

MINISTERSTVO VNITRA
Č.j.: MV-1226/EKO-2015

V Praze dne 4. března 2015

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
KAPITOLY 314 – MINISTERSTVO VNITRA
ZA ROK 2014**

Předkládá:
Milan CHOVANEC
ministr vnitra

Obsah:

Seznam použitých zkratk	4
1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI KAPITOLY MV A HLAVNÍ PLNĚNÉ ÚKOLY	8
2 PŘÍJMY KAPITOLY MV	10
3 VÝDAJE KAPITOLY MV	15
4 SPECIFICKÉ UKAZATELE – VÝDAJE	17
4.1 Výdaje Policie ČR	17
4.2 Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	24
4.3 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	30
4.3.1 Výdaje na státní příspěvkové organizace	30
4.3.2 Výdaje ústředního orgánu	39
4.3.3 Správa základních registrů	45
4.3.4 Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR	48
4.3.5 Výdaje archivnictví	52
4.3.6 Výdaje Správy uprchlických zařízení MV	55
4.3.7 Výdaje Zdravotnického zařízení MV	58
4.4 Výdaje na sportovní reprezentaci	60
4.5 Dávky důchodového pojištění	64
4.6 Ostatní sociální dávky	66
5 VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE	68
5.1 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu, včetně souvisejících výdajů	68
5.1.1 Systemizace mzdově pokrytých pracovních míst	68
5.1.2 Čerpání platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci	70
5.1.3 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	73
5.1.4 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	74
5.2 Mzdové náklady státních příspěvkových organizací	74
5.3 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	75
5.4 Zahraniční rozvojová spolupráce	77
5.5 Program sociální prevence a prevence kriminality	78
5.6 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	79
5.7 Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků Finančních mechanismů	79
5.7.1 Strukturální fondy	79
5.7.2 Komunitární programy	85
5.7.3 Evropská migrační síť (EMS)	86
5.7.4 Finanční mechanismy	88
5.8 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS	88
5.9 Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím, krajům a obcím	104
5.10 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	107
5.11 Použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa	108

5.12	Použití účelových prostředků z jiných kapitol státního rozpočtu _____	111
6	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE _____	111
6.1	Přehled o poskytnutých zálohách a půjčkách _____	111
6.1.1	Poskytnuté provozní zálohy k 31. 12. 2014 _____	111
6.1.2	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek k 31. 12. 2014 _____	112
6.1.3	Přehled o stavu půjček k 31. 12. 2014 _____	112
6.1.4	Konečné zůstatky na účtech vedených u bank, z nichž byly prostřednictvím platebních karet uskutečnovány výdaje související se zahraničními pracovními cestami _____	113
6.2	Informace o bezúplatných převodech majetku _____	113
6.3	Výsledky vnitřních a vnějších kontrol _____	114
6.3.1	Obecná kontrola a supervizní činnost _____	114
6.3.2	Interní audit _____	115
6.3.3	Veřejnosprávní kontrola _____	116
6.3.4	Správní kontroly (státní dozory) _____	117
6.3.5	Kontroly vykonané vnějšími kontrolními orgány _____	118
6.4	Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích _____	119
6.5	Přehled o použití mimorozpočtových zdrojů a dalšího povoleného překročení v roce 2014 _____	119
6.6	Nároky z nespotřebovaných výdajů _____	120
6.7	Vyhodnocení výdajů kapitoly, které vyplývají z koncesních smluv _____	122
6.8	Vyhodnocení výdajů kapitoly, které vyplývají z významných veřejných zakázek _____	122
6.9	Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly _____	122
7	ZÁVĚR _____	123
8	PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ SCHVÁLENÝCH MINISTERSTVEM FINANČÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI MINISTERSTVA VNITRA V ROCE 2014 _____	124

Seznam použitých zkratk

v textu:	
Czech POINT	Český podací ověřovací informační národní terminál
EDS	Evidenční dotační systém
EIF	Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
EKIS	Ekonomický informační systém
EU	Evropská unie
EUF	Evropský uprchlický fond
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
FM	Finanční mechanismy
GŘ HZS	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
HZS	Hasičský záchranný sbor České republiky
ICT	Informační a komunikační technologie
IOP	Integrovaný operační program
IOS	Integrované operační středisko
ISPROFIN	Informační systém programového financování
IZS	Integrovaný záchranný systém
JPO	Jednotky požární ochrany
KŘP	Krajské ředitelství policie
k. ú.	Katastrální území
MF	Ministerstvo financí
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
NNO	Nestátní neziskové organizace
OAMP MV	Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra
OIAK MV	Odbor interního auditu a kontroly Ministerstva vnitra
OOP	Obvodní oddělení policie
OP	Operační program
OP LZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPPP	Ostatní platby za provedenou práci
OP PS	Operační program Přeshraniční spolupráce
OP VK	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
OSS	Organizační složka státu
OSS MV	Organizační složka státu Ministerstvo vnitra
P ČR	Policie České republiky
PA ČR	Policejní akademie České republiky
PHM	Pohonné hmoty
PS	Požární stanice
RO MF	Rozpočtové opatření Ministerstva financí
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SLZ PP ČR	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR
SMVS	Správa majetku ve vlastnictví státu
SPO	Státní příspěvkové organizace
UNITOP ČR	Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky
UV ČR č. x/200x	Usnesení vlády České republiky ze dne x.x. 200x č. x
VPS	Všeobecná pokladní správa
VSK	veřejnosprávní kontrola
v.v.i.	veřejná výzkumná instituce

v tabulkách a grafech:	
MRZ	mimorozpočtové zdroje
OBV	ostatní běžné výdaje
OON	ostatní osobní náklady
OPPP	ostatní platby za provedenou práci
R1	schválený rozpočet
R2	rozpočet po změnách
RF	rezervní fond
SR	státní rozpočet
TP	technická pomoc
VPF	výdaje programového financování
BS MV	Bytová správa Ministerstva vnitra
IVS	Institut pro veřejnou správu Praha
MZA	Moravský zemský archiv
NA	Národní archiv
PA ČR	Policejní akademie České republiky
SOA	Státní oblastní archiv
SOŠ PO a VOŠ PO F.-M.	Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frydku-Místku
SPO	Státní příspěvková organizace
SUZ MV	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
SZR	Správa základních registrů
Tiskárna MV	Tiskárna Ministerstva vnitra
ÚO	Ústřední orgán
VPŠ MV	Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra
VPŠ a SPŠ MV	Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra
ZA	Zemský archiv
ZS MV	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
ZÚ HZS ČR	Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky
ZZ MV	Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 314 - MINISTERSTVO VNITRA ZA ROK 2014

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2014 byl vypracován v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tvoří jej Průvodní zpráva a Tabulková část.

Průvodní zpráva podává podrobnou informaci o plnění příjmové a výdajové stránky rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra. Součástí průvodní zprávy je jako samostatná příloha „Přehled rozpočtových opatření provedených Ministerstvem financí na základě žádosti Ministerstva vnitra v průběhu roku 2014“.

Tabulková část obsahuje číselné sestavy (sestavy 1 a 2) a tabulkové přílohy předepsané výše uvedenou vyhláškou (tabulka č. 1 až 10).

K Tabulkové části je připojeno organizační schéma kapitoly s vyjádřením kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2014.

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

Rozpis ukazatelů státního rozpočtu pro kapitolu Ministerstvo vnitra byl realizován Ministerstvem financí na základě zákona č. 475//2013 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2014, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 19. 12. 2013.

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

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI KAPITOLY MV A HLAVNÍ PLNĚNÉ ÚKOLY

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

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

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

Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti:

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

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

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

Nad rámec stanovených úkolů plnilo Ministerstvo vnitra a jeho podřízené organizace i mimořádné úkoly, a to v souvislosti s výbuchy v muničním skladu ve Vrběticích, s bezpečnostními opatřeními přijatými k zamezení šíření krvácivé horečky Ebola, s řešením humanitárních otázek v důsledku krize v Sýrii, se zásahy při bleskových povodních a následných sesuvech půdy, se zapojením do civilních struktur EU, do volebních pozorovatelských misí a dalších civilních misí apod.

Policie České republiky je podřízena Ministerstvu vnitra. Tvoří ji Policejní prezidium, útvary s celostátní působností, 14 krajských ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další

úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.

Na úseku vnitřní bezpečnosti se Policii ČR podařilo v roce 2014 snížit trestnou činnost a zároveň zvýšit objasněnost, účinnou prevencí zlepšit situaci na úseku bezpečnosti silničního provozu a průběžně řešit nelegální migraci i s vyšším využíváním schengenského pátrání.

Na úseku mezinárodní spolupráce se zvýšil počet pozitivních zásahů na osoby a věci hledané v Schengenském informačním systému. Během roku 2014 realizovala Policie České republiky kontinuálně aktivity související s přípravou a realizací bezpečnostně zaměřených projektů, které jsou spolufinancovány ze zdrojů EU a jiných forem zahraniční pomoci.

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

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

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

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

V oblasti výkonu veřejné správy svěřené orgánů územní samosprávy a **v oblasti lidských zdrojů ve veřejné správě** jako celku plnilo MV koordinační úlohu. Pokračovala modernizace a automatizace procesů, vedoucích k rychlejšímu a spolehlivějšímu poskytování služeb veřejné správy veřejnosti a zároveň k redukci nákladů. Zároveň se MV připravovalo na realizaci kompetencí, které pro MV a sekci pro státní službu vyplývají ze zákona o státní službě, jehož účinnost nastala 1. 1. 2015.

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

Resort vnitra i v roce 2014 zajišťoval vnitrostátní aplikaci mezinárodních standardů **v oblasti azylu a migrace**, včetně podílu na sjednávání uvedených standardů na mezinárodní úrovni v souladu s národními zájmy.

Úkoly, plněné **v oblasti prevence kriminality** vycházeli ze Strategie prevence kriminality na léta 2012 – 2015 schválené vládou ČR. Cílem je větší otevřenost P ČR a MV ČR veřejnosti. Základní prioritou byla oblast informování o metodách kriminálních činností,

o sociálně patologických jevech a o kriminalitě v jednotlivých lokalitách. V roce 2014 pokračoval projekt Asistent prevence kriminality II, jehož cílem je snížení počtu páchaných trestných činů, přestupků a společensky nežádoucích jednání, zajištění vymahatelnosti práva, prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou P ČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit obtížně řeší a změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené.

MV a P ČR jsou zapojeny v rámci **mezinárodní spolupráce** do bilaterálních a multilaterálních aktivit. Jedná se konkrétně o zabezpečení účasti příslušníků P ČR v mírových misích, zajištění členství ČR v mezinárodních organizacích a institucích zabývajících se bezpečností. V rámci mezinárodní spolupráce je MV zapojeno zejména do těchto projektů: projekt GEN6, jehož cílem je podpora přechodu veřejné správy na internetový protokol IPv6, projekt STORK 2.0, jehož cílem je podpora přeshraničního uznávání elektronických identifikačních dokladů, projekt ATIS4All, což je soutěž jednotlivců a organizací určená na zviditelnění projektů zaměřených na e-Inclusion a asistivní technologie, projekt OECD, kde MV je za Českou republiku gestorem práce ve Výboru pro informační, počítačovou a komunikační politiku OECD.

Dalšími činnostmi, kterými se MV v roce 2014 zabývalo, bylo např. zabezpečení systému resortního bezpečnostního výzkumu a vývoje, zajištění úkolů státní sportovní reprezentace, zajištění úkolů v oblasti uprchlíků a přesídlenců a v oblasti správního řízení a správního trestání, realizace úkolů v oblasti vzdělávání policistů a hasičů apod.

Podrobnější informace o úkolech subjektů působících v rámci kapitoly MV, včetně údajů o plnění příjmů a čerpání výdajů v roce 2014, jsou uvedeny v dalších částech závěrečného účtu kapitoly MV.

2 PŘÍJMY KAPITOLY MV

Rozpisem závazných ukazatelů byly MV na rok 2014 stanoveny příjmy v celkové výši 7 035 517 tis. Kč, v tom daňové příjmy ve výši 13 000 tis. Kč, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ve výši 1 125 490 tis. Kč, pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „příjmy z pojistného“) ve výši 5 897 027 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 5 236 697 tis. Kč.

Tyto celkové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu roku 2013 vyšší o 272 972 tis. Kč, v tom příjmy pojistného o 288 100 tis. Kč a nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem byly nižší o 15 128 tis. Kč.

PŘEHLED O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A SKUTEČNÉM PLNĚNÍ SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ PŘÍJMŮ KAPITOLY MV ZA ROK 2014:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění v %
Příjmy celkem	7 035 517	7 144 900	9 276 233	129,83
Daňové příjmy	13 000	13 000	4 101	31,55
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	5 897 027	5 897 027	5 834 563	98,94
v tom: pojistné na důchodové pojištění	5 236 697	5 236 697	5 301 906	101,25
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	660 330	660 330	532 657	80,67

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 125 490	1 234 873	3 437 569	278,37
v tom: příjmy z rozpočtu EU-bez SPZ celkem	377 902	487 285	2 489 083	510,81
příjmy z prostředků finančních mechanismů	147 588	147 588	30 041	20,35
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	600 000	600 000	918 445	153,07

Celkové příjmy byly přeplněny o částku 2 131 333 tis. Kč. Z toho daňové příjmy byly nenaplněny o 8 899 tis. Kč, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem byly přeplněny o 2 202 696 tis. Kč a příjmy z pojistného byly nenaplněny o 62 464 tis. Kč.

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

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

Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů byly vybrány ve výši 4 611 182 tis. Kč a od zaměstnanců v celkové výši 1 223 381 tis. Kč.

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách **ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů** činil **600 000 tis. Kč**, v tom navýšení příjmů z odprodeje majetku 200 000 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery byly přeplněny o 318 445 tis. Kč, z toho příjmy, o které lze překročit rozpočet výdajů dle § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech, činily 375 730 tis. Kč.

Plánované příjmy z rozpočtu EU jsou naplňovány vždy s časovým posunem několika měsíců, neboť jsou realizovány vždy až po ukončení jednotlivých etap projektu. Z rozpočtu EU byly do kapitoly MV v roce 2014 přijaty prostředky na projekty realizované v Integrovaném operačním programu, Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Operačním programu Životní prostředí, Operačním programu Přeshraniční spolupráce, Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Komunitární programy a v programu Evropská migrační síť. Údaje k jednotlivým operačním programům jsou uvedeny v tab. č. 10 v Tabulkové části.

- V rámci **Integrovaného operačního programu** byly přijaty prostředky z Národního fondu do kapitoly MV **v celkové výši 1 992 745 tis. Kč**. V této částce je zahrnuta refundace způsobilých výdajů u projektů realizovaných
 - **odbornými útvary ministerstva v celkové výši 595 638 tis. Kč** – jednalo se o refundaci prostředků u projektů „Registr práv a povinností“ (200 275 tis. Kč), „Informační systém základních registrů“ (87 422 tis. Kč), „Systém ekonomických a projektových informací v eGovernment“ (173 432 tis. Kč), „Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS“ (18 521 tis. Kč), „Centrální místo služeb“ (15 894 tis. Kč), „Czech POINT – centrála“ (14 614 tis. Kč), „Registr obyvatel“ (3 329 tis. Kč) a projektů „Technické pomoci“ (53 304 tis. Kč). Dále u ústředního orgánu MV byly přijaty refundované prostředky z projektů realizovaných obcemi, kde MV vystupovalo jako poskytovatel dotace - „Czech POINT – kontaktní místa“ (28 847 tis. Kč).
 - **Policíí ČR v celkové výši 536 202 tis. Kč** – jednalo se o refundaci prostředků u projektů „Integrovaná operační střediska“ (308 994 tis. Kč), „Kontaktní a koordinační centra“ (89 817 tis. Kč) a „Lokalizační a záznamová zařízení“ (82 990 tis. Kč) a „Úprava systému evidence cizinecké policie a vytvoření relevantního datového fondu pro Registr obyvatel“ (54 401 tis. Kč).
 - **HZS ČR v celkové výši 860 905 tis. Kč** – jednalo se o refundaci prostředků u projektů „Pořízení nové techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí“ (502 472 tis. Kč), „Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné

a likvidační práce při živelných pohromách“ (193 784 tis. Kč), „Národní informační systém IZS“ (88 712 tis. Kč), „Technika, technologie a prostředky HZS ČR pro efektivní zásah“ (57 887 tis. Kč) a „Krajské standardizované projekty HZS“ (18 050 tis. Kč).

- Pro projekty **Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost** bylo z rozpočtu EU prostřednictvím Národního fondu v roce 2014 do kapitoly MV refundováno **celkem 367 515 tis. Kč**. Z této částky bylo celkem 291 138 tis. Kč refundováno za projekty externích subjektů (tj. mimo rozpočtovou kapitolu MV – obce, kraje, asociace,...) ve výzvách č. 40, 42, 48, 53, 57, 59, 62, 69, 89, C4 a B6, kterým je 85% spolufinancování výdajů poskytováno z prostředků MV. Dále je v této částce zahrnut příjem prostředků na projekty „Technická pomoc OP LZZ“, kde refundované prostředky v roce 2014 činily celkem 4 609 tis. Kč.
- V **Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost** byly v roce 2014 refundovány z rozpočtu EU celkem 3 projekty **v celkové výši 1 887 tis. Kč**.
- V **Operačních programech Přeshraniční spolupráce** bylo v roce 2014 refundováno z rozpočtu EU celkem 6 projektů **v celkové výši 8 348 tis. Kč**.
- V **Operačním programu Životní prostředí** došlo v roce 2014 k refundaci z rozpočtu EU prostřednictvím Národního fondu u 11 projektů **v celkové výši 44 786 tis. Kč**.
- Skutečné příjmy z EU za **Komunitární programy** celkem činily za rok 2014 **celkem 72 115 tis. Kč**, z toho 4 522 tis. Kč tvoří prostředky vyvedené na příjmový účet z rezervního fondu. V rámci obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ činí celkové skutečné příjmy 71 190 tis. Kč, z toho 4 504 tis. Kč z rezervního fondu. V rámci ostatních Komunitárních programů činí celkové skutečné příjmy 925 tis. Kč, z toho 18 tis. Kč z rezervního fondu. Pro informaci uvádíme, že příjmy od EK do rezervního fondu činily v roce 2014 celkem 248 tis. Kč (pouze na ostatní Komunitární programy).
- Pro **Evropskou migrační síť** byly na příjmový účet v průběhu roku 2014 od EK přijaty finanční prostředky ve výši **1 687 tis. Kč**.

Z prostředků Finančních mechanismů byly v roce 2014 refundovány prostředky na 4 projekty Programu švýcarsko-české spolupráce **v celkové výši 30 041 tis. Kč**.

POROVNÁNÍ PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY S ROKEM PŘEDCHÁZEJÍCÍM:

v tis. Kč

Titul	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Rozdíl
Příjmy celkem	7 177 216	9 276 233	2 099 017
Daňové příjmy	17 302	4 101	-13 201
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	5 608 826	5 834 563	225 737
v tom:			
pojistné na důchodové pojištění	5 101 247	5 301 906	200 659
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	507 579	532 657	25 078
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 551 088	3 437 569	1 886 481
v tom:			
příjmy z rozpočtu EU-bez SPZ celkem	655 979	2 489 083	1 833 104
příjmy z prostředků finančních mechanismů	341	30 041	29 700
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	894 768	918 445	23 677

Důvodem velkého zvýšení refundovaných příjmů ve srovnání s rokem 2013 je především skutečnost, že podstatná část Žádostí o platbu byla podána a zahrnuta do Souhrnných žádostí o převod prostředků až ve 4. čtvrtletí roku 2013. Finanční prostředky tak byly

na příjmový účet MV zaslány až koncem roku 2014 v závislosti na dostupnosti finančních prostředků na účtu Platebního a certifikačního orgánu MF ČR. V případě Finančních mechanismů je nárůst příjmů způsoben pokračující realizací projektů Programu švýcarsko-české spolupráce.

KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ PŘÍJMŮ PODLE PODSESKUPENÍ POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

Daňové příjmy

136 - Správní poplatky 4 101 tis. Kč

Jedná se o správní poplatky dle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění, odvedené do státního rozpočtu, např. za vystavování víz, za udělení státního občanství ČR, za vydání zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo průvoz, za rešerše, za mikrofišové snímky, za odborná vyjádření k různým událostem (např. požáru)

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

161- Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5 834 563 tis. Kč

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

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery

211- Příjmy z vlastní činnosti 82 807 tis. Kč

Zahrnují zejména příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 433 tis. Kč - zahrnují veškeré náhrady za stravování poskytované fyzickým osobám, příjmy za stravování od organizací, příjmy z činnosti hudeb, příjmy za ostatní práce a služby poskytované cizím subjektům, penále a poplatky z prodlení, přijaté platby od zdravotních pojišťoven za výkony služebních lékařů, přímé platby od osob za vyšetření, ošetření a ambulantní péči včetně výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami, poplatky a příplatky za poskytované léčebné a zubolékařské úkony, manipulační poplatky a příjmy PA ČR za poplatky, které souvisejí s přijímacím řízením.

212 - Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 53 019 tis. Kč

Finanční přínos do bilance příjmů za rok 2014 je realizován z odprodeje bytových domů Bytové správy Ministerstva vnitra.

213 - Příjmy z pronájmu majetku 28 243 tis. Kč

Jedná se zejména o příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 23 830 tis. Kč a příjmy z pronájmu pozemků 3 904 tis. Kč.

214 - Výnosy z finančního majetku 37 tis. Kč

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

221 - Přijaté sankční platby 25 000 tis. Kč

Sankční platby – správní řízení, kázeňské tresty § 51 zák. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

222 - Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání 21 120 tis. Kč

Refundace nákladů FKSP, vrácení spotřební daně.

231 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2 256 tis. Kč

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

232 - Ostatní nedaňové příjmy 375 741 tis. Kč

Jedná se především o přijaté neinvestiční dary 29 102 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady

22 966 tis. Kč - zahrnuje inkasa od pojišťovny za pojistná plnění, která nastala a byla plněna v běžném rozpočtovém roce (§ 70 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech), přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 211 280 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy j. n. 112 318 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.

311 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 115 538 tis. Kč

Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků 29 533 tis. Kč, zejména odprodej pozemků v k.ú. Bartovice, městské části Praha 4 a Praha 10, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 78 396 tis. Kč, zejména prodej pozemků a budov v Olešnici v Orlických horách, bytových prostor v Oškrdové, Nechanicích a Lanžhotě, prodej nemovitostí v Jaroslavicích, Bartovicích, Rousínově, Rozvadově a v Březí u Mikulova, příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 7 609 tis. Kč, kde se jedná především o prodej použitých služebních dopravních prostředků.

312 - Ostatní kapitálové příjmy 32 723 tis. Kč

Zahrnují přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku.

411 - Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 692 534 tis. Kč

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

412 - Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 49 516 tis. Kč

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

413 - Převody z vlastních fondů 36 948 tis. Kč

Jedná se o převody z účtu FKSP a účtu cizích prostředků a RF organizačních složek státu. Do příjmů z rezervního fondu bylo vyvedeno 4 522 tis. Kč v rámci Komunitárních programů.

415 - Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 106 923 tis. Kč

Uvedená částka zahrnuje neinvestiční transfery přijaté z Evropské komise na realizaci Komunitárních programů a refundované prostředky v rámci OP Přeshraniční spolupráce ve výši 76 036 tis. Kč, refundace finančních prostředků na projekty Policejního prezidia v rámci Programu Švýcarsko-české spolupráce ve výši 30 041 tis. Kč, NA byla přidělena na projekt Digitalizace dokumentů (pečetí Archivu České koruny) ve výši 846 tis. Kč.

421 - Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1 712 513 tis. Kč

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

422 - Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 99 173 tis. Kč

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

423 - Investiční přijaté transfery ze zahraničí 3 478 tis. Kč

Uvedená částka zahrnuje investiční transfery přijaté z Evropské komise na realizaci projektů Přeshraniční spolupráce, Fondu vnějších hranic v rámci Komunitárních programů, atd.

3 VÝDAJE KAPITOLY MV

VÝDAJE CELKEM A JEJICH STRUKTURA

Pro kapitolu 314 - Ministerstvo vnitra byly zákonem č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2014, schváleny výdaje celkem ve výši 53 684 661 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet výdajů kapitoly MV upraven na částku 55 394 421 tis. Kč. Čerpání výdajů kapitoly v roce 2014 činilo celkem 55 793 233 tis. Kč.

Podrobnější údaje o struktuře rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra v roce 2014, včetně použití mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotebovaných výdajů jsou uvedeny v dalších částech průvodní zprávy.

VÝDAJE VE STRUKTUŘE SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Čerpání v %
Výdaje celkem	53 684 661	55 394 421	55 793 233	100,72
Výdaje Policie ČR	28 108 389	29 400 819	29 455 989	100,19
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	6 827 567	7 161 129	7 722 604	107,84
Výdaje na zabezpečení úkolů MV a ostatních organizačních složek státu	8 691 843	9 687 150	9 795 778	101,12
Výdaje na sportovní reprezentaci	47 853	236 314	221 037	93,54
Dávky důchodového pojištění	4 922 990	4 702 990	4 656 644	99,01
Ostatní sociální dávky	5 086 019	4 206 019	3 941 180	93,70

VÝDAJE VE STRUKTUŘE PRŮŘEZOVÝCH UKAZATELŮ

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Čerpání v %
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	23 211 144	23 502 606	23 609 533	100,45
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 824 068	7 909 834	7 838 096	99,09
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	229 220	231 952	233 257	100,56
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	18 866 574	19 016 922	19 066 095	100,26
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 055 426	4 178 301	4 254 551	101,82
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace, včetně programů spolufin. z prostř. zahr. programů	629 930	766 369	574 367	74,95
v tom: ze státního rozpočtu celkem	629 930	766 369	574 367	74,95
v tom: institucionální podpora celkem	59 930	53 368	48 489	90,86
úcelová podpora celkem	570 000	713 001	525 878	73,76
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	570 000	711 946	524 830	73,72
Institucionální podpora výzkum. organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	55 159	48 597	46 962	96,64
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	4 281	2 546	59,47
Program sociální prevence a prevence kriminality	56 250	56 400	56 407	100,01

Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0	57	48	84,78
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č.240/2000 Sb.	950	18 005	30 348	168,55
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem	435 298	539 454	1 674 123	310,34
v tom: ze státního rozpočtu	57 396	52 169	240 486	460,97
podíl rozpočtu EU	377 902	487 285	1 433 637	294,21
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	173 453	173 746	58 722	33,80
v tom: ze státního rozpočtu	25 865	26 158	8 813	33,69
podíl prostředků finančních mechanismů	147 588	147 588	49 909	33,82
Výdaje vedené v informačním systému progr. financování EDS/SMVS celkem	1 445 619	1 767 058	2 830 833	160,20

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ ROKU 2014 S ROKEM 2013 VE STRUKTUŘE SPECIFICKÝCH A PRŮŘEZOVÝCH UKAZATELŮ

V roce 2014 bylo čerpání celkových výdajů kapitoly MV oproti roku 2013 vyšší o cca 1 173 481 tis. Kč.

Nárůst se projevil zejména v oblasti mzdových a souvisejících výdajů. Oproti předchozímu roku mírně poklesly výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS, výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a ostatní sociální dávky. Podrobnější údaje jsou uvedeny v následujícím přehledu.

v tis. Kč

	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Index
Celkové výdaje	54 619 752	55 793 233	1,02
Specifické ukazatele - výdaje			
Výdaje Policie ČR	27 802 803	29 455 989	1,06
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	7 228 032	7 722 604	1,07
Výdaje na zabezpečení úkolů MV a ostatních organizačních složek státu	8 901 796	9 795 778	1,10
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OPLZZ celkem	1 839 994	0 [*])	
Výdaje na sportovní reprezentaci	213 206	221 037	1,04
Dávky důchodového pojištění	4 567 710	4 656 644	1,02
Ostatní sociální dávky	4 066 212	3 941 180	0,97
Průřezové ukazatele			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	22 751 698	23 609 533	1,04
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 493 500	7 838 096	1,05
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	223 395	233 257	1,04
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	18 225 811	19 066 095	1,05
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 083 108	4 254 551	1,04
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	581 311	574 367	0,99
v tom: ze státního rozpočtu celkem	581 311	574 367	0,99
v tom: institucionální podpora celkem	43 379	48 489	1,12

	úcelová podpora celkem	537 931	525 878	0,98
	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	536 594	524 830	0,98
	Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	42 230	46 962	1,11
	Zahraniční rozvojová spolupráce	6 826	2 546	0,37
	Program sociální prevence a prevence kriminality	50 007	56 407	1,13
	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	36	48	1,33
	Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č.240/2000 Sb.	14 737	30 348	2,06
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	1 996 466	1 674 123	0,84
	v tom: ze státního rozpočtu	250 371	240 486	0,96
	podíl rozpočtu Evropské unie	1 746 095	1 433 637	0,82
	Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	39 823	58 722	1,47
	v tom: ze státního rozpočtu	5 973	8 813	1,48
	podíl prostředků finančních mechanismů	33 850	49 909	1,47
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 059 265	2 830 833	0,93

Poznámka:

Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OPLZZ v roce 2014 již nejsou samostatným specifickým ukazatelem.

4 SPECIFICKÉ UKAZATELE – VÝDAJE

4.1 VÝDAJE POLICIE ČR

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

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

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

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

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

Mezi hlavní priority P ČR patří:

- chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti,
- boj proti terorismu a extremismu,
- efektivní a komplexní odhalování trestné činnosti v drogové problematice,
- oblast daňové kriminality,
- trestná činnost spojená s nedovolenou výrobou alkoholu, pohonných hmot apod.,
- vyhledávání a odčerpávání výnosů z trestné činnosti,
- boj proti korupci ve státní správě,
- zvýšení bezpečnosti silniční dopravy a informovanosti veřejnosti o stavu na komunikacích a dálnicích,
- péče o policisty a občanské zaměstnance, zejména vzdělávání a manažerské vzdělávání,
- upevňování pozic v rámci mezinárodních policejních struktur, aktivní působení v mírových misích mezinárodních organizací a zajištění podmínek pro činnost styčných důstojníků P ČR v zahraničí,

Vnitřní bezpečnost

V roce 2014 bylo registrováno celkem 288 660 trestných činů, což je v porovnání s předchozím rokem o 36 706 méně. Z toho bylo přímo objasněno celkem 126 239 trestných činů. Objasněnost trestné činnosti mírně (o 4,0%) stoupla na 43,7%. Škody způsobené trestnou činností poklesly o cca 350 mil. Kč na částku cca 28,69 mld. Kč. Výše zajištěných hodnot na místě činu (nejedná se však o výnosy z trestné činnosti, tedy majetek zajištěný podle trestního řádu) činila cca 49 mil. Kč, což představuje snížení o cca 15 mil. Kč.

V roce 2014, podobně jako v předchozích letech, mělo nejvyšší podíl na celkové kriminalitě hlavní město Praha s 24,9%, následuje Moravskoslezský kraj s 12,9% a Středočeský kraj s 10,8%. Nejnižší podíl na celkové kriminalitě měly Karlovarský kraj s 2,3%, kraj Vysočina s 2,8% a Pardubický kraj s 2,9%. Nejvyšší objasněnost vykázal Karlovarský kraj (71,6%), Zlínský kraj (64,1%) a Jihočeský kraj (63,7%).

Příslušníky služby pořádkové policie bylo v roce 2014 zjištěno celkem 796 307 přestupků. Nejvíce přestupků bylo zjištěno na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to 473 234. Dále následují přestupky proti majetku a na úseku veřejného pořádku a občanského soužití

Bezpečnost silničního provozu

P ČR v roce 2014 šetřila 85 859 nehod, při kterých bylo 629 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 762 osob a 23 655 osob bylo lehce zraněno. Odhad výše hmotné škody na místech nehod činil 4 933 mil. Počet nehod šetřených P ČR v roce 2014 je od roku 1990 šestý nejnižší. Při porovnávání počtu nehod v tomto období je však nutné brát v úvahu legislativní změny upravující povinnost oznamování nehody P ČR.

Počet usmrcených osob v roce 2014 je od roku 1990 druhý nejnižší. Počet těžce zraněných osob v roce 2014 je nejnižší od roku 1990. P ČR evidovala celkem 4 637 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (tj. 6% z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 63 osob a dalších 2 366 osob bylo zraněno. Nejvyšší podíl těchto nehod byl zaznamenán na území Plzeňského, Zlínského a Jihočeského kraje. Případů, kdy kontrola na přítomnost návykových látek u řidiče vozidla byla pozitivní, evidovala policie 260, přitom v souvislosti s užíváním uvedených látek došlo k usmrcení 6 osob a zranění 138 osob. V průběhu roku 2014 bylo zaznamenáno 14 208 případů (tj. 16,5% z celkového počtu nehod), kdy viník nehody z místa ujel.

Nelegální migrace

Ve sledovaném období se podařilo zjistit celkem 4 822 osob při nelegální migraci na území ČR. V porovnání s rokem 2013 došlo k nárůstu o 669 osob, tj. o 16,1 %. Z celkového počtu bylo 4 641 osob odhaleno při nelegálním pobytu a 181 osob zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR.

Krajská ředitelství policie řešila celkem 131 osob, které napomáhaly k nelegální migraci. V porovnání s minulým rokem došlo k poklesu o 12 osob. Nejpočetnější skupinu takto napomáhajících tvořili občané České republiky (80 osob), další místa z hlediska četnosti obsadili občané Vietnamu (22 osob) a Ukrajiny (11). Mezi hlavní formy napomáhání k pobytu patří zajištění různých fiktivních potvrzení. V roce 2014 lze identifikovat jako hlavní trendy nelegální migrace neoprávněně se zdržující občany Ukrajiny (dlouhodobý trend) a poté případy, kdy občané (především z Libye, Kuvajtu a Saudské Arábie) vstoupili legálně na území ČR za účelem léčby v lázeňských zařízeních a překračovali povolenou dobu pobytu. Policisté za účelem odhalování těchto osob provádějí cílenou pobytovou kontrolu relevantních pobytových zařízení.

V oblasti tranzitní migrace vzrostl podíl migrantů zjištěných v mezinárodních vlakových spojích. V rámci opatření namířených proti takové nelegální migraci se využívá schengenského pátrání a uskutečňuje se vytipování lokalit, kde může docházet k výskytu těchto skupin osob.

Mezinárodní spolupráce

V rámci mezinárodního pátrání v EU a schengenském prostoru řešilo Policejní prezidium ČR celkem 8 375 pozitivních zásahů na osoby a věci hledané v Schengenském informačním systému (SIS). Nárůst lze přičítat stabilizaci po přechodu na SIS II, využívání jeho nových funkcionalit i aplikaci zákona o mezinárodní justiční spolupráci. Celkově P ČR realizovala 5 523 zásahů na zahraniční záznamy. Na základě českých záznamů v SIS bylo v zahraničí zaznamenáno 2 852 zásahů.

V rámci pátrání po hledaných osobách na podkladě evropského zatýkacího rozkazu (EZR), popřípadě mezinárodního zatýkacího rozkazu v rámci schengenského prostoru, řešil odbor mezinárodní policejní spolupráce 363 zásahů na území ČR na cizí požadavky na pátrání a 246 zásahů v cizině na české požadavky, tj. celkem 609 zásahů. Odbor mezinárodní policejní spolupráce vyhlásil v hodnoceném roce 624 401 nových záznamů do SIS na základě EZR vydaných českými soudy, což představuje zcela zásadní nárůst o více než jednu třetinu. Projevuje se zde zejména dopad nového zákona o mezinárodní justiční spolupráci, který vydání EZR v zásadě nařizuje.

V rámci mezinárodního pátrání mimo schengenský prostor bylo v zahraničí zadrženo 11 mezinárodně hledaných osob pro ČR. V ČR pak proběhlo zadržování 9 mezinárodně hledaných osob.

Během roku 2014 realizovala P ČR kontinuálně aktivity související s přípravou a realizací bezpečnostně zaměřených projektů, které jsou spolufinancovány ze zdrojů EU a jiných forem zahraniční pomoci. Lze konstatovat, že jejich výstupy a výsledky významně přispívají k dosažení vyššího standardu a úrovně činností P ČR na úseku zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a plnění úkolů podle trestního řádu včetně zefektivnění uplatňovaných postupů a zvýšení účinnosti nasazovaných prostředků.

Interní opatření

Z hlediska finančního objemu poskytnutých prostředků EU tradičně zauímají největší podíl projekty spolufinancované z Integrovaného operačního programu (strukturální fondy EU). V jeho rámci probíhaly kontrolní aktivity ukončených projektů „Kontaktní a koordinační centra

II.“ (zaměřených na vybudování celorepublikové sítě stejnojmenných center), nadále probíhala realizace projektů „Lokalizační a záznamová zařízení“ zaměřených na pořízení technologií do služebních vozidel za účelem zajištění vyšší akceschopnosti a „Integrace operačních středisek“, jejichž cílem je zefektivnění a zvýšení účinnosti operačního řízení a nasazování sil a prostředků. Všechny tyto projekty jsou v identické či analogické formě předkládány jednotlivými krajskými ředitelstvími policie a jejich celková finanční hodnota dosahuje v součtu téměř 1,9 mld. Kč.

Významným krokem v oblasti využívání prostředků tohoto programu bylo dále zahájení realizace projektu „Moderní technika a technologie ČR“ (rozpočet cca 296 mil. Kč), zaměřeného na pořízení speciálních zařízení a samostatných technologických funkčních celků pro činnost specializovaných služeb P ČR (služba pořádkové policie a služba dopravní policie, pyrotechnická služba, odbor speciálních potápěčských činností a výcviku Policejního prezidia ČR) a zvláště pak zahájení realizace projektu „Zvýšení akceschopnosti P ČR při řešení mimořádných událostí“ (s rozpočtem cca 1,072 mld. Kč), jehož cílem je celkové zlepšení reakce P ČR na mimořádné události a krizové situace, a to za pomoci moderní techniky a technologického vybavení, umožňujících efektivnější, rychlejší a bezpečnější zásah. Současně byla v rámci implementace Integrovaného operačního programu v roce 2014 zahájena příprava dalších bezpečnostně zaměřených projektů, konkrétně projektu „Letecká technika pro záchranné práce IZS“ (s rozpočtem cca 483, 6 mil. Kč) a komplexu projektů jednotlivých krajských ředitelství policie „Rozvoj systému Pegas“ (v součtu s rozpočtem cca 120,6 mil. Kč) zaměřených na rozvoj a inovaci komunikačních technologií P ČR pro účely řešení výše uvedených typů událostí.

Neméně významné jsou ve vztahu k předmětné oblasti rovněž projektové aktivity P ČR v rámci Programu Švýcarsko-české spolupráce. V průběhu roku 2014 zde byla ukončena realizace 3 projektů a pokračovala realizace komplexu dalších 8 projektů různorodého obsahového zaměření, jejichž výstupy a výsledky směřují v obecném rámci k pozitivním efektům zejména v oblasti prevence a řízení v případě katastrof a boje proti organizovanému zločinu, hospodářské kriminalitě, korupci, terorismu a extremismu.

V rámci Norských fondů byla v daném období zahájena realizace programu CZ 14 „Spolupráce v rámci Schengenu a boje s přeshraniční a organizovanou trestnou činností, včetně nezákonného obchodování s lidmi a pohybuujícími se zločineckými skupinami“.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A SKUTEČNÉM ČERPÁNÍ ZA ROK 2014

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	28 108 389	29 400 819	29 455 989
Běžné výdaje celkem	27 290 556	28 549 472	28 106 838
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	17 359 816	17 540 477	17 568 688
v tom: prostředky na platy	17 224 445	17 389 816	17 416 502
v tom: platy příslušníků bezpečnostních sborů	15 060 463	15 194 742	15 193 167
platy občanských zaměstnanců	2 163 982	2 195 074	2 223 335
ostatní platby za provedenou práci	135 371	150 661	152 186
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 873 032	5 909 586	5 823 654
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	172 244	173 898	174 178

Ostatní běžné výdaje celkem	3 885 464	4 927 188	4 541 720
z toho: neinvestiční dotace NNO	0	0	0
ostatní provozní výdaje	3 885 464	4 927 188	4 541 720
Výdaje vedené v EDS/SMVS	802 301	835 815	1 334 951
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	17 589	17 589	15 807
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	49 732	85 672	466 998
v tom: ze státního rozpočtu	15 452	13 909	80 645
podíl rozpočtu EU	34 280	71 762	386 353
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	900	900	1 749
Program sociální prevence a prevence kriminality	0	3 664	5 436
<i>Počty zaměstnanců celkem</i>	49 922	49 912	47 878
<i>v tom: počty příslušníků bezpečnostního sboru</i>	39 990	39 996	38 839
<i>počty občanských zaměstnanců</i>	9 932	9 916	9 039
<i>Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)</i>			
<i>průměrný plat příslušníků bezpečnostního sboru</i>	31 384	31 659	32 599
<i>průměrný plat občanských zaměstnanců</i>	18 157	18 447	20 498

Poznámka: Ukazatele „Výdaje na výzkum a vývoj“ a „Výdaje vedené v EDS/SMVS“ zahrnují mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Mzdové prostředky a související výdaje celkem“.

Schválený rozpočet výdajů P ČR byl v roce 2014 v objemu 28 108 389 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 29 400 819 tis. Kč a vyčerpáno bylo 29 455 989 tis. Kč. Dále byly zapojeny nároky z nespotebovaných výdajů v objemu 1 770 587 tis. Kč. Součástí výdajů P ČR jsou i výdaje na ostatní sociální dávky, které jsou součástí samostatného výdajového bloku (kapitola 4.6).

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE PODSESKUPENÍ POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

501 - Platy, v tom:

17 416 502 tis. Kč

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

2 223 335 tis. Kč

Ve vztahu k rozpočtu po změnách byly v roce 2014 platy občanských zaměstnanců přečerpány o 28 261 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotebovaných výdajů v částce 28 496 tis. Kč. Čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace u SLZ PP P ČR činilo 170 tis. Kč. Početní stavy občanských zaměstnanců nebyly naplněny o 877 míst, v tom SLZ PP P ČR o 533 míst a P ČR - kraje o 344 míst. V dosaženém průměrném platu (20 498 Kč) se promítlo použití úspor z nenaplněných míst a čerpání nároků z nespotebovaných výdajů. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 105 612 tis. Kč, tj. 974 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

5012 - Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru

15 193 167 tis. Kč

Za rok 2014 ve vztahu k rozpočtu po změnách byly platy příslušníků nedočerpány o 1 575 tis. Kč. Čerpání nároků z nespotebovaných výdajů činilo 239 tis. Kč. Početní stavy příslušníků nebyly naplněny o 1 157 míst, v tom SLZ PP P ČR o 211 míst a P ČR - kraje o 946 míst. Hlavními důvody tohoto neplnění byly především přirozená

fluktuace ve sboru a postupný nábor 1004 nových příslušníků P ČR v roce 2014, a to zejména z důvodu přísných podmínek, které jsou kladeny na fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků P ČR. V dosaženém průměrném platu (32 599 Kč) se promítlo použití úspor z nenaplněných míst a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů. Dále se v čerpání průměrného platu projevilo čerpání prostředků na likvidaci následků výbuchů muničních skladů ve Vrběticích a čerpání prostředků na zajištění voleb do Senátu, zastupitelstev a Evropského parlamentu, a to v pohotovostech a přesčasech. Zdanitelné odměny byly v průběhu roku 2014 vyplaceny ve výši 363 751 tis. Kč, tj. 780 Kč měsíčně na 1 příslušníka.

502 - Ostatní platby za provedenou práci 152 186 tis. Kč

Za rok 2014 byl limit OPPP ve vztahu rozpočtu po změnách přečerpán o 1 525 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a čerpání mimo rozpočtových zdrojů v celkové částce 5 961 tis. Kč. Čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace u SLZ PP P ČR činilo 1 377 tis. Kč.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 823 654 tis. Kč

Za rok 2014 ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo povinné pojistné placené zaměstnavatelem nedočerpáno o 85 922 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové částce 349 tis. Kč. Čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace u SLZ PP P ČR činilo 58 tis. Kč.

534 - Převody vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP) 174 178 tis. Kč

Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo přečerpáno o 280 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 311 tis. Kč. Čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace u SLZ PP P ČR činilo 2 tis. Kč.

504 - Odměny za užití duševního vlastnictví 508 tis. Kč

Výdaje na autorské honoráře

513 - Nákup materiálu 1 147 354 tis. Kč

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

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje 825 tis. Kč

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

515 - Nákup vody, paliv a energie 1 246 040 tis. Kč

Nákup energií - elektrická energie, plyn, teplo, voda, pevná paliva (koks) a PHM

516 - Nákup služeb 1 279 862 tis. Kč

Školení pracovníků, poštovné, hovorné, pronájem okruhů, poplatky za rozhlas a televizi, poplatky bankám, pojištění vozidel, úklid a čištění, lékařská vyšetření – návykové látky, dopravní nehody, drogy, nájemné, znalečné - správní řízení, odposlechy, strava apod.

517 - Ostatní nákupy 664 657 tis. Kč

Opravy materiálů dle materiálových tříd, ošatné, cestovné zahraniční (především z důvodů doprovodů letadel, extradicí a vyhoštění) a tuzemské, programové vybavení - nákup software MS Enterprise, běžná údržba

518 - Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 8 tis. Kč

Výběry hotovosti z bankovního účtu do valutové pokladny

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 172 685 tis. Kč

Náhrady znalcům, tlumočnickům a svědkům v rámci trestního řízení, náhrady osobám,

náhrady za služné a za výdělek, náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí

534 - Převody vlastním fondům	1 tis. Kč
Přirozené úbytky závodní kuchyně	
536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	7 872 tis. Kč
Výdaje na platby DPH, na nákup dálničních známek a na úhradu sankcí	
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	7 573 tis. Kč
Výdaje na náhrady mezd v době nemoci občanských zaměstnanců	
549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	90 tis. Kč
Ostatní neinvestiční transfery	
551 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	8 264 tis. Kč
Výdaje na platbu členských příspěvků v mezinárodních organizacích	
590 - Ostatní neinvestiční výdaje	69 318 tis. Kč
Zvláštní finanční prostředky	
611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	91 463 tis. Kč
Nákup software	
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	861 289 tis. Kč
Výdaje na nákup dopravních prostředků, pořízení budov a staveb a na pořízení operativní techniky	
613 - Pozemky	813 tis. Kč
Odkup pozemku	

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Ostatní běžné výdaje

V oblasti ostatních běžných výdajů činil schválený rozpočet 3 885 464 tis. Kč. V průběhu roku byl navýšen na částku 4 925 511 tis. Kč. Čerpání ostatních běžných výdajů činilo ve sledovaném roce 4 540 318 tis. Kč. Z celkových zdrojů určených na ostatní běžné výdaje P ČR byly hrazeny zejména výdaje kvazimandatorního charakteru (energie, nájemné, znalečné, cestovné, ošatné) a další významné výdaje, jako jsou výdaje na pohonné hmoty a mimořádné výdaje SLZ PP ČR, mezi které patří zejména výdaje na zahraniční policejní mise, odposlechy, zvláštní finanční prostředky, výdaje na styčné důstojníky a experty a zahraniční služební cesty. Výše uvedené výdaje jsou bezpodmínečně nutné k zajištění plnění hlavních úkolů P ČR.

Zahraníční služební cesty

Celkové výdaje P ČR na zahraniční služební styky činily 40 583 tis. Kč. V rámci zahraničních služebních cest byly uskutečněny právní pomoci, doprovody chráněných osob a letadel a extradičních řízení. Kromě vlastních zdrojů jsou pro financování zahraničních služebních styků ve velké míře využívány i prostředky z tzv. jiných zdrojů, které pocházejí zejména z různých projektových spoluprací, jejíž je Česká republika účastníkem či je využíváno možnosti žádat o refundace částečných finančních výdajů, jak to nabízí např. Rada EU, Evropská komise, agentura Frontex, Cepol či jiné zahraniční organizace. Bez těchto získaných prostředků by nebylo možné realizovat uvedené zahraniční služební styky v tak rozsáhlé míře. Zahraniční služební styky obsáhly v roce 2014 nejružnější problematiky a témata. Kromě povinných zahraničních styků, které vyplývají ze zákona č. 273/2008 Sb., O Policii České republiky, a kam řadíme zejména právní pomoci, extradice a doprovody chráněných osob a letadel, byly nejčastěji realizovány zahraniční cesty vyplývající z členství v EU. Mezinárodní diplomatická spolupráce byla rozvíjena prostřednictvím zahraničních

návštěv a přijetí nejvyšších představitelů policejních sborů. Významnou součástí zahraničních styků jsou dále kurzy, školení, semináře, stáže, twinnigové projekty a konference, které byly pořádány v zahraničí i v ČR za účelem výměny zkušeností a podpory vzájemné spolupráce. Zmíněných aktivit se pravidelně účastnily organizační články a útvary P ČR různých odborností, zejména pak Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality, Národní protidrogová centrála, Útvar speciálních činností, Pyrotechnická služba, cizinecká policie a v neposlední řadě Kriminologický ústav Praha.

4.2 VÝDAJE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

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

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

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

Jednalo se zejména o:

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

V roce 2014 bylo uskutečněno celkem 100 776 zásahů při požárech, 19 2019 zásahů u dopravních nehod a 50 965 zásahů u technických havárií.

Dále HZS zabezpečilo rozpis účelových neinvestičních dotací na výdaje jednotek dobrovolných hasičů obcí prostřednictvím neinvestičních transferů krajům a hl. městu Prahy.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A SKUTEČNÉM ČERPÁNÍ ZA ROK 2014

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	6 827 567	7 161 129	7 722 604
Běžné výdaje celkem	6 522 773	6 755 538	6 985 586
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4 025 756	4 052 382	4 108 673
v tom: prostředky na platy	3 956 023	3 982 649	4 038 852
v tom: platy příslušníků bezpečnostních sborů	3 671 491	3 695 251	3 749 513
platy občanských zaměstnanců	284 532	287 398	289 339
ostatní platby za provedenou práci	69 733	69 733	69 821
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 358 887	1 367 940	1 367 204
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	39 560	39 826	40 400
Ostatní běžné výdaje celkem	1 098 570	1 295 390	1 469 309
z toho: neinvestiční dotace NNO	13 000	16 200	16 155
ostatní provozní výdaje	1 085 570	1 279 190	1 453 154
Výdaje vedené v EDS/SMVS	273 840	373 623	699 108
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	34 424	34 424	40 337
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	1 012	1 109
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	1 814	6 035	268 134
v tom: ze státního rozpočtu	272	916	29 927
podíl rozpočtu EU	1 542	5 119	238 207
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	0	17 055	28 579
Program sociální prevence a prevence kriminality	0	0	0
<i>Počty zaměstnanců celkem</i>			
<i>v tom: počty příslušníků bezpečnostního sboru</i>	9 530	9 530	9 216
<i> počty občanských zaměstnanců</i>	978	978	964
<i>Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)</i>			
<i>v tom: průměrný plat příslušníků bezpečnostního sboru</i>	32 105	32 312	33 904
<i> průměrný plat občanských zaměstnanců</i>	24 244	24 489	25 012

Poznámka: Ukazatele „Výdaje na výzkum a vývoj“ a „Výdaje vedené v EDS/SMVS“ zahrnují mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Mzdové prostředky a související výdaje celkem“.

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

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH PODSESKUPENÍ POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

501 - Platy, v tom: 4 038 852 tis. Kč

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 289 339 tis. Kč

Ve vztahu k rozpočtu po změnách byly v roce 2014 platy občanských zaměstnanců přečerpány o 1 941 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 2 752 tis. Kč. Čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace u GŘ HZS činilo 913 tis. Kč. Početní stavy občanských zaměstnanců nebyly naplněny o 14 míst, v tom GŘ HZS - ústřední orgán o 4 místa, GŘ HZS – složky MV o 1 místo a složky HZS – kraje o 9 míst. V dosaženém průměrném platu (25 012 Kč) se promítlo použití úspor z nenaplněných míst a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 28 003 tis. Kč, tj. 2 421 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

5012 - Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 3 749 513 tis Kč

Za rok 2014 ve vztahu k rozpočtu po změnách byly platy příslušníků přečerpány o 54 262 tis. Kč, a to čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů. Čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace u GŘ HZS činilo 748 tis. Kč. Početní stavy příslušníků nebyly naplněny o 314 míst, v tom GŘ HZS - ústřední orgán o 13 míst, GŘ HZS – složky MV o 6 míst, složky HZS – kraje o 294 míst a SOŠ a VOŠ PO Frýdek-Místek o 1 místo. Hlavními důvody tohoto neplnění byly především přirozená fluktuace ve sboru a nižší nábor příslušníků oproti předpokladu, a to zejména z důvodu přísných podmínek, které jsou kladeny na fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků HZS. V dosaženém průměrném platu (33 904 Kč) se promítlo použití úspor z nenaplněných míst, čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů. Na zdanitelných odměnách bylo vyplaceno celkem 260 415 tis. Kč, tj. 2 354 Kč měsíčně na 1 příslušníka.

502 - Ostatní platby za provedenou práci 69 821tis. Kč

Za rok 2014 byl limit OPPP ve vztahu rozpočtu po změnách přečerpán o 88 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové částce 2 901 tis. Kč. Čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace u GŘ HZS činilo 1 095 tis. Kč. Na peněžité dary příslušníků bylo vyplaceno 29 899 tis. Kč, tj. 0,8 % z vyčerpaného objemu na platy příslušníků, což činí ročně 3 244 Kč na jednoho příslušníka.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 367 204 tis. Kč

Za rok 2014 ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo povinné pojistné placené zaměstnavatelem nedočerpáno o 736 tis. Kč. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů celkem činilo 7 905 tis. Kč. Prostředky na výzkum, vývoj a inovace u GŘ HZS byly čerpány ve výši 748 tis. Kč.

534 - Převody vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP) 40 400 tis. Kč

Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo přečerpáno o 574 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové částce 589 tis. Kč. Čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace u GŘ HZS činilo 17 tis. Kč.

504 - Odměny za užití duševního vlastnictví 3 058 tis. Kč

Aktualizace systému ASPI, přístup k normám ČSN, licence pro používání antivirového programu, podpora a roční servis programu Správce IT, odměny za užití počítačových programů atd.

- 513 - Nákup materiálu** **466 796 tis. Kč**
Nákup spotřebního materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku (vybavení kanceláří, dílen, obměna drobné techniky apod.). Největší podíl na čerpání u této položky GŘ HZS měly výdaje za nákup spojovacího majetku (radiotelefonů, navigačních systémů, měřicích přístrojů, radiostanic atd.).
- 514 - Úroky a ostatní finanční výdaje** **13 tis. Kč**
Poplatky ČNB – kurzové ztráty a zisky, úroky.
- 515 - Nákup vody, paliv a energie** **316 534 tis. Kč**
Náklady na vodu, teplo, plyn, elektrickou energii, provozních kapalin, nákup PHM a maziva.
- 516 - Nákup služeb** **294 799 tis. Kč**
Poplatky, revize, odvoz a likvidace odpadu, praní a dezinfekce prádla a ochranných pomůcek, pronájem okruhů, telefonní služby, deratizace, pronájem nebytových prostor, úklid, školení a vzdělávání, konzultační služby, ozdravné pobyty příslušníků. Největší podíl čerpání za rok 2014 tvoří výdaje za služby pro pracování dat a pro výpočetní techniku.
- 517 - Ostatní nákupy** **288 998 tis. Kč**
Dodavatelsky zajišťované opravy a údržba hmotného majetku, nemovitostí, opravy zásahových obleků pro zasahující příslušníky, nákup software a počítačových programů a jejich technické zhodnocení, ošatné pro příslušníky, výměny podlahových krytin, cestovné, malování apod.
- 519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **18 888 tis. Kč**
Náhrady za pracovně lékařské služby, vyplácené náhrady – úrazy a bolestné po skončení pracovního úrazu, náhrady za způsobené škody HZS na majetku v souvislosti se zásahem jednotek HZS krajů.
- 521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům** **7 566 tis. Kč**
Tyto prostředky byly poskytnuty podnikatelským subjektům na základě rozhodnutí o účelově určených výdajích na výzkum, vývoj a inovace.
- 522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím** **17 655 tis. Kč**
Finanční prostředky byly určeny na projekty, jejichž cílem byla odborná příprava dobrovolných jednotek požární ochrany a podpora aktivit v rámci tělesné a výkonnostní přípravy pro zvyšování fyzické zdatnosti a zdravotní způsobilosti v oblasti požární ochrany, IZS, ochrany obyvatel a krizového řízení. Dotace byla také poskytnuta společenstvímu subjektu v rámci výzkumného úkolu „Bezpečnost občanů – krizové řízení“.
- 532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** **80 897 tis. Kč**
Neinvestiční dotace byla určena na podporu činnosti jednotek SDH obcí formou příspěvku, který je určen např. na neinvestiční opravy zásahové požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, na výdaje na odbornou přípravu strojníků a velitelů jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti, či další věcné vybavení neinvestiční povahy, včetně věcných prostředků požární ochrany (např. ochranné oděvy pro hasiče apod.)
- 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím** **3 339 tis. Kč**
Celá částka byla poskytnuta společenstvímu subjektům v oblasti výzkumu, vývoje a inovací jako dotace vysokým školám.
- 536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům** **1 137 tis. Kč**
Dálniční známky, daň z nemovitosti, poplatky za znečištění ovzduší, lázeňské poplatky, ekologická daň, daň z nabytí nemovitých věcí.
- 542 - Náhrady placené obyvatelstvem** **950 tis. Kč**
Náhrady mezd v době nemoci zaměstnancům.

549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Stipendia.	8 tis. Kč
551 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům Finanční prostředky byly použity na platby členských poplatků do zahraničí, a to pro EFSCA, CTIF a v rámci výdajů na výzkum a vývoj na členský poplatek v EISN.	144 tis. Kč
590 - Ostatní neinvestiční výdaje Vratka přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků.	29 tis. Kč
611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Programové vybavení, diskové pole, servery.	51 542 tis. Kč
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výstavba a rekonstrukce požárních stanic , prvky ICT, kontejner pro práci na vodě, chemický přívěs, klecový systém šaten, diagnostický přístroj, zařízení pro zabezpečení sítě, Erclink – ovládání radiostanice, osobní automobily, obytný přívěs, nákladní přívěs, speciální požární automobil, termovizní kamera, ponorné kalové čerpadlo, defibrilátory, jámový zvedák, vyprošťovací zařízení, vysokotlaký čistič, motorová sekačka apod.	643 876 tis. Kč
613 - Pozemky Náklady úplatného převodu pozemků.	98 tis. Kč
634 - Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Dotace obcí na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotky SDH.	10 000 tis. Kč

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Skutečnosti, které významně ovlivnily čerpání rozpočtu

Veškeré události v roce 2014, ke kterým se připojily i další objemově významné účelové prostředky, přidělené zejména podle zákona č. 239/2000 Sb., a č. 240/2000 Sb., ovlivnily celkový rozpočet přidělením prostředků na následující účely:

- prostředky uvolněné z kapitoly VPS – rezerva na mimořádné výdaje dle zákona č. 239/2000 Sb.,- likvidace následků bleskových povodní, výbuchy v muničním skladu ve Vrbětčích- nákup PHM, nákup stanu, podpěr a stanovou konstrukci, rekonstrukce a opravy a pořízení zásahové techniky poškozené při dopravních nehodách při zásahu složek IZS (rozpočet po změnách činil 18 858 tis. Kč a čerpání 12 040 tis. Kč)
- prostředky uvolněné z kapitoly VPS – rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků dle zákona č. 240/2000 Sb.,- rekonstrukce a technické zhodnocení zásahové techniky, opravy a obnova majetku při zásahu blesku (rozpočet po změnách činil 17 055 tis. Kč a čerpání 28 579 tis. Kč)
- prostředky uvolněné z kapitoly VPS – prostředky na finanční zapojení občanů České republiky do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí – styčný důstojník v NATO a operační důstojník v EU (rozpočet po změnách činil 3 863 tis. Kč a čerpání 3 863 tis. Kč)
- prostředky na výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU – humanitární pomoc ČR oblastem Západní Afriky postiženým krvácivou horečkou Ebola (rozpočet po změnách činil 1 476 tis. Kč a čerpání 1 476 tis. Kč)
- prostředky uvolněné z kapitoly Vládní rozpočtová rezerva – na základě UV č. 779 ze dne 22. září 2014 – zvýšení tarifních platů o 3,5 % od 1. listopadu 2014 (rozpočet po změnách činil 1 676 tis. Kč a čerpání 1 676 tis. Kč)
- prostředky uvolněné ze Správy státních hmotných rezerv (rozpočet po změnách činil 3 295 tis. Kč a čerpání 3 185 tis. Kč).

Zahraniční služební cesty

V roce 2014 byl GŘ HZS ČR pro zahraniční služební cesty stanoven schválený rozpočet ve výši 3 185 tis. Kč. Skutečně čerpané prostředky za rok 2014 byly ve výši 4 824 tis. Kč, se zůstatkem 571 tis. Kč.

Uskutečnilo se celkem 179 cest (tj. o 3,5 % více než v roce 2013), z toho 30 neplánovaných, 9 urgentních humanitárních pomoci a dalších 5 cest bylo zrušeno těsně před uskutečněním, s celkovými skutečně vynaloženými náklady 4 357 tis. Kč (o 15 % méně než v r. 2013).

V této částce jsou zahrnuty následující náklady hrazené z účelových finančních prostředků v celkové výši 888 tis. Kč:

- aktivity v rámci Rozvojové pomoci Moldávii (105 tis. Kč),
- náklady na humanitární pomoc do zahraničí (615 tis. Kč)
- refundace ze strany EK a Rady EU (168 tis. Kč)

Náklady hrazené z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR tedy činily 3 962 tis. Kč (o 14,2 % méně než v roce 2013).

Na rok 2014 bylo naplánováno 40 přijetí zahraničních subjektů s celkovým odhadem nákladů 757 tis. Kč. Uskutečnilo se 20 přijetí (o 30 % více než v 2013), z toho 5 neplánovaných, s celkovými náklady 339 tis. Kč (pouze o 7 % více než v roce 2013).

Významná praktická činnost - poskytování humanitární pomoci do zahraničí byla ve sledovaném období rovněž realizována, a to do Slovinska (zajištění náhradní dodávky el. proudu), 5 krát do Srbska a Bosny a Hercegoviny (likvidace následků povodní), do Bosny a Hercegoviny (dodávka balíčků 1. pomoci a nouzového přežití), do Západní Afriky (materiální pomoc zemím postihnutým Ebolou) a do Bulharska (dodávka náhradního ošacení).

Ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou byla HZS Moldavska poskytnuta rozvojová pomoc v rámci projektu „Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů“. Moldavským kolegům byly dodány sady ochranných osobních prostředků pro hasiče, termokamery a další vybavené. Nejdůležitější aktivitou byla výstavba trenážeru na pevná paliva simulující reálné podmínky požáru.

Skutečné náklady na zahraniční služební cesty za HZS krajů vč. ZÚ Hlučín činily za rok 2014 celkem 2 040 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 23 tis. Kč tvoří kurzové ztráty. Celkové výdaje za oblast zahraničních služebních cest tedy činily 2 063 tis. Kč.

Požadavky na co nejúčelněji vynaložené výdaje se promítly rovněž i do skladby zahraničních služebních (pracovních) cest. Jejich přínosem jsou nejen finanční úspory především v oblasti servisu a oprav techniky přímo u výrobců, ale i získávání zkušeností a udržování vzájemné spolupráce v rámci EU. Důraz byl proto kladen především na cesty, které přináší nové poznatky a zkušenosti v oblasti požární ochrany.

K výdajům na této rozpočtové položce se řadí zahraniční pracovní jednání, kurzy, semináře, účast na mezinárodních soutěžích v požárním sportu.

U SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek nebyly v roce 2014 uskutečněny žádné zahraniční služební cesty.

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

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV jsou součástí specifických ukazatelů kapitoly MV. Do tohoto výdajového bloku spadají výdaje státních příspěvkových organizací, výdaje ústředního orgánu a výdaje ostatních organizačních složek státu v rámci kapitoly MV.

4.3.1 VÝDAJE NA STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

V roce 2014 vyvíjely činnost v působnosti MV celkem čtyři státní příspěvkové organizace (dále jen „příspěvkové organizace“): **Zařízení služeb pro MV, Institut pro veřejnou správu Praha, Bytová správa MV a Tiskárna MV.** Zřizovatelem uvedených příspěvkových organizací je MV.

Schválený rozpočet příspěvku na provoz (finanční vztah stanovený zřizovatelem dle § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů) všem příspěvkovým organizacím celkem pro rok 2014 činil **600 917 tis. Kč.** Tento finanční vztah byl v průběhu roku upraven na celkovou částku ve výši **756 018 tis. Kč.** K 31. 12. 2014 byly čerpány finanční prostředky v celkové výši **756 018 tis. Kč.** V průběhu roku 2014 byl zároveň stanoven finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech individuální a systémové dotace na financování programů a akcí ve výši **4 100 tis. Kč.** K 31. 12. 2014 byly finanční prostředky tohoto vztahu čerpány ve výši **4 094 tis. Kč.** Dále byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ústředního orgánu, jejichž čerpání je vykázáno v části 4.3.2 Výdaje ústředního orgánu.

Příspěvek na provoz po změnách ve výši 756 018 tis. Kč byl určen na zabezpečení činnosti jednotlivých příspěvkových organizací dle zřizovacích listin, a to především na pořizování majetku pro potřeby MV včetně zajišťování souvisejících služeb, zabezpečování běžných oprav a údržby majetku MV, hromadnou přepravu osob a nákladní přepravu pro potřeby MV včetně oprav služebních dopravních prostředků, poplatky za ubytované policisty v ubytovnách Bytové správy MV, výdej stravy, úklid, tisk Věstníků vlády a dalších materiálů, vzdělávací činnost, dodávky tepla, nákup bezpečnostních plomb a ostatní služby a nákup materiálu, který zabezpečují pro zřizovatele.

Celkový zlepšený hospodářský výsledek za rok 2014 (po zdanění) činil za příspěvkové organizace v působnosti MV **částku 40 220 tis. Kč** (tj. o 25 791 tis. Kč méně oproti roku 2013). V obou činnostech byl vykázán zisk, a to v hlavní činnosti 22 412 tis. Kč a v jiné činnosti 17 808 tis. Kč.

Podrobnější komentáře k dosaženým hospodářským výsledkům jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny níže.

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MV

Příspěvková organizace zajišťuje v hlavní činnosti zejména poskytování hmotného investičního majetku pro potřeby činnosti MV formou výpůjčky, včetně zabezpečení tohoto majetku nezbytným servisem; zabezpečení komplexních služeb souvisejících s pořizováním majetku MV; zabezpečování úklidových prací v budovách MV; zabezpečování běžných oprav a údržby majetku MV; zajištění hromadné přepravy osob a nákladní přepravy pro potřeby MV; zajištění výroby a distribuce stravy pro zaměstnance resortu a provozu kantýn MV; zajištění smluvního stravování pro zaměstnance MV; zajištění ubytovacích kapacit a prostor pro školení zaměstnanců MV; zabezpečení zdokonalovacích kurzů řidičů motorových vozidel; zabezpečení revizí, prohlídek a zkoušek na technologických zařízeních

užívaných MV; zabezpečení pronájmu movitého a nemovitého státního majetku se souhlasem zřizovatele; pořízování nemovitého majetku se souhlasem zřizovatele; likvidace, případně odprodej neupotřebitelného a vyřazeného majetku, apod.

Výše uvedené činnosti jsou zajišťovány prostřednictvím 4 divizí:

Divize autoprovozu

Součástí divize jsou dva samostatné provozy, a to odbor autodopravy a odbor servisu vozidel. Odbor autodopravy zabezpečuje ve prospěch zřizovatele osobní, nákladní a autobusovou dopravu, provoz stanice technické kontroly a měření emisí, odtahovou službu, provoz garáží, likvidaci škod po dopravních nehodách, evidenci provozovaných dopravních prostředků, autoškolu a pravidelný předepsaný výcvik referentů. Za rok 2014 bylo proškoleno 2 929 účastníků kurzů v rámci hlavní činnosti a 1 069 účastníků v rámci jiné činnosti. Stanice technické kontroly provedla v rámci hlavní činnosti 3 234 úkonů a v rámci jiné činnosti 4 651 úkonů pracoviště. Celková kapacita aktivních vozidel k 31. 12. 2014 je 405 vozidel, z toho nejvíce je vyčleněno pro Zařízení služeb pro MV (123 vozidel) a pro MV (120 vozidel). Odbor servisu vozidel zajišťuje opravy a servis služebních dopravních prostředků. Dále provozuje myčku osobních a nákladních vozidel a autobusů, čerpací stanici pohonných hmot. Za rok 2014 bylo v rámci hlavní činnosti provedeno 1 790 servisních prohlídek a 5 762 běžných oprav a 506 oprav vozidel po dopravní nehodě. V hlavní činnosti bylo v myčce Zařízení služeb pro MV umyto celkem 18 137 vozidel a v rámci jiné činnosti 898 vozidel.

Divize stravování

Divize stravování zabezpečuje produkci stravy ve 4 centrálních kuchyních, 14 výdejnách a 15 kantýnách. V roce 2014 divize stravování zabezpečovala závodní stravování, doplňkový prodej a gastronomické služby pro útvary MV a OSS v rámci resortu MV. Bylo prodáno 236 346 ks stravovacích šeků. V hlavní činnosti v oblasti cateringu bylo zabezpečeno 195 akcí v hodnotě 532 tis. Kč a v jiné činnosti 41 akcí v hodnotě 186 tis. Kč.

Divize ubytovacích služeb

Součástí této divize je obchodně-marketingové a provozní oddělení, která pro MV, jeho odbory a OSS, P ČR a HZS zabezpečují služební akce, ozdravné pobyty rehabilitační, ozdravné pobyty formou lázeňské péče v souladu s platnými nařízeními MV, správu techniky (ozvučení a přípravu jednacích sálů MV), správu foto a vizuální techniky, materiálně technické zajištění akcí MV a správu a pronájmy objektů MV. Dalšími oddělení divize ubytovacích služeb je provozní oddělení hotelů, které v hlavní činnosti zajišťuje školící, ubytovací a stravovací činnost v objektech provozovaných Zařízením služeb pro MV. V rámci hlavní činnosti byla nejvíce využita kapacita Hotelu Vltava (5 710 pobytů), Hotelu Solenice (5 194 pobytů) a Hotelu Šumava (3 833 pobytů). Ozdravných pobytů rehabilitačních bylo v roce 2014 nejvíce uskutečněno v Hotelu Janošík (2 349 pobytů), v Hotelu Šumava (963 pobytů) a v Hotelu Vltava (870 pobytů). V neposlední řadě je součástí této divize i provozní oddělení lázeňských domů, které zabezpečuje ozdravné pobyty rehabilitační poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů MV. V hlavní činnosti byla nejvíce využita kapacita lázeňského domu Hubert v Luhačovicích s celkovým počtem uskutečněných pobytů 896. Pro ozdravné pobyty rehabilitační byly lázeňské domy využívány v tomto pořadí: Hubert (8 714 pobytů), Tosca v Karlových Varech (7 053 pobytů), Luna ve Františkových Lázních (2 910 pobytů) a Mercur v Mariánských Lázních (1 803 pobytů). V rámci jiné činnosti byl nejvíce využíván lázeňský dům Tosca v Karlových Varech (1 693 pobytů) a poté dům Hubert v Luhačovicích (567 pobytů).

Divize správy nemovitostí

Působností divize je facility management – centrální technická, administrativní a provozní správa nemovitostí využívaných resortem MV k výkonu jejich činnosti a správě nemovitostí s příslušností hospodaření pro Zařízení služeb pro MV. Administrativní správa se v roce 2014 týkala zejména vedení centrální majetkoprávní evidence k nemovitostem s příslušností k hospodaření; zastupování organizace v majetkoprávních a správních řízeních. Technická a provozní správa se v roce 2014 týkala zejména správy a zabezpečení provozu nemovitého majetku; provozu technologií a provozních zařízení včetně rozvodných systémů; oprav, údržby a stavebních úprav objektu; správy a materiálně technického zabezpečení integrovaného záchranného systému Pegas-Matra; ostražky a ochrany nemovitého a movitého majetku Zařízení služeb pro MV, MV a P ČR.

Finanční vztahy stanovené zřizovatelem

v tis. Kč

ZS MV	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2014
Příspěvek na provoz - § 54 odst. 1 písm. a)	524 504	665 348	665 348
Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí - § 54 odst. 1 písm. b)	0	4 100	4 094
Celkem - finanční vztahy stanovené SPO zřizovatelem	524 504	669 448	669 442

Nad rámec výše uvedeného rozpočtu byly čerpány finanční prostředky ve výši 6 tis. Kč z nároků z nespotebovaných výdajů ústředního orgánu MV, v rámci finančního vztahu podle § 54 odst. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech.

Výsledky hospodaření

Hospodaření Zařízení služeb pro MV v roce 2014 v porovnání s rokem 2013:

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem
2013	-59	17 263	17 204
2014	9 432	9 619	19 051

Zařízení služeb pro MV za rok 2014 vykázalo v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 19 051 tis. Kč. Rezervní fond byl v roce 2014 čerpán ve výši 4 159 tis. Kč, přičemž tyto prostředky byly použity na pokrytí ostatních provozních výdajů vynaložených na převzetí a provoz lázeňských domů. Fond odměn byl čerpán ve výši 13 198 tis. Kč za účelem dokrytí překročení mzdových prostředků v souvislosti s převzetím lázeňských domů. Fondu reprodukce majetku byl v roce 2014 čerpán ve výši 81 613 tis. Kč.

Hospodaření Zařízení služeb pro MV v roce 2014 nejvíce ovlivnilo převzetí lázeňských domů a zabezpečení jejich provozování. Základní prioritou proto v tomto roce bylo zajištění převzetí lázeňských domů, což se i přes značné prvotní obtíže podařilo a dokonce byl zahájen plnohodnotný provoz lázeňských domů.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Zařízení služeb pro MV odměňuje své zaměstnance podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona

č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Rozpisem rozpočtu stanovilo MF limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců. Pro rok 2014 byly tyto limity stanoveny a v průběhu roku upraveny následovně, vč. čerpání k 31. 12. 2014:

Hlavní činnost:

v tis. Kč

Hlavní činnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2014				
			příspěvek na provoz	rezervní fond	fond odměn	nároky	celkem
limit mzdových nákladů celkem	207 507	208 130	206 857	0	13 198	0	220 055
z toho: - prostředky na platy	204 663	205 286	204 552	0	13 198	0	217 750
- OON	2 844	2 844	2 305	0	0	0	2 305

Hlavní činnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2014
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané	1 039	1 036	1 002

Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti představuje částku ve výši 18 110 Kč.

Jiná činnost:

v tis. Kč

Jiná činnost	Skutečnost k 31. 12. 2014			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
limit mzdových nákladů celkem	24 999	0	0	24 999
z toho: - prostředky na platy	24 759	0	0	24 759
- OON	240	0	0	240

Počet zaměstnanců v jiné činnosti není pevně stanoven, všichni zaměstnanci u Zařízení služeb pro MV jsou vedeni v hlavní činnosti a jinou činnost vykonávají ve volných kapacitách. Dosažený průměrný plat v rámci jiné činnosti pak představuje částku 2 059 Kč.

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

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

V roce 2014 nemělo Zařízení služeb pro MV stanoveny žádné odvody do státního rozpočtu. Ani v průběhu tohoto roku nevyplývala dodatečná povinnost k realizaci odvodů do státního rozpočtu.

Zahraniční služební cesty

V roce 2014 nebyly Zařízením služeb pro MV uskutečněny žádné zahraniční služební cesty.

INSTITUT PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA

Hlavním úkolem Institutu je zajišťování vzdělávání úředníků územně samosprávných celků ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., zajištění úkolů státní správy na úseku vzdělávání stanovených MV, realizace vzdělávání zaměstnanců MV a organizačních složek státu, mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání úředníků a vzdělávání zaměstnanců státní správy. Tento nejdůležitější úkol Institut splnil v plném rozsahu - v roce 2014 se vzdělávacích akcí zúčastnilo více než 14 455 účastníků a bylo zajištěno 737 vzdělávacích akcí, které zahrnovaly přípravu k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou, kurzy průběžného vzdělávání, e-learningové vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů, vzdělávání volených zastupitelů, vzdělávání v kurzu Etika a eGovernment, vzdělávací kurzy na objednávku a kurzy pro interní lektorský sbor.

Finanční vztahy stanovené zřizovatelem

v tis. Kč

IVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2014
Příspěvek na provoz - § 54 odst. 1 písm. a)	30 115	29 445	29 445
Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí - § 54 odst. 1 písm. b)	0	0	0
Celkem - finanční vztahy stanovené SPO zřizovatelem	30 115	29 445	29 445

Nad rámec výše uvedeného rozpočtu byly čerpány finanční prostředky ve výši 4 100 tis. Kč z nároků z nespotebovaných výdajů ústředního orgánu MV, v rámci finančního vztahu podle § 54 odst. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech.

Výsledky hospodaření

Hospodaření Institutu pro veřejnou správu Praha v roce 2014 v porovnání s rokem 2013:

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem
2013	-7 964	13 017	5 053
2014	1 837	3 586	5 423

Institut pro veřejnou správu Praha za rok 2014 vykázal v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 5 423 tis. Kč. Rezervní fond nebylo vzhledem k hospodářskému vývoji v roce 2014 nutné čerpat. Fond odměn byl čerpán ve výši 4 115 tis. Kč a fond reprodukce majetku byl v roce 2014 čerpán ve výši 202 tis. Kč.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Institut pro veřejnou správu Praha odměňuje své zaměstnance podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Rozpisem rozpočtu stanovilo MF limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců. Pro rok 2014 byly tyto limity stanoveny a v průběhu roku upraveny následovně, vč. čerpání k 31. 12. 2014:

Hlavní činnost:

v tis. Kč

Hlavní činnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2014				
			příspěvek na provoz	rezervní fond	fond odměn	nároky*	celkem
limit mzdových nákladů celkem	20 795	20 040	18 121	0	3 450	293	21 864
z toho:							
- prostředky na platy	15 452	14 697	14 383	0	3 450	80	17 913
- OON	5 343	5 343	3 738	0	0	213	3 951

*projekt Etika (prostředky na platy 80 tis. Kč, OON 119 tis. Kč), projekt eGovernment (OON 94 tis. Kč)

Hlavní činnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2014
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané	46	44	44

Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti představuje částku ve výši 33 926 Kč.

Jiná činnost:

v tis. Kč

Jiná činnost	Skutečnost k 31. 12. 2014			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
limit mzdových nákladů celkem	12 814	665	0	13 479
z toho:				
- prostředky na platy	6 012	665	0	6 677
- OON	6 802	0	0	6 802

Dosažený průměrný plat v rámci jiné činnosti činí částku ve výši 24 192 Kč, přičemž počet zaměstnanců v rámci jiné činnosti je 23.

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

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

V roce 2014 neměl Institut pro veřejnou správu Praha stanoveny žádné odvody do státního rozpočtu. Ani v průběhu tohoto roku nevyplývala dodatečná povinnost k realizaci odvodů do státního rozpočtu.

Zahraniční služební cesty

V roce 2014 vyslal Institut pro veřejnou správu Praha své zaměstnance celkem na 4 služební cesty do zahraničí. Cílem nejvzdálenější cesty bylo město Soul v Jižní Koreji a účast na konferenci na téma zkušenosti z reformy veřejné správy a rozvoje eGovernmentu. Další pracovní cesta byla situována do města Berlín, Goethe Institut pořádal setkání absolventů programu Europanetzwirk Deutsch - konferenci s názvem „Jakou chceme Evropu?“

Perspektivy společné politiky EU“. V Aténách se pracovník Institutu zúčastnil zasedání DISPA (setkání ředitelů institutů a škol veřejné správy). Tématem tohoto zasedání byla odolnost a přizpůsobivost jako výzva pro veřejný sektor ilustrovaná na příkladu škol a institutů veřejné správy. Náplní poslední služební cesty uskutečněné v roce 2014 byla účast na zasedání DISPA (setkání ředitelů institutů a škol veřejné správy) v Římě. Účelem tohoto zasedání bylo projednat téma „Rostoucí vstřícnost veřejné správy – role vzdělávání“. Celková výše nákladů vynaložených na tyto služební cesty je 53 tis. Kč, přičemž zásadní roli ve financování služebních cest hrála spoluúčast pořadajících institucí.

BYTOVÁ SPRÁVA MV

Státní příspěvková organizace Bytová správa MV je zaměřena na správu bytového fondu resortu MV, resp. bytů a nebytových prostor, k nimž jí náleží dle zřizovací listiny právo hospodaření, a dále na poskytování služeb, které s touto činností souvisejí. Bytová správa spravovala v roce 2014 celkem 207 bytových jednotek, 497 nebytových prostor a 260 ubytovacích jednotek.

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, příspěvek na provoz ze státního rozpočtu byl v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 stanoven ve výši 36 490 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 50 110 tis. Kč a k 31. 12. 2014 byly tyto finanční prostředky čerpány ve výši 50 110 tis. Kč. Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 218/2000 Sb., nebyl v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 Bytové správě MV stanoven, nebyl v průběhu roku upravován, tudíž ani čerpán.

Výsledky hospodaření

Hospodaření Bytové správy MV v roce 2014 v porovnání s rokem 2013:

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem
2013	40 080	1 309	41 389
2014	11 143	1 779	12 922

Bytová správa MV za rok 2014 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 12 922 tis. Kč. Fond odměn byl čerpán ve výši 1 352 tis. Kč, rezervní fond byl čerpán ve výši 911 tis. Kč a byl použit na doplnění fondu reprodukce majetku. Bytová správa MV čerpala k 31. 12. 2014 fond reprodukce majetku ve výši 15 282 tis. Kč.

V roce 2014 si Bytová správa MV vyčlenila jako prioritu výměnu oken ubytovny Modřany (3 200 tis. Kč bez DPH), rekonstrukci 15 výtahů na ubytovnách (7 300 tis. Kč bez DPH) a vyhlášení výběrového řízení na projekt a realizaci zakázky „ubytovna Kupa – zateplení pláště“ (odhadovaná cena 41 400 tis. Kč bez DPH). Všechny plánované úkoly a priority se Bytové správě MV podařilo splnit, přičemž realizace rekonstrukce bude probíhat v letech 2015 a 2016.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

Hlavní činnost:

v tis. Kč

Hlavní činnost	Čerpání k 31. 12. 2014			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
Mzdové náklady celkem	14 440	1 352	0	15 792
- prostředky na platy	14 213	1 352	0	15 565
- OON	227	0	0	227

V hlavní činnosti je zaměstnáno 54 pracovníků, přičemž dosažený průměrný plat představuje částku 24 020 Kč.

Jiná činnost:

v tis. Kč

Jiná činnost	Čerpání k 31. 12. 2014			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
Mzdové náklady celkem	323	0	0	323
- prostředky na platy	318	0	0	318
- OON	5	0	0	5

Dosažený průměrný plat v jiné činnosti je ve výši 26 500 Kč a v zároveň v této činnosti pracuje pouze 1 zaměstnanec.

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

Organizace odvedla v roce 2014 do státního rozpočtu finanční prostředky za prodej nemovitého majetku České republiky v celkové výši 53 020 tis. Kč. Jedná se o tržby z prodeje bytových domů a bytů včetně pozemků.

Zahraniční služební cesty

V roce 2014 nebyly Bytovou správou MV uskutečněny žádné zahraniční služební cesty.

TISKÁRNA MV

Předmětem činnosti organizace je polygrafická činnost, vydavatelská činnost a výroba razítek bez státního znaku. Jedná se o výrobu skladových tiskopisů MV, Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv, individuálních polygrafických zakázek (periodické publikace, knihy, brožury, plakáty, atd.) včetně vydavatelských a nakladatelských služeb. V rámci hlavní činnosti byla zajišťována pro potřeby MV výroba skladových tiskopisů (4 544 ks), Sbírký zákonů (378 ks) a Sbírký mezinárodních smluv, individuálních polygrafických zakázek (9 397 ks) včetně nakladatelských služeb, vydavatelská činnost (1 180 ks) a výroba razítek (1 560 ks).

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, příspěvek na provoz ze státního rozpočtu byl v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 stanoven ve výši 9 808 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 11 114 tis. Kč a k 31. 12. 2014 byly tyto finanční prostředky čerpány ve výši 11 114 tis. Kč. Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) a e) zákona č. 218/2000 Sb., nebyl Tiskárně MV v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 stanoven, nebyl v průběhu roku upravován, tudíž ani čerpán.

Výsledky hospodaření

Hospodaření Tiskárny MV v roce 2014 v porovnání s rokem 2013:

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem
2013	0	2 365	2 365
2014	0	2 824	2 824

Tiskárna MV za rok 2014 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 2 824 tis. Kč. Tiskárna MV čerpala fond odměn ve výši 1 265 tis. Kč. Rezervní fond byl čerpán ve výši 18 531 tis. Kč, za účelem pokrytí ztráty v hlavní činnosti. A fond reprodukce majetku čerpala Tiskárna MV v roce 2014 v celkové výši 2 160 tis. Kč, na nákup nítovacího stroje pro vazby V8, počítačového stroje pro jištění papíry a na úpravu vodoměrné šachty.

Hlavní prioritou Tiskárny MV pro rok 2014 bylo zajištění nové výroby a distribuce jištěných voličských průkazů, jištěných matričních tiskovin a tiskovin pro státní občanství a zajištění bezporuchové výroby Sbírký zákonů v požadovaných termínech.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

Hlavní činnost:

v tis. Kč

Hlavní činnost	Čerpání k 31. 12. 2014			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	celkem
Mzdové náklady celkem	13 738	1 200	14 002	28 940
- prostředky na platy	13 727	1 200	14 002	28 929
- OON	11	0	0	11

Počet zaměstnanců v hlavní činnosti je 84 a dosažený průměrný plat tak představuje částku 28 699 Kč.

Jiná činnost:

v tis. Kč

Jiná činnost	Čerpání k 31. 12. 2014			
	zapojení vlastních prostředků	fond odměn	rezervní fond	Celkem
Mzdové náklady celkem	1 483	64	0	1 547
- prostředky na platy	1 473	64	0	1 537
- OON	10	0	0	10

V rámci jiné činnosti činí dosažený průměrný plat částku ve výši 32 020 Kč s celkem 4 zaměstnanci.

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

V roce 2014 neměla Tiskárna MV stanoveny žádné odvody do státního rozpočtu. Ani v průběhu tohoto roku nevyplývala dodatečná povinnost k realizaci odvodů do státního rozpočtu.

Zahraniční služební cesty

V roce 2014 nebyly Tiskárnou MV uskutečněny žádné zahraniční služební cesty.

4.3.2 VÝDAJE ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

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

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

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

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

Priority MV v roce 2014 v působnosti Ústředního orgánu byly tvorba a implementace zákona o státní službě, boj proti korupci, bezpečná Česká republika a eGovernment, efektivní veřejná správa a efektivní MV.

V boji proti korupci byla na základě strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 prosazována přísnější pravidla pro nakládání s majetkem obcí, dále byl kladen důraz na pokračování v elektronizaci agend veřejné správy, efektivnější systém svobodného přístupu veřejnosti k informacím, lepší systém pro vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti, ochrana oznamovatelů korupčního jednání, zavedení testů spolehlivosti pro širší okruh úředníků.

V rámci vybudovaného systému prevence kriminality směřovaly v roce 2014 priority k prevenci kriminality dětí a mládeže, k otázkám bezpečnostní situace v sociálně vyloučených lokalitách a preventivním projektům zaměřeným na předcházení a řešení jejich problémů, prevenci předlužování, k pomoci obětem trestné činnosti, zejména obětem domácího násilí, ke zvyšování bezpečí seniorů a ke snižování rizik spojených s internetovou kriminalitou. Důraz byl kladen na zdokonalování analytické činnosti, vyhodnocování kvality a efektivity projektů a na vzdělávání.

V oblasti eGovernmentu byla prioritou konsolidace a rozvoj již realizovaných a fungujících projektů typu Základní registry, systém datových schránek a implementace elektronického občanského průkazu (eID).

Odbornými útvary jsou v rámci programového období 2007-2013 realizovány projekty v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a Komunitárních programů - zejména obecného programu Solidarita (OP Solidarita). V IOP se jedná zejména o ICT projekty zaměřené na rozvoj informační společnosti a podporu projektů realizovaných v rámci Integrovaného záchranného systému. Projekty v rámci OP LZZ jsou zaměřeny zejména na zkvalitnění fungování veřejné správy a řízení lidských zdrojů a projekty v rámci OP Solidarita se týkají hlavně oblasti migrační politiky. V rámci OP LZZ a OP Solidarita jsou kromě projektů, realizovaných přímo MV, poskytovány také dotace, a to zejména obcím, krajům a nestátním neziskovým organizacím.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A SKUTEČNÉM ČERPÁNÍ ZA ROK 2014

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	6 795 872	7 585 616	7 469 479
Běžné výdaje celkem	6 014 418	6 558 127	6 441 990
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 191 702	1 185 167	1 215 038
v tom: prostředky na platy	896 187	886 174	903 120
v tom: platy příslušníků bezpečnostních sborů	7 934	298	298
platy občanských zaměstnanců	836 395	835 035	871 879
ostatní platby za provedenou práci	51 858	50 841	30 943
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	287 072	290 640	303 170
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	8 443	8 353	8 748
Ostatní běžné výdaje celkem	4 527 201	5 073 967	4 915 032
z toho: neinvestiční dotace NNO	35 614	89 857	112 347
ostatní provozní výdaje	4 491 587	4 984 110	4 802 685
Výdaje vedené v EDS/SMVS	220 000	331 949	130 191

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	561 465	695 540	503 596
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	343 792	400 430	161 653
v tom: ze státního rozpočtu	4 466	27 929	1 191
podíl rozpočtu EU	339 326	372 501	160 462
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	50	44	15
Program sociální prevence a prevence kriminality	56 250	52 736	50 971
<i>Počty zaměstnanců celkem</i>	<i>2 295</i>	<i>2 296</i>	<i>2 298</i>
<i>v tom: počty příslušníků bezpečnostního sboru</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>1</i>
<i>počty občanských zaměstnanců</i>	<i>2 285</i>	<i>2 292</i>	<i>2 297</i>
<i>Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)</i>	<i>32 541</i>	<i>32 164</i>	<i>32 750</i>
<i>v tom: průměrný plat příslušníků bezpečnostního sboru</i>	<i>66 115</i>	<i>6 210</i>	<i>24 833</i>
<i>průměrný plat občanských zaměstnanců</i>	<i>30 503</i>	<i>30 363</i>	<i>31 631</i>

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

Výdaje ústředního orgánu byly rozepsány ve výši 6 795 872 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 7 585 616 tis. Kč a čerpáno bylo celkem 7 469 479 tis. Kč.

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH PODSESKUPENÍ POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

501 - Platy, v tom:

872 177 tis. Kč

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

871 879 tis. Kč

Ve vztahu k rozpočtu po změnách byly v roce 2014 platy občanských zaměstnanců přečerpány o 36 844 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotebovaných výdajů v částce 50 045 tis. Kč. Početní stavy občanských zaměstnanců byly překročeny o 5 míst (jedná se zejména o místa placená v roce 2014 z nároků z nespotebovaných výdajů V dosaženém průměrném platu (31 631 Kč) se promítlo zejména čerpání nároků z nespotebovaných výdajů, prostředků na volby do Senátu, zastupitelstev obcí a Evropského parlamentu a prostředků na projekty spolufinancované z rozpočtu EU).

5012 - Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru

298 tis. Kč

Ve vztahu k rozpočtu po změnách byly platy příslušníků vyčerpány v plné výši, a to pro 2 příslušníky Policie ČR, kteří byly placeni pouze po dobu 3 měsíců (tj. 0,5 celoročně přepočteného místa) jako poradci ministra.

502 - Ostatní platby za provedenou práci

30 943 tis. Kč

Za rok 2014 byl limit OPPP ve vztahu k rozpočtu po změnách nedočerpán ve výši 19 898 tis. Kč. Tento objem je nedočerpán zejména na odstupném a na dohodách konaných mimo pracovní poměr.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

303 170 tis. Kč

Za rok 2014 ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo povinné pojistné placené zaměstnavatelem přečerpáno o 12 530 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotebovaných výdajů.

534 - Převody vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP) 8 748 tis. Kč

Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo přečerpáno o 395 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.

504 - Odměny za užití duševního vlastnictví 86 678tis. Kč

Finanční prostředky byly vyplaceny za autorské honoráře pro zajištění chodu časopisů Veřejná správa, Policista a Kriminalistika a za příspěvky předních odborníků z oblasti archivnictví a dalších historických věd v publikacích Archivní časopis a Sborník archivních prací. Dále na odměny za udělení oprávnění k užití nebo užívání duševního vlastnictví a užití počítačových programů, za přístup k ČSN ve formátu pdf, přístup do aplikace BECK-ONLINE, uživatelské právo k logotypu Portál veřejné správy a užití programových prostředků IBM u MV, PP ČR a GŘ HZS.

513 - Nákup materiálu 22 858 tis. Kč

Významnou položkou byly především výdaje na nákup koncových zařízení ICT s pořizovací cenou pod 40 000 Kč (PC, notebooky, tablety, monitory, tiskárny, switche, snímače čárového kódu, AUDIO-VIDEO technika, mobilní telefony, digitální diktafony, skříňové RACK a upgrade operačního systému PC), spotřebních materiálů a movitého majetku ICT pod 3 000 Kč (paměti, interní HDD, záznamová média, barvonosná média do tiskáren a faxů, kabely, konektory, telefony, příslušenství k mobilním telefonům, baterie apod.) a náhradní díly pro zajištění údržby a oprav informačních a komunikačních zařízení.

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje 221 tis. Kč

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

516 - Nákup služeb 3 693 094 tis. Kč

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

517 - Ostatní nákupy 72 991 tis. Kč

Finanční prostředky byly použity na dodavatelsky prováděné opravy a údržbu informačních a komunikačních zařízení ministerstva (PC, notebooky, servery SUN, tiskárny, UPS, faxy, malé ústředny apod.) a kryptografické prostředky, na pozáruční servis a opravy jednotlivých

komponent daktyloskopického systému AFIS-EURODAC ČR, na zahraniční služební cesty s cílem zajistit zastoupení ČR v jednotlivých institucích EU a členství pracovníků MV ve výborech a pracovních skupinách mezinárodních organizací (např. Digital Agenda, DA High Level Group, Rada EU pro telekomunikace a informační společnost), dále pak na výdaje za pořízení programového vybavení s pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč, pozáruční servis a opravy jednotlivých komponentů daktyloskopického systému AFIS – EURODAC ČR, zajištění technické podpory a servisu informačních systémů správních evidencí a servisu provozovaného hardwaru.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 48 660 tis. Kč

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

521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 186 495 tis. Kč

Jedná se především o povinné platby, které vyplývají ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, tzn. vyplacení příspěvků na provoz akreditovaným nestátním archivům.

522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 121 884 tis. Kč

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

531 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 15 716 tis. Kč

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

532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 216 528 tis. Kč

Peněžní prostředky byly poskytnuty formou dotace obcím a krajům za účelem zabezpečení integrace azylantů (osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany), prevence kriminality, koncepce integrace cizinců, zajištění obecného programu Solidarita a řízení migračních toků a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 318 238 tis. Kč

Finanční prostředky byly vyplaceny vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, tj. osobám zřízeným státem, kraji a obcemi podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů. Např. Masarykova univerzita získala cenu ministra vnitra za rok 2014 za projekt "Analýza přirozeného jazyka v prostředí internetu".

536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 5 100 tis. Kč

Finanční prostředky byly vyplaceny především na úhradu DPH (např. za údržbu a opravy daktyloskopického systému AFIS, za SW údržbu EDISON a službu RIPE NCC), na pokuty za porušení rozpočtové kázně, pokuty za správní delikty a jiné sankční platby.

542 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 71 153 tis. Kč

Z náhrad placených obyvatelstvu bylo vypláceno především odškodnění 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, odškodnění podle nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem a rovněž příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální. K dalšímu čerpání patří náhrady spojené s náhradou mezd v době nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 651 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány na zajištění věcných ocenění úspěšných policistů, sportovců a hasičů ministrem vnitra v rámci akcí „Policista roku“, „Hasič roku“ a „Sportovec roku“ a na vyplacení nenávratných příspěvků a odměn zaměstnancům na základě smluv z kolektivního vyjednávání ze sociálních fondů obcí a krajů.

551 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 6 603 tis. Kč

Jednalo se především o úhradu členského příspěvku za Českou republiku Mezinárodní instituci Evropského institutu veřejné správy a o finanční prostředky určené k realizaci projektů obecného programu Solidarita a řízení migračních toků, které realizovala mezinárodní organizace IOM.

590 - Ostatní neinvestiční výdaje 56 775 tis. Kč

Finanční prostředky byly čerpány především na úhradu pohledávky pro Hlavní město Prahu.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Finanční prostředky vyčerpané v rámci průřezového ukazatele **Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.** ve výši **15 tis. Kč** byly využity především na službu hosting e-learningu krizového řízení ekrize.cz a na nákup odborné literatury.

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

V oblasti **zahraniční rozvojové spolupráce** pokračovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci se zeměmi západního Balkánu a jižního Kavkazu prostřednictvím Programu bezpečnostní rozvojové spolupráce, jehož celkový rozpočet činil **3 580 tis. Kč**. Tyto prostředky jsou každoročně poskytovány Ministerstvem zahraničních věcí v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Projekty reagovaly na bezpečnostní situaci v regionu, vládní priority beneficentů a především na výskyt pozemních min a nevybuchlé munice ohrožující bezpečnost civilního obyvatelstva regionu. Jako v předchozích letech se zaměřily na výcvik místních policejních potápěčů v oblasti odminování podvodních hladin, na spolupráci po linii terorismu a jeho financování a na expertní stáže zaměřené na boj proti obchodu s drogami. Ve druhé polovině roku 2014 byly všechny projekty implementovány vybranými útvary Policie České republiky.

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

V roce 2014 bylo realizováno **496 zahraničních pracovních cest** s výdaji 11 869 tis. Kč z neúčelových prostředků (ostatní běžné výdaje) a **26 zahraničních pracovních cest** s výdaji 573 tis. Kč z účelových prostředků (např. technická pomoc fondu solidarita, grant EMN, projekt STORK, atp.). Předmětem zahraničních pracovních cest bylo především naplňování mezinárodních závazků České republiky, zastupování České republiky v orgánech mezinárodních institucí a organizací, zapojení do bezpečnostní rozvojové spolupráce, expertní jednání k mezinárodním smlouvám, realizace úkolů spojených s modernizací veřejné správy a zvyšováním kvality a dostupnosti veřejných služeb, realizace úkolů vyplývajících z oblasti působnosti Ministerstva vnitra dané kompetenčním zákonem a úkolů daných prioritami vlády a spolupráce se zahraničními partnery v rámci mezinárodních projektů. Stejně jako v předchozích letech byla většina zahraničních pracovních cest realizována na jednání institucionálních struktur Rady Evropské unie, Evropské komise a na jednání jejich dalších pracovních orgánů. K významným multilaterálním akcím na nejvyšší úrovni patřila účast na dvou ministerských konferencích v rámci Salcburského fóra (regionální uskupení, které je platformou pro dialog a regionální spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti). Ministři zde jednali o post-Stockholmském programu, situaci na Ukrajině a případné pomoci ze strany států SF, o směrnici o uchovávání provozních a lokalizačních údajů (Data Retention), o vstupu Rumunska a Bulharska do Schengenu, o tématech zahraničních bojovníků, návrhu nařízení o zřízení agentury CEPOL, spolupráci v oblasti prekurzorů drog a návrhu Rakouska na posílení policejní spolupráce Salcburského fóra.

Z hlediska finanční náročnosti lze za významné označit 13 "nestandardních" zahraničních pracovních cest (s celkovými výdaji 4 225 tis. Kč), které byly realizovány na základě „Dohody mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o vysílání styčných důstojníků pro migraci a doklady na zastupitelské úřady České republiky“ ze dne 13. února 2009 - styční důstojníci pro migraci a doklady z řad zaměstnanců odboru azylové a migrační politiky OAMP byli vysláni na dlouhodobé zahraniční cesty (v délce cca čtyři měsíce/cesta) na zastupitelské úřady České republiky v Moskvě, Kyjevě, Astaně, Istanbulu a Ankaře, Dillí, Hanoji a v Pekingu. Zde se podíleli na činnostech souvisejících se žádostmi cizinců o pobytová oprávnění v České republice, zejména pokud se jedná o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu. Jejich činnost byla ze strany Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů samotných velmi kladně hodnocena.

4.3.3 SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

Správa základních registrů plní úkoly a činnosti dané zákonem 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Kromě správy a provozu informačního systému základních registrů zodpovídá za provoz registrů obyvatel, registru osob a registru práv a povinností, přičemž dle dohody z roku 2012 nezajišťuje provoz registrů osob, který si zajišťuje sám Český statistický úřad.

SZR v roce 2014 vypsal nadlimitní veřejné zakázky na zajištění podpory a rozvoje základních registrů, jednak z důvodu ukončení současných smluv na podporu provozu základních registrů, ale také s cílem úspory na provozu a rozvoji těchto provozovaných systémů. Jedním z využití ušopených prostředků je například investování do rozvoje systémů jako je identifikace a autentizace dle evropského nařízení eIDAS, dále vytvoření centrálního agendového systému pro obce, které nevlastní svůj systém, vytvoření sofistikovaného „umbrela“ systému monitoringu a řízení SLA s dodavateli. Stanovení hodnoty veřejných zakázek bylo provedeno s výrazným snížením cen za služby v řádu desítek procent ročně.

SZR v roce 2014 zajistila formou řízení projektů a změn implementaci zhruba 40 změn – služeb nad základními registry, jejímž cílem bylo nejen přispět k zefektivnění chodu státní správy a samosprávy, ale například zajistit i podklady pro Volby 2014 formou dodání referenčních seznamů voličů všem volebním okrskům, dále pak zajištění možnosti všem starostům „stáhnout“ si změnové sestavy příslušné obce a tím mít aktuální přehled o skutečném počtu a složení obyvatel v obci, ale i jiná řešení ve spolupráci se všemi správci základních registrů. Tím SZR přispívá k rozvoji centralizovaných řešení, namísto investování do separátních IT systémů.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A SKUTEČNÉM ČERPÁNÍ ZA ROK 2014

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	256 903	266 872	272 467
Běžné výdaje celkem	237 278	263 305	269 003
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	11 128	11 523	18 683
v tom: prostředky na platy	11 128	11 523	18 683
platy občanských zaměstnanců	9 628	10 023	15 607
ostatní platby za provedenou práci	1 500	1 500	3 076
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 274	3 918	6 342
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	96	100	143
Ostatní běžné výdaje celkem	222 780	247 764	243 835
ostatní provozní výdaje	222 780	247 764	243 835
Výdaje vedené v EDS/SMVS	19 625	3 567	3 464
Doplňující ukazatele			
<i>Počty zaměstnanců celkem</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>38</i>
<i>v tom: počty příslušníků bezpečnostního sboru</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i> počty občanských zaměstnanců</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>38</i>
<i>Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)</i>	<i>26 744</i>	<i>26 944</i>	<i>34 226</i>
<i>v tom: průměrný plat příslušníků bezpečnostního sboru</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i> průměrný plat občanských zaměstnanců</i>	<i>26 744</i>	<i>26 944</i>	<i>34 226</i>

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

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH PODSESKUPENÍ POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

501 - Platy, v tom:

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 15 607 tis. Kč

Oproti rozpočtu po změnách bylo vyčerpáno o 5 584 tis. Kč více. Důvodem přečerpání je použití nároků z nespotřebovaných výdajů. Průměrný plat byl dosažen ve výši 34 226 Kč pro 38 celoročně přepočtených míst. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno 1 156 tis. Kč, tj. 2 535 Kč měsíčně na zaměstnance.

502 - Ostatní platby za provedenou práci 3 076 tis. Kč

Oproti rozpočtu po změnách bylo vyčerpáno o 1 576 tis. Kč více, důvodem je čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 583 tis. Kč. Vyčerpané prostředky byly použity na dohody konané mimo pracovní poměr.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6 342 tis. Kč

Oproti rozpočtu po změnách bylo vyčerpáno o 2 424 tis. Kč více, protože byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 937 tis. Kč.

534 - Převody vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP) 143 tis. Kč

Oproti rozpočtu po změnách bylo vyčerpáno o 43 tis. Kč více, z důvodu použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve stejné výši.

513 - Nákup materiálu 870 tis. Kč

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

515 - Nákup vody, paliv a energie 209 tis. Kč

Úhrada vodného a stočného.

516 - Nákup služeb 242 230 tis. Kč

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

517 - Ostatní nákupy 388 tis. Kč

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

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 76 tis. Kč

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

542 - Náhrady placené obyvatelstvu 57 tis. Kč

Náhrady mezd v době nemoci.

590 - Ostatní neinvestiční výdaje 6 tis. Kč

Převod prostředků (dobropis z r. 2013) na příjmový účet.

611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 2 619 tis. Kč

Výdaje na nákup investičního software (doplnění chybějících licencí a doplnění stávající instalace Sharepoint 2013 o testovací prostředí).

612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 845 tis. Kč

Výdaje na nákup investičního hardware, akce „Paměti a pole“ a „Zabezpečení vysoké dostupnosti“.

4.3.4 VÝDAJE RESORTNÍHO POLICEJNÍHO ŠKOLSTVÍ A MUZEA POLICIE ČR

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

Priority policejního vzdělávání v roce 2014 vycházely z priorit bezpečnostní politiky v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti a z „Koncepce celoživotního vzdělávání příslušníků Policie České republiky“. Koncepce stanovuje systém vzdělávání policistů, který poskytne záruku odborné kvalifikace policistů pro výkon služby od přijetí do služebního poměru po celou dobu jeho trvání. Systém zajišťuje vzdělávání policistů a získání odborné kvalifikace nezbytné jak pro výkon zastávaných funkcí, tak pro jejich kariérní růst. Zásadní prioritou bylo zabezpečení základní odborné přípravy zvýšeného počtu nově přijímaných policistů v souvislosti s navýšením počtu systemizovaných míst Policie ČR.

Institucionální zajištění

Základem resortního vzdělávacího systému byla Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově, Vyšší policejní škola MV v Praze, Vyšší policejní škola MV pro kriminální policii a Policejní akademie ČR v Praze. Po redukci kapacit policejních škol MV k 1. 1. 2013 disponovaly policejní školy MV kapacitou 1860 studijních míst. Celkový počet absolventů ve všech typech vzdělávacích programů škol dosáhl v roce 2014 cca 9 476 absolventů. V omezené míře školy zajišťovaly rovněž přípravu zaměstnanců P ČR a MV a dále přípravu příslušníků jiných bezpečnostních sborů (Vojenské zpravodajství, GIBS, BIS, ÚZSI, NBÚ, Vojenská policie, Celní správa a Vězeňská služba). Pozornost byla věnovaná též jazykové přípravě policistů a zaměstnanců resortu.

Koncepční, projektové a legislativní aktivity

V roce 2014 pokračoval rozvoj moderního systému vzdělávání policistů zejména v oblasti zkvalitňování procesů tvorby a inovace vzdělávacích programů, vzdělávání učitelů, instruktorů a pedagogické evaluace v souladu se schválenými koncepcemi a evropskými trendy v policejním vzdělávání:

Osvědčeným postupem spolupráce mezi všemi subjekty bylo schváleno a registrováno 38 nových vzdělávacích programů pro kvalifikační a další odbornou přípravu policistů. Profil absolventa vzdělávacího programu je vytvářen prvotně policií ve spolupráci s ministerstvem a školami

Policejní akademie ČR v Praze

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

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

Dle posledního statistického šetření ke dni 31. 12. 2014 na PA ČR studovalo celkem 2 089 studentů. V bakalářských studijních programech studuje 1423 studentů

a v magisterských studijních programech 598 studentů. V doktorském studijním programu studuje celkem 68 studentů. V celkovém počtu studentů PA ČR se jedná o 920 studujících příslušníků bezpečnostních sborů, z toho je 739 policistů a 181 příslušníků dalších bezpečnostních sborů (Celní správa, BIS, Vězeňská služba, Hasičský záchranný sbor, GIBS). Ostatních studentů (civilní studenti, městská policie, NBÚ, zaměstnanci obecních a městských úřadů, ostatní státní správa, občanští zaměstnanci P ČR a MV, Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti apod.) je 1169.

Muzeum Policie ČR

Muzeum Policie ČR v roce 2014 naplňovalo své základní úkoly, dané mu zřizovací listinou a právními předpisy v oblasti muzejnictví. Dále plnilo mnoho dalších úkolů, vyplývajících z postavení muzea jako organizační složky státu a samostatné účetní jednotky.

Muzeum registrovalo další sbírkové předměty v CES (centrální evidence sbírek vedená Ministerstvem kultury) v počtu 899 KP, zároveň bylo do systému CES foto zasláno 140 fotografií, které jsou součástí systému evidence památek a tzv. muzea. V roce 2014 bylo získáno celkem 224 nových přírůstků do sbírky muzea. 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. Dále se pokračovalo v plnění jednoho z hlavních úkolů muzea na rok 2014, a to reinstalací části expozice zabývající se historií i současností dopravní služby.

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

K nejvíce navštěvovaným akcím patřila „Muzejní noc“, která se uskutečnila v červnu - expozici a další akce pořádané muzeem shlédlo 6 274 návštěvníků - a „Ledová Praha“, kdy o víkendu koncem ledna navštívilo muzeum 2 094 dětí i dospělých z celé republiky. Dopravní výchovy, pořádané v rámci činnosti „Centra dopravní prevence“, se zúčastnilo 14 804 dětí. Muzeum P ČR připravilo výstavy „Víra odcizená a navracená“ – artefakty z kostelů (ukradené, dohledané, vrácené), „Akce Neptun – tajemství Černého jezera“ – dokumenty ze známé konspirační akce StB a další výstavy věnované umění.

Dalším, neméně důležitým úkolem muzea v roce 2014, byla správa movitého a zejména nemovitého majetku, která spočívá v péči o nemovitost, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A SKUTEČNÉM ČERPÁNÍ ZA ROK 2014

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	757 436	822 784	848 141
Běžné výdaje celkem	696 016	744 406	743 285
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	378 565	381 875	383 037
v tom: prostředky na platy	369 689	381 875	383 037
v tom: platy příslušníků bezpečnostních sborů	126 687	126 631	123 117
platy občanských zaměstnanců	243 002	245 349	250 692
ostatní platby za provedenou práci	8 876	9 895	9 228

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	125 721	126 508	127 696
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 697	3 720	3 737
Ostatní běžné výdaje celkem	179 317	223 587	223 756
z toho: ostatní provozní výdaje	179 317	223 587	223 756
Výdaje vedené v EDS/SMVS	61 420	78 378	104 856
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	8 716	8 716	5 060
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	722	722	3 784
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	258
podíl rozpočtu EU	722	722	3 526
<i>Počty zaměstnanců celkem</i>			
<i>v tom: počty příslušníků bezpečnostního sboru</i>	272	272	259
<i>počty občanských zaměstnanců</i>	840	842	790
<i>Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)</i>			
<i>v tom: průměrný plat příslušníků bezpečnostního sboru</i>	38 813	38 796	39 613
<i>průměrný plat občanských zaměstnanců</i>	24 107	24 282	26 444

Poznámka: Ukazatel „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace“ zahrnuje mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Běžné výdaje celkem“.

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH PODSESKUPENÍ POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

501 - Platy, v tom: 373 809 tis. Kč

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 250 692 tis. Kč

Ve vztahu k rozpočtu po změnách byly v roce 2014 platy občanských zaměstnanců přečerpany o 5 343 tis. Kč. Důvodem přečerpání je použití nároků z nespotřebovaných výdajů. Početní stavy občanských zaměstnanců nebyly naplněny o 52 míst, v tom VPŠ MV v Praze o 6 míst, VPŠ MV pro kriminální policii o 8 míst, PA ČR o 36 míst, Muzeum Policie ČR 2 místa. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity. Dosažený průměrný plat za rok 2014 činil 26 444 Kč. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 19 117 tis. Kč, tj. 2 017 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

5012 - Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve 123 117 tis. Kč služebním poměru

Za rok 2014 ve vztahu k rozpočtu po změnách byly platy příslušníků nedočerpány o 3 514 tis. Kč. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 150 tis. Kč. Početní stavy příslušníků nebyly naplněny o 13 míst, v tom VPŠ MV pro kriminální policii o 5 míst, VPŠ MV v Praze o 3 místa, PA ČR o 2 místa, VPŠ a SPŠ MV v Holešově o 3 místa. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2014, který činil 39 613 Kč. Na zdanitelných odměnách bylo vyplaceno celkem 10 385 tis. Kč, tj. 3 341 Kč měsíčně na 1 příslušníka.

502 - Ostatní platby za provedenou práci 9 228 tis. Kč

Za rok 2014 byl limit OPPP ve vztahu rozpočtu po změnách nedočerpán ve výši 667 tis. Kč. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 502 tis. Kč. Prostředky na výzkum, vývoj a inovace byly čerpány u Policejní akademie ČR ve výši 254 tis. Kč. Na peněžité dary příslušníků bylo vyplaceno 2 163 tis. Kč, tj. 1,75 % z vyčerpaného objemu na platy příslušníků, což činí ročně 8 351 Kč na jednoho příslušníka.

- 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem** **127 696 tis. Kč**
 Za rok 2014 ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo povinné pojistné placené zaměstnavatelem přečerpáno o 1 188 tis. Kč. Důvodem přečerpání je použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 137 tis. Kč.
- 534 - Převody vlastním fondům** **3 737tis. Kč**
 Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo přečerpáno o 17 tis. Kč. Důvodem přečerpání je použití nároků z nespotřebovaných výdajů.
- 504 - Odměny za užití duševního vlastnictví** **95 tis. Kč**
 Odměny autorům děl, odměny za užití vynálezů, průmyslových vzorů především v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
- 513 - Nákup materiálu** **64 789 tis. Kč**
 Nákup potravin, knih, ubytovací, kancelářský a spotřební materiál, materiál pro expozice Muzea P ČR, materiál na zajištění drobných oprav, zajištění výuky škol a technického zázemí.
- 514 - Úroky a ostatní finanční výdaje** **30 tis. Kč**
 Kurzové rozdíly
- 515 - Nákup vody, paliv a energie** **85 769 tis. Kč**
 Zajištění provozu plynových kotelen, dodávky vody, elektřiny, platba za srážkovou vodu, nákup pohonných hmot.
- 516 - Nákup služeb** **29 123 tis. Kč**
 Služby pošt, revize zařízení, odvoz odpadů, projektové práce ke stavením opravám, poplatky za rozhlas a televizi, inzerce, nákup stravenek pro zaměstnance, reinstalace expozic Muzea P ČR, úklid, internetové připojení, nákup služeb souvisejících s majetkem škol, školení, nájemné.
- 517 - Ostatní nákupy** **47 973 tis. Kč**
 Opravy nemovitého majetku, nákup software, cestovní náhrady, výplata ošatného policistům, vybavení v oblasti výpočetní techniky, běžná údržba objektů.
- 518 - Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry** **2 tis. Kč**
 Záloha na palubní jednotky PREMID, úhrada kaucí za mýtné jednotky.
- 519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **2 358 tis. Kč**
 Náhrady za ztrátu služebního příjmu, ztrátu majetku osob, bolestné, pracovní úrazy.
- 536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům** **767 tis. Kč**
 Odvod podle § 83 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, dálniční známky, daň z nemovitosti, nákup kolků, úhrady sankcí, platba DPH.
- 542 - Náhrady placené obyvatelstvu** **761 tis. Kč**
 Náhrady mzdy v době nemoci placené zaměstnavatelem.
- 549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu** **820 tis. Kč**
 Příspěvek vzdělávacího programu ERASMUS.
- 611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku** **6 272 tis. Kč**
 Programové vybavení – oblast výzkumu, vývoje a inovací, pořízení investičního nehmotného majetku v VPS pro KP.
- 612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku** **94 659 tis. Kč**
 Dostavba budovy G v areálu Opatovice nad Labem, včetně rekonstrukce podlahy tělocvičny. Zateplení a pláště budova A1 a J v objektu C Policejní akademie, rozšíření optické datové sítě, výpočetní technika. VPS a SPŠ Holešov vykazuje pořízení videokonferenčního terminálu, mycího stroje, vysokozdvížného vozíku, resuscitačního modelu.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zahraníční služební cesty

Na zahraniční služební cesty jsou vysíláni akademičtí pracovníci **PA ČR** zastupující především oblast vědy a výzkumu a vzdělávacího programu Erasmus za účelem účasti na mezinárodních konferencích.

Zaměstnanci **VPŠ a SPŠ MV v Holešově** absolvovali v roce 2014 celkem 23 zahraničních služebních cest, z nichž tři byly refundovány agenturou FRONTEX. Zahraničních cest se zúčastnilo 23 zaměstnanců školy a byly zaměřeny na vzájemná setkání a výměnu zkušeností vedení školy i studentů se školami v zahraničí, především v Polsku, na Slovensku, v Německu, Slovinsku, Srbsku, Finsku.

Zaměstnanci **VPŠ MV v Praze** uskutečnili v roce 2014 celkem 7 zahraničních služebních cest. Jednalo se zejména o výjezdy v souvislosti s plněním úkolů vedení školy, pracovníků úseku dalšího profesního vzdělávání a v několika případech o účast na seminářích, o studijní pobyty učitelů a pedagogických pracovníků školy.

Na základě pozvání německé strany byl učitel **VPŠ pro KP** na zahraniční služební cestě v Koblenzu v Německu, kde vykonával stáž na oddělení likvidace výbušného materiálu a munice. Další zahraniční služební cesta se uskutečnila na základě pozvání belgické strany v Messines, kde se pracovníci školy účastnili konference „100 let od vypuknutí velké války“.

Pracovníci Muzea P ČR v roce 2014 žádné zahraniční služební cesty neuskutečnili.

V rámci výdajového bloku výdaje rezortního policejního školství a Muzea PČR byly zahraniční služební cesty v roce 2014 použity finanční prostředky ve výši 752 tis. Kč.

4.3.5 VÝDAJE ARCHIVNICTVÍ

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

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

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

Z finančního hlediska bylo nejnáročnější zabezpečit základní úkol archivů, kterým je vytváření podmínek pro trvalé uchování archiválií, které tvoří nedílnou součást národního kulturního dědictví. V roce 2014 probíhala ve všech státních archivech generální inventura národního archivního dědictví, která aktualizuje jednou za deset let rozsah archivních fondů v České republice. Jejich velikost celkově dosahuje 799 km, z toho 621 km spravuje osm státních archivů.

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

V závislosti na finančních prostředcích probíhala úprava a přestavba objektů získaných převážně od státních institucí, které je již pro svou činnost nepotřebují, na objekty pro státní oblastní a okresní archivy. V roce 2014 pokračovala rekonstrukce bývalého kláštera v Třeboni pro potřeby SOA v Třeboni. Skutečnost, že některé státní archivy jsou umístěny ve starých a zchátralých objektech, měla vliv na čerpání finančních prostředků na opravy a rekonstrukce. Jedná se převážně o úpravu a výměnu otopných systémů, klimatizace, rekonstrukci kanalizace, přípojky vody, plynu a výměnu výtahů, což zejména v historických a starých budovách vyžaduje značný objem finančních prostředků.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A SKUTEČNÉM ČERPÁNÍ ZA ROK 2014

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	688 801	737 169	726 963
Běžné výdaje celkem	618 544	637 887	633 577
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	301 482	312 203	313 349
v tom: platy občanských zaměstnanců	290 653	298 606	299 655
ostatní platby za provedenou práci	10 829	13 597	13 694
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	98 822	103 732	104 027
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 907	2 986	2 996
Ostatní běžné výdaje celkem	215 333	218 967	213 205
z toho: neinvestiční dotace NNO	0	0	0
ostatní provozní výdaje	215 333	218 967	213 205
Výdaje vedené v EDS/SMVS	63 803	92 795	87 223
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	7 736	10 090	9 557
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	31 837	22 331	35 762
v tom: ze státního rozpočtu	29 806	3 350	33 700
podíl rozpočtu EU	2 031	18 981	2 062
<i>Počty zaměstnanců celkem</i>	<i>1 135</i>	<i>1 135</i>	<i>1 089</i>
<i>v tom: počty příslušníků bezpečnostního sboru</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>počty občanských zaměstnanců</i>	<i>1 135</i>	<i>1 135</i>	<i>1 089</i>
<i>Průměrný plat zaměstnanců celkem</i>	<i>21 340 Kč</i>	<i>21 924 Kč</i>	<i>22 931 Kč</i>
<i>v tom: průměrný plat příslušníků bezpečnostního sboru</i>			
<i>průměrný plat občanských zaměstnanců</i>	<i>21 340 Kč</i>	<i>21 924 Kč</i>	<i>22 931 Kč</i>

Poznámka: Ukazatel „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace“ zahrnuje mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Běžné výdaje celkem“.

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH PODSESKUPENÍ POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

501 - Platy, v tom:

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru **299 655 tis. Kč**

Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo přečerpáno 1 049 tis. Kč, čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 1 071 tis. Kč, čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace činilo 754 tis. Kč. Početní stavy občanských zaměstnanců nebyly naplněny o 46 míst, v tom Národní archiv o 25 míst, SOA v Praze o 4 místa, SOA v Třeboni o 5 míst, SOA v Plzni o 5 míst, SOA v Litoměřicích o 1 místo, SOA v Zámrsku o 4 místa a MZA v Brně o 2 místa. Úspory vzniklé nenaplněním početních stavů byly použity na pokrytí dosaženého průměrného platu. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 16 974 tis. Kč, tj. 1 299 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

502 - Ostatní platby za provedenou práci **13 694 tis. Kč**

Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo přečerpáno 97 tis. Kč, čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 829 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů 90 tis. Kč, na výzkum, vývoj a inovace bylo čerpáno 2 334 tis. Kč.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem **104 027 tis. Kč**

Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo přečerpáno 295 tis. Kč, čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 364 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů 26 tis. Kč, na výzkum, vývoj a inovace bylo čerpáno 288 tis. Kč.

504 - Převody vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP) **2 996 tis. Kč**

Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo přečerpáno 10 tis. Kč, v tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 tis. Kč, na výzkum, vývoj a inovace bylo čerpáno 8 tis. Kč.

504 - Odměny za užití duševního vlastnictví **346 tis. Kč**

Autorské honoráře v souvislosti s vydanými publikacemi archivů.

513 - Nákup materiálu **38 643 tis. Kč**

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

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje **11 tis. Kč**

Realizované kurzové rozdíly zejména u projektů spolufinancovaných z EU.

515 - Nákup vody, paliv a energie **57 993 tis. Kč**

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

516 - Nákup služeb **78 151 tis. Kč**

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

517 - Ostatní nákupy **40 085 tis. Kč**

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

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary **1 176 tis. Kč**

Náhrada ztráty na výdělnku, bolestné při pracovním úrazu, příspěvek na vydání Sborníku Západní Morava a Sborníku Jižní Morava.

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

Dálniční známky, daň z nemovitosti.

542 - Náhrady placené obyvatelstvu	939 tis. Kč
Jedná se o náhrady mezd v době nemoci.	
590 - Ostatní neinvestiční výdaje	1 208 tis. Kč
V souvislosti s ukončením projektu NDA, vratka podílu EU.	
611 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	320 tis. Kč
Nákup SW modulů elektronické spisovny MZA v Brně.	
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	85 183 tis. Kč
Rekonstrukce kláštera Augustiniánů pro potřeby SOA v Třeboni, pořízení klimatizace, rekonstrukce budov, vodovodních, kanalizačních a plynových přípojek, výtahů, EPS, EZS, chladičů systému, obměna služebních aut.	

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zahraníční služební cesty

V roce 2014 se uskutečnilo celkem 84 zahraničních služebních cest, na které byly čerpány finanční prostředky ve výši 886 tis. Kč.

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

4.3.6 VÝDAJE SPRÁVY UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MV

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

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

Otázky azylu a migrace jsou plně v kompetenci tří složek MV: SUZ MV, OAMP MV a P ČR. SUZ MV spolupracuje s vládními a mezinárodními institucemi, samosprávou, nevládními organizacemi. Některé její činnosti jsou spolufinancovány z prostředků Evropského uprchlického fondu.

Současně se dalšími hlavními úkoly SUZ MV staly následující činnosti:

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

SUZ MV provozuje:

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

Na základě projektu spolufinancovaného z Evropského fondu pro integraci státních

příslušníků třetích zemí a s tím souvisejících změn své zřizovací listiny, SUZ MV v roce 2014 provozovala celkem osm Center na podporu integrace cizinců.

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

Čerpání rozpočtu běžných výdajů SUZ MV ovlivňuje rozsah činností prováděných pro zajištění chodu pracovišť OAMP MV. Na tento účel bylo vynaloženo v roce 2014 více než 63 000 tis. Kč. Převážná většina těchto prostředků byla použita na pronájem prostor pracovišť OAMP MV a s tím spojené služby, dále na nákup vybavení a spotřebního materiálu. Poměrově pak výdaje na zabezpečení této činnosti tvořily v roce 2014 cca 47 % z celkového objemu rozpočtu ostatních běžných výdajů.

V roce 2014 realizovala SUZ MV, a to na základě smluv podepsaných s odpovědným orgánem, celkem tři projekty, z toho jeden projekt spolufinancovaný z **Evropského uprchlického fondu** a dva projekty spolufinancované z **Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí**.

Mimo výše uvedené základní aktivity zajišťovala SUZ MV v roce 2014 ještě další činnosti, především výuku českého jazyka pro azylanty v integračních azylových střediscích v rámci usnesení vlády z roku 2010 č. 321 a transfery cizinců do zemí odpovědných za jejich azylové řízení.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A SKUTEČNÉM ČERPÁNÍ ZA ROK 2014

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	238 767	273 644	259 560
Běžné výdaje celkem	234 387	269 264	255 450
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	80 188	81 601	80 132
v tom: prostředky na platy	77 517	78 983	78 574
platy občanských zaměstnanců	77 517	78 983	78 574
ostatní platby za provedenou práci	2 671	2 618	1 558
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	26 356	26 904	26 731
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	775	790	789
Ostatní běžné výdaje celkem	127 068	159 969	147 798
ostatní provozní výdaje	127 068	159 969	147 798
Výdaje vedené v EDS/SMVS	4 380	4 380	4 110
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	7 400	24 264	18 429
v tom: ze státního rozpočtu	7 400	6 066	4 608
podíl rozpočtu EU	0	18 198	13 821
<i>Počty zaměstnanců celkem</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>271</i>
<i>v tom: počty občanských zaměstnanců</i>	<i>310</i>	<i>310</i>	<i>271</i>

<i>Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)</i>	<i>20 838</i>	<i>21 232</i>	<i>24 162</i>
<i>v tom: průměrný plat občanských zaměstnanců (v Kč)</i>	<i>20 838</i>	<i>21 232</i>	<i>24 162</i>

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH PODSESKUPENÍ POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

- 501 - Platy, v tom:** **78 574 tis. Kč**
- 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru** **78 574 tis. Kč**
 Ve vztahu k rozpočtu po změnách byly v roce 2014 platy občanských zaměstnanců nedočerpány o 409 tis. Kč. Početní stavy občanských zaměstnanců nebyly naplněny o 39 míst. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2014, který činil 24 162 Kč. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 6 670 tis. Kč, tj. 2 051 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.
- 502 - Ostatní platby za provedenou práci** **1 558 tis. Kč**
 Za rok 2014 byl limit OPPP ve vztahu k rozpočtu po změnách nedočerpán ve výši 1 060 tis. Kč.
- 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem** **26 731 tis. Kč**
 Za rok 2014 ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo povinné pojistné placené zaměstnavatelem nedočerpáno o 173 tis. Kč. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 272 tis. Kč.
- 534 - Převody vlastním fondům** **789 tis. Kč**
 Ve vztahu k rozpočtu po změnách byla rozpočtová položka převody FKSP nedočerpána o 1 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 14 tis. Kč.
- 513 - Nákup materiálu** **22 561 tis. Kč**
 Nákup kancelářských a hygienických potřeb, kopírovacích a skartovacích strojů pro OAMP MV, nábytek, stavebně ubytovací materiál, v rámci projektů EIF vybavení drobným nábytkem, různým materiálem a čisticími prostředky, výpočetní technikou a s tím souvisejícími doplňky, multifunkční zařízení, spojovací materiál. V rámci projektů EUF předplatné časopisů a novin, zahraniční tisk, učebnice a knihy. Pro činnost OAMP MV byly zabezpečeny reklamní předměty, nástěnky, zdravotnický materiál, invalidní vozíky, desinfekční prostředky, varné konvice a mikrovlnné trouby, vybavení lékáren, prádlo a obuv.
- 514 - Úroky a ostatní finanční výdaje** **0,7 tis. Kč**
 Kurzové ztráty
- 515 - Nákup vody, paliv a energie** **23 593 tis. Kč**
 Platby za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii na pracovištích OAMP MV a center pro integraci cizinců, dále pohonné hmoty (projekt EIF 2013-30).
- 516 - Nákup služeb** **86 706 tis. Kč**
 Platby za poštovné, telefony, internety, povinné ručení za služební dopravní prostředky, pojištění sociálních služeb, nájemné za objekty, svoz odpadků a úklid, provozní výdaje na pracovištích OAMP MV, tlumočení, právní poradenství, posudky, školení a kurzy pro zaměstnance, výuka českého, ruského a anglického jazyka pro klienty a zaměstnance, revize, poplatky za rozhlas a televizi, ostraha objektů, tisk informačních materiálů, průkazy energetické náročnosti budov, asistenční služby, nákup stravenek a stravování zaměstnanců, jízdné klientů, nákup některých služeb rovněž v rámci projektů EUF a EIF.
- 517 - Ostatní nákupy** **7 183 tis. Kč**
 Servis kopírovacích a skartovacích strojů, stavební opravy a běžná údržba, tuzemské a zahraniční cestovné zaměstnanců včetně projektu EIF, pohoštění.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	115 tis. Kč
Vyplacená náhrada zaměstnanci, transfery klientů včetně příspěvku na dopravu, výpisy ze zdravotní dokumentace.	
532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	603 tis. Kč
K realizaci výplaty příspěvku dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, přijala vláda České republiky 20. listopadu 2013 usnesení č. 877 k částečné úhradě nákladů obce vynaložených za ubytování cizinců v azylovém zařízení na jejím území, a kterým dále stanovila výši tohoto příspěvku od 1. ledna 2014 na částku 8 Kč za osobu a pobytový den.	
536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	91 tis. Kč
Kolky, dálniční známky, mýtné.	
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	243 tis. Kč
Náhrady mezd v době nemoci.	
549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 649 tis. Kč
Odměny do soutěží pro klienty azylových zařízení v rámci volnočasových aktivit, výplaty finančních příspěvků.	
590 - Ostatní neinvestiční výdaje	49 tis. Kč
Vratky z projektů EU	
611 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	839 tis. Kč
Spisová služba	
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 272 tis. Kč
Modernizace kamerového systému – Kostelec, monitorovací kamerový systém, nákup osobního a nákladního automobilu, vyvolávací systém, zpevněné plochy – Kutná Hora	

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zahraniční služební cesty

Obsah zahraničních cest byl zaměřen zejména na osvědčené formy mezinárodní spolupráce - výměnné stáže a studijní pobyty, které umožňují našim zaměstnancům získávat nové poznatky a odborné zkušenosti v oblasti práce s klienty. Čerpáno bylo celkem 321 tis. Kč.

K významným zahraničním aktivitám SUZ MV v roce 2014 patřilo zapojení do činnosti ENARO (EUROPEAN NETWORK OF ASYLUM RECEPTION ORGANIZATIONS), síť 17 evropských azylových organizací, které zajišťují přijímání žadatelů o azyl ve svých zemích. Hlavní formou činnosti ENARO je výměna informací a dobrých zkušeností.

4.3.7 VÝDAJE ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ MV

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

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

Dalším z úkolů je zajišťování zdravotnického materiálu pro Zdravotnické zařízení MV, zdravotní zabezpečování doprovodu oficiálních delegací, poskytování zdravotní péče při mezinárodních a bezpečnostních akcích konaných na území ČR i mimo území ČR, včetně lékařského a zdravotního personálu se sanitními vozidly. Dále poskytuje zdravotní péči

cizincům, kteří jsou umístěni v zařízeních pro zajištění cizinců a osobám žádajícím o mezinárodní ochranu, kteří jsou umístěni v přijímacích střediscích Správy uprchlických zařízení MV. V rámci školení zabezpečuje zdravotnickou přípravu a zdravotní výchovu příslušníků bezpečnostních sborů v základech předlékařské první pomoci a nesledující léčebný účel pro bezpečnostní sbory.

Od roku 2014 Zdravotnické zařízení MV zabezpečuje poskytování ozdravné a lázeňské péče příslušníkům bezpečnostních sborů v lázeňských domech Zařízení služeb pro MV Hubert v Luhačovicích, Tosca v Karlových Varech, Luna ve Františkových Lázních a Mercur v Mariánských Lázních.

Veškeré prostředky byly vynakládány hospodárně a efektivně s cílem udržet kvalitu poskytovaných služeb v oblasti prevence civilizačních onemocnění s předpokladem udržení zdraví příslušníků a zaměstnanců a zajištění jejich praceschopnosti. Instalací a používáním GPS v sanitních a dalších vozidlech došlo k úsporám nákladů.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A SKUTEČNÉM ČERPÁNÍ ZA ROK 2014

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	200 512	228 525	224 354
Běžné výdaje celkem	200 262	226 075	222 642
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	133 494	142 760	140 210
v tom: prostředky na platy	125 410	136 043	133 645
platy občanských zaměstnanců	125 410	136 043	133 645
ostatní platby za provedenou práci	8 084	6 717	6 565
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	42 639	48 854	47 527
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 254	1 360	1 346
Ostatní běžné výdaje celkem	22 875	33 101	33 559
ostatní provozní výdaje	22 875	33 101	33 559
Výdaje vedené v EDS/SMVS	250	2 450	1 712
Doplňující ukazatele			
<i>Počty zaměstnanců celkem</i>	<i>387</i>	<i>402</i>	<i>349</i>
<i>počty občanských zaměstnanců</i>	<i>387</i>	<i>402</i>	<i>349</i>
<i>Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)</i>	<i>25 005</i>	<i>28 201</i>	<i>31 911</i>
<i>průměrný plat občanských zaměstnanců</i>	<i>25 005</i>	<i>28 201</i>	<i>31 911</i>

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH PODSESKUPENÍ POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

501 - Platy, v tom:

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

133 645 tis. Kč

Ve vztahu k rozpočtu po změnách byly v roce 2014 platy občanských zaměstnanců nedočerpány o 2 398 tis. Kč. Početní stavy občanských zaměstnanců nebyly naplněny o 53 míst. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí dosaženého

průměrného platu za rok 2014, který činil 31 911 Kč. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 10 459 tis. Kč, tj. 2 479 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

502 - Ostatní platby za provedenou práci 6 565 tis. Kč

Za rok 2014 byl limit OPPP ve vztahu k rozpočtu po změnách nedočerpán o 152 tis. Kč. Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly dohody o pracovní činnosti s tzv. smluvními lékaři a zdravotními sestrami.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 47 527 tis. Kč

Za rok 2014 ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo povinné pojistné placené zaměstnavatelem nedočerpáno o 1 327 tis. Kč.

534 - Převody vlastním fondům (položka 5342 - Převody FKSP) 1 346 tis. Kč

Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo přečerpáno o 14 tis. Kč, a to z důvodu čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.

513 - Nákup materiálu 15 807 tis. Kč

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

515 - Nákup vody, paliv a energie 996 tis. Kč

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

516 - Nákup služeb 14 273 tis. Kč

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

517 - Ostatní nákupy 1 926 tis. Kč

Jedná se zejména o výdaje na opravy stomatologických souprav a křesel, tonometrů, EKG, malování ordinací a přestavby laboratoří, opravy tiskáren, serveru a chladniček a na cestovné.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 83 tis. Kč

Jedná se o náhrady za pracovní úrazy.

536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 57 tis. Kč

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

542 - Náhrady placené obyvatelstvu 418 tis. Kč

Náhrady mzdy v době nemoci.

611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 296 tis. Kč

Pořízení programového vybavení (elektronická spisová služba).

612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 416 tis. Kč

Výdaje na nákup zdravotnických přístrojů (3 x EKG, podtlakové elektrody, digitalizace EKG), nákup hardware spisové služby.

4.4 VÝDAJE NA SPORTOVNÍ REPREZENTACI

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

V roce 2014 byly výdaje na sportovní reprezentaci samostatným výdajovým blokem.

Centrum sportu MV hospodařilo v roce 2014 s rozpočtem, který se skládá ze dvou částí:

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

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

Centrum sportu MV na úseku vnitřní správy vytváří podmínky pro tělovýchovu, sport a zájmové pohybově rekreační aktivity policistů a zaměstnanců resortu MV a zároveň tuto oblast metodicky řídí a usměrňuje. Přípravuje a koordinuje celostátní policejní mistrovství ve vybraných sportovních odvětvích a speciálních činnostech policie, vybírá policejní sportovní reprezentaci a zajišťuje její vysílání na zahraniční sportovní soutěže. Je pověřeno vedením ekonomiky, zajištěním služeb a provozu sportovních, zdravotnických a ubytovacích zařízení MV, svěřených do jeho působnosti. Centrum sportu MV zajišťovalo účast reprezentačních družstev resortu MV na mezinárodních policejních soutěžích, a to na policejních mistrovstvích světa vyhlášených Světovou policejní sportovní asociací, na policejních mistrovstvích Evropy vyhlášených Evropskou policejní sportovní unií a na dalších mezinárodních recipročních akcích ve spolupráci s Unií tělovýchovných organizací Policie České republiky (UNITOP ČR).

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

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

V 1. čtvrtletí roku 2014 se uskutečnily v Soči XXII. zimní olympijské hry, které přinesly českému sportu vynikající výsledky. Z Centra sportu Ministerstva vnitra Českou republiku reprezentovalo 24 sportovců v šesti sportovních odvětvích a z celkového počtu osmi cenných kovů získaných českými sportovci patřilo sedm medailí sportovcům Centra sportu MV. Zlato a stříbro vybojovala rychlobruslařka Martina Sáblíková, tři stříbrné a dvě bronzové medaile získali biatlonisté. Bronzová medaile Jaroslava Soukupa ve sprintu na 10 km byla v historii první olympijskou medailí pro český biatlon.

V roce 2014 sportovci Centra sportu MV vybojovali na vrcholných mezinárodních soutěžích – olympijských hrách, mistrovství světa, mistrovství Evropy, mistrovství světa juniorů a mistrovství Evropy juniorů celkem 32 medailových umístění včetně podílů na nich a na dalších soutěžích Světového a Evropského poháru, ve Wimbledonu, Grand Prix a akademickém mistrovství světa získali celkem 54 cenných kovů, včetně podílů na nich. Sportovci Centra sportu MV vytvořili 12 českých rekordů a v nejvyšších domácích soutěžích byl mistrovský titul v seniorských a juniorských kategoriích udělen 160x.

Mimořádného výkonu v cyklistice handicapovaných sportovců dosáhl Jiří Ježek, který v soutěžích získal 4x 1. a 2x 2. místo a vybojoval celkové prvenství v soutěžích SP ParaCycling počtvrté za sebou.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A SKUTEČNÉM ČERPÁNÍ ZA ROK 2014

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	47 853	236 314	221 037

Běžné výdaje celkem	47 853	196 314	196 335
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	24 528	93 611	93 641
v tom: prostředky na platy	24 307	91 790	91 825
platy občanských zaměstnanců	24 307	91 790	91 825
ostatní platby za provedenou práci	221	1 821	1 817
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 265	31 753	31 744
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	243	918	919
Ostatní běžné výdaje celkem	14 817	70 033	70 030
v tom: ostatní provozní výdaje	14 817	70 033	70 030
Výdaje vedené v EDS/SMVS	0	40 000	24 702
Doplňující ukazatele			
<i>Počty zaměstnanců celkem</i>	<i>103</i>	<i>316</i>	<i>292</i>
<i>v tom: počty občanských zaměstnanců</i>	<i>103</i>	<i>316</i>	<i>292</i>
<i>Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)</i>	<i>19 666</i>	<i>24 206</i>	<i>26 205</i>
<i>v tom: průměrný plat občanských zaměstnanců (v Kč)</i>	<i>19 666</i>	<i>24 206</i>	<i>26 205</i>

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

Skutečností, která významně ovlivnila plnění příjmů, a zvláště plnění výdajů v hodnoceném roce byly povodně v červnu 2013, které zasáhly areál v Praze 7 – Stromovka. Napáchané škody dosáhly téměř 107 000 tis. Kč. Plánované výdaje byly použity k úhradě nutných sanačních prací, na rekonstrukci suterénu, 1. a 2. nadzemního podlaží hlavní budovy, rekonstrukci vzpěračské haly a víceúčelové haly, na opravu objektu rota a opravu oplocení a obnovu majetku zničeného při povodni.

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH PODSESKUPENÍ POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

501 - Platy, v tom: **91 825 tis. Kč**

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru **91 825 tis. Kč**

Ve vztahu k rozpočtu po změnách byly v roce 2014 platy občanských zaměstnanců přečerpany o 35 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 35 tis. Kč. Početní stavy občanských zaměstnanců nebyly naplněny o 24 míst. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2014, který činil 26 206 Kč. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 5 402 tis. Kč, tj. 1 542 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

502 - Ostatní platby za provedenou práci **1 817 tis. Kč**

Za rok 2014 byl limit OPPP ve vztahu rozpočtu po změnách nedočerpan o 4 tis. Kč. Jedná se v plné výši o čerpání prostředků na dohody o pracovní činnosti.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem **31 744 tis. Kč**

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo nedočerpano o 9 tis. Kč.

- 534 - Převody vlastním fondům** **919 tis. Kč**
Limit těchto výdajů byl ve vztahu k rozpočtu po změnách přečerpán o 1 tis. Kč v souvislosti se zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů.
- 513 - Nákup materiálu** **10 759 tis. Kč**
Nákup ochranných pomůcek pro pracovníky zdravotnického oddělení, knih, novin a časopisů, drogistického zboží a kancelářských potřeb, výpočetní techniky, materiálu pro vybavení osobních a užitkových automobilů, kancelářského vybavení, materiálu pro údržbu a provoz areálů, nákup povolených podpůrných prostředků, léků a zdravotnického materiálu, sportovních přístrojů a zařízení, sportovního oblečení, střeliva, biochemického materiálu, výdaje na technické zhodnocení.
- 514 - Úroky a ostatní finanční výdaje** **12 tis. Kč**
Jedná se o výdaje na kurzové ztráty.
- 515 - Nákup vody, paliv a energie** **9 446 tis. Kč**
Nákup vody, paliv a energie v objektech Centra sportu MV, pohonných hmot do služebních vozidel a pohonných hmot a maziv pro oddělení moto.
- 516 - Nákup služeb** **4 944 tis. Kč**
Výdaje za poštovné, pevnou telefonní linku, pronájem kanceláří v Brně, praní prádla, odvoz odpadu, nákup stravenek, účastnické poplatky za rozhlasové a televizní přijímače, revize kotlů, komínů a technických zařízení, stravování při policejních soutěžích, výdaje za odvoz odpadu a bahna při odstraňování škod způsobených povodní v červnu 2013, výdaje za revize po povodni, poradenská činnost při sestavování tréninkových plánů, pronájmy plaveckého bazénu, nákup stravenek, fyzioterapeutické služby.
- 517 - Ostatní nákupy** **44 164 tis. Kč**
Výdaje za běžnou údržbu objektů Centra sportu MV, na opravy movitého majetku, tuzemské a zahraniční cesty, sanační a rekonstrukční práce na zatopených stavbách a zařízeních způsobených povodní v červnu 2013 stravné sportovců.
- 519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **523 tis. Kč**
Náhrady škod zaměstnancům způsobených pracovními úrazy včetně náhrad bolestného, nákup věcných darů, licenční poplatek za počítačový program.
- 536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům** **62 tis. Kč**
Daň z nemovitosti, poplatek za odebrané množství podzemních vod placený Celnímu úřadu Praha 8, místní poplatek z ubytovací kapacity ubytovny Praha 7 – Stromovka.
- 542 – Náhrady placené obyvatelstvu** **110 tis. Kč**
Náhrady mezd zaměstnancům vyplácené v prvních dvou týdnech nemoci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
- 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu** **7 tis. Kč**
Stipendia studentům vysokých škol podle „Zásad činnosti resortních sportovních center“
- 590 - Ostatní neinvestiční výdaje** **3 tis. Kč**
Náhrada škody na služebních dopravních prostředcích – majetku ZS pro MV, která byla způsobena zaměstnanci Centra sportu MV.
- 611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku** **100 tis. Kč**
Statistický program pro oddělení volejbalu
- 612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku** **24 602 tis. Kč**
Rekonstrukce volejbalových, tenisových a beach kurtů, rekonstrukce víceúčelové haly, výstavba centrální posilovny, nákup strojů a zařízení pro jednotlivá sportovní oddělení.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zahraníční služební cesty

Výdaje na zahraniční služební cesty byly v roce 2014 čerpány v celkové výši 10 543 tis. Kč, a to podle stavby tréninkových plánů, termínových listin mezinárodních soutěží apod. Mezinárodní sportovní styk na úseku sportovní reprezentace je podstatnou součástí při zajištění kvalitní sportovní přípravy pro dosahování vynikajících výsledků ve světových soutěžích.

Výdaje na odstraňování škod způsobených povodní

Skutečností, která významně ovlivnila plnění příjmů, a zvláště plnění výdajů v hodnoceném roce byly povodně v červnu 2013, které zasáhly areál v Praze 7 – Stromovka. Napáchané škody dosáhly téměř 107 000 tis. Kč. Plánované výdaje byly použity k úhradě nutných sanačních prací, na rekonstrukci suterénu, 1. a 2. nadzemního podlaží hlavní budovy, rekonstrukci vzpěračské haly a víceúčelové haly, na opravu objektu rota a opravu oplocení a obnovu majetku zničeného při povodni.

4.5 DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

Ministerstvo vnitra jako orgán státní správy, v souladu se zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, plní úkoly v oblasti důchodového pojištění prostřednictvím odboru sociálního zabezpečení, který ve své působnosti v roce 2014 rozhodoval o přiznávání a výplatě dávek důchodového pojištění příslušníků P ČR, příslušníků HZS ČR, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Generální inspekce bezpečnostních sborů a osob, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zvláštního právního předpisu. Ředitel odboru sociálního zabezpečení jako služební funkcionář pověřený ministrem vnitra v roce 2014 rozhodoval v souladu se zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, o přiznání výsluhových příspěvků příslušníků P ČR, příslušníků HZS ČR, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Výše čerpání sociálních dávek a ostatních sociálních dávek byla v roce 2014 mimo nárůstu nově přiznaných dávek ovlivněna i zvyšováním důchodů:

- a) Zvýšení důchodů na základě vyhlášky č. 296/2013 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce 2014. Uvedenou vyhláškou došlo od 1. ledna 2014 ke zvýšení základní výměry důchodu o 10 Kč měsíčně. Procentní výměra důchodu byla zvýšena o 0,4% procentní výměry důchodu, která náležela ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšovala.
- b) Výsluhový příspěvek byl od 1. ledna 2014 zvýšen stejným způsobem a ve stejných termínech jako procentní výměra důchodů, přičemž zvýšení výsluhového příspěvku činilo polovinu zvýšení procentní výměry důchodů, tzn. 0,2%.
- c) Zvýšení příplatků k důchodu na základě vyhlášky č. 297/2013 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014. Uvedenou vyhláškou došlo od 1. ledna 2014 ke zvýšení příplatku k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, v platném znění a příplatků 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, v platném znění. Příplatky, přiznané před 1. lednem 2014, byly zvýšeny o 0,4% částky příplatku, která náležela ke dni, od něhož se příplatek zvyšoval.

DŮCHODOVÉ DÁVKY

Čerpání v roce 2014 nebylo ovlivněno žádnou zásadní změnou legislativy důchodového pojištění. K úpravám rozpočtu v průběhu roku docházelo na základě rozpočtových opatření Ministerstva financí a v rámci odvětvového členění dle vývoje čerpání jednotlivých druhů důchodů. Snížení rozpočtu na dávky důchodového pojištění pro rok 2014 bylo způsobeno zejména nižším počtem nových žádostí o dávky oproti předpokladu a nižším než očekávaným zvyšováním důchodů.

V roce 2014 bylo na základě směrných čísel rozepsáno na důchody 4 922 990 tis. Kč. Upravený rozpočet byl ve výši 4 702 990 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 4 656 644 tis. Kč, tj. 99,01%.

Celkový počet dávek důchodového pojištění vyplácených k 31. 12. 2014 dosáhl počtu 32 168. Nově přiznaných důchodových dávek bylo v roce 2014 celkem 1 648. V souběhu se starobním nebo invalidním důchodem bylo v průběhu roku 2014 vypláceno 961 vdovských a 1 852 vdoveckých důchodů. Celkové výdaje se oproti roku 2013 zvýšily o 1,95%, ve finančním objemu o 88 934 tis. Kč.

Důchody starobní

Rozpočet starobních důchodů na rok 2014 byl schválen ve výši 4 448 184 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 4 291 684 tis. Kč byl čerpán ve výši 4 271 251 tis. Kč, tj. 99,52%.

Počet vyplácených starobních důchodů k 31. 12. 2014 činil 26 536, což je o 363 více než v roce 2013. V roce 2014 bylo nově přiznáno celkem 1 099 starobních důchodů. Počet starobních důchodů přiznaných před dosažením důchodového věku vyplácených k 31. 12. 2014 dosáhl počtu 1 331, což je o 92 více než v roce 2013. Nově bylo přiznáno celkem 104 starobních důchodů přiznaných před dosažením důchodového věku. Průměrná výše starobního důchodu byla 13 286 Kč, tj. o 98 Kč více než v roce 2013. Celkové výdaje se oproti roku 2013 zvýšily o 2,24%, ve finančním objemu o 93 465 tis. Kč.

Invalidní důchody III. stupně

Rozpočet invalidních důchodů na rok 2014 byl schválen ve výši 146 984 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 116 984 tis. Kč byl čerpán ve výši 109 630 tis. Kč, tj. 93,71%. Počet vyplácených invalidních důchodů III. stupně k 31. 12. 2014 činil 655, což je o 25 méně než v roce 2013. V roce 2014 bylo nově přiznáno celkem 66 důchodů III. stupně. Průměrná výše invalidního důchodu III. stupně byla 13 215 Kč, tj. o 112 Kč více než byla průměrná výše v roce 2013. Celkové výdaje se oproti roku 2013 snížily o 1,00%, ve finančním objemu o 1 110 tis. Kč.

Invalidní důchody II. stupně

Rozpočet invalidních důchodů II. stupně na rok 2014 byl schválen ve výši 14 216 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 20 716 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2014 ve výši 20 019 tis. Kč, tj. 96,64%. Počet vyplácených invalidních důchodů II. stupně k 31.12.2014 činil 205, což je o 15 více než v roce 2013. V roce 2014 bylo nově přiznáno celkem 40 invalidních důchodů II. stupně. Průměrná výše invalidního důchodu II. stupně byla 8 205 Kč, tj. o 83 Kč méně než byla průměrná výše v roce 2013. Celkové výdaje se oproti roku 2013 zvýšily o 9,13%, ve finančním objemu o 1 675 tis. Kč.

Invalidní důchody I. stupně

Rozpočet invalidních důchodů I. stupně na rok 2014 byl schválen ve výši 32 650 tis. Kč. Tento rozpočet byl čerpán k 31. 12. 2014 ve výši 31 205 tis. Kč, tj. 95,57%. Počet vyplácených invalidních důchodů I. stupně k 31. 12. 2014 činil 363, což je o 7 více než v roce 2013. V roce 2014 bylo nově přiznáno celkem 43 invalidních důchodů I. stupně. Průměrná výše invalidního důchodu I. stupně byla 6 863 Kč, tj. o 112 Kč méně než byla průměrná výše v roce 2013. Celkové výdaje se oproti roku 2013 zvýšily o 4,56%, ve finančním objemu o 1 360 tis. Kč.

Důchody vdovské

Rozpočet důchodů vdovských na rok 2014 byl schválen ve výši 150 839 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 120 839 tis. Kč byl čerpán ve výši 117 204 tis. Kč, tj. 96,99%. Počet vyplácených vdovských důchodů činil 1 769, tj. o 50 méně než v roce 2013, z toho 961 v souběhu s důchodem starobním nebo invalidním. V roce 2014 bylo nově přiznáno celkem 159 vdovských důchodů. Průměrná výše vdovského důchodu vyplácená k 31.12.2014 byla 7 986 Kč, tj. o 36 Kč více než v roce 2013. Celkové výdaje se oproti roku 2013 snížily o 3,56%, ve finančním objemu o 4 325 tis. Kč.

Důchody vdovecké

Rozpočet důchodů vdoveckých na rok 2014 byl schválen ve výši 49 999 tis. Kč. Tento rozpočet byl čerpán ve výši 43 480 tis. Kč, tj. 86,96%. Počet vyplácených vdoveckých důchodů k 31. 12. 2014 činil 1 876, tj. o 11 více než v roce 2013, z toho 1 852 v souběhu s důchodem starobním nebo invalidním. V roce 2014 bylo nově přiznáno celkem 161 vdoveckých důchodů. Průměrná výše vdoveckého důchodu byla 7 202 Kč, tj. o 213 Kč více než v roce 2013. Celkové výdaje se oproti roku 2013 zvýšily o 0,70%, ve finančním objemu o 301 tis. Kč.

Důchody sirotčí

Rozpočet sirotčích důchodů na rok 2014 byl schválen ve výši 80 118 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 70 118 tis. Kč byl čerpán ve výši 63 856 tis. Kč, tj. 91,07%. Počet vyplácených sirotčích důchodů činil 764, tj. o 41 méně než v roce 2013, z toho 12 v souběhu s důchodem invalidním. V roce 2014 bylo nově přiznáno celkem 80 sirotčích důchodů. Průměrná výše sirotčího důchodu byla 6 628 Kč, tj. o 138 Kč více než v roce 2013. Celkové výdaje se oproti roku 2013 snížily o 3,67%, ve finančním objemu o 2 430 tis. Kč.

Platby do zahraničí

Na důchodové dávky a výsluhové příspěvky příjemců, u nichž byla příslušnost k výplatě přenesena do Slovenské republiky (refundace), bylo vyplaceno celkem 337 tis. Kč.

4.6 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ DÁVKY

Schválený rozpočet na rok 2014 v této oblasti činil **5 086 019 tis. Kč**, rozpočet po změnách **4 206 019 tis. Kč**, z toho **vyčerpáno** bylo celkem **3 941 180 tis. Kč**.

Čerpání ostatních sociálních dávek dle jednotlivých útvarů je uvedeno v následujícím přehledu:

Subjekt	Ostatní sociální dávky, v tom	
	ostatní dávky	dávky nemocenské péče
Policie ČR	8 9667	112 612
HZS ČR	16 601	18 521
Ústřední orgán MV	3 699 565	636
Resortní policejní školství	2 899	112 613
Celkem	3 808 732	132 447

OSTATNÍ DÁVKY

V rámci ostatních dávek je MV vyplácen výsluhový příspěvek. Dále jsou v rámci ostatních dávek vypláceny jednotlivými útvary úmrtné a odchodné. Schválený rozpočet ostatních dávek na rok 2014 činil **4 940 064 tis. Kč**, rozpočet po změnách **4 056 960 tis. Kč**, z toho bylo skutečně **vyčerpáno 3 808 732 tis. Kč**.

Výsluhový příspěvek

Čerpání v roce 2014 nebylo ovlivněno žádnou zásadní změnou legislativy. V roce 2014 bylo na úhradu výdajů spojených s výplatou výsluhového příspěvku rozepsáno podle směrných čísel Ministerstva financí celkem 4 514 914 tis. Kč. Upravený rozpočet byl 3 784 914 tis. Kč. Tento rozpočet byl k 31. 12. 2014 čerpán ve výši 3 697 712 tis. Kč. Nedočerpání rozpočtu za rok 2014 bylo způsobeno nižším počtem nových žádostí o výsluhový příspěvek oproti předpokladu, nárůstem počtu souběhů výsluhového příspěvku se starobním nebo invalidním důchodem, nižším než očekávaným zvyšováním důchodů a nižším měsíčním služebním příjmem příslušníků, ze kterého je výsluhový příspěvek vyměřován. Počet vyplácených výsluhových příspěvků k 31. 12. 2014 činil 29 884, což je o 215 dávek méně než v minulém roce. V roce 2014 bylo nově přiznáno celkem 518 výsluhových příspěvků. Průměrná výše výsluhového příspěvku byla 10 383 Kč, tj. o 92 Kč méně než v roce 2013. Celkové výdaje se oproti roku 2013 snížily o 2,13%, ve finančním vyjádření o 80 298 tis. Kč.

Úmrtné

Schválený rozpočet na rok 2014 byl rozepsán ve výši 600 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 3 249 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 3 249 tis. Kč. Úmrtné bylo v roce 2014 vyplaceno ve 22 případech. Průměrná výše vyplacené dávky činila 147 682 Kč.

Odchodné

Schválený rozpočet na rok 2014 byl rozepsán ve výši 424 550 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 268 709 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 107 683 tis. Kč. Odchodné bylo v roce 2014 vyplaceno ve 615 případech, což oproti roku 2013 představuje snížení o 195 příjemců. Průměrná výše vyplacené dávky činila 175 094 Kč.

Ostatní dávky jinde nezařazené

Tyto dávky nebyly původně rozepsány a patří sem například úhrada nutných výdajů, poplatků a dopravného při pohřbu. Rozpočet po změnách i čerpání činily 88 tis. Kč.

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

V rámci dávek nemocenského pojištění jsou jednotlivými útvary vypláceny nemocenské, peněžité pomoci v mateřství a příspěvek v těhotenství a mateřství. Schválený rozpočet činil 145 955 tis. Kč, rozpočet po změnách 149 059 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 132 448 tis. Kč.

Nemocenské

Schválený rozpočet byl ve výši 93 340 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 83 084 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 68 509 tis. Kč.

Peněžité pomoci v mateřství

Schválený rozpočet byl rozepsán ve výši 52 439 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 65 749 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 63 809 tis. Kč.

Vyrovňovací příspěvek v těhotenství a mateřství

Schválený rozpočet byl ve výši 176 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 227 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 130 tis. Kč.

5 VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE

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

5.1.1 SYSTEMIZACE MZDOVĚ POKRYTÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Početní stavy příslušníků a občanských zaměstnanců kapitoly MV (bez početních stavů příspěvkových organizací a vrcholového sportu) byly na rok 2014 stanoveny v počtu 65 802 pracovních míst, v tom počet příslušníků P ČR a HZS činil 49 802 míst a počet občanských zaměstnanců 16 000 míst. Počet zaměstnanců po změnách pro rok 2014 činil celkem 66 024 míst, v tom 49 802 příslušníků a 16 222 občanských zaměstnanců (včetně 213 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 – krajská ředitelství a složky HZS – kraje včetně záchranného útvaru HZS), ostatní OSS a OSS celkem (kapitola MV celkem).

5.1.1.1 POČETNÍ STAVY - PŘÍSLUŠNÍCI

Počty členěné podle limitů regulace zaměstnanosti:

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený limit počtu příslušníků R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2014
Organizační složky státu celkem z toho:	49 802	49 802	48 314
Státní správa celkem	49 511	49 511	48 037
v tom: - ústřední orgán – celkem	6 113	5 017	4 783
z toho : vlastní ministerstvo	10	4	0
GŘ HZS	432	239	220
SLZ PP ČR	5 671	4 774	4 563
- složky Policie ČR	34 319	35 222	34 276
- složky HZS ČR	9 079	9 272	8 978
Ostatní organizační složky státu	291	291	277

Legenda :

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

složky Policie ČR = OSS - krajská ředitelství Policie ČR,

složky HZS ČR = OSS - kraje a záchranný útvar HZS,

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

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

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený limit počtu příslušníků R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2014
Organizační složky státu celkem			
z toho:	49 802	49 802	48 314
Správa logistického zabezpečení PP ČR	5 671	4 774	4 563
P ČR – krajská ředitelství	34 319	35 222	34 276
Policie ČR – CELKEM	39 990	39 996	38 839
Resortní policejní školství	272	272	259
Vlastní ministerstvo	10	4	0
<i>Bezpečnostní sbor PČR - CELKEM */</i>	<i>40 272</i>	<i>40 272</i>	<i>39 098</i>
GŘ HZS	432	239	220
HZS – kraje včetně ZÚ HZS	9 079	9 272	8 978
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek - Místek	19	19	18
<i>Bezpečnostní sbor HZS - CELKEM **/</i>	<i>9 530</i>	<i>9 530</i>	<i>9 216</i>

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

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

V průběhu roku 2014 se schválené celkové počty příslušníků kapitoly MV neměnily.

U Policie ČR byl realizován převod 903 míst příslušníků ze SLZ PP ČR na krajská ředitelství v návaznosti na nově stanovenou systemizaci vedením Policie ČR. Tato místa byla v návrhu rozpočtu na rok 2014 navýšena u SLZ PP k následnému přerozdělení na základě potřeby navýšení míst příslušníků jednotlivých krajských ředitelství Policie ČR. Z rozpočtu Ústředního orgánu MV (vlastní ministerstvo) bylo do rozpočtu Policie ČR (SLZ PP ČR) převedeno 6 míst příslušníků (zbytek z poradního týmu ministra). U HZS ČR bylo přesunuto 193 míst z GŘ HZS do krajů v souvislosti s rozhodnutím vedení HZS ČR o posílení výjezdové části příslušníků HZS v krajích. Tato místa byla v návrhu rozpočtu na rok 2014 navýšena u GŘ HZS k následnému přerozdělení na základě potřeby navýšení míst příslušníků jednotlivých krajských ředitelství HZS ČR.

Oproti limitu početních stavů (R2) nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 1 488 míst příslušníků. Nejvyšší nenaplněnost byla vykázána u Policie ČR v počtu 1 157 míst (2,89 % k počtům po změnách), v tom souhrnně za 14 krajských ředitelství P ČR se jednalo o 946 míst a u SLZ PP ČR o 211 míst. Hlavními důvody tohoto neplnění jsou přirozená fluktuace ve sboru, ale především postupný nábor 1004 nových příslušníků Policie ČR v roce 2014 a přísné podmínky, které jsou kladeny na fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků Policie ČR, kdy většina zájemců výběrovým řízením neprojde.

U HZS ČR nebylo za rok 2014 naplněno 314 míst (3,29 % k počtům po změnách), z toho u krajských ředitelství HZS nebylo naplněno 294 míst. Příčinou tohoto stavu je přirozená fluktuace ve sboru, ale zejména postupný nábor 200 nových příslušníků pro rok 2014 a přísné podmínky, které jsou kladeny na fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků HZS, kdy většina zájemců výběrovým řízením neprojde.

Částečně se rovněž projevilo i ukončení služebních poměrů příslušníků obou bezpečnostních sborů v průběhu roku 2014 (615 příslušníků).

5.1.1.2 POČETNÍ STAVY – OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI

OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI (včetně vrcholového sportu)	Schválený limit občanských zaměstnanců R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2014
Organizační složky státu celkem z toho:	16 000	*/ 16 222	**/ 15 129
Státní správa celkem	14 339	14 333	13 408
v tom: - ústřední orgán	4 725	4 648	4 115
- složky MV	1 165	1 166	1 127
- složky Policie ČR	7 856	7 916	7 572
- složky HZS – kraje	593	603	594
Ostatní organizační složky státu	1661	*/ 1 889	**/ 1 721

*/ včetně 213 občanských zaměstnanců - vrcholový sport,

**/ včetně 205 občanských zaměstnanců - vrcholový sport.

V průběhu roku 2014 došlo u kapitoly MV k celkovému zvýšení celoročně přepočtených počtů občanských zaměstnanců o 222 míst, z toho především navýšení o 213 míst k Centru sportu MV (ostatní OSS) na zabezpečení činností vrcholového sportu a navýšení o 6 celoročně přepočtených míst na základě usnesení vlády České republiky ze dne 22. září 2014 č. 776 na zajištění personálních a vzdělávacích činností ve státní správě.

Oproti počtům po změnách (R2) nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 1 093 míst občanských zaměstnanců.

Nejvíce občanských zaměstnanců nebylo plněno u P ČR (celkem 877 míst - tj. 8,84 % k počtům po změnách), z toho v limitu ústředního orgánu u SLZ PP ČR u policejního prezidia a útvarů s celostátní působností 533 míst a v souhrnu za krajská ředitelství P ČR 344 míst. Část úspory, vzniklé neplněním početních míst, byla použita na pokrytí dosaženého průměrného platu občanských zaměstnanců za rok 2014, ve kterém se především promítá koncentrace kvalifikovaných zaměstnanců s vyššími platovými třídami a platovými stupni na policejním prezidiu a útvarcích s celostátní působností.

5.1.2 ČERPÁNÍ PLATŮ ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

Rozpis závazného průřezového ukazatele objemu platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci (mzdové prostředky celkem) byl schváleným rozpočtem stanoven ve výši 23 211 144 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 23 502 606 tis. Kč. Celkem za rok 2014 bylo vyčerpáno 23 609 533 tis. Kč. Limit prostředků na platy obou kategorií zaměstnanců byl pro

organizační složky státu kapitoly MV stanoven v celkovém objemu 22 922 000 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 23 195 223 tis. Kč, vyčerpáno bylo 23 320 646 tis. Kč.

V níže uvedených pasážích jsou číselné údaje v rozpočtu po změnách za rok 2014 uváděny včetně účelových prostředků. Údaje o skutečnosti obsahují vyčerpané účelové prostředky, mimorozpočtové zdroje, čerpání nároků z nespotebovaných výdajů a čerpání prostředků přijatých pro účely požární ochrany v souladu s § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech.

5.1.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

Na platy příslušníků byla na rok 2014 přidělena částka ve výši **18 866 574 tis. Kč**. Rozpočet po změnách byl stanoven v objemu **19 016 922 tis. Kč**. V roce 2014 bylo celkem **vyčerpáno 19 066 095 tis. Kč**.

PŘEHLED SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A DOSAŽENÉHO ČERPÁNÍ V ROCE 2014 V LIMITECH REGULACE ZAMĚSTNANOSTI:

v tis. Kč

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Organizační složky státu celkem	18 866 574	19 016 922	19 066 095
z toho:			
Státní správa celkem	18 731 775	18 882 131	18 934 818
v tom: - ústřední orgán - celkem	2 478 080	2 197 362	2 235 249
z toho: vlastní ministerstvo	7 934	298	298
GR HZS			
SLZ PP ČR	161 574	68 779	106 666
- složky Policie ČR	2 308 572	2 128 285	2 128 285
- složky HZS ČR	12 751 891	13 066 457	13 064 882
Ostatní OSS	3 501 804	3 618 312	3 634 687
	134 799	134 791	131 277
BEZPEČNOSTNÍ SBORY CELKEM	18 866 574	19 016 922	19 066 095
v tom: Policie ČR */	15 187 150	15 321 373	15 316 284
HZS ČR **/	3 671 490	3 695 251	3 749 513

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

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

V průběhu roku došlo na platech příslušníků k celkovému navýšení o **150 348 tis. Kč**. U SLZ PP ČR došlo k navýšení o 880 tis. Kč z rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví na zabezpečení provozu Letecké zdravotnické záchranné služby na základě Usnesením vlády ze dne 14. července 2014 č. 566. Dále byl rozpočet Policie ČR navýšen o prostředky na zabezpečení voleb do senátu, zastupitelstev obcí a Evropského parlamentu z kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 31 852 tis. Kč na základě Usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 420 (v tom SLZ PP ČR 1 195 tis. Kč a krajská ředitelství Policie ČR 30 657 tis. Kč). Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 22. září 2014 č. 779 došlo k navýšení prostředků na platy obou kategorií zaměstnanců kapitoly Ministerstva vnitra včetně souvisejících výdajů o 3,5% na listopad a prosinec 2014 z kapitoly Všeobecná pokladní správa v celkové výši 110 055 tis. Kč (v tom platy příslušníků Policie ČR 88 624 tis. Kč a platy příslušníků HZS ČR 21 431 tis. Kč). V souvislosti s výbuchem muničních skladů ve Vrběticích byly navýšeny platy příslušníků Policie ČR o 7 561 tis. Kč (v tom SLZ PP ČR 970 tis. Kč a krajská ředitelství Policie ČR 6 591 tis. Kč) z kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Celkem za kapitolu MV, tj. za oba bezpečnostní sbory byl *ve vztahu k rozpočtu po změnách* přečerpán v prostředcích na platy příslušníků objem 49 173 tis. Kč především v souvislosti s čerpáním nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 39 631 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 15 020 tis. Kč.

Plánovaný průměrný plat příslušníků v kapitole MV na rok 2014 činil 31 569 Kč, průměrný plat po změnách činil 31 821 Kč. Za rok 2014 byl dosažen průměrný plat ve výši 32 886 Kč (navýšení o 1 065 Kč oproti plánovanému průměrnému platu). V dosaženém průměrném platu činilo 69 Kč přidělení účelových prostředků a 190 Kč činilo navýšení stupnic platových tarifů příslušníků o 3,5 %. Ve zbývajícím navýšení (+ 806 Kč) se zejména promítlo vyplacení zdanitelných pracovních odměn v průběhu roku v souvislosti s použitím úspor z nenaplněných míst a čerpáním nároků z nespotebovaných výdajů.

V roce 2014 bylo u obou bezpečnostních sborů celkem vyplaceno na jubilejní a zdanitelné odměny 634 551 tis. Kč, v tom zdanitelné odměny příslušníků 631 062 tis. Kč a jubilejní 3 489 tis. Kč. Z vyčerpaných prostředků na platy představuje celkový vyplacený objem odměn 3,33 %. Výše vyplacené zdanitelné měsíční odměny na jednoho příslušníka činila 1 094 Kč.

5.1.2.2 PROSTŘEDKY NA PLATY OBČANSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

Na platy občanských zaměstnanců byla na rok 2014 přidělena částka **ve výši 4 055 426 tis. Kč**. Rozpočet po změnách byl stanoven v objemu **4 178 301 tis. Kč**. V roce 2014 bylo vyčerpáno celkem **4 254 551 tis. Kč**.

PŘEHLED LIMITŮ SCHVÁLENÉHO A UPRAVENÉHO ROZPOČTU VČETNĚ ČERPÁNÍ NA PŁATECH OBČANSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ PODLE LIMITŮ REGULACE ZAMĚSTNANOSTI

v tis. Kč

OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2014
Organizační složky státu celkem z toho:	4 055 426	4 178 301	4 254 551
Státní správa celkem	3 580 079	3 621 053	3 694 730
v tom: - ústřední orgán	1 369 048	1 347 022	1 406 935
- složky MV	300 281	308 628	315 262
- složky Policie ČR	1 736 405	1 788 312	1 794 112
- složky HZS – kraje	174 345	177 091	178 421
Ostatní organizační složky státu	475 347	557 248	559 821

Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech občanských zaměstnanců ke **zvýšení o 122 875 tis. Kč**. V tomto objemu se především promítly tyto zásadní vlivy: převody z jiných kapitol v celkové částce 67 140 tis. Kč (převod z kapitoly Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy na Centrum sportu MV na zabezpečení činností vrcholového sportu a převod z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví na zajištění provozu Letecké zdravotnické záchranné služby), převod z kapitoly VPS na navýšení mzdových prostředků pro pokrytí vyšších tarifních tabulek o 3,5% v celkové částce 22 292 tis. Kč, převod z kapitoly Státní dluh na pokrytí mzdových prostředků souvisejících s uvolněním postupu v tarifních stupních v celkové částce 18 318 tis. Kč a navýšení mzdových prostředků na zajištění personálních a vzdělávacích činností ve státní správě a voleb v celkové částce 5 434 tis. Kč (z kapitoly Úřad vlády a VPS).

Na platech občanských zaměstnanců ve vztahu k rozpočtu po změnách (R2) bylo **přečerpáno 76 250 tis. Kč** zejména v souvislosti s čerpáním nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 95 880 tis. Kč.

Plánovaný průměrný plat občanských zaměstnanců v kapitole MV na rok 2014 činil 21 122 Kč, průměrný plat po změnách činil 21 464 Kč (zvýšení oproti plánovanému průměrnému platu o 342 Kč). Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců kapitoly MV (23 435 Kč) obsahuje především prostředky vyplacené na jubilejní a zdanitelné pracovní odměny z úspor dosažených neplněním početních míst a čerpáním nároků z nespotebovaných výdajů. Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2014 činil 264 972 tis. Kč, v tom pracovní zdanitelné odměny 261 979 tis. Kč a jubilejní 2 993 tis. Kč. Z vyčerpaných prostředků na platy představuje celkový vyplacený objem zdanitelných odměn 6,23 %, což činí 1 460 Kč průměrné měsíční odměny na jednoho občanského zaměstnance.

5.1.2.3 ČERPÁNÍ OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

Limit ostatních plateb za provedenou práci („OPPP“) byl stanoven v celkovém objemu **289 144 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 307 383 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 18 239 tis. Kč). V tomto objemu se především promítlo přidělení prostředků pro P ČR na zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí (civilní mise EU) v částce 13 736 tis. Kč.

PŘEHLED PODLE VÝŠE VYČERPANÝCH OBJEMŮ U ROZPOČTOVÝCH POLOŽEK V ROCE 2014 ZNÁZORNŮJE NÍŽE UVEDENÁ TABULKA:

v tis. Kč

Oblast výdajů	Skutečnost za rok 2014
Peněžité dary příslušníků	137 119
Dohody	119 831
Odstupné	11 461
Zvláštní příplatky v cizí měně	17 047
Ostatní položky +/-	3 429
Ostatní platby za provedenou práci celkem	288 887

+/- zejména peněžité dary udělované jednotlivými funkcionáři MV příslušníkům P ČR a HZS, platy představitelů státní moci, odchodné podle zákona č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu a platové refundace.

Průměrná roční výše vyplaceného peněžitého daru v roce 2014 na jednoho příslušníka činila 2 838 Kč. V limitu OPPP zůstalo celkem za kapitolu MV ve vztahu k upravenému rozpočtu nedočerpáno 18 496 tis. Kč. Tato částka je výsledným saldem překročení o zapojené nároky z nespotebovaných výdajů (27 020 tis. Kč), použitím mimorozpočtových zdrojů (2 717 tis. Kč) a nedočerpání celkových disponibilních prostředků 48 233 tis. Kč především na dohodách a na odstupném.

Číselné údaje o rozboru zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v OSS jsou zapracovány v tabulce č. 3 Tabulkové části.

5.1.3 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

Limit povinného pojistného placeného zaměstnavatelem („pojistné“) byl stanoven v celkovém objemu **7 824 068 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 7 909 834 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 85 766 tis. Kč). V tomto objemu se především promítlo přidělení účelových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa v souvislosti s volbami do

Senátu, zastupitelstev obcí a Evropského parlamentu (11 353 tis. Kč), se zabezpečením vrcholového sportu (22 780 tis. Kč), se záchrannými pracemi a bezpečnostními opatřeními po výbuchu muničního skaldu ve Vrběticích (2 571 tis. Kč) a zejména navýšení v souvislosti se zvýšením tarifních tabulek o 3,5% (45 600 tis. Kč). Dalším zdrojem byly mimorozpočtové zdroje, v tom zejména příspěvky na činnost hasičů v objemu 5 798 tis. Kč (plně vyčerpány), a nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 33 151 tis. Kč (vyčerpáno 27 736 tis. Kč). Celkové čerpání bylo v objemu 7 838 096 tis. Kč. Nedočerpáno vůči všem zdrojům činilo 110 727 tis. Kč. Jedná se zejména o úsporu na pojistném z platů příslušníků obou bezpečnostních sborů o objem rovný vyplaceným nemocenským dávkám příslušníků P ČR a HZS ČR.

5.1.4 PŘEVOD FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Limit převodu kulturních a sociálních potřeb („FKSP“) byl stanoven v celkovém objemu **229 220 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 231 952 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 2 732 tis. Kč). V tomto objemu se především promítlo přidělení účelových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa v souvislosti s volbami do Senátu, zastupitelstev obcí a Evropského parlamentu (334 tis. Kč), se zabezpečením vrcholového sportu (654 tis. Kč), se záchrannými pracemi a bezpečnostními opatřeními po výbuchu muničního skaldu ve Vrběticích (76 tis. Kč) a zejména navýšení od 1. listopadu 2014 v souvislosti s navýšením tarifních tabulek o 3,5% (1 341 tis. Kč). Dalším zdrojem byly příspěvky na činnost hasičů v objemu 150 tis. Kč, a nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 2 249 tis. Kč. Celkové čerpání bylo v objemu 233 257 tis. Kč. Nedočerpáno vůči všem zdrojům činilo 1 094 tis. Kč.

5.2 MZDOVÉ NÁKLADY STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Odměňování zaměstnanců státních příspěvkových organizací MV se řídí podle § 109 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V roce 2014 byli zaměstnanci jednotlivých příspěvkových organizací odměňováni dle následujícího dělení:

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

Ukazatele „Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců“ na rok 2014 byly pro příspěvkové organizace MV odměňující své zaměstnance podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce stanoveny a v průběhu roku upraveny následovně:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2014				
			příspěvek na provoz	rezervní fond	fond odměn	nároky	celkem
limit mzdových nákladů celkem	228 302	228 171	224 978	0	16 648	293	241 919

z toho:							
- prostředky na platy	220 115	219 984	218 935	0	16 648	80	235 663
- OON	8 187	8 187	6 043	0	0	213	6 256

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2014
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané	1 085	1 080	1 046

Celkový stanovený limit mzdových nákladů a počtu zaměstnanců nebyl u příspěvkových organizací překročen. Uvedené údaje za příspěvkové organizace odměňující podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jsou zapracovány v tabulce č. 3 Tabulkové části za hlavní činnost.

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

5.3 VÝDAJE NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

VÝDAJE NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, VČETNĚ PROGRAMŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ

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).

Schválený rozpočet činil celkem 629 930 tis. Kč, v tom institucionální podpora celkem 59 930 tis. Kč a účelová podpora celkem 570 000 tis. Kč. Zároveň byly stanoveny průřezové ukazatele: „Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“ ve výši 570 000 tis. Kč a „Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ ve výši 55 159 tis. Kč.

Rozpočet po změnách činil celkem 766 369 tis. Kč, z toho institucionální podpora celkem 53 368 tis. Kč a účelová podpora celkem 713 001 tis. Kč, průřezový ukazatel „Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“ činil 711 946 tis. Kč a „Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ činil 48 597 tis. Kč.

PŘEHLED UKAZATELŮ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU A ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH NA ROK 2014 ZA OBLAST VÝZKUMU A VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLY 314 - MV A JEJICH ČERPÁNÍ

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje a výzkum, vývoj a inovace celkem vč. programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	629 930	766 369	574 367
v tom: ze státního rozpočtu celkem	629 930	766 369	574 367
v tom: institucionální podpora celkem	59 930	53 368	48 489

účelová podpora celkem	570 000	713 001	525 878
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	570 000	711 946	524 830
Institucionální podpora výzkumných organizace podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	55 159	48 597	46 962

Ve skutečnosti za rok 2014 jsou zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 109 389 tis. Kč.

INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA

Institucionální podpora na výzkum a vývoj činila po realizovaných rozpočtových opatřeních celkem 53 368 tis. Kč, v tom 13 740 tis. Kč kapitálové výdaje a 39 628 tis. Kč běžné výdaje. Vyčerpáno bylo celkem 48 489 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje 16 821 tis. Kč a na běžné výdaje 31 668 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 665 tis. Kč. Finanční prostředky na mzdové prostředky a související výdaje byly čerpány v celkové výši 3 049 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ bylo čerpáno 46 962 tis. Kč, z toho Policejní akademie ČR 5 060 tis. Kč, GŘ HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a Technický ústav požární ochrany 16 214 tis. Kč, P ČR – Kriminologický ústav Praha 4 193 tis. Kč a Národní archiv 5 768 tis. Kč. Tyto finanční prostředky dále čerpal Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. a Institut pro kriminologii a sociální prevenci, kterému byla poskytnuta podpora rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstva spravedlnosti.

Na zabezpečení veřejných soutěží a zadání veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích, na kontrolu a hodnocení projektů a výzkumných záměrů bylo čerpáno celkem 1 527 tis. Kč.

PŘEHLED INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY V LETECH 2010 AŽ 2014

v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet po změnách	23 510	55 794	51 533	52 258	53 368
Skutečnost	20 096	52 602	47 359	43 739	48 489

ÚČELOVÁ PODPORA

Účelová podpora na výzkum a vývoj činila po změnách realizovaných v průběhu roku celkem 713 001 tis. Kč, v tom 5 582 tis. Kč kapitálové výdaje a 707 419 tis. Kč běžné výdaje.

Vyčerpáno bylo celkem 525 878 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje 10 197 tis. Kč a na běžné výdaje 515 681 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 100 723 tis. Kč. Finanční prostředky na mzdové prostředky a související výdaje byly čerpány v celkové výši 6 586 tis. Kč.

Účelová podpora ve výši 107 954 tis. Kč byla čerpána na realizaci výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015“ s identifikačním kódem VF. Cílem programu je dosažení takové znalostní, technické a technologické úrovně, která umožní orgánům státní správy navrhnout legislativní a organizační opatření, nové metody a nástroje ke zvýšení bezpečnosti státu a jeho obyvatel, vyvinout moderní systém

technických prostředků ke zvýšení účinnosti a efektivnosti procesů krizového řízení a rozvíjet specifické schopnosti potřebné pro zajištění bezpečnosti kritických infrastruktur. Tento program je realizován zadáním veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích. V roce 2014 bylo řešeno celkem 32 projektů, v tom 24 projektů mimořádnými subjekty, 4 projekty řeší P ČR – Kriminalistický ústav Praha, 1 projekt P ČR – Útvar zvláštních činností SKPV, 1 projekt GŘ HZS - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a 2 projekty GŘ HZS – Technický ústav požární ochrany.

Na realizaci výzkumného programu „Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 – 2015“ s identifikačním kódem VG bylo čerpáno celkem 415 627 tis. Kč. Cílem tohoto programu je zvýšit bezpečnost státu a obyvatel prostřednictvím využití aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti identifikace, prevence a ochrany jak proti nezákonným útokům proti obyvatelům, organizacím, systémům, majetku a infrastruktuře České republiky, tak proti přírodním a průmyslovým katastrofám. Tento program je realizován vyhlášením veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovací, v roce 2014 bylo řešeno celkem 116 projektů, v tom 107 mimořádnými subjekty, 6 projektů řeší P ČR – Kriminalistický ústav Praha, 2 projekty GŘ HZS - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a 1 projekt Národní archiv.

Z Grantové agentury ČR byly převedeny účelové finanční prostředky na řešení 2 projektů výzkumu a vývoje v celkové výši 1 055 tis. Kč. Národní archiv řešil projekty „Analýza demografických proměn vznikajícího velkoměsta. Databáze obyvatel Prahy (1850-1918).“, čerpání činilo 826 tis. Kč a projekt „Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem, Tom I. Epistulae et acta Cesari Speciani 1592-1598, pars 1-2 (1592-1594)“, čerpání činilo 222 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva kultury byly do rozpočtu Národního archivu převedeny prostředky na řešení 2 projektů celkem ve výši 1 239 tis. Kč, z toho na projekt „Metodika vlivu ovzduší na knihovnictví a archivní fondy“ bylo čerpáno 443 tis. Kč a na projekt „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ bylo čerpáno 746 tis. Kč.

Z Technologické agentury ČR byly do rozpočtu Národního archivu převedeny finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč na projekt „Agenda státního občanství a možnosti jejího zefektivnění“, čerpáno bylo 60 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“ bylo čerpáno 524 830 tis. Kč, v tom GŘ HZS 24 123 tis. Kč, P ČR 11 614 tis. Kč, Národní archiv 2 741 tis. Kč a ústřední orgán 486 352 tis. Kč.

PŘEHLED ÚČELOVÉ PODPORY V LETECH 2010 AŽ 2014

v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet po změnách	329 707 510	418 015	539 178	558 611	713 001
Skutečnost	103 809	372 048	475 415	537 931	525 878

5.4 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Ve schváleném rozpočtu na rok 2014 byl tento ukazatel uveden s nulovou výší. V průběhu roku byl navýšen na částku 4 282 tis. Kč. Čerpání bylo v objemu 2 546 tis. Kč.

Finanční prostředky byly převedeny z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí a byly čerpány

HZS ČR na projekt „Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů“, dále ústředním orgánem na financování bezpečnostních projektů v rámci zahraniční rozvojové spolupráce, které jsou v gesci MV a Institutem pro veřejnou správu Praha na projekt „Podpora reformy veřejné správy v Gruzii – část Přenos zkušeností a e-learning“.

5.5 PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY

PŘEHLED O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A SKUTEČNÉM ČERPÁNÍ ZA ROK 2014 V RÁMCI PRŮŘEZOVÉHO UKAZATELE „PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY“:

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Program sociální prevence a prevence kriminality	56 250	56 400	56 607

Komentář k čerpání výdajů:

Průřezový ukazatel „Program sociální prevence a prevence kriminality“ zahrnuje řadu aktivit, jejichž prioritami byla v roce 2014 problematika ohrožených dětí, bezpečnostní situace v sociálně vyloučených lokalitách, prevence předlužování, prevence recidivy, pomoc obětem trestné činnosti, zvyšování bezpečí seniorů a snižování rizik spojených s internetovou kriminalitou. Uvedené priority byly realizovány obcemi, kraji, nestátními neziskovými organizacemi a Policií ČR prostřednictvím investičních a neinvestičních prostředků v rámci následujících vybraných programů a projektů.

- Program prevence kriminality v krajích a obcích tvoří významnou část předmětného průřezového ukazatele. Zasluhou tohoto programu dochází k posílení pocitu bezpečí občanů a eliminaci kriminálně rizikových jevů. Prostředkem k dosažení stanovených cílů jsou projekty zaměřené především na vybudování a rozšíření městských kamerových dohlížecích systémů a práci s rizikovými skupinami dětí a mládeže.
- Velmi úspěšným a dlouhodobým projektem je Asistent prevence kriminality, který je realizován obcemi. Cílem je snížení počtu spáchaných trestných činů v sociálně vyloučených lokalitách. Projekt aktivizuje dlouhodobě nezaměstnané a výrazně se podílí na zvýšení úrovně bezpečí a dodržování veřejného pořádku.
- Trvalou prioritou Ministerstva vnitra je prevence obchodování s lidmi, z čehož také vyplývá náležitá podpora a ochrana obětí obchodování s lidmi. Mezi oběťmi převažovali muži, kteří do České republiky přijeli za sezónní prací v zemědělství, přičemž byli vykořisťováni formou nucené práce. Obětem bylo poskytnuto ubytování, psychosociální služby a právní asistence.
- Jedním z projektů, které realizuje Policie ČR, je pilotní projekt „Komplexní přístup Policie ČR v oblasti prevence a eliminace sekundární viktimizace obětí trestných činů“, jež byl realizován v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, a to na území Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Prostřednictvím zavedení videokonferenční sítě, která umožní přenos obrazu, zvuku a dat mezi dvěma a více účastníky v reálném čase, dojde ke zlepšení a zjednodušení organizace práce základních policejních útvarů zejména v rámci trestního řízení. Projekt zohledňuje ochranu obětí před druhotnou újmou, ke které dochází mimo jiné v důsledku přístupu orgánů činných v trestním řízení k oběti.

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

V rámci ostatních běžných výdajů a výdajů na financování programů byly vyčleněny finanční prostředky na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

Na tyto účely činil schválený rozpočet 950 tis. Kč. V průběhu roku byl navýšen na částku 18 005 tis. Kč. Došlo k posílení rozpočtu o nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 27 497 tis. Kč. Čerpání bylo v objemu 30 348 tis. Kč.

Finanční prostředky byly čerpány především v oblasti programového financování, a to na nákup dopravních prostředků, rekonstrukce a technická zhodnocení zásahové techniky, nákup materiálu, nákup služeb a opravy a udržování.

U P ČR bylo vyčerpáno 1 749 tis. Kč. Jednalo se o nákup vybavení nově zřizované místnosti pro zasedání krizového štábu policejního prezidenta, nákup výstrojního materiálu a výpočetní techniky pro pracoviště oddělení krizového řízení Policejního prezidia ČR a nákup výstrojního a ženijního materiálu pro Leteckou službu P ČR a Odbor speciálních potápěčských činností.

U HZS ČR byly tyto prostředky čerpány v objemu 28 579 tis. Kč. Byly použity především na rekonstrukce a technická zhodnocení zásahové techniky (24 641 tis. Kč) a opravy a obnovu majetku po zásazích blesků na požárních stanicích.

Zbývající finanční prostředky v řádu několika desítek tisíc Kč byly čerpány u odboru bezpečnostní politiky MV a u ZS MV, a to především v oblasti nákupu materiálu a služeb.

5.7 VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Přehled výdajů kapitoly MV na financování jednotlivých programů EU a ČR v roce 2014 je uveden v tabulce na konci kapitoly 5.7.

5.7.1 STRUKTURÁLNÍ FONDY

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

Integrovaný operační program

V průběhu roku 2014 došlo k navýšení schváleného rozpočtu ze 130 363 tis. Kč na 288 691 tis. Kč.

Podíl EU byl navýšen o celkovou částku 148 010 tis. Kč (99 744 tis. Kč souvztažné navýšení příjmů a výdajů a 48 266 tis. Kč převod nevyužitých prostředků z OP LZZ), prostředky byly přiděleny na projekty

- Rozvoj radiokomunikační sítě IZS PEGAS (99 744 tis. Kč),
- Modernizace komunikační infrastruktury MV (31 889 tis. Kč),
- Dobudování komunikační infrastruktury, SW na zpřístupnění archiválií a propojení s existujícími systémy (15 251 tis. Kč),

- Zefektivnění zpřístupňování archiválií (1 126 tis. Kč).

Podíl určený na spolufinancování projektů ze SR byl navýšen o 10 318 tis. Kč. Tyto prostředky byly přiděleny na projekty

- Sjednocení technologické platformy Policie ČR (9 361 tis. Kč),
- Vybudování komunikační infrastruktury v objektech KŘ P Královehradeckého kraje (957 tis. Kč).

Ve všech případech se jedná o nově schválené projekty, jejichž realizace bude ukončena v roce 2015.

Čerpání IOP bylo realizováno jak z rozpočtu (99 609 tis. Kč), tak z nároků z nespotřebovaných výdajů (1 005 451 tis. Kč). K 31. 12. 2014 bylo z celkové částky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 648 515 tis. Kč uvolněno 3 455 426 tis. Kč a sníženo o 151 620 tis. Kč dle §47 odst. 6 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2014 a neuvolněné prostředky z nároků v celkové výši 2 680 526 tis. Kč jsou k 1. 1. 2015 evidovány v nárocích z nespotřebovaných výdajů. V roce 2015 budou tyto prostředky použity k financování realizace projektů v rámci IOP.

Hlavní důvody nízkého čerpání operačního programu oproti konečnému rozpočtu jsou následující:

- schválení nových projektů až ve druhé polovině roku 2014 (byla vypsána výběrová řízení, ale plnění se uskuteční až v roce 2015),
- značné časové prodlevy z důvodu problémů při výběrových řízeních (odvolávání se neúspěšných uchazečů výběrového řízení, značně dlouhá doba od zahájení šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k vydání rozhodnutí, atd.). Z tohoto důvodu byly v roce 2014 předčasně ukončeny dva projekty, neboť již nebylo možné splnit ukončení realizace do konce roku 2015. Jednalo se o projekty „Národní digitální archiv“ a „Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv a elektronická tvorba právních předpisů“,
- problémy s plněním veřejných zakázek u projektů P ČR, HZS a vlastního ministerstva z důvodu jejich vzájemné provázanosti v rámci programu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS“. U všech projektů byl posunut termín ukončení realizace projektu do roku 2015.

Projekty realizované Policií ČR

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

„**Kontaktní a koordinační centra – II. etapa**“ jedná se o projekty realizované jednotlivými krajskými ředitelstvími P ČR, v roce 2014 byl dokončen poslední ze 13 projektů - KŘP Středočeského kraje.

U projektů „**Lokalizační a záznamová zařízení**“ realizovaných taktéž jednotlivými KŘP došlo v roce 2014 k posunu termínu ukončení realizace do roku 2015 z důvodu značného zpoždění při realizaci veřejné zakázky – námitka neúspěšného uchazeče na ÚOHS. Námitka byla ze strany ÚOHS zamítnuta a smlouva bude podepsána začátkem roku 2015.

Projekty jednotlivých KŘP a Policejního prezidia ČR „**Integrovaná operační střediska**“ úzce souvisí s „Krajskými standardizovanými projekty“ HZS a projekty Zdravotnické záchranné služby v jednotlivých krajích. Gestorem celého souboru všech navzájem propojených projektů je GŘ HZS, bez jehož projektu „Národní informační systém IZS“ není možné zrealizovat konečnou fázi připojení k jednotnému operačnímu systému. Do provozu již bylo předáno 13 operačních středisek, zbývající dvě budou dokončena v roce 2015 a zároveň dojde k propojení s ostatními složkami IZS.

Realizace projektu „**Úprava systému evidence cizinecké policie a vytvoření**

relevantního datového fondu pro Registr obyvatel“ byla v roce 2014 dokončena.

Projekt „**Moderní technika a technologie Policie ČR**“ je zaměřený na pořízení vybavení pro vybrané služby P ČR (Služba pořádkové policie, pyrotechnická služba a odbor specializovaných potápěčských činností a výcviku). V roce 2014 byly v rámci projektu čerpány výdaje za dodávku ručních radiostanic, speciálního vybavení pro pyrotechniky a potápěče, včetně dodávky speciálních vozidel. V roce 2015 bude realizována druhá část dodávek příslušenství pro radiostanice a dodávky speciálně upravených vozidel.

V průběhu roku 2014 bylo schváleno 9 nových projektů v celkové výši 2 285 mil. Kč. Tyto projekty byly částečně finančně zabezpečeny z nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let a v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015. Podíl určený na spolufinancování ze SR je na všechny níže uvedené projekty zabezpečen, avšak o část podílu, který má být kryt z rozpočtu EU, bude MV v průběhu roku 2015 žádat MF s využitím §24 odst. 4 zákona 218/2000 Sb., v platném znění. Jedná se o projekty „Rozvoj systému PEGAS Krajských ředitelství P ČR“, „Zvýšení akceschopnosti Policie ČR při řešení mimořádných událostí“, „Sjednocení technologické platformy Policie ČR“, „Modernizace komunikační infrastruktury KŘP Plzeňského kraje“, „Vybudování komunikační infrastruktury KŘP Královehradeckého kraje, Náchod“, „Modernizace komunikační infrastruktury KŘP Ústeckého kraje“ a „Operační řízení útvarů Policie ČR s celostátní působností“. V roce 2014 proběhla výběrová řízení a v roce 2015 budou projekty realizovány.

Projekty realizované HZS ČR

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

I nadále přetrvávaly problémy s dodávkami ze strany generálního dodavatele u projektu „**Národní informační systém IZS**“ (NIS IZS), který je realizován GŘ HZS. Neplnění termínů ze strany generálního dodavatele zapříčinilo zpoždění dalších fází realizace. V důsledku toho byl posunut termín ukončení projektu na listopad 2015, což má dopad i na realizaci všech souvisejících projektů.

Na základě výše uvedeného došlo ke značné prodlevě i v realizaci „**Krajských standardizovaných projektů**“ a „**Centrálního standardizovaného projektu**“.

V rámci souboru projektů „**Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách**“ byla pořízena speciální technika, nákladní automobily apod. u jednotlivých HZS krajů. Projekty byly dokončeny v roce 2014.

V rámci souboru projektů „**Pořízení nové techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí**“ byla pořízena požární technika u jednotlivých krajů, např. výšková technika, velitelský automobil, technický automobil, apod. Projekty byly dokončeny v roce 2014.

Z důvodu opakování výběrových řízení bylo posunuto dokončení souboru projektů HZS krajů „**Technika, technologie a prostředky HZS ČR pro efektivní zásah**“ do června roku 2015. V roce 2014 byl pořízen např. velitelský automobil, kontejner tankovací, polní kuchyně humanitární základny, mobilní kompresorová stanice, dekontaminační sprcha, hliníkový člun, termokamera, bagr sací apod.

V průběhu roku 2014 byly schváleny 2 nové projekty v celkové výši 1 573 mil. Kč. Tyto projekty byly částečně finančně zabezpečeny z nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let a v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015. Podíl určený na spolufinancování ze SR je na níže uvedené projekty zabezpečen, avšak o část podílu, který má být kryt z rozpočtu EU, bude MV v průběhu roku 2015 žádat MF s využitím § 24 odst. 4 zákona 218/2000 Sb., v platném znění. Jedná se o projekty „Připravenost HZS ČR k řešení povodní“ a „Zajištění efektivní hlasové a datové komunikace HZS ČR pro řešení mimořádných událostí“. Ve druhé polovině roku 2014 probíhala výběrová řízení a v roce 2015 budou projekty realizovány.

Projekty realizované Ústředním orgánem MV

V rámci Ústředního orgánu MV byly v roce 2014 realizovány projekty jednotlivými odbornými útvary vlastního ministerstva.

Projekt „**Úprava evidence obyvatel a vytvoření relevantního datového fondu pro ROB**“ je opakovaně prodlužován především kvůli problémům s vyhlášenými výběrovými řízeními a v návaznosti na to dochází k posunu doby realizace a navazujících VZ. Projekt byl prodloužen do 31.8.2015.

Realizace projektu „**Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv a elektronická tvorba právních předpisů**“ byla v dubnu 2014 zastavena a projekt bude realizován v novém programovacím období 2014 – 2020. Důvodem ukončení byl posun harmonogramu realizace projektu ze strany České pošty s.p., Odštěpného závodu ICT služby tak, že dodržení stanoveného termínu ukončení projektu bylo zcela nereálné.

Projekt „**Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS**“ je úzce propojen s ostatními projekty v rámci programu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrované záchranného systému“ (viz výše). Termín ukončení realizace byl posunut až do června 2015. V roce 2014 byl realizován nákup hardwarového a softwarového vybavení pro jednotlivá krajská operační střediska IZS a za konzultační technické služby. Pro více než 60 lokalit bylo nakoupeno síťové zařízení včetně dohledového systému. Systém byl pořízen pro správu DWDM přenosové technologie.

Realizace projektu „**Systém ekonomických a projektových informací v eGovernment**“ (SEPIe) byla ukončena v červnu 2014.

V rámci projektu „**Centrální místo služeb**“ - **Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy** bylo v roce 2014 čerpáno za realizaci inženýringu CMS 2.0 a vytvoření Technického projektu. Byly realizovány dodávky rozšiřujícího hardwaru pro jednotlivé vybrané části systému.

Realizace projektu „**Czech POINT – centrála**“ byla ukončena v srpnu 2014.

Projekty realizované Archivy

V roce 2014 byl zastaven projekt „**Národní digitální archiv**“ realizovaný Národním archivem v Praze. Důvodem byly vleklé problémy při výběrových řízeních, v důsledku čehož bylo nereálné dodržení stanoveného termínu ukončení realizace. Předpokládá se, že projekt bude uskutečněn v novém programovacím období 2014 – 2020.

Ve IV. čtvrtletí roku 2014 byly schváleny dva nové projekty v prioritní ose 1.1, kterým byly přiděleny finanční prostředky, ale realizace bude zahájena v roce 2015. Jedná se o projekt „**Dobudování komunikační infrastruktury, SW na zpřístupnění archiválií a propojení s existujícími systémy**“ realizovaný MZA Brně a projekt „**Zefektivnění zpřístupňování archiválií**“ realizovaný SOA Litoměřice.

Všechny uvedené projekty jsou realizovány prostřednictvím výdajů na financování programů.

Projekty Technické pomoci pro IOP

Výdaje technické pomoci slouží k zajištění role zprostředkujícího subjektu v prioritní ose 1.1 IOP. Největší část prostředků z celkových 13 945 tis. Kč byla v roce 2014 čerpána na zajištění administrativní kapacity, tj. na mzdové a související výdaje pracovníků implementujících IOP. Prostředky byly dále vynaloženy na zajištění výběrového a hodnotícího procesu, tedy na úhradu odměn externích hodnotitelů projektových žádostí a rovněž na pokrytí technického zabezpečení zprostředkujícího subjektu a výdajů na publicitu IOP. V roce 2014 byly prostředky TP IOP čerpány pouze z nároků z nespotřebovaných výdajů. Prostředky nevyužité v roce 2014 budou čerpány ve formě nároků na výdaje TP IOP i v roce 2015.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

V průběhu roku došlo ke snížení rozpočtovaného podílu EU o 48 266 tis. Kč, které byly převedeny z OP LZZ do IOP.

Skutečné čerpání v celkové výši 282 654 tis. Kč bylo v rámci OP LZZ na MV realizováno jak z rozpočtu (16 134 tis. Kč), tak zejména z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let (266 520 tis. Kč). Z celkové částky nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 838 146 tis. Kč bylo k 31. 12. 2014 uvolněno celkem 830 403 tis. Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky konečného rozpočtu (tj. rozpočet po změnách + povolené překročení rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, o použití nároků) roku 2014 v celkové výši 564 888 tis. Kč a neuvolněné prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let ve výši 7 743 tis. Kč jsou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2015 v celkové výši 572 631 tis. Kč (z toho 203 634 tis. Kč podíl SR a 368 997 tis. Kč podíl EU) a budou buď použity k financování schválených projektů v rámci OP LZZ, nebo na konci programového období sníženy.

Výdaje na projekty v rámci OP LZZ lze rozdělit do dvou hlavních skupin. První je tvořena výdaji na projekty, které byly realizovány subjekty v rámci kapitoly MV. Kromě jednoho projektu VPŠ MV v Praze a jednoho projektu SOŠ a VOŠ požární ochrany ve Frýdku-Místku se jednalo o projekty jednotlivých odborných útvarů ústředního orgánu MV. V této skupině výdajů byly čerpány zejména nároky z nespotřebovaných výdajů (v celkové výši 77 531 tis. Kč), ale také rozpočet roku 2014 (v celkové výši 7 250 tis. Kč). Dva z projektů („Asistent prevence kriminality“ a „Asistent prevence kriminality II“) jsou odborem prevence kriminality MV realizovány v rámci prioritní osy 3.3 a čtyři projekty Technické pomoci jsou realizovány v rámci prioritní osy 6.1 (viz dále), všechny ostatní projekty jsou realizovány v rámci prioritní osy 4.1, pro kterou je MV ČR Zprostředkujícím subjektem OP LZZ. Celkem 6 projektů, realizovaných MV, bylo v roce 2014 ukončeno a veškeré nevyčerpané prostředky byly buď sníženy, nebo budou použity na financování jiných schválených projektů v rámci OP LZZ.

Druhou skupinou jsou výdaje na projekty externích subjektů (tzn. mimo rozpočtovou kapitolu MV) realizované v rámci prioritní osy 4.1, pro kterou je MV ČR Zprostředkujícím subjektem OP LZZ. Jako zprostředkující subjekt poskytuje MV ČR příjemcům těchto projektů 85% podíl spolufinancování formou dotace z prostředků kapitoly MV. Jedná se zejména o projekty obcí a krajů ve výzvách č. 40, 42, 53, 57, 69, 89 a C4, které jsou zaměřeny na zvýšení kvality řízení a podporu vzdělávání v úřadech územní veřejné správy. V případě těchto výzev se jedná o grantové a individuální projekty s typem financování ex-ante, tzn. příjemcům jsou posílány zálohové a průběžné platby v souladu s vydanými Právními akty. Dále sem patří projekty ve výzvě č. 62 a B6, realizované NNO, konkrétně Národní sítí zdravých měst, Svazem měst a obcí, Asociací krajů ČR a Sdružení místních samospráv. Tyto projekty jsou zaměřeny především na optimalizaci chodu úřadů a jsou financované taktéž způsobem ex-ante. Dále do této skupiny výdajů patří také dotace pro projekty realizované Státním fondem životního prostředí a Státním fondem dopravní infrastruktury ve výzvách č. 48 a 59, jejichž cílem je zefektivnění fungování těchto správních úřadů. Tyto projekty jsou na rozdíl od předchozích dotací financované způsobem ex-post (tzn. příjemcům jsou propláceny již uskutečněné výdaje, přičemž jednotlivé platby jsou příjemcům zasílány na základě podaných žádostí o platbu).

Na financování dotací projektům ve všech uvedených výzvách č. 40, 42, 48, 53, 57, 59, 62, 69, 89, C4 a B6 byl v roce 2014 využit jak rozpočet, tak nároky z nespotřebovaných výdajů, a to v celkové výši 197 873 tis. Kč (z toho 8 884 tis. Kč rozpočet a 188 989 tis. Kč nároky). Z této částky činily 134 513 tis. Kč dotace obcím, 21 463 tis. Kč dotace krajům, 26 181 tis. Kč dotace NNO a 15 716 tis. Kč dotace Státním fondům (z toho 2 129 tis. Kč Státnímu fondu dopravní infrastruktury a 13 587 tis. Kč Státnímu fondu životního prostředí).

Technická pomoc pro OP LZZ

Celkem čtyři projekty Technické pomoci OP LZZ jsou realizovány v prioritní ose 6.1 (viz výše). V roce 2014 bylo na tyto projekty vyčerpáno celkem 18 570 tis. Kč, z toho mzdové a související výdaje činily 93,83 % (tj. 17 424 tis. Kč). Čerpány byly v roce 2014 pouze nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích let.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dokončila v roce 2014 **VPŠ SPŠ MV v Holešově** realizaci projektu „Podpora vzdělávání u VPŠ a SPŠ MV v Holešově“.

Operační programy Přeshraniční spolupráce

V Operačních programech Přeshraniční spolupráce byly realizovány projekty krajských ředitelství Policie ČR, hasičského záchranného sboru Moravskoslezského a Olomouckého kraje a projekty Státního oblastního archivu v Plzni.

V průběhu roku 2014 došlo k navýšení schváleného rozpočtu z 2 389 tis. Kč na 3 586 tis. Kč. Podíl EU byl souvztažně navýšen o částku 1 007 tis. Kč a podíl SR o 190 tis. Kč. Skutečné čerpání v rámci OP PS ve výši 6 170 tis. Kč bylo realizováno jak z rozpočtu 2014, tak z nároků z nespotřebovaných výdajů. Nevyčerpané prostředky jsou evidovány k 1. 1. 2015 jako nároky z nespotřebovaných výdajů.

OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko

Státní oblastní archiv v Plzni realizoval v roce 2014 projekt „Česko-bavorský archivní průvodce“.

OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika

V roce 2014 byly realizovány 3 projekty. Šlo o projekt **HZS Moravskoslezského kraje „Hasič-záchranář. Bezpečná cesta v českopolském příhraničí“**, projekt **HZS Olomouckého kraje „Společný zásah - speciální odborná příprava hasičů záchranářů pro hašení požárů uvnitř budov“** a projekt **KŘP Moravskoslezského kraje „Čtyřnoží příslušníci pro bezpečnost příhraničí“**.

U projektu **KŘP Moravskoslezského kraje „Zvyšování kvalifikace a vzájemné vzdělávání příslušníků P ČR a PPR“** byly ukončeny nároky ve výši 3 846 tis. Kč.

OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Rakousko

Finanční prostředky **krajských ředitelství P ČR** evidované v nárocích z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2014, byly sníženy v celkové výši 181 tis. Kč, neboť již nebudou v tomto programovém období realizovány projekty, na které by bylo možné tyto nároky použít.

OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko

KŘP Ústeckého kraje realizovalo v roce 2014 projekt „**Potlačení a stíhání autokriminality a drogové kriminality**“.

Taktéž **Státní oblastní archiv v Plzni** realizoval v rámci OP PS ČR–Sasko jeden projekt „**Nové cesty mezi zeměmi**“.

Operační program Životní prostředí

V průběhu roku 2014 došlo k navýšení schváleného rozpočtu z 26 780 tis. Kč na 41 856 tis. Kč. Podíl EU byl souvztažně navýšen o celkovou částku 14 616 tis. Kč a podíl SR o 460 tis. Kč. Dále došlo ke snížení nároků z nespotřebovaných výdajů dle § 47 odst. 6

písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., které vznikly z nevyčerpaných prostředků již ukončených projektů, v celkové výši 6 293 tis. Kč.

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

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v roce 2014 pokračoval v realizaci projektu „Digitální povodňový plán vybraných obcí s rozšířenou působností a dostavba a modernizace Jednotného systému varování a vyrozumění na území okresů Bruntál, Opava a Ostrava město ohroženém povodněmi“. Nově byl v roce 2014 zrealizován projekt „Zateplení zařízení Tišnov“ a ukončen projekt „Digitální povodňový plán MS kraje a modernizace jednotného varovacího systému obyvatelstva v rámci HZS MS kraje“. Nevyčerpané prostředky, které byly evidovány k 1. 1. 2014 jako nároky z nespotřebovaných výdajů, byly sníženy dle § 47 odst. 6 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. v celkové výši 472 tis. Kč.

VPŠ MV v Praze realizovala v roce 2014 projekt „Zateplení budov a výměna zdroje tepla – objekt Výukového a vzdělávacího střediska Kryštofovy Hamry“, který v témže roce skončil.

5.7.2 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

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

Obecný program „Solidarita a řízení migračních toků“

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

V průběhu roku došlo ke snížení rozpočtovaného podílu SR o celkem 10 695 tis. Kč, z čehož 9 361 tis. Kč bylo převedeno do IOP a 1 334 tis. Kč do neúčelových prostředků. Dále došlo také ke snížení rozpočtovaného podílu EU, a to o celkem 5 983 tis. Kč. Z toho 3 000 tis. Kč bylo v souladu s usnesením Vlády ČR č. 851 ze dne 29. června 2009 převedeno Ministerstvu financí jako kompenzace výdajů spojených s výkonem funkce auditního orgánu pro OP Solidarita. Zbývajících 2 983 tis. Kč tvoří prostředky převedené do rozpočtové kapitoly 306 za účelem krytí podílu EU těch projektů, které Ministerstvo zahraničních věcí realizuje v rámci FVH.

Skutečné čerpání výdajů v rámci OP Solidarita v celkové výši 178 431 tis. Kč bylo na MV realizováno jak z rozpočtu (66 523 tis. Kč), tak z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let (107 455 tis. Kč) a rezervního fondu (4 453 tis. Kč). Z celkové částky nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 392 170 tis. Kč bylo k 31. 12. 2014 uvolněno celkem 146 675 tis. Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky konečného rozpočtu (tj. rozpočet po změnách + povolené překročení rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, o použití nároků a rezervního fondu) roku 2014 v celkové výši 150 209 tis. Kč a neuvolněné prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let ve výši 245 171 tis. Kč jsou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2015 v celkové výši 395 380 tis. Kč (z toho 14 606 tis. Kč podíl SR a 380 774 tis. Kč podíl EU) a budou použity k financování schválených projektů v rámci Komunitárních programů, nebo sníženy.

Výdaje na projekty v rámci OP Solidarita lze rozdělit do dvou hlavních skupin. První je tvořena výdaji v rámci projektů, realizovaných subjekty kapitoly MV, konkrétně Policejním prezidiem ČR, Správou uprchlických zařízení MV a odbornými útvary ústředního orgánu MV, a to včetně projektů Technické pomoci OP Solidarita. V této skupině výdajů byl čerpán jak rozpočet roku 2014 (v celkové výši 24 080 tis. Kč), tak nároky z nespotřebovaných výdajů (v celkové výši 87 593 tis. Kč) a prostředky rezervního fondu (3 801 tis. Kč). Celkem 6 projektů realizovaných MV bylo v roce 2014 ukončeno.

Druhou skupinou jsou výdaje na dotace pro projekty externích subjektů (tzn. mimo rozpočtovou kapitolu MV). MV ČR jakožto Odpovědný orgán poskytuje příjemcům těchto dotací podíl spolufinancování z rozpočtu EU. Příjemci jsou zejména NNO (např. obecně prospěšné společnosti, spolky a charity), dále mezinárodní organizace IOM a jihomoravský kraj. Celkové výdaje na tyto dotace ve výši 62 956 tis. Kč byly v roce 2014 čerpány jak z rozpočtu (42 442 tis. Kč), tak z nároků z nespotřebovaných výdajů (19 862 tis. Kč) a rezervního fondu (652 tis. Kč), přičemž převážná část těchto prostředků (cca 80% objemu proplacených dotací) byla poskytnuta NNO.

Technická pomoc pro fondy OP Solidarita

Na Technickou pomoc pro všechny čtyři fondy OP Solidarita (viz výše) bylo v roce 2014 vyčerpáno celkem 4 617 tis. Kč, z toho 3 406 tis. Kč z rozpočtu 2014 a 1 211 tis. Kč z nároků. Mzdové a související výdaje činily 94,85 % (tj. 4 379 tis. Kč) celkových výdajů.

Ostatní Komunitární programy

Mimo OP Solidarita byly v rámci MV v roce 2014 realizovány Policejním prezidiem ČR, Policejní akademií a odborným útvary ústředního orgánu MV projekty v programech Erasmus, STORK a Leonardo da Vinci. Na realizaci těchto tří komunitárních programů bylo v roce 2014 vyčerpáno celkem 1 294 tis. Kč, a to jak v rámci rozpočtu (720 tis. Kč), tak nároků (556 tis. Kč) a rezervního fondu (18 tis. Kč).

Nevyčerpané finanční prostředky konečného rozpočtu (tj. rozpočet po změnách + povolené překročení rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, o použití nároků a rezervního fondu) roku 2014 v celkové výši 13 371 tis. Kč a neuvolněné prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let ve výši 6 331 tis. Kč jsou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2015 v celkové výši 19 702 tis. Kč (z toho 7 777 tis. Kč podíl SR a 11 925 tis. Kč podíl EU) a budou použity k financování schválených projektů v rámci Komunitárních programů, nebo sníženy.

V průběhu roku 2014 došlo v rámci ostatních Komunitárních programů ke snížení rozpočtovaného podílu SR, a to o 5 500 tis. Kč, z čehož 957 tis. Kč bylo převedeno do IOP, 293 tis. Kč do FM a 4 250 tis. Kč do neúčelového rozpočtu. Dále proběhlo v roce 2014 také snížení rezervního fondu o odvod nevyužitých prostředků z ukončených projektů v celkové výši 70 tis. Kč, z toho 14 tis. Kč v rámci programu Leonardo da Vinci (realizovalo Policejní prezidium ČR) a 56 tis. Kč v rámci programu HeERO (realizovalo Generální ředitelství HZS).

5.7.3 EVROPSKÁ MIGRAČNÍ SÍŤ (EMS)

Odborem azylové a migrační politiky MV je v rámci EMS realizován jeden projekt. Finanční prostředky ke krytí výdajů tohoto projektu byly čerpány jak z rozpočtu (1 687 tis. Kč), tak z nároků (488 tis. Kč). Nevyčerpané prostředky ve výši 3 426 tis. Kč jsou evidovány jako nároky k 1.1.2015 a budou použity k financování projektu v roce 2015.

ÚDAJE O ROZPOČTU A ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU ZA OBLAST STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ A EVROPSKÉ MIGRAČNÍ SÍŤE:

v tis. Kč

MV ČR - VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU												
	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Skutečnost vč. MRZ a nároků			z toho skutečnost jen MRZ a nároky		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
I. STRUKTURÁLNÍ FONDY celkem	31 959	192 978	224 937	42 927	308 344	351 271	214 471	1 277 752	1 492 223	212 502	1 137 053	1 349 555
v tom:												
Integrovaný operační program	30 363	100 000	130 363	40 681	248 010	288 691	184 032	921 028	1 105 060	184 032	821 419	1 005 451
OP Lidské zdroje a zaměstnanost	1 238	64 167	65 405	1 238	15 901	17 139	12 719	269 935	282 654	11 632	254 888	266 520
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0	0	0	0	0	0	65	363	428	65	363	428
OP Přeshraniční spolupráce	358	2 031	2 389	548	3 038	3 586	988	5 182	6 170	539	2 707	3 246
OP Životní prostředí	0	26 780	26 780	460	41 396	41 856	16 667	81 244	97 911	16 234	57 676	73 910
II. KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY celkem	24 937	182 923	207 860	8 742	176 941	185 683	25 591	154 134	179 725	20 238	92 244	112 482
v tom:												
OP Solidarita a řízení migračních toků	19 437	174 701	194 138	8 742	168 719	177 461	25 399	153 032	178 431	20 046	91 862	111 908
Ostatní KP celkem	5 500	8 222	13 722	0	8 222	8 222	192	1 102	1 294	192	382	574
III. Evropská migrační síť	500	2 000	2 500	500	2 000	2 500	425	1 750	2 175	78	410	488
CELKEM I+II+III	57 396	377 901	435 297	52 169	487 285	539 454	240 487	1 433 636	1 674 123	232 818	1 229 707	1 462 525

5.7.4 FINANČNÍ MECHANISMY

	v tis. Kč
Schválený rozpočet celkem	173 453,00
v tom: ze SR	25 865,00
z FM	147 588,00
Rozpočet po změnách celkem	173 745,53
v tom: ze SR	26 157,53
z FM	147 588,00
Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků	58 721,95
v tom: ze SR	8 812,63
z FM	49 909,32
z toho: použití RF	0
použití Nároků	27 977,58

Program švýcarsko-české spolupráce

V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce byly v roce 2014 čerpány finanční prostředky ve výši 58 635,83 tis. Kč. Z 11 schválených projektů Policejního prezidia ČR dokončily realizaci 3 níže uvedené projekty:

- „Rozvoj konsolidované IT infrastruktury Policie ČR“
- „Zabezpečení datového centra“
- „Centrální registr zbraní“

Ostatní projekty pokračují v realizaci dle schválených harmonogramů. Nevyčerpané finanční prostředky jsou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2015.

Program EHP/Norsko

Koncem roku 2014 bylo schváleno 6 projektů Policejního prezidia ČR v celkovém finančním objemu 185 940 tis. Kč. Vlastní realizace těchto projektů je plánována na roky 2015 - 2016. V roce 2014 byly čerpány pouze mzdové výdaje ve výši **86 tis. Kč**. Nevyčerpané finanční prostředky jsou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2015.

5.8 VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2014 byly stanoveny výdaje určené na financování programů v celkovém objemu **1 445 619 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 1 357 087 tis. Kč a běžné výdaje související 88 532 tis. Kč.

Rozpočet výdajů určených na financování programů po všech provedených rozpočtových opatřeních MF v průběhu roku 2014 byl navýšen o **321 438 tis. Kč** a činil k 31. 12. 2014 celkem **1 767 057 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 1 637 739 tis. Kč, běžné výdaje související 127 641 tis. Kč a mzdové a související výdaje 1 677 tis. Kč. Navýšení rozpočtu souviselo zejména:

- s uvolňováním účelových prostředků z kapitoly VPS (25 039 tis. Kč),
- s převodem prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (40 000 tis. Kč),
- se souvztažným navýšením příjmů a výdajů podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. (114 393 tis. Kč)
- s převodem prostředků z ostatních běžných výdajů na rekonstrukci chladicího systému v objektu Chodovec Národního archivu (33 250 tis. Kč),
- s převodem prostředků z ostatních běžných výdajů na pořízení ICT, zásahové techniky a dalšího vybavení, na vypracování projektových dokumentací, na rekonstrukce a stavební úpravy objektů pro GR HZS ČR a OSS v jeho působnosti (42 789 tis. Kč).

Celkové čerpání výdajů na financování programů v roce 2014 z rozpočtu po změnách činilo **897 162 tis. Kč**.

Na financování programů byly nad rámec rozpočtu po změnách vyčerpány další doplňkové zdroje, tj. nároky z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtové zdroje (rezervní fond, FKSP, dary a příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **1 933 671 tis. Kč**. Celkové čerpání výdajů na financování programů v roce 2014 (včetně použití dalších doplňkových zdrojů) činilo **2 830 833 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 2 564 955 tis. Kč, běžné výdaje související 263 056 tis. Kč a mzdové a související výdaje 2 822 tis. Kč.

Zůstatek nespotřebovaných prostředků roku 2014 představoval částku **885 868 tis. Kč** (včetně příjmů HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. 15 973 tis. Kč), v tom kapitálové výdaje 798 391 tis. Kč, běžné výdaje související 85 800 tis. Kč a mzdové a související výdaje 1 677 tis. Kč.

Největší a opakující se nedočerpání bylo vykázáno zejména na projektech spolufinancovaných z Evropské unie (v Integrovaném operačním programu, v operačním programu Životní prostředí a v komunitárním programu Fond pro vnější hranice) a u projektů švýcarsko-české spolupráce. Bylo způsobeno rozsáhlou a zdlouhavou administrativou při přípravě projektů, délkou schvalovacího procesu projektů a jejich změn, zastavováním či rušením projektů, přípravami zadávacích dokumentací na veřejné zakázky, námitkami proti výsledku výběrových řízení a následného řízení na Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

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

PROJEKTY FINANCOVANÉ FORMOU INDIVIDUÁLNĚ POSUZOVANÝCH VÝDAJŮ

Schválený rozpočet ve výši **131 540 tis. Kč** (prostředky EU 100 000 tis. Kč) byl v průběhu roku upraven na částku **155 245 tis. Kč** (prostředky EU 112 931 tis. Kč). Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **736 190 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **846 238 tis. Kč** (prostředky EU 99 609 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 571 938 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **45 197 tis. Kč** (prostředky EU ve výši 13 332 tis. Kč). Konkrétní projekty jsou uvedeny v komentářích k jednotlivým programům.

KOMENTÁŘE K JEDNOTLIVÝM PROGRAMŮM

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

Program slouží k zabezpečení reprodukce majetku zejména v souvislosti s plněním úkolů v oblasti přípravy a profesního vzdělávání policistů pro plnění úkolů v jednotlivých službách Policie ČR. Jedná se především o zajištění materiálně-technických podmínek Policejní

akademie ČR, vyšších policejních škol, vyšší a střední policejní školy včetně zabezpečení služební přípravy a výcviku policistů a školení zaměstnanců MV. Dále řeší výdaje na reprodukci majetku pro činnost Muzea Policie ČR a pro přípravu pracovníků ve veřejné správě prostřednictvím příspěvkové organizace Institut pro veřejnou správu Praha. Současně zabezpečuje rozvoj tradičních sportovních odvětví resortu včetně vrcholového sportu Centrem sportu MV.

Program byl zahájen v roce 2011 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2015.

Schválený rozpočet ve výši **61 420 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **118 378 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **53 169 tis. Kč** (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 1 667 tis. Kč). Výdaje programu činily **129 558 tis. Kč** (Centrum sportu MV 24 702 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **41 989 tis. Kč** (Centrum sportu MV 19 541 tis. Kč). Nedokončeny zůstaly stavební investice v celkové výši 41 741 tis. Kč (zateplení pláštěů budov Policejní akademie ČR, úprava střelnice a rekonstrukce střechy - VPŠ MV v Praze, dostavba areálu školy v Opatovicích nad Labem a rekonstrukce kotelny Ruzyně - VPŠ MV pro kriminální policii, vybudování centrální posilovny a rekonstrukce víceúčelové sportovní plochy haly, volejbalových, tenisových a beach kurtů - Centrum sportu MV), a to z důvodů pozdního přidělení finančních prostředků, nedokončení nebo pozdního dokončení výběrových řízení, technických změn při realizaci staveb.

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši **17 016 tis. Kč**, a to na výpočetní (HW a SW) a výukovou techniku, rozšíření optické datové sítě, telefonní vybavení a statistický program na volejbal.

Na stavební investice byly vynaloženy prostředky v celkové výši **96 041 tis. Kč**, a to zejména na dostavbu areálu školy v Opatovicích nad Labem 41 771 tis. Kč (VPŠ MV pro kriminální policii), zateplení pláštěů budov 28 590 tis. Kč (Policejní akademie ČR), zateplení budov a výměnu zdroje tepla – objekt Kryštofovy Hamry 1 755 tis. Kč, rekonstrukce horkovodní přípojky školy 1 620 tis. Kč (VPŠ MV v Praze), rekonstrukci volejbalových, tenisových a beach kurtů 10 783 tis. Kč, rekonstrukci víceúčelové haly 3 425 tis. Kč a vybudování centrální posilovny a retopingu víceúčelové sportovní haly 2 150 tis. Kč (Centrum sportu MV).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **16 501 tis. Kč** zejména na nákup autobusu, zařízení pro gastronomii, interaktivní tabule, vozidlové radiostanice, samopalu, modelu na cvičení resuscitace, mycího stroje. Centrum sportu MV nakoupilo pro potřeby sportovní reprezentace zdravotnické přístroje, bezpečnostní vaky, atletické potřeby, plochodrážní motocykly, brokové a kulové zbraně, dvojskif, cyklistická kola a posilovací stroje.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (bez IOP a OPLZZ) byla v tomto programu realizována následující investice:

Operační program Životní prostředí (VPŠ MV v Praze) - výdaje 1 755 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 1 667 tis. Kč) byly vynaloženy na zateplení budov a výměnu zdroje tepla – objekt Kryštofovy Hamry.

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

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

Program byl zahájen v roce 2011 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2016.

Schválený rozpočet ve výši **34 355 tis. Kč** (prostředky EU 596 tis. Kč) byl v průběhu roku upraven na částku **72 893 tis. Kč** (prostředky EU 630 tis. Kč). Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **19 900 tis. Kč**. Výdaje programu činily

49 483 tis. Kč (prostředky EU 464 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **43 310 tis. Kč** (prostředky EU 166 tis. Kč). Důvodem nedočerpání prostředků byly průtahy při zpracování projektových dokumentací, stavebním řízení a výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Jednalo se zejména o stavební akce jako rekonstrukce chladicího systému objektu Národního archivu - Chodovec (15 234 tis. Kč), stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni - 2. etapa (20 977 tis. Kč), rekonstrukce, výměna či dostavba výtahů v SOkA Beroun, Kladno, Písek a Strakonice (v celkové výši 2 473 tis. Kč).

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši **2 122 tis. Kč**, a to na pořízení výpočetní techniky, diskového pole a elektronické spisové služby.

Na stavební investice byly vynaloženy prostředky v celkové výši **43 776 tis. Kč**. Jednalo se zejména o rekonstrukce chladících systémů objektů Národního archivu – Chodovec (29 004 tis. Kč) a M. Horákové (2 649 tis. Kč), dostavbu osobního výtahu ZA v Opavě (2 234 tis. Kč), vybudování vodovodní a kanalizační přípojky pro SOA Litoměřice (1 158 tis. Kč), rekonstrukce střech v SOkA Rakovník ve výši 2 087 tis. Kč (SOA v Praze) a stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni - 2. etapa ve výši 1 670 tis. Kč (SOA v Třeboni).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **3 585 tis. Kč**, a to na pořízení 10 služebních automobilů, fotoaparátu a sterilizátoru archiválií.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (bez IOP a OPLZZ) byla v tomto programu realizována následující investice:

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko (SOA v Plzni) – výdaje ve výši 546 tis. Kč (prostředky EU 464 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení NAS hlavy (komponenty systému diskových polí, serverů a pracovních stanic, které zajistí síťový přístup k datům a jejich reduplikaci) a zálohovacího zařízení.

Program 114 040 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV

Program slouží k zajištění plnění úkolů resortu MV zejména prostřednictvím tří příspěvkových organizací (Zařízení služeb pro MV, Tiskárna MV a Bytová správa MV) a tří organizačních složek státu (Správa uprchlických zařízení MV, Zdravotnické zařízení MV a Správa základních registrů). V rámci tohoto programu byly v roce 2014 finanční prostředky poskytnuty příspěvkové organizaci Zařízení služeb pro MV, organizačním složkám státu Správě uprchlických zařízení MV, Zdravotnickému zařízení MV a Správě základních registrů.

Program byl zahájen v roce 2008 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2015.

Pro rok 2014 byl schválen nulový rozpočet, který byl v průběhu roku upraven na částku **504 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **2 809 tis. Kč**. Výdaje programu činily **3 313 tis. Kč**.

Správa uprchlických zařízení MV vynaložila na elektronickou spisovou službu a na zpevnění ploch u objektu v Kutné Hoře prostředky v celkové výši **1 891 tis. Kč**.

Zdravotnické zařízení MV pořídilo EKG podtlakové elektrody za **57 tis. Kč**.

Správa základních registrů financovala pořízení softwarových licencí a hardwarové vybavení (paměti a polici diskového pole) v celkové výši **1 365 tis. Kč**.

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

Program slouží k realizaci úkolů a řešení problematiky v oblasti efektivnosti veřejné správy v České republice a k zvýšení kvality prostředí pro poskytování veřejných služeb obyvatelům i podnikatelským subjektům. Hlavní důraz je kladen na prohloubení efektivitu e-governmentu, včetně elektronické komunikace s veřejností, poskytování elektronických informačních

služeb s využitím moderních informačních a komunikačních technologií a budování sítě projektů základních registrů, resp. projektů Smart Administration. Dále se jedná o vybudování informačních systémů operačních středisek IZS, o rozvoj radiokomunikační sítě IZS Pegas, o zajištění efektivní hlasové a datové komunikace prostřednictvím systému Pegas, o pořízení lokalizačních a záznamových zařízení, o pořízení moderní techniky a technologií pro zajištění efektivní akceschopnosti a zvýšení kvality řešení při mimořádných událostech složek zapojených do IZS a o úpravy operačních středisek.

Program byl zahájen v roce 2008 a ukončení se předpokládá v roce 2015.

Schválený rozpočet ve výši **149 704 tis. Kč** (prostředky EU 100 000 tis. Kč) byl v průběhu roku upraven na částku **329 120 tis. Kč** (prostředky EU 248 010 tis. Kč). Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **862 397 tis. Kč**. Výdaje programu (včetně neuznatelných výdajů SR 18 150 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů 15 901 tis. Kč) činily **980 156 tis. Kč** (prostředky EU 99 609 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 686 025 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **211 361 tis. Kč** (prostředky EU 148 401 tis. Kč). Výše zůstatku byla ovlivněna zejména komplikovanou administrací projektů. Schvalování řady z nich proběhlo ve druhé polovině či dokonce na konci roku 2014. Takto došlo k celkovému posunu v harmonogramech (zpoždění ve vyhlášení veřejných zakázek, v uzavírání smluvních dokumentů, v plnění zakázek). Mezi další důvody patří pozdní přidělení finančních prostředků, průtahy při soutěži, zrušení soutěže, zpoždění dodavatelů). K nejvyššímu nedočerpání prostředků státního rozpočtu (bez prostředků na připravované projekty IOP ve výši 112 736 tis. Kč) došlo u projektů:

- Modernizace komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra CZ.1.06/1.1.00/17.09386 ve výši 31 889 tis. Kč,
- Dobudování komunikační infrastruktury, SW na zpřístupnění archiválií a propojení s existujícími systémy CZ.1.06/1.1.00/17.09391 ve výši 18 087 tis. Kč,
- Připravenost HZS ČR k řešení povodní CZ.1.06/3.4.00/20.09255 ve výši 22 035 tis. Kč,
- Sjednocení technologické platformy Policie ČR CZ.1.06/1.1.00/17.09395 ve výši 9 839 tis. Kč,
- Zvýšení akceschopnosti Policie ČR při řešení mimořádných událostí CZ.1.06/3.4.00/26.09654 ve výši 6 264 tis. Kč.

Další velké prostředky (nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let) jsou vykázány na akcích:

- Zajištění efektivní hlasové a datové komunikace HZS ČR pro řešení mimořádných událostí CZ.1.06/3.4.00/21.09332 ve výši 147 775 tis. Kč - schválen k realizaci v roce 2015,
- Připravenost HZS ČR k řešení povodní CZ.1.06/3.4.00/20.09255 ve výši 192 899 tis. Kč - delší proces schvalování projektu, probíhají výběrová řízení,
- Centrální standardizovaný projekt GŘ HZS ČR a Krajské standardizované projekty HZS ve výši 414 023 tis. Kč – zpoždění dodavatele v harmonogramu dodávek a prací.

Podprogram 114071 – Integrovaný operační program

Policejní prezidium ČR a Policie ČR krajů

Úprava systému cizinecké policie a vytvoření relevantního datového fondu pro ROB CZ.1.06/1.1.00/03.06324 (Policejní prezidium ČR). Finanční prostředky ve výši 1 391 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 1 182 tis. Kč) byly vynaloženy na doplatek za již dodané softwarové řešení (zádržné) a mzdové náklady 81 tis. Kč.

Integrovaná operační střediska IZS (výstavba a rozšíření pracovišť policie, vybavení informačními systémy a věcmi movitými). Realizací projektů bude dosaženo propojení všech složek IZS mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak bude zajištěna jejich vysoká

(akceschopnost) a operabilita. Na projekty 12 krajů a Policejního prezidia byly vynaloženy prostředky ve výši 131 438 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 91 851 tis. Kč). Jednalo se o realizaci 2. části dodávky – instalace hardwarového a softwarového řešení (operátorská pracoviště, serverová část, záznamový systém, telefonní subsystém, radiový subsystém a školení obsluh).

GŘ HZS ČR a HZS krajů

Centrální standardizovaný projekt GŘ HZS ČR a Krajské standardizované projekty HZS (výstavba a rozšíření pracovišť hasičských záchranných sborů, úpravy technologických místností, jejich vybavení věcmi movitými). Realizací projektů bude dosaženo propojení všech složek IZS mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak bude zajištěna jejich vysoká (akceschopnost) a operabilita. Na projekt centrální a projekty 13 krajů byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 44 364 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 37 593 tis. Kč). Jednalo se o dodávku Technického projektu (technický popis systému) a dále byly pořízeny stoly pro operátory a vybavení s vazbou do operačního řízení.

Zajištění efektivní hlasové a datové komunikace HZS ČR pro řešení mimořádných událostí CZ.1.06/3.4.00/21.09332. Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity, kapacity a spolehlivosti radiokomunikačního systému PEGAS, tj. zajistit spolehlivé a bezpečné rádiové spojení u HZS ČR v úrovních krajských operačních informačních středisek, vozidlové techniky a místa zásahu. Pro zabezpečení spojení základních složek IZS byl vybudován radiokomunikační systém PEGAS, k jehož využívání musí mít jeho uživatelé, tj. základní složky IZS vč. HZS ČR, k dispozici kvalitní a bezpečné rádiové spojení a moderní koncová zařízení. Finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů) byly vynaloženy na vyhlášení veřejné zakázky na pořízení vozidlových a dispečerských terminálů.

KŘ HZS Plzeňského kraje - Klimatizace technologií KOPIS (krajského operačního informačního střediska). Finanční prostředky ve výši 82 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů) byly vynaloženy na dodávku a montáž chladicí jednotky v místnosti serveru krajského ředitelství.

Technika, technologie a prostředky HZS pro efektivní zásah CZ.1.06/3.4.00/18. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality řešení mimořádných událostí (efektivní zásah) a zlepšení podmínek na místě zásahu. Na projekty 13 krajů a Záchranného útvaru HZS ČR byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 124 357 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 105 700 tis. Kč), a to zejména na pořízení 159 protichemických oděvů, 13 zásahových radiometrů, 63 termokamer, 44 vyprošťovacích sad na dopravní nehody, 21 praček se sušičkami na zásahové oděvy, 270 tlakových lahví k dýchacím přístrojům, 2 protiplynové kontejnery, 10 terénních a 17 dopravních automobilů, 4 automobilové žebříky AZ 30, 8 lodí s přívěsy a sacího bagru.

Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách. Hlavním cílem projektu je zajištění vyšší akceschopnosti a mobility HZS ČR v případě živelních pohrom a zlepšení připravenosti HZS ČR v rámci IZS na různé mimořádné události. Finanční prostředky ve výši 95 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 84 tis. Kč) byly vynaloženy na povinnou publicitu (zhotovení a instalace 83 ks polepů na dodávanou techniku a umístění 14 ks pamětních desek na objektech KŘ HZS krajů a ZÚ HZS).

Pořízení moderní techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí. Hlavním cílem projektu je pořízení nové techniky tak, aby její technické, technologické a provozní vlastnosti rozšířily spektrum jejího použití pro různé typy mimořádných událostí a zvýšily odbornou úroveň a efektivitu zásahů. Finanční prostředky ve výši 97 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 82 tis. Kč) byly vynaloženy na povinnou publicitu (zhotovení a instalace 106 ks polepů na dodávanou techniku a umístění 13 ks pamětních desek na objektech KŘ HZS krajů).

Individuálně posuzované výdaje

Odbory Ministerstva vnitra:

Úprava evidence obyvatel a vytvoření relevantního datového fondu pro ROB CZ.1.06/1.1.00/03.06325 (odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií MV) - vynaloženy prostředky ve výši 25 192 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 21 413 tis. Kč) za dodávku, instalaci a zprovoznění potřebné technologické infrastruktury a její začlenění do stávajícího hardwaru a síťové infrastruktury, implementace úprav informačních systémů evidence obyvatel, evidence občanských průkazů, cestovních dokladů a vytvoření relevantního datového fondu pro registr obyvatel.

Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS, CZ.1.06/1.1.00/07.06414 (odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií MV) - vynaloženy prostředky ve výši 106 310 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 90 363 tis. Kč) na technické konzultační služby (návrh architektury projektu integrované telefonní sítě nové generace pro přenos informací a provoz aplikací v oblastech tísňového volání, informací operačního řízení, sdílení dat) a nákup technologie pro propojení a povýšení stávající integrované telekomunikační sítě MV v lokalitách Policie ČR, HZS a ZZS.

Systém ekonomických a projektových informací v eGovernmentu CZ.1.06/1.1.00/07.06404 (Kancelář náměstka ministra vnitra pro informační a komunikační technologie MV) - vynaloženy prostředky ve výši 8 759 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 7 445 tis. Kč) za dodávku a implementaci nástroje pro zajištění systémové podpory pro moderní metody zvyšování kvality, výkonnosti a transparentnosti veřejné správy: evidence a správa projektů, dále za testování provozuschopnosti systému, školení administrátorů, manažerů a mzdové náklady 228 tis. Kč.

Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv a elektronická tvorba právních předpisů CZ.1.06/1.1.00/15.08805 (odbor legislativy a koordinace předpisů MV) - vynaloženy prostředky ve výši 626 tis. Kč na služby architektonického dohledu nad implementací řešení projektu a právní služby. Realizace projektu byla zastavena z důvodu nedodržení časového a finančního harmonogramu projektu požadovaného Ministerstvem pro místní rozvoj.

Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému Pegas CZ.1.06/3.4.00/21.09287 (odbor provozu informačních technologií a komunikací MV) - vynaloženy prostředky ve výši **229 373 tis. Kč** (prostředky EU 99 609 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 86 485 tis. Kč) na modernizaci operačního systému sítě PEGAS (instalace nové systémové verze, pořízení nového centra šifrového hospodářství sítě), modernizace základnových stanic sítě PEGAS (13 ze 23 plánovaných základnových stanic), modernizace rozhraní sítě PEGAS s operačními středisky IZS (pořízen software pro ZZS a instalován ve 3 ze 14 krajů) a rozšíření využitelnosti služby geolokace v síti PEGAS (pořízen nový server lokalizace sil a prostředků v síti PEGAS s licencemi pro 30 tisíc lokalizovaných objektů).

Národní archiv

Národní digitální archiv CZ.1.06/1.1.00/10.06977 (Národní archiv) - vynaloženy prostředky ve výši 33 335 tis. Kč na rekonstrukci prostor záložního pracoviště včetně dozoru, dokončení prováděcího projektu stavby hlavního pracoviště, výdaje za publicitu a konzultace (propagační předměty a organizace semináře pro archivy a průvodce). Konzultační služby zahrnovaly zejména sestavení implementační studie a její oponenturu, vytvoření bezpečnostní, administrátorské, uživatelské a technické dokumentace a právní služby. Další výdaje byly vynaloženy na mzdové a s nimi související výdaje projektového týmu 1 178 tis. Kč, cestovné a pohonné hmoty. Odvolání uchazeče a podání návrhu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při opakované realizaci (2. opakování) klíčového výběrového řízení č. 7 "NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT" způsobily, že

nelze dodržet harmonogram projektu a harmonogram čerpání. V důsledku uvedeného, byl zadavatel nucen konstatovat, že již nemůže naplnit cíle projektu a projekt k 19. 9. 2014 ukončil.

Policejní prezidium ČR

Moderní technika a technologie Policie ČR CZ.1.06/3.4.00/18.08795 - vynaloženy prostředky ve výši 189 389 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 160 981 tis. Kč) za dodávku ručních radiostanic, speciálního vybavení pro pyrotechniky a potápěče včetně 3 ks speciálních vozidel (dodatečné úpravy vozidel, vybavení, zařízení a technologie). Cílem projektu je pořízení moderní techniky a technologií pro vybrané služby Policie ČR (služba pořádkové policie, pyrotechnická služba a odbor specializovaných potápěčských činností a výcviku).

GŘ HZS ČR

Národní informační systém integrovaného záchranného systému CZ.1.06/3.4.00/11.07071 - vynaloženy prostředky ve výši 81 191 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 79 315 tis. Kč) na dodávku části vybavení datových center – disková pole, serverová technologie, síťové a bezpečnostní prvky. Cílem celého projektu je zlepšení poskytování pomoci občanům při mimořádných událostech, zvýšení účinnosti operačního řízení a příjmu tísňového volání, zvýšení přesnosti lokalizace mimořádných událostí, zrychlení zahájení činnosti všech nezbytných základních složek IZS, zkrácení času přepravy k zásahům, využití systému všemi složkami IZS díky zajištění jednotných technologií pro příjem tísňového volání a jednotného geografického systému, zajistit všestranný tok operačních dat včetně sdílení vizualizace operační situace a vytvořit podmínky pro nasazení navigačních systémů.

Přípravenost HZS ČR k řešení povodní CZ.1.06/3.4.00/20.09255 - vynaloženy prostředky ve výši 4 tis. Kč za zveřejnění zadávacích řízení (vyhlašování veřejných zakázek). Cílem projektu je pořízení moderní techniky a technologie pro záchranné a likvidační práce prováděné HZS ČR a vytvoření hmotné podmínky pro účelnější zvládnutí logistického zabezpečení poskytnutí humanitární pomoci obyvatelstvu v ohrožených a zatopených oblastech a pro rychlejší nasazení speciálních sil HZS ČR, jedné ze základních složek IZS, pověřené budováním tohoto systému a řízením povodňových záchranných prací.

Podprogram 114072 – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Interaktivní personální portál pro potřeby zaměstnanců ve veřejné správě CZ.1.04/4.1.00/38.00002 (odbor eGovernmentu MV) - vynaloženy prostředky ve výši 4 150 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 3 527 tis. Kč) na *zajištění detailní technické, legislativní a finanční analýzy portálu, dodávky licencí aplikačního vybavení k provozování operačních systémů, vytvoření a zajištění dostupnosti e-learningových kurzů pro uživatele.*

Program 114 080 - Podpora prevence kriminality

Program slouží k řešení úkolů v oblasti prevence kriminality, kdy byly jednotlivým subjektům (obcím a městům) na základě provedené analýzy kriminálně-rizikových faktorů a struktury trestné činnosti cestou kapitoly MV poskytnuty dotace na pořízení majetku. Podpora prevence kriminality vychází z vládou schválené Strategie prevence kriminality na léta 2012 - 2015 (Usnesení vlády č. 925 ze dne 14. 12. 2011), která směřuje především do oblasti situační a sociální prevence.

Program byl zahájen v roce 2013 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2016.

Schválený rozpočet ve výši **20 000 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku

10 657 tis. Kč. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **3 009 tis. Kč.** Výdaje programu činily **12 001 tis. Kč.** Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **1 665 tis. Kč.**

Z věcného hlediska se jednalo o poskytnutí 49 dotací městům a obcím, především na pořízení, rozšíření a modernizaci kamerových a zabezpečovacích systémů, na osvětlení veřejných a rizikových míst. Dále byla vybudována dětská a sportovní hřiště a další sportovní plochy byly doplněny o nové vybavení. Dotace byly také poskytnuty na pořízení pultu centralizované ochrany a zabezpečení objektů elektronickým zabezpečovacím systémem.

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

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

Tento program byl zahájen v roce 2009 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2015.

Schválený rozpočet ve výši **468 533 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **395 592 tis. Kč.** Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, FKSP a dary) ve výši **507 920 tis. Kč.** Výdaje programu činily **717 480 tis. Kč** (prostředky EU 21 115 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU 106 589 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů švýcarsko-české spolupráce 23 795 tis. Kč, dary 6 881 tis. Kč, FKSP 650 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **186 031 tis. Kč.** Výše zůstatku byla ovlivněna u projektů švýcarsko-české spolupráce (145 684 tis. Kč) opakováním některých veřejných zakázek, změnami devizových kurzů a školeními v zahraničí. U projektů z OP Životní prostředí (21 304 tis. Kč) se jednalo o zdouhavý schvalovací proces kontrol ze strany MŽP a SFŽP a změn projektů, kdy každá změna podléhala schvalování SFŽP. Mezi další důvody patří pozdní schvalování projektů (fond pro vnější hranice), pozdní přidělení finančních prostředků, průtahy při soutěži, zrušení soutěže. Další velké nedočerpání vzniklo na projektech Praha 7, Strojnická - redisolokace IOS - stavební úpravy (4 658 tis. Kč) a ÚO Náchod - stavební úpravy (4 005 tis. Kč).

V oblasti ICT byla realizována zejména obměna, modernizace a údržba koncových zařízení informačních a komunikačních systémů. Dále se jednalo o budování nových systémů a upgrade ICT v souvislosti s členstvím ČR v EU. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na 7 projektů švýcarsko-české spolupráce (44 494 tis. Kč), projekty obnovy infrastruktury a disková pole SIS II pro záložní centrum (62 278 tis. Kč). Dále pak na materiální vybavení specializovaných pracovišť služby kriminální policie a vyšetřování (16 893 tis. Kč), úpravy cizineckého IS (15 443 tis. Kč), posílení Adobe LiveCycle a interní CA (8 274 tis. Kč), jejichž cílem je zvýšení bezpečnosti práce s dokumenty v rámci systému spisové služby Policie ČR, vybavení pro videokonference (1 464 tis. Kč). Z daru byl pořízen systém pro přenos obrazu z vrtulníku do sítě LAN ve výši 3 703 tis. Kč. Celkové výdaje na ICT činily **201 657 tis. Kč.**

V oblasti nemovitého majetku bylo investováno do rekonstrukcí stavebních objektů, plynofikace, vzduchotechniky, přípravných a stavebních prací na projekty spolufinancované z OP ŽP a výkupu pozemku. Výdaje činily celkem **371 514 tis. Kč.** Nejvýznamnější stavební investiční akcí byly zateplení ÚO P ČR Tábor, Soběslavská (32 057 tis. Kč), Praha 7, Strojnická - redisolokace IOS PP ČR - stavební úpravy (40 113 tis. Kč), Praha 5, areál Zbraslav - výstavba operačního střediska (12 069 tis. Kč), KŘP Olomouckého kraje, OOP Hranice - rekonstrukce a půdní vestavba (15 455 tis. Kč), KŘP hl. m. P - IOS stavební připravenost (17 455 tis. Kč), KŘP Jčk - Č. Budějovice - rekonstrukce budovy ubytovny na administrativní prostory (12 351 tis. Kč), stavební připravenost integrované telefonní sítě nové generace (15 617 tis. Kč) a projekty spolufinancované z OP ŽP ve výši 136 177 tis. Kč. Z FKSP byla vybudována kanalizační přípojka v ÚZ Riviéra (488 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byly pořízeny zejména čluny hliníkové s motorem a přívěsem, veterinární přístroje, zvuková hudební aparatura, laboratorní digestoř, přípravky pro údržbu vrtulníků, přístrojové vybavení pro znalecké pracoviště Kriminalistického ústavu - projekty bezpečnostního výzkumu a další. V rámci obměny vozového parku útvarů Policie ČR byla dále pořízena technika v celkovém objemu 120 820 tis. Kč (85 osobních automobilů komerčních 33 555 tis. Kč, 3 automobily pro dohled na rychlostních komunikacích 2 680 tis. Kč 51 autobusů 73 365 tis. Kč, 2 automobily nákladní skříňové 2 983 tis. Kč, 6 automobilů osobních terénních 5 549 tis. Kč a další v celkové výši 2 688 tis. Kč). Z darů byl pořízen majetek v celkové výši 3 178 tis. Kč, zejména autobus do 30 osob (1 200 tis. Kč), mikrobus policejní (1 041 tis. Kč) a pyrotechnický oblek (937 tis. Kč). Z FKSP bylo pořízeno proviantní zařízení (162 tis. Kč). Celkové výdaje činily **144 309 tis. Kč**.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (bez IOP a OPLZZ) a finančních mechanismů byly v tomto programu realizovány následující investice:

Operační program Životní prostředí (Policie ČR) - výdaje 80 764 tis. Kč, (prostředky EU 21 115 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU 45 549 tis. Kč) byly vynaloženy na přípravné dokumentace, zateplení budov, výměnu dveří a oken. Současně byly čerpány neuznatelné výdaje v celkové výši 55 413 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů 45 989 tis. Kč).

Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika (KŘP Ústeckého kraje) - výdaje 1 990 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 1 692 tis. Kč) byly vynaloženy na nákup automobilu nákladního skříňového do 3,5 t se speciální zástavbou. Současně byly čerpány neuznatelné výdaje v celkové výši 280 tis. Kč.

Fond pro vnější hranice (Policejní prezidium ČR) - výdaje 79 132 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 59 349 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení HW a SW – obnova a zaintegrování technologie záložního centra SIS, nákup notebooku, rozšíření funkcionalit systému OBZOR, dodávka služeb pro zajištění integrace VISION a VIS Mail do NS-VIS Mail fáze II.

Finanční mechanismus - program švýcarsko-české spolupráce (Policejní prezidium ČR) - výdaje 58 636 tis. Kč (prostředky EU 26 045 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU 23 796 tis. Kč) byly vynaloženy na dodávku a instalaci technologického vybavení, dodávku speciálního SW, nákup notebooků, nábytku, nákup velitelského vozidla, nákup antropologických měřidel pro účely identifikace zemřelých osob, dodávku speciálního vozidla, zpracování projektové dokumentace na výcvikový trenažér a na zahraniční služební cesty. Současně byly čerpány neuznatelné výdaje v celkové výši 192 tis. Kč.

Program 114 120 - Pořízení a obnova majetkové základny Policie ČR

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

Tento program byl zahájen v roce 2013 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2017.

Schválený rozpočet ve výši **296 357 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **397 618 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, FKSP a dary) ve výši **21 674 tis. Kč**. Výdaje programu činily **284 928 tis. Kč** (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 389 tis. Kč, dary 10 159 tis. Kč, FKSP 166 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku **134 365 tis. Kč**. Výše zůstatku byla podobně jako v programu 114 110 ovlivněna zejména komplikovanou administrací u projektů z Fondu pro vnější hranice (16 603 tis. Kč), OP Životní prostředí (11 717 tis. Kč), případně dalšími důvody (pozdním přidělením finančních prostředků, průtahy při soutěži, zrušení soutěže). Největší nedočerpání bylo vykázáno na materiálním vybavení specializovaných pracovišť služby kriminální policie a vyšetřování

(3 466 tis. Kč), KŘP Liberec - revitalizaci areálu v ulici Pastýřská - II. etapa (3 818 tis. Kč), novostavbě základnového objektu pro fyzickou a taktickou přípravu Zásahové jednotky KŘP Jihomoravského kraje (3 159 tis. Kč), Praha 7 - Strojnická - úpravě místnosti pro briefinky a konferenčního sálu (5 343 tis. Kč), nákupu potápěčského materiálu a techniky (2 823 tis. Kč), automobilech osobních silničních v policejních barvách (7 966 tis. Kč), automobilech nákladních (34 600 tis. Kč), automobilech osobních komerčních (25 064 tis. Kč), brýlích pro noční vidění u Letecké služby P ČR (2 120 tis. Kč).

V oblasti ICT byla realizována zejména obměna, modernizace a údržba koncových zařízení informačních a komunikačních systémů. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na integrovaný operační systém v Praze 4 (34 958 tis. Kč), odposlech telekomunikací a internetu (9 969 tis. Kč), zajištění garance funkčnosti NS-VIS v prostředí Windows 7 (8 039 tis. Kč), prostředky technického sledování (4 970 tis. Kč), videokonference (2 500 tis. Kč). Z daru byla rozšířena videokonference a datové aplikace ve výši 1 642 tis. Kč. Celkové výdaje na ICT činily **87 333 tis. Kč**.

V oblasti nemovitého majetku bylo investováno do rekonstrukcí stavebních objektů, strukturované kabeláže, elektroinstalace, vzduchotechniky, přípravných a stavebních prací na projekty spolufinancované z OP ŽP a výkupu pozemků. Výdaje činily celkem **79 369 tis. Kč**. Nejvýznamnějšími stavebními investičními akcemi byly Kasárna Frýdek Místek - rekonstrukce venkovních rozvodů tepelné energie včetně instalace výměňkových stanic do jednotlivých objektů (11 478 tis. Kč), novostavba základnového objektu pro fyzickou a taktickou přípravu Zásahové jednotky KŘP Jihomoravského kraje (10 001 tis. Kč), KŘP Zlín, J. A. Bati - rekonstrukce 4. NP objektu (9 523 tis. Kč), OO P ČR Holešov - rekonstrukce havarijního stavu střešní konstrukce a částečné zateplení objektu (2 989 tis. Kč) a KŘP Olomouc - OOP Litovel - výkup objektu včetně pozemků (17 460 tis. Kč). Z daru bylo vybudováno nové parkoviště v Pelhřimově (600 tis. Kč). Z FKSP bylo vybudováno nové oplocení v rekreačním zařízení Cyrilka (91 tis. Kč) a vypracována projektová dokumentace na stavbu krytého rekreačního bazénu v Dlouhých Ržích (75 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byly pořízeny zejména plynový chromatograf, majetek pro zabezpečení ochrany osob a objektů, potápěčský materiál a technika, balistické štíty, hudební nástroje, motorový člun a další. V rámci obměny vozového parku útvarů Policie ČR byla dále pořízena technika v celkovém objemu 74 007 tis. Kč (52 mikrobuseů komerčních 45 265 tis. Kč, 7 automobilů pro dohled na rychlostních komunikacích 6 389 tis. Kč, 4 automobily Škoda Yeti 1 599 tis. Kč, automobil vyprošťovací odtahový 2 065 tis. Kč, automobil pro odtah vozidel 3 266 tis. Kč, 4 automobily osobní terénní 1 944 tis. Kč, 2 automobily speciální pro přepravu služebních psů 1 573 tis. Kč a další v celkové výši 11 906 tis. Kč). Z darů byl pořízen majetek v celkové výši 7 917 tis. Kč, zejména automobil nákladní skříňový speciální pro silniční kontroly (1 893 tis. Kč), mikrobuse (1 013 tis. Kč), čluny s přepravním vlekem (738 tis. Kč), automobil nákladní skříňový (2 000 tis. Kč). Celkové výdaje činily **118 225 tis. Kč**.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (bez IOP a OPLZZ) a finančních mechanismů byly v tomto programu realizovány následující investice:

Operační program Životní prostředí (Policie ČR) - výdaje 200 tis. Kč, (nároky z nespotřebovaných výdajů) byly vynaloženy na přípravné dokumentace. Současně byly čerpány neuznatelné výdaje ve výši 201 tis. Kč.

Fond pro vnější hranice (Policejní prezidium ČR) - výdaje EU 16 tis. Kč - byly vynaloženy na nákup notebooku.

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika (KŘP Moravskoslezského kraje) - výdaje 458 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 389 tis. Kč) byly vynaloženy na nákup technického vybavení – speciální vyhledávací sady a navigace GPS.

Program 114 210 - Reprodukce majetku HZS ČR

Program slouží k zabezpečení reprodukce majetku HZS. Prioritním cílem programu je vytvoření nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost všech součástí sboru.

Tento program byl zahájen v roce 2009 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2015.

Pro rok 2014 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **25 041 tis. Kč**, a to na dofinancování výstavby nové hasičské stanice v Praze 12 – Modřanech (24 331 tis. Kč), výstavbu nové požární stanice P1 ve Frymburku (145 tis. Kč), pořízení plošiny pro obsluhu vzduchotechnických jednotek (51 tis. Kč), strukturovanou kabeláž (115 tis. Kč) a dodávkový automobil (399 tis. Kč).

Individuálně posuzované výdaje v programu 114 210

Projekt Praha 12 - Modřany - výstavba hasičské stanice (HZS hl. m. Prahy). V roce 2014 byly vyčerpány prostředky ve výši **24 331 tis. Kč** na dofinancování stavebních prací, pořízení strojů, ICT a inženýrskou činnost.

Program 114 240 – Pořizování a obnova majetku HZS ČR

Program slouží k zabezpečování nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost všech součástí sboru a ke koncepčnímu plošnému rozmístění sil a prostředků sboru s vazbami na dílčí součásti, jehož smyslem je snížení škod způsobených požáry a jinými mimořádnými událostmi.

Tento program byl zahájen v roce 2012 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2017.

Schválený rozpočet ve výši **273 840 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **351 586 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, dary přijaté do RF, FKSP, dary a příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **252 152 tis. Kč**. Výdaje programu činily **423 877 tis. Kč** (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 10 460 tis. Kč, příjmy HZS 104 617 tis. Kč, FKSP 1 293 tis. Kč, dary 5 456 tis. Kč, dary přijaté do RF 5 927 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **195 834 tis. Kč** (včetně příjmů HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. 15 973 tis. Kč). Výše zůstatku byla ovlivněna zejména pozdním přidělením finančních prostředků, pozdním zahájením prací (průtahy při soutěži, zrušení soutěže, nedodání zboží). Jedná se např. o akce Lovosice - výstavba stanice HZS Ústeckého kraje (27 720 tis. Kč), centrální PS a pracoviště územního odboru Šumperk – výstavba (22 835 tis. Kč), 3 cisternové automobilové stříkačky (16 879 tis. Kč), automobilový žebřík AZ 30 (19 500 tis. Kč), operační středisko HZS hl. m. Prahy (16 500 tis. Kč), PS Plzeň, Střed – rekonstrukce (14 770 tis. Kč), výstavba požární stanice P1 ve Vrchlabí (19 778 tis. Kč), stanice HZS Čáslav - výstavba nové stanice (14 040 tis. Kč), PS Bohumín - dokončení rekonstrukce (19 434 tis. Kč).

V oblasti ICT byla pořizována široká škála majetku, zejména výpočetní technika, aplikační programové vybavení, upgrade informačních a komunikačních technologií, upgrade serverových infrastruktur, routery, firewally, switche, analogové radiové převaděče, multifunkční zařízení, technologické skříně, kamerové systémy, záložní zdroje, disková pole a úložiště, doménové servery, SW licence, digitální povodňový plán atd. v celkové výši **44 590 tis. Kč**.

V oblasti nemovitého majetku bylo vynaloženo celkem **163 010 tis. Kč**. Prostředky byly orientovány zejména na nejdůležitější akce – dokončení přestavby stanice v Bílovci na integrované výjezdové centrum - IV. etapa (20 388 tis. Kč), výstavba stanice v Lovosicích (13 538 tis. Kč), dostavba nové PS v Moravských Budějovicích (12 465 tis. Kč), výstavba požární stanice P1 ve Vrchlabí (9 203 tis. Kč), rekonstrukce Zařízení Tišnov (9 065 tis. Kč),

dokončení rekonstrukce HS Bohumín IV. etapa (8 025 tis. Kč), výstavba PS v Přelouči (7 268 tis. Kč), stavební úpravy objektu budovy SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek (6 001 tis. Kč), zateplení Zařízení v Tišnově (4 055 tis. Kč). Dále byly financovány potřebné stavební práce na rekonstrukci objektů stanic, rekonstrukci a výstavbu sportovišť pro výcvik a požární sport, zahájení prací na výstavbě nové PS v Čáslavi, zahájení rekonstrukce stanice Plzeň-střed, výkup pozemků, odsávání výfukových plynů, rekonstrukce a výměny vrat, zateplení obvodových plášťů, rekonstrukce střechy ve výši 73 002 tis. Kč.

V oblasti movitého majetku bylo čerpáno **206 277 tis. Kč**, zejména na pořízení či rekonstrukce speciální automobilové a zásahové techniky, na pořízení ochranných prostředků jednotlivce a skupin pro zásahovou činnost při likvidaci požárů, havárií a jiných mimořádných událostí (přetlakové dýchací přístroje, ochranné obleky), speciálních technických prostředků (zejména zásahové radiometry, termokamery, plovoucí a ponorná čerpadla, pračky hadic, osvětlovací balóny, pneumatické zvedací vaky, náhradní zdroje, kompresory pro plnění tlakových lahví, hydraulická vyprošťovací zařízení, včetně komponentů, lanové elektrické navijáky, elektrocentrály, dekontaminační soupravy, rozpínací nástroje, spektrometry, pračky oděvů, sušící zařízení, přívěsné vozíky pro přepravu člunů, přenosné motorové stříkačky, přemístitelné nádrže na pohonné hmoty). Jako prioritní byl realizován nákup 11 cisternových automobilových stříkaček (70 656 tis. Kč). Dále byla zrealizována rekonstrukce automobilového žebříku AZ 30 (2 980 tis. Kč), technická zhodnocení 5 cisternových automobilových stříkaček (10 232 tis. Kč), technická zhodnocení 4 automobilových žebříků (19 999 tis. Kč), technická zhodnocení 3 vyprošťovacích automobilů (8 718 tis. Kč). Taktéž byly pořízeny 2 nosiče kontejnerů (8 008 tis. Kč) a 65 dopravních prostředků (automobily osobní, zásahové, technické, vyšetřovací, velitelské, užitkové, účelové, speciální, terénní, mikrobuses, čluny) za 42 943 tis. Kč. Na ostatní výše citovaný movitý majetek bylo vynaloženo 42 741 tis. Kč.

V rámci programu bylo dále poskytnuto dotačních **10 000 tis. Kč** na pořízení 10 cisternových automobilových stříkaček různého provedení (s maximální účastí státního rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč na jednu stříkačku) pro vybrané obce a města (pro sbory dobrovolných hasičů).

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (bez IOP a OPLZZ) byly v tomto programu realizovány následující investice:

Operační program Životní prostředí (HZS Jihomoravského a Moravskoslezského kraje) - výdaje 15 192 tis. Kč (prostředky EU 2 453 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU 10 460 tis. Kč) byly vynaloženy na zateplení fasády, oken a střechy budovy Zařízení v Tišnově a digitální povodňový plán HZS Moravskoslezského kraje (příjímače sběru dat, mobilní a elektronické sirény, jejich upgrade). Současně byly čerpány neuznatelné výdaje 1 169 tis. Kč.

Program 114 410 - eGovernment

Program slouží k realizaci úkolů a řešení problematiky v oblasti elektronizace veřejné správy. Cílem programu je urychlený rozvoj eGovernmentu. Věcně se jedná o optimalizaci jednotné komunikační infrastruktury veřejné správy, budování sítě kontaktních míst Czech POINT, zajištění provozu a rozvoje centralizovaných informačních a komunikačních systémů, vybudování pracovišť při realizaci projektů na vydávání a testování osobních dokladů s biometrickými prvky.

Program byl zahájen v roce 2008 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2016.

Pro rok 2014 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **147 727 tis. Kč** (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 125 935 tis. Kč) na dva projekty.

Individuálně posuzované výdaje

Centrální místo služeb CZ.1.06/1.1.00/03.05995 (odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií MV) – vynaloženy prostředky ve výši 142 064 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 120 755 tis. Kč) na inženýring a vytvoření technického projektu. Dále byly výdaje směřovány na pořízení HW a SW a jejich instalaci do servisní platformy a síťové infrastruktury.

Czech POINT - centrála CZ.1.06/1.1.00/03.05921 (odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií MV). – vynaloženy prostředky ve výši 5 663 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 5 180 tis. Kč) na softwarové licence a nové funkcionality vztahující se k podatelně systému Czech POINT a jeho propojení s vybranými základními registry.

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

Program slouží k zajištění plnění úkolů resortu MV zejména prostřednictvím tří příspěvkových organizací (Zařízení služeb pro MV, Tiskárna MV a Bytová správa MV) a tří organizačních složek státu (Správa uprchlických zařízení MV, Zdravotnické zařízení MV a Správa základních registrů). V rámci tohoto programu byly v roce 2014 finanční prostředky poskytnuty příspěvkové organizaci Zařízení služeb pro MV, organizačním složkám státu Správě uprchlických zařízení MV, Zdravotnickému zařízení MV a Správě základních registrů.

Program byl zahájen v roce 2014 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2018.

Schválený rozpočet ve výši **74 255 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **13 993 tis. Kč**. Výdaje programu činily **10 709 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **3 284 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna zejména úsporami prostředků po výběrových řízeních, změnami v dislokaci pracovišť (vyvolávací systémy pro OAMP), či změnou koncepce odstranění vlhkosti v objektech SUZ.

Správa uprchlických zařízení MV vynaložila na modernizaci kamerových systémů, na pořízení služebních automobilů a na vybudování vyvolávacích zařízení na dvě pracoviště OAMP prostředky v celkové výši **2 862 tis. Kč**.

Zařízení služeb pro MV uskutečnilo nákup 3 ks sanitních vozů pro Zdravotnické zařízení MV ve výši **4 094 tis. Kč**.

Zdravotnické zařízení MV financovalo pořízení elektronické spisové služby a EKG, digitalizaci RTG v celkové výši **1 655 tis. Kč**.

Správa základních registrů financovala pořízení softwarových licencí (MS SQL) a hardwarové vybavení (servery, paměti a polici diskového pole) v celkové výši **2 098 tis. Kč**.

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

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

Program byl zahájen v roce 2013 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2015.

Schválený rozpočet ve výši **50 000 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **59 561 tis. Kč**. Nad jeho rámeček byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **23 145 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **31 832 tis. Kč**. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla převedena částka **50 874 tis. Kč**.

Hlavními důvody vysokého nedočerpání byly: požadavky na rozšíření aplikačního vybavení centrály Czech POINT o nové funkcionality, změny zadávacích dokumentací v návaznosti na nový Občanský zákoník a na zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (prvky sítě LAN, moduly do UPS, systém legislativních stanovisek), zpoždění realizace IS evidence obyvatel (rozvoj systému zvláštní pracoviště), neukončené výběrové řízení (aktivní prvky sítě LAN na MV) a pozdní uzavření dodatku ke smlouvě, z důvodu projednávání upřesňujících technických parametrů pracovních stanic (Rozšíření systému AFIS – fáze III.).

V oblasti výdajů na přenosové, hlasové a dohledové technologie byly vynaloženy finanční prostředky ve výši **308 tis. Kč** na pořízení záložních systémů pro nepřetržité napájení.

V oblasti výdajů na výstavbu radiokomunikačních systémů byly vynaloženy finanční prostředky ve výši **11 730 tis. Kč** na systém Pegas (technologie, rozšíření infrastruktury a zkvalitnění pokrytí území výstavbou opakovačů signálu).

V oblasti výdajů na výstavbu aplikačních projektů ICT byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši **19 487 tis. Kč** na dofinancování resortního utajeného spojení (4 499 tis. Kč), rozšíření funkcionalit systému elektronické spisové služby (6 442 tis. Kč), data pro přímou podporu rozhodování (3 957 tis. Kč), pořízení produktů Microsoft (2 397 tis. Kč), úpravy eGON služeb (958 tis. Kč), pořízení licence vizualizačního softwaru VMWare (648 tis. Kč), pořízení licence softwaru pro integraci dat CloverETL (102 tis. Kč) a mobilní aplikace pro Portál Veřejné Správy (484 tis. Kč).

V oblasti výdajů na pořízení a obnovu ICT a SW na úseku MV byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši **307 tis. Kč**, a to na zvýšení zabezpečení systému komunikace mezi základními registry (156 tis. Kč) a obměnu ICT v objektech MV (151 tis. Kč).

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 byl ukončen v roce 2014.

Pro rok 2014 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Byly zapojeny a vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **4 404 tis. Kč** na akci Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiánů v Třeboni – 1. etapa.

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

Program slouží k zabezpečení Policie ČR materiálními prostředky k plnění úkolů, které jí vyplývají ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a z mezinárodních smluv a úmluv. Tento program již není dále rozvíjen a v jeho rámci jsou dokončovány níže uvedené akce (projekty).

Program 214 110 byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2016.

Schválený rozpočet ve výši **17 155 tis. Kč** v průběhu roku nedoznal změn. Byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **10 324 tis. Kč** (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 1 133 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **17 155 tis. Kč**. Důvodem neuskutečněných výdajů byly administrativně náročné přípravné práce a opakované zrušení dílčího zadávacího řízení na dodávky speciálního technického vybavení a softwaru u projektů Lokalizačních a záznamových zařízení.

V oblasti ICT byla financována úprava Agendového informačního systému cizinců (8 608 tis. Kč) a Lokalizační a záznamová zařízení (úhrada výdajů vzniklých z dohod o provedení práce). Celkové výdaje činily **8 673 tis. Kč**.

V oblasti nemovitého majetku byla financována výstavba Kontaktních a koordinačních center (stavební práce a kamerové systémy). Výdaje činily celkem **1 651 tis. Kč**.

PLNĚNÍ VĚCNÝCH ZÁMĚRŮ V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

V rámci plnění věcných záměrů v investiční výstavbě se při přípravě a realizaci staveb jednoznačně vychází ze schválených investičních záměrů (přípravných požadavků) zpracovávaných na základě prověrek stavebně technických stavů stávajících objektů nebo nemovitostí a požadavků uživatelů. Případné rozšíření je možné pouze na základě odůvodněných požadavků a schválených změn investičních záměrů. Lhůty výstavby vycházejí ze smluv o dílo uzavřených na základě závěrů výběrových řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty výstavby jsou dodržovány. Zvyšování nákladů staveb je v resortu MV regulováno vnitroresortními předpisy. V roce 2014 došlo k navýšení nákladů staveb oproti smluvním cenám u 36 akcí. Navýšení činilo v souhrnu 17 925 tis. Kč, což je 1,29 % k rozpočtu stavebních investic za rok 2014 pro resort MV. Jednalo se zejména o nedostatky v projektových dokumentacích a nepředvídatelné náklady u rekonstrukcí a zakládání staveb. V roce 2013 bylo toto navýšení 1,92 % a v roce 2012 3,53 %, v roce 2011 2,50 %, v roce 2010 1,06 % a v roce 2009 1,23 %.

V roce 2014 byl upravený rozpois prostředků na investiční výstavbu pro resort MV 1 387 382 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo profinancováno 788 395 tis. Kč.

Na rozhodujících stavbách bylo na přípravné práce, projektové dokumentace a vlastní stavební práce proinvestováno:

KŘP Jčk - Č. Budějovice - rekonstrukce budovy ubytovny na administrativní prostory (KŘP Jihočeského kraje) 12 316 tis. Kč, Zateplení ÚO P ČR Tábor, Soběslavská (KŘP Jihočeského kraje) 31 870 tis. Kč, Lovosice - výstavba stanice HZS Ústeckého kraje 13 538 tis. Kč, přestavba stanice v Bílovci na integrované výjezdové centrum - IV. etapa (HZS Moravskoslezského kraje) 18 786 tis. Kč, OP-ŽP Realizace úspor energie (KŘP Jihočeského kraje) 25 850 tis. Kč, IOS stavební úpravy Strojnická, Praha 7 (Policejní prezidium ČR) 40 113 tis. Kč, Národní digitální archiv – záložní pracoviště Hluboká nad Vltavou (Národní archiv) 30 722 tis. Kč, Rekonstrukce chladicího systému Národního archivu - Chodovec (Národní archiv) 29 004 tis. Kč, Zateplení pláště budov Policejní akademie ČR 28 514 tis. Kč, Dostavba areálu školy v Opatovicích nad Labem (VPŠ MV pro kriminální policii) 39 311 tis. Kč, Výstavba nové hasičské stanice v Moravských Budějovicích (HZS kraje Vysočina) 12 296 tis. Kč.

Upravený rozpois prostředků na investiční výstavbu pro resort MV v roce 2014 činil 1 387 382 tis. Kč, v roce 2013 činil 1 329 338 tis. Kč, v roce 2012 činil 961 140 tis. Kč, v roce 2011 činil 665 602 tis. Kč, v roce 2010 činil 1 344 721 tis. Kč a v roce 2009 činil 2 230 555 tis. Kč.

Investiční výstavba v roce 2014 byla realizována v souladu s plánovanými finančními prostředky (rozdíl plánovaných prostředků a skutečným čerpáním byl způsoben zejména problematikou při stavebním řízení, při soutěžích na výběr zhotovitele stavebních prací a pozastávkou plateb na odstranění drobných vad a nedodělků), v souladu s věcnými záměry akcí stanovených parametry v investičních záměrech akcí a v efektivitě odpovídající obecným technicko-hospodářským ukazatelům tuzemského trhu.

5.9 NEINVESTIČNÍ DOTACE NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM, KRAJŮM A OBCÍM

Neinvestiční transfery nestátním neziskovým organizacím (tzn. obecně prospěšným společnostem, spolkům, církvím a náboženským společnostem a ostatním neziskovým a podobným organizacím), obcím a krajům byly poskytnuty v souladu s § 14 až 16 a § 19 zákona o rozpočtových pravidlech.

Dalším závazným právním předpisem, kterým se Ministerstvo vnitra řídilo při poskytování neinvestičních transferů nestátním neziskovým organizacím, byly Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválených usnesením vlády ČR ze dne 1. 2. 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 19. 6. 2013 č. 479 a usnesení vlády ČR ze dne 6. 8. 2014 č. 657.

Níže je uveden přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2014 v oblasti neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím:

522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím **139 539 tis. Kč**
v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Použití MRP	Čerpání
Koncepce integrace cizinců	0	10 000	0	0	10 000
Dobrovolnická služba	10 000	10 000	0	0	9 956
Prevence sociálně patologických jevů	3 614	1 614	0	0	1 526
Prevence korupčního jednání	3 500	3 500	0	0	3 500
Veřejně prospěšný program (sportovní aktivity)	7 000	10 000	0	0	10 000
Solidarita a řízení migračních toků	0	53 625	15 377	193	50 066
Podpora zapojení do programů EU	0	1 118	0	0	1 118
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	11 500	0	26 181	0	26 181
Požární ochrana, IZS, ochrana obyvatel a krizové řízení	13 000	16 200	0	0	16 155
Výzkum, vývoj a inovace	11 753	11 753	756	0	11 037
Celkem	60 367	117 810	42 314	193	139 539

Komentář k čerpání výdajů:

- **Koncepce integrace cizinců** – cílem byla mimo jiné podpora integračních aktivit založených na vlastní aktivitě cizinců, realizace projektů zaměřených na adaptačně-integrační kurzy či streetwork v prostředí cizinců včetně vzdělávání streetworkerů.
- **Dobrovolnická služba** - dotace byly určeny na pojištění dobrovolníků, dále na činnosti spojené s přípravou a se zajišťováním výkonu dobrovolnické služby, včetně pokrytí výdajů vynaložených na koordinaci a evidenci dobrovolníků.
- **Prevence sociálně patologických jevů** – z poskytnutých dotací byly podpořeny projekty zaměřené na prevenci domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech a zároveň na prevenci finančního násilí (zneužívání finančních zdrojů či majetku starší osoby).
- **Prevence korupčního jednání** – protikorupční projekty usnadňují občanům České republiky přístup k právnímu poradenství a umožňují aktivní boj proti korupci

prostřednictvím seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a posilování odmítavého postoje vůči korupčním praktikám.

- **Veřejně prospěšný program (sportovní aktivity)** - neinvestiční dotace byla určena na vytvoření podmínek pro zvyšování tělesné zdatnosti u profesních skupin, u nichž je tato zdatnost nutným předpokladem k výkonu povolání, dále na podporu resortních sportovních soutěží apod.
- **Solidarita a řízení migračních toků** – nestátní neziskové organizace figurovaly ve třech ze čtyř finančních fondů, které tvoří předmětný obecný program. Konkrétně se jednalo o Evropský návratový fond, Evropský fond pro integraci státních příslušníků ze třetích zemí a Evropský uprchlický fond, jejichž náplní bylo řízení dobrovolných či nucených návratů státních příslušníků mimo EU, spravedlivé sdílení odpovědnosti mezi členskými státy EU v oblasti azylu a přistěhovalectví a integrace uprchlíků v oblasti vzdělávání, přístupu na trh práce, účasti v občanském a kulturním životě apod.
- **Podpora zapojení do programů EU** - cílem této podpory byla motivace tuzemských subjektů při účasti v programech EU v oblasti informační společnosti. Zapojením českých subjektů do evropských programů byla umožněna nejen výměna zkušeností v předmětné oblasti na evropské úrovni, ale také přenos technologií a know-how. Výsledkem je podpora zlepšení v konkurenceschopnosti České republiky jako celku, zvýšení efektivity veřejné správy či snížení administrativní zátěže pomocí ICT a moderních služeb eGovernmentu.
- **Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost** – účelem těchto dotací je zejména podpora vyšší efektivity řízení a optimalizace chodu příslušných úřadů.
- **Požární ochrana, IZS, ochrana obyvatel a krizové řízení** – poskytnuté dotace byly použity především na odbornou přípravu dobrovolných jednotek požární ochrany a na programy tělesné a výkonnostní přípravy za účelem zvyšování fyzické zdatnosti a zdravotní způsobilosti. Z poskytnuté dotace byly také realizovány projekty zaměřené na výchovně vzdělávací činnosti při práci s mládeží a dětmi v oblasti požární ochrany či organizaci tematických dětských táborů specializovaných na bezpečnost a požární ochranu.
- **Výzkum, vývoj a inovace** - účelová podpora byla určena na financování programů, jejichž cílem je zvýšení účinnosti a efektivity procesů krizového řízení, rozvoj specifických schopností potřebných pro zajištění bezpečnosti kritických infrastruktur a zvýšení environmentální bezpečnosti.

Níže je uveden přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2014 v oblasti neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (obcím a krajům):

532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 298 029 tis. Kč

PŘEHLED NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ OBCÍM V ROCE 2014

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Čerpání
Zabezpečení integrace azylantů	20 000	10 000	0	9 354
Prevence kriminality	26 298	33 451	0	32 036
Koncepce integrace cizinců	0	7 482	0	7 482
Dotace na výdaje jednotek SDH obcí	0	165	0	165
Příspěvek obci v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území	1 300	800	0	603
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	31 890	11 301	139 193	140 425
Celkem	79 488	63 199	139 193	190 065

Uvedené údaje (účelové neinvestiční transfery obcím) jsou zpracovány v tabulce č. 6 Tabulkové části.

PŘEHLED NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ KRAJŮM V ROCE 2014

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Čerpání k 31. 12. 2014
Prevence kriminality	4 259	4 135	0	4 074
Dotace na výdaje jednotek SDH obcí	60 000	67 524	13 295	80 732
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	4 950	467	19 446	19 913
Solidarita a řízení migračních toků	0	6 490	0	3 245
Celkem	69 209	78 616	32 741	107 964

Uvedené údaje (účelové neinvestiční transfery krajům) jsou zpracovány v tabulce č. 6 Tabulkové části.

Komentář k čerpání výdajů:

- **Zabezpečení integrace azylantů** – prostřednictvím tohoto dotačního titulu a na základě § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu bylo nejen zajištěno bydlení osobám s udělenou mezinárodní ochranou, ale také poskytnuty integrační byty.
- **Prevence kriminality** – realizované projekty plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality prostřednictvím omezování příležitostí k páčání trestné činnosti, informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností či zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden.
- **Koncepce integrace cizinců** – záměrem dotačního titulu je podpora projektů obcí zaměřených na řešení aktuální a potenciální krizové situace ve městech s významným počtem cizinců a realizace dalších integračních aktivit.
- **Dotace na výdaje jednotek SDH obcí** - neinvestiční dotace byla určena na podporu činnosti jednotek SDH obcí formou příspěvku, který je určen kupříkladu na neinvestiční opravy zásahové požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, na výdaje na odbornou přípravu strojníků a velitelů jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti, či další věcné vybavení neinvestiční povahy, včetně věcných prostředků požární ochrany (např. ochranné oděvy pro hasiče apod.).
- **Příspěvek obcí v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území** – příspěvek je v souladu s § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu určen obcím, na jejichž území se nachází azylová zařízení. Poskytnuté finanční prostředky byly využity na opravy chodníků, čištění a posyp veřejných komunikací, nebo sběr, svoz a likvidaci odpadů.
- **Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost** – účelem poskytnutých finančních prostředků je zejména podpora vzdělávání a zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy.
- **Solidarita a řízení migračních toků** – v rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků ze třetích zemí byl podpořen projekt, mezi jehož aktivity patří např. sociokulturní kurzy pro cílovou skupinu či kurzy českého jazyka pro cizince.

Veškeré údaje o účelových neinvestičních dotacích poskytnutých v roce 2014 nestátním neziskovým organizacím, obcím a krajům (mimo dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost) byly zaznamenány do informačního systému CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) v souladu s vyhláškou č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací.

5.10 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2014 v oblasti neinvestičních transferů podnikatelským subjektům:

521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

194 061 tis. Kč
v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Čerpání
Příspěvky poskytnuté nestátním akreditovaným archivům	270	258	0	258
Podpora zapojení do programů EU	0	1 115	0	1 115
Solidarita a řízení migračních toků	0	0	5 636	4 025
Výzkum, vývoj a inovace	172 717	174 695	39 925	188 663
Celkem	172 987	176 068	45 561	194 061

Komentář k čerpání výdajů:

- **Příspěvky poskytnuté nestátním akreditovaným archivům** – archivy, jež vykonávají archivní péči u archiválií uznanými za národní archivní dědictví, a které zároveň nejsou uloženy ve státních archivech, mají nárok na příspěvek za péči o tyto archiválie. Nárok vyplývá ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
- **Podpora zapojení do programů EU** – cílem této podpory byla motivace tuzemských subjektů při účasti v programech EU v oblasti informační společnosti. Zapojením českých podnikatelských subjektů do evropských programů byla umožněna nejen výměna zkušeností v předmětné oblasti na evropské úrovni, ale také přenos technologií a know-how. Výsledkem je podpora zlepšení v konkurenceschopnosti České republiky jako celku, zvýšení efektivity veřejné správy či snížení administrativní zátěže pomocí ICT a moderních služeb eGovernmentu.
- **Solidarita a řízení migračních toků** – podnikatelské subjekty figurovaly ve dvou ze čtyř finančních fondů, které tvoří předmětný obecný program. Jedním z nich je Evropský návratový fond, jehož cílem je ucelené řízení dobrovolných či nucených návratů státních příslušníků zemí mimo EU. Druhým je Evropský fond pro integraci státních příslušníků ze třetích zemí, který se zabývá otázkami spravedlivého sdílení odpovědnosti mezi členskými státy EU v oblasti azylu a přistěhovalectví.
- **Výzkum, vývoj a inovace** – účelová podpora byla určena na financování programů, jejichž cílem je zvýšení účinnosti a efektivnosti procesů krizového řízení, rozvoj specifických schopností potřebných pro zajištění bezpečnosti kritických infrastruktur a zvýšení bezpečnosti státu a obyvatel prostřednictvím využití poznatků v oblasti prevence a ochrany proti nezákonným útokům na obyvatele, majetek a infrastrukturu České republiky i proti průmyslovým a přírodním katastrofám.

5.11 POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

Do kapitoly MV byly v průběhu roku 2014 uvolněny prostředky z kapitoly **Všeobecná pokladní správa** celkem ve výši **1 033 464 tis. Kč**.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé tituly účelových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa včetně uvolněných finančních prostředků, jejich čerpání, zapojení nároků z nespoteřebovaných výdajů a nedočerpání (resp. výše nároků nových). Komentáře jsou uvedeny pod tabulkou.

tis. Kč

Titul	uvolněno z VPS	zapojení nároků	převáděno jiným kapitolám	čerpáno	nedočerpáno (nároky)
1) Boj s korupcí dle UV č. 342/2013 a UV č. 676/2013	-	39 000	-	33 555	5 445
2) UV č. 877/2012 otravy metylalkoholem	-	1 391	-	1 382	9
3) na řešení mimořádných opatření v zahraničí	10 000	-	-	10 000	0
4) na plat ministra	1 758	-	-	1 743	15
5) pokračování MEDEVACu	21 500	-	9 500	0	12 000
6) 3,5 % navýšení na platy a související výdaje	182 779	-	-	182 779	0
7) navýšení na 22 míst dle UV 776/2016	29 633	-	462	661	28 510
8) Rezerva dle zákona č. 239/2000 Sb.	31 272	8 972	-	29 236	11 008
9) Rezerva dle zákona č. 240/2000 Sb.	13 761	24 638	-	25 394	13 005
10) Výdaje na volby	145 672	0	-	141 064	4 608
11) Datové schránky	565 000	26 205	-	591 205	0
12) Civilní mise	30 613	12 062	-	36 442	6 233
13) Výdaje na závazky vyplývající z mezin. úmluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU – dle UV č. 806/2014 na boj s EBOLU	1 476	-	-	1 476	0
Celkem z VPS	1 033 464	112 268	9 962	1 054 937	80 833

1) Boj s korupcí dle usnesení vlády č. 342/2013 a usnesení vlády č. 676/2013. V roce 2014 byly na tyto účely čerpány finanční prostředky z nároků z nespoteřebovaných výdajů z předchozích let ve výši 33 555 tis. Kč, a to na nákup služebních dopravních prostředků pro Policii ČR v oblasti výdajů EDS/SMVS.

2) Usnesení vlády č. 877/2012 – otravy metylalkoholem – finanční prostředky ve výši 1 382 tis. Kč byly čerpány z nároků z nespoteřebovaných výdajů na krytí nákladů souvisejících s hromadným výskytem otrav metylalkoholem a při vyšetřování a kontrolách jeho výskytu na území ČR. Prostředky byly čerpány v oblasti programového financování P ČR na akcích "Vybavení pro telekonference" a v oblasti ostatních provozních výdajů.

- 3) **Řešení mimořádných opatření v zahraničí – RO MF č. 19** - finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.
- 4) **Plat ministra – RO MF č. 83** – finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 1 382 tis. Kč, a to v rámci rozpočtu ústředního orgánu
- 5) **Pokračování programu MEDEVAC dle usnesení vlády č. 495/2014 – RO MF č. 92** – finanční prostředky nebyly v roce 2014 čerpány a byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. K tomu je nutné uvést, že z uvolněné částky ve výši 21 500 tis. Kč bylo na základě RO MF č. 149 převedeno do rozpočtu Ministerstva zdravotnictví 9 200 tis. Kč a Ministerstva zahraničních věcí 300 tis. Kč ke stejnému účelu.
- 6) **3,5 % navýšení na platy a související výdaje na základě usnesení vlády č. 779/2014 – RO MF č. 137** – finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši, došlo k posílení mzdového zabezpečení v rámci všech organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti MV
- 7) **navýšení počtu 22 míst a prostředků na platy na základě usnesení vlády č. 776/2014 – RO MF č. 159** – finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 661 tis. Kč s určením na zajištění personálních a vzdělávacích činností ve státní správě v rozpočtu ústředního orgánu. K tomu je nutné uvést, že z uvolněné částky ve výši 29 633 tis. Kč bylo na základě RO MF č. 161 převedeno do rozpočtu MF celkem 462 tis. Kč.
- 8) **Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému** – finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 29 236 tis. Kč při čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 078 tis. Kč:

Přehled čerpání finančních prostředků uvolněných do rozpočtu roku 2014:

- **z RO MF č. 75 byly finanční prostředky vyčerpány ve výši 6 644 tis. Kč**, finanční prostředky byly použity na nákup vozidla Pick-up a dvou cisternových automobilových stříkaček pro HZS ČR, nevyčerpaná částka ve výši 672 tis. Kč byla převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů
 - **z RO MF č. 100 byly finanční prostředky vyčerpány v plné výši (1 667 tis. Kč)**, byly použity na opravu cisternové automobilové stříkačky a jeřábu.
 - **z RO MF č. 152 byly finanční prostředky vyčerpány ve výši 3 478 tis. Kč**, finanční prostředky byly použity na úhradu mimořádných výdajů vzniklých s dlouhotrvajícími zásahy v souvislosti s přívalovými dešti a bleskovými povodněmi, nevyčerpaná částka ve výši 222 tis. Kč byla převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů
 - **z RO MF č. 164 nebyly uvolněné finanční prostředky ve výši 5 687 tis. Kč čerpány**, prostředky byly určeny na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky, tyto prostředky budou použity k tomuto účelu v roce 2015 z nároků z nespotřebovaných výdajů
 - **z RO MF č. 165 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 9 370 tis. Kč**, prostředky byly použity na výdaje P ČR a HZS ČR vzniklé při likvidaci následků výbuchu muničního skladu ve Vrbětících, jednalo se zejména o mzdové zabezpečení příslušníků P ČR, nákup ochranných pomůcek, nákup PHM, nákup stanu, podpěr, stanovou konstrukci a opravy. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 3 532 tis. Kč budou vzhledem k pokračujícím pracím ve Vrbětících použity ke stanovenému účelu z nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2015.
- 9) **Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)** – finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 25 394 tis. Kč u HZS ČR při čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 24 638 tis. Kč:

Přehled čerpání finančních prostředků uvolněných do rozpočtu roku 2014:

- **z RO MF č. 80 byly finanční prostředky vyčerpány ve výši 3 tis. Kč**, byly použity na úhradu uveřejnění veřejné zakázky, prostředky ve výši 13 002 tis. Kč budou

čerpány na technické zhodnocení a rekonstrukci hasičské techniky v roce 2015 z nároků z nespoteřebovaných výdajů

- **z RO MF č. 167 byly finanční prostředky vyčerpány ve výši 752 tis. Kč**, byly použity na odstranění následků po zásahu blesku, nedočerpané prostředky ve výši 3 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespoteřebovaných výdajů a budou v roce 2015 ukončeny.

10) Výdaje na volby celkem – RO MF č. 1, 11, 36, 50, 101, 102, 103, 104, 116, 117, 153, 157. Finanční prostředky byly vyčerpány celkem ve výši 141 064 tis. Kč.

Nejvýznamnější položku u P ČR tvoří mzdové a související výdaje, nákup potravin, PHM, telekomunikačních služeb, u ústředního orgánu tvoří nejvýznamnější položku výdaje na zabezpečení tisku, kompletace a distribuce volebních materiálů a hlasovacích lístků, cizojazyčné překlady, telekomunikační služby, nákup občerstvení a výdaje na pracovní cesty.

Rozdělení finančních prostředků z kapitoly VPS na volby v roce 2014

v tis. Kč

	Uvolněno z VPS	Čerpáno	Nedocherpano (nároky)
Doplňovací volby do Senátu PSP ČR konané 10. a 11. 1 2014	500	448	52
Doplňovací volby do Senátu PSP ČR konané 19. a 20.9. 2014	652	416	236
Volby do Senátu PSP ČR konané 10. a 11.10. 2014 ČR	27 677	25 687	1 990
Volby do zastupitelstev obcí konané 15.3.2014	36	30	6
Volby do zastupitelstev obcí konané 10. a 11. 10. 2014	57 588	57 359	229
Volby do Evropského parlamentu konané 23. a 24. 5. 2014	59 219	57 124	2 095
Celkem	145 672	141 064	4 608

Cestou MF byly k zajištění uvedených voleb poukázány do rozpočtů magistrátních měst, krajských úřadů, pověřených obecních úřadů a obcí prostředky ve výši 706 705 tis. Kč.

11) Datové schránky – RO MF č. 3 a 43. Celková uvolněná částka ve výši 591 205 tis. Kč byla vyčerpána v plné výši. Finanční prostředky byly určeny na paušální platby pro Českou poštu, s.p. za zajištění služeb a provoz ISDS a platbu DPH.

Pro celkovou informaci se uvádí, že RO MF č. 147 byly k tomuto účelu uvolněny finanční prostředky z kapitoly Státní dluh ve výši 13 795 tis. Kč, tato částka byla vyčerpána v celkové výši.

12) Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí – RO MF č. 16, 20, 41,51, 105, 111, 112, 143. Z celkové uvolněné částky 30 613 tis. Kč bylo při čerpání nároků z nespoteřebovaných výdajů ve výši 12 062 tis. Kč vyčerpáno 36 442 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí P ČR, HZS ČR a ústředním orgánem, a to zejména na zvláštní příplatky poskytované v souvislosti s výkonem funkce v zahraničí, v oblasti běžných výdajů na nákup výzbrojního materiálu, prádla, úhradu zahraničních cest, očkování a balíčky s léky a zdravotnickým materiálem. U organizací FRONTEX a EUROPOL byly prostředky čerpány především na náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí a nájemné za objekty.

13) Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu Evropské unie – uvolnění finančních prostředků na boj s EBOLOU dle usnesení vlády ČR č. 806/2014 – RO MF č. 142 – uvolněné finanční prostředky ve výši 1 476 tis. Kč určené pro HZS ČR byly vyčerpány. Byly použity na nákup ochranných rukavic, patologických vaků a jednorázových chemických kombinéz.

5.12 POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ Z JINÝCH KAPITOL STÁTNÍHO ROZPOČTU

Do rozpočtu MV byly na základě RO MF č. 2 převedeny účelové finanční prostředky z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního ve výši 675 tis. Kč. Jednalo se o prostředky určené pro Správu základních registrů a převedené v souladu s dohodou o provozování Registru územní identifikace adres a nemovitostí uzavřené mezi Správou základních registrů jako provozovatelem registru a Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním jako správcem registru. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 243 tis. Kč. Nečerpaná částka ve výši 432 tis. Kč byla převedena do nároků z nespotebovaných výdajů.

Dále byly do kapitoly MV RO MF č. 145 převedeny účelové prostředky z kapitoly Státní dluh ve výši 150 000 tis. Kč. Jednalo se o posílení výdajů na výzkum, vývoj a inovace v rámci účelové podpory v souladu s usnesením vlády č. 779/2014. Tato částka byla převedena do rozpočtu MV v závěru roku, z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky čerpány a byly v plné výši převedeny do nároků z nespotebovaných výdajů.

6 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

6.1 PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH A PŮJČKÁCH

6.1.1 POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY K 31. 12. 2014

Organizační složky státu

Organizační složky státu mohou poskytovat dodavatelům provozní zálohy v souladu s § 49 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Vyúčtování ke konci rozpočtového roku nemusí být provedeno u záloh za dodávky elektřiny, plynu, vody, tepla, u záloh mobilním operátorům, u záloh na pohonné hmoty poskytovaných prostřednictvím platebních karet, u záloh poskytovaných ke splnění povinnosti uložené zvláštním právním předpisem a u předplatného novin a časopisů.

V průběhu roku 2014 byly jednotlivými OSS poskytnuty dodavatelům provozní zálohy ve výši přesahující 663 154,13 tis. Kč. Ke konci roku 2014 činil stav nevyúčtovaných provozních záloh celkem 249 421,40 tis. Kč (oproti stejnému období roku 2013 došlo k poklesu o 21 259,51 tis. Kč).

Nevyúčtované zůstaly k 31. 12. 2014 zejména zálohy:

- na elektřinu, plyn, vodu a teplo ve výši 195 899, 39 tis. Kč (78,54 % celkových záloh),
- na pohonné hmoty (karty CCS) a mýtné ve výši 50 685, 72 tis. Kč (20,3 %),
- na předplatné novin a časopisů ve výši 254, 41 tis. Kč (0,1 %).

Správnost zůstatku nevyúčtovaných záloh byla k 31. 12. 2014 ověřena periodickou inventarizací. Po vyúčtování se případný vrácený přeplatek záloh stane příjmem státního rozpočtu. V případech, kdy část plnění krytého zálohou již byla účetní jednotkou spotřebována (např. energie), byly v souladu s účetními metodami zaúčtovány tzv. dohadné položky (zaúčtování spotřeby do nákladů ve výši odborného odhadu).

Organizační složky státu poskytují také zálohy na transfery (dotace), jsou-li příjemcům poskytnuty před okamžikem jejich vypořádání, nikoli ex-post. Tyto zálohy nemají charakter záloh dodavatelům na dodávky nebo práce a nejsou součástí tohoto rozboru.

Státní příspěvkové organizace

Státní příspěvkové organizace vykazovaly k 31. 1. 2014 nevyúčtované provozní zálohy ve výši 15 654,10 tis. Kč (vůči stejnému období loňského roku došlo k meziročnímu poklesu o 3 010,82 tis. Kč). Největší podíl na poskytnutých zálohách má Zařízení služeb pro MV a Bytová správa MV. Z celkové částky tvoří u obou organizací největší část (téměř 80 %) zálohy na elektřinu, vodu, teplo a plyn (u BS ve výši 3 316,19 tis. Kč, u ZSMV ve výši 9 184,29 tis. Kč).

6.1.2 POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA DLOUHODOBÝ MAJETEK K 31. 12. 2014

K 31. 12. 2014 vykazuje poskytnutou zálohu na dlouhodobý hmotný majetek (účet 052) jen účetní jednotka MV, a to ve výši 5 400 tis. Kč. Jedná se o dlouhodobě nezúčtovanou zálohu poskytnutou v roce 1999 společnosti MINAS, a.s. Uherské Hradiště při výstavbě archivního areálu Chodovec. Společnost MINAS, a.s. je nyní v konkurzním řízení. Ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových je pohledávka od úpadce vymáhána soudní cestou. V rámci periodické inventarizace bylo ověřeno, že ve věci vydání soudního rozhodnutí nedošlo k žádnému posunu.

Zařízení služeb pro MV v průběhu roku 2014 zúčtovalo zbývající část zálohy na demoliční práce v rámci rekonstrukce parkoviště Veleslavín z roku 2013 (5 800 tis. Kč). Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek nebyly vůbec poskytnuty.

6.1.3 PŘEHLED O STAVU PŮJČEK K 31. 12. 2014

Z rozpočtu kapitoly nebyly v roce 2014 poskytnuty žádné půjčky ani návratné finanční výpomoci.

Půjčky byly v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech poskytnuty pouze z FKSP. Poskytnuté a dosud nesplacené půjčky jsou vedeny jako pohledávky za zaměstnanci v analytickém členění podle účelu (bytové resp. sociální). Z 98,77 % jde o půjčky na bytové účely (v rámci SPO ze 100%). Výše nesplacených půjček z FKSP činila k 31. 12. 2014 celkem 66 552,48 tis. Kč, z toho 66 291,95 tis. Kč v rámci OSS a 260,53 tis. Kč v rámci státních příspěvkových organizací. Mezi SPO vykazuje půjčky pouze Zařízení služeb pro MV.

Oproti roku 2013 celkový stav nesplacených půjček poklesl (o 7 418 tis. Kč).

Mezi jednotlivými účetními jednotkami existují značné rozdíly v objemu poskytnutých půjček. Téměř polovina rezortních účetních jednotek (21) nevykazovala k 31. 12. 2014 žádné půjčky. Naproti tomu nejvyšší objem nesplacených půjček měly stejně jako vloni KŘP Středočeského kraje (20 306,83 tis. Kč), MV – Policejní prezidium (12 069,73 tis. Kč), dále KŘP Ústeckého kraje (11 473,19 tis. Kč) a KŘP hlavního města Prahy (10 055,04 tis. Kč).

6.1.4 KONEČNÉ ZŮSTATKY NA ÚČTECH VEDENÝCH U BANK, Z NICHŽ BYLY PROSTŘEDNICTVÍM PLATEBNÍCH KARET USKUTEČŇOVÁNY VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAHRANIČNÍMI PRACOVNÍMI CESTAMI

Mimo ČNB mají zřízeny bankovní účty v cizí měně dále uvedené OSS (nebo jejich části) a státní příspěvkové organizace (SPO). Zůstatky jsou uvedeny v Kč.

OSS (resp. jejich části)/ SPO	NÁZEV BANKY	STAV ÚČTU K 31. 12. 2014 v Kč
Správa uprchlických zařízení	Komerční banka, a.s.	395,00
Policejní akademie ČR	Komerční banka, a.s.	3 809,24
Vlastní ministerstvo	Československá obchodní banka, a. s.	0,00
Centrum sportu	Československá obchodní banka, a. s.	175,00
Policejní prezidium	Komerční banka, a.s.	10 299,39
HZS Moravskoslezského kraje	Komerční banka, a.s.	31,00
Národní archiv	Komerční banka, a.s.	0,00
Celkem OSS		14 709,63
Institut pro veřejnou správu Praha	Komerční banka, a.s.	714 325,75
Celkem SPO		714 325,75
CELKEM		729 035,38

6.2 INFORMACE O BEZÚPLATNÝCH PŘEVODECH MAJETKU

V průběhu roku 2014 přijaly účetní jednotky kapitoly 314 od mimorezortních subjektů bezúplatně majetek (včetně zásob) v celkové účetní hodnotě přesahující 416 063 tis. Kč (z čehož více než 69 % tvořily stavby, 22 % dlouhodobé movité věci a 4 % pozemky). Oproti roku 2013 došlo k poklesu účetní hodnoty nabytého majetku. Bezúplatně předán byl majetek v účetní hodnotě přesahující 490 693 tis. Kč (z čehož více než 84 % tvořily dlouhodobé movité věci, necelých 13 % stavby a 2,36 % pozemky). Oproti loňskému roku objem bezúplatně předaného majetku vzrostl o více než 159 869 tis. Kč. Ocenění je uvedeno v pořizovacích cenách (Brutto).

Z pohledu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, platí, že OSS ani státní příspěvkové organizace nemají vlastní majetek, ale za podmínek stanovených tímto zákonem nabývají majetek pro stát a hospodaří s ním.

Z účetního pohledu se rozlišují bezúplatné převody od tzv. vybraných účetních jednotek a od jiných subjektů. **Vybranou účetní jednotkou** se podle § 1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, rozumí organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. V případě nabytí od těchto subjektů se majetek nepřeceňuje a nabývající účetní jednotka přebírá historické účetní ocenění majetku (pořizovací cenu) i výši oprávek od předávajícího. V případě nabytí od jiného subjektu taková povinnost není a majetek se při nabytí ocení v souladu s účetními metodami (tzv. reprodukční pořizovací cenou). Lze tak zohlednit stav a opotřebení nabývané věci.

Bezúplatné předání majetku jiné vybrané účetní jednotce neovlivňuje výši výsledku hospodaření, na rozdíl od předání majetku jinému subjektu (které je z účetního hlediska - nejsou-li oprávkou 100% - nákladem předávající účetní jednotky).

Ze všech bezúplatných převodů majetku v roce 2014 jich převážná většina proběhla mezi vybranými účetními jednotkami (97,6 % případů bezúplatného nabytí a 86 % případů bezúplatného předání).

Od vybraných účetních jednotek mimo rezort byl bezúplatně převzat majetek v ocenění téměř 406 390 tis. Kč. Jedná se např. nabytí administrativní budovy se související zpevněnou plochou, přístřešky a oplocením v Řehlovicích od Ředitelství silnic a dálnic ČR (39 354,15 tis. Kč) - nabývajícím bylo KŘP Ústeckého kraje, nabytí areálu stělnice Baba v Benešově od Ministerstva obrany (5 448 tis. Kč) nebo areálu Školního policejního střediska v Sadské od Středočeského kraje (23 361,81 tis. Kč) - nabývajícím bylo v obou případech KŘP Středočeského kraje nebo bezúplatné nabytí pozemku v Praze 7 (Argentinská ul. – 15 830,40 tis. Kč) od Magistrátu hlavního města Prahy – nabývajícím byl HZS hl. města Prahy.

Vybraným účetním jednotkám mimo rezort byl bezúplatně předán majetek v účetní hodnotě přesahující 425 337 tis. Kč. Jedná se např. o předání areálu PSK Olymp v Kutné Hoře (13 518,56 tis. Kč) městu Kutná Hora - předávajícím bylo KŘP Středočeského kraje a převody automobilní a hasičské techniky obcím (např. HZS Karlovarského kraje převedl obci Kraslice cisternovou automobilovou stříkačku v pořizovací ceně 6 129,36 tis. Kč a další techniku obcím Hranice a Potůčky).

Od jiných subjektů než vybraných účetních jednotek byl bezúplatně převzat majetek v hodnotě přesahující 9 673 tis. Kč a předán majetek v účetní hodnotě přesahující 65 356 tis. Kč. Významnou položkou mezi těmito bezúplatnými úbytky majetku byl převod areálu školního střediska ve Veltrusech (16 464,52 tis. Kč) z KŘP Středočeského kraje podle zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). Dalším příkladem je převod pozemků na sídlišti v Praze – Modřanech z Ministerstva vnitra na Bytové družstvo Dobeuská 878 (1 829,77 tis. Kč).

6.3 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

6.3.1 OBECNÁ KONTROLA A SUPERVIZNÍ ČINNOST

Obecná kontrola a supervizní činnost je v rámci resortu Ministerstvo vnitra (dále jen „MV“) jednotně upravena nařízením Ministerstva vnitra č. 55/2003 v platném znění (dále jen „NMV č. 55/2003“).

V roce 2014 bylo v resortu MV vykonáno celkem 3 939 obecných kontrol a 7 supervizí. 2488 obecných kontrol bylo plánovaných a 1451 neplánovaných. Ze 7 supervizí byla jedna plánovaná. Pokud jde o formy kontroly, bylo z celkového počtu obecných kontrol nejvíce kontrol tematických, a to 3 583, kontrolních průzkumů bylo 154, systémových kontrol 6 a kontrol plnění opatření k nápravě 196.

V OSS MV bylo vykonáno celkem 142 obecných kontrol a 7 supervizí. Odbory MV se zaměřily svými 59 kontrolami např. na poskytování zdravotnických služeb, veterinární péče, na správnost čerpání dotací, nakládání s majetkem, výkon ochrany utajovaných informací. Supervize se týkaly zejména zadávání veřejných zakázek. Obecná kontrola vykonaná Policejním prezidiem a útvary P ČR s celostátní působností (83 kontrol) byla zaměřena zejména na výkon služby, dodržování zákona o veřejných zakázkách, ochranu osobních údajů a utajovaných informací. Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR v roce 2014 obecnou kontrolu nevykonalo, vzhledem k tomu, že generální ředitel HZS ČR

schválil plán hlavních kontrolních úkolů na rok 2014, který byl zpracován a koordinován tak, aby byly zajištěny zejména tzv. „komplexní kontroly“ organizačních složek státu, vykonané ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů, § 24 odst. 1 písm. h) a § 26 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a § 27 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Nejvíce obecných kontrol v roce 2014 vykonaly SPO, a to 1 686. Nejvíce kontrol, a to 1 656, vykonalo Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra. Kontroly směřovaly např. na autoprovoz, ubytovací a hotelové služby, správu majetku a kontrolu účetních závěrek. Školami a školskými zařízeními bylo provedeno 1 414 obecných kontrol, které se týkaly zejména oblasti výuky a výcviku. Nejvíce z nich vykonala Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově (1 413). Krajskými ředitelstvími Policie České republiky bylo realizováno 405 obecných kontrol, které byly nejčastěji zaměřeny na výkon služby příslušníky P ČR. KŘ HZS vykonala 182 obecných kontrol, které směřovaly kromě výkonu služby do oblasti integrovaného záchranného systému, akceschopnosti jednotek HZS, dostupnost vedoucích služebních funkcionářů, a na výkon státního požárního dozoru. Ostatní organizační složky státu vykonaly 99 obecných kontrol, které směřovaly např. do oblasti veřejných zakázek, správy majetku a personalistiky. Archivy realizovaly 11 kontrol, které se týkaly zejména předarchivní péče a evidence archiválií.

V roce 2014 bylo obecnými kontrolami a supervizemi zjištěno celkem 1 329 různých nedostatků. Jako nedostatek bylo nejčastěji vykázáno porušování právních předpisů bez následné škody.

Na základě provedených obecných kontrol a supervizí bylo v roce 2014 přijato celkem 1 229 opatření k nápravě. V OSS MV to bylo 474 opatření, v KŘ P ČR 286 a KŘ HZS 115, v SPO 223, ve školách a školských zařízeních 94, v archivech 3, v ostatních OSS 34. Obdobně jako v minulých letech byla ve sledovaném roce přijímána převážně různá opatření k věcnému řešení zjištěných problémů a nedostatků, a to v 768 případech, což je 62,49 % ze všech přijatých opatření. Kázeňská řešení byla vykázána jako opatření k nápravě v 86 případech, personální opatření byla přijata ve 3 případech. Snížení pohyblivé složky mzdy bylo vykázáno jako opatření k nápravě v 15 případech. „Jiná opatření“, jako např. proškolení, poučení, byla vykázána jako opatření k nápravě na základě 357 obecných kontrol, tj. 9 % všech kontrol a supervizí provedených v roce 2014.

6.3.2 INTERNÍ AUDIT

Útvary a pracovišti interního auditu v rezortu bylo vykonáno 126 interních auditů; krajskými ředitelstvími P ČR 45 interních auditů, krajskými ředitelstvími HZS ČR 27, archivy 23, školami a školskými zařízeními 13 (nejvyšší počet byl vykonán ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Holešově, a to 5). V OSS MV bylo OIAK provedeno 7 interních auditů, ve SPO 6 (4 interní audity byly provedeny Zařízením služeb pro MV, 2 Institutem pro veřejnou správu). Ostatními OSS bylo provedeno 5 interních auditů (4 Správou uprchlických zařízení, 1 Záchranným útvarem HZS ČR Hlučín). Z celkového počtu 126 interních auditů bylo 57 auditů systému, 37 auditů výkonu, 19 auditů finančních a 13 interních auditů bylo vykázáno jako „jinak zaměřených“ (většinou se jednalo o audity přijatých opatření k nápravě). Celkem 115 interních auditů bylo plánovaných a 11 neplánovaných.

Interní audity se zabývaly zejména správností majetkových a finančních operací, veřejnými zakázkami, fungováním vnitřního kontrolního systému a problematikou náhrad škod. Odbor interního auditu a kontroly MV se zaměřil na hospodaření s majetkem státu, na nastavení a správnost fungování vnitřního kontrolního systému a na identifikaci rizik.

Interními audity bylo zjištěno celkem 421 nedostatků. OIAK MV zjistilo 20 nedostatků, Krajskými ředitelstvími P ČR bylo zjištěno 233 nedostatků, v rámci krajských ředitelství HZS

48, archivy 26, interními audity ve školách a školských zařízeních 38 nedostatků, v rámci ostatních OSS bylo zjištěno 27 nedostatků, u SPO 29 nedostatků.

Nejčastějším nedostatkem zjišťovaným interními audity bylo porušení právních a interních předpisů bez následné škody, konkrétně ve 158 případech. Porušení právního předpisu s následnou škodou bylo zjištěno interním auditem u Zařízení služeb pro MV. Škoda ve výši 14 347 848 Kč je předmětem soudního řízení.

Bylo přijato celkem 312 opatření k nápravě. Nejvíce u KŘ P ČR – 164 a u KŘ HZS – 45. Nejčastěji se jednalo o opatření k věcnému řešení nedostatků, a to v 278 případech.

Závěry z interních auditů včetně jednotlivých doporučení auditorů byly projednány s odpovědnými vedoucími zaměstnanci auditovaných osob.

6.3.3 VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLA

V roce 2014 bylo vykázáno provedení 319 veřejnosprávních kontrol (dále jen „VSK“) realizovaných útvary organizační složky státu Ministerstvo vnitra. 24 VSK směřovalo na útvary v rezortu MV a 295 kontrol na mimoresortní příjemce veřejné finanční podpory (dále jen „VFP“). Pět veřejnosprávních kontrol bylo dále provedeno KŘ HZS hl. města Prahy.

Nejvíce VSK ve vztahu k útvarům resortu provedl OIAK MV (10) a GŘ HZS ČR (7). Ve vztahu k mimoresortním příjemcům veřejné finanční podpory to byl odbor azylové a migrační politiky MV (139), odbor strukturálních fondů MV (52) a samostatné oddělení pro fondy EU v oblasti vnitřních věcí (36).

V rámci rezortu se VSK zaměřily např. na hospodaření OSS a SPO, prevenci korupce a drogové kriminality, dodržování předpisů při čerpání veřejné finanční podpory na bezpečnostní výzkum, na poradenství pro migranty a uprchlíky a na vzdělávání cizinců.

VSK bylo zjištěno celkem 18 nedostatků v rámci resortu MV a 200 nedostatků u mimoresortních příjemců veřejné finanční podpory. Jednalo se převážně o porušení právních předpisů bez následné škody.

Odbor azylové a migrační politiky MV vykonal VSK u 139 mimoresortních příjemců dotací. Byla zkontrolována dotace ve výši 9 611 761 Kč. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Do 31. 10. 2014 kancelář 1. NMV pro vnitřní bezpečnost, od 1. 11. 2014 kancelář NMV pro ekonomiku, strategii a evropské fondy vykonaly 8 VSK vůči 7 mimoresortním příjemcům VFP (1 průběžnou, 7 následných). Z celkového objemu dotace, kterou tito příjemci obdrželi (18 102 000 Kč) byla zkontrolována dotace ve výši 4 637 429 Kč. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

OIAK MV vykonal 10 VSK v rámci resortu MV (jednalo se převážně o OSS a SPO, ve kterých byla kontrolou nahrazena funkce interního auditu). Při kontrole Zařízení služeb pro MV bylo zjištěno zadání veřejné zakázky bez právního a věcného důvodu s následkem škody ve výši 42 mil. Kč. Informace o tom byla předána Ministerstvu financí dle § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 15. 9. 2014 Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 10. OIAK MV byla provedena VSK u jednoho mimoresortního příjemce VFP (zkontrolována byla poskytnutá dotace 86 000 Kč – vybavení dětského sportovního hřiště Náhlov). Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Odbor bezpečnostní politiky MV provedl ve sledovaném období 6 VSK vůči stejnému počtu mimoresortních subjektů (5 průběžných, 1 následnou). Z celkové výše dotace (3 735 000 Kč) bylo vyčerpáno ke dni uskutečnění kontrol 1 533 435 Kč. Dotace byla určena k prevenci korupce a k prevenci drogové kriminality. Nedostatky v čerpání dotace nebyly zjištěny.

Oddělení bezpečnostního výzkumu odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV vykonal VSK ve vztahu k 29 příjemcům veřejné finanční podpory.

Kontrolováno bylo dodržování podmínek čerpání dotace. Zkontrolována byla dotace ve výši 109 007 000 Kč. Kontrolou bylo zjištěno 24 nedostatků bez následné škody.

Odbor strukturálních fondů MV zkontroloval celkem 45 příjemců dotací a dotace v celkové výši 147 444 845 Kč. Dotace byla poskytnuta zejména na modernizaci veřejné správy (digitalizaci, vzdělávání úředníků, modernizace procesů ve veřejné správě). Kontrolami bylo zjištěno 51 nedostatků. Nejčastěji bylo zjišťováno porušování zákona o veřejných zakázkách a zákona o účetnictví. Celková výše škody zjištěná VSK u mimoresortních příjemců veřejné finanční podpory činila 4 290 250 Kč. Bylo přijato celkem 51 opatření k nápravě.

6.3.4 SPRÁVNÍ KONTROLY (STÁTNÍ DOZORY)

Ve sledovaném roce bylo vykázáno útvary rezortu provedení 13862 různých správních dozorů (státních kontrol).

Nejvíce kontrol vykonaly útvary Krajských ředitelství HZS (13 018 kontrol, které odhalily 17 793 nedostatků). Jednalo se zejména o kontroly v rámci státního požárního dozoru, o kontrolu podle krizového zákona a zákona o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými přípravky. Součástí kontrol bylo sledování plnění opatření k nápravě z předchozích kontrol. K nápravě zjištěných nedostatků bylo přijato 8 383 opatření k nápravě, směřujících k věcnému řešení zjištěných nedostatků.

V rámci Krajských ředitelství P ČR se uskutečnilo 641 kontrol, kterými bylo zjištěno 63 nedostatků. Jednalo se zejména o kontroly nakládání se zbraněmi a střelivem a dodržování zákona 229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem. K nápravě bylo přijato 19 opatření.

Státní oblastní archiv v Litoměřicích vykonal 63 kontrol, jimiž byl zjištěn 1 nedostatek (kontrolováno bylo dodržování povinností na úseku archivní a spisové služby).

V rámci OSS MV bylo provedeno odbory 140 kontrol, kterými bylo zjištěno 8 nedostatků. Kontroly realizovalo Policejní prezídium (oblast zbraní a střeliva), Generální ředitelství HZS (integrovaný záchranný systém, krizové řízení), odbor zdravotnického zabezpečení (ochrana veřejného zdraví, veterinární péče), odbor sociálního zabezpečení (kontrola v oblasti důchodového pojištění a nemocenského pojištění příslušníků P ČR), odbor azylové a migrační politiky (pobyt cizinců), oddělení bezpečnostního výzkumu odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání (zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) a oddělení policejního vzdělávání tohoto odboru (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání). Pokud byly zjištěny nedostatky, jednalo se o porušení právních předpisů bez následné škody a 24 přijatých opatření k nápravě směřovalo k věcnému řešení zjištěných nedostatků.

Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, bylo dále v roce 2014 vykázáno provedení 113 kontrol výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obcí. Byly provedeny 2 kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům krajů, a to v kraji Libereckém a Pardubickém. U obcí bylo zjištěno celkem 616 případů porušení zákona, u krajů jedno porušení zákona o svobodném přístupu k informacím. V roce 2014 byly provedeny 4 kontroly výkonu přenesené působnosti u krajských úřadů. Kontrola je zaměřena na dodržování procesních povinností nadřízeného orgánu, zejména na dodržování lhůt pro vydání rozhodnutí o odvolání nebo stížnosti, a dále na dodržování procesních povinností plynoucích nadřízenému orgánu ze subsidiární aplikace správního řádu při rozhodování o odvoláních a o stížnostech. Kontroly výkonu přenesené působnosti byly provedeny u Krajského úřadu Jihomoravského, Královéhradeckého, Olomouckého a Plzeňského kraje. Byly zjištěny 4 případy porušení zákona. Ministerstvem vnitra byla uložena celkem 4 opatření k nápravě nedostatků.

6.3.5 KONTROLY VYKONANÉ VNĚJŠÍMI KONTROLNÍMI ORGÁNY

Útvary rezortu MV byly v roce 2014 kontrolovány řadou různých vnějších kontrolních orgánů. U organizační složky Ministerstvo vnitra proběhlo 22 takovýchto kontrol a 4 externí audity. U ostatních OSS a SPO v rezortu 155 kontrol a 2 externí audity. Jednalo se např. o kontroly Národního bezpečnostního úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí, finančních úřadů, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Centra pro regionální rozvoj ČR, Českého metrologického institutu, Všeobecné zdravotní pojišťovny, České správy sociálního zabezpečení, Inspektorátu práce, Správy státních hmotných rezerv, České obchodní inspekce, České inspekce životního prostředí, krajských hygienických stanic, Státního fondu životního prostředí, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a veřejného ochránce práv.

Kontrola NKÚ proběhla u odboru strukturálních fondů MV, odboru sociálního zabezpečení MV a u HZS Plzeňského kraje a kraje Vysočina. U odboru strukturálních fondů směřovala na kontrolu peněžních prostředků určených na realizaci programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU a u odboru sociálního zabezpečení MV zejména na dodržování rozpočtové kázně. U HZS Plzeňského kraje a u HZS kraje Vysočina se kontrola NKÚ týkala poskytování, čerpání a použití finančních prostředků určených na rozvoj a obnovu materiálně-technické základny HZS. Kontrolami NKÚ byly zjištěny u odboru sociálního zabezpečení MV 2 nedostatky spočívající v porušení právních předpisů bez následné škody.

Kontrolami hospodaření s prostředky státního rozpočtu se dále zabývaly kontroly Ministerstva financí (13) a finančních úřadů (18), které směřovaly zejména na dodržování rozpočtové kázně a kontroly Center pro regionální rozvoj (18), které se zabývaly zejména úrovní realizace jednotlivých projektů.

K nápravě zjištěných nedostatků vnějšími kontrolami bylo vykázáno přijetí celkem 132 opatření k nápravě. Nejvíce opatření bylo přijato u Zařízení služeb pro MV, a to 53 a u KŘ HZS 28. Jednalo se převážně o opatření k věcnému řešení zjištěných nedostatků.

V rezortu MV proběhlo ve sledovaném roce 6 externích auditů, z toho 3 na GŘ HZS. Na GŘ HZS se jednalo o dozorový audit systému kvality. Audit byl zaměřen na shodu s požadavky ČSN EN ISO 9001 u Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR. Dále se na GŘ HZS jednalo o akreditaci – posouzení shody s ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Pracoviště protichemických opatření Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Dalším auditem bylo posouzení shody obsahu příručky kvality s předepsanými požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025 – pravidelná kontrola laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Externími audity nebyly zjištěny nedostatky.

Provedení 2 externích auditů v roce 2014 vykázala Správa základních registrů. Jednalo se o dozorový audit k certifikátům č. 6862 a 6863 na ISO/IEC 20000-1 a ISO/IEC 27001. Předmětem druhého auditu byly normy ISO/IEC 20000-1:2011 a ISO/IEC 27001, revize stavu vybraných procesů dle normy ISO/IEC 20000-1, revize podpory vybraných procesů v systému SDM-interní audit. Externími audity nebyly zjištěny nedostatky.

Odbor prevence kriminality objednal provedení 1 externího auditu. Audit směřoval na hospodaření s prostředky z Evropských strukturálních fondů OP LZZ. Předmětem auditu bylo prověření projektového účetnictví příjemce u projektu „Asistent prevence kriminality“. Auditem nebyly zjištěny nedostatky.

Všechny závěry vnějších kontrolních orgánů byly projednány s odpovědnými zaměstnanci, a pokud byly zjištěné nedostatky závažnějšího charakteru, byla přijata opatření k nápravě. Plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných externími kontrolami bude předmětem kontroly vnitřního kontrolního systému (obecných kontrol, supervizí, interních auditů).

6.4 ROZBOR ROVNOMĚRNOSTI ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTLETÍCH

Organizační složky státu a územní pracoviště OSS MV byly při rozpisu rozpočtu na základě požadavku Ministerstva financí vyzvány k dodržování rovnoměrného čerpání rozpočtových prostředků v průběhu roku 2014 ve všech výdajových oblastech. V průběhu roku 2014 nebylo čerpání rozpočtových prostředků roku 2014 a nároků z nespotřebovaných výdajů ze strany Ministerstva financí žádným způsobem omežováno.

K 31. prosinci 2014 bylo **vyčerpáno celkem 55 793 233 tis. Kč**. Tento objem zahrnuje kromě rozpočtových prostředků roku 2014 také použití nároků z nespotřebovaných výdajů, dále prostředků rezervního fondu, prostředků FKSP a prostředků, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů.

ČERPÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTLETÍCH ROKU 2014 BYLO NÁSLEDUJÍCÍ

v tis. Kč

	Čerpání běžných výdajů	% čerpání	Čerpání kapitálových výdajů	% čerpání	% čerpání za čtvrtletí celkem
I. čtvrtletí	9 455 216	17,77	91 216	3,53	17,11
II. čtvrtletí	12 879 309	24,20	408 630	15,82	23,82
III. čtvrtletí	12.309 930	23,13	564 295	21,85	23,07
IV. čtvrtletí	18 566 562	34,89	1 518 075	58,75	36,00
Čerpání celkem	53 211 017		2 582 217		53 793 233

Čerpání finančních prostředků v roce 2014 lze považovat za rovnoměrné v oblasti běžných výdajů, kde je větší objem finančních prostředků realizován pouze ve IV. čtvrtletí roku z důvodu převodu mzdových prostředků a zákonných odvodů za měsíc prosinec na depozitní účet u ČNB.

V oblasti kapitálových výdajů je čerpání v I. čtvrtletí roku minimální, v dalších čtvrtletích se zvyšuje a ve IV. čtvrtletí je plnění z důvodu časové náročnosti procesu realizace jednotlivých výběrových řízení a dodávek zboží nejvyšší.

6.5 PŘEHLED O POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ A DALŠÍHO POVOLENÉHO PŘEKROČENÍ V ROCE 2014

V roce 2014 bylo metodicky stanoveno, že organizační složky státu budou v rezervním fondu shromažďovat pouze prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary, které jsou určeny pro víceleté čerpání. Ostatní sponzorské dary byly přijímány na příjmový účet.

Počáteční stav rezervního fondu ve výši 55 064 tis. Kč byl během roku 2014 navýšen o prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary ve výši 84 140 tis. Kč. Na příjmové účty bylo z rezervního fondu převedeno 31 135 tis. Kč a ve výdajích bylo **čerpáno 30 876 tis. Kč**. Z důvodu finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem a z důvodu vrácení zbytku sponzorských darů dárčům byl rezervní fond snížen celkem o 130 tis. Kč. Stav prostředků rezervního fondu k 31. prosinci 2014 činil 107 939 tis. Kč.

Z prostředků FKSP bylo v roce 2014 použito v oblasti běžných výdajů a výdajů na financování reprodukce majetku **2 422 tis. Kč**. Jednalo se o nákup a reprodukci dlouhodobého hmotného majetku FKSP a rekreačních zařízení P ČR, nákup obytného přívěsu a výdaje na vypracování projektové dokumentace a na realizaci akce sportoviště HS Havířov.

OSS na úseku požární ochrany použily dle ustanovení **§ 45 odst. 11** zákona o rozpočtových pravidlech **358 330 tis. Kč**. Jednalo se o prostředky poskytnuté od právnických a fyzických osob pro účely požární ochrany ve výši 196 789 tis. Kč a prostředky od pojišťoven za zásahy u dopravních nehod a likvidační práce ve výši 161 541 tis. Kč.

Z příjmů z pojistných událostí dle ustanovení § 70 zákona o rozpočtových pravidlech bylo v roce 2014 použito **4 815 tis. Kč** s určením na provádění oprav dopravních prostředků a nákup náhradních dílů.

V rámci ostatních titulů povoleného překročení výdajů rozpočtu bylo v roce 2014 použito **10 730 tis. Kč**. Jednalo se o prostředky, které byly na základě smluv se sponzory zasílány na příjmový účet a byly v roce 2014 plně vyčerpány.

Finanční prostředky od poskytovatelů sponzorských darů byly použity na nákup vybavení a techniky pro zkvalitnění práce P ČR, HZS, na realizaci projektů fondu obecného programu Solidarita a řízení migračních toků, na nákup materiálu v rámci prevence kriminality a zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu, na nákup PHM, na zabezpečení úkolů P ČR na území jiného státu, atd.

Čerpání kapitoly v objemu 55 793 233 tis. Kč zahrnuje použití mimorozpočtových zdrojů a prostředků, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů, v celkové výši **407 020 tis. Kč**.

6.6 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

V roce 2014 nebylo nakládání s nároky z nespotřebovaných výdajů omezeno. Celkový stav nároků k 1. 1. 2014 ve výši 6 772 003 tis. Kč byl v průběhu roku snížen o povolené překročení výdajů, o částky určené na programy a projekty EU a programy dle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech, které skončily, dále o částky, které OSS již nepoužije a o částky profilujících výdajů, u kterých pominul účel narozpočtování. K 31. 12. 2014 činil zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů roků 2008 až 2013 **celkem 364 581 tis. Kč**.

V souladu s § 47 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech vznikl jednotlivým organizačním složkám státu v působnosti Ministerstva vnitřní záležitosti nárok z nespotřebovaných výdajů, který byl dán rozdílem mezi konečným rozpočtem výdajů (s výjimkou sociálních dávek) za rok 2014 a skutečnými rozpočtovými výdaji za rok 2014 ve výši **5 725 311 tis. Kč**.

Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MV k datu 1. 1. 2015 je **6 089 892 tis. Kč**. Z této částky tvoří profilující výdaje 5 156 254 tis. Kč a neprofilující výdaje 933 638 tis. Kč. Z profilujících výdajů činí největší objem prostředky z EU 3 789 406 tis. Kč, v tom výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků 1 039 689 tis. Kč a výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU 2 749 717 tis. Kč. Dalším profilujícím výdajem jsou výdaje, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů v objemu 166 581 tis. Kč, v tom výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků 25 235 tis. Kč a výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů 141 346 tis. Kč. Zbývající profilující výdaje jsou výdaje na programy dle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech 725 037 tis. Kč, výdaje na výzkum a vývoj 211 327 tis. Kč a výdaje účelově určené dle § 21 odst. 3 a 4 zákona 263 902 tis. Kč (v této částce je v souladu s metodikou MF zahrnuta částka 150 000 tis. Kč určená na výzkum, vývoj a inovace, která byla do rozpočtu kapitoly přesunuta v závěru roku s kódem účelu).

Na celkové výši nároků k 1. 1. 2015 mají největší podíl prostředky nečerpané na projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU ve výši 3 789 406 tis. Kč, z toho 70 % činí Integrovaný operační program (2 680 526 tis. Kč) a 15 % Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (572 631 tis. Kč). Hlavními důvody vzniku nároků je schválení nových projektů až ve druhé polovině roku 2014 (byla vypsaná výběrová řízení, ale plnění se uskuteční až v roce 2015), dále značné časové prodlevy z důvodu problémů při výběrových řízeních (odvolávání se neúspěšných uchazečů výběrového řízení, značně dlouhá doba od zahájení šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k vydání rozhodnutí, atd.). Z tohoto důvodu byly v roce 2014 předčasně ukončeny dva projekty, neboť již nebylo možné splnit ukončení realizace do konce roku 2015. Jednalo se o projekty „Národní digitální archiv“ a „Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv a elektronická tvorba právních předpisů“. Dále došlo k problémům s plněním veřejných zakázek u projektů P ČR, HZS a vlastního ministerstva z důvodu jejich vzájemné provázanosti v rámci programu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS“. U všech projektů byl posunut termín ukončení realizace projektu do 2. poloviny roku 2015.

Z projektů spolufinancovaných z Finančních mechanismů vznikly nároky ve výši **166 581 tis. Kč**, především v rámci Programu Švýcarsko-české spolupráce (165 114 tis. Kč) K této situaci došlo z důvodu průběhu schvalovacího procesu na švýcarské straně u některých projektů v délce 2 až 3 roky, což vyvolalo nutnost změny technické specifikace projektů v oblasti ICT, kdy původně navržené komponenty již nevyhovovaly, a bylo nutno měnit podrobnou projektovou dokumentaci. Z důvodu posílení kursu švýcarského franku vůči české koruně musela být opakována některá výběrová řízení, protože vysoutěžené ceny přesahovaly odsouhlasený rozpočet projektu a se souhlasem švýcarského partnera a MF došlo k posunutí harmonogramu některých projektů. Vzniklé nároky by měly být vyčerpány v průběhu let 2015 - 2016.

V oblasti neprofilujících výdajů došlo k vytvoření nároků z nespoteřebovaných výdajů ve výši 933 638 tis. Kč. Tato výše souvisí s převodem prostředků v závěru roku 2014 z oblasti sociálních dávek do oblasti prostředků na provoz u bezpečnostních sborů. Bez těchto prostředků by nebylo možné zabezpečit řádný výkon zákonných povinností P ČR a HZS. Část neprofilujících nároků bude využita v oblasti mzdového zabezpečení ve vazbě na zrušení plovoucích tarifů. Dále se jedná o prostředky, určené na zabezpečení tisku osobních dokladů s biometrickými prvky a na výplatu příspěvků ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem.

Vznik nároků v oblasti programového financování ve výši 725 037 tis. Kč byl ovlivněn řadou legislativních či administrativních faktorů (zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách), dále pak nedokončením či pozdním dokončením výběrových řízení (průtahy při soutěžích, rušením soutěží a jejich nové vyhlášení), pozastavením či rušením akcí, pozdním zahájením prací a nedodáním zboží. Nároky z nespoteřebovaných výdajů budou v rámci výdajů vedených v EDS/SMVS použity na plánované, nedokončené a prioritní akce rezortu MV.

6.7 VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ KAPITOLY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z KONCESNÍCH SMLUV

Ministerstvo vnitra nerealizovalo v roce 2014 žádné výdaje, které vyplývají z koncesních smluv a dalších výdajů s nimi souvisejících.

6.8 VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ KAPITOLY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VÝZNAMNÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

V roce 2014 probíhalo čerpání ze smlouvy uzavřené v roce 2013, týkající se technologie pro operační řízení operačních středisek Policie ČR a napojení na **Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS) ČR**.

Jedná se o centrální veřejnou zakázku realizovanou za všechna krajská ředitelství P ČR a SLZ PP v rámci projektů Integrovaná operační střediska z fondů EU a rozpočtových prostředků P ČR. Předmětem zakázky je dodávka jednotné systémové, technologické a informační platformy umožňující výměnu dat mezi jednotlivými operačními středisky veřejných zadavatelů navzájem, mezi operačními středisky a základními útvary Policie ČR (informační a komunikační technologie operačních středisek) a ostatními složkami IZS. Tato veřejná zakázka se skládá ze 14 akcí v IS SMVS.

V srpnu 2013 byla uzavřena smlouva v celkové výši 395,7 mil. Kč. Plnění této smlouvy je rozloženo do let 2013 až 2015. V roce 2014 byly realizovány dodávky a instalace technologií pro IOS (vyjma KŘP hl. m. Prahy) a bylo proplaceno 129,9 mil. Kč. Pro rok 2015 je plánována realizace IOS hl. m. Prahy a propojení všech IOS se střešovým řešením NIS IZS.

6.9 HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY

Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly MV je nutné posuzovat s přihlédnutím k dosahovaným výsledkům zejména bezpečnostních sborů na úsecích požárně preventivní ochrany, ochrany lidských životů a majetku při řešení krizových situací, na úseku bezpečnosti silničního provozu, objasněnosti trestných činů apod.. Veškeré výdaje vynakládané OSS a SPO v rámci resortu jsou realizovány s cílem maximální optimalizace využití disponibilního rozpočtu při zabezpečení stanovených činností. Zároveň jsou všechny finanční prostředky před svým výdejem kontrolovány postupy podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a jeho prováděcích předpisů.

Pokud porovnáme vynakládané výdaje v jednotlivých letech vztážené na jednoho pracovníka resortu MV, je patrné, že i zvýšené požadavky na zabezpečení požadovaných činností se dařilo oproti roku 2013 realizovat se stejnými, resp. nižšími finančními prostředky v oblasti ostatních běžných výdajů a programového financování.

Hodnocení uvedených ukazatelů bylo rovněž vyčísleno podílem celkových výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra na celkových výdajích státního rozpočtu, přičemž tento podíl má oproti roku 2013 klesající tendenci.

Pro úplnost je nutno uvést, že platy zaměstnanců a OPPP, pojistné a FKSP a dávky sociálního zabezpečení, jsou považovány v tomto dokumentu za mandatorní výdaje. Výše jejich čerpání vychází z platných právních předpisů.

Vývoj výdajů vztahených na jednoho pracovníka je v následující tabulce.

U k a z a t e l	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015
Ostatní běžné výdaje na pracovníka a rok (v tis. Kč)	149,40	171,14	177,00	176,95	150,85
Výdaje na programové financování + ostatní běžné výdaje na pracovníka a rok (v tis. Kč.)	186,58	211,09	226,00	221,57	179,01
HDP v běžných cenách (v mld. Kč)	4 022	4 048	4 086	4 284	4 509
Podíl celkových výdajů MV na HDP	1,34	1,32	1,34	1,30	1,22

Poznámka:

Údaje o HDP vycházejí z Makroekonomické predikce Ministerstva financí z ledna 2015.

7 ZÁVĚR

Schválený rozpočet výdajů Ministerstva vnitra na rok 2014 představoval částku 53 684 661 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen v celkovém saldu o 1 709 760 tis. Kč, a to o finanční prostředky uvolněné z kapitoly VPS, prostředky převedené z jiných a do jiných kapitol státního rozpočtu. Rozpočet po změnách tak činil 55 394 421 tis. Kč. Povolené překročení, které představuje zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let, prostředků rezervního fondu (prostředky ze zahraničí a peněžité dary) a dalších mimorozpočtových zdrojů činilo k 31.12.2014 celkem 6 468 208 tis. Kč. Konečný rozpočet, který představuje rozpočet po změnách s přičtenými částkami povoleného překročení, dosáhl částky 61 839 778 tis. Kč.

Skutečné čerpání výdajů k 31.12.2014 činilo 55 793 233 tis. Kč, což představuje 90,22 % vzhledem ke konečnému rozpočtu. Nedočerpáno, ve vztahu ke konečnému rozpočtu, zůstalo celkem 6 046 545 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů, které tvoří výdaje bez sociálních dávek, činí za rok 2014 celkem 5 725 311 tis. Kč. Převážnou část těchto nároků tvoří finanční prostředky určené na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a FM. Tyto prostředky nebyly ve větší míře čerpány z důvodů problémů při výběrových řízeních a značných časových prodlev při vyhlášení veřejných zakázek u projektů P ČR, HZS a vlastního ministerstva z důvodů jejich vzájemné provázanosti.

Rozpočtem kapitoly Ministerstvo vnitra na rok 2014, včetně zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a dalších titulů povoleného překročení, byly v hodnoceném roce zabezpečeny základní úkoly a činnosti vlastního Ministerstva vnitra, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti kapitoly.

8 PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ SCHVÁLENÝCH MINISTERSTVEM FINANČÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI MINISTERSTVA VNITRA V ROCE 2014

V průběhu roku 2014 bylo Ministerstvem financí, na základě žádostí Ministerstva vnitra, provedeno 168 rozpočtových opatření, která představovala převody účelových prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa a převody prostředků mezi některými kapitolami státního rozpočtu k zabezpečení úkolů vyplývajících z příslušných zákonů a usnesení vlády České republiky a vnitřní přesuny mezi jednotlivými specifickými ukazateli rozpočtu Ministerstva vnitra

Přehled rozpočtových opatření je sestaven tak, že jeho pořadová čísla odpovídají pořadovým číslům rozpočtových opatření provedených v kompetenci Ministerstva financí.

U každého rozpočtového opatření jsou zároveň uvedeny provedené změny závazných ukazatelů stanovené rozpisem schváleného rozpočtu pro kapitolu 314 – MV na rok 2014.

<p>RO č. 1 MF-122883/2013/19-1901 ze dne 10. ledna 2014</p> <p>přesun z kapitoly VPS, položky "Výdaje na volby celkem" na doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 80 na dny 10. a 11. ledna 2014</p> <p><i>výdaje celkem - zvýšení o 500 000 Kč</i></p> <p><i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 500 000 Kč</i></p>
<p>RO č. 2 MF-11487/2014/19-1901 ze dne 30. ledna 2014</p> <p>přesun z rozpočtu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního - provozování Registru územní identifikace adres a nemovitostí</p> <p><i>výdaje celkem - zvýšení o 675 300 Kč</i></p> <p><i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 675 300 Kč</i></p>
<p>RO č. 3 MF-12946/2014/19-1901 ze dne 5. února 2014</p> <p>přesun z kapitoly VPS - datové schránky</p> <p><i>výdaje celkem - zvýšení o 280 000 Kč</i></p> <p><i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 280 000 Kč</i></p>
<p>RO č. 4 MF-12940/2014/19-1901 ze dne 5. února 2014</p> <p>přesun u projektu spolufinancovaného z EU - "Podpora zapojení do programů EU"</p> <p><i>Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem - snížení o 3 000 000 Kč</i></p> <p><i>v tom: ze státního rozpočtu - snížení o 3 000 000 Kč</i></p> <p><i>podíl rozpočtu EU - 0 Kč</i></p>
<p>RO č. 5 MF-14755/2014/19-1901 ze dne 12. února 2014</p> <p>přesun z kapitoly BIS - zabezpečení spolupráce v týlových službách</p> <p><i>výdaje celkem - zvýšení o 4 539 088</i></p> <p><i>výdaje Policie ČR - zvýšení o 188 000 Kč</i></p> <p><i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 4 351 088 Kč</i></p>

RO č. 6	MF-15599/2014/19-1901 ze dne 14. února 2014 přesun OBV v rámci kapitoly výdaje Policie ČR - zvýšení o 5 000 000 Kč výdaje HZS ČR - zvýšení o 1 415 140 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 6 415 140 Kč
RO č. 7	MF-14919/2014/19-1901 ze dne 17. února 2014 přesun z kapitoly MŠMT - zabezpečení sportovní reprezentace státu v působnosti MV výdaje celkem - zvýšení o 57 250 000 Kč výdaje na sportovní reprezentace - zvýšení o 57 250 000 Kč platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - zvýšení o 33 000 000 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 11 220 000 Kč převod FKSP - zvýšení o 322 000 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 32 200 000 Kč
RO č. 8	MF-13572/2014/19-1901 ze dne 21. února 2014 snížení příspěvku na provoz u ZZ MV a převod do limitu ÚO do platů zaměstnanců v pracovním poměru a souvisejících výdajů v souvislosti s delimitací 1 pracovního místa platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - zvýšení o 307 680 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 104 611 Kč převod FKSP - zvýšení o 3 077 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 307 680 Kč
RO č. 9	MF-15812/2014/19-1901 ze dne 24. února 2014 přesun do kapitoly MŠMT - zabezpečení výuky českého jazyka osobám s udělenou mezinárodní ochranou výdaje celkem - snížení o 1 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 1 000 000 Kč
RO č. 10	MF-19140/2014/19-1901 ze dne 26. února 2014 přesun OBV v rámci kapitoly výdaje Policie ČR - snížení o 5 980 000 Kč výdaje HZS ČR - zvýšení o 1 938 711 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 4 041 289 Kč
RO č. 11	MF-19300/2014/19-1901 ze dne 26. února 2014 přesun z kapitoly VPS - volby do zastupitelstev obcí výdaje celkem - zvýšení o 36 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 36 000 Kč
RO č. 12	MF-1903/2014/19-1901 ze dne 28. února 2014 přesun z kapitoly MZV - zahraniční rozvojová spolupráce výdaje celkem - zvýšení o 3 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 3 000 000 Kč zahraniční rozvojová spolupráce - zvýšení o 3 000 000 Kč

RO č. 13	MF-25809/2014/19-1901 ze dne 11. března 2014 přesun z kapitoly MO - dezinfekce archiválií výdaje celkem - zvýšení o 1 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 1 000 000 Kč
RO č. 14	MF-17170/2014/19-1901 ze dne 17. března 2014 souvztažné snížení příjmů a výdajů a přesun na MF - projekt Solidarita řízení migračních toků celkové příjmy - snížení o 3 000 000 Kč celkové výdaje - snížení o 3 000 000 Kč nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem - snížení o 3 000 000 Kč v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem - snížení o 3 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 3 000 000 Kč výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - snížení o 3 000 000 Kč v tom: podíl rozpočtu EU - snížení o 3 000 000 Kč
RO č. 15	MF-26446/2014/19-1901 ze dne 18. března 2014 přesun OBV v rámci kapitoly výdaje Policie ČR - snížení o 924 940 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 924 940 Kč
RO č. 16	MF-25805/2014/19-1901 ze dne 19. března 2014 přesun z kapitoly VPS - civilní mise výdaje celkem - zvýšení o 1 738 502 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 1 738 502 Kč
RO č. 17	MF-24938/2014/19-1901 ze dne 20. března 2014 přesun z kapitoly MŠMT - "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a studentů VOŠ" výdaje celkem - zvýšení o 24 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 24 000 Kč podpora projektů integrace příslušníků romské komunity - zvýšení o 24 000 Kč
RO č. 18	MF-27236/2014/19-1901 ze dne 21. března 2014 přesun OBV v rámci kapitoly výdaje Policie ČR - zvýšení o 3 972 003 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 3 972 003 Kč
RO č. 19	MF-27237/2014/19-1901 ze dne 24. března 2014 přesun z kapitoly VPS, položka "Vládní rozpočtová rezerva" - řešení mimořádných opatření v zahraničí výdaje celkem - zvýšení o 10 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 10 000 000 Kč
RO č. 20	MF-27826/2014/19-1901 ze dne 24. března 2014 přesun z VPS - civilní mise výdaje celkem - zvýšení o 7 796 028 Kč Policie ČR - zvýšení o 7 796 028 Kč

RO č. 21	MF-30990/2014/19-1901 ze dne 27. března 2014 přesun do kapitoly MZV - ÚZSI výdaje celkem - snížení o 179 676 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 179 676 Kč
RO č. 22	MF-19302/2014/19-1901 ze dne 27. března 2014 přesun do kapitoly Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo obrany výdaje celkem - snížení o 8 778 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 8 778 000 Kč výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů - snížení o 8 778 000 Kč v tom: ze státního rozpočtu celkem - snížení o 8 778 000 Kč v tom: institucionální podpora celkem - 0 Kč účelová podpora celkem - snížení o 8 778 000 Kč účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací - snížení o 8 778 000 Kč institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků - 0 Kč
RO č. 23	MF-31004/2014/19-1901 ze dne 27. března 2014 přesun OBV v rámci kapitoly, přesun OBV do EDS/SMVS výdaje Policie ČR - snížení o 365 000 Kč výdaje HZS ČR - zvýšení o 41 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 40 635 000 Kč výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 33 250 000 Kč
RO č. 24	MF-25440/2014/19-1901 ze dne 3. dubna 2014 přesun do kapitoly MK, MPSV, MMR, MŠMT a ČSÚ - koncepce integrace cizinců - Společné soužití v roce 2014 výdaje celkem - snížení o 5 480 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 5 480 000 Kč
RO č. 25	MF-24937/2014/19-1901 ze dne 4. dubna 2014 souvztažné navýšení příjmů a výdajů z rozpočtu EU - projekty v rámci OP ŽP příjmy celkem - zvýšení o 12 011 411 Kč výdaje celkem - zvýšení o 12 011 411 Kč nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem - zvýšení o 12 011 411 Kč v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem - zvýšení o 12 011 411 Kč příjmy z rozpočtu finančních mechanismů - 0 Kč ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem - 0 Kč výdaje Policie ČR - zvýšení o 12 011 411 Kč

<p>RO č. 26 MF-31001/2014/19-1901 ze dne 4. dubna 2014 přesun do kapitoly MS - institucionální podpora v roce 2014 <i>výdaje celkem - snížení o 6 562 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 6 562 000 Kč</i> <i>výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů - snížení o 6 562 000 Kč</i> <i>v tom: ze státního rozpočtu celkem - snížení o 6 562 000 Kč</i> <i>v tom: institucionální podpora celkem - snížení o 6 562 000 Kč</i> <i>účelová podpora celkem - 0 Kč</i> <i>účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací - 0 Kč</i> <i>institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků - snížení o 6 562 000 Kč</i></p>
<p>RO č. 27 MF-34457/2014/19-1901 ze dne 8. dubna 2014 přesun OBV v rámci kapitoly <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 4 785 304 Kč</i> <i>výdaje na sportovní reprezentaci - zvýšení o 4 785 304 Kč</i></p>
<p>RO č. 28 MF-36413/2014/19-1901 ze dne 16. dubna 2014 přesun z kapitoly Správa státních hmotných rezerv - "Dohoda o způsobu financování výdajů spojených s ochraňováním pohotovostních zásob" <i>výdaje celkem - zvýšení o 1 246 000 Kč</i> <i>výdaje HZS ČR - zvýšení o 1 246 000 Kč</i> <i>zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. - zvýšení o 1 246 000 Kč</i></p>
<p>RO č. 29 MF-30998/2014/19-1901 ze dne 18. dubna 2014 <i>převod OPPP z ústředního orgánu k SOA Litoměřice</i> <i>částka 200 000 Kč</i> v rámci kapitoly MV nedochází ke změně závazných, specifických ani průřezových ukazatelů</p>
<p>RO č. 30 MF-31000/2014/19-1901 ze dne 18. dubna 2014 přesun v rámci průřezového ukazatele - Evropský uprchlický fond <i>platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - zvýšení o 495 700 Kč</i> <i>výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - snížení o 51 000 Kč</i> <i>v tom: ze státního rozpočtu - snížení o 51 000 Kč</i> <i>podíl rozpočtu EU - 0 Kč</i></p>
<p>RO č. 31 MF-33529/2014/19-1901 ze dne 30. dubna 2014 převod OPPP od SLZ PP ke krajským ředitelstvím Policie ČR <i>částka 1 636 000 Kč</i> v rámci kapitoly MV nedochází ke změně závazných, specifických ani průřezových ukazatelů</p>

RO č. 32	MF-26010/2014/19-1901 ze dne 30. dubna 2014 přesun do kapitoly MZ - MEDEVAC výdaje celkem - snížení o 9 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 9 000 000 Kč
RO č. 33	MF-33527/2014/19-1901 ze dne 5. května 2014 převod platů obou kategorií zaměstnanců od SLZ PP ke krajským ředitelstvím PČR částka 294 026 944 Kč v rámci kapitoly MV nedochází ke změně závazných, specifických ani průřezových ukazatelů
RO č. 34	MF-30999/2014/19-1901 ze dne 5. května 2014 přesun do kapitoly MZ a MO - MEDEVAC výdaje celkem - snížení o 7 500 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 7 500 000 Kč
RO č. 35	MF-39363/2014/19-1901 ze dne 5. května 2014 přesun z MZ - letecká hasičská záchranná služba výdaje celkem - zvýšení o 1 231 000 Kč výdaje Policie ČR - zvýšení o 1 231 000 Kč
RO č. 36	MF-37006/2014/19-1901 ze dne 5. května 2014 přesun z VPS - volby do Evropského parlamentu výdaje celkem - zvýšení o 40 219 000 Kč výdaje Policie ČR - zvýšení o 3 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 37 219 000 Kč platy a OPPP - zvýšení o 740 000 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 251 600 Kč převod FKSP - zvýšení o 7 400 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 740 000 Kč platy příslušníků bezpečnostních sborů - 0 Kč
RO č. 37	MF-39708/2014/19-1901 ze dne 7. května 2014 přesun z kapitoly MO - letecká technika výdaje celkem - zvýšení o 120 000 Kč výdaje Policie ČR - zvýšení o 120 000 Kč
RO č. 38	MF-40245/2014/19-1901 ze dne 9. května 2014 přesun OBV v rámci MV, snížení ukazatele EDS/SMVS výdaje Policie ČR - zvýšení o 2 390 893 Kč výdaje HZS ČR - snížení o 3 593 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 1 202 107 Kč výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - snížení o 6 879 000 Kč
RO č. 39	MF-40249/2014/19-1901 ze dne 9. května 2014 delimitace 2 pracovních míst platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 259 980 Kč převod FKSP - zvýšení o 2 600 Kč platy zaměstnanců v pracovní poměru - zvýšení o 259 980 Kč

RO č. 40	MF-40487/2014/19-1901 ze dne 15. května 2014 přesun z kapitoly VPS - civilní mise výdaje celkem - zvýšení o 10 705 621 Kč výdaje Policie ČR - zvýšení o 10 705 621 Kč platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 10 705 621 Kč
RO č. 41	MF-41446/2014/19-1901 ze dne 15. května 2014 přesun z kapitoly VPS - civilní mise výdaje celkem - zvýšení o 3 863 010 Kč výdaje HZS ČR - zvýšení o 3 863 010
RO č. 42	MF-37112/2014/19-1901 ze dne 15. května 2014 přesun z kapitoly Technologická agentura - "Agenda státního občanství a možnosti jejího zefektivnění" výdaje celkem - zvýšení o 60 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 60 000 Kč platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 58 000 Kč výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů - zvýšení o 60 000 Kč v tom: ze státního rozpočtu celkem - zvýšení o 60 000 Kč v tom: institucionální podpora celkem - 0 Kč účelová podpora celkem - zvýšení o 60 000 Kč účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací - zvýšení o 60 000 Kč
RO č. 43	MF-43787/2014/19-1901 ze dne 30. května 2014 přesun z kapitoly VPS - datové schránky výdaje celkem - zvýšení o 285 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 285 000 000 Kč
RO č. 44	MF-43502/2014/19-1901 ze dne 30. května 2014 přesun do kapitoly MZV - styční důstojníci výdaje celkem - snížení o 268 864 Kč výdaje Policie ČR - snížení o 268 864 Kč
RO č. 45	MF-43705/2014/19-1901 ze dne 30. května 2014 převod 1 místa z vlastního ministerstva k Policii ČR výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 611 874 Kč výdaje Policie ČR - zvýšení o 611 874 Kč
RO č. 46	MF-43228/2014/19-1901 ze dne 3. června 2014 změny v průřezových ukazatelích platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 355 000 Kč výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - snížení o 750 000 Kč v tom: ze státního rozpočtu - snížení o 750 000 Kč podíl rozpočtu EU - 0 Kč

RO č. 47 MF-44265/2014/19-1901 ze dne 3. června 2014
<i>převod platů občanských zaměstnanců a souvisejících výdajů z ústředního orgánu ke ZZ MV v souvislosti s převzetím zdravotnického personálu a provozním lázeňského domu HUBERT</i>
<i>v rámci kapitoly MV nedochází ke změně závazných, specifických ani průřezových ukazatelů</i>
RO č. 48 MF-43990/2014/19-1901 ze dne 3. června 2014
<i>přerozdělení mzdových objemů v rámci HZS ČR mezi limity a navýšení HZS krajů + ZÚ Hlučín z limitu ústředního orgánu</i>
<i>v rámci kapitoly MV nedochází ke změně závazných, specifických ani průřezových ukazatelů</i>
RO č. 49 MF-44331/2014/19-1901 ze dne 3. června 2014
<i>přesuny OBV v rámci kapitoly</i>
<i>výdaje Policie ČR - zvýšení o 318 964 Kč</i>
<i>výdaje HZS ČR - snížení o 1 719 935 Kč</i>
<i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 1 400 971 Kč</i>
RO č. 50 MF-44562/2014/19-1901 ze dne 4. června 2014
<i>přesun z kapitoly VPS - volby do Evropského parlamentu</i>
<i>výdaje celkem - zvýšení o 2 000 000 Kč</i>
<i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 2 000 000 Kč</i>
RO č. 51 MF-45594/2014/19-1901 ze dne 9. června 2014
<i>přesun z kapitoly VPS - civilní mise</i>
<i>výdaje celkem - zvýšení o 80 000 Kč</i>
<i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 80 000 Kč</i>
RO č. 52 MF-45168/2014/19-1901 ze dne 9. června 2014
<i>přesun z kapitoly MZV - záchranářská pomoc Slovinsku</i>
<i>výdaje celkem - zvýšení o 291 300 Kč</i>
<i>výdaje HZS ČR - zvýšení o 291 300 Kč</i>
RO č. 53 MF-45228/2014/19-1901 ze dne 9. června 2014
<i>přesun do kapitoly MZV - poskytnutí veřejné finanční podpory z Fondu pro vnější hranice</i>
<i>výdaje celkem - snížení o 2 983 000 Kč</i>
<i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 2 983 000 Kč</i>
<i>výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - snížení o 2 983 000 Kč</i>
<i>v tom: ze státního rozpočtu - 0 Kč</i>
<i>podíl rozpočtu EU - snížení o 2 983 000 Kč</i>
RO č. 54 MF-45720/2014/19-1901 ze dne 11. června 2014
<i>přesuny mezi závaznými ukazateli MV</i>
<i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 28 607 196 Kč</i>
<i>výdaje na sportovní reprezentaci - zvýšení o 28 607 196 Kč</i>
<i>platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 1 550 000 Kč</i>
<i>povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 527 000 Kč</i>
<i>převod FKSP - zvýšení o 15 500 Kč</i>
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 1 550 000 Kč</i>

RO č. 56	MF-45809/2014/19-1901 ze dne 12. června 2014 přesun z kapitoly MZV - "Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů" výdaje celkem - zvýšení o 1 011 800 Kč výdaje HZS ČR - zvýšení o 1 011 800 Kč zahraniční rozvojová spolupráce - zvýšení o 1 011 800 Kč
RO č. 57	MF-46704/2014/19-1901 ze dne 13. června 2014 přerozdělení počtů a objemů v rámci HZS ČR mezi limity v rámci kapitoly MV nedochází ke změně závazných, specifických ani průřezových ukazatelů
RO č. 58	MF-46509/2014/19-1901 ze dne 13. června 2014 přesuny OBV a VFP v rámci kapitoly MV výdaje Policie ČR - zvýšení o 48 132 218 Kč výdaje HZS ČR - zvýšení o 13 284 937 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 61 417 155 Kč
RO č. 59	MF-46708/2014/19-1901 ze dne 18. června 2014 převod 1 obč. zaměstnance ze SLZ PP ČR ke SZR částka 9 691 304 Kč v rámci kapitoly MV nedochází ke změně závazných, specifických ani průřezových ukazatelů
RO č. 60	MF-48194/2014/19-1901 ze dne 23. června 2014 převod OPPP ze SLZ PP ČR ke krajským ředitelstvím PČR částka 2 456 000 Kč v rámci kapitoly MV nedochází ke změně závazných, specifických ani průřezových ukazatelů
RO č. 61	MF-43898/2014/19-1901 ze dne 24. června 2014 souvztažné navýšení příjmů a výdajů - Integrovaný operační program příjmy celkem - zvýšení o 99 743 409 Kč výdaje celkem - zvýšení o 99 743 409 Kč nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery - zvýšení o 99 743 409 Kč v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem - zvýšení o 99 743 409 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 99 743 409 Kč výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - zvýšení o 99 743 409 Kč v tom: ze státního rozpočtu - 0 Kč podíl rozpočtu EU - zvýšení o 99 743 409 Kč výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 99 743 409 Kč
RO č. 62	MF-48229/2014/19-1901 ze dne 24. června 2014 přesun do MZV - doručování spisů u zastupitelských úřadů výdaje celkem - snížení o 1 373 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 1 373 000 Kč

RO č. 63 MF-45596/2014/19-1901 ze dne 24. června 2014
přesun do kapitoly MŠMT - přezkoušení cizinců ze škol, u nichž panuje podezření na korupční jednání výdaje celkem - snížení o 1 350 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 1 350 000 Kč
RO č. 64 MF-47665/2014/19-1901 ze dne 24. června 2014
přesun z kapitoly MZV - ochrana zastupitelských úřadů ČR v zahraničí výdaje celkem - zvýšení o 1 005 379 Kč výdaje Policie ČR - zvýšení o 1 005 379 Kč
RO č. 65 MF-46830/2014/19-1901 ze dne 2. července 2014
převod platů a souvisejících výdajů z NA Praha k ÚO - snížení objemů na udržitelnost projektu Národní digitální archiv částka 3 753 139 Kč v rámci kapitoly MV nedochází ke změně závazných, specifických ani průřezových ukazatelů
RO č. 66 MF-47885/2014/19-1901 ze dne 2. července 2014
přesuny v rámci EIF výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - snížení o 666 000 Kč v tom: ze SR - snížení o 666 000 Kč
RO č. 67 MF-49177/2014/19-1901 ze dne 2. července 2014
převod OPPP z ústředního orgánu MV do SPŠ a VPŠ Holešov částka 2 000 000 Kč v rámci kapitoly MV nedochází ke změně závazných, specifických ani průřezových ukazatelů
RO č. 68 MF-50046/2014/19-1901 ze dne 2. července 2014
přesuny OBV v rámci MV výdaje Policie ČR - snížení o 5 217 665 Kč výdaje HZS ČR - zvýšení o 9 808 550 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 4 590 885 Kč
RO č. 69 MF-49240/2014/19-1901 ze dne 2. července 2014
přesun z kapitoly MZ - letecká zdravotnická záchranná služba pro PČR celkové výdaje - zvýšení o 12 674 000 Kč výdaje Policie ČR - zvýšení o 12 674 000 Kč platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 1 740 000 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 591 600 Kč převod FKSP - zvýšení o 17 400 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 1 740 000 Kč

RO č. 70	MF-49057/2014/19-1901 ze dne 2. července 2014 přesun z kapitoly MS - výzkum, vývoj a inovace <i>výdaje celkem - zvýšení o 637 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 637 000 Kč</i> <i>výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů - zvýšení o 637 000 Kč</i> <i>v tom: ze státního rozpočtu celkem - zvýšení o 637 000 Kč</i> <i> v tom: institucionální podpora celkem - 0 Kč</i> <i> účelová podpora celkem - zvýšení o 637 000 Kč</i> <i>účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací - zvýšení o 637 000 Kč</i> <i>institucionální podpora výzkumných organizací - 0 Kč</i>
RO č. 71	MF-50048/2014/19-1901 ze dne 3. července 2014 změny průřezového ukazatele - projekt spolufinancovaný z EU <i>výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem - snížení o 1 250 000 Kč</i> <i>v tom: ze státního rozpočtu - snížení o 1 250 000 Kč</i> <i> podíl rozpočtu EU - 0 Kč</i>
RO č. 72	MF-46466/2014/19-1901 ze dne 3. července 2014 přesun z kapitoly MK - projekt VISK <i>výdaje celkem - zvýšení o 178 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 178 000 Kč</i>
RO č. 73	MF-49395/2014/19-1901 ze dne 3. července 2014 přesun z kapitoly MŠMT - zabezpečení sportovní reprezentace státu <i>výdaje celkem - zvýšení o 57 100 000 Kč</i> <i>výdaje na sportovní reprezentace - zvýšení o 57 100 000 Kč</i> <i>platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 34 000 000 Kč</i> <i>povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 11 560 000 Kč</i> <i>převod FKSP - zvýšení o 332 000 Kč</i> <i>platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 33 200 000 Kč</i>
RO č. 74	MF-50719/2014/19-1901 ze dne 4. července 2014 přesun z Úřadu pro ochranu osobních údajů - datová centra <i>výdaje celkem - zvýšení o 4 540 425 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 4 540 425 Kč</i>
RO č. 75	MF-50642/2014/19-1901 ze dne 7. července 2014 přesun z kapitoly VPS - "Rezerva na mimořádné výdaje podle z. č. 239/2000 Sb." <i>výdaje celkem - zvýšení o 7 316 255 Kč</i> <i>výdaje HZS ČR - zvýšení o 7 316 255 Kč</i> <i>výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 6 347 055 Kč</i>
RO č. 76	MF-50649/2014/19-1901 ze dne 7. července 2014 přesun do kapitoly MZV - "Dohoda o vysílání a činnosti reprezentantů ÚZSI při zastupitelských úřadech ČR" <i>výdaje celkem - snížení o 45 594 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 45 594 Kč</i>

RO č. 77 MF-48584/2014/19-1901 ze dne 9. července 2014
přesun z kapitoly MK - projekt "Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní archivní fondy" a projekt "INTERPI"
výdaje celkem - zvýšení o 1 239 000 Kč
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 1 239 000 Kč
platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 821 000 Kč
povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 197 540 Kč
převod FKSP - zvýšení o 4 470 Kč
platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 447 000 Kč
platy příslušníků bezpečnostních sborů - 0 Kč
výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů - zvýšení o 1 239 000 Kč
v tom: ze státního rozpočtu celkem - zvýšení o 1 239 000 Kč
v tom: institucionální podpora celkem - 0 Kč
účelová podpora celkem - zvýšení o 1 239 000 Kč
účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací - zvýšení o 1 239 000 Kč
institucionální podpora výzkumných organizací - 0 Kč

RO č. 78 MF-47274/2014/19-1901 ze dne 9. července 2014
přesun z Grantové agentury ČR - projekt "Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem, Tom.I.Epistulae et acta Cesari Speciani 1592-1598, pars 1-2 (1952-1594)" a projekt "Analýza demografických proměn vznikajícího velkoměsta. Databáze obyvatel Prahy (1850-1918)"
výdaje celkem - zvýšení o 1 055 000 Kč
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 1 055 000 Kč
platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 977 000 Kč
povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 37 740 Kč
převod FKPS - zvýšení o 1 110 Kč
platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 111 000 Kč
platy příslušníků bezpečnostních sborů - 0 Kč
výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů - zvýšení o 1 055 000 Kč
v tom: ze státního rozpočtu celkem - zvýšení o 1 055 000 Kč
v tom: institucionální podpora celkem - 0 Kč
účelová podpora celkem - zvýšení o 1 055 000 Kč

RO č. 79 MF-49355/2014/19-1901 ze dne 9. července 2014
přesun z ČSÚ - registr osob
výdaje celkem - zvýšení o 2 956 159 Kč
výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 2 956 159 Kč

RO č. 80	MF-50972/2014/19-1901 ze dne 9. července 2014 přesun z kapitoly VPS - "Rezerva na mimořádné výdaje podle z. č. 240/2000 Sb." <i>výdaje celkem - zvýšení o 13 005 080 Kč</i> <i>výdaje HZS ČR - zvýšení o 13 005 080 Kč</i> <i>zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. - zvýšení o 13 005 080 Kč</i> <i>výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 13 005 080 Kč</i>
RO č. 81	MF-50976/2014/19-1901 ze dne 10. července 2014 přesun z OBV do ES/SMVS v rámci vybraných HZS krajů <i>výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 21 380 000 Kč</i>
RO č. 82	MF-51133/2014/19-1901 ze dne 10. července 2014 přerozdělení objemů v rámci HZS ČR mezi limity v oblasti OPPP částka 117 000 Kč v rámci kapitoly MV nedochází ke změně závazných, specifických ani průřezových ukazatelů
RO č. 83	MF-47453/2014/19-1901 ze dne 11. července 2014 přesun z kapitoly VPS - pokrytí platu a náhrad souvisejících s výkonem funkce ministra vnitra <i>výdaje celkem - zvýšení o 1 758 219 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 1 758 219 Kč</i> <i>platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 1 182 917 Kč</i> <i>povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 402 192 Kč</i>
RO č. 84	MF-52179/2014/19-1901 ze dne 11. července 2014 přesuny OBV a VFP mezi závaznými ukazateli MV <i>výdaje Policie ČR - zvýšení o 2 171 906 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 2 171 906 Kč</i> <i>výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 32 208 223 Kč</i>
RO č. 85	MF-50953/2014/19-1901 ze dne 18. července 2014 delimitace z MV k Úřadu vlády ČR - RZAM s účinností od 1. 4. 2014 <i>výdaje celkem - snížení o 2 763 783 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 2 763 783 Kč</i> <i>platy zaměstnanců a OPPP - snížení o 330 570 Kč</i> <i>povinné pojistné placené zaměstnavatelem - snížení o 112 394 Kč</i> <i>převod FKSP - snížení o 3 306 Kč</i> <i>platy zaměstnanců v pracovním poměru - snížení o 330 570 Kč</i>

<p>RO č. 86</p>	<p>MF-50953/2014/19-1901 ze dne 18. července 2014 delimitace z MV k Úřadu vlády ČR - RZAM s účinností od 15. 4. 2014 <i>výdaje celkem - snížení o 343 446 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 343 446 Kč</i> <i>platy zaměstnanců a OPPP - snížení o 254 405 Kč</i> <i>povinné pojistné placené zaměstnavatelem - snížení o 86 497 Kč</i> <i>převod FKSP - snížení o 2 544 Kč</i> <i>platy zaměstnanců v pracovním poměru - snížení o 254 405 Kč</i></p>
<p>RO č. 87</p>	<p>MF-50953/2014/19-1901 ze dne 18. července 2014 delimitace z MV k Úřadu vlády ČR - RZAM s účinností od 1. 7. 2014 <i>výdaje celkem - snížení o 1 957 123 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 1 957 123 Kč</i> <i>platy zaměstnanců a OPPP - snížení o 609 930 Kč</i> <i>povinné pojistné placené zaměstnavatelem - snížení o 207 377 Kč</i> <i>převod FKSP - snížení o 6 099 Kč</i> <i>platy zaměstnanců v pracovním poměru - snížení o 609 930 Kč</i></p>
<p>RO č. 88, 89</p>	<p>MF-50047/2014/19-1901 ze dne 24. července 2014 souvztažné navýšení příjmů a výdajů z rozpočtu EU - projekt "Hasič - záchranař. Bezpečná cesta k pomoci v českopolském příhraničí" <i>příjmy celkem - zvýšení o 734 757 Kč</i> <i>výdaje celkem - zvýšení o 734 757 Kč</i> <i>nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery - zvýšení o 734 757 Kč</i> <i>v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP - zvýšení o 734 757 Kč</i> <i>příjmy z prostředků finančních mechanismů - 0 Kč</i> <i>výdaje HZS ČR - zvýšení o 734 757 Kč</i> <i>výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - zvýšení o 876 171 Kč</i> <i>v tom: ze státního rozpočtu - zvýšení o 141 414 Kč</i> <i>podíl rozpočtu EU - zvýšení o 734 757 Kč</i></p>
<p>RO č. 90</p>	<p>MF-54108/2014/19-1901 ze dne 31. července 2014 převod prostředků ke ZZ MV na zprovoznění lázeňského domu Tosca v Karlových Varech částka 3 705 399 Kč v rámci kapitoly MV nedochází ke změně závazných, specifických ani průřezových ukazatelů</p>
<p>RO č. 91</p>	<p>MF-55391/2014/19-1901 ze dne 6. srpna 2014 převod OPPP ze Správy uprchlických zařízení MV k SOA v Praze částka 100 000 Kč v rámci kapitoly MV nedochází ke změně závazných, specifických ani průřezových ukazatelů</p>
<p>RO č. 92</p>	<p>MF-57198/2014/19-1901 ze dne 14. srpna 2014 přesun z kapitoly VPS - MEDEVAC <i>výdaje celkem - zvýšení o 21 500 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 21 500 000 Kč</i></p>

RO č. 93	MF-52103/2014/19-1901 ze dne 18. srpna 2014 převod 8 systemizovaných míst a příslušného objemu mzdových a souvisejících výdajů z vlastního ministerstva k Policii ČR <i>výdaje Policie ČR - zvýšení o 3 660 833 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 3 660 833 Kč</i>
RO č. 94	MF-58598/2014/19-1901 ze dne 19. srpna 2014 přesuny OBV a VFP mezi závaznými ukazateli MV <i>výdaje Policie ČR - zvýšení o 71 090 000 Kč</i> <i>výdaje HZS ČR - zvýšení o 19 995 531 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 91 085 531 Kč</i> <i>výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 28 300 000 Kč</i>
RO č. 95	MF-46441/2014/19-1901 ze dne 20. srpna 2014 <i>přesun z kapitoly MK - program "Kulturní aktivity" a projekt "European Network on Archival"</i> <i>výdaje celkem - zvýšení o 116 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 116 000 Kč</i> <i>platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - zvýšení o 116 000 Kč</i>
RO č. 96	MF-58633/2014/19-1901 ze dne 26. srpna 2014 převod počtů a mzdových a souv. výdajů v rámci Policie ČR vč. Převodu příjmů z pojistného a převod OPPP z krajů PČR k PA ČR <i>výdaje Policie ČR - snížení o 6 400</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 6 400 Kč</i>
RO č. 97	MF-60193/2014/19-1901 ze dne 28. srpna 2014 přesun do kapitoly MZV - zabezpečení ubytování vyslaných národních expertů <i>výdaje celkem - snížení o 65 970</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 65 970 Kč</i>
RO č. 98	MF-58682/2014/19-1901 ze dne 29. srpna 2014 přesun z kapitoly MZ - letecká zdravotnická záchranná služba pro PČR <i>výdaje Policie ČR - zvýšení o 1 188 000 Kč</i> <i>platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - zvýšení o 880 000 Kč</i> <i>povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 299 200 Kč</i> <i>převod FKSP - zvýšení o 8 800 Kč</i> <i>platy příslušníků bezpečnostních sborů - zvýšení o 880 000 Kč</i>
RO č. 99	MF-59852/2014/19-1901 ze dne 2. září 2014 převod platů a FKSP občanských zaměstnanců ze SLZ PP PČR do krajů Policie ČR <i>částka 16 333 109 Kč</i> <i>souhrnné, specifické a průřezové ukazatele se nemění</i>

RO č. 100	MF-61484/2014/19-1901 ze dne 8. září 2014 přesun z kapitoly VPS - rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb. <i>výdaje celkem - zvýšení o 1 667 038 Kč</i> <i>výdaje HZS ČR - zvýšení o 1 667 038 Kč</i>
RO č. 101, 102, 103	MF-60254/2014/19-1901 ze dne 9. září 2014 přesun z kapitoly VPS - volby PČR <i>výdaje celkem - zvýšení o 47 000 000 Kč</i> <i>výdaje Policie ČR - zvýšení o 47 000 000 Kč</i> <i>platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - zvýšení o 31 851 853 Kč</i> <i>povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 10 829 629 Kč</i> <i>převod FKSP - zvýšení o 318 518 Kč</i> <i>platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru - zvýšení o 31 851 853 Kč</i>
RO č. 104	MF-62483/2014/19-1901 ze dne 11. září 2014 přesun z kapitoly VPS - volby do Senátu ČR ve volebním obvodu č. 22 na dny 19. a 20. září 2014 <i>výdaje celkem - zvýšení o 652 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 652 000 Kč</i>
RO č. 105	MF-62803/2014/19-1901 ze dne 15. září 2014 přesun z kapitoly VPS - "Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí" <i>výdaje celkem - zvýšení o 1 154 723 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 1 154 723 Kč</i>
RO č. 106	MF-63475/2014/19-1901 ze dne 15. září 2014 přesun z OBV do EDS/SMVS <i>výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 6 960 000 Kč</i>
RO č. 107	MF-63458/2014/19-1901 ze dne 15. září 2014 přesuny OBV mezi specifickými ukazateli MV <i>výdaje Policie ČR - snížení o 3 604 572 Kč</i> <i>výdaje HZS ČR - zvýšení o 2 468 165 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 1 136 407 Kč</i> <i>program sociální prevence a prevence kriminality - zvýšení o 150 000 Kč</i>
RO č. 108	MF-63071/2014/19-1901 ze dne 17. září 2014 převod 1 místa a příslušného objemu mzdových a souvisejících výdajů do ÚO od SPŠ a VPŠ Holešov částka 118 535 Kč v rámci kapitoly MV nedochází ke změně závazných, specifických ani průřezových ukazatelů

RO č. 109 MF-61710/2014/19-1901 ze dne 17. září 2014
převod prostředků ke ZZ MV na zprovoznění lázeňských domů Mercur a Luna částka 2 629 379 Kč v rámci kapitoly MV nedochází ke změně závazných, specifických ani průřezových ukazatelů
RO č. 110 MF-63212/2014/19-1901 ze dne 22. září 2014
přesuny mezi ukazateli v rámci kapitoly - výdaje Policie ČR - zvýšení o 3 397 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 3 397 000 Kč výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 3 397 000 Kč
RO č. 111 MF-64070/2014/19-1901 ze dne 23. září 2014
přesun z kapitoly VPS - civilní mise výdaje celkem - zvýšení o 1 331 532 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 1 331 532 Kč
RO č. 112 MF-64148/2014/19-1901 ze dne 23. září 2014
přesun z kapitoly VPS - civilní mise výdaje celkem - zvýšení o 861 861 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 861 861 Kč
RO č. 113 MF-62627/2014/19-1901 ze dne 23. září 2014
přesun z kapitoly MZV - humanitární pomoc Bosně, Hercegovině a Srbsku při povodních 2014 výdaje celkem - zvýšení o 1 027 895 Kč výdaje HZS ČR - zvýšení o 1 027 895 Kč
RO č. 114 MF-60781/2014/19-1901 ze dne 25. září 2014
souvztažné navýšení příjmů a výdajů z rozpočtu EU - "Společný zásah - speciální odborná příprava hasičů záchranářů pro hašení požárů uvnitř budov" příjmy celkem - zvýšení o 238 490 Kč výdaje celkem - zvýšení o 238 490 Kč nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery - zvýšení o 238 490 Kč v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP - zvýšení o 238 490 Kč příjmy z prostředků finančních mechanismů - 0 Kč transfery celkem - 0 Kč výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - zvýšení o 280 577 Kč v tom: ze státního rozpočtu - zvýšení o 42 087 Kč podíl rozpočtu EU - zvýšení o 238 490 Kč

RO č. 115	MF-63571/2014/19-1901 ze dne 29. září 2014 přesun z kapitoly VPS - výdaje na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a volby do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014 <i>výdaje celkem - zvýšení o 53 134 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 53 134 000 Kč</i> <i>platy zaměstnanců a OPPP - zvýšení o 800 000 Kč</i> <i>povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 272 000 Kč</i> <i>převod FKSP - zvýšení o 8 000 Kč</i> <i>platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 800 000 Kč</i>
RO č. 116 a 117	MF-60241/2014/1901 ze dne 9. září 2014 přesun z kapitoly VPS - volby <i>výdaje celkem - zvýšení o 53 134 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 53 134 000 Kč</i>
RO č. 118	MF-64941/2014/1901-1 ze dne 2. října 2014 přesun z kapitoly MŠMT - podpora sociálně znevýhodněných romských žáků <i>výdaje celkem - zvýšení o 33 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 33 000 Kč</i> <i>podpora projektů integrace příslušníků romské komunity - zvýšení o 33 000 Kč</i>
RO č. 119	MF-63368/2014/1901 ze dne 2. října 2014 přesun z kapitoly MK - dezinfekce archiválií <i>výdaje celkem - zvýšení o 100 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 100 000 Kč</i>
RO č. 120	MF-63329/2014/1901 ze dne 2. října 2014 přesun z kapitoly MS - restaurování a konzervace dokumentů Městského soudu Praha <i>výdaje celkem - zvýšení o 527 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 527 000 Kč</i> <i>platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - zvýšení o 399 000 Kč</i>
RO č. 121	MF-60456/2014/1901 ze dne 2. října 2014 převod v rámci instit. prostředků na vědu a výzkum z investičních prostředků do mzdové oblasti a OBV u NA Praha <i>platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - zvýšení o 225 000 Kč</i>
RO č. 122	MF-66398/2014/1901 ze dne 3. října 2014 přesuny OBV mezi specifickými ukazateli MV <i>výdaje Policie ČR - zvýšení o 4 387 998 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 4 387 998 Kč</i> <i>výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - zvýšení o 133 000 Kč</i> <i>v tom: ze SR - zvýšení o 133 000 Kč</i>

<p>RO č. 123 MF-67037/2014/1901 ze dne 8. října 2014 přesun z kapitoly Správa státních hmotných rezerv - ochraňování pohotovostních zásob <i>výdaje celkem - zvýšení o 1 848 000 Kč</i> <i>výdaje HZS ČR - zvýšení o 1 848 000 Kč</i> <i>Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. - zvýšení o 1 848 000 Kč</i></p>
<p>RO č. 124 MF-65354/2014/1901 ze dne 9. října 2014 přesuny mezi projekty Evropského návratového fondu a Fondu pro vnější hranice <i>výdaje Policie ČR - zvýšení o 15 810 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 15 810 000 Kč</i> <i>platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - zvýšení o 649 254 Kč</i> <i>povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 220 746 Kč</i> <i>výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 12 435 000</i></p>
<p>RO č. 125 MF-67220/2014/1901 ze dne 14. října 2014 přesuny mezi specifickými ukazateli <i>výdaje Policie ČR - zvýšení o 440 000 000 Kč</i> <i>výdaje HZS ČR - zvýšení o 60 000 000 Kč</i> <i>dávky důchodového pojištění - snížení o 120 000 000 Kč</i> <i>ostatní sociální dávky - snížení o 3802 000 000 Kč</i></p>
<p>RO č. 126 MF-65062/2014/1901 ze dne 15. října 2014 přesuny mezi specifickými ukazateli <i>výdaje Policie ČR - zvýšení o 42 395 000 Kč</i> <i>výdaje HZS ČR - zvýšení o 70 000 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 115 605 000 Kč</i> <i>ostatní sociální dávky - snížení o 228 000 000 Kč</i> <i>výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - zvýšení o 460 000 Kč</i> <i>v tom: ze SR - zvýšení o 460 000 Kč</i> <i>výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 10 000 000 Kč</i></p>
<p>RO č. 127 MF-69289/2014/1901 ze dne 21. října 2014 přesuny OBV mezi závaznými ukazateli MV <i>výdaje HZS ČR - zvýšení o 20 000 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 20 000 000 Kč</i></p>

RO č. 128 MF-68494/2014/1901 ze dne 21. října 2014
<p>přesuny v průřezových ukazatelích <i>výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - snížení o 292 536 Kč</i> <i>v tom: ze SR - snížení o 292 536 Kč</i> <i>výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM celkem - zvýšení o 292 536 Kč</i> <i>v tom: ze SR - zvýšení o 292 536 Kč</i> <i>výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 292 536 Kč</i></p>
RO č. 129 MF-68952/2014/1901 ze dne 23. října 2014
<p>přesun z MZV - přenos zkušeností a e-learning v rámci projektu Podpora reformy veřejné správy v Gruzii <i>výdaje celkem - zvýšení o 270 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 270 000 Kč</i> <i>zahraniční rozvojová spolupráce - zvýšení o 270 000 Kč</i></p>
RO č. 130 MF-70571/2014/1901 ze dne 29. října 2014
<p>přesun z MŠMT - stavební akce a pořízení strojů, přístrojů a sportovního vybavení <i>výdaje celkem - zvýšení o 40 000 000 Kč</i> <i>výdaje na sportovní reprezentaci - zvýšení o 40 000 000 Kč</i> <i>výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 40 000 000 Kč</i></p>
RO č. 131 MF-71187/2014/1901 ze dne 29. října 2014
<p>přesun z kapitoly Správa státních hmotných rezerv do rozpočtu HZS ČR <i>výdaje celkem - zvýšení o 200 669 Kč</i> <i>výdaje HZS ČR - zvýšení o 200 669 Kč</i> <i>zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.</i></p>
RO č. 132 MF-70760/2014/1901 ze dne 30. října 2014
<p>přesuny OBV a VPF mezi závaznými ukazateli <i>výdaje Policie ČR - zvýšení o 29 704 254 Kč</i> <i>výdaje HZS ČR - snížení o 291 956 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 29 412 298 Kč</i> <i>výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 505 000 Kč</i></p>
RO č. 133 MF-70621/2014/1901 ze dne 6. listopadu 2014
<p>převod OPPP mezi limity regulace a mezi specifickými ukazateli <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 420 000 Kč</i> <i>výdaje Policie ČR - snížení o 420 000 Kč</i></p>

RO č. 134	MF-70140/2014/1901 ze dne 6. listopadu 2014 delimitace z Úřadu vlády ČR výdaje celkem - zvýšení o 3 755 038 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 3 755 038 Kč platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - zvýšení o 1 561 500 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 530 910 Kč převod FKSP - zvýšení o 15 615 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 1 561 500 Kč
RO č. 135 a 136	MF-70072/2014/1901 ze dne 11. listopadu 2014 souvztažné navýšení příjmů a výdajů z rozpočtu EU příjmy celkem - zvýšení o 2 638 150 Kč výdaje celkem - zvýšení o 2 638 150 Kč nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem - zvýšení o 2 638 150 Kč v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem - zvýšení o 2 638 150 Kč výdaje HZS ČR - zvýšení o 34 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 2 604 150 Kč výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem - zvýšení o 2 644 150 Kč v tom: ze SR - zvýšení o 6 000 Kč podíl rozpočtu EU - zvýšení o 2 638 150 Kč výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem - zvýšení o 2 638 150 Kč
RO č. 137	MF-72221/2014/1901 ze dne 12. listopadu 2014 přesun z kapitoly VPS - navýšení prostředků na platy a související výdaje MV o 3,5 % výdaje celkem - zvýšení o 182 779 296 Kč výdaje Policie ČR - zvýšení o 135 681 125 Kč výdaje HZS ČR - zvýšení o 31 172 025 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 15 207 494 Kč výdaje na sportovní reprezentaci - zvýšení o 718 652 Kč platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - zvýšení o 134 116 274 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 45 599 535 Kč převod FKSP - zvýšení o 1 341 161 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 24 061 257 Kč platy příslušníků bezpečnostních sborů - zvýšení o 110 055 017 Kč
RO č. 138	MF-72112/2014/1901 ze dne 13. listopadu 2014 změny EDS/SMVS výdaje Policie ČR - zvýšení o 6 263 650 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 6 263 650 Kč platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - zvýšení o 676 600 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 130 050 Kč

<p>RO č. 139 MF-73436/2014/1901 ze dne 14. listopadu 2014</p> <p>přesun do kapitoly MB - projekt Aktuální kybernetické hrozby v ČR a jejich eliminace</p> <p><i>výdaje celkem - snížení o 1 212 000 Kč</i></p> <p><i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 1 212 000 Kč</i></p> <p><i>výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředku zahraničních programů - snížení o 1 212 000 Kč</i></p> <p><i>v tom: ze SR - snížení o 1 212 000 Kč</i></p> <p><i>v tom: účelová podpora - snížení o 1 212 000 Kč</i></p> <p><i>účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací - snížení o 1 212 000 Kč</i></p>
<p>RO č. 140 MF-74496/2014/1901 ze dne 14. listopadu 2014</p> <p>přesuny OBV a změny ES/SMVS</p> <p><i>výdaje Policie ČR - zvýšení o 2 708 632 Kč</i></p> <p><i>výdaje HZS ČR - zvýšení o 17 411 672 Kč</i></p> <p><i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 20 120 304 Kč</i></p> <p><i>výdaje vedené v EDS/SMVS - zvýšení o 1 408 861 Kč</i></p>
<p>RO č. 141 MF-68452/2014/1901 ze dne 19. listopadu 2014</p> <p><i>přesuny mezi specifickými ukazateli MV</i></p> <p><i>výdaje Policie ČR - zvýšení o 371 398 100 Kč</i></p> <p><i>ostatní sociální dávky - snížení o 371 398 100 Kč</i></p>
<p>RO č. 142 MF-73871/2014/1901 ze dne 20. listopadu 2014</p> <p>přesun z kapitoly VPS - výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU</p> <p><i>výdaje celkem - zvýšení o 1 476 165 Kč</i></p> <p><i>výdaje HZS ČR - zvýšení o 1 476 165 Kč</i></p>
<p>RO č. 143 MF-73152/2014/1901 ze dne 20. listopadu 2014</p> <p>přesun z kapitoly VPS - civilní mise</p> <p><i>výdaje celkem - zvýšení o 3 081 310 Kč</i></p> <p><i>výdaje policie ČR - zvýšení o 3 081 310 Kč</i></p> <p><i>platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - zvýšení o 3 029 933 Kč</i></p>
<p>RO č. 144 MF-148564/2014/1901 ze dne 24. listopadu 2014</p> <p>přesun z kapitoly Správa státních hmotných rezerv - ochraňování pohotovostních zásob</p> <p><i>výdaje celkem - zvýšení o 200 669 Kč</i></p> <p><i>výdaje HZS ČR - zvýšení o 200 669 Kč</i></p> <p><i>zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. - zvýšení o 200 669 Kč</i></p>

<p>RO č. 145 MF-70065/2014/1901 ze dne 25. listopadu 2014 přesun z kapitoly Státní dluh - navýšení výdajů na výzkum, vývoj a inovace <i>výdaje celkem - zvýšení o 150 000 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 150 000 000 Kč</i> <i>výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředku zahraničních programů - zvýšení o 150 000 000 Kč</i> <i>v tom: ze SR - zvýšení o 150 000 000 Kč</i> <i>v tom: účelová podpora - zvýšení o 150 000 000 Kč</i> <i>účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací - zvýšení o 150 000 000 Kč</i></p>
<p>RO č. 146 MF-75547/2014/1901 ze dne 26. listopadu 2014 úprava rozpočtu v oblasti mzdových a souvisejících prostředků včetně početních stavů příslušníků HZS ČR <i>v rámci kapitoly MV nedochází ke změně závazných, specifických ani průřezových ukazatelů</i></p>
<p>RO č. 147 MF-73867/2014/1901 ze dne 27. listopadu 2014 přesun z kapitoly Státní dluh - datové schránky <i>výdaje celkem - zvýšení o 13 794 768 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 13 794 768 Kč</i></p>
<p>RO č. 148 MF-77429/2014/1901 ze dne 4. prosince 2014 přesun do kapitoly MZV - civilní mise <i>výdaje celkem - snížení o 142 118 Kč</i> <i>výdaje Policie ČR - snížení o 142 118 Kč</i></p>
<p>RO č. 149 MF-77136/2014/1901 ze dne 5. prosince 2014 přesun do kapitoly MZ a MZV - MEDAVAC <i>výdaje celkem - snížení o 9 500 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 9 500 000 Kč</i></p>
<p>RO č. 150 MF-76919/2014/1901 ze dne 5. prosince 2014 přesun do kapitoly BIS <i>výdaje celkem - snížení o 41 000 Kč</i> <i>výdaje Policie ČR - snížení o 41 000 Kč</i></p>
<p>RO č. 151 MF-77068/2014/1901 ze dne 5. prosince 2014 přesun do kapitoly MZV - zabezpečení pobytu styčných důstojníků na zastupitelských úřadech ČR <i>výdaje celkem - snížení o 91 693 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 91 693 Kč</i></p>
<p>RO č. 152 MF-76526/2014/1901 ze dne 8. prosince 2014 přesun z kapitoly VPS - rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb. <i>výdaje celkem - zvýšení o 3 700 000 Kč</i> <i>výdaje HZS ČR - zvýšení o 3 700 000 Kč</i></p>

RO č. 153	MF-74021/2014/1901 ze dne 8. prosince 2014 přesun z kapitoly VPS - volby výdaje celkem - zvýšení o 1 500 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 1 500 000 Kč
RO č. 154	MF-77674/2014/1901 ze dne 8. prosince 2014 přesun z kapitoly MD - centrální registr řidičů, digitální tachograf výdaje celkem - zvýšení o 12 338 025 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 12 338 025 Kč
RO č. 155	MF-77740/2014/1901 ze dne 9. prosince 2014 přesun do kapitoly MO - toxikologické laboratorní analýzy biologických vzorků pro potřeby Policie ČR výdaje celkem - snížení o 3 588 000 Kč výdaje Policie ČR - snížení o 3 588 000 Kč
RO č. 156	MF-77961/2014/1901 ze dne 10. prosince 2014 Přesuny OBV mezi specifickými ukazateli MV výdaje Policie ČR - snížení o 1 676 346 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 1 676 346 Kč
RO č. 157	MF-77741/2014/1901 ze dne 11. prosince 2014 přesun z kapitoly VPS - volby výdaje celkem - zvýšení o 631 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 631 000 Kč
RO č. 158	MF-77933/2014/1901 ze dne 11. prosince 2014 přesun do kapitoly MZV - úhrada doplatku určeného k pokrytí ročních nákladů spojených s doručováním spisů ze zastupitelských úřadů ČR na OAMP MV výdaje celkem - snížení o 122 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 122 000 Kč
RO č. 159	MF-70341/2014/1901 ze dne 12. prosince 2014 přesun z kapitoly VPS - navýšení rozpočtu na základě UV č. 776/2014 výdaje celkem - zvýšení o 29 633 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 29 633 000 Kč platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - zvýšení o 3 031 852 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 1 030 830 Kč převod FKSP - zvýšení o 30 318 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 3 031 852 Kč
RO č. 160	MF-78824/2014/1901 ze dne 12. prosince 2014 přesuny OBV a VFP mezi závaznými ukazateli MV výdaje Policie ČR - zvýšení o 4 775 206 Kč výdaje HZS ČR - snížení o 1 262 933 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - snížení o 3 512 273 Kč výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS - zvýšení o 300 000 Kč

RO č. 161	<p>MF-70341/2014/1901 ze dne 12. prosince 2014</p> <p>přesun z kapitoly VPS - navýšení rozpočtu na základě UV č. 776/2014 <i>výdaje celkem - zvýšení o 29 171 300 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 29 171 300 Kč</i> <i>platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - zvýšení o 2 689 852 Kč</i> <i>povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 914 550 Kč</i> <i>převod FKSP - zvýšení o 26 898 Kč</i> <i>platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 3 031 852 Kč</i></p>
RO č. 162 a 163	<p>MF-75524/2014/1901 ze dne 15. prosince 2014</p> <p>Navýšení platů občanských zaměstnanců v souvislosti s uvolněním plovoucích tarifů a přerozdělení povinného pojistného a FKSP <i>výdaje celkem - zvýšení o 21 707 394 Kč</i> <i>výdaje Policie ČR - zvýšení o 14 972 736 Kč</i> <i>výdaje HZS ČR - zvýšení o 1 628 721 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 5 105 937 Kč</i> <i>platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - zvýšení o 21 707 394 Kč</i> <i>povinné pojistné placené zaměstnavatelem - snížení o 217 075 Kč</i> <i>převod FKSP - zvýšení o 217 075 Kč</i> <i>platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 21 707 394 Kč</i></p>
RO č. 164	<p>MF-76525/2014/1901 ze dne 15. prosince 2014</p> <p>přesun z kapitoly VPS - Rezerva na mimořádné výdaje podle z. č. 239/2000 Sb. <i>výdaje celkem - zvýšení o 5 687 000 Kč</i> <i>výdaje HZS ČR - zvýšení o 5 687 000 Kč</i> <i>výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS - zvýšení o 5 687 000 Kč</i></p>
RO č. 165	<p>MF-76941/2014/1901 ze dne 15. prosince 2014</p> <p>přesun z kapitoly VPS - Rezerva na mimořádné výdaje podle z. č. 239/2000 Sb. <i>výdaje celkem - zvýšení o 12 901 602 Kč</i> <i>výdaje Policie ČR - zvýšení o 12 414 017 Kč</i> <i>výdaje HZS ČR - zvýšení o 487 585 Kč</i> <i>platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci - zvýšení o 7 561 000 Kč</i> <i>povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zvýšení o 2 570 740 Kč</i> <i>převod FKSP - zvýšení o 75 610 Kč</i> <i>platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru - zvýšení o 7 561 000 Kč</i></p>

<p>RO č. 166 MF-78820/2014/1901 ze dne 15. prosince 2014 snížení výdajů programového financování ve prospěch OBV a mzdových výdajů v rámci rozpočtu Policejního prezidia ČR částka 1 551 362 Kč v rámci kapitoly MV nedochází ke změně závazných, specifických ani průřezových ukazatelů</p>
<p>RO č. 167 MF-76524/2014/1901 ze dne 15. prosince 2014 přesun z kapitoly VPS - Rezerva na řešení krizových situací podle z. č. 240/2000 Sb. <i>výdaje celkem - zvýšení o 755 567 Kč</i> <i>výdaje HZS ČR - zvýšení o 755 567 Kč</i> <i>zajištění přípravy na krizové situace podle z. č. 240/2000 Sb. - zvýšení o 755 567 Kč</i></p>
<p>RO č. 168 MF-79325/2014/1901 ze dne 15. prosince 2014 přerozdělení mzdových a souvisejících výdajů v rámci kapitoly MV <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV - zvýšení o 8 055 715 Kč</i> <i>výdaje Policie ČR - snížení o 8 126 850 Kč</i> <i>výdaje na sportovní reprezentaci - zvýšení o 71 135 Kč</i> <i>povinné pojistné placené zaměstnavatelem - snížení o 26 937 Kč</i> <i>převod FKSP - zvýšení o 26 937 Kč</i> <i>platy zaměstnanců v pracovním poměru - zvýšení o 2 693 696 Kč</i></p>