

MINISTERSTVO VNITRA  
Č.j.: MV-5678/EKO-2013

V Praze dne 13. března 2013

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU  
KAPITOLY 314 – MINISTERSTVO VNITRA  
ZA ROK 2012**

Předkládá:  
**Jan KUBICE**  
**ministr vnitra**



**Obsah:**

<b>Seznam použitých zkratk</b> .....	<b>5</b>
<b>1 ÚVOD</b> .....	<b>7</b>
<b>1.1 Charakteristika působnosti kapitoly s uvedením hlavních úkolů (priorit)</b> __	<b>7</b>
<b>1.2 Základní ukazatele schváleného rozpočtu MV na rok 2012</b> _____	<b>10</b>
<b>1.3 Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku 2012</b> _____	<b>11</b>
<b>1.4 Základní ukazatele upraveného rozpočtu MV na rok 2012</b> _____	<b>12</b>
<b>1.5 Plnění rozpočtu kapitoly MV za rok 2012</b> _____	<b>14</b>
<b>1.6 Zhodnocení výsledků hospodaření za rok 2012 v porovnání s rokem 2011</b> _	<b>16</b>
<b>2 PŘÍJMY – SPECIFICKÉ UKAZATELE</b> .....	<b>18</b>
<b>2.1 Daňové příjmy</b> _____	<b>18</b>
<b>2.2 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</b> _____	<b>19</b>
<b>2.3 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</b> _____	<b>19</b>
<b>3 VÝDAJE – SPECIFICKÉ UKAZATELE</b> .....	<b>23</b>
<b>3.1 Výdaje Policie ČR</b> _____	<b>23</b>
<b>3.2 Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR</b> _____	<b>37</b>
<b>3.3 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra</b> _____	<b>49</b>
3.3.1 Výdaje na státní příspěvkové organizace _____	50
3.3.2 Výdaje ústředního orgánu _____	58
3.3.3 Správa základních registrů _____	71
<b>3.4 Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra</b> _____	<b>74</b>
3.4.1 Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR _____	75
3.4.2 Výdaje archivnictví _____	83
3.4.3 Výdaje Správy uprchlických zařízení MV _____	88
3.4.4 Výdaje zdravotnického zařízení MV _____	93
<b>3.5 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ</b> __	<b>96</b>
<b>3.6 Výdaje na sportovní reprezentaci</b> _____	<b>103</b>
<b>3.7 Dávky důchodového pojištění</b> _____	<b>109</b>
<b>3.8 Ostatní sociální dávky</b> _____	<b>111</b>
<b>4 VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE...</b> <b>114</b>	<b>114</b>
<b>4.1 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu</b> _____	<b>114</b>
4.1.1 Systemizace mzdově pokrytých pracovních míst _____	114
4.1.2 Čerpání platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci _____	117
<b>4.2 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b> _____	<b>126</b>
<b>4.3 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb</b> _____	<b>127</b>
<b>4.4 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů</b> _____	<b>129</b>

<b>4.5</b>	<b>Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků Finančních mechanismů</b>	<b>132</b>
4.5.1	Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie	132
4.5.2	Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků Finančních mechanismů	138
<b>4.6</b>	<b>Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS</b>	<b>139</b>
4.6.1	Základní údaje	139
4.6.2	Individuálně posuzované výdaje	142
4.6.3	Komentáře k programům	143
4.6.4	Plnění věcných záměrů v investiční výstavbě	159
<b>4.7</b>	<b>Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím</b>	<b>161</b>
<b>4.8</b>	<b>Neinvestiční dotace obcím</b>	<b>162</b>
<b>4.9</b>	<b>Neinvestiční dotace krajům</b>	<b>162</b>
<b>5</b>	<b>POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA</b>	<b>164</b>
<b>6</b>	<b>DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE</b>	<b>169</b>
6.1	Přehled o poskytnutých zálohách	169
6.2	Přehled o stavu půjček k 31. 12. 2012	170
6.3	Konečné zůstatky na účtech vedených u bank	170
6.4	Informace o bezúplatných převodech majetku	170
6.5	Výsledky vnitřních a vnějších kontrol	172
6.6	Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích	176
6.7	Přehled o použití mimorozpočtových zdrojů a dalšího povoleného překročení v roce 2012	177
6.8	Nároky z nepotřebovaných výdajů	177
6.9	Vyhodnocení výdajů kapitoly, které vyplývají z veřejných zakázek v hodnotě nejméně 300 mil. Kč	178
6.10	Vyhodnocení hospodárnosti, účelovosti a efektivnosti v oblasti centrálních veřejných zakázek	178
<b>7</b>	<b>ZÁVĚR</b>	<b>180</b>
	<b>PŘÍLOHA:</b>	<b>181</b>

## Seznam použitých zkratk

v textu:	
Czech POINT	Český podací ověřovací informační národní terminál
EDS	evidenční dotační systém
EKIS	Ekonomický informační systém
EU	Evropská unie
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
FM	Finanční mechanismy
FM EHP/Norsko	Finanční mechanismus – Evropský hospodářský prostor/Norsko
GŘ HZS	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
HZS	Hasičský záchranný sbor České republiky
ICT	Informační a komunikační technologie
INSPIRE	Evropská směrnice transponovaná prostřednictvím novelizace zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
IOP	Integrovaný operační program
IOS	Integrované operační středisko
ISPROFIN	Informační systém programového financování
IZS	Integrovaný záchranný systém
JPO	Jednotky požární ochrany
KŘP	Krajské ředitelství policie
MF	Ministerstvo financí
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad
NNO	nestátní neziskové organizace
OAMP MV	odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra
OOP	Obvodní oddělení policie
OP	operační program
OP LZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPPP	ostatní platby za provedenou práci
OP PS	Operační program Přeshraniční spolupráce
OP VK	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
OSF MV	odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra
OSS	organizační složka státu
P ČR	Policie České republiky
PHM	pohonné hmoty
PS	požární stanice
RO MF	rozpočtové opatření Ministerstva financí
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SF	strukturální fondy
SLZ PP ČR	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR
SMVS	správa majetku ve vlastnictví státu
UNITOP ČR	Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky
VPS	Všeobecná pokladní správa
VSK	veřejnosprávní kontrola
v.v.i.	veřejná výzkumná instituce
zákon o rozpočtových pravidlech	zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

<b>v tabulkách a grafech:</b>	
MRZ	mimorozpočtové zdroje
OBV	ostatní běžné výdaje
OON	ostatní osobní náklady
OPPP	ostatní platby za provedenou práci
R1	schválený rozpočet
R2	rozpočet po změnách
RF	rezervní fond
SR	státní rozpočet
TP	technická pomoc
VPF	výdaje programového financování
BS MV	Bytová správa Ministerstva vnitra
IVS	Institut pro veřejnou správu Praha
MZA	Moravský zemský archiv
NA	Národní archiv
PA ČR	Policejní akademie České republiky
SOA	Státní oblastní archiv
SOŠ PO a VOŠ PO F.-M.	Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku
SPO	Státní příspěvková organizace
SUZ MV	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
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

# PRŮVODNÍ ZPRÁVA K NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 314 - MINISTERSTVO VNITRA ZA ROK 2012

## 1 ÚVOD

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2012 byl vypracován v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zahrnuje Průvodní zprávu a Tabulkovou část.

Průvodní zpráva podává podrobnou informaci o plnění příjmové a výdajové stránky rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra.

Tabulková část obsahuje číselné sestavy (sestavy 1 a 2) a tabulky předepsané výše uvedenou vyhláškou (tabulka č. 1 až 10). Nad rámec povinných tabulek jsou zařazeny i další, které vycházejí ze specifického charakteru činnosti resortu a poskytují hlubší pohled na hospodaření kapitoly (tabulky č. 11 až 19). K Tabulkové části je připojeno organizační schéma kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra se stavem k 31. 12. 2012.

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

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

Základní úkoly resortu MV vycházejí z plnění programového prohlášení vlády a jejích cílů, usnesení vlády a dalších vládních dokumentů.

Nad rámec stanovených úkolů plnilo MV i mimořádné úkoly, které jsou známy i jako mediální kauzy, jako především otravy metylalkoholem, mistrovství Evropy ve fotbale v Polsku a Ukrajině, protivládní demonstrace v Praze, rozsáhlý požár lesa u obce Bzenec a nepokoje ve Šluknovském výběžku. Tyto jsou zmíněny i v dalších pasážích průvodní zprávy, které se týkají zejména P ČR a HZS ČR.

V rámci **zachování veřejného pořádku a zvýšení úrovně bezpečnosti obyvatel České republiky** při ochraně jejich životů, zdraví a majetku bylo soustředěno úsilí na vytváření **pocitu osobního bezpečí občanů**. Prioritními oblastmi byly **boj proti terorismu a extremismu**, závažné hospodářské kriminalitě (podvody, daňové úniky a tzv. praní špinavých peněz), organizovanému zločinu (včetně obchodu s lidmi, nelegální imigrace, protiprávního jednání v oblasti omamných a psychotropních látek, nelegálního obchodu se zbraněmi a paděláním), kybernetické kriminalitě a loupežím (včetně krádeží vloupáním, krádeží aut a věcí z nich).

Dalším z hlavních úkolů, na které byl v roce 2012 kladen důraz, byl **boj proti korupci** se zaměřením zejména na předcházení korupci, snižování příležitostí korupčního jednání a na odhalování všech jejích forem.

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. Tento základní úkol byl průběžně plněn budováním systému prevence a připravenosti pro případ živelních pohrom, pro technologické havárie a další závažné havárie, způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky nebo jaderným zářením. V **oblasti krizového řízení** se HZS podílel na zajištění základních

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

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

**V oblasti ochrany obyvatelstva** pokračovalo vytváření podmínek, které znemožní nebo minimalizují negativní dopady na zdraví, životy a majetek lidí a jejich životní podmínky v případě mimořádných událostí a krizových situací. K úkolům v této oblasti patřilo zapracování opatření k ochraně obyvatelstva do havarijních plánů, zabezpečování profesního, kvalifikačního a doplňujícího profesního vzdělávání v ochraně obyvatelstva, vytváření podmínek pro zapojení nevládních humanitárních organizací do přípravy a realizace opatření k nouzovému přežití obyvatelstva a poskytování humanitární pomoci, smluvní zabezpečování nezbytných dodávek prostředků, přístrojů a techniky k zajištění ochrany obyvatelstva za krizových stavů, zkvalitňování a modernizace jednotného systému varování a vyrozumění. **Integrovaný záchranný systém** zajišťoval společný koordinovaný postup svých složek při různých mimořádných událostech v taktické, operační a strategické úrovni řízení s cílem rychlého a kvalitního provedení záchranných a likvidačních prací.

**V oblasti výkonu veřejné správy** svěřené orgánům územní samosprávy a **v oblasti lidských zdrojů ve veřejné správě** jako celku plnilo MV koordinační úlohu. Pokračovala modernizace a automatizace zejména vnitřních procesů, vedoucí k rychlejšímu a spolehlivějšímu poskytování služeb veřejné správy veřejnosti a zároveň k výrazné redukci nákladů. Od 1. 7. 2012 **byl zahájen ostrý provoz základních registrů** podle zákona č. 111/2009 Sb., v platném znění. Základní registry, jakožto další krok elektronizace veřejné správy, využívají orgány veřejné moci v Česku už osm měsíců. Do nového roku vstoupily s celkovým počtem bezmála 100 milionů úspěšně provedených transakcí a 140 tisíci výpisy z Czech POINTů.

Po půl roce provozu využívá data základních registrů více než 1000 orgánů veřejné moci a přes 1600 agendových informačních systémů. Za celé toto období přitom nebyl zaznamenán jediný závažnější incident či neplánovaný výpadek systému základních registrů. Provoz základních registrů je zajištěn ve dvou státních datových centrech, Státní tiskárně cenin, s.p. a u České pošty, s.p., čímž se podařilo dosáhnout nepřetržitého 24hodinového provozu a zajistit plnou redundanci provozu, neboli zastupitelnost jedné lokality druhou.

Ministerstvo vnitra v souladu s úkoly vyplývajícími ze "Strategie vlády v boji proti korupci" vypracovalo návrh zákona o úřednících ve veřejné správě. Tento zákon výraznou mírou přispěje k profesionalizaci úředníků a zamezení korupce ve veřejném sektoru.

I v roce 2012 pokračoval rozvoj jednoho z nejdůležitějších projektů eGovernmentu - **Czech POINT**. Jedná se o projekt budování sítě asistovaných kontaktních míst veřejné správy, který napomáhá redukci byrokracie ve vztahu občan-stát, umožňuje dostupnost služeb pro nejširší veřejnost a soustřeďuje interface správních i dalších agend a služeb veřejné správy na jedno definované místo.

Na celou řadu projektů realizovaných MV bylo možné čerpat prostředky **z rozpočtu EU**. U prostředků z rozpočtu EU se jednalo zejména o projekty v rámci IOP a OP LZZ, např. **realizace projektu integrovaných operačních středisek**, projekty „**Pořízení moderní techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí**“, „**Systém ekonomických a projektových informací v eGovernmentu**“, „**Registr obyvatel**“,



**„Registr práva a povinností“.** Dále byly využívány prostředky ostatních operačních programů v rámci strukturálních fondů a Komunitárních programů.

Resort vnitra nadále v roce 2012 zajišťoval vnitrostátní aplikaci mezinárodních standardů v oblasti azylu a migrace včetně podílu na sjednávání uvedených standardů na mezinárodní úrovni v souladu s národními zájmy.

V oblasti **prevence kriminality** byla vytvořena koncepce prevence kriminality P ČR pro rok 2012–2015. Ta vychází ze Strategie prevence kriminality na léta 2012–2015 schválené vládou ČR. Cílem nové strategie je větší otevřenost P ČR a MV ČR veřejnosti. Základními prioritami byla oblast informování o metodách kriminálních činností, o sociálně patologických jevech a o kriminalitě v jednotlivých lokalitách.

V roce 2012 se pozornost resortu soustředila i na tematiku sociálně vyloučených lokalit, projektu **Asistent prevence kriminality**, jehož cílem je snížení počtu spáchaných 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.

Pozornost se zaměřila na další ohrožené skupiny obyvatel a v souvislosti s problematikou **domácího násilí** se soustředila na seniory - téma programu vyhlášeného na rok 2012 bylo **Prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech**.

Ohrožené skupině dětí významně přispívá program **Zřizování speciálních výslechových místností pro dětské oběti a svědky Policie ČR**. Jedná se o zřízení speciálního prostoru, jehož technické vybavení umožňuje šetrný způsob výslechu dětských obětí a svědků.

Dále byla řešena problematika související s programem **Bezpečná lokalita - Bezpečné bydlení**, která se týkala hlavně instalace a využití kamerových dohlížecích systémů a technického vybavení objektů včetně režimových opatření.

Česká republika pokračovala i v roce 2012 ve výrobě a vydávání cestovních dokladů s **biometrickými prvky**, povolení k pobytu s biometrickými údaji. Dále byla realizována výroba elektronických občanských průkazů, a to v souvislosti s účinností zákona o elektronických občanských průkazech.

V roce 2012 pokračovala realizace úkolu dlouhodobého uchování písemností v digitální podobě. K jeho řešení je budováno specializované pracoviště při Národním archivu. Klíčový význam má **zřízení Národního digitálního archivu** s celostátní působností. Národní digitální archiv bude plnit též úlohu národního portálu pro zpřístupňování digitálních archiválií a digitálních kopií klasických archiválií.

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.

Dále MV plnilo úkoly spojené s prováděním zákona č. 198/2002 Sb., o **dobrovolnické službě** a o změně některých zákonů, mezi které patří také poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím akreditovaným podle uvedeného zákona.

Dalšími činnostmi, kterými se MV v loňském roce zabývalo, je např. zabezpečení systému resortního výzkumu a vývoje, státní sportovní reprezentace, úkolů v oblasti uprchlíků a přesídlenců, v oblasti správního řízení a správního trestání, dále příprava mezinárodních smluv a vnitrostátních právních předpisů a předpisů ES/EU.

Základní odbornou přípravu, která je povinná pro všechny nově přijaté policisty, a další kvalifikační přípravu včetně celoživotního vzdělávání příslušníků a zaměstnanců P ČR a MV zajišťovaly, tak jako v předchozích letech, **vyšší a střední policejní školy MV a Policejní akademie ČR**. Bylo rozhodnuto o zrušení dvou vyšších policejních škol MV v Jihlavě a Brně a školského účelového zařízení MV v Praze Ruzyni k 31. 12. 2012 (část 3.4.1

–Výdaje resortního policejního školství a Muzea P ČR).

Obraz P ČR nejen z hlediska historie dotvářelo **Muzeum Policie ČR**, které vytváří a spravuje sbírky z oblasti bezpečnostní problematiky, připravuje a realizuje výstavy s důrazem na aktuální bezpečnostní problematiku a využívá zařízení muzea k dopravní výchově mládeže a k preventivním akcím v oblasti zneužívání návykových látek a kriminality mládeže.

Subjekty MV dále zabezpečovaly úkoly v rámci systému resortního výzkumu, vývoje a inovací, státní sportovní reprezentace, úkoly v oblasti uprchlíků a přesídlenců, v oblasti správního řízení a správního trestání.

Podrobnější informace o úkolech plněných subjekty působících v rámci kapitoly MV v roce 2012 jsou uvedeny v dalších částech státního závěrečného účtu kapitoly MV.

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

**Organizační schéma** kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra s vyjádřením kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2012 je uvedeno v **Tabulkové části**.

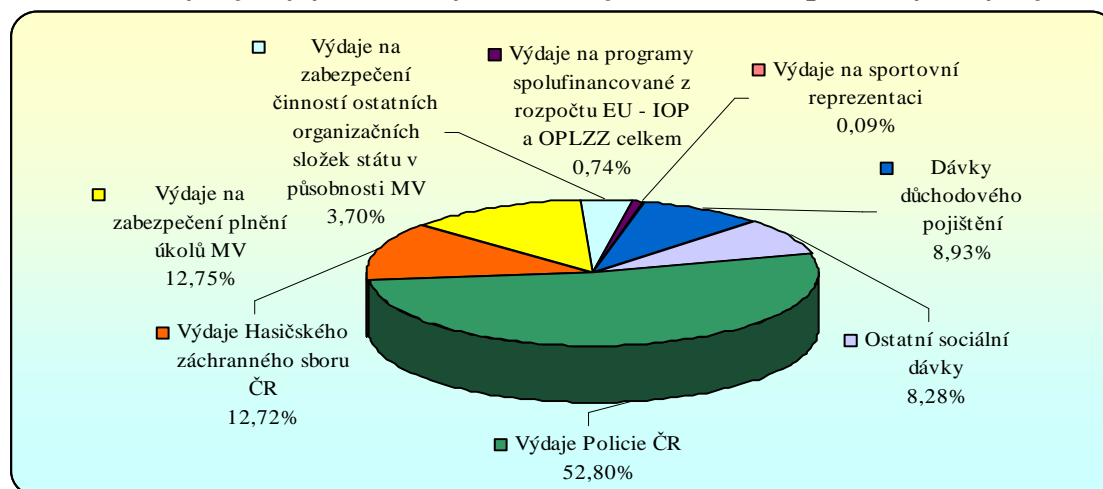
## 1.2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2012

Rozpis ukazatelů státního rozpočtu pro kapitolu Ministerstvo vnitra byl realizován Ministerstvem financí na základě zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2012, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 14. 12. 2011.

V příloze č. 4 uvedeného zákona je rozpočet kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra definován souhrnnými, specifickými a průřezovými ukazateli. Příjmy kapitoly celkem a výdaje kapitoly celkem jsou stanoveny jako souhrnné ukazatele. Pro kapitolu 314 - Ministerstvo vnitra byly na rok 2012 schváleny **příjmy celkem** ve výši **6 915 896 tis. Kč** a **výdaje celkem** ve výši **52 656 658 tis. Kč**.

Souhrnné příjmy a výdaje jsou podrobněji rozvedeny v podobě specifických ukazatelů, s tím, že jejich součet je roven celkovým příjmům a výdajům kapitoly. Průřezové ukazatele představují vybrané druhy výdajů vymezené účelem financování. **Průřezové a specifické ukazatele** kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra pro rok 2012 jsou uvedeny v **tabulce č. 2 Tabulkové části**.

**Celkové výdaje byly schváleny v následující struktuře specifických výdajů:**



## 1.3 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PROVEDENÁ V PRŮBĚHU ROKU 2012

Schválený rozpočet **příjmů** kapitoly MV ve výši **6 915 896 tis. Kč** byl během rozpočtového roku 2012 zvýšen Ministerstvem financí o 500 542 tis. Kč. K navýšení došlo v souvislosti s projekty IOP a přeshraniční spolupráce ČR-Polsko, ČR-Rakousko. Současně došlo ke snížení ve prospěch kapitoly Generální inspekce bezpečnostních sborů (delimitace), Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí (projekty EU). Rozpočet příjmů po změnách k 31. 12. 2012 tak činil **7 416 438 tis. Kč**.

Schválený **rozpočet výdajů** kapitoly MV ve výši **52 656 658 tis. Kč** byl k 31. 12. 2012 upraven na částku **54 846 150 tis. Kč**. Celkové saldo navýšení v objemu 2 189 492 tis. Kč bylo provedeno v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) a d) zákona o rozpočtových pravidlech. Ministerstvem financí bylo realizováno **115** rozpočtových opatření na základě žádostí Ministerstva vnitra.

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

### **Rozpočet kapitoly MV byl v průběhu roku ovlivněn:**

1. Uvolněnými prostředky z kapitoly **VPS** celkem ve výši **1 669 632 tis. Kč**, a to na: datové schránky (840 000 tis. Kč), volby (104 816 tis. Kč), bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a jiných identifikačních průkazech (470 000 tis. Kč), mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb. (19 984 tis. Kč), zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací (40 135 tis. Kč), pořízení cisterny na letecké pohonné hmoty do vrtulníků Letecké služby Policie ČR z rezervy na řešení krizových situací podle zákona č. 240/2000 Sb. (5 000 tis. Kč), výdaje v souvislosti s hromadným výskytem otrav metylalkoholem na území ČR podle usnesení vlády č. 877/2012 Sb. (28 312 tis. Kč), úkoly uložené vládou v oblasti energetické bezpečnosti (30 000 tis. Kč), na provoz speciálních vozidel pro dálniční policii (17 700 tis. Kč), na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku při akcích hromadného rozsahu na území hl. města Prahy (15 000 tis. Kč), na finanční dopady vyplývající z usnesení vlády č. 159/2012 (4 185 tis. Kč), na nové úkoly uložené vládou (40 000 tis. Kč), výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa dle zákona č. 357/2005 Sb. (4 500 tis. Kč) a výdaje na odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi dle zákona č. 212/2009 Sb. (50 000 tis. Kč).
2. Další finanční prostředky byly **do rozpočtu MV převedeny** například **Ministerstvem financí** na projekty spolufinancované z EU ve výši 539 568 tis. Kč (dle § 23 odst. 1 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlech od **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** na zabezpečení sportovní reprezentace ve výši 135 400 tis. Kč, od **Ministerstva dopravy** na integrované provozování informačních systémů správních a dopravních evidencí ve výši 27 422 tis. Kč, z kapitoly **Operace státních finančních aktiv** na pořízení vyprošťovacích nástrojů HZS Jihočeského kraje a dofinancování výstavby hasičské zbrojnice Pěnčín – Huť ve výši 10 000 tis. Kč, od **Ministerstva zdravotnictví** na zabezpečení činnosti letecké záchranné služby ve výši 14 524 tis. Kč, od **Úřadu pro ochranu osobních údajů** ve výši 3 893 tis. Kč a od **Českého statického úřadu** ve výši 2 600 tis. Kč na provozování registrů.

Z uvedených a dalších kapitol státního rozpočtu bylo do rozpočtu kapitoly MV převedeno na základě rozpočtových opatření MF celkem **746 471 tis. Kč**.

3. Zároveň byl **rozpočet kapitoly MV** ve sledovaném období **snížen o 226 611 tis. Kč**, například ve prospěch rozpočtu: **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** na Projekt podpory malých oborů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve výši 9 600 tis. Kč, **Generální inspekce bezpečnostních sborů** v důsledku delimitace ve výši 170 983 tis. Kč, **Ministerstva spravedlnosti** na projekty v rámci výzkumu, vývoje a inovací ve výši 4 415 tis. Kč, **Ministerstva obrany** na projekty v rámci výzkumu, vývoje a inovací ve výši 6 173 tis. Kč, **Ministerstva financí** na činnosti auditního orgánu pro obecní program „Solidarita a řízení migračních toků“ ve výši 3 000 tis. Kč, **Ministerstva zdravotnictví** na pokračování Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) ve výši 15 500 tis. Kč, **Ministerstva pro místní rozvoj** na technickou pomoc IOP ve výši 3 693 tis. Kč.
- Do uvedených a dalších kapitol státního rozpočtu bylo z rozpočtu kapitoly MV převedeno na základě rozpočtových opatření MF celkem **226 611 tis. Kč**.

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

Na základě **ustanovení § 23 odst. 1 písm. b)** zákona o rozpočtových pravidlech bylo realizováno povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, v celkové výši **7 023 855 tis. Kč**. Jednalo se zejména o použití nároků z nespotřebovaných výdajů, dále o použití prostředků rezervního fondu, dalších mimorozpočtových zdrojů a ostatních titulů povoleného překročení výdajů.

Na základě **ustanovení § 23 odst. 1 písm. c)** zákona o rozpočtových pravidlech došlo k vázání prostředků státního rozpočtu v podmínkách Ministerstva vnitra v celkové výši **1 679 766 tis. Kč**. Z této částky připadlo na vázání výdajů ve výši 1 677 900 tis. Kč dle usnesení vlády č. 178/2012 ze dne 21. 3. 2012 v souladu s § 25 odst. 1 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlech. Dále došlo k zavázání částky 1 866 tis. Kč u P ČR z důvodu odstoupení KŘ P ČR Plzeňského kraje od projektu OP Životní prostředí "Realizace úspor energie Policie ČR - Klatovy" v souladu s § 25 odst. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech, což odpovídá částce vynaložené na financování podílu z rozpočtu Evropské unie (85 %) v roce 2011 na tento projekt.

## 1.4 ZÁKLADNÍ UKAZATELE UPRAVENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2012

Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku 2012 se odrazila ve změnách souhrnných, průřezových a specifických ukazatelů příjmů a výdajů kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra.

**Porovnání schváleného a upraveného rozpočtu** závazných ukazatelů kapitoly v roce 2012 je uvedeno v následující tabulce:

v tis. Kč

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	ROZDÍL
	1	2	3=2-1
<b>Souhrnné ukazatele</b>			
Příjmy celkem	6 915 896	7 416 438	500 542
Výdaje celkem	52 656 658	54 846 150	2 189 492

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	ROZDÍL
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>			
Daňové příjmy	193 000	193 000	0
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	5 698 067	5 665 734	-32 333
v tom: pojistné na důchodové pojištění	5 064 969	5 036 229	-28 740
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	633 098	629 505	-3 593
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 024 829	1 557 704	532 875
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	326 829	859 704	532 875
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0	0	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	698 000	698 000	0
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>			
Výdaje Policie ČR	27 801 052	28 030 577	229 525
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	6 696 678	6 793 521	96 843
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV	6 711 291	7 820 092	1 108 801
Výdaje na zabezpečení činností ostatních OSS v MV	1 950 850	2 030 444	79 594
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OPLZZ celkem	391 479	932 823	541 344
Výdaje na sportovní reprezentaci	45 528	185 313	139 785
Dávky důchodového pojištění	4 699 611	4 699 611	0
Ostatní sociální dávky	4 360 169	4 353 769	-6 400
<b>Průřezové ukazatele</b>			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	22 389 548	22 436 490	46 942
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 535 700	7 540 638	4 938
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	220 468	220 576	108
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 958 597	4 071 229	112 632
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	18 088 519	17 985 700	-102 819
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancované z prostředků zahraničních programů	598 699	590 711	-7 988
v tom: ze státního rozpočtu celkem	598 699	590 711	-7 988
v tom: institucionální podpora celkem	54 773	51 533	-3 240
úcelová podpora celkem	543 926	539 178	-4 748
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	543 926	537 651	-6 275
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	0	0	0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	50 002	46 762	-3 240
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	0	0	0
Zahraniční rozvojová spolupráce	26 582	23 482	-3 100
Program sociální prevence a prevence kriminality	56 256	53 732	-2 524
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0	24	24
Zajištění přípravy na krizové situace dle z. č. 240/2000 Sb.	1 169	6 169	5 000

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	ROZDÍL
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem	570 894	1 101 872	530 978
v tom: ze státního rozpočtu	244 065	242 168	-1 897
podíl rozpočtu EU	326 829	859 704	532 875
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0
podíl prostředků finančních mechanismů	0	0	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 348 404	2 064 099	715 695

Podrobnější informace ke změnám v rozpočtu jsou uvedeny v kapitole 1.3.

## 1.5 PLNĚNÍ ROZPOČTU KAPITOLY MV ZA ROK 2012

**Plnění celkových příjmů** ve výši **7 950 598 tis. Kč** bylo vyšší než rozpočet po změnách, a to o částku 534 160 tis. Kč. Struktura příjmů je podrobněji komentována v samostatné kapitole 2.

**Čerpání výdajů kapitoly** v roce 2012 činilo celkem **53 509 979 tis. Kč**. Tato částka je ve srovnání s rozpočtem po změnách na rok 2012 nižší o částku 1 336 171 tis. Kč. Podrobnější údaje o čerpání finančních prostředků v roce 2012, včetně použití mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotebovaných výdajů, jsou uvedeny v dalších pasážích průvodní zprávy.

**Přehled o plnění** souhrnných, průřezových a specifických ukazatelů kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra za rok 2012 je uveden v **tabulce č. 2 Tabulkové části**.

**Porovnání upraveného rozpočtu a skutečného čerpání** za rok 2012 je uvedeno v následujícím přehledu:

v tis. Kč

	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	SKUTEČNOST	ROZDÍL
	1	2	3=2-1
<b>Souhrnné ukazatele</b>			
Příjmy celkem	7 416 438	7 950 598	534 160
Výdaje celkem	54 846 150	53 509 979	-1 336 171
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>			
Daňové příjmy	193 000	14 342	-178 658
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	5 665 734	5 591 897	-73 837
v tom: pojistné na důchodové pojištění	5 036 229	5 095 866	59 637
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	629 505	496 031	-133 474
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 557 704	2 344 360	786 656
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	859 704	1 344 880	485 176
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0	1 537	1 537
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	698 000	997 943	299 943

	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	SKUTEČNOST	ROZDÍL
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>			
Výdaje Policie ČR	28 030 577	27 210 681	-819 896
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	6 793 521	6 795 097	1 576
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV	7 820 092	7 222 481	-597 611
Výdaje na zabezpečení činností ostatních OSS v MV	2 030 444	1 960 745	-69 699
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OPLZZ celkem	932 823	1 530 920	598 097
Výdaje na sportovní reprezentaci	185 313	183 707	-1 606
Dávky důchodového pojištění	4 699 611	4 516 600	-183 011
Ostatní sociální dávky	4 353 769	4 089 748	-264 021
<b>Průřezové ukazatele</b>			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	22 436 490	22 539 154	102 664
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 540 638	7 457 553	-83 085
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	220 576	221 890	1 314
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 071 229	4 076 780	5 551
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	17 985 700	18 112 350	126 650
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	590 711	522 774	-67 937
v tom: ze státního rozpočtu celkem	590 711	522 774	-67 937
v tom: institucionální podpora celkem	51 533	47 359	-4 174
účelová podpora celkem	539 178	475 415	-63 763
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	537 651	473 895	-63 756
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	0	0	0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	46 762	44 726	-2 036
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	0	0	0
Zahraniční rozvojová spolupráce	23 482	10 160	-13 322
Program sociální prevence a prevence kriminality	53 732	50 241	-3 491
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	24	24	0
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č.240/2000 Sb.	6 169	783	-5 386
Výdaje spolufinancované z rozpočtu bez SZP celkem	1 101 872	1 702 893	601 021
v tom: ze státního rozpočtu	242 168	179 442	-62 726
podíl rozpočtu EU	859 704	1 523 450	663 746
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0	85	85
v tom: ze státního rozpočtu	0	13	13
podíl prostředků finančních mechanismů	0	72	72
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 064 099	2 516 273	452 174

Specifické ukazatele příjmů jsou komentovány v kapitole 2.

V kapitole 3 jsou uvedeny podrobnější údaje ke struktuře specifických ukazatelů výdajů

## 1.6 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 V POROVNÁNÍ S ROKEM 2011

V následující tabulce je uvedeno porovnání čerpání vybraných ukazatelů za rok 2011 a 2012 (údaje ve sloupcích „Skutečnost“ jsou uvedeny v tis. Kč):

	SKUTEČNOST 2011	SKUTEČNOST 2012	INDEX 2012/2011
	1	2	3=2-1
<b>Souhrnné ukazatele</b>			
Příjmy celkem	7 800 515	7 950 598	1,02
Výdaje celkem	53 783 098	53 509 979	0,99
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>			
Daňové příjmy	14 599	14 342	0,98
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	5 886 542	5 591 897	0,95
v tom: pojistné na důchodové pojištění	5 361 666	5 095 866	0,95
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	524 876	496 031	0,95
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 899 374	2 344 360	1,23
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	875 771	1 344 880	1,54
příjmy z prostředků finančních mechanismů	1 677	1 537	0,92
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 021 926	997 943	0,98
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>			
Výdaje Policie ČR	28 250 112	27 210 681	0,96
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	7 080 479	6 795 097	0,96
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV	6 128 662	7 222 481	1,18
Výdaje na zabezpečení činností ostatních OSS v MV	2 067 111	1 960 745	0,95
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OPLZZ celkem	1 408 504	1 530 920	1,09
Výdaje na sportovní reprezentaci	192 264	183 707	0,96
Dávky důchodového pojištění	4 334 340	4 516 600	1,04
Ostatní sociální dávky	4 321 626	4 089 748	0,95
<b>Průřezové ukazatele</b>			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	23 675 738	22 539 154	0,95
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 775 966	7 457 553	0,96
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	231 328	221 890	0,96
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 153 483	4 076 780	0,98
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	18 977 652	18 112 350	0,95



	SKUTEČNOST 2011	SKUTEČNOST 2012	INDEX 2012/2011
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahranič. programů	424 650	522 774	1,23
v tom: ze státního rozpočtu celkem	424 650	522 774	1,23
v tom: institucionální podpora celkem	52 602	47 359	0,90
účelová podpora celkem	372 048	475 415	1,28
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	370 711	473 895	1,28
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	0	0	0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	48 435	44 726	0,92
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	0	0	0
Zahraněční rozvojová spolupráce	10 536	10 160	0,96
Program sociální prevence a prevence kriminality	48 337	50 241	1,04
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	67	24	0,36
Zajištění přípravy na krizové situace dle z.č. 240/2000 Sb.	1 756	783	0,45
Výdaje spolufinancované z rozpočtu bez SZP celkem	1 539 846	1 702 893	1,11
v tom: ze státního rozpočtu	194 039	179 442	0,92
podíl rozpočtu EU	1 345 806	1 523 450	1,13
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	120	85	0,71
v tom: ze státního rozpočtu	18	13	0,73
podíl prostředků finančních mechanismů	102	72	0,71
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 433 938	2 516 273	1,03

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že příjmy celkem v roce 2012 jen nepatrně převýšily plnění příjmů z roku 2011 a čerpání celkových výdajů kapitoly MV bylo v roce 2012 zhruba na úrovni roku 2011.

Nárůst se projevil v oblasti výdajů na výzkum, vývoj a inovace a dále výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OPLZZ. Mírný nárůst byl rovněž zaznamenán u výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS a dávek důchodového pojištění.

Oproti předchozímu roku mírně poklesly platy zaměstnanců vč. souvisejících výdajů a ostatní sociální dávky.

Informaci o čerpání rozpočtu Ministerstva vnitra v delším časovém období poskytuje **Tabulka č. 19 Tabulkové části** - „Přehled o čerpání rozpočtu Ministerstva vnitra v letech 2005 až 2012, včetně schváleného rozpočtu na rok 2013“. V tabulce jsou kromě příjmů a výdajů kapitoly MV v základním členění uvedeny i počty pracovníků, průměrná měsíční mzda a další informativní údaje.

## 2 PŘÍJMY – SPECIFICKÉ UKAZATELE

Rozpisem závazných ukazatelů byly MV na rok 2012 stanoveny příjmy v celkové výši 6 915 896 tis. Kč, v tom daňové příjmy ve výši 193 000 tis. Kč, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ve výši 1 024 829 tis. Kč, pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „příjmy z pojistného“) ve výši 5 698 067 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 5 064 969 tis. Kč.

Tyto celkové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu roku 2011 nižší o 2 692 419 tis. Kč, v tom příjmy pojistného o 1 150 938 tis. Kč, nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem o 1 723 481 tis. Kč a daňové příjmy byly vyšší o 182 000 tis. Kč.

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

tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění v % k rozpočtu po změnách
Příjmy celkem	6 915 896	7 416 438	7 950 598	107,20
v tom: daňové příjmy	193 000	193 000	14 342	7,43
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	1 024 829	1 557 704	2 344 360	150,50
příjmy z pojistného	5 698 067	5 665 734	5 591 897	98,70
z toho: důchodové pojištění	5 064 969	5 036 229	5 095 866	101,18

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkové příjmy byly splněny na 107,20 %, tj. byly přeplněny o částku 534 160 tis. Kč. Z toho daňové příjmy byly nesplněny o 178 658 tis. Kč (podrobný komentář viz bod 2.1.), nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem byly přeplněny o 786 656 tis. Kč a příjmy z pojistného byly nenaplněny o 73 837 tis. Kč. K plnění příjmů z pojistného je nutné poznamenat, že tyto příjmy jsou souvztažné k zúčtovanému objemu prostředků na platy příslušníků P ČR a příslušníků HZS.

Při porovnání skutečných příjmů roku 2012 se skutečností roku 2011 byly příjmy v roce 2012 vyšší o 150 083 tis. Kč, z toho nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem byly vyšší o 444 986 tis. Kč, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nižší o 294 645 tis. Kč a daňové příjmy nižší o 257 tis. Kč.

### 2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Tyto příjmy byly rozpisem závazných ukazatelů MV na rok 2012 **stanoveny** ve výši **193 000 tis. Kč**.

Počínaje rokem 2012 byl specifický ukazatel daňových příjmů MV navýšen o 180 000 tis. Kč v souvislosti s předpokládanými příjmy ze správních poplatků za vydaná povolení k pobytu pro cizince s biometrickými údaji. Vzhledem k tomu, že žadatelé při předkládání žádostí o povolení k pobytu hradí stanovený správní poplatek pomocí kolků, nejsou tyto příjmy součástí příjmů MV, ale příjmů MF. Z těchto důvodů nelze narozpočtované příjmy v podmínkách MV splnit. Na základě sdělení MF příjmy ze správních poplatků jsou součástí daňových příjmů, a tudíž podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlech, nevzniká OSS povinnost vázat prostředky SR v případě, že příjmy z výnosu daní nesplní.

Na správních poplatcích dle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění, bylo např. za vystavování víz, za udělení státního občanství ČR, za vydání zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo průvoz, za rešerše, za mikrofišové snímky **odvedeno** do státního rozpočtu **14 342 tis. Kč**.

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

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

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění v %
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	5 698 067	5 665 734	5 591 897	98,70
v tom: pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	3 889 215	3 869 477	3 912 680	101,12
pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců	1 175 754	1 166 752	1 183 186	101,41
pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů	416 036	414 448	277 649	67,00
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů	217 062	215 057	218 382	101,55

Příjmy z pojistného byly nenaplněny o částku 73 837 tis. Kč, v tom pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů bylo přeplněno o částku 43 203 tis. Kč, od zaměstnanců o částku 16 434 tis. Kč, pojistné na nemocenské pojištění bylo nenaplněno o částku 136 799 tis. Kč a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti byl přeplněn o částku 3 325 tis. Kč.

Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů byly vybrány ve výši 4 408 711 tis. Kč a od zaměstnanců v celkové výši 1 183 186 tis. Kč.

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

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

**Schválený rozpočet** na rok 2012 v oblasti nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů byl stanoven ve výši **1 024 829 tis. Kč**. Rozpočet po změnách k 31. 12. 2012 činil 1 557 704 tis. Kč. Skutečné plnění tohoto ukazatele představovalo částku ve výši 2 344 360 tis. Kč.

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery byly splněny na 150,50 % k upravenému rozpočtu, tj. byly přeplněny o částku 786 656 tis. Kč.

Přehled nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů celkem je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost včetně MRZ
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 024 829	1 557 704	2 344 360
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP	326 829	859 704	1 344 880
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0	0	1 537
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	698 000	698 000	997 943

Schválený rozpočet příjmů z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů celkem na rok 2012 činil **326 829 tis. Kč** a rozpočet po změnách činil **859 704 tis. Kč**. Skutečné plnění včetně mimorozpočtových zdrojů bylo ve výši **1 346 417 tis. Kč**, tj. 156,61 % k rozpočtu po změnách a přeplněno bylo 486 713 tis. Kč.

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách **ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů** činil **698 000 tis. Kč**, v tom navýšení příjmů z odprodeje majetku 300 000 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2012 bylo ve výši **997 943 tis. Kč**, tj. 142,97 % k rozpočtu po změnách. Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery byly přeplněny o 299 943 tis. Kč, z toho příjmy, o které lze překročit rozpočet výdajů dle § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech, činily 253 358 tis. Kč.

## **PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE BEZ SZP**

Plánované příjmy z rozpočtu EU jsou naplňovány s časovým posunem několika měsíců, neboť jsou realizovány vždy až po ukončení jednotlivých etap projektu. Z rozpočtu EU byly do kapitoly MV v roce 2012 přijaty prostředky na projekty realizované v Integrovaném operačním programu, Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Operačním programu Životní prostředí, Operačním programu Přeshraniční spolupráce, Komunitárních programech, v programu Evropská migrační síť a Fondu Solidarity. Údaje k jednotlivým operačním programům jsou uvedeny v **tabulce č. 10 v Tabulkové části**.

- V rámci Integrovaného operačního programu došlo k refundaci způsobilých výdajů z Národního fondu do kapitoly MV v celkové výši 907 944,31 tis. Kč. V této částce je zahrnuta zejména refundace prostředků projektů „Registr obyvatel“ a „Registr práv a povinností“. Významný podíl činí i refundace prostředků poskytnutých Ministerstvem vnitra formou dotace na projekty „Technologických center“. Příjem prostředků na projekt „Technická pomoc“ činil v roce 2012 celkem 10 402,77 tis. Kč. Kromě refundovaných prostředků jsou ve skutečnosti obsaženy i vratky bez certifikace zaslané Národním fondem v celkové výši 1 038,23 tis. Kč.
- Pro projekty Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo z rozpočtu EU prostřednictvím Národního fondu v roce 2012 do kapitoly MV refundováno celkem 319 702,67 tis. Kč. Z této částky bylo celkem 287 043,63 tis. Kč refundováno za projekty externích subjektů (tj. mimo rozpočtovou kapitolu MV – obce, kraje, asociace,...) ve výzvách č. 40, 42, 48, 53, 57, 58, 59, 62 a 69, kterým je 85 % spolufinancování výdajů poskytováno z prostředků MV. Dále je v této částce zahrnut příjem prostředků na projekt „Technická pomoc“, kde refundované prostředky v roce 2012 činily celkem 17 741,02 tis. Kč.
- V Operačních programech Přeshraniční spolupráce bylo v roce 2012 refundováno z rozpočtu EU celkem 16 projektů v celkové výši 16 258,14 tis. Kč.
- V Operačním programu Životní prostředí došlo v roce 2012 k refundaci u 4 projektů z rozpočtu EU prostřednictvím Národního fondu v celkové výši 8 839,67 tis. Kč.
- Skutečné příjmy z EU za Komunitární programy činí v roce 2012 celkem 82 243,34 tis. Kč. Za obecný program „Solidarita a řízení migračních toků“ bylo přijato 78 971,41 tis. Kč, v tom částka ve výši 30 211,60 tis. Kč byla vyvedena do příjmů z rezervního fondu a 48 759,81 tis. Kč bylo přijato ve formě zálohové platby. Na ostatní komunitární programy byly přijaty finanční prostředky v celkové výši 3 271,93 tis. Kč. Součástí této skutečnosti byl i převod finančních prostředků do příjmů z rezervního fondu ve výši 258,71 tis. Kč.

- Na Evropskou migrační síť byly v průběhu roku 2012 přijaty prostředky ve výši 1 559,65 tis. Kč.
- V roce 2012 došlo dále k refundaci prostředků z Fondu Solidarity v celkové výši 7 293,89 tis. Kč.

## **PŘÍJMY Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ**

Z prostředků finančních mechanismů (EHP/Norsko, Program švýcarsko-české spolupráce) byly v roce 2012 přijaty prostředky pro 4 projekty v celkové výši 1 536,94 tis. Kč.

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

Plnění ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby bylo následující:

**příjmy z vlastní činnosti 88 482 tis. Kč, z toho:**

- příjmy z poskytování služeb a výrobků 85 030 tis. Kč - zahrnují veškeré náhrady za stravování poskytované fyzickým osobám, příjmy za stravování od organizací, příjmy za opravy a jiné práce, příjmy z činnosti hudeb, příjmy za ostatní práce a služby poskytované cizím subjektům, penále a poplatky z prodlení, přijaté platby od 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 včetně náhrad za drahé kovy a manipulační poplatky,

**odvody přebytků organizací s přímým vztahem 79 089 tis. Kč, z toho:**

- nejvýznamnější finanční přínos do bilance příjmů za rok 2012 je realizován z odprodeje bytových domů Bytové správy Ministerstva vnitra ve výši 77 772 tis. Kč,

**příjmy z pronájmu majetku 35 038 tis. Kč, z toho:**

- příjmy z pronájmu pozemků 4 008 tis. Kč,
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30 194 tis. Kč,

**příjmy z úroků a realizace finančního majetku 620 tis. Kč,**

**přijaté sankční platby 34 684 tis. Kč,**

- zahrnuje zejména příjmy z pokut uložených fyzickým a právnickým osobám, které se dopustily přestupků,

**přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 21 783 tis. Kč,**

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

**příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2 043 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,

**ostatní nedaňové příjmy celkem 332 609 tis. Kč, z toho:**

- přijaté neinvestiční dary 76 353 tis. Kč,
- přijaté pojistné náhrady 18 092 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 132 431 tis. Kč,
- ostatní nedaňové příjmy j. n. 104 693 tis. Kč - zahrnují jiné jednorázové příjmy nahodilého charakteru od fyzických a právnických osob, příjmy za pracovní výkony zaměstnanců MV ve prospěch jiných subjektů, splacené nedobytné pohledávky při obnovení platební schopnosti dlužníků, úhrady nákladů vynaložených na získání nebo zvýšení kvalifikace při nesplnění uzavřených závazků (ke službě) a za vrácení poměrných částí nástupních příspěvků od příslušníků, jejichž služební poměr skončil před uplynutím závazku,

**příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 257 847 tis. Kč, v tom:**

- příjmy z prodeje pozemků 82 111 tis. Kč, zejména odprodej areálu s pozemky v Brně-Bohunicích,
- příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 168 515 tis. Kč, zejména odprodej bytových domů v Ostravě Hrabůvce, části bývalého rekreačního zařízení v Plané nad Lužnicí, bývalých skladů HZS ve Stochově a bývalých služeben P ČR v Kroměříži a Žďáru nad Sázavou,
- příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 7 221 tis. Kč,

**ostatní kapitálové příjmy 94 930 tis. Kč,**

- zahrnuje přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku,

**převody z vlastních fondů 50 818 tis. Kč,**

- patří sem přijaté převody z peněžních fondů téže organizace, např. z rezervního fondu na příjmový účet.

## **3 VÝDAJE – SPECIFICKÉ UKAZATELE**

### **3.1 VÝDAJE POLICIE ČR**

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

##### **Vnitřní bezpečnost**

Celková kriminalita v České republice v roce 2012 je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku nižší o 3,99 % (304 528 skutků, tj. o 12 649 méně). Objasnilo se celkem (včetně dodatečné objasněnosti) 133 373 skutků a stíháno bylo 113 026 osob. Ve sledovaném období došlo k poklesu počtu registrovaných skutků, zvýšila se objasněnost trestných činů, z čehož vyplývá i počet stíhaných osob.

##### **Bezpečnost silničního provozu**

Počet dopravních nehod šetřených P ČR v roce 2012 činil 81 404. Při těchto nehodách bylo 681 osob usmrceno, 2 986 osob těžce zraněno a 22 590 osob lehce zraněno. Odhadnutá hmotná škoda na místě nehody činila 4 875 420 tis. Kč. Při srovnání s rokem 2011 došlo k nárůstu dopravních nehod o 6 267, tj. 8,3 %, počet lehce zraněných se zvýšil o 71 osob, tj. 0,3 %, hmotná škoda vzrostla o 247 300 tis. Kč, tj. o 5,3 %. Počet usmrcených osob se však snížil o 26 osob, tj. o 3,7 %, počet těžce raněných poklesl o 106 osob, tj. o 3,4 %.

V roce 2012 bylo policisty dopravní policie zjištěno celkem 570 674 přestupků řidičů motorových vozidel a 21 152 dopravních přestupků ostatních účastníků silničního provozu. Na místě bylo v blokovém řízení vyřízeno celkem 506 429 přestupků řidičů motorových vozidel, za které byly v blokovém řízení uloženy pokuty v celkové výši 288 500 tis. Kč, 67 245 přestupků bylo oznámeno správním orgánům.

##### **Nelegální migrace**

V roce 2012 bylo při nelegální migraci na území ČR zjištěno celkem 3 595 osob. Srovnáme-li rok 2012 a 2011, došlo k nárůstu o 235 osob (tj. o 7,0 %). V kategorii nelegálního pobytu jsou na prvním místě občané Ukrajiny, zatímco v kategorii nelegální migrace přes vnější schengenskou hranici se jedná o občany Ruska.

V roce 2012 bylo pracovníky skupin dokumentace jednotlivých KŘP zajištěno celkem 172 osob, které napomáhaly v nelegální migraci. V porovnání s rokem 2011 došlo k významnému nárůstu počtu o 61 osob, tj. o 55,0 %. Statistiku vedou nadále občané České republiky (127 osob) a Vietnamu (27 osob). Nejčastější formou napomáhání k pobytu jsou účelové sňatky, otcovství nebo podání pozvání. Novým trendem nelegální migrace na vzdušných hranicích bylo zneužívání vnitroschengenských letů z Řecka za využití neregulérních cestovních dokladů.

##### **Mezinárodní spolupráce**

V rámci mezinárodního pátrání v EU a schengenském prostoru řešila národní centrála SIRENE celkem 8 126 pozitivních zásahů (o 3 % méně než v roce 2011) na celkový počet 7 050 objektů (hledaných osob a věcí) v Schengenském informačním systému (dále jen „SIS“), což je téměř stejně mírný pokles v porovnání s roky 2010 a 2011. Tento pokles je při porovnání roků 2011 a 2012 způsoben významným úbytkem zásahů české policie na pátrání po pobytu pro cizí justiční orgány. Celkově P ČR realizovala 4 707 zásahů na cizí záznamy (pokles oproti roku 2011 o 9,3 %). Na základě českých záznamů v SIS bylo

v zahraničí zaznamenáno 3 414 zásahů, což je nárůst o 5,4 %, což souvisí se stále širším využíváním SIS pro mezinárodní pátrání ze strany P ČR.

V rámci pátrání po hledaných osobách na podkladu evropského zatýkacího rozkazu, popřípadě mezinárodního zatýkacího rozkazu v rámci schengenského prostoru, řešila národní centrála SIRENE, jakožto ústřední místo pro evropský zatýkací rozkaz v ČR, 305 zásahů na území ČR na cizí požadavky na pátrání a 341 zásahů v cizině na české požadavky, tj. celkem 646 zásahů. Národní centrála SIRENE evidovala v roce 2012 vyhlášených 443 nových záznamů do SIS na základě Evropského zatýkacího rozkazu vydaných českými soudy, což představuje významný pokles proti předchozím rokům, a to přesto, že výsledky pátrání jasně potvrzují vysokou efektivitu využívání Evropského zatýkacího rozkazu.

Ve vztahu k mezinárodnímu pátrání mimo schengenský prostor bylo ve spolupráci národní ústředny Interpolu a zahraničních partnerů v rámci extradičních řízení týkajících se osob hledaných v zahraničí předáno justičním orgánům ČR 12 osob, a to 3 osoby v rámci řádně dokončeného extradičního řízení a 9 osob v rámci řízení deportačního. Mimo tato úspěšně realizovaná řízení bylo cestou Národní ústředny Interpolu mimo jiné zajištěno lokalizování a zatčení několika mezinárodně hledaných osob v zahraničí, u kterých extradiční řízení za účelem vydání do ČR stále probíhá.

Zástupci P ČR se v roce 2012 zúčastňovali mnoha mezinárodních bilaterálních či multilaterálních jednání, která výrazným způsobem ovlivňovala jak dílčí, tak i celkovou situaci v oblasti mezinárodní policejní spolupráce.

V souvislosti s mezinárodní policejní spoluprací je nutné vyzdvihnout aktivity P ČR při zabezpečení vysílání policistů do zahraničních mírových operací, které probíhalo v roce 2012. P ČR prováděla výběr vhodných kandidátů a ve spolupráci se zkušebním komisařem OSN, Vyšší policejní školou a Střední policejní školou MV v Holešově, Vojenskou akademií Armády ČR, i jejich přípravu a přezkoušení. Počet policistů v sedmi zahraničních mírových operacích byl stabilně udržován mezi 40 a 50. V roce 2012 byly realizovány dvě inspekční cesty, a to do mise EUPOL Afganistán a do EULEX Kosovo.

Obdobně jako v letech předchozích probíhala v roce 2012 spolupráce útvarů P ČR s Evropským policejním úřadem (Europol).

## **Policie ČR se v hodnoceném období podílela na následujících významných kauzách:**

### **Otravy metylalkoholem**

K sérii případů otravy metanolem (metylalkoholem) došlo v ČR na začátku září 2012. Z hlediska existence reálného nebezpečí dopadů na zdraví velkého množství obyvatel se jedná o jeden z nejzávažnějších a nejrozsáhlejších případů v posledních dvaceti letech v ČR. Do 29. 1. 2013 zemřelo na otravu metanolem 39 osob na různých místech republiky a desítky dalších byly hospitalizovány, mnohé osoby utrpěly vážné následky, např. trvalé poškození zraku.

Od 12. 9. 2012, kdy bylo Ministerstvem zdravotnictví vyhlášeno další mimořádné opatření, uskutečnili příslušníci P ČR desítky tisíc různých kontrol. Při této činnosti příslušníci P ČR odebrali řádově tisíce vzorků podezřelého alkoholu. Příslušníci P ČR zahájili úkony trestního řízení a následně vyšetřování probíhalo (a ještě probíhá) na celém území ČR. Na stovkách míst byly P ČR realizovány domovní prohlídky či prohlídky jiných prostor. Experti odborů kriminalistické techniky a expertiz SKPV a Kriminalistického ústavu Praha provedli na stovky odborných zkoumání. Kauze „Metyl“ se i nadále věnují policisté na celém území ČR. Za účelem vyšetřování kauzy „Metyl“ vznikla speciální vyšetřovací pracovní skupina, jejímž úkolem je operativně vyhodnocovat a dokumentovat zjištěné skutečnosti



a dále cíleně koordinovat činnosti s důrazem na co nejúčelnější využití získaných informací v rámci probíhajícího trestního řízení.

### **Mistrovství Evropy ve fotbale konané v Polsku a Ukrajině v červnu 2012**

Vzhledem k místu konání šampionátu a účasti českého reprezentačního týmu byla předpokládána vysoká účast Čechů na zápasech základní skupiny. Celé opatření v souvislosti s konáním mistrovství bylo v gesci Policejního prezidia ČR. Z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje byli pro zajištění hladkého průběhu šampionátu vyčleněni policisté ze všech služeb, zejména tedy pořádkové, dopravní, kriminální i cizinecké. Moravskoslezští, pražští a jihomoravští policisté prováděli přeshraniční doprovody fanoušků ve speciálních a ve vytypovaných vlakových spojkách, vykonávali zvýšený dohled na silnicích a rovněž v místech konání zápasů. Do Polska bylo vysláno přes 50 moravskoslezských policistů, včetně 11 členů moravskoslezského antikonfliktního týmu, 18 spoterů služby kriminální policie a vyšetřování a dvou styčných důstojníků do Varšavy a v Kyjeva. Policie ČR prostřednictvím operačního odboru zajišťovala informační servis o pohybu a množství fanoušků cestujících přes území republiky do a z míst konání fotbalových utkání. Kromě zajištění veřejného pořádku byli čeští policisté ve společných hlídkách se zahraničními kolegy. Dopravní policisté po celou dobu šampionátu, zejména při utkáních českého týmu, maximálně posilovali hlídky a dohlíželi na provoz na silnicích severní Moravy.

### **Protivládní demonstrace dne 21. 4. 2012 v Praze**

V dubnu 2012 se v Praze konala jedna z největších demonstrací v historii samostatné ČR- protesty proti vládním reformám. Jednalo o společnou akci pořádanou Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) a občanskou iniciativou ProAlt, dále o jednotlivé akce Asociace samostatných odborů, KSČM, hnutí Skutečná demokracie a dalších iniciativ. Všechny akce byly spojeny s pochody desítek tisíc lidí zakončenými u Úřadu vlády ČR.

### **Požár lesa u Bzence**

Požár, který vypukl 24. 5. 2012 odpoledne, se rozšířil na plochu takřka 200 hektarů a zasáhl 174 hektarů lesa. K hašení požáru byly P ČR nasazeny i 3 policejní vrtulníky s hasícími vaky.

### **Výdaje v souvislosti s nepokoji ve Šluknovském výběžku**

Na základě vývoje bezpečnostní situace ve Šluknovském výběžku rozhodl policejní prezident v srpnu 2011 o posílení výkonu služby pořádkové policie. Od 23. 8. 2011 do 31. 3. 2012 byla lokalita rozhodnutím policejního prezidenta turnusově posilována příslušníky SPJ hl. m. Prahy, KŘP Jihomoravského a KŘP Moravskoslezského kraje. Policisté působili především k zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v rizikových lokalitách. Bylo rozhodnuto o vzniku Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství P ČR Ústí nad Labem, jejíž první část byla od počátku roku 2012 formována a od 1. 4. 2012 byla začleněna do bezpečnostních struktur působících ve Šluknovském výběžku.

## ÚDAJE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A ČERPÁNÍ VÝDAJOVÉHO UKAZATELE

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o výdajích rozpočtu P ČR v roce 2012: v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	27 801 052	28 030 577	27 210 681
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	22 397 406	22 478 441	22 490 053
Ostatní běžné výdaje	4 679 127	4 804 402	4 075 928
Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem	717 417	716 227	626 833
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	7 102	32 818	19 039

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

Schválený rozpočet výdajů P ČR představoval v roce 2012 částku 27 801 052 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 28 030 577 tis. Kč. Zároveň bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů použito celkem 636 289 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 178/2012 bylo vázáno v tomto výdajovém bloku 805 071 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 27 210 681 tis. Kč. Čerpání podle jednotlivých krajských ředitelství a čerpání Správy logistického zabezpečení PP ČR je uvedeno v **tabulce č. 16 Tabulkové části**.

Součástí výdajů P ČR jsou i výdaje na ostatní sociální dávky, které jsou v samostatném výdajovém bloku (část 3.8).

### Mzdové prostředky a související výdaje

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2012 byl přidělen pro P ČR celkový objem mzdových prostředků v částce 16 623 263 tis. Kč, v tom 14 326 736 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 2 124 593 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 171 934 tis. Kč na OPPP.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti závazných limitů a ukazatelů P ČR v roce 2012 znázorňuje následující tabulka: v tis. Kč

CELKEM Policie ČR	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2012	Rozdíl skutečnost proti R2 + Překročení - Nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	22 397 406	22 478 441	22 490 053	+ 11 612
z toho:				
mzdové prostředky celkem	16 623 263	16 694 632	16 776 310	+ 81 678
z toho:				
platy příslušníků	14 326 736	14 374 045	14 493 696	+ 119 651
platy občanských pracovníků	2 124 593	2 137 990	2 115 182	- 22 808
OPPP	171 934	182 597	167 432	- 15 165
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 609 629	5 618 687	5 547 664	- 71 023
Převody FKSP	164 514	165 122	166 079	+ 957
Doplňující údaje:				
počty příslušníků	40 381	40 382	38 559	- 1 823
počty občanských pracovníků	9 922	9 925	8 883	- 1 042
průměrný plat příslušníků (v Kč)	29 566	29 663	31 324	+ 1 661
průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	17 844	17 951	19 843	+ 1 892

Podrobné členění schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti u krajských ředitelství P ČR a Správy logistického zabezpečení PP ČR je uvedeno v následujících tabulkách:

v tis. Kč

Krajská Ředitelství P ČR	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2012	Rozdíl skutečnost proti R2 + Překročení - Nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	18 781 837	19 050 314	19 107 894	+ 57 580
z toho:				
mzdové prostředky celkem	13 934 912	14 139 517	14 248 587	+ 109 070
z toho:				
platy příslušníků	12 142 021	12 312 005	12 434 706	+ 122 701
platy občanských pracovníků	1 706 799	1 719 312	1 707 734	- 11 578
OPPP	86 092	108 200	106 147	- 2 053
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 708 437	4 770 484	4 717 894	- 52 590
Převody FKSP	138 488	140 313	141 413	+ 1 100
Doplňující údaje:				
počty příslušníků	35 449	35 692	33 921	- 1 771
počty občanských pracovníků	7 854	7 854	7 471	- 383
průměrný plat příslušníků (v Kč)	28 543	28 746	30 548	+ 1 802
průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	18 110	18 242	19 048	+ 806

v tis. Kč

Správa logistického zabezpečení PP ČR */	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2012	Rozdíl skutečnost proti R2 + Překročení - Nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	3 615 569	3 428 127	3 382 159	- 45 968
z toho:				
mzdové prostředky celkem	2 688 351	2 555 115	2 527 723	- 27 392
z toho:				
platy příslušníků	2 184 715	2 062 040	2 058 990	- 3 050
platy občanských pracovníků	417 794	418 678	407 448	- 11 230
OPPP	85 842	74 397	61 285	- 13 112
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	901 192	848 203	829 770	- 18 433
Převody FKSP	26 026	24 809	24 666	- 143
Doplňující údaje:				
počty příslušníků	4 932	4 690	4 638	- 52
počty občanských pracovníků	2 068	2 071	1 412	- 659
průměrný plat příslušníků (v Kč)	36 914	36 639	36 995	+ 356
průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	16 836	16 847	24 047	+ 7 200

\*/Správa logistického zabezpečení PP ČR (SLZ PP ČR) – policejní prezidium ČR a útvary s celostátní působností.

**Prostředky na platy příslušníků P ČR** byly rozpočtovány ve výši 14 326 736 tis. Kč pro 40 381 příslušníků s průměrným platem 29 566,- Kč. Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách došlo v průběhu roku v objemech na platy příslušníků ke **zvýšení o 47 309 tis. Kč**. V tomto objemu se promítlo především navýšení v oblasti účelových prostředků v celkovém objemu 42 978 tis. Kč (v tom 18 518 tis. Kč na volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů v říjnu 2012, 13 627 tis. Kč na úhradu výdajů

v souvislosti s hromadným výskytem otrav metylalkoholem na území České republiky - usnesení vlády č. 877/2012, 9 630 tis. Kč pro KŘP hl.m. Prahy na úhradu mimořádných výdajů v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a veřejného pořádku při akcích hromadného rozsahu na území hlavního města Prahy v roce 2012 - usnesení vlády č. 441/2012 a 1 203 tis. Kč na Leteckou zdravotnickou záchrannou službu).

Za rok 2012 ve vztahu k rozpočtu po změnách byly platy příslušníků přečerpány o 119 651 tis. Kč, což zahrnuje i zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 125 682 tis. Kč. **Skutečné vykázané nečerpání činilo 6 031 tis. Kč.** Jedná se o neúčelové prostředky z disponibilního rozpočtu u SLZ PP ČR (6 030 tis. Kč), kde z rozhodnutí vedení Policie ČR došlo k přeorganizování výše ostatních příplatků (snížení platu a příplatku za službu přesčas a odměn za služební pohotovost) a rovněž ke snížení výplat zdanitelných pracovních odměn.

**Početni stavy příslušníků** byly schváleny v počtu 40 381, v průběhu roku došlo k navýšení o 1 místo (z VPŠ MV Pardubice) na 40 382 příslušníků. Oproti těmto počtům nebylo naplněno 1 823 míst především v souhrnu za 14 krajských ředitelství P ČR (- 1 771 míst). Hlavními důvody tohoto neplnění byly především redukce systemizovaných míst příslušníků v souvislosti s realizací organizačních změn. Rovněž se projevil i odchod příslušníků ze služebního poměru během roku 2012 v celkovém počtu 1 143 příslušníků, naopak přijato bylo 489 příslušníků.

**Plánovaný průměrný plat příslušníků** na rok 2012 (29 566,- Kč) byl v průběhu roku zvýšen o 97,- Kč na 29 663,- Kč především vlivem jednorázových přidělení účelových prostředků pouze pro rok 2012, a to na zabezpečení voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů v říjnu 2012, na pokrytí nákladů v souvislosti se zásahem složek Integrovaného záchranného systému při hromadném výskytu otrav metylalkoholem na území ČR a na úhradu mimořádných výdajů pro KŘP hl. města Prahy v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a veřejného pořádku při akcích hromadného rozsahu na území hlavního města Prahy v roce 2012. V dosaženém průměrném platu (31 324,- Kč) se promítlo použití úspor z nenaplněných míst a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů. Na zdanitelné pracovní odměny bylo v průběhu roku 2012 použito 298 855 tis. Kč, tj. 646,- Kč měsíčně na 1 příslušníka (oproti roku 2011 snížení o 207,- Kč).

**Prostředky na platy občanských zaměstnanců** byly rozpočtovány ve výši 2 124 593 tis. Kč pro 9 922 zaměstnanců s průměrným platem 17 844,- Kč. Na základě usnesení vlády č. 178/2012 bylo realizováno vázání prostředků ve výši 24 728 tis. Kč. V průběhu roku byly platy zvýšeny o 13 397 tis. Kč. V tomto objemu se promítly zejména delimitace veterinární služby ze Zdravotnického zařízení MV k policejnímu prezídiu (+ 914 tis. Kč), zabezpečení činnosti Letecké zdravotnické záchranné služby pro leteckou službu P ČR (+ 765 tis. Kč) a převod z vlastního ministerstva a policejních škol na posílení oblasti ostatních příplatků zaměstnanců (+ 11 710 tis. Kč). Důvodem tohoto převodu bylo pokrytí zvýšeného čerpání tarifních složek platu, odměn za pracovní pohotovost a příplatků za práci přesčas u útvarů SLZ PP ČR a krajských ředitelství.

Přidělený objem prostředků rozpočtu po změnách činil 2 137 990 tis. Kč. Zároveň byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 098 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 178/2012 bylo vázáno 24 728 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 2 115 182 tis. Kč. Skutečné vykázané nečerpání činilo 178 tis. Kč v neúčelových prostředcích disponibilního objemu.

**Početni stavy občanských zaměstnanců** (9 922 míst) se v průběhu roku zvýšily o 3 místa pouze v souvislosti s delimitací veterinární služby ze Zdravotnického zařízení MV. Oproti rozpočtu po změnách (9 925 zaměstnanců) nebylo naplněno 1 042 míst, v tom u útvarů SLZ PP ČR 659 míst a u krajských ředitelství 383 míst. V neplnění počtů SLZ PP ČR,

obdobně jako u příslušníků, se promítla opatření od vedení P ČR spočívající ve snižování systemizovaných pracovních míst v souvislosti s organizačními změnami a zároveň s vázáním prostředků na platy.

**Plánovaný průměrný plat občanských zaměstnanců** (17 844,- Kč) byl v průběhu roku zvýšen o 107,- Kč na 17 951,- Kč. Hlavním vlivem byl převod z vlastního ministerstva a policejních škol na posílení oblasti ostatních příplatků zaměstnanců. V dosaženém průměrném platu (19 843,- Kč) se především promítlo použití úspor z nenaplněných míst a čerpání nároků z nespotebovaných výdajů na vyplacení zdanitelných pracovních odměn v průběhu roku ve výši 103 569 tis. Kč, tj. 972,- Kč měsíčně na 1 zaměstnance (oproti roku 2011 snížení o 225- Kč). V dosaženém průměrném platu u SLZ PP ČR se především promítá koncentrace kvalifikovaných zaměstnanců s vyššími platovými třídami a platovými stupni na policejním prezídiu a útvarech s celostátní působností.

**Rozpočet po změnách v limitu OPPP** (182 597 tis. Kč) byl oproti rozepsanému rozpočtu (171 934 tis. Kč) zvýšen celkem o 10 663 tis. Kč. V tomto objemu se výrazněji projevilo na jedné straně **zvýšení** rozpočtu přidělením účelových prostředků z kapitoly VPS na zvláštní příplatky poskytované v cizí měně na financování civilních misí EU v částce 27 267 tis. Kč a na druhé straně **snížení** o 16 495 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na zabezpečení výplat odstupného především pro zaměstnance policejního školství v souvislosti s organizační změnou (zrušení tří policejních škol k 31. 12. 2012). V oblasti OPPP zůstal k rozpočtu po změnách nečerpán objem 15 165 tis. Kč.

V této částce se promítlo čerpání nároků z nespotebovaných výdajů v částce 2 431 tis. Kč, čerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 17 tis. Kč (dotace na projekt mobility „Leonardo da Vinci“) a vázání výdajů ve výši 11 640 tis. Kč v souladu s usnesením vlády ČR č. 178/2012. Skutečné vykázané nečerpání činilo 5 973 tis. Kč a obsahuje zejména nevyčerpané účelové prostředky na zvláštních příplatcích poskytovaných příslušníkům P ČR v cizí měně (5 222 tis. Kč). Největší část vyčerpaného objemu v limitu OPPP představují výdaje na peněžité dary příslušníků (114 150 tis. Kč), na zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí (24 385 tis. Kč), na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (18 700 tis. Kč) a dále na odstupné (10 106 tis. Kč). Průměrná roční výše vyplaceného peněžitého daru v roce 2012 na jednoho příslušníka činila 2 960,- Kč, tj. 0,79 % z vyčerpaného objemu na platy příslušníků (oproti roku 2011 snížení peněžitého daru o 2 868,- Kč).

**Rozpočet po změnách na povinné pojistné placené zaměstnavatelem** činil 5 618 687 tis. Kč (oproti rozepsanému navýšen o 9 058 tis. Kč) a představoval pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců (ve výši 34 %) a pojistné placené zejména z dohod o pracovní činnosti, z odměn z FKSP apod. V průběhu roku byl přidělený limit pojistného postupně upravován převážně v souvislosti s úpravami prostředků na platy u obou kategorií zaměstnanců. Ve vztahu k rozpočtu po změnách zůstalo nedočerpáno 71 023 tis. Kč. Tento objem zahrnuje čerpání nároků z nespotebovaných výdajů v částce 43 537 tis. Kč a nečerpání v důsledku vázání výdajů ve výši 8 407 tis. Kč v souladu s usnesením vlády č. 178/2012. **Skutečné vykázané nečerpání činilo 106 153 tis. Kč** (v tom úspora v oblasti pojistného ve výši 99 691 tis. Kč byla vykázána v souvislosti s rozdílem mezi pojistným na nemocenské pojištění a úhrnem zúčtovaných dávek nemocenského pojištění příslušníků bezpečnostních sborů (zákon č. 589/1992 Sb.).

**Rozpočet po změnách v limitu převody FKSP** činil 165 122 tis. Kč a představoval 1 % z platů obou kategorií zaměstnanců. V tomto objemu se promítly, obdobně jako v povinném pojistném, úpravy v prostředcích na platy obou kategorií zaměstnanců, což znamenalo navýšení oproti schválenému rozpočtu o 608 tis. Kč. V roce 2012 bylo vyčerpano

celkem 166 079 tis. Kč. Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo přečerpano 957 tis. Kč. Tento objem zahrnuje čerpání nároků z nespotebovaných výdajů v částce 1 268 tis. Kč a nečerpané prostředky ve výši 248 tis. Kč vázané v souladu s usnesením vlády č. 178/2012. **Skutečné vykázané nečerpání činilo 63 tis. Kč.**

## Ostatní běžné výdaje

U ostatních běžných výdajů činil schválený rozpočet 4 679 127 tis. Kč, rozpočet po změnách byl v objemu 4 804 402 tis. Kč a vyčerpano bylo 4 075 928 tis. Kč. V této oblasti byly hrazeny zejména výdaje mandatorního charakteru (energie, nájemné, znalečné, cestovné, ošatné) a další významné výdaje, jako jsou 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.

Největší podíl na celkových ostatních běžných výdajích mají výdaje na zajištění provozu budov (elektrická energie, teplo, plyn), nákup pohonných hmot, výdaje na znalecké posudky, stavební opravy a údržbu, nájemné, zvláštní finanční prostředky, odposlechy, ošatné, cestovné, úhradu software Enterprise a nákup materiálu.

## Mezinárodní konference

Na mezinárodní konference bylo v roce 2012 z rozpočtu P ČR vynaloženo 750 tis. Kč. Proběhly následující konference:

- NEW METHODS, INSTRUMENTATION AND IDEAS FOR ANALYSIS AND MICROSCOPY IN FORENSIC SCIENCE 2012, Praha, 22. – 23. 11. 2012
- Forezní vize 2020 - delegací zemi Visegradské skupiny k usnesení Rady EU, Praha, 4. a 5. 12. 2012
- Místo činu – teorie a praxe, Praha, 25. – 26. 9. 2012
- Ochrana svědka, Praha 6. 2. – 8. 2. 2012
- Dopravní zpravodajství a jeho přínos pro bezpečnost silničního provozu, Červená nad Vltavou, 24. – 25. 9. 2012
- Centrální metodická a řídicí podpora regionů při zvládání policejních opatření velkého dosahu, Praha, 16. – 18. 5. 2012
- Bezpečnost silničního provozu Brnosafety 2012, 5. – 6. 6. 2012
- Mezinárodní setkání operátorů SIRENE a příslušníků členských zemí Salcburského fóra, 28. 5. – 31. 5. 2012
- Schengenské hodnocení pro oblast policejní spolupráce
- Schengenské hodnocení ochrany vzdušných hranic, 22. – 24. 11. 2012

## Zahraníční služební cesty

V roce 2012 bylo na zahraniční služební cesty vynaloženo 33 085 tis. Kč. Zahraniční služební styky se uskutečnily v rámci různých okruhů témat, jako např. právní pomoc, doprovody chráněných osob, extradice, doprovody letadel, veletrhy, vzdělávání, projekty, cesty za účasti v mezinárodních organizacích, cesty uskutečněné dle spolupráce v různých odbornostech a v neposlední řadě cesty uskutečněné v rámci členství v Evropské unii.

Zahraniční služební cesty uskutečněné v rámci spolupráce v různých odbornostech jsou důležité pro plnění služebních úkolů a dosažení výsledků významných pro českou policii, jako

např. součinnostní porady jednotlivých útvarů s partnerskými bezpečnostními sbory, nebo mise, např. českých policejních potápěčů v Bosně a Hercegovině, kdy tým pomáhal při postupném odstraňování munice z řeky Sávy (pozůstatek z války z let 1992 – 1995)..

### **Krizové situace**

Na zajištění přípravy na krizové situace bylo vynaloženo v ostatních provozních výdajích 768 tis. Kč, především na nákup výpočetní techniky a výstrojního materiálu.

### **Program sociální prevence a prevence kriminality**

Výdaje v rámci programu sociální prevence a prevence kriminality představovaly v roce 2012 částku 122 tis. Kč a jednalo se o čerpání mimorozpočtových zdrojů. Prostředky byly vynaloženy převážně na zajištění osvětového materiálu.

Na základě vnějšího rozpočtového opatření byly na SLZ PP ČR koncem října 2012 přiděleny z rozpočtu ústředního orgánu finanční prostředky na zajištění 2 programů prevence kriminality v celkové výši 10 114 tis. Kč. Z časových důvodů nebylo možné projekty realizovat v roce 2012 a předpokládá se jejich realizace během roku 2013.

### **Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS**

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů realizovalo zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost P ČR z prostředků:

- v programu 114 070 - Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ,
- v programu 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,
- v programu 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,
- převedených z kapitoly VPS.

Na uvedený výdajový blok byl v rámci programového financování schválen rozpočet v celkové výši 717 417 tis. Kč, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku 716 227 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 178/2012 byly zavázány prostředky v celkové výši 102 881 tis. Kč. Nad rámec rozpočtu po změnách byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky z nespotebovaných výdajů, dary a FKSP) v celkové výši 178 645 tis. Kč. Celkové výdaje činily 626 833 tis. Kč.

V rámci výdajového bloku P ČR byly čerpány finanční prostředky (uznatelné výdaje) na projekty spolufinancované z EU – z operačních programů Životní prostředí (ve výši 10 981 tis. Kč) a Přeshraniční spolupráce (ve výši 5 471 tis. Kč) a z Fondu pro vnější hranice (ve výši 14 448 tis. Kč). Z programu Švýcarsko – české spolupráce byly vyčerpány prostředky ve výši 85 tis. Kč.

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v části Výdaje na financování programů, dále pak v tabulkách výdajových bloků v příloze 13/3, v tabulkách programů v příloze 13/2.

## Výdaje na výzkum, vývoj a inovace

Schválený rozpočet na výzkum, vývoj a inovace činil celkem 7 102 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 32 818 tis. Kč. Na výzkum, vývoj a inovace bylo vyčerpáno celkem 19 039 tis. Kč, z toho na institucionální podporu 4 084 tis. Kč a na účelovou podporu 14 955 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly zapojeny částkou 2 503 tis. Kč.

Institucionální podpora byla v souladu s Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR poskytnuta na rozvoj výzkumných organizací na základě jimi dosažených výsledků, v podmínkách P ČR se jedná o Kriminologický ústav Praha.

Účelová podpora byla čerpána na realizaci projektů výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015“ a výzkumného programu „Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015“, celkem 12 projektů řeší P ČR - Kriminologický ústav Praha.

## Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem a výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

v tis. Kč

PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	SKUTEČNOST VČETNĚ MRZ A NÁROKŮ
Výdaje z rozpočtu EU bez SZP celkem	63 320	91 018	36 391,55
v tom: ze SR	20 367	19 958	6 617,05
kryté příjmem z prostředků EU	42 953	71 060	29 774,50
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků FM celkem	0	0	85,29
v tom: ze SR	0	0	13,04
kryté příjmem z prostředků FM	0	0	72,25

## STRUKTURÁLNÍ FONDY

Útvary P ČR realizovaly v roce 2012 projekty v rámci Integrovaného operačního programu, které jsou zařazeny ve výdajovém bloku „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“, dále z Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Přeshraniční spolupráce a rovněž z Komunitárních programů.

### Operační program Životní prostředí

v tis. Kč

<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	33 941,00
v tom: ze SR	1 964,00
z EU	31 977,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	10 703,52
v tom: ze SR	1 869,75
z EU	8 833,77
z toho: použití RF	0,00
použití nároků	10 703,52



V rámci Operačního programu Životní prostředí realizovala v roce 2012 Krajská ředitelství P ČR 4 projekty „Realizace úspor energie“, z čehož 3 projekty již byly dokončeny. Další 4 projekty jsou ve fázi přípravy dokumentace pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V roce 2012 bylo v nové 35. výzvě MŽP schváleno dalších 10 projektových žádostí, jejichž realizace se předpokládá v letech 2013 a 2014.

Nevyčerpané prostředky ze zbylých projektů „Realizace úspor energie“ jsou evidovány jako nároky k 1. 1. 2013. V průběhu roku 2012 došlo ke snížení nároků z nespoteřebovaných výdajů, které vznikly z nevyčerpaných prostředků zrušeného projektu KŘ P ČR Karlovarského kraje „Realizace úspor energie - Sokolov“. Projekt byl zrušen v roce 2011 a nevyčerpané prostředky, které byly evidovány k 1.1. 2012 jako nároky z nespoteřebovaných výdajů, byly sníženy dle § 47 odst. 6 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlech v celkové výši 3 216 tis. Kč.

### Operační programy Přeshraniční spolupráce

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	10 959,00
v tom: ze SR	1 624,00
z EU	9 335,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	6 460,91
v tom: ze SR	960,15
z EU	5 500,76
z toho: použití RF	0,00
použití nároků	6 071,49

V Operačních programech Přeshraniční spolupráce byly schváleny a realizovány následující projekty:

#### OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko

V roce 2012 byla dokončena realizace projektu KŘ P ČR Plzeňského kraje „Předcházení a postih projektů extremismu při hromadných akcích“.

#### OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika

V roce 2012 byly realizovány 2 projekty KŘ P ČR Moravskoslezského kraje - „Problémy sociálního vyloučení na česko-polské hranici - Senioři v bezpečí“ a „Zvýšení kvality zásahových jednotek v česko-polském příhraničí“ a jeden projekt KŘ P ČR Královéhradeckého kraje - „Společné pracoviště jako styčný bod přeshraniční spolupráce bezpečnostních složek“.

V rámci tohoto operačního programu byly dále evidovány prostředky na další projekty, které nebyly v průběhu roku čerpány. Jedná se zejména o prostředky na zrušený projekt KŘ P ČR Libereckého kraje „KŘ P ČR Liberec - nová výstavba“ a o prostředky na nový projekt KŘ P ČR Moravskoslezského kraje „Zvyšování kvalifikace a vzájemné vzdělávání příslušníků P ČR a Policejního prezidia“, který je ve schvalovacím procesu.

#### OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Rakousko

V roce 2012 byly realizovány 3 projekty KŘ P ČR Jihočeského kraje - „Policie dětem 2012“, „Moderní směry v zabezpečení vozidel v rámci přeshraniční policejní spolupráce“ a „Společně pro bezpečný region Jižní Čechy - Dolní Rakousko 2012“ a jeden projekt KŘ

P ČR Jihomoravského kraje „Vzdělávací centrum pro zvýšení efektivity česko-rakouských smíšených hlídek“. Na 3 projekty KŘ P ČR Jihočeského kraje byly částečně využity nároky z nespotřebovaných výdajů ze zrušeného projektu „Centrum přeshraniční spolupráce základních složek IZS“.

### **OP Přeshraniční spolupráce Česká republika –Sasko**

V roce 2012 byly realizovány 4 projekty KŘ P ČR Ústeckého kraje: „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí - mobilní monitorovací centrum“, „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí -silniční doprava“, „Zlepšení bezpečnosti na sasko-českém příhraničí - společná hlídková činnost při krizových situacích“ a „Potlačení a stíhání autokriminality a drogové kriminality“.

### **OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Slovenská republika**

V rámci tohoto Operačního programu byla v roce 2012 dokončena realizace společného projektu P ČR a HZS ČR s Policií a HZS Slovenské republiky „Společné kontaktní pracoviště složek IZS pro bezpečné příhraničí“, ve kterém bylo hlavním partnerem KŘP Jihomoravského kraje.

## **KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY**

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	46 118,00
v tom: ze SR	16 370,00
z EU	29 748,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	19 227,12
v tom: ze SR	3 787,15
z EU	15 439,97
z toho: použití RF	227,28
použití nároků	15 562,23

V roce 2012 realizovala P ČR projekty spolufinancované z EU v rámci ročních programů fondů **obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“**. Využity byly finanční prostředky z následujících fondů:

**Evropský návratový fond** – realizace 2 projektů ročních programů 2010 a 2011 určených na úhradu letenek pro příslušníky třetích zemí nesplňujících podmínky pro vstup či pobyt v ČR. Finanční prostředky na roční program 2010 byly čerpány z nároků z nespotřebovaných výdajů a finanční prostředky ročního programu 2011 byly čerpány z rozpočtu EU a na zajištění spoluúčasti byly využity finanční prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let.

**Fond pro vnější hranice** – v rámci tohoto fondu bylo Policejní prezidium zapojeno do 4 projektů ročních programů 2010 a 2011. Finanční prostředky na roční program 2010 byly čerpány z nároků z nespotřebovaných výdajů. Z důvodu dlouhého schvalovacího procesu projektů ročního programu 2011 budou projekty realizovány až v průběhu roku 2013 z nároků z nespotřebovaných výdajů. V roce 2012 využila P ČR možnosti čerpání mimořádného grantu na projekt „Testy a komunikační zařízení pro SIS II“ v celkové výši 6 996,53 tis. Kč. Rozpočet po změnách za obecný program „Solidarita a řízení migračních toků“ byl v celkové výši 44 245 tis. Kč a skutečnost v celkové výši 16 057,31 tis. Kč.

## Ostatní komunitární programy

V roce 2012 se v rámci ostatních komunitárních programů zapojilo policejní prezidium do realizace projektů ISEC, které se týkají zejména evropské spolupráce v boji proti zločinu a zvláště pak v boji proti terorismu, obchodování s lidmi, nelegálnímu obchodu se zbraněmi, zneužívání internetu, korupci a podvodům. Rozpočet po změnách byl v celkové výši 1 498 tis. Kč a skutečnost ve výši 2 941,76 tis. Kč. Mimo Policejního prezidia se zapojilo do realizace také KŘP Královéhradeckého kraje, a to v rámci projektu Leonardo da Vinci. Rozpočet po změnách byl ve výši 375 tis. Kč a čerpány byly finanční prostředky rozpočtu a rezervního fondu ve výši 228,05 tis. Kč.

## FINANČNÍ MECHANISMY

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	0,00
v tom: ze SR	0,00
z FM	0,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	85,29
v tom: ze SR	13,04
z FM	72,25
z toho: použití RF	0,00
použití nároků	0,00

### Program švýcarsko-české spolupráce

V roce 2012 byly čerpány finanční prostředky na projektovou přípravu „Zvýšené bezpečnosti veřejnosti posílením kapacit P ČR v boji proti organizované trestné činnosti a terorismu.“ U všech projektů probíhá schvalovací proces ze strany Švýcarska a zahájení realizace se předpokládá v roce 2013.

## Prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa

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

Jednalo se o následující tituly:

- z Vládní rozpočtové rezervy na zabezpečení výdajů v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a veřejného pořádku při akcích hromadného rozsahu na území Prahy, na výdaje v souvislosti se zásahem složek Integrovaného záchranného systému ČR při hromadném výskytu otrav metylalkoholem na území ČR a na zajištění provozu speciálně upravených vozidel VW Passat zařazených v pracovním týmu AUTO-TEAM;
- prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí;
- rezerva na řešení krizových situací, jejich přecházení a odstraňování jejich následků podle zákona č. 240/2000 Sb., na pořízení cisterny na letecké pohonné hmoty do vrtulníků Letecké služby Policie ČR;
- rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, na opravy a náhradu majetku související s likvidací požáru lesního porostu u obce BZENEC;
- prostředky na volby do Senátu Parlamentu ČR a do krajských zastupitelstev.

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

Z jiných kapitol státního rozpočtu byly převedeny prostředky zejména od Bezpečnostní informační služby na zajištění tylových služeb, od Ministerstva zdravotnictví na leteckou záchrannou službu, od Ministerstva zemědělství na zajištění letecké hasičské služby, od Ministerstva financí byly navýšeny příjmy a výdaje v souvislosti s realizací projektu v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko na projekt „Zesílení spolupráce bezpečnostních orgánů v česko-rakouském příhraničí“.

Současně byly například z rozpočtu P ČR převedeny do rozpočtu Ministerstva obrany prostředky na provádění toxikologických laboratorních analýz.

## 3.2 VÝDAJE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

### CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

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

Hasičský záchranný sbor ČR tvoří Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (dále jen „GR HZS“), které je součástí MV jako územní pracoviště OSS – MV a Hasičské záchranné sbory 14-ti krajů a Záchraný útvar HZS jako OSS v působnosti GR HZS. Do celkového hospodaření HZS je začleněna i Střední odborná škola a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku.

JPO v roce 2012 zasahovaly u celkem 103 985 událostí. Proti roku 2011 jde o 3 % nárůst. Nejčastěji hasiči zasahovali u technických havárií (např. likvidace následků živelních pohrom, vyprošťování a záchrana osob nebo zvířat, otevírání uzavřených prostor, odstraňování překážek na komunikacích), kterých bylo 52 084, což představuje nárůst o 4 %. Z celkového počtu událostí se zásahem jednotek PO tvořily technické havárie 50,1 %. Jednotky PO zasahovaly u 18 910 dopravních nehod, což je o 11 % více než v roce 2011. Dopravní nehody se na zásahové činnosti jednotek PO podílely 18,2 %.

Hasiči likvidovali nebezpečné látky v 5 106 případech, z toho ve 3 990 případech šlo o únik ropných produktů. Z celkového počtu událostí se zásahem jednotek PO tvořily úniky nebezpečných látek 4,9 %.

Zásahová činnost jednotek PO probíhala v 98 474 případech v součinnosti s ostatními složkami IZS. Nejčastěji s P ČR (59,5 %), dále zdravotnickou záchrannou službou (21,5 %) a obecní policií (9,8 %).

**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. Tento základní úkol byl průběžně plněn budováním systému prevence a připravenosti pro případ živelních pohrom, pro technologické havárie a další závažné havárie, způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky nebo jaderným zařízením. V souvislosti s jeho realizací byla zvyšována odbornost příslušníků HZS, dotvářena lektorská základna pro výuku v oblasti požární ochrany a její jednotné metodické řízení a probíhal výzkum a vývoj zaměřený zejména na modelování vývoje požárů a zavádění nových zkušebních metodik. Dalším plněným úkolem bylo zintenzivňování spolupráce s občany, občanskými sdruženími, organizacemi a orgány působícími na úseku požární ochrany za účelem preventivně výchovné činnosti. Byla zajišťována akceschopnost JPO v plošném pokrytí na optimální organizační, odborné a technické úrovni. JPO likvidovaly celkem 19 908 požárů. Proti roku 2011 klesl jejich počet o 3 %. Škody způsobené požáry se vyšplhaly na 2,86 miliard Kč. Hasiči před požárem uchránili majetek za více než 10 miliard Kč. JPO bezprostředně zachránily nebo evakovaly z ohrožených prostor 68 690 osob, což je o 26 324 osob více než v roce 2011. Při zásahové činnosti přišel o život jeden dobrovolný hasič a dalších 454 hasičů bylo zraněno, z toho 332 profesionálních. Při zásazích JPO manipulovaly s 2 255 usmrcenými osobami, předlékařská pomoc byla poskytnuta 18 787

zraněným osobám. Bylo evidováno 1 286 osob zraněných při požárech. Oproti roku 2011 se tento počet zvýšil o 134 osob. Při požárech zemřelo 125 osob. Ve srovnání s rokem 2011 se tento počet snížil o čtyři osoby.

V roce 2012 bylo realizováno celkem 13 995 kontrolních akcí na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. V oblasti stavební prevence bylo vydáno 80 140 stanovisek, 381 správních rozhodnutí. V oblasti zjišťování příčin vzniku požárů bylo zpracováno 8 861 spisů o požárech a 507 požárně technických expertiz. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem byly provedeny prohlídky 50 památkových objektů ve správě uvedeného ústavu.

**Integrovaný záchranný systém** zajišťoval společný koordinovaný postup svých složek při různých mimořádných událostech v taktické, operační a strategické úrovni řízení s cílem rychlého a kvalitního provedení záchranných a likvidačních prací. Z takto stanoveného cíle vyplynuly další jednotlivé úkoly, kterými byly zejména zpřístupnění spojení Pegas pro všechny složky IZS, zajištění rutinního provozu tísňové linky 112. Na linkách 112 a 150 bylo přijato 4 099 649 volání (oproti roku 2011 o 2,4 % více). Na lince tísňového volání 112 bylo v loňském roce přijato 3 627 706 volání, na lince 150 celkem 466 746 volání. Mimo telefonní centra tísňového volání bylo uskutečněno 5 197 tísňových volání. Mezi další úkoly patřila optimalizace počtu operačních a informačních středisek IZS, údržba systému krizových telefonů, pravidelná aktualizace dokumentace IZS (havarijní plány, poplachové plány IZS), výstavba a modernizace informačního systému IZS pro všechny úrovně řízení v IZS. Průběžně byla udržována vysoká akceschopnost jednotky USAR GR HZS ČR (vyhledávací a záchranný odřad GR HZS ČR) pro záchranné práce v zahraničí a předurčených styčných důstojníků pro jejich koordinaci.

Hasičský záchranný sbor každoročně zasahuje u **mimořádných událostí celorepublikového významu**. V roce 2012 to byla likvidace rozsáhlého požáru lesního porostu, který v květnu 2012 postihl území u **obce Bzenec** a také řešení problematiky při hromadném výskytu otrav metylalkoholem na území ČR.

Zásah spojený s likvidací požáru borovicového lesa na „Moravské Sahaře“ na celkové ploše cca 178 ha probíhal od 24. do 30. 5. 2012 společným nasazením sil a prostředků složek IZS – Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR, Armády ČR, JSDH obcí. Nasazeno bylo celkem 201 jednotek požární ochrany z 11 krajů ČR (hl. m. Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský), ZÚ Hlučín a Zbiroh, ŠVZ Brno, VHJ Vyškov, odřad ze SR. Spotřebováno či poškozeno bylo velké množství věcných prostředků požární ochrany a PHM.

Usnesením vlády České republiky č. 675/2012 byl ustanoven dočasný krizový štáb pro řešení problematiky výskytu otravy methylalkoholem – „**Methanolová kauza**“. HZS ČR se účastnil ve štábech a pracovních skupinách, při akcích v kontrolních akcích, přepravoval vzorky a zajišťoval jejich uskladnění.

Mezi hlavní činnosti příslušníků HZS ČR patřila urgentní analýza dodaných vzorků prováděná v chemických laboratořích HZS ČR. Celkem bylo přijato 1 715 vzorků, z toho bylo 251 pozitivních.

Potvrdil se význam chemických laboratoří pro HZS ČR zejména ve vztahu k zásahům na nebezpečné látky. Právě v oblasti událostí s výskytem nebezpečných látek mají chemické laboratoře nezastupitelnou roli a práce jejich specialistů odpovídá doporučení EU, uvedenému v akčním plánu „CBRN Action Plan“. Česká republika zásluhou HZS ČR patří v této oblasti mezi šest nejvyspělejších zemí v Evropě.

## ÚDAJE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A ČERPÁNÍ VÝDAJOVÉHO UKAZATELE

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o výdajích rozpočtu HZS ČR v roce 2012:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	6 696 678	6 793 521	6 795 097
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	5 147 728	5 151 214	5 147 408
Ostatní běžné výdaje	1 272 029	1 315 060	1 254 120
z toho:			
neinvestiční dotace NNO (bez výzkumu a vývoje)	13 000	13 000	13 000
neinvestiční dotace obcím a krajům	55 000	54 160	54 160
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem	224 475	276 437	347 168
Výdaje na výzkum a vývoj	52 446	53 660	48 578

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

Schválený rozpočet výdajů HZS ČR představoval v roce 2012 částku 6 696 678 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 6 793 521 tis. Kč. Zároveň bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů použito celkem 334 786 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 178/2012 bylo vázáno v tomto výdajovém bloku 193 269 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 6 795 097 tis. Kč.

Podrobnější údaje o výdajích HZS celkem a detail dle HZS krajů za rok 2012 jsou uvedeny v **tabulce č. 15 Tabulkové části**.

Součástí výdajů HZS jsou i výdaje na ostatní sociální dávky, které jsou součástí samostatného výdajového bloku (část 3.8).

### Mzdové prostředky a související výdaje

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2012 byl přidělen pro HZS celkový objem mzdových prostředků v částce 3 819 320 tis. Kč, v tom 3 453 353 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 292 858 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 73 109 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosažené skutečnosti v roce 2012 v závazných limitech a ukazatelích u HZS celkem znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

CELKEM HZS	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	5 147 728	5 151 214	5 147 408	-3 806
z toho:				

CELKEM HZS	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Mzdové prostředky celkem	3 819 320	3 821 998	3 835 800	13 802
z toho:				
- platy příslušníků	3 453 353	3 453 720	3 468 234	14 514
- platy občanských pracovníků	292 858	294 579	293 820	-759
- OPPP	73 109	73 699	73 746	47
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 290 946	1 291 727	1 273 988	-17 739
Převody FKSP	37 462	37 489	37 620	131
Doplňující údaje:				
počty příslušníků	9 330	9 330	9 048	-282
počty občanských pracovníků	1 113	1 113	1 069	-44
průměrný plat příslušníků (v Kč)	30 845	30 848	31 943	1 095
průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	21 927	22 056	22 905	849

**Prostředky na platy příslušníků** byly rozpočtovány ve výši 3 453 353 tis. Kč pro 9 330 příslušníků s průměrným platem 30 845,- Kč. V průběhu roku se rozpočet po změnách na platy zvýšil o 367 tis. Kč, tj. o prostředky na platy, které byly na základě usnesení vlády č. 877/2012 uvolněny rozpočtovým opatřením MF z kapitoly VPS v souvislosti se zásahem při hromadném výskytu otrav metylalkoholem na území ČR. Vyčerpáno bylo celkem 3 468 234 tis. Kč, z toho účelové prostředky ve výši 335 tis. Kč na výzkum a vývoj. Překročení rozpočtu po změnách o 14 514 tis. Kč je saldem překročení o použité mimorozpočtové zdroje ve výši 13 943 tis. Kč (dle § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech), zapojení nároků z předchozích let ve výši 572 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu o 1 tis. Kč.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosažené skutečnosti v oblasti platů příslušníků v roce 2012 v závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS v členění na složky HZS kraje, GŘ HZS – ústřední orgán, GŘ HZS – složky MV, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Příslušníci – prostředky na platy	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a rozpočet po změnách
HZS kraje*	3 337 922	3 345 250	3 359 193	13 943
GŘ HZS – ústřední orgán	64 540	58 304	58 304	0
GŘ HZS – složky MV	42 173	42 241	42 812	571
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek - ostatní OSS	8 718	7 925	7 925	0
HZS CELKEM	3 453 353	3 453 720	3 468 234	14 514

\* včetně ZÚ HZS

**Početní stavy příslušníků** byly na rok 2012 schváleny v počtu 9 330 míst a v rámci bloku HZS se v průběhu roku nezměnily. Počty příslušníků v roce 2012 nebyly naplněny o 282 míst, zejména z důvodu omezení nábory příslušníků HZS do služebního poměru, a to



v návaznosti na předpokládanou restrukturalizaci ve složení denních a výjezdových příslušníků HZS v roce 2013.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosažené skutečnosti v oblasti počtů příslušníků v roce 2012 v závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS v členění na složky HZS kraje, GŘ HZS – ústřední orgán, GŘ HZS – složky MV, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

Příslušníci - početní stavy	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a rozpočet po změnách
HZS kraje	9 060	9 077	8 806	-271
GŘ HZS – ústřední orgán	139	125	119	-6
GŘ HZS – složky MV	109	108	103	-5
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek - ostatní OSS	22	20	20	0
<b>HZS CELKEM</b>	<b>9 330</b>	<b>9 330</b>	<b>9 048</b>	<b>-282</b>

**Plánovaný průměrný plat příslušníků** na rok 2012 byl rozpočtován ve výši 30 845,- Kč, po změnách činil 30 848,- Kč. V dosaženém průměrném platu 31 943,- Kč proti rozpočtu po změnách se především promítlo zapojení jiných zdrojů v objemu 13 943 tis. Kč, tj. mimorozpočtových prostředků přijatých pro účely požární ochrany dle § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech, použití prostředků z neobsazených míst v objemu 104 505 tis. Kč a použití prostředků ze zapojených nároků ve výši 572 tis. Kč. V roce 2012 bylo na odměnách vyplaceno celkem 192 786 tis. Kč (z úspory prostředků z neobsazených míst a z úspory vzniklé odchody starších příslušníků HZS ze služebního poměru při současném náboru mladších příslušníků HZS, úsporu dále ovlivnila nemocnost a úprava výše zvláštních příplatků), z toho pracovní odměny činily 192 158 tis. Kč a jubilejní odměny činily 628 tis. Kč. Výše vyplacené průměrné měsíční odměny na jednoho příslušníka činila 1 776,-Kč (tj. proti roku 2011 snížení o 461,- Kč).

Plánovaný ukazatel průměrného platu na rok 2012 i skutečně dosažený v rámci HZS je nejvyšší u příslušníků GŘ HZS - ústřední orgán, kde jsou zařazeni především příslušníci vrcholového managementu hasičského záchranného sboru.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosažené skutečnosti v oblasti ukazatelů průměrných platů v roce 2012 v závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS v členění na složky HZS kraje, GŘ HZS – ústřední orgán, GŘ HZS – složky MV, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

v Kč

Příslušníci - průměrné platy	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a rozpočet po změnách
HZS kraje	30 702	30 712	31 789	1 077
GŘ HZS – ústřední orgán	38 693	38 869	40 829	1 960
GŘ HZS – složky MV	32 242	32 593	34 638	2 045
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek – ostatní OSS	33 023	33 021	33 021	0
<b>HZS CELKEM</b>	<b>30 845</b>	<b>30 848</b>	<b>31 943</b>	<b>1 095</b>

**Prostředky na platy občanských zaměstnanců** byly rozpočtovány ve výši 292 858 tis. Kč pro 1 113 zaměstnanců s průměrným platem 21 927,- Kč.

Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách došlo v průběhu roku v objemech na platech občanských zaměstnanců ke zvýšení o 1 721 tis. Kč, v tom 1 661 tis. Kč účelových prostředků určených na výzkum, vývoj a inovace v limitu GŘ HZS – složky MV a 60 tis. Kč činí prostředky, které byly na základě usnesení vlády č. 877/2012 uvolněny rozpočtovým opatřením MF z kapitoly VPS v souvislosti se zásahem při hromadném výskytu otrav metylalkoholem na území ČR. Vyčerpáno bylo celkem 293 820 tis. Kč, z toho účelové prostředky ve výši 902 tis. Kč na výzkum a vývoj.

Nedočerpání k rozpočtu po změnách ve výši 759 tis. Kč činí prostředky určené na výzkum, vývoj a inovace.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosažené skutečnosti v oblasti platů občanských zaměstnanců v roce 2012 v závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS v členění na složky HZS kraje, GŘ HZS – ústřední orgán, GŘ HZS – složky MV, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Občanští zaměstnanci - prostředky na platy	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a rozpočet po změnách
HZS kraje	169 433	170 013	170 013	0
GŘ HZS – ústřední orgán	37 650	37 064	37 064	0
GŘ HZS – složky MV	81 434	82 679	81 920	-759
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek - ostatní OSS	4 341	4 823	4 823	0
<b>HZS CELKEM</b>	<b>292 858</b>	<b>294 579</b>	<b>293 820</b>	<b>-759</b>

**Početní stavy občanských zaměstnanců** byly stanoveny v počtu 1 113 míst a v rámci bloku HZS se v průběhu roku nezměnily. Počty občanských zaměstnanců v roce 2012 nebyly naplněny o 44 míst, především z důvodu rušení a neobsazování pracovních míst v souvislosti s provedenou reorganizací od počátku roku.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosažené skutečnosti v oblasti počtů v roce 2012 v závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS v členění na složky HZS ČR, GŘ HZS – ústřední orgán, GŘ HZS – složky MV, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

Občanští zaměstnanci - početní stavy	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a rozpočet po změnách
HZS kraje	626	628	612	-16
GŘ HZS – ústřední orgán	116	114	107	-7
GŘ HZS – složky MV	353	351	331	-20
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek – ostatní OSS	18	20	19	-1
<b>HZS CELKEM</b>	<b>1 113</b>	<b>1 113</b>	<b>1 069</b>	<b>-44</b>

**Rozpočet po změnách průměrného platu občanských zaměstnanců** (22 056,- Kč) se oproti schválenému zvýšil o 129,- Kč. Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců za rok 2012 činil 22 905,- Kč (zvýšení proti rozpočtu po změnách o 849,- Kč), a to využitím prostředků z nenaplněných 44 míst občanských zaměstnanců do proměnlivých složek. V roce 2012 bylo na odměnách vyplaceno celkem 25 154 tis. Kč (z úspory za nenabraná pracovní

místa ve výši 11 153 tis. Kč a dále z úspory vzniklé nemocností občanských zaměstnanců HZS a ze sníženého čerpání pohotovostí a přesčasů.), z toho pracovní odměny činily 24 727 tis. Kč a jubilejní odměny činily 427 tis. Kč. Výše vyplacené průměrné měsíční odměny na jednoho občanského zaměstnance činila 1 961,- Kč.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosažené skutečnosti v oblasti průměrných platů v roce 2012 v závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS v členění na složky HZS kraje, GŘ HZS – ústřední orgán, GŘ HZS – složky MV, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

v Kč

Občanští zaměstnanci - průměrné platy	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a rozpočet po změnách
HZS kraje	22 555	22 560	23 150	590
GŘ HZS – ústřední orgán	27 047	27 094	28 866	1 772
GŘ HZS – složky MV	19 224	19 629	20 624	995
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek – ostatní OSS	20 097	20 096	21 154	1 058
HZS CELKEM	21 927	22 056	22 905	849

Limit OPPP byl rozpočtován ve výši 73 109 tis. Kč. Rozpočet OPPP po změnách byl oproti rozepsanému rozpočtu navýšen celkem o 590 tis. Kč na částku 73 699 tis. Kč, v tom navýšení rozpočtu o 538 tis. Kč účelových prostředků určených na výzkum, vývoj a inovace v limitu GŘ HZS – složky MV a 52 tis. Kč v souvislosti se zásahem při hromadném výskytu otrav metylalkoholem na území ČR.

Vyčerpáno bylo celkem 73 746 tis. Kč, z toho účelové prostředky na výzkum, vývoj a inovace ve výši 473 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl překročen o 47 tis. Kč, což je saldo překročení o mimorozpočtové zdroje dle § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 2 515 tis. Kč, o zapojené nároky z předchozích let ve výši 159 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu o 2 627 tis. Kč (z toho 224 tis. Kč účelových prostředků určených na výzkum, vývoj a inovace).

Největší část vyčerpaných prostředků v rámci OPPP představují výdaje na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 41 780 tis. Kč, peněžité dary příslušníků ve výši 20 628 tis. Kč a odstupné ve výši 10 351 tis. Kč. Průměrná roční výše vyplacených peněžitých darů na příslušníka v roce 2012 činila 2 280,- Kč, což je o 4 792,- Kč méně, než v roce 2011.

V roce 2012 bylo v souvislosti s provedenou reorganizací z prostředků OPPP vyplaceno odstupné 120 zaměstnancům, což činí průměrně 86 258,- Kč na jedno zrušené místo.

**Rozpočet po změnách na povinné pojistné placené zaměstnavatelem** činil 1 291 727 tis. Kč a představoval pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců (ve výši 34 %) a pojistné placené v rámci ostatních plateb za provedenou práci a z dalších plnění, ze kterých se odvádí pojistné (zejména odměny z FKSP a refundace). Vyčerpáno bylo celkem 1 273 988 tis. Kč, z toho účelové prostředky na výzkum, vývoj a inovace ve výši 473 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl nedočerpán o 17 739 tis. Kč, což je saldo překročení o mimorozpočtové zdroje ve výši 5 439 tis. Kč, o zapojené nároky z předchozích let ve výši 217 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu o 23 395 tis. Kč (z toho 267 tis. Kč účelových prostředků určených na výzkum, vývoj a inovace).

**Rozpočet po změnách na převod fondu kulturních a sociálních potřeb** činil 37 489 tis. Kč a představoval 1 % z platů obou kategorií zaměstnanců. Vyčerpáno bylo celkem

37 620 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl překročen o 131 tis. Kč, což je saldo překročení o mimorozpočtové zdroje ve výši 139 tis. Kč, o zapojené nároky z předchozích let ve výši 6 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu o 14 tis. Kč.

## **OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE**

U ostatních běžných výdajů činil schválený rozpočet 1 272 029 tis. Kč, rozpočet po změnách byl v objemu 1 315 060 tis. Kč a vyčerpáno bylo 1 254 120 tis. Kč. V této oblasti byly hrazeny zejména výdaje mandatorního charakteru (energie, nájemné, znalečné, cestovné, ošatné) a další významné výdaje, jako jsou pohonné hmoty a mimořádné výdaje.

Převážná část výdajů je spojena s přímým výkonem a zajištěním požární ochrany a IZS. Největším objemem na čerpání výdajů této výdajové oblasti se podílí nákupy materiálu, ochranných pomůcek pro potřeby JPO a pohonných hmot pro požární automobilní techniku. Dále se na čerpání podílejí výdaje na opravy movitého a nemovitého majetku, náklady na znalečné apod.

### **Zahraníční služební cesty**

Na zahraniční služební cesty byly vynaloženy prostředky ve výši 3 071 tis. Kč. GR HZS v roce 2012 uskutečnilo 154 zahraničních cest a 17 přijetí zahraničních subjektů.

Prioritami zahraniční spolupráce byly především aktivity v rámci EU, NATO a spolupráce se sousedními zeměmi. Dále byl kladen důraz na spolupráci s vyspělými zeměmi.

Nejvýznamnější akce:

- 28. setkání Generálních ředitelů pro civilní ochranu EU v Dánsku;
- 29. setkání Generálních ředitelů pro civilní ochranu EU na Kypru;
- Plenární zasedání Výboru pro civilní nouzové plánování NATO;
- Plenární jednání CPG NATO;
- VII. Mistrovství světa v požárním sportu;
- Jednání generálního ředitele HZS ČR s partnery na Slovensku, v Polsku a SRN;
- Jednání „Nejlepší zkušenosti s pomocí dobrovolníků v oblasti CO a humanitární pomoci“
- Jednání generálních ředitelů zodpovědných za CO a PO členských zemí V4;
- Přijetí delegace z ČLR na téma „řešení mimořádných událostí“;
- Přijetí delegace Ministerstva pro mimořádné události Ázerbajdžánu;
- Přijetí vedoucích představitelů HZS Polska;
- Mezinárodní kurz pořádaný ve prospěch Organizace pro zákaz chemických zbraní;
- Přijetí hasičů z Moldávie – výuka práce se zařízením CCS Cobra.

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

V roce 2012 byla ve schváleném rozpočtu i rozpočtu po změnách MV – GR HZS vyčleněna neinvestiční dotace NNO na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a krizového řízení ve výši 13 000 tis. Kč. Na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla tato částka v plné výši uvolněna.

Nestátní neziskové organizace plnily průběžně během roku 2012 projekty k osmi vyhlášeným grantům dle vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Poskytnuté dotace byly zcela vyčerpány.

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

### **Neinvestiční dotace krajům**

V roce 2012 byla v rozpočtu MV – GŘ HZS vyčleněna neinvestiční dotace 13 krajům v celkové výši 55 000 tis. Kč. Tato částka byla v průběhu roku upravena na 53 974 tis. Kč a na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR v plné výši uvolněna.

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

### **Neinvestiční dotace obcím**

V roce 2012 nebyla v rámci schváleného rozpočtu MV – GŘ HZS vyčleněna neinvestiční dotace. V rámci rozpočtu po změnách byla vyčleněna neinvestiční dotace pro hl. m. Prahu ve výši 186 tis. Kč, která byla uvolněna v plné výši a následně vyčerpána.

Dotace sloužila ke stejnému účelu jako poskytnuté dotace krajům (viz výše).

## **Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS**

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů realizovalo zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost Hasičských záchranných sborů (GŘ HZS, HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR, SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku), včetně poskytování dotací městům a obcím na pořízení cisternových automobilových stříkaček různého provedení z prostředků:

- v programu 114 070 - Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ,
- v programu 114 210 - Reprodukce majetku HZS ČR,
- v programu 114 240 - Pořizování a obnova majetku HZS ČR,
- převedených z kapitol VPS a OSFA.

Na uvedený výdajový blok byl v rámci programového financování schválen rozpočet v celkové výši 224 475 tis. Kč, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku 276 437 tis. Kč. Nad rámec rozpočtu po změnách byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, FKSP a příjmy HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech) ve výši 136 665 tis. Kč. Celkové výdaje činily 347 168 tis. Kč.

V rámci výdajového bloku Hasičského záchranného sboru ČR byly čerpány finanční prostředky (uznatelné výdaje) na projekty spolufinancované z EU – z operačního programu Životní prostředí (ve výši 5 380 tis. Kč).

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v části Výdaje na financování programů, dále pak v tabulkách výdajových bloků v příloze 13/3, v tabulkách programů v příloze 13/2.

## Výdaje na výzkum, vývoj a inovace

Schválený rozpočet na výzkum, vývoj a inovace činil celkem 52 446 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 53 660 tis. Kč. Na výzkum, vývoj a inovace bylo vyčerpáno celkem 48 578 tis. Kč, z toho na institucionální podporu 13 239 tis. Kč a na účelovou podporu 35 339 tis. Kč. Nároky z nespoteřovaných výdajů byly zapojeny částkou 9 859 tis. Kč.

Institucionální podpora byla v souladu s Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR poskytnuta na rozvoj výzkumných organizací na základě jimi dosažených výsledků, v podmínkách HZS ČR se jedná o GŘ HZS – Technický ústav požární ochrany a GŘ HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

Účelová podpora byla čerpána na realizaci 1 projektu výzkumného programu „Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015“ (GŘ HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč) a na projekty výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015“ (2 projekty GŘ HZS - TÚPO Praha, 1 projekt GŘ HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč).

## Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem

v tis. Kč

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	SKUTEČNOST VČETNĚ MRZ A NÁROKŮ
Výdaje z rozpočtu EU bez SZP celkem	10 591	3 420	6 061,98
v tom: ze SR	1 116	1 219	835,35
z EU	9 475	2 201	5 226,63

Hasičský záchranný sbor ČR čerpal v roce 2012 finanční prostředky ze strukturálních fondů EU z Integrovaného operačního programu (uvedeno ve specifickém ukazateli „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“), z Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Přeshraniční spolupráce a rovněž z Komunitárních programů.

## STRUKTURÁLNÍ FONDY

### Operační program Životní prostředí

v tis. Kč

<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	2 720,00
v tom: ze SR	1 044,00
z EU	1 676,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	5 379,94
v tom: ze SR	666,60
z EU	4 713,34
z toho: použití RF	0,00
použití nároků	3 786,94

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v roce 2012 pokračoval v realizaci dvou projektů v rámci OP Životní prostředí - „Digitální povodňový plán MS kraje a modernizace jednotného varovacího systému obyvatelstva v rámci HZS MS kraje“ a „Realizace energetických úspor v objektu HS Rýmařov“.

### Operační program Přeshraniční spolupráce

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	620,00
v tom: ze SR	95,00
z EU	525,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	591,69
v tom: ze SR	88,75
z EU	502,94
z toho: použití RF	0,00
použití nároků	0,00

V Operačním programu **Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika** byl v roce 2012 realizován nový projekt „Hasič-záchranář - bezpečná cesta k pomoci“ Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

V Operačním programu **Přeshraniční spolupráce Česká republika – Slovenská republika** byl v roce 2012 ukončen projekt „Společné kontaktní pracoviště složek IZS pro bezpečné příhraničí“ Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.

V průběhu roku 2012 došlo ke snížení nároků z nespotřebovaných výdajů, které vznikly z nevyčerpaných prostředků ukončených projektů „Vytvoření společné platformy na výměnu informací a koordinaci společných zásahů při mimořádných událostech HZS ČR a SR“ Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a „Společné kontaktní pracoviště složek IZS pro bezpečné příhraničí“ Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Slovenská republika. Nevyčerpané prostředky v celkové výši 105,77 tis. Kč, evidované k 1.1. 2012 jako nároky z nespotřebovaných výdajů, byly sníženy dle § 47 odst. 6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech.

### KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

	v tis.Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	80,00
v tom: ze SR	80,00
z EU	0,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	90,35
v tom: ze SR	80,00
z EU	10,35
z toho: použití RF	10,35
použití nároků	0,00

V rámci „Finančního vypořádání prostředků rezervního fondu organizačních složek státu na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU“ byly v průběhu roku 2012 nedočerpané prostředky za již ukončený projekt Firefight II ve výši 107,99 tis. Kč převedeny na vypořádací účet Ministerstva financí ČR a budou předmětem finančního vypořádání za rok 2012.

V roce 2012 probíhala realizace projektu HeERO. Finanční spoluúčast byla zajištěna z rozpočtu příjemce a podíl EU byl financován zapojením rezervního fondu.

K 1. 1. 2012 činila výše nároků z nespotebovaných výdajů roku 2011 celkem 1,80 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly v roce 2012 sníženy v souladu s § 47 odst. 6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech.

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

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

Jedná se o následující tituly:

- rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, a to zejména na opravy poškozené hasičské techniky, ke které došlo při zásazích složek integrovaného záchranného systému převážně v souvislosti s likvidací požáru lesního porostu v Bzenci a dále na obnovu zásob a poškozeného materiálu,
- prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí,
- z Vládní rozpočtové rezervy na zabezpečení výdajů v souvislosti se zásahem složek Integrovaného záchranného systému ČR při hromadném výskytu otrav metylalkoholem na území ČR.

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

Dále byly z rozpočtu kapitoly Operace státních finančních aktiv převedeny finanční prostředky na pořízení vyprošťovacích nástrojů HZS Jihočeského kraje a dofinancování výstavby hasičské zbrojnice Pěnčín – Huť, od Ministerstva financí byly navýšeny příjmy a výdaje v souvislosti s realizací projektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko na projekt „Společné pracoviště jako styčný bod přeshraniční spolupráce bezpečnostních složek“ a v rámci Integrovaného operačního programu na programy „Krajských standardizovaných projektů HZS jednotlivých krajů“, „Pořízení moderní techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí HZS jednotlivých krajů“, „Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách jednotlivých HZS krajů a Záchranného útvaru HZS ČR“, od Ministerstva zdravotnictví na projekt zahraniční rozvojové spolupráce v Moldavsku „Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů“.

Z rozpočtu HZS ČR nebyly v roce 2012 převedeny žádné prostředky ve prospěch jiných kapitol státního rozpočtu.



### 3.3 VÝDAJE NA ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ MINISTERSTVA VNITRA

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra jsou součástí specifických ukazatelů kapitoly MV. Do tohoto výdajového bloku spadají výdaje ústředního orgánu, Správy základních registrů a výdaje státních příspěvkových organizací.

Schválený rozpočet výdajů tohoto bloku představoval v roce 2012 částku 6 711 291 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 7 820 092 tis. Kč. Zároveň bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů použito celkem 861 250 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 178/2012 bylo vázáno celkem 624 211 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 7 222 481 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2012 činí 834 650 tis. Kč.

V následující tabulce je uvedena struktura schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečného čerpání specifického ukazatele „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra“ za rok 2012 **podle jednotlivých druhů výdajů:**

tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV celkem	6 711 291	7 820 092	7 222 481
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	1 426 157	1 286 764	1 298 645
Ostatní běžné výdaje	4 596 577	5 806 919	5 208 718
Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem	163 596	240 152	281 221
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	524 961	486 257	435 768

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

Následující tabulka uvádí strukturu tohoto specifického ukazatele z **pohledu jednotlivých výdajových okruhů** v rámci uvedeného výdajového bloku:

tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV celkem	6 711 291	7 820 092	7 222 481
v tom:			
Státní příspěvkové organizace	585 929	772 468	772 468
Ústřední orgán	6 068 960	6 900 860	6 326 483
Správa základních registrů	56 402	146 764	123 530

Podrobnější údaje k jednotlivým výdajovým okruhům v rámci tohoto výdajového bloku jsou obsahem **kapitol 3.3.1 – Výdaje na státní příspěvkové organizace, 3.3.2 – Výdaje ústředního orgánu a 3.3.3 – Správa základních registrů.**

### 3.3.1 VÝDAJE NA STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

V roce 2012 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,
- Tiskárna MV.

Zřizovatelem uvedených příspěvkových organizací je MV.

**Schválený rozpočet** příspěvku na provoz (finanční vztah stanovený zřizovatelem dle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech) činil **585 929 tis. Kč**. Tento finanční vztah byl v průběhu roku upraven na částku 772 468 tis. Kč, zároveň byl stanoven finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ve výši 3 780 tis. Kč. Další finanční vztahy zřizovatel nestanovil, resp. byly v nulové výši.

Přehled finančních vztahů stanovených zřizovatelem po úpravách vztahů je uveden v následující tabulce:

	v tis. Kč		
Příspěvková organizace	Příspěvek na provoz (§ 54 odst. 1 písm. a)	Dotace na provozní výdaje z EU vč. podílu SR (§ 54 odst. 1 písm. e)	Rozpočet po změnách celkem –finanční vztah zřizovatele stanovený SPO
Zařízení služeb pro MV	664 283	32	664 315
Institut pro veřejnou správu Praha	31 156	3 748	34 904
Bytová správa MV	60 258	0	60 258
Tiskárna MV	16 771	0	16 771
Celkem	772 468	3 780	776 248

**Rozpočet po změnách celkem** v návaznosti na realizovaná rozpočtová opatření v průběhu roku představoval celkově částku **776 248 tis. Kč**.

**V rozpočtu po změnách celkem je zahrnuta:**

- **částka 185 809 tis. Kč** na posílení příspěvku na provoz jednotlivých příspěvkových organizací, a to především na opravy služebních dopravních prostředků, poplatky za ubytované policisty v ubytovnách Bytové správy MV, výdej stravy, úklid, tisk Věstníků vlády a dalších materiálů, dodávky tepla, nákup bezpečnostních plomb a ostatní služby a nákup materiálu, který zabezpečují pro zřizovatele jednotlivé příspěvkové organizace na základě zřizovatelských listin,
- **částka 16 tis. Kč** v příspěvku na provoz Zařízení služeb MV v rámci průřezového ukazatele „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů“,
- **částka 5 tis. Kč** v příspěvku na provoz Zařízení služeb MV v oblasti „Krizové situace MV“,

- **částka 709 tis. Kč** z kapitoly VPS, v tom částka 684 tis. Kč v příspěvku na provoz Zařízení služeb MV a částka 25 tis. Kč v příspěvku na provoz Tiskárny MV. Jednalo se o finanční prostředky k částečnému pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných jednotek na základě usnesení vlády č. 159/2012,
- **částka 3 780 tis. Kč** jako dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů (finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech) v rámci specifického ukazatele „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“ a zároveň průřezového ukazatele „Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem“, v tom „ze státního rozpočtu“ celkem 568 tis. Kč a „podíl rozpočtu EU“ celkem 3 212 tis. Kč. Z celkové částky bylo určeno 32 tis. Kč pro Zařízení služeb MV a 3 748 tis. Kč pro Institut pro veřejnou správu Praha.

**Celkový zlepšený hospodářský výsledek** za rok 2012 (po zdanění) činil za příspěvkové organizace v působnosti MV **částku 52 255 tis. Kč** (tj. o 50 344 tis. Kč více oproti roku 2011). V obou činnostech byl vykázán zisk, a to v hlavní činnosti 6 346 tis. Kč a v jiné činnosti 45 909 tis. Kč.

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

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

Odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací MV se řídí podle § 109 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V roce 2012 byli zaměstnanci jednotlivých příspěvkových organizací odměňováni následovně:

- dle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., u Zařízení služeb pro MV a Institutu pro veřejnou správu Praha,
- dle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., u 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 2012 byly pro příspěvkové organizace MV odměňující své zaměstnance podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. stanoveny a v průběhu roku ve spolupráci s MF dle potřeb upraveny následovně:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2012
limit mzdových nákladů	239 507	230 130	229 184
z toho:			
- prostředky na platy	231 025	220 761	222 069
- OON	8 482	9 369	7 115
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané	1 142	1 106	993

Celkový stanovený limit mzdových nákladů a počtu zaměstnanců nebyl u příspěvkových organizací překročen. Uvedené údaje za příspěvkové organizace odměňující podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., jsou zapracovány v tabulce č. 3 Tabulkové části za hlavní činnost. V nákladech na prostředky na platy jsou zahrnuty vyplacené odměny z fondu odměn za hlavní činnost ve výši 1 437 tis. Kč. Výše uvedené údaje jsou podrobně uvedeny v komentáři k jednotlivým příspěvkovým organizacím.

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

## **ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MV**

Tato 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 pořízováním majetku MV,
- zabezpečování úklidových prací v budovách MV,
- zabezpečování běžných oprav a údržby majetku MV,
- zajištění hromadné přepravy osob a nákladní přepravy pro potřeby MV,
- zajištění výroby a distribuce stravy pro zaměstnance resortu a provozu kantýn MV,
- zajištění smluvního stravování pro zaměstnance MV,
- zajištění ubytovacích kapacit a prostor pro školení zaměstnanců MV,
- zajištění komplexního servisu v oblasti veřejné zakázky pro MV, včetně souvisejících činností,
- zabezpečení zdokonalovacích kurzů řidičů motorových vozidel,
- zabezpečení revizí, prohlídek a zkoušek na technologických zařízeních užívaných MV,
- zabezpečení pronájmu movitého a nemovitého státního majetku se souhlasem zřizovatele,
- poskytování rehabilitační a lázeňské péče,
- pořízování nemovitého majetku se souhlasem zřizovatele,
- likvidace, případně odprodej neupotřebitelného a vyřazeného majetku, apod.

Výše uvedené činnosti jsou zajišťovány prostřednictvím 4 divizí:

- divize autoprovozu,
- divize stravování,
- divize hotelových služeb a lázeňství,
- divize správy nemovitostí.

### **Divize autoprovozu**

Součástí divize jsou dva samostatné provozy, a to provoz autodopravy a provoz autoopravny. Provoz autodopravy zabezpečoval pro zřizovatele osobní, nákladní a autobusovou dopravu, provoz STK (provedeno 2 309 prohlídek vozidel), odtahovou službu, provoz garáží (provozováno celkem 195 parkovacích míst – garáže Jalodvorská), likvidaci škod po dopravních nehodách (likvidováno 39 dopravních nehod a 103 jiných škod na vozidlech), evidenci provozovaných dopravních prostředků, autoškolu a pravidelný předepsaný výcvik řidičů – referentů (proškoleno 2 823 řidičů referentů z řad P ČR a MV, řidičské oprávnění získalo 102 žadatelů z řad P ČR a MV).

Provoz autoopravny zabezpečoval opravy a servis služebních dopravních prostředků ve dvou provozovnách – Veleslavin a Přípotoční (celkem 2 346 prohlídek, 5 227 běžných oprav a 817 oprav po dopravních nehodách). Dále provozoval myčku osobních a nákladních aut a autobusů, čerpací stanici a lakovnu.

## Divize stravování

Divize stravování zabezpečuje produkci stravy ve 4 centrálních kuchyních a 15 výdejnách. Divize zabezpečovala závodní stravování, kantýnský prodej a gastronomické služby pro útvary MV a ostatní organizační složky státu. Celkem bylo v roce 2012 prodáno 1 475 424 porcí jídel.

## Divize hotelových služeb a lázeňství

Tato divize zajišťovala především služební akce (jednání, školení, vzdělávání), ozdravné pobyty (rehabilitační i formou lázeňské péče), správu techniky (ozvučení sálů), materiálně technické zajištění akcí MV, atd.

## Divize správy nemovitostí

Působností divize je facility management – centrální technická, administrativní správa a obsluha nemovitostí využívaných resortem MV k výkonu činností a komerční zhodnocení volných kapacit, včetně poskytování služeb materiálního zabezpečení, údržby, úklidu (denní objem uklízených ploch činil 210 553 m<sup>2</sup>), ostrahy (23 objektů) a dalších doplňkových služeb. Součástí divize je technická a administrativní správa.

## Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech příspěvek na provoz ze státního rozpočtu byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2012 stanoven ve výši 499 794 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 664 283 tis. Kč. V této částce je zahrnuta částka 16 tis. Kč, která je součástí průřezového ukazatele „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů“. Zároveň z celkové částky bylo použito 3 859 tis. Kč k úhradě zhoršeného hospodářského výsledku roku 2011.

## Dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoveného podílu SR na financování těchto výdajů

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů byl stanoven v nulové výši. V průběhu roku došlo k navýšení celkem o 32 tis. Kč. Tato částka je součástí specifického ukazatele „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“ a průřezového ukazatele „Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem“:

- v tom: ze státního rozpočtu ve výši 5 tis. Kč,
- v tom: kryté příjmem z rozpočtu EU ve výši 27 tis. Kč.

Hospodaření Zařízení služeb pro MV v roce 2012 v porovnání s rokem 2011:

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz a dotace kryté z rozpočtu EU
2011	-19 259	13 634	-5 625	629 119
2012	- 26 333	27 052	719	664 315

Tato příspěvková organizace za rok 2012 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnosti zisk ve výši 719 tis. Kč. K 31. 12. 2012 vykazoval stav rezervního fondu 0 Kč. Z rezervního fondu bylo v roce 2012 čerpáno 1 766 tis. Kč k úhradě zhoršeného hospodářského výsledku roku 2011.

Organizace odvedla v roce 2012 do státního rozpočtu finanční prostředky za prodej nemovitého majetku České republiky v celkové výši 1 317 tis. Kč:

- v k.ú. Kamenický Šenov ve výši 1 250 tis. Kč,
- v k.ú. Přední Chlum ve výši 67 tis. Kč.

Zařízení služeb pro MV odměňuje své zaměstnance podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. Rozpisem rozpočtu stanovilo MF limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců. V průběhu roku byly tyto limity upraveny a k 31. 12. 2012 čerpány následovně:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2012
limit mzdových nákladů	218 712	207 886	205 980
z toho:			
- prostředky na platy	215 573	203 907	203 851
- OON	3 139	3 979	2 129
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané	1 096	1 060	947

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 231 400 tis. Kč, v tom:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem.....205 980 tis. Kč,  
v tom: OON..... 2 129 tis. Kč,  
prostředky na platy .....203 851 tis. Kč.  
V hlavní činnosti nebyly z fondu odměn čerpány žádné finanční prostředky. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti pak představuje částku 17 938 Kč.
- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....25 420 tis. Kč,  
v tom: OON.....672 tis. Kč,  
prostředky na platy.....24 748 tis. Kč.

Údaje o čerpání mzdových nákladů jsou souhrnně, za SPO odměňující podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zapracovány v **tabulce č. 3 Tabulkové části**.

### Zahraníční služební cesty

V roce 2012 nebyly realizovány žádné služební akce.

## 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 2012 se vzdělávacích akcí zúčastnilo více než 8 000 účastníků a bylo zajištěno 333 vzdělávacích akcí. Příprav k ověření

zvláštní odborné způsobilosti zkouškou se zúčastnilo celkem 4 419 úředníků, kurzů průběžného vzdělávání se zúčastnilo 1 443 úředníků územně samosprávných celků i státní správy, vzdělávání v kurzu eGovernment využilo 46 účastníků, e-learningového vzdělávání využilo 1 223 účastníků, vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů absolvovalo 281 účastníků, vzdělávání volených zastupitelů se zúčastnilo 17 zastupitelů, kurzů na objednávku in-house se zúčastnilo 796 úředníků a kurzů pro interní lektorský sbor se zúčastnilo 73 lektorů.

V jiné činnosti jsou zajišťovány služby spojené s účastí úředníků ve vzdělávacím procesu (ubytování a stravování účastníků kurzů, služby spojené s konáním seminářů), je zajišťována nakladatelská a vydavatelská činnost, překladatelská činnost, osobní doprava, apod.

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

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech příspěvek na provoz ze státního rozpočtu byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2012 stanoven ve výši 31 628 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 31 156 tis. Kč.

### **Dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoveného podílu SR na financování těchto výdajů**

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů byl stanoven v nulové výši. V průběhu roku došlo k navýšení celkem o 3 748 tis. Kč. Tato částka je součástí specifického ukazatele „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“ a průřezového ukazatele „Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem“:

- v tom: ze státního rozpočtu ve výši 563 tis. Kč,
- v tom: kryté příjmem z rozpočtu EU ve výši 3 185 tis. Kč.

Hospodaření Institutu pro veřejnou správu Praha v roce 2012 v porovnání s rokem 2011:

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz a dotace kryté z rozpočtu EU
2011	193	2 037	2 230	40 039
2012	4 337	13 805	18 142	34 904

Tato příspěvková organizace za rok 2012 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnosti zisk ve výši 18 142 tis. Kč. Rezervní fond byl rozpočtován ve výši 3 500 tis. Kč, ale vzhledem k hospodářskému vývoji v roce 2012 nebylo nutné tento fond čerpat.

Organizace nerealizovala v roce 2012 žádné odvody do státního rozpočtu a rovněž v průběhu roku nevyplýnula dodatečná povinnost k realizaci odvodů.

Institut pro veřejnou správu Praha odměňuje své zaměstnance podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. Rozpisem rozpočtu stanovilo MF limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců.

V průběhu roku byly tyto limity upraveny a k 31. 12. 2012 čerpány následovně:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2012
limit mzdových nákladů	20 795	22 244	23 204
z toho: - prostředky na platy	15 452	16 854	18 218
- OON	5 343	5 390	4 986
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané	46	46	46

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 30 772 tis. Kč, v tom:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem.....23 204 tis. Kč,  
v tom: OON..... 4 986 tis. Kč,  
prostředky na platy .....18 218 tis. Kč.  
V nákladech na prostředky na platy jsou zahrnuty vyplacené odměny z fondu odměn za hlavní činnost ve výši 1 437 tis. Kč. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti představuje částku 33 004 Kč,
- v jiné činnosti mzdové náklady celkem..... 7 568 tis. Kč,  
v tom: OON.....343 tis. Kč,  
prostředky na platy.....7 225 tis. Kč.

Údaje o čerpání mzdových nákladů jsou souhrnně, za SPO odměňující podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zapracovány v **tabulce č. 3 Tabulkové části**.

### Zahraníční služební cesty

V roce 2012 se uskutečnilo šest pracovních cest do zahraničí (3x Polsko, Německo, Francie a Nizozemsko), náklady na tyto cesty dosáhly částky 219 tis. Kč. Cílem těchto služebních cest bylo zajišťování úkolů v rámci mezinárodní spolupráce a získávání nových poznatků ve vzdělávacích strategiích ve veřejné správě. Mezinárodní spolupráce patří mezi důležité oblasti působnosti Institutu pro veřejnou správu Praha. Spočívá nejen v zabezpečování kooperace, ale i ve výměně zkušeností a informací v oblastech společného zájmu s obdobnými vzdělávacími institucemi státního či národního charakteru v zahraničí.

## BYTOVÁ SPRÁVA MV

Příspěvková organizace Bytová správa MV je zaměřena na správu bytového fondu resortu MV, resp. bytů a nebytových prostor, k nimž jí náleží dle zřizovací listiny právo hospodaření, a dále na poskytování služeb, které s touto činností souvisejí, především zajištění ubytování příslušníků bezpečnostních sborů dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Bytová správa MV spravovala v roce 2012 celkem 223 bytových jednotek, 493 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 pro rok 2012 stanoven ve výši 38 324 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na celkovou výši 60 258 tis. Kč.



Hospodaření Bytové správy MV v roce 2012 v porovnání s rokem 2011:

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2011	0	1 016	1 016	43 875
2012	20 973	1 833	22 806	60 258

Tato příspěvková organizace za rok 2012 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnosti zisk ve výši 22 806 tis. Kč. Rezervní fond nebyl pro rok 2012 rozpočtován a v tomto období nebyl ani čerpán.

V průběhu roku 2012 odvedla Bytová správa MV do státního rozpočtu, ve smyslu ustanovení § 53 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech částku 77 772 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky jsou tržby z prodeje majetku státu České republiky.

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

K 31. 12. 2012 organizace vykazuje v hlavní činnosti celkem 55 pracovníků přepočítaných na celoročně plně zaměstnané.

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 15 168 tis. Kč, v tom:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem.....14 866 tis. Kč,  
v tom: OON.....39 tis. Kč,  
prostředky na platy .....14 827 tis. Kč.  
V hlavní činnosti bylo z fondu odměn vyplaceno 1 993 tis. Kč, ostatní mimorozpočtové zdroje nebyly čerpány. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 22 465 Kč.
- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....302 tis. Kč,  
v tom: OON.....0 tis. Kč,  
prostředky na platy .....302 tis. Kč.

### Zahraniční služební cesty

V průběhu roku 2012 nebyla uskutečněna žádná zahraniční pracovní cesta.

## TISKÁRNA MV

Předmětem činnosti organizace je zejména zajišťování tisku Sbírek zákonů a Sbírek mezinárodních smluv, výroby skladových tiskopisů, individuálních polygrafických zakázek včetně vydavatelských a nakladatelských služeb a výroby razítek. V rámci hlavní činnosti byla zajišťována pro potřeby MV výroba skladových tiskopisů (6 177 ks), Sbírek zákonů (347 ks) a Sbírek mezinárodních smluv, individuálních polygrafických zakázek včetně nakladatelských služeb, vydavatelská činnost – výroba časopisů (časopis Veřejná správa a Kriminologický sborník) a razítek (1 897 ks).

### Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Organizaci byl stanoven pro rok 2012 finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech příspěvek na provoz ze státního rozpočtu ve výši 16 183 tis. Kč. Příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou výši 16 771 tis. Kč.

Hospodaření Tiskárny MV v roce 2012 v porovnání s rokem 2011:

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2011	0	4 290	4 290	18 923
2012	7 369	3 219	10 588	16 771

Tato příspěvková organizace za rok 2012 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnosti zisk ve výši 10 588 tis. Kč, který byl dosažen díky mimořádně vysokému objemu výroby Sbírký zákonů v závěru roku 2012. Organizace neměla pro rok 2012 stanoveny žádné odvody do státního rozpočtu, rovněž v průběhu roku nevyplývala dodatečná povinnost k realizaci odvodů.

Příspěvková organizace Tiskárna MV odměňuje své zaměstnance podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. K 31. 12. 2012 vykázala v hlavní činnosti celkem 88 zaměstnanců přepočítaných na celoročně plně zaměstnané.

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 31 871 tis. Kč, v tom:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem.....30 131 tis. Kč,  
v tom: OON.....0 tis. Kč,  
prostředky na platy .....30 131 tis. Kč.  
Z fondu odměn bylo vyplaceno za hlavní činnost 1 470 tis. Kč a dosažený průměrný plat v hlavní činnosti představuje částku 28 533 Kč,
- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....1 740 tis. Kč,  
v tom: OON.....0 tis. Kč,  
prostředky na platy .....1 740 tis. Kč.

#### Zahraníční služební cesty

V průběhu roku 2012 nebyla uskutečněna žádná zahraniční cesta.

### 3.3.2 VÝDAJE ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU

#### CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, požární ochranu, veřejné sbírky, matriky, státní občanství, sdružovací a shromažďovací právo, cestovní doklady a povolování pobytu cizinců a 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, hospodářské a služební tajemství, archivnictví.

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

Prioritami v roce 2012, které zabezpečovaly útvary v rámci ústředního orgánu MV bylo zejména spuštění Základních registrů od 1. 7. 2012. Jeden z hlavních pilířů eGovernmentu, jehož cílem je ulehčit občanům, firmám a dalším subjektům styk s veřejnou správou. Veřejná správa musí současně zajistit bezpečnou, efektivní a transparentní výměnu přesných a aktuálních údajů. Jedná se o registr obyvatel, registr osob, registr územní identifikace a nemovitostí, registr práv a povinností.

Projekt Czech POINT, jeden z nejdůležitějších a nejzákladnějších projektů v budování eGovernment v České republice, který umožňuje dostupnost služeb pro nejširší veřejnost a soustřeďuje interface správních i dalších agend a služeb veřejné správy na jedno definované místo. Od spuštění základních registrů lze získat navíc další služby (např. výpis údajů, které vede stát o osobě nebo firmě, výpis s informacemi, kdo se na osobní údaje díval, změna evidovaných osobních či firemních údajů, souhlas s informacemi třetí osobě).

Projekty podpořené z prostředků Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) se týkají především obyvatel, podnikatelů a firem, ale rovněž celé veřejné správy a jejich zaměstnanců (např. Czech POINT, Vzdělávání v eGON Centrech, Datové schránky, Digitalizace soudů, Národní digitální archiv, Národní digitální knihovna, Základní registry).

Komunitární programy, jejichž cílem je podpora a prohloubení spolupráce mezi členskými zeměmi v různých specifických oblastech přímo souvisejících s politikami Společenství. Obecným pravidlem pro získání podpory je vytvoření partnerství mezi subjekty z různých států (konsorcium) a evropská přidaná hodnota, kterou projekty deklarují nadnárodní význam.

V rámci humanitární zahraniční pomoci zabezpečení činnosti týkající se uprchlíků, přesídlenců a migrace, program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC).

V oblasti prevence kriminality byla posílena oblast informování o metodách ochrany před trestnou činností, o sociálně rizikových jevech, o kriminalitě v jednotlivých lokalitách včetně vytvoření celorepublikové „mapy kriminality“ a spuštění „Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech“.

#### **Organizační strukturu ministerstva vnitra tvoří:**

- **odborny přímo řízené ministrem vnitra**, zajišťují veškerý servis spojený s prezentací ministerstva, kontrolní a bezpečnostní činnost, plní úkoly stanovené v zákonech a jiných právních předpisech a úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské unii, zajišťují dále koordinaci a ochranu utajovaných informací, výkon interního auditu, personální vývoj v ministerstvu a plnění úkolů souvisejících s výkonem funkce ombudsmana Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru; jeho součástí je úsek **vrchního ředitele sekce kabinetu ministra vnitra**, který zajišťuje činnost úseku ministra, styk s ústředními správními úřady, vládou, Parlamentem ČR, členy diplomatického sboru, zajišťuje činnosti Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, plní koordinační úlohy v oblasti správního řízení a správního trestání; zajišťuje legislativní činnost ministerstva, včetně účasti při jednání v Legislativní radě vlády a jejích pracovních komisích;
- **úsek prvního náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost** - odborníky vykonávají úkoly v oblasti veřejného pořádku a dalších věcí vnitřního pořádku a bezpečnosti, v oblasti stabilizace P ČR, v oblasti krizového řízení, dále vykonávají zákonem vymezenou působnost na úseku mezinárodní migrace, azylu a ochrany cizinců, pokračují v realizaci programu MEDEVAC, vzdělávání a resortního školství, plní funkci sekretariátu Republikového výboru pro prevenci kriminality a zabývají se prevencí kriminality; jeho součástí je úsek **vrchního ředitele sekce pro mezinárodní vztahy, strategie a koncepce**, který zabezpečuje koordinaci přípravy vnitrostátních právních předpisů a předpisů ES/EU, přípravu mezinárodních smluv; logistické a organizační zajištění mezinárodních jednání na ministerské úrovni;
- **úsek náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu** - jemu podřízené odborníky zajišťují podporu činnosti kontaktních míst veřejné správy, spisovou službu a archivnictví, dále

zabezpečují volby, činnosti spojené s vydáváním cestovních dokladů a občanských průkazů, vykonávají státní správu na úseku územního a správního členění státu a územní veřejnou správu, spravují a tvoří koncepce rozvoje informačních systémů základního registru obyvatel, připravují právní úpravy, jeho součástí je úsek **vrchního ředitele sekce veřejné správy a eGovernmentu**, který připravuje a koordinuje realizaci projektů eGovernment (Datové schránky, Portál veřejné správy, Czech POINT, Základní registry);

- **úsek náměstkyně ministra vnitra pro ekonomiku a provoz**, který se zabývá ekonomickým zabezpečením včetně servisu a služeb nezbytných pro chod ministerstva, finančně zabezpečuje všechny útvary, které vykonávají specifické činnosti podle organizačního řádu MV, zabezpečuje výstupní materiály z MV vůči MF a eventuelně vůči ostatním kapitolám státního rozpočtu, zabezpečuje odprodeje nepotřebného a nadbytečného majetku MV, zajišťuje právní záležitosti resortu včetně řízení před soudy, připravuje a organizuje zadávání veřejných zakázek a zajišťuje sociální a zdravotnické zabezpečení, zajišťuje projednávání a rozhodování o odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi (zákon č. 212/2009 Sb.), rozhoduje o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (Nařízení vlády č. 135/2009 Sb.);
- **úsek náměstka pro informační a komunikační technologie**, který zajišťuje komunikační síť pro ministerstvo, policii, složky integrovaného záchranného systému a územní orgány státní správy, zajišťuje funkce provozovatele centrálního informačního systému cestovních dokladů s biometrickými prvky, koordinuje bezpečnost informačních systémů veřejné správy, vykonává funkci provozovatele ekonomického informačního systému (EKIS), zajišťuje činnosti vyplývající z výkonu zakladatelských funkcí vůči České poště, s.p., jeho součástí je úsek **vrchního ředitele sekce provozu informačních a komunikačních technologií**.

## ÚDAJE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A ČERPÁNÍ VÝDAJOVÉHO UKAZATELE

**Přehled** o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném plnění podle závazných limitů a ukazatelů u ústředního orgánu MV za rok 2012 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	6 068 960	6 900 860	6 326 483
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	1 172 152	1 042 136	1 052 768
Ostatní běžné výdaje	4 208 251	5 149 735	4 572 926
z toho:			
neinvestiční dotace NNO bez výzkumu	24 114	46 189	68 244
neinvestiční dotace obcím a krajům	42 557	47 400	47 845
Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem	163 596	222 748	266 905
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	524 961	486 241	435 752

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 6 068 960 tis. Kč, rozpočet

po změnách činil 6 900 860 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 178/2012 bylo vázáno u ústředního orgánu 622 581 tis. Kč.

Rozpočet výdajového bloku ústřední orgán MV byl čerpán v celkové výši 6 326 483 tis. Kč (v rámci výdajů na výzkum, vývoj a inovace byly čerpány mzdové prostředky ve výši 1 871 tis. Kč).

## Mzdové prostředky a související výdaje

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů okruhu vlastního ústředního orgánu MV celkem v roce 2012 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Ústřední orgán ministerstva	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	1 172 152	1 042 136	1 052 768	10 632
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	878 615	777 638	785 155	7 517
z toho:				
- platy příslušníků	147 769	1 375	149	-1 226
- platy občanských pracovníků	690 160	731 575	749 112	17 537
- OPPP	40 686	44 688	35 894	-8 794
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	285 159	257 171	260 115	2 944
Převody FKSP	8 378	7 327	7 498	171
Doplňující údaje:				
počty příslušníků	345	1	1	0
počty občanských pracovníků	1 889	2 043	2 053	10
průměrný plat příslušníků (v Kč)	35 693	114 583	12 417	102 166
průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	30 446	29 841	30 407	566

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši 147 769 tis. Kč pro 345 příslušníků s průměrným platem 35 693,- Kč. Rozpočet po změnách se oproti schválenému v průběhu roku snížil o 146 394 tis. Kč. Tato částka je výsledným saldem snížení o 102 643 tis. Kč (a 209 míst) - delimitace počtů a objemů ke kapitole Generální inspekce bezpečnostních sborů a snížení o 43 751 tis. Kč a 135 míst na základě usnesení vlády č. 725 ze dne 3. října 2012 v souvislosti se zcivilňováním míst příslušníků cizinecké policie a převod do kategorie občanských zaměstnanců v rámci odboru azylové a migrační politiky, a to v rámci zcivilnění agend vykonávaných dříve Službou cizinecké policie, která byla v roce 2011 převedena od Policie ČR do ústředního orgánu k odboru azylové a migrační politiky MV a ke Správě uprchlických zařízení MV.

Po této úpravě činil rozpočet na platy příslušníků vyslaných k ústřednímu orgánu 1 375 tis. Kč a čerpání 149 tis. Kč. Nedočerpáný objem ve výši 1 226 tis. Kč byl způsoben zejména postupným zcivilňováním, kdy někteří příslušníci pobírali nemocenské dávky.

Početní stavy příslušníků na rok 2012 byly schváleny v počtu 345 míst. Rozpočet po změnách se v průběhu roku snížil o 344 míst. To je saldo snížení o 209 míst delimitovaných ke Generální inspekci bezpečnostních sborů a snížení o 135 míst a jejich převod do kategorie

občanských zaměstnanců na základě usnesení vlády č. 725 ze dne 3. října 2012, což je uvedeno výše.

Po této úpravě činil rozpočet početních stavů příslušníků vyslaných k ústřednímu orgánu 1 místo, které bylo naplněno.

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2012 byl rozpočtován ve výši 35 693,- Kč. Průměrný plat po změnách byl 114 583,- Kč v důsledku ponechání části prostředků na platy příslušníků v rozpočtu MV na krytí neočekávaných vlivů – prodlužování zcivilnění, různé doplatky platu, nemocnost. Skutečně dosažený průměrný plat činil 12 417,- Kč.

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 690 160 tis. Kč pro 1 889 občanských zaměstnanců s průměrným platem 30 446,- Kč.

Rozpočet po změnách se oproti schválenému v průběhu roku zvýšil o 41 415 tis. Kč. Tento objem je saldem snížení celkem o 8 347 tis. Kč a zvýšení celkem o 49 762 tis. Kč. Snížení o 8 347 tis. Kč se skládalo z objemů 889 tis. Kč (delimitace 3 míst k Úřadu vlády), 1 169 tis. Kč (delimitace ke Generální inspekci bezpečnostních sborů), 344 tis. Kč (delimitace k Národnímu bezpečnostnímu úřadu), 600 tis. Kč převod do ostatních OSS k Centru sportu MV (ocenění výkonů vrcholových sportovců na OH 2012 v Londýně) a 5 345 tis. Kč, který byl převeden na posílení platů občanských zaměstnanců Policie ČR. Zvýšení o 49 762 tis. Kč se skládalo z objemů 43 751 tis. Kč (objem prostředků převedených z kategorie policistů v rámci zcivilnění u odboru azylové a migrační politiky MV) a 3 675 tis. Kč činilo navýšení z limitu Správy uprchlických zařízení MV opět k odboru azylové a migrační politiky na posílení činnosti spojených s cizineckými agendami. Zbývajících 2 336 tis. Kč bylo navýšení objemů o prostředky na Evropskou migrační síť, volby, vrácení platů z projektů IOP (15% podílu). Po těchto úpravách činil rozpočet po změnách objem 731 575 tis. Kč.

Celkem byly platy občanských zaměstnanců čerpány ve výši 749 112 tis. Kč. Tento objem zahrnuje i čerpání 4 748 tis. Kč účelových prostředků na program Solidarita (2 928 tis. Kč), na Evropskou migrační síť (1 020 tis. Kč) a na volby v roce 2012 (800 tis. Kč).

Oproti rozpočtu po změnách bylo vyčerpáno o 17 537 tis. Kč více. Tento objem je saldem překročení čerpání o použití nároků z minulých let ve výši 49 713 tis. Kč a použití mimorozpočtových zdrojů v objemu 3 102 tis. Kč a na druhé straně vázání 35 002 tis. Kč a skutečného nedočerpání vůči všem zdrojům o 276 tis. Kč. V nedočerpaných objemech jsou nedočerpané účelové prostředky ve výši 174 tis. Kč z programu Solidarita a 102 tis. Kč z výdajů na Evropskou migrační síť.

Schválené početní stavy občanských zaměstnanců na rok 2012 v počtu 1 889 míst byly v průběhu roku zvýšeny o 154 míst. To je saldo zvýšení celkem o 161 míst, z toho 135 míst převedených z kategorie policistů v rámci zcivilnění u odboru azylové a migrační politiky, 20 míst bylo převedeno ze Správy uprchlických zařízení MV, zbývajících 6 míst představuje navýšení o 2 místa na problematiku Evropské migrační sítě, 2 místa byla uvolněna z projektů IOP a 2 místa z projektů OP LZZ v rámci bloku „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU“. Na druhé straně došlo ke snížení o 7 míst v důsledku delimitací: 3 místa k Úřadu vlády, 3 místa ke GIBS a 1 místo k NBÚ.

Početní stavy byly překročeny o 10 přepočtených míst, z toho 9 míst tvořilo počty realizující program Solidarita a řízení migračních toků, o který nebyl navyšován rozpočet po změnách z důvodů krytí těchto míst nároky.

Dosažený platový průměr 30 407,- Kč byl o 566,- Kč vyšší než rozpočet po změnách. Důvodem je použití mimorozpočtových zdrojů částečně do pokrytí proměnlivých složek platů a do odměn.

Rozpočet po změnách u OP PP se oproti schválenému rozpočtu ve výši 40 686 tis. Kč zvýšil celkem o 4 002 tis. Kč. Toto zvýšení je výsledným saldem na jedné straně navýšení o 15 236 tis. Kč na volby, projekty STORK a GEN, zahraniční rozvojovou spolupráci,

vyvedení z projektů IOP a převod od Policie ČR na posílení odstupného a na druhé straně snížení o 11 234 tis. Kč zejména z důvodů delimitace ke Generální inspekci bezpečnostních sborů a posílení jiných OSS v rámci kapitoly zejména na odstupné a dohody konané mimo pracovní poměr.

Čerpání dosáhlo objemu 35 894 tis. Kč, což představuje nedočerpání proti rozpočtu po změnách o 8 794 tis. Kč. Tento objem je saldem překročení o nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let (4 260 tis. Kč) a na druhé straně vázání OPPP v objemu 8 000 tis. Kč a zůstatku vůči všem zdrojům, který představuje objem 5 054 tis. Kč. Uvedený zůstatek se skládá z nevyčerpaných prostředků na volbu prezidenta ve výši 3 875 tis. Kč, prostředků na projekty STORK, GEN a zahraniční rozvojovou spolupráci ve výši 592 tis. Kč a zbývajících 587 tis. Kč jsou nedočerpané prostředky na výzkum a vývoj.

V roce 2012 bylo v důsledku snižování počtu zaměstnanců z prostředků OPPP vyplaceno 69 zaměstnancům odstupné ve výši 10 703 tis. Kč, což činí průměrně 155 119,- Kč na jedno místo.

Rozpočet po změnách na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 257 171 tis. Kč a představoval pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců (ve výši 34 %) a pojistné placené z některých položek v rámci OPPP (zejména z dohod o pracovní činnosti a platů představitelů státní moci) a z dalších plnění, ze kterých se pojistné odvádí (zejména odměny z FKSP). Bylo vyčerpano celkem 260 115 tis. Kč, což je o 2 944 tis. Kč více než je rozpočet po změnách. Toto je saldem použití nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu 16 377 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků cestou rezervního fondu ve výši 1 059 tis. Kč a na druhé straně vázání ve výši 11 901 tis. Kč a skutečného nedočerpání v objemu 2 591 tis. Kč.

Rozpočet po změnách na převody do FKSP činil 7 327 tis. Kč a představoval 1 % z platů obou kategorií zaměstnanců. Vyčerpano bylo celkem 7 498 tis. Kč, což je o 171 tis. Kč více. Tato částka je saldem překročení o mimorozpočtové zdroje ve výši 32 tis. Kč a o zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 491 tis. Kč a na druhé straně vázání v objemu 350 tis. Kč a skutečného nedočerpání o 2 tis. Kč.

## Ostatní běžné výdaje

Finanční prostředky v oblasti ostatních běžných výdajů byly použity ve výši **4 572 929 tis. Kč**, z toho neinvestiční dotace NNO činily 68 244 tis. Kč a neinvestiční dotace obcím a krajům byly ve výši 47 845 tis. Kč. Největší podíl z vyčerpaných finančních prostředků byl realizován v oblasti nákupu služeb a nákupu materiálu pro potřeby MV.

Dále se uvádí čerpání v nejdůležitějších oblastech:

Nejvýrazněji se na čerpání rozpočtu v oblasti **nákupu materiálu** (47 962 tis. Kč) podílejí koncová zařízení ICT pro útvary ministerstva, odborná literatura a právní předpisy, tisk, náhradní díly, spotřební materiály a movitý majetek ICT, elektronický informační systém Beck-online.

V oblasti **nákupu služeb** ve výši 4 076 074 tis. Kč byly finanční prostředky použity zejména na krytí nákladů spojených s výrobou pasů a občanských průkazů, 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 tak, jak stanovují jednotlivé smlouvy o státních hranicích. Významnou část výdajů tvoří zajištění provozu a údržby majetku resortu k zabezpečení komunikačních a souvisejících potřeb Českou poštou na základě uzavřené smlouvy prostřednictvím poskytování služeb, úhrada poplatků ČTÚ

za využití kmitočtového spektra, které musí MV hradit podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, dodávky služeb externím dodavatelem systému elektronické spisovny, podporu pro fulltextové technologie, pronájem ekonomického informačního systému, 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.

V oblasti **ostatních nákupů** (186 579 tis. Kč) se jedná o dodavatelsky prováděné opravy a údržbu informačních a komunikačních zařízení ministerstva, 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 tuzemské cesty a pohoštění.

V rámci **výdajů souvisejících s neinvestičními nákupy** (38 008 tis. Kč) jsou zahrnuty výdaje za služby znalců a tlumočnicků, 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 výdělnku, apod.

**Z náhrad placených obyvatelstvu** se vyplácí náhrady spojené s náhradou mezd v prvních třech týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (částka 3 149 tis. Kč).

U **neinvestičních transferů mezinárodním organizacím** (5 334 tis. Kč) se jedná o výdaje za účastnické poplatky v mezinárodních organizacích, jako např. Správní radě College of Europe dle usnesení vlády č. 940/2009, Mezinárodnímu institutu správních věd a Správní radě Evropského institutu.

Finanční prostředky vyčerpané v rámci průřezového ukazatele **Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.** ve výši 11 tis. Kč byly využity především na úhradu učebních pomůcek a odborné cizojazyčné literatury ke cvičení zaměřenému na krizové řízení.

V rámci **humanitární zahraniční pomoci** byly vyčleněny prostředky určeny především na zabezpečení uprchlíků, přesídlenců a migrace, koncepci integrace cizinců, úhradu nákladů na jazykové zkoušky cizinců žádajících o udělení trvalého pobytu a realizaci projektu ePKP, zajištění koordinovaného dovozu pracovní síly, návraty legálně i nelegálně pobývajících cizinců na území ČR, či agendu vyřizování všech druhů povolení dlouhodobého pobytu. Zvláště pak OAMP 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).

Na průřezový ukazatel **zahraniční rozvojová spolupráce** byly použity prostředky na výběr projektů, které se řídily zájmovými okruhy české zahraniční rozvojové spolupráce především se státy Západního Balkánu a zeměmi jižního Kavkazu, a to v celkové výši 9 208 tis. Kč.

Průřezový ukazatel **Program sociální prevence a prevence kriminality** (38 659 tis. Kč) zahrnuje jak vnitroresortní projekty zaměřené na prevenci kriminality (např. „Policie pro každého“), tak i projekty celorepublikové. Z uvedeného ukazatele jsou hrazeny výdaje související s letenkami za návraty cizinců organizované mezinárodní společností IOM -



International organization for migration. Dále byly realizovány projekty zaměřené na prevenci v oblasti obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi, dále na prevenci domácího násilí s důrazem na práci s násilnou osobou a také na projekt Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech.

### **Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím**

Ve smyslu § 14 - 16 zákona o rozpočtových pravidlech jsou dotace poskytovány na základě vydání příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Vlastní poskytování dotací se řídí usnesením vlády č. 92/2010, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

V oblasti dotací nestátním neziskovým organizacím schválený rozpočet ústředního orgánu MV činil 24 114 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na částku 46 189 tis. Kč, zároveň byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 10 431 tis. Kč a finanční prostředky rezervního fondu v celkové výši 18 942 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 68 244 tis. Kč.

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

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách v této oblasti činil 10 000 tis. Kč. Na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla částka uvolněna v plné výši. Z vydaných Rozhodnutí bylo v závěru roku 2012 vráceno 27 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 9 973 tis. Kč.

**Úsek prevence kriminality** - vlastní poskytování dotací NNO na úseku prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnou osobou a prevence v oblasti obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi v rámci působnosti MV je řízeno odborem prevence kriminality MV.

Schválený rozpočet v této oblasti činil 3 614 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na 1 614 tis. Kč. Na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla uvolněna celá částka a plně vyčerpána na projekty v oblasti prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnou osobou.

**Boj proti korupci** - vlastní poskytování dotací NNO na úseku prevence a boje s korupcí je řízeno odborem bezpečnostní politiky MV.

Schválený rozpočet v této oblasti činil 3 000 tis. Kč a v průběhu roku již nebyl upraven. Tato částka byla uvolněna na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a plně vyčerpána.

**Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné přípravy příslušníků P ČR a HZS ČR a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR**, jejich dalších sportovních aktivit a rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců MV, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, zaměstnanců organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených MV k plnění úkolů v oboru jeho působnosti nebo zřízených zvláštním předpisem, ke kterým MV vykonává zřizovatelské funkce - vlastní poskytování dotací NNO na tomto úseku bylo řízeno odborem bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV. V rámci schváleného rozpočtu byla vyčleněna částka neinvestiční dotace ve výši 7 000 tis. Kč a v průběhu roku se nezměnila. Tato částka byla uvolněna občanskému sdružení UNITOP ČR na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a následně plně vyčerpána.

Neinvestiční dotace byla určena na zvyšování tělesné zdatnosti u profesních skupin, u nichž je tato zdatnost nutným předpokladem výkonu povolání, na podporu resortních sportovních soutěží apod.

**Koncepce integrace cizinců** - vlastní poskytování dotací NNO na tomto úseku je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky. V rámci rozpočtu po změnách byla vyčleněna neinvestiční dotace pro nestátní neziskové organizace ve výši 6 504 tis. Kč, která byla uvolněna v plné výši a následně vyčerpána.

Mezi podporované oblasti patří přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu cizinců OAMP, streetwork v přirozeném prostředí cizinců apod.

**Zabezpečení integrace azylantů** - vlastní poskytování dotací NNO na tomto úseku je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. Schválený rozpočet i rozpočet po změnách v této oblasti činil 500 tis. Kč. Tato částka byla uvolněna na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a plně vyčerpána.

Dotace byly poskytnuty jako podpora zapojení NNO do Státního integračního programu. Účelem bylo zajištění vybavení integračních bytů pro azylanty.

**Podpora komunitárních programů pro rok 2012** (Bezpečnější internet a Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace) - vlastní poskytování dotací NNO na tomto úseku je řízeno odborem veřejné správy a eGovernment MV. V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky. V průběhu roku byla rozpočtovým opatřením uvolněna na tuto oblast částka 770 tis. Kč. Na základě vydaných Rozhodnutí byla částka v plné výši uvolněna a následně vyčerpána.

Tento program byl vyhlášen za účelem zvýšení účasti tuzemských subjektů v projektech financovaných z programů Evropské unie, a to zejména v oblasti informační společnosti.

**Solidarita a řízení migračních toků** (Evropský uprchlický fond, Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Evropský návratový fond) - vlastní poskytování dotací NNO v rámci tohoto fondu je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV.

V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky. V průběhu roku byla rozpočtovým opatřením uvolněna na tuto oblast částka 16 801 tis. Kč, zároveň byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 10 431 tis. Kč a finanční prostředky rezervního fondu v celkové výši 18 942 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 38 883 tis. Kč.

### **Neinvestiční dotace obcím a krajům**

V oblasti dotací obcím a krajům schválený rozpočet ústředního orgánu MV činil 42 557 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na částku 47 400 tis. Kč, zároveň byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 303 tis. Kč a finanční prostředky rezervního fondu v celkové výši 2 290 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 47 845 tis. Kč.

#### **• Neinvestiční dotace obcím:**

**Zajištění bydlení azylantů** – vlastní poskytování dotací obcím na úseku integrace azylantů v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. Schválený rozpočet v této oblasti činil 17 000 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na 15 839 tis. Kč. Čerpáno bylo 15 833 tis. Kč, zbývající částka ve výši 6 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů.

**Prevence kriminality** - vlastní poskytování dotací obcím na úseku prevence kriminality v rámci působnosti MV je řízeno odborem prevence kriminality MV. Schválený rozpočet v této oblasti činil 12 787 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na 20 026 tis. Kč. Čerpáno bylo 19 772 tis. Kč.

**Úsek koncepce integrace cizinců** - vlastní poskytování dotací obcím na úseku integrace cizinců v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky. V průběhu roku byla rozpočtovým opatřením uvolněna na tuto oblast částka 6 532 tis. Kč. Částka byla zcela vyčerpána.

Projekty jsou zaměřené na integrační aktivity aplikované na základě monitoringu postavení cizinců a stručné analýzy problémů v určité lokalitě.

- **Neinvestiční dotace krajům:**

**Prevence kriminality** - vlastní poskytování dotací krajům na úseku prevence kriminality v rámci působnosti MV je řízeno odborem prevence kriminality MV. Schválený rozpočet v této oblasti činil 12 770 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na částku 4 731 tis. Kč. Čerpáno bylo 2 843 tis. Kč.

**Solidarita a řízení migračních toků** - vlastní poskytování v rámci tohoto fondu je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. V rámci schváleného rozpočtu ani rozpočtu po změnách nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky. V průběhu roku byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 303 tis. Kč a zároveň finanční prostředky rezervního fondu ve výši 2 290 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 2 593 tis. Kč

**Podpora komunitárních programů pro rok 2012** (Bezpečnější internet a Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace) - vlastní poskytování dotací krajům na tomto úseku je řízeno odborem veřejné správy a eGovernmentu MV. V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky. V průběhu roku byla rozpočtovým opatřením uvolněna na tuto oblast částka 272 tis. Kč. Na základě vydaných Rozhodnutí byla částka v plné výši uvolněna a následně vyčerpána.

Tento program byl vyhlášen za účelem zvýšení účasti tuzemských subjektů v projektech financovaných z programů Evropské unie, a to zejména v oblasti informační společnosti.

## **Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS**

V rámci tohoto výdajového okruhu se prostřednictvím výdajů na financování programů realizovalo zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro činnosti útvarů OSS MV, poskytování dotací městům a obcím prostřednictvím odboru prevence kriminality MV, poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti prostřednictvím odboru azylové a migrační politiky MV, pořízování centrálně zabezpečeného majetku v oblasti ICT pro útvary Policie ČR, a to v následujících programech:

- 114 050 - Podpora prevence kriminality,
- 114 060 - Mezinárodní spolupráce azylové a migrační politiky v rámci EU,
- 114 070 - Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ,
- 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,
- 114 410 – e-Government,
- 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,
- 214 910 - Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV.

Na uvedený výdajový okruh byl v rámci programového financování schválen rozpočet v celkové výši 163 596 tis. Kč, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku 222 748 tis. Kč. Nad rámec rozpočtu po změnách byly zapojeny

a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši 90 280 tis. Kč. Celkové výdaje činily 266 905 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 46 123 tis. Kč.

V rámci tohoto výdajového okruhu byly čerpány finanční prostředky (uznatelné výdaje) na projekty spolufinancované z EU - z fondu pro vnější hranice (ve výši 36 146 tis. Kč) a z Evropského integračního fondu (ve výši 182 tis. Kč).

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v části Výdaje na financování programů, dále pak v tabulkách výdajových bloků v příloze 13/3, v tabulkách programů v příloze 13/2.

## Výdaje na výzkum, vývoj a inovace

Schválený rozpočet na výzkum a vývoj činil celkem 524 961 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 486 241 tis. Kč. Na výzkum, vývoj a inovace bylo vyčerpáno celkem 435 752 tis. Kč, z toho na institucionální podporu 18 100 tis. Kč a na účelovou podporu 417 652 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly zapojeny částkou 55 513 tis. Kč.

Institucionální podpora byla poskytnuta v souladu s Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR na rozvoj výzkumných organizací (Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Institut pro kriminologii a sociální prevenci). Institucionální podpora byla dále čerpána na zabezpečení veřejných soutěží a zadání veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích, na kontrolu a hodnocení projektů a výzkumných záměrů.

Účelová podpora byla určena na realizaci výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015“. Tento program byl realizován zadáním veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích, 16 projektů bylo řešeno mimoresortními subjekty. Výzkumný program „Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015“ byl realizován vyhlášením veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, 93 projektů bylo řešeno mimoresortními subjekty.

## Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SPZ celkem a výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem

v tis. Kč

PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	SKUTEČNOST VČETNĚ MRZ A NÁROKŮ
Výdaje z rozpočtu EU bez SZP celkem	94 305	48 018	106 006,50
v tom: ze SR	8 519	9 433	11 243,18
kryté příjmem z prostředků EU	85 786	38 585	94 763,32

## STRUKTURÁLNÍ FONDY

Útvary ústředního orgánu MV realizovaly v roce 2012 mimo jiné projekty v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, které jsou zařazeny ve výdajovém bloku „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“. Podrobný komentář k jednotlivým projektům je uveden v kapitole 3.5, v případě programového financování projektů v kapitole 4.7.

## KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

### Komunitární programy – programovací období 2007 - 2013

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

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	45 799,00
v tom: ze SR	8 989,00
z EU	36 810,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	104 423,44
v tom: ze SR	10 926,57
z EU	93 496,87
z toho: použití RF	29 593,13
použití nároků	59 320,30
použití MRZ	19,15

Obecný program „Solidarita a řízení migračních toků“ na období 2008-2013 byl vytvořen s cílem posílit prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti EU. V rámci tohoto programu byly vytvořeny 4 finanční nástroje: Evropský uprchlický fond (EUF), Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF), Fond pro vnější hranice (FVH) a Evropský návratový fond (ENF).

Za implementaci fondů uvedeného programu je odpovědným orgánem odbor azylové a migrační politiky MV (dále jen „OAMP MV“), který vytváří a ke schválení Evropské komisi předkládá víceleté a roční programy za jednotlivé fondy. Na základě těchto dokumentů OAMP MV vyhláší výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční podporu.

V roce 2012 byly realizovány z nároků z nespotebovaných výdajů, z prostředků rezervního fondu a rozpočtu roku 2012 roční programy minulých let 2008, 2009, 2010 a 2011.

Do realizace programu kromě odpovědného orgánu byl zapojen také odbor interního auditu a kontroly MV (OIAK MV), který plní pro obecný program „Solidarita a řízení migračních toků“ funkci certifikačního orgánu.

Fond	Rozpočet po změnách			Skutečnost vč. MRZ a NNV		
	SR	EU	Celkem	SR	EU	Celkem
EUF	0	7 366	7 366	0,00	11 571,36	11 571,36
EIF	0	17 480	17 480	0,00	44 367,66	44 367,66
FVH	0	0	0	0,00	858,45	858,45
ENF	0	6 889	6 889	0,00	3 227,15	3 227,15
TP Solidarita	0	0	0	0,00	3 584,67	3 584,67
FVH	914	0	914	7 668,77	28 477,29	36 146,06
TP Solidarita	0	0	0	0,00	1 095,92	1 095,92
TP Solidarita	0	0	0	0,00	9,95	9,95
<b>Celkem</b>	914	31 735	32 649	7 668,77	93 192,45	100 861,22

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

## Ostatní komunitární programy

Odbor veřejné správy a eGovernment MV je zapojen do realizace 3 projektů z programu CIP ICT (Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace s podporou ICT) a 1 dotačního titulu „Podpora komunitárních programů“. Projekty jsou zaměřené na přístupnost elektronických zdrojů pro občanskou společnost a státní správu.

Na uvedené programy byly čerpány finanční prostředky rezervního fondu a rozpočtu v celkové výši 3 562,22 tis. Kč.

v tis. Kč

Program	Rozpočet po změnách			Skutečnost vč. MRZ a NNV		
	SR	EU	Celkem	SR	EU	Celkem
CIP ICT PSP	5 075	5 075	10 150	257,81	304,42	562,23
Podpora KP	3 000	0	3 000	2 999,99	0,00	2 999,99
Celkem	8 075	5 075	13 150	3 257,80	304,42	3 562,22

## EVROPSKÁ MIGRAČNÍ SÍŤ - EMN

v tis. Kč

<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	2 219,00
v tom: ze SR	444,00
z EU	1 775,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	1 583,06
v tom: ze SR	316,61
z EU	1 266,45
z toho: použití nároků	64,28

Projekt je financovaný z obecného rozpočtu EU. Finanční prostředky byly vynaloženy na mzdy, služební cesty, překlady studií, grafické zpracování a tisk, či na obnovu domény webových stránek EMN. Celý rozpočet nebyl vyčerpán zejména v důsledku personálních změn a pozdějšího dokončení některých studií (výdaje za překlady), rovněž byla realizována publikace, která nevyžadovala externí placené příspěvky.

## Prostředky uvolněné z kapitoly Všeobecná pokladní správa

Nad rámec vlastních finančních prostředků byly do rozpočtu ústředního orgánu MV uvolněny finanční prostředky z kapitoly VPS.

Jedná se o následující tituly:

- z Vládní rozpočtové rezervy na nové úkoly uložené vládou ČR včetně oblasti energetické bezpečnosti a na částečné pokrytí nákladů souvisejících s usnesení vlády č. 159/2012;
- výdaje na nároky o ocenění účastníků národního boje (zákon č. 357/2005 Sb.);
- výdaje na volby;
- bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a jiných identifikačních průkazech;
- datové schránky;

- výdaje na odškodnění za majetkové krivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi (zákon č. 212/2009 Sb.);
- prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí.

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

Z jiných kapitol státního rozpočtu byly převedeny prostředky zejména od Ministerstva dopravy na výdaje související se spoluprací při integrovaném provozování informačních systémů správních a dopravních evidencí. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na poměrnou část příspěvku College of Europe a od Bezpečnostní informační služby na zajištění týlových služeb.

Současně byly z rozpočtu ústředního orgánu MV převedeny prostředky především ve prospěch rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Projekt podpory malých oborů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ve prospěch Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury a Českého statistického úřadu na Koncepti integrace cizinců, ve prospěch Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva obrany na oblast výzkum, vývoj a inovace, Ministerstva financí na činnost auditního orgánu pro obecní program „Solidarita a řízení migračních toků“, Ministerstva zdravotnictví na úhradu zvýšených nákladů při léčbě pacientů v rámci programu MEDEVAC.

### 3.3.3 SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

#### CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

Organizační složka státu Správa základních registrů vznikla k 1. 1. 2010 na základě zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech. Tento zákon byl pozměněn zákonem č.100/2010 Sb. a byl tím mj. posunutý start ostrého provozu základních registrů na 1. 7. 2012.

Správa základních registrů plní úkoly a činnosti dané výše uvedeným zákonem a v souladu s § 7 tohoto zákona v roce 2012 vypsala 5 nadlimitních veřejných zakázek. Tyto se týkaly zajištění podpory informačního systému základních registrů, informačního systému registru obyvatel, informačního systému registru práv a povinností, zajištění service desk a znalostní báze procesů včetně řízení problémů systémů základních registrů a vytvoření bezpečných a spolehlivých provozních podmínek a předpokladů pro řádnou funkci informačního systému základních registrů.

V souladu s výše uvedenou legislativou Správa základních registrů zajistila provozní podmínky Základních registrů, konkrétně připojení a pronájem prostorů pro umístění serverů pro všechny základní registry s výjimkou Registru územní identifikace, adres a nemovitostí, a to ve dvou datových centrech – České poště, s.p., a Státní tiskárně cenin, s.p.

Na druhé straně Správa základních registrů uzavřela smlouvu o poskytování sdílených služeb datových center s Úřadem pro ochranu osobních údajů a dohodu o provozování registru osob s Českým statistickým úřadem.

Správa základních registrů v roce 2012 zabezpečila chod úřadu přesně dle povinností, které jí ukládaly zákony.

## ÚDAJE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A ČERPÁNÍ VÝDAJOVÉHO UKAZATELE

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o výdajích rozpočtu Správy základních registrů v roce 2012:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	56 402	146 764	123 530
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	14 498	14 498	16 693
Ostatní běžné výdaje	41 904	114 862	92 521
Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem	0	17 404	14 316

Schválený rozpočet výdajů Správy základních registrů MV představoval v roce 2012 částku 56 402 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 146 764 tis. Kč. Zároveň bylo použito z nároků z nespotřebovaných výdajů celkem 3 779 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 178/2012 bylo vázáno celkem 1 630 tis. Kč. Vyčerpano bylo 123 530 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2012 činí 25 383 tis. Kč.

### Mzdové prostředky a související výdaje celkem

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů okruhu OSS – Správy základních registrů MV celkem v roce 2012 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Správa základních registrů MV	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	14 498	14 498	16 693	2 195
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	11 128	11 128	12 428	1 300
z toho:				
- platy příslušníků				
- platy občanských pracovníků	9 628	9 628	10 548	920
- OPPP	1 500	1 500	1 880	380
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 274	3 274	4 159	885
Převody FKSP	96	96	106	10
Doplňující údaje:				
- počty příslušníků	0	0	0	0
- počty občanských pracovníků	30	30	25	- 5
- průměrný plat příslušníků (v Kč)	0	0	0	0
- průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	26 744	26 744	35 160	8 416



Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 9 628 tis. Kč pro 30 občanských zaměstnanců s průměrným platem 26 744,- Kč. Rozpočet po změnách se oproti schválenému nezměnil. Celkem byly platy občanských zaměstnanců čerpány ve výši 10 548 tis. Kč, což je oproti rozpočtu po změnách přečerpání o 920 tis. Kč. Důvodem je použití nároků z nespotřebovaných výdajů na posílení platů zejména IT odborníků. Překročený objem je saldem skutečného nedočerpání o 473 tis. Kč a překročení o mimorozpočtové zdroje ve výši 1 393 tis. Kč.

Rozpočet po změnách početních stavů občanských zaměstnanců se nezměnil, naplněno byla v roce 2012 však pouze 25 míst. Důvodem bylo postupné doplňování stavů při složitém vyhledávání příslušných odborníků.

Výše uvedené skutečnosti (neobsazenost míst a využití prostředků z nároků) se promítly i do dosaženého průměrného platu, který proti ukazateli po změnách byl vyšší o 8 416 Kč.

Rozpočet po změnách OPPP se oproti schválenému rozpočtu nezměnil. Čerpání činilo 1 880 tis. Kč, což je o 380 tis. Kč více. Překročený objem je saldem skutečného nedočerpání 2 tis. Kč a použití nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu 382 tis. Kč.

Rozpočet po změnách na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 3 274 tis. Kč a představoval pojistné z platů (ve výši 34 %). Vyčerpáno bylo celkem 4 159 tis. Kč, což je překročení o 885 tis. Kč a to je saldem skutečného nedočerpání o 78 tis. Kč a použití nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu 963 tis. Kč.

Rozpočet po změnách na převod FKSP činil 96 tis. Kč a představoval 1 % z platů zaměstnanců. Vyčerpáno bylo celkem 106 tis. Kč, což je překročení o 10 tis. Kč.

## **Ostatní běžné výdaje**

Finanční prostředky v oblasti ostatních běžných výdajů byly použity ve výši 92 521 tis. Kč. Největší podíl z vyčerpaných finančních prostředků byl realizován v oblasti nákupu služeb ve výši 61 177 tis. Kč, a to především na reaktivní podporu provozu pro Registr obyvatel, Informační systém Základních registrů, Registr práv a povinností a platby vyplývající ze smlouvy se společností Gordic spol. s.r.o, na zajištění service desk a znalostní báze procesů včetně řízení problémů systémů základních registrů. Další výdaje ve výši 23 073 tis. Kč byly směřovány na položku nájemné za objekty, zejména na úhradu provozních výdajů, výdajů souvisejících s umístěním serverů Základních registrů v datových centrech Státní tiskárny cenin s.p. a České pošty s.p. a dále na nájemné za prostory sídla. Další výdaje byly směřovány do oblasti konzultačních a právních služeb, školení a vybavení výpočetní technikou a kancelářskými potřebami.

## **Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS**

V oblasti výdajů na financování programů realizovala Správa základních registrů v rámci programu 114040 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV nákup programového vybavení a výpočetní techniky. Rozpočet po změnách činil 17 404 tis. Kč, vyčerpáno bylo 14 316 tis. Kč.

### 3.4 VÝDAJE NA ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ OSTATNÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA VNITRA

Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra jsou součástí specifických ukazatelů kapitoly MV. Do tohoto výdajového bloku spadají výdaje resortního policejního školství a Muzea P ČR, výdaje archivnictví, výdaje Správy uprchlických zařízení MV a výdaje Zdravotnického zařízení MV.

Schválený rozpočet výdajů tohoto bloku představoval v roce 2012 částku 1 950 850 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 2 030 444 tis. Kč. Zároveň bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů použito celkem 36 936 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 178/2012 bylo vázáno celkem 55 899 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 1 960 745 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2012 činí 50 736 tis. Kč.

V následující tabulce je uvedena struktura schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečného čerpání specifického ukazatele „Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu MV“ za rok 2012 **podle jednotlivých druhů výdajů:**

v tis. Kč

Výdaje na zabezpečení činností ostatních OSS v působnosti MV	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	1 950 850	2 030 444	1 960 745
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	1 323 570	1 339 109	1 320 446
Ostatní běžné výdaje	570 020	611 541	572 537
Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem	43 070	66 400	52 701
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	14 190	17 976	19 388

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

Níže uvedená tabulka uvádí strukturu tohoto specifického ukazatele z **pohledu jednotlivých výdajových okruhů** v rámci uvedeného výdajového bloku:

v tis. Kč

Výdaje na zabezpečení činností ostatních OSS v působnosti MV	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	1 950 850	2 030 444	1 960 745
v tom:			
Resortní policejní školství a Muzeum P ČR	832 865	874 656	849 563
Výdaje archivnictví	644 443	667 406	638 128
Výdaje Správy uprchlických zařízení MV	253 358	267 857	259 611
Výdaje Zdravotnického zařízení MV	220 184	220 525	213 443

Při porovnání s čerpáním za rok 2011 byly tyto výdaje v roce 2012 nižší o 106 366 tis. Kč.

Podrobnější údaje k jednotlivým výdajovým okruhům v rámci tohoto výdajového bloku jsou obsahem částí 3.4.1 – Výdaje resortního policejního školství a Muzea P ČR, 3.4.2 – Výdaje archivnictví, 3.4.3 – Výdaje Správy uprchlických zařízení MV a 3.4.4 – Výdaje Zdravotnického zařízení MV.

### 3.4.1 VÝDAJE RESORTNÍHO POLICEJNÍHO ŠKOLSTVÍ A MUZEA POLICIE ČR

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

Priority policejního vzdělávání v roce 2012 vycházely z priorit bezpečnostní politiky v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti a z „Koncepte celoživotního vzdělávání příslušníků Policie České republiky“. Koncepte 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. Tento systém je zajištěn legislativně a plně respektuje evropské trendy vzdělávání dané zejména Lisabonskou strategií, European Code of Police Ethics, prioritami CEPOL a dalšími programy.

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

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

Základem resortního vzdělávacího systému byla jedna Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV (v Holešově), čtyři Vyšší policejní školy MV (v Praze, Brně, Jihlavě, Pardubicích) a jedno Školské účelové zařízení MV (v Praze – Ruzyni), se současnou výukovou kapacitou cca 1860 míst. Celkový počet absolventů ve všech typech vzdělávacích programů škol dosáhl v roce 2012 cca 20 771 absolventů. Průměrné denní obsazení škol dosáhlo 1093 míst. V roce 2012 přetrvával pokles využití škol pro nástupní základní odbornou přípravu v důsledku přechodného stop stavu pro přijímání do služebního poměru. Využití kapacit škol se postupně převádí na dosud chybějící další kvalifikační a specializační profesní přípravu. V omezené míře školy zajišťují rovněž přípravu zaměstnanců P ČR a MV. Pozornost je věnovaná též jazykové přípravě policistů a zaměstnanců resortu. S ohledem na přetrvávající nízké využití kapacit škol bylo přistoupeno k optimalizaci policejních škol spočívající ve snížení počtu škol včetně obslužného personálu. Výsledkem optimalizace je zrušení tří škol k 31. 12. 2012 (Vyšší policejní školy MV v Jihlavě, Vyšší policejní školy MV v Brně a Školského účelového zařízení MV v Praze – Ruzyni) a zrušení 330 systemizovaných míst.

Součástí systému policejního vzdělání je Policejní akademie ČR v Praze s Fakultou bezpečnostně právní a Fakultou bezpečnostního managementu.

#### **Koncepční, projektové a legislativní aktivity v oblasti vzdělávání**

V roce 2012 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 (ministerstvo – Policejní prezidium – výkonné útvary P ČR – škola) bylo schváleno a registrováno 46 vzdělávacích programů pro kvalifikační a další odbornou přípravu policistů. Vzdělávací programy policejních škol MV se vytváří na základě profilu absolventa, přesně definujícího, jakými kompetencemi (znalostmi, dovednostmi, postoji, návyky) má být vybaven policista v konkrétní funkci (kompetenční přístup). Profil absolventa vzdělávacího programu je vytvářen prvotně policií ve spolupráci s ministerstvem a školami, které doplňují profil

o společenskou zakázku vyplývající z resortních, vládních, koncepčních, legislativních materiálů a mezinárodních závazků. Tím je zajištěna aktuálnost, adresnost a flexibilita vzdělávacích programů.

- V oblasti vzdělávání a ověřování odborné způsobilosti pracovníků soukromých bezpečnostních služeb odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV v roli autorizujícího orgánu podle zákona č. 179/2006 Sb., zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, stabilizoval proces ověřování odborné způsobilosti. K 31. 12. 2012 bylo uděleno 356 autorizací právníkům a fyzickým osobám a zkoušky vykonalo 61 793 uchazečů.

## **Mezinárodní spolupráce**

Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV zastřešoval zahraniční spolupráci pro oblast vzdělávání a výcviku policistů, a to v rámci multilaterálních a bilaterálních vztahů smluvního charakteru. Z této spolupráce vyplývá členství v řadě vrcholných orgánů mezinárodních vzdělávacích institucí a zabezpečení praktické realizace veškerých plánovaných aktivit z velké části prostřednictvím policejních škol MV a Policejní akademie ČR.

Zcela zásadní význam na poli evropského policejního vzdělávání a výcviku má CEPOL (European Police College), který jako agentura EU tvoří síť vrcholných národních vzdělávacích institucí zemí EU s cílem harmonizovat a optimalizovat systém evropského policejního vzdělávání. Vrcholným orgánem CEPOL je Governing Board, kde má MV svého reprezentanta s právem hlasovacím. V gesci odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV je zároveň Národní kontaktní pracoviště, které má za úkol koordinovat vzdělávací aktivity CEPOL. V roce 2012 se uskutečnilo cca 80 vzdělávacích aktivit, z toho jedna na území ČR.

MEPA (Mittleuropäische Polizeiakademie) je vzdělávací síť 8 zemí - Rakouska, SRN, Maďarska, Švýcarska, Slovinska, Slovenska, Polska a České republiky, která poskytuje policistům platformu pro výměnu nejaktuálnějších informací a zkušeností z oblasti boje proti organizovanému zločinu a přeshraniční spolupráce. Na území ČR se v roce 2012 konaly 2 aktivity MEPA.

Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV spolupracoval v roce 2012 také na asistenčních programech s třetími zeměmi (země jižního Kavkazu). Tato spolupráce probíhá v oblastech vzdělávání a výcviku policejních složek a zaměřuje se především na boj s organizovaným zločinem a s celosvětovou hrozbou terorismu. Zároveň byl v roce 2012 úspěšně zakončen projekt na výcvik čínské policie pod záštitou Evropské unie. Projekt je financován z rozpočtu EU. Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV je členem konsorcia států, vedeného Francií a také je gestorem za problematiku IACA. V roce 2012 se uskutečnila zasedání Přípravné komise a Shromáždění smluvních stran. IACA se stala řádně fungující mezinárodní organizací.

## **Policejní akademie ČR**

Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen „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). Rozhodnutím ministra spravedlnosti, je také znaleckým ústavem pro obor Kriminalistika (s rozsahem znaleckého oprávnění pro forenzní biomechaniku, kriminalistickou taktiku, metodiku a odorologii), Policejní činnosti (služební zákroky) a pro obor Sociální vědy (s rozsahem znaleckého oprávnění pro kriminologii, kriminologickou analýzu

kriminality).

Struktura vědeckého a výzkumného projektu na rok 2011 – 2015 s názvem „Analýza bezpečnostních rizik společnosti a jejich transfer do teorie bezpečnostních systémů“ probíhá ve 4 integrovaných výzkumných úkolech (Kriminalistika a forenzní vědy, Bezpečnostní management a krizové řízení, Analýza a predikce vybrané aktuální policejné bezpečnostní problematiky, Analýza a predikce vybraných aktuálních problémů veřejné správy) a je rozpracována do dílčích výzkumných úkolů se stanovenými odbornými řešiteli.

V rámci svých dvou fakult (Fakulty bezpečnostně právní a Fakulty bezpečnostního managementu) uskutečňuje čtyři bakalářské (Bc.) a tři magisterské (Mgr.) studijní programy, resp. studijní obory zaměřené na bezpečnostně právní studia, kriminalistiku a bezpečnostní management ve veřejné správě. Realizuje také doktorský studijní program (Ph.D.) v oboru „Bezpečnostní management a kriminalistika“ a habilitační řízení (docent) v oboru „Bezpečnostní management a kriminalistika“.

V současné době studuje na PA ČR 2 518 studentů. V bakalářských studijních programech se jedná o 1 762 studentů a v magisterských studijních programech o 648 studentů. V doktorském studijním programu studuje celkem 108 studentů. Z uvedeného počtu se jedná o 1 270 studujících policistů.

PA ČR organizuje celoživotní vzdělávání, které obsahově vychází ze zásad uvedených v „Koncepti celoživotního vzdělávání příslušníků P ČR“, která akceptuje potřeby P ČR a zahrnuje standardní a aktualizovanou nabídku vzdělávacích příležitostí, orientovanou na kurzy k problematice právní, odborně bezpečnostní, řídicí a společenskovední. V roce 2012 bylo ve 38 kurzech celoživotního vzdělávání proškoleny celkem 1 412 příslušníků P ČR, HZS ČR, zaměstnanců MV, veřejné a státní správy apod.

Absolventi jsou připravováni především k plnění řídicích funkcí v organizačních strukturách P ČR, MV, HZS ČR, Ministerstva financí (celní správa), obrany (vojenská policie), spravedlnosti (vězeňská služba) a veřejné správy, zejména pro organizační články bezpečnostního systému středního a vyššího stupně řízení, včetně správních úřadů a dalších orgánů podporujících činnost veřejné správy (při řešení mimořádných nebo krizových situací). Uplatnění nacházejí i v orgánech EU a dalších mezinárodních orgánech s bezpečnostní problematikou.

## **Muzeum Policie ČR**

Muzeum P ČR v roce 2012 naplňovalo své základní úkoly, dané mu zřizovací listinou a právními předpisy v oblasti muzejnictví. V roce 2012 bylo získáno celkem 715 nových přírůstků do sbírky muzea. Mnoho dalších sbírkových předmětů bylo zpřístupněno veřejnosti, a to při reinstalaci ve stále expozici, nebo při výstavách zaměřených na určité etapy vývoje bezpečnostního aparátu v ČR. Do této oblasti patří i splnění jednoho z hlavních úkolů muzea na rok 2012, a to reinstalaci části expozice zabývající se historií bezpečnostních sborů na území ČR. Byla reinstalována část prezentující období činnosti bezpečnostních sborů po skončení 2. světové války, provedly se dílčí úpravy v celé expozici a je připravena další část této expozice na reinstalaci.

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. Muzeum navštívilo v roce 2012 přes 53 tisíc návštěvníků.

K nejvíce navštěvovaným akcím patřila „Muzejní noc“ v měsíci červnu, kdy expozici a další akce pořádané muzeem shlédlo 8 148 návštěvníků a „Ledová Praha“, kdy o víkendy koncem ledna navštívilo muzeum 1 250 dětí z celé republiky. Dopravní výchovy pořádané v rámci činnosti „Centra dopravní prevence“ se zúčastnilo 11 204 dětí. Celková průměrná denní návštěvnost byla v minulém roce 181 osob. Návštěvnost ve srovnání s rokem 2011

zůstala na stejné úrovni. Muzeum připravilo a uspořádalo celkem 14 výstav v muzeu a na dalších 25 externích výstavách se podílelo. K nejvýznamnějším patřily výstavy „Četnické humoresky“, „Příběh nemocné duše“, „Pocta japonskému meči“ a „Králové Šumavy“.

## ÚDAJE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A ČERPÁNÍ VÝDAJOVÉHO UKAZATELE

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o výdajích rozpočtu resortního policejního školství a Muzea P ČR v roce 2012:

tis.Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	832 865	874 656	849 563
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	635 755	641 916	624 943
Ostatní běžné výdaje	176 759	200 465	192 176
Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem	12 900	25 634	26 586
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	7 451	7 451	6 419

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

Schválený rozpočet výdajů na tomto úseku představoval v roce 2012 částku 832 865 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 874 656 tis. Kč. Zároveň bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů použito celkem 15 456 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 178/2012 bylo vázáno 23 791 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 849 563 tis. Kč.

Přehled výdajů jednotlivých OSS za oblast policejního školství a Muzea P ČR v roce 2012 je uveden v **tabulce č. 17 Tabulkové části**. Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v následujícím textu.

### Mzdové prostředky a související výdaje

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2012 byl přidělen pro resortní policejní školství a Muzeum P ČR celkový objem mzdových prostředků v částce 473 331 tis. Kč, v tom 160 661 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 303 408 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 9 262 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u resortního policejního školství v roce 2012 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Resortní policejní školství a Muzeum Policie ČR celkem	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení -nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	635 755	641 916	624 943	-16 973
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	473 331	482 778	469 211	-13 567

Resortní policejní školství a Muzeum Policie ČR celkem	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení -nedočerpání
z toho:				
- platy příslušníků	160 661	156 560	150 271	-6 289
- platy občanských pracovníků	303 408	297 125	294 698	-2 427
- OPPP	9 262	29 093	24 242	-4 851
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	157 786	154 603	151 280	-3 323
Převody FKSP	4 638	4 535	4 452	-83
Doplňující údaje:				
- počty příslušníků	396	395	321	-74
- počty občanských pracovníků	1 156	1 156	947	-209
- průměrný plat příslušníků (v Kč)	33 809	33 030	39 011	5 981
- průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	21 872	21 419	25 933	4 514

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši 160 661 tis. Kč pro 396 příslušníků s průměrným platem 33 809,- Kč. Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách došlo v průběhu roku ke snížení objemu prostředků na platy o 4 101 tis. Kč, snížení o 1 mzdově pokryté místo a ke snížení upraveného průměrného platu o 779,-Kč. Výše uvedené snížení je saldem navýšení prostředků ve výši 230 tis. Kč na projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "Podpora vzdělávání u VPŠ a SPŠ MV v Holešově" (na základě usnesení vlády č. 725), převodu platů ve výši 261 tis. Kč z VPŠ MV v Pardubicích na KŘ P ČR Pardubického kraje a snížení o 4 070 tis. Kč v souvislosti s přerozdělením v rámci kapitoly.

Za rok 2012 bylo čerpáno 150 271 tis. Kč, což je ve vztahu k rozpočtu po změnách na platech příslušníků nedočerpání o 6 289 tis. Kč. Povinné vázání prostředků činilo 6 051 tis. Kč.

Početní stavy příslušníků na rok 2012 byly schváleny v počtu 396 míst. V průběhu roku se počty snížily o 1 mzdově pokryté místo, které bylo od VPŠ MV v Pardubicích převedeno na KŘ P ČR Pardubického kraje. Stavy příslušníků nebyly v roce 2012 naplněny o 74 míst. Neplnění početních stavů je způsobeno zejména snahou škol o přijetí úsporných opatření v návaznosti na delimitace rušených škol v Jihlavě, Brně a Ruzyni.

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2012 byl rozpočtován ve výši 33 809,- Kč. Tento plat odpovídá vyšší průměrné platové třídě příslušníků s vysokou odbornou kvalifikací, zejména pedagogů Vyšších a středních policejních škol MV. Snížení upraveného rozpočtovaného průměrného platu o 779,- Kč je důsledkem zejména snížením rozpočtu po změnách o 4 070 tis. Kč v souvislosti s přerozdělením prostředků v rámci kapitoly. V dosaženém průměrném platu za rok 2012 (39 011,- Kč) se promítlo především vyplacení mimořádných pracovních odměn z prostředků na neobsazená služební místa.

Celkový vyplacený objem na mimořádných odměnách příslušníků v roce 2012 činil 12 253 tis. Kč, což představuje cca 8,15 % na odměny z vyčerpaných objemů prostředků na platy příslušníků nebo cca 3 181 Kč měsíční odměny na jednoho příslušníka.

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 303 408 tis. Kč pro 1 156 zaměstnanců s průměrným platem 21 872,- Kč. Prostředky na platy občanských zaměstnanců se v průběhu roku oproti schválenému rozpočtu snížily o výsledné saldo v objemu 6 283 tis. Kč, které představuje na jedné straně navýšení o účelové prostředky ve výši 152 tis. Kč na projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "Podpora vzdělávání u VPŠ a SPŠ MV v Holešově" (na základě usnesení vlády

č. 725) a na druhé snížení rozpočtu o 6 435 tis. Kč, v souvislosti s přerozdělením prostředků v rámci kapitoly.

Celkem byly platy občanských zaměstnanců vyčerpány ve výši 294 698 tis. Kč. Oproti rozpočtu po změnách bylo nedočerpáno 2 427 tis. Kč. Tento objem je saldem zapojených nároků z předchozích let ve výši 1 400 tis. Kč u Policejní akademie a na druhé straně povinného vázání prostředků ve výši 3 474 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu ve výši 353 tis. Kč.

Početní stavy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 1 156 zaměstnanců a v průběhu roku se nezměnily. Nenaplnění stavů o 209 občanských zaměstnanců za rok 2012 byla vykázáno zejména u VPŠ a SPŠ MV Praha (-53), VPŠ MV Brno (-42) a Policejní akademie ČR (-67), převážně v důsledku pokračujícího postupného přijímání úsporných opatření a rozsáhlých organizačních změn.

Průměrný plat občanských zaměstnanců po změnách činil 21 419 Kč, což představuje snížení o 453,- Kč oproti schválenému, a to z důvodu snížení rozpočtu na platy v návaznosti na přerozdělení prostředků v rámci kapitoly a navýšení rozpočtu pro VPŠ a SPŠ MV v Holešově na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců činil 25 933 Kč, tedy o 4 514,- Kč více oproti rozpočtu po změnách. Toto navýšení je důsledek snížení počtu zaměstnanců s nižšími platy a použití úspor z nenaplněných míst k posílení motivačních složek platů u zbývajících zaměstnanců. Celkový vyplacený objem na mimořádných odměnách občanských zaměstnanců v roce 2012 činil 20 258 tis. Kč, což představuje cca 6,9 % na odměny z vyčerpaných objemů prostředků na platy občanských zaměstnanců nebo cca 1 873 Kč měsíční odměny na jednoho pracovníka.

V oblasti OPPP činil rozpočet po změnách 29 093 tis. Kč. Proti schválenému rozpočtu se zde promítlo navýšení na odstupné pro rušené VPŠ a SPŠ MV ve výši 19 021 tis. Kč (přerozdělení prostředků v rámci kapitoly) a 810 tis. Kč na vědu, výzkum a inovace u Policejní akademie ČR. Limit OPPP byl vyčerpán ve výši 24 242 tis. Kč, z toho 538 tis. Kč z účelových prostředků na vědu a výzkum. Rozpočet po změnách byl nedočerpán o 4 851 tis. Kč a je saldem zapojených nároků z předchozích let ve výši 168 tis. Kč a na druhé straně povinného vázání prostředků ve výši 1 061 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu ve výši 3 958 tis. Kč (z toho, 291 tis. Kč na vědu a výzkum u Policejní akademie ČR). V roce 2012 bylo v důsledku snižování systemizace z prostředků OPPP vyplaceno 171 zaměstnancům odstupné ve výši 17 807 tis. Kč, což činí průměrně 104 135,- Kč na jedno zrušené místo.

Rozpočet po změnách na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 154 603 tis. Kč a představoval pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců ve výši 34 % a pojistné placené z některých položek v rámci ostatních plateb za provedenou práci (zejména z dohod o pracovní činnosti) a z dalších plnění, ze kterých se pojistné odvádí (zejména odměny z FKSP). Vyčerpáno bylo celkem 151 280 tis. Kč, z toho 23 tis. Kč na výzkum a vývoj u Policejní akademie ČR. Úspora činila 3 323 tis. Kč a je saldem zapojených nároků z předchozích let ve výši 499 tis. Kč a na druhé straně povinného vázání prostředků ve výši 3 239 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu ve výši 583 tis. Kč.

Rozpočet po změnách na převody fondu kulturních a sociálních potřeb činil 4 535 tis. Kč a představoval 1 % z platů obou kategorií zaměstnanců. Vyčerpáno bylo celkem 4 452 tis. Kč. Úspora vůči rozpočtu po změnách činila 83 tis. Kč a je saldem zapojených nároků z předchozích let ve výši 20 tis. Kč a na druhé straně povinného vázání prostředků ve výši 94 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu ve výši 9 tis. Kč.

## **Ostatní běžné výdaje**

V oblasti ostatních běžných výdajů činil schválený rozpočet 176 759 tis. Kč, rozpočet po změnách 200 465 tis. Kč. Čerpání v roce 2012 činilo 192 176 tis. Kč. Tyto prostředky



slouží k zajištění chodu škol a Muzea P ČR (např. energie), na opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku, na oděvné policistů, střelivo, dále na nákup pohonných hmot, drobného hmotného majetku, služeb a v případě Muzea P ČR na nákup knih a osvětového materiálu. Nejvýznačnější položkou jsou výdaje na energie, vodu a PHM.

## **Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS**

V rámci tohoto výdajového okruhu se prostřednictvím výdajů vedených v ISPROFIN EDS/SMVS realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek v souvislosti s plněním úkolů v oblasti přípravy a profesního vzdělávání policistů pro plnění úkolů v jednotlivých službách P ČR.

Jedná se zejména o materiálně technické podmínky vyšších a středních policejních škol, školského účelového zařízení a Policejní akademie ČR včetně zabezpečení služební přípravy a výcviku policistů a školení zaměstnanců MV, a to v programech 114 020 a 214 020 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy.

Na uvedený výdajový okruh byl pro rok 2012 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 12 900 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku rozpočet po změnách činil 25 634 tis. Kč, čerpáno bylo 26 586 tis. Kč.

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v kapitole 4.6, v tabulkách programů 13/2 a dále pak v tabulkách výdajových bloků 13/3.

## **Výdaje na výzkum, vývoj a inovace**

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách výdajů na výzkum, vývoj a inovace činil celkem 7 451 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 742 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány Policejní akademií ČR v celkové částce 6 419 tis. Kč.

Institucionální podpora byla v souladu s Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR poskytnuta na rozvoj výzkumné organizace na základě dosažených výsledků.

## **Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem**

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost včetně MRZ a nároků
Výdaje z rozpočtu EU bez SZP celkem	2 737	3 862	2 000,92
v tom: ze SR	328	497	204,19
z EU	2 409	3 365	1 796,73

## **STRUKTURÁLNÍ FONDY**

Útvary resortního školství v roce 2012 čerpaly finanční prostředky ze strukturálních fondů EU z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (uvedeno ve specifickém ukazateli „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“), z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Komunitárních programů.

## Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

v tis. Kč

<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	3 202,00
v tom: ze SR	487,00
z EU	2 715,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	1 360,70
v tom: ze SR	204,19
z EU	1 156,51
z toho: použití RF	0,00
použití nároků	0,00

**VPŠ SPŠ MV v Holešově** v roce 2012 dokončila realizaci projektu „Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ve VPŠ SPŠ MV v Holešově“, pokračovala v realizaci projektu „Vzdělávání žáků z národnostních menšin ve VPŠ SPŠ MV v Holešově“ a začala realizovat nový projekt „Podpora vzdělávání u VPŠ a SPŠ MV v Holešově“.

## KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

v tis. Kč

<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	660,00
v tom: ze SR	10,00
z EU	650,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	640,22
v tom: ze SR	0,00
z EU	640,22
z toho: použití RF	0,00
použití nároků	182,71

**Policejní akademie ČR** pokračovala v realizaci projektu „Erasmus“. V průběhu roku 2012 byly čerpány finanční prostředky z rozpočtu a z nároků z nespotřebovaných výdajů. Nevyčerpané finanční prostředky činí 282,41 tis. Kč.

### 3.4.2 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 plnění základního úkolu archivů, kterým je vytváření podmínek pro trvalé uchování archiválií, které tvoří nedílnou součást národního kulturního dědictví.

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 roce 2012 pokračovalo financování projektových a dalších přípravných prací ke zřízení Národního digitálního archivu s celostátní působností jako součásti Národního archivu v Praze. Národní digitální archiv bude sloužit nejen pro ukládání archiválií, ale i digitálních kopií klasických archiválií.

#### ÚDAJE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A ČERPÁNÍ VÝDAJOVÉHO UKAZATELE

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o výdajích rozpočtu na úseku archivnictví v roce 2012:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	644 443	667 406	638 128
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	388 112	401 353	399 577
Ostatní běžné výdaje	222 792	221 840	205 987
Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem	26 800	37 460	23 362
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	6 739	10 525	12 969

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

Schválený rozpočet výdajů na tomto úseku představoval v roce 2012 částku 644 443 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 667 406 tis. Kč. Zároveň bylo z nároků

z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů použito celkem 15 700 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 178/2012 bylo vázáno 18 419 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 638 128 tis. Kč.

Přehled výdajů dle jednotlivých OSS za oblast archivnictví v roce 2012 je uveden v tabulce č. 18 Tabulkové části.

Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v následujícím textu.

## Mzdové prostředky a související výdaje celkem

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2012 byl přidělen pro OSS - archivy celkový objem mzdových prostředků v částce 289 501 tis. Kč, v tom 281 753 tis. Kč bylo určeno na platy občanských zaměstnanců a 7 748 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci. Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u OSS - archivů v roce 2012 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Archivnictví	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení -nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	388 112	401 353	399 577	-1 776
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	289 501	299 336	297 779	-1 557
z toho :				
- platy občanských zaměstnanců	281 753	284 950	283 939	-1 011
- OPPP	7 748	14 386	13 840	-546
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	95 796	99 167	98 958	-209
Převody FKSP	2 815	2 850	2 840	-10
Doplňující údaje:				
- počty občanských zaměstnanců	1 099	1 110	1 075	-35
- průměrný plat občan. zaměstnanců /v Kč/	21 364	21 393	22 011	618

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 281 753 tis. Kč pro 1 099 míst s průměrným platem 21 364 Kč. Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách došlo v průběhu roku k navýšení o 3 197 tis. Kč a 11 míst. V tom je 812 tis. Kč pro Národní archiv na výzkum, vývoj a inovace, delimitace pro SOA v Plzni a SOA v Zámrsku ze Zařízení služeb pro MV v souvislosti s převedením činnosti ostrahy ve výši 2 180 tis. Kč včetně 11 míst, navýšení o 135 tis. Kč v rámci rozpočtu SOA v Třeboni z OPPP a navýšení o 70 tis. Kč v rámci přerozdělení prostředků kapitoly.

Za rok 2012 bylo na platech vyčerpáno 283 939 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání ve výši 812 tis. Kč na výzkum a vývoj u Národního archivu. Úspora vůči rozpočtu po změnách činila 1 011 tis. Kč a je saldem povinného vázání prostředků ve výši 1 100 tis. Kč, zapojených nároků z předchozích let ve výši 119 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu ve výši 30 tis. Kč.

Neaplnění stavů o 35 míst občanských zaměstnanců za rok 2012 byla vykázána převážně z důvodu částečného obsazení míst pracovníky se zkrácenou pracovní dobou.

Upravený průměrný plat (21 393 Kč) se proti schválenému zvýšil o 29 Kč v důsledku zvýšení objemu o již uvedených 3 197 tis. Kč (delimitace, granty na výzkum a vývoj a posílení převodem z OPPP) při současném navýšení 11 míst. Skutečně dosažený průměrný

plat občanských zaměstnanců oproti rozpočtu po změnách byl překročen o 618 Kč – použití objemů z nenaplněných míst do odměn.

V oblasti OPPP byl schválený rozpočet 7 748 tis. Kč. V průběhu roku byl zvýšen o 6 638 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo přidělení prostředků na výzkum, vývoj a inovace pro Národní archiv (2 624 tis. Kč), dotace na program Kulturní aktivity z kapitoly Ministerstva kultury pro Národní archiv na projekt „European Network on Archival“ (151 tis. Kč), navýšení o 3 660 tis. Kč v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu (na vyřízení žádostí o vyhledání dokumentů potřebných pro vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu), navýšení o 420 tis. Kč od Ministerstva spravedlnosti na zajištění restaurování a konzervaci dokumentů městského soudu v Praze, snížení v souvislosti s přerozdělením v rámci kapitoly (34 tis. Kč) a snížení o 183 tis. Kč (převod do mzdových a souvisejících výdajů u SOA v Třeboni).

Za rok 2012 byl z limitu OPPP vyčerpán objem 13 840 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání účelových prostředků u Národního archivu ve výši 2 624 tis. Kč na výzkum, vývoj a inovace. Nedočerpáno je oproti rozpočtu po změnách 546 tis. Kč. Tento objem je saldem povoleného překročení čerpání mimorozpočtových prostředků z rezervního fondu u Národního archivu ve výši 319 tis. Kč, povinného vázání ve výši 400 tis. Kč a skutečné úspory 465 tis. Kč z neúčelových prostředků. V roce 2012 bylo z prostředků OPPP vyplaceno 4 osobám odstupné v objemu 240 tis. Kč, což je 60 tis. Kč na jedno zrušené místo.

Schválený rozpočet na povinné pojistné stanovený v objemu 95 796 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen celkem o 3 371 tis. Kč (zejména v souvislosti s delimitací ostrahy, v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu a pojistným pro granty) na částku 99 167 tis. Kč. Pojistné bylo vyčerpáno ve výši 98 958 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání účelových prostředků u Národního archivu ve výši 321 tis. Kč na výzkum, vývoj a inovace. Ve vztahu k rozpočtu po změnách pojistného nebyl dočerpán objem 209 tis. Kč. Tento objem je saldem překročení čerpání o mimorozpočtový zdroj z rezervního fondu ve výši 34 tis. Kč, povinného vázání 374 tis. Kč, zapojených nároků z předchozích let ve výši 275 tis. Kč a úspory 144 tis. Kč, zejména u MZA Brno (100 tis. Kč).

Upravený limit prostředků na převody FKSP činí 2 850 tis. Kč. Objem byl čerpán ve výši 2 840 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání účelových prostředků u Národního archivu ve výši 8 tis. Kč na výzkum a vývoj. Ve vztahu k rozpočtu po změnách pojistného nebyl dočerpán objem 10 tis. Kč. Tento objem je saldem povinného vázání 11 tis. Kč, zapojených nároků z předchozích let ve výši 5 tis. Kč a úspory 4 tis. Kč.

## **Ostatní běžné výdaje**

Rozpočet po změnách ostatních běžných výdajů činil 221 840 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 205 987 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány zejména na platby spojené s provozem objektů, tj. na energie, vodu a teplo. Dále byly čerpány na nájemné, na pohonné hmoty, služby telekomunikací a radiokomunikací, úklid a na zajištění servisů a revizí technických systémů a zařízení a na programové vybavení. V oblasti nákupu materiálu se jednalo o nákup archivních obalů, knih, tisku a speciálního materiálu a zařízení pro restaurátorské a konzervátorské dílny.

V souvislosti se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, narůstá objem prací, které je nutno vykonávat v terénu, což vyžaduje zvýšený objem finančních prostředků na pohonné hmoty. Vysoké nároky jsou kladeny na úroveň požadovaných studijních podkladů ve formě mikrofotografické nebo v digitální podobě. Postupné odstraňování havarijních stavů archivů, jejich opravy, přestavby a nová

výstavba mají vliv na zvýšený rozsah stěhovacích prací, kdy je třeba šetrným způsobem přemísťovat velká množství archiválií.

Národní archiv zajišťoval technicky a odborně desinfekci archiválií zasažených povodněmi pro resorty Ministerstvo kultury a Ministerstvo spravedlnosti.

## **Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS**

V rámci tohoto výdajového okruhu se prostřednictvím výdajů vedených v ISPROFIN EDS/SMVS realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek v souvislosti s plněním úkolů státních archivů, a to v programech 114 030 a 214 030 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů.

Na uvedený výdajový okruh byl pro rok 2012 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 26 800 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku rozpočet po změnách činil 37 460 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 23 362 tis. Kč.

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v kapitole 4.6, dále pak v tabulkách výdajových bloků 13/2, v tabulkách programů 13/3.

## **Výdaje na výzkum, vývoj a inovace**

Rozpočet po změnách činil v oblasti výdajů na výzkum, vývoj a inovace 10 525 tis. Kč. Vyčerpáno bylo se zapojením nároků z nespoteřovaných výdajů celkem 12 969 tis. Kč. Projekty výzkumu, vývoje a inovací řešil Národní archiv.

Z Grantové agentury ČR byly převedeny účelové finanční prostředky na řešení 4 projektů výzkumu a vývoje v celkové výši 1 527 tis. Kč. Národní archiv řešil projekty „Šlechtický archiv c.k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu, Kritická edice a databáze“, čerpání činilo 205 tis. Kč, „Analýza demografických proměn vznikajícího velkoměsta. Databáze obyvatel Prahy.“, čerpání činilo 826 tis. Kč, projekt „Zdeněk Nejedlý (1878-1962)“, čerpání činilo 146 tis. Kč a projekt „Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperátorem, Tom I. Epistulae et acta Cesari Speciani 1592-1598, pars 1-2 /1592-1594“, čerpání činilo 343 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva kultury byly převedeny prostředky na řešení 2 projektů celkem ve výši 1 509 tis. Kč, a to na projekt „Metodika vlivu ovzduší na knihovnictví a archivní fondy“ a na projekt „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“.

## **Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU**

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje z rozpočtu EU bez SZP celkem	962	962	944,77
v tom: ze SR	144	144	141,65
z EU	818	818	803,12

## **STRUKTURÁLNÍ FONDY**

V roce 2012 byly čerpány finanční prostředky ze strukturálních fondů EU z Integrovaného operačního programu (uvedeno ve specifickém ukazateli „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“) a Operačního programu Přeshraniční spolupráce.

### **Operační program Přeshraniční spolupráce**

Státní oblastní archiv v Plzni realizoval v roce 2012 projekt „Bavorsko – česká síť digitálních historických pramenů“ v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko a nový projekt „Nové cesty mezi zeměmi“ v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko.

V průběhu roku 2012 došlo ke snížení nároků z nespotřebovaných výdajů, které vznikly z nevyčerpaných prostředků v roce 2011 ukončeného projektu Moravského zemského archivu v Brně „Acta Publica – digitalizace matrik MZA Brno a Diecézního archivu v St. Poellenu, Rakousko“ v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika-Rakousko. Nároky ve výši 320,33 tis. Kč byly sníženy dle § 47 odst. 6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech.

### 3.4.3 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 odbor azylové a migrační politiky MV, který současně metodicky řídí Správu uprchlických zařízení MV.

Otázky azylu a migrace jsou plně v kompetenci tří složek Ministerstva vnitra: Správy uprchlických zařízení MV, odboru azylové a migrační politiky MV a Policie České republiky.

Správa uprchlických zařízení MV spolupracuje s vládními a mezinárodními institucemi, samosprávou, nevládními organizacemi. Některé její činnosti jsou spolufinancovány z prostředků Evropského uprchlického fondu, zejména jsou to programy prevence, integrace, repatriací, vybavení středisek a některé služby klientům.

Současně se dalšími hlavními úkoly Správy uprchlických zařízení 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, vykonávajících 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.

#### **Správa uprchlických zařízení MV provozuje:**

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

Správa uprchlických zařízení MV v průběhu roku 2012 provozovala následující azylová zařízení:

- přijímací středisko na mezinárodním letišti Praha-Ruzyně (45 lůžek),
- pobytové středisko Kostelec nad Orlicí (275 lůžek),
- přijímací středisko Zastávka (202 lůžek),
- pobytové středisko Havířov (celkem 151 lůžek),
- integrační azylové středisko Jaroměř (36 lůžek),
- integrační azylové středisko Předlice (44 lůžek) – provozováno v pronajatém objektu, toto středisko od 1. 12. 2012 určeno pro ubytování skupiny barmských uprchlíků přesídlovaných v rámci národního přesídlovacího programu (projekt Evropského uprchlického fondu),
- integrační azylové středisko Brno (20 lůžek) – provozováno v pronajatém objektu,
- integrační azylové středisko Česká Lípa (26 lůžek) – provozováno v pronajatém objektu.
- zařízení pro zajištění cizinců Bělá (270 lůžek).



Mimo základní aktivity zajišťovala Správa uprchlických zařízení MV v roce 2012 ještě další činnosti, na jejichž realizaci obdržela rozpočtovými opatřeními finanční prostředky z rozpočtu OAMP MV:

- výuku českého jazyka pro azylanty v integračních azylových střediscích (v rámci usnesení vlády č. 321/2010),
- zajištění transferů cizinců do země odpovědné za posouzení žádosti o azyl – Dublinské nařízení (součinnostní dohoda mezi Správou uprchlických zařízení MV a OAMP MV).

Jedním z faktorů, který každoročně zásadním způsobem ovlivňuje čerpání rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV je **počet žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, počet osob s udělenou mezinárodní ochranou a zajištěných či ubytovaných cizinců**, jimž správa uprchlických zařízení MV v souladu se zákonem o azylu a zákonem o pobytu cizinců, zajišťuje ubytování, stravu a další nezbytné služby a věci. Většina organizačních opatření tj. zejména zřizování či uzavírání jednotlivých zařízení, je přímým důsledkem vývoje v oblasti migrace v období, které bezprostředně předchází návrhu a následné realizaci takového opatření.

V průběhu roku 2011 přijata zásadní úsporná opatření, která se svým dopadem projevila hlavně do čerpání prostředků v roce 2012. Nejzásadnější dopad měla opatření přijatá v oblasti zajištění ostrahy ve všech azylových zařízeních, kde např. v pobytové středisku Havířov byla smluvní ostraha zrušena zcela, v ostatních zařízeních pak byla zásadně omezena. Úsporným opatřením, které se projevilo až v roce 2012, pak bylo uzavření a následná konzervace Zařízení pro zajištění cizinců Poštorná (uzavřeno ve vazbě na klesající počty zajištěných a ubytovaných cizinců k datu 31. 12. 2011).

Vliv na čerpání rozpočtu běžných výdajů SUZ měla i skutečnost, že na základě zájmu, projeveného Vězeňskou službou ČR, byly konzervované areály převedeny do příslušnosti hospodaření právě této organizační složky státu takto:

- areál Vyšní Lhoty k datu 31. 5. 2012,
- areál Poštorná k datu 31. 10. 2012.

## ÚDAJE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A ČERPÁNÍ VÝDAJOVÉHO UKAZATELE

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o výdajích rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV v roce 2012:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	253 358	267 857	259 611
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	113 984	108 903	109 524
Ostatní běžné výdaje	136 224	156 213	147 898
z toho:			
neinvestiční dotace NNO	0	0	0
neinvestiční dotace obcím a krajům	1 500	882	882
Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem	3 150	2 741	2 189
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	0	0	0

Schválený rozpočet výdajů na tomto úseku představoval v roce 2012 částku 253 358 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 267 857 tis. Kč. Zároveň bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů použito celkem 4 884 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 178/2012 bylo vázáno 7 324 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 259 611 tis. Kč.

## Mzdové prostředky a související výdaje celkem

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2012 byl přidělen Správě uprchlických zařízení MV celkový objem mzdových výdajů ve výši 113 984 tis. Kč, z toho prostředky na platy občanských zaměstnanců 82 455 tis. Kč, OPMP 2 671 tis. Kč, povinné pojistné 28 034 tis. Kč a převody FKSP 824 tis. Kč.

Přehled o schváleném, rozpočtu po změnách a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u Správy uprchlických zařízení MV v roce 2012 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Správa uprchlických zařízení MV	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	113 984	108 903	109 524	621
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	85 126	81 145	81 791	646
z toho:				
- platy občanských pracovníků	82 455	78 968	78 968	0
- OPMP	2 671	2 177	2 823	646
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	28 034	26 968	26 943	-25
Převody FKSP	824	790	790	0
Doplňující údaje:				
- počty občanských pracovníků	379	359	291	-68
- průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	18 130	18 331	22 614	4 283

Rozpočtovaný objem 82 455 tis. Kč určený na platy 379 občanských zaměstnanců se v průběhu roku upravil na 78 968 tis. Kč. Snížení o 3 487 tis. Kč představuje navýšení objemu prostředků na projektu Evropský integrační fond ve výši 188 tis. Kč a snížení rozpočtu ve výši 3 675 tis. Kč související s převodem 20 míst do rozpočtu Ústředního orgánu. Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly plně vyčerpány.

Stavy občanských zaměstnanců byly v průběhu roku sníženy o 20 celoročně přepočtených míst k Ústřednímu orgánu (k odboru azylové a migrační politiky MV). V roce 2012 nebylo naplněno 68 míst v důsledku malé naplněnosti uprchlických zařízení a tedy snížení míst.

Upravený průměrný plat (18 331,- Kč) byl oproti schválenému vyšší o 201,- Kč, což je výsledek zejména převodu prostředků a míst k Ústřednímu orgánu. Skutečně dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému zvýšil o 4 283,- Kč, což bylo umožněno neobsazením 68 celoročně přepočtených míst.

Rozpočet po změnách v oblasti OPMP se proti schválenému v průběhu roku snížil o objem 494 tis. Kč. Je to saldo navýšení o účelové prostředky ve výši 260 tis. Kč, v tom 36 tis. Kč na obecný program Solidarita a řízení migračních toků (projekt Evropský integrační fond 2011-03) a 224 tis. Kč na projekt „Rozvoj a podpora služeb v azylových zařízeních“ v rámci Evropského uprchlického fondu a v rámci programu Solidarita a řízení migračních

toků. Na druhé straně byl objem prostředků snížen o 754 tis. Kč v rámci přerozdělení kapitoly.

Limit OPPP byl v roce 2012 vyčerpán ve výši 2 823 tis. Kč. Nedočerpání rozpočtu po změnách ve výši 646 tis. Kč a je saldem zapojených nároků z předchozích let ve výši 1 106 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu ve výši 460 tis. Kč. V roce 2012 bylo v důsledku snižování systemizace z prostředků OPPP vyplaceno 34 zaměstnancům odstupné ve výši 2 096 tis. Kč, což činí průměrně 61 647,- Kč na jedno zrušené místo.

Rozpočet po změnách povinného pojistného v roce 2012 činil 26 968 tis. Kč a tento byl čerpán v částce 26 943 tis. Kč. Nedočerpání činilo 25 tis. Kč.

Rozpočet po změnách na převody FKSP činil 790 tis. Kč (1% z objemu prostředků rozpočtovaných na platy) a byl plně vyčerpán.

## **Ostatní běžné výdaje**

V oblasti ostatních provozních výdajů byl schválený rozpočet 136 224 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 156 213 tis. Kč. Skutečnost byla 147 898 tis. Kč.

Nejvýrazněji se na čerpání finančních prostředků v oblasti ostatních provozních výdajů podílí následující položky.

Nákup služeb představoval celkovou částku 87 887 tis. Kč, která byla použita zejména na platby za ostrahu objektů, stravování a ubytování klientů ve smluvních zařízeních, platby za odvoz odpadů a nájemné.

V oblasti nákupu materiálu bylo vyčerpáno 20 609 tis. Kč. Jednalo se především o nákup potravin, ochranných pomůcek, prádla, oděvů a obuvi, nákup stavebně ubytovacího materiálu.

Na ostatní nákupy bylo vyčerpáno celkem 4 252 tis. Kč, především na opravy a udržování majetku, nákup a obnovu materiálového vybavení. V oblasti nákupu paliv, vody a energií bylo vynaloženo celkem 24 535 tis. Kč, a to především na provoz z azylových zařízení a detašovaných pracovištích odboru azylové a migrační politiky MV.

Správa uprchlických zařízení MV vynaložila v roce 2012 na služební cesty, zahraniční služební cesty a přijetí celkové náklady ve výši 651 tis. Kč. V souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje zahraniční spolupráce se Správa uprchlických zařízení MV zaměřila zejména na aktivity, jejichž hlavním přínosem je konfrontace vlastní činnosti se zahraničními zkušenostmi, možnost prezentace práce organizace na mezinárodním fóru i navázání a upevnění osobních kontaktů s kolegy z partnerských organizací v zahraničí. V oblasti ostatních nákupů bylo mimo služební cesty vynaloženo 3 601 tis. Kč.

Na poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady bylo v roce 2012 použito celkem 837 tis. Kč. Náhrady mzdy v době nemoci byly poskytnuty v celkové výši 330 tis. Kč. Ostatní neinvestiční transfery (čerpání ve výši 94 tis. Kč) představují nákupy kolků, platby daní a poplatků. Ostatní transfery obyvatelstvu činily 8 581 tis. Kč (např. kapesné pro obyvatele azylových zařízení, příspěvky na samostatné vaření, výplaty finančních prostředků strpitelům apod.).

### **Neinvestiční dotace obcím podle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu**

Na základě § 84 zákona č. 325/1999, o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, byl obcím, v nichž se nachází azylová zařízení, poskytnut příspěvek na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území. Výše finančního příspěvku pro rok 2012 byla stanovena usnesením vlády ze dne 4. 1. 2012 č. 12 na 8 Kč za osobu a jeden pobytový den žadatele o udělení mezinárodní ochrany v azylovém zařízení.

Schválený rozpočet Správy uprchlických zařízení MV určený k výplatě výše

uvedeného příspěvku pro rok 2012 činil 1 500 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na 882 tis. Kč. Na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla uvolněna celá částka a následně byla zcela vyčerpána.

## Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS

V rámci tohoto výdajového okruhu se prostřednictvím výdajů vedených v ISPROFIN EDS/SMVS realizovalo zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek v souvislosti s plněním úkolů a činností v uprchlických táborech a zařízeních spadajících do působnosti MV prostřednictvím Správy uprchlických zařízení MV, a to v programu 114 040 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu Ministerstva vnitra.

Na uvedený výdajový okruh byly v rámci schváleného rozpočtu výdajů vedených v ISPROFIN EDS/SMVS rozpočtovány finanční prostředky ve výši 3 150 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byl po provedených rozpočtových opatřeních rozpočet upraven na částku 2 741 tis. Kč. V roce 2012 byly čerpány v rámci programového financování výdaje ve výši 2 189 tis. Kč.

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v části 4. 6 - Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS, dále pak v tabulkách výdajových bloků v příloze 13/3, v tabulkách programů v příloze 13/2.

## Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU

v tis. Kč

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	SKUTEČNOST VČETNĚ MRZ A NÁROKŮ
Výdaje z rozpočtu EU bez SZP celkem	7 500	21 769	20 566,79
v tom: ze SR	7 500	5 443	5 142,12
z EU	0	16 326	15 424,67

V roce 2012 realizovala Správa uprchlických zařízení MV celkem 3 projekty spolufinancované z EU v rámci níže uvedených fondů obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“.

Finanční spoluúčast byla vyčleněna pro všechny realizované projekty v rámci rozpočtu SUZ MV. Podíl finančních prostředků EU byl v průběhu roku 2012, na základě schválení projektových žádostí SUZ MV, převeden z rozpočtu odpovědného orgánu do rozpočtu příjemce.

**Evropský uprchlický fond** - v rámci tohoto fondu byly realizovány 2 projekty. Rozpočet po změnách za oba projekty byl v celkové výši 2 688 tis. Kč a skutečnost v celkové výši 1 486,23 tis. Kč.

**Evropský fond pro integraci příslušníků třetích zemí** – realizace jednoho projektu zaměřeného na odstraňování překážek integrace cizinců. Rozpočet po změnách byl ve výši 19 081 tis. Kč a skutečnost ve výši 19 080,56 tis. Kč.

K 1. 1. 2012 činila výše nároků z nespotebovaných výdajů roku 2011 celkem 1 376,23 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly v roce 2012 sníženy v souladu s § 47 odst. 6 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech.

### 3.4.4 VÝDAJE ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ MV

#### CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

Předmětem činnosti Zdravotnického zařízení MV je především plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče pro potřeby příslušníků bezpečnostních sborů (P ČR, HZS ČR) a pro potřeby zaměstnanců resortu formou závodní preventivní péče, lékařské posudkové činnosti, léčebně preventivní péče (od 1. 4. 2012 pracovně-lékařská služba) a dále v oblasti ochrany 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. Dále poskytuje zdravotní péči cizincům, umístěným v zařízeních pro zajištění cizinců a osobám žádajícím o mezinárodní ochranu umístěným v přijímacích střediscích Správy uprchlických zařízení MV. Do konce měsíce září 2012 zabezpečovalo Zdravotnické zařízení MV veterinární péči v resortu a od měsíce října 2012 přešla delimitací tato činnost k P ČR.

#### ÚDAJE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A ČERPÁNÍ VÝDAJOVÉHO UKAZATELE

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o výdajích rozpočtu Zdravotnického zařízení MV v roce 2012:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	220 184	220 525	213 443
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	185 719	186 937	186 402
Ostatní běžné výdaje	34 245	33 023	26 477
Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem	220	565	564

Schválený rozpočet výdajů Zdravotnického zařízení MV představoval v roce 2012 částku 220 184 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 220 525 tis. Kč. Zároveň bylo z nároků z nespotebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů použito celkem 896 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 178/2012 bylo vázáno 6 365 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 213 443 tis. Kč.

#### Mzdové prostředky a související výdaje celkem

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2012 byl přidělen Zdravotnickému zařízení MV celkový objem mzdových výdajů ve výši 185 719 tis. Kč, v tom prostředky na platy občanských zaměstnanců 132 028 tis. Kč, OPPP 7 481 tis. Kč, povinné pojistné 44 890 tis. Kč a převody FKSP 1 320 tis. Kč.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u Zdravotnického zařízení MV v roce 2012 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Zdravotnické zařízení MV	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	185 719	186 937	186 402	-535
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	139 509	138 547	138 310	-237
z toho:				
- platy občanských pracovníků	132 028	131 114	131 058	-56
- OPPP	7 481	7 433	7 252	-181
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	44 890	47 079	46 781	-298
Převody FKSP	1 320	1 311	1 311	0
Doplňující údaje:				
- počty občanských pracovníků	431	428	351	-77
- průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	25 527	25 528	31 115	5 587

Rozpočtovaný objem 132 028 tis. Kč určený na platy občanských zaměstnanců byl v průběhu roku snížen celkem o 914 tis. Kč v souvislosti s delimitací veterinární služby k P ČR.

Poslední upravený objem prostředků na platy ve výši 131 114 tis. Kč nebyl vyčerpán o 56 tis. Kč.

Plánované mzdově pokryté stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku snížily o 3 místa, v návaznosti na výše uvedenou delimitaci. Početní stavy nebyly v roce 2012 naplněny o 77 míst, a to z důvodu nižšího zájmu zdravotníků – zejména lékařů o trvalý pracovní poměr.

Skutečně dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému zvýšil o 5 587,- Kč, tj. na úroveň, která odpovídala skutečné potřebě u stálých zaměstnanců, zejména lékařů. Zvýšení bylo zajištěno použitím úspor z nenaplněných míst (77 míst). Dalším faktorem vyšší potřeby průměrného platu je i vysoký věkový průměr zaměstnanců (přes 54 let).

V oblasti OPPP byl schválený rozpočet ve výši 7 481 tis. Kč v průběhu roku snížen o 48 tis. Kč v souvislosti s delimitací veterinární služby k Policii ČR. Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly dohody o pracovní činnosti s tzv. smluvními lékaři a zdravotními sestrami, místo zdravotníků, kteří chyběli na trvalý pracovní poměr. Ve vztahu k rozpočtu po změnách byl nedočerpán v této oblasti výdajů objem 181 tis. Kč. Tento objem je saldem překročení o čerpané nároky z nespotebovaných výdajů v objemu 833 tis. Kč a nedočerpání o 1 014 tis. Kč. V roce 2012 bylo 5 pracovníkům vyplaceno z prostředků OPPP odstupné v objemu 701 tis. Kč, což je cca 140 tis. Kč na jedno zrušené místo.

Schválený rozpočet na povinné pojistné byl stanoven v objemu 44 890 tis. Kč a v průběhu roku byl rozpočet navýšen o 2 189 tis. Kč na částku 47 079 tis. Kč. Toto navýšení je saldem snížení pojistného v souvislosti s delimitací veterinární služby o 327 tis. Kč a navýšení o 2 516 tis. Kč v rámci přerozdělení kapitoly. Rozpočet po změnách nebyl dočerpán o částku 298 tis. Kč. Tento objem je saldem překročení o čerpané nároky z nespotebovaných výdajů v objemu 45 tis. Kč a nedočerpání o 343 tis. Kč.

Upravený limit prostředků na převody FKSP ve výši 1 311 tis. Kč byl za rok 2012 plně vyčerpán.

## **Ostatní běžné výdaje**

Finanční prostředky v oblasti ostatních běžných výdajů byly použity ve výši 26 477 tis. Kč. Největší výdaje byly vynaloženy na nákup léků a zdravotního materiálu. Ostatní prostředky byly použity především na poskytování lékařské péče, na zdravotní prohlídky, na stravování zaměstnanců, na stavební opravy a opravy stavebně ubytovacího a zdravotního materiálu, na nákup výpočetní techniky, lékařských a veterinářských materiálů, ochranných pomůcek a na výdaje spojené s provozem objektů.

## **Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS**

V oblasti výdajů na financování programů realizovalo Zdravotnické zařízení MV v rámci programu 114040 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV nákup 4 zdravotnických přístrojů v hodnotě 564 tis. Kč.

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

Nad rámec vlastních finančních prostředků byly do rozpočtu Zdravotnického zařízení MV uvolněny finanční prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa, titul „Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí“. Jednalo se o finanční prostředky ve výši 198 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity k provedení lékařských vyšetření a na nákup speciálních vakcín a balíčků první pomoci. Informace k výše uvedenému titulu jsou uvedeny v části 5 – Použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa.

### 3.5 VÝDAJE NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU – IOP A OP LZZ

#### VÝDAJE NA IOP A OP LZZ CELKEM

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	932 823,00
v tom: ze SR	205 474,00
z EU	727 349,00
<b>Konečný rozpočet</b>	6 087 361,67
v tom: ze SR	1 385 412,42
z EU	4 701 949,25
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	1 530 920,20
v tom: ze SR	155 258,84
z EU	1 375 661,36
z toho: použití nároků	1 416 713,07

V průběhu roku 2012 byl navýšen specifický ukazatel „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“ z 391 479 tis. Kč na 932 823 tis. Kč. V návaznosti na změnu výše uvedeného ukazatele došlo ke změně i v průřezovém ukazateli „Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem“. Podrobné zdůvodnění je uvedeno v příslušné stati.

#### Integrovaný operační program

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	764 121,00
v tom: ze SR	194 108,00
z EU	570 013,00
<b>Konečný rozpočet</b>	4 589 822,17
v tom: ze SR	1 145 346,92
z EU	3 444 475,25
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	1 220 668,07
v tom: ze SR	144 999,19
z EU	1 075 668,88
z toho: použití nároků	1 133 085,81

V průběhu roku 2012 došlo k úpravě specifického ukazatele „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU, v tom IOP“ z 222 777 tis. Kč na 764 121 tis. Kč.

**Podíl EU** byl navýšen o celkovou částku 545 654 tis. Kč, z toho

- navýšení 48 000 tis. Kč na projekt Národní digitální archiv
- navýšení 489 855 tis. Kč na soubory projektů HZS – jednalo se o soubory projektů „Krajské standardizované projekty“, „Pořízení nové techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí“ a „Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách“
- navýšení 7 799 tis. Kč - převod finančních prostředků z OP Životní prostředí, které již dále nebylo možné v daném OP použít.



K 1. 7. 2012 byla podepsána dohoda mezi MMR a MV o úpravě delegovaných činností na Zprostředkující subjekt MV ČR. Předmětem dohody bylo odebrání agendy prioritních os 2.1 a 3.4 Ministerstvu vnitra. V důsledku toho byla část finančních prostředků ve výši 3 693 tis. Kč určených na financování projektů technické pomoci v IOP převedena na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

**Podíl určený na spolufinancování projektů ze SR** byl snížen o 617 tis. Kč. Důvodem bylo neschválení projektů e-Sbírka a e-Legislativa, na které byly narozpočtovány finanční prostředky na mzdové a související výdaje. Tyto prostředky byly převedeny do neúčelových mzdových výdajů.

Skutečné čerpání bylo realizováno jak z rozpočtu, tak z nároků z nespotřebovaných výdajů (93 % z celkové výše čerpání). K 31. 12. 2012 bylo z celkové částky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 458 019,76 tis. Kč uvolněno 3 825 701,17 tis. Kč.

Obecně lze konstatovat, že hlavními důvody nízkého čerpání operačního programu oproti konečnému rozpočtu (rozpočet po změnách + povolené překročení rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele o použití nároků) byly velké časové prodlevy ve vyhlašování veřejných zakázek u projektů P ČR a HZS z důvodu jejich vzájemné provázanosti (Integrovaná operační střediska P ČR a Krajské standardizované projekty HZS), dále problémy při vyhlašování výběrových řízení a následné odvolávání se uchazečů výběrových řízení, v důsledku čehož došlo ke zpoždění v harmonogramu realizace u jednotlivých projektů na straně příjemce. Z výše uvedených důvodů bylo u projektů posunuto ukončení realizace až na rok 2013 resp. 2014.

### Projekty realizované Policií ČR

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

v tis. Kč

Název projektu	Konečný rozpočet	Skutečnost za rok 2012
Kontaktní a koordinační centra II.etapa	218 911,99	121 073,79
Lokalizační a záznamová zařízení	321 049,93	261,97
Integrace operačních středisek	347 909,66	18 601,90
Úprava systému evidence cizinecké policie a vytvoření relevantního datového fondu pro Registr obyvatel	69 233,60	48 615,41

V roce 2012 se realizovalo 11 projektů „Kontaktních a koordinačních center-II. etapa“, z nichž 6 bylo dokončeno. Zbývajících 5 projektů bude ukončeno v průběhu roku 2013. Důvodem nečerpání prostředků do výše konečného rozpočtu jsou úspory v nákladech jednotlivých projektů oproti původním předpokladům – nižší ceny jednotlivých zakázek (výběrová řízení) a změny v rozsahu projektů v důsledku reorganizace KŘ P ČR v průběhu jejich realizace. Uspořené finanční prostředky u již ukončených projektů budou převedeny na ostatní projekty v rámci IOP realizované u těchto OSS. Na dokončení pokračujících 5 projektů budou využity nároky z nespotřebovaných výdajů.

U projektu „Lokalizační a záznamová zařízení“ předložené projektové žádosti jednotlivých KŘP byly schváleny až koncem roku 2011, v důsledku čehož nebyl dodržen původní plán realizace. V roce 2012 byly vynaloženy výdaje pouze na vybavení projektových týmů, veřejná zakázka na pořízení lokalizačních a záznamových zařízení bude vyhlášena až začátkem roku 2013, proto dojde k výraznému čerpání finančních prostředků až v průběhu roku 2013 a 2014.

Projekty jednotlivých KŘP a Policejního prezidia ČR „Integrace operačních středisek“ úzce souvisí s „Krajskými standardizovanými projekty“ HZS a Zdravotnické záchranné služby v jednotlivých krajích, gestorem celého souboru všech navzájem propojených projektů je GR HZS. Nízké čerpání oproti plánu bylo způsobeno dlouhým procesem při „výběru“ způsobu zadání veřejné zakázky na ICT. Vyhlášení veřejné zakázky se uskuteční v 1. čtvrtletí roku 2013. Ukončení realizace projektů bylo posunuto do roku 2014 a schváleno Řídícím orgánem. V roce 2012 byly vynaloženy výdaje na stavební práce a vybavení projektových týmů.

V roce 2011 byla zahájena realizace projektu „Úprava systému evidence cizinecké policie a vytvoření relevantního datového fondu pro Registr obyvatel“, realizace projektu byla posunuta do roku 2014.

### Projekty realizované HZS ČR

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

v tis. Kč

Název projektu	Konečný rozpočet	Skutečnost za rok 2012
Nerozdělené finanční prostředky	21 381,91	0,00
Národní informační systém IZS	260 267,69	0,00
Krajské standardizované projekty	338 712,52	31 509,24
Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách	252 740,00	70 959,72
Pořízení nové techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí	172 005,00	0,00

Finanční prostředky ze zrušeného projektu „Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS ČR v Hradci Králové“ a dále finanční prostředky z OP Životní prostředí ze zrušených projektů HZS Karlovarského kraje a HZS Kraje Vysočina, které již nebylo možné v tomto OP dále využít, budou použity na financování projektu „Národní informační systém IZS“ formou zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů.

Nečerpání finančních prostředků projektu „Národní informační systém IZS“ (NIS IZS) v roce 2012 vyplývá ze zpoždění realizace některých projektových aktivit plánovaných v tomto roce dle projektové žádosti. Konkrétně se jedná o aktivity vyplývající z neukončeného procesu hledání nejvhodnějšího postupu při zajištění generálního dodavatele a souvisejících aktivit projektu s ohledem na budoucí uznatelnost nákladů, který probíhal v období od srpna 2011 do listopadu 2012. Tyto aktivity budou realizovány v následujícím období. Projekt je úzce propojen s „Krajskými standardizovanými projekty“ HZS a Zdravotnické záchranné služby krajů a „Centrálním standardizovaným projektem GR HZS“. Projekt má též úzkou vazbu na projekt „Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS“. Nevyužité prostředky budou čerpány v roce 2012 z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Na konci roku 2011 byly schváleny pro jednotlivé HZS krajů „Krajské standardizované projekty“, realizace byla zahájena v roce 2012. Finanční prostředky byly čerpány na výběrová řízení zajišťovaná krajsky. Jednalo se o „Stavební připravenost“, „Stoly pro operátory“ a „Vybavení s vazbou do operačního řízení“. Nevyčerpané prostředky se vztahují k výběrovým řízením zajišťovaným centrálně - zpoždění realizace z důvodu výběru generálního dodavatele a s tím souvisejících aktivit (viz projekt NIS IZS).

V 1. polovině roku 2012 byly schváleny pro jednotlivé HZS krajů projekty „Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách“.

Důvodem nízkého čerpání bylo jednak, že původní předpoklad termínu schválení projektů byl konec roku 2011 a zahájení realizace v roce 2012 a dále pak, že byla opakovaně vyhlášena centrální výběrová řízení, která nejsou dosud uzavřena. Z tohoto důvodu došlo k prodloužení termínu realizace projektů a přesunu finančních prostředků do roku 2013, kde budou zapojeny prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů.

V 1. polovině roku 2012 byly schváleny pro jednotlivé HZS krajů projekty „Pořízení moderní techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí“. U projektů došlo ke sloučení etap z důvodu zpoždění výběrových řízení a přesunu plánovaných finančních prostředků do roku 2013, kde budou zapojeny prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů.

### Národní archiv Praha

v tis. Kč

Název projektu	Konečný rozpočet	Skutečnost za rok 2012
Národní digitální archiv	110 951,50	4 244,13

V rámci projektu budou vybudovány hlavní a záložní pracoviště pro uložení digitálních archiválií, pořízeny technologie pro jejich správu, vytvořen archivní portál pro přístup a vytvořena odpovídající metodika. Projekt je realizován Národním archivem Praha.

Ukončení realizace projektu je stanoveno na konec roku 2013, ale v důsledku značné časové prodlevy v realizaci v roce 2012 (odvolání jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku k ÚHOS) příjemce požádal o posunutí termínu ukončení na 30.6.2014.

Projekt vytvoření NDA je uveden v seznamu strategických projektů pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration, schváleného usnesením vlády č.536/2008.

### Projekty realizované Ústředním orgánem MV

V rámci Ústředního orgánu MV byly v roce 2012 realizovány projekty jednotlivými odbornými útvary vlastního ministerstva.

v tis. Kč

Název projektu	Konečný rozpočet	Skutečnost za rok 2012
Nerozdělené finanční prostředky	868 215,80	0,00
Úprava evidence obyvatel a vytvoření relevantního datového fondu pro ROB	117 900,00	0,00
Informační systém základních registrů	107 220,00	89 718,25
Registr práv a povinností	262 067,04	261 827,28
Registr obyvatel	285 052,63	173 325,67
e-Sbírka	25 074,57	5,70
e-Legislativa	10 055,57	5,70
Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS	299 925,00	0,00
Systém ekonomických a projektových informací v eGovernment (SEPIe)	229 106,57	193 015,32
Technologická centra – obce s rozšířenou působností – výzva 06	123 435,56	123 435,56
Technologická centra – kraje – výzva 08	51 659,25	51 659,25
Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě– výzva 09	446,76	446,76

Nerozdělené finanční prostředky slouží k finančnímu zajištění nově schvalovaných projektů a dofinancování již realizovaných projektů, na které nebyl uplatněn finanční požadavek při návrhu rozpočtu. Jedná se o finanční prostředky z plánovaných projektů z minulosti, jež byly předloženy a nebyly schváleny a úspor z ukončených projektů.

U projektu „Úprava evidence obyvatel a vytvoření relevantního datového fondu pro ROB“ je plánované ukončení projektu je k 31. 12. 2013. Důvodem nečerpání je odvolání se jednoho uchazeče k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v klíčovém výběrovém řízení (vliv na vyhlášení dalších veřejných zakázek - nedodržení harmonogramu realizace) a dále změny v projektu v průběhu realizace (sloučení etap do jedné).

U projektu „Informační systém základních registrů“ (ISZR) je nedočerpání prostředků způsobeno odvoláním se jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci komunikační strategie je vedeno ve správním řízení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Na základě výše uvedeného je ukončení realizace projektu posunuto do roku 2013. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity v roce 2013 formou zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů.

Projekt „Registr práv a povinností“ byl k 31. 12. 2012 ukončen. Nevyčerpané finanční prostředky budou využity na nově schvalované projekty formou zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů.

Projekt „Registr obyvatel“ byl k 31. 12. 2012 ukončen. K nižšímu čerpání oproti plánovanému rozpočtu projektu došlo zejména vzhledem k nižší nabídkové ceně vítězného uchazeče výběrového řízení na implementaci Informačního systému Registru obyvatel. Nabídková cena byla ještě snížena o nerealizovanou část plnění, které bude na základě změny zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Projekty „e-Sbírka“ a „e-Legislativa“ byly řešeny v roce 2012 v tzv. iniciační fázi financování. Jedná se o financování přípravných prací pouze z podílu určeného na spolufinancování ze SR. Příprava a realizace nemohla v roce 2012 s ohledem na nedostatek prostředků na kofinancování projektů z IOP v příslušné prioritní ose pokračovat. V důsledku toho byly v roce 2012 na přípravu projektu vynaloženy pouze výdaje na dílčí expertní služby.

V lednu 2013 byla vyhlášena výzva na financování projektu e-Sbírka a e-Legislativa z Integrovaného operačního programu. Realizace projektů tak bude v roce 2013 zahájena a lze očekávat podstatné čerpání v souvislosti s přípravou projektové dokumentace i se samotnou realizací projektů. Financování projektů v roce 2013 bude zajištěno formou zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů.

U projektu „Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS“ je harmonogram realizace i plnění finančního plánu v prodlení z důvodu dotváření celkové koncepce realizace technické stránky projektu a zejména hlavního výběrového řízení. Čerpání finančních prostředků bude realizováno v roce 2013 z nároků z nespotřebovaných výdajů.

V případě projektu „Systém ekonomických a projektových informací v eGovernment“ (SEPIe) bylo schváleno posunutí termínu ukončení projektu do roku 2013 z důvodu problémům při realizaci klíčového výběrového řízení, které musí být opakováno. Na projektu je avizována úspora ve výši 19,5 mil. Kč.

V roce 2011 byly vyhlášeny 3 výzvy z prioritní osy 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě (výzva 06, 08 a 09), které byly zaměřeny na rozvoj služeb eGovernmentu a zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě. Jednalo se o vybudování technologických center v obcích s rozšířenou působností, krajích a statutárních městech. Finanční prostředky jsou poskytovány jednotlivým příjemcům formou transferů (dotací) ex-post. Z kapitoly MV byly dotace poskytovány do 30. 6. 2012, neboť k 1. 7. 2012 byla podepsána dohoda mezi MMR a MV o úpravě delegovaných činností u Zprostředkujícího subjektu MV ČR. Předmětem dohody bylo převedení agendy prioritních os 2.1 a 3.4 z MV na MMR.

Všechny uvedené projekty vyjma projektů Technické pomoci byly v rámci IOP

realizovány prostřednictvím výdajů na financování programů. Podrobnější informace k čerpání prostředků z jednotlivých programů vedených v Informačním systému programového financování EDS/SMVS jsou uvedeny v kapitole 4.7.

#### Technická pomoc pro IOP

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	19 238,00
v tom: ze SR	3 440,00
z EU	15 798,00
<b>Konečný rozpočet</b>	96 499,60
v tom: ze SR	15 176,06
z EU	81 323,54
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	31 962,42
v tom: ze SR	4 795,71
z EU	27 166,71
z toho: použití RF	0,00
použití nároků	16 100,09

K 1. 7. 2012 došlo k převodu administrace projektů IOP v oblasti prioritních os 2.1 a 3.4 z kapitoly MV do kapitoly MMR. Z tohoto důvodu byly převedeny prostředky Technické pomoci IOP určené na mzdové výdaje v celkové výši 3 693 tis. Kč (EU podíl) formou rozpočtového opatření přes MF z kapitoly MV do kapitoly MMR, a to jak v oblasti příjmů, tak výdajů. Zároveň došlo ke snížení nároků z nespotřebovaných výdajů dle § 47 odst. 6 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlech v celkové výši 996 tis. Kč (EU podíl).

V roce 2012 bylo na 10 projektů Technické pomoci IOP vyčerpáno celkem 31 962,42 tis. Kč, z toho mzdové a související výdaje činily 75,3 % (tj. 24 067,5 tis. Kč).

#### **Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost**

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	168 702,00
v tom: ze SR	11 366,00
z EU	157 336,00
<b>Konečný rozpočet</b>	1 497 539,50
v tom: ze SR	240 065,50
z EU	1 257 474,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	310 252,13
v tom: ze SR	10 259,65
z EU	299 992,48
z toho: použití RF	0,00
použití nároků	283 627,26

Skutečné čerpání bylo realizováno jak z rozpočtu, tak z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let. Z celkové částky nároků z nespotřebovaných výdajů z let 2008, 2009, 2010 a 2011 ve výši 1 333 820,67 tis. Kč bylo k 31. 12. 2012 uvolněno celkem 1 328 837,51 tis. Kč. Rozpočet roku 2012 byl čerpán v menší míře zejména proto, že u mnoha projektů došlo ke zpoždění realizace oproti harmonogramu. Zpoždění bylo částečně

způsobeno také rozsáhlou revizí projektů MV ČR, na základě které došlo v průběhu roku 2012 u vybraných projektů ke snížení celkových výdajů nebo k jejich zrušení.

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 (viz dále) se jednalo o projekty jednotlivých odborných útvarů ústředního orgánu MV. V této skupině výdajů byly čerpány jak nároky z nespotřebovaných výdajů (v celkové výši 44 160,52 tis. Kč), tak rozpočet roku 2012 (v celkové výši 26 624,88 tis. Kč). Jeden z těchto projektů („Asistent prevence kriminality“) je odborem prevence kriminality realizován v rámci prioritní osy 3.3, všechny ostatní projekty jsou realizovány v rámci prioritní osy 4.1, pro kterou je MV ČR Zprostředkujícím subjektem 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 „Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností“, č. 42 „Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“, č. 53 „Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“, č. 57 „Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě“ a č. 69 „Vzdělávání pro územní veřejnou správu“. 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 „Optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků“, financované taktéž způsobem ex-ante a realizované Národní sítí zdravých měst, Svazem měst a obcí a Asociací krajů ČR. Dále do této skupiny výdajů patří také dotace pro projekty ve výzvách č. 48 „Efektivní správní úřad“ a 59 „Efektivní správní úřad II“, financované způsobem ex-post (tzn. příjemci jsou propláceni již uskutečněné výdaje, přičemž jednotlivé platby jsou příjemci zasílány na základě podaných žádostí o platbu) a realizované Státním fondem životního prostředí a Státním fondem dopravní infrastruktury. Na financování dotací projektům ve výzvách č. 40, 42, 53, 57, 69, 62, 48 a 59 v roce 2012 byly využity pouze nároky z nespotřebovaných výdajů, a to v celkové výši 239 466,73 tis. Kč.

#### Technická pomoc pro OP LZZ

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	27 330
v tom: ze SR	4 100
z EU	23 230
<b>Konečný rozpočet</b>	61 898,75
v tom: ze SR	9 293,62
z EU	52 605,13
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	22 428,08
v tom: ze SR	3 362,94
z EU	19 065,14
z toho: použití RF	0,00
použití nároků	7 849,74

V roce 2012 bylo na 4 projekty Technické pomoci OPLZZ vyčerpáno celkem 22 428,08 tis. Kč, z toho mzdové a související výdaje činily 83,6 % (tj. 18 755,79 tis. Kč).

## 3.6 VÝDAJE NA SPORTOVNÍ REPREZENTACI

### CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

V roce 2012 byly výdaje na sportovní reprezentaci samostatným výdajovým blokem.

Centrum sportu MV hospodařilo v roce 2012 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 333 vedené u 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 sportovních reprezentantů směřuje naplňování usnesení vlády č. 718/1999, k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů.

Olympijský rok 2012 byl pro sportovce Centra sportu Ministerstva vnitra úspěšný nejen ziskem nejcennějšího kovu a bronzu v olympijských kláních, ale přinesl řadu kvalitních výkonů a medailová umístění i na dalších významných mezinárodních sportovních akcích – Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa juniorů a Mistrovství Evropy juniorů, nevyjímaje paralympijské hry a Mistrovství světa handicapovaných sportovců.

Celkově sportovci centra sportu vybojovali 39 medailových umístění, z toho 13 zlatých, 16 stříbrných a 10 bronzových medailí.

Na ostatních soutěžích Světového a Evropského poháru, Grand Prix, akademickém Mistrovství světa a dalších získali celkem 57 medailí. Byl vytvořen 1 evropský rekord, 2x vyrovnán světový rekord a na soutěžích doma i v zahraničí bylo vytvořeno 29 českých rekordů a titul mistr České republiky získalo 161 sportovců v seniorských i juniorských kategoriích.

Přehled medailových umístění sportovců centra sportu v roce 2012:

### Olympijské hry

Miroslava Knapková	1. místo	veslování	skif
Adéla Sýkorová	3. místo	střelba kule	sportovní malorážka 3x20 ran

### Mimořádný výkon v jiném sportovním odvětví – paralympijské hry

Jiří Ježek	1. místo 2. místo	cyklistika	časovka 24 km stíhací závod 4000 m
------------	----------------------	------------	---------------------------------------

### Mistrovství světa

Martina Sáblíková	1. místo 1. místo 2. místo	rychlolobruslení	3000 m 5000 m celkové pořadí víceboje
Petra Kvitová	1. místo 3. místo	tenis	Fed Cup, členka vítězného družstva Australian Open
Romana Labounková	2. místo	cyklistika	four cross
Jaroslav Soukup	3. místo	biatlon	vytrvalostní závod 20 km
Josef Franc	3. místo	moto	dlouhá plochá dráha

### Mimořádný výkon v jiném sportovním odvětví – MS handicapovaných sportovců

Jiří Ježek	2. místo	cyklistika	dráha, stíhací závod 4000 m
------------	----------	------------	-----------------------------

### Mistrovství Evropy

Martina Sáblíková	1. místo	rychlolobruslení	víceboj
Jiřina Ptáčnicková	1. místo	atletika	skok o tyči
Jiří Orság	1. místo 1. místo 2. místo 3. místo	vzpírání	ME do 23 let, dvojboj, váha + 105 kg ME do 23 let, nadhoz, váha + 105 kg nadhoz, váha + 105 kg ME do 23 let, trh, váha + 105 kg
Kateřina Emmons	2. místo	střelba kule	vzduchová puška 40 ran
Jana Horáková	2. místo	cyklistika BMX	celkové pořadí seriálu závodů ME
Jiří Lipták	2. místo	střelba broky	trap
Jiří Lipták Jiří Gach	2. místo	střelba broky	podíl v družstvu ČR, trap
Aneta Pechancová	2. místo	plavání	podíl ve štafetě ČR 4x50 m PZ, krátký bazén
Jakub Tomeček Tomáš Nýdrle	3. místo	střelba broky	podíl v družstvu ČR, skeet
Jana Pechanová	3. místo 3. místo	dálkové plavání	5 km 10 km
Petr Bartůněk	3. místo	plavání	podíl ve štafetě ČR 4x50 m PZ, krátký bazén



### Mistrovství světa juniorů

Karolína Erbanová	1. místo 1. místo 2. místo 2. místo	rychlolobuslení	500 m 1500 m 1000 m víceboj
Vlastimil Vávra Michal Žák Michal Krčmář	2. místo	biatlon	podíl ve štafetě ČR 4x7,5 km

### Mistrovství Evropy juniorů

Kateřina Siniaková Kristýna Roučková Sandra Mateková	1. místo	tenis	zimní MEJ družstev, kategorie do 16 let
Kateřina Siniaková Kristýna Roučková	1. místo	tenis	čtyřhra, MEJ kategorie do 16 let
Kateřina Siniaková	2. místo	tenis	dvouhra, MEJ kategorie do 16 let
Gabriela Vognarová Aneta Brabcová	2. místo	střelba kule	podíl v družstvu ČR, VzPu 40
Nikola Machačová Lucie Rychlíková Gabriela Michálková	2. místo	střelba broky	družstvo ČR, trap
David Pavlík	3. místo	tenis	podíl v družstvu ČR, MEJ kategorie do 18 let

V oblasti zajišťování resortní sportovní reprezentace v roce 2012 Centrum sportu MV ve spolupráci s Uníí tělovýchovných organizací Policie ČR vyslalo reprezentanty resortu na řadu mezinárodních soutěží. Za nejvýznamnější uvádíme:

- Policejní mistrovství světa v judu – Rusko, kde por. Mgr. Tomáš Veselý a prap. Jindřich Drahoš získali stříbrnou medaili;
- Policejní mistrovství světa v plavání – Kuvajt, kde družstvo ve složení por. Mgr. Zbyněk Čurda, npor. Bc. Ivan Pilát, pprap. Michal Špaček, por. Mgr. Pavel Obr, por. Bc. Jaroslav Musil, prap. Karel Findrik obsadilo 4. místo, a to v polohové i kraulové štafetě;
- Policejní mistrovství Evropy ve fotbalu žen – Dánsko, kde družstvo obsadilo 5. místo;
- Policejní mistrovství Evropy v krosu – Rumunsko, kde družstvo ve složení pprap. Jiří Voják, por. Antonín Klika, DiS, por. Mgr. Lukáš Razýn a kpt. Mgr. Josef Veber obsadilo 6. místo.

## ÚDAJE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A ČERPÁNÍ VÝDAJOVÉHO UKAZATELE

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů specifického ukazatele výdaje na sportovní reprezentaci (Centrum sportu MV a vrcholový sport) v roce 2012 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	45 528	185 313	183 707
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	30 049	126 263	125 872
Ostatní běžné výdaje	15 479	39 050	38 156
z toho:			
neinvestiční dotace NNO	0	0	0
neinvestiční dotace obcím a krajům	0	0	0
Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem	0	20 000	19 679
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	0	0	0

Schválený rozpočet výdajů tohoto bloku představoval v roce 2012 částku 45 528 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 185 313 tis. Kč. Součástí rozpočtu po změnách jsou finanční prostředky převedené rozpočtovými opatřeními cestou MF od MŠMT. Zároveň bylo z nároků z nespotebovaných výdajů použito celkem 56 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 178/2012 bylo vázáno 1 316 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 183 707 tis. Kč.

### Mzdové prostředky a související výdaje

Tento specifický ukazatel zahrnuje prostředky pro vlastní Centrum sportu MV a rovněž prostředky pro zabezpečení činnosti vrcholového sportu.

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2012 byl přidělen celkový objem mzdových prostředků v částce 22 316 tis. Kč, v tom 22 095 tis. Kč bylo určeno na platy občanských zaměstnanců a 221 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

V rozepsaných objemech byly zahrnuty pouze prostředky pro Centrum sportu MV. Na vrcholový sport byly přiděleny prostředky z kapitoly MŠMT až následně do rozpočtu po změnách.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti mzdových prostředků a souvisejících výdajů podle závazných limitů a ukazatelů specifického ukazatele výdaje na sportovní reprezentaci (Centrum sportu MV a vrcholový sport) v roce 2012 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti rozpočtu po změnách + Překročení - Nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	30 049	126 263	125 572	- 691
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	22 316	93 507	93 008	- 499
z toho:				
platy občanských pracovníků	22 095	91 659	91 165	- 494
OPPP	221	1 848	1 843	-5
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 512	31 839	31 653	- 186
Převody FKSP	221	917	911	-6

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti rozpočtu po změnách + Překročení - Nedočerpání
Doplňující údaje:				
počty občanských pracovníků	93	312	291	- 21
průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	19 798	24 482	26 107	+ 1 625

**Prostředky na platy občanských zaměstnanců** byly rozpočtovány pro Centrum sportu MV ve výši 22 095 tis. Kč pro 93 občanských zaměstnanců s průměrným platem 19 798,- Kč. Na základě usnesení vlády č. 178/2012 bylo realizováno vázání prostředků ve výši 493 tis. Kč u Centra sportu MV. Rozpočet po změnách se oproti schválenému rozpočtu v průběhu roku zvýšil o 69 564 tis. Kč. V tomto objemu se projevilo **v činnosti vrcholového sportu** zejména přidělení prostředků z kapitoly MŠMT pro rok 2012 v částce 66 059 tis. Kč a zvýšení o 560 tis. Kč převodem z ostatních běžných výdajů ústředního orgánu na základě rozhodnutí ministra vnitra o udělení mimořádných odměn vrcholovým sportovcům, kteří se na LOH 2012 v Londýně umístili do 8. postupového místa. **U Centra sportu MV** byl rozpočet navýšen celkem o 2 500 tis. Kč (v tom 1 900 tis. Kč v souvislosti s delimitací činností spojených s ostrahou areálů Plzeň – Lobzy, Stromovka a stadionu Markéta z příspěvkové organizace Zařízení služeb pro MV a dále převod z útvarů vlastního ministerstva v objemu 600 tis. Kč v souvislosti s realizací organizačních změn u této OSS). Za rok 2012 nebylo k upravenému rozpočtu dočerpáno 494 tis. Kč.

**Průměrný plat po změnách** se zvýšil oproti schválenému o 4 684,- Kč. V tomto průměrném platu se především promítlo přidělení prostředků na platy pro vrcholový sport s vyšším průměrným platem z kapitoly MŠMT (+ 4 336,- Kč). Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců (26 107,- Kč) se zvýšil oproti upravenému o 1 625,- Kč z důvodu využití úspor vzniklých neplněním míst občanských zaměstnanců především do oblasti zdanitelných pracovních odměn. Celkem bylo v průběhu roku na těchto odměnách vyplaceno 5 331 tis. Kč, což představuje 1 527,- Kč měsíčně na 1 zaměstnance, z toho u Centra sportu MV činila měsíční výše odměny 1 167,- Kč (snížení oproti roku 2011 o 678,- Kč) a u vrcholového sportu 1 688,- Kč (zvýšení oproti roku 2011 o 5,- Kč).

**Početni stavy občanských zaměstnanců po změnách** se v průběhu roku oproti schválenému zvýšily o 210 míst na činnost vrcholového sportu a o 9 míst v souvislosti s delimitací činností ostrahy ze Zařízení služeb pro MV. Stavy byly naplněny v počtu 291 míst, což představuje neplnění 21 míst. U vrcholového sportu se jednalo o 9 míst a u Centra sportu MV o 12 míst.

**Rozpočet po změnách v limitu OPPP** (1 848 tis. Kč) se zvýšil oproti schválenému o 1 627 tis. Kč vlivem přidělení prostředků na činnost vrcholového sportu z kapitoly MŠMT. Přidělený rozpočet nebyl dočerpán u vrcholového sportu ve výši 5 tis. Kč.

**Schválený rozpočet na povinné pojistné** (7 512 tis. Kč) byl navýšen o 24 327 tis. Kč na 31 839 tis. Kč a představoval pojistné z platů zaměstnanců (34 %) a pojistné odváděné zejména z dohod o pracovní činnosti a z odměn přidělených z FKSP. V upraveném rozpočtu se především promítlo navýšení ve vztahu k přiděleným prostředkům na platy pro vrcholový sport (23 318 tis. Kč) a delimitace činností ostrahy areálů z příspěvkové organizace Zařízení služeb pro MV (646 tis. Kč). Limit povinného pojistného nebyl dočerpán v částce 186 tis. Kč, v tom u vrcholového sportu 3 tis. Kč a 183 tis. Kč u Centra sportu MV (v tom vázání činilo 168 tis. Kč).

**Schválený rozpočet na převody FKSP** (221 tis. Kč) byl navýšen, obdobně jako povinné pojistné, o 696 tis. Kč na 917 tis. Kč a představoval 1 % z platů občanských

zaměstnanců. Limit těchto výdajů nebyl dočerpán v částce 6 tis. Kč, v tom u vrcholového sportu 1 tis. Kč a 5 tis. Kč u Centra sportu MV (v tom vázání činilo 5 tis. Kč).

## **Ostatní běžné výdaje**

Finanční prostředky v oblasti ostatních běžných výdajů byly použity ve výši 38 156 tis. Kč. Největší výdaje byly vynaloženy zejména na:

- nákup materiálu - jednalo se především o nákup drogistického zboží a kancelářských potřeb, knih, novin a časopisů, nákup výpočetní techniky, nákup materiálu pro vybavení osobních a užitkových automobilů, nákup kancelářského vybavení, nákup materiálu pro údržbu a provoz areálů Centra sportu a o výdaje na technické zhodnocení. Dále nákup povolených podpůrných prostředků, kterými jsou centrálně zabezpečována jednotlivá oddělení, zdravotnického materiálu a materiálu potřebného pro provádění testů sportovců atd. Celkem bylo vyčerpáno 9 150 tis. Kč,
- nákup paliv a energie - jednalo se o nákup vody, paliv a energie v objektech Centra sportu MV – Stromovka, Markéta, Plzeň – Lobzy, Brno – Soběšice, Jablonec nad Nisou – ubytovna a střelnice Břízky a o nákup pohonných hmot do služebních vozidel a nákup maziv do malotraktorů, sekaček, křovinořezů a motorových pil v celkové výši 8 746 tis. Kč,
- nákup služeb - hrazeny jsou zejména výdaje za pronájmy kanceláří v Brně, kde Centrum sportu MV nemá vlastní objekty, výdaje za laboratorní rozborů bazénové vody na mokré regenerace v areálu Stromovka, výdaje za odvoz odpadu, nákup stravenek a za revize technických zařízení, za poradenskou činnost při sestavování tréninkových plánů, výdaje za pronájmy plaveckého bazénu, za poštovné. Celkem bylo vyčerpáno 4 190 tis. Kč,
- ostatních nákupy - hrazeny jsou zejména výdaje za běžnou údržbu objektů Centra sportu MV, výdaje na nákup softwaru a výdaje na zahraniční služební cesty, které byly čerpány podle stavby tréninkových plánů a termínových listin mezinárodních soutěží. Mezinárodní sportovní styk na úseku sportovní reprezentace je podstatnou součástí při zajištění sportovní přípravy. Celkem bylo na položkách vyčerpáno 15 693 tis. Kč.

## **Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS**

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů realizovalo zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek v souvislosti s plněním úkolů a činností spadajících do působnosti Centra sportu MV, a to v programu 114 020 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy z prostředků kapitoly Ministerstva vnitra a z rozpočtově převedených prostředků z kapitoly MŠMT (cestou MF) na zabezpečení sportovní reprezentace a vrcholového sportu.

Na uvedený výdajový blok byl v rámci programového financování schválen nulový rozpočet, který byl po provedených rozpočtových opatřeních (po převodu 20 000 tis. Kč z kapitoly MŠMT) v průběhu roku upraven na částku 20 000 tis. Kč. Celkové výdaje činily 19 679 tis. Kč.

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v části Výdaje na financování programů, dále pak v tabulkách výdajových bloků v příloze 13/3, v tabulkách programů v příloze 13/2.

## 3.7 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 svého výkonného odborného útvaru, odboru sociálního zabezpečení.

Odbor sociálního zabezpečení ve své působnosti v roce 2012 rozhodoval o přiznávání a výplatě dávek důchodového pojištění a výsluhových příspěvků příslušníků Policie České republiky, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Čerpání v roce 2012 nebylo ovlivněno žádnou zásadní změnou legislativy důchodového pojištění. K úpravám rozpočtu v průběhu roku docházelo pouze v rámci odvětvového členění dle vývoje čerpání jednotlivých druhů důchodů. Nedočerpání rozpočtu za rok 2012 bylo způsobeno nižším počtem nových žádostí o dávky oproti předpokladu.

V roce 2012 bylo rozepsáno na důchody 4 699 611 tis. Kč. Tento rozpočet byl k 31. 12. 2012 čerpán ve výši 4 516 600 tis. Kč, tj. 96,11 %.

Celkový počet dávek důchodového pojištění vyplácených k 31. 12. 2012 dosáhl počtu 31 785. Nově přiznaných důchodových dávek bylo v roce 2012 celkem 1 864. V souběhu se starobním důchodem bylo v průběhu roku 2012 vypláceno 923 vdovských a 1 825 vdoveckých důchodů.

Celkové výdaje se oproti roku 2012 zvýšily o 4,21 %, ve finančním objemu o 182 260 tis. Kč.

### Důchody starobní

Rozpočet starobních důchodů na rok 2012 byl schválen ve výši 4 321 724 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 4 268 824 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2012 ve výši 4 123 845 tis. Kč, tj. 96,60 %.

Počet vyplácených starobních důchodů k 31. 12. 2012 činil 26 081. V roce 2012 bylo nově přiznáno celkem 1 160 starobních důchodů. Počet starobních důchodů přiznaných před dosažením důchodového věku vyplácených k 31. 12. 2012 dosáhl počtu 1 135, což je o 191 více než v roce 2011.

Průměrná výše starobního důchodu vyplácená k 31. 12. 2012 byla 13 002 Kč, tj. o 246 Kč více než v roce 2011.

Celkové výdaje se oproti roku 2011 zvýšily o 4,47 %, ve finančním objemu o 176 332 tis. Kč.

### Invalidní důchody III. stupně

Rozpočet invalidních důchodů na rok 2012 byl schválen ve výši 133 783 tis. Kč. Tento rozpočet byl čerpán k 31. 12. 2012 ve výši 118 950 tis. Kč, tj. 88,91 %.

Počet vyplácených invalidních důchodů III. stupně k 31. 12. 2012 činil 711. V roce 2012 bylo nově přiznáno celkem 75 důchodů III. stupně.

Průměrná výše invalidního důchodu III. stupně vyplácená k 31. 12. 2012 byla 12 859 Kč, tj. o 297 Kč více než byla průměrná výše v roce 2011.

Celkové výdaje se oproti roku 2011 snížily o 1,22 %, ve finančním objemu o 1 465 tis. Kč.

## **Invalidní důchody II. stupně**

Rozpočet invalidních důchodů II. stupně na rok 2012 byl schválen ve výši 12 344 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 16 744 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2012 ve výši 16 647 tis. Kč, tj. 99,42 %.

Počet vyplácených invalidních důchodů II. stupně k 31. 12. 2012 činil 171. V roce 2012 bylo nově přiznáno celkem 48 invalidních důchodů II. stupně.

Průměrná výše invalidního důchodu II. stupně vyplácená k 31. 12. 2012 byla 8 212 Kč, tj. o 153 Kč více než byla průměrná výše v roce 2011.

Celkové výdaje se oproti roku 2011 zvýšily o 33,15 %, ve finančním objemu o 4 145 tis. Kč.

## **Invalidní důchody I. stupně**

Rozpočet invalidních důchodů I. stupně na rok 2012 byl schválen ve výši 29 079 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 32 579 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2012 ve výši 30 526 tis. Kč, tj. 93,70 %.

Počet vyplácených invalidních důchodů I. stupně k 31. 12. 2012 činil 332. V roce 2012 bylo nově přiznáno celkem 69 invalidních důchodů I. stupně.

Průměrná výše invalidního důchodu I. stupně vyplácená k 31. 12. 2012 byla 7 081 Kč, tj. o 171 Kč méně než byla průměrná výše v roce 2011.

Celkové výdaje se oproti roku 2011 zvýšily o 16,27 %, ve finančním objemu o 4 272 tis. Kč.

## **Důchody vdovské**

Rozpočet důchodů vdovských na rok 2012 byl schválen ve výši 137 591 tis. Kč. Tento rozpočet byl čerpán ve výši 118 867 tis. Kč, tj. 86,39 %.

Počet vyplácených vdovských důchodů k 31. 12. 2012 činil 1812, z toho 923 v souběhu s důchodem starobním nebo invalidním. V roce 2012 bylo nově přiznáno celkem 204 vdovských důchodů.

Průměrná výše vdovského důchodu vyplácená k 31. 12. 2012 byla 7 813 Kč, tj. o 158 Kč více než v roce 2011.

Celkové výdaje se oproti roku 2011 snížily o 3,18 %, ve finančním objemu 3 904 tis. Kč.

## **Důchody vdovecké**

Rozpočet důchodů vdoveckých na rok 2012 byl schválen ve výši 43 879 tis. Kč. Tento rozpočet byl čerpán k 31. 12. 2012 ve výši 42 061 tis. Kč, tj. 95,86 %.

Počet vyplácených vdoveckých důchodů k 31. 12. 2012 činil 1 851, z toho 1 825 v souběhu s důchodem starobním nebo invalidním. V roce 2012 bylo nově přiznáno celkem 184 vdoveckých důchodů.

Průměrná výše vdoveckého důchodu vyplácená k 31. 12. 2012 byla 6 423 Kč, tj. o 344 Kč méně než v roce 2011.

Celkové výdaje se oproti roku 2011 zvýšily o 5,38 %, ve finančním 2 147 tis. Kč.

## Důchody sirotčí

Rozpočet sirotčích důchodů na rok 2012 byl schválen ve výši 21 211 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 66 211 tis. Kč byl k 31. 12. 2012 čerpán ve výši 65 704 tis. Kč, tj. 99,23 %.

Počet vyplácených sirotčích důchodů k 31. 12. 2012 činil 827, z toho 12 v souběhu s důchodem invalidním. V roce 2012 bylo nově přiznáno celkem 124 sirotčích důchodů.

Průměrná výše sirotčího důchodu vyplácená k 31. 12. 2012 byla 6 340 Kč, tj. o 188 Kč více než v roce 2011.

Celkové výdaje se oproti roku 2011 zvýšily o 1,13 %, ve finančním objemu 733 tis. Kč.

Údaje o čerpání důchodů jsou uvedeny v **tabulce č. 11 Tabulkové části**.

### Platby do zahraničí

Na důchodové dávky příjemců, u nichž byla příslušnost k výplatě přenesena do Slovenské republiky (refundace), bylo vyplaceno celkem 1 365 tis. Kč.

## 3.8 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ DÁVKY

Ministerstvo vnitra je podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, plátcem nemocenských a některých sociálních dávek příslušníkům bezpečnostních sborů.

Výše čerpání sociálních dávek a ostatních sociálních dávek byla v roce 2012 ovlivněna zvyšováním důchodů:

- a) Zvýšení důchodů na základě vyhlášky č. 286/2011 Sb. Uvedeným nařízením došlo od 1. 1. 2012 ke zvýšení základní výměry důchodu o 40 Kč měsíčně a procentní výměra důchodu byla zvýšena o 1,6 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.
- b) Výsluhový příspěvek byl od 1. 1. 2012 zvýšen stejným způsobem a ve stejných termínech jako procentní výměra důchodů, přičemž zvýšení výsluhového příspěvku činilo polovinu zvýšení procentní výměry důchodů, tzn. 0,8 %.
- c) Zvýšení příplatků k důchodu na základě vyhlášky č. 287/2011 Sb. Příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb. a zákona č. 220/2011 Sb., (dále jen „příplatek“), přiznané před 1. lednem 2012 se zvyšují o 1,6 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje.

Údaje o čerpání sociálních dávek jsou uvedeny v **tabulce č. 12 Tabulkové části**.

Čerpání ostatních sociálních dávek dle výdajových bloků je uvedeno v následujícím přehledu:

v tis. Kč

Subjekt	Ostatní sociální dávky, v tom:	
	ostatní dávky	dávky nemocenské péče
Policie ČR	137 733	121 813
HZS ČR	27 710	19 022
Ústřední orgán MV	3 773 130	1 360
Resortní policejní školství	8 245	736
<b>Celkem</b>	<b>3 946 818</b>	<b>142 931</b>

**Schválený** rozpočet v této oblasti činil **4 360 169 tis. Kč**, rozpočet po změnách na rok 2012 činil **4 353 769 tis. Kč**, z toho **vyčerpáno** bylo celkem **4 089 749 tis. Kč**.

## OSTATNÍ DÁVKY

V rámci ostatních dávek je odborem sociálního zabezpečení MV vyplácen výsluhový příspěvek. Dále jsou v rámci ostatních dávek vypláceny jednotlivými útvary úmrtné a odchodné.

Schválený rozpočet ostatních dávek na rok 2012 činil 4 238 748 tis. Kč, rozpočet po změnách 4 200 458 tis. Kč, z toho bylo skutečně vyčerpáno 3 946 818 tis. Kč.

Počet příjemců ostatních dávek dosáhl k 31. 12. 2012 celkem 30 910. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se snížil o 620 příjemců.

Celkové výdaje se oproti roku 2011 snížily o 5,46 %, ve finančním objemu o 227 963 tis. Kč.

## Výsluhový příspěvek

Rozpočet výsluhových příspěvků na rok 2012 byl schválen ve výši 3 747 666 tis. Kč. Rozpočet po změnách v objemu 3 783 666 tis. Kč byl k 31. 12. 2012 čerpán ve výši 3 769 386 tis. Kč.

Počet vyplácených výsluhových příspěvků k 31. 12. 2012 činil 29 981, což je v absolutním přírůstku o 989 dávek více než ve stejném období minulého roku. V roce 2012 bylo nově přiznáno celkem 1 247 výsluhových příspěvků. Průměrná výše výsluhového příspěvku vyplácená k 31. 12. 2012 byla 10 512 Kč, tj. o 133 Kč více než v roce 2011.

Celkové výdaje se oproti roku 2011 zvýšily o 4,28 %, ve finančním objemu o 154 606 tis. Kč.

Platby do zahraničí - na výsluhové příspěvky příjemců, u nichž byla příslušnost k výplatě přenesena do Slovenské republiky (refundace), bylo vyplaceno celkem 321 tis. Kč.

## Úmrtné

Schválený rozpočet na rok 2012 byl rozepsán ve výši 754 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 4 927 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 4 923 tis. Kč. Úmrtné bylo v roce 2012 vyplaceno ve 25 případech. Průměrná výše vyplácené dávky činila 196 920 Kč. Celkové výdaje se oproti roku 2011 snížily o 0,3 %, ve finančním objemu o 15 tis. Kč.



## **Odchodné**

Schválený rozpočet na rok 2012 byl rozepsán ve výši 490 328 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 411 563 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 172 208 tis. Kč. Odchodné bylo v roce 2012 vyplaceno ve 899 případech, což oproti roku 2011 představuje snížení o 1 611 příjemců. Průměrná výše vyplacené dávky činila 191 555 Kč. Celkové výdaje se oproti roku 2011 snížily o 68,97 %, ve finančním objemu o 382 679 tis. Kč.

## **Ostatní dávky jinde nezařazené**

Tyto dávky nebyly původně rozepsány a patří sem například úhrada nutných výdajů na rakev a poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu. Rozpočet po změnách činil 302 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 301 tis. Kč. Tyto dávky byly v roce 2012 vyplaceny v 5 případech. Celkové výdaje se oproti roku 2011 zvýšily o 71,02 %, ve finančním objemu o 125 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 121 421 tis. Kč, rozpočet po změnách 153 311 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 142 931 tis. Kč.

Celkové výdaje se oproti roku 2011 snížily o 2,66 %, ve finančním objemu o 3 913 tis. Kč.

## **Nemocenské**

Schválený rozpočet na rok 2012 byl rozepsán ve výši 75 494 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 91 599 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 83 494 tis. Kč. Celkové výdaje se oproti roku 2011 snížily o 6,87 %, ve finančním objemu o 6 155 tis. Kč.

## **Peněžité pomoci v mateřství**

Schválený rozpočet na rok 2012 byl rozepsán ve výši 45 744 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 61 485 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 59 265 tis. Kč. Celkové výdaje se oproti roku 2011 zvýšily o 3,85 %, ve finančním objemu o 2 196 tis. Kč.

## **Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství**

Schválený rozpočet na rok 2012 byl rozepsán ve výši 165 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 227 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 172 tis. Kč. Celkové výdaje se oproti roku 2011 zvýšily o 36,51 %, ve finančním objemu o 46 tis. Kč.

## 4 VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE

### 4.1 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

#### 4.1.1 SYSTEMIZACE MZDOVĚ POKRYTÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Početní stavy příslušníků a občanských zaměstnanců kapitoly MV (bez početních stavů příspěvkových organizací a vrcholového sportu) byly na rok 2012 stanoveny v **počtu 66 631 pracovních míst**, v tom počet příslušníků P ČR a HZS činil **50 452 míst** a počet občanských zaměstnanců **16 179 míst**.

Počet zaměstnanců po změnách pro rok 2012 činil celkem **66 636 míst**, v tom **50 108 příslušníků a 16 528 občanských zaměstnanců (včetně 210 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).

V průběhu roku byly početní stavy v kapitole MV zvýšeny celkem o 5 míst, z toho početní stavy příslušníků se snížily o 344 míst a početní stavy občanských zaměstnanců se navýšily o 349 míst.

Přehled o schválených limitech počtu zaměstnanců, počtu po změnách a plnění početních stavů (t.j. průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané nárůstovým způsobem) za rok 2012 u obou kategorií zaměstnanců znázorňuje níže uvedená tabulka:

	Schválený limit počtu zaměstnanců R1	Počet po změnách R2	Rozdíl mezi R2 a R1	Plnění za rok 2012
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>66 631</b>	<b>*/66 636</b>	<b>+5</b>	<b>**/ 62 978</b>
z toho:				
Státní správa celkem	64 136	63 946	- 190	60 738
v tom: - ústřední orgán	10 014	9 551	- 463	8 824
- složky MV	1 133	1 144	+ 11	1 104
- složky Policie ČR	43 303	43 546	+ 243	41 392
- složky HZS ČR	9 686	9 705	+ 19	9 418
Ostatní organizační složky státu	2 495	*/ 2 690	+ 195	**/ 2 240

\*/ včetně 210 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

\*\*/ včetně 201 občanských zaměstnanců - vrcholový sport.

#### **Legenda :**

Ústřední orgán (OSS ministerstvo) = ústřední orgán státní správy (územní pracoviště : vlastní ministerstvo, GŘ HZS včetně vzdělávacích a technických zařízení požární ochrany a SLZ PP ČR-Policejní prezidium ČR a útvary s celostátní působností),  
složky MV = OSS – archivy a Správa základních registrů,  
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 zřízení MV – Střední a vyšší policejní školy MV, ŠÚZ MV Praha-Ruzyně, Správa uprchlických zařízení MV, Muzeum Policie ČR, Centrum sportu MV a Zdravotnické zařízení MV).

V souvislosti s aplikací vyhlášky č. 403/2010 Sb. (zajištění implementace projektu integrovaného informačního systému státní pokladny) došlo, oproti předchozím létům, **od roku 2012 v limitech regulace zaměstnanosti k přerozdělení ve vztahu k vykazování počtů obou kategorií zaměstnanců včetně prostředků na platy a OPPP**. Rozhodujícím kritériem pro zařazení počtů a objemů na platy obou kategorií zaměstnanců se stala příslušnost k OSS-definované podle identifikačního čísla organizace. To znamená, že **občanští zaměstnanci i příslušníci P ČR a HZS ČR mají přiřazen shodný paragraf funkčního třídění jak u jednotlivých OSS, tak i u územních pracovišť v rámci OSS ministerstvo (v limitu ústředního orgánu)**.

Podrobné rozčlenění **přepočtených počtů** příslušníků a občanských zaměstnanců zvláště v porovnání s plněním těchto počtů ve vztahu ke schváleným limitům a počtům po změnách je uvedeno v dalších pasážích.

#### 4.1.1.1 PŘÍSLUŠNÍCI

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený limit počtu příslušníků R1	Počet po změnách R2	Rozdíl mezi R2 a R1	Plnění za rok 2012	Rozdíl mezi plněním a R2
<b>Organizační složky státu celkem</b> z toho:	<b>50 452</b>	<b>50 108</b>	<b>- 344</b>	<b>47 929</b>	<b>-2 179</b>
Státní správa celkem	50 034	49 693	- 341	47 588	- 2 105
v tom: - ústřední orgán – celkem	5 525	4 924	- 601	4 861	- 63
z toho : vlastní ministerstvo	345	1	- 344	1	-
GŘ HZS	248	233	- 15	222	- 11
SLZ PP ČR	4 932	4 690	- 242	4 638	-52
- složky Policie ČR	35 449	35 692	+ 243	33 921	- 1 771
- složky HZS ČR	9 060	9 077	+ 17	8 806	- 271
Ostatní organizační složky státu	418	415	- 3	341	- 74

#### 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 útvarů 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 a ŠÚZ MV Praha-Ruzyně).

V průběhu roku 2012 se schválené celkové **počty příslušníků kapitoly MV snížily o 344 míst** vlivem následujících úprav u **vlastního ministerstva** v limitu ústředního orgánu:

- **snížení o 209 míst** - delimitace Inspekce P ČR do kapitoly GIBS - usnesení vlády č. 497/2011,
- **snížení o 135 míst** u odboru azylové a migrační politiky MV na úseku cizinecké agendy (převedení míst příslušníků na místa občanských zaměstnanců).

V rámci organizačních změn došlo u **P ČR** k převodu 242 míst včetně prostředků na platy z útvarů SLZ PP ČR na krajská ředitelství P ČR.

Přehled o schválených limitech počtů příslušníků, počtech po změnách včetně plnění počtů v roce 2012 v **členění na bezpečnostní sbor Policie ČR a HZS ČR** znázorňuje tato tabulka:

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený limit počtu příslušníků ú R1	Počet po změnách R2	Rozdíl mezi R2 a R1	Plnění za rok 2012	Rozdíl mezi plněním a R2
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>50 452</b>	<b>50 108</b>	<b>- 344</b>	<b>47 929</b>	<b>- 2 179</b>
z toho:					
Správa logistického zabezpečení PP ČR	4 932	4 690	- 242	4 638	- 52
P ČR – krajská ředitelství	35 449	35 692	+ 243	33 921	- 1 771
POLICIE ČR – CELKEM	40 381	40 382	+ 1	38 559	- 1 823
Resortní policejní školství	396	395	- 1	321	- 74
Vlastní ministerstvo	345	1	- 344	1	-
<b>BEZPEČNOSTNÍ SBOR P ČR-CELKEM */</b>	<b>41 122</b>	<b>40 778</b>	<b>- 344</b>	<b>38 881</b>	<b>- 1 897</b>
GŘ HZS	248	233	- 15	222	- 11
HZS – kraje včetně ZÚ HZS	9 060	9 077	+ 17	8 806	- 271
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek - Místek	22	20	-2	20	-
<b>BEZPEČNOSTNÍ SBOR HZS ČR-CELKEM **/</b>	<b>9 330</b>	<b>9 330</b>	<b>-</b>	<b>9 048</b>	<b>- 282</b>

\*/ **Bezpečnostní sbor Policie ČR** : vlastní ministerstvo, SLZ PP ČR, krajská ředitelství Policie ČR, Střední a vyšší policejní školy, Školské účelové zařízení MV Praha-Ruzyně 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.

Oproti limitu početních stavů (R2) **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 2 179 míst příslušníků.**

Nejvyšší nenaplněnost byla vykázána souhrnně za 14 krajských ředitelství P ČR v počtu 1 771 míst (4,96 % k počtům po změnách). Hlavními důvody tohoto neplnění byly především redukce systemizovaných míst příslušníků v souvislosti s realizací organizačních změn. Rovněž se projeví i odchody příslušníků ze služebního poměru během roku 2012 v celkovém počtu 1 143 příslušníků, naopak přijato bylo 489 příslušníků, tj. úbytek 654 míst.

U HZS ČR krajů nebylo za rok 2012 naplněno 271 míst (2,99 % k počtům po změnách). V této skutečnosti se zejména projevilo omezení nábory příslušníků z důvodu předpokládané restrukturalizace složení denních příslušníků ve prospěch výjezdových příslušníků HZS v roce 2013.

Hlavním důvodem neplnění počtů v rámci resortních policejních škol (74 míst) bylo snížení systemizovaných míst v návaznosti na realizaci tzv. „optimalizace fungování resortního policejního školství“, jejíž součástí bylo i zrušení tří policejních škol na základě rozhodnutí vedení MV k 31. 12. 2012.

#### 4.1.1.2 OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI

OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI (včetně vrcholového sportu)	Schválený limit občanských zaměstnanců R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2012	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi plněním a R2
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>16 179</b>	<b>*/ 16 528</b>	<b>**/ 15 049</b>	<b>+ 349</b>	<b>- 1 479</b>
z toho:					
Státní správa celkem	14 102	14 253	13 150	+ 151	- 1 103
v tom: - ústřední orgán	4 489	4 627	3 963	+ 138	- 664
- složky MV	1 133	1 144	1 104	+ 11	- 40
- složky Policie ČR	7 854	7 854	7 471	-	- 383
- složky HZS – kraje	626	628	612	+ 2	- 16
Ostatní organizační složky státu	2 077	*/ 2 275	**/ 1 899	+ 198	- 376

\*/ včetně 210 občanských zaměstnanců - vrcholový sport,

\*\*/ včetně 201 občanských zaměstnanců - vrcholový sport.

V průběhu roku 2012 došlo u kapitoly MV k celkovému **zvýšení celoročně přepočtených počtů občanských zaměstnanců o 349 míst**. V těchto počtech se především projevil následující úpravy :

- **navýšení o 210 míst** (ostatní OSS) na zabezpečení činností vrcholového sportu na základě rozpočtových opatření z kapitoly MŠMT,
- **navýšení o 135 míst** v limitu ústředního orgánu u odboru azylové a migrační politiky MV na úseku cizinecké agendy (převedení míst příslušníků na místa občanských zaměstnanců).

Oproti počtům po změnách (R2) **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 1 479 míst občanských zaměstnanců**.

Nejvíce občanských zaměstnanců **nebylo plněno v limitu ústředního orgánu**, a to u SLZ PP ČR u policejního prezidia a u útvarů s celostátní působností (- **659 míst**), což představuje 31,82 % oproti počtům po změnách. V neplnění počtů, obdobně jako u příslušníků, se promítla opatření vedení P ČR spočívající ve snižování systemizovaných pracovních míst v souvislosti s organizačními změnami a s vázáním prostředků na platy.

**U složek P ČR nebylo** souhrnně za 14 krajských ředitelství **naplněno 383 míst**, což představuje 4,88 % z početních stavů po změnách.

**V limitu ostatních OSS činilo neplnění 376 míst**. Výrazný podíl byl vykázán v rámci resortních škol a Policejní akademie ČR (celkem 207 míst), dále u Zdravotnického zařízení MV (77 míst) a Správy uprchlických zařízení MV (68 míst).

U resortního školství se, obdobně jako u příslušníků, promítla optimalizace policejního školství. U Zdravotnického zařízení MV byla úspora z nenaplněných počtů použita především na pokrytí vyšších průměrných platových tříd lékařů. U Správy uprchlických zařízení MV jsou vedením přijímána v průběhu roku opatření směřující zejména k potřebné kumulaci vybraných pracovních činností do pracovních náplní stávajících zaměstnanců ve vztahu k využití ubytovacích kapacit v přijímacích a pobytových střediscích a zařízeních pro zajištění cizinců.

Podrobnější komentář k jednotlivým vnitřním a vnějším změnám, které byly realizovány v průběhu roku 2012 a k čerpání přidělených prostředků, je zpracován v jednotlivých specifických ukazatelích v dalších pasážích textové části.

#### 4.1.2 ČERPÁNÍ PLATŮ ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

**Rozpis** závazného průřezového ukazatele objemu platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci (**mzdové prostředky celkem**) byl schváleným rozpočtem **stanoven** ve výši **22 389 548 tis. Kč**. **Rozpočet po změnách činil 22 436 490 tis. Kč**. Celkem za rok 2012 bylo **vyčerpáno 22 539 154 tis. Kč**.

V níže uvedených pasážích jsou číselné údaje v rozpočtu po změnách za rok 2012 uváděny včetně účelových prostředků. Údaje o skutečnosti obsahují vyčerpané účelové prostředky, mimorozpočtové zdroje, čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a čerpání prostředků přijatých pro účely požární ochrany v souladu s § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech.

#### 4.1.2.1 ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

Limit prostředků na platy obou kategorií zaměstnanců byl pro organizační složky státu kapitoly MV **stanoven** v celkovém objemu **22 047 116 tis. Kč**, rozpočet **po změnách** činil **22 056 929 tis. Kč**, vyčerpáno bylo **22 189 130 tis. Kč**.

V průběhu roku byl přidělený rozpočet prostředků na platy obou kategorií zaměstnanců **zvýšen o celkové saldo 9 813 tis. Kč**. V tomto objemu se odráží **snížení** prostředků **na platech příslušníků o 102 819 tis. Kč** (delimitace do kapitoly GIBS činila 102 643 tis. Kč) a **zvýšení v platech občanských zaměstnanců o 112 632 tis. Kč** (z toho především zvýšení na platech občanských zaměstnanců o 66 059 tis. Kč, které byly převedeny z kapitoly MŠMT na zabezpečení činnosti vrcholového sportu a navýšení o 43 751 tis. Kč v souvislosti se zcivilněním příslušníků na úseku cizinecké agendy u odboru azylové a migrační politiky MV).

Rozpočet objemu prostředků na platy u obou kategorií zaměstnanců byl v roce 2012 **ve vztahu k rozpočtu po změnách přečerpán o 132 201 tis. Kč**. Podrobný komentář k čerpání objemů v platech příslušníků a občanských zaměstnanců je uveden v následujících pasážích a rovněž v textových částech u jednotlivých specifických ukazatelů.

#### PROSTŘEDKY NA PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

##### Prostředky na platy příslušníků v roce 2012

Na platy příslušníků byla na rok 2012 **přidělena částka ve výši 18 088 519 tis. Kč**. **Rozpočet po změnách byl stanoven v objemu 17 985 700 tis. Kč**. V roce 2012 bylo celkem **vyčerpáno 18 112 350 tis. Kč**.

Přehled schváleného rozpočtu (R1), rozpočtu po změnách (R2), dosaženého čerpání v roce 2012 a rozdílů na platech příslušníků v limitech regulace zaměstnanosti je znázorněn v níže uvedené tabulce :

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2012	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi skutečností a R2
<b>Organizační složky státu celkem z toho:</b>	<b>18 088 519</b>	<b>17 985 700</b>	<b>18 112 350</b>	<b>- 102 819</b>	<b>+ 126 650</b>
Státní správa celkem	17 919 140	17 821 215	17 954 154	- 97 925	+ 132 939
v tom: - ústřední orgán - celkem	2 439 197	2 163 960	2 160 255	- 275 237	- 3 705
z toho : vlastní ministerstvo	147 769	1 375	149	- 146 394	- 1 226
GR HZS	106 713	100 545	101 116	- 6 168	+ 571
SLZ PP ČR	2 184 715	2 062 040	2 058 990	- 122 675	- 3 050
- složky Policie ČR	12 142 021	12 312 005	12 434 706	+ 169 984	+ 122 701
- složky HZS ČR	3 337 922	3 345 250	3 359 193	+7 328	+ 13 943
- ostatní OSS	169 379	164 485	158 196	- 4 894	- 6 289
<b>BEZPEČNOSTNÍ SBORY CELKEM</b>	<b>18 088 519</b>	<b>17 985 700</b>	<b>18 112 350</b>	<b>-102 819</b>	<b>+ 126 650</b>
<b>v tom : Policie ČR */</b>	<b>14 635 166</b>	<b>14 531 980</b>	<b>14 644 116</b>	<b>-103 186</b>	<b>+ 112 136</b>
<b>HZS ČR **/</b>	<b>3 453 353</b>	<b>3 453 720</b>	<b>3 468 234</b>	<b>+ 367</b>	<b>+ 14 514</b>

\*/ **Bezpečnostní sbor Policie ČR:** vlastní ministerstvo, SLZ PP ČR, krajská ředitelství Policie ČR, Střední a vyšší policejní školy, Školské účelové zařízení MV Praha-Ruzyně 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.

Na základě usnesení vlády č. 178/2012 bylo realizováno v této oblasti výdajů vázání ve výši 6 051 tis. Kč (v rámci policejních škol a Policejní akademie ČR).

**V průběhu roku došlo v objemech na platech příslušníků k celkovému snížení o 102 819 tis. Kč především vlivem následujících úprav v limitech regulace zaměstnanosti :**

**v limitu ústředního orgánu :**

- u *vlastního ministerstva* snížení celkem o 146 394 tis. Kč, v tom delimitace ke GIBS činila 102 643 tis. Kč a zcivilnění příslušníků na úseku cizinecké agendy u odboru azylové a migrační politiky MV představovalo objem 43 751 tis. Kč,
- u útvarů SLZ PP ČR snížení o 122 675 tis. Kč zejména vlivem převodu do Policie ČR ke krajským ředitelstvím (-125 367 tis. Kč),

**v limitu složky Policie ČR :**

- u krajských ředitelství navýšení celkem o 169 984 tis. Kč, z toho byly především realizovány:
  - převod ze SLZ PP ČR na posílení rozpočtu v oblasti odměn za služební pohotovost a platu a příplatku za službu přesčas (+ 125 367 tis. Kč),
  - přidělení účelových prostředků z kapitoly VPS (+ 40 286 tis. Kč), z toho :
    - a) na úhradu mimořádných výdajů v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a veřejného pořádku při akcích hromadného rozsahu na území hlavního města Prahy v roce 2012 v částce 9 630 tis. Kč (usnesení vlády č. 441/2012),
    - b) na krytí výdajů spojených s volbami do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů v objemu 18 344 tis. Kč,
    - c) na úhradu mimořádných výdajů v souvislosti s hromadným výskytem otrav metylalkoholem na území České republiky ve výši 12 312 tis. Kč (usnesení vlády č. 877/2012).

Prostředky na platy příslušníků **bezpečnostního sboru Policie ČR** se snížily v roce 2012 celkem o 103 186 tis. Kč. V tomto saldu se zejména projevilo na jedné straně snížení prostředků vlivem delimitace do kapitoly GIBS a zcivilnění příslušníků u odboru azylové a migrační politiky MV a na druhé straně výše uvedené navýšení o účelové prostředky z kapitoly VPS.

Prostředky na platy příslušníků **bezpečnostního sboru HZS ČR** se v roce 2012 zvýšily o 367 tis. Kč přidělením účelových prostředků z kapitoly VPS na úhradu mimořádných výdajů v souvislosti s hromadným výskytem otrav metylalkoholem na území České republiky (usnesení vlády č. 877/2012). V průběhu roku byly realizovány v rámci přiděleného objemu pro HZS ČR celkem přesuny mezi limity regulace zaměstnanosti především z ústředního orgánu do složek HZS na základě rozhodnutí vedení HZS ČR v návaznosti na reorganizaci a změny v systemizaci platnými od 1. 12. 2012. V průběhu roku byla rušena místa technického personálu v řídicí struktuře nevýjezdové části sboru a naopak došlo k posílení výjezdových příslušníků v jednotkách u HZS krajů.

Celkem za kapitolu MV, tj. za oba bezpečnostní sbory byl ***ve vztahu k rozpočtu po změnách (R2) přečerpán v prostředcích na platy příslušníků objem 126 650 tis. Kč.*** Tato částka v sobě zahrnuje překročení čerpání použitím prostředků z jiných zdrojů (§ 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech) ve složkách HZS krajů v částce 13 943 tis. Kč, překročení čerpání o nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 126 254 tis. Kč a zároveň nečerpání v důsledku vázání výdajů ve výši 6 051 tis. Kč u policejních škol a Policejní akademie ČR.

**Skutečné vykázané nečerpání činilo 7 496 tis. Kč** (v tom 7 265 tis. Kč neúčelové prostředky a 231 tis. Kč účelové prostředky). V neúčelových prostředcích z disponibilního objemu zůstal nevyčerpan především objem 6 030 tis. Kč u SLZ PP ČR a 1 226 tis. Kč u vlastního ministerstva. U SLZ PP ČR došlo, na základě rozhodnutí vedení P ČR, k přeorganizování výše ostatních příplatků (snížení odměn za služební pohotovost a platu a příplatku za službu přesčas) a ke snížení výplat zdanitelných pracovních odměn. U vlastního ministerstva vznikla úspora u příslušníků, kteří po delimitaci do kapitoly GIBS zůstali zařazeni na ústředním orgánu MV (ukončení služebních poměrů již v průběhu roku).

Podrobnější komentář k jednotlivým vnitřním a vnějším změnám, které byly realizovány v průběhu roku 2012 a k čerpání přidělených prostředků, je zpracován v jednotlivých specifických ukazatelích v dalších pasážích textové části.

#### Průměrné platy příslušníků v kapitole MV v roce 2012

**Plánovaný průměrný plat příslušníků** v kapitole MV na rok 2012 činil **29 877,- Kč, průměrný plat po změnách činil 29 912,- Kč** (+ 35,- Kč oproti plánovanému). V tomto průměrném platu se především promítlo přidělení účelových prostředků na zajištění voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí pro P ČR (+ 31,- Kč) a na úhradu mimořádných výdajů v souvislosti s hromadným výskytem otrav metylalkoholem na území České republiky pro P ČR a HZS ČR (+ 24,- Kč). Za rok 2012 byl **dosážen průměrný plat** ve výši **31 492,- Kč**.

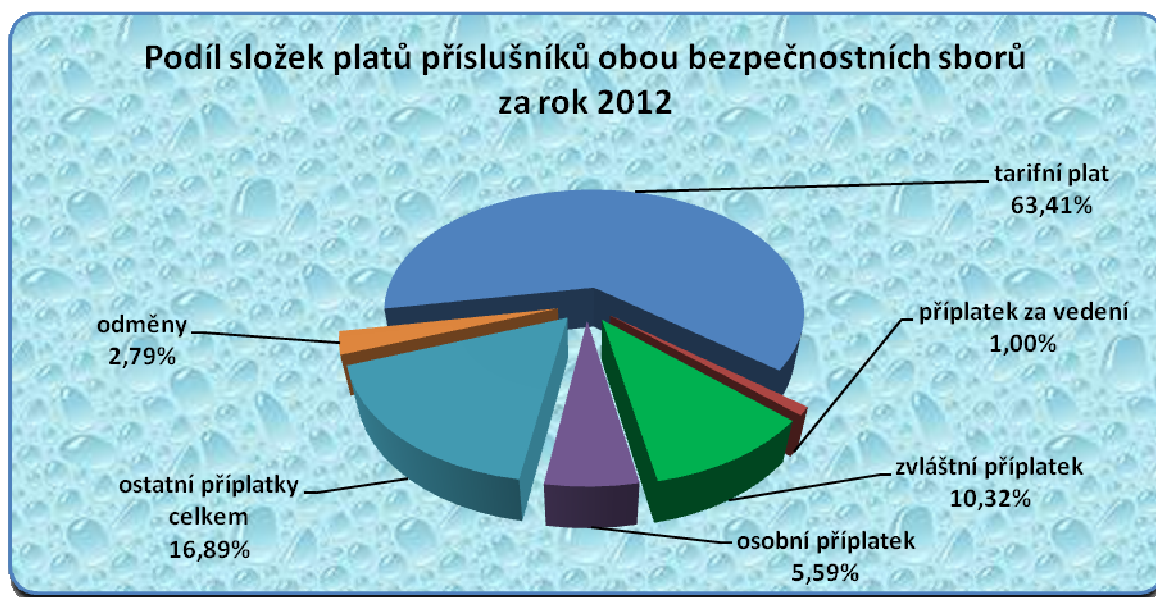
V rámci **bezpečnostního sboru Policie ČR** (tj. SLZ PP ČR, krajská ředitelství P ČR, policejní školství a vlastní ministerstvo) byl **rozpočtován průměrný plat** ve výši **29 658,- Kč**. Tento průměrný plat byl navýšen v průběhu roku o 39,- Kč, tj. na **29 697,- Kč** zejména vlivem výše uvedených účelových prostředků do kapitoly MV. Za rok 2012 byl **dosážen průměrný plat** ve výši **31 387,- Kč**. V tomto průměrném platu se promítlo použití úspor z nenaplněných míst a čerpání nároků z nespotebovaných výdajů především na pokrytí překročení průměrného platu bez odměn u P ČR (odměny za pracovní pohotovost a příplatky za službu přesčas u krajských ředitelství P ČR) a na vyplacení zdanitelných pracovních odměn v průběhu roku 2012.

V rámci **bezpečnostního sboru HZS ČR** (GŘ HZS včetně zařízení, kraje HZS ČR a SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek) byl **rozpočtován průměrný plat** ve výši **30 845,- Kč**. Přidělením účelových prostředků na úhradu mimořádných výdajů v souvislosti s hromadným výskytem otrav metylalkoholem na území České republiky byl rozpočtován průměrný plat zvýšen o 3,- Kč na **30 848,- Kč**. Za rok 2012 byl **dosážen průměrný plat** ve výši **31 943,- Kč**. V tomto zvýšení se promítlo vyplacení zdanitelných odměn z úspor z nenaplněných míst, ze složek platu (odchody starších a nábohy mladších příslušníků) a rovněž z nemocnosti.

V roce 2012 bylo u obou bezpečnostních sborů celkem vyplaceno na jubilejní a zdanitelné odměny 505 286 tis. Kč, v tom zdanitelné odměny příslušníků 503 243 tis. Kč a jubilejní 2 043 tis. Kč. Z vyčerpaných prostředků na platy představuje celkový vyplacený objem odměn 2,79 %. **V bezpečnostním sboru P ČR** celkem se jednalo o částku 312 500 tis. Kč, **výše vyplacené průměrné měsíční odměny na jednoho příslušníka** činila **670,- Kč** (snížení o 206,- Kč oproti roku 2011). **V bezpečnostním sboru HZS ČR** se jednalo o částku 192 786 tis. Kč, **výše vyplacené průměrné měsíční odměny na jednoho příslušníka** činila **1 776,- Kč** (snížení o 467,- Kč oproti roku 2011).



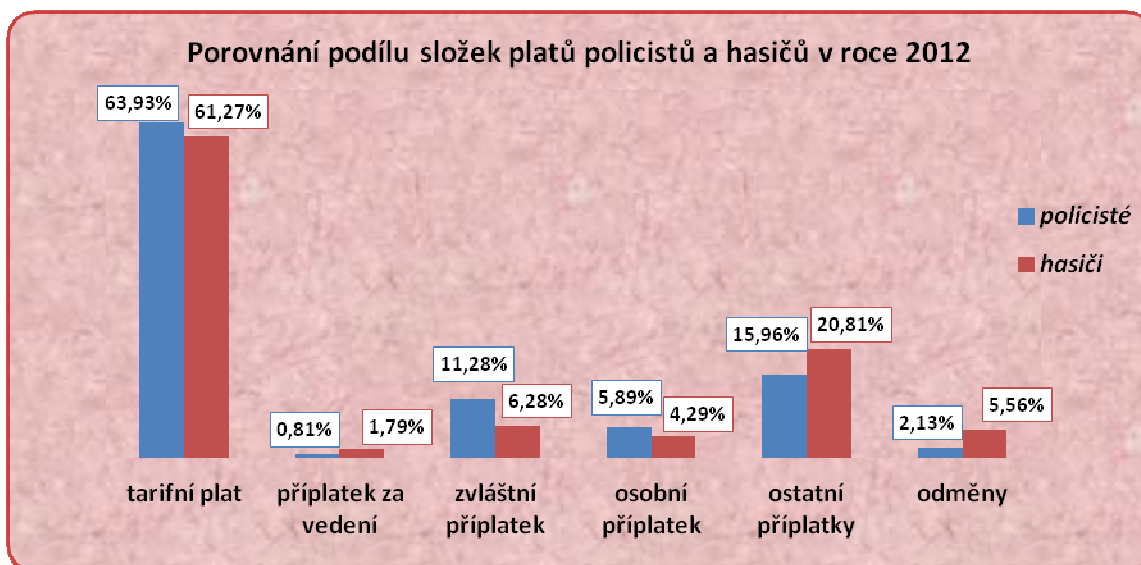
Pro názornost je předloženo grafické rozložení dosažených složek platu příslušníků obou bezpečnostních sborů za rok 2012 :



Ostatní příplatky zahrnují odměny za služební pohotovost, plat a příplatek za službu přesčas, proplacený průměrný plat ve zvláštních případech podle § 124 zákona č. 361/2003 Sb. (dovolená, neschopnost ke službě, zastupování, zařazení do činné zálohy a do zálohy pro studující, překážky v práci apod.).

Z porovnání dosaženého průměrného platu příslušníků u obou bezpečnostních sborů celkem v roce 2012 s rokem 2011 vyplývá, že došlo ke snížení průměrného vyplaceného platu o 21,- Kč, tj. o 0,07 %. V tomto snížení se na jedné straně především promítlo vyšší čerpání tarifního platu (+ 194,- Kč) a osobních příplatků (+ 83,- Kč). Na druhé straně se snížil vyplacený objem zdanitelných odměn (-248,- Kč).

Přehled o procentním porovnání dosažených složek platu příslušníků mezi bezpečnostním sborem P ČR a bezpečnostním sborem HZS ČR za rok 2012 je vyjádřen v následujícím grafu:



Uvedený graf jednotlivých složek platu příslušníků P ČR a HZS ukazuje čerpání jednotlivých složek platů ve vztahu k činnostem a organizační struktuře příslušného bezpečnostního sboru.

Příslušníci P ČR mají v důsledku rozmanitosti oblastí činností útvarů, zejména celorepublikové působnosti, přiznány vyšší tarifní třídy, zvláštní příplatky i osobní příplatky.

Příslušníci HZS, vzhledem k pevnému organizačnímu a teritoriálnímu členění v prakticky stejných odbornostech, dosahují vyšší úrovně ve výplatách příplatků za vedení a ostatních příplatcích. Důvodem vyššího čerpání příplatků za vedení je organizační struktura HZS, kde je větší počet funkcí se stanoveným příplatkem za vedení. Do ostatních příplatků je zahrnována odměna za služební pohotovost, která je prakticky pevnou součástí doby strávené hasičem na pracovišti.

#### PROSTŘEDKY NA PLATY OBČANSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

##### Prostředky na platy občanských zaměstnanců v roce 2012

**Na platy občanských zaměstnanců byla na rok 2012 přidělena částka ve výši 3 958 597 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl stanoven v objemu 4 071 229 tis. Kč. V roce 2012 bylo vyčerpáno celkem 4 076 780 tis. Kč.**

Přehled limitů, čerpání a rozdílů na platech občanských zaměstnanců podle limitů regulace zaměstnanosti je znázorněn v níže uvedené tabulce:

v tis. Kč

OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2012	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi skutečností a R2
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>3 958 597</b>	<b>4 071 229</b>	<b>4 076 780</b>	<b>+ 112 632</b>	<b>+ 5 551</b>
z toho:					
Státní správa celkem	3 414 270	3 467 540	3 476 067	+ 53 270	+ 8 527
v tom: - ústřední orgán	1 245 311	1 282 291	1 302 608	+ 36 980	+ 20 317
- složky MV	292 727	295 924	295 712	+ 3 197	- 212
- složky Policie ČR	1 706 799	1 719 312	1 707 734	+ 12 513	- 11 578
- složky HZS – kraje	169 433	170 013	170 013	+ 580	-
Ostatní organizační složky státu	544 327	603 689	600 713	+ 59 362	- 2 976

Na základě usnesení vlády č. 178/2012 bylo realizováno v této oblasti výdajů vázání ve výši 64 797 tis. Kč (útvary vlastního ministerstva, Policie ČR, policejní školství, archivnictví a Centrum sportu MV).

Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech občanských zaměstnanců ke **zvýšení o 112 632 tis. Kč**. V tomto saldu se především promítly následující vlivy:

**ústřední orgán:** navýšení z platů příslušníků v důsledku zcivilnění příslušníků na úseku cizinecké agendy u odboru azylové a migrační politiky MV (+ 43 751 tis. Kč) a převod ze SLZ PP ČR ke krajskému ředitelství Ústeckého kraje a Karlovarského kraje - převzetí nového objektu a zajištění zázemí v ubytování příslušníků z ostatních krajských správ v souvislosti s bezpečnostní situací ve Šluknovském výběžku (- 4 026 tis. Kč),

**složky MV:** delimitace činností ostrahy areálů sídla SOA v Zámrsku a sídla SOA v Plzni od příspěvkové organizace Zařízení služeb pro MV (+ 2 180 tis. Kč),

**složky Policie ČR:** navýšení převodem z policejních škol a vlastního ministerstva na posílení tarifních složek platu, odměn za pracovní pohotovost a příplatků za práci přesčas u krajských ředitelství P ČR (+ 8 481 tis. Kč),

**ostatní organizační složky státu:** převod z kapitoly MŠMT na zabezpečení činností vrcholového sportu (+ 66 059 tis. Kč) a přesun prostředků na platy do složek P ČR a k SLZ PP ČR (-6 435 tis. Kč).

Na platech občanských zaměstnanců *ve vztahu k rozpočtu po změnách (R2)* bylo přečerpáno **5 551 tis. Kč**. Tato částka v sobě zahrnuje překročení čerpání použitím mimorozpočtových zdrojů ve výši 3 102 tis. Kč, překročení čerpání o nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 86 104 tis. Kč a zároveň nečerpání v důsledku vázání výdajů ve výši 64 797 tis. Kč.

**Skutečné vykázané nečerpání činilo 18 858 tis. Kč** a obsahovalo následující objemy :

- **nečerpání účelově přidělených prostředků** v celkové výši **18 119 tis. Kč**, kde nebyly zejména dočerpány prostředky ve výdajích spolufinancovaných z rozpočtu EU ve výši 16 545 tis. Kč v limitu ústředního orgánu – vlastní ministerstvo (z toho v oblasti nároků se jednalo o 14 258 tis. Kč) ,
- **nedočerpání neúčelových prostředků** ve vlastním přiděleném rozpočtu v částce **739 tis. Kč** především u Správy základních registrů (453 tis. Kč v nárocích) a 170 tis. Kč u SLZ PP ČR.

Podrobnější komentář k jednotlivým vnitřním a vnějším změnám, které byly realizovány v průběhu roku 2012 a k čerpání přidělených prostředků, je zpracován v jednotlivých specifických ukazatelích v dalších pasážích textové části.

#### Průměrné platy občanských zaměstnanců v roce 2012

**Plánovaný průměrný plat občanských zaměstnanců** v kapitole MV na rok 2012 činil **20 390,- Kč**, **průměrný plat po změnách** činil **20 527,- Kč** (zvýšení oproti plánovanému průměrnému platu o 137,- Kč). Do tohoto průměrného platu se zejména promítl převod z kapitoly MŠMT na zabezpečení činnosti vrcholového sportu (+ 75,- Kč) a zcivilnění příslušníků na úseku cizinecké agendy u odboru azylové a migrační politiky MV (+ 53,- Kč).

**Dosažený průměrný plat** občanských zaměstnanců kapitoly MV (**22 575,- Kč**) obsahuje především prostředky vyplacené na jubilejní a zdanitelné pracovní odměny z úspor dosažených neplněním početních míst. Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2012 činil 224 204 tis. Kč, v tom pracovní zdanitelné odměny 221 716 tis. Kč a jubilejní 2 488 tis. Kč. Z vyčerpaných prostředků na platy představuje celkový vyplacený objem odměn 5,50 %, což činí 1 242,- Kč průměrné měsíční odměny na jednoho občanského zaměstnance (oproti roku 2011 snížení o 140,- Kč).

Pro názornost je předloženo grafické rozložení sledovaných složek platu občanských zaměstnanců za rok 2012 :



Ostatní příplatky zahrnují odměny za pracovní pohotovost, plat a příplatek za práci přesčas, příplatek za noční práci, za práci v sobotu a neděli, plat a příplatek za práci ve svátek, příplatek za dělenou směnu a náhrady.

**Z porovnání průměrných platů občanských zaměstnanců dosažených v roce 2012 s rokem 2011** vyplývá, že došlo ke snížení průměrného vyplaceného platu o 77,- Kč, tj. o 0,34 %. Zde se promítlo především snížené čerpání odměn (-140,- Kč), ostatních příplatků (-32,- Kč) a osobních příplatků (-16,- Kč). Současně se navýšil podíl tarifního platu (+106,- Kč).

#### 4.1.2.2 ČERPÁNÍ OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

**Limit ostatních plateb za provedenou práci („OPPP“)** byl stanoven v celkovém objemu 342 432 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 379 561 tis. Kč (navýšení oproti schválenému limitu o 37 129 tis. Kč). V tomto saldu se především promítlo přidělení účelových prostředků na financování civilních misí EU – zvláštní příplatky u P ČR (+ 27 267 tis. Kč), na výzkum a vývoj (+ 5 283 tis. Kč) a na zajištění přípravných prací souvisejících s volbou prezidenta v lednu 2013 (+ 4 240 tis. Kč). Na základě usnesení vlády č. 178/2012 bylo realizováno v této oblasti výdajů vázání ve výši 21 101 tis. Kč (útvary vlastního ministerstva, Policie ČR, policejní školství a archivnictví).

**Za rok 2012 byl limit OPPP čerpán ve výši 350 024 tis. Kč.**

V limitu OPPP zůstalo *ve vztahu k rozpočtu po změnách (R2)* nedočerpáno 29 537 tis. Kč. Tato částka zahrnuje překročení čerpání použitím mimorozpočtových zdrojů v částce 2 851 tis. Kč, překročení čerpání o nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 41 136 tis. Kč (zejména u prostředků na programy spolufinancované z rozpočtu EU) a zároveň nečerpání v důsledku vázání výdajů ve výši 21 101 tis. Kč.

**Skutečné vykázané nečerpání činilo 52 423 tis. Kč** a obsahovalo následující objemy:

- **nedočerpání neúčelových prostředků** ve vlastním přiděleném rozpočtu v částce 8 583 tis. Kč zejména v prostředcích na odstupném v důsledku pracovní neschopnosti

zaměstnanců k 31. 12. 2012, se kterými byl v roce 2012 ukončen pracovní poměr, a to u VPŠ MV Praha (1 645 tis. Kč), HZS ČR (1 858 tis. Kč), VPŠ a SPŠ MV Holešov (1 592 tis. Kč) a dále u Zdravotnického zařízení MV na dohodách a odstupném (celkem 1 015 tis. Kč – neuskutečnění plánovaných organizačních změn v roce 2012),

- **nečerpání účelově přidělených prostředků** v celkové výši **43 840 tis. Kč**, kde nebyly především dočerpány **prostředky na programy spolufinancované z rozpočtu EU** ve výši **36 883 tis. Kč** (z toho v limitu ústředního orgánu – vlastní ministerstvo 23 978 tis. Kč, GR HZS 3 896 tis. Kč a v limitu P ČR u krajských ředitelství 5 152 tis. Kč) a dalších účelových prostředků u SLZ PP ČR na zvláštních příplatcích na financování civilních misí EU v roce 2012 (5 222 tis. Kč).

Největší objem v čerpání OPPP představují peněžité dary příslušníků, výdaje vyplacené na odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „dohody“), odstupné poskytované občanským zaměstnancům v důsledku organizačních změn a zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí.

Čerpání ostatních položek ve výši 3 187 tis. Kč (0,91 %) v rámci OPPP tvoří především výdaje na rozpočtových položkách peněžité dary statutárních orgánů (peněžité dary udělované jednotlivými funkcionáři MV příslušníkům P ČR a HZS) a platy představitelů státní moci.

Přehled čerpání rozpočtových položek v roce 2012 znázorňuje níže uvedená tabulka:

v tis. Kč

Oblast výdajů	Skutečnost za rok 2012
Peněžité dary příslušníků	137 157
Dohody	133 123
Odstupné	52 172
Zvláštní příplatky v cizí měně	24 385
Ostatní položky	3 187
<b>Ostatní platby za provedenou práci celkem</b>	<b>350 024</b>

**Průměrná roční výše vyplaceného peněžitého daru v roce 2012 na jednoho příslušníka bezpečnostního sboru P ČR celkem činila 2 997,- Kč (snížení oproti roku 2011 o 2 825,- Kč) a bezpečnostního sboru HZS celkem 2 280,- Kč (snížení o 4 792,- Kč oproti roku 2011).**

Na rozpočtové položce odstupné byla 601 občanským zaměstnancům kapitoly MV v roce 2012 vyplacena celková částka 52 172 tis. Kč, což představuje na jednoho zaměstnance objem 86 809,- Kč. Nejvyšší počet byl vyplácen v resortním školství v souvislosti se zrušením tří policejních škol (17 807 tis. Kč), v útvech vlastního ministerstva (10 703 tis. Kč), HZS ČR (10 351 tis. Kč) a P ČR (10 106 tis. Kč).

Podrobnější komentář v oblasti OPPP k jednotlivým vnitřním a vnějším změnám, které byly realizovány v průběhu roku 2012 a k čerpání přidělených prostředků, je zpracován v jednotlivých specifických ukazatelích v dalších pasážích textové části. Číselné údaje o rozboru zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v OSS jsou zpracovány v **tabulce č. 3 Tabulkové části**.

## 4.2 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

Objem finančních prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem (dále jen pojistné) byl stanoven schváleným rozpočtem pro rok 2012 v celkové výši 7 535 700 tis. Kč, v tom 7 496 019 tis. Kč na pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců a 39 681 tis. Kč na pojistné z výplat OPPP (zejména dohody o pracovní činnosti), z plnění z Fondu kulturních a sociálních potřeb (zejména odměny, sociální výpomoc, dárce krve, ...), na refundace, atd.

V průběhu roku byl schválený objem pojistného rozpočtovými opatřeními zvýšen o částku celkem 4 938 tis. Kč. Tato částka je výsledným saldem navýšení o 43 069 tis. Kč a snížení o 38 131 tis. Kč po realizaci následujících rozpočtových opatření:

### Navýšení limitu:

- 1) v souvislosti s navýšením účelových prostředků na platy:
  - o částku 22 977 tis. Kč z kapitoly MŠMT na činnost vrcholového sportu,
  - o částku 959 tis. Kč na výzkum a vývoj,
  - o částku 7 670 tis. Kč na zabezpečení voleb v roce 2012, (Senát, volba prezidenta,..)
  - o částku 669 tis. Kč z kapitoly Ministerstva zdravotnictví na provoz Letecké záchranné služby,
  - o částku 383 tis. Kč na Evropskou migrační síť,
  - o částku 64 tis. Kč na projekty v rámci programu Solidarita a řízení migračních toků,
  - o částku 705 tis. Kč na projekty STORK, GEN, CBRN, zahraniční rozvojová spolupráce, projekty v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, účastníci odboje, Česko-Sasko, Česko-Bavorsko, atd.,
  - o částku 4 783 tis. Kč – navýšení na základě usnesení vlády z kapitoly VPS na bezpečnostní opatření v rámci akce „Metyl“,
  - o částku 3 274 tis. Kč na zajištění bezpečnostních opatření na území hl.m. Prahy (ÚV č. 441/2012).

Celkový objem těchto změn představoval navýšení o částku 41 484 tis. Kč.

- 2) v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku 1 388 tis. Kč – delimitace ostrahy od Zařízení služeb MV,
- o částku 197 tis. Kč – převody z OBV a OPPP do platů,

Celkový objem těchto změn představoval navýšení o částku 1 585 tis. Kč.

### Snížení limitu:

- 1) v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:
  - o částku 2 416 tis. Kč – převod 85 % plánovaných na projekty do OBV – projekty nebyly spuštěny,
  - o částku 302 tis. Kč – převod 3 míst k Úřadu vlády,
  - o částku 35 296 tis. Kč – delimitace ke Generální inspekci bezpečnostních sborů,
  - o částku 117 tis. Kč – delimitace k Národním bezpečnostním úřadům.

**Po výše uvedených úpravách činil rozpočet po změnách (R2) částku 7 540 638 tis. Kč.**

Za rok 2012 bylo vyčerpáno celkem 7 457 553 tis. Kč. Nedočerpání proti upravenému rozpočtu R2 představovalo objem 83 085 tis. Kč. Ten je výsledným saldem skutečného nedočerpání ve výši 145 609 tis. Kč, povinného vázání ve výši 24 089 tis. Kč a překročení o použití mimorozpočtových zdrojů, nároků z nespotřebovaných výdajů a dalších titulů povoleného překročení ve výši 86 613 tis. Kč. Překročení je z důvodu zapojení mimorozpočtových zdrojů - použití prostředků přijatých od jiné právnické osoby pro účely požární ochrany (§ 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech) v objemu 5 439 tis. Kč, nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu 80 081 tis. Kč a 1 093 tis. Kč jsou poskytnuté dotace cestou rezervního fondu. Skutečná úspora v pojistném celkem za kapitolu 314 je vůči všem disponibilním zdrojům 145 609 tis. Kč, z toho 135 255 tis. Kč je úspora z upraveného rozpočtu (zejména v důsledku zákonné úpravy týkající se úspory v oblasti sociálního pojistného ve výši vyplacených nemocenských dávek příslušníkům bezpečnostních sborů) a 10 354 tis. je nedočerpání povoleného překročení.

Tato úspora je:

- souvztažná úspora s nevyčerpanými prostředky na platy a ostatními platbami za provedenou práci v částce 12 279 tis. Kč zejména určenými na projekty ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu,
- úspora 131 389 tis. Kč v souvislosti s nevyplacenými neúčelovými prostředky na platy a zejména v důsledku zákonné úpravy týkající se úspory v oblasti sociálního pojistného ve výši vyplacených nemocenských dávek příslušníkům bezpečnostních sborů (cca 127 351 tis. Kč) ,
- úspora 1 941 tis. Kč v souvislosti s nevyplacenými účelovými prostředky na ostatní tituly (mimo IOP a OP LZZ), zejména 1 102 tis. Kč na volbu prezidenta.

## **4.3 PŘEVOD FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB**

Objem finančních prostředků na převody fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) byl stanoven schváleným rozpočtem pro rok 2012 v celkové výši 220 468 tis. Kč.

V průběhu roku byl schválený objem FKSP rozpočtovými opatřeními zvýšen o částku celkem 108 tis. Kč. Tato částka je výsledným saldem navýšení o 1 215 tis. Kč a snížení o 1 107 tis. Kč po realizaci následujících rozpočtových opatření:

Navýšení limitu:

- 1) v souvislosti s navýšením účelových prostředků na platy:
  - o částku 661 tis. Kč z kapitoly MŠMT na činnost vrcholového sportu,
  - o částku 28 tis. Kč na výzkum a vývoj,
  - o částku 194 tis. Kč na zabezpečení voleb v roce 2012 , (Senát, volba prezidenta,..)
  - o částku 20 tis. Kč z kapitoly Ministerstva zdravotnictví na provoz Letecké záchranné služby,
  - o částku 12 tis. Kč na Evropskou migrační síť,
  - o částku 2 tis. Kč na projekty v rámci programu Solidarita a řízení migračních toků,
  - o částku 4 tis. Kč na projekty v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Česko-saská spolupráce, Česko-Bavorsko,
  - o částku 146 tis. Kč – navýšení na základě usnesení vlády z kapitoly VPS na bezpečnostní opatření v rámci akce „Metyl“,

- o částku 96 tis. Kč na zajištění bezpečnostních opatření na území hl.m. Prahy (usnesení vlády č. 441/2012).

Celkový objem těchto změn představoval navýšení o částku 1 163 tis. Kč.

2) v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku 40 tis. Kč – delimitace ostražky od Zařízení služeb MV,
- o částku 12 tis. Kč – převody z OBV a OPPP do platů,

Celkový objem těchto změn představoval navýšení o částku 52 tis. Kč.

#### Snížení limitu:

1) v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku 57 tis. Kč – převod 85 % plánovaných na projekty do OBV – projekty nebyly spuštěny,
- o částku 9 tis. Kč – převod 3 míst k Úřadu vlády,
- o částku 1 038 tis. Kč – delimitace ke Generální inspekci bezpečnostních sborů,
- o částku 3 tis. Kč – delimitace k Národnímu bezpečnostnímu úřadu.

**Po výše uvedených úpravách činil rozpočet po změnách (R2) částku 220 576 tis. Kč.**

Za rok 2012 bylo vyčerpáno celkem 221 890 tis. Kč. Čerpání proti upravenému rozpočtu R2 představovalo přečerpání o objem 1 314 tis. Kč. Ten je výsledným saldem skutečného nedočerpání ve výši 293 tis. Kč, povinného vázání ve výši 708 tis. Kč a překročení o použití mimorozpočtových zdrojů, nároků z nespotebovaných výdajů a dalších titulů povoleného překročení ve výši 2 315 tis. Kč. Překročení je z důvodu zapojení mimorozpočtových zdrojů - použití prostředků přijatých od jiné právnické osoby pro účely požární ochrany (§ 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech) v objemu 139 tis. Kč, nároků z nespotebovaných výdajů v objemu 2 144 tis. Kč a 32 tis. Kč jsou poskytnuté dotace cestou rezervního fondu. Skutečná úspora v pojistném celkem za kapitolu 314 je vůči všem disponibilním zdrojům 293 tis. Kč, z toho 92 tis. Kč je úspora z upraveného rozpočtu a 201 tis. je nedočerpání povoleného překročení.

Tato úspora je:

- souvztažná úspora s nevyčerpanými prostředky na platy a ostatními platbami za provedenou práci v částce 200 tis. Kč zejména určenými na projekty ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu,
- úspora 64 tis. Kč v souvislosti s nevyplacenými neúčelovými prostředky na platy,
- úspora 29 tis. Kč v souvislosti s nevyplacenými účelovými prostředky na ostatní tituly (mimo IOP a OP LZZ), volby, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, věda a výzkum, atd.



## 4.4 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). V resortu MV byl v roce 2012 gestorem za výzkum a vývoj odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV.

Schválený rozpočet činil celkem 598 699 tis. Kč, v tom institucionální podpora celkem 54 773 tis. Kč a účelová podpora celkem 543 926 tis. Kč. Zároveň byly stanoveny průřezové ukazatele: „Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“ ve výši 543 926 tis. Kč a „Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ ve výši 50 002 tis. Kč.

Rozpočet po změnách činil celkem 590 711 tis. Kč, z toho institucionální podpora celkem 51 533 tis. Kč a účelová podpora celkem 539 178 tis. Kč, průřezový ukazatel „Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“ činil 537 651 tis. Kč a „Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ činil 46 762 tis. Kč.

Přehled ukazatelů schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách na rok 2012 za oblast výzkumu a vývoje a inovací kapitoly 314 - MV a jejich čerpání jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje a výzkum, vývoj a inovace celkem vč. programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	598 699	590 711	522 774
v tom: ze státního rozpočtu celkem	598 699	590 711	522 774
v tom: institucionální podpora celkem	54 773	51 533	47 359
účelová podpora celkem	543 926	539 178	475 415
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	543 926	537 651	473 895
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	50 002	46 762	44 726

Ve skutečnosti za rok 2012 jsou zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 68 335 tis. Kč.

### INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA

Institucionální podpora na výzkum a vývoj činila po realizovaných rozpočtových opatřeních celkem 51 533 tis. Kč, v tom 17 726 tis. Kč kapitálové výdaje a 33 807 tis. Kč běžné výdaje. Vyčerpáno bylo celkem 47 359 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje 16 228 tis. Kč a na běžné výdaje 31 131 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 878 tis. Kč. Finanční prostředky na mzdové prostředky a související výdaje byly čerpány v celkové výši 3 154 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Institucionální podpora výzkumných organizací podle

zhodnocení jimi dosažených výsledků“ bylo čerpáno 44 726 tis. Kč, z toho Policejní akademie ČR 6 419 tis. Kč, GŘ HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a Technický ústav požární ochrany 13 240 tis. Kč, P ČR – Kriminalistický ústav Praha 3 584 tis. Kč a Národní archiv 5 500 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 2 633 tis. Kč.

## ÚČELOVÁ PODPORA

Účelová podpora na výzkum a vývoj činila po změnách realizovaných v průběhu roku celkem 539 178 tis. Kč, v tom 35 236 tis. Kč kapitálové výdaje a 503 942 tis. Kč běžné výdaje.

Vyčerpáno bylo celkem 475 415 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje 27 609 tis. Kč a na běžné výdaje 447 806 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 65 457 tis. Kč. Finanční prostředky na mzdové prostředky a související výdaje byly čerpány v celkové výši 6 440 tis. Kč.

Účelová podpora ve výši 94 241 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 2012 bylo řešeno celkem 24 projektů, v tom 16 projektů mimoresortními subjekty, 5 projektů řeší P ČR – Kriminalistický ústav Praha, 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 377 348 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 2012 bylo řešeno celkem 102 projektů, v tom 93 mimoresortními subjekty, 7 projektů P ČR – Kriminalistickým ústavem Praha, 1 projekt GŘ HZS - Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a 1 projekt Národním archivem.

Z Grantové agentury ČR byly převedeny účelové finanční prostředky na řešení 4 projektů výzkumu a vývoje v celkové výši 1 527 tis. Kč. Národní archiv řešil projekty „Šlechtický archiv c.k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu, Kritická edice a databáze“, čerpání činilo 205 tis. Kč, „Analýza demografických proměn vznikajícího velkoměsta. Databáze obyvatel Prahy.“, čerpání činilo 826 tis. Kč, projekt „Zdeněk Nejedlý (1878-1962)“, čerpání činilo 146 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 343 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva kultury byly do rozpočtu Národního archivu převedeny prostředky na řešení 2 projektů celkem ve výši 1 509 tis. Kč, a to na projekt „Metodika vlivu ovzduší na knihovnictví a archivní fondy“ a na projekt „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“.

Z Technologické agentury ČR byly do rozpočtu Národního archivu převedeny finanční prostředky ve výši 750 tis. Kč na projekt „Agenda státního občanství a možnosti jejího zefektivnění“, čerpáno bylo 750 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“ bylo čerpáno 473 895 tis. Kč, v tom GR HZS 35 339 tis. Kč, P ČR 14 955 tis. Kč, Národní archiv 5 949 tis. Kč a ústřední orgán 417 652 tis. Kč.

## 4.5 VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ

### 4.5.1 VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE

Údaje o rozpočtu a jeho čerpání na výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU za oblast Strukturálních fondů a Komunitárních programů jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

<b>VÝDAJE FINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU celkem</b>									
	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Skutečnost vč. MRZ a nároků		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
<b>I. STRUKTURÁLNÍ FONDY celkem</b> <i>/Ia)+Ib)+Ic)+Id)+Ie)/</i>	211 666	238 520	450 186	210 832	774 395	985 227	159 189,93	1 397 171,80	1 556 361,73
v tom:									
Ia) IOP	194 725	28 052	222 777	194 108	570 013	764 121	144 999,19	1 075 668,88	1 220 668,07
Ib) OP LZZ	11 366	157 336	168 702	11 366	157 336	168 702	10 259,65	299 992,48	310 252,13
<i>Suma Ia) + Ib)</i>	206 091	185 388	391 479	205 474	727 349	932 823	155 258,84	1 375 661,36	1 530 920,20
Ic) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	318	1 759	2 077	487	2 715	3 202	204,19	1 156,51	1 360,70
Id) OP Přeshraniční spolupráce	2 177	9 921	12 098	1 863	10 678	12 541	1 190,55	6 806,82	7 997,37
Ie) OP Životní prostředí	3 080	41 452	44 532	3 008	33 653	36 661	2 536,35	13 547,11	16 083,46
<i>Suma Ic)+Id)+Ie)</i>	5 575	53 132	58 707	5 358	47 046	52 404	3 931,09	21 510,44	25 441,53
<b>II. KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY celkem a Evropská migrační síť</b> <i>/IIa)+IIb)/</i>	32 399	88 309	120 708	31 336	85 309	116 645	20 252,45	126 278,53	146 530,98
v tom:									
<b>IIa) Komunitární programy</b>	31 955	86 534	118 489	30 892	83 534	114 426	19 935,84	125 012,08	144 947,92
Obecný program solidarita a řízení migračních toků celkem	23 870	78 936	102 806	22 727	75 936	98 663	16 189,58	121 295,73	137 485,31
Ostatní KP celkem	8 085	7 598	15 683	8 165	7 598	15 763	3 746,26	3 716,35	7 462,61
<b>IIb) Evropská migrační síť (EMN)</b>	444	1 775	2 219	444	1 775	2 219	316,61	1 266,45	1 583,06
<b>CELKEM</b> /suma I+II/	<b>244 065</b>	<b>326 829</b>	<b>570 894</b>	<b>242 168</b>	<b>859 704</b>	<b>1 101 872</b>	<b>179 442,38</b>	<b>1 523 450,33</b>	<b>1 702 892,71</b>

Výdaje kapitoly MV na financování společných programů EU a ČR v roce 2012 jsou uvedeny v **tabulce č. 8 Tabulkové části**.

### STRUKTURÁLNÍ FONDY

Strukturální fondy jsou rozčleněny podle jednotlivých programů. MV ČR realizuje projekty v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Operačního programu Přeshraniční spolupráce (OP PS) a Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Jednotlivé programy jsou sledovány v programovacím období 2007 – 2013.

Podrobný komentář k Integrovanému operačnímu programu a Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost je uveden v kap. č. 3.5 „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ celkem“.

### **Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost**

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly realizovány tři projekty VPŠ a SPŠ v Holešově. Skutečné čerpání ve výši 1 360,70 tis. Kč bylo uskutečněno pouze z rozpočtu roku 2012.

### **Operační programy Přeshraniční spolupráce**

V Operačních programech Přeshraniční spolupráce byly realizovány projekty P ČR, projekty HZS ČR a projekty Státního oblastního archivu v Plzni. Skutečné čerpání v rámci OP PS ve výši 7 997,37 tis. Kč bylo realizováno jak z rozpočtu 2012, tak z nároků z nespotebovaných výdajů.

### **Operační program Životní prostředí**

V roce 2012 realizovala Krajská ředitelství P ČR 4 projekty „Realizace úspor energie“, z čehož 3 již byly dokončeny a čtvrtý bude dokončen v roce 2013. Další 4 projekty jsou ve fázi přípravy dokumentace pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 6 zbývajících zaregistrovaných projektů bylo zrušeno (u jednoho projektu nevznikl nárok na poskytnutí dotace, od jednoho projektu žadatel odstoupil a 4 projekty byly vyřazeny z důvodu pozbytí platnosti registrace). V roce 2012 bylo v nové 35. výzvě MŽP schváleno dalších 10 projektových žádostí, jejichž realizace se předpokládá v letech 2013 a 2014. Skutečné čerpání ve výši 10 703,52 tis. Kč bylo realizováno z nároků z nespotebovaných výdajů.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v roce 2012 pokračoval v realizaci projektů „Digitální povodňový plán“ a „Realizace úspor energie v objektu HS Rýmařov“. Skutečné čerpání ve výši 5 379,94 tis. Kč bylo realizováno jak z rozpočtu 2012, tak z nároků z nespotebovaných výdajů. HZS Karlovarského kraje a kraje Vysočina však od svých projektů „Digitální povodňový plán“ odstoupily a narozpočtované prostředky (podíl EU) byly rozpočtovým opatřením přes MF přesunuty na projekty Integrovaného operačního programu.

## **KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY**

Komunitární programy jsou nástrojem Evropských společenství, resp. Evropské unie (3. pilíř), který slouží k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU v oblasti konkrétních politik. Programy jsou víceleté a jsou financovány přímo z EU.

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

v tis. Kč

	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Skutečnost vč. MRZ a nároků		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
<b>KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY celkem (2007-2013)</b>	31 955	86 534	118 489	30 892	83 534	114 426	19 935,84	125 012,08	144 947,92
<b>v tom:</b>									
Obecný program solidarita a řízení migračních toků (EUF,EIF,FVH,ENF)	23 870	78 936	102 806	22 727	75 936	98 663	16 189,58	121 295,73	137 485,31
Ostatní KP celkem	8 085	7 598	15 683	8 165	7 598	15 763	3 746,26	3 716,35	7 462,61

## OBECNÝ PROGRAM „SOLIDARITA A ŘÍZENÍ MIGRAČNÍCH TOKŮ“

Obecný program „Solidarita a řízení migračních toků“ (dále jen „Solidarita“) je finančním nástrojem EU, který byl zřízen s cílem přispět k posílení prostoru svobody, bezpečnosti, práva a k uplatňování zásady solidarity mezi členskými státy.

Obecný program „Solidarita“ tvoří čtyři fondy:

- Evropský uprchlický fond (EUF)
- Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF)
- Fond pro vnější hranice (FVH)
- Evropský návratový fond (ENF)

Odpovědným orgánem za implementaci fondů obecného programu „Solidarita“ je v České republice odbor azylové a migrační politiky MV ČR. Vytváří a ke schválení Evropské komisi předkládá víceleté a roční programy za jednotlivé fondy. Na základě těchto dokumentů vyhláší výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční podporu.

### Evropský uprchlický fond

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	10 054,00
v tom: ze SR	672,00
z EU	9 382,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	13 057,59
v tom: ze SR	371,56
z EU	12 686,03
z toho: použití RF	3 134,10
použití nároků	3 884,06

V roce 2012 byly realizovány z nároků z nespotřebovaných výdajů roční programy Evropského uprchlického fondu předchozích let 2008 a 2010. Na roční program EUF 2011 byly využity finanční prostředky rezervního fondu a rozpočtu.

V rámci Ministerstva vnitra byla do čerpání z EUF zapojena Správa uprchlických zařízení MV.

Do čerpání finančních prostředků z Evropského uprchlického fondu se v průběhu roku 2012 zapojily mimo resort Ministerstva vnitra i další příjemci dotace (nestátní neziskové organizace a školy). Mimoresortní subjekty musely zajistit finanční spoluúčast ze svých zdrojů.

V průběhu roku 2012 bylo, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 29. 6. 2009 č. 851, převedeno Ministerstvu financí 480 tis. Kč na kompenzaci výdajů spojených s výkonem funkce auditního orgánu.

Zálohová platba na realizaci ročního programu 2011 byla přijata z Evropské komise na rezervní fond a v průběhu roku byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 3 134,10 tis. Kč. Finanční prostředky do výše celkové alokace byly předfinancovány v rámci návrhu státního rozpočtu ve výši 9 862 tis. Kč.

### Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	36 561,00
v tom: ze SR	4 771,00
z EU	31 790,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	63 448,22
v tom: ze SR	4 770,56
z EU	58 677,66
z toho: použití RF	19 314,00
použití nároků	18 544,76

V rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí byly v roce 2012 realizovány roční programy 2010 a 2011. Roční program 2010 byl financován z nároků z nespotřebovaných výdajů a na roční program 2011 byly využity finanční prostředky rezervního fondu a rozpočtu.

Do čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí se v průběhu roku 2012 zapojily mimo resort Ministerstva vnitra i další příjemci dotace (nestátní neziskové organizace a školy). Mimoresortní subjekty si finanční spoluúčast zajistily ze svých zdrojů.

V rámci Ministerstva vnitra byla do čerpání z EIF zapojena Správa uprchlických zařízení MV.

Zálohová platba na realizaci ročního programu 2011 byla přijata na rezervní fond a v průběhu roku byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 19 314 tis. Kč. Finanční prostředky do výše celkové alokace byly předfinancovány v rámci návrhu státního rozpočtu ve výši 32 900 tis. Kč.

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 29. 6. 2009 č. 851 byla v průběhu roku 2012 převedena Ministerstvu financí částka ve výši 1 110 tis. Kč na kompenzaci výdajů spojených s výkonem funkce auditního orgánu.

### Evropský návratový fond

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	11 488,00
v tom: ze SR	0,00
z EU	11 488,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	8 690,40
v tom: ze SR	1 365,81
z EU	7 324,59
z toho: použití RF	2 454,50
použití nároků	4 372,16

V rámci ENF byly v roce 2012 realizovány roční programy minulých let 2008, 2009 a 2010. Tyto roční programy byly financovány zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů. Dále byl realizován roční program 2011, na který byly využity finanční prostředky rezervního fondu a rozpočtu.

Projekty realizovala v rámci Ministerstva vnitra P ČR, která prostředky na financování podílu SR vyčlenila ve svém rozpočtu. Dále byly finanční prostředky přiděleny mimoresortním subjektům (nestátní neziskové organizace), které si finanční spoluúčast zajistily ze svého rozpočtu.

V souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 29. 6. 2009 č. 851 byla v průběhu roku 2012 převedena Ministerstvu financí částka ve výši 540 tis. Kč na kompenzaci výdajů spojených s výkonem funkce auditního orgánu.

Zálohová platba na realizaci ročního programu 2011 byla přijata z Evropské komise na rezervní fond a v průběhu roku byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 2 454,50 tis. Kč. Finanční prostředky do výše celkové alokace byly předfinancovány v rámci návrhu státního rozpočtu ve výši 12 028 tis. Kč.

### **Fond pro vnější hranice**

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	40 560,00
v tom: ze SR	17 284,00
z EU	23 276,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	47 598,56
v tom: ze SR	9 681,65
z EU	37 916,91
z toho: použití RF	0,00
použití nároků	45 627,58

V rámci Fondu pro vnější hranice byly v roce 2012 realizovány roční programy 2010 a 2011.

Projekty realizovala v rámci MV na základě schválených projektových žádostí P ČR a jako její partner se zapojil odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií MV. Část finančních prostředků byla převedena do rozpočtu konečného příjemce Ministerstva zahraničních věcí ČR. Všechny uvedené subjekty musely ze svého rozpočtu zajistit povinnou spoluúčast.

Zálohová platba na realizaci ročního programu 2011 byla přijata z Evropské komise na rezervní fond. Prostředky rezervního fondu nebyly čerpány a budou použity v průběhu roku 2013. Finanční prostředky do výše celkové alokace byly předfinancovány v rámci návrhu státního rozpočtu ve výši 24 146 tis. Kč.

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 29. 6. 2009 č. 851 byla v průběhu roku 2012 převedena Ministerstvu financí částka ve výši 870 tis. Kč na kompenzaci výdajů spojených s výkonem funkce auditního orgánu.

V roce 2012 byl v rámci Fondu pro vnější hranice realizován mimo roční programy mimořádný grant na projekt „Testy a komunikační zařízení pro SIS II“ v celkové výši 16 127,96 tis. Kč.

### **Technická pomoc pro fondy obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“**

V rámci všech výše uvedených fondů bylo realizováno na čerpání finančních prostředků technické pomoci povolené překročení rozpočtu výdajů rezervního fondu v celkové výši 5 309 tis. Kč. Odpovědný orgán OAMP MV za mzdové a související výdaje, výdaje za služby a zahraniční cesty vyčerpal 3 584,67 tis. Kč. Částku ve výši 1 095,92 tis. Kč vyčerpal odbor interního auditu a kontroly MV, který plní pro obecný program „Solidarita



a řízení migračních toků“ funkci certifikačního orgánu. Mimo uvedené výdaje zakoupil certifikační orgán pro svoji činnost prostřednictvím odboru provozu informačních technologií a komunikací 2 ks mobilních telefonů ve výši 9,95 tis. Kč.

## OSTATNÍ KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	15 763,00
v tom: ze SR	8 165,00
z EU	7 598,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	7 462,60
v tom: ze SR	3 746,25
z EU	3 716,35
z toho: použití RF	237,63
použití nároků	2 636,66

V roce 2012 byly v rámci Ministerstva vnitra čerpány finanční prostředky takto:

**Policie ČR** byla zapojena do realizace projektů ISEC, které se týkají zejména evropské spolupráce v boji proti zločinu a zvláště pak v boji proti terorismu, obchodování s lidmi, nelegálnímu obchodu se zbraněmi, zneužívání internetu, korupci a podvodům. V průběhu roku 2012 byly čerpány finanční prostředky z rozpočtu a dále nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 2 941,76 tis. Kč. Mimo Policejního prezidia se zapojilo do realizace také KŘ P ČR Královéhradeckého kraje, a to v rámci projektu „Leonardo da Vinci“. Ve sledovaném roce byly čerpány finanční prostředky rozpočtu a rezervního fondu ve výši 228,05 tis. Kč.

**Hasičský záchranný sbor ČR** – V roce 2012 probíhala realizace projektu „HeERO“. Finanční spoluúčast byla zajištěna z rozpočtu příjemce a podíl EU byl financován zapojením rezervního fondu. Celkem bylo vyčerpáno 90,35 tis. Kč.

**Policejní akademie ČR** pokračovala v realizaci projektu „Erasmus“. V průběhu roku 2012 byly čerpány finanční prostředky z rozpočtu a z nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 640,22 tis. Kč.

### Ústřední orgán MV

Odbor veřejné správy a e-Governmentu realizoval 4 projekty zaměřené na přístupnost elektronických zdrojů pro občanskou společnost a státní správu. Byly čerpány finanční prostředky z rozpočtu a dále prostředky rezervního fondu v celkové výši 3 562,22 tis. Kč.

## EVROPSKÁ MIGRAČNÍ SÍŤ (EMN)

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	2 219,00
v tom: ze SR	444,00
z EU	1 775,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	1 583,06
v tom: ze SR	316,61
z EU	1 266,45
z toho: použití nároků	64,28

Projekt je financovaný z obecného rozpočtu EU. Finanční prostředky byly vynaloženy na mzdy, služební cesty, překlady studií, grafické zpracování a tisk, či na obnovu domény webových stránek EMN. Celý rozpočet nebyl vyčerpán zejména v důsledku personálních změn a pozdějšího dokončení některých studií (výdaje za překlady), rovněž byla realizována publikace, která nevyžadovala externí placené příspěvky.

#### 4.5.2 VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PROJEKTY, KTERÉ JSOU ZČÁSTI FINANCOVÁNY Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ

##### Program švýcarsko-české spolupráce

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	0,00
v tom: ze SR	0,00
z FM	0,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků</b>	85,29
v tom: ze SR	13,04
z FM	72,25
z toho: použití RF	0,00
použití nároků	85,29

V rámci Programu švýcarsko - české spolupráce byly čerpány v roce 2012 finanční prostředky ve výši 85,29 tis. Kč na projektovou přípravu „Zvýšené bezpečnosti veřejnosti posílením kapacit P ČR v boji proti organizované trestné činnosti a terorismu.“ U všech projektů probíhá schvalovací proces ze strany Švýcarska a zahájení realizace se předpokládá v roce 2013.

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

### 4.6.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Ve **schváleném rozpočtu** pro rok 2012 byly stanoveny výdaje určené na financování programů v celkovém objemu **1 348 404 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje ve výši 1 305 516 tis. Kč, běžné výdaje související s financováním programů ve výši 32 841 tis. Kč a mzdové a související výdaje ve výši 10 047 tis. Kč.

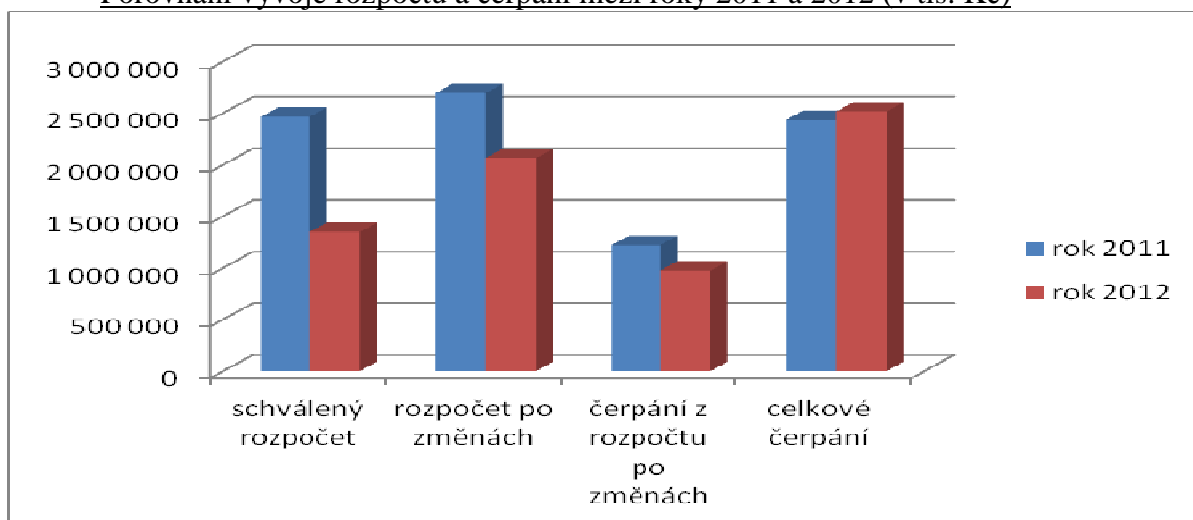
V průběhu roku 2012 doznal schválený rozpočet výdajů na financování programů kapitoly MV řady změn souvisejících zejména s uvolňováním účelových prostředků z kapitoly VPS, OSFA a s převodem prostředků z jiných kapitol státního rozpočtu (Ministerstva financí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Výsledné navýšení činilo 580 855 tis. Kč. Z rozpočtu kapitoly MV ve prospěch jiných kapitol nebyly převedeny žádné prostředky. Podrobný komentář použití prostředků je uveden v samostatné části Převody z jiných kapitol a dále v jednotlivých programech.

**Rozpočet** výdajů určených na financování programů kapitoly MV **po změnách** k 31. 12. 2012 (po všech provedených rozpočtových opatřeních MF, tj. včetně převodů z ostatních běžných výdajů v rámci kapitoly MV ve výši **715 695 tis. Kč**) činil celkem **2 064 099 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 1 964 429 tis. Kč, běžné výdaje související s financováním programů 93 825 tis. Kč a mzdové a související výdaje ve výši 5 845 tis. Kč.

Rozpočet výdajů určených na programové financování a jeho následné čerpání bylo mimo jiné ovlivněno vázáním prostředků dle usnesení vlády č. 178/2012 (ve výši 127 798 tis. Kč). Celkové prostředky zavázané v programovém financování po úpravách činily **104 931 tis. Kč**, což představuje cca 5 % z rozpočtu po změnách, přičemž podrobnosti jsou uvedeny v komentářích programů. Po zavázání prostředků bylo možno čerpat z **rozpočtu po změnách** celkem **1 959 168 tis. Kč**.

Do programového financování byly nad rámec rozpočtu po změnách zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje, tj. nároky z nespotebovaných výdajů, rezervní fond EU a mimorozpočtové zdroje (FKSP, dary a příjmy HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech) ve výši **1 541 319 tis. Kč**.

Porovnání vývoje rozpočtu a čerpání mezi roky 2011 a 2012 (v tis. Kč)



Celkové čerpání výdajů na financování programů kapitoly MV v roce 2012 z upraveného rozpočtu činilo **974 954 tis. Kč**. Celkové čerpání výdajů na financování

programů kapitoly MV v roce 2012 (včetně použití dalších doplňkových zdrojů) činilo **2 516 273 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 2 284 381 tis. Kč, běžné výdaje související s financováním programů 228 863 tis. Kč a mzdové a související výdaje ve výši 3 029 tis. Kč.

Zůstatek nespotřebovaných prostředků státního rozpočtu roku 2012 představoval částku ve výši **989 618 tis. Kč** (z toho příjmy HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 5 404 tis. Kč), v tom kapitálové výdaje 933 932 tis. Kč, běžné výdaje související 51 519 tis. Kč a mzdové a související výdaje ve výši 4 167 tis. Kč.

Důvodem nízkého čerpání prostředků zejména na projekty spolufinancované z Evropské unie (operační programy IOP, operační program Životní prostředí, Fond pro vnější hranice), byla rozsáhlá a zdoluhavá administrativa při přípravě projektů, délka schvalovacího procesu změn projektů, personální změny v řízení projektů, jejich přehodnocování, zastavování a rušení, přidělování finančních prostředků na realizaci projektů na konci roku, příprava zadávací dokumentace na veřejné zakázky, námitky proti výsledku výběrových řízení a následné řešení na Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

## **PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ EU A Z FINANČNÍCH MECHANISMŮ**

### **4.6.1.1 STRUKTURÁLNÍ FONDY**

#### **Integrovaný operační program**

Prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) byly alokovány v programech:

- 114 070 - Programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ,
- 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Pro rok 2012 byl schválen rozpočet ve výši **199 846 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 8 561 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku **744 885 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 554 215 tis. Kč). Nad rámec rozpočtu po změnách byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši **1 116 952 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **1 188 672 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 66 626 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 980 463 tis. Kč).

V programech byly dále čerpány neuznatelné výdaje na projekty IOP v celkové výši **262 440 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 66 429 tis. Kč).

#### **Operační program Životní prostředí**

Prostředky z Fondu soudržnosti (CF) byly alokovány v programech:

- 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,
- 114 210 - Reprodukce majetku HZS ČR,
- 114 240 - Pořizování a obnova majetku HZS ČR.

Pro rok 2012 byl schválen rozpočet ve výši **44 532 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 41 452 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku **36 661 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 33 653 tis. Kč). Nad rámec rozpočtu po změnách byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši **14 768 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **16 361 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 1 355 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 12 427 tis. Kč).

V programech byly dále čerpány neuznatelné výdaje v celkové výši **23 290 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 7 805 tis. Kč).

### Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika

Prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) byly alokovány v programech:

- 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,
- 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Pro rok 2012 byl schválen rozpočet ve výši **6 667 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 5 307 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku **6 217 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 5 307 tis. Kč). Nad rámec rozpočtu po změnách byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši **4 763 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **5 152 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 331 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 4 049 tis. Kč).

V programech byly dále čerpány neuznatelné výdaje v celkové výši **347 tis. Kč**.

### Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) byly alokovány v programech:

- 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,
- 214 030 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů.

Pro rok 2012 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Byly zapojeny a vyčerpány pouze doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši **55 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 46 tis. Kč).

### Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika

Prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) byly alokovány v programu 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,

Pro rok 2012 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje v celkové výši **317 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 279 tis. Kč).

### Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika

Prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) byly alokovány v programu 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Pro rok 2012 byl schválen rozpočet ve výši **3 856 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 3 276 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku **3 797 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 3 226 tis. Kč). Čerpání se neuskutečnilo.

#### 4.6.1.2 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

##### Evropský integrační fond

Prostředky z programu Solidarita a řízení migračních toků byly alokovány v programu 114 060 - Mezinárodní spolupráce azylové a migrační politiky v rámci EU.

Pro rok 2012 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Byly zapojeny a vyčerpány pouze doplňkové zdroje (rezervní fond EU) v celkové výši **182 tis. Kč**.

##### Fond pro vnější hranice

Prostředky z programu Solidarita a řízení migračních toků byly alokovány

v programech:

- 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,
- 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Pro rok 2012 byl schválen rozpočet ve výši **16 370 tis. Kč** (pouze prostředky státního rozpočtu). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku **44 699 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 23 276 tis. Kč). Byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši **44 484 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **50 594 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 36 845 tis. Kč).

V programech byly dále čerpány neuznatelné výdaje v celkové výši **4 053 tis. Kč**.

#### 4.6.1.3 FINANČNÍ MECHANISMY

##### Program švýcarsko - české spolupráce

Prostředky byly alokovány v programu 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,

Pro rok 2012 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši **85 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů švýcarsko - české spolupráce ve výši 72 tis. Kč).

#### 4.6.2 INDIVIDUÁLNĚ POSUZOVANÉ VÝDAJE

V rámci výdajů kapitoly MV byly realizovány projekty financované formou individuálně posuzovaných výdajů, na které byl v rámci programového financování schválen rozpočet v celkové výši **196 311 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 3 917 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku **263 845 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 51 917 tis. Kč). Nad rámec rozpočtu po změnách byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši **784 566 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **951 374 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 1 427 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 625 569 tis. Kč). Konkrétní projekty financované formou individuálně posuzovaných výdajů jsou uvedeny v komentářích k jednotlivým programům.

Přehled o výdajích účelově určených na financování programů vedených v ISPROFIN po jednotlivých programech je uveden v **tabulce č. 7 Tabulkové části**, a to v členění na kapitálové výdaje a běžné výdaje související s financováním programů.

Údaje o rozpočtu roku 2012 porovnávané s rokem 2011 po jednotlivých programech jsou uvedeny v **tabulce č. 13 Tabulkové části**.

Podrobnější členění prostředků na financování programů po jednotlivých akcích je uvedeno v **tabulce č. 13/1 Tabulkové části**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2 Tabulkové části** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech. Informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny v komentáři k jednotlivým programům v části Výdaje na financování programů.

#### 4.6.3 KOMENTÁŘE K 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 P ČR. Jedná se především o zajištění materiálně-technických podmínek vyšších policejních škol, vyšší a střední policejní školy, Školského účelového zařízení MV a Policejní akademie ČR včetně zabezpečení služební přípravy a výcviku policistů a školení zaměstnanců MV. Dále řeší výdaje na reprodukci majetku pro činnost Muzea P ČR a pro přípravu pracovníků ve veřejné správě 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.

Na uvedený program byl pro rok 2012 schválen rozpočet ve výši **12 900 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **45 634 tis. Kč**. Na základě usnesení vlády č. 178/2012 byly v programu 114 020 zavázány prostředky ve výši **400 tis. Kč** (VPŠ MV v Brně). Po zavázání prostředků bylo možno čerpat z **rozpočtu po změnách** celkem **45 234 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **4 732 tis. Kč**. Výdaje programu činily **41 645 tis. Kč** (z toho Centrum sportu MV ve výši 19 679 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **8 322 tis. Kč** (z toho Centrum sportu MV ve výši 321 tis. Kč). Důvodem nedočerpání prostředků je zejména nedokončení stavebních investic v celkové výši 6 438 tis. Kč (zateplení budov, rekonstrukce kotelny a venkovního osvětlení) a nepořízení vozidla s přívěsem pro zabezpečení pyrotechnické výuky ve výši 1 315 tis. Kč, a to z důvodu nedokončení nebo pozdního dokončení výběrových řízení.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši **423 tis. Kč**, a to na pořízení prepínače sítě vč. příslušenství a serveru.

Na stavební investice byly vynaloženy prostředky v celkové výši **25 904 tis. Kč** zejména na zateplení budov v celkové výši 3 811 tis. Kč (VPŠ MV v Praze), výměnu oken v objektu A1 ve výši 911 tis. Kč (Policejní akademie ČR), zateplení obvodových plášťů budov a dostavbu areálu v Opatovicích nad Labem v celkové výši 13 163 tis. Kč (VPŠ MV v Pardubicích), projektovou dokumentaci k zateplení a výměně oken ve výši 351 tis. Kč (VPŠ a SPŠ MV v Holešově), rekonstrukci povrchu atletického stadiónu v Praze 7 a vyasfaltování povrchu trestního kola biatlonu v Jablonci nad Nisou v celkové výši 7 514 tis. Kč (Centrum sportu MV).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **15 318 tis. Kč**, a to na osobní automobil, jízdní trenažéry, kombinovanou vrtačku a bourací kladivo, myčku, gastro zařízení, přístroje a pořízení vybavení sportovního centra (posilovacích strojů, cyklotrenažerů, pušek, lodí a skifů, motocyklů, malotraktoru aj.).

## **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.

Na uvedený program byl pro rok 2012 schválen rozpočet ve výši **14 800 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **23 869 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **2 677 tis. Kč**. Výdaje programu činily **16 123 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **10 423 tis. Kč**. Finanční prostředky byly nedočerpány zejména na následujících stavebních akcích - rekonstrukce přízemí SOkA Kutná Hora (ve výši 1 753 tis. Kč), rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15 (ve výši 1 339 tis. Kč), a to z důvodu pozdního přidělení finančních prostředků. Nepříznivé klimatické podmínky neumožnily zahájit rekonstrukci střešního pláště – kasárna pod Radobýlem (ve výši 6 613 tis. Kč).

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky ve výši **117 tis. Kč** na pořízení serveru.

Na stavební investice byly vynaloženy prostředky v celkové výši **14 356 tis. Kč**. Jednalo se o rekonstrukci přízemí budovy SOkA v Kutné Hoře a protisněhové háky v SOkA Nymburk v celkové výši 3 153 tis. Kč (SOA v Praze), zřízení elektronické požární signalizace v SOkA Tachov ve výši 1 030 tis. Kč (SOA v Plzni), rekonstrukce střešního pláště – kasárna pod Radobýlem a odkoupení pozemku pro pracoviště SOkA Most v celkové výši 213 tis. Kč (SOA v Litoměřicích), rekonstrukci objektu HZS na archiv v SOkA Rychnov nad Kněžnou, zřízení systémů elektronické požární signalizace v SOA v Zámrsku a SOkA Ústí nad Orlicí v celkové výši 9 379 tis. Kč (SOA v Zámrsku) a rekonstrukci administrativní budovy Olbrichova 15 ve výši 581 tis. Kč (ZA v Opavě).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **1 650 tis. Kč**, a to na pořízení služebních automobilů a zřízení systémů elektronické požární signalizace v pobočkách SOA v Třeboni.

## **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 2012 finanční prostředky poskytnuty pouze organizačním složkám státu.

Program byl zahájen v roce 2008 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2013.

Na uvedený program byl pro rok 2012 schválen rozpočet ve výši **3 370 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **20 710 tis. Kč**. Na základě usnesení vlády č. 178/2012 byly v programu 114 020 zavázány prostředky ve výši **1 650 tis. Kč** (Správa uprchlických zařízení MV). Po zavázání prostředků bylo možno čerpat z **rozpočtu po změnách** celkem **19 060 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **1 100 tis. Kč**. Výdaje programu činily **17 069 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **3 091 tis. Kč**. Jednalo se o nedokončení akce SW licence



Microsoft (ve výši 3 087 tis. Kč) ze strany Správy základních registrů.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

Správa uprchlíků zařízení MV vynaložila na stavební investice (výměnu oken, technologického zařízení výměňkové stanice a náhradního zdroje elektrické energie) a na vybudování vyvolávacího zařízení – OAMP Bohdalec prostředky v celkové výši **2 189 tis. Kč**.

Zdravotnické zařízení MV financovalo pořízení zdravotnických přístrojů – na elektroléčbu, lymfodrenáže, ORL mikroskop a zátěžové EKG v celkové výši **564 tis. Kč**.

Správa základních registrů financovala pořízení HW platformy pro vizualizaci serverů a pořízení SW licencí v celkové výši **14 316 tis. Kč**.

### **Program 114 050 - 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. 925/2011), která směřuje především do oblasti situační a sociální prevence.

Program byl zahájen v roce 2008 a ukončen v roce 2012.

Na uvedený program byl pro rok 2012 schválen rozpočet ve výši **25 000 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **13 476 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **7 947 tis. Kč**. Výdaje programu činily **21 423 tis. Kč**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

Z věcného hlediska se jednalo o poskytnutí 65-ti dotací městům a obcím, především na pořízení či rozšíření kamerových a zabezpečovacích systémů, na osvětlení veřejných a rizikových míst, na digitalizaci kamerových systémů a na modernizaci přenosových tras. Pro zabezpečení volnočasových aktivit mládeže byla vybudována nebo rekonstruována dětská, a sportovní hřiště. Na zvýšení komfortu a bezpečnosti na hřištích byly některé sportovní plochy a zákoutí osvětleny nebo oploceny.

### **Program 114 060 – Mezinárodní spolupráce a aktivní zapojení do formování azylové a migrační politiky v rámci EU**

Program je koncipován k zajištění problematiky migrace a azylu. Základním cílem je poskytnout účinnou ochranu a pomoc cizincům v těžké životní situaci v souladu s podmínkami vymezenými v zákoně o azylu a zároveň zabránit účelovému zneužívání institutu azylu.

Program byl zahájen v roce 2008 a ukončení se předpokládá v roce 2013.

Na uvedený program byl pro rok 2012 schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Byly zapojeny a vyčerpány pouze další doplňkové zdroje (rezervní fond EU) ve výši **182 tis. Kč**. Dotační prostředky byly čerpány na projekt „EIF2011-04 – Integrované centrum Praha o.p.s.“, ve kterém byl pořízen server, kopírka a SW pro vedení databáze cizinců.

## **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 tím i kvalitního prostředí pro poskytování veřejných služeb obyvatelům i podnikatelským subjektům. Věcně se jedná o prohloubení efektivity 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 pořízení moderní techniky a technologií pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS a o úpravy operačních středisek.

Program byl zahájen v roce 2008 a ukončení se předpokládá v roce 2014.

Na uvedený program byl pro rok 2012 schválen rozpočet ve výši **342 357 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **866 361 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotebovaných výdajů, příjmy HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech) ve výši **1 030 772 tis. Kč**. Výdaje programu (včetně neuznatelných výdajů na projekty IOP v celkové výši **123 281 tis. Kč**, z toho nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 35 315 tis. Kč) činily **1 192 241 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 66 626 tis. Kč, nároky z nespotebovaných výdajů EU ve výši 876 871 tis. Kč a příjmy HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 1 624 tis. Kč). Zůstatek nespotebovaných prostředků představoval částku ve výši **705 147 tis. Kč** (včetně příjmů HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 255 tis. Kč).

Prostředky se nevyčerpaly na projektech zejména z důvodů:

- Krajské standardizované projekty Hasičských záchranných sborů v celkové výši 270 483 tis. Kč - zpoždění centrálních výběrových řízení projektů,
- Pořízení moderní techniky a technologií Hasičských záchranných sborů v celkové výši 170 758 tis. Kč - zpoždění výběrových řízení projektů,
- Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách v celkové výši 147 849 tis. Kč - zpoždění realizace některých projektových aktivit (posun realizace výběrových řízení) oproti projektovým žádostem,
- Národní digitální archiv ve výši 48 340 tis. Kč – zpoždění při realizaci výběrového řízení na dodavatele informačního systému (zrušení zakázky ze strany ÚOHS),
- Integrovaná operační střediska - Krajských ředitelství policie jednotlivých krajů v celkové výši 48 869 tis. Kč - rozhodování o způsobu zadání výběrových řízení na pořízení technologií ICT.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

### **Podprogram 114071 – Integrovaný operační program**

Výdaje podprogramu v roce 2012 činily **1 016 699 tis. Kč** (bez dotačních titulů uvedených níže), z toho financování formou systémových výdajů bylo následující:

### Odbory Ministerstva vnitra

Z věcného hlediska se jednalo o projekty:

- Projekt elektronického legislativního procesu (e-Legislativa) - iniciační fáze CZ.1.06/1.1.00/09.xx197 (odbor legislativy a koordinace předpisů MV). Prostředky ve výši 6 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů) byly vynaloženy na zpracování studie proveditelnosti projektu, analýzy a expertiz uznatelnosti nákladů a přínosů v přípravné fázi projektu,
- Projekt elektronické sbírky zákonů - iniciační fáze CZ.1.06/1.1.00/09.xx196 (odbor legislativy a koordinace předpisů MV). Prostředky ve výši 6 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů) byly vynaloženy na zpracování studie proveditelnosti projektu, analýzy a expertiz uznatelnosti nákladů a přínosů v přípravné fázi projektu.

### Policejní prezidium ČR a P ČR krajů

Z věcného hlediska se jednalo u Policejního prezidia ČR o projekt Úprava systému cizinecké policie a vytvoření relevantního datového fondu pro ROB CZ.1.06/1.1.00/03.06324. Prostředky ve výši 48 615 tis. Kč byly vynaloženy na personální náklady a potřebné úpravy aplikačního SW Cizineckého informačního systému, který vytvoří struktury pro relevantní datový fond údajů o cizincích. Dále se jednalo o projekty, jejichž cílem je vybudování integrovaných operačních středisek IZS (výstavba a rozšíření pracovišť policie, vybavení informačními systémy a věcmi movitými) v jednotlivých krajích. Realizací projektů bude dosaženo propojení všech složek IZS mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a zajištění jejich vysoké akceschopnosti a operability. Jednalo se o pořízení ICT vybavení, zpracování stavební projektové dokumentace a stavební úpravy pracovišť u projektů IOS KŘP Jihočeského kraje (360 tis. Kč), IOS KŘP Plzeňského kraje (745 tis. Kč), IOS KŘP Ústeckého kraje (11 146 tis. Kč), IOS KŘP Královéhradeckého kraje (8 083 tis. Kč), IOS KŘP Jihomoravského kraje (2 341 tis. Kč), IOS KŘP Libereckého kraje (350 tis. Kč) a IOS Olomouckého kraje (186 tis. Kč), IOS KŘP kraje Vysočina (2 842 tis. Kč) a IOS Pardubického kraje (8 922 tis. Kč). U projektů IOS KŘP kraje Vysočina a IOS KŘP Pardubického kraje byly finanční prostředky také vynaloženy na personální náklady.

### GŘ HZS ČR a HZS krajů

Z věcného hlediska se jednalo o projekty:

- Krajské standardizované projekty Hasičského záchranného sboru (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 zajištěna jejich vysoká (akceschopnost) a operabilita. V průběhu roku 2012 byly vynaloženy finanční prostředky zejména stavební úpravy, které jsou nutné k zabezpečení realizace projektů. Dále na výběrová řízení, která byla zajišťována kraji. Jednalo se o Stavební připravenost pro instalaci operační technologie a úpravu prostoru OPIS (pracoviště tísňového volání) a stoly pro operátory v dané lokalitě, a dále o projekty KSP HZS Středočeského kraje (8 968 tis. Kč), KSP HZS Plzeňského kraje (9 101 tis. Kč), KSP HZS Ústeckého kraje (7 344 tis. Kč), KSP HZS Libereckého kraje (17 352 tis. Kč), KSP HZS Pardubického kraje (13 800 tis. Kč) a KSP HZS kraje Vysočina (3 455 tis. Kč), KSP HZS Jihočeského kraje (2 530 tis. Kč), KSP HZS Zlínského kraje (2 388 tis. Kč), KSP HZS Královéhradeckého kraje (4 434 tis. Kč), KSP HZS Karlovarského kraje (2 571 tis. Kč) a KSP HZS Olomouckého kraje (1 856 tis. Kč),

- Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách - byly vynaloženy finanční prostředky v roce 2012 na speciální techniku (autobusy a nakladače). Jednalo se o projekty ZA HZS Středočeského kraje (10 634 tis. Kč), ZA HZS Plzeňského kraje (950 tis. Kč), ZA HZS Ústeckého kraje (5 317 tis. Kč), ZA HZS Libereckého kraje (12 784 tis. Kč), ZA HZS Pardubického kraje (5 318 tis. Kč) a ZA HZS kraje Vysočina (7 467 tis. Kč), ZA HZS Jihočeského kraje (951 tis. Kč), ZA HZS Zlínského kraje (5 317 tis. Kč), ZA HZS Královéhradeckého kraje (5 318 tis. Kč), ZA HZS Karlovarského kraje (5 317 tis. Kč), ZA HZS Jihomoravského kraje (5 317 tis. Kč), ZA HZS Olomouckého kraje (951 tis. Kč), ZA HZS Moravskoslezského kraje (5 560 tis. Kč) a ZA ZÚ HZS (2 tis. Kč).

Do 30.6. 2012 pokračovalo v rámci kapitoly MV poskytování dotací (na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru IOP byla k 1. 7. 2012 administrace prioritní osy IOP 2.1. předána na řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj). Z nároků z nespotřebovaných výdajů EU bylo financováno celkem 46 projektů (45 obcí, měst a krajů) v celkové částce **175 542 tis. Kč** (dva z projektů byly financovány formou individuálně posuzovaných výdajů). Čerpání výdajů bylo následující:

- Rozvoj eGovernmentu v obcích - financováno 41 projektů v celkové výši 123 436 tis. Kč. Výdaje byly určeny především na vypracování studií proveditelnosti, řízení projektů, hardware, software, aplikační vybavení, technologie pro zajištění povinných služeb. Dále na pořízení elektronické spisové služby nebo upgrade stávající elektronické spisové služby a výdaje na vnitřní integraci úřadů,
- Rozvoj eGovernmentu v krajích - financovány 4 projekty v celkové 51 659 tis. Kč. Výdaje byly určeny především na zpracování studií proveditelnosti, vybudování síťové infrastruktury, elektronickou spisovou službu a vnitřní integraci úřadu,
- Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě - financován 1 projekt v celkové výši 447 tis. Kč. Výdaje byly určeny na zpracování studie proveditelnosti a vytvoření projektové dokumentace.

#### Individuálně posuzované výdaje

##### Dotace:

- **Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji CZ.1.06/2.1.00/08.07229** (Liberecký kraj). V roce 2012 byly vyčerpány prostředky ve výši 1 884 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU) na zpracování studie proveditelnosti.
- **Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji CZ.1.06/2.1.00/08.07240** (Olomoucký kraj). V roce 2012 byly vyčerpány prostředky ve výši 1 278 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU) na zpracování studie proveditelnosti.

##### Odbory Ministerstva vnitra:

- **Informační systém základních registrů CZ.1.06/1.1.00/03.05891** - v roce 2012 byly vyčerpány prostředky ve výši 89 718 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 76 261 tis. Kč) za dohled nad projektem (detailní a globální architekturu projektu), na koordinaci integrace informačního systému základních registrů s ostatními základními registry a dodávka hardware a aplikačního programového vybavení ISZR pro produkční, testovací a školící prostředí. Cílem projektu je vytvoření informačního systému, který ve smyslu zákona o základních registrech bude zastřešovat a propojovat čtyři základní registry (Registr práv a povinností, Registr obyvatel a dále Registr osob vytvářený Českým statistickým úřadem a Registr územní identifikace vytvářený Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním).

- **Registr práv a povinností CZ.1.06/1.1.00/03.05890** - v roce 2012 byly vyčerpány prostředky ve výši 261 827 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 222 553 tis. Kč) na rozpracování Detailního návrhu implementace v oblasti technologické a bezpečnostní architektury, dodávku aplikačního programového vybavení a vytvoření samostatných informačních systémů realizovaných v rámci projektu. Cílem projektu je, ve smyslu zákona o základních registrech, vedení referenčních údajů a dalších údajů o agendách orgánů veřejné moci, o právech a povinnostech fyzických a právnických osob, o právech a povinnostech k věcem.
- **Registr obyvatel CZ.1.06/1.1.00/03.05889** - v roce 2012 byly vyčerpány prostředky ve výši 173 326 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 158 340 tis. Kč) na zajištění detailní a globální architektury projektu a dalších souvisejících dokumentů, na služby související s dohledem nad implementací projektu a s dodávkou aplikačního programového vybavení tohoto projektu. Cílem projektu je vytvoření základního registru obyvatel a jeho naplnění příslušnými daty.
- **Systém ekonomických a projektových informací v eGovernmentu CZ.1.06/1.1.00/07.06404** - v roce 2012 byly vyčerpány prostředky ve výši 258 982 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 163 969 tis. Kč) na personální náklady, na dodání rozšířeného a modernizovaného informačního systému EKIS – Licence k rozšířenému software EKIS, hardware a školení). Cílem projektu je rozvoj informačního systému pro evidenci, správu a řízení projektů, centrální evidenci smluv a správu nemovitostí.

#### Národní archiv

- **Národní digitální archiv CZ.1.06/1.1.00/10.06977** - v roce 2012 byly vyčerpány prostředky ve výši 4 243 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 1 427 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 1 285 tis. Kč) za poskytnutí nepřenosných licencí k užití software, dodání hardware (servery, multifunkční zařízení), zpracování prováděcího projektu rekonstrukce prostor záložního pracoviště Národního digitálního archivu a personální náklady. Hlavním cílem projektu je vybudování jednotného, modulárního, udržitelného a snadno rozšiřitelného informačního systému digitálního archivu pro zajištění dlouhodobé správy digitálních dokumentů.

## **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.

Na uvedený program byl pro rok 2012 schválen rozpočet ve výši **583 100 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **640 209 tis. Kč**. Na základě usnesení vlády č. 178/2012 byly v programu 114 110 zavázány prostředky ve výši **102 362 tis. Kč** (P ČR). Po zavázání prostředků bylo možno čerpat z **rozpočtu po změnách celkem 537 847 tis. Kč**.

Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, FKSP a dary) ve výši **147 206 tis. Kč**. Výdaje programu činily **531 099 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 331 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 21 742 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů švýcarsko - české spolupráce ve výši 72 tis. Kč a dary a FKSP v celkové výši 19 598 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných

prostředků představoval částku ve výši **153 954 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna zejména komplikovanou administrací u projektů z OP Životní prostředí ve výši 35 463 tis. Kč, Fondu vnějších hranic ve výši 38 589 tis. Kč, OP přeshraniční spolupráce ve výši 9 625 tis. Kč a dalšími důvody.

Do programu 114 110 byly z programu 214 910 v průběhu roku 2012 převedeny prostředky ve výši **5 189 tis. Kč** určené na posílení serverové infrastruktury útvarů P ČR.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

V oblasti ICT byla pořízena především informační a komunikační technika a software pro její podporu, zejména technologické vybavení telefonních ústředen, servery, zálohovací technika, tiskárny. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na níže uvedený Radiokomunikační systém oddělení operativní dokumentace, dále pak na KŘP Karlovy Vary – ústředna (24 072 tis. Kč) - vybavení tohoto komunikačního uzlu routery, switchi, softwarovými IP technologiemi, Rozvoj informačního systému CIS - biometrika (8 549 tis. Kč) - úpravy informačního systému, Antivirová ochrana pro Policii ČR (8 084 tis. Kč) - poplatky za multilicence na antivirový SW, Odposlech telekomunikací a internetu (8 040 tis. Kč) - servery, záložní napájecí zdroj, Prostředky technického sledování (6 057 tis. Kč) - soupravy kamerového a záznamového zařízení. Celkové výdaje na ICT činily **174 440 tis. Kč**.

V oblasti nemovitého majetku bylo investováno do rekonstrukcí stavebních objektů, strukturované kabeláže a elektroinstalace, přípravných a stavebních prací na projekty spolufinancované z OP ŽP (viz níže), pořízení budovy a pozemků. Výdaje činily celkem **199 979 tis. Kč**. Nejvýznamnější stavební investiční akcí byla KŘP Olomouc – zprovoznění objektu (33 440 tis. Kč), KŘP Pardubice – strukturovaná kabeláž a elektroinstalace (13 993 tis. Kč), OOP Aš – převod budovy vč. pozemků (6 660 tis. Kč), KŘP Liberec – rekonstrukce objektů (23 175 tis. Kč), KŘP Brno – rekonstrukce elektroinstalace (3 599 tis. Kč) a Praha 5 – Zbraslav – rekonstrukce kuchyně a vestavba kantýny (3 827 tis. Kč). Z darů byla vybudována monitorovací místnost pro projednávání veřejných zakázek (250 tis. Kč). Z FKSP byly vybudovány hřiště na tenis a plážový volejbal (1 900 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byly pořízeny mikrorázové samopaly, kopírovací stroje, zaměřovací dalekohledy, potápěčská technika, dvousloupové zvedáky, vyvažovačka kol hudební nástroje a další. V rámci obměny vozového parku útvarů Policie ČR byla dále pořízena technika v celkovém objemu 111 300 tis. Kč (20 osobních automobilů silničních speciálních ve výši 30 100 tis. Kč, 114 automobilů osobních a užitkových ve výši 65 665 tis. Kč, 10 automobilů skříňových do 3,5 t ve výši 4 220 tis. Kč, 2 autobusy do 30 osob ve výši 2 972 tis. Kč a další v celkové výši 8 343 tis. Kč). Z darů byl pořízen majetek v celkové výši 11 170 tis. Kč, zejména mobilní váhy ve výši 583 tis. Kč, daktyloskopické komparátory ve výši 170 tis. Kč, mikrobuse policejní ve výši 1 091 tis. Kč, automobil speciální pro výškové zásahy ve výši 2 600 tis. Kč. Z FKSP v celkové výši 2 836 tis. Kč byl pořízen zahradní traktor, vybavení tělocvičen a 2 ks osobních automobilů. Celkové výdaje činily **156 680 tis. Kč**.

### **Projekt P 1000 - Policejní služebna - místo důvěry a bezpečí**

V roce 2012 byl schválený rozpočet P ČR ve výši 4 348 tis. Kč (v programu 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR). Rozpočet po změnách za projekt k 31. 12. 2012 činil celkem **5 021 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **4 tis. Kč**. Výdaje činily

celkem **4 396 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **629 tis. Kč**. Prostředky byly vyčerpány na projekty akcí Back office (zázemí pro policisty).

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

Operační program Životní prostředí - výdaje ve výši 10 981 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 9 069 tis. Kč) byly vynaloženy na přípravné dokumentace a zpracování energetických auditů, zateplení obvodových stěn a střech, rekonstrukce výměňkové stanice, instalace termostatických ventilů. V programu byly dále čerpány neuznatelné výdaje v celkové výši 21 305 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 7 425 tis. Kč).

Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika (P ČR Ústeckého kraje) - výdaje ve výši 5 124 tis. Kč (z toho z toho prostředky EU ve výši 331 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 4 025 tis. Kč) byly vynaloženy na osobní automobil terénní, loď, vlek, školení, cestovné a pohoštění. V programu byly dále čerpány neuznatelné výdaje v celkové výši 347 tis. Kč.

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko (KŘP Plzeňského kraje) - výdaje ve výši 2 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 1 tis. Kč) byly vynaloženy na školení.

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika (KŘP Jihomoravského kraje) - výdaje ve výši 317 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 279 tis. Kč) byly vynaloženy na vybavení kontaktního pracoviště složek IZS movitým majetkem (ICT) a pohoštění.

Fond pro vnější hranice (Policejní prezidium ČR) - výdaje ve výši 14 448 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 8 368 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení HW a SW, síťové switche, technickou podporu a audit systému. V programu byly dále čerpány neuznatelné výdaje v celkové výši 2 227 tis. Kč.

Finanční mechanismus - program švýcarsko - české spolupráce (Policejní prezidium ČR) - výdaje ve výši 85 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 72 tis. Kč) byly vynaloženy na projektovou dokumentaci pro stavební povolení na střelecký trenažér.

#### Individuálně posuzované výdaje v programu 114 110

- Projekt **Radiokomunikační systém pro oddělení operativní dokumentace** (Policejní prezidium ČR) řeší obměnu radiového spojení pro policisty odboru operativní dokumentace Útvaru zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování P ČR. Prostředky ve výši **35 000 tis. Kč** byly použity na pořízení osobních a stacionárních radiostanic a jejich testerů, handsfree soupravy, převaděče signálu a antény pro vozidlové stanice.
- Projekt **KŘP Karlovy Vary - nová výstavba** (KŘP Karlovarského kraje) řešil výstavbu nového krajského sídla Policie ČR. V roce 2012 byly vyčerpány prostředky ve výši **17 597 tis. Kč** na dokončení stavby.

### **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 a koncepční plošné rozmístění sil a prostředků sboru s vazbami na dílčí součásti, které povedou ke snížení škod způsobených požáry a jinými mimořádnými událostmi.

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

Na uvedený program byl pro rok 2012 schválen rozpočet ve výši **65 874 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **62 388 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů a příjmy HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech) ve výši **32 708 tis. Kč**. Výdaje programu činily **84 004 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 1 355 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 3 358 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **11 092 tis. Kč** a byl způsoben zejména akcemi (projekty) z OP Životní prostředí (1 182 tis. Kč - rozsáhlá administrativa při přípravě projektů v rámci tohoto programu, resp. délky schvalovacího procesu změn projektů) a akcí Obec Pěnčín, okr. Jablonec nad Nisou – hasičská zbrojnice Pěnčín – Huť (8 000 tis. Kč – neplnění smluvních závazků ze strany dodavatele).

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

V oblasti ICT byly realizovány dvě akce - Technologické skříně a Digitální povodňový plán Moravskoslezského kraje, na které byly vynaloženy prostředky v celkové výši **2 381 tis. Kč**.

V oblasti nemovitého majetku bylo vynaloženo celkem **78 789 tis. Kč**. Prostředky byly orientovány zejména na nejdůležitější akce výstavbu nové požární stanice v Praze 12 – Modřanech ve výši 49 518 tis. Kč, výstavbu nové požární stanice P1 ve Frymburku ve výši 9 729 tis. Kč, výstavbu nové požární stanice v Mikulově ve výši 4 433 tis. Kč, rekonstrukci areálu na požární stanici P4 v Brně PS Líšni ve výši 9 082 tis. Kč, dofinancování akce HS Rýmařov - úspora energie ve výši 4 984 tis. Kč. Dále byly financovány stavební práce na dokončení manipulační plochy v PS Chomutov, klimatizačního systému technologické místnosti v CPS Sokolov, technické zhodnocení budovy KOPIS HZS Pardubického kraje v celkové výši 1 043 tis. Kč.

V oblasti movitého majetku bylo čerpáno **1 834 tis. Kč**, a to na pořízení dýchacích přístrojů, přemístitelných nádrží na PHM, zásahových radiometrů, multidetektoru hořlavých plynů a par, průmyslového vysavače na kapaliny, osvětlovacích balónů, svahového mulčovače a zahradního traktoru.

V rámci programu byla čerpána dotace určená Městu Rájec – Jestřebí na pořízení 1 cisternové automobilové stříkačky pro sbor dobrovolných hasičů ve výši **1 000 tis. Kč**.

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

Operační program Životní prostředí (HZS Moravskoslezského kraje) - výdaje ve výši 5 380 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 1 355 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 3 358 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení serveru, přípravu a zpracování databáze, elektronické mobilní sirény a zateplení a výměnu oken a garážových vrat. V programu byly dále čerpány neuznatelné výdaje v celkové výši 1 985 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 380 tis. Kč).

#### Individuálně posuzované výdaje v programu 114 210

Projekt **Praha 12 - Modřany - výstavba hasičské stanice** (HZS hl. města Prahy). V roce 2012 byly vyčerpány prostředky ve výši **49 518 tis. Kč** na stavební a inženýrskou činnost.



## Program 114 240 – Pořizování a obnova majetku GŘ HZS

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 2015.

Na uvedený program byl pro rok 2012 schválen rozpočet ve výši **104 533 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **160 713 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, FKSP, dary a příjmy HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech) ve výši **90 648 tis. Kč**. Výdaje programu činily **220 632 tis. Kč** (z toho příjmy HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 88 471 tis. Kč a FKSP a dary 2 177 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **35 878 tis. Kč** (včetně příjmů HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 5 149 tis. Kč). Výše zůstatku byla ovlivněna zejména pozdním přidělením finančních prostředků, pozdním zahájením prací (průtahy při soutěži, zrušení soutěže, nedodání zboží) např. cisternové automobilové stříkačky ve výši 6 499 tis. Kč, zásahového požárního automobilu ve výši 4 999 tis. Kč, rekonstrukce automobilových žebříků v celkové výši 7 295 tis. Kč, rekonstrukce objektů PS Žatec a Louny v celkové výši 4 650 tis. Kč.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

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, atd. v celkové výši **22 071 tis. Kč** (z toho příjmy HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 930 tis. Kč).

V oblasti nemovitého majetku bylo vynaloženo celkem **69 134 tis. Kč** (z toho příjmy HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 29 779 tis. Kč, dary a FKSP ve výši 1 647 tis. Kč). Prostředky byly orientovány zejména na nejdůležitější akce rekonstrukce obvodového pláště a výtah v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč ve výši 6 159 tis. Kč, rekonstrukce garáží Brno Líšeň PS - ve výši 5 139 tis. Kč, rekonstrukce objektu č.p. 768 - II. etapa v Žatci PS ve výši 2 623 tis. Kč, přestavba výjezdové stanice na integrované výjezdové centrum - III. etapa v Bílovci ve výši 5 398 tis. Kč, přístřešek v požární stanici Tachov ve výši 2 062 tis. Kč, stavební úpravy vnitřních prostor - II. etapa KŘ HZS Karlovy Vary ve výši 3 564 tis. Kč. Dále byly financovány potřebné stavební práce na sanaci vlhkého zdiva, rekonstrukce oplocení, výměnu transformátoru, zahájení prací na výstavbě nové HZS v Moravských Budějovicích, výkup pozemků, odsávání výfukových plynů, rekonstrukce a výměny vrat, rekonstrukce topení a kotelen, zateplení obvodových plášťů, rekonstrukce střechy v celkové výši 44 189 tis. Kč.

V oblasti movitého majetku bylo čerpáno **120 805 tis. Kč** (z toho FKSP ve výši 530 tis. Kč a příjmy HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 57 762 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 (zásahové radiometry, termokamery, plovoucí a ponorná čerpadla, pračky hadic, osvětlovací balóny, pneumatické zvedací vaky, kompresory pro plnění tlakových lahví, hydraulická vyprošťovací zařízení, včetně komponentů, lanové elektrické navijáky, elektrocentrály, dekontaminační soupravy, rozpínací nástroje, spektrometry, sušící zařízení, přívěsné vozíky pro přepravu člunů, přenosné motorové stříkačky atd.), přemístitelné nádrže na PHM atd. Jako prioritní byl realizován nákup 4 cisternových automobilových stříkaček ve výši 27 482 tis. Kč, dále bylo zrealizováno technické zhodnocení nástavby vyprošťovacího automobilu AV 14 ve výši 1 300 tis. Kč. Rovněž byl pořízen 1 nosič kontejnerů s rukou ve výši 5 954 tis. Kč, 1 valníkový kontejner ve výši 118 tis. Kč a 45 dopravních prostředků (automobily osobní, zásahové, technické, vyšetřovací, velitelské, užitkové, terénní, mikrobuses, autobus, čluny) za 28 124 tis. Kč. Na ostatní výše citovaný movitý majetek bylo vynaloženo 57 827 tis. Kč.

V rámci programu bylo dále poskytnuto 9 dotací vybraným subjektům (obce, města) v celkové výši **8 622 tis. Kč** s účelovým určením na pořízení 9 cisternových automobilových stříkaček různého provedení (s maximální účastí státního rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč na jednu stříkačku) pro sbory dobrovolných hasičů.

## **Program 114 410 - e - Government**

Program slouží k realizaci úkolů a řešení problematiky v oblasti elektronizace veřejné správy. Cílem programu je urychlený rozvoj e - Governmentu. Věcně se jedná o optimalizaci jednotné komunikační 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 2013.

Na uvedený program byl pro rok 2012 schválen nulový rozpočet, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **1 800 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **6 610 tis. Kč**. Výdaje programu činily **8 410 tis. Kč**.

V programu byly vynaloženy finanční prostředky na tři projekty - Zajištění obnovy HW/SW pro zajištění bezpečnosti NCA (národní certifikační autority) ve výši 6 610 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů), IS Datové prvky – rozvoj 2012 ve výši 840 tis. Kč a IS o informačních systémech ve veřejné správě – rozvoj 2012 ve výši 960 tis. Kč.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

## **Program 214 020 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy**

Program sloužil k zabezpečení reprodukce majetku zejména v souvislosti s plněním úkolů v oblasti přípravy a profesního vzdělávání policistů pro plnění úkolů v jednotlivých službách P ČR. Jednalo se především o zajištění materiálně-technických podmínek vyšších

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

Program byl zahájen v roce 2003 a ukončen v roce 2012.

Na uvedený program byl pro rok 2012 schválen nulový rozpočet, který se v průběhu roku nezměnil. Byly zapojeny a vyčerpány pouze další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **4 619 tis. Kč** na stavební akci – Instalace solárních panelů pro ohřev TUV (VPŠ MV v Praze).

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

### **Program 214 030 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů**

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

Program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2013.

Na uvedený program byl pro rok 2012 schválen rozpočet ve výši **12 000 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **13 591 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **5 648 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 45 tis. Kč). Výdaje programu činily **7 239 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **12 000 tis. Kč**, která byla rozpočtována na akci Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni. Nečerpání bylo ovlivněno pozdním přidělením finančních prostředků a veřejnou soutěží při výběru zhotovitele.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

Na stavební investice byly vynaloženy prostředky v celkové výši 7 186 tis. Kč. Jednalo se o přípravné práce (projektová a inženýrská činnost) na akci Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni - 1. etapa ve výši 719 tis. Kč (SOA v Třeboni) a na rekonstrukci objektu Klášter u Nepomuku ve výši 6 467 tis. Kč (SOA v Plzni).

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

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko (SOA v Plzni) – výdaje ve výši 53 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 45 tis. Kč) byly vynaloženy na tlumočnickou a překladatelskou činnost.

### **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 je pouze dokončováno financování rozestavěných, či jinak nedokončených akcí. Zejména se jedná o obměnu a pořízení informační a komunikační techniky, reprodukci movitého majetku. V oblasti reprodukce nemovitého majetku se jednalo zejména o udržování, rekonstrukci a výstavbu objektů pro útvary dislokované na celém území ČR. V rámci uvedeného programu byl řešen projekt P 1000 a úkoly související s financováním společných programů EU a ČR.

Program 214 110 byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2013.

Na uvedený program byl pro rok 2012 schválen rozpočet ve výši **184 311 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **157 398 tis. Kč**. Na základě usnesení vlády č. 178/2012 byly v programu 214 110 zavázány prostředky ve výši **519 tis. Kč** (P ČR). Po zavázání prostředků bylo možno čerpat z **rozpočtu po změnách celkem 156 879 tis. Kč**.

Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **189 494 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 132 093 tis. Kč). Výdaje programu (včetně neuznatelných výdajů na projekty IOP v celkové výši **139 159 tis. Kč**, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 32 907 tis. Kč) činily **296 669 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 923 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 132 093 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **49 704 tis. Kč**.

Důvodem největších neuskutečněných výdajů byly administrativně náročné přípravné práce a schvalování akcí (projektů) Lokalizačních a záznamových zařízení (v celkové výši 3 588 tis. Kč), Back office (v celkové výši 4 555 tis. Kč), Vízového informačního systému (ve výši 33 994 tis. Kč) a Schengenského informačního systému (ve výši 2 509 tis. Kč).

V programu 214 110 byly rovněž (prostřednictvím odboru rozvoje služeb a projektů e - Government MV) financovány výdaje určené na pořizování centrálně zabezpečeného majetku v oblasti ICT pro útvary Policie ČR. Na rok 2012 byl schválen rozpočet ve výši **88 437 tis. Kč**. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet navýšen na částku **94 333 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu po změnách byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **46 053 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 28 477 tis. Kč). Výdaje činily **95 972 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **44 414 tis. Kč**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

Prostředky na P 1000, Národní schengenský informační systém a Národní vízový informační systém, uvedené v tomto programu, jsou rovněž zahrnuty do následujících výdajových oblastí.

V oblasti ICT byla především pořízena informační a komunikační technika. Z toho bylo vynaloženo na úpravy Vízového informačního systému 41 838 tis. Kč, Schengenského informačního systému 16 162 tis. Kč, Fond pro vnější hranice 37 972 tis. Kč, Informační systém kontrola 2 350 tis. Kč a Přenos lokalizačních dat sil a prostředků P ČR 995 tis. Kč. Celkové výdaje činily **99 887 tis. Kč**.

V oblasti nemovitého majetku bylo investováno do rekonstrukcí stavebních objektů (OOP Karlovy Vary - zprovoznění objektu, rekonstrukce trafostanice a okapových žlabů), zřízení recepce a zázemí pro policisty (uvedeno u projektu P 1 000). Výdaje činily celkem **192 496 tis. Kč**.

V oblasti movitého majetku činily výdaje celkem **4 286 tis. Kč** a bylo pořízeno zařízení kuchyní a spektrometr.

## **Projekt P 1000 - Policejní služebna - místo důvěry a bezpečí**

V roce 2012 činil schválený rozpočet P ČR (v programu 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR) částku ve výši **9 523 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 272 tis. Kč). Rozpočet po změnách za projekt k 31. 12. 2012 činil celkem **57 019 tis. Kč**. Na financování projektu byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši **135 829 tis. Kč**. Výdaje činily celkem **184 704 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **8 144 tis. Kč**.

V rámci jednotlivých výdajových oblastí byly vyčerpány finanční prostředky na:  
**Kontaktní a koordinační centra (KKC)** - na realizaci vynaloženo celkem 137 503 tis. Kč, a to na vybudování a vybavení center (jednacích místností, sociálních zařízení, front office) zejména technikou ICT (výpočetní technikou a kamerovými systémy) a nábytkem,  
**Lokalizační a záznamová zařízení (LZZ)** – na realizaci vynaloženo celkem 262 tis. Kč, a to na vybudování a vybavení center (jednacích místností, sociálních zařízení, front office) zejména technikou ICT (výpočetní technikou a kamerovými systémy),  
**Back office (zázemia pro policisty)** - na realizaci vynaloženo celkem 46 939 tis. Kč, a to na stavební úpravy právě realizovaných projektů, klimatizace, telefonní ústředny a kamerové systémy.

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

Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika (P ČR Ústeckého kraje) - výdaje ve výši 28 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 24 tis. Kč) byly vynaloženy na cestovné a pohoštění.

Fond pro vnější hranice (odbor rozvoje projektů a služeb eGovernmentu MV) - výdaje ve výši 36 146 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 28 477 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení SW k databázi SISone4ALL a povinných testů k vízovému a schengenskému systému. V programu byly dále čerpány prostředky státního rozpočtu (neuznatelné výdaje) v celkové výši 1 826 tis. Kč.

### Individuálně posuzované výdaje v programu 214 110

- Projekt **Národní vízový informační systém ČR** (odbor rozvoje služeb a projektů e -Government MV) - v roce 2012 byly vyčerpány prostředky ve výši **41 838 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 295 tis. Kč) na úpravu aplikačního vybavení NS-VIS pro externí spolupracující systémy např. zastupitelských úřadů ministerstva zahraničních věcí, úprava pro cizinecký informační systém (CIS) a úprava záložního centra CIS,
- Projekt **Národní schengenský informační systém ČR** (odbor rozvoje služeb a projektů e - Government MV) - v roce 2012 byly vyčerpány prostředky ve výši **16 162 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 038 tis. Kč) na konzultační služby, na úpravy aplikačního vybavení systému pro integraci s externími systémy a na úpravy aplikačního vybavení existujícího informačního systému EVIN pro připojení na systém.

## **Program 214 910 - Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV**

Program sloužil k zajištění komunikační a informační podpory útvarů Ministerstva vnitra, Policie ČR a dalších. Jednalo se především o budování hlasové a datové infrastruktury, dohledových systémů, radiokomunikačních systémů, výstavbu systémových a aplikačních projektů ICT, centrálních ekonomických informačních systémů a implementaci nařízení rady EU ES 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech v oblasti informační a komunikační podpory.

Program byl zahájen v roce 2005 a ukončen v roce 2012.

Na uvedený program byl pro rok 2012 schválen rozpočet ve výši **159 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **57 950 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **16 975 tis. Kč**. Výdaje programu činily **74 918 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **7 tis. Kč**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

V oblasti výdajů na výstavbu přenosového prostředí a infrastruktury pro hlasovou komunikaci byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 618 tis. Kč na rozšíření telefonní ústředny OAMP Ústí nad Labem (66 tis. Kč) a na síť zabezpečeného spojení (552 tis. Kč).

V oblasti výdajů na výstavbu radiokomunikačních systému byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 35 281 tis. Kč na obnovu infrastruktury radiokomunikačních systému Pegas.

V oblasti výdajů na výstavbu systémových projektů ICT byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 5 316 tis. Kč na pořízení SW produktů Microsoft Enterprise pro MV ČR, GR HZS a P ČR (911 tis. Kč), obnovu infrastruktury ICT v objektech MV (3 898 tis. Kč) a obnovu ICT v objektech MV (507 tis. Kč).

V oblasti výdajů na výstavbu aplikačních projektů ICT byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 33 703 tis. Kč na zajištění rozšíření a úpravu SW Zvláštního pracoviště a nákupu nutného HW v souvislosti se zavedením základních registrů (12 113 tis. Kč), centrální informační systémy MV (11 186 tis. Kč), nákup SW pro komunikaci s informačními systémy základních registrů (5 016 tis. Kč), obměnu centrálních aktivních prvků sítí LAN (2 777 tis. Kč), odkup najatého HW a SW v rámci přípravy na migraci HZS krajů do EKIS (2 429 tis. Kč), pořízení databázového serveru (182 tis. Kč).

## **NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KAPITOLY MV A PŘEVODY Z JINÝCH KAPITOL**

### **Převod z kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly v roce 2012 převedeny ve prospěch Centra sportu MV prostředky v celkové výši **20 000 tis. Kč**, a to na pořízení vybavení sportovního centra (posilovacích strojů, cyklotrenažérů, pušek, lodí a skifů, motocyklů, malotraktoru aj.), rekonstrukci povrchu atletického stadiónu v Praze 7, vyasfaltování povrchu trestního kola biatlonu v Jablonci nad Nisou. Výdaje činily celkem **19 679 tis. Kč**. Nečerpána zůstala částka ve výši **321 tis. Kč**. Důvodem nedočerpání prostředků bylo nemožnost dodání zápasnického simulátoru v roce 2012. MŠMT povolilo použití prostředků v roce 2013.

### **Převody z kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv**

Z kapitoly Operace státních finančních aktiv byly v roce 2012 převedeny prostředky v celkové výši **10 000 tis. Kč** určené pro:

- GŘ HZS na poskytnutí dotace pro obec Pěňčín, okr. Jablonec nad Nisou (**8 000 tis. Kč** - převedeno do nároků z nespotřebovaných výdajů z důvodu neplnění smluvních závazků ze strany dodavatele),
- HZS Jčk na pořízení termokamery, vyprošťovacích nástrojů a dopravních prostředků. Z převedené částky ve výši **2 000 tis. Kč** bylo vyčerpáno 1 937 tis. Kč.

### **Převody z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa**

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly v roce 2012 převedeny prostředky v celkové výši **13 000 tis. Kč** určené pro:

- P ČR na pořízení cisterny pohonných hmot pro Leteckou službu (**5 000 tis. Kč** - převedeno do nároků z nespotřebovaných výdajů),
  - P ČR na pořízení zařízení sloužícího k telekonferencím, t.j. k přenosu video audio dat v rámci krizového řízení (**1 500 tis. Kč** - převedeno do nároků z nespotřebovaných výdajů). Potřeba nákupu vznikla na základě hromadného výskytu otrav metylalkoholem.
  - HZS Úsk na pořízení cisternové automobilové stříkačky (převedeno **6 500 tis. Kč**, čerpáno 0,252 tis. Kč, převedeno do nároků z nespotřebovaných výdajů 6 499 tis. Kč).
- Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly v roce 2011 převedeny prostředky v celkové výši **25 000 tis. Kč** určených pro P ČR na pořízení 20-ti automobilů pro potřeby dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, které nebyly čerpány. Částka byla v plné výši vyčerpána v roce 2012.

### **Navýšení příjmů a výdajů kapitoly MV (dle § 24 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech)**

Navýšení v celkové výši **537 855 tis. Kč** bylo schváleno u Národního archivu (ve výši **48 000 tis. Kč**) a organizačních složek státu v působnosti GŘ HZS ČR (HZS jednotlivých krajů a Záchraného útvaru HZS v celkové výši **489 855 tis. Kč**), a to v oblasti „Výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OPLZZ“ (85% podíl EU). Jednalo se o projekty:

- Národní digitální archiv (navýšeno o **48 000 tis. Kč**, nečerpáno - převedeno do nároků z nespotřebovaných výdajů),
- Krajské standardizované projekty HZS jednotlivých krajů (navýšeno o **213 168 tis. Kč**, čerpáno 4 884 tis. Kč, převedeno do nároků z nespotřebovaných výdajů 208 284 tis. Kč),
- Pořízení moderní techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí HZS jednotlivých krajů (navýšeno o **69 437 tis. Kč**, nečerpáno - převedeno do nároků z nespotřebovaných výdajů),
- Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách jednotlivých HZS krajů a ZÚ HZS (navýšeno o **207 250 tis. Kč**, čerpáno 60 316 tis. Kč, převedeno do nároků z nespotřebovaných výdajů 146 934 tis. Kč).

## **4.6.4 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 2012 došlo k navýšení nákladů staveb oproti smluvním cenám u 51 akcí. Navýšení činilo v souhrnu 33 971 tis. Kč, což je 3,53 % k rozpoisu stavebních investic za rok 2012 pro resort MV. Jednalo se zejména o nedostatky v projektových dokumentacích a nepředvídatelné náklady u rekonstrukcí a zakládání staveb. V roce 2011 bylo toto navýšení 2,50 %, v roce 2010 1,06 %, v roce 2009 1,23 %, v roce 2008 1,05 %.

V roce 2012 byl upravený rozpois prostředků na investiční výstavbu pro resort MV 961 140 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo profinancováno 620 015 tis. Kč.

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

KŘP Karlovy Vary - nová výstavba (KŘP Karlovarského kraje) 10 933 tis. Kč, OOP Karlovy Vary - zprovoznění objektu 6 783 tis. Kč, Praha 12 - Modřany - výstavba hasičské stanice (HZS hlavního města Prahy) 49 518 tis. Kč, Rekonstrukce objektu Klášter u Nepomuka (SOA v Plzni) 4 876 tis. Kč, Kontaktní a koordinační centra (KŘP krajů) 114 168 tis. Kč, Integrovaná operační střediska P ČR a Krajské standardizované projekty HZS (KŘP a HZS krajů) 81 259 tis. Kč, OP ŽP Realizace úspor energie (KŘP krajů) 37 248 tis. Kč, stavební úpravy Back office (KŘP krajů) 39 354 tis. Kč, rekonstrukce objektu HZS na archiv SOkA v Rychnově nad Kněžnou (SOA v Zámrsku) 8 388 tis. Kč, OO P ČR Ostrava-Hrabůvka nástavba 3. NP (KŘP Moravskoslezského kraje) 12 696 tis. Kč, KŘP Liberec - rekonstrukce objektu (KŘP Libereckého kraje) 23 175 tis. Kč, KŘP Olomouc - zprovoznění objektu (KŘP Olomouckého kraje) 29 703 tis. Kč, výstavba hasičské stanice P1 ve Frymburku (HZS Jihočeského kraje) 9 729 tis. Kč.

Upravený rozpois prostředků na investiční výstavbu pro resort MV v roce 2012 činil 961 140 tis. Kč, v roce 2011 - 665 602 tis. Kč, v roce 2010 - 1 344 721 tis. Kč, v roce 2009 - 2 230 555 tis. Kč, v roce 2008 - 1 617 631 tis. Kč.

Investiční výstavba v roce 2012 byla realizována v souladu s plánovanými finančními prostředky (rozdíl plánovaných prostředků a skutečným čerpáním byl způsoben zejména problematikou při soutěžích při výběru 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.



## 4.7 NEINVESTIČNÍ DOTACE NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

V roce 2012 byly prostředky státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 314 – MV poskytovány v oblasti dotací nestátním neziskovým organizacím - občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, církevním a náboženským společnostem a podobným organizacím. Ve smyslu § 14 - 16 zákona o rozpočtových pravidlech jsou dotace poskytovány na základě vydání příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vlastní poskytování dotací se řídí usnesením vlády ČR ze dne 1. 2. 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

Schválený rozpočet v roce 2012 na neinvestiční dotace činil celkem 52 114 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření v průběhu roku byl rozpočet navýšen na částku 86 523 tis. Kč (viz níže uvedená tabulka). V rozpočtu po změnách bylo počítáno s finančními prostředky na zabezpečení plnění dalších úkolů. Zároveň byly zapojeny finanční prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 21 319 tis. Kč a finanční prostředky rezervního fondu v celkové výši 18 942 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 104 466 tis. Kč.

Přehled neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2012 je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Použití MRP	Čerpání k 31.12.2012
Zabezpečení integrace azylantů	500	500	0	0	500
Koncepce integrace cizinců	0	6 504	0	0	6 504
Dobrovolnická služba	10 000	10 000	0	0	9 973
Prevence kriminality	3 614	1 614	0	0	1 614
Boj proti korupci	3 000	3 000	0	0	3 000
Vytváření podmínek pro tělesnou a střeleckou přípravu policistů a další aktivity - UNITOP	7 000	7 000	0	0	7 000
Solidarita a řízení migračních toků	0	16 801	10 431	18 942	38 883
CIP ICT PSP	0	770	0	0	770
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	15 000	15 000	10 888	0	10 888
Požární ochrana, IZS, ochrana obyvatel a krizové řízení	13 000	13 000	0	0	13 000
HZS – věda a výzkum	0	1 500	0	0	1 500
Výzkum, vývoj a inovace	0	10 834	0	0	10 834
<b>Celkem</b>	<b>52 114</b>	<b>86 523</b>	<b>21 319</b>	<b>18 942</b>	<b>104 466</b>

## 4.8 NEINVESTIČNÍ DOTACE OBCÍM

V roce 2012 byly prostředky státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 314 – MV poskytovány v oblasti dotací obcím. Ve smyslu § 14 – 16 a § 19 zákona o rozpočtových pravidlech jsou dotace poskytovány na základě vydání příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Schválený rozpočet v roce 2012 na neinvestiční dotace činil celkem 76 327 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 95 241 tis. Kč (viz níže uvedená tabulka). V rámci rozpočtu po změnách již bylo počítáno i se zabezpečením dalších úkolů, vyplývajících z příslušných usnesení. Kromě této částky byly použity i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 166 260 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 213 443 tis. Kč.

Přehled neinvestičních dotací obcím v roce 2012 je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Čerpání k 31. 12. 2012
Zajištění bydlení azylantů - dotace podle § 69 zákona č. 325/1999 Sb.	17 000	15 839	0	15 833
Příspěvek obci v souvislosti s azylovým zařízením - dotace podle § 84 zákona č. 325/1999 Sb.	1 500	882	0	882
Prevence kriminality	12 787	20 026	0	19 772
Koncepce integrace cizinců	0	6 532	0	6 532
Výdaje jednotek dobrovolných hasičů	0	186	0	186
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaný operační program	45 040	51 776	166 260	170 238
<b>Celkem</b>	<b>76 327</b>	<b>95 241</b>	<b>166 260</b>	<b>213 443</b>

Uvedené údaje (účelové neinvestiční dotace obcím) jsou zapracovány v **tabulce č. 6 Tabulkové části**.

## 4.9 NEINVESTIČNÍ DOTACE KRAJŮM

V roce 2012 byly prostředky státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 314 – MV poskytovány v oblasti dotací krajům. Ve smyslu § 14 - 16 zákona o rozpočtových pravidlech jsou dotace poskytovány na základě vydání příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Schválený rozpočet v roce 2012 na neinvestiční dotace činil celkem 79 030 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 70 237 tis. Kč.

Kromě této částky byly použity i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 59 509 tis. Kč a finanční prostředky rezervního fondu v celkové výši 2 290 tis. Kč.

Celkem bylo vyčerpáno 118 888 tis. Kč

Přehled neinvestičních dotací krajům v roce 2012 je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Použití MRP	Čerpání k 31. 12. 2012
Prevence kriminality	12 770	4 731	0	0	2 843
Výdaje jednotek dobrovolných hasičů	55 000	53 974	0	0	53 974
Solidarita a řízení migračních toků	0	0	303	2 290	2 593
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaný operační program	11 260	11 260	59 206	0	59 206
CIP ICT PSP	0	272	0	0	272
<b>Celkem</b>	<b>79 030</b>	<b>70 237</b>	<b>59 509</b>	<b>2 290</b>	<b>118 888</b>

Uvedené údaje (účelové neinvestiční dotace krajům) jsou zpracovány v **tabulce č. 6 Tabulkové části**.

Veškeré údaje o poskytnutých neinvestičních dotacích nestátním neziskovým organizacím, obcím a krajům (mimo dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaného operačního programu), kterým byla v roce 2012 poskytnuta neinvestiční dotace, byly zaznamenány do informačního systému CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) v souladu s vyhláškou č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací.

Případné vratky dotací NNO, obcí a krajů jsou spolu s ostatními údaji předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2012 ve smyslu vyhlášky MF č. 52/2008 Sb.

## 5 POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

Do kapitoly MV byly v průběhu roku 2012 uvolněny prostředky z kapitoly **Všeobecná pokladní správa** celkem ve výši **1 669 632 tis. Kč**.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé tituly účelových prostředků z kapitoly VPS včetně uvolněných finančních prostředků, jejich čerpání, zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a nedočerpání (resp. výše nároků nových). Komentáře jsou uvedeny pod tabulkou.

v tis. Kč

Titul	Uvolněno z VPS	Zapojení nároků	Čerpáno	Nedočerpáno (nároky)
Vládní rozpočtová rezerva, v tom:				
1) Zajištění bezpečnosti při akcích hromadného rozsahu	15 000	0	15 000	0
2) Nové úkoly uložené Vládou ČR	40 000	0	40 000	0
3) UV č.15/2012 – dopady do rozpočtu	4 185	0	4 117	68
4) Provoz VW Passat Policie ČR	17 700	0	14 523	3 177
5) Nové úkoly v oblasti energetické bezpečnosti	30 000	0	30 000	0
6) UV č. 877/2012 - otravy methyllalkoholem	28 312	0	26 606	1 706
Jednotlivé tituly:				
7) Rezerva dle zákona č. 239/2000 Sb.	19 984	0	9 717	10 267
8) Rezerva dle zákona č. 240/2000 Sb.	5 000	0	0	5 000
9) Ocenění dle zákona č. 357/2005 Sb.	4 500	2 791	5 509	1 782
10) Výdaje na volby	104 816	0	85 626	19 190
11) Bezpečnostní a biometrické prvky	470 000	176 840	547 687	99 153
12) Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (nařízení vlády č. 135/2009 Sb.)	0	2 723	2 723	0
13) Odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi (zákon č. 212/2009 Sb.)	50 000	63 013	70 740	42 273
14) Datové schránky	840 000	0	840 000	0
15) Civilní mise	40 135	9 440	39 752	9 822
<b>Celkem z VPS</b>	<b>1 669 632</b>	<b>254 807</b>	<b>1 732 001</b>	<b>192 438</b>

- 1) **Zajištění bezpečnosti při akcích hromadného rozsahu** (usnesení vlády č. 441/2012) – **RO MF č. 62**. Finanční prostředky ve výši 15 000 tis. Kč byly vynaloženy v průběhu roku na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku při akcích hromadného rozsahu na území hl. města Prahy v oblasti mzdových a souvisejících výdajů a ostatních běžných výdajů P ČR – krajské ředitelství Policie hl. města Prahy.

- 2) **Nové úkoly uložené vládou – RO MF č. 43.** Finanční prostředky ve výši 40 000 tis. Kč v souvislosti s novými úkoly uloženými Ministerstvu vnitra vládou týkající se oblasti realizace Státní energetické koncepce ČR, byly čerpány především na pořízení technických prostředků a na pokrytí provozních a mzdových nákladů potřebných pro splnění uložených úkolů.
- 3) **Usnesení vlády č. 159/2012 – dopady do rozpočtu – RO MF č. 46.** Finanční prostředky ve výši 4 185 tis. Kč byly čerpány na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek.
- 4) **Provoz VW Passat Policie ČR – RO MF č. 77.** Finanční prostředky ve výši 17 700 tis. Kč byly čerpány za účelem zajištění provozu speciálně upravených vozidel VW Passat, zařazených v pracovním týmu AUTO-TEAM.
- 5) **Nové úkoly v oblasti energetické bezpečnosti – RO MF č. 78.** Finanční prostředky ve výši 30 000 tis. Kč v souvislosti s novými úkoly uloženými Ministerstvu vnitra vládou týkající se realizace oblasti jaderné energetiky, byly čerpány především na pořízení technických prostředků a na pokrytí provozních a mzdových a dalších finančních nákladů potřebných pro splnění uložených úkolů.
- 6) **Usnesení vlády č. 877/2012 – otravy methylokoholem – RO MF č. 111.** Finanční prostředky ve výši 28 312 tis. Kč byly čerpány v souvislosti se zásahem složek Integrovaného záchranného systému České republiky při hromadném výskytu otrav metylalkoholem na území České republiky. Prostředky byly vynaloženy v oblasti mzdových prostředků a souvisejících výdajů a provozních výdajů u Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky.
- 7) **Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému – celkem byla uvolněna do rozpočtu kapitoly MV částka 19 984 tis. Kč, která byla vyčerpána v celkové výši 9 717 tis. Kč, v tom:**
- **571 tis. Kč** na opravy havarovaných vozidel Hasičského záchranného sboru ČR – **RO MF č. 51** – v tom:
  - **99 tis. Kč** na opravu převodovky automobilu Tatra T-815 4x4, registrační značka RK 69-89 HZS Královéhradeckého kraje, která byla poškozena při výjezdu k požáru ubytovny v prostoru bývalých kasáren v Rychnově nad Kněžnou;
  - **472 tis. Kč** na opravu havarovaného vozidla CAS 15 Mercedes Benz Atego, registrační značka 4T9 1928 HZS Moravskoslezského kraje, poškozeného při společném zásahu složek IZS – vyproštění osob z havarovaného vozidla při dopravní nehodě.
  - **2 186 tis. Kč** na opravu havarovaného vozidla CAS 24 T 815, registrační značka KTI 67-68 HZS Plzeňského kraje, poškozeného při společném zásahu složek IZS - **RO MF č. 65.**
  - **6 500 tis. Kč** na pořízení vozidla srovnatelného typu za havarované vozidlo LIAZ CAS K-25, registrační značky CVA 36-63 HZS Ústeckého kraje, poškozeného při společném zásahu složek IZS - **RO MF č. 86.** Registrace akce byla schválena dne 17. 10. 2012. Vzhledem k tomu, že se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, bylo nutné dodržet předepsané lhůty. Z tohoto důvodu byla čerpána pouze částka 252 Kč, která byla použita na platbu zveřejnění veřejné zakázky v informačním systému veřejných zakázek v souladu s § 86 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity v roce 2013 ke stejným účelům.

- **10 304 tis. Kč** na opravu havarovaného vozidla, na obměnu poškozených a spotřebovaných věcných prostředků požární ochrany, opravy a náhradu majetku – **RO MF č. 90**.
  - **6 960 tis. Kč** na obměnu poškozených a spotřebovaných věcných prostředků požární ochrany, opravy a náhradu majetku HZS krajů, Policie ČR a Armády ČR při likvidaci rozsáhlého požáru lesního porostu u obce Bzenec;
  - **3 344 tis. Kč** měly být použity na opravu havarovaného vozidla CAS 15 Mercedes Benz Atego, registrační značka 6S2 5664 HZS Středočeského kraje, poškozeného při společném zásahu složek IZS. Z důvodu poskytnutí částky na opravu havarovaného vozidla až v závěru roku a složitosti veřejné zakázky, budou finanční prostředky čerpány až v roce 2013 ke stejným účelům.
  - **422 tis. Kč** na opravu havarovaného zásahového vozidla CAS 24 TATRA 815 4x4, registrační značka HK 8636 HZS Středočeského kraje – **RO MF č. 110**. Finanční prostředky byly přiděleny až v závěru roku 2012, a nebylo tedy možné zajistit jejich vyčerpání. Finanční prostředky budou čerpány v roce 2013 ke stejným účelům.
- 8) Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – RO MF č. 59.**  
Do rozpočtu kapitoly MV bylo uvolněno 5 000 tis. Kč na pořízení automobilní cisterny na letecké pohonné hmoty střední třídy o objemu cca 6 000 – 8 000 l splňující technické požadavky norem ADR pro přepravu pohonných hmot a jejich výdej do vrtulníků Letecké služby Policie ČR mimo letiště stále dislokace. Finanční prostředky nebyly čerpány, neboť z časových důvodů nemohly být splněny podmínky zákona o veřejných zakázkách a budou čerpány až v roce 2013 ke stejným účelům.
- 9) Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa (zákon č. 357/2005 Sb.) - RO MF č. 4.** Z celkové uvolněné částky ve výši 4 500 tis. Kč bylo při zapojení nároků ve výši 2 791 tis. Kč vyčerpáno 5 509 tis. Kč. Vyplaceno bylo 2 174 tis. Kč na příplatek k důchodu na ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války, počet vyplacených osob 121 a dále bylo vyplaceno 3 335 tis. Kč na zvláštní příplatek k důchodu, počet vyplacených osob 123. Celkem byl v roce 2012 příplatek vyplacen 244 osobám.
- 10) Výdaje na volby celkem – RO MF č. 1, 18, 52, 55, 72, 76, 85, 95.** Do kapitoly MV bylo uvolněno celkem 104 816 tis. Kč a vyčerpáno 85 626 tis. Kč.

V případě **voleb do Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev krajů** byly finanční prostředky použity v oblasti odměn členů sekretariátu Státní volební komise, dohod o provedení práce, dále v oblasti telekomunikačních služeb, kompletace distribuce volebních materiálů a hlasovacích lístků, tisku, cizojazyčných překlad v oblasti výdajů na občerstvení členů Státní volební komise při jejich zasedáních a výdajů na pracovní cesty členů sekretariátu Státní volební komise při jejich kontrolní činnosti. V rámci Policie ČR byla majoritní část použita na výplatu mzdových a souvisejících výdajů příslušníků Policie ČR a nákup PHM. Uvolněné finanční prostředky ve výši 85 174 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 74 677 tis. Kč.

V případě **voleb do zastupitelstev obcí** byly finanční prostředky použity především v oblasti telekomunikačních služeb, tisku, kompletace a distribuce volebních materiálů a hlasovacích lístků, cizojazyčných překladů a občerstvení členů Státní volební komise při jejich zasedáních. Uvolněné finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 217 tis. Kč.

V případě **voleb prezidenta** byly finanční prostředky použity na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta v roce 2013 a výdajů vzniklých se zajištěním přípravných prací v roce 2012. Dále byly použity v oblasti telekomunikačních služeb, tisku, na kompletaci a distribuci volebních materiálů a hlasovacích lístků, dále v oblasti cizojazyčných překladů. Uvolněné finanční prostředky ve výši 19 342 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 10 732 tis. Kč.

### **Rozdělení finančních prostředků z kapitoly VPS na volby v roce 2012**

v tis. Kč

	Uvolněno z VPS	Čerpáno	Nedočerpáno (nároky)
volby do Senátu P ČR a zastupitelstev krajů	85 174	74 677	10 497
volby prezidenta	19 342	10 732	8 610
volby do zastupitelstev obcí	300	217	83
<b>Celkem</b>	<b>104 816</b>	<b>85 626</b>	<b>19 190</b>

Cestou MF byly k zajištění uvedených voleb poukázány do rozpočtů magistrátních měst, krajských úřadů, pověřených obecních úřadů a obcí prostředky ve výši 398 581 tis. Kč.

**11) Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a jiných identifikačních průkazech - RO MF č. 5.** Z celkové uvolněné částky 470 000 tis. Kč bylo při zapojení nároků ve výši 176 840 tis. Kč vyčerpáno 547 687 tis. Kč. Uvolněnými prostředky byla vykryta výroba cestovních dokladů. Dále byly prostředky čerpány na výrobu cizineckých a uprchlických e-pasů a na pronájem přenosového prostředí (telekomunikační vedení) k zajištění pozáručního servisu pro páteřní síť a služby související s instalací zařízení na vydávání dokladů. Celkem bylo za období prosinec 2011 až listopad 2012 hrazeno 767 683 ks cestovních e-pasů a uznáno 17 reklamací e-pasů. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity v roce 2013 ke stejným účelům.

**12) Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (nařízení vlády č. 135/2009 Sb.).** V roce 2012 byl příplatek vyplacen celkem 147 osobám v celkové výši 2 723 tis. Kč. Příplatek byl stanoven ve výši 1 800 Kč za každý i započatý měsíc výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo jiného nezákonného zbavení osobní svobody v období komunistického režimu. V roce 2012 byla částka tvořena z celé části nespotebovanými výdaji z minulých let, což bylo hlavním důvodem, proč nebylo požadováno uvolnění prostředků z kapitoly VPS.

**13) Odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi (zákon č. 212/2009 Sb.) – RO MF č. 64.** Z celkové uvolněné částky 50 000 tis. Kč bylo při zapojení nároků ve výši 63 013 tis. Kč vyplaceno odškodnění 115 žadatelům a dále 6 žadatelům na základě soudních rozhodnutí o vypořádání, a tím vyčerpáno 70 740 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na výdaje spojené s odškodněním dle zákona č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity v roce 2013 ke stejným účelům.

**14) Datové schránky – RO MF č. 8, 34, 103.** Z celkové uvolněné částky ve výši 840 000 tis. Kč byla vyčerpána celá výše 840 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny na paušální odměnu pro Českou poštu, s.p. za zajištění služeb a provoz ISDS, dále na náklady spojené s počtem transakcí a na náklady spojené s tiskem obálek, rozesláním přístupových údajů v souvislosti se zřízením datových schránek a rozesláním zneplatnění přístupových údajů. V souvislosti s přechodem na paušální platbu za provoz Informačního systému datových schránek od 1. 1. 2013 by náklady neměly překročit částku 500 000 tis. Kč bez DPH (dle usnesení vlády č. 833/2012 ze dne 14. 11. 2012).

**15) Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí – RO MF č. 23, 64, 82, 106.** Z celkové uvolněné částky 40 135 tis. Kč bylo při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 440 tis. Kč vyčerpáno 39 752 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí Policií ČR především na zvláštní příplatky poskytované v souvislosti s výkonem funkce v zahraničí (mzdové a související výdaje příslušníků Policie ČR) a v oblasti běžných výdajů na nákup výzbrojního materiálu, prádla a úhradu zahraničních cest. U organizací FRONTEX a EUROPOL byly prostředky čerpány především na náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí a nájemné za objekty.



## 6 DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

### 6.1 PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH

#### POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY K 31. 12. 2012

##### Organizační složky státu

Organizační složky státu mohou poskytovat zálohy na financování provozních činností dle § 49 odstavce 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 povinností uložené zvláštním právním předpisem a u předplatného novin a časopisů.

K 31. 12. 2012 činil stav poskytnutých provozních záloh 297 096,53 tis. Kč. Oproti stejnému období roku 2011 došlo k nárůstu o 32 509,05 tis. Kč.

Z celkové částky 297 096,53 tis. Kč tvoří majoritní část zálohy:

- na elektřinu, teplo a plyn ve výši 219 244, 05 tis. Kč (73,7 % celkových záloh),
- na pohonné hmoty (karty CCS) a mýtné ve výši 23 936,59 tis. Kč (8,05 %),
- na dodávky vody ve výši 15 018,57 tis. Kč (5,05 %),
- na předplatné novin a časopisů a poštovné ve výši 1 197,16 tis. Kč (4,02 %).

Významnou mimořádnou položkou byla záloha na opravu vrtulníku ve výši 27 021,83 tis. Kč poskytnutá Policejním prezidiem ČR. Správnost zůstatku nevyúčtovaných záloh k 31. 12. 2012 byla ověřena periodickou inventarizací. Po vyúčtování se případný přeplatek záloh stane příjmem státního rozpočtu.

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 na dodávky a práce a nejsou součástí tohoto rozboru.

##### Státní příspěvkové organizace

Státní příspěvkové organizace vykazovaly k 31. 1. 2012 nevyúčtované provozní zálohy ve výši 15 037,87 tis. Kč (vůči stejnému období loňského roku došlo k meziročnímu poklesu o 5 570,83 tis. Kč). Největší podíl na poskytnutých zálohách má ZS MV. Z celkové částky tvoří majoritní část zálohy na elektřinu, teplo a plyn ve výši 11 000,47 tis. Kč (73,1 % celkových záloh).

#### POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA DLOUHODOBÝ MAJETEK K 31. 12. 2012

K 31. 12. 2012 vykazuje poskytnutou zálohu na dlouhodobý majetek (účet 052) pouze účetní jednotka MV, v celkové výši 5 503,80 tis. Kč. Z toho činí 5 400 tis. Kč nezúčtovaná záloha poskytnutá 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. Ve věci vydání soudního rozhodnutí nedošlo k žádnému posunu. Všechny ostatní zálohy na dlouhodobý majetek byly do 31. 12. 2012 zúčtovány.

## 6.2 PŘEHLED O STAVU PŮJČEK K 31. 12. 2012

Z rozpočtu kapitoly nebyly v roce 2012 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 z FKSP jsou vedeny na účtu 335 - Pohledávky za zaměstnanci v analytickém členění podle účelu (bytové resp. sociální). Celková výše těchto nesplacených půjček činila v OSS k 31. 12. 2012 celkem 80 856,32 tis. Kč. Z 99,30 % se jedná o půjčky na bytové účely. V rámci státních příspěvkových organizací činí výše těchto půjček 603,69 tis. Kč (jedná se výlučně o půjčky na bytové účely poskytnuté v ZS MV).

## 6.3 KONEČNÉ ZŮSTATKY NA ÚČTECH VEDENÝCH U BANK

Mimo ČNB mají zřízeny bankovní účty v cizí měně dále uvedené organizační složky státu a státní příspěvkové organizace.

OSS / Státní příspěvková organizace	Účet veden	Stav účtu k 31. 12. 2012 (v Kč)
Správa základních registrů	ČSOB	0,00
Policejní akademie ČR	KB	2 416,30
Ministerstvo vnitra	ČSOB	0,00
MV - Policejní prezidium	KB	8 938,10
HZS Moravskoslezského kraje	KB	831,00
<b>Celkem OSS</b>		<b>12 185,40</b>
Tiskárna MV	Českomoravská stavební spořitelna	52 061 055,00
Zařízení služeb pro MV	ČSOB	71 512 057,57
	ČSOB	581 851,22
Institut pro veřejnou správu Praha	KB	525 622,02
	KB	637 754,79
	GE Money Bank	1 712 663,00
<b>Celkem státní příspěvkové org.</b>		<b>127 031 003,60</b>
<b>Celkem</b>		<b>127 043 189,00</b>

## 6.4 INFORMACE O BEZÚPLATNÝCH PŘEVODECH MAJETKU

V průběhu roku 2012 přijaly účetní jednotky kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra od mimoresortních subjektů bezúplatně majetek (včetně zásob) v celkové hodnotě přesahující 284 888 tis. Kč a předaly majetek v účetní hodnotě přesahující 908 865 tis. Kč.

Z účetního pohledu je třeba rozlišovat 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, Pozemkový fond České republiky, 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. 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 nákladem předávající účetní jednotky).

**Ze všech bezúplatných převodů majetku v roce 2012 jich téměř 91 % proběhlo mezi vybranými účetními jednotkami** (85,1 % případů bezúplatného nabytí a 96,8 % případů bezúplatného předání).

Od vybraných účetních jednotek byl bezúplatně převzat majetek v ocenění přesahujícím 241 950 tis. Kč. Příkladem je nabytí dopravních prostředků na Policejním prezidiu od Ministerstva obrany v úhrnné pořizovací ceně přesahující 5 mil. Kč (slouží většinou jako učební pomůcky) nebo získání zpevněné plochy na letišti Vyškov od Ředitelství silnic a dálnic (12 824,46 tis. Kč).

Vybraným účetním jednotkám byl bezúplatně předán majetek v účetní hodnotě přesahující 879 799 tis. Kč. Významnou položkou mezi bezúplatnými úbytky majetku byl například převod staveb a pozemků v Poštorné a Vyšních Lhotách od Správy uprchlických zařízení Vězeňské služby ČR (účetní hodnota převedených staveb činila 287 664,85 tis. Kč a pozemků 4 571,52 tis. Kč.). Druhou hodnotově nejvyšší položkou byl převod staveb a pozemků ZS MV na Generální inspekci bezpečnostních sborů (stavby v hodnotě 183 553,94 tis. Kč a pozemky za 9 484,15 tis. Kč).

Od jiných subjektů byl bezúplatně převzat majetek v hodnotě přesahující 42 937 tis. Kč a předán majetek v účetní hodnotě přesahující 29 065 tis. Kč. Významnou položkou bylo například vydání části pozemku MV v Praze 10 – Malešicích na základě rozhodnutí Pozemkového úřadu (restituce). Účetní hodnota vydané části pozemku činila 14 178 tis. Kč. Dalším příkladem může být převod pozemků Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Židovské obci (1 430,34 tis. Kč).

## 6.5 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

### SOUHRNNÉ ÚDAJE O POČTU KONTROL

Označení kontrolujícího subjektu	Počet kontrol provedených v roce 2012			CELKEM
	Obecné kontroly supervize a interní auditu	VSK		
			VSK u příjemců VFP	
OIAK	1+10+12*	19	18	60
Ekonomický odbor	0	2	0	2
Odbor prevence kriminality	0	0	7	7
Odbor bezpečnostního výzkumu a pol. vzděl.	4	9	25	38
Odbor bezpečnostní politiky	0	0	5	5
Ostatní odbory MV	53	0	0	53
GŘ HZS	37	6	80	123
PP ČR + útvary P ČR s celostátní působností	68	0	0	68
<b>celkem útvary účetní jednotky MV</b>	<b>163+10+12*</b>	<b>36</b>	<b>135</b>	<b>356</b>
OSS – krajská ředitelství P ČR (14)+Muzeum P ČR	589+43*	0	0	632
OSS – HZS krajů (14)+ZÚ HZS	204+ 37*	0	0	241
OSS – školy a školská zařízení (7)	1 680+ 14*	0	0	1 694
OSS – archivy (8)	3+ 23*	0	0	26
ostatní OSS v působnosti resortu MV (4)	125+ 8*	0	7	140
SPO v působnosti resortu MV (4)	1 191+ 9*	0	0	1 200
<b>celkem ostatní OSS a SPO</b>	<b>3 792+134*</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3 933</b>
<b>CELKEM RESORT MV</b>	<b>3 955+ 10+146*</b>	<b>36</b>	<b>142</b>	<b>4 289</b>
počet správních kontrol (státních dozorů) provedených útvary resortu MV				467
počet kontrol provedených orgány vnější kontroly u OSS MV				6
počet kontrol provedených orgány vnější kontroly u ostatních OSS a SPO v působnosti MV				101

\* interní auditu

#### A. OBECNÁ KOTROLA A SUPERVIZNÍ ČINNOST

V roce 2012 bylo v resortu Ministerstvo vnitra vykonáno 3 955 obecných (nefinančních) kontrol, ze kterých byly vyhotoveny písemné výsledné materiály, a 10 supervizí. Obecná kontrola i supervizní činnost jsou v rámci resortu jednotně upraveny nařízením Ministerstva vnitra č. 55/2003 v platném znění (dále jen NMV č. 55/2003).

Ve sledovaném roce volili vedoucí zaměstnanci u obecných kontrol, obdobně jako v předcházejícím roce, nejčastěji formu tematické kontroly, při níž je předmětem kontroly určitá, tematicky vymezená část činnosti kontrolované osoby. Často byly prováděny také kontrolní průzkumy, což je nejjednodušší forma obecné kontroly. V malém měřítku byly prováděny i systémové kontroly (cca 2 % ze všech obecných kontrol). Tyto kontroly jsou sice co do provedení nejnáročnější, ale jejich výsledky vedoucím zaměstnancům ukazují, zda je naplňována působnost kontrolovaných útvarů a s jakými riziky je nezbytné počítat.

Jako každý rok směřovalo nejvíce ze všech provedených obecných kontrol na výkon služby. Např. v rámci P ČR bylo na výkon služby zaměřeno 454 obecných kontrol (na výkon služby pořádkové 319, kriminální policie a vyšetřování 175, na službu dopravní policie 151, cizinecké policie 58). V některých případech byla jedna kontrola orientována i na výkon různých druhů služeb. Kontrolou byly pokryty i další významné oblasti činnosti kontrolovaných osob, např. v rámci P ČR ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných skutečností, výkon řídicí kontroly, účetnictví. V rámci GR HZS byly obecné kontroly orientovány na systém řízení, integrovaný záchranný systém, výkon služby, požární ochranu, krizové řízení a rovněž na vedení účetnictví, veřejné příjmy a výdaje, hospodaření s majetkem, veřejné zakázky, výchovu a vzdělávání a personalistiku. Obecné kontroly realizované útvary MV směřovaly např. na dodržování předpisů upravujících čerpání veřejné finanční podpory na bezpečnostní výzkum, nakládání s nepotřebným majetkem, na odstranění nedostatků smluv o užívání majetku státu nestátními subjekty, dodržování pracovněprávních a služebně právních předpisů, stav poskytovaných zdravotních služeb, dodržování režimu badatelen archivů, dodržování povinností stanovených v oblasti informačních systémů veřejné správy a přístupnosti webových stránek, uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr apod. Supervizní činností se v resortu Ministerstvo vnitra zabývá pouze oddělení výkonu supervize odboru interního auditu a kontroly MV. V roce 2012 bylo provedeno 10 supervizí (6 plánovaných a 4 mimo plán). Směřovaly např. na hospodaření s majetkem, inventarizaci, personalistiku, systém řízení a kontroly, veřejné zakázky, výkon služby příslušníky bezpečnostních sborů. U zjištěných nedostatků se nejčastěji jednalo o porušování právních předpisů bez následné škody a porušování interních aktů řízení vedoucích zaměstnanců. Porušení právních předpisů s následnou škodou bylo zjištěno např. 4 obecnými kontrolami provedenými v rámci P ČR (škoda ve výši 394 870,- Kč) a 1 supervizí provedenou OIAK MV (škoda ve výši 366 409,50 Kč). Podezření z trestné činnosti bylo zjištěno např. 2 obecnými kontrolami provedenými v rámci P ČR a jednou supervizí OIAK MV. Obecnou kontrolou byly zjištěny neoprávněně použité rozpočtové prostředky v jednom případě, a to ve výši 618 907,- Kč.

Výsledky obecných kontrol a supervizí byly projednány s příslušnými odpovědnými zaměstnanci a k odstranění zjištěných nedostatků byla přijata opatření.

## **B. INTERNÍ AUDIT**

Útvary a pracovišti interního auditu v resortu bylo ve sledovaném roce vykonáno 146 auditů. Interní audity byly zaměřeny zejména na správnost majetkových a finančních operací, veřejné zakázky a fungování vnitřního kontrolního systému. Nejčastějším zjištěním bylo porušení právních předpisů a interních aktů řízení bez následné škody. V ojedinělých případech byla zjištěna škoda. (Např. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje vykázalo celkovou škodu zjištěnou interními audity ve výši 176 600,- Kč, ve Státním oblastním archivu v Plzni byla zjištěna škoda 7 991,- Kč, která byla způsobena neoprávněným použitím služebního vozidla).

Interní audit byl zaměřen např. na hospodaření s prostředky EU, na informatiku, e-Government, výběrová řízení, integrovaný operační program, operační program lidské zdroje a zaměstnanost, na program švýcarsko-české spolupráce.

Závěry z interních auditů včetně jednotlivých doporučení auditorů byly projednány s odpovědnými vedoucími zaměstnanci auditovaných osob. Na základě auditorových doporučení byla přijata ve většině případů příslušná opatření k nápravě nedostatků a zmírnění rizik.

### **C. VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLA**

V roce 2012 bylo vykázáno v resortu MV provedení 178 veřejnosprávních kontrol, z toho 142 u příjemců veřejné finanční podpory. Nejvíce kontrol provedlo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (86 – zkontrolována byla dotace 103 688 tis. Kč), OIAK (37 - zkontrolována dotace ve výši 10 507 tis.Kč) a odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV (34 – zkontrolována dotace ve výši 1 100 tis. Kč a 56 987 tis.Kč). Provedení veřejnosprávní kontroly dále vykázal odbor prevence kriminality MV, ekonomický odbor MV, odbor bezpečnostní politiky MV a organizační složka státu Správa uprchlických zařízení. Kontrolována byla především správnost použití veřejných prostředků. Kontrolami bylo zjištěno převážně porušení právních předpisů bez následné škody, např. nedodržení všech podmínek poskytnutí dotace. Škoda ve výši 125 tis. Kč byla zjištěna OIAK u mimoresortních příjemců dotací. OIAK také na základě 1 veřejnosprávní kontroly nahlásil podezření z trestné činnosti. Pěti kontrolami provedenými odborem prevence kriminality MV bylo zjištěno neoprávněné použití prostředků.

### **D. SPRÁVNÍ KONTROLY (STÁTNÍ DOZORY) VYKONANÉ ÚTVARY RESORTU MV**

Ve sledovaném roce bylo vykázáno útvary resortu provedení 467 různých správních dozorů (státních kontrol). Nejvíce Krajskými ředitelstvími P ČR (265 – zaměřené např. na plnění povinností ředitele zbrojní licence, plnění povinností provozovatele střelnice), Hasičskými záchrannými sbory krajů (115 – zaměřené např. na připravenost na řešení krizových situací, na stálé úkryty civilní ochrany) a útvary Ministerstva vnitra (77). Např. odbor zdravotnického zabezpečení kontroloval veterinární péči a ochranu veřejného zdraví, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání kontroloval pedagogický proces a činnost osob, kterým byla udělena autorizace pro profesi strážný a detektiv, odbor prevence kriminality kontroloval např. plnění požadavků zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, odbor bezpečnostní politiky samostatnou působnost obce dle zákona o obecní policii. Nedostatky zjišťoval odbor sociálního zabezpečení při kontrole sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění příslušníků P ČR a HZS, odbor veřejné správy a eGovernmentu při kontrole plnění povinností dle zákona č. 365/2000 Sb. v oblasti informačních systémů a odbor archivní správy a spisové služby při kontrolách režimu badatelen státního oblastního a okresních archivů. Jednalo se o porušování právních předpisů bez následné škody. Státní kontroly vykonalo i GŘ HZS, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení (2) a Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia ČR (8).

Nad rámec těchto kontrol byla vykázána kontrolní činnost odboru dozoru a kontroly veřejné správy. V roce 2012 bylo odborem provedeno 6 kontrol výkonu přenesené působnosti u krajů Jihočeského, Královéhradeckého, Olomouckého, Plzeňského, Středočeského a Ústeckého, při nichž bylo ve 2 případech zjištěno porušení zákona. Dále odbor provedl kontrolu výkonu samostatné působnosti u 105 obcí, ve kterých žilo k 1. 1. 2012 celkem 587 313 obyvatel. Porušení zákona ze strany obcí bylo konstatováno v 550 případech. Dále odbor posoudil 5 295 obecně závazných vyhlášek a 4 103 návrhů právních předpisů.

## **E. KONTROLY VYKONANÉ VNĚJŠÍMI KONTROLNÍMI ORGÁNY**

Útvary Ministerstva vnitra byly v roce 2012 kontrolovány řadou různých vnějších kontrolních orgánů. U organizační složky Ministerstvo vnitra proběhlo 6 takovýchto kontrol, u ostatních organizačních složek a státních příspěvkových organizací v resortu 101 kontrol. Mezi vnější kontroly patří např. kontrola provedená Ministerstvem financí, která proběhla na ekonomickém odboru MV. Předmětem bylo nastavení a funkčnost systému v oblasti implementace prostředků Fondu solidarita EU v ČR. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

NKÚ provedl kontrolu u odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV. Kontrola se věnovala dotační politice. Kontrolou bylo zjištěno 7 nedostatků převážně administrativně organizačního charakteru. Bylo přijato opatření k nápravě. Dále NKÚ provedl kontrolu na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole MV v Holešově. Kontrola směřovala na peněžní prostředky určené k naplnění cílů společné migrační a azylové politiky EU. Zjištěno bylo porušení smlouvy o poskytnutí dotace (bez následné škody). Na hospodaření s majetkem byly zaměřeny kontroly finančních orgánů, např. Finančního úřadu Ostrava 1, Finančního úřadu v Jihlavě, Finančního ředitelství Ústí nad Labem.

Dalšími vnějšími kontrolami, které proběhly v resortu MV, byla např. kontrola Veřejného ochránce práv (v Jihočeském kraji), Všeobecné zdravotní pojišťovny (např. u Policejní akademie ČR v Praze). Další kontroly vykonalo Zdravotnické zařízení MV (Hygienická služba), Pražská správa sociálního zabezpečení, Česká inspekce životního prostředí, Národní bezpečnostní úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Český telekomunikační úřad. Nedostatky byly zjištěny Úřadem práce ČR (u Vyšší policejní školy MV pro kriminální policii v Pardubicích bylo zjištěno porušení zákona č.435 /2004 Sb., o zaměstnanosti se vznikem škody 16 609,- Kč.).

Z celkového počtu kontrol vykonaných v resortu vnějšími kontrolními orgány (107) byly 3 externí audity. Byl to audit vykonaný Ministerstvem pro místní rozvoj u Krajského ředitelství Policie ČR Jihočeského kraje, který směřoval na dotace z integrovaného operačního programu KKC II. Audit nebyl úplatný. Dále to byl Závěrečný audit projektu „Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace podle IPMA“ evidenční číslo CZ.1.04/4.1.00/27.00003, pro odbor personální MV. Projekt byl hrazen z ESF OP LZZ a státního rozpočtu. Audit vykonala Ing. Ludmila Dvorská, Na vinobraní 3009/57, Praha 10. Za audit bylo uhrazeno 54 960,-Kč včetně DPH. U VPŠ a SPŠ v Holešově byl vykonán externí audit projektu „Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ve VPŠ a SPŠ v Holešově“ a projektu „Vzdělávání žáků národnostních menšin ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově“ v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Audit provedl AUDIT DANĚ CZ. s.r.o., Velké Kunratické 1318, Praha 4 – Kunratice. Uhrazeno bylo celkem 49 200,-Kč. Externími audity 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 je předmětem kontroly vnitřního kontrolního systému (obecných kontrol, supervizí, interních auditů).

## 6.6 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 2012 ve všech výdajových oblastech.

V průběhu roku 2012 bylo dle usnesení vlády č. 178/2012 k návrhu opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, k omezení čerpání nároků organizačních složek státu nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a k žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu kapitoly Akademie věd České republiky na rok 2012, provedeno vázání výdajů v kapitole MV ve výši 1 677 900 tis. Kč. V měsíci listopadu 2012 bylo zavázáno u P ČR v souvislosti s projektem EU 1 866 tis. Kč. Současně bylo usnesením vlády ze dne 7. 3. 2012 č. 146 omezeno nakládání s nároky z nespotřebovaných výdajů, kterým bylo možno používat nároky na programy podle § 13 odst. 3 zákona a nároky z neprofilujících výdajů pouze se souhlasem předsedy vlády.

Finanční prostředky byly na výdajové účty uvolňovány ve stanovených procentních sazbách v měsíčních intervalech. Výjimku tvořily výdajové účty programového financování, na které byly finanční prostředky uvolňovány individuálně.

K datu 31. 12. 2012 bylo **vyčerpáno celkem 53 509 979 tis. Kč**. Tento objem zahrnuje kromě rozpočtových prostředků roku 2012 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 2012 bylo následující:**

- v průběhu **prvního čtvrtletí** roku 2012 (od 1. 1. do 31. 3. 2012) bylo vyčerpáno celkem 9 814 254 tis. Kč, což představuje **18,34 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.
- V období **druhého čtvrtletí** roku 2012 (od 1. 4. do 30. 6. 2012) bylo vyčerpáno celkem 12 716 248 tis. Kč, což představuje **23,76 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.
- Během **třetího čtvrtletí** roku 2012 (od 1. 7. do 30. 9. 2012) bylo vyčerpáno celkem 12 309 974 tis. Kč, což představuje **23,01 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.
- Ve **čtvrtém čtvrtletí** roku 2012 (od 1. 10. do 31. 12. 2012) bylo vyčerpáno celkem 18 669 502 tis. Kč, což představuje **34,89 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Čerpání finančních prostředků v roce 2012 bylo rovnoměrné. Největší objem finančních prostředků byl realizován ve IV. čtvrtletí roku z důvodu časové náročnosti procesu realizace jednotlivých výběrových řízení a dodávek zboží a z důvodu převodu mzdových prostředků a zákonných odvodů za měsíc prosinec na depozitní účet u ČNB.

Přehled čerpání finančních prostředků po územních pracovištích OSS MV, jednotlivých OSS a SPO v jednotlivých čtvrtletích znázorňuje **tabulka č. 15 Tabulkové části**.



## 6.7 PŘEHLED O POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ A DALŠÍHO POVOLENÉHO PŘEKROČENÍ V ROCE 2012

Použití prostředků rezervního fondu nebylo v roce 2012 žádným způsobem omezeno. Počáteční stav rezervního fondu ve výši 94 599 tis. Kč byl během roku 2012 navýšen o prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary ve výši 41 642 tis. Kč a o prostředky převedené podle § 50 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 550 tis. Kč.

Z rezervního fondu bylo na příjmové účty převedeno **62 155 tis. Kč** a ve výdajích bylo čerpáno **57 252 tis. Kč**. Z důvodu finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem a z důvodu vrácení zbytku sponzorských darů dárcům byl rezervní fond snížen celkem o 1 362 tis. Kč.

**Stav prostředků rezervního fondu k 31. 12. 2012 činil 73 274 tis. Kč.**

Z prostředků FKSP bylo v roce 2012 použito v oblasti výdajů na financování reprodukce majetku **8 263 tis. Kč**.

OSS na úseku požární ochrany použily dle ustanovení § 45 odst. 10 zákona o rozpočtových pravidlech **248 358 tis. Kč**.

Z příjmů z pojistných událostí v roce 2012 dle ustanovení § 70 zákona o rozpočtových pravidlech bylo použito **5 658 tis. Kč**.

V rámci ostatních titulů povoleného překročení výdajů rozpočtu bylo použito **647 tis. Kč** (zapojení prostředků přijatých na příjmový účet 4116).

Čerpání kapitoly v objemu 53 509 979 tis. Kč zahrnuje použití mimorozpočtových zdrojů a prostředků, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů, v celkové výši **320 178 tis. Kč**.

## 6.8 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

V roce 2012 bylo nakládání s prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů omezeno usnesením vlády ze dne 7. 3. 2012 č. 146, kterým bylo možno používat nároky na programy podle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech a nároky z neprofilujících výdajů pouze se souhlasem předsedy vlády. Uvolňování nároků ostatních kategorií výdajů v průběhu roku 2012 nebylo omezeno.

Celkový stav nároků k 1. 1. 2012 ve výši 7 603 198 tis. Kč byl k 31. 12. 2012 snížen o povolené překročení výdajů ve výši 6 694 891 tis. Kč, o částky určené na programy a projekty EU a programy dle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech, které skončily ve výši 11 351 tis. Kč, dále o částky ve výši 4 707 tis. Kč, které OSS již nepoužije a o částky profilujících výdajů, u kterých pominul účel narozpočtování ve výši 950 tis. Kč.

K 31. 12. 2012 činil zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů roků 2008 až 2011 **celkem 891 299 tis. Kč**. Největší část zůstatku těchto nároků tvoří nároky z výdajů, které jsou financované z národních prostředků nebo z rozpočtu EU ve výši 880 439 tis. Kč.

V souladu s § 47 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech vznikl jednotlivým organizačním složkám státu v působnosti Ministerstva vnitra nárok z nespotřebovaných výdajů, který byl dán rozdílem mezi konečným rozpočtem výdajů (s výjimkou sociálních dávek) za rok 2012 a skutečnými rozpočtovými výdaji za rok 2012. Z důvodu zrušení 3 policejních škol nebudou nároky jimi vytvořené ve výši 40 tis. Kč zahrnuty do celkové výše nároků kapitoly MV, tj. nároky z nespotřebovaných výdajů za kapitolu MV za rok 2012 činí **6 233 187 tis. Kč**.

Z této částky tvoří profilující výdaje 5 817 410 tis. Kč a neprofilující výdaje 415 777 tis. Kč. Z profilujících výdajů činí největší objem prostředky z EU 4 837 596 tis. Kč, v tom výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků 1 289 101 tis. Kč a výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU 3 548 495 tis. Kč. Dalším profilujícím výdajem jsou výdaje, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů v objemu 90 965 tis. Kč, v tom výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků 13 448 tis. Kč a výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů 77 517 tis. Kč. Zbývající profilující výdaje jsou výdaje na programy dle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech 273 871 tis. Kč, výdaje na výzkum a vývoj 139 069 tis. Kč a výdaje účelově určené dle § 21 odst. 3 a 4 zákona 475 909 tis. Kč.

Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MV k datu **1. 1. 2013 činí 7 124 486 tis. Kč.**

## **6.9 VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ KAPITOLY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ**

V roce 2012 byla realizována jediná veřejná zakázka přesahující částku 300 000 tis. Kč. Jedná se o veřejnou zakázku s názvem **Dodávky elektrické energie a plynu pro resort MV pro rok 2013 při využití Českomoravské komoditní burzy (ČMKB) Kladno** ze dne 21. 6. 2012, č.j.: MV-4684-29/VZ-2012, s předpokládaným finančním objemem 365 911 tis. Kč bez DPH, skutečná smluvní cena 332 516, 958 tis. Kč bez DPH.

Realizací této veřejné zakázky přes Českomoravskou komoditní burzu bylo dosaženo úspory vyčíslené včetně DPH v částce 40 072 tis. Kč. Vlastní nákup probíhá na základě závěrkových listů na účet konkrétních veřejných zadavatelů (útvárů a organizací) v působnosti Ministerstva vnitra.

V Monitorovacím a kontrolním systému veřejných zakázek (MKS) bylo prověřeno zadání zakázek z předmětné kategorie realizovaných ostatními veřejnými zadavateli. Taková zakázka byla do MKS za rok 2012 zadána jedna:

Veřejný zadavatel: Odbor provozu a rozvoje EKIS, název VZ: Poskytování služeb provozu a rozvoje EKIS, číslo jednací: MV-89335-1/EKIS-2012, dodavatel: Česká pošta s.p. – odštěpný závod ICT služby, datum uzavření smlouvy: 19.9.2012, datum trvání smlouvy: do 31. 3. 2017 s možností opce 6 měsíců, smluvní cena: 495 732,543 tis. Kč bez DPH.

## **6.10 VYHODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, ÚČELOVOSTI A EFEKTIVNOSTI V OBLASTI CENTRÁLNÍCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK**

Mimo výše uvedené zakázky na dodávky elektrické energie a plynu pro rok 2013 byly v rámci centralizovaného zadávání veřejných zakázek realizovány zakázky k uzavření rámcových smluv pro rok 2012.

Pro centrální nákupy bylo uzavřeno celkem 13 rámcových smluv, a to na následující komodity:

v tis. Kč

Rámcová smlouva/ druh majetku	Finanční objem nákupu v Kč vč. DPH	Cena obvyklá na trhu	Úspora oproti ceně obvyklé na trhu
Xerografický papír, poštovní obálky a tašky	22 878	43 736	20 858
Výpočetní technika	131 958	166 766	34 808
Pneumatiky	13 762	15 883	2 121
Kancelářský nábytek, sedací, lehací a kovový nábytek	51 504	69 538	18 034
Pohonné hmoty do vlastních úložišť	300 915	322 644	21 729
Originální spotřební materiál pro tiskárny a kopírky	32 389	39 259	6 870
Alternativní spotřební materiál pro tiskárny a kopírky	1 023	1 240	217
Tiskárny	4 704	6 265	1 561
Multifunkční tiskárny a kopírovací stroje	8 829	13 243	4 414
Záznamová a paměťová média	2 971	3 518	547
Pronájem multifunkčních zařízení (tiskáren, kopírek)	1 221	1 808	587
Pojištění odpovědnosti za škodu vozidel 2011-2012	4 585	13 755	9 170
Pojištění odpovědnosti havarijní pojištění 2011-2012	10 564	31 691	21 127
CELKEM	587 303	729 346	142 043

Hospodárnost a efektivnost je zaručena hodnotícím kritériem, a to nejnižší nabídkovou cenou.

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že z uzavřených rámcových smluv byly realizovány nákupy v celkové hodnotě 587 303,506 tis. Kč (vč. DPH), přičemž byla dosažena úspora ve výši 142 043,472 tis. Kč. Nejvýraznější podíl na této dosažené úspoře má pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vozidel, kdy bylo dosaženo exklusivních cen v třetinové výši obvyklých cen, dále potom nákup xerografického papíru, kdy všichni veřejní zadavatelé MV nakupovali z této rámcové smlouvy xerografický papír při stanovené kvalitě s výraznou slevou, dosaženou v rámci celkového množství pro uzavření rámcové smlouvy.

## 7 ZÁVĚR

Schválený rozpočet výdajů Ministerstva vnitra na rok 2012 představoval částku 52 656 658 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen v celkovém saldu o 2 189 492 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 54 846 150 tis. Kč. Povolené překročení, které představuje zapojení nároků z nespotebovaných výdajů z minulých let, prostředků rezervního fondu (prostředky ze zahraničí a peněžité dary) a dalších mimorozpočtových zdrojů činilo k 31. 12. 2012 celkem 7 023 854 tis. Kč. Vázání prostředků státního rozpočtu činilo za rok 2012 celkem 1 679 766 tis. Kč. Konečný rozpočet, který představuje rozpočet po změnách s připočtenými částkami povoleného překročení a odpočtenými částkami vázání, dosáhl částky 60 190 238 tis. Kč.

Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2012 činilo 53 509 979 tis. Kč, což představuje 88,90 % vzhledem ke konečnému rozpočtu. Nedočerpáno, ve vztahu ke konečnému rozpočtu, zůstalo celkem 6 680 259 tis. Kč, z toho sociální dávky ve výši 447 032 tis. Kč a nespotebované výdaje u zrušených středních policejních škol ve výši 40 tis. Kč. Nároky z nespotebovaných výdajů, které se vypočítávají z výdajů bez sociálních dávek a bez nespotebovaných výdajů u středních policejních škol, činily za rok 2012 celkem 6 233 187 tis. Kč. Převážnou část těchto nároků tvoří finanční prostředky určené na projekty spolufinancované z rozpočtu EU. Tyto prostředky nebyly čerpány z důvodu pozdějšího schvalování jednotlivých projektů a s tím spojených posunů termínů výběrových řízení a skutečné realizace jednotlivých projektů.

V důsledku vázání výdajů státního rozpočtu byla vedením Ministerstva vnitra přijata celá řada úsporných opatření tak, aby i při omezeném rozpočtu byly zabezpečeny základní úkoly a činnosti Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti kapitoly.

## PŘÍLOHA:

Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí  
na základě žádostí Ministerstva vnitra v roce 2012

