrnut průřezový ukazatel „Výdaje na mezinárodní konference“ ve výši 258 tis. Kč, ukazatel „Konference o boji proti teroristickým útokům a trestným činům páchaných s použitím výbušnin“ ve výši 123 tis. Kč a „Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem“ ve výši 15 tis. Kč),
- částka 3 056 tis. Kč je součástí výdajového bloku – specifický ukazatel „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU“.

Po navýšení závazného ukazatele státního rozpočtu „Výdaje na státní příspěvkové organizace“ o 10 % byly žádosti překračující toto navýšení zpracovány celkem do třech materiálů, které byly předloženy během roku 2008 ke schválení rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (§ 24 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech).

**Celkový zlepšený hospodářský výsledek** za rok 2008 (po zdanění) činil za příspěvkové organizace v působnosti MV částku **22 427,82 tis. Kč** (tj. o 9 335,19 tis. Kč více oproti roku 2007). **Za hlavní činnost** hospodářský výsledek činil **7 682,99 tis. Kč** a **za jinou činnost 14 744,83 tis. Kč**.

Žádná z příspěvkových organizací v působnosti MV nevykázala v roce 2008 zhoršený hospodářský výsledek. Všechny příspěvkové organizace dosáhly celkového zisku. Kromě Institutu pro místní správu Praha rovněž žádná z těchto organizací nevykázala dílčí ztrátu z hlavní ani z jiné činnosti. Institut pro místní správu Praha vykázanou ztrátu z hlavní činnosti plně kompenzuje zlepšeným hospodářským výsledkem z jiné činnosti, takže celkem vykazuje i tato organizace v roce 2008 dosažení zisku.

Podrobnější komentáře k dosaženým hospodářským výsledkům jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny v části textu komentující jednotlivé příspěvkové organizace.

### **Čerpání mzdových nákladů příspěvkových organizací**

Odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací MV se řídí podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2 a zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3.

V roce 2008 byli zaměstnanci jednotlivých příspěvkových organizací odměňováni následovně:

- dle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3 u Zařízení služeb pro MV a Institutu pro místní správu Praha,
- dle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2 u Bytové správy MV, Lázeňských léčebných ústavů MV a Tiskárny MV.

Ukazatele „Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců“ na rok 2008 pro příspěvkové organizace

MV odměňující své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3, byly ve spolupráci s MF stanoveny a v průběhu roku dle potřeb upraveny následovně:

v tis. Kč

SPO celkem	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008
Limit mzdových nákladů	284 403	286 862	282 201
Z toho: - prostředky na platy	275 113	264 863	260 493
- OON	9 290	21 999	21 708
Limit počtu zaměstnanců	1 260 osob	1 211 osob	1 210 osob

Stanovené limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců nebyly u příspěvkových organizací překročeny. Uvedené údaje za příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3, jsou zapracovány v tabulce č. 3 (část II) Tabulkové části v souladu s pokyny v poznámce pod tabulkou za hlavní činnost. V rámci mimorozpočtových zdrojů bylo vyplaceno z fondu odměn celkem 2 129,09 tis. Kč. Výše uvedené údaje jsou podrobně uvedeny v komentáři k jednotlivým příspěvkovým organizacím.

Údaje za příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2, jsou zapracovány v tabulce č. 3 (část IV.) Tabulkové části v souladu s pokyny uvedenými pod tabulkou informativně a jsou uvedeny pouze za hlavní činnost. Tato problematika je podrobněji doplněna v komentáři k jednotlivým příspěvkovým organizacím.

V další části komentáře jsou podrobněji rozvedeny výsledky hospodaření za rok 2008 jednotlivých příspěvkových organizací.

Schválený rozpočet **systemových dotací na financování programů** a akcí za všechny příspěvkové organizace (finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. b/ zákona o rozpočtových pravidlech), dále jen „investiční příspěvek“, činil 50 372 tis. Kč.

Tento objem prostředků byl celkově v průběhu roku navýšen o 30 450 tis. Kč. Navýšení se týkalo Zařízení služeb pro MV a Bytové správy MV. Upravený rozpočet investičního příspěvku v roce 2008 představoval částku 80 822 tis. Kč.

Podrobný komentář k investičním příspěvkům příspěvkových organizací je uveden v části 4.6 – Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

V další části komentáře jsou podrobněji rozvedeny výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2008.

### 3.7.2 ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MV

Tato organizace byla zřízena 1. 1. 1998 na základě § 31 zákona č. 576/1990 Sb. Jedná se o organizaci s celorepublikovou působností, která v hlavní činnosti zajišťuje:

- poskytování hmotného investičního majetku pro potřeby činnosti MV formou výpůjčky, včetně zabezpečení tohoto majetku nezbytným servisem,
- zabezpečení komplexních služeb souvisejících s pořizováním majetku MV,
- zabezpečování úklidových prací v budovách MV,
- zabezpečování běžných oprav a údržby majetku MV,
- zajištění hromadné přepravy osob a nákladní přepravy pro potřeby MV,
- zajištění výroby a distribuce stravy pro zaměstnance resortu a provozu kantýn MV,
- zajištění smluvního stravování pro zaměstnance MV,

- zajištění ubytovacích kapacit a prostor pro školení zaměstnanců MV,
- zajištění komplexního servisu v oblasti veřejné zakázky pro MV, včetně souvisejících činností,
- 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,
- pořízení nemovitého majetku se souhlasem zřizovatele,
- likvidaci, případně odprodej neupotřebitelného a vyřazeného majetku,
- výrobu cukrářských výrobků, apod.

### **Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu**

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, „Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu“ byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2008 určen ve výši 715 564 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven 12 rozpočtovými opatřeními na celkovou částku 875 744 tis. Kč. Během roku 2008 tak došlo ke zvýšení příspěvku o 160 180 tis. Kč.

Finanční prostředky příspěvku na provoz byly čerpány ve výši **875 630 tis. Kč**, nespotebovaná část příspěvku ve výši 114 tis. Kč je hospodářským výsledkem dosaženým v hlavní činnosti v roce 2008. Tato částka bude, v souladu s § 56 zákona o rozpočtových pravidlech, předmětem návrhu na rozdělení do fondů organizace.

Zařízení služeb MV zabezpečuje v rámci hlavní činnosti z příspěvku od zřizovatele provoz následujících podniků:

- podnik služeb – zatížení provozního příspěvku v oblasti úklidu a ostrahy budov MV činilo 4 809 tis. Kč,
- podnik gastronomie a stravování – celkové zatížení provozního příspěvku, včetně nákladů na provoz kantýnských zařízení a cukrárnu „Na Pankráci“ činilo částku 25 419 tis. Kč,
- podnik autodopravy – celkové zatížení provozního příspěvku v této oblasti činilo částku 38 884 tis. Kč,
- podnik opravárenských zařízení - celkové zatížení provozního příspěvku bylo ve výši 96 910 tis. Kč,
- podnik oděvních služeb a prádelny – zatížení provozního příspěvku činilo 18 619 tis. Kč,
- podnik správy nemovitostí – celkové zatížení provozního příspěvku za tento podnik bylo 158 616 tis. Kč.

V rámci příspěvku na provoz čerpala organizace finanční prostředky evidované jako:

- specifický ukazatel státního rozpočtu:
  - „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU“ ve výši 3 056 tis. Kč,
- průřezový ukazatel státního rozpočtu:
  - „Výdaje na mezinárodní konference“ ve výši 258 tis. Kč,
  - „Konference o boji proti teroristickým útokům a trestným činům páchaných s použitím výbušnin“ ve výši 123 tis. Kč,
  - „Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů“ ve výši 15 tis. Kč.

Přehled o výsledku hospodaření je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Hospodářský výsledek	Skutečnost k 31.12.2008
Z hlavní činnosti	113,98
Z jiné činnosti	4 124,63
Celkem	4 238,61

Organizace odvedla v roce 2008 do státního rozpočtu částku 33 782 tis. Kč za prodej nemovitosti – objekt Helenín. Tato částka byla převedena na příjmový účet 3113 (kapitálové příjmy). Jiné odvody nebyly stanoveny.

Zařízení služeb pro MV odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3, v platném znění. Ve spolupráci s MF byly organizaci stanoveny závazné ukazatele mzdových nákladů a počtu zaměstnanců (R1), v průběhu roku upraveny (R2) a k 31. 12. 2008 čerpány následovně:

Limity regulace zaměstnanosti:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008
limit mzdových nákladů	262 412	264 871	260 777
z toho: - prostředky na platy	258 814	248 564	244 667
- ostatní osobní náklady	3 598	16 307	16 110
limit počtu zaměstnanců přepoč. na plně zam.	1 216 osob	1 167 osob	1 167 osob

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 284 124,22 tis. Kč, z toho:

v hlavní činnosti mzdové náklady celkem	260 776,58 tis. Kč
v tom: OON	16 109,79 tis. Kč
prostředky na platy	244 666,79 tis. Kč.

Z ostatních mimorozpočtových zdrojů v hlavní činnosti nebyly použity žádné finanční prostředky, dosažený průměrný plat v hlavní činnosti pak představuje částku 17 471,- Kč,

v jiné činnosti mzdové náklady celkem	23 347,64 tis. Kč
v tom: OON	745,73 tis. Kč
prostředky na platy	22 601,91 tis. Kč.

Údaje o čerpání mzdových nákladů jsou souhrnně s ostatními příspěvkovými organizacemi zapracovány v tabulce č. 3 (část II) Tabulkové části.

### Systémové dotace na financování programů a akcí

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2008 určen ve výši 47 387 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke změně tohoto finančního vztahu 4 rozpočtovými opatřeními na konečnou výši 75 230 tis. Kč. Skutečné výdaje činily **75 212 tis. Kč**. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 18 tis. Kč jsou součástí nároků organizační složky ministerstvo.

V rámci investičního programu 114040 financovalo Zařízení služeb pro MV zejména investiční akce „Praha 7, Letná – vestibul“ (ve výši 14 155 tis. Kč), „Czech POINT Centrotex – rekonstrukce“ (ve výši 1 571 tis. Kč), „P1000 Přípotoční- rekonstrukce obvodních oddělení P ČR“ (ve výši 1 100 tis. Kč), „Pořízení souboru movitých věcí pro útvary MV“ (ve výši 11 250 tis. Kč) atd.

V rámci investičního programu 214010 financovalo Zařízení služeb pro MV „Chráněné pracoviště – Praha 7, Letná“ (ve výši 16 041 tis. Kč).

### Zahraníční služební cesty

V roce 2008 byly uskutečněny čtyři pracovní zahraniční cesty za účasti celkem 23 osob, přičemž celkové náklady činily 151 tis. Kč. Tyto cesty se týkaly zejména účasti na veletrhu informačních technologií v Německu a na mezinárodním autosalonu ve Švýcarsku.

### 3.7.3 INSTITUT PRO MÍSTNÍ SPRÁVU PRAHA

Tato příspěvková organizace byla zřízena s účinností od 31. 12. 2000 v návaznosti na vyhlášku MV č. 345/2000 Sb. k zajištění úkolů dle usnesení vlády ze dne 26. 8. 2000 č. 814, a to transformací z bývalé rozpočtové organizace.

V hlavní činnosti zajišťuje prohlubování kvalifikace úředníků územních samosprávních celků ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., úkoly výkonů státní správy na úseku vzdělávání stanovené MV, realizaci vzdělávání zaměstnanců MV a organizačních složek státu, mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání úředníků apod. V jiné činnosti jsou zajišťovány služby spojené s účastí úředníků ve vzdělávacím procesu, jako je ubytování a stravování u účastníků kurzů, služby spojené s konáním seminářů, je zajišťována nakladatelská a vydavatelská činnost, osobní doprava, ochrana majetku apod.

### Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech „Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu“ byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2008 určen ve výši 30 151 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku navýšen 1 rozpočtovým opatřením o 6 972 tis. Kč na celkovou částku **37 123 tis. Kč** a byl plně vyčerpán.

V roce 2008 zajistila organizace 6 kurzů pro Státní archivy v hodnotě 251 tis. Kč, dále zabezpečovala ve svém vzdělávacím středisku porady náměstka ministra vnitra ČR s tajemníky obcí v hodnotě 329 tis. Kč. Dále se uskutečnilo školení úředníků a zaměstnanců územních samosprávních celků v práci s portálem Czech Point za účasti 564 osob, které proběhlo ve dvou shromážděních a pěti kurzech nákladem 550 tis. Kč. Celkem tedy zajistila organizace pro zřizovatele akce v hodnotě 1 131 tis. Kč.

Přehled o výsledku hospodaření je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Hospodářský výsledek	Skutečnost k 31.12.2008
Z hlavní činnosti	- 3 787,14
Z jiné činnosti	7 167,24
Celkem	3 380,10

Dle výše uvedené tabulky dosažený celkový zlepšený hospodářský výsledek je tvořen zlepšeným hospodářským výsledkem jiné činnosti a zapojením rezervního fondu do zdrojů financování ve výši 3 787 tis. Kč, který byl rozpočtován.

Organizace neměla pro rok 2008 stanoveny žádné odvody do státního rozpočtu, rovněž v průběhu roku nevyplývala dodatečná povinnost k realizaci odvodů.

Organizace odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3, v platném znění. Ve spolupráci s MF byly organizaci stanoveny závazné ukazatele mzdových nákladů a počtu zaměstnanců (R1), v průběhu roku upraveny (R2) a k 31. 12. 2008 čerpány následovně:

Limity regulace zaměstnanosti:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2008
limit mzdových nákladů	21 991	21 991	21 424
z toho: - prostředky na platy	16 299	16 299	15 826
- ostatní osobní náklady	5 692	5 692	5 598
limit počtu zaměstnanců přepoč. na plně zam.	44 osob	44 osob	43 osob

v tis. Kč

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 32 641,03 tis. Kč, z toho:

v hlavní činnosti mzdové náklady celkem	21 423,92 tis. Kč
v tom: OON	5 598,24 tis. Kč
prostředky na platy	15 825,68 tis. Kč.

Mimo to bylo vyplaceno z fondu odměn za hlavní činnost 2 129,09 tis. Kč. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 34 796,- Kč,

v jiné činnosti mzdové náklady celkem	11 217,11 tis. Kč
v tom: OON	836,60 tis. Kč
prostředky na platy	10 380,51 tis. Kč.

Údaje o čerpání mzdových nákladů jsou souhrnně s ostatními příspěvkovými organizacemi zpracovány v tabulce č. 3 (část II) Tabulkové části.

### Systémové dotace na financování programů a akcí

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2008 určen ve výši 2 985 tis. Kč. V průběhu roku nedošlo ke změně tohoto finančního vztahu. Skutečné výdaje činily **2 466 tis. Kč**. Nedočerpaná částka ve výši 519,- Kč byla vrácena na účet MV.

### Zahraníční služební cesty

V průběhu roku 2008 bylo uskutečněno 7 pracovních cest do zahraničí, přičemž celkové náklady činily 276 tis. Kč. Jednalo se o zahraniční cesty do Řecka, Francie, Itálie, Portugalska a Slovenska za účasti celkem 19 osob. Tyto cesty se týkaly vzdělávání zaměstnanců státní správy v kontextu s Evropskou unií. Svým obsahem navazují na zahraniční cesty v roce 2007.

## 3.7.4 BYTOVÁ SPRÁVA MV

Příspěvková organizace Bytová správa MV je zaměřena na správu bytového fondu resortu MV, resp. bytů a nebytových prostor, k nimž jí náleží dle zřizovací listiny právo hospodaření, a dále na poskytování služeb, které s touto činností souvisejí. Bytová správa spravovala celkem 1 082 bytů a 482 nebytových prostor včetně garáží.

## Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

V návaznosti na úpravu zákona o rozpočtových pravidlech zákonem č. 187/2001 Sb., kterým bylo stanoveno, že příjmy z pronájmu státního majetku nejsou nadále předmětem odvodu příspěvkové organizace do státního rozpočtu, došlo u uvedené příspěvkové organizace k přehodnocení způsobu financování. Organizace nečerpá provozní prostředky ze státního rozpočtu formou příspěvku na provoz, veškeré náklady hlavní činnosti kryje plně z příjmů z pronájmu a z ostatních příjmů hlavní činnosti. Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech „Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu“ byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2008 v návaznosti na uvedenou skutečnost stanoven v nulové výši. Takto stanovený finanční vztah nebyl v průběhu roku upravován.

Přehled o výsledku hospodaření je uveden v následující tabulce:

Hospodářský výsledek	Skutečnost k 31.12.2008
Z hlavní činnosti	2 709,33
Z jiné činnosti	576,28
Celkem	3 285,61

v tis. Kč

V průběhu roku 2008 odvedla tato příspěvková organizace do státního rozpočtu, ve smyslu ustanovení § 53 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech částku 325 709 tis. Kč, která představovala tržby z prodeje státního majetku České republiky.

Organizace odměňuje své zaměstnance dle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2, v platném znění, nebyly jí tedy stanoveny závazné ukazatele mzdových nákladů a počtu zaměstnanců. K 31. 12. 2008 organizace vykazuje v hlavní činnosti celkem 20 pracovníků přepočítaných na celoročně plně zaměstnané.

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 5 922,00 tis. Kč, z toho:

v hlavní činnosti mzdové náklady celkem	5 803,56 tis. Kč
v tom: prostředky na platy	5 803,56 tis. Kč.

Mimo to bylo vyplaceno z fondu odměn za hlavní činnost 573,73 tis. Kč. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 26 572,- Kč,

v jiné činnosti mzdové náklady celkem	118,44 tis. Kč
prostředky na platy	118,44 tis. Kč.

Uvedené údaje jsou za hlavní činnost zapracovány do celkových údajů za všechny organizace odměňující zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2, v platném znění, v části IV. tabulky č. 3 Tabulkové části.

## Systémové dotace na financování programů a akcí

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech nebyl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2008 stanoven, resp. byl v nulové výši. V průběhu roku došlo ke změně tohoto finančního vztahu 1 rozpočtovým opatřením na konečnou výši 2 607 tis. Kč na akci 114046-8001 stavební úpravy v objektu Kupeckého č.p. 843. Skutečné výdaje činily 2 607 tis. Kč.

## Zahraniční služební cesty

V průběhu roku 2008 nebyla uskutečněna žádná zahraniční pracovní cesta.

### 3.7.5 LÁZEŇSKÉ LÉČEBNÉ ÚSTAVY MV

Předmětem hlavní činnosti organizace je poskytování lázeňských služeb ve prospěch zřizovatele – zabezpečování a realizace poukazů profesních rekondičních pobytů a léčebné preventivní rehabilitace pro příslušníky P ČR ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků P ČR, a dále léčebných ozdravných pobytů pro příslušníky HZS ve smyslu zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů. Ve volných kapacitách zajišťuje organizace lázeňské a léčebné služby i pro ostatní odběratele - komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči pojištěncům Zdravotní pojišťovny MV a ostatních zdravotních pojišťoven v České republice v dohodnutém množství a za obchodní cenu poukazu. Ukazatelem výkonů je „lůžkodenní“.

V roce 2008 realizovaly Lázeňské léčebné ústavy MV celkem 128 660 lůžkodenní (tento počet lůžkodenní představoval využití kapacity na 72,71 %). V hlavní činnosti bylo realizováno 46 362 lůžkodenní, z toho 37 691 pro P ČR (tj. 81,30 %) a 8 671 pro HZS (tj. 18,70 %). V rámci jiné činnosti bylo realizováno 82 298 lůžkodenní. Z tohoto objemu představovalo 46 757 lůžkodenní lázeňské pobyty, 27 372 lůžkodenní ozdravné pobyty a 8 169 lůžkodenní jiné pobyty (např. hotelové služby).

#### Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech „Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu“ byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2008 určen ve výši 40 993 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven 2 rozpočtovými opatřeními na celkovou částku **41 130 tis. Kč** a byl plně vyčerpan. Během roku 2008 tak došlo ke zvýšení příspěvku o 137 tis. Kč, a to u ozdravných pobytů příslušníků HZS krajů.

Celkové náklady na ozdravné pobyty pro P ČR a HZS v rámci hlavní činnosti činily 44 505 tis. Kč (z toho částka z příspěvku na provoz organizace představovala 41 130 tis. Kč a úhrada od Zdravotní pojišťovny MV částku 3 375 tis. Kč)

Přehled o výsledku hospodaření je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Hospodářský výsledek	Skutečnost k 31.12.2008
Z hlavní činnosti	0,00
Z jiné činnosti	81,09
Celkem	81,09

Organizace v souladu s ustanovením § 57 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech rozpočtovala pro rok 2008 použití rezervního fondu na případné zajištění potřeb nezajištěných výnosy a příspěvkem od zřizovatele. Na vyrovnání hospodářského výsledku hlavní činnosti bylo nutné použít rezervní fond ve výši 1 494 tis. Kč.

Organizace odvedla v roce 2008 do státního rozpočtu výtěžek z prodeje nemovitého majetku – středisko DARRÉ v částce 20 247 tis. Kč.

Příspěvková organizace odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2, v platném znění, přičemž k 31. 12. 2008 vykázala za hlavní činnost celkem 76 pracovníků přepočítaných na celoročně plně zaměstnané.

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 50 094,03 tis. Kč, z toho:

v hlavní činnosti mzdové náklady celkem	20 182,37 tis. Kč
v tom: OON	2 072,60 tis. Kč
prostředky na platy	18 109,77 tis. Kč.



V ostatních osobních nákladech v hlavní činnosti je promítnuto odstupné vyplacené zaměstnancům střediska DARRÉ v celkové výši 2 026 tis. Kč.

Mimo to bylo vyplaceno z fondu odměn za hlavní činnost 200,95 tis. Kč. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 20 078,- Kč,

v jiné činnosti mzdové náklady celkem	29 911,66 tis. Kč
v tom: OON	74,53 tis. Kč
prostředky na platy	29 837,13 tis. Kč.

Uvedené údaje jsou za hlavní činnost zpracovány do celkových údajů za všechny organizace odměňující zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2, v platném znění, v části IV. tabulky č. 3 Tabulkové části.

### Systémové dotace na financování programů a akcí

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech nebyl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2008 stanoven, resp. byl v nulové výši.

### Zahraniční služební cesty

V průběhu roku 2008 byla uskutečněna jedna zahraničních cesta, přičemž celkové náklady činily 23 tis. Kč. Jednalo se o zahraniční služební cestu 3 zaměstnanců do Polské republiky za účelem účasti na mezinárodním veletrhu lázeňské péče, pořádané agenturou Czech Tourism Varšava s cílem prezentace možností využití lázeňských domů pro zahraniční klientelu.

### 3.7.6 TISKÁRNA MV

Předmětem činnosti organizace je zejména zajišťování výroby skladových tiskopisů, individuálních polygrafických zakázek včetně vydavatelských a nakladatelských služeb a výroby razítek. Do hlavní činnosti je rovněž zařazena výroba Sbírek zákonů a mezinárodních smluv a výroba a distribuce časopisů a ostatních periodik MV a P ČR.

### Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Organizaci byl stanoven pro rok 2008 finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech „Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu“ ve výši 28 624 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven 4 rozpočtovými opatřeními o 10 727 tis. Kč na celkovou výši **39 351 tis. Kč** a tyto finanční prostředky byly plně vyčerpány.

Přehled o výsledku hospodaření je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Hospodářský výsledek	Skutečnost k 31.12.2008
Z hlavní činnosti	8 646,82
Z jiné činnosti	2 795,59
Celkem	11 442,41

V rámci hlavní činnosti byla zajišťována výroba pro potřeby MV a P ČR bezúplatně a náklady na tuto výrobu byly kryty příspěvkem na hlavní činnost od zřizovatele a dále byly pokryty ze zlepšeného hospodářského výsledku z výroby v hlavní činnosti poskytované za finanční úhradu.

Organizace neměla pro rok 2008 stanoveny žádné odvody do státního rozpočtu, rovněž v průběhu roku nevyplývala dodatečná povinnost k realizaci odvodů.

Příspěvková organizace Tiskárna MV odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2, v platném znění. K 31. 12. 2008 vykázala v hlavní činnosti celkem 122 zaměstnanců přepočítaných na celoročně plně zaměstnané.

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 39 120,91 tis. Kč, z toho:

v hlavní činnosti mzdové náklady celkem	35 962,41 tis. Kč
v tom: OON	354,52 tis. Kč
prostředky na platy	35 607,89 tis. Kč.

Mimo to bylo vyplaceno z fondu odměn za hlavní činnost 2 030,07 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových zdrojů 78,62 tis. Kč, dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 25 763,- Kč,

v jiné činnosti mzdové náklady celkem	3 158,50 tis. Kč
v tom: OON	50,36 tis. Kč
prostředky na platy	3 108,14 tis. Kč.

Uvedené údaje jsou za hlavní činnost zapracovány do celkových údajů za všechny organizace odměňující zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2, v platném znění, v části IV. tabulky č. 3 Tabulkové části.

### **Systémové dotace na financování programů a akcí**

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech nebyl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2008 stanoven, resp. byl v nulové výši.

### **Zahraníční služební cesty**

V průběhu roku 2008 byla uskutečněna jedna zahraničních cesta 3 zaměstnanců do Německa, přičemž celkové náklady činily 10 tis. Kč. Jednalo se o účast na mezinárodním polygrafickém veletrhu DRUPA.

## **3.8 VÝDAJE SPOJENÉ S VÝKONEM PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU**

Schválený rozpočet Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) pro rok 2008 na uvedenou problematiku byl stanoven ve výši 113 373 tis. Kč, v tom 44 298 tis. Kč bylo vyčleněno z rozpočtu MV a 69 075 tis. Kč z rozpočtu kapitoly VPS, které byly převedeny do rozpočtu MV při návrhu rozpočtu na rok 2008.

Následně byl rozpočet kapitoly MV navýšen na základě UV č. 406/2008 o 147 131 tis. Kč z kapitoly VPS s určením pro Policii ČR na pořízení majetku v souvislosti se zajištěním bezpečnostních opatření v době konání předsednictví ČR v Radě EU.

Současně byl rozpočet na předsednictví navýšen z vlastního rozpočtu MV v celkovém saldu o částku 2 375 tis. Kč prostřednictvím tří rozpočtových opatření MF. Upravený rozpočet tak k 31. 12. 2008 činil 262 879 tis. Kč.

Nad rámec upraveného rozpočtu bylo možné čerpat prostředky rezervního fondu ve výši 18 606 tis. Kč, a to Policií ČR v souvislosti s výše uvedeným UV č. 406/2008.

Upravený rozpočet a skutečnost dle jednotlivých výdajových oblastí je uvedena v následující tabulce:

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Výdaje celkem	113 373	262 879	231 950*)
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje	11 551	11 551	11 531
Ostatní běžné výdaje	43 834	68 123	72 337*)
Výdaje na financování programů reprodukce majetku	57 988	183 205	148 082

\*) Zapojen rezervní fond ve výši 9 921 tis. Kč.

Pozn.: Nad rámec v tabulce uvedeného čerpání, které odpovídá účetním a finančním výkazům, bylo zaúčtováno 653 tis. Kč v souvislosti se zajištěním institucionálního a jazykového vzdělávání na vrub rozpočtu ústředního orgánu v rámci specifického ukazatele „Výdaje ústředního orgánu“.

### 3.8.1 MZDOVÉ PROSTŘEDKY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

V oblasti mzdových a souvisejících výdajů činil rozpočet pro rok 2008 celkem 11 551 tis. Kč, v tom 8 431 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců, 2 951 tis. Kč na povinné pojistné a 169 tis. Kč na převody FKSP. Tento objem se skládal z prostředků vyčleněných v rámci vlastního rozpočtu kapitoly MV (tzv. vlastní zdroje) a z prostředků, které byly poskytnuty Ministerstvem financí z kapitoly VPS (tzv. cizí zdroje).

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti v členění dle vlastních zdrojů z kapitoly MV a z kapitoly VPS v roce 2008 znázorňuje následující tabulka:

	Schválený rozpočet (R1)	Upravený rozpočet (R2)	Skutečnost za rok 2008	Rozdíl skutečnost a R2
KAPITOLA MV – CELKEM	391	391	372	-20
- Platy občanských zaměstnanců	285	285	285	-
- Povinné pojistné	100	100	81	-19
- Převody FKSP	6	6	5	-1
- Počty občanských zaměstnanců	17	17	11	-6
- Průměrný plat občan. zam. /v Kč/	1 397	1 397	2 159	+ 762
VPS – CELKEM	11 160	11 160	11 160	-
- Platy občanských zaměstnanců	8 146	8 146	8 146	-
- Povinné pojistné	2 851	2 851	2 851	-
- Převody FKSP	163	163	163	-
- Počty občanských zaměstnanců	20	20	9	-11
- Průměrný plat občan. zam. /v Kč/	33 942	33 942	75 426	+ 41 484
CELKEM	11 551	11 551	11 531	- 20
- Platy občanských zaměstnanců	8 431	8 431	8 431	-
- Povinné pojistné	2 951	2 951	2 932	- 19
- Převody FKSP	169	169	168	-1
- Počty občanských zaměstnanců +/	20	20	9	- 11
- Průměrný plat občan. zam. /v Kč/	35 129	35 129	78 065	+ 42 936

+/- počty uvedeny bez vlastních zaměstnanců

Přidělené objemy prostředků na platy občanských zaměstnanců byly v roce 2008 plně vyčerpány. U povinného pojistného zůstalo nedočerpano 19 tis. Kč. Důvodem úspory je

skutečnost, že maximální vyměřovací základ pro výpočet povinného pojistného placeného zaměstnavatelem byl u některých vlastních zaměstnanců překročen a z těchto objemů se pojistné již neodvádí. Na převodech FKSP zůstalo nečerpáno 385,- Kč.

### 3.8.2 OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE

V oblasti ostatních běžných výdajů byly čerpány prostředky na:

- bezpečnostní opatření (vyčerpáno celkem 24 923 tis. Kč, z toho zejména na speciální výzbrojní materiál - 13 361 tis. Kč pro Policii ČR, prostředky chemického a radiačního průzkumu - 8 902 tis. Kč, osobní a zásahové dozimetry - 963 tis. Kč pro HZS ČR). V této oblasti byly též Policií ČR čerpány prostředky z rezervního fondu ve výši 9 921 tis. Kč, a to na nákup ochranných pomůcek (3 531 tis. Kč) a výzbrojní materiál (6 390 tis. Kč);
- zajištění institucionálního a jazykového vzdělávání Institutem státní správy (čerpáno 15 855 tis. Kč. Nad rámec uvedených prostředků bylo z vlastního rozpočtu ústředního orgánu MV čerpáno 653 tis. Kč). Cílem institucionální přípravy bylo zajistit především prohloubení znalostí o Evropské unii, poskytnout informace o významu a organizačních aspektech předsednictví a předat praktické dovednosti pro vyjednávání a vedení jednání v Radě EU. Jazyková příprava se zaměřovala na rozšíření specifické slovní zásoby v anglickém a francouzském jazyce;
- ostatní vzdělávání a odbornou přípravu (čerpáno 2 662 tis. Kč), které byly zajišťovány odborem personálním pro zaměstnance MV vedené v Centrálním registru a prostřednictvím GŘ HZS pro příslušníky HZS krajů, kteří v tomto registru nejsou zařazeni. Jednalo se především o jazykové kurzy, semináře a kurzy k odborné a institucionální problematice EU v ČR i v zahraničí;
- výdaje související s pracovními cestami (vyčerpáno 15 402 tis. Kč) s určením na cestovné, diety a ubytování. Obsahem zahraničních pracovních cest na nejvyšší úrovni bylo projednávání budoucího programu v oblasti justice a vnitra a ve 2. pololetí 2008 pak představení priorit CZ PRES. Dále byly financovány např. studijní pobyty na Stálém zastoupení ČR při EU, jednání Rady pro justici a vnitřní věci či účast na pracovních skupinách a přijetí zahraničních návštěv. Tuzemské pracovní cesty byly realizovány v souvislosti s rozhodnutím vedení Ministerstva vnitra umístit předsednická jednání v 1. polovině roku 2009 i do regionů;
- propagaci (vyčerpáno 2 090 tis. Kč) na pořízení publikace „Priority MV pro české předsednictví v EU“ v české a anglické verzi. Dále byly pořízeny resortní dárkové a propagační předměty, které budou předávány zahraničním hostům a delegátům v průběhu 1. pololetí 2009 v rámci jednání na území ČR. Z této položky byly též zakoupeny drobné dary, které byly předávány při Neformálním setkání ministrů vnitra a spravedlnosti v Praze;
- ostatní výdaje (1 484 tis. Kč) s určením na pronájem sálu, ubytování a pohoštění v souvislosti s pořádáním DBR Meetingu a na pořízení drobného majetku.

### 3.8.3 VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU

V oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku byly prostředky ve výši 134 557 tis. Kč čerpány Policií ČR v souvislosti s problematikou zajištění bezpečnostních opatření v průběhu předsednictví ČR v Radě EU. Jednalo se o pořízení zejména samopalů a odstřelovacích pušek včetně příslušenství a noktovizorů - 86 942 tis. Kč, mobilních rentgenových přístrojů - 4 275 tis. Kč, obleků pyrotechnických průzkumných, příkrývek

ochranných proti trhavinám, štítů balistických, obleků pyrotechnických těžkých – 12 710 tis. Kč, osobních automobilů a mikrobusů - 30 630 tis. Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 34 133 tis. Kč jsou určeny především na nákup samopalů včetně příslušenství a noktovizorů (13 546 tis. Kč), u nichž došlo k posunutí realizace akce z důvodu dodatečných komplikací ohledně vývozního povolení vojenského materiálu na straně dodavatele, které nebyly v době podpisu kupních smluv známy a speciálních vozidel s taktickou plošinou (19 999 tis. Kč), u kterých došlo ke zrušení zadávacího řízení a dodatečné úpravě zadávací dokumentace z důvodu neúměrně vysoké nabídkové ceny. V současnosti probíhá nové výběrové řízení.

Dále byly v této oblasti čerpány prostředky na pořízení nehmotné majetku v částce 2 187 tis. Kč na nákup MS Office, Vision a Windows Vista či SW Novell, Manager a SW Total Commander a hmotného majetku v celkové výši 11 624 tis. Kč, a to především na PC stolní osobní a přenosné s příslušenstvím (monitory a tiskárny), radiotelefony, projektory video dat, diktafony či scannery. V neposlední řadě zde byly čerpány prostředky na výkony spojů ve výši 919 tis. Kč.

V následující tabulce jsou uvedeny subjekty v rámci kapitoly Ministerstva vnitra, které se podílely na čerpání výdajů v rámci výdajového bloku „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU“:

v tis. Kč

	Platy, pojistné a FKSP	OBV	VPF	Celkem	Nedočerpano (nároky)
<b>Celkem</b>	11 531	72 337	148 082	231 950	40 850
v tom: Policie ČR	0	29 604	134 557	164 161	34 101
HZS ČR	0	10 924	0	10 924	238
Ústřední orgán <sup>*)</sup>	11 531	30 388	13 525	55 444	4 876
ZS pro MV	0	1 421	0	1 421	1 635

\*) Nad rámec čerpaných prostředků ústředního orgánu bylo z vlastního rozpočtu ústředního orgánu, oblasti ostatních běžných výdajů čerpáno 653 tis. Kč, které omylem nebyly zaúčtovány do specifického ukazatele „Výdaje spojené s výkonem předsednictvím ČR v Radě EU“.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2008, v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech, ve výši 40 850 tis. Kč zahrnují 19 tis. Kč povinné pojistné, 1 tis. Kč převody FKSP, 5 708 tis. Kč ostatní běžné výdaje a 35 123 tis. Kč výdaje na financování programů.

## 3.9 DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

### 3.9.1 ÚVOD

Ministerstvo vnitra jako orgán státní správy, v souladu se zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, plní úkoly v této oblasti prostřednictvím svého odborného útvaru, odboru sociálního zabezpečení.

Odbor sociálního zabezpečení MV ve své působnosti v roce 2008 rozhodoval o přiznávání a výplatě dávek důchodového pojištění příslušníků Policie ČR, příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR a příslušníků ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb, včetně jejich oprávněných rodinných příslušníků.

Výplata důchodových dávek se realizuje ze samostatně vedeného účtu s předčíslem 2022.

Přehled o důchodech v roce 2008 je uveden v Tabulce č. 10 Tabulkové části.

**Čerpání dávek důchodového pojištění bylo ovlivněno několika zásadními faktory:**

- Zvýšení důchodů na základě nařízení vlády č. 256/2007 Sb.. Uvedeným nařízením došlo od 1. 1. 2008 ke zvýšení základní výměry důchodů o 130 Kč měsíčně a procentní výměra důchodů byla zvýšena o 3 % procentní výměry důchodu, která náležela ke dni, za něhož se procentní výměra zvyšovala.
- Na základě nařízení vlády č. 211/2008 byly důchody starobní, plně invalidní, částečně invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. 8. 2008 zvýšeny od splátky důchodů splatné po 31. 7. 2008 tak, že základní výměra důchodů se zvýšila o 470 Kč měsíčně.
- Zvýšení příplatků k důchodu na základě nařízení vlády č. 212/2007 Sb.. Příplatky k důchodu přiznané před 1. 8. 2008 se zvyšují o 3,6 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje.
- Zvýšení příplatků k důchodu na základě nařízení vlády č. 258/2007 Sb.. Příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, přiznané před 1. 1. 2008, byly zvýšeny o 3 % částky příplatku, která náležela ke dni, od něhož se příplatek zvyšoval.

V roce 2008 byl schválený a upravený rozpočet na dávky důchodového pojištění ve výši 3 489 047 tis. Kč a byl navýšen o mimorozpočtové zdroje z rezervního fondu ve výši 100 467 tis. Kč. Skutečné **čerpání** k 31.12. 2008 činilo **3 566 077 tis. Kč**.

Celkový počet důchodů vyplácených k 31. 12. 2008 dosáhl počtu 28 715. Nově přiznaných důchodových dávek bylo v roce 2008 celkem 2 236. V souběhu se starobním důchodem bylo v průběhu roku 2008 vypláceno 737 vdovských a 1 632 vdoveckých důchodů. V souběhu s plným invalidním důchodem, resp. s částečným invalidním důchodem bylo v průběhu roku 2008 vypláceno 51 vdovských a 65 vdoveckých důchodů.

### **Platby do zahraničí**

Do Slovenské republiky bylo v roce 2008 vyplaceno celkem 2 024 tis. Kč na důchodové dávky.

## **3.9.2 DŮCHODY STAROBNÍ**

Schválený a upravený rozpočet činil 3 061 047 tis. Kč. Zapojení mimorozpočtových zdrojů činilo 55 000 tis. Kč. Na tyto důchody bylo čerpáno **3 134 654 tis. Kč**.

Počet vyplácených starobních důchodů k 31. 12. 2008 činil 22 482. V roce 2008 bylo nově přiznáno celkem 1 557 starobních důchodů včetně dávek již zaniklých. Počet předčasných starobních důchodů vyplácených k 31. 12. 2008 dosáhl počtu 360, což je o 107 více než v roce 2007. Nově bylo přiznáno celkem 115 předčasných starobních důchodů včetně dávek již zaniklých.

Průměrná výše starobního důchodu vyplácená k 31. 12. 2008 byla 11 466 Kč, tj. o 586 Kč více než v roce 2007.

Celkové výdaje se oproti roku 2007 zvýšily o 6,75 %, ve finančním objemu 198 158 tis. Kč.

Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008, činil 8 846 tis. Kč.

Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 211/2008 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008, a to od 1. 8. 2008, činil 10 409 tis. Kč.

### 3.9.3 DŮCHODY PLNÉ INVALIDNÍ

Schválený a upravený rozpočet činil 190 000 tis. Kč. Zapojení mimorozpočtových zdrojů činilo 9 467 tis. Kč. Na tyto důchody bylo čerpáno **190 709 tis. Kč**, tj. 97,07 %.

Počet vyplácených plných invalidních důchodů k 31. 12. 2008 činil 1 388. V roce 2008 bylo nově přiznáno celkem 108 plných invalidních důchodů.

Průměrná výše plného invalidního důchodu vyplácená k 31. 12. 2008 byla 11 464 Kč, tj. o 652 Kč více než v roce 2007.

Celkové výdaje se oproti roku 2007 zvýšily o 6,94 %, ve finančním objemu 12 385 tis. Kč.

Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008, činil 556 tis. Kč.

Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 211/2008 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008, a to od 1. 8. 2008, činil 643 tis. Kč.

### 3.9.4 DŮCHODY ČÁSTEČNÉ INVALIDNÍ

Schválený a upravený rozpočet činil 16 000 tis. Kč. Zapojení mimorozpočtových zdrojů činilo 13 000 tis. Kč. Na tyto důchody bylo čerpáno **26 277 tis. Kč**.

Počet vyplácených částečných invalidních důchodů k 31. 12. 2008 činil 338. V roce 2008 bylo nově přiznáno celkem 71 částečných invalidních důchodů.

Průměrná výše částečného invalidního důchodu vyplácená k 31. 12. 2008 byla 6 835 Kč, tj. o 745 Kč více než v roce 2007.

Celkové výdaje se oproti roku 2007 zvýšily o 26,9 %, ve finančním objemu 5 570 tis. Kč.

Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008, činil cca 78 tis. Kč.

Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 211/2008 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008, a to od 1. 8. 2008, činil cca 148 tis. Kč.

### 3.9.5 DŮCHODY VDOVSKÉ

Schválený a upravený rozpočet činil 129 000 tis. Kč. Zapojení mimorozpočtových zdrojů činilo 7 000 tis. Kč. Na tyto důchody bylo čerpáno **122 842 tis. Kč**.

Počet vyplácených vdovských důchodů k 31. 12. 2008 činil 1 918, z toho 788 v souběhu. V roce 2008 bylo nově přiznáno celkem 199 vdovských důchodů.

Průměrná výše vdovského důchodu vyplácená k 31. 12. 2008 byla 5 258 Kč, tj. o 238 Kč více než v roce 2007.

Celkové výdaje se oproti roku 2007 zvýšily o 3,37 %, ve finančním objemu 4 005 tis. Kč.

Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008 činil 388 tis. Kč.

Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 211/2008 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008 a to od 1. 8. 2008 činil 557 tis. Kč.

### 3.9.6 DŮCHODY VDOVECKÉ

Schválený a upravený rozpočet této dávky činil 34 000 tis. Kč. Zapojení mimorozpočtových zdrojů činilo 10 000 tis. Kč. Na tyto důchody bylo čerpáno **34 268 tis. Kč**.

Počet vyplácených vdoveckých důchodů k 31. 12. 2008 činil 1 726, z toho 1 697 v souběhu. V roce 2008 bylo nově přiznáno celkem 193 vdoveckých důchodů.

Průměrná výše vdoveckého důchodu vyplácená k 31. 12. 2008 byla 1 599 Kč, tj. o 80 Kč více než v roce 2007.

Celkové výdaje se oproti roku 2007 zvýšily o 10,15 %, ve finančním objemu 3 158 tis. Kč.

Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008, činil 80 tis. Kč.

Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 211/2008 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008, a to od 1. 8. 2008, činil 14,5 tis. Kč.

### 3.9.7 DŮCHODY SIROTCÍ

Schválený a upravený rozpočet u tohoto důchodu činil 59 000 tis. Kč. Zapojení mimorozpočtových zdrojů činilo 6 000 tis. Kč. Tyto důchody byly čerpány ve výši **57 326 tis. Kč**.

Počet vyplácených sirotčích důchodů k 31. 12. 2008 činil 863. V roce 2008 bylo nově přiznáno celkem 108 sirotčích důchodů.

Průměrná výše sirotčího důchodu vyplácená k 31. 12. 2008 byla 5 353 Kč, tj. o 467 Kč více než v roce 2007.

Celkové výdaje se oproti roku 2007 zvýšily o 11,94 %, ve finančním objemu 6 116 tis. Kč.

Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízením vlády č. 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008, činil 195 tis. Kč.

Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízením vlády č. 211/2008 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2008, a to od 1. 8. 2008, činil 399 tis. Kč.

## 3.10 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ DÁVKY

### 3.10.1 ÚVOD

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

Úkoly orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra zabezpečuje odbor sociálního zabezpečení MV, který vůči příslušníkům plní obdobné úkoly jako Česká správa sociálního zabezpečení pro ostatní zaměstnance. V jeho působnosti jsou vypláceny všechny druhy důchodů a dávek souvisejících se skončením služebního poměru. Z ostatních dávek pak příspěvek za službu, platové vyrovnání a zvýšení důchodů pro bezmocnost. Dávky nemocenské péče, úmrtné a odchodné jsou vypláceny jednotlivými útvary – OSS a územními pracovišti OSS MV.

Údaje o čerpání sociálních dávek jsou uvedeny v tabulce č. 11 Tabulkové části.



Výše **čerpání** sociálních dávek v roce 2008 byla **ovlivněna několika zásadními faktory**:

- s účinností zákona č. 361/2003 Sb., o služebním příslušníkům bezpečnostních sborů, se od 1. 1. 2007 projevil růst počtu žádostí o výsluhový příspěvek a bylo nutno ve vyšším objemu vyplatit odchodné,
- výsluhový příspěvek byl zvýšen stejným způsobem a ve stejných termínech jako procentní výměra důchodů, přičemž zvýšení výsluhového příspěvku činilo polovinu zvýšení procentní výměry důchodů, tzn. 1,5 %,
- čerpání prostředků na výplatu výsluhového příspěvku v roce 2008 ovlivnila i některá soudní rozhodnutí (obnovení nároku na příspěvek za službu podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, změna aplikační praxe při trvání služebního poměru vojáka z povolání).

Čerpání ostatních sociálních dávek dle výdajových bloků je uvedeno v následujícím přehledu:

Subjekt	Ostatní sociální dávky, v tom:	
	ostatní dávky	dávky nemocenské péče
Policie ČR	875 337	101 357
HZS ČR	108 709	15 492
Ústřední orgán MV	2 832 472	259
Resortní policejní školství	17 377	393
<b>Celkem</b>	<b>3 833 895</b>	<b>117 501</b>

v tis. Kč

Schválený rozpočet v této oblasti činil 3 321 724 tis. Kč, upravený rozpočet na rok 2008 činil 4 095 680 tis. Kč. Čerpání činilo celkem **3 951 396 tis. Kč**. Zapojení prostředků rezervního fondu činilo 78 492 tis. Kč. V průběhu roku 2008 byl navýšen rozpočet tento ukazatele o 773 956 tis. Kč, a to na základě usnesení vlády č. 800 ze dne 27. 6. 2008 a usnesení rozpočtového výboru č. 502 ze dne 22. 8. 2008 a č. 547 ze dne 12. 11. 2008. Důvodem byla zejména zvýšená potřeba na výplatu odchodného a výsluhových příspěvků v souvislosti se zvýšenou odchodovostí příslušníků obou bezpečnostních sborů ze služebního poměru.

### Platby do zahraničí

Do Slovenské republiky bylo v roce 2008 vyplaceno 28 tis. Kč na ostatní sociální dávky (výsluhový příspěvek).

Na základě smlouvy České republiky a Slovenské republiky byly vyplaceny výsluhové příspěvky příjemcům ve výši 317 tis. Kč přímo slovenskou stranou s tím, že tyto finanční prostředky byly slovenské straně refundovány.

### 3.10.2 OSTATNÍ DÁVKY

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

Schválený rozpočet ostatních dávek na rok 2008 činil 3 232 556 tis. Kč, upravený rozpočet 3 982 052 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2008 činilo 71 924 tis. Kč. K použití tedy bylo celkem 4 053 976 tis. Kč, z toho bylo skutečně vyčerpáno **3 833 895 tis. Kč**.

Celkový počet příjemců ostatních dávek dosáhl k 31. 12. 2008 celkem 30 227. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se tento počet zvýšil o 5 276 příjemců.

### 3.10.2.1 Výsluhový příspěvek

Výsluhový příspěvek je přiznáván podle zákona č. 361/2003 Sb., a je vyplácen odborem sociálního zabezpečení MV.

Schválený rozpočet na rok 2008 činil 2 427 980 tis. Kč, upravený rozpočet této dávky činil 2 818 098 tis. Kč. Zapojení rezervního fondu činilo 12 500 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo **2 825 560 tis. Kč**, tj. 99,82 % k upravenému rozpočtu.

Počet vyplácených výsluhových příspěvků k 31. 12. 2008 činil 25 263, což je v absolutním přírůstku o 4 521 dávek více než ve stejném období minulého roku. V roce 2008 bylo nově přiznáno celkem 4 946 výsluhových příspěvků. Průměrná výše výsluhového příspěvku vyplácená k 31. 12. 2008 byla 9 467 Kč, tj. o 640 Kč více než v roce 2007.

Celkové výdaje se oproti roku 2007 zvýšily o 29,76 %, ve finančním objemu o 645 123 tis. Kč.

Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce činil 2 791 tis. Kč.

### 3.10.2.2 Platové vyrovnání

Platové vyrovnání je přiznáváno podle zákona č. 361/2003 Sb. a je vypláceno odborem sociálního zabezpečení MV.

Schválený rozpočet v této oblasti činil 1 500 tis. Kč. Upravený rozpočet na rok 2008 činil 162 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo **161,61 tis. Kč**, což představuje 99,76 % k upravenému rozpočtu.

Jedná se o doúčtování dávek z minulých let.

### 3.10.2.3 Úmrtné

Úmrtné je přiznáváno podle zákona č. 361/2003 Sb. a je vypláceno jednotlivými útvary.

Schválený rozpočet na rok 2008 byl rozepsán ve výši 1 635 tis. Kč.

Upravený rozpočet činil 5 029 tis. Kč. Použití z rezervního fondu činilo 426 tis. Kč. Vyčerpáno bylo **4 875 tis. Kč**.

Úmrtné v roce 2008 bylo vypláceno v 37 případech. Oproti roku 2007 došlo ke snížení o 12 příjemců. Průměrná výše vyplacené dávky činila 131 757 Kč.

### 3.10.2.4 Odchodné

Odchodné je přiznáváno zákona č. 361/2003 Sb., a je vypláceno jednotlivými útvary.

Schválený rozpočet na rok 2008 byl rozepsán ve výši 801 441 tis. Kč.

Upravený rozpočet činil 1 158 763 tis. Kč. Použití rezervního fondu činilo 59 424 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 1 218 187 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno **1 003 298 tis. Kč**.

Odchodné v roce 2008 bylo vypláceno v 4 927 případech. Oproti roku 2007 došlo ke zvýšení o 1 042 příjemců. Průměrná výše vyplacené dávky činila 203 633,- Kč.

### 3.10.3 DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ A VÝDAJE NA ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ PRO BEZMOCNOST

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

Schválený rozpočet činil 89 168 tis. Kč, upravený 113 628 tis. Kč. Použití rezervního fondu činilo 7 018 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 120 626 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno **117 501 tis. Kč**.

#### 3.10.3.1 Nemocenské

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

Schválený rozpočet na rok 2008 byl rozepsán ve výši 63 679 tis. Kč.

Upravený rozpočet činil 73 347 tis. Kč. Použití rezervního fondu činilo 6 534 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 79 881 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno **76 898 tis. Kč**.

#### 3.10.3.2 Peněžitá pomoc v mateřství

Schválený rozpočet na rok 2008 byl rozepsán ve výši 25 489 tis. Kč.

Upravený rozpočet činil 40 261 tis. Kč. Použití rezervního fondu činilo 484 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 40 745 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno **40 596 tis. Kč**.

#### 3.10.3.3 Zvýšení důchodů pro bezmocnost

Upravený rozpočet na rok 2008 činil 20 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo **6 tis. Kč**.

Jedná se o doplatky z minulých let.

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

V důsledku neplnění příjmů z odprodeje neupotřebitelného majetku byly v oblasti ostatních sociálních dávek vázány prostředky ve výši 230 418 tis. Kč.

## 3.11 VÝDAJE NA SPORTOVNÍ REPREZENTACI

### 3.11.1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

V roce 2008 byly výdaje na sportovní reprezentaci samostatný specifický ukazatel. V průběhu tohoto roku probíhala příprava na přechod na novou organizační složku státu – Centrum sportu MV s datem vzniku od 1. 1. 2009.

Odbor sportu MV hospodařil v roce 2008 s rozpočtem, který se skládá ze dvou částí:

- vlastní rozpočet, ze kterého se financuje především provoz a údržba zařízení svěřených MV
- z kapitoly 333 vedené u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, kde jsou finanční prostředky vázané na zajištění podmínek pro přípravu státní sportovní reprezentace.

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

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

K vytváření komplexních podmínek, včetně potřebné zdravotní péče, k přípravě sportovních reprezentantů směřuje naplňování usnesení vlády ze dne 14. 7. 1999 č. 718 k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů.

Olympijský rok 2008 lze považovat za úspěšný, neboť na vrcholných mezinárodních soutěžích, včetně Her XXIX. olympiády 2008 v Pekingu, získali sportovci odboru sportu MV celkem 30 medailových umístění, jedenkrát byl vyrovnán světový rekord.

Výběr z nejvýznamnějších výsledků sportovců resortního sportovního centra v roce 2008:

### OH Peking

Kateřina Emmons	1. místo 2. místo	kulová střelba, vzduchová puška kulová střelba, sportovní malorážka
Miroslava Knapková	5. místo 6. místo	veslování, skif veslování, dvojskif
Marek Švec	5. místo	zápas řeckořímský, váha do 96 kg
Věra Cechlová	5. místo	atletika, hod diskem
Lenka Šmídová Lenka Mrzálková	7. místo	jachting, tř. 470
Jana Pechanová	8. místo	dálkové plavání, 10 km
Pavel Petříkov	9. místo	judo, váhová kategorie do 60 kg
Jana Horáková	10. místo	cyklistika, BMX

### MS, ME, MSJ, MEJ

Jana Horáková	2. místo	MS cyklistika, four Gross
Kateřina Emmons	2. místo	ME kulová střelba, vzduchová puška
Miroslava Knapková	1. místo	ME veslování, skif
Pavel Petříkov	1. místo	ME do 23 let judo, váhová kategorie do 60 kg
Jaromír Ježek	3. místo	ME do 23 let judo, váhová kategorie do 73 kg
Radka Vodičková	1. místo	ME Dublin
Michal Šlesingr	2. místo 3. místo	ME biatlon, vytrvalostní závod ME biatlon, sprint
Zuzana Tryznová	2. místo	ME biatlon, sprint
Kateřina Novotná	3. místo	ME rychlobruslení, krátká dráha, 1500 m
Jiří Orság	3. místo	MEU do 23 let vzpírání, váhová kategorie +

		105 kg
Jiří Loptám	3. místo	ME broková střelba, trap
Pavla Kalná Adéla Sýkorová Kateřina Emmons	3. místo	ME kulová střelba, vzduchová puška, družstvo ČR
Michal Šlesingr Tomáš Holubec Ondřej Moravec Zdeněk Vítek	3. místo	ME biatlon, štafeta ČR
Veronika Vítková	2. místo 2. místo 2. místo 3. místo	MSJ biatlon, stíhací závod MEJ biatlon, stíhací závod MEJ biatlon, štafeta ČR MEJ biatlon, sprint
Kateřina Šafránková	2. místo	MSJ do 19 let atletika, hod kladivem
Zdeněk Chládek	3. místo	MSJ box, váhová kategorie do 64 kg

### Světový pohár

Lukáš Bauer	1. místo	celkové vítězství soutěží Světového poháru a Tour de Ski v sezóně 2007/2008
-------------	----------	---

Kateřina Emmons byla vyhlášena nejlepší sportovní střelkyní světa za rok 2008.

V oblasti zajišťování resortní sportovní reprezentace v roce 2008 odbor sportu ve spolupráci s Uníí tělovýchovných organizací Policie ČR vyslal reprezentanty resortu na řadu mezinárodních soutěží. Za nejvýznamnější uvádíme:

- Policejní mistrovství světa v judo – Libye (1. – 7. 12. 2008), kdy resortní sportovní reprezentace přivezla dvě bronzové medaile;
- Kvalifikační turnaj před Policejním mistrovstvím Evropy ve volejbalu žen – Slovensko (15. – 17. 12. 2008), kdy si ženy zajistily postup do finále Policejního mistrovství Evropy.

### 3.11.2 CELKOVÝ PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

V následující tabulce jsou uvedeny základní údaje o příjmech a výdajích odboru sportu MV (Výdaje na sportovní reprezentaci) v roce 2008:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Příjmy celkem	572	572	863
v tom:			
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	572	572	863
Výdaje celkem	70 375	216 310	216 221
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	31 865	126 225	126 194
ostatní běžné výdaje	30 163	58 938	58 894
výdaje na financování programů reprodukce majetku	8 347	31 147	31 133

### 3.11.3 PŘÍJMY

V roce 2008 realizoval odbor sportu MV prostředky příjmů pouze v rámci rozpočtu vlastního odboru.

Příjmy byly stanoveny v celkové částce 572 tis. Kč, upravený rozpočet byl rovněž 572 tis. Kč. Skutečnost činila **863 tis. Kč**, čerpání bylo v oblasti nedaňových příjmů.

Největší objem představovaly příjmy z poskytování služeb a výrobků (653 tis. Kč) a příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (113 tis. Kč).

### 3.11.4 VÝDAJE

Výdaje celkem byly rozepsány ve výši 70 375 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje byly 30 163 tis. Kč, mzdové prostředky a související výdaje v částce 31 865 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly rozepsány ve výši 8 347 tis. Kč. Schválený rozpočet byl rozepsán jen u odboru sportu MV.

Součástí upraveného rozpočtu jsou finanční prostředky převedené od MŠMT. V roce 2008 byl upravený rozpočet ve výši 216 310 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje byly 58 938 tis. Kč, výdaje na mzdy a související výdaje v částce 126 225 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly v upraveném rozpočtu ve výši 31 147 tis. Kč.

Rozpočet byl čerpán v celkové výši **216 221 tis. Kč**, v tom ostatní běžné výdaje byly 58 894 tis. Kč, výdaje na mzdy a související výdaje činily 126 194 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly čerpány ve výši 31 133 tis. Kč. Nedočerpáno bylo 89 tis. Kč.

#### 3.11.4.1 Mzdové prostředky a související výdaje celkem (vlastní odbor - § 5316 a vrcholový sport - § 3411)

Tento specifický ukazatel zahrnuje prostředky pro vlastní odbor sportu MV a dále prostředky pro zabezpečení činnosti vrcholového sportu (dále jen „vrcholový sport“).

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2008 byl přidělen celkový objem mzdových prostředků v částce 23 291 tis. Kč, z toho 23 173 tis. Kč bylo určeno na platy občanských zaměstnanců a 118 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

V rozepsaných objemech byly zahrnuty pouze prostředky pro vlastní odbor sportu MV, na vrcholový sport jsou přidělovány prostředky z kapitoly MŠMT až následně do upraveného rozpočtu.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů specifického ukazatele výdaje na sportovní reprezentaci (vlastní odbor sportu a vrcholový sport) v roce 2008 znázorňuje následující tabulka :

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	31 865	126 225	126 194	- 31
z toho				
- mzdové prostředky celkem	23 291	92 121	92 091	- 30
z toho:				
- platy občanských pracovníků	23 173	90 705	90 678	- 27
- OPPP	118	1 416	1 413	- 3
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 111	32 290	32 290	-
- převody FKSP	463	1 814	1 813	- 1
- počty občanských pracovníků	92	298	293	- 5
- průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	20 990	25 365	25 790	+ 425

Prostředky na **platy občanských zaměstnanců** byly rozpočtovány ve výši 23 173 tis. Kč pro 92 občanských zaměstnanců s průměrným platem 20 990,- Kč. Upravený rozpočet se oproti schválenému v průběhu roku zvýšil o 67 532 tis. Kč. Toto zvýšení obsahuje přidělení prostředků na vrcholový sport na rok 2008 v celkovém objemu 66 932 (v tom z kapitoly MŠMT v částce 65 902 tis. Kč a 1 030 tis. Kč z kapitoly MV na základě rozhodnutí ministra vnitra o udělení mimořádných odměn vrcholovým sportovcům a jejich trenérům za dosažené výsledky na LOH 2008) a dále mimořádné navýšení platů v rámci kapitoly MV pro vlastní odbor o 600 tis. Kč na pokrytí zvýšeného čerpání v ostatních proměnlivých složkách a na zdanitelné pracovní odměny.

Upravený **průměrný plat** se zvýšil oproti schválenému o 4 375,- Kč vlivem přidělení prostředků na platy pro vrcholový sport s vyšším průměrným platem (+ 3 919,- Kč) a zvýšením na mimořádné odměny pro vrcholový sport a vlastní odbor (+ 456,- Kč). Skutečně dosažený průměrný plat byl 25 790,- Kč, což je o 425,- Kč více oproti stanovenému ukazateli. K překročení průměrného platu došlo z důvodu využití úspor vzniklých neplněním míst občanských zaměstnanců do oblasti zdanitelných pracovních odměn.

Za rok 2008 nebylo dočerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech občanských zaměstnanců 27 tis. Kč, z toho 2 tis. Kč u vlastního odboru a 25 tis. Kč u vrcholového sportu.

Upravený rozpočet **početní stavů** občanských zaměstnanců se v průběhu roku oproti schválenému zvýšil o 206 míst na činnost vrcholového sportu. Stavby byly naplněny v počtu 293 míst, což oproti upravenému rozpočtu představuje neplnění 5 míst (v tom 2 místa u vlastního odboru a 3 místa u vrcholového sportu).

Upravený rozpočet **OPPP** (1 416 tis. Kč) se zvýšil oproti schválenému o 1 298 tis. Kč, což byly prostředky přidělené na činnost vrcholového sportu. Vyčerpáno bylo 1 413 tis. Kč, úspora ve výši 3 tis. Kč byla vykázána u vrcholového sportu.

Upravený rozpočet na **povinné pojistné** placené zaměstnavatelem činil 32 290 tis. Kč a představoval pojistné z platů zaměstnanců (ve výši 35 %) a pojistné placené z některých položek v rámci ostatních plateb za provedenou práci (zejména z dohod o pracovní činnosti) a z dalších plnění, ze kterých se pojistné odvádí (zejména odměny z FKSP). Přidělený rozpočet byl plně vyčerpán.

Upravený rozpočet na **převody fondu kulturních a sociálních potřeb** činil 1 814 tis. Kč, představoval 2 % z platů obou kategorií zaměstnanců a nebyl čerpán ve výši 1 tis. Kč u vrcholového sportu.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2008, v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech, činí celkem 31 tis. Kč v členění 27 tis. Kč platy občanských zaměstnanců, 3 tis. Kč OPPP a 1 tis. Kč převody FKSP.

#### **3.11.4.2 Ostatní běžné výdaje**

V rámci ostatních běžných výdajů byly v roce 2008 financovány ostatní provozní výdaje a neinvestiční dotace občanskému sdružení UNITOP, a to v celkové výši **58 894 tis. Kč**.

#### 3.11.4.2.1 OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

Na zabezpečení činnosti odboru sportu MV včetně vrcholového sportu byly v roce 2008 v oblasti ostatních provozních výdajů k dispozici finanční prostředky ve výši 39 438 tis. Kč. V tom bylo převedeno rozpočtovými opatřeními MF z finančních prostředků MŠMT celkem 20 962 tis. Kč. Čerpání ostatních provozních výdajů činilo **39 350 tis. Kč**. Nebylo využito 44 tis. Kč.

Finanční prostředky byly čerpány především v následujících titulech:

V položkách **nákup materiálu** se jednalo především o nákup drogistického zboží a kancelářských potřeb, o nákup výpočetní techniky, nákup materiálu pro vybavení osobních a užitkových automobilů, nákup kancelářského vybavení, nákup materiálu pro údržbu a provoz areálů odboru sportu a o výdaje na technické zhodnocení, dále nákup povolených podpůrných prostředků, kterými jsou centrálně zabezpečována jednotlivá oddělení, zdravotnického materiálu a materiálu potřebného pro provádění testů sportovců atd. Celkem bylo vyčerpáno 9 429 tis. Kč.

V položkách **paliva a energie** se jednalo o nákup vody, paliv a energie v objektech odboru sportu – Stromovka, Markéta, Plzeň – Lobzy, Brno – Soběšice, Jablonec nad Nisou – ubytovna a střelnice Břízky a o nákup **pohonných hmot** do služebních vozidel a nákup maziv do malotraktorů, sekaček, křovinořezů a motorových pil v celkové výši 10 975 tis. Kč.

Z položek **nákup služeb** jsou hrazeny zejména výdaje za pronájmy kanceláří v Brně, kde odbor sportu MV nemá vlastní objekty, výdaje za laboratorní rozbory bazénové vody na mokré regenerace v areálu Stromovka, výdaje za odvoz odpadu, nákup stravenek a za revize kotlů, komínů a technických zařízení. Celkem bylo vyčerpáno 4 790 tis. Kč.

Z položek **opravy a udržování** jsou hrazeny zejména výdaje za běžnou údržbu objektů odboru sportu MV celkem na položkách vyčerpáno 8 079 tis. Kč.

Odbor sportu MV zajišťoval účast reprezentačních družstev resortu MV na mezinárodních policejních soutěžích, a to na policejních mistrovstvích světa vyhlášených Světovou policejní sportovní asociací (USIP), na policejních mistrovstvích Evropy vyhlášených Evropskou policejní sportovní unií (USPE) a na dalších mezinárodních recipročních akcích, a to ve spolupráci s Unií tělovýchovných organizací Policie České republiky (UNITOP ČR).

Ve spolupráci s UNITOP ČR byla v roce 2008 z rozpočtu vlastního odboru hrazena vycestování reprezentačních družstev. Význam účasti policejní sportovní reprezentace na soutěžích je důležitá především ze tří hlavních aspektů:

- soutěže vedle měření výkonnosti s nejlepšími policisty z jiných zemí jsou zejména silným motivačním prostředkem pro aktivní zapojení policistů do dlouhodobého pravidelného a systematického výcviku a tréninku, které zvyšují zdatnost a výkonnost policistů;
- účastníci mají možnost poznat nové prostředí, vyměnit zkušenosti a navázat vztahy jak mezi vedoucími představiteli ministerstev vnitra a policie, tak mezi řadovými policisty z jiných zemí;
- účast na mezinárodních akcích zdokonaluje jazykovou vybavenost našich policistů.

Z položek výdaje souvisejících s **neinvestičními nákupy** (čerpáno 1 700 tis. Kč) byly hrazeny zejména náhrady škod fyzickým osobám způsobených pracovními úrazy, včetně náhrad bolestného.



#### 3.11.4.2.2 NEINVESTIČNÍ DOTACE OBČANSKÉMU SDRUŽENÍ UNITOP ČR

Pro občanské sdružení UNITOP ČR byla ze státního rozpočtu na rok 2008 určena částka neinvestiční dotace 14 500 tis. Kč, která byla v průběhu roku navýšena na celkovou částku **19 500 tis. Kč**. Tato částka byla uvolněna na základě dvou Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu.

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

Z účelové dotace byly hrazeny zejména náklady spojené s provozem a údržbou potřebných tělovýchovných a sportovních zařízení, jejich pronájemem, nákupem sportovních potřeb, zbraní, střeliva, terčů a dalšího materiálu a náklady spojené se zajišťováním činností rozvíjejících fyzickou zdatnost a pohybové schopnosti, potřebné znalosti, dovednosti a návyky policistů. Poskytnutá dotace byla **vyčerpána v plné výši**.

#### 3.11.4.3 Výdaje na financování programů reprodukce majetku

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů reprodukce majetku realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek v souvislosti s plněním úkolů a činností spadajících do působnosti odboru sportu MV, a to v programu 214 020 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy z prostředků kapitoly Ministerstva vnitra a z transferu z kapitoly MŠMT (investiční program 233 513) na zabezpečení sportovní reprezentace a vrcholového sportu.

Na uvedený výdajový blok byl pro rok 2008 v rámci programového financování **kapitoly Ministerstva vnitra** schválen rozpočet ve výši 8 347 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 10 147 tis. Kč. Výdaje činily **10 145 tis. Kč**. Do nároků byla převedena částka 2 tis. Kč.

V průběhu roku byly prostředky v tomto výdajovém bloku navýšeny o částku 21 000 tis. Kč z **kapitoly MŠMT**, přičemž vyčerpáno bylo **20 987 tis. Kč**. Do nároků byla převedena částka 13 tis. Kč.

## 4 VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE

V této pasáži jsou podrobněji rozvedeny vybrané průřezové ukazatele.

Jedná o především o průřezové ukazatele z oblasti mzdových a souvisejících výdajů, které se podílely téměř 60 % na celkových výdajích kapitoly (část 4.1, 4.2 a 4.3).

Pozornost je věnována rovněž průřezovým ukazatelům z oblasti výzkumu a vývoje (část 4.4), dále pak průřezovým ukazatelům, které se týkají programů spolufinancovaných z prostředků EU a projektů z části financovaných z prostředků ostatních zahraničních programů (část 4.5).

Další pro resort MV důležitou složkou výdajů (přesahující 13 % výdajů kapitoly) jsou výdaje určené na financování programů reprodukce majetku. Tento druh výdajů není stanoven závazným (průřezovým) ukazatelem, ale zůstal součástí přílohy č. 5 zákona o státním rozpočtu na rok 2008 (podrobněji viz část 4.6).

Na závěr této pasáže (část 4.7 až 4.11) jsou zařazeny některé dílčí druhy výdajů, které nemají charakter závazného ukazatele, jejich komentování je ale nedílnou součástí hodnocení kapitoly. Jedná se např. o neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím, obcím a krajům.

### 4.1 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

#### 4.1.1 SYSTEMIZACE MZDOVĚ POKRYTÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Početní stavy P ČR, HZS, MV a organizací jím zřízených byly na rok 2008 stanoveny (bez početních stavů příspěvkových organizací a vrcholového sportu) **v počtu 74 560 pracovních míst**. Celkově bylo **ze strany MF na rok 2008 mzdově pokryto** v platech u obou kategorií zaměstnanců **74 560 míst**, z toho **počet příslušníků P ČR a HZS ČR činil 57 437 míst** a **počet občanských zaměstnanců 17 123 míst**.

**Roční upravený limit počtu zaměstnanců** pro rok 2008 činil **celkem 71 363 míst**, v tom **54 032 příslušníků** a **17 331 občanských zaměstnanců** (včetně 206 míst pro vrcholový sport). Tyto početní stavy byly stanoveny v organizační struktuře resortu v členění na státní správu (v tom ústřední orgán, složky MV, složky P ČR a složky HZS – kraje), ostatní OSS a OSS celkem (kapitola MV celkem).

Celkové saldo změn u početních stavů zaměstnanců za rok 2008 představuje snížení o 3 197 míst, z toho u příslušníků došlo ke snížení o 3 405 míst a u občanských zaměstnanců k navýšení o 208 míst.

Přehled o schválených limitech počtu zaměstnanců, upravených limitech a plnění početních stavů (t.j. průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané nárůstovým způsobem) za rok 2008 u obou kategorií zaměstnanců znázorňuje níže uvedená tabulka:

	Schválený limit počtu zaměstnanců R1	Počet po změnách R2	Rozdíl mezi R2 a R1	Plnění za rok 2008
Organizační složky státu celkem z toho:	74 560	+71 363	- 3 197	++/ 68 698
Státní správa celkem	72 887	+69 695	- 3 192	++/ 67 124
v tom: - ústřední orgán	2 289	2 302	+13	2 056
- složky MV	1 521	+1 727	+ 206	++/ 1 651
- složky Policie ČR	59 038	55 630	- 3 408	53 387
- složky HZS - kraje	10 039	10 036	- 3	10 030
Ostatní organizační složky státu	1 673	1 668	- 5	1 574

+/ včetně 206 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

++/ včetně 203 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

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

#### 4.1.1.1 Příslušníci

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený limit příslušníků R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2008	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi plněním a R2
Organizační složky státu celkem z toho:	57 437	54 032	52 059	- 3 405	- 1 973
Státní správa celkem	57 437	54 032	52 059	- 3 405	-1 973
v tom: - složky Policie ČR celkem	48 043	44 638	42 669	- 3 405	- 1 969
z toho : útvary Policie ČR	47 416	44 010	42 101	- 3 406	- 1 909
ministerstvo	215	215	183	0	32
ostatní OSS	412	413	385	+ 1	- 28
v tom: - složky HZS ČR celkem	9 394	9 394	9 390	0	- 4
z toho : útvary HZS-kraje	9 107	9 119	9 117	+ 12	- 2
ministerstvo	264	252	251	- 12	-1
ostatní OSS	23	23	22	0	-1

Systemizace bezpečnostních sborů v kapitole MV na rok 2008 byla schválena usnesením vlády ze dne 19. 9. 2007 č. 1062 v celkovém počtu 57 437 míst, z toho bezpečnostní sbor P ČR 48 043 míst (složky P ČR celkem) a bezpečnostní sbor HZS ČR 9 394 míst (složky HZS ČR celkem).

Součástí limitu složky P ČR celkem jsou početní stavy a prostředky na platy příslušníků útvarů P ČR, počty a platy příslušníků vyslaných k plnění úkolů v ministerstvu (příslušníci v ústředním orgánu) a příslušníků vyslaných do činné zálohy k jednotlivým ostatním organizačním složkám státu mimo státní správu (příslušníci v resortním policejním školství). Součástí limitu složky HZS ČR celkem jsou příslušníci a prostředky na jejich platy v jednotlivých krajích, příslušníci a platy příslušníků vyslaných k plnění úkolů v ministerstvu (příslušníci v ústředním orgánu a složkách MV) i příslušníci a jejich platy vyslaní do činné zálohy k ostatním organizačním složkám státu mimo státní správu (SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek).

V průběhu roku 2008 došlo u kapitoly MV k celkovému **snížení schválených celoročně přepočtených počtů příslušníků o 3 405 v limitu složky P ČR celkem**, z toho **u útvarů Policie došlo ke snížení o 3 406 míst**. V těchto počtech byl realizován trvalý převod mimo limity regulace k Úřadu pro zahraniční styky a informace v počtu 35 míst příslušníků, převod 1 místa do ostatních OSS k Policejní akademii ČR a další snížení o 3 370 celoročně přepočtených míst pouze pro rok 2008 jako dočasně neobsazená. Uspořené prostředky na platy příslušníků včetně souvisejících výdajů byly převedeny k posílení prostředků na platy příslušníků HZS, na platy občanských zaměstnanců P ČR a HZS, dále do oblasti ostatních běžných výdajů, programového financování a sociálních dávek (usnesení vlády ze dne 27. 6. 2008 č. 800 a ze dne 3. 11. 2008 č. 1376 a usnesení Rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 502 ze dne 22. 8. 2008 a č. 547 ze dne 12. 11. 2008).

Oproti upravenému limitu početních stavů (R2) **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 1 973 míst příslušníků obou sborů**, z toho v rámci složek P ČR 1 969 míst. V roce 2008 bylo nejvíce nenaplněno u útvarů P ČR celkem 5 279 míst (z toho dočasné snížení o 3 370 míst a další neplnění o 1 909 míst). Hlavním důvodem neplnění početních míst v útvarech P ČR bylo ukončení služebního poměru především u příslušníků, kteří dosahovali doby výsluhy 10 a více let služby.

#### 4.1.1.2 Občanští zaměstnanci

OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI (včetně vrcholového sportu)	Schválený limit občanských zaměstnanců R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2008	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi plněním a R2
Organizační složky státu celkem z toho:	17 123	17 331	16 639	+ 208	- 692
Státní správa celkem	15 450	+/- 15 663	++/ 15 065	+ 213	- 598
v tom: - ústřední orgán	2 289	2 302	2 056	+ 13	- 246
- složky MV	1 521	+ / 1 727	++/ 1 651	+ 206	76
- složky Policie ČR	10 995	10 992	10 718	- 3	274
- složky HZS – kraje	645	642	640	-3	2
Ostatní organizační složky státu	1 673	1 668	1 574	- 5	- 94

+/- včetně 206 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

++/ včetně 203 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

V průběhu roku 2008 došlo u kapitoly MV k celkovému **navýšení celoročně přepočtených počtů občanských zaměstnanců o 208 míst**, z toho 206 mzdově pokrytých míst představovalo navýšení na zabezpečení činností vrcholového sportu, která jsou každoročně zajišťována rozpočtovým opatřením MF z kapitoly MŠMT.

Oproti upravenému limitu početních stavů (R2) **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 692 míst občanských zaměstnanců**. V rezervě ministra vnitra **zůstalo nerozepsáno 414 míst občanských zaměstnanců**. Tato místa nebyla již rozepisována a především v souvislosti s usnesením vlády ze dne 25. 4. 2007 č. 436 byly uspořené prostředky v roce 2008 použity k vyššímu ohodnocení práce zbývajících zaměstnanců.

**Vyšší nenaplněnost** míst občanských zaměstnanců byla vykázána **u složek P ČR**, kde **nebylo** souhrnně za 8 krajských správ a PP ČR **naplněno 274 míst**, z toho 90 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra. Neplnění 184 míst představuje 1,7 % ze stanovených

upravených početních míst zaměstnanců složek P ČR. Zde se projevila probíhající reforma P ČR, kterou došlo ke změnám v systemizaci a k následnému snížení početních míst.

**U ústředního orgánu nebylo naplněno 246 míst**, z toho 195 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra. Ze zbývajících nenaplněných 51 míst je především 21 míst neplněno v souhrnu za 61 útvarů ministerstva. Dalších 16 míst nebylo plněno u pracovníků strukturálních fondů a 11 míst činilo neplnění zaměstnanců zajišťujících předsednictví ČR v Radě EU.

**V limitu ostatních OSS** činilo neplnění 94 míst, z toho 74 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra. Na zbývajícím neplnění 20 míst se podílela zejména Správa uprchlických zařízení MV s 15 místy. Důvodem tohoto neplnění bylo pozastavení činnosti azylového zařízení Velké Přílepy na základě rozhodnutí ministra vnitra, v důsledku kterého byli postupně uvolňováni zaměstnanci.

**Ve složkách MV nebylo naplněno 76 míst**, z toho 55 míst zůstalo v roce 2008 vázáno v rezervě ministra vnitra v souvislosti se snižováním míst podle usnesení vlády ze dne 25. 4. 2007 č. 436 pro rok 2009. Nejvyšší podíl ve zbývajících nenaplněných 21 místech představovalo 15 míst v souhrnu od osmi OSS – archivů, kde se nedařilo výběrovými řízeními zajistit v krátké době nové zaměstnance s odpovídajícími kvalifikačními předpoklady a dalším důvodem je praxe zaměstnávání více pracovníků na zkrácené úvazky na několika pracovištích v rámci jedné OSS.

#### 4.1.2 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 **26 821 193 tis. Kč, upravený rozpočet činil 25 810 391 tis. Kč**. Celkem za rok 2008 bylo **vyčerpáno 25 774 833 tis. Kč**.

V níže uvedených pasážích jsou číselné údaje v upraveném rozpočtu uváděny včetně účelových prostředků a skutečnosti za rok 2008 obsahují vyčerpané účelové prostředky a mimorozpočtové zdroje.

#### 4.1.3 ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

**Limit prostředků na platy obou kategorií** zaměstnanců byl pro organizační složky státu kapitoly MV stanoven v celkovém objemu **26 229 974 tis. Kč, upravený rozpočet činil 25 208 977 tis. Kč, vyčerpáno bylo 25 189 174 tis. Kč**.

**V průběhu roku** byl přidělený rozpočet prostředků na platy obou kategorií zaměstnanců **snížen o celkové saldo 1 020 997 tis. Kč**. V tomto objemu se především odráží snížení prostředků z platů příslušníků celkem o 1 221 007 tis. Kč v limitu složek P ČR v důsledku dočasně neobsazených systemizovaných míst. Tyto prostředky na platy (včetně souvisejících výdajů) byly převedeny k posílení prostředků na platy příslušníků HZS (+55 138 tis. Kč), na platy občanských zaměstnanců P ČR (+58 395 tis. Kč) a HZS (+5 157 tis. Kč), dále do oblasti ostatních běžných výdajů, programového financování a sociálních dávek (usnesení vlády ze dne 27. 6. 2008 č. 800 a ze dne 3. 11. 2008 č. 1376 a usnesení Rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 502 ze dne

22. 8. 2008 a č. 547 ze dne 12. 11. 2008). Realizovaná snížení platů příslušníků v limitu složek P ČR byla platná pouze pro rok 2008.

V platech občanských zaměstnanců se především promítlo navýšení prostředků na zabezpečení činnosti vrcholového sportu v objemu 65 902 tis. Kč a výše uvedené převody z prostředků na platy příslušníků.

**Upravený rozpočet** objemu prostředků na platy u obou kategorií zaměstnanců byl v roce 2008 **nedočerpán** v částce **19 803 tis. Kč**. V tomto objemu je zahrnuto překročení čerpání použitím mimorozpočtových zdrojů v částce 600 tis. Kč na platech občanských zaměstnanců a z jiných zdrojů (§ 45, odst.11, zákona o rozpočtových pravidlech) ve složkách HZS kraje v částce 14 391 tis. Kč na platech příslušníků. Celkem tedy nebyl na platech obou kategorií zaměstnanců vyčerpán objem 34 794 tis. Kč, což představuje nárok z nespotebovaných výdajů k 31. 12. 2008, v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech.

#### 4.1.3.1 Prostředky na platy příslušníků a průměrné platy

Na platy příslušníků byla na rok 2008 **přidělena** částka ve výši **21 846 567 tis. Kč**. Poslední **upravený rozpočet** byl stanoven v objemu **20 694 040 tis. Kč**. V roce 2008 bylo celkem **vyčerpáno 20 691 338 tis. Kč**.

Přehled schváleného rozpočtu (R1), upraveného rozpočtu (R2), dosaženého čerpání v roce 2008 a rozdílů na platech příslušníků je znázorněn v níže uvedené tabulce:

	v tis. Kč				
PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2008	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi skutečností a R2
Organizační složky státu celkem	21 846 567	20 694 040	20 691 338	- 1 152 527	- 2 702
z toho:					
Státní správa celkem	21 846 567	20 694 040	20 691 338	- 1 152 527	- 2 702
v tom: - složky Policie ČR celkem	18 105 635	16 897 673	16 880 585	- 1 207 962	- 17 088
z toho : útvary Policie ČR	17 805 610	16 611 757	16 595 552	- 1 193 853	- 16 205
ministerstvo	112 735	99 735	98 985	-13 000	- 750
ostatní OSS	187 290	186 181	186 048	- 1 109	- 133
v tom: - složky HZS ČR celkem	3 740 932	3 796 367	3 810 753	+ 55 435	+ 14 386
z toho : útvary HZS-kraje	3 612 582	3 667 635	3 682 026	+ 55 053	+ 14 391
ministerstvo	118 606	118 428	118 427	- 178	- 1
ostatní OSS	9 744	10 304	10 300	+ 560	- 4

Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo **v průběhu roku** v objemech na **platech příslušníků k celkovému snížení o 1 152 527 tis. Kč**. V tomto objemu se promítlo zejména **snížení** prostředků z platů příslušníků celkem **o 1 221 007 tis. Kč** v limitu složek P ČR u útvarů P ČR v důsledku dočasně neobsazených systemizovaných míst (viz kapitola 1.1.3.).

Do upraveného rozpočtu se rovněž promítlo zejména **navýšení** platů příslušníků přidělením účelových prostředků pro útvary P ČR na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů v celkové částce 24 800 tis. Kč.

Celkem za kapitolu MV, tj. za oba bezpečnostní sbory, zůstalo ve vztahu k upravenému rozpočtu nedočerpáno v prostředcích na platy příslušníků 2 702 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto překročení čerpání použitím prostředků z jiných zdrojů (§ 45, odst.11, zákona o rozpočtových pravidlech) ve složkách HZS krajů v částce 14 391 tis. Kč. **Celkem tedy nebyla na platech příslušníků vyčerpána částka 17 093 tis. Kč.** V tomto objemu byl vykázan nejvyšší podíl **nečerpání v útvarech P ČR** ve výši **16 205 tis. Kč** z účelově přidělených prostředků určených na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů.

Nečerpáný objem 17 093 tis. Kč představuje nárok z nespotebovaných výdajů k 31. 12. 2008 v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech.

## **PRŮMĚRNÉ PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ V ROCE 2008**

**Plánovaný průměrný plat** příslušníků v kapitole MV na rok 2008 za oba bezpečnostní sbory celkem činil **31 696,- Kč**, **upravený průměrný plat** činil **31 916,- Kč**. V upraveném průměrném platu se především promítlo výše uvedené snížení platů příslušníků u útvarů P ČR s nižším průměrným platem, než činil rozpisový průměrný plat (v průměrném platu došlo ke zvýšení + 181,- Kč) a dále přidělení účelových prostředků pro útvary P ČR na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů (+ 36,- Kč). Za rok 2008 byl **dosažen průměrný plat** ve výši **33 122,- Kč** (zvýšení o 1 206,- Kč oproti upravenému průměrnému platu).

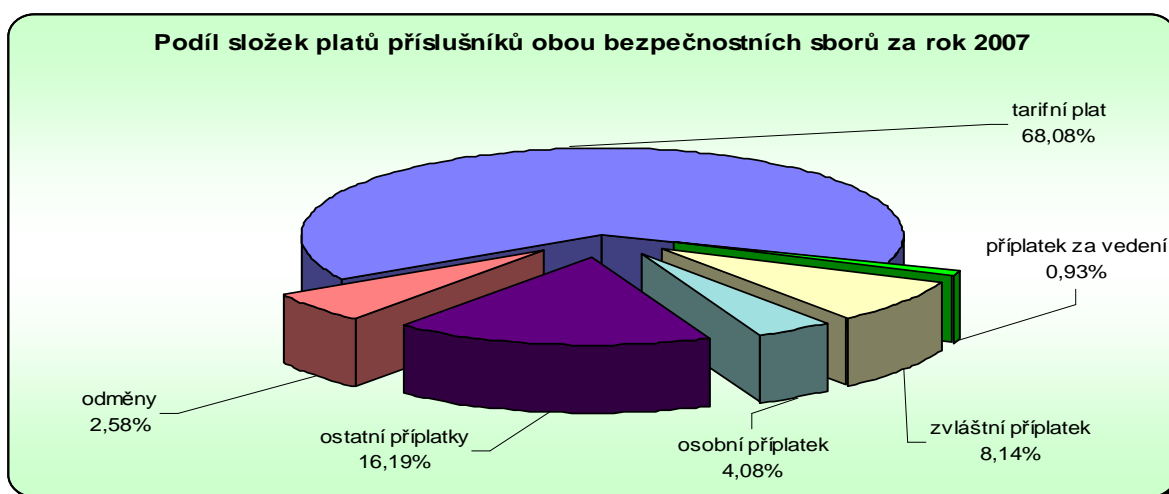
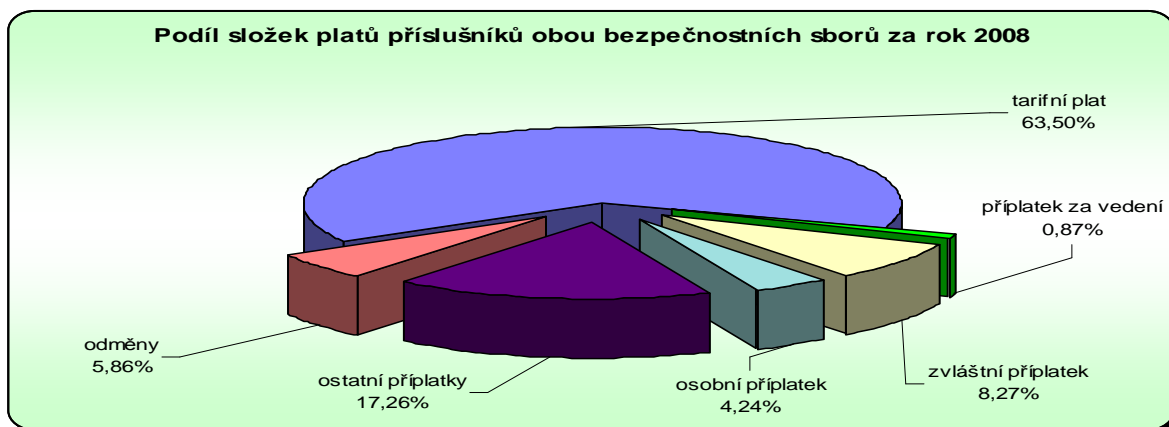
V rámci limitu regulace **složky Policie ČR celkem byl rozpočtován** průměrný plat ve výši **31 405,- Kč**. **Upravený průměrný plat** byl navýšen v průběhu roku celkem o 141,- Kč, tj. na **31 546,- Kč** především v souvislosti se snížením platů příslušníků u útvarů Policie ČR (v průměrném platu se promítlo zvýšením o cca 94,- Kč) a dále přidělením účelových prostředků na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů (cca +44,- Kč). Za rok 2008 byl **dosažen** průměrný plat ve výši **32 968,- Kč**. Oproti upravenému se jednalo o nárůst 1 422,- Kč v souvislosti s použitím úspory prostředků na platy z nenaplněných početních míst příslušníků (1 969 míst) především do proměnlivých složek platu, tj. do zdanitelných odměn, dále na výplatu motivačního příspěvku pro příslušníky zařazené v Praze, na odměny za pracovní pohotovost a příplatky za práci přesčas za chybějící příslušníky. Do objemu vyplacených odměn se rovněž promítla úspora na tarifní složce platu poklesem průměrného platového stupně v souvislosti s odchody služebně starších příslušníků s dlouhou dobou praxe a nástupy nových příslušníků do služebního poměru.

V rámci limitu regulace **složky HZS ČR celkem byl rozpočtován** průměrný plat ve výši **33 185,- Kč**. Tento průměrný plat byl navýšen o 492,- Kč přidělením prostředků na platy z limitu útvarů Policie ČR na pokrytí dopadů v souvislosti s nárůstem činností HZS v oblasti poskytování humanitární pomoci, zabezpečováním mimořádných událostí a zlepšením platových podmínek pro motivaci nově přijímaných příslušníků. **Upravený rozpočet** průměrného platu v roce 2008 činil **33 677,- Kč**. Za rok 2008 byl **dosažen** průměrný plat ve výši **33 819,- Kč**, který byl oproti upravenému průměrnému platu vyšší o 142,- Kč zejména vlivem čerpání prostředků z jiných zdrojů v částce 14 391 tis. Kč (cca 128,- Kč v dosaženém průměrném platu).

Podle dosažené skutečnosti vzrostly průměrné platy příslušníků obou sborů v rámci kapitoly MV o cca 4,19 %, tj. z 31 791,-Kč v roce 2007 o 1 331,-Kč na 33 122,-Kč v roce 2008.

V roce 2008 bylo u obou bezpečnostních sborů celkem vyplaceno na jubilejní a zdanitelné pracovní odměny 1 211 971 tis. Kč, v tom zdanitelné pracovní odměny příslušníků 1 208 766 tis. Kč a jubilejní 3 205 tis. Kč. V limitu složek P ČR celkem se jednalo o objem odměn v částce 996 455 tis. Kč a v limitu složek HZS celkem o 215 516 tis. Kč. **Výše vyplacené průměrné měsíční odměny na jednoho příslušníka činila u složek P ČR celkem 1 946,- Kč a u složek HZS ČR celkem 1 913,- Kč.**

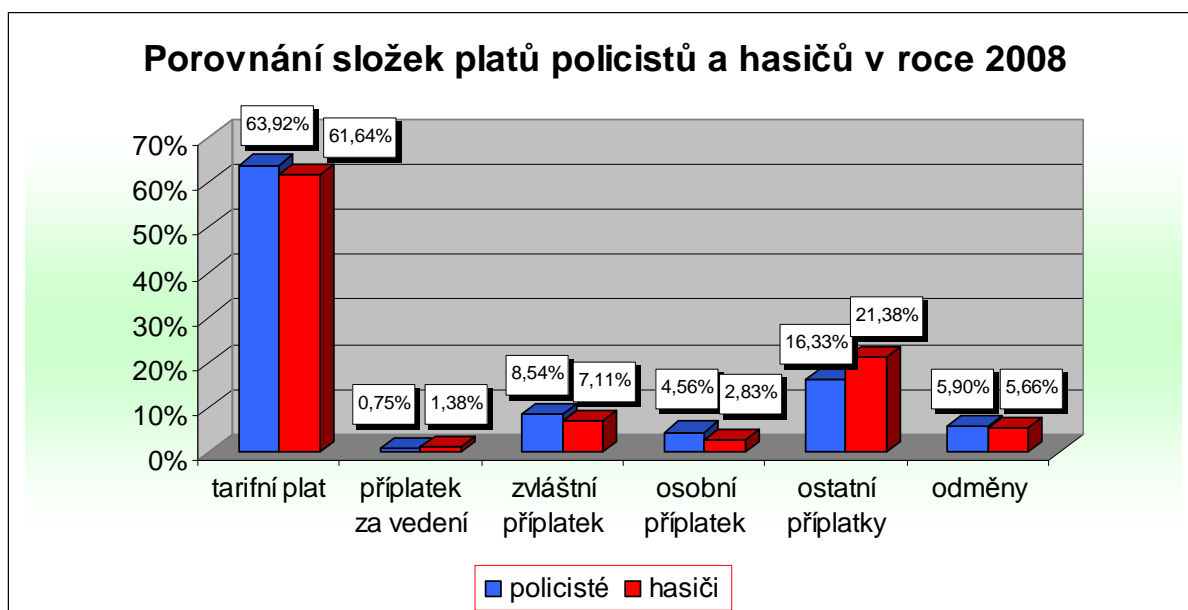
Pro názornost je předloženo grafické rozložení sledovaných složek platu příslušníků v roce 2008 oproti roku 2007 :



**Z porovnání průměrných platů příslušníků dosažených v roce 2008 s rokem 2007** vyplývá, že ve složkách průměrného platu došlo ke snížení podílu tarifního platu o cca 4,58 % (607,-Kč) v důsledku cíleného zvyšování mimotarifních složek platu a z důvodu snižování doby výsluhy let příslušníků pro zařazení do platového stupně. Na druhé straně meziroční nárůst platů byl realizován diferencovaně do některých dlouhodobě přiznávaných mimotarifních složek platů, zejména do zvláštních příplatků (+ 153,-Kč) a osobních příplatků (+ 107,-Kč). Zbývající objem meziročního růstu platů byl realizován do ostatních příplatků (pohotovost, přesčas) částkou cca 568,-Kč a nejvyšší růst o 1 120,-Kč v rámci vyplacených prostředků na platy byl zaznamenán u složky mimořádných zdanitelných odměn příslušníků.



Přehled o procentním vyjádření složek platu příslušníků obou bezpečnostních sborů za rok 2008 je vyjádřen v následujícím grafu :



Uvedený graf jednotlivých složek platu příslušníků P ČR a HZS ukazuje čerpání jednotlivých složek platů ve vztahu k činnostem a organizační struktuře příslušného bezpečnostního sboru.

Příslušníci P ČR mají v důsledku rozmanitosti oblastí činností útvarů, zejména celorepublikové působnosti, přiznány vyšší tarifní třídy, zvláštní příplatky i osobní příplatky.

Příslušníci HZS vzhledem k pevnému organizačnímu a teritoriálnímu členění v prakticky stejných odbornostech dosahují vyšší úrovně ve výplatách příplatků za vedení a ostatních příplatcích. Důvodem vyššího čerpání příplatků za vedení je, že v organizační struktuře HZS je větší počet funkcí se stanoveným příplatkem za vedení.

Do ostatních příplatků je zahrnována odměna za pracovní pohotovost, která je prakticky pevnou součástí doby strávené hasičem na pracovišti. Právě díky této složce platu (cca 8x vyšší než u policistů) jsou celkové průměrné platy hasičů vyšší, než průměrné platy policistů.

#### 4.1.3.2 Prostředky na platy občanských zaměstnanců a průměrné platy

Na platy občanských zaměstnanců byla na rok 2008 **přidělena** částka ve výši **4 383 407 tis. Kč**. **Upravený rozpočet** byl stanoven v objemu **4 514 937 tis. Kč**. V roce 2008 bylo **vyčerpáno** celkem **4 497 836 tis. Kč**.

Přehled limitů, čerpání a rozdílů na platech občanských zaměstnanců podle limitů regulace zaměstnanosti je znázorněn v níže uvedené tabulce:

v tis. Kč

OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2008	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi skutečností a R2
Organizační složky státu celkem z toho:	4 383 407	4 514 937	4 497 836	+ 131 530	- 17 101
Státní správa celkem	3 931 916	4 065 707	4 048 675	+ 133 791	- 17 032
v tom: - ústřední orgán	812 060	812 160	795 156	+ 100	- 17 004
- složky MV	387 824	457 354	457 329	+ 69 530	- 25
- složky Policie ČR	2 554 045	2 612 559	2 612 556	+58 514	-3
- složky HZS – kraje	177 987	183 634	183 634	+5 647	-
Ostatní organizační složky státu	451 491	449 230	449 161	- 2 261	-69

Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech občanských zaměstnanců ke **zvýšení o 131 530 tis. Kč**. V tomto objemu se zejména promítlo **navýšení** na zabezpečení činnosti vrcholového sportu z kapitoly MŠMT v objemu **65 902 tis. Kč** a **navýšení** převodem z platů příslušníků z útvarů P ČR do platů občanských zaměstnanců v celkovém objemu **63 552 tis. Kč**, z toho k útvarům P ČR 58 395 tis. Kč a k HZS 5 157 tis. Kč.

Na platech občanských zaměstnanců v závěru roku zůstalo z upraveného rozpočtu nedočerpano celkem 17 101 tis. Kč. Tento objem zahrnuje čerpání mimorozpočtových zdrojů v částce 600 tis. Kč v limitu ústředního orgánu (EUF). Celkem tedy nebyl na platech občanských zaměstnanců vyčerpan objem ve výši 17 701 tis. Kč. Tento objem představuje nárok z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2008 v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech.

Nejvyšší podíl **nečerpání** byl vykázán v limitu ústředního orgánu (17 004 tis. Kč), kde nebyla v oblasti strukturálních fondů vyčerpana částka 15 643 tis. Kč a dalších 1 959 tis. Kč činily nevyčerpané platy v souhrnu za útvary ústředního orgánu v rámci ministerstva.

V prostředcích na platy občanských zaměstnanců byla v průběhu roku zapojena (v souladu s usnesením vlády ze dne 25. 4. 2007 č. 436) úspora z nerozepsaných trvale vázaných míst, která byla použita na posílení motivačních složek platu formou zdanitelných pracovních odměn.

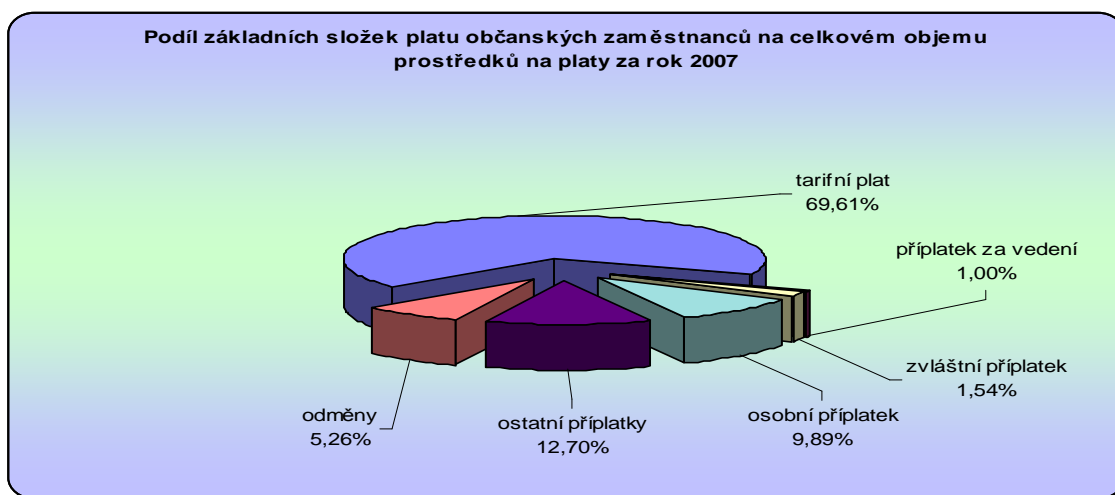
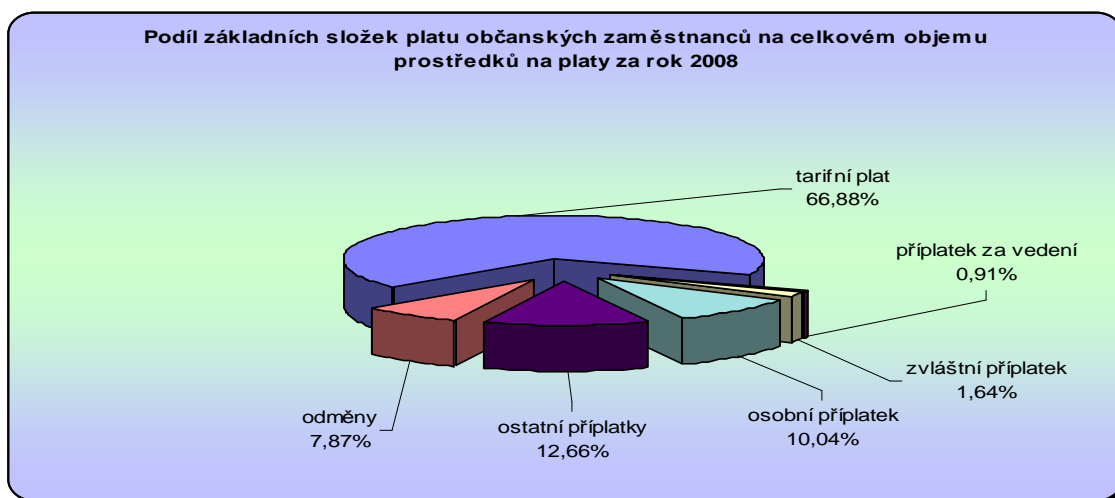
## PRŮMĚRNÉ PLATY OBČANSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2008

**Plánovaný průměrný plat** občanských zaměstnanců v kapitole MV na rok 2008 činil **21 333,- Kč**, **upravený průměrný plat** činil **21 709,- Kč**.

Do upraveného průměrného platu se zejména promítl převod z platů příslušníků z útvarů P ČR do platů občanských zaměstnanců pro útvary P ČR a HZS ČR (cca 305,- Kč) a přidělení prostředků na zabezpečení činnosti vrcholového sportu z kapitoly MŠMT (cca 63,- Kč).

**Dosažený průměrný plat** občanských zaměstnanců kapitoly MV (**22 527,- Kč**) se oproti upravenému zvýšil o 818,- Kč především v souvislosti s vyplacením jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn v závěru roku z úspor dosažených neplněním početních míst. Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2008 činil 354 156 tis. Kč, v tom jubilejní 3 288 tis. Kč a pracovní zdanitelné odměny 350 868 tis. Kč. Z vyčerpaných prostředků na platy představuje celkový vyplacený objem odměn cca 7,87 %, což činí 1 774,- Kč průměrné měsíční odměny na jednoho občanského zaměstnance (oproti roku 2007 zvýšení o 649,- Kč).

Pro názornost je předloženo grafické rozložení sledovaných složek platu občanských zaměstnanců v roce 2008 oproti roku 2007 :



Ostatní příplatky zahrnují odměny za pracovní pohotovost, plat a příplatek za práci přesčas, příplatek za noční práci, za práci v sobotu a neděli, plat a příplatek za práci ve svátek, příplatek za dělenou směnu a náhrady celkem.

**Z porovnání průměrných platů občanských zaměstnanců dosažených v roce 2008 s rokem 2007** vyplývá, že došlo ke zvýšení průměrného vyplaceného platu o 1 150,-Kč. Do tohoto rozdílu se promítlo zvýšení čerpání průměrného tarifního platu o cca 183,-Kč (zákonné zvyšování platových stupňů), cílené diferencované zvyšování mimotarifních složek platů, zejména osobních příplatků (+147,-Kč) a zvláštních příplatků u bezpečnostních sborů (+39,-Kč). Nejvyšší podíl z uspořené prostředků z nenaplněných míst byl vyplacen formou zdanitelných mimořádných odměn (+649,-Kč) zbývajícím zaměstnancům a následně i v dopadech výše uvedených zvýšení do proměnlivých složek platů včetně náhrad za dovolenou ve výši cca 139,- Kč. K drobnému poklesu došlo pouze u průměrné výše příplatku za vedení (-8,-Kč). Jelikož větší objem z meziročního růstu směřoval v roce 2008 do mimotarifních složek platu, došlo v dosaženém průměrném platu ke snížení podílu tarifní složky o cca 2,7 %.

#### 4.1.4 ČERPÁNÍ OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

**Limit** ostatních plateb za provedenou práci („OPPP“) byl **stanoven** v celkovém objemu **591 219 tis. Kč**, **upravený rozpočet** činil **601 414 tis. Kč** (zvýšení oproti schválenému limitu o 10 195 tis. Kč). Do salda upraveného rozpočtu se zejména promítlo na jedné straně přidělení účelových prostředků z kapitoly VPS na financování civilních misí EU P ČR v roce 2008 v objemu 20 133 tis. Kč a na druhé straně snížení limitu OPPP v částce 7 435 tis. Kč u HZS a převedení tohoto objemu do platů občanských zaměstnanců včetně souvisejících výdajů do HZS krajů. Za rok 2008 byl limit OPPP **čerpán** ve výši **585 659 tis. Kč**.

**Celkem za kapitolu MV** byl limit OPPP **nedočerpán** v objemu **15 755 tis. Kč**. V tomto objemu je zahrnuto překročení čerpání použitím mimorozpočtových zdrojů v částce 1 307 tis. Kč a 157 tis. Kč z jiných zdrojů (§ 45, odst. 11, zákona o rozpočtových pravidlech), takže výsledná částka, která **nebyla vyčerpána z upraveného rozpočtu OPPP** v roce 2008 činila **17 219 tis. Kč**. Tento objem představuje nárok z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2008 v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech.

Přehled čerpání rozpočtových položek ve vztahu k upravenému rozpočtu v roce 2008 znázorňuje níže uvedená tabulka:

v tis. Kč			
Oblast výdajů	Upravený rozpočet 2008 (R2)	Skutečnost za rok 2008	Rozdíl mezi skutečností a R2
Peněžité dary příslušníků	435 929	+ / 436 107	+178
Dohody	103 959	++ / 92 381	- 11 578
Zvláštní příplatky v cizí měně	20 133	20 133	-
Odstupné	35 207	30 922	- 4 285
Ostatní položky	6 186	+++ / 6 116	- 70
Ostatní platby za provedenou práci celkem	601 414	585 659	- 15 755

+ / čerpání mimorozpočtových zdrojů činilo 216 tis. Kč, takže skutečně nečerpaný objem činil 38 tis. Kč,

++ / čerpání mimorozpočtových zdrojů činilo 1 244 tis. Kč, takže skutečně nečerpaný objem činil 12 822 tis. Kč,

+++ / čerpání mimorozpočtových zdrojů činilo 4 tis. Kč, takže skutečně nečerpaný objem činil 74 tis. Kč.

Největší objem v čerpání OPPP představují výdaje vyplacené na peněžité dary příslušníků, na odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „dohody“), odstupné poskytované občanským zaměstnancům v důsledku organizačních změn a zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí.

Čerpání ostatních položek ve výši 6 116 tis. Kč (1,04 %) v rámci OPPP představují především výdaje na rozpočtových položkách peněžité dary statutárních orgánů (peněžité dary udělované jednotlivými funkcionáři MV) příslušníkům P ČR a HZS a platy představitelů státní moci.

**Průměrná roční výše peněžitého daru v roce 2008 na jednoho příslušníka ve složkách P ČR celkem činila 8 347,- Kč a ve složkách HZS celkem 8 516,- Kč.**

Nejvyšší úspora byla vykázána u útvarů ministerstva v limitu ústředního orgánu. Jednalo se o nevyčerpané prostředky na dohodách ve výši 11 845 tis. Kč (oblast strukturálních fondů 9 930 tis. Kč, 20 tis. Kč v účelových prostředcích na výzkum a vývoj, z vlastního rozpočtu 1 895 tis. Kč) a dále nebylo čerpáno na odstupném 3 721 tis. Kč. Důvodem nečerpání vlastních prostředků na dohodách bylo uzavření nižšího počtu dohod na úseku školení, konzultací a odborných studií. Na odstupném nedošlo k předpokládaným výplatám především v závěru roku. Na této položce byla 397 občanským zaměstnancům kapitoly MV v roce 2008 vyplacena celková částka 30 922 tis. Kč, což představuje na jednoho zaměstnance objem

77 889,- Kč. Nejvyšší počet (313 zaměstnanců) byl vyplácen u útvarů P ČR a u Správy uprchlických zařízení MV (33 zaměstnanců).

Číselné údaje o rozboru zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v OSS jsou zapracovány v tabulce č. 3 Tabulkové části.

## **4.2 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM**

Objem finančních prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem (dále jen pojistné) byl stanoven **schváleným rozpočtem** pro rok 2008 v celkové výši **9 212 723 tis. Kč**, z toho 9 184 077 tis. Kč na pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců a 28 646 tis. Kč na pojistné z výplat OPPP, z náhrad za ztrátu platu bývalým příslušníkům HZS ČR a na refundace pojistného.

### **4.2.1 HOSPODAŘENÍ S LIMITY**

**V průběhu roku** byl schválený objem pojistného rozpočtovými opatřeními **snížen o částku celkem 345 458 tis. Kč**. Tato částka je výsledným saldem navýšení o 44 108 tis. Kč a snížení o 389 566 tis. Kč po realizaci následujících rozpočtových opatření:

#### **Navýšení limitu:**

v souvislosti s přidělením účelových prostředků do oblasti platů:

- o částku 23 520 tis. Kč z kapitoly MŠMT na činnost vrcholového sportu,
- o částku 144 tis. Kč na výzkum a vývoj,
- o částku 8 960 tis. Kč na zabezpečení voleb v roce 2008,
- o částku 854 tis. Kč z kapitoly Ministerstva zdravotnictví na provoz Letecké záchranné služby,

Celkový objem těchto změn představoval navýšení o částku 33 478 tis. Kč.

v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku 164 tis. Kč delimitace 1 místa z MPSV,
- o částku 9 952 tis. Kč – převod z ostatních plateb za provedenou práci,
- o částku 514 tis. Kč – převod z ostatních provozních výdajů.

Celkový objem těchto změn představoval navýšení o částku 10 630 tis. Kč.

Celkově byl limit pojistného navýšen **o 44 108 tis. Kč**.

#### **Snížení limitu:**

v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku 4 534 tis. Kč - delimitace spolu s platy mimo mzdovou oblast v rámci kapitoly,
- o částku 103 tis. Kč – delimitace spolu s platy k nově zřízenému Ústavu pro studium totalitních režimů do nové kapitoly 355,
- o částku 384 929 tis. Kč – převod ze mzdové oblasti do ostatních provozních výdajů, do programového financování a do oblasti sociálních dávek v rámci Policie ČR spolu s platy.

Celkový objem těchto změn představoval snížení o částku 389 566 tis. Kč.

Po výše uvedených úpravách, kdy schválený objem prostředků (R1) 9 212 723 tis. Kč, byl na jedné straně navýšen o 44 108 tis. Kč a na druhé straně snížen o 389 566 tis. Kč, činil **upravený rozpočet (R2) částku 8 867 265 tis. Kč**.

## 4.2.2 ČERPÁNÍ

Za rok 2008 bylo **vyčerpáno** celkem **8 853 855 tis. Kč**. Úspora proti upravenému rozpočtu R2 představovala objem 13 410 tis. Kč. Tato úspora je výsledným saldem úspory ve výši 18 677 tis. Kč a překročení o 5 267 tis. Kč. Překročení je z důvodu zapojení úspor z minulých let a prostředků přijatých z EU cestou rezervního fondu v objemu 323 tis. Kč, dalších 4 943 tis. Kč je překročení o prostředky přijaté od jiné právnické osoby pro účely požární ochrany (§ 45, odst. 11, zákona o rozpočtových pravidlech).

Celkem za kapitolu MV byl rozpočet **nedočerpán o 13 410 tis. Kč**. Tento objem je saldem:

**Nedocherpání** v celkovém objemu **18 677 tis. Kč** v členění:

- souvztažná úspora s nevyčerpanými prostředky na platy policistů v celkové částce 5 682 tis. Kč určenými na volby v roce 2008,
- souvztažná úspora s nevyčerpanými prostředky na platy a ostatními platbami za provedenou práci v částce 9 045 tis. Kč určenými na Technickou pomoc ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu,
- úspora 1 tis. Kč z komunitárního programu Leonardo da Vinci (Firefight),
- úspora 1 tis. Kč na výzkum a vývoj,
- úspora 19 tis. Kč z prostředků určených na Předsednictví v Radě EU,
- úspora 3 929 tis. Kč v souvislosti s nevyčerpaným neúčelovými prostředky na platy, v souvislosti s překročením vyměřovacího základu u některých zaměstnanců (z toho se pojistně již neodvádí), a některými položkami v rámci ostatních plateb za provedenou práci.

**Přečerpání** v celkovém objemu **5 267 tis. Kč** v členění:

- přečerpání o částku 230 tis. Kč u ústředního orgánu ministerstva souvztažně s čerpáním mimorozpočtových zdrojů v oblasti platů z rezervního fondu na komunitární program Evropský uprchlícký fond,
- přečerpání o částku 4 943 tis. Kč u Hasičského záchranného sboru v krajích souvztažně s čerpáním v oblasti platů z příspěvku poskytnutého dle § 45, odst. 11, zákona o rozpočtových pravidlech,
- přečerpání o částku 94 tis. Kč u HZS ČR v krajích souvztažně s čerpáním v oblasti platů - použití prostředků EU cestou rezervního fondu na projekt Ex Albis.

Celkem nebyl vůči všem disponibilním zdrojům dočerpán objem 18 677 tis. Kč, z toho 14 748 tis. Kč je nedocherpané účelové pojistné na volby, strukturální fondy EU, vědu a výzkum, předsednictví v Radě EU a komunitární program Firefight. Zbývajících 3 929 tis. Kč je nedocherpané neúčelové pojistné. Uspořené objemy budou uplatněny pro rok 2009 v nárocích z nedocherpaných prostředků v souladu s platnými pravidly.

Nároky z nespotřebovaných výdajů na povinné pojistné k 31. 12. 2008, v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech, činí celkem 18 677 tis. Kč, z toho 14 748 tis. Kč jsou nároky vzniklé z účelových výdajů na povinné pojistné (v členění 5 682 tis. Kč volby, 9 045 tis. Kč strukturální fondy, 1 tis. Kč program Firefight, 19 tis. Kč předsednictví v Radě EU, 1 tis. Kč výzkum a vývoj) a 3 929 tis. Kč jsou nároky vzniklé z neúčelových výdajů na povinné pojistné.

## 4.3 PŘEVODY FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Objem finančních prostředků na převody fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) byl stanoven **schváleným rozpočtem** pro rok 2008 v celkové výši **524 600 tis. Kč**.

### 4.3.1 HOSPODAŘENÍ S LIMITY

V průběhu roku byl schválený objem FKSP rozpočtovými opatřeními **snížen o částku celkem 20 302 tis. Kč**. Tato částka je výsledným saldem navýšení o 2 000 tis. Kč a snížení o 22 302 tis. Kč po realizaci následujících rozpočtových opatření:

#### Navýšení limitu:

v souvislosti s přidělením účelových prostředků do oblasti platů:

- o částku 1 318 tis. Kč z kapitoly MŠMT na činnost vrcholového sportu,
- o částku 4 tis. Kč na výzkum a vývoj,
- o částku 512 tis. Kč na zabezpečení voleb v roce 2008,
- o částku 49 tis. Kč z kapitoly Ministerstva zdravotnictví na provoz Letecké záchranné služby.

Celkový objem těchto změn představoval navýšení o částku 1 883 tis. Kč.

v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku 9 tis. Kč delimitace 1 místa z MPSV,
- o částku 108 tis. Kč – převod z ostatních plateb za provedenou práci.

Celkový objem těchto změn představoval navýšení o částku 117 tis. Kč.

**Celkově byl limit pojistného navýšen o 2 000 tis. Kč.**

#### Snížení limitu:

v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku 259 tis. Kč - delimitace spolu s platy mimo mzdovou oblast v rámci kapitoly,
- o částku 6 tis. Kč – delimitace spolu s platy k zřízenému Ústavu pro studium totalitních režimů do nové kapitoly 355,
- o částku 22 037 tis. Kč – převod ze mzdové oblasti do ostatních provozních výdajů, do programového financování a do oblasti sociálních dávek v rámci Policie ČR spolu s platy.

**Celkový objem těchto změn představoval snížení o částku 22 302 tis. Kč.**

Po výše uvedených úpravách, kdy schválený objem prostředků (R1) 524 600 tis. Kč, byl na jedné straně navýšen o 2 000 tis. Kč a na druhé straně snížen o 22 302 tis. Kč, činil **upravený rozpočet (R2) částku 504 298 tis. Kč**.

### 4.3.2 ČERPÁNÍ

Za rok 2008 bylo vyčerpáno celkem **503 771 tis. Kč**. Úspora proti upravenému rozpočtu R2 představovala objem 527 tis. Kč. Tato úspora je výsledným saldem úspory ve výši 827 tis. Kč a překročení o 300 tis. Kč. Překročení je z důvodu zapojení úspor z minulých let a prostředků přijatých z EU cestou rezervního fondu v objemu 17 tis. Kč, dalších

283 tis. Kč je překročení o prostředky přijaté od jiné právnické osoby pro účely požární ochrany (§ 45, odst. 11, zákona o rozpočtových pravidlech).

**Celkem za kapitolu MV byl rozpočet nedočerpán o 527 tis. Kč.** Tento objem je saldem:

**Nedočerpání** v celkovém objemu **827 tis. Kč** v členění:

- souvztažná úspora s nevyčerpanými prostředky na platy policistů v celkové částce 332 tis. Kč určenými na volby v roce 2008,
- celková úspora 428 tis. Kč, z toho souvztažná úspora s nevyčerpanými prostředky na platy v částce 313 tis. Kč určenými na Technickou pomoc ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu a z bývajících 115 tis. Kč je úspora v důsledku převodu platů do OPPP (ze kterých se FKSP netvoří),
- úspora 1 tis. Kč z komunitárního programu Leonardo da Vinci (Firefight),
- úspora 1 tis. Kč na vrcholový sport,
- úspora 1 tis. Kč na předsednictví v Radě EU,
- úspora 64 tis. Kč v souvislosti s nevyčerpaným neúčelovými prostředky na platy.

**Přečerpání** v celkovém objemu **300 tis. Kč** v členění:

- přečerpání o částku 12 tis. Kč u ústředního orgánu ministerstva souvztažně s čerpáním mimorozpočtových zdrojů v oblasti platů z rezervního fondu na komunitární program Evropský uprchlický fond,
- přečerpání o částku 283 tis. Kč u Hasičského záchranného sboru v krajích souvztažně s čerpáním v oblasti platů z příspěvku poskytnutého dle § 45, odst. 11, zákona o rozpočtových pravidlech,
- přečerpání o částku 5 tis. Kč u HZS ČR v krajích souvztažně s prostředky na platy - použití prostředků EU cestou rezervního fondu na projekt Ex Albis.

Celkem nebyl vůči všem disponibilním zdrojům dočerpán objem 827 tis. Kč, z toho 763 tis. Kč je nedočerpané účelové FKSP na volby, strukturální fondy EU, vrcholový sport, předsednictví v Radě EU a komunitární program Firefight. Zbývajících 64 tis. Kč je nedočerpané neúčelové FKSP. Uspořené objemy budou uplatněny pro rok 2009 v nárocích z nedočerpaných prostředků v souladu s platnými pravidly.

Nároky z nespotřebovaných výdajů na převody FKSP k 31. 12. 2008, v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech, činí celkem 827 tis. Kč, z toho 763 tis. Kč jsou nároky vzniklé z účelových výdajů na převody FKSP (v členění 332 tis. Kč volby, 428 tis. Kč strukturální fondy, 1 tis. Kč program Firefight, 1 tis. Kč předsednictví v Radě EU, 1 tis. Kč vrcholový sport) a 64 tis. Kč jsou nároky vzniklé z neúčelových výdajů na převody FKSP.

## 4.4 VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

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

Finanční prostředky na výzkum a vývoj byly v roce 2008 součástí celkových výdajů kapitoly Ministerstva vnitra. Schválený rozpočet činil celkem 44 030 tis. Kč, z toho institucionální prostředky 2 780 tis. Kč a účelové prostředky 41 250 tis. Kč. V souladu se



zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, § 6 odst. 2 b) byly stanoveny průřezové ukazatele „Programy v působnosti poskytovatelů“ ve výši 4 000 tis. Kč a „Veřejné zakázky“ ve výši 37 175 tis. Kč.

Na upravený rozpočet měla vliv následující realizovaná rozpočtová opatření MF. Na základě rozhodnutí předsednictva Grantové agentury České republiky převedlo MF do rozpočtu MV na rok 2008 účelové finanční prostředky ve výši 1 553 tis. Kč. Z kapitoly VPS byly převedeny finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč a z kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu ve výši 50 tis. Kč.

Na mzdové prostředky platy a OPPP bylo v rámci institucionálních výdajů vyčleněno 517 tis. Kč a v rámci účelových výdajů 1 378 tis. Kč, na povinné pojistné 144 tis. Kč a převody FKSP 4 tis. Kč.

Upravený rozpočet činil celkem 46 633 tis. Kč, z toho institucionální prostředky 2 780 tis. Kč a účelové prostředky 43 853 tis. Kč, průřezový ukazatel „Programy v působnosti poskytovatelů“ činil 4 050 tis. Kč a „Veřejné zakázky“ činil 38 175 tis. Kč.

Přehled ukazatelů **schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2008 za oblast výzkumu a vývoje** kapitoly 314 - MV a jejich **čerpání** jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	44 030	46 633	45 317
v tom: ze státního rozpočtu celkem	44 030	46 633	44 947
v tom: institucionální výdaje celkem	2 780	2 780	2 731
účelové výdaje celkem	41 250	43 853	42 216
kryté příjmem z rozpočtu EU	0	0	370
Programy v působnosti poskytovatelů	4 000	4 050	3 063
Veřejné zakázky	37 175	38 175	37 546

Ve skutečnosti za rok 2008 jsou zapojeny prostředky rezervního fondu ve výši celkem 3 492 tis. Kč a finanční prostředky z rozpočtu EU ve výši 370 tis. Kč.

#### 4.4.1 INSTITUCIONÁLNÍ VÝDAJE

Institucionální výdaje na výzkum a vývoj činily po realizovaných rozpočtových opatřeních celkem 2 780 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč kapitálové výdaje a 2 580 tis. Kč běžné výdaje. Vyčerpáno bylo celkem **2 731 tis. Kč**, z toho na kapitálové výdaje 199 tis. Kč a na běžné výdaje 2 532 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny finanční prostředky rezervního fondu. Finanční prostředky na OPPP byly čerpány ve výši 476 tis. Kč.

Finanční prostředky byly čerpány zejména v souvislosti s následujícími výzkumnými záměry:

- Výzkumný záměr "Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb", který řeší od roku 2004 Policejní akademie ČR, vychází ze současných trendů, dynamiky a vývoje rizik společenské praxe a prohlubuje poznání, z něhož může vycházet represivní a progresivní působení státu v oblasti omezování kriminality a zvyšování bezpečnosti státu. Čerpání činilo 1 807 tis. Kč.
- Výzkumný záměr „Techniky zvyšování úrovně zajištění bezpečnostních hologramů“, který řeší od roku 2007 útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování PČR, sleduje průběžně nové směry rozvoje hologramů, metod expertiz a metod zvyšování

bezpečnosti hologramů a prováděn výzkum a vývoj speciálních adhesiv a vrstev pro realizaci bezpečnostních hologramů. Čerpání činilo 895 tis. Kč.

#### 4.4.2 ÚČELOVÉ VÝDAJE

Účelové výdaje na výzkum a vývoj činily po změnách realizovaných v průběhu roku celkem 43 853 tis. Kč, z toho 34 240 tis. Kč běžné výdaje a 9 613 tis. Kč kapitálové výdaje. Vyčerpáno bylo celkem **42 216 tis. Kč**, z toho na běžné výdaje 32 071 tis. Kč a na kapitálové výdaje 10 145 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny finanční prostředky rezervního fondu. Finanční prostředky na mzdové prostředky a související výdaje byly čerpány v celkové výši 2 233 tis. Kč.

- Finanční prostředky byly určeny na financování projektů v rámci schváleného výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum“. V roce 2008 bylo v rámci tohoto programu realizováno celkem 24 projektů s problematikou v oblastech krizového řízení, civilního nouzového plánování, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, požární ochrany, boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, proti nejzávažnějším daňovým podbodům a proti financování terorismu, ochrany počítačových sítí a souvisejících informačních technologií, kriminalistické identifikace osob a věcí v extrémních podmínkách. Řešení 13 projektů bylo zabezpečeno mimoresortními subjekty. Po jednom projektu řešily Policejní akademie ČR, GŘ HZS – Technický ústav požární ochrany, GŘ HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a 8 projektů P ČR - Kriminalistický ústav Praha. Na realizaci těchto projektů bylo čerpáno celkem 37 101 tis. Kč.
- Dále byly účelové finanční prostředky čerpány v částce 2 422 tis. Kč na řešení 5 projektů v rámci resortního výzkumu a vývoje v oblasti biomechaniky a ochrany archiválií. 1 projekt byl zabezpečen mimoresortním subjektem, 1 projekt řešil odbor archivní správy a spisové služby MV a 3 projekty byly řešeny Národním archivem.
- Z Grantové agentury České republiky byly převedeny do rozpočtu MV účelové finanční prostředky ve výši 1 553 tis. Kč na řešení 3 projektů. Národní archiv řešil projekt „Průvodce po fondech a sbírkách Rakouského státního archivu pro českého návštěvníka“, čerpání činilo 398 tis. Kč. Státní oblastní archiv v Litoměřicích řešil projekt „Personální obsazení státní a politické správy v Říšské župě Sudety v letech 1938-1945 – Biografická příručka“, čerpání činilo 686 tis. Kč. Státní oblastní archiv v Třeboni řešil projekt „Zrod moderní společnosti na pozadí trestně-právní agendy a ukázkování poddaného obyvatelstva na jihu Čech v 17. a 18. století“, čerpání činilo 468 tis. Kč.
- Z kapitoly VPS byly převedeny finanční prostředky na podporu realizace projektu „Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím“ ve výši 1 000 tis. Kč. Projekt řešila společnost pro regionální ekonomické poradenství GaREP, spol. s r. o., čerpání činilo se zapojením rezervního fondu ve výši 435 tis. Kč celkem 1 024 tis. Kč. Nečerpané prostředky ve výši 411 tis. Kč jsou evidovány v nárocích z nespotebovaných výdajů.
- Z kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu byly převedeny finanční prostředky na spoluřešení projektu „Výzkum a vývoj technických prostředků pro zkoušení ochranných materiálů, vývoj metod a postupů pro znehodnocení jednotlivých typů zbraní“. Projekt byl řešen P ČR – Kriminalistickým ústavem Praha, čerpání činilo 50 tis. Kč.
- V rámci účelového financování byla částka ve výši 67 tis. Kč běžných výdajů čerpána v souladu se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje na zadávání veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji a na kontrolu a hodnocení projektů.

Účelové prostředky ve výši 4 000 tis. Kč byly určeny na řešení projektů s problematikou v oblasti informatiky. Vzhledem k tomu, že výběrová řízení na navrhované projekty byla zrušena, nebyly tyto finanční prostředky čerpány, jsou vedeny v nárocích z nespotřebovaných výdajů a budou využity ke stejnému účelu v roce 2009.

V rámci průřezového ukazatele „**Programy v působnosti poskytovatelů**“ bylo čerpáno **3 063 tis. Kč** a v rámci průřezového ukazatele „**Veřejné zakázky**“ bylo čerpáno **37 546 tis. Kč**.

V roce 2008 byly čerpány finanční prostředky ve výši **370 tis. Kč** v rámci průřezového ukazatele „**kryté příjmem z rozpočtu EU**“. Tyto finanční prostředky byly určeny na realizaci projektu COUNTERACT (Cluster Of User Network in Transport and Energy Relating to Anti-terrorist ACTivities) v rámci výzkumu a vývoje 6. rámcového programu EU. Na řešení tohoto projektu se podílelo GŘ HZS - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

## **4.5 VÝDAJE NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ EU A VÝDAJE NA PROJEKTY ČÁSTEČNĚ FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ**

Údaje o rozpočtu a jeho čerpání na výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU (Strukturální fondy a Komunitární programy) a Finančního mechanismu EHP/Norsko byly sledovány pomocí průřezových ukazatelů:

- výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU – programovací období 2004 – 2006
- výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU – programovací období 2007 – 2013
- výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů.

### **4.5.1 STRUKTURÁLNÍ FONDY**

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	1 791 620
v tom: ze SR	379 378
z EU	1 412 242
Skutečné čerpání včetně použití RF	404 584
v tom: ze SR	29 292
z EU	375 292
z toho použití RF	41 828

Strukturální fondy jsou rozčleněny podle jednotlivých programů. MV ČR realizuje projekty v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Jednotlivé programy jsou sledovány v programovacím období 2007 – 2013.

#### 4.5.1.1 Integrovaný operační program

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	1 605 551
v tom: ze SR	350 515
z EU	1 255 036
Skutečné čerpání včetně použití RF	401 365
v tom: ze SR	28 815
z EU	372 550
z toho použití RF	41 828

Čerpání programu oproti rozpočtu po změnách bylo velmi nízké (plnění 25 %), neboť došlo k pozdějšímu schvalování jednotlivých projektů než se předpokládalo a následkem toho byly posunuty i termíny výběrových řízení a skutečné realizace. Nedočerpání plánovaných prostředků výrazně ovlivnila i skutečnost, že až 1. 12. 2008 byla vyhlášena Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu – typový projekt CzechPOINT – kontaktní místa, tudíž finanční prostředky ve výši 389 242 tis. Kč nemohly být včas rozděleny mezi žadatele o podporu. Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 1 246 058 tis. Kč jsou vedeny v nárocích z nespotřebovaných výdajů za rok 2008 (údaj je uveden za prostředky SR a EU celkem).

V roce 2008 byly schváleny následující projekty (údaje uvedeny za EU a SR celkem):

	Upravený rozpočet	Skutečnost
Kontaktní a koordinační centra (vč. zapojení RF)	303 917	178 284
Mobilní kontaktní a koordinační centra	5 974	72
Lokalizační a záznamová zařízení	83 310	94
Centrální místo služeb – I. etapa	150 000	119 064
CzechPOINT – centrála	98 100	82 133
CzechPOINT – kontaktní místa	389 242	0,00
Interaktivní průvodce občana a policisty řešením životních situací	124	93
Technická pomoc pro IOP	65 424	21 625

Zbývající nerozdělené finanční prostředky (509 460 tis. Kč) byly soustředěny v programu vedeném v ISPROFIN pod registračním číslem 114 070. Kromě projektu Technické pomoci pro IOP jsou podrobné informace k jednotlivým projektům uvedeny v části 4.6 - Výdaje na financování programů reprodukce majetku.

#### Technická pomoc pro IOP

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	65 424
v tom: ze SR	9 815
z EU	55 609
Skutečné čerpání včetně použití RF	21 625
v tom: ze SR	3 264
z EU	18 361

Z prostředků technické pomoci – provozní výdaje - byly hrazeny především výdaje spojené se zajištěním činností souvisejících s implementací prostřednictvím outsourcovaných služeb (např. v oblasti metodické podpory při přípravě čerpání prostředků ze SF, nastavení monitorovacích systémů, právního poradenství, pořádání work-shopů pro potenciální příjemce a povinné publicity). Dále byly hrazeny výdaje na zahraniční služební cesty pracovníků OSF MV (účast na vzdělávacích seminářích a konferencích) a výdaje na odborná hodnocení projektů předložených v rámci IOP.

V oblasti mzdových a souvisejících výdajů byly prostředky v rámci technické pomoci pro IOP a OP LZZ plánovány celkem na 45 pracovníků. Čerpání odpovídá stavu, kdy odbor strukturálních fondů MV je ve výstavbě (v konečném plánu počítáno s 32 pracovníky) a taktéž oddělení finančního řízení plateb na ekonomickém odboru MV (v konečném plánu počítáno s 6 pracovníky) se buduje. Současný počet pracovníků a tím i výše čerpaných prostředků odpovídá postupnému náběhu implementace oblastí intervence IOP (od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008). S tím koresponduje i výše nároků z plánovaných prostředků k 31. 12. 2008 v této oblasti.

#### 4.5.1.2 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	184 947
v tom: ze SR	27 741
z EU	157 206
Skutečné čerpání včetně použití RF	3 219
v tom: ze SR	477
z EU	2 742

Čerpání programu oproti rozpočtu po změnách bylo velmi nízké (plnění 1,74 %), neboť kromě projektu Technické pomoci pro OP LZZ nebyly schváleny v tomto programu žádné projekty. Nerozdělené finanční prostředky (163 141 tis. Kč) byly soustředěny v programu vedeném v ISPROFIN pod registračním číslem 114 070. Podrobné informace jsou uvedeny v části 4.6 - Výdaje na financování programů reprodukce majetku. Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 181 728 tis. Kč jsou vedeny v nárocích z nespotřebovaných výdajů za rok 2008 (údaj je uveden za prostředky SR a EU celkem).

#### Technická pomoc pro OP LZZ

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	21 806
v tom: ze SR	3 270
z EU	18 536
Skutečné čerpání včetně použití RF	3 219
v tom: ze SR	477
z EU	2 742

Určení výdajů a důvody nedočerpání finančních prostředků určených na tento projekt jsou uvedeny v komentáři vztahujícímu se k technické pomoci pro IOP.

### 4.5.1.3 Operační program Životní prostředí

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	1 122
v tom: ze SR	1 122
z EU	0
Skutečné čerpání včetně použití RF	0
v tom: ze SR	0
z EU	0

Jedná se o projekt P ČR – rekonstrukce objektu OŘP Svitavy. Nevyčerpané prostředky ve výši 1 122 tis. Kč jsou vedeny v nárocích z nespoteřbovaných výdajů za rok 2008. Vzhledem k tomu, že akce probíhá, předpokládáme jejich vyčerpání v roce 2009.

### 4.5.2 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY (COMMUNITY PROGRAMMES)

Komunitární programy jsou nástroje Evropských společenství (ES), respektive EU (3. pilíř), který slouží k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU v oblasti konkrétních politik. Programy jsou víceleté a financovány přímo z EU.

#### 4.5.2.1 Evropský uvrchlický fond a ostatní komunitární programy (programovací období 2004-2006)

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	1 466
v tom: ze SR	136
z EU	1 330
Skutečné čerpání včetně použití RF	3 900
v tom: ze SR	132
z EU	3 768
z toho použití RF	2 439

V rámci Evropského uvrchlického fondu byly prostředky EU z rezervního fondu použity na realizaci projektů zejména pro občanská sdružení, charity a základní školu Kostelec nad Orlicí. V rámci evropského programu Leonardo da Vinci byl realizován projekt FIREFIGHT COBRA, dále byl v rámci 6. rámcového programu realizován projekt OASIS (Open Advanced System for Disaster and emergency Management), který je zaměřený na vývoj informačních systémů pro podporu krizového řízení.

Skutečné čerpání v rámci výdajů na výzkum a vývoj je ve výši 369,5 tis. Kč z rezervního fondu. Komentář je uveden v části 4.4.

Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 25 tis. Kč jsou vedeny v nárocích z nespoteřbovaných výdajů za rok 2008 (údaj je uveden za prostředky SR a EU celkem).

Celkové čerpání k 31. 12. 2008 činilo 3 900 tis. Kč, v tom:

	v tis. Kč
Evropský uvrchlický fond	1 471
v tom: ze SR	0
z EU	1 471

projekt FIREFIGHT COBRA	1 682
v tom: ze SR	132
z EU	1 550
projekt OASIS	378
v tom: ze SR	0
z EU	378
výdaje na výzkum a vývoj, projekt COUNTERACT	369,5
v tom: ze SR	0
z EU	369,5

#### 4.5.2.2 Evropský uprchlický fond a Fondy obecného programu Solidarita a řízení migračních toků a ostatní komunitární programy (programovací období 2007-2013)

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	106 190
v tom: ze SR	4 759
z EU	101 431
Skutečné čerpání včetně použití RF	23 673
v tom: ze SR	2 445
z EU	21 228
z toho použití RF	12 825

V rámci schváleného rozpočtu MV na rok 2008 činily výdaje na společné projekty (programy), které jsou z části financovány z prostředků rozpočtu EU na komunitární programy (projekt Firefight Cobra) a fondy obecného programu Solidarita a řízení migračních toků - (Evropský uprchlický fond (EUF), Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF), Fond pro vnější hranice (FVH) celkem **95 892 tis. Kč**, přičemž z rozpočtu kapitoly 314 - MV činilo spolufinancování 5 555 tis. Kč a z rozpočtu EU 90 337 tis. Kč. V průběhu roku 2008 byl snížen závazný ukazatel výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU u státního rozpočtu o částku 796 tis. Kč na celkovou částku 4 759 tis. Kč (Správa uprchlických zařízení MV), u rozpočtu EU byl závazný ukazatel navýšen o částku 11 094 tis. Kč na celkovou částku **101 431 tis. Kč**.

Celkový upravený rozpočet činil **106 190 tis. Kč**. V průběhu roku 2008 bylo provedeno RO č. 51, č.j.:19/61 032/3008-191 ze dne 29. 7. 2008, kterým byly prostředky ve výši 12 994 tis. Kč převedeny do VPS. Následně byly tyto prostředky rozpočtovány ve výši 570 tis. Kč do kapitoly MŠMT na realizaci projektu „Zařízení pro děti cizince č. EUF 2007-35, dále ve výši 8 162 tis. Kč do rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV na realizaci 9 projektů a ve výši 4 262 tis. Kč jako kapitálové prostředky na realizaci projektu č. EUF-2007 č.11 (nebylo realizováno), 12 a 13.

Celkové čerpání k 31. 12. 2008 činilo **23 673 tis. Kč**, v tom:

	v tis. Kč
projekt EU Ex Albis	1 909
v tom: ze SR	452
z EU	1 457

projekt Sokrates – Erasmus a projekt Litva	484
v tom: ze SR	0
z EU	484
Fondy obecného programu Solidarita a řízení migračních toků	21 280
v tom: ze SR	1 993
z EU	19 287

V rámci **projektu EU Ex Albis** byly finanční prostředky použity na přeshraniční spolupráce v oblasti ochrany před povodněmi. Koordinátorem projektu byl Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW Německo). V rámci **programu Sokrates/Erasmus a Erasmus Litva** byly čerpány prostředky na stipendia, služební zahraniční cesty a dle partnerské smlouvy University Vilnius Litva na Evropský magisterský rozvojový program Erasmus Litva. V rámci **Obecného programu Solidarita a řízení migračních toků** byly realizovány projekty EUF, EIF a EVH. Konkrétní náplní těchto projektů bylo zejména zajištění dobrovolných návratů žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, obměna materiálového vybavení azylových zařízení, aktivity pro azylanty v integračních azylových zařízeních, zajištění psychologických, překladatelských a tlumočnických služeb pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany, zajištění volnočasových aktivit a rozšíření přístupu žadatelů k informacím.

Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 95 342 tis. Kč jsou vedeny v nárocích z nespotebovaných výdajů za rok 2008 (údaj je uveden za prostředky SR a EU celkem).

#### 4.5.3 PROJEKTY Z ČÁSTI FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ – FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKO

V rámci projektů, které jsou financovány z Norského finančního mechanismu, byly realizovány projekty CZ 0005 - Podpora přípravy na provádění schengenského acquis - výstavba kanceláře SIRENE, CZ 0076 - Zlepšení boje proti cizojazyčným zločineckým strukturám, CZ 0060 - Inovace systému na ochranu movitého kulturního dědictví ČR.

Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 18 636 tis. Kč jsou vedeny v nárocích z nespotebovaných výdajů za rok 2008 (údaj je uveden za prostředky SR a FM celkem).

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	32 469
v tom: ze SR	5 113
z FM EHP/NORSKO	27 356
Skutečné čerpání včetně použití RF	15 481
v tom: ze SR	2 506
z FM EHP/NORSKO	12 975
z toho použití RF	1 648

Přehled čerpání finančních prostředků vynaložených v roce 2008 na společné programy ČR a EU/FM stanovených závaznými ukazateli státního rozpočtu je uveden v tabulce č. 14 Tabulkové části.



## 4.6 VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU

### 4.6.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Ve **schváleném rozpočtu** pro rok 2008 byly stanoveny výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v celkovém objemu **7 088 333 tis. Kč**, z toho kapitálové výdaje ve výši 3 947 063 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů reprodukce majetku ve výši 3 141 270 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2007, kde schválený rozpočet výdajů určených na financování programů reprodukce majetku činil **6 593 327 tis. Kč**, byl schválený rozpočet roku 2008 vyšší o 495 006 tis. Kč. Hlavním důvodem tohoto navýšení bylo řešení problematiky Projektu P 1000, Czech POINTu, e-Governmentu, nákup nových policejních vozidel, obnova vozidel Hasičského záchranného sboru a řešení dalších priorit resortu.

V průběhu roku 2008 doznal schválený rozpočet výdajů na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV řadu změn souvisejících zejména s uvolňováním účelových prostředků z kapitoly VPS, jiných kapitol státního rozpočtu (Ministerstva dopravy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zahraničních věcí, MŠMT a Bezpečnostní informační služby) a s přesuny rozpočtových prostředků mezi jednotlivými oblastmi výdajů, které byly vyvolány při plnění úkolů resortu MV. Jednalo se zejména o prostředky určené na úkoly související s implementací biometrických ochranných prvků do cestovních dokladů, mimořádnými výdaji podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zabezpečením výkonu předsednictví ČR v Radě EU, leteckou záchrannou službou, humanitární pomocí, obnovou vozového parku P ČR, úpravou policejních služeben v rámci projektu P1000, nákupem hasičské techniky, projektem Czech POINT a zabezpečením sportovní reprezentace a vrcholového sportu.

V průběhu roku 2008 doznal schválený rozpočet výdajů na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV i změny související s převodem prostředků z kapitoly MV do jiných kapitol státního rozpočtu (Ministerstva životního prostředí a Ústavu pro studium totalitních režimů). Dále byly kapitole MV sníženy prostředky rezervního fondu usnesením vlády č. 683/2008 ve výši 103 909 tis. Kč. Rovněž byly prostředky rezervního fondu kapitoly MV v oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku sníženy usnesením vlády č. 1458/2008 o částku ve výši 389 242 tis. Kč, která byla následně převedena do ostatních běžných výdajů kapitoly MV na řešení projektu Czech POINT.

Po všech provedených opatřeních MF k 31. 12. 2008 činil **upravený rozpočet** výdajů určených na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV (bez transferů) celkem **8 720 930 tis. Kč**, z toho kapitálové výdaje 5 025 230 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů reprodukce majetku 3 695 700 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2007, kde upravený rozpočet výdajů určených na financování programů reprodukce majetku činil 7 674 448 tis. Kč (bez transferů), byl upravený rozpočet roku 2008 vyšší o 1 046 482 tis. Kč. **Po započtení transferu**, který byl přijat v celkové výši 21 000 tis. Kč z kapitoly MŠMT (program 233 510) na zabezpečení sportovní reprezentace a vrcholového sportu, činil rozpočet výdajů určených na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV v roce 2008 celkem **8 741 930 tis. Kč**. Do programového financování byly nad rámec upraveného rozpočtu zapojeny další doplňkové zdroje, tj. mimorozpočtové zdroje (dary, FKSP, rezervní fond), pojistné plnění a příjmy HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 659 771 tis. Kč.

Celkové **čerpání** výdajů na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV v roce 2008 (bez transferu) činilo **8 062 338 tis. Kč**, z toho kapitálové výdaje 4 567 598 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů reprodukce majetku 3 494 740 tis. Kč.

Toto celkové čerpání je uvedeno včetně použití dalších doplňkových zdrojů. Nad rámec těchto výdajů byly čerpány další prostředky z přijatého transferu, a to ve výši 20 987 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů na financování programů reprodukce majetku kapitoly MV v roce 2008 **včetně transferu představovalo částku ve výši 8 083 325 tis. Kč.**

Zůstatek nespotřebovaných prostředků ve výdajích určených na financování programů reprodukce majetku představoval částku ve výši 1 443 236 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 630 533 tis. Kč, finanční mechanismus EHP/Norsko ve výši 12 348 tis. Kč a Evropský uprchlícký fond ve výši 1 984 tis. Kč), z toho kapitálové výdaje 1 003 474 tis. Kč a běžné výdaje související 439 762 tis. Kč.

Důvody částečné nebo úplné nerealizace akcí v jednotlivých programech byly především: zdlouhavá stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení, podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek (časové termíny prodlužující výběr zakázky), nedokončené soutěže z důvodu nesplnění podmínek ze strany uchazečů (nutnost opakovat soutěž), po soutěži byly řešeny námitky uchazečů, velká část projektů a investičních akcí byla charakterizována dodávkami poměrně složitých technologií a celkové dílo bylo doprovázeno až na výjimky zástavbou (montáží, oživením, provozem).

Ministerstvo vnitra realizovalo v roce 2008 v rámci programového financování následující prioritní úkoly:

#### **4.6.1.1 eGON – moderní, přátelský a efektivní úřad**

V roce 2008 byl zahájen nový program 114 410 „e-Government“, který má za cíl jeho urychlený rozvoj. Jedná se o širokou škálu činností sledující zefektivnění fungování státní správy a místní samosprávy a zjednodušení služeb státu pro občany i fyzické a právnické osoby.

Priorita „e-Government“ byla financována ve dvou programech - v programu 114 410 „e-Government“ (bez akcí priority Czech POINT a biometriky) a v programu 214 910 „Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV“. Pro rok 2008 byl schválen rozpočet ve výši 683 176 tis. Kč (pouze v programu 114 410). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku v celkové výši 508 511 tis. Kč (v programu 114 410 ve výši 399 480 tis. Kč a v programu 214 910 ve výši 109 031 tis. Kč). Výdaje programu činily celkem 444 164 tis. Kč (v programu 114 410 ve výši 335 933 tis. Kč a v programu 214 910 ve výši 108 231 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 64 347 tis. Kč (v programu 114 410 ve výši 63 547 tis. Kč, z toho prostředky EU ve výši 26 507 tis. Kč a v programu 214 910 ve výši 800 tis. Kč).

V programu 114 410 se jednalo zejména o vynaložení prostředků na vybudování Centrálního místa služeb, jako jediného místa výměny dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy a na komunikační infrastrukturu veřejné správy v celkové výši 138 424 tis. Kč, na Portál veřejné správy a e - Learning v celkové výši 78 932 tis. Kč, na projekty informačních systémů veřejné správy v celkové výši 99 998 tis. Kč (knihovny, provoz informačního systému správních a dopravních evidencí, na zajištění nově požadovaných funkcí a přípravu na přechod na pouze centrální systém), na strategické a rozvojové projekty a studie informačních systémů veřejné správy v celkové výši 6 289 tis. Kč (Digitální mapová kompozice veřejné správy, analýza PSI - Public Sector Information, provoz systémů e-PUSa - elektronický portál územních samospráv a KEVIS - krajský evidenční vyhledávací informační systém) a na zajištění tvorby metodických pokynů a analýz spojených se sdílením dat a službami mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy v celkové výši 2 948 tis. Kč.

V programu 214 910 se jednalo zejména o stavební připravenost místností pro výstavbu centrálního místa služeb - Olšanská 4, Praha 3 ve výši 20 692 tis. Kč, náklady na služby související s provozováním Centrálního místa služeb (v celkové výši 87 539 tis. Kč).

#### **4.6.1.2 Czech POINT – konec běhání po úřadech. Obíhat budou data, ne občan**

Priorita Czech POINT byla v roce 2008 financována v programech 114 410 „e - Government“ a 114 040 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV“.

Pro rok 2008 byl schválen rozpočet ve výši 50 000 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 42 500 tis. Kč) v programu 114 410. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 134 728 tis. Kč (133 157 tis. Kč v programu 114 410 a 1 571 tis. Kč v programu 114 040). Výdaje programu činily 117 242 tis. Kč (115 671 tis. Kč v programu 114 410 a 1 571 tis. Kč v programu 114 040). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 17 486 tis. Kč v programu 114 410 (z toho prostředky EU ve výši 8 692 tis. Kč).

Z věcného hlediska se jednalo o zajištění nových agend a funkcionalit centrály Czech POINT (ve výši 82 133 tis. Kč, z toho prostředky EU ve výši 74 693 tis. Kč), o školení administrativních pracovníků, o zvýšení bezpečnosti a zavedení nových funkcí – IS Katastr nemovitostí (vše v programu 114 410). V rámci priorit ministerstva vnitra financovalo Zařízení služeb pro MV (v programu 114 040) stavební akci „Czech POINT – Centrotex“ (ve výši 1 571 tis. Kč).

#### **4.6.1.3 Projekt P1000 – Policejní služebna – místo důvěry a bezpečí**

Začátkem září 2006 rozhodlo vedení Ministerstva vnitra o modernizaci policejních služeben základních útvarů, u nichž dochází k pravidelnému kontaktu s veřejností. Tento úkol byl rozdělen do tří etap, a to I. etapa konec roku 2006, II. etapa rok 2007 a III. etapa v období let 2008 - 2011.

V roce 2007 činil schválený rozpočet částku ve výši 531 398 tis. Kč, z toho P ČR ve výši 451 398 tis. Kč a Sekce spojení a komunikací MV ve výši 80 000 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činil rozpočet částku celkem 415 605 tis. Kč, z toho P ČR ve výši 323 186 tis. Kč, Sekce spojení a komunikací MV 84 419 tis. Kč (vše v programu 214 110 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR) a Bytová správa MV ve výši 8 000 tis. Kč (v programu 214 040 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV). Výdaje byly celkem ve výši 414 893 tis. Kč.

V roce 2008 činil schválený rozpočet 1 007 102 tis. Kč (z toho prostředky EU 416 989 tis. Kč), z toho P ČR 862 317 tis. Kč (z toho prostředky EU 296 727 tis. Kč) a SRPŘ ICT v OVB 144 785 tis. Kč (z toho prostředky EU 120 262 tis. Kč).

V průběhu roku 2008 došlo k řadě změn, kdy byl rozpočet akcí navyšován i snižován z různých zdrojů. Upravený rozpočet za projekt P1000 k 31.12.2008 činil celkem 1 263 183 tis. Kč (z toho prostředky ze státního rozpočtu ve výši 907 408 tis. Kč, prostředky EU 355 775 tis. Kč).

Členění upraveného rozpočtu dle účastníků programu je následující:

- P ČR 1 221 325 tis. Kč (z toho prostředky státního rozpočtu 865 550 tis. Kč, prostředky EU 355 775 tis. Kč - v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR)

- SRPŘ ICT v OVB prostředky státního rozpočtu ve výši 40 758 tis. Kč (v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR)
- Zařízení služeb pro MV prostředky státního rozpočtu ve výši 1 100 tis. Kč (v programu 114 040 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV).

Na financování projektu byly rovněž zapojeny doplňkové zdroje (u P ČR) v celkové výši 69 808 tis. Kč (rezervní fond národní kofinancování 456 tis. Kč, rezervní fond EU 59 352 tis. Kč a dar ve výši 10 000 tis. Kč).

Na Projekt P1000 bylo čerpáno 999 965 tis. Kč (z toho prostředky státního rozpočtu ve výši 811 819 tis. Kč, prostředky EU 136 317 tis. Kč, rezervní fond EU 41 829 tis. Kč, dar 10 000 tis. Kč) z toho:

- P ČR 958 110 tis. Kč (z toho prostředky státního rozpočtu 769 964 tis. Kč, prostředky EU 136 317 tis. Kč, rezervní fond EU 41 829 tis. Kč, dar 10 000 tis. Kč),
- SRPŘ ICT v OVB 40 755 tis. Kč,
- Zařízení služeb pro MV 1 100 tis. Kč.

Zůstatek nečerpaného rezervního fondu činil 17 979 tis. Kč (z toho rezervní fond národní kofinancování 456 tis. Kč, rezervní fond EU 17 523 tis. Kč).

Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 315 047 tis. Kč (z toho prostředků státního rozpočtu 95 589 tis. Kč a prostředků EU 219 458 tis. Kč) z toho: P ČR 315 044 tis. Kč (z toho prostředky státního rozpočtu 95 586 tis. Kč a prostředky EU 219 458 tis. Kč) a SRPŘ ICT v OVB prostředky státního rozpočtu 3 tis. Kč.

V rámci jednotlivých výdajových oblastí byly vyčerpány finanční prostředky na:

**Kontaktní a koordinační centra (KKC)** - byly zahájeny práce na 131 nově budovaných centrech, z toho jich bylo dokončeno 57. Z akcí zahájených v roce 2007 (z prostředků státního rozpočtu) jich bylo dokončeno 12. Celkem bylo čerpáno u P ČR 178 146 tis. Kč (z prostředků EU), z toho: nábytek 15 479 tis. Kč, stavební práce včetně projektové dokumentace 148 992 tis. Kč, ostatní vybavení včetně ICT za 13 675 tis. Kč.

**Služební dopravní prostředky pro řešení dopravních nehod** - bylo pořízeno 80 pojízdných pracovišť včetně vybavení výpočetní technikou v celkové hodnotě 82 948 tis. Kč (rozpočet P ČR).

**Operační střediska** - dofinancování vybudování operačního střediska Plzeň – 2. etapa za částku 3 855 tis. Kč (rozpočet SRPŘ ICT v OVB) a pořízena technologie ICT (rozpočet P ČR) v celkové výši 7 255 tis. Kč.

**Navýšení okruhů – internet na základní útvary** - ve výši 36 900 tis. Kč (rozpočet SRPŘ ICT v OVB).

**Služební dopravní prostředky** - nákup 78 vozidel pro celorepublikové útvary a 1 mikrobuse včetně ICT za 58 503 tis. Kč (rozpočet P ČR)

**Back office** - (zázemí pro policisty) na realizaci bylo vynaloženo celkem 632 358 tis. Kč, v tom: stavební úpravy 551 160 tis. Kč (rozpočet P ČR), stavební úpravy 1 100 tis. Kč (rozpočet Zařízení služeb pro MV), výpočetní technika (ICT) 49 706 tis. Kč (rozpočet P ČR), ostatní vybavení 30 392 tis. Kč (rozpočet P ČR).

#### 4.6.1.4 Evropské peníze – Evropa pomůže nám, my pomůžeme Evropě

Schválený rozpočet prostředků na spolufinancování projektů financovaných z EU a z finančních mechanismů EHP/Norsko představoval 1 040 557 tis. Kč, z toho národní

kofinancování 205 472 tis. Kč, prostředky z EU 811 185 tis. Kč a prostředky z finančních mechanismů EHP/Norsko 23 920 tis. Kč. Upravený rozpočet představoval 1 346 256 tis. Kč, z toho národní kofinancování 370 735 tis. Kč, prostředky z EU 947 000 tis. Kč, prostředky z finančních mechanismů EHP/Norsko 23 920 tis. Kč a prostředky Evropského uprchlického fondu 4 601 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (rezervní fond EU) ve výši 41 829 tis. Kč. Čerpání činilo 395 854 tis. Kč, z toho národní kofinancování 27 833 tis. Kč, prostředky z EU - řádný rozpočet 312 003 tis. Kč, rezervní fond EU 41 829 tis. Kč, prostředky z finančních mechanismů EHP/Norsko 11 572 tis. Kč a prostředky Evropského uprchlického fondu 2 617 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků činil 987 767 tis. Kč, z toho národní kofinancování 342 902 tis. Kč, prostředky z EU 630 533 tis. Kč, prostředky z finančních mechanismů EHP/Norsko 12 348 tis. Kč a prostředky Evropského uprchlického fondu 1 984 tis. Kč.

Z prostředků na spolufinancování projektů byly řešeny následující problematiky:

#### 4.6.1.4.1 STRUKTURÁLNÍ FONDY

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

**Centrální místo služeb** - prostředky projektu byly čerpány v roce 2008 v programu 114 410 „e – Government“.

Pro rok 2008 byl schválený rozpočet 150 000 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 127 500 tis. Kč). Rozpočet se v průběhu roku nezměnil. Výdaje činily 119 064 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 100 993 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 30 936 tis. Kč (z toho prostředky EU 26 507 tis. Kč). Z věcného hlediska se jednalo o pořízení potřebného softwaru a hardwaru pro rozvoj centrálního místa služeb.

**Czech POINT – centrála** - prostředky projektu byly čerpány v roce 2008 v programu 114 410 „e – Government“.

Pro rok 2008 byl schválený rozpočet 50 000 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 42 500 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 98 100 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 83 385 tis. Kč). Výdaje činily 82 133 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 74 693 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 15 967 tis. Kč (z toho prostředky EU 8 692 tis. Kč). Z věcného hlediska se jednalo o pořízení serverů a systémového softwaru, nákup licencí softwarových produktů, o zajištění údržby centrály a dále o proškolení interních uživatelů a asistentů. Prostředky byly také použity na financování projektového řízení, komunikaci a marketing.

**Kontaktní a koordinační centra** - prostředky projektu byly čerpány v roce 2008 (uvedeno rovněž u priority P 1000) v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“.

Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 302 771 tis. Kč (pouze prostředky EU). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (rezervní fond EU) ve výši 41 829 tis. Kč. Výdaje činily 178 146 tis. Kč (z toho prostředky EU 136 317 tis. Kč a rezervní fond EU 41 829 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 161 990 tis. Kč. Z věcného hlediska se jednalo o vybudování otevřených recepcí se zázemím v objektech obvodních oddělení PČR s cílem zvýšit standard a zkulturnit veřejně přístupné prostory. Stavební úpravy zahrnovaly vybudování (rekonstrukce) čekáren, jednacích místností, rozvodů elektroinstalace, sociálního zázemí, a stavební úpravy pro imobilní. Dále byly zřizovány hovorny pro případ intimity při rozhovorech s občany a oddělené vstupy pro zadržené.

**Mobilní kontaktní a koordinační centra** - prostředky projektu byly vyhrazeny v roce 2008 v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“.

Pro rok 2008 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 5 401 tis. Kč (pouze prostředky národního kofinancování). Na projekt nebyly v roce 2008 vynaloženy prostředky. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 5 401 tis. Kč (pouze prostředky národního kofinancování). Z věcného hlediska se mělo jednat o pořízení mobilních služeben s technologií a speciálním vybavením (odolná výpočetní jednotka s monitorem, kontejner první pomoci a záchrany, osvětlovací zařízení, elektrocentrála, vozidlová radiostanice, proměnná LED informační tabule) pro zajištění akceschopnosti v rámci Integrovaného záchranného systému.

**Lokalizační a záznamová zařízení** - prostředky projektu byly vyhrazeny v roce 2008 v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“.

Pro rok 2008 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 83 171 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 53 004 tis. Kč). Na projekt nebyly v roce 2008 vynaloženy prostředky. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 83 171 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 53 004 tis. Kč). Z věcného hlediska se mělo jednat o nákup zařízení (kamer, GPS přijímačů, digitizérů), určených k montáži do vozidel zejména pro záznam audiovizuálních a lokalizačních údajů GPS.

**Okresní ředitelství P ČR Svitavy - rekonstrukce a modernizace objektu** - prostředky na projekt byly vyhrazeny v roce 2008 v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“.

Pro rok 2008 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 10 089 tis. Kč (z toho prostředky EU v nulové výši, prostředky národního kofinancování ve výši 1 122 tis. Kč a neuznatelné výdaje ze státního rozpočtu ve výši 8 967 tis. Kč). Na uvedený projekt byly vynaloženy pouze neuznatelné výdaje státního rozpočtu ve výši 1 926 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 8 163 tis. Kč (z toho prostředky národního kofinancování ve výši 1 122 tis. Kč a neuznatelné výdaje ze státního rozpočtu ve výši 7 041 tis. Kč). Z věcného hlediska se jednalo o zahájení prací na rekonstrukci objektu okresního ředitelství Policie ČR Svitavy za účelem dosažení úspor energie. Projekt řeší zateplení objektu, výměnu oken a rekonstrukci střešního pláště společně se střešní nástavbou.

**Další nerozdělené prostředky** byly vyhrazeny v roce 2008 v programech 114 070 „Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ“, 114 410 „e - Government“, 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“, 214 210 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny hasičského záchranného sboru“, 214910 „Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV“.

Pro rok 2008 byl schválen rozpočet 812 435 tis. Kč, z toho 247 000 tis. Kč v programu 114 410 (z toho prostředky EU 202 450 tis. Kč), 510 435 tis. Kč v programu 214 110 (z toho prostředky EU 404 735 tis. Kč), 15 000 tis. Kč v programu 214 220 (pouze prostředky státního rozpočtu) a 40 000 tis. Kč v programu 214 910 (z toho prostředky EU 34 000 tis. Kč).

Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 509 460 tis. Kč a to pouze v programu 114 070 (z toho prostředky EU 241 670 tis. Kč). Finanční prostředky nebyly v roce 2008 čerpány, tudíž zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval 509 460 tis. Kč v programu 114 070 (z toho prostředky EU 241 670 tis. Kč).

Prostředky v této oblasti „nerozdělených prostředků“ byly určeny pro realizaci projektů v rámci integrovaného operačního programu. Vzhledem k neschválení některých projektů

zůstaly nečerpány a budou využity v následujícím období po schválení příslušných projektů v rámci integrovaného operačního programu.

### **Operační program lidské zdroje a zaměstnanost**

**Další nerozdělené prostředky** byly vyhrazeny v roce 2008 v programu 114 070 „Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ.

Pro rok 2008 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 163 141 tis. Kč (z toho prostředky EU 138 670 tis. Kč). Na projekty nebyly v roce 2008 vynaloženy prostředky. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 163 141 tis. Kč (z toho prostředky EU 138 670 tis. Kč).

Prostředky v této oblasti „nerozdělených prostředků“ byly určeny pro realizaci projektů v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Vzhledem k neschválení projektů zůstaly nečerpány a budou využity v následujícím období po schválení příslušných projektů.

#### **4.6.1.4.2 FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKO**

Evropská spolupráce směřovala do oblasti Zlepšení boje proti cizojazyčným zločineckým strukturám, do oblasti Úpravy IS EVIN (informační systém EVidence INterpolu) a dále do oblasti Inovace systému na ochranu movitého a kulturního dědictví.

Rozpočet na finanční mechanismus EHP/Norsko byl schválen v celkové výši 28 142 tis. Kč (v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“), z toho státní rozpočet České republiky 4 222 tis. Kč (neinvestiční výdaje 693 tis. Kč, investiční 3 529 tis. Kč) a zdroje z Norska ve výši 23 920 tis. Kč (neinvestiční výdaje 3 929 tis. Kč, investiční 19 991 tis. Kč). Při úpravě rozpočtu se navýšily pouze zdroje České republiky o částku 234 tis. Kč na 28 376 tis. Kč.

Celkové výdaje činily 13 781 tis. Kč (z toho státní rozpočet 2 209 tis. Kč a zdroje z Norska ve výši 11 572 tis. Kč). Finanční prostředky byly použity na nákup softwarového vybavení, notebooků, PC sestav, tiskáren, mobilních telefonů, dvou osobních automobilů a dvou mikrobuseů. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 14 595 tis. Kč (z toho státní rozpočet 2 247 tis. Kč a 12 348 tis. Kč z norských zdrojů).

#### **4.6.1.4.3 EVROPSKÝ UPRCHLICKÝ FOND**

Prostředky Evropského uprchlického fondu byly čerpány v roce 2008 v programech 114 040 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV“ a 114 060 – „Mezinárodní spolupráce a aktivní zapojení do formulování azylové a migrační politiky v rámci Evropské unie“.

Pro rok 2008 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 4 714 tis. Kč. Z toho 452 tis. Kč v programu 114040 (z toho prostředky EU 339 tis. Kč) a 4 262 tis. Kč v programu 114060 (pouze prostředky EU). Výdaje činily 2 730 tis. Kč, z toho 451 tis. Kč v programu 114040 (z toho prostředky EU 338 tis. Kč) a 2 279 tis. Kč v programu 114060 (pouze prostředky EU). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 1 984 tis. Kč, z toho 1 tis. Kč v programu 114040 (pouze prostředky EU) a 1 983 tis. Kč v programu 114060 (pouze prostředky EU).

Z věcného hlediska se jednalo o vybudování dětského hřiště v Pobytovém středisku Kostelec nad Orlicí (Správa uprchlických zařízení MV - v celkové výši 451 tis. Kč, z toho prostředky Evropského uprchlického fondu ve výši 338 tis. Kč), „EUF2007-12 - Integrované centrum a rozvoj vzdělávacích a volnočasových aktivit dětí žadatelů o mezinárodní

ochranu“ – výstavba objektu integračního centra (Základní škola Kostelec nad Orlicí prostředky Evropského uprchlického fondu ve výši 1 679 tis. Kč) a „EUF2007-13 - Úpravy areálu "Na Penaltě" - rozšíření možností volnočasových aktivit žadatelů o mezinárodní ochranu“ (Tělovýchovná jednota Sokol Kostelecká Lhota prostředky Evropského uprchlického fondu ve výši 600 tis. Kč).

#### **4.6.1.5 Předsednictví v Radě EU v roce 2008**

V rozpočtu byly na Předsednictví v Radě EU vyčleněny finanční prostředky ve výši 57 988 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jeho navýšení na částku 183 205 tis. Kč. Výdaje činily celkem 148 082 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 35 123 tis. Kč.

Problematika předsednictví v Radě EU byla řešena:

- **z rozpočtu P ČR** (v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“)

V rozpočtu byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 34 888 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jeho navýšení na částku 168 105 tis. Kč. Výdaje činily celkem 134 557 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 33 548 tis. Kč. K zabezpečení očekávaných úkolů pro Policii ČR byly nakoupeny osobní automobily silniční, pyrotechnické obleky, příkrývky proti trhavinám, střední balistické štíty s osvětlením, samopaly, odstřelovačské pušky s příslušenstvím a mobilní rentgenový přístroj.

- **z rozpočtu SRPŘ ICT v OVB** (v programu 214 910 „Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV“)

V rozpočtu byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 23 100 tis. Kč, upravený rozpočet činil 15 100 tis. Kč, vyčerpano bylo 13 525 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 1 575 tis. Kč. Z věcného hlediska se jednalo o pořízení technického vybavení ICT (mobilní šifrátoři, mobilní telefony, počítače, tiskárny, software a kancelářskou techniku) a úhrady za poskytnutí telekomunikačních služeb (výkonů spojů).

#### **4.6.1.6 Nová policejní auta – efektivní investice**

Další prioritní úkol resortu MV souvisí s cíly reformy Policie ČR a je v souladu s výsledky interních a externích auditů. V letech 2008-2011 musí dojít k zásadní obměně vozového parku, včetně snížení počtu služebních vozidel oproti stávající systemizaci. Základní práce na tomto úkolu spočívají ve stanovení standardu policejního vozidla, technicko-provozních kritérií, nové systemizace vozidel a pravidel pro oblast autoopravárenství a zabezpečení náhradními díly. Předmětem je pořízení 3 500 ks automobilů osobních silničních pro Policii ČR v celkovém objemu 1 335 985 tis. Kč včetně 10 souprav technického vybavení servisních dílen Policie ČR.

V roce 2008 bylo pořízeno 1 300 ks osobních automobilů policejních a 114 ks osobních automobilů v komerčním provedení v celkové výši 569 655 tis. Kč. Část těchto automobilů byla pořízena z prostředků určených na předsednictví v radě EU.

V rámci obměny vozového parku útvarů Policie ČR bylo dále pořízeno 295 ks komerčních osobních automobilů v celkové výši 140 816 tis. Kč. Část těchto automobilů byla pořízena z prostředků určených na projekt P1000.

#### **4.6.1.7 Schengenský informační systém**

V prosinci roku 2006 schválila Rada pro spravedlnost a vnitřní věci realizaci portugalského projektu SISone4all, který měl umožnit rozšíření stávajícího Schengenského



informačního systému (SIS 1+) o nové členské státy bez nutnosti čekat na zprovoznění Schengenského informačního systému II. Realizace projektu SISone4all bylo důležitou podmínkou pro zrušení kontrol na vnitřních hranicích nových schengenských států do konce roku 2007 a na mezinárodních letištích při letech v rámci Schengenu nejpozději do konce března 2008.

Na projekt SISone4all bylo v roce 2007 vynaloženo celkem 259 357 tis. Kč, z toho v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“ 90 388 tis. Kč a v programu 214 910 „Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV“ 168 969 tis. Kč. V roce 2008 bylo na projekt SISone4all vynaloženo 7 497 tis. Kč z rezervního fondu SRPŘ ICT v OVB (v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“) a projekt byl ukončen.

V roce 2008 byly na problematiku budování Schengenského informačního systému II. včetně Vízového informačního systému v programu 214 110 vyhrazeny finanční prostředky ve výši 18 256 tis. Kč (rozpočet SRPŘ ICT v OVB). Na financování projektu bylo možno zapojit doplňkové zdroje (rezervní fond) v celkové výši 227 376 tis. Kč.

Po provedených rozpočtových opatřeních činil rozpočet celkem 39 426 tis. Kč. Výdaje byly celkem ve výši 93 581 tis. Kč, z toho rezervní fond ve výši 75 784 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 134 133 tis. Kč (státní rozpočet 2008 ve výši 21 629 tis. Kč a rezervní fond ve výši 112 504 tis. Kč). Zůstatek rezervního fondu nezahrnutého do nespotřebovaných nároků činil 39 088 tis. Kč.

Schválený rozpočet projektu Národního vízového informačního systému ČR činil 1 556 tis. Kč. Na financování projektu bylo možno zapojit doplňkové zdroje (rezervní fond) v celkové výši 165 988 tis. Kč.

Po provedených rozpočtových opatřeních činil rozpočet celkem 1 556 tis. Kč. Výdaje byly celkem ve výši 48 651 tis. Kč (pouze rezervní fond). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 82 036 tis. Kč (státní rozpočet 2008 ve výši 1 556 tis. Kč a rezervní fond ve výši 80 480 tis. Kč). Zůstatek rezervního fondu nezahrnutého do nespotřebovaných nároků činil 36 857 tis. Kč.

Jednalo se o dofinancování smluvních závazků z roku 2007 a dále o služby Oracle, posílení komunikační sítě – switche, zdroje UPS, routery CISCO, dodávku specifického softwaru týkajícího se evidence cizinců a služby s tím spojené.

Schválený rozpočet projektu Národního Schengenského informačního systému ČR činil 16 700 tis. Kč. Na financování projektu bylo možno zapojit doplňkové zdroje (rezervní fond) v celkové výši 61 748 tis. Kč.

Po provedených rozpočtových opatřeních činil rozpočet částku celkem 37 870 tis. Kč. Výdaje byly celkem ve výši 44 930 tis. Kč (z toho rezervní fond 27 133 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 52 097 tis. Kč (státní rozpočet 2008 ve výši 20 073 tis. Kč a rezervní fond ve výši 32 024 tis. Kč). Zůstatek rezervního fondu nezahrnutého do nespotřebovaných nároků činil 2 591 tis. Kč.

Jednalo se o dofinancování smluvních závazků z roku 2007 a pořízení notebooků včetně SW a příslušenství, licencí k softwaru pro servery, realizaci Compliance testů a provedení změn dle dodatečných požadavků EU.

#### **4.6.1.8 Lepší hasičská technika – dobrá technika je základem úspěšného hasičského zásahu**

V roce 2008 bylo pro profesionální hasiče pořízeno celkem 68 cisternových automobilových stříkaček v hodnotě 402 142 tis. Kč, z toho v programu 114 230 „Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí“ 40 cisternových automobilových stříkaček za 197 581 tis. Kč a v programu 214210 „Rozvoj a obnova

materiálně-technické základny hasičského záchranného sboru“ 28 cisternových automobilových stříkaček za 204 561 tis. Kč.

Další prostředky byly vynaloženy v programu 214 210 na rekonstrukci 7 cisternových automobilových stříkaček za 18 703 tis. Kč, 1 ks výškové techniky za 3 782 tis. Kč, na pořízení 5 automobilových žebříků za 81 799 tis. Kč, 5 automobilových plošin za 57 114 tis. Kč, 10 kontejnerů (technický, chemický, pro časomíru atd.) za 17 942 tis. Kč, 3 nosičů kontejnerů za 10 072 tis. Kč, 3 kontejnerové nosiče s kontejnerem za 13 454 tis. Kč a 142 automobilů (osobní, dopravní, užitkové, velitelské) za 64 172 tis. Kč.

Nad rámec výše uvedeného byly ze státního rozpočtu v programu 214 210 poskytnuty dotace městům a obcím pro jednotky sboru dobrovolných hasičů na nákup 46 kusů cisternových automobilových stříkaček v celkové výši 91 500 tis. Kč.

#### **4.6.1.9 Individuálně posuzované výdaje**

V rámci výše uvedených výdajů na financování programů reprodukce majetku byly mimo jiné realizovány projekty financované formou individuálně posuzovaných výdajů. Upravený rozpočet činil 2 282 608 tis. Kč (z toho EU ve výši 127 500 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (rezervní fond) ve výši 98 239 tis. Kč. Čerpání představovalo 2 064 340 tis. Kč (z toho EU ve výši 100 993 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 198 711 tis. Kč.

Formou individuálně posuzovaných výdajů byly financovány následující projekty:

**CZ.1.06/3.4.00/08.xx209 Centrální místo služeb - Etapa I - 2008** (Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy) - čerpáno celkem 119 064 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 85 531 tis. Kč a běžné výdaje související 33 533 tis. Kč, nespotřebované prostředky 30 936 tis. Kč v programu 114 410,

**Moravský zemský archiv v Brně** - výstavba účelových objektů (Moravský zemský archiv v Brně) - čerpáno kapitálové výdaje 285 100 tis. Kč, nespotřebované prostředky 0 Kč v programu 214 030,

**Národní vízový informační systém ČR** (Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti vnitřní bezpečnosti) čerpáno celkem 48 651 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 22 977 tis. Kč a běžné výdaje související 25 674 tis. Kč, nespotřebované prostředky 82 036 tis. Kč v programu 214 110,

**Národní schengenský informační systém ČR** (Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti vnitřní bezpečnosti) - čerpáno celkem 44 930 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 34 083 tis. Kč a běžné výdaje související 10 847 tis. Kč, nespotřebované prostředky 52 097 tis. Kč v programu 214 110,

**OŘ P ČR a OO P ČR Přerov – nová výstavba** (P ČR Správa Severomoravského kraje) - čerpáno kapitálové výdaje 34 277 tis. Kč, nespotřebované prostředky 0 Kč v programu 214 110,

**Automobily osobní silniční** (Policejní prezídium P ČR) - čerpáno kapitálové výdaje 569 655 tis. Kč, nespotřebované prostředky 306 tis. Kč v programu 214 110,

**Vrtulníky lehké hmotnostní kategorie pro zajištění leteckých činností v IZS** (Hospodářská správa PP ČR) - čerpáno celkem 178 342 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 136 670 tis. Kč a běžné výdaje související 41 672 tis. Kč, nespotřebované prostředky 14 522 tis. Kč v programu 214 110,

**Vrtulníky střední hmotnostní kategorie v zásahové a záchranné verzi Bell 412 EP** (Hospodářská správa PP ČR) - čerpáno kapitálové výdaje 52 814 tis. Kč, nespotřebované prostředky 17 186 tis. Kč v programu 214 110,

**Provoz telefonního čísla tísňového volání 112** (GR HZS ČR) - čerpáno běžné výdaje související 79 975 tis. Kč, nespotřebované prostředky 0 tis. Kč v programu 214 210,

**Hlasové a datové služby** (Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti vnitřní bezpečnosti) - čerpáno běžné výdaje související 242 155 tis. Kč, nespotřebované prostředky 1 536 tis. Kč v programu 214 910,

**Opravy a údržba radiokomunikačního systému PEGAS** (Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti vnitřní bezpečnosti) - čerpáno běžné výdaje související 237 058 tis. Kč, nespotřebované prostředky 67 tis. Kč v programu 214 910,

**Ekonomický informační systém MV** (Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti vnitřní bezpečnosti) - čerpáno běžné výdaje související 113 488 tis. Kč, nespotřebované prostředky 1 tis. Kč v programu 214 910,

**Pronájem přenosového prostředí pro biometriku** (Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti vnitřní bezpečnosti) - čerpáno běžné výdaje související 58 830 tis. Kč, nespotřebované prostředky 0 Kč v programu 214 910.

Přehled o výdajích účelově určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN po jednotlivých programech je uveden v členění na kapitálové výdaje a běžné výdaje související v tabulce č. 7 Tabulkové části.

Údaje o rozpočtu roku 2008 (schválený rozpočet, upravený rozpočet, zapojení mimorozpočtových zdrojů, celkové čerpání, převod do rezervního fondu apod.) po jednotlivých programech reprodukce majetku jsou uvedeny v tabulce č. 12 Tabulkové části.

Podrobnější členění prostředků na financování programů reprodukce majetku po jednotlivých účastnících (investorech) je uvedeno v tabulce č. 12/1 a po jednotlivých akcích v tabulce č. 12/2 Tabulkové části.

#### 4.6.2 KOMENTÁŘE K PROGRAMŮM

##### **Program 114 040 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV**

Uvedený program slouží mimo jiné k zajištění plnění úkolů resortu MV prostřednictvím příspěvkových organizací. V roce 2008 byly financovány dvě organizace (Zařízení služeb pro MV a Bytová správa MV). Tento program dále slouží k zabezpečení reprodukce movitého a nemovitého majetku k zajištění úkolů a činností v uprchlických táborech a zařízeních spadajících do působnosti MV, a to prostřednictvím Správy uprchlických zařízení MV.

Program byl zahájen v roce 2008 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2013.

Na uvedený program byl pro rok 2008 schválen rozpočet ve výši 66 989 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 85 233 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 72 081 tis. Kč (z toho 339 tis. Kč prostředky Evropského uprchlického fondu) a běžné výdaje související 13 152 tis. Kč. Výdaje programu činily **85 064 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 169 tis. Kč (z toho 1 tis. Kč prostředky Evropského uprchlického fondu).

Správa uprchlických zařízení MV financovala zejména stavební práce jako zastřešení čističky odpadních vod a odstranění vlhkosti v suterénu budovy č. 1 a č. 2 v Pobytovém středisku Kostelec nad Orlicí (v celkové výši 753 tis. Kč); vybudování multifunkčního hřiště, automatická vjezdová závora a elektronický docházkový systém, rekonstrukce kanalizace D klub v Záchytném zařízení pro cizince Bělá pod Bezdězem (v celkové výši 2 655 tis. Kč);

vybudování hřiště a výměna oken vč. rekonstrukce balkónů v Pobytovém středisku a integrovaném azylovém středisku Havířov (v celkové výši 1 243 tis. Kč). V rámci tohoto podprogramu byly financovány provozní výdaje ICT a opravy a údržba movitého majetku ICT (v celkové výši 3 849 tis. Kč), obnova výpočetní techniky a software (ve výši 1 599 tis. Kč), obnova služebních dopravních prostředků (ve výši 3 681 tis. Kč), opravy a údržba movitého (ve výši 2 083 tis. Kč) a nemovitého majetku (ve výši 5 394 tis. Kč).

Z prostředků Evropského uprchlického fondu byla Správou uprchlických zařízení MV spolufinancována akce - vybudování dětského hřiště v Pobytovém středisku Kostelec nad Orlicí (v celkové výši 451 tis. Kč, z toho prostředky Evropského uprchlického fondu ve výši 338 tis. Kč).

Zařízení služeb pro MV financovalo zejména stavební akce „Praha 8, Střelničná - demolice objektu - I. etapa“ (ve výši 1 986 tis. Kč), „Praha 8, Střelničná - výkup pozemku“ (ve výši 14 000 tis. Kč), „Praha 7 Letná - úprava vstupního vestibulu z ulice Milady Horákové“ (ve výši 14 155 tis. Kč), „Praha 6 - objekt IMV – Skokanská“ (ve výši 8 315 tis. Kč), „Nákup objektu IMV Karlovy Vary“ (ve výši 3 500 tis. Kč), dále pak nákup 2 ks sanitních vozů (ve výši 3 044 tis. Kč) a pořízení movitých věcí pro útvary MV (ve výši 11 250 tis. Kč).

V rámci priorit ministerstva vnitra financovalo Zařízení služeb pro MV stavební akce „P1000 Přípotoční - rekonstrukce OO PČR“ ve výši 1 100 tis. Kč a „Czech POINT – Centrotex“ (ve výši 1 571 tis. Kč).

Bytová správa MV financovala akci „Stavební úpravy 10. - 19. NP v objektu Kupeckého č.p. 843“ dotací ze státního rozpočtu ve výši 2 607 tis. Kč.

#### **Program 114 050 Podpora prevence kriminality**

Program slouží k řešení úkolů v oblasti prevence kriminality, kdy byly jednotlivým subjektům (městům a obcím) na základě provedené analýzy kriminálně-rizikových faktorů a struktury trestné činnosti cestou kapitoly MV poskytovány dotace na pořízení majetku. Podpora prevence kriminality vychází z vládou schválené Strategie prevence kriminality na léta 2008 - 2011 (usnesení vlády ze dne 15. 10. 2007 č. 1150), která směřuje především do oblasti situační a sociální.

Program byl zahájen v roce 2008 a ukončení se předpokládá v roce 2011.

Na uvedený program byl pro rok 2008 schválen rozpočet ve výši 60 000 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 50 967 tis. Kč (kapitálové výdaje). Výdaje programu činily **48 120 tis. Kč**. Zůstatek nespotebovaných prostředků představoval částku ve výši 2 847 tis. Kč.

Z věcného hlediska se jednalo o poskytnutí dotací 87 městům a obcím, především na pořízení kamerových a zabezpečovacích systémů, na projekty včasné intervence jako např. osvětlení rizikových míst, na digitalizaci monitorovacího pracoviště Městské policie a pracoviště PČR, na připojení škol na pulty centralizované ochrany. Na zabezpečení volnočasových aktivit mládeže byla vybudována dětská a skateboardová hřiště, lanová centra a horolezecké stěny.

#### **Program 114 060 – Mezinárodní spolupráce a aktivní zapojení do formulování azylové a migrační politiky v rámci Evropské unie**

Uvedený program obsahově řeší zajištění problematiky migrace a azylu, který má zásadní dopady na nejrůznější oblasti společenského, hospodářského a politického života země. Cílem programu je poskytnout účinnou ochranu a pomoc cizincům v těžké životní situaci v souladu s podmínkami vymezenými v zákoně o azylu a zároveň zabránit účelovému zneužívání institutu azylu. Za tímto účelem byly zřízeny čtyři podprogramy – „Zahraniční

rozvojová spolupráce“, „Evropský fond pro integraci“, „Evropský uprchlický fond“ a „Fond pro vnější hranice“.

Program byl zahájen v roce 2008 a ukončení se předpokládá v roce 2013.

Na program nebyly ve schváleném rozpočtu kapitoly MV přiděleny žádné finanční prostředky. Rozpočet tohoto programu byl navýšen (na základě usnesení vlády č. 751/2008 účelově určenými prostředky z kapitoly VPS) až v průběhu roku 2008, a to na částku 4 262 tis. Kč (kapitálové výdaje). Výdaje programu činily **2 279 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 1 983 tis. Kč.

V rámci programu byly financovány z prostředků Evropského uprchlického fondu dvě akce, a to „EUF2007-12 - Integrační centrum a rozvoj vzdělávacích a volnočasových aktivit dětí žadatelů o mezinárodní ochranu“ – výstavba objektu integračního centra (Základní škola Kostelec nad Orlicí) dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 679 tis. Kč a „EUF2007-13 - Úpravy areálu "Na Penaltě" - rozšíření možností volnočasových aktivit žadatelů o mezinárodní ochranu“ – rekonstrukce a přístavba sociálního zařízení, vybudování dětského hřiště a hřiště na petanque, terénní úpravy fotbalového hřiště (Tělovýchovná jednota Sokol Kostelecká Lhota) dotace ze státního rozpočtu ve výši 600 tis. Kč.

### **Program 114 070 – Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ**

Uvedený program obsahově řeší problematiku čerpání projektů spolufinancovaných z prostředků EU v rámci programů IOP a OP LZZ.

Program byl zahájen v roce 2008 a ukončení se předpokládá v roce 2013.

Na program nebyly ve schváleném rozpočtu kapitoly MV přiděleny žádné finanční prostředky. Rozpočet tohoto programu byl navýšen až v průběhu roku 2008, a to na částku 672 601 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 139 404 tis. Kč). K čerpání prostředků nedošlo. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 672 601 tis. Kč.

### **Program 114 230 – Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí**

Uvedený program slouží k odstranění zastaralosti v materiálním vybavení zasahujících jednotek HZS, která negativně ovlivňuje jejich akceschopnost, a to formou vytvoření tzv. virtuálního „fondu obnovy“ požární techniky. Specifikum programu spočívá v tom, že technika pořízená v jeho rámci bude nejdříve využívána na základě své technické úrovně u profesionálních útvarů (3 – 4 roky) a později bude každoročně převáděna obcím pro jednotky JPO II a JPO III a používána až do fyzického vyřazení. Finanční prostředky byly určeny zejména na pořízení cisternových automobilových stříkaček.

Program byl zahájen v roce 2007 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2011.

Na uvedený program byl v roce 2008 schválen rozpočet ve výši 200 000 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven rozpočtovým opatřením na částku 197 611 tis. Kč (kapitálové výdaje ve výši 197 025 tis. Kč a běžné výdaje související ve výši 586 tis. Kč). Výdaje programu činily **197 581 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 30 tis. Kč.

V rámci programu bylo za sledované období pořízeno 40 cisternových automobilových stříkaček.

### **Program 114 410 e - Government**

Uvedený program slouží k realizaci úkolů a řešení problematiky v oblasti elektronizace veřejné správy. Cílem programu je urychlený rozvoj e - Governmentu. Věcně se jedná o optimalizaci jednotné komunikační struktury veřejné správy, budování sítě kontaktních míst Czech POINT, řešení úkolů souvisejících se zrovnoprávněním listinného a elektronického

dokumentu, zajištění provozu a rozvoje Portálu veřejné správy, systémy správních a dopravních evidencí, řešení úkolů v oblasti biometriky, strategické a rozvojové projekty a studie informačních systémů veřejné správy a zajištění bezpečnosti elektronické komunikace i její výrazné zjednodušení.

Program byl zahájen v roce 2008 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2013.

Na program 214 410 byl pro rok 2008 schválen rozpočet ve výši 745 676 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 543 946 tis. Kč (kapitálové výdaje ve výši 216 088 tis. Kč a běžné výdaje související ve výši 327 858 tis. Kč). Výdaje programu činily **462 911 tis. Kč**. Zůstatek nespoteřovaných prostředků představoval částku ve výši 81 035 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 35 199 tis. Kč).

V rámci programu byly finanční prostředky použity zejména na realizaci projektu Czech POINT v celkové výši 115 671 tis. Kč, z věcného hlediska se jednalo o zajištění nových agend a funkcionalit – akce „CZ.1.06/1.1.00/08.x162I Czech POINT 2008 – centrála“ (ve výši 82 133 tis. Kč, z toho prostředky EU ve výši 74 693 tis. Kč), o školení administrativních pracovníků, o zvýšení bezpečnosti a zavedení nových funkcí.

Další významnou oblastí výdajů státního rozpočtu bylo vynaložení prostředků na vybudování Centrálního místa služeb, jako jediného místa výměny dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy a na komunikační infrastrukturu veřejné správy v celkové výši 138 424 tis. Kč, jednalo se zejména o akci „CZ.1.06/3.4.00/08.xx209 Centrální místo služeb - Etapa I – 2008“ (ve výši 119 064 tis. Kč, z toho prostředky EU ve výši 100 993 tis. Kč).

Se zaváděním služeb elektronické veřejné správy pro občany, organizace a státní orgány prostřednictvím Portálu veřejné správy a na e - Learning byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 78 932 tis. Kč.

V rámci projektů informačních systémů veřejné správy v celkové výši 99 998 tis. Kč byly finanční prostředky použity zejména na připojení knihoven k internetu (ve výši 72 847 tis. Kč), na zabezpečení provozu a na zajištění nově požadovaných funkcí informačního systému správních a dopravních evidencí a technické podpory (v celkové výši 27 151 tis. Kč).

V rámci ověřování a zavádění agendy osobních a cestovních dokladů s biometrickými prvky byly vynaloženy prostředky v celkové výši 11 307 tis. Kč.

Na strategické a rozvojové projekty a studie informačních systémů veřejné správy (Digitální mapová kompozice veřejné správy, analýza PSI - Public Sector Information, provoz systémů e-PUSa - elektronický portál územních samospráv a KEVIS - krajský evidenční vyhledávací informační systém) byly vynaloženy prostředky v celkové výši 6 289 tis. Kč.

Na zajištění tvorby metodických pokynů a analýz spojených se sdílením dat a službami mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy byly vynaloženy prostředky v celkové výši 2 948 tis. Kč.

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

Uvedený program slouží zejména k materiálně-technickému zabezpečení útvarů ústředního orgánu státní správy. Je zaměřen především na obměnu, doplňování a udržování movitého a nemovitého majetku, která se realizovala v roce 2008 prostřednictvím Zařízení služeb pro MV (movitý a nemovitý majetek s výjimkou ICT) a Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti vnitřní bezpečnosti (ICT).

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

Na program 214 010 byl pro rok 2008 schválen rozpočet ve výši 16 041 tis. Kč (kapitálové výdaje), který v průběhu roku nedoznal změn. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny

další doplňkové zdroje (rezervní fond) ve výši 866 tis. Kč. Výdaje programu činily **16 907 tis. Kč**.

Prostřednictvím SRPŘ ICT v OVB bylo profinancováno celkem 866 tis. Kč. Jednalo se o pořízení programového vybavení ve výši 866 tis. Kč z rezervního fondu v akci „Pořízení koncových zařízení IT“.

Zařízení služeb pro MV financovalo akci „Praha 7 Letná - chráněné pracoviště“ (ve výši 16 041 tis. Kč).

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

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

Program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2010.

Na uvedený program byl pro rok 2008 schválen rozpočet ve výši 142 439 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 166 351 tis. Kč (kapitálové výdaje ve výši 93 135 tis. Kč a běžné výdaje související ve výši 73 216 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 23 273 tis. Kč (rezervní fond). Výdaje programu činily **189 451 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 173 tis. Kč.

V oblasti ICT byla pořízena především informační a komunikační technika, z toho počítače, notebooky, scannery, software, videokonferenční jednotka apod. a také byly hrazeny náklady za výkony spojů, pronájem telekomunikačního vedení, na pořízení spotřebních materiálů a na opravu a údržbu komunikačních a informačních technologií. Celkové výdaje v této oblasti činily 26 109 tis. Kč.

V oblasti nemovitého majetku byla čerpána částka ve výši 113 942 tis. Kč (z toho prostředky na opravy a údržbu nemovitého majetku v celkové výši 34 947 tis. Kč). Stavební investice směřovaly zejména na akce: Rekonstrukce budovy A1 - 12 patro (Policejní akademie ČR ve výši 3 509 tis. Kč), „Rekonstrukce budovy SPŠ Hrdlořezy č. 8“ (Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV Praha ve výši 33 294 tis. Kč), „Rekonstrukce ubytovny s kuchyní - 2. etapa (Vyšší policejní škola MV Jihlava ve výši 18 432 tis. Kč), „Rekonstrukce pláště budovy I“ (Muzeum Policie ČR ve výši 2 699 tis. Kč), „Jablonec n. N. -Rekonstrukce výměníku na plynovou kotelnu“ (Odbor sportu MV ve výši 1 067 tis. Kč) a „Výtah ve vzdělávacím středisku Benešov“ (Institut pro místní správu Praha ve výši 1 615 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byla čerpána částka ve výši 34 666 tis. Kč (z toho prostředky na opravy a údržbu movitého majetku v celkové výši 14 527 tis. Kč). Pořízeny byly zejména kopírovací stroje, zařízení pro měření geometrie, kuchyňské zařízení, konvektomat plynový, mikrobus (za 600 tis. Kč), minibus do 16 + 1 (za 1 061 tis. Kč), 2 užitkové automobily (za celkem 1 590 tis. Kč) a 18 osobních automobilů (za celkem 7 505 tis. Kč).

V souvislosti s opatřeními přijatými k racionalizaci spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií bylo profinancováno celkem 14 734 tis. Kč na odstraňování závad vyplývajících z energetických auditů, rekonstrukci centrální plynové kotelny, opravu ústředního topení a výměnu vnějších oken.

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

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

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

Na uvedený program byl pro rok 2008 schválen rozpočet ve výši 199 952 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 386 382 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 343 297 tis. Kč a běžné výdaje související 43 085 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (pojistné plnění) ve výši 10 tis. Kč. Výdaje programu činily **386 175 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 217 tis. Kč.

V rámci uvedeného programu byly finanční prostředky využity zejména na financování již dokončeného objektu Moravského zemského archivu v Brně (v celkové výši 285 100 tis. Kč), pokračující rekonstrukci bývalé Karnoly Krnov na archiv (ve výši 5 928 tis. Kč), stavební úpravy v objektu archivu Klášter č.p. 101 u Nepomuku (ve výši 10 203 tis. Kč), výkup objektu pro Státní oblastní archiv Třeboň (ve výši 20 008 tis. Kč), na zabezpečení oprav a údržby nemovitého majetku, na pořízení personálních počítačů, serverů, tiskáren, programového vybavení, elektronických, požárních a zabezpečovacích systémů, opravy, údržbu a provoz ICT, na obměnu regálové techniky, služebních dopravních prostředků, fototechniky, reprografické techniky, opravy a údržbu movitého majetku.

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

Uvedený program slouží k zabezpečení Policie ČR materiálními prostředky k plnění úkolů, které jí vyplývají ze zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a z mezinárodních smluv a úmluv. Zejména se jedná o obměnu a pořízení informační a komunikační techniky, reprodukci movitého majetku včetně zabezpečení obměny a doplnění služebními dopravními prostředky - prioritou „Nová policejní auta – efektivní investice“. U materiálně-technických prostředků se jednalo zejména o obměnu a pořízení výzbrojního, dílenského a operativního majetku. Dále se jednalo o stroje, přístroje a zařízení, zdravotní materiál, nástrahovou, nástražnou a zabezpečovací techniku a foto a kriminalistickou techniku. Dále byla řešena obnova služebních dopravních prostředků ústavních činitelů a pořízení vrtulníku v rámci leteckých prostředků P ČR (dokoupení posledního osmého vrtulníku lehké hmotnostní kategorie EC 135). Rovněž byla zahájena první fáze nákupu vrtulníku střední hmotnostní kategorie v zásahové a záchranné verzi Bell 412 EP. V oblasti reprodukce nemovitého majetku se jednalo zejména o opravy, udržování, rekonstrukci a výstavbu objektů pro útvary dislokované na celém území ČR včetně opatření k ochraně životního prostředí a racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií. V rámci uvedeného programu byl řešen projekt P 1000, úkoly související s financováním společných programů EU a ČR, dále výdaje na projekt, který byl financován z prostředků programu „Finanční mechanismus EHP/Norsko“.

Tento program 214 110 byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2010.

Na uvedený program byl pro rok 2008 schválen rozpočet ve výši 2 676 737 tis. Kč (z toho prostředky EU 404 735 tis. Kč a EHP/Norsko 23 920 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 3 706 617 tis. Kč (z toho prostředky EU 335 775 tis. Kč a EHP/Norsko 23 920 tis. Kč), z toho kapitálové výdaje ve výši 2 275 863 tis. Kč a běžné výdaje související ve výši 1 430 754 tis. Kč. Posílení rozpočtu tohoto programu bylo realizováno mimo jiné i převodem prostředků z oblasti mzdových a souvisejících výdajů. Dále byl rozpočet navýšen z kapitoly VPS na předsednictví ČR v Radě EU o částku 133 217 tis. Kč a o 800 000 tis. Kč převodem finančních prostředků



z Ministerstva dopravy. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 308 476 tis. Kč (z toho rezervní fond ve výši 210 208 tis. Kč, rezervní fond prostředků EU 41 829 tis. Kč, dary ve výši 10 940 tis. Kč, FKSP ve výši 43 514 tis. Kč a pojistné plnění ve výši 1 985 tis. Kč).

Výdaje programu činily **3 560 872 tis. Kč** (z toho prostředky EU 178 146 tis. Kč a EHP/Norsko 11 572 tis. Kč) z toho investiční výdaje ve výši 2 129 236 tis. Kč a neinvestiční výdaje ve výši 1 431 636 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 567 739 tis. Kč (z toho prostředky EU 214 994 tis. Kč a EHP/Norsko 12 348 tis. Kč).

Na financování programu 214110 se podílel rovněž rozpočet SRPŘ ICT v OVB. Schválený rozpočet SRPŘ ICT v OVB představoval částku 228 086 tis. Kč. Upravený rozpočet byl snížen na částku 181 210 tis. Kč, z toho investiční prostředky činily 44 609 tis. Kč a neinvestiční 136 601 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu bylo umožněno čerpat prostředky rezervního fondu, a to do výše 303 038 tis. Kč.

Na realizaci výše uvedených projektů a pořízení komodit majetku byly použity finanční prostředky ve výši 308 051 tis. Kč, z toho 159 151 tis. Kč prostředky rozpočtu 2008 a 148 900 tis. Kč z rezervního fondu. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 135 571 tis. Kč.

Nedočerpání rozpočtových zdrojů jde především na vrub oddálené výstavby evropského Schengenského informačního systému SIS II a prodlužování termínů řešení Vízového informačního systému, slevám při pořízení PC a notebooků pro organizační součásti Policie ČR a úsporu při pořízení licencí SAP R/3 pro SCPP – část prostředků byla určena na maintenance těchto licencí, která bude hrazena až v roce 2009.

V roce 2008 činil schválený rozpočet na projekt P 1000 částku ve výši 967 102 tis. Kč, z toho P ČR ve výši 862 317 tis. Kč a SRPŘ ICT v OVB ve výši 104 785 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činil v programu 214 110 rozpočet částku celkem 1 262 083 tis. Kč, z toho P ČR ve výši 1 221 325 tis. Kč, SRPŘ ICT v OVB 40 758 tis. Kč. Na financování projektu byly rovněž zapojeny doplňkové zdroje (u P ČR) v celkové výši 69 808 tis. Kč (rezervní fond národní kofinancování 456 tis. Kč, rezervní fond EU 59 352 tis. Kč a dar ve výši 10 000 tis. Kč).

Výdaje byly celkem ve výši 998 865 tis. Kč, z toho P ČR ve výši 958 110 tis. Kč, SRPŘ ICT v OVB ve výši 40 755 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 315 047 tis. Kč, z toho P ČR ve výši 315 044 tis. Kč a SRPŘ ICT v OVB ve výši 3 tis. Kč.

Na finalizaci projektu SISone4all bylo v roce 2008 vynaloženo v programu 214 110 celkem 7 497 tis. Kč a další prostředky byly čerpány na problematiku budování Schengenského informačního systému II. - částka ve výši 44 930 tis. Kč a Vízového informačního systému - částka ve výši 48 651 tis. Kč.

Prostředky na priority P 1000, SISone4all, Schengenský informační systém II. a Vízový informační systém uvedené v tomto programu výše, jsou rovněž zahrnuty do následujících výdajových oblastí.

V oblasti ICT byla v rámci kapitálových výdajů pořízena především informační a komunikační technika, v tom notebooky, LCD panely, zálohovací technika, záznamová zařízení, switche, servery a dále prostředky technického sledování, technika pro odposlech internetu, software apod. v celkové výši 177 991 tis. Kč. V rámci běžných výdajů souvisejících byly prostředky využity především na úhradu nákladů za výkony spojů, za pronájem telekomunikačního vedení, na pořízení spotřebních materiálů a dále na opravu a údržbu komunikačních a informačních technologií. Dále byla pořízena koncová zařízení informačních a komunikačních technologií jako PC sestavy, tiskárny, monitory, notebooky, kamery, faxové přístroje, telefonní přístroje (vč. mobilních), data projektory, částečně realizované strukturované kabeláže objektů P ČR v celkové výši 721 024 tis. Kč.

V oblasti nemovitého majetku bylo v rámci kapitálových výdajů investováno na rekonstrukce stavebních objektů, zřízení recepčí a zázemí pro policisty (Projekt P1000) – viz výše, rekonstrukce kotelen, rozšíření klimatizačních jednotek, zabezpečení objektů, výkup pozemků. Výdaje činily celkem 1 138 569 tis. Kč. Nejvýznamnější stavební investiční akcí byla výstavba OR P ČR a OO P ČR Přerov financovaná od roku 2003. V oblasti běžných výdajů souvisejících v celkové výši 435 769 tis. Kč se jednalo především o opravu a údržbu nemovitostí ve správě P ČR.

V oblasti movitého majetku (kapitálové výdaje celkem 1 255 860 tis. Kč) pokračovalo financování akce „Vrtulníky lehké hmotnostní kategorie pro zajištění leteckých činností v integrovaném záchranném systému“, v rámci které byl dofinancován vrtulník č. 8 za částku 136 670 tis. Kč a uhrazena zálohová platba ve výši 52 814 tis. Kč na vrtulník ve verzi Bell 412. Dále byly zrealizovány akce „Servisní a obslužná zařízení pro vrtulník Bell 412“ a „Obslužná elektrická zařízení“. Dále byly pořízeny radary pro dopravní policii, ochranné prostředky-pyrotechnické obleky, čtyřkapilární sekvenátor, narkotizační puška. Pro případ operativního nasazení v případě technologických nebo živelných katastrof bylo pořízeno 80 ks pojízdných pracovišť vybavených notebooky a multifunkčními tiskárnami a 70 ks motocyklů ve výši 132 298 tis. Kč. V rámci úkolů pro Policii ČR, vyplývajících z předsednictví ČR v Radě EU, byly nakoupeny samopaly H&K, noktovizory, odstřelovačské pušky, laserové zaměřovače. Současně byly v dané oblasti pořízeny rentgenové přístroje mobilní, obleky pyrotechnické těžké a průzkumné, štíty balistické, nákladní automobil střední a speciální vozidla s taktickou plošinou. V souladu s prioritou vyhlášenou ministrem vnitra a v návaznosti na závěry auditu, kdy má dojít v letech 2008-2011 k obměně SDP, bylo v oblasti centrálně pořizovaného investičního majetku pořízeno 1 300 ks osobních automobilů policejních a 114 ks osobních automobilů v komerčním provedení v celkové výši 569 655 tis. Kč. Pro potřeby P ČR bylo pořízeno 16 ks vozidel pro ústavní činitele za 25 512 tis. Kč, z toho 12 osobní automobilů reprezentačních, 1 mikrobuse silniční (za účelem předsednictví ČR v EU z prostředků EHP/Norsko) a 1 mikrobuse komerční (za účelem předsednictví ČR v EU z prostředků EHP/Norsko). Další služební prostředky byly použity pro účely zabezpečení činnosti útvarů PP, odboru operativní dokumentace správ krajů a útvarů s celorepublikovou působností 295 osobních automobilů (ve výši 140 816 tis. Kč). V oblasti běžných výdajů souvisejících v celkové výši 247 685 tis. Kč se financovaly opravy a údržba movitého majetku (zejména automobilní a letecké-vrtulníkové techniky), dále se například pořizovaly náhradní díly pro různé typy pistolí, samopalů, brokovnic a odstřelovačských pušek. V souladu s požadavky na vybudování kontaktních a koordinačních center se jednalo o vnitřní vybavení a nábytek v rámci Back office a Front office.

V souvislosti s opatřeními přijatými k ochraně životního prostředí se budovala nová plynová přípojka včetně osazení nového turbokotle, probíhala úprava topných rozvodů a výměna kotle na tuhá paliva. Kapitálové výdaje směřující do této výdajové oblasti činily 3 764 tis. Kč.

V souvislosti s opatřeními přijatými k racionalizaci spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií bylo profinancováno celkem 12 580 tis. Kč zejména na odstraňování závad vyplývajících z energetických auditů, výměnu oken a vstupních dveří, zateplení střechy a objektu, výměnu kotle a hlavic radiátorů za termostatické hlavice a zavedení solárního systému.

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

Uvedený program slouží k zabezpečení reprodukce majetku HZS. Prioritním cílem programu je vytvoření nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost všech součástí sboru a koncepční plošné rozmístění sil a prostředků sboru

s vazbami na dílčí součásti, které povedou ke snížení škod způsobených požáry a jinými mimořádnými událostmi.

Program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení bylo posunuto do roku 2011.

Na uvedený program byl v roce 2008 schválen rozpočet ve výši 1 390 702 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 581 250 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 1 102 763 tis. Kč a běžné výdaje související 478 487 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 41 929 tis. Kč (z toho rezervní fond ve výši 937 tis. Kč, dary ve výši 38 558 tis. Kč, FKSP ve výši 2 420 tis. Kč a pojistné plnění ve výši 14 tis. Kč). Výdaje programu ve sledovaném roce činily celkem **1 614 352 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 8 827 tis. Kč.

V oblasti ICT byla v rámci kapitálových výdajů pořizována široká škála majetku zejména výpočetní technika, aplikační programové vybavení, telefonní ústředny či jejich rozšíření, routery, firewally, switche, ovládání technologie stanic, prvky datové a hlasové komunikace, záložní zdroje, rozšíření datových sítí, včetně jejich zabezpečení, připojení útvarů HZS do integrované telekomunikační sítě MV, radiostanice, SW licence atd. v celkové hodnotě 72 873 tis. Kč. Zdroji čerpanými v oblasti běžných výdajů souvisejících byly zabezpečovány činnosti nezbytné pro fungování HZS ČR, respektive opravy a údržba informačních a telekomunikačních technologií, pronájmy telekomunikačních vedení, výkony spojů, kmitočtová spektra, spotřební materiály atd. v celkové hodnotě 293 144 tis. Kč. V rámci tohoto objemu byla realizována, jako individuálně posuzovaný výdaj, i akce „Provoz telefonního čísla tísňového volání 112“, která zabezpečovala činnost telefonních center tísňového volání linky 112 v objemu 79 975 tis. Kč.

V oblasti nemovitého majetku bylo v rámci kapitálových výdajů využití směřováno na nejrozsáhlejší výdaje - přístavbu severního křídla ubytovny B v areálu OUPA Brno s ročním objemem 20 207 tis. Kč a rekonstrukci garáží a souvisejících ploch v areálu PS Lipník nad Bečvou s ročním objemem 13 269 tis. Kč. Dále pak na stavební úpravy či rekonstrukce objektů (např. rekonstrukce kotelen, střech, výjezdových garážových vrat, sociálních zařízení, výtahů, rozšíření klimatizačních jednotek, odtahu spalin, zabezpečení objektů, výměnu vrat, oplocení, výkupu pozemků) v celkovém rozsahu 146 457 tis. Kč. Zdroji čerpanými v oblasti běžných výdajů souvisejících byly zabezpečovány až na pár drobných výjimek pouze opravy a údržba spravovaných nemovitostí HZS na teritoriu celé republiky v celkovém rozsahu 79 075 tis. Kč.

V oblasti movitého majetku bylo v rámci kapitálových výdajů využití směřováno zejména na pořízení či rekonstrukce speciální automobilové a zásahové techniky, ochranných prostředků jednotlivce a skupin pro zásahovou činnost při likvidaci požárů, havárií a jiných mimořádných událostí (přetlakové dýchací přístroje, ochranné obleky a obuv), speciálních technických prostředků (termokamery, plovoucí čerpadla, detekční soupravy, pneumatické zvedací vaky, plnicí zařízení tlakových lahví, vzduchové kompresory, hydraulické vyprošťovací zařízení, přetlakový ventilátor, elektrocentrály, dekontaminační pracoviště, záchranná seskoková matrace, sušičky a pračky na ochranné oděvy atd.), nosičů kontejnerů a kontejnerů, kamerových systémů kontroly pohybu a činnosti osob, osobních automobilů, atd. Jako prioritní byl realizován nákup 28 cisternových automobilových stříkaček v objemu 204 561 tis. Kč (z toho 14 kusů na základě rozpočtového opatření MF financí převodem prostředků od Ministerstva dopravy v objemu 101 432 tis. Kč), bylo zrekonstruováno 7 cisternových automobilových stříkaček v objemu 18 703 tis. Kč a 1 výšková technika v objemu 3 782 tis. Kč, dále bylo pořízeno 5 automobilových žebříků v objemu 81 799 tis. Kč, 5 automobilových plošin v objemu 57 114 tis. Kč, 10 kontejnerů (technický, chemický, pro časomíru atd.) za 17 942 tis. Kč, 3 nosiče kontejnerů za 10 072 tis. Kč, 3 kontejnerové nosiče s kontejnerem za 13 454 tis. Kč a 142 automobilů (osobní, dopravní, užitkové, velitelské) za

64 172 tis. Kč. Zdroji čerpanými v oblasti běžných výdajů souvisejících byly zabezpečovány prakticky v celém objemu opravy a údržba svěřeného movitého majetku HZS ČR na teritoriu celé republiky v celkovém rozsahu 108 115 tis. Kč.

V rámci programu byly dále poskytnuty dotace vybraným subjektům (obce, města) s účelovým určením na pořízení cisternových automobilových stříkaček různého provedení pro sbory dobrovolných hasičů, na zabezpečení jednotného varovacího systému a na rekonstrukci a dostavbu integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje. Pro jednotky sborů dobrovolných hasičů byly touto cestou poskytnuty dotace v celkové výši 91 500 tis. Kč na pořízení 46 cisternových automobilových stříkaček (maximální účast státního rozpočtu ve výši 2 mil. Kč na jednu stříkačku).

V rámci tohoto programu byly v závěru roku realizovány i akce převedené z kapitoly VPS. Jednalo se o dotace iniciované pozměňovacími poslaneckými návrhy při projednávání státního rozpočtu na rok 2008. Z těchto zdrojů byly financovány akce „Město Chrast, okr. Chrudim - stavební úpravy garáží pro JSDH“, „Obec Lubenec, okr. Louny - dokončení přístavby hasičské zbrojnice“, „Město Horní Slavkov, okr. Sokolov - přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice“, „Obec Malenice, okr. Strakonice - rekonstrukce hasičské zbrojnice“ s účastí státního rozpočtu v celkové výši 6 643 tis. Kč.

V souvislosti s opatřeními přijatými k ochraně životního prostředí bylo využití prostředků směřováno zejména na rekonstrukce venkovní dešťové kanalizace, výměnu plynových kotlů, odsávání výfukových plynů v garážích, výstavbu odlučovačů ropných látek a opravy či údržbu čistíren odpadních vod. Rozhodující výdaj v této oblasti byl v rozsahu 3 347 tis. Kč realizován na akci „Všebořice PS - výstavba odsávání výfukových plynů“ u HZS Ústeckého kraje.

V souvislosti s opatřeními přijatými k racionalizaci spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií bylo realizováno zejména odstraňování závad vyplývajících z energetických auditů, přičemž z věcného hlediska se jednalo o zateplení objektů, střechních konstrukcí, výměny oken, plynových kotlů, rekonstrukce rozvodů, regulaci vytápění atd. Rozhodující výdaj v této oblasti byl v rozsahu 4 404 tis. Kč realizován na akci „Blansko PS - realizace opatření z energetického auditu“ u HZS Jihomoravského kraje.

### **Program 214 510 Rozvoj a obnova systému vládního utajeného spojení**

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

Výstavba systému vládního utajeného spojení je prováděna na základě usnesení vlády ze dne 4. 2. 2004 č. 112 o „Komplexní koncepci vládního utajeného spojení, s realizací v letech 2004-2006“. Usnesení vlády ze dne 7. 7. 2005 č. 855 časově posunulo realizaci vládního utajeného spojení do konce roku 2007 a vzhledem k časové náročnosti celého projektu a jednotlivých navazujících fází bylo Usnesením vlády ze dne 20.8.2008 č. 1008 následně rozhodnuto o posunutí termínu realizace tohoto programu do 31.12.2009.

Program byl zahájen v roce 2004 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2009.

Na program 214 510 byl pro rok 2008 schválen rozpočet ve výši 36 200 tis. Kč. Jeho výše nebyla během roku změněna.

Na pořízení kryptografických prostředků pro IS VEGA-D, dokončení projektu IS VEGA-D, vybavení mobilních provozoven komunikačními technologiemi, vybavení servisních a opravárenských pracovišť (notebooky) a školení provozních a bezpečnostních správců IS VEGA-T byly vynaloženy finanční prostředky ve výši **36 005 tis. Kč**. Prostředky ve výši 195 tis. Kč (zejména zůstatky po realizaci především IP kryptografických prostředků

pro IS VEGA-D ve výši 71 tis. Kč a notebooků pro servisní a opravárenské pracoviště ve výši 100 tis. Kč) zůstaly nečerpány.

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

Uvedený 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 a implementaci nařízení rady EU ES 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech v oblasti informační a komunikační podpory a výdaje spojené s provozem, opravami a údržbou ICT.

Program byl zahájen v roce 2005 a ukončení se předpokládá v roce 2012.

Na program 214 910 byl pro rok 2008 schválen rozpočet ve výši 1 553 597 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 273 469 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 174 596 tis. Kč a běžné výdaje související ve výši 1 098 873 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (rezervní fond) ve výši ve výši 296 956 tis. Kč. Výdaje programu činily **1 462 622 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 107 421 tis. Kč.

Do oblasti výdajů na výstavbu přenosového prostředí a infrastruktury pro hlasovou komunikaci patřily zejména výdaje na Hlasové a datové služby, kde byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 242 100 tis. Kč, upravený rozpočet činil 243 691 tis. Kč, vyčerpáno bylo 242 155 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 1 536 tis. Kč. Další výdaje směřovaly na pronájmy přenosového prostředí, úhrady hovorného v pevných sítích a sítích mobilních operátorů, pronájem, údržbu vlastní kabelové sítě a optických vláken, provoz internetového uzlu, údržbu a opravy infrastruktury a koncových zařízení, nákup služeb (centrální místo služeb), upgrade hlasové sítě, servis, pozáruční servis, napojení OŘ PČR radioreléovým spojem, vybavení komunikačního centra Schwandorf a další služby – na realizaci těchto cílů bylo použito 276 928 tis. Kč, z toho z rezervního fondu 14 140 tis. Kč.

Do oblasti výdajů na výstavbu infrastruktury pro datovou komunikaci patřily výdaje na stavební připravenost místností pro výstavbu centrálního místa služeb – Olšanská 4, Praha 3 ve výši 20 692 tis. Kč.

Do oblasti výdajů na výstavbu radiokomunikačních systémů patřily výdaje na Národní síť PEGAS. Na realizaci tohoto cíle bylo vyčerpáno 461 620 tis. Kč (z toho rezervní fond ve výši 178 382 tis. Kč). Jednalo se zejména o výdaje na zajištění pozáručního servisu radiokomunikačního systému PEGAS (ve výši 237 058 tis. Kč), na implementaci systémové verze 35.07 a rozšíření pokrytí (ve výši 83 500 tis. Kč), na koncová zařízení Pegas pro SCPP (ve výši 77 322 tis. Kč), na obměnu technologie výukového pracoviště (ve výši 10 896 tis. Kč), platby za využívání kmitočtu (ve výši 24 359 tis. Kč), upgrade programového vybavení datového portálu (ve výši 7 696 tis. Kč), radiokomunikační systém Pegas - bezpečnostní projekt (ve výši 6 488 tis. Kč), optimalizace systému I. etapa (ve výši 6 171 tis. Kč), analytická aplikace pro síť PEGAS (ve výši 4 195 tis. Kč), programové vybavení pro dotazy do databáze mobilních telefonů prostřednictvím sítě PEGAS (ve výši 2 296 tis. Kč) a školení Pegas (ve výši 676 tis. Kč).

Do oblasti výdajů na výstavbu dohledových systémů patřily výdaje v celkové výši 4 238 tis. Kč na pořízení SW Omnitacker, na úhradu provozních výdajů HelpDesk a údržbu dohledového systému.

Do oblasti výdajů na výstavbu systémových projektů ICT patřila zejména příprava předsednictví ČR v EU, kde byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši

23 100 tis. Kč, upravený rozpočet činil 15 100 tis. Kč, vyčerpáno bylo 13 525 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 1 575 tis. Kč. Z věcného hlediska se jednalo o pořízení technického vybavení ICT (mobilní šifrátoři, mobilní telefony, počítače, tiskárny, software a kancelářskou techniku) a úhrady za poskytnutí telekomunikačních služeb (výkonů spojů). Na konci roku 2008 bylo vedením resortu MV rozhodnuto mimo jiné o přesunu finančních prostředků ve výši 47 500 tis. Kč (z toho rezervní fond 24 364 tis. Kč) na pořízení SW produktů Microsoft v rámci licenčního programu Enterprise Agreement pro MV a GRH HZS. Z vyčleněné částky bylo čerpáno na pořízení SW produktů Microsoft 30 657 tis. Kč (z toho rezervní fond 24 362 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 16 841 tis. Kč. Další výdaje směřovaly na opravy a údržbu informačních a komunikačních technologií, spotřební materiály a movitý majetek do 3 tis. Kč pro ICT (ve výši 8 565 tis. Kč), pořízení koncových zařízení CT (ve výši 1 255 tis. Kč) a na pořízení koncových zařízení IT (ve výši 13 635 tis. Kč).

Do oblasti výdajů na výstavbu aplikačních projektů ICT patřilo zejména zavedení elektronické spisové služby, kdy na rok 2008 byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 43 000 tis. Kč, přičemž upravený rozpočet činil 61 866 tis. Kč a vyčerpáno bylo 31 074 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 30 407 tis. Kč. Další výdaje směřovaly na údržbu a aktualizaci SW (ve výši 17 231 tis. Kč), na dokončení centrální Web aplikace správních evidencí (ve výši 10 710 tis. Kč), na MVP - HW a SW rozšíření serverového jádra cizineckého informačního systému (ve výši 9 796 tis. Kč), na konsolidaci IT infrastruktury MV (ve výši 9 032 tis. Kč), na BETA - Aplikace IP kryptografických prostředků v resortu MV (ve výši 22 692 tis. Kč), na opravy a údržbu daktyloskopického systému AFIS (Automated Fingerprint Identification System – ve výši 11 062 tis. Kč), na IISSE (integrováný informační systém správních a dopravně správních evidencí), na podporu serverů SUN (ve výši 14 341 tis. Kč), na opravy a údržbu informačních technologií IISSE 6 534 tis. Kč. Na úhradu plateb za externí zdroje informací, na podporu Informixu, na plošný antivirový systém pro MV ČR, na nákup SW produktů - centrální úroveň, na podporu diskových polí a na pronájem licence SUN JAVA bylo utraceno 18 611 tis. Kč.

Do oblasti výdajů na pronájem informačních technologií patřilo financování ekonomického informačního systému EKIS I. a II. (pronájem, provoz a údržba) - na realizaci těchto cílů byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 113 488 tis. Kč. Zároveň byly použity ještě další finanční prostředky ve výši 5 297 tis. Kč na pořízení licencí a upgrade SAP/R3, na opravy a údržbu ostatních ekonomických informačních systémů, na konsultační služby a školení.

Do oblasti výdajů na implementaci „Nařízení Evropského společenství č. 2252/2004 – komunikace“ týkající se zajištění pronájmu přenosového prostředí pro biometriku, byly na realizaci tohoto cíle přiděleny finanční prostředky v celkové výši 59 218 tis. Kč (z kapitoly VPS byly uvolněny účelové finanční prostředky ve výši 39 300 tis. Kč a částka 19 918 tis. Kč byla uvolněna z rezervního fondu). Přidělená částka byla vyčerpána v plné výši, přičemž 58 830 tis. Kč bylo čerpáno na úhradu plateb za pronájem přenosového prostředí a 388 tis. Kč na dokončení akce „radioreléové spoje“.

#### 4.6.3 PLNĚNÍ VĚCNÝCH ZÁMĚRŮ V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

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

Lhůty výstavby vycházejí ze smluv o dílo uzavřených na základě závěrů výběrových řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Lhůty výstavby jsou dodržovány.

Zvyšování nákladů staveb je v resortu MV regulováno vnitroresortními předpisy.

V roce 2008 došlo k navýšení nákladů staveb oproti smluvním cenám u 41 akcí. Navýšení činilo v souhrnu 17 056 tis Kč což je 1.05 % k rozpisu stavebních investic za rok 2008 pro resort MV. Jednalo se zejména o nepředvídatelné náklady u rekonstrukcí staveb. V roce 2007 bylo toto procento 3,10 %, v roce 2006 bylo toto procento 2,50 %, v roce 2005 bylo toto procento 4,11 %, v roce 2004 bylo toto procento 1,27 %, v roce 2003 bylo toto procento 1,75 %, v roce 2002 5,58 % a v roce 2001 2,02 %.

V roce 2008 byl rozpis prostředků na investiční výstavbu pro resort MV 1 617 631 tis. Kč. Z toho bylo na rozhodujících stavbách proinvestováno „Moravský zemský archiv v Brně - výstavba účelových objektů“ (Moravský zemský archiv v Brně) 285 100 tis. Kč, „Rekonstrukce Karnoly Krnov na státní archiv II. etapa“ (Zemský archiv v Opavě) 4 390 tis. Kč, „Lipník nad Bečvou PS – rekonstrukce garáží a souvisejících ploch“ (HZS Olomouckého kraje) 13 270 tis. Kč, „OUPO Brno, Trnkova 85 – přístavba ubytovny B-severní křídlo“ (Generálního ředitelství HZS) 20 207 tis. Kč, „Kounicova 24-rekonstrukce elektroinstalace I. etapa“ (P ČR Správa Jihomoravského kraje) 12 405 tis. Kč, „OO PČR Brno, Bystrc čp. 129-nová výstavba“ (P ČR Správa Jihomoravského kraje) 32 155 tis. Kč, „MŘP Plzeň, Klatovská čp. 56-back office“ (P ČR Správa Západočeského kraje) 17 804 tis. Kč, „OŘ P ČR a OO P ČR Přerov – nová výstavba“ (P ČR Správa Severomoravského kraje) 34 277 tis. Kč, „České Budějovice, Lannova 26-vybudování recepce s IC“ (P ČR Správa Jihočeského kraje) 16 455 tis. Kč, „Praha 1, Na Perštíně 11-stavební úpravy objektu“ (Hospodářská správa PP ČR) 21 981 tis. Kč, „Tuchoměřice, služební kynologie-výstavba technickoprovozní budovy“ (P ČR Správa hl.m.Prahy) 20 713 tis. Kč, „Rekonstrukce budovy SPŠ Hrdlořezy č. 8“ (VPŠ a SPŠ MV v Praze) 33 294 tis. Kč, „Praha 7, Letná – úprava vstupního vestibulu z ulice Milady Horákové“ (Zařízení služeb pro MV) 14 155 tis. Kč.

Pro informaci se uvádí, že rozpis prostředků na investiční výstavbu pro resort MV v roce 2008 činil 1 617 631 tis. Kč, v roce 2007 činil 1 374 194 tis. Kč, v roce 2006 činil 1 443 949 tis. Kč, v roce 2005 byl 1 040 772 tis. Kč, v roce 2004 - 1 485 796 tis. Kč, v roce 2003 - 1 655 689 tis. Kč, v roce 2002 - 1 317 310 tis. Kč a v roce 2001 - 1 165 628 tis. Kč.

Lze konstatovat, že investiční výstavba v roce 2008 byla realizována v souladu s plánovanými finančními prostředky, v souladu s věcnými záměry akcí stanovených parametry v investičních záměrech akcí a v efektivitě odpovídající obecným technicko hospodářským ukazatelům tuzemského trhu.

## **4.7 NEINVESTIČNÍ DOTACE NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM**

V roce 2008 byly prostředky státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 314 – MV poskytovány v oblasti dotací nestátním neziskovým organizacím - občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, církevním a náboženským společnostem a podobným organizacím. Ve smyslu § 14 - 16 zákona o rozpočtových pravidlech jsou dotace poskytovány na základě vydání příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vlastní poskytování dotací se řídí Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním

neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, které jsou přílohou usnesení vlády ze dne 7. 2. 2001 č. 114, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený rozpočet v roce 2008 na neinvestiční dotace činil celkem 59 523 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření v průběhu roku, v návaznosti na převod finančních prostředků z kapitoly VPS a dále vnitřními přesuny, byl rozpočet navýšen na částku 83 576 tis. Kč (viz níže uvedená tabulka). V rámci upraveného rozpočtu již bylo počítáno i s dalšími dotačními tituly. Zároveň byly zapojeny finanční prostředky rezervního fondu ve výši 11 193 tis. Kč, a to v rámci projektů Evropského uprchlického fondu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 7 913 tis. Kč tvoří nároky OS MV.

Přehled neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2008 je uveden v následující tabulce:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Použití rezervního fondu	Čerpání k 31.12.2008
Občanské sdružení UNITOP ČR	14 500	19 500	-	19 500
Úsek požární ochrany a IZS	23 304	23 304	-	23 304
Úsek koncepce integrace cizinců	-	2 430	-	2 426
Úsek zajištění bydlení a zaměstnání pro azylantů	2 900	270	-	220
Úsek zahraniční rozvojové spolupráce	-	17 200	-	9 800
Úsek dobrovolnické služby	13 319	13 269	-	12 810
Úsek prevence kriminality	5 500	5 500	-	5 500
Protikorupční linka 199	-	2 103	-	2 103
Evropský uprchlický fond	-	-	11 193	11 193
<b>Celkem</b>	<b>59 523</b>	<b>83 576</b>	<b>11 193</b>	<b>86 856</b>

## 4.8 NEINVESTIČNÍ DOTACE OBCÍM

V roce 2008 byly prostředky státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 314 – MV poskytovány v oblasti dotací obcím. Ve smyslu § 14 – 16 a § 19 zákona o rozpočtových pravidlech jsou dotace poskytovány na základě vydání příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Schválený rozpočet v roce 2008 na neinvestiční dotace činil celkem 49 519 tis. Kč.

Na základě rozpočtových opatření v průběhu roku, v návaznosti na převod finančních prostředků z kapitoly VPS a dále vnitřními přesuny, byl rozpočet navýšen na částku 469 619 tis. Kč (viz níže uvedená tabulka). V rámci upraveného rozpočtu již bylo počítáno i se zabezpečením dalších úkolů, vyplývajících z příslušných usnesení. Kromě této částky byly použity v rámci Evropského uprchlického fondu prostředky rezervního fondu MV ve výši 15 tis. Kč

Celkem bylo vyčerpano 78 146 tis. Kč, zbývající finanční prostředky v částce 391 488 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů.

Přehled neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2008 je uveden v následující tabulce:



v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Použití rezervního fondu	Čerpání k 31.12.2008
Zajištění bydlení azylantů - dotace podle § 69 zákona č. 325/1999 Sb.	37 500	8 903	-	8 836
Příspěvek obci v souvislosti s azylovým zařízením - dotace podle § 84 zákona č. 325/1999 Sb.	3 000	2 255	-	2 254
Prevence kriminality	8 500	14 023	-	13 906
Koncepce integrace cizinců	-	1 500	-	1 500
Výdaje jednotek dobrovolných hasičů	519	519	-	519
Evropský uprchlický fond	-	-	15	15
Provoz kontaktních míst Czech Point	-	53 177	-	51 116
Vybavení a dovybavení kontaktních pracovišť Czech Point	-	389 242	-	-
<b>Celkem</b>	<b>49 519</b>	<b>469 619</b>	<b>15</b>	<b>78 146</b>

Uvedené údaje (účelové neinvestiční dotace obcím) jsou zapracovány v tabulce č. 6a Tabulkové části.

## 4.9 NEINVESTIČNÍ DOTACE KRAJŮM

V roce 2008 byly prostředky státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 314 – MV poskytovány v oblasti dotací krajům. Ve smyslu § 14 - 16 zákona o rozpočtových pravidlech jsou dotace poskytovány na základě vydání příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Schválený rozpočet v roce 2008 na neinvestiční dotace činil celkem 102 951 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření v průběhu roku byl rozpočet snížen na částku 102 670 tis. Kč (viz níže uvedená tabulka), tato částka byla celá vyčerpaná.

Přehled neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2008 je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Použití rezervního fondu	Čerpání k 31.12.2008
Prevence kriminality	3 500	3 219	-	3 219
Výdaje jednotek dobrovolných hasičů	99 451	99 451	-	99 451
<b>Celkem</b>	<b>102 951</b>	<b>102 670</b>	<b>-</b>	<b>102 670</b>

Uvedené údaje (účelové neinvestiční dotace krajům) jsou zapracovány v tabulce č. 6a Tabulkové části.

Veškeré údaje o poskytnutých neinvestičních dotacích nestátním neziskovým organizacím, obcím a krajům, kterým byla v roce 2008 poskytnuta neinvestiční dotace, byly zaznamenány do veřejně přístupného informačního systému CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) v souladu s usnesením vlády č. 286/2007, o centrální evidenci dotací.

Případné vratky dotací NNO, obcí a krajů jsou spolu s ostatními údaji předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2008 ve smyslu vyhlášky MF č. 52/2008 Sb.

## 5 POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

Do kapitoly MV byly v průběhu roku 2008 uvolněny prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen „VPS“) celkem ve výši **1 585 348 tis. Kč**. Současně bylo do kapitoly VPS převedeno z rozpočtu kapitoly MV 15 000 tis. Kč na dotaci Královéhradeckému kraji poskytnutou přímo Ministerstvem financí. Celkové saldo změn kapitoly VPS ve vztahu ke kapitole MV tak představuje částku **1 570 348 tis. Kč**.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé tituly včetně uvolněných finančních prostředků, jejich čerpání, zapojení rezervního fondu z minulých let a výše nároků. Komentáře jsou uvedeny pod tabulkou.

v tis. Kč

Titul	Uvolněno z VPS	Zapojení rezervního fondu	Čerpáno	Nedočerpano (nároky)
Vládní rozpočtová rezerva, v tom:				
1) Bezpečnostní opatření pro PRES	147 131	9 921	122 952	34 100
2) Evropský uprchlický fond	12 424	0	8 258	4 166
3) projekt Czech Point	389 242	0	0	389 242
4) Projekt „Identifikace kompetencí...“	1 000	435	1 024	411
Jednotlivé tituly:				
5) Rezerva dle zákona č. 239/2000 Sb.	16 036	0	16 035	1
6) Rezerva dle zákona č. 240/2000 Sb.	58 550	0	58 549	1
7) Ocenění dle zákona č. 357/2005 Sb.	9 590	736	8 004	2 322
8) Rozvojová zahraniční spolupráce	31 900	123	18 011	14 012
9) Výdaje na volby	132 936	0	95 888	37 048
10) Koncepce integrace cizinců	4 044	174	4 204	14
11) Bezpečnostní a biometrické prvky <sup>*)</sup>	735 997	22 427	442 453	302 027
12) Dotace pro SDH obcí	7 500	0	6 643	857
13) Civilní mise	38 998	0	25 506	13 492
<b>Celkem</b>	<b>1 585 348</b>	<b>33 816</b>	<b>807 527</b>	<b>797 693</b>
Dotace Královéhradeckému kraji	-15 000			
<b>Celkem VPS</b>	<b>1 570 348</b>			

\*) Skutečné čerpání je o 2 688 tis. Kč vyšší (viz. komentář u bodu 11)

Pozn.: Ve sloupci „Zapojení rezervního fondu“ jsou zahrnuty pouze prostředky, které byly skutečně čerpány z rezervního fondu.

- 1. Bezpečnostní opatření – RO MF č. 27 na základě UV č. 406/2008.** Finanční prostředky byly použity na pořízení mobilních rentgenových přístrojů, pyrotechnických obleků, ochranných příkrývek proti trhavinám, štítů balistických, noktovizorů, samopalů a odstřelovacích pušek včetně příslušenství, osobních automobilů a mikrobusů a speciálního výzbrojního materiálu pro Policii ČR. Nedočerpané prostředky se předpokládají využít na nákup samopalů včetně příslušenství a noktovizorů, u nichž došlo k posunutí realizace akce z důvodu dodatečných komplikací ohledně vývozního povolení vojenského materiálu na straně zahraničního dodavatele a speciálních vozidel s taktickou plošinou, u kterých došlo ke zrušení zadávacího řízení a dodatečné úpravě zadávací dokumentace z důvodu neúměrně vysoké nabídkové ceny. V současnosti probíhá nové výběrové řízení.

2. **Projekt Evropský uprchlický fond** – RO MF č. 51. Na základě UV č. 751/2008 byly do příjmů státního rozpočtu převedeny prostředky rezervního fondu kapitoly MV ve výši 12 994 tis. Kč v souvislosti s realizací projektů Evropského uprchlického fondu. Následně bylo provedeno uvolnění prostředků z kapitoly VPS do kapitoly MV ve výši 12 424 tis. Kč na 12 projektů, přičemž u jednoho projektu město Kostelec nad Orlicí v průběhu roku odstoupilo od smlouvy a vrátilo všechny poskytnuté prostředky zpět MV. Zbývající prostředky ve výši 570 tis. Kč byly určeny pro MŠMT. Podrobnější vyhodnocení projektů bude součástí finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
3. **Projekt Czech Point** - RO MF č. 99. Na základě UV č. 1458/2008 byly do příjmů státního rozpočtu převedeny prostředky rezervního fondu kapitoly MV ve výši 389 242 tis. Kč. Ve stejné výši byly uvolněny prostředky z kapitoly VPS v souvislosti s realizací projektu pro obce Czech Point v rámci Integrovaného operačního programu. Vzhledem k termínu realizace uvedeného opatření, byla v prosinci 2008 zveřejněna výzva k poskytování neinvestičních účelových dotací obcím. Realizace projektu se předpokládá v první polovině roku 2009.
4. **Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím** – RO MF č. 57 na základě UV č. 1325/2006. Cílem projektu bylo navrhnout taková opatření, která by vedla k následným úpravám v právním řádu tak, aby bylo dosaženo celkového zlepšení činnosti a efektivnosti výkonu veřejné správy, v souladu s názorem těch, kteří veřejnou správu v území vykonávají. Projekt se soustředil zejména na identifikaci kompetencí, jejichž výkon je pro malé obce zatěžující či jsou vykonávány duplicitně nebo se vůbec nevykonávají a navrhnout jejich řešení, zjištění hlavních problémů malých obcí při výkonu veřejné správy a stanovení jejich příčin, zmapování fakticky vykonávaných činností a doporučení k řešení z analýzy informací získaných z místních šetření na malých obcích.
5. **Rezerva na mimořádné výdaje (zákon č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)** – celkem bylo uvolněno do rozpočtu kapitoly MV **16 036 tis. Kč**, v tom:
  - 3 541 tis. Kč na opravu cisternové automobilní stříkačky a automobilového žebříku pro HZS hlavního města Prahy a opravu automobilového jeřábu HZS Středočeského kraje – RO MF č. 33;
  - 4 477 tis. Kč na úhradu mimořádných výdajů vzniklých při zásazích a likvidaci následků vichřice Emma pro GŘ HZS a jednotlivé HZS krajů (opravy a náhrada majetku HZS krajů, nákup pohonných hmot, ochranných pomůcek, materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku) – RO MF č. 35;
  - 4 148 tis. Kč na opravu poškozených hasičských vozidel CAS pro HZS Ústeckého a Moravskoslezského kraje – RO MF č. 85;
  - 3 870 tis. Kč na úhradu mimořádných výdajů vzniklých při likvidaci požárů v Praze - Výstaviště v Holešovicích a tržnice v Libuši (oprava poškozené techniky a doplnění materiálu) pro HZS hlavního města Prahy – RO MF č. 108.
6. **Rezerva na řešení krizových situací (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)** – celkem bylo uvolněno do rozpočtu kapitoly MV **58 550 tis. Kč**, v tom:
  - 20 000 tis. Kč na náhradu vysokozdvizné hasičské plošiny pro HZS hlavního města Prahy – RO MF č. 33;
  - 29 950 tis. Kč na nákup dýchacích přístrojů pro HZS hlavního města Prahy – RO MF č. 47;

- 8 600 tis. Kč – pořízení školních pomůcek v rámci akce „Centrum pro bezpečný stát“ – RO MF č. 88.

7. **Výdaje na nároky o ocenění účastníků národního boje** (zákon č. 357/2005 Sb.), - RO MF č. 9. Z celkové uvolněné částky činí příspěvek k důchodu na ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války podle hlavy první uvedeného zákona 3 039 tis. Kč – vyčerpáno 2 515 tis. Kč, zvláštní příspěvek k důchodu podle hlavy druhé 6 521 tis. Kč – vyčerpáno 4 723 tis. Kč a jednorázová peněžní částka některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 ve výši 30 tis. Kč – vyčerpána v plné výši. V roce 2008 byl příspěvek při využití rezervního fondu vyplacen celkem 377 osobám.
8. **Rozvojová zahraniční pomoc** – RO MF č. 2. Z přidělených prostředků byly financovány zejména 4 dotační tituly, a to ve spolupráci s nestátní neziskovou organizací „Člověk v tísní“ a s občanským sdružením Berkat. Projekty byly sektorově zaměřeny na prevenci nelegální migrace, na stabilizaci potenciálních migrantů a na integraci sociálně slabých. Mezi vybrané zdrojové a tranzitní země migrace, u kterých MV ČR podpořilo projektovou realizaci, patřily země jižního Kavkazu (Gruzie a Arménie) a Ruská federace (Čečensko). Dále byly realizovány projekty zahraniční rozvojové pomoci včetně školení středního a vyššího managementu policií zemí Západního Balkánu. Přehled čerpání dle dotací bude součástí finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
9. **Výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky)** – RO MF č. 8, 29, 58 a 63. V roce 2008 proběhly nové volby do zastupitelstev obcí. Dále se konaly na základě rozhodnutí prezidenta ČR ve dnech 17. a 18. 10. 2008 volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR a volby do zastupitelstev krajů. Největší podíl na čerpání měly výdaje za tisk hlasovacích lístků a volebních materiálů, služby telekomunikací a radiotelekomunikací, mzdové a související výdaje příslušníků Policie ČR a sekretariátu Státní volební komise a další provozní výdaje.

Rozdělení finančních prostředků z kapitoly VPS na volby v roce 2008 (v tis. Kč)

	Uvolněno z VPS	Čerpáno	Nedočerpáno (nároky)
volby do Senátu	41 714	32 069	9 645
volby do zastupitelstev obcí	91 222	63 819	27 403
<b>Celkem</b>	<b>132 936</b>	<b>95 888</b>	<b>37 048</b>

Cestou MF byly k zajištění uvedených voleb poukázány do rozpočtů magistrátních měst, krajských úřadů, pověřených obecních úřadů a obcí prostředky ve výši 347 795 tis. Kč.

10. **Koncepce integrace cizinců** – RO MF č. 68 a 76 na základě usnesení vlády č. 259/2008. Finanční prostředky byly určeny především na financování projektů prostřednictvím neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím, a to jak občanským sdružením tak i církevním a náboženským společnostem a obcím, které se zaměřily na poskytování bezplatného právního poradenství pro danou cílovou skupinu a rozvoj vztahů cizinců a jejich komunit s občany ČR. Dále byly prostředky určeny např. na projekt „Setkání styčných důstojníků pro menšiny a členů jejich pracovních skupin“. Přehled čerpání dle jednotlivých NNO a obcí bude součástí finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
11. **Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech** na základě usnesení vlády č. 740/2005 - RO MF č. 15 a 24, v tom 39 300 tis. Kč do oblasti programového financování a 696 697 tis. Kč do oblasti ostatních běžných výdajů. Tato

částka byla v závěru roku snížena u ústředního orgánu o 13 944 tis. Kč. Čerpáním finančních prostředků z Všeobecné pokladní správy byla vykryta výroba cestovních dokladů (e-pasů), a to za období duben až prosinec roku 2008, přičemž 183.067 kusů e-pasů bylo vyrobeno za cenu minimálního smluvního množství vyrobených dokladů (1.528,79 Kč bez DPH/1 ks) v celkovém finančním objemu 333 046 tis. Kč a 117.081 kusů e-pasů za cenu nadminimálního smluvního množství vyrobených dokladů (326,11 Kč bez DPH/1 ks) v celkovém finančním objemu 45 436 tis. Kč. Dále byla z této položky financována výroba samolepících štítků pro zápis dětí do e-pasů v celkové výši 4 837 tis. Kč. Zároveň byl zaúčtován dobropis na částku -2 678 tis. Kč (dopad změny kurzu na dodávky cestovních e-pasů za rok 2007) a 10 tis. Kč za 3 reklamace (poškozené zásilky) uplatněné u České pošty, a.s. V oblasti programového financování byly prostředky čerpány na pronájem přenosového prostředí (telekomunikační vedení) a nákup klimatizovaných stojanů.

12. **Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vlády ČR“ (program 298220) – RO MF č. 82.** Finanční prostředky byly použity jako dotace pro Sbory dobrovolných hasičů města Chrast na stavební úpravy garáží, obce Lubenec na dokončení přístavby hasičské zbrojnice, města Horní Slavkov na přístavbu a stavební úpravy hasičské zbrojnice a obce Malenice na rekonstrukci hasičské zbrojnice.
13. **Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací (UV č. 515/2006) - RO MF č. 31 a 75.** Finanční prostředky byly čerpány se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí především v misích UNMIK Kosovo, EUPM Bosna a Hercegovina, UNMIL Libérie a UNOMIG Gruzie na zvláštní příplatky, dále na výdaje spojené se zahraničními služebními cestami, nákup výstrojního a chemického materiálu, prádla, foto-krimi techniky a na poplatky bankám. Nedočerpané prostředky se předpokládají využít na vyzbrojení policistů při činnosti mise EU v Kosovu – EULEX.

## 6 DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

### 6.1 PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK, O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH A PŮJČKÁCH

#### 6.1.1 PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK K 31. 12. 2008

Nakládání s pohledávkami upravuje zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, dále obchodní zákoník a občanský zákoník.

Pohledávky Ministerstva vnitra celkem k 31. 12. 2008 činí 1 839 196,87 tis. Kč, z toho pohledávky OSS činí 1 737 865,93 tis. Kč a pohledávky SPO činí 50 665,47 tis. Kč

**Pohledávky** ve vazbě na konsolidovanou účetní závěrku **za OSS** v působnosti MV k 31. 12. 2008 jsou uvedeny v následujícím přehledu:

	v tis. Kč
Pohledávky za odběrateli	577,43
Poskytnuté provozní zálohy	290 270,51
Pohledávky za rozpočtovými příjmy	732 207,55
Ostatní pohledávky	197 686,12
Pohledávky za správní poplatky	851,36
Pohledávky za zaměstnanci	151 879,71
Daň z příjmů	290 392,32
Daň z přidané hodnoty	1 568,49
Ostatní daně a poplatky	778,58
Jiné pohledávky	71 653,86
Pohledávky celkem	1 737 865,93

Z celkové částky pohledávek, které nebyly k 31. 12. 2008 zúčtovány za organizační složky státu v resortu MV, tvoří podstatnou část pohledávky za rozpočtovými příjmy v celkové výši 732 207,55 tis. Kč, které jsou z 87 % tvořeny pohledávkami za pojistným na sociální zabezpečení z platů příslušníků za prosinec 2008. Z celkových pohledávek tvoří 16 % pohledávky v oblasti daně z příjmu (částka ve výši 290 392,32 tis. Kč představuje daň z příjmů za příslušníky P ČR, hasičského záchranného sboru, zaměstnanců v pracovním poměru a za zvláštní sazby).

**Pohledávky za odběrateli** vyplývají ze smluvních vztahů a dosud nejsou právně vymáhané. Jedná se převážně o výnosy ze stravování provozovaném ve vlastních zařízeních závodního stravování. Z celkové částky 577,43 tis. Kč uvedla pohledávky ve výši 33,8 % Vyšší policejní škola a střední policejní škola MV v Holešově.

**Pohledávky z poskytnutých provozních záloh** dle jednotlivých druhů poskytnutých záloh jsou analyzovány v části 6.1.2.1.

**Pohledávky za rozpočtovými příjmy** převážně tvoří příjmy pojistného a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za měsíc prosinec 2008 ve výši 636 534,83 tis. Kč, které jsou zúčtovány vždy ve výplatní den P ČR měsíce ledna 2008 (86 % pohledávek za rozpočtovými příjmy). Dále jsou tvořeny pohledávkami za přestupky a pokutami ze smluvních vztahů (to je 9 % z celkové výše pohledávek za rozpočtovými příjmy) a dále např. pohledávkami za

pronájem nebytových prostor a ubytování v celkové výši 8 798,88 tis. Kč a pohledávkami za odprodej bytů, nemovitého a movitého majetku ve výši 8 892,26 tis. Kč.

**Ostatní pohledávky** v celkové výši 197 686,12 tis. Kč tvoří z 99,79 % pohledávky po lhůtě splatnosti, dlouhodobě, převážně soudně, vymáhané, součástí těchto pohledávek jsou např. pohledávky za neplatiči nájemného.

**Pohledávky za zaměstnanci** tvoří převážně půjčky poskytnuté z FKSP na bytové účely a sociální oblast, a to ve výši 142 545,91 tis. Kč. Vydané karty CCS zaměstnancům do používání tvoří pohledávky vůči zaměstnancům ve výši 2 751,81 tis. Kč, další pohledávky za zaměstnanci ve výši 1 237,07 tis. Kč jsou pohledávky vyčíslené za manka a škody způsobené zaměstnanci. Pohledávky za zaměstnanci za stravování, náhrady a vydané kolky představují pohledávky ve výši 5 036,69 tis. Kč.

**Jiné pohledávky** – tvoří oblast náhrad škod, dále náhrady škod při pracovních úrazech, úhrady za získání kvalifikace, úroky za neuhrazené faktury, pohledávky k závodnímu stravování provozovanému ve vlastních zařízeních závodního stravování, dále za mýtné, bolestné, nástupní příspěvek, přeplatky a pokuty a penále. Celková výše těchto pohledávek k 31. 12. 2008 činila 71 653,85 tis. Kč a z toho oblast náhrady škod na majetku, přeplatky, pokuty a penále a úroky celkem činí 55,3 %, to je 39 636,87 tis. Kč .

**Ostatní daně a poplatky** představují zcela uplatnění spotřební daně za lehké topné oleje u finančního úřadu.

**Pohledávky za SPO** v působnosti MV k 31. 12. 2008 ve vazbě na konsolidovanou účetní závěrku jsou zpracovány v následujícím přehledu:

	v tis. Kč
Pohledávky za odběrateli	17 007,43
Poskytnuté provozní zálohy	29 780,10
Ostatní pohledávky	2 039,19
Pohledávky za zaměstnanci	1 912,55
Daň z příjmu*/	- 1 850,80
Ostatní daně a poplatky	352,59
Jiné pohledávky	152,67
Opravná položka k pohledávkám*/	- 579,16
Pohledávky celkem	48 814,57
Čisté pohledávky celkem	50 665,47

\*/Oblasti daň z příjmu a opravná položka vykazují k 31. 12. 2008 převýšení příjmu nad výdaji (stavový přechod z pohledávky na závazek)

Ve srovnání s rokem 2007 vykazují celkové pohledávky státních příspěvkových organizací v resortu MV pokles průměrně o cca 10 %, vyšší nárůst je pouze u poskytnutých provozních záloh u Zařízení služeb MV, a to ve vazbě na objem výkonů organizace.

## 6.1.2 PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH K 31. 12. 2008

### 6.1.2.1 Poskytnuté provozní zálohy

**Organizační složky státu** mohou poskytovat zálohy na financování provozních činností dle § 49, odstavce (2) zákona o rozpočtových pravidlech. Stav poskytnutých

provozních záloh k 1. 1. 2008 činil 287 109,19 tis. Kč a k 31. 12. 2008 činil 290 270,51 tis. Kč (zůstatky poskytnutých provozních záloh u OSS vzrostly oproti roku 2007 o 3 161,32 tis. Kč).

Poskytnuté provozní zálohy ve výši 290 270,51 tis. Kč představují především:

- zálohy na energii a teplo ve výši 253 918,06 tis. Kč (nárůst oproti roku 2007 o 2 %),
- zálohy na vodné a stočné 21 681,21 tis. Kč (pokles výdajů v této oblasti o 14,8 %),
- zálohy na CCS karty a mobilní telefony ve výši 2 126,03 tis. Kč (pokles poskytnutých záloh oproti roku 2007 o 16 %).

Poskytnuté zálohy budou vyúčtovány v roční fakturaci příslušných dodavatelů a jejich případný přeplatek bude příjmem SR. Největší objem záloh na energie vykazuje OSS Ministerstvo vnitra, a to ve vazbě na stěžejní odběratele P ČR.

**Státní příspěvkové organizace** vykazují k 1. 1. 2008 poskytnuté provozní zálohy ve výši 22 891,10 tis. Kč a k 31. 12. 2008 zůstatek ve výši 29 780,20 tis. Kč (to je nárůst oproti roku 2007 o 6 889,15 tis. Kč).

Nejvýraznější je oblast poskytnutých záloh dodavatelům na služby a zásoby:

- zálohy na služby dodavatelům:
  - u SPO ZS MV představují 17 266,18 tis. Kč (nárůst o 2 533,97 tis. Kč oproti roku 2007),
  - u SPO Institut pro místní správu MV k 31. 12. 2008 stav 9,7 tis. Kč (pokles oproti roku 2007 o 87,06 tis. Kč)
- zálohy dodavatelům na zásoby:
  - u SPO Bytová správa MV k 31. 12. 2008 stav 8 366,09 tis. Kč (nárůst výše záloh dodavatelům na zásoby u BS MV činí 6 403,28 tis. Kč).

### 6.1.2.2 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

- Součástí poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek zůstává stále nezúčtovaná záloha poskytnutá na investice za organizační složku státu Ministerstvo vnitra ve vazbě na stavbu archivního areálu Chodovec, která činí k 31. 12. 2008 celkem 5.400,- Kč. Jedná se o zálohu, která byla poskytnuta Odborem ekonomického zabezpečení MV v roce 1999 (individuálně posuzované investiční výdaje) na stavební práce na archivu na Chodovci - společnosti MINAS, a.s., u které probíhá konkurzním řízení.
- Hospodářská správa PP ČR poskytla dne 23. 12. 2008 zálohu společnosti BEWLL HELICOPTER TEXTRON INC z USA na nákup vrtulníku Bell 412 EP ve výši 53 813,60 tis. Kč.
- Státní oblastní archiv Třeboň poskytl zálohu dne 18. 12. 2008 jako částečnou úhradu nákupu nemovitosti od města Třeboň ve výši 20 008 tis. Kč.

Všechny ostatní zálohy na dlouhodobý majetek byly za OSS a státní příspěvkové organizace k 31. 12. 2008 zúčtovány.

### 6.1.3 PŘEHLED O STAVU PŮJČEK K 31. 12. 2008

U **organizačních složek státu** v působnosti kapitoly MV nebyly z prostředků státního rozpočtu přijímány ani poskytovány žádné půjčky.

Půjčky byly poskytnuty pouze z FKSP podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o Fondu kulturních a sociálních potřeb v platném znění.



Půjčky z FKSP jsou vedeny na účtu 335 - „Pohledávky za zaměstnanci - splátky půjček FKSP“ a představovaly k 31. 12. 2008 částku 142 545,91 tis. Kč, což oproti roku 2007 znamená pokles o 11 877,82 tis. Kč.

Zůstatek půjček poskytnutých z FKSP v oblasti **státních příspěvkových organizací MV** činí 867,57 tis. Kč (v roce 2007 činily 1 538,65 tis. Kč).

Celkem byly v rámci kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra z FKSP k 31. 12. 2008 poskytnuty půjčky ve výši 143 413,48 tis. Kč (v roce 2007 byly vyšší o 12 548,90 tis. Kč, tj. ve výši 155 962,38 tis. Kč).

#### 6.1.4 SPRÁVA POHLEDÁVEK

Správu pohledávek provádí organizace ve vazbě na zákon č. 219/2000 Sb., v platném znění. Eviduje pohledávky do lhůty splatnosti, po lhůtě splatnosti (z toho soudně vymáhané pohledávky, soudně nevymáhané pohledávky, konkurzní řízení a přihlášení do vyrovnání). Dále stav pohledávek, u nichž byl povolen odklad splácení dluhu nebo byl dluh prominut a pohledávky, které není možno již vymoci a bylo od jejich vymáhání proto trvale upuštěno (a to ve vazbě na § 31 až § 34 zákona č. 219/2000 Sb.). Evidence a vymáhání pohledávek je v rámci MV definováno interním aktem řízení - Nařízením Ministerstva vnitra č. 84/2002, o správě pohledávek v resortu MV v aktuálním znění.

K 31. 12. 2008 činil stav pohledávek za MV celkem 1 788 531,40 tis. Kč, z toho za organizační složky státu 1 737 865,93 tis. Kč a za státní příspěvkové organizace 50 665,47 tis. Kč.

#### Za organizační složky státu

v tis. Kč

	Pohledávky za rozpočtovými příjmy (účet 315)	Pohledávky ostatní (účet 316)	Pohledávky za zaměstnanci (účet 335)	Pohledávky jiné (účet 378)
Do lhůty splatnosti	674 230,21	703,76	151 374,95	22 152,96
Po lhůtě splatnosti	57 977,35	196 965,57	504,76	49 501,92
z toho :				
soudně vymáhané	45 589,66	72 800,59	440,25	41 546,46
soudně nevymáhané	2 600,96	642,02	0	1 349,15
upomínkované	8 748,24	111,91	64,51	6 549,19
konkurzní řízení	1 038,49	123 427,848	0	57,12

#### Za státní příspěvkové organizace

Pohledávky po lhůtě splatnosti delší než 90 dnů činí celkem 6 319,47 tis. Kč, přičemž navýšení pohledávek po lhůtě vykázaly SPO Zařízení služeb MV a Institut pro místní správu MV. Celková výše za SPO soudně vymáhaných pohledávek činí 4 808,55 tis. Kč. Soudně vymáhá z největší části pohledávky Bytová správa MV (nájemné a opravy).

#### Prozatímní upuštění od vymáhání pohledávek

Prozatímně upuštěné pohledávky vykazují útvary P ČR, jedná se o souhrn odkladů splátek nevýznamných, drobných pohledávek a pohledávky, které jsou dle zákona o účetnictví evidovány po dobu 10 let, do doby jejich promlčení, jedná se například i o vymáhání pohledávek v souvislosti s dopravními nehodami, kdy není možno soukromou osobu k úhradě donutit, nebo kdy by její soudní vymáhání bylo dražší než pohledávka sama.

A dále bylo prozatímně upuštěno od vymáhání pohledávek v rámci Hasičských záchranných sborů krajů a GRH HZS - jedná se o vztahy k firmám, které byly v likvidaci a o odklady drobných pohledávek k soukromým osobám za provedené služby, případně příprava dohody o splátkovém kalendáři. V několika případech je řešení ještě v pravomoci právního oddělení nebo se očekává rozhodnutí soudu.

#### **Trvalé upuštění od vymáhání pohledávek schválené v rámci MV**

Návrh na trvalé upuštění od vymáhání pohledávek je ve většině případů u P ČR a HZS krajů složena např. z částek, které dosahují výše 50,- Kč a jde o úroky z prodlení nebo o pohledávky, které byly z důvodů úmrtí nedobytné, dále o částky dle konkurzu již zcela nedobytné.

#### **Trvalé upuštění od vymáhání pohledávek schválené MF**

Trvalé upuštění od vymáhání pohledávek, vyžadující schválení v rámci Ministerstva financí bylo provedeno v rámci P ČR v 1 případě. Dlužníkem je sportovní klub Pohraniční policie Znojmo, dluh je za nájemné prostor a za úroky z prodlení. Trvalé upuštění od vymáhání pohledávek schváleno MF.

### **6.1.5 ZVLÁŠTNÍ ÚČTY**

#### **Platební karty**

V rámci MV ČR je otevřeno 6 bankovních účtů pro možnost použití platební karty, a to u Československé obchodní banky, a.s. (ČSOB) a Komerční banky, a.s. (KB). Celkem bylo k 31. 12. 2008 používáno 169 platebních karet, kterými bylo celkem vyčerpáno 5 357,12 tis. Kč. Zůstatek na těchto bankovních účtech k 31. 12. 2008 celkem činí 185,65 tis. Kč. Podrobný přehled dle jednotlivých druhů karet je součástí účetní závěrky za rok 2008.

#### **Stavy na bankovních účtech**

Ve vazbě na ustanovení § 45 zákona o rozpočtových pravidlech organizační složky státu a státní příspěvkové organizace vedou své finanční prostředky převážně na účtech vedených u České národní banky, ve vybraných případech na účtech ostatních bank (např. na finanční prostředky ve valutách, na platební karty, na zajištěné peněžní prostředky z trestné činnosti v cizích měnách).

Finanční prostředky uložené u ostatních bank (mimo ČNB) k 31. 12. 2008 za organizační složky v resortu MV celkem činí 43 185 262,42 Kč.

Státní příspěvkové organizace k 31. 12. 2008 vykazují zůstatek na účtech u ostatních bankovních domů 8 128 676,70 Kč (státní příspěvková organizace Zařízení služeb pro MV u ČSOB např. shromažďuje výnosy z jiné činnosti rekreačních zařízení apod.).

Pracoviště	Název banky	Stav účtu k 31. 12. 2008
Policejní akademie ČR	KB	602,33
Vlastní ministerstvo	ČSOB	130,92
Hospodářská správa PP	KB	8 744,59
	ČSOB-EUR	16 523 295,35
	ČSOB-USD	6 315 266,59
PČR Středočeský kraj	ČSOB-EUR	104,45

v Kč

Pracoviště	Název banky	Stav účtu k 31. 12. 2008
	ČSOB-EUR	446 689,63
	ČSOB-USD	156,00
	ČSOB-USD	359 957,80
PČR České Budějovice	ČSOB-EUR	7 166 209,55
	ČSOB-USD	143 556,89
	ČSOB-SKK	260 984,92
PČR Plzeň	ČSOB-EUR	7 386 808,90
	ČSOB-USD	3 328 962,43
PČR Ústí nad Labem	ČSOB-EUR	27 601,22
	ČSOB-USD	1 002,45
	ČSOB-CHF	278,90
	ČSOB-EUR	207 130,11
	ČSOB-USD	28 450,96
	ČSOB-CHF	3 808,40
PČR Brno	ČSOB-EUR	277 731,05
PČR Hl.m.Praha	ČSOB-EUR	5 006,07
	ČSOB-USD	5 556,04
	ČSOB-EUR	303 820,67
	ČSOB-USD	383 280,36
	KB	124,88
CELKEM OSS	X	43 185 262,42
Zařízení služeb MV	ČSOB	6 392 676,54
	Podnikatelská banka	167 143,28
	ČSOB	656 559,86
Institut pro místní správu MV	KB	172 373,72
	KB	176 047,34
	GE Money Bank	563 875,96
CELKEM SPO	X	8 128 676,70
MV celkem	X	51 313 939,12

Podrobný přehled dle jednotlivých bankovních účtů je součástí účetní závěrky za rok 2008, stejně jako přehled zůstatků na účtech zálohových organizací k 31. 12. 2008.

## 6.2 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

### 6.2.1 ÚVOD

Z podkladů získaných od vybraných útvarů MV a P ČR, OSS a SPO v působnosti MV a údajů vložených do informačního systému „Kontrolní činnost“ vyplývá, že v roce 2008 bylo (vyjma předběžné, průběžné a následné řídicí kontroly, jako součásti procesu řízení) vykonáno kontrolními mechanismy resortu MV celkem 3 232 kontrol, supervizí, interních auditů nebo monitoringů (dále jen „kontroly“) na místě, jejichž výstupním materiálem byl protokol, záznam, zpráva či informace v písemné podobě.

Přehled o počtu vnitřních a vnějších kontrol uskutečněných v roce 2008 v resortu MV je uveden v následující tabulce.

Označení kontrolujícího subjektu	Počty provedených kontrol, auditů a supervizí			
	u účetních jednotek	u OSS a SPO	u vnějších příjemců VFP	CELKEM
odbor finanční kontroly (OFK)	2	9*/	33	44
odbor interního auditu a supervize (OIAS)	21**/	2	0	23
GŘ HZS	3	53	0	56
poskytovatelé veřejné finanční podpory (VFP)	-	9	38	47
útvary MV (bez OFK, OIAS a GŘ a VFP)	94	21	-	115
Celkem útvary MV	120	94	71	285
útvary P ČR (bez Inspekce ministra vnitra)	1794	-	-	1 794
Celkem účetní jednotka MV	1 914	94	71	2 079
OSS v působnosti MV (celkem 32)	1 048	-	-	1 048
SPO v působnosti MV (celkem 5)	97	-	-	97
poskytovatel VFP – SUZ MV	-	-	8	8
Celkem OSS a SPO	1 145	0	8	1 153
CELKEM RESORT MV	3 059	94	79	3 232
počet provedených správních kontrol a státních dozorů provedených MV				521
počet kontrol a auditů provedených orgány vnější kontroly u účetní jednotky MV				38
počet externích auditů provedených na základě zadání útvarů účetní jednotky MV				10
počet kontrol provedených orgány vnější kontroly u OSS a SPO v působnosti MV				65

\*/ z toho 1 kontrola převedena do roku 2009

\*\*/ z toho 16 interních auditů

## 6.2.2 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH KONTROL A INTERNÍHO AUDITU

Vnitřní kontrolní systém resortu MV, prezentovaný, vedle řídicí kontroly, specializovanou kontrolou, byl ve vazbě na posláním (předmět činnosti vymezený právními předpisy) a zvládnutím hlavních cílů a priorit zaměřen do následujících hlavních oblastí

- výkon služby příslušníky P ČR (např. dopravní služba, pořádková služba, služba kriminální a vyšetřovací, služba cizinecká a pohraniční),
- integrovaný záchranný systém a civilní nouzové plánování,
- ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných informací a krizové řízení,
- systém řízení a řídicí kontrola,
- hospodaření s veřejnými prostředky (finance a majetek),
- průkaznost evidencí, účetnictví a inventarizace majetku,
- programové financování, veřejné zakázky a smluvní vztahy,
- stavební řízení v působnosti MV,
- personalistika (včetně platů a mezd), výchova a vzdělávání,
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana,
- energetika, vodní hospodářství a životní prostředí,
- poskytování služeb a další.

Zhruba čtvrtinou kontrol byly zjištěny nedostatky v kontrolované oblasti, které z obecného hlediska spočívaly (řazeno sestupně) v

- porušení předpisů bez následné škody,
- neúčinném systému řízení a kontroly včetně neprovedení opatření k nápravě nedostatků,
- porušení předpisů s následnou škodou.

Věcná podstata pochybení spočívala např. v následujícím

- porušení předpisů upravujících výkon služby příslušníků (nejvíce kontrol),
- sloučení pozice příkazce operace a správce rozpočtu (riziko možné zpronevěry),
- opravy a údržba nemovitého majetku (determinováno finančními možnostmi),
- absence interních aktů řízení, upravujících např. oběh účetních dokladů či jiné oblasti,
- porušování předpisů o bezpečnosti práce,
- neúplné vedení evidence zápůjček,
- neúplné vedení knih škod a neoznámená poškození vozidel,
- nesoulad mezi evidencí EKIS a SQL (jde o 2 různé ekonomické informační systémy),
- závady ve vedení knih provozu služebních dopravních prostředků,
- absence dohod o hmotné odpovědnosti se zaměstnanci pověřenými k vyplácení záloh na drobné nákupy,
- společné skladování nového a použitého majetku,
- nepřesné stanovení pravomocí příkazců operací,
- nedodržování harmonogramu zadávání veřejných zakázek,
- chybné výpočty stravného u cestovních náhrad,
- administrativní nedostatky ve spisech o požárech a o požárních kontrolách u HZS,
- nepřesné vykazování výkonu služby – resp. pohotovosti příslušníků P ČR a HZS,
- nedodržování interního předpisu při provádění služebního hodnocení příslušníků HZS,
- nepřesnosti ve výpočtech naturálních náležitostí příslušníků P ČR a HZS,
- neúplnost vedení osobních spisů,
- nedodržování hygienických norem v kuchyňských zařízeních,
- nedodržování stanoveného limitu hovorného u mobilních telefonů,
- neřešení škod a neuplatnění práva na náhradu škody většího rozsahu,
- pronájem nebytových prostor za cenu nižší než je v místě obvyklá (podezření z korupce),
- nezjištění inventarizačních rozdílů popř. neúplné doklady o provedení inventur,
- neefektivní použití peněžních prostředků např. v oblasti úhrady ozdravných pobytů příslušníků HZS,
- nezjištění manka a přebytku,
- neúčtování o pohledávkách,
- nesprávné účtování o nákupu dálničních známek a neprůkazné opravy účetních záznamů,
- překračování pokladního limitu hotovosti v pokladně,
- neuplatňování jednotného třídění výdajů a další.

V rámci vnitřních kontrol resortu MV (řídící kontrola, specializovaná kontrola, interní audit a výkon VSK vůči OSS a SPO v působnosti MV) byla, vedle shora uvedených pochybení, zadokumentována **tři závažná kontrolní zjištění, spočívající v podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu**. V jednom případě zaměstnanec kontrolované osoby manipuloval s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku a nevytvořil všechny podmínky pro důslednou ochranu dodaného majetku podle požadavků zákona o majetku státu. Ve druhém případě ředitel kontrolované osoby uzavřením nevýhodných smluv o nájmu nebytových prostor krátil výnosy z majetku státu s následnou škodou, která je předběžně vyčíslena v tabulkovém přehledu. V obou případech podle znaků předmětného jednání existuje také podezření z korupce. Ve třetím případě kontrolovaná osoba poskytla dodavateli nasmlouvaného díla peněžní zálohu, proti nebylo ze strany dodavatele poskytnuto věcné plnění.

Popis závažných zjištění		částka v Kč
1.	Porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu P1000 u P ČR S Svčk.	1 289 669,00
2.	Krácení výnosů z majetku státu s podezřením na korupční jednání u Lázeňských léčebných ústavů MV Praha s následkem škody nejméně	3 169 494,00
3.	Podezření na podvod ze strany dodavatelské organizace, která převzala finanční zálohu a nesplnila svůj závazek vůči Institutu pro místní správu Praha	8 840,00
Celkem		4 468 003,00

**Opatření přijatá příslušnými vedoucími zaměstnanci resortu MV k výsledkům vnitřních kontrol** - ke všem pochybením, zjištěným kontrolními orgány resortu MV, byla přijata operativní či systémová opatření, v rámci nichž byla odstranitelná pochybení napravena a ostatní směřovala především k eliminaci či minimalizaci příčin jejich vzniku.

**U závažných zjištění** (viz předchozí tabulka) přijali příslušní vedoucí zaměstnanci resortu MV následující opatření

- ve všech případech byla podána oznámení o podezření ze spáchání trestného činu orgánům činným v trestním řízení v souladu s ustanovením § 8 trestního řádu,
- u dvou prvních případů byla přijata personální opatření včetně odvolání vedoucích zaměstnanců z funkcí s následnou výpovědí z pracovního poměru,
- v případě nevýhodného uzavření smluv o nájmu nebytových prostor s následným snížením výnosu z majetku státu byl podán návrh na ukončení nájemních vztahů soudní cestou,
- v rámci adhezního řízení, případně občanskoprávní cestou, budou po ukončení trestního řízení uplatněny nároky na náhradu škody vůči osobám odpovědným za jejich zavinění.

**Odbor interního auditu a supervize MV** v roce 2008 provedl 16 interních auditů (z toho 3 mimořádné), které se zaměřily na

- implementaci projektů Phare a Transition Facility (audit výkonu),
- implementaci programu Evropského uprchlického fondu (audit systému a výkonu),
- mechanismus uzavírání smluv (audit systému),
- výpočet a zadávání důchodů a výsluh (audit systému a výkonu),
- nákup vrtulníků (audit systému a výkonu),
- inventarizaci majetku a závazků (finanční audit),
- ekonomický informační systém (audit systému a výkonu),
- přípravu na předsednictví EU (audit systému),
- řešení škodných událostí (audit systému a výkonu),
- pořizování dlouhodobého movitého majetku (audit výkonu),
- proces předávání a vyřizování spisů (audit systému a výkonu),
- pořizování nemovitého majetku (audit systému),
- proces programového financování (audit systému),
- nastavení systému řídicí kontroly (audit systému),
- ochranu osobních údajů (audit systému a výkonu).

Výkonem těchto auditů byly zjištěny nesrovnalosti spočívající např. v

- nesplnění původního cíle v oblasti nasazení ekonomického informačního systému v rámci resortu MV,
- nedořešení úkolů uložených usnesením vlády v oblasti záchranné služby,
- havarijním stavu hangáru užívaného Leteckou službou P ČR,
- nastavení řídicí kontroly po organizačních změnách,
- zabezpečení ochrany osobních údajů v informačním systému,

- časové prodlevě při řešení škodných událostí,
- nerovnoměrném čerpání veřejných prostředků v průběhu roku.

Závěry z interních auditů (včetně doporučení auditorských týmů) byly vždy projednány s odpovědnými vedoucími zaměstnanci, kteří k daným doporučením přijali adekvátní opatření. Zprávy (včetně doporučení a přijatých opatření) byly formou referátu předloženy na vědomí ministru vnitra.

### 6.2.3 VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH KONTROL

Vnější kontroly se z hlediska jejich formy a obsahu dělí na tři kategorie, a to na

- státní kontroly, inspekce a dozory prováděné na základě zvláštních právních předpisů – resp. vyplývajících z postavení MV jako orgánu státní správy (správní kontroly),
- veřejnosprávní kontroly (dále jen „VSK“) vykonané u mimoresortních příjemců veřejné finanční podpory (dále jen „VFP“) poskytnuté prostřednictvím kapitoly 314-MV z prostředků státního rozpočtu nebo EU,
- kontroly vykonané v resortu MV orgány vnější kontroly.

#### 6.2.3.1 Státní (správní) kontroly

V roce 2008 bylo ze strany útvarů MV vykázáno provedení 521 státních kontrol a dozorů (v roce 2007 – 663), jimiž bylo zjištěno 70 různých nedostatků (v roce 2007 - 97). Nejvíce státních kontrol provedly Inspektoráty pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy, dále odbor azylové a migrační politiky, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, odbor správních činností, odbor prevence kriminality a GR HZS.

#### 6.2.3.2 Veřejnosprávní kontroly na místě vykonané u mimoresortních příjemců veřejné finanční podpory

Z kapitoly 314 - MV byla v roce 2008 poskytnuta VFP celkem 1 681 mimoresortním příjemcům prostřednictvím útvarů, které v rámci MV plní funkci poskytovatelů této podpory (dotací) – viz následující přehled.

Označení útvaru, plnicího funkce poskytovatele VFP (dotací)	Počet poskytnutých VFP (dotací)		
	CEDR	ISPROFIN	CELKEM
odbor azylové a migrační politiky	102	2	104
odbor prevence kriminality	306	92	398
odbor realizace projektů Government	983	0	983
odbor vzdělávání a správy policejního školství	mimo CEDR a ISPROFIN		11
odbor sportu	2	0	2
odbor územní veřejné správy	1	0	1
GR HZS	83	69	152
Správa uprchlických zařízení MV	30	0	30
<b>CELKEM</b>	<b>1 507</b>	<b>163</b>	<b>1 681</b>

Většina útvarů MV, které plní funkci poskytovatelů VFP, svou kontrolní činnost vůči příjemcům VFP vykonává především formou dokladové průběžné a následné kontroly (vyžádáním podkladových písemností, zpráv, dokladů, dokumentace apod.). Dotace poskytnuté příjemcům VFP v roce 2008 budou součástí standardního finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, provedeného v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky

č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem – tj. do 15. 3. 2009.

VSK na místě podle procesních pravidel, stanovených zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, bylo zkontrolováno celkem 80 projektů – v tom 45 financovaných ze státního rozpočtu a 35 spolufinancovaných z prostředků EU.

Označení kontrolního orgánu	Počet VSK na místě	Zkontrolované prostředky
odbor finanční kontroly	33	57 977 tis. Kč
odbor azylové a migrační politiky	26	32 100 tis. Kč
odbor prevence kriminality	10	2 368 tis. Kč
odbor realizace projektů e-Government	neprováděl VSK na místě	
odbor vzdělávání a správy policejního školství	6	11 205 tis. Kč
odbor sportu	5	4 716 tis. Kč
odbor územní veřejné správy	neprováděl VSK na místě	
GR HZS	neprovádělo VSK na místě	
útvary MV celkem	80	108 366 tis. Kč
Správa uprchlických zařízení MV	8	3 317 tis. Kč
<b>C E L K E M</b>	<b>88</b>	<b>111 683 tis. Kč</b>

Průběžnými VSK na místě bylo u vybraných příjemců kontrolováno čerpání dotací poskytnutých v roce 2008 a následnými VSK na místě byly kontrolovány prostředky poskytnuté příjemcům v roce 2007, popř. v předchozích letech (většinu následných VSK na místě tvořily kontroly provedené odborem finanční kontroly).

V rámci VSK na místě uskutečněných v roce 2008 odbor finanční kontroly nezjistil u příjemců VFP, kterými byly města a obce (14), žádné nedostatky, u nestátních neziskových nebo organizací jiného typu (10) bylo ve 2 případech zjištěno porušení rozpočtové kázně v celkové výši (2 774,94 Kč). Vzhledem k tomu, že tato částka byla vrácena zpět na účet MV, nebylo nutné věc řešit cestou místně příslušného finančního úřadu. U příjemců VFP, jímž byly poskytnuty dotace spolufinancované z prostředků EU (9), byla zjištěna pouze některá drobnější pochybení, která kontrolované osoby odstranily ještě v průběhu kontrol.

Z výsledků VSK na místě, provedených útvary MV, plnicími funkcí poskytovatelů VFP (včetně OSS Správa uprchlických zařízení MV), vyplynulo, že i jimi zjištěná pochybení spočívala převážně ve formální rovině a k jejich nápravě došlo v průběhu kontrol.

### 6.2.3.3 Kontroly a audity vykonané v resortu MV orgány vnější kontroly

V hodnoceném období roku 2008 vykonaly u útvarů a organizací resortu MV orgány vnější kontroly celou řadu kontrolních akcí (viz přehled) s různorodou skladbou předmětu kontroly.

Kontrolované subjekty	Kontroly úřadů	Externí audity	Celkem
Účetní jednotka MV	34+4*)	10	48+4*)
OSS a SPO v působnosti MV	65	0	65
<b>C E L K E M</b>	<b>102+4*)</b>	<b>10</b>	<b>112+4*)</b>

\*) jednalo se o 3 audity MF, MMR a MPSV zaměřené na problematiku připravenosti čerpání prostředků strukturálních fondů EU a 1 ex post audit programu Phare 2002, speciálně zaměřený na paralelní spolufinancování, který u MV vykonali auditoři Evropské komise (ke dni zpracování této pasáže nemá MV výsledek předmětného auditu k dispozici).



Svým charakterem k nejvýznamnějším patřily kontroly NKÚ, který v roce 2008 vykonal (resp. dokončil) u MV dvě kontrolní akce, a to:

- č. 07/18 „Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program sociální prevence a prevence kriminality“,
- č. 08/09 „Prostředky státního rozpočtu vynakládané na informační a komunikační technologie v souvislosti s převzetím schengenského acquis“.

Vedle uvedených kontrol zahájil NKÚ koncem listopadu 2008 u MV další kontrolní akci č. 08/37, zaměřenou na „Finanční prostředky vynakládané na poradenské služby ústředními orgány státní správy“.

Cílem kontrolní akce č. 07/18 bylo prověřit hospodaření s prostředky státního rozpočtu určenými na realizaci Programu sociální prevence a prevence kriminality. Vedle MV bylo mj. podrobeno kontrole také Ministerstvo práce a sociálních věcí. Výkonem předmětné kontroly u MV zjistil NKÚ jeden případ nedodržení postupu při poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti daného zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeden případ nerespektování bodu 5 Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím orgány státní správy, tvořících přílohu usnesení vlády č. 114/2001. Konkrétně porušení zákona č. 248/1995 Sb. spočívalo v poskytnutí dotace na stejný projekt souběžně s Ministerstvem práce a sociálních věcí a k nedodržení Zásad vlády došlo tím, že MV nespolupracovalo při výkonu veřejnosprávní kontroly u příjemce dotace s Ministerstvem zdravotnictví, které bylo v postavení druhého poskytovatele. Vláda výsledek této kontroly projednala na své schůzi dne 6. 7. 2008 s tím, že na závěr přijala usnesení 849/2008, kterým vzala mj. stanovisko MV v dané věci na vědomí.

Výkonem kontrolní akce č. 08/09 se NKÚ zaměřil na prověření poskytování, čerpání a užití investičních a neinvestičních prostředků státního rozpočtu určených na financování informačních a komunikačních technologií k převzetí schengenského acquis. Vedle MV bylo kontrolovanou osobou ještě Ministerstvo zahraničních věcí. Výsledek této kontroly shrnul NKÚ do kontrolního závěru, který schválilo Kolegium NKÚ na svém XV. zasedání, konaném dne 23. 10. 2008. Ve vazbě k MV nebylo v kontrolním závěru vymezeno žádné pochybení. Ke dni zpracování této pasáže nebyl předmětný kontrolní závěr zařazen do programu schůze vlády.

Ostatní oprávněné orgány vnější kontroly vykonaly v roce 2008 u útvarů a organizací resortu MV celkem 100 dalších kontrol, které byly zaměřeny na prověření dodržování předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, jaderné bezpečnosti, hmotných rezerv, životního prostředí, sociálního, důchodového a zdravotního pojištění, daňová řízení, vedení příslušných evidencí, odvody příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců apod.

K nejčtetnějším patřily kontroly:

- zdravotních pojišťoven (25 kontrol), které ve 2 případech zjistily porušení předpisů v oblasti zdravotního pojištění (nehlášení změn pojišťoven a nedodržení termínů splatnosti), za něž byly uloženy 2 odvody v souhrnné výši 105 497 Kč,
- správ sociálního zabezpečení (17 kontrol), jejichž výkonem byly zjištěny drobné nedoplatky na nemocenském a důchodovém pojištění, za něž byly uloženy odvody v souhrnné výši 3 891 Kč,
- místně příslušných finančních úřadů (15 kontrol). U pěti kontrolovaných osob bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně v souhrnné výši 2 110 646 Kč a v jednom případě bylo uloženo penále za prodlení úhrady daně z příjmů fyzických osob ve výši 127 612 Kč,

- Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, který u GŘ HZS a vybraných HZS krajů vykonal 6 kontrol nakládání s velmi nebezpečnými látkami (bez nedostatků),
- místně příslušných úřadů práce (4 kontroly); v 1 případě bylo zjištěno porušení povinnosti zaměstnávat stanovený podíl občanů se zdravotním postižením, za což byly vyměřeny sankce ve výši 54 630 Kč.

Dále byly realizovány 3 kontroly Správou státních hmotných rezerv (bez nedostatků), 2 kontroly Národním bezpečnostním úřadem, 2 kontroly Českou inspekcí životního prostředí a 2 kontroly Úřadem pro ochranu osobních údajů – tyto orgány určité nedostatky zjistily.

**Opatření, přijímaná k nápravě nedostatků zjištěných orgány vnější kontroly**, mají shodný charakter, jako při odstraňování pochybení doložených vnitřním kontrolním systémem. V případě kontrol NKÚ jsou přijatá opatření standardně uváděna ve stanovisku MV, které tvoří součást projednávaného vládního materiálu. Protože kontrola NKÚ č. 08/09 u MV nedostatky nezjistila, bylo třeba reagovat přijetím nápravných opatření pouze na základě výsledku kontrolní akce NKÚ č. 07/18. Konkrétně odbor prevence kriminality, který je v postavení správce dotačních programů na daném úseku, přijal opatření, mající za cíl eliminovat riziko opakování se vzniku stejného pochybení, zjištěného NKÚ a spočívajícího v poskytnutí dotace na stejný projekt ze strany více poskytovatelů v rozporu se zákonem č. 248/1995 Sb. Dále k zamezení nerespektování Zásad vlády v těch případech, kdy se na řešení projektu bude dotačně podílet ještě další ústřední správní úřad, odbor programového financování vždy organizačně zajistí jeho zapojení do výkonu VSK u konkrétního příjemce VFP.

K prověření skutečnosti, zda přijatá opatření byla účinná, úplná, včasná a adekvátní, standardně organizují profesní kontrolní orgány MV následné VSK či obecné kontroly. Rovněž v odůvodněných případech se uhrazené pokuty či penále dále řeší jako škodní události včetně případného vymezení osobní odpovědnosti za jejich vznik.

### **6.3 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 2008 ve všech výdajových oblastech.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky nebylo omezováno žádnými regulačními opatřeními, nakládání s prostředky rezervního fondu bylo upraveno usnesením vlády ze dne 9. 1. 2008 č. 32, ze dne 26. 6. 2008 č. 683, ze dne 27. 6. 2008 č. 751 tis. Kč a ze dne 19. 11. 2008 č. 1458.

S ohledem na plnění příjmů státního rozpočtu bylo v rozpočtu kapitoly MV ve výdajích vázáno 230 418 tis. Kč v oblasti sociálních dávek.

Finanční prostředky byly na výdajové účty uvolňovány ve stanovených procentních sazbách v měsíčních intervalech. Výjimku tvořily výdajové účty programového financování, na které byly finanční prostředky uvolňovány ve čtvrtletních intervalech.

K 31. 12. 2008 bylo vyčerpáno celkem 59 828 401 tis. Kč. Tento objem zahrnuje použití mimorozpočtových prostředků (prostředků rezervního fondu a prostředků FKSP) a prostředků, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů, v celkové výši 1 133 186 tis. Kč.

V průběhu roku 2008 byly finanční prostředky čerpány následovně:

- V průběhu **prvního čtvrtletí** roku 2008 (od 1. 1. do 31. 3. 2008) bylo vyčerpáno celkem 9 779 386 tis. Kč, což představuje 16,35 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.
- V období **druhého čtvrtletí** roku 2008 (od 1. 4. do 30. 6. 2008) bylo vyčerpáno celkem 13 339 545 tis. Kč, což představuje 22,30 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.
- Během **třetího čtvrtletí** roku 2008 (od 1. 7. do 30. 9. 2008) bylo vyčerpáno celkem 13 423 969 tis. Kč, což představuje 22,44 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.
- Ve **čtvrtém čtvrtletí** roku 2008 (od 1. 10. do 31. 12. 2008) bylo vyčerpáno celkem 23 285 501 tis. Kč, což představuje 38,92 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Čerpání finančních prostředků v roce 2008 lze považovat za rovnoměrné. Největší objem finančních prostředků byl realizován ve IV. čtvrtletí roku z důvodu časové náročnosti procesu realizace jednotlivých výběrových řízení a dodávek zboží a z důvodu převodu mzdových prostředků a zákonných odvodů za měsíc prosinec na depozitní účet u ČNB.

Přehled čerpání finančních prostředků po územních pracovištích OSS MV, jednotlivých OSS a SPO v jednotlivých čtvrtletích znázorňuje tabulka č. 13 Tabulkové části.

## **6.4 PŘEHLED O POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ A DALŠÍHO POVOLENÉHO PŘEKROČENÍ V ROCE 2008**

Vláda České republiky v bodu II usnesení vlády ze dne 9. 1. 2008 č. 32 odsouhlasila nakládání s rezervními fondy pouze po projednání s ministrem financí a se souhlasem předsedy vlády s výjimkou prostředků na úhradu výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na spolufinancování těchto výdajů s tím, že tyto prostředky budou použity v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech na stejný úkol.

V souladu s výše uvedeným obdržela kapitola MV souhlas se zapojením prostředků rezervního fondu v celkové částce 1 118 500 tis. Kč s určením na sociální dávky, běžné výdaje a na výdaje programového financování a v částce 15 168 tis. Kč s určením na zapojení prostředků ze zahraničí a peněžních darů uložených v rezervním fondu k 31. 12. 2007 i na nově přijaté v průběhu roku 2008.

Usnesením vlády ze dne 28. 6. 2008 č. 683 k zajištění finančních prostředků ve státním rozpočtu ČR na rok 2008 na mimořádné zvýšení důchodů od 1. 8. 2008 vláda ČR schválila v bodě I/1 převedení finančních prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů státního rozpočtu ČR na rok 2008, kapitoly VPS. Ministerstvo vnitra převedlo prostředky rezervních fondů OSS ve výši 289 937 tis. Kč, z toho 103 909 tis. Kč z oblasti výdajů programového financování a 186 028 tis. Kč z oblasti běžných výdajů.

Usnesením vlády ze dne 27. 6. 2008 č. 751 k převodu prostředků z rezervního fondu do příjmů státního rozpočtu kapitoly VPS v souvislosti s realizací Evropského uprchlického fondu bylo z rezervního fondu kapitoly odvedeno 12 994 tis. Kč, z toho 570 tis. Kč bylo převedeno do kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 12 424 tis. Kč bylo převedeno Ministerstvu vnitra na realizaci ročního programu Evropského uprchlického fondu.

Usnesením vlády ze dne 19. 11. 2008 č. 1458 k převodu prostředků z rezervního fondu Ministerstva vnitra do příjmů státního rozpočtu kapitoly VPS v souvislosti s realizací projektů

Integrovaného operačního programu bylo z rezervního fondu kapitoly odvedeno 389 242 tis. Kč a o stejný objem byl navýšen rozpočet kapitoly MV.

Z prostředků převedených do rezervního fondu dle § 47 a čerpaných dle § 48 odst. 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech bylo v roce 2008 použito 938 458 tis. Kč. Z rezervního fondu bylo na příjmové účty převedeno o 159 434 tis. Kč více než bylo čerpáno ve výdajích, čímž vznikl nárok v oblasti výdajů programového financování ve výši 124 874 tis. Kč a v oblasti ostatních prostředků v výši 34 541 tis. Kč. V souvislosti se skončením projektů a programů bylo v rámci finančního vypořádání odvedeno z rezervního fondu celkem 10 534 tis. Kč. Stav prostředků rezervního fondu převedených do rezervního fondu dle § 47 a čerpaných dle § 48 odst. 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech k 31. 12. 2008 činil 115 010 tis. Kč.

Přehled o použití prostředků státního rozpočtu z rezervního fondu podle § 47 zákona o rozpočtových pravidlech je uveden v tabulce č. 8 Tabulkové části.

V průběhu roku 2008 byl rezervní fond navýšen o prostředky poskytnuté ze zahraničí a o peněžní dary dle § 48 odst. 3 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech o 25 661 tis. Kč a celkem bylo v roce 2008 použito 17 871 tis. Kč, nedočerpáno zůstalo 37 507 tis. Kč (rozdíl oproti účetní evidenci představuje částku vrácenou dárcům na základě smlouvy ve výši 17,7 tis. Kč).

Celkový objem prostředků rezervního fondu k 31. 12. 2008 činí 152 517 tis. Kč.

Z prostředků FKSP bylo použito v oblasti výdajů na financování reprodukce majetku 55 638 tis. Kč.

OSS na úseku požární ochrany použily dle ustanovení § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech 115 175 tis. Kč.

Z příjmů z pojistných událostí v roce 2008 dle ustanovení § 70 zákona o rozpočtových pravidlech bylo použito 6 044 tis. Kč.

Čerpání kapitoly v objemu 59 828 401 tis. Kč zahrnuje použití mimorozpočtových zdrojů a prostředků, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů, v celkové výši **1 133 186 tis. Kč**.

## 6.5 INFORMACE O BEZÚPLATNÝCH PŘEVODECH MAJETKU

V roce 2008 Ministerstvo vnitra **přijalo** od jiných subjektů bezúplatně movitý a nemovitý hmotný majetek, pozemky a zásoby v celkové výši **336 128,48 tis. Kč**.

Jiným subjektům v roce 2008 Ministerstvo vnitra **předalo** majetek v celkové výši **446 674,56 tis. Kč**.

Přehled přijatého a předaného majetku dle jednotlivých útvarů je uveden v následující tabulce:

v Kč

Pracoviště	účet 901200 - bezúplatný převod majetku mimo resort MV		902200 - bezúplatný převod zásob mimo resort MV	
	Předaný	Převzatý	Předané	Převzaté
SUZ MV	817 882,20	0,00	1 293 313,88	1 692 180,00
VPS Brno	0,00	0,00	0,00	131 940,00
OSS ostatní	817 882,20	0,00	1 293 313,88	1 824 120,00
OEZ pro MV*				
GŘ HZS	2 024 856,88	2 382 524,60	4 791 982,49	0,00

Pracoviště	účet 901200 - bezúplatný převod majetku mimo resort MV		902200 - bezúplatný převod zásob mimo resort MV	
	Předaný	Převzatý	Předané	Převzaté
HS PP	178 194 279,29	25 461 049,79	2 940 604,91	687 200,00
ORCN Svojšice	343 082,96	27 532,00	153 441,84	133 571,43
PČR Stč. kraj	11 799 661,78	2 663 276,65	37 125,00	0,00
PČR České Budějovice	3 305 362,83	708 935,75	15 973,96	469 377,84
PČR Plzeň	34 333 011,24	101 150,00	83 632,40	0,00
PČR Ústí n.L.	21 923 979,87	141 642 429,66	0,00	41,00
PČR Hradec Králové	8 796 082,24	21 354 251,05	63 000,00	0,00
PČR Brno	13 470 827,91	769 524,00	0,00	1 097 941,02
PČR Ostrava	11 461 413,95	4 003 043,15	230 011,51	341 127,86
PČR Hl.m.Praha	1 604 457,56	282 800,00	0,00	7 498,37
OSS MV	287 257 016,51	199 396 516,65	8 315 772,11	2 736 757,52
HZS Hl. m. Prahy	20 478 445,30	11 271 257,12	0,00	294 455,41
HZS Středočeského kraje	29 427 821,87	36 747 077,20	27 020,50	25 884,50
HZS Jihočeského kraje	6 919 772,36	191 487,15	100 454,84	1 358,20
HZS Plzeňského kraje	34 501 286,08	24 859 082,73	4 935,00	25 430,80
HZS Karlovarského kraje	7 683 498,41	505 155,30	0,00	60 718,69
HZS Ústeckého kraje	4 699 256,51	3 576 501,90	34 277,53	5 228,80
HZS Libereckého kraje	5 454 045,98	91 312,90	45 580,86	0,00
HZS Královéhradeck. kraje	0,00	1 054 446,07	7 012,00	8 929,00
HZS Pardubického kraje	0,00	342 272,40	0,00	35 000,00
HZS kraje Vysočina	4 997 436,20	1 100 530,86	0,00	12 624,00
HZS Jihomoravsk. kraje	10 788 039,68	151 136,50	0,00	143 744,58
HZS Zlínského kraje	3 590 319,30	123 409,72	69 430,00	92 850,00
HZS Moravskoslezsk. kraje	4 912 295,18	27 647 811,44	0,00	268 639,00
HZS Olomouckého kraje	15 011 735,51	3 043 322,85	124 834,63	7 937,00
HZS krajů	148 463 952,38	110 704 804,14	413 545,36	982 799,98
SOA Třeboň	0,00	3 610,00	0,00	0,00
SOA Litoměřice	0,00	19 165 766,76	0,00	0,00
SOA Zámorsk	0,00	1 314 104,27	0,00	0,00
MZA Brno	113 076,60	0,00	0,00	0,00
OSS archivy	113 076,60	20 483 481,03	0,00	0,00
CELKEM	436 651 927,69	330 584 801,82	10 022 631,35	5 543 677,50

Pro jednotlivé převody jsou v účetní evidenci uváděna protokolární čísla.

Jednalo se zejména o bezúplatné převody nemovitého majetku, automobilového majetku a neupotřebitelných zásob ve vazbě na Smlouvy o převodu neupotřebitelného majetku.

## 6.6 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

V souladu s § 47 odst. 1 písm. a) zákona vznikl jednotlivým organizačním složkám státu v působnosti Ministerstva vnitra k datu 1. 1. 2009 nárok z nespotřebovaných výdajů,

kteřý byl dán rozdílem mezi konečným rozpočtem výdajů (s výjimkou sociálních dávek) za rok 2008 a skutečnými rozpočtovými výdaji za rok 2008, v celkové výši **2 466 886 tis. Kč**.

Z této částky tvoří **profilující výdaje** 2 352 258 tis. Kč a **neprofilující výdaje** 114 628 tis. Kč.

Z profilujících výdajů činí největší objem prostředky z EU 1 524 275 tis. Kč, v tom výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků 352 404 tis. Kč a výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU 1 171 871 tis. Kč. Dalším profilujícím výdajem jsou výdaje, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů v objemu 18 636 tis. Kč, v tom výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků 2 854 tis. Kč a výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů 15 782 tis. Kč. Zbývající profilující výdaje jsou výdaje na programy dle § 13 odst. 3 zákona 451 032 tis. Kč, výdaje na výzkum a vývoj 5 179 tis. Kč a výdaje účelově určené dle § 21 odst. 3 a 4 zákona 353 135 tis. Kč.

Z celkového objemu nároků z nespoteřebovaných výdajů byla vyloučena částka 12 642 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky, které obdrželo Ministerstvo vnitra dne 31. 12. 2008 s určením pro Mezinárodní organizaci ICMPD se sídlem ve Vídni. Transfer finančních prostředků již nemohl být v roce 2008 realizován a z rozhodnutí Ministerstva financí musí být realizován na vrub rozpočtu Ministerstva vnitra v roce 2009.

V souladu s usnesením vlády ze dne 26. 1. 2009 č.122 byly nároky sníženy o částku 35 680 tis. Kč. Zbývající nároky budou v roce 2009 používány se souhlasem premiéra s výjimkou nároků z nespoteřebovaných výdajů z rozpočtu EU a finančních mechanismů a v souladu se zákonem.

Podrobnější údaje o nárocích z nespoteřebovaných výdajů jsou uvedeny v tabulce č. 19 Tabulkové části.

## **7 ZÁVĚR**

Schválený rozpočet výdajů kapitoly představoval částku 58 165 469 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen v celkovém saldu o 3 095 382 tis. Kč, a to o finanční prostředky uvolněné z kapitoly VPS, prostředky převedené z jiných a do jiných kapitol, a to na částku 61 260 851 tis. Kč.

Čerpání výdajů za rok 2008 činilo 59 828 401 tis. Kč. V tomto čerpání bylo promítnuto skutečné použití mimorozpočtových zdrojů a dalšího povoleného překročení výdajů v celkové výši 1 133 186 tis. Kč. Propočtená výše nároků z nespoteřebovaných výdajů činila 2 466 886 tis. Kč. Z tohoto objemu představovaly nevyužité prostředky na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a finančních mechanismů celkem 1 542 911 tis. Kč, neboť příslušné operační programy byly schváleny až koncem roku 2008.

Finanční prostředky byly vynakládány zejména na superpriority stanovené vedením resortu, a to na spuštění národního projektu Czech POINT, rozvoj eGovernmentu, zavádění biometrických prvků do cestovních dokladů, problematiku Schengenu v celém rozsahu činností, projekt P 1000, pořízení nových policejních automobilů, vybrané požární techniky a některé další. Dále byly finanční prostředky vynakládány na zabezpečení základních činností a chodu útvarů Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších organizačních složek státu a státních příspěvkových složek v působnosti MV.