

Obsah:

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK	2
1 ÚVOD.....	5
1.1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI KAPITOLY S UVEDENÍM HLAVNÍCH ÚKOLŮ (PRIORIT).....	5
1.2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2010.....	8
1.3 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PROVEDENÁ V PRŮBĚHU ROKU 2010.....	9
1.4 ZÁKLADNÍ UKAZATELE UPRAVENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2010	10
1.5 PLNĚNÍ ROZPOČTU KAPITOLY MV ZA ROK 2010	12
1.6 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 V POROVNÁNÍ S ROKEM 2009	14
2 PŘÍJMY – SPECIFICKÉ UKAZATELE.....	17
2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY.....	17
2.2 PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI.....	18
2.3 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM.....	18
3 VÝDAJE – SPECIFICKÉ UKAZATELE	22
3.1 VÝDAJE POLICIE ČR	22
3.2 VÝDAJE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR	40
3.3 VÝDAJE NA ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ MINISTERSTVA VNITRA.....	54
3.4 VÝDAJE NA ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ OSTATNÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA VNITRA	81
3.5 VÝDAJE NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU – IOP A OPLZZ	106
3.6 VÝDAJE NA SPORTOVNÍ REPREZENTACI	113
3.7 DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ.....	119
3.8 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ DÁVKY.....	121
4 VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE	124
4.1 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU	124
4.2 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	135
4.3 PŘEVOD FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB	137
4.4 VÝDAJE NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, VČETNĚ PROGRAMŮ	139
SPOLUFINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ.....	139
4.5 VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE	142
A Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ	142
4.6 VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ.....	150
4.7 NEINVESTIČNÍ DOTACE NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM	174
4.8 NEINVESTIČNÍ DOTACE OBCÍM	174
4.9 NEINVESTIČNÍ DOTACE KRAJŮM	175
5 POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA.....	177
6 DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	181
6.1 PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK, O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH A PŮJČKÁCH	181
6.2 INFORMACE O BEZÚPLATNÝCH PŘEVODECH MAJETKU	185
6.3 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL.....	186
6.4 ROZBOR ROVNOMĚRNOSTI ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTLETÍCH.....	195
6.5 PŘEHLED O POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ A DALŠÍHO POVOLENÉHO PŘEKROČENÍ V ROCE 2010	196
6.6 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ	196
7 ZÁVĚR	198

Seznam použitých zkratk

V textu:	
Czech POINT	Český podací ověřovací informační národní terminál
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
GR 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
KŘP	Krajské ředitelství policie
MF	Ministerstvo financí
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
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	odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra
OSS	organizační složka státu
P ČR	Policie České republiky
PHM	pohonné hmoty
RO MF	rozpočtové opatření Ministerstva financí
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SF	strukturální fondy
UNITOP ČR	Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky
VPS	Všeobecná pokladní správa
VSK	veřejnosprávní kontrola
zákon o rozpočtových pravidlech	zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
V tabulkách a grafech:	
MRZ	mimorozpočtové zdroje
OBV	ostatní běžné výdaje
OON	ostatní osobní náklady
OPPP	ostatní platby za provedenou práci
R1	schválený rozpočet
R2	upravený rozpočet
RF	rezervní fond

SR	státní rozpočet
TP	technická pomoc
VPF	výdaje programového financování
BS MV	Bytová správa Ministerstva vnitra
IMS	Institut pro místní správu Praha
LLÚ	Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitra
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 2010

1 ÚVOD

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2010 byl vypracován v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., v platném znění, a zahrnuje Průvodní zprávu a Tabulkovou část.

Průvodní zpráva podává podrobnou informaci o plnění příjmové stránky resortního rozpočtu a o rozpočtových prostředcích vynaložených na zabezpečení činnosti Ministerstva vnitra.

Tabulková část obsahuje jednak číselné sestavy (sestava 1 až 8) a tabulky předepsané výše uvedenou vyhláškou (tabulka č. 1 až 10). Do tabulkové části jsou nad rámec povinných tabulek zařazeny i další, které vycházejí ze specifického charakteru činnosti resortu a poskytují hlubší pohled na hospodaření kapitoly (tabulky č. 11 až 20). K tabulkové části je připojeno organizační schéma kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra se stavem k 31. 12. 2010.

1.1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI KAPITOLY S UVEDENÍM HLAVNÍCH ÚKOLŮ (PRIORIT)

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

Jednotlivé úkoly bezpečnostní politiky jsou **v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti** stanoveny na základě cílů vlády a analýz informací o trendech a dynamice kriminality, o vývoji faktorů působících v dalších problémových oblastech a vycházejí z hodnocení bezpečnostních rizik.

I v roce 2010 bylo v rámci zachování veřejného pořádku a zvýšení úrovně bezpečnosti obyvatel České republiky při ochraně jejich životů, zdraví a majetku soustředěno úsilí na vytváření **pocitu osobního bezpečí občanů**. Prioritními oblastmi zde byly boj proti **terorismu, korupci**, 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 padělání) a loupežím (včetně krádeží vloupáním, krádeží aut a věcí z nich).

V roce 2010 pokračovala **reforma P ČR**, aktivita se zaměřila především na další přeměnu ekonomického postavení organizačních částí P ČR. Byly vytvářeny optimální podmínky pro zabezpečování **výkonu činnosti obecní policie** s cílem dosažení nejvyšší míry veřejného pořádku na obecní úrovni za efektivní spolupráce s P ČR. Policie je mimo jiné partnerem dalších orgánů státu, územních samosprávných celků a veřejnosti.

Dále v rámci P ČR došlo v roce 2010 k modernizaci a úpravám služeben P ČR a zlepšení jejich technického a komunikačního vybavení, k obnově vozového parku, výpočetní

techniky a rekonstrukce budov. Pokračovala realizace nové dopravní strategie P ČR, zefektivnění trestního řízení, práce ve stylu Community Policing, posilování debyrokratizace stylu policejní práce, stylu řízení a důvěry občanů a v neposlední řadě i osobní odpovědnost každého policisty. Posilován byl teritoriální princip. Důraz byl kladen na celoživotní vzdělávání policistů, na jejich odbornou a jazykovou přípravu.

Resort vnitra zajišťuje rovněž vnitrostátní aplikaci mezinárodních standardů v **oblasti azylu a migrace** včetně podílu na sjednávání uvedených standardů na mezinárodní úrovni v souladu s národními zájmy.

V souvislosti s **mezinárodní policejní spoluprací** je nutné vyzdvihnout aktivity Policie ČR při zabezpečení vysílání policistů do zahraničních mírových operací, které probíhalo i v roce 2010.

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.

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 jednotek požární ochrany v plošném pokrytí na optimální organizační, odborné a technické úrovni.

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

Mezi důležité úkoly v této oblasti spadalo zabezpečování činnosti krizového štábu ministra vnitra a Ústředního krizového štábu, posilování spolupráce mezi bezpečnostními radami a krizovými štáby všech stupňů, budování Informačního systému krizového řízení, zkvalitňování komunikace a přenosu dat mezi jednotlivými subjekty krizového řízení.

Hlavními úkoly civilního nouzového plánování v uplynulém období bylo 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. S využitím bezpečnostního výzkumu byl vytvářen soubor specifických metod, návrhů opatření a praktických nástrojů k optimalizaci účinnosti ochrany obyvatelstva ČR v rámci minimalizace dopadů možných krizových situací.

Integrovaný záchranný systém zajišťoval společný koordinovaný postup 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. V této souvislosti pokračuje přeměna ministerstva na moderní úřad pomocí projektu **eGovernment**, jehož cílem je modernizace a automatizace zejména vnitřních procesů, vedoucí k rychlejšímu a spolehlivějšímu poskytování služeb veřejné správy veřejnosti a zároveň k výrazné redukci nákladů.

Pokračovalo budování sítě asistovaných kontaktních míst veřejné správy – **Czech POINT**, která je jedním z nejdůležitějších a nejzákladnějších projektů v budování eGovernmentu v ČR. Cílem je soustředit na jedno místo všechny agendy, které vyžadují práci

s písemnými dokumenty – ať už převodem elektronického dokumentu do papírové podoby (ověřené výpisy), tak i převodem písemného dokumentu do podoby elektronické (elektronizace dokumentů). V roce 2010 došlo k dalšímu rozvoji funkcionalit a funkcí Czech POINT, technologická i datová integrace s příslušnými informačními systémy veřejné správy, zvýšení stupně zabezpečení dat a informací.

V oblasti **prevence kriminality** bylo cílem zvyšování pocitu bezpečí občanů, snižování míry a závažnosti trestné činnosti, posilování kompetencí krajů a obcí při plánování a realizaci preventivních opatření v úzké spolupráci s Policií ČR, občany a dalšími právníky osobami. Priority prevence kriminality spočívaly v eliminaci kriminogenních sociálních a ekonomických faktorů, které umocňují rozvoj kriminálního jednání, v omezování příležitostí k páčání trestné činnosti a zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a v informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností.

Cílovými skupinami, jimž byla věnována zvýšená pozornost, jsou děti a mládež ohrožená sociálně patologickými jevy a s kriminální zkušeností, prvopachatelé trestných činů, recidivisté a sociálně vyloučené komunity, oběti násilí.

Základním a prvořadým **úkolem na úseku archivnictví** jako správních úřadů byl v roce 2010, stejně jako v předchozích letech, výkon státní správy na úseku archivnictví a spisové služby, který spočíval zejména v kontrole uložení písemností u organizací a institucí, spadajících do jejich předarchivní péče, ve schvalování jejich skartačních návrhů, přejímání archiválií a jejich trvalé ukládání. Projektem v oblasti archivnictví, který se připravuje již několik let, je "Správa digitálních archiválií a zřízení Národního digitálního archivu".

Kromě výše uvedeného plnilo MV další úkoly, např. byly realizovány projekty se zaměřením **na biometrické prvky** v cestovních pasech a jiných identifikačních průkazech. 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. **Vyšší a střední policejní školy, Policejní akademie ČR a školská zařízení MV** zajišťovali, tak jako v předchozích letech, 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. Toto vzdělávání vychází především z nové Koncepce celoživotního povinného vzdělávání příslušníků P ČR, schválené v červenci 2008, které navazuje na zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Podrobnější informace o úkolech plněných subjekty v rámci kapitoly MV v roce 2010 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.

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

Organizační složky státu:

OSS – MV – organizační složka státu MV

- Policejní prezídium ČR a útvary policie s celostátní působností,
- Ústřední orgán zahrnující útvary ministerstva,
- Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Ostatní OSS

- Policejní akademie České republiky,
- Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze,
- Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně,
- Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově,
- Školské účelové zařízení Ministerstva vnitra v Praze-Ruzyni,
- Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě,
- Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích,
- 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,
- Zemský archiv v Opavě,
- Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra,
- Muzeum Policie ČR,
- Centrum sportu Ministerstva vnitra,
- Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra,
- 14 krajských ředitelství Policie ČR,
- 14 hasičských záchranných sborů krajů,
- Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku - Místku,
- Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky,
- Správa základních registrů.

Státní příspěvkové organizace:

- Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra,
- Institut pro místní správu Praha,
- Tiskárna Ministerstva vnitra,
- Bytová správa Ministerstva vnitra.

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. 2010 je uvedeno v **Tabulkové části**.

1.2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2010

Zákon č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, jehož součástí je i rozpočet kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra, schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 9. 12. 2009. 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 2010 schváleny **příjmy celkem** ve výši **10 206 788 tis. Kč** a **výdaje celkem** ve výši **61 270 573 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 2010 jsou jmenovitě uvedeny v **tabulce č. 2 Tabulkové části**.

1.3 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PROVEDENÁ V PRŮBĚHU ROKU 2010

Schválený rozpočet příjmů kapitoly MV ve výši **10 206 788 tis. Kč** byl během rozpočtového roku 2010 zvýšen Ministerstvem financí o 10 757 tis. Kč. K navýšení došlo v souvislosti s projekty přeshraniční spolupráce ČR-Polsko a ČR-Bavorsko. Ke snížení příjmů v roce 2010 nedošlo. **Upravený rozpočet příjmů** k 31. 12. 2010 tak činil **10 217 545 tis. Kč**.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly MV ve výši **61 270 573 tis. Kč** byl k 31. prosinci 2010 upraven na částku **63 799 559 tis. Kč**. Celkové saldo navýšení v objemu 2 528 986 tis. Kč bylo provedeno v souladu s ustanovením § 23, odst. 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. Ministerstvem financí bylo realizováno **121** 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. uvolněními prostředky z kapitoly **Všeobecná pokladní správa** (dále jen „VPS“) celkem ve výši **2 323 792 tis. Kč**, a to na: datové schránky (1 049 600 tis. Kč), jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (500 000 tis. Kč), odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi (210 000 tis. Kč), volby (v tom do kapitoly MV 204 463 tis. Kč a do rozpočtů územně samosprávných celků 662 935 tis. Kč), zajištění bezpečnostních a biometrických prvků v cestovních pasech a jiných identifikačních průkazech (189 850 tis. Kč), mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb. (78 806 tis. Kč), zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací (43 064 tis. Kč), odškodnění okupace dle zákona č. 491/2009 Sb. (15 000 tis. Kč), kompenzaci pozměňovacího návrhu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (12 969 tis. Kč), řešení krizových situací podle zákona č. 240/2000 Sb. (11 540 tis. Kč) a výdaje na nároky o ocenění účastníků národního boje – zákon č. 357/2005 Sb. (8 500 tis. Kč). Podrobněji je problematika posílení rozpočtu z kapitoly VPS popsána v textové **části č. 5**.
2. Další finanční prostředky byly do rozpočtu MV převedeny například **Ministerstvem financí** na projekty spolufinancované z EU ve výši 10 757 tis. Kč, od **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** na zabezpečení sportovní reprezentace ve výši 140 775 tis. Kč a na projekty spolufinancované z EU ve výši 3 537 tis. Kč, od **Ministerstva dopravy** na integrované provozování informačních systémů správních a dopravních evidencí ve výši 32 493 tis. Kč a na PHM pro dálniční policii ve výši 3 000 tis. Kč, od **Ministerstva životního prostředí** na projekty spolufinancované z EU ve výši 44 019 tis. Kč a od **Ministerstva zdravotnictví** na zabezpečení činnosti letecké záchranné služby ve výši 12 678 tis. Kč.

Z uvedených a dalších kapitol státního rozpočtu bylo do rozpočtu kapitoly MV převedeno na základě rozpočtových opatření MF celkem **260 019 tis. Kč**.

3. Zároveň byl rozpočet kapitoly MV ve sledovaném období snížen o **54 825 tis. Kč**, což představuje především přesun ve prospěch rozpočtu: **Ministerstva práce a sociálních věcí** na koncepci integrace cizinců ve výši 6 000 tis. Kč, **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** na Projekt podpory malých oborů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve výši 9 600 tis. Kč, na koncepci integrace cizinců ve výši 4 300 tis. Kč a na výuku českého jazyka ve výši 1 200 tis. Kč, **Českého úřadu pro jadernou bezpečnost** (8 446 tis. Kč) a **Ministerstva spravedlnosti** (7 113 tis. Kč) na projekty v rámci výzkumu, vývoje a inovací, **Ministerstva zahraničních věcí** na projekty spolufinancované z EU ve výši 5 796 tis. Kč, **Ministerstva financí** na činnosti auditního orgánu pro obecní program „Solidarita a řízení migračních toků“ ve výši 3 000 tis. Kč a **Ministerstva obrany** na projekty výzkumu, vývoje a inovací ve výši 2 046 tis. Kč a na provádění toxikologických analýz ve výši 1 326 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 v oblasti mimorozpočtových zdrojů včetně zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a dalších titulů mimorozpočtových zdrojů **povoleno překročení** rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, celkem ve výši **2 323 676 tis. Kč**.

Dle **§ 23, odst. 1, písm. c)** zákona č. 218/2000 Sb. byly v rozpočtu MV vázány prostředky v celkové výši **2 384 444 tis. Kč**, v tom na základě rozhodnutí vlády - UV č. 54/2010 a UV č. 872/2010 (rozvázání) celkem 669 018 tis. Kč, na základě UV č. 552/2010 celkem 1 243 679 tis. Kč, v důsledku nenaplnění ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů z titulu odprodeje neupotřebitelného majetku v objemu 432 378 tis. Kč a v souvislosti s přečerpáním sociálních dávek ve výši 39 369 tis. Kč.

1.4 ZÁKLADNÍ UKAZATELE UPRAVENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2010

Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku 2010 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 2010 je uvedeno v následující tabulce:

v tis. Kč

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	ROZDÍL
	1	2	3=2-1
Souhrnné ukazatele			
Příjmy celkem	10 206 788	10 217 545	10 757
Výdaje celkem	61 270 573	63 799 559	2 528 986

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	ROZDÍL
Specifické ukazatele - příjmy			
Daňové příjmy	19 900	19 900	0
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	6 534 492	6 534 492	0
z toho: pojistné na důchodové pojištění	5 844 665	5 844 665	0
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	689 827	689 827	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 652 396	3 663 153	10 757
<i>v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem</i>	2 191 825	2 202 582	10 757
<i>příjmy z prostředků finančních mechanismů</i>	15 315	15 315	0
<i>ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</i>	1 445 256	1 445 256	0
Specifické ukazatele - výdaje			
Výdaje Policie ČR	34 565 605	34 427 999	-137 606
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	8 376 421	8 468 505	92 084
Výdaje na zabezpečení plnění ostatních úkolů MV	5 044 366	7 432 674	2 388 308
Výdaje na zabezpečení činností ostatních OSS v MV	2 426 501	2 381 033	-45 468
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	2 530 735	2 527 279	-3 456
Výdaje na sportovní reprezentaci	59 678	204 802	145 124
Dávky důchodového pojištění	4 174 901	4 035 301	-139 600
Ostatní sociální dávky	4 092 366	4 321 966	229 600
Průřezové ukazatele			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	26 662 451	26 849 109	186 658
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 897 661	8 866 102	-31 559
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	521 467	525 986	4 519
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 510 690	4 713 028	202 338
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	21 562 692	21 586 097	23 405
v tom: Policie ČR	17 595 467	17 632 828	37 361
Hasičský záchranný sbor ČR	3 967 225	3 953 269	-13 956
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancované z prostředků zahraničních programů	368 797	353 217	-15 580
v tom: ze státního rozpočtu celkem	368 797	353 217	-15 580
v tom: institucionální podpora celkem	39 044	23 510	-15 534
účelová podpora celkem	329 753	329 707	-46
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	329 753	327 441	-2 312
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	0	0	0

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	UPRAVENÝ ROZPOČET	ROZDÍL
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	32 058	16 524	-15 534
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	0	0	0
Zahraniční rozvojová spolupráce	26 582	26 582	0
Program sociální prevence a prevence kriminality	78 324	80 273	1 949
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0	81	81
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č.240/2000 Sb.	5 623	17 089	11 466
Výdaje spolufinancované z rozpočtu bez SZP celkem	2 845 689	2 857 252	11 563
v tom: ze státního rozpočtu	653 864	619 055	-34 809
podíl rozpočtu EU	2 191 825	2 238 197	46 372
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	17 859	17 859	0
v tom: ze státního rozpočtu	2 544	2 544	0
podíl prostředků finančních mechanismů	15 315	15 315	0
Výdaje vedené v ISPROFIN celkem	4 872 116	4 685 676	-186 440

Schválený rozpočet příjmů kapitoly MV byl během rozpočtového roku 2010 navýšen v celkovém saldu o 10 757 tis. Kč.

Ve výdajích byl upravený rozpočet oproti schválenému rozpočtu navýšen o 2 528 986 tis. Kč.

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

1.5 PLNĚNÍ ROZPOČTU KAPITOLY MV ZA ROK 2010

Plnění celkových příjmů ve výši **8 830 222 tis. Kč** bylo nižší než upravený rozpočet, a to o částku 1 387 323 tis. Kč. Struktura příjmů je podrobněji komentována v samostatné kapitole 2.

Čerpání výdajů kapitoly v roce 2010 činilo celkem **59 464 345 tis. Kč**. Tato částka je nižší o 4 335 214 tis. Kč než upravený rozpočet na rok 2010. Podrobnější údaje o čerpání finančních prostředků v roce 2010, včetně použití mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů, jsou uvedeny v dalších pasážích průvodní zprávy.

Přehled o plnění souhrnných, průřezových a specifických ukazatelů kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra za rok 2010 je uveden v **tabulce č. 2 Tabulkové části**.

Porovnání upraveného rozpočtu a skutečného čerpání za rok 2010 je uvedeno v následujícím přehledu (v tis. Kč):

	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST 2010	ROZDÍL
	1	2	3=2-1
Souhrnné ukazatele			
Příjmy celkem	10 217 545	8 830 222	-1 387 323
Výdaje celkem	63 799 559	59 464 345	-4 335 214
Specifické ukazatele - příjmy			
Daňové příjmy	19 900	12 802	-7 098
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	6 534 492	6 656 850	122 358
<i>z toho: pojistné na důchodové pojištění</i>	5 844 665	6 027 439	182 774
<i>pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</i>	689 827	629 411	-60 416
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 663 153	2 160 570	-1 502 583
<i>v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem</i>	2 202 582	928 657	-1 273 925
<i>příjmy z prostředků finančních mechanismů</i>	15 315	3 714	-11 601
<i>ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</i>	1 445 256	1 228 199	-217 057
Specifické ukazatele - výdaje			
Výdaje Policie ČR	34 427 999	33 428 634	-999 365
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	8 468 505	8 391 736	-76 769
Výdaje na zabezpečení plnění ostatních úkolů MV	7 432 674	6 413 763	-1 018 911
Výdaje na zabezpečení činností ostatních OSS v MV	2 381 033	2 319 240	-61 793
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	2 527 279	613 500	-1 913 779
Výdaje na sportovní reprezentaci	204 802	204 412	-390
Dávky důchodového pojištění	4 035 301	4 034 918	-383
Ostatní sociální dávky	4 321 966	4 058 141	-263 825
Průřezové ukazatele			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	26 849 109	26 544 703	-304 406
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 866 102	8 766 551	-99 551
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	525 986	520 460	-5 526
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 713 028	4 652 134	-60 894
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	21 586 097	21 372 736	-213 361
<i>v tom: Policie ČR</i>	17 632 828	17 444 777	-188 051
<i>Hasičský záchranný sbor ČR</i>	3 953 269	3 927 959	-25 310
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	353 217	123 906	-229 311
<i>v tom: ze státního rozpočtu celkem</i>	353 217	123 906	-229 311
<i>v tom: institucionální podpora celkem</i>	23 510	20 096	-3 414

	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST 2010	ROZDÍL
účelová podpora celkem	329 707	103 810	-225 897
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	327 441	100 412	-227 029
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	0	0	0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	16 524	16 078	-446
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	0	0	0
Zahraniční rozvojová spolupráce	26 582	16 009	-10 573
Program sociální prevence a prevence kriminality	80 273	74 475	-5 798
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	81	66	-15
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č.240/2000 Sb.	17 089	16 286	-803
Výdaje spolufinancované z rozpočtu bez SZP celkem	2 857 252	755 119	-2 102 133
v tom: ze státního rozpočtu	619 055	99 332	-519 723
podíl rozpočtu EU	2 238 197	655 787	-1 582 410
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	17 859	3 796	-14 063
v tom: ze státního rozpočtu	2 544	569	-1 975
podíl prostředků finančních mechanismů	15 315	3 227	-12 088
Výdaje vedené v ISPROFIN celkem	4 685 676	2 144 486	- 2 541 190

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 2010 V POROVNÁNÍ S ROKEM 2009

Pro rok 2010 byly vytvořeny **nové specifické ukazatele**.

Jedná se o ukazatel „**Výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV**“, který zahrnuje původní ukazatele „Výdaje ústředního orgánu“ a „Výdaje na státní příspěvkové organizace“ a nově též výdaje Správy základních registrů.

Druhým ukazatelem je „**Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV**“, který zahrnuje původní ukazatele „Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR“, „Výdaje archivnictví“, „Výdaje Správy uprchlických zařízení MV“ a „Výdaje Zdravotnického zařízení MV“.

V následující tabulce je uvedeno porovnání čerpání vybraných ukazatelů za rok 2009 a 2010 (údaje ve sloupcích „Skutečnost“ jsou uvedeny v tis. Kč):

	SKUTEČNOST 2009	SKUTEČNOST 2010	INDEX 2010/2009
	1	2	3=2-1
Souhrnné ukazatele			
Příjmy celkem	8 258 297	8 830 222	1,07
Výdaje celkem	59 756 109	59 464 345	1,00
Specifické ukazatele - příjmy			
Daňové příjmy	10 933	12 802	1,17
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	6 824 105	6 656 850	0,98
z toho: pojistné na důchodové pojištění	6 026 512	6 027 439	1,00
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	797 593	629 411	0,79
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 423 259	2 160 570	1,52
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	218 244	928 657	4,26
příjmy z prostředků finančních mechanismů	21 666	3 714	0,17
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 183 350	1 228 199	1,04
Specifické ukazatele - výdaje			
Výdaje Policie ČR	33 842 607	33 428 634	0,99
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	8 597 847	8 391 736	0,98
Výdaje na zabezpečení plnění ostatních úkolů MV	x	6 413 763	x
Výdaje na zabezpečení činností ostatních OSS v MV	x	2 319 240	x
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	961 699	613 500	0,64
Výdaje na sportovní reprezentaci	219 616	204 412	0,93
Dávky důchodového pojištění	3 863 477	4 034 918	1,04
Ostatní sociální dávky	3 591 362	4 058 141	1,13
Průřezové ukazatele			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	26 787 799	26 544 703	0,99
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 933 686	8 766 551	0,98
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	523 394	520 460	0,99
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 620 886	4 652 134	1,01
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	21 549 672	21 372 736	0,99
v tom: Policie ČR	17 566 848	17 444 777	0,99
Hasičský záchranný sbor ČR	3 982 824	3 927 959	0,99
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahranič. programů	53 390	123 906	2,32
v tom: ze státního rozpočtu celkem	52 600	123 906	2,36
v tom: institucionální podpora celkem	2 710	20 096	7,41

	SKUTEČNOST 2009	SKUTEČNOST 2010	INDEX 2010/2009
účelová podpora celkem	49 890	103 810	2,08
podíl prostředků zahraničních programů	790	0	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	x	100 412	x
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	x	0	x
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	x	16 078	x
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	x	0	x
Zahraníční rozvojová spolupráce	19 452	16 009	0,82
Program sociální prevence a prevence kriminality	72 683	74 475	1,02
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	x	66	x
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č.240/2000 Sb.	60 315	16 286	0,27
Výdaje spolufinancované z rozpočtu bez SZP celkem	790	755 119	955,76
V tom: ze státního rozpočtu	x	99 332	x
podíl rozpočtu EU	790	655 787	830,04
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	17 721	3 796	0,21
V tom: ze státního rozpočtu	2 658	569	0,21
podíl prostředků finančních mechanismů	15 063	3 227	0,21
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	3 805 282	2 144 486	0,56

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, ve většině oblastí došlo v roce 2010 oproti roku 2009 ke snížení výdajů. Nejvíce je tato skutečnost patrná v oblasti výdajů vedených v ISPROFIN, kde lze očekávat pokračující trend s ohledem na ekonomickou situaci státního rozpočtu. Naopak nárůst výdajů se projevuje v oblasti ostatních sociálních dávek a dávek důchodového pojištění.

Informaci o čerpání rozpočtu Ministerstva vnitra v delším časovém období poskytuje **Tabulka č. 20 Tabulkové části** - „Přehled o čerpání rozpočtu Ministerstva vnitra v letech 2003 až 2010 včetně schváleného rozpočtu na rok 2011“. 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 2010 stanoveny příjmy v celkové výši 10 206 788 tis. Kč, v tom daňové příjmy ve výši 19 900 tis. Kč, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ve výši 3 652 396 tis. Kč a pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (daňové - dále jen „příjmy pojistného“) ve výši 6 534 492 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 5 844 665 tis. Kč.

Tyto celkové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu roku 2009 nižší o 770 620 tis. Kč, v tom příjmy pojistného nižší o 463 698 tis. Kč a nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem nižší o 311 322 tis. Kč a daňové příjmy vyšší o 4 400 tis. Kč.

Plán a plnění rozpočtových příjmů jsou uvedeny v následující tabulce:

tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v % k uprav. rozpočtu
Příjmy celkem	10 206 788	10 217 545	8 830 222	86,42
v tom: daňové příjmy	19 900	19 900	12 802	64,33
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	3 652 396	3 663 153	2 160 570	58,98
příjmy z pojistného	6 534 492	6 534 492	6 656 850	101,87
z toho: důchodové pojištění	5 844 665	5 844 665	6 027 439	103,13

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkové příjmy byly splněny na 86,42 %, tj. nesplněny o částku 1 387 323 tis. Kč. Z toho daňové příjmy byly nenaplněny o 7 098 tis. Kč, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem byly nesplněny celkem o 1 502 583 tis. Kč a příjmy z pojistného byly přeplněny o 122 358 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. Rozpis těchto příjmů stanovený MF byl nižší, než jaký odpovídal objemu prostředků na platy příslušníků bezpečnostních sborů, a v důsledku toho došlo k přeplnění příjmů z pojistného.

Při porovnání skutečných příjmů roku 2010 se skutečností roku 2009 byly příjmy v roce 2010 vyšší o 571 925 tis. Kč, z toho nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem vyšší o 737 311 tis. Kč, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nižší o 167 255 tis. Kč a daňové příjmy vyšší o 1 869 tis. Kč.

2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Tyto příjmy byly rozpisem závazných ukazatelů MV na rok 2010 **stanoveny** ve výši **19 900 tis. Kč**. 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 **12 802 tis. Kč**. Z toho vyplývá, že daňové příjmy byly splněny na 64,33 %, tj. nesplněny o částku 7 098 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	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
Pojistné na sociální zabezpečení, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 534 492	6 534 492	6 656 850	101,87
z toho: pojistné na důchodové pojištění	5 844 665	5 844 665	6 027 439	103,13

Z tohoto přehledu vyplývá, že příjmy z pojistného byly přeplněny o částku 122 358 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění o částku 182 774 tis. Kč.

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

Podrobné rozčlenění pojistného a plnění za rok 2010 bylo následující:

pojistné na důchodové pojištění	6 027 439 tis. Kč,
pojistné na nemocenské pojištění	370 832 tis. Kč,
příspěvek na politiku zaměstnanosti	258 579 tis. Kč.

Členění pojistného vybraného od zaměstnavatele a zaměstnance za rok 2010 bylo následující:

pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	4 616 803 tis. Kč,
pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců	1 410 636 tis. Kč,
pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů	370 832 tis. Kč,
příspěvek na politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů	258 579 tis. Kč.

Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů byly vybrány ve výši 5 246 214 tis. Kč a od zaměstnanců v celkové výši 1 410 636 tis. Kč.

2.3 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM

Schválený rozpočet na rok 2010 v oblasti nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů byl stanoven ve výši **3 652 396 tis. Kč**.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2010 činil **3 663 153 tis. Kč**.

Skutečné plnění tohoto ukazatele představovalo částku ve výši **2 160 570 tis. Kč**.

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery byly splněny na 58,98 % k upravenému rozpočtu, tj. nesplněny o částku 1 502 583 tis. Kč.

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

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost včetně MRZ a Nároků
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 652 396	3 663 153	2 160 569,58
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP	2 191 825	2 202 582	928 656,53
příjmy z prostředků finančních mechanismů	15 315	15 315	3 714,42
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	1 445 256	1 445 256	1 228 198,64

Schválený rozpočet příjmů z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů celkem na rok 2010 činil **2 207 140 tis. Kč** a upravený rozpočet činil **2 217 897 tis. Kč**. Skutečné plnění včetně MRZ bylo ve výši **932 371 tis. Kč**.

Schválený a upravený rozpočet **ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů** činil **1 445 256 tis. Kč**, v tom navýšení příjmů z odprodeje majetku 1 050 000 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2010 bylo ve výši **1 228 199 tis. Kč**, tj. 84,98 % k upravenému rozpočtu. Na jedné straně byly započítány prostředky z MRZ, na druhé však došlo k neplnění příjmů z odprodeje majetku, a v důsledku toho byly vázány výdaje ve výši 432 378 tis. Kč.

PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE BEZ SZP

Z rozpočtu EU byly do kapitoly MV v roce 2010 přijaty prostředky na projekty realizované v Integrovaném operačním programu, Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Operačním programu Přeshraniční spolupráce, Komunitárních programech a v programu Evropská migrační síť. 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 790 471,76 tis. Kč. V této částce je zahrnuta i refundace prostředků poskytnutých MV v roce 2009 formou dotace na projekt „Czech POINT – kontaktní místa“. Příjem prostředků na projekt „Technická pomoc“ činil v roce 2010 celkem 39 505,15 tis. Kč.
- Pro projekty Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo z rozpočtu EU prostřednictvím Národního fondu v roce 2010 refundováno celkem 26 203,47 tis. Kč. Z této částky bylo celkem 7 582,64 tis. Kč refundováno za projekty obcí a krajů ve výzvách č. 40 a 42. Dále je v této částce zahrnut příjem prostředků na projekt „Technická pomoc“, kde refundované prostředky v roce 2010 činily celkem 5 611,66 tis. Kč.
- Pro projekty v Operačních programech Přeshraniční spolupráce činily refundace z rozpočtu EU v roce 2010 celkem 22 779,44 tis. Kč.
- Skutečné příjmy z EU za Komunitární programy se skládají ze zálohových plateb na fondy obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“, závěrečné platby EUF 2007 a ostatních Komunitárních programů a v roce 2010 se jednalo o celkovou částku

87 816,93 tis. Kč. Součástí skutečnosti v roce 2010 byl i převod finančních prostředků do příjmů z rezervního fondu ve výši 2 540,21 tis. Kč.

- Na Evropskou migrační síť byly v průběhu roku 2010 přijaty prostředky ve výši 1 384,93 tis. Kč.

PŘÍJMY Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko byly v roce 2010 přijaty prostředky na 2 projekty v celkové výši 3 714,42 tis. Kč

OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY

Největší podíl na plnění ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů měly:

příjmy z vlastní činnosti 98 299 tis. Kč,

z toho:

- příjmy z poskytování služeb a výrobků 92 186 tis. Kč - zahrnují veškeré náhrady za stravování poskytované fyzickým osobám, příjmy za stravování od organizací, příjmy za opravy a jiné práce, příjmy z činnosti hudeb, příjmy za ostatní práce a služby poskytované cizím subjektům, penále a poplatky z prodlení, přijaté platby od zdravotnických pojišťoven za výkony služebních lékařů, přímé platby od osob za vyšetření, ošetření a ambulantní péči včetně výkonů 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 322 164 tis. Kč,

- nejvýznamnější finanční přínos do bilance příjmů za rok 2010 je realizován z odprodeje bytových domů Bytové správy Ministerstva vnitra ve výši 309,4 mil. Kč.

příjmy z pronájmu majetku 47 017 tis. Kč,

z toho:

- příjmy z pronájmu pozemků 4 087 tis. Kč,
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 41 038 tis. Kč, jedná se o nájemné podle příslušných předpisů MV od fyzických a právnických osob,

příjmy z úroků a realizace finančního majetku 3 060 tis. Kč,

přijaté sankční platby 108 877 tis. Kč,

přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 11 067 tis. Kč,

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

příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2 232 tis. Kč,

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

ostatní nedaňové příjmy celkem 302 354 tis. Kč,

z toho:

- přijaté neinvestiční dary 52 074 tis. Kč,
- přijaté pojistné náhrady 19 835 tis. Kč - zahrnuje inkasa od pojišťovny za pojistná plnění, které nastaly a byly plněny v běžném rozpočtovém roce (§ 70 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech),
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 104 325 tis. Kč,
- ostatní nedaňové příjmy j. n. 125 439 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) 182 968 tis. Kč,

z toho:

- příjmy z prodeje pozemků 14 798 tis. Kč,
- příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 100 785 tis. Kč,
- příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 67 289 tis. Kč,

ostatní kapitálové příjmy 86 712 tis. Kč,

- zahrnuje přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku.

Podrobnější údaje o plnění rozpočtových příjmů kapitoly MV za rok 2010 jsou uvedeny v **tabulce č. 11 Tabulkové části.**

3 VÝDAJE – SPECIFICKÉ UKAZATELE

3.1 VÝDAJE POLICIE ČR

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

Vnitřní bezpečnost

Celková kriminalita v České republice za rok 2010 klesla ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 5,8 % (313 387 skutků). Z celkového počtu skutků se pachatelé dopustili 282 977 přečinů (objasněno 98 274, tj. 34,7 %) a 14 083 zločinů (objasněno 6 512, tj. 46,2 %). K tomu bylo kvalifikováno 16 327 skutků (objasněno 12 899, tj. 79,0 %) podle z. č. 140/1961 Sb. Podle druhu kriminality je ve sledovaném období nejvyšší úspěšnost při objasňování trestných činů „zbývající kriminality“ (90,8 %) a nejnižší úspěšnost je při objasňování majetkových trestných činů (18,5 %), která se oproti minulému období zvýšila o 0,5 %.

V roce 2010 P ČR šetřila celkem 75 522 dopravních nehod, při kterých bylo 753 osob usmrceno, 2 823 těžce zraněno, 21 610 osob zraněno lehce. Odhad způsobené hmotné škody je ve výši 4 924,987 mil. Kč. V porovnání s rokem 2009 je zaznamenán nárůst počtu nehod o 707, pokles počtu usmrcených o 79 osob, tj. o 9,50 %, počtu těžce zraněných o 713 osob, tj. o 20,16 %, počet lehce zraněných o 2 167 osob, tj. o 9,11 % a odhad hmotných škod o 56 104 mil. Kč, tj. o 1,13 %.

V roce 2010 se snížil počet zjištěných přestupků na 749 333 (snížení o 0,9 %). Výrazně nejvíce přestupků bylo zjištěno na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to 401 895. Dále následují přestupky proti majetku v počtu 186 315 a na úseku veřejného pořádku a občanského soužití v počtu 110 983. Přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi bylo zjištěno 20 314.

Od roku 2008 jsou sledovány dvě základní kategorie nelegální migrace na území ČR, a to nelegální překročení vnější schengenské hranice ČR - v této kategorii jsou sledovány osoby, které nedovoleně překročily nebo se pokusily o nedovolené překročení vnější schengenské hranice ČR (letišť; pod pojmem osoby rozumíme cizince a občany ČR) a nelegální pobyt - v této kategorii jsou vykazováni cizinci zjištěni na území ČR, včetně tranzitního prostoru na letištích, kteří porušují zákonem předepsané podmínky pro pobyt cizince.

V roce 2010 bylo při nelegální migraci na území ČR zjištěno celkem 2 988 osob. Z uvedeného počtu bylo 2 848 osob (tj. 95,3 %) odhaleno při nelegálním pobytu a 140 osob (tj. 4,7 %) zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR.

V posledních letech byl evidován trend snižování počtu zjištěných osob při nelegální migraci, ale po vstupu ČR do schengenského prostoru koncem roku 2007 je tento pokles daleko významnější.

Důvodem je upuštění od kontrol na hraničních přechodech na pozemních hranicích, kde byla nepřetržitá služba a bylo zkontrolováno každé vozidlo a osoba, a ukončení střežení „zelené hranice“. K poklesu také přispělo to, že občané sousedních států, kteří dříve vstupovali na území ČR přes „zelenou hranici“ – tedy na místech, která nebyla určena k překročení státní hranice - nyní mohou vstupovat na území ČR kdekoli. Nadále je ČR využívána jako tranzitní prostor pro nelegální migraci do dalších evropských zemí, ale vývoj v posledních letech ukazuje, že pro mnohé cizince se ČR stává zemí cílovou.

Na území České republiky bylo k 31. 12. 2010 celkem 568 obvodních (v Praze místních) oddělení (z toho je 39 I. typu, 159 II. typu, 275 III. typu, 95 IV. typu), 32 policejních stanic, 26 oddělení hlídkové služby, 1 oddělení METRO, 1 pohotovostní motorizovaná

jednotka, 4 poříční oddělení, 3 oddělení služební hipologie (Praha, Brno, Zlín), 14 oddělení služební kynologie, 9 pohotovostních a eskortních oddělení, 5 železničních oddělení, 6 oddělení doprovodů vlaků, 2 oddělení železniční policie a doprovodů vlaků, 2 speciální pořádkové jednotky, 9 zásahových jednotek a 153 vzorových policejních služeben.

U krajských ředitelství policie hl. m. Prahy, Jihomoravského kraje a Zlínského kraje působí celkem tři oddělení služební hipologie, kde je zařazeno 49 policistů, kteří provádějí výkon služby s 36 služebními koňmi.

Mezinárodní spolupráce

V rámci pátrání po hledaných osobách na podkladě evropského zatýkacího rozkazu (dále EZR) řešila Národní centrála (dále NC) SIRENE, jakožto ústřední místo pro EZR v ČR, 329 zásahů na území ČR na cizí EZR a 289 zásahů v cizině na české EZR, tj. celkem 618 zásahů (meziroční kvantitativní nárůst cca o 11 %).

Jako velmi efektivní se potvrdilo využívání útvaru cíleného pátrání ÚSKPV. NC SIRENE eviduje, že v uplynulém roce došlo k vyhlášení 594 záznamů do SIS na základě EZR vydaných českými soudy, což představuje v poměru s 289 zadrženými osobami v zahraničí celkovou úspěšnost zhruba 48 %.

Zásadní komplikací pro P ČR v této oblasti pak bylo zrušení přímých letů ČSA mezi Prahou a Londýnem k 1. 11. 2010, neboť ve Velké Británii dochází k zadržení cca 60 osob hledaných na český EZR ročně (více než 1 osoba týdně). Zmíněný fakt zrušení přímých letů tak způsobuje značné organizační komplikace při zajišťování povolování průvozu přes jiný stát EU. NC SIRENE zaznamenala řádově tři desítky žádostí o povolení průvozu jiných členských států EU přes území ČR, které se daří řešit díky efektivnímu systému spolupráce NC SIRENE s Nejvyšším soudem ČR.

V rámci policejní spolupráce se kromě pátrání podílí NC SIRENE i na koordinaci přeshraničních sledování a pronásledování v rámci schengenského prostoru. Zde byl v meziročním porovnání zaznamenán celkový nárůst o 13 % a celkový počet realizovaných ostrých akcí se zastavil na celkovém čísle 75.

Na národní úrovni NC SIRENE spustila začátkem IV. čtvrtletí 2010 aplikaci automatizovaných lustrací v IS EVIN, která představuje významnou podporu při každodenní potřebě provádět velké množství lustrací zejména v rámci verifikace nových vložených záznamů v SIS na základě EZR.

Prostředky na tuto úpravu IS EVIN byly jedním z posledních výdajů plynoucích z grantu realizovaného v rámci Norského finančního mechanismu (CZ 0005 – „Vybudování Národní centrály SIRENE a příprava expertů MV ČR a P ČR na využívání SIS“), který v konečném efektu přinesl ve prospěch P ČR finanční prostředky ve výši cca 12 milionů Kč.

V současné době probíhá závěrečné vyhodnocování realizace grantu ve spolupráci s MF ČR a do konce I. čtvrtletí 2011 budou všechny výsledky odeslány řídicí kanceláři tohoto grantu do Bruselu.

V souvislosti s mezinárodní policejní spoluprací je nutné vyzdvihnout aktivity P ČR při zabezpečení vysílání policistů do zahraničních mírových operací, které probíhalo i v roce 2010. Počet policistů v 8 zahraničních mírových operacích činí 41.

Interní opatření

V oblasti movitého majetku útvarů P ČR se jednalo jak o běžnou obměnu fyzicky a morálně zastaralého majetku, tak o jeho operativní doplnění při vzniku prioritních a okamžitých potřeb útvarů P ČR s cílem zajistit úkoly a činnosti, vyplývající ze statutu P ČR.

V oblasti nemovitého majetku se jedná převážně o budování nových KŘP. V roce 2010 byly předány do užívání nově vybudované ubytovací kapacity (půdní vestavba) v objektu P ČR v Jihlavě. Ve prospěch KŘP Pardubického kraje byla zprovozněna další uvolněná část

areálu VPŠ Pardubice. Uvolnění a postupné zprovoznění celého objektu je podmíněno výstavbou nového objektu školy v areálu kasáren T. G. Masaryka.

Zastavena byla původně plánovaná výstavba objektu KŘP Libereckého kraje v areálu Pastýřská a jako náhradní řešení bylo rozhodnuto provést rekonstrukci stávajícího areálu a dále maximálně využít objekty policie na teritoriu města Liberec. Byly zahájeny vlastní stavební práce na výstavbě nového objektu KŘP v Karlových Varech, jehož dokončení se předpokládá v roce 2011.

V rámci P ČR se průběžně pracovalo na přípravě projektů k realizaci „infrastrukturních služeb“, tedy aplikací nutných k realizaci společného projektu elektronického trestního řízení, který je v gesci MSp ČR.

Nejvyšší státní zastupitelství uzavřelo s P ČR v srpnu 2010 dohodu o zpřístupnění informačního systému elektronického trestního řízení na úrovni jednotlivých databází krajských ředitelství policie a oblastních ředitelství Služby cizinecké policie. Bylo realizováno vytváření přístupových kont Státního zastupitelství do domény „pcr.cz“ a uživatelské rozhraní pro Státní zastupitelství.

V průběhu sledovaného období probíhala příprava a zpracování dokumentu „Strategie rozvoje informatiky P ČR“. Daný dokument bude definovat stav informatiky a navrhovat podrobný rozvoj v jednotlivých oblastech pro období nejbližších dvou let a popisovat vize na období deseti let s tím, že se předpokládá aktualizace tohoto dokumentu dle požadavků a změn podmínek pro realizaci. Uvedený dokument je ve stadiu připomínkového řízení ze strany MV ČR.

V průběhu prvního pololetí 2010 byly zpracovány podklady pro realizaci projektu „Rozvoj globální analýzy a návrh integrovaného informačního systému pro trestní řízení a pro související procesy“, spolufinancovaného se švýcarskou stranou. V realizaci tohoto projektu se předpokládají čtyři aktivity:

- vypracování studie k optimalizaci informační podpory a vytvoření analytické nadstavby nad informačními systémy P ČR sloužící ke kvalitativnímu posílení využití disponibilních informací,
- vypracování studie a globální analýzy pro integrovaný informační systém P ČR nakládající s utajovanými informacemi, návrhy technických řešení, vytvoření pilotních verzí aplikačního softwaru, včetně infrastrukturních služeb a zařízení,
- zpracování návrhu pro vytvoření elektronického úložiště dat a elektronického archivu dokumentů P ČR, včetně návrhů technického řešení, vytvoření pilotních verzí aplikačního softwaru, včetně infrastrukturních služeb a zařízení,
- studie pro zavedení programových technologií zajišťující trvalé zvýšení kvality dat v informačních systémech P ČR za účelem zvýšení efektivity boje proti hospodářské kriminalitě a organizovanému zločinu.

V souvislosti se vznikem nových KŘP byly počátkem roku dokončeny úpravy centrálních informačních systémů tak, aby plně vyhovovaly novým podmínkám.

U řady aplikací došlo k přesunu provozu z „okresních“ serverů na krajské servery, zvláště těch KŘP, které mají menší počet územních odborů. Na některých krajích došlo také k vybudování Integrovaných operačních středisek, čímž se zvýšila integrace ICT.

Ve druhé polovině roku 2010 začalo pravidelné předávání dat z jednotlivých databází ETŘ do centrální databáze objektů (CDO). V současné době je rozpracován analytický dotazovací nástroj pro CDO a připravuje se předání dat z jiných systémů (např. KSÚ).

Jako průlomové lze hodnotit zpřístupnění údajů trestního řízení vedených v systému ETŘ pro státní zastupitelství (zatím pouze v rámci Jihomoravského kraje) pomocí systému ENKOS. Tím dochází k výraznému zefektivnění trestního řízení.

Koncem roku 2010 byl uveden do zkušebního provozu formou zprostředkované komunikace informační systém KONTROLA2 na teritoriu KŘP Zlínského kraje. Systém umožňuje dotazování do centrálních informačních systémů P ČR a správních evidencí při provádění procesu kontrola objektu. Uživatelé jsou zpřístupněni jen nutné a nezbytné údaje pro tento proces a požadované údaje jsou následně automaticky ukládány do systému. Připravuje se také varianta přímé komunikace pomocí mobilních datových zařízení a radiokomunikačního systému MATRA – PEGAS. V souvislosti s transformací služby cizinecké policie proběhly koncem roku úpravy některých informačních systémů a změny přístupových oprávnění uživatelů.

Vybraným uživatelům se podařilo zpřístupnit vytěžování dat v systémech provozovaných mimo P ČR (elektronické mýtné, katastr nemovitostí).

Byly zahájeny práce pro zřízení přístupů k datům Vězeňské služby a Správy sociálního zabezpečení a vzájemná výměna informací s obecní policií.

Probíhalo testování centrálního úložiště dat pro informační systém AISU a zkušebního provozu „DATALOADER“, což je aplikace umožňující automatizovaný přenos informací z IS AISU útvarů s celorepublikovou působností do IS Europolu.

Projekt SIS II v roce 2010 prošel etapou testů označovaných jako Milník 1, které měly ve shodě se závěry Rady JHA (Justice and Home affairs) za úkol prověřit správnost rozhodnutí o prioritě jeho dalšího pokračování, případně vést k rozhodnutí o přechodu na záložní řešení. ČR byla mezi 9 zeměmi, které se na tyto testy připravily a úspěšně tyto testy na počátku roku provedly. Na základě úspěšných testů Milník 1 bylo Radou JHA rozhodnuto o pokračování projektu SIS II.

V další části roku probíhala odborná diskuse a příprava dokumentů, specifikujících zadání pro další vývoj a testování centra SIS II a národních aplikací NS-SIS II.

Pracovníci CIAP SKPV se jako delegáti ČR účastnili na jednáních výboru SISVIS a jednáních dalších pracovních skupin. ČR podpořila centrální projekt CS-SIS II prodloužením pobytu styčného důstojníka v Bruselu pro práci v pracovní skupině GPMB do konce roku 2010.

V listopadu byly práce na specifikacích (DTS, ICD 3.0) pro další vývoj dokončeny a v ČR byla na jejich základě zahájena jejich implementace do NS-SIS II fází analýzy a projekce (dodavatelským způsobem).

ÚDAJE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, UPRAVENÉM ROZPOČTU A ČERPÁNÍ VÝDAJOVÉHO UKAZATELE

Celkový schválený objem výdajů P ČR na rok 2010 činil 34 565 605 tis. Kč a po úpravách byla jeho výše 34 427 999 tis. Kč. Mimorozpočtové zdroje byly zaznamenány v objemu 57 439 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů byly zapojeny v částce 94 678 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 33 428 634 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2010 činí 817 142 tis. Kč.

Vázání finančních prostředků na základě usnesení vlády ČR č. 552/2010 bylo ve výši 180 849 tis. Kč, v důsledku neplnění odprodejů 293 371 tis. Kč a v důsledku přečerpání sociálních dávek ve výši 39 369 tis. Kč. Celkem tedy činilo vázání 513 589 tis. Kč.

Na čerpání se největší část podílely platy zaměstnanců v objemu 19 724 044 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci v částce 327 225 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo 6 620 093 tis. Kč, převod FKSP 394 473 tis. Kč a ostatní běžné výdaje představovaly objem 5 626 434 tis. Kč. Dále bylo vyčerpáno v oblasti programového financování 722 861 tis. Kč a na úseku výzkumu a vývoje 14 177 tis. Kč.

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Výdaje celkem	34 565 605	34 427 999	33 428 634
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	27 276 546	27 361 950	27 065 835
ostatní běžné výdaje	5 876 417	5 973 339	5 626 434
výdaje na financování programů reprodukce majetku	1 397 806	1 077 972	722 861
výdaje na výzkum a vývoj	14 836	15 510	14 177

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

Přehled čerpání podle jednotlivých krajských ředitelství a Správy logistického zabezpečení PP ČR je uveden v **tabulce č. 17 Tabulkové části**.

Mzdové prostředky a související výdaje

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2010 byl přidělen pro P ČR (pouze útvary P ČR bez policistů vyslaných k plnění úkolů k jiným OSS) celkový objem mzdových prostředků v částce 20 147 733 tis. Kč, z toho 17 280 802 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 2 481 615 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 385 316 tis. Kč na OPPP.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti závazných limitů a ukazatelů P ČR v roce 2010 znázorňuje následující tabulka :

v tis. Kč

CELKEM Policie ČR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + Překročení - Nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	27 276 546	27 361 950	27 065 835	- 296 115
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	20 147 733	20 272 792	20 051 269	- 221 523
z toho:				
platy příslušníků	17 280 802	17 320 751	17 147 934	- 172 817
platy občanských pracovníků	2 481 615	2 600 669	2 576 110	- 24 559
OPPP	385 316	351 372	327 225	- 24 147
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 733 565	6 690 730	6 620 093	- 70 637
Převody FKSP	395 248	398 428	394 473	- 3 955
Doplňující údaje:				
počty příslušníků	43 851	43 859	43 029	- 830
počty občanských pracovníků	10 425	10 425	10 129	- 296
průměrný plat příslušníků (v Kč)	32 840	32 910	33 210	+ 300
průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	19 837	20 789	21 194	+ 405

Podrobné rozčlenění o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti u Správy logistického zabezpečení PP ČR a krajských ředitelství P ČR je uvedeno v následujících tabulkách:

v tis. Kč

SPRÁVA LOGISTICKÉHO ZABEZPEČENÍ PP ČR	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2010	Rozdíl skutečnost proti R2 +překročení -nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	5 829 299	5 969 734	5 675 986	- 293 748
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	4 320 952	4 436 803	4 215 161	- 221 642
z toho:				
platy příslušníků	3 556 087	3 669 233	3 496 425	- 172 808
platy občanských pracovníků	593 924	641 904	617 266	- 24 638
OPPP	170 941	125 666	101 470	- 24 196
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 425 347	1 446 703	1 378 552	- 68 151
Převody FKSP	83 000	86 228	82 273	- 3 955
Doplňující údaje:				
počty příslušníků	8 181	8 146	7 828	- 318
počty občanských pracovníků	2 189	2 189	2 085	- 104
průměrný plat příslušníků (v Kč)	36 223	37 536	37 221	-315
průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	22 610	24 437	24 671	+ 234

v tis. Kč

KRAJSKÁ ŘEDITELSTVÍ P ČR	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2010	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	21 447 247	21 392 216	21 389 849	- 2 367
z toho:				
mzdové prostředky celkem	15 826 781	15 835 989	15 836 108	+119
z toho:				
platy příslušníků	13 724 715	13 651 518	13 651 509	- 9
platy občanských pracovníků	1 887 691	1 958 765	1 958 844	+79
OPPP	214 375	225 706	225 755	+ 49

KRAJSKÁ ŘEDITELSTVÍ P ČR	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2010	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 308 218	5 244 027	5 241 541	- 2 486
Převody FKSP	312 248	312 200	312 200	-
Doplňující údaje:				
počty příslušníků	35 670	35 713	35 201	- 512
počty občanských pracovníků	8 236	8 236	8 044	- 192
průměrný plat příslušníků (v Kč)	32 064	31 855	32 318	+ 463
průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	19 100	19 819	20 293	+ 474

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši 17 280 802 tis. Kč pro 43 851 příslušníků s průměrným platem 32 840,- Kč. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech na platy příslušníků k celkovému zvýšení o 39 949 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo přidělení účelových prostředků na volby do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR (+16 544 tis. Kč) a na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí (+20 506 tis. Kč). Dále byly platy příslušníků zvýšeny v souvislosti s převodem policistů kurýrní služby z limitu ústředního orgánu na Policejní prezidium (+2 588 tis. Kč) a s převodem od Ministerstva zdravotnictví na provoz Letecké zdravotnické záchranné služby P ČR (+ 311 tis. Kč). V platech příslušníků bylo začátkem roku realizováno, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 18. ledna 2010 č. 54, vázání výdajů schváleného rozpočtu ve výši 172 808 tis. Kč.

Za rok 2010 nebylo vyčerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků celkem 172 817 tis. Kč, z toho 172 808 tis. Kč zůstalo nečerpáno v souvislosti s vázáním podle usnesení vlády. Přidělené účelové prostředky byly plně vyčerpány.

Početni stavy příslušníků byly schváleny v počtu 43 851, v průběhu roku se navýšily o 8 míst převodem policistů kurýrní služby z limitu ústředního orgánu na Policejní prezidium. Oproti upraveným počtům (43 859) nebylo naplněno 830 míst. Hlavními důvody tohoto neplnění byly především redukce systemizovaných míst příslušníků v souvislosti s realizací organizačních změn (např. transformace Služby cizinecké policie) a krácením prostředků na platy od roku 2011. Částečně se projevily i odchody příslušníků ze služebního poměru během roku 2010 (2 697 policistů, tj. podíl v ročním průměru představuje 225 míst).

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2010 ve výši 32 840,- Kč byl v průběhu roku zvýšen o 70,- Kč na 32 910,- Kč vlivem přidělení účelových prostředků na volby do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR (+31,- Kč) a na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí (+39,- Kč). V dosaženém průměrném platu ve výši 33 210,- Kč se především promítlo vyplacení zdanitelných pracovních odměn v průběhu roku z prostředků, které zůstaly z nenaplněných míst. Celkem byla v roce 2010 na těchto odměnách vyplacena částka 273 195 tis. Kč, tj. 529,- Kč měsíčně na 1 příslušníka (oproti roku 2009 došlo ke snížení o 361,- Kč).

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 2 481 615 tis. Kč pro 10 425 zaměstnanců s průměrným platem 19 837,- Kč. V průběhu roku byly platy zvýšeny o 119 054 tis. Kč. V tomto saldu se projevilo především posílení platů

převodem z ostatních běžných výdajů v částce 117 647 tis. Kč v rámci P ČR, zvýšení o 895 tis. Kč na základě rozhodnutí ministra vnitra ocenit zaměstnance za mimořádné úsilí při povodních v srpnu 2010 (z ostatních běžných výdajů z limitu ústředního orgánu) a dále převod od Ministerstva zdravotnictví na provoz Letecké zdravotnické záchranné služby ve výši 578 tis. Kč. V platech občanských zaměstnanců bylo začátkem roku rovněž realizováno vázání ve výši 24 816 tis. Kč v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 18. ledna 2010 č. 54. Důvodem posílení platů o 117 647 tis. Kč byla nutnost stabilizace zaměstnanců spočívající v akceptování dosažených skutečností průměrných platů v minulém období. Podíl příjmu zaměstnanců P ČR od roku 2004 vůči průměrnému příjmu v České republice neustále klesal - v roce 2004 činil 92,7% a v roce 2009 pouze 86,9%. Za těchto podmínek bylo obtížné získávat zaměstnance, kteří by disponovali adekvátními kompetencemi pro naplňování cílů a úkolů P ČR při zajišťování funkce státu. Upravený rozpočet (2 600 669 tis. Kč) byl nedočerpan v objemu 24 559 tis. Kč. Tato částka je saldem, které zahrnuje nečerpání vázaných prostředků v objemu 24 816 tis. Kč a zároveň překročení čerpání použitím nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 257 tis. Kč. Přidělený rozpočet byl plně vyčerpan.

Početní stavy občanských zaměstnanců (10 425 míst) se v roce 2010 nezměnily. V průběhu roku došlo na jedné straně ke snížení o 1 místo v souvislosti s převodem do limitu ústředního orgánu k trvalému posílení odboru archivní správy a spisové služby MV a na druhé straně ke zvýšení o 1 místo převodem zaměstnance z kanceláře prvního náměstka ministra vnitra k P ČR k útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby. Početní stavy zaměstnanců se nepodařilo naplnit v počtu 296 míst. V tomto neplnění, obdobně jako u příslušníků, se promítla přijatá opatření vedení P ČR spočívající ve snižování systemizovaných míst v průběhu roku v souvislosti s organizačními změnami a s krácením prostředků na platy.

Plánovaný průměrný plat občanských zaměstnanců činil 19 837,- Kč. V dosaženém průměrném platu (zvýšení oproti plánovanému o 1 357,- Kč) se především promítlo posílení platů převodem z běžných výdajů a rovněž čerpání zdanitelných pracovních odměn, na jejichž vyplacení byly použity jak úspory z nenaplněných počtů (cca 74 000 tis. Kč), tak i část prostředků, které byly převedeny do platů z běžných výdajů (cca 60 000 tis. Kč). Celkem bylo v roce 2010 vyplaceno na zdanitelných odměnách 133 809 tis. Kč, což představovalo 1 101,- Kč měsíčně na 1 zaměstnance (oproti roku 2009 došlo ke snížení o 262,- Kč).

Upravený rozpočet OPPP ve výši 351 372 tis. Kč byl oproti rozepsanému rozpočtu (385 316 tis. Kč) snížen celkem o 33 944 tis. Kč. V tomto objemu se zejména 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 roce 2010 (27 011 tis. Kč) a zvýšení do oblasti výzkumu a vývoje o 772 tis. Kč. Na druhé straně došlo ke snížení o 61 810 tis. Kč a převedení tohoto objemu na pokrytí zvýšeného čerpání v oblasti dávek důchodového pojištění a ostatních sociálních dávek kapitoly MV v roce 2011. V oblasti OPPP zůstal k upravenému rozpočtu nečerpán objem 24 147 tis. Kč. Tato částka je saldem, které zahrnuje nečerpání vázaných prostředků v objemu 4 482 tis. Kč a zároveň překročení čerpání použitím nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 027 tis. Kč. Skutečné nečerpání tedy činilo 25 692 tis. Kč. Tato částka zahrnuje především nevyčerpaných 19 472 tis. Kč na položce odstupné a 6 180 tis. Kč v účelových prostředcích (v tom 6 025 tis. Kč na zvláštních příplatcích). Plánované prostředky na odstupném nebyly koncem roku vyplaceny především z důvodů pracovní neschopnosti zaměstnanců a odsunutí platnosti některých organizačních změn do závěru roku. Z těchto důvodů se výplata odstupného bude realizovat v roce 2011 z nároků, které vznikly nečerpáním prostředků v roce 2010. Největší část vyčerpaného objemu v limitu OPPP představují výdaje na peněžité dary příslušníků (264 537 tis. Kč), na zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí (26 861 tis. Kč) a na dohody (22 747 tis. Kč). Průměrná roční

výše vyplaceného peněžitého daru v roce 2010 na jednoho příslušníka činila 6 148,- Kč, tj. 1,54 % z vyčerpaného objemu na platy příslušníků (oproti roku 2009 snížení peněžitého daru o 2 458,- Kč).

Upravený rozpočet na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 6 690 730 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 průběžně zvyšován v souvislosti s přidělením prostředků do platů obou kategorií zaměstnanců. V závěru roku došlo ke snížení o 82 969 tis. Kč a tento objem byl převeden na posílení ostatních běžných výdajů. Úspora v oblasti pojistného byla vykázána v souvislosti se zákonnou úpravou platnou v roce 2010 (zákon č. 589/1992 Sb.). K upravenému rozpočtu zůstal nedočerpán objem 70 637 tis. Kč. V tomto objemu nebyly čerpány vázané prostředky ve výši 68 212 tis. Kč (v tom 67 609 tis. Kč činilo vázání podle usnesení vlády a zbývajících 603 tis. Kč bylo vázáno v závěru roku ve prospěch nenaplněných příjmů kapitoly MV). Současně byly v roce 2010 čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 104 tis. Kč. Skutečné nečerpání tedy činilo 3 529 tis. Kč.

Upravený rozpočet na převody FKSP činil 398 428 tis. Kč a představoval 2 % z platů obou kategorií zaměstnanců. V roce 2010 bylo vyčerpáno celkem 394 473 tis. Kč, nedočerpán zůstal objem 3 955 tis. Kč, z toho vázání podle usnesení vlády činilo 3 959 tis. Kč a čerpání použitím nároků z nespotřebovaných výdajů 4 tis. Kč. Přidělený objem na převody FKSP byl plně vyčerpán.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2010 v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech činí celkem 29 230 tis. Kč, v členění 9 tis. Kč platy příslušníků-neúčelové prostředky, 25 692 tis. Kč OPPP (z toho: 6 180 tis. Kč – účelové prostředky, 19 512 tis. Kč – neúčelové prostředky) a 3 529 tis. Kč povinné pojistné – neúčelové prostředky.

Ostatní běžné výdaje

U ostatních běžných výdajů činil schválený rozpočet 5 876 417 tis. Kč, rozpočet po změnách byl v objemu 5 973 339 tis. Kč a vyčerpáno bylo 5 626 434 tis. Kč. Nejvýraznější čerpání bylo zaznamenáno u následujících výdajových oblastí: nákup služeb (1 221 913 tis. Kč), paliva a energie (1 382 642 tis. Kč, z toho PHM 570 844 tis. Kč) a nákup materiálu (1 028 088 tis. Kč).

Hrazeny byly zejména výdaje mandatorního charakteru (energie, nájemné, znalečné, cestovné, ošatné) a další významné výdaje, jako jsou výdaje na pohonné hmoty a mimořádné výdaje SLZ PP ČR, mezi které patří zejména výdaje na zahraniční policejní mise, odposlechy, zvláštní finanční prostředky, výdaje na styčné důstojníky a experty a zahraniční služební cesty. Tyto výdaje jsou bezpodmínečně nutné k zajištění plnění hlavních úkolů P ČR.

Do této části běžných výdajů se negativně promítal nárůst cen energií, materiálů, nájmu a služeb, který bylo nutno tlumit zejména v materiálních nákupech. Při přednostním financování prioritních výdajů docházelo v průběhu roku k odsouvání realizace v některých ostatních oblastech a k vynuceným úsporám ohrožujícím provozní zabezpečení. V další části textu jsou popsány některé specifické průřezové okruhy výdajů v rámci ostatních běžných výdajů.

Na **mezinárodní konferenci** bylo v roce 2010 vynaloženo 920 tis. Kč.

Kriminalistický ústav Praha pořádal ve dnech 8.- 9. 11. 2010 tradiční mezinárodní konferenci „NEW METHODS, INSTRUMENTATION AND IDEAS FOR MICROSCOPY AND MICROANALYSIS IN FORENSIC SCIENCE“ a ve dnech 19.- 22. 5. 2010 „22. setkání představitelů ENFSI“. Na obě konference byl stanoven rozpočet ve výši 700 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 663 tis. Kč, zůstatek činil 37 tis. Kč. Finanční prostředky

byly použity na stravování, ubytování, pronájmy místností, nákup propagačních materiálů a tlumočnické služby.

Ředitelství pro řízení lidských zdrojů PP ČR pořádalo 3. ročník mezinárodní konference „Zvládání extrémních situací“ ve dnech 22.- 26. 11. 2010. Přidělené finanční prostředky činily 47 tis. Kč a byly vyčerpány. Finanční prostředky byly využity na úhradu stravování účastníků a květinovou výzdobu.

Národní protidrogová centrála pořádala pracovní setkání policejních expertů evropských zemí s názvem „Reliéf“ ve dnech 6.- 8. 12. 2010. Přidělené finanční prostředky činily 260 tis. Kč a byly vyčerpány ve výši 210 tis. Kč. Prostředky byly použity na úhradu tlumočnických služeb, občerstvení a výrobu upomínkových předmětů s logem NPC pro účastníky setkání.

Na **zahraniční služební cesty** bylo vynaloženo 40 757 tis. Kč. Zahraniční služební cesty byly uskutečněny především v souvislosti s členstvím v Evropské unii. Část zahraničních služebních cest se týkala doprovodů chráněných osob, extraditací a služebních cest uskutečněných v rámci zahraniční rozvojové spolupráce.

Na zajištění **přípravy na krizové situace** bylo vynaloženo v ostatních provozních výdajích 4 722 tis. Kč, a to především na nákup výpočetní techniky a spojovacího materiálu, dále bylo čerpání ve výdajích programového financování u výpočetní techniky ve výši 659 tis. Kč.

Výdaje v rámci **programu sociální prevence a prevence kriminality** byly v roce 2010 ve výši 2 861 tis. Kč, z toho 56 tis. Kč bylo čerpání nároků. Prostředky byly vynaloženy převážně na zajištění osvětového materiálu.

Součástí ostatních běžných výdajů jsou platby související s provozem objektů P ČR, tj. výdaje za pevná paliva, lehké topné oleje, elektrickou energii, vodu, teplo, plyn, nájemné za objekty a opravy a udržování objektů. Čerpání za výše uvedené druhy výdajů činilo 1 280 563 tis. Kč, z toho nejvyšší podíl představovaly náklady na elektrickou energii, stavební opravy a údržbu, dodávky tepla a plynu a nájemné. Úroveň výdajů na uvedené druhy plateb byla ovlivněna počtem nově uváděných ubytovacích kapacit do provozu, působení ekologických a úsporných opatření, cenovým růstem některých komodit, klimatickými podmínkami apod. Dlouhodobě nejsou zcela pokryty potřeby na úseku oprav a udržování objektů.

Výdaje na výzkum a vývoj

Schválený rozpočet na výzkum a vývoj činil celkem 14 836 tis. Kč, upravený rozpočet po realizaci rozpočtových opatření činil 15 510 tis. Kč.

Na výzkum a vývoj bylo vyčerpáno celkem 14 177 tis. Kč, v tom na institucionální výdaje 9 760 tis. Kč a na účelové výdaje 4 417 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly zapojeny částkou 251 tis. Kč.

Institucionální prostředky byly v souladu s Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR poskytnuty na rozvoj výzkumných organizací na základě jimi dosažených výsledků. V podmínkách P ČR se jedná o P ČR – Kriminologický ústav Praha a na výzkumný záměr „Techniky zvyšování úrovně zajištění bezpečnostních hologramů“, který řeší od roku 2007 útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování P ČR. Tento výzkumný záměr sleduje průběžně nové směry rozvoje hologramů, metod expertiz a metod zvyšování bezpečnosti hologramů a je prováděn výzkum a vývoj speciálních adhesiv a vrstev pro realizaci bezpečnostních hologramů.

Účelové finanční prostředky byly určeny na financování projektů v rámci schváleného výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum“. V roce 2010 byly v rámci tohoto programu realizovány 2 projekty, které zabezpečoval P ČR - Kriminologický ústav Praha. Dále byla

úcelová podpora čerpána na realizaci výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015“ a výzkumného programu „Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015“, celkem 7 projektů řeší P ČR - Kriminalistický ústav Praha.

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

Z důvodu neplnění příjmů státního rozpočtu bylo vázáno celkem 60 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2010 činí 1 524 tis. Kč.

Programové financování

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 P ČR,
- v programu 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny P ČR,
- převedených z kapitoly MŽP (program 115 220 - Podpora udržitelného využívání zdrojů energie),
- převedených z kapitoly VPS.

Pro rok 2010 byl schválen rozpočet v celkové výši 1 397 806 tis. Kč, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku 1 077 972 tis. Kč. V rámci upraveného rozpočtu byly zavázány prostředky v celkové výši 265 407 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (zejména nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši 83 474 tis. Kč. Celkové výdaje činily 722 861 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla převedena částka 173 178 tis. Kč.

V rámci P ČR byly alokovány finanční prostředky na projekty spolufinancované z EU. Jednalo se zejména o prostředky z operačních programů přeshraniční spolupráce (čerpání ve výši 32 727 tis. Kč), na realizaci Průmské úmluvy (čerpání ve výši 11 106 tis. Kč) a z fondu pro vnější hranice (čerpání ve výši 1 448 tis. Kč). Z finančního mechanismu EHP/Norsko byly vyčerpány prostředky ve výši 1 492 tis. Kč.

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v kapitole 4.6, dále pak v tabulkách výdajových bloků 14/3, v tabulkách programů 14/2.

Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů

v tis. Kč

Průřezové ukazatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost včetně MRZ a Nároků
Výdaje z rozpočtu EU bez SZP celkem	126 498,00	160 787,00	56 683,59
v tom: ze SR	46 726,00	22 612,00	8 768,05
kryté příjmem z prostředků EU	79 772,00	138 175,00	47 915,54
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků FM celkem	17 859	17 859	3 795,97
v tom: ze SR	2 544	2 544	569,40
kryté příjmem z prostředků FM	15 315	15 315	3 226,57

Strukturální fondy

Útvary P ČR realizovaly v roce 2010 mimo jiné projekty v rámci Integrovaného operačního programu, které jsou zařazeny ve výdajovém bloku „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ“. Podrobný komentář k jednotlivým projektům je uveden v kapitolách. 3.5 a 4.5.

Operační program Životní prostředí

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	36 798,00
v tom: ze SR	5 207,00
z EU	31 591,00
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	0,00
v tom: ze SR	0,00
z EU	0,00
z toho: použití RF	0,00
použití Nároků	0,00

V průběhu roku 2010 došlo ke snížení nároků z nespotřebovaných výdajů, které vznikly z nevyčerpaných prostředků u již ukončeného projektu KŘP Královéhradeckého kraje „Zateplení objektu KŘP Východočeského kraje Svitavy č.p. 1907“.

Projekt byl ukončen v roce 2009 a nevyčerpané prostředky, které byly evidovány k 1. 1. 2010 jako nároky z nespotřebovaných výdajů, byly sníženy dle § 47 odst. 6 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. v celkové výši 1,26 tis. Kč (podíl SR i EU).

Jednotlivé projekty P ČR v rámci projektů „Odstraňování závad dle energetického auditu“ byly v průběhu roku 2010 postupně schvalovány MŽP pod novým názvem „Realizace úspor energie“ a na základě dohody mezi MV a MŽP poté obdržela P ČR prostředky potřebné pro financování 85% podílu EU a 5% podílu SR schválených projektů v celkové výši 33 452 tis. Kč (1 861 tis. Kč podíl SR a 31 591 tis. Kč podíl EU) z kapitoly MŽP prostřednictvím rozpočtového opatření cestou MF.

Pro spolufinancování národního podílu bylo P ČR pro rok 2010 narozpočtováno 30 000 tis. Kč.

V průběhu roku 2010 došlo ke snížení příslušného ukazatele o celkem 26 654 tis. Kč, z toho o 20 tis. Kč z důvodu duplicitního narozpočtování těchto prostředků v kapitole MV i MŽP, a o 26 634 tis. Kč z důvodu vyčlenění prostředků v souladu s Registračními listy vydanými MŽP k jednotlivým projektům pro potřeby krytí nezpůsobitelných výdajů schválených MŽP.

Vzhledem k tomu, že do konce roku 2010 nebyla u projektů „Realizace úspor energie“ (dříve „Odstraňování závad dle energetického auditu“) zahájena realizace, jsou veškeré nevyčerpané prostředky v celkové výši 66 798 tis. Kč evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2011, z toho 30 000 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2009 a 36 798 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2010.

Dle předpokladu budou čerpány po zahájení realizace jednotlivých projektů v průběhu roku 2011.

Operační programy Přeshraniční spolupráce

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	78 709,00
v tom: ze SR	7 309,00
z EU	71 400,00
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	33 392,50
v tom: ze SR	4 979,92
z EU	28 412,58
z toho: použití RF	0,00
použití Nároků	9 826,66

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

OP Cíl 3 - program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

V roce 2010 začala realizace projektu KŘP Plzeňského kraje „Předcházení a postih projevů extremismu při hromadných akcích“ (viz tabulka níže), projekt bude dále pokračovat i v roce 2011.

Prostředky schváleného rozpočtu na rok 2010 pro tento projekt byly v průběhu roku 2010 navýšeny o 239 tis. Kč, které byly převedeny ze zrušeného projektu „Společná základna logistického zabezpečení“ KŘP Ústeckého kraje v rámci OP PS ČR-Sasko (viz dále v oddílu OP Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko).

Nevyčerpané prostředky rozpočtu roku 2010 ve výši 1 011,55 tis. Kč byly převedeny do nároků a budou čerpány v roce 2011.

	v tis. Kč	
Název projektu	Upravený rozpočet	Skutečnost
Předcházení a postih projevů extremismu při hromadných akcích	7 569,00	6 557,45

OP přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika

V rámci rozpočtu pro rok 2010 byly přiděleny finanční prostředky ve výši 2 975 tis. Kč projektu KŘP Moravskoslezského kraje „Zlepšení bezpečnosti na česko-polském příhraničí - bezpilotní prostředek“.

Projekt byl ale zrušen ještě před zahájením a prostředky ve výši 2 970 tis. Kč byly převedeny na financování čtyř jiných projektů KŘP Moravskoslezského kraje v rámci tohoto Operačního programu, a to na projekty „Problémy sociálního vyloučení na česko-polské hranici - Senioři v bezpečí“, „Zkvalitnění společného pracoviště v Chotěbuzi“, „Bezpečně na silnicích v příhraničí - Podpora prevence a společné řešení problémů“ a „Vytvoření společného studijního programu“.

Zbýlých 5 tis. Kč je evidováno jako nároky z nespotebovaných výdajů k 1. 1. 2011 a budou použity buď pro financování některého projektu v rámci tohoto OP, nebo budou vráceny do státního rozpočtu.

Celkem bylo v tomto OP v roce 2010 realizováno, popř. schváleno, šest projektů Policie ČR (viz následující tabulka).

v tis. Kč

Název projektu	Upravený rozpočet	Skutečnost
Zvýšení bezpečnosti v česko-polském příhraničí po vstupu do Schengenského prostoru	0,00	5 541,28
Zlepšení bezpečnosti na česko-polském příhraničí - MMC	8 000,00	7 997,48
Problémy sociálního vyloučení na česko-polské hranici - Senioři v bezpečí	476,00	320,32
Zkvalitnění společného pracoviště v Chotěbuzi	690,00	475,17
Bezpečně na silnicích v příhraničí - Podpora prevence a společné řešení problémů	940,00	0,00
Vytvoření společného studijního programu	864,00	0,00

Projekt KŘP Ústeckého kraje „Zvýšení bezpečnosti v česko-polském příhraničí po vstupu do Schengenského prostoru“ byl zahájen už v roce 2009, kdy mu byly přiděleny finanční prostředky, které nebyly čerpány a od 1. 1. 2010 byly vedeny jako nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 542 tis. Kč. Čerpáno bylo až v roce 2010, a to pouze z nároků ve výši 5 541,28 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky jsou evidovány jako nároky k 1. 1. 2011. Všechny ostatní projekty uvedené v tabulce čerpaly pouze rozpočet roku 2010. Veškeré nedočerpané prostředky jsou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2011 u konkrétních projektů a budou použity v roce 2011.

Na rok 2010 byla dále plánována realizace projektu KŘP Libereckého kraje „KŘ PČR Liberec - nová výstavba“. Projektu byly v rámci rozpočtu na rok 2010 přiděleny prostředky na předfinancování 85% podílu z rozpočtu EU ve výši 30 000 tis. Kč. **Projekt byl ale v roce 2010 bez náhrady zrušen a alokované prostředky ve výši 30 000 tis. Kč budou vráceny do státního rozpočtu formou snížení nároků v roce 2011.**

OP Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika

V roce 2010 byly v tomto Operačním programu realizovány dva projekty, pro jejichž financování byly převedeny prostředky rozpočtu roku 2010 ze zrušeného projektu „Společná základna logistického zabezpečení“ KŘP Ústeckého kraje v rámci OP PS ČR-Sasko (viz dále v oddílu OP Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko) v celkové výši 219 tis. Kč (viz tabulka níže). Oba projekty byly v roce 2010 ukončeny, a nevyčerpané prostředky v celkové výši 25,35 tis. Kč za oba projekty jsou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2011.

v tis. Kč

Název projektu	Upravený rozpočet	Skutečnost
Zlepšení bezpečnosti v příhraničním regionu Jižní Čechy-Horní Rakousko	129,00	108,18
Den Integrovaného záchranného systému (Den IZS)	90,00	85,47

V rámci rozpočtu na rok 2010 byly přiděleny prostředky ve výši 7 112 tis. Kč projektu KŘP Jihočeského kraje „Centrum přeshraniční spolupráce základních složek IZS“. Projekt byl ale v roce 2010 zrušen a v současné době je připravován náhradní projekt. Alokované finanční prostředky jsou k 1. 1. 2011 evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů a budou

použity na finanční zajištění náhradního projektu, popř. jiných projektů realizovaných KŘP Jihočeského kraje v rámci přeshraniční spolupráce.

OP Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

V rámci rozpočtu pro rok 2010 byly přiděleny finanční prostředky ve výši 8 360 tis. Kč projektu KŘP Ústeckého kraje „Společná základna logistického zabezpečení“.

Projekt byl ale zrušen ještě před zahájením a veškeré alokované prostředky byly převedeny na financování celkem 11 jiných projektů P ČR, a to na 7 projektů v rámci OP PS ČR-Sasko (viz tabulka níže), dva projekty v rámci OP PS ČR-Rakousko (viz výše v oddílu OP Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika), jeden projekt v rámci OP PS ČR-Bavorsko (viz výše v oddílu OP Cíl 3 - program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko) a jeden projekt v rámci OP PS ČR-Slovensko (viz výše v oddílu OP přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika).

V roce 2010 bylo v tomto Operačním programu realizováno, popř. schváleno, celkem osm projektů KŘP Ústeckého kraje (viz tabulka níže).

Finanční prostředky byly čerpány jak z rozpočtu roku 2010, tak z nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2009.

v tis. Kč

Název projektu	Upravený rozpočet	Skutečnost
Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí_MMC	694,00	22,74
Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí - služební kynologie	200,00	26,40
Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí_silniční doprava	338,00	39,58
Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí_silniční doprava-dálniční oddělení	645,00	4 256,08
Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací**	8 975,00	7 811,44
Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí_potírání kriminality	484,00	150,93
Zlepšení bezpečnosti na sasko-českém příhraničí - společná hlídková činnost při KS*	5 667,00	0,00
Zlepšení bezpečnosti na sasko-českém příhraničí - přeshraniční autokriminalita*	1 510,00	0,00

*Pozn.: Tyto dva projekty budou realizovány až v roce 2011.

**Pozn.: Tento projekt je jediným, na který nebyly převedeny prostředky ze zrušeného projektu „Společná základna logistického zabezpečení“.

Nevyčerpané prostředky konečného rozpočtu roku 2010 i nečerpané prostředky nároků z roku 2009 jsou v celkové výši 11 612,15 tis. Kč za všechny projekty v rámci tohoto Operačního programu k 1. 1. 2011 evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů na jednotlivých projektech a budou čerpány v roce 2011.

OP přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika

V rámci tohoto Operačního programu je připravován společný projekt P ČR a HZS ČR s Policií a HZS Slovenské republiky. Realizace projektu je plánována v letech 2011 a 2012. Hlavním partnerem projektu je KŘP Jihomoravského kraje.

v tis. Kč

Název projektu	Upravený rozpočet	Skutečnost
Společné kontaktní pracoviště složek IZS pro bezpečné příhraničí	4 321,00	0,00

Prostředky ve výši 4 321 tis. Kč potřebné pro financování té části projektu, která je zajišťována P ČR, byly průběhu roku 2010 převedeny na KŘP Jihomoravského kraje ze zrušeného projektu „Společná základna logistického zabezpečení“ KŘP Ústeckého kraje v rámci OP PS ČR-Sasko (viz výše v oddílu OP Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko). Prostředky v celé výši 4 321 tis. Kč jsou k 1.1.2011 evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů a budou čerpány v průběhu realizace projektu.

Komunitární programy

v tis. Kč

Celkový upravený rozpočet	45 280
v tom: ze SR	10 096
z EU	35 184
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	23 291,09
v tom: ze SR	3 788,13
z EU	19 502,96
z toho: použití RF	0,00
použití Nároků	16 592,02

V roce 2010 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 2008 a 2009 určených na hrazení letenek pro příslušníky třetích zemí nespĺňujících podmínky pro vstup či pobyt v ČR. V rámci ročního programu 2008 byly čerpány finanční prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2009 v celkové výši 4 462,27 tis. Kč. V rámci ročního programu 2009 byly čerpány narozpočtované prostředky v celkové výši 2 993,40 tis. Kč, výše upraveného rozpočtu činila celkem 4 115 tis. Kč, v tom ze SR 1 115 tis. Kč a podíl EU 3 000 tis. Kč.

Fond pro vnější hranice – v roce 2010 byly čerpány finanční prostředky fondu v rámci ročního programu 2007 z nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 1 381,25 tis. Kč. Prostředky za roční program 2009 nebyly čerpány a výdaje projektu budou uskutečněny v průběhu roku 2011, výše upraveného rozpočtu 26 620 tis. Kč, v tom 6 655 tis. Kč ze SR a 19 965 tis. Kč z rozpočtu EU.

Nevyčerpané prostředky u obou výše zmíněných fondů jsou k 1. 1. 2011 evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů.

Ostatní komunitární programy

BABEL - projekt zabezpečuje intenzivní jazykové kurzy v Římě a Londýně a dále e-learningové kurzy. Projekt probíhal v letech 2009 až 2010, kdy byl ukončen, přičemž v roce 2010 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity na nově připravovaný navazující projekt LOGOS v roce 2011. V roce 2010 činil upravený rozpočet 606 tis. Kč, v tom ze SR 182 tis. Kč a podíl z rozpočtu EU 424 tis. Kč.

CARIN- Konference camdenské mezinárodní sítě pro zajišťování výnosů - projekt zabezpečuje mezinárodní konference policejních a justičních orgánů k odhalování nelegálních výnosů z trestné činnosti. V roce 2010 činil upravený rozpočet 5 787 tis. Kč, v tom ze SR 1 736 tis. Kč a podíl z rozpočtu EU 4 051 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 3 348,41 tis. Kč, v tom ze SR 1 023,61 tis. Kč a podíl z EU činil 2 324,80 tis. Kč.

Realizace Prümské úmluvy - v rámci tohoto projektu je řešeno pořízení výpočetní a komunikační techniky pro automatickou mezinárodní výměnu daktyloskopických a genetických dat. V roce 2010 činil upravený rozpočet 8 152 tis. Kč, v tom ze SR 408 tis. Kč a podíl z rozpočtu EU 7 744 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 11 105,75 tis. Kč, v tom ze SR 555,29 tis. Kč a podíl z EU činil 10 550,46 tis. Kč. V rezervním fondu je evidován zůstatek ve výši 1 231,21 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou nadále využity.

Finanční mechanismy

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	17 859
v tom: ze SR	2 544
z FM	15 315
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	3 795,97
ze SR	569,40
z FM	3 226,57
z toho: použití RF	0,00
použití Nároků	3 743,20

V roce 2010 realizovala Policie ČR následující projekty:

FM EHP/Norsko: Vybudování národní centrály SIRENE (CZ 0005) - jedná se o realizaci dvou projektů, a to projektu vybudování kanceláře SIRENE a projektu Výpočetní technika pro národní centrálu. Projekty byly ukončeny v roce 2009, zbývající finanční prostředky – nároky z nespotřebovaných výdajů budou vráceny zpět MF ČR.

FM EHP/Norsko: Příprava expertů SIRENE (CZ 0005) - jedná se o školení pracovníků národní centrály SIRENE. Projekt bude pokračovat do roku 2011 se souhlasem MF ČR.

FM EHP/Norsko: Inovace systému na ochranu movitého kulturního dědictví (CZ 0060) - projekt byl dokončen v roce 2009, zbývající finanční prostředky – nároky z nespotřebovaných výdajů budou vráceny zpět MF ČR.

FM EHP/Norsko: Zlepšení boje proti cizojazyčným strukturám (CZ 0076) - jedná se o realizaci dodávky technického vybavení a školení pracovníků ÚOOZ. Realizace projektu byla prodloužena se souhlasem MF ČR do roku 2011.

FM EHP/Norsko: Modernizace služeb P ČR v Praze (CZ 0132) - projekt byl bez náhrady zrušen, finanční prostředky – nároky z nespotřebovaných výdajů budou vráceny MF ČR pro jejich nevyužitelnost v rámci dané OSS KŘP hl.m. Prahy.

FM EHP/Norsko: Odhalování, prověřování a vyšetřování pojistných podvodů (CZ 0001) - v roce 2010 bylo v rámci tohoto projektu čerpány finanční prostředky na zajištění konferencí a seminářů.

Program Švýcarsko-České spolupráce: Rozvoj globální analýzy a návrh integrovaného informačního systému pro trestní řízení a související procesy - projekt v rámci švýcarsko-české spolupráce bude řešit integraci systémů zabývající se trestním řízením. Projekt bude realizován v roce 2011.

Program Švýcarsko-České spolupráce: DVI tým P ČR - teoretická a praktická příprava a technické zabezpečení - projekt byl zrušen, finanční prostředky budou využity v rámci výše uvedeného projektu „Rozvoj globální analýzy a návrh integrovaného informačního systému pro trestní řízení a související procesy“.

FM EHP/Norsko: Legalizace výnosů z trestné činnosti, zajišťování majetkové hodnoty a finanční šetření - odhalování a vyšetřování CZ 0001-35) - v rámci projektu bylo v roce 2010 čerpány finanční prostředky na zajištění konferencí a porad.

Přehled čerpání finančních prostředků vynaložených v roce 2010 na společné programy ČR a EU/FM stanovených závaznými ukazateli státního rozpočtu je uveden v tabulce č. 9a) a 9b) Tabulkové části.

Prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa

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

Jedná se o následující tituly:

- prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí;
- výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky);
- bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a jiných identifikačních průkazech;
- rezerva na mimořádné výdaje (dle zákona č. 239/2000 Sb.).

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 týlových služeb, od Ministerstva zdravotnictví na leteckou záchrannou službu, od Ministerstva zemědělství na leteckou hasičskou službu, od Ministerstva dopravy na zajištění PHM pro dálniční policii a od Ministerstva životního prostředí na projekty spolufinancované z prostředků EU.

Současně byly z rozpočtu P ČR převedeny prostředky do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí na činnost styčných důstojníků při zastupitelských úřadech a k Ministerstvu obrany 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 Hlučín 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.

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 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 jednotek požární ochrany v plošném pokrytí na optimální organizační, odborné a technické úrovni.

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 důležité úkoly v této oblasti spadalo zabezpečování činnosti krizového štábu ministra vnitra a Ústředního krizového štábu, posilování spolupráce mezi bezpečnostními radami a krizovými štáby všech stupňů, budování Informačního systému krizového řízení, zkvalitňování komunikace a přenosu dat mezi jednotlivými subjekty krizového řízení.

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

V oblasti ochrany obyvatelstva pokračovalo vytváření podmínek, které znemožní nebo minimalizují negativní dopady na zdraví, životy a majetek lidí a jejich životní podmínky v případě mimořádných událostí a krizových situací. K úkolům v této oblasti patřilo zapracování opatření k ochraně obyvatelstva do havarijních plánů, zabezpečování profesního, kvalifikačního a doplňujícího profesního vzdělávání v ochraně obyvatelstva, vytváření podmínek pro zapojení nevládních humanitárních organizací do přípravy a realizace opatření k nouzovému přežití obyvatelstva a poskytování humanitární pomoci, smluvní zabezpečování nezbytných dodávek prostředků, přístrojů a techniky k zajištění ochrany obyvatelstva

za krizových stavů, zkvalitňování a modernizace jednotného systému varování a vyrozumění. S využitím bezpečnostního výzkumu byl vytvářen soubor specifických metod, návrhů opatření a praktických nástrojů k optimalizaci účinnosti ochrany obyvatelstva ČR v rámci minimalizace dopadů možných krizových situací.

Integrovaný záchranný systém zajišťoval společný koordinovaný postup 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, optimalizace počtu operačních a informačních středisek IZS, údržba systému krizových telefonů, pravidelná aktualizace dokumentace IZS (havarijní plány, poplachové plány IZS). Mezi další úkoly patřila výstavba a modernizace informačního systému IZS pro všechny úrovně řízení v IZS. Průběžně byla udržována vysoká akceschopnost jednotky USAR GŘ HZS ČR (vyhledávací a záchranný odřad GŘ HZS ČR) pro záchranné práce v zahraničí a předurčených styčných důstojníků pro jejich koordinaci.

Další prioritou bylo zabezpečení rozpisu účelových neinvestičních dotací na výdaje jednotek dobrovolných hasičů obcí prostřednictvím neinvestičních transferů krajům a hl. městu Prahy.

Skutečnosti, které významně ovlivnily celkové čerpání výdajů

Rozpočtové období roku 2010 bylo ovlivňováno velkými živelnými katastrofami - povodněmi na celém území ČR. Tyto záchranné akce se výrazně podepsaly na celkovém čerpání přidělených rozpočtových prostředků.

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

- mimořádné výdaje dle zákona č. 239/2000 Sb., opravy automobilní techniky
- mimořádné výdaje dle zákona č. 239/2000 Sb., likvidace následků povodní
- mimořádné výdaje dle zákona č. 239/2000 Sb., pořízení automobilové plošiny
- mimořádné výdaje dle zákona č. 240/2000 Sb., rekonstrukce objektu ve Zbirohu pro detašované pracoviště ZÚ HZS ČR.

ÚDAJE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, UPRAVENÉM ROZPOČTU A ČERPÁNÍ VÝDAJOVÉHO UKAZATELE

Přehled o čerpání výdajů rozpočtu HZS ČR v roce 2010 je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Výdaje celkem	8 376 421	8 468 505	8 391 737
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	5 976 593	5 961 730	5 918 848
Ostatní běžné výdaje	1 495 352	1 538 739	1 542 289

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
z toho:			
neinvestiční dotace NNO	21 850	21 840	21 840
neinvestiční dotace obcím a krajům	96 197	96 197	76 962
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	884 005	939 013	910 296
Výdaje na výzkum a vývoj	20 471	29 918	20 735

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

Výdaje celkem byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 8 376 421 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 8 468 505 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje byly použity ve výši 179 043 tis. Kč, nároky z nespotebvaných výdajů ve výši 51 091 tis. Kč. Ve výdajích HZS ČR byly vázány prostředky ve výši 247 029 tis. Kč, v tom 227 029 tis. Kč na základě usnesení vlády a 20 000 tis. Kč z titulu neplnění příjmů za odprodeje majetku. Celková možnost čerpání byla tedy ve výši 8 451 610 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 8 391 737 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo vzhledem k celkové možnosti čerpání 59 873 tis. Kč. Za rok 2010 vznikly nároky z nespotebvaných výdajů ve výši 59 873 tis. Kč, které tvoří především nevyčerpané prostředky z projektů spolufinancovaných z prostředků EU.

Podrobnější údaje o výdajích HZS celkem a detail dle HZS krajů za rok 2010 jsou uvedeny v **tabulce č. 16 Tabulkové části** (včetně výdajů na IOP).

Výdaje na ostatní sociální dávky jsou součástí samostatného bloku.

Mzdové prostředky a související výdaje

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2010 byl přidělen pro HZS (v tom GŘ HZS - ústřední orgán a složky MV, složky HZS – kraje včetně záchranného útvaru HZS a SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek - Místek) celkový objem **mzdových prostředků** v částce **4 415 814 tis. Kč**, v tom **3 967 225 tis. Kč** bylo určeno na **platy příslušníků, 331 916 tis. Kč** na **platy občanských zaměstnanců** a **116 673 tis. Kč** na **ostatní platby za provedenou práci**.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v roce 2010 v závazných limitech a ukazatelích u HZS celkem znázorňuje následující tabulka :

v tis. Kč

CELKEM HZS	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	5 976 593	5 961 730	5 918 848	-42 882
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	4 415 814	4 417 901	4 387 755	-30 146
z toho:				
- platy příslušníků	3 967 225	3 953 269	3 927 959	-25 310
- platy občanských pracovníků	331 916	345 958	342 638	-3 320
- OPPP	116 673	118 674	117 158	-1 516

CELKEM HZS	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 474 796	1 457 844	1 445 683	-12 161
Převody FKSP	85 983	85 985	85 410	-575
Doplňující údaje:				
- počty příslušníků	9 614	9 614	9 539	-75
- počty občanských pracovníků	1 183	1 183	1 168	-15
- průměrný plat příslušníků (v Kč)	34 388	34 267	34 315	48
- průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	23 381	24 370	24 446	76

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši **3 967 225 tis. Kč** pro **9 614 příslušníků** s **průměrným platem 34 388,- Kč**. V průběhu roku se upravený rozpočet na platy změnil o 13 956 tis. Kč, tj. o prostředky na platy, které byly trvale převedeny rozpočtovým opatřením do prostředků na platy občanských zaměstnanců HZS ČR. Na základě usnesení vlády ze dne 18. ledna 2010 č. 54 o výdajových opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu ČR na rok 2010 došlo dále k povinnému **vázání objemu 39 671 tis. Kč**. Na druhé straně bylo čerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků o 14 361 tis. Kč více, tj. o prostředky přijaté pro účely požární ochrany v souladu s § 45, odst. 11, zákona č. 218/2000 Sb.

Nedočerpání k upravenému rozpočtu činí **25 310 tis. Kč** a je pouze celkovým **saldem povinného vázání a povoleného překročení** čerpání v platech příslušníků. Z platů příslušníků z roku 2010 tak nebyly vytvořeny žádné nároky z nespotřebovaných výdajů.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti platů příslušníků v roce 2010 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 :

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Příslušníci – prostředky na platy				
HZS kraje	3 832 441	3 823 122	3 799 159	- 23 963
GŘ HZS – ústřední orgán	75 137	71 571	70 820	- 751
GŘ HZS – složky MV	49 520	48 449	47 954	- 495
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek - ostatní OSS	10 127	10 127	10 026	- 101
HZS CELKEM	3 967 225	3 953 269	3 927 959	- 25 310

Početní stavy příslušníků byly na rok 2010 **schváleny** v počtu **9 614 míst** a v průběhu roku byly optimalizovány podle potřeby HZS, zejména v souvislosti s převodem prostředků do platů občanských zaměstnanců tak, že u GŘ HZS – ústřední orgán byly počty sníženy o 7 míst, u GŘ HZS – složky MV sníženy o 4 místa a u HZS kraje navýšeny o 11 míst. Počty

příslušníků v roce 2010 nebyly naplněny o 75 míst, zejména v důsledku zvýšených odchodů příslušníků mimo službu v druhé polovině roku.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti počtů příslušníků v roce 2010 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	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
HZS kraje	9 328	9 339	9 268	- 71
GŘ HZS – ústřední orgán	146	139	138	- 1
GŘ HZS – složky MV	117	113	111	- 2
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek - ostatní OSS	23	23	22	- 1
HZS CELKEM	9 614	9 614	9 539	- 75

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2010 byl rozpočtován ve **výši 34 388,- Kč**, poslední upravený činil 34 267,- Kč. V dosaženém průměrném platu 34 315,- Kč proti upravenému (+ 48,- Kč) se především promítlo zapojení jiných zdrojů v objemu 14 361 tis. Kč, tj. mimorozpočtových prostředků přijatých pro účely požární ochrany dle § 45, odst. 11, zákona č. 218/2000 Sb. (cca +125,- Kč) a použití prostředků z neobsazených míst (cca +269,- Kč). Na druhé straně ho snížilo povinné vázání (cca -344,- Kč). V roce 2010 bylo na zdanitelných odměnách vyplaceno celkem 160 836 tis. Kč (v tom pracovní odměny 160 041 tis. Kč a jubilejní odměny 795 tis. Kč). Výše vyplacené průměrné měsíční odměny na jednoho příslušníka činila 1 405,- Kč (tj. proti roku 2009 snížení o 182,- Kč).

Plánovaný ukazatel průměrného platu na rok 2010, upravený 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, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti ukazatelů průměrných platů v roce 2010 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	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
HZS kraje	34 238	34 114	34 160	+ 46
GŘ HZS – ústřední orgán	42 886	42 908	42 766	- 142
GŘ HZS – složky MV	35 271	35 729	36 002	+ 273
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek – ostatní OSS	36 692	35 692	37 977	+ 1 285
HZS CELKEM	34 388	34 267	34 315	+ 48

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 331 916 tis. Kč pro 1 183 zaměstnanců s průměrným platem 23 381,- Kč.

Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech na platech občanských zaměstnanců ke zvýšení o 14 042 tis. Kč, v tom 13 956 tis. Kč převodem z platů příslušníků a 86 tis. Kč vrácením 15% podílu státního rozpočtu z nerealizovaného projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů u GŘ HZS – složkách MV.

Objem z platů příslušníků byl použit na posílení platů občanských zaměstnanců v GŘ HZS – ústředním orgánu (+ 1 568 tis. Kč), GŘ HZS – složkách MV (+ 3 793 tis. Kč), HZS kraje (+ 8 400 tis. Kč) a SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek (+ 195 tis. Kč).

Důvodem těchto změn byl nedostatek prostředků jak z organizačních změn v roce 2009 a 2010, tak z dopadů zvýšení tarifních platů v roce 2009, které se muselo pokrýt z již rozpočtovaných prostředků bezpečnostního sboru.

Nedočerpání k upravenému rozpočtu ve výši 3 320 tis. Kč je pouze povinné vázání 1% ze schváleného rozpočtu.

Všechny volné prostředky na platy byly vyčerpány.

Z platů občanských zaměstnanců z roku 2010 tak nebyly vytvořeny žádné nároky z nespotebíbovaných výdajů.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti platů občanských zaměstnanců v roce 2010 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	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
HZS kraje	199 710	208 110	206 113	- 1 997
GŘ HZS – ústřední orgán	37 303	38 957	38 583	- 374
GŘ HZS – složky MV	90 274	94 067	93 164	- 903
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek - ostatní OSS	4 629	4 824	4 778	- 46
HZS ČR CELKEM	331 916	345 958	342 638	- 3 320

Početní stavy občanských zaměstnanců byly stanoveny v počtu 1 183 míst a v průběhu roku se neměnily.

Plnění za rok 2010 činilo 1 168 míst, což je o 15 míst méně (zejména z důvodu přirozené fluktuace u jednotlivých OSS v průběhu roku).

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti počtů v roce 2010 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:

v tis. Kč

Občanští zaměstnanci - početní stavy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
HZS kraje	692	692	682	- 10
GŘ HZS – ústřední orgán	106	106	105	- 1
GŘ HZS – složky MV	367	367	362	- 5
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek – ostatní OSS	18	18	19	+ 1
HZS ČR CELKEM	1 183	1 183	1 168	- 15

Upravený ukazatel **průměrného platu občanských zaměstnanců** (24 370,- Kč) se oproti schválenému zvýšil o 989,- Kč, v tom o 983,-Kč v důsledku převodu prostředků z platů příslušníků do platů občanských zaměstnanců a 6,- Kč z vráceného 15 % podílu platů ze zrušeného projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů v rámci GŘ HZS. Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců za rok 2010 činil 24 446,- Kč (zvýšení proti upravenému o 76,- Kč) a to využitím prostředků z nenaplněných 15 míst občanských zaměstnanců do proměnlivých složek, zejména do mimořádných odměn v druhé polovině roku.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti průměrných platů v roce 2010 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	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
HZS kraje	24 050	25 061	25 185	+ 124
GŘ HZS – ústřední orgán	29 326	30 627	30 621	- 6
GŘ HZS – složky MV	20 498	21 359	21 447	+ 88
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek – ostatní OSS	21 431	22 333	20 956	- 1 377
HZS ČR CELKEM	23 381	24 370	24 446	+ 76

Limit OPPP byl rozpočtován ve výši 116 673 tis. Kč. Upravený rozpočet OPPP byl oproti rozepsanému rozpočtu navýšen celkem o 2 001 tis. Kč na částku 118 674 tis. Kč.

Tento objem je součtem navýšení o 895 tis. Kč převedených z ostatních běžných výdajů ve složkách GŘ HZS na výzkum a vývoj, 783 tis. Kč z OBV na peněžité dary příslušníkům za nasazení při povodních a 323 tis. Kč z vrácených 15 % podílů státního rozpočtu z bloku SF. Vyčerpáno bylo celkem 117 158 tis. Kč, z toho účelové prostředky ve výši 430 tis. Kč na výzkum a vývoj a mimorozpočtové prostředky na dary příslušníkům ve výši 251 tis. Kč. Upravený rozpočet byl nedočerpán o 1 516 tis. Kč. Tento objem je saldem na jedné straně překročení o použité jiné zdroje ve výši 251 tis. Kč (dle § 45, odst. 11, zákona

č. 218/2000 Sb.) a na druhé straně povinně vázaného 1 % v objemu 1 170 tis. Kč a nedočerpání ve výši 597 tis. Kč, z toho 465 tis. Kč účelových prostředků určených na výzkum a vývoj.

Největší část vyčerpaných prostředků v rámci OPPP představují výdaje na peněžité dary příslušníků ve výši 73 944 tis. Kč a dále na dohody. Průměrná roční výše vyplacených peněžitých darů na příslušníka v roce 2010 činila 7 752,- Kč, což je o 290,- Kč méně, než v roce 2009.

V roce 2010 bylo v důsledku snižování systemizace z prostředků OPPP vyplaceno 10 zaměstnancům odstupné ve výši 858 tis. Kč, což činí průměrně 85 807,- Kč na jedno zrušené místo.

Upravený rozpočet na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 1 457 844 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 (dohody o pracovní činnosti) a z dalších plnění, ze kterých se odvádí pojistné (zejména odměny z FKSP, náhrady za ztrátu platu bývalých příslušníků HZS a refundace). Vyčerpano bylo celkem 1 445 683 tis. Kč, z toho 4 712 tis. Kč přijaté mimorozpočtové zdroje a 37 tis. Kč účelové na projekt „Firefight“. Nedočerpání ve výši 12 161 tis. Kč je saldem na jedné straně překročení o použité mimorozpočtové zdroje ve výši 4 712 tis. Kč (dle § 45, odst. 11, zákona č. 218/2000 Sb.), na druhé straně povinně vázaného 1% objemu 14 616 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu o 2 257 tis. Kč, v tom 1 tis. Kč účelových prostředků na projekt „Firefight“.

Upravený rozpočet na převod fondu kulturních a sociálních potřeb činil 85 985 tis. Kč a představoval 2 % z platů obou kategorií zaměstnanců. Vyčerpano bylo celkem 85 410 tis. Kč, z toho 287 tis. Kč přijaté mimorozpočtové zdroje a 2 tis. Kč účelové na projekt „Firefight“. Nedočerpání upraveného rozpočtu o 575 tis. Kč je saldem na jedné straně překročení o použité mimorozpočtové zdroje ve výši 288 tis. Kč (dle § 45, odst. 11, zákona č. 218/2000 Sb.), na druhé straně povinně vázaného objemu 859 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu o 4 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2010 v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů činí celkem 2 858 tis. Kč, v členění na 597 tis. Kč OPPP (z toho 465 tis. Kč účelové na výzkum a vývoj – složky GR HZS), 2 257 tis. Kč povinné pojistné (z toho 1 tis. Kč účelové „Firefight“ – složky GR HZS) a 4 tis. Kč převody FKSP.

OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE

Ostatní provozní výdaje

Ostatní provozní výdaje za HZS ČR celkem (vč. příspěvků na výkon státní správy pro SDH obcí a hl. m. Prahy) byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 1 473 502 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 1 516 899 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje byly použity ve výši 71 176 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů byly 5 132 tis. Kč a zavázáno bylo 72 235 tis. Kč. Celková možnost čerpání byla tedy ve výši 1 520 972 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo 1 520 449 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo vzhledem k celkové možnosti čerpání 524 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2009 se čerpání ostatních provozních výdajů snížilo na 96,03 %.

Ostatní provozní výdaje za HZS krajů a ZÚ HZS ČR byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 935 665 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 1 015 732 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje byly použity ve výši 70 404 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů činily 4 255 tis. Kč a zavázáno bylo 20 000 tis. Kč. Celková možnost čerpání byla tedy ve výši 1 070 391 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo 1 070 328 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo

vzhledem k celkové možnosti čerpání 62 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2009 se čerpání ostatních provozních výdajů snížilo na 98,08 %.

Ostatní provozní výdaje za GRH HZS byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 533 386 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly sníženy na 495 676 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje byly použity ve výši 772 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů činily 872 tis. Kč a zavázáno bylo 52 235 tis. Kč. Celková možnost čerpání byla tedy ve výši 445 085 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo 444 624 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo vzhledem k celkové možnosti čerpání 461 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2009 se čerpání ostatních provozních výdajů snížilo na 91,84 %.

Ostatní provozní výdaje za SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 4 451 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 5 491 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje nebyly použity, nároky z nespotřebovaných výdajů činily 6 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo 5 497 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo vzhledem k celkové možnosti čerpání 0,3 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2009 se čerpání ostatních provozních výdajů snížilo na 75,78 %.

Převážná část výdajů je spojena s přímým výkonem a zajištěním požární ochrany a IZS. Největším objemem na čerpání výdajů této výdajové oblasti se podílí nákupy materiálu a ochranných pomůcek pro potřeby jednotek PO a pohonných hmot pro požární automobilní techniku, tj. více jak 23,2 % těchto výdajů. Dále se na čerpání podílejí výdaje na opravy movitého a nemovitého majetku cca 17,9 %, výdaje spojené s provozem objektů - cca 15,3 %. Náklady na znalečné činí - cca 0,2 %. Na zahraniční služební cesty byly vynaloženy prostředky ve výši 5 553 tis. Kč (ve srovnání s rokem 2009 se jedná o snížení 8,5 %), které byly především spojeny s utužováním vzájemných vztahů s okolními státy, prohlubováním a výměnou zkušeností se zahraničními pracovníky, a to i v rámci realizace projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU. Ve srovnání s čerpáním prostředků v roce 2009, je vidět vliv úsporných opatření prováděných vládou ČR v průběhu roku 2010 (vázání prostředků státního rozpočtu). Čerpání prostředků poskytnutých neinvestičních účelových dotací pro JSDH je popsáno v samostatném komentáři.

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

V roce 2010 byla ve schváleném rozpočtu MV – GRH HZS vyčleněna neinvestiční dotace NNO na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a krizového řízení ve výši 21 850 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na 21 840 tis. Kč a na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro 26 NNO byla v plné výši uvolněna.

Nestátní neziskové organizace plnily průběžně během roku 2010 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 2010 byla v rozpočtu MV – GRH HZS vyčleněna neinvestiční dotace 13 krajům ve výši 95 557 tis. Kč. Tato částka byla v průběhu roku upravena na 95 787 tis. Kč. Z této

částky bylo uvolněno 76 634 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 19 153 tis. Kč byla v rozpočtu GŘ HZS vázána dle usnesení vlády ze dne 28. července 2010 č. 552.

Tyto dotace byly určeny k materiálně - technickému zajištění jednotek požární ochrany zahrnutých do celoplošného pokrytí. Z těchto prostředků byly zabezpečovány odborné přípravy velitelů a strojníků sborů dobrovolných hasičů a připravenost výjezdů jednotek k zásahu. Dále jsou tyto prostředky určeny na opravy zásahové požární techniky, technické prohlídky techniky, revize věcných prostředků a věcné neinvestiční vybavení jednotek. Poskytnuté dotace byly zcela vyčerpány.

Neinvestiční dotace obcím

V roce 2010 byla v rámci schváleného rozpočtu MV – GŘ HZS vyčleněna neinvestiční dotace pro Hlavní město Prahu 640 tis. Kč. Tato částka byla v průběhu roku upravena na 410 tis. Kč. Z této částky bylo uvolněno a plně vyčerpáno 328 tis. Kč, zbývající částka 82 tis. Kč byla v rozpočtu GŘ HZS ČR vázána dle usnesení vlády ze dne 28. července 2010 č. 552.

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

Výdaje na financování programů

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 Frýdek-Místek), 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 114 230 - Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí,
- v programu 214 210 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny hasičského záchranného sboru.

Na uvedený výdajový blok byl pro rok 2010 v rámci programového financování schválen rozpočet v celkové výši **884 005 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **939 013 tis. Kč**.

V rámci upraveného rozpočtu byly zavázány prostředky v celkové výši **115 158 tis. Kč**.

Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (zejména nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **88 301 tis. Kč**.

Celkové výdaje činily **910 296 tis. Kč**. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla převedena částka **1 860 tis. Kč**.

V rámci programového financování výdajového bloku Hasičského záchranného sboru ČR byly alokovány finanční prostředky na projekty spolufinancované z EU. Jednalo se o prostředky z operačních programů přeshraniční spolupráce (čerpání ve výši 10 629 tis. Kč) a životního prostředí (nečerpáno).

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v kapitole 4.6, dále pak v tabulkách výdajových bloků 14/3, v tabulkách programů 14/2.

Výdaje na výzkum a vývoj

Schválený rozpočet na výzkum a vývoj činil celkem 20 471 tis. Kč, upravený rozpočet po realizaci rozpočtových opatření činil 29 918 tis. Kč.

Na výzkum a vývoj bylo vyčerpáno celkem 20 735 tis. Kč, v tom na institucionální výdaje 4 891 tis. Kč a na účelové výdaje 15 844 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly zapojeny částkou 9 tis. Kč.

Institucionální prostředky byly v souladu s Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR poskytnuty 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.

Účelové finanční prostředky byly určeny na financování projektů v rámci schváleného výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum“. Po jednom projektu řešil GŘ HZS – Technický ústav požární ochrany a GŘ HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Dále byla účelová podpora čerpána na realizaci 1 projektu výzkumného programu „Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015“, který řeší GŘ HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2010 činí 9 192 tis. Kč.

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

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost včetně MRZ a Nároků
Výdaje z rozpočtu EU bez SZP celkem	4 526	12 459	12 799,48
v tom: ze SR	679	1 843	1 763,44
z EU	3 847	10 616	11 036,04
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků FM celkem	0	0	0
v tom: ze SR	0	0	0,00
kryté z prostředků FM	0	0	0,00

Hasičský záchranný sbor ČR čerpal v roce 2010 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“), z Operačního programu Přeshraniční spolupráce, Operačního programu Životní prostředí a rovněž z Komunitárních programů. Tyto programy jsou zařazeny do průřezového ukazatele „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU“.

Strukturální fondy

Útvary HZS ČR realizovaly v roce 2010 mimo jiné projekty v rámci Integrovaného operačního programu, které jsou zařazeny ve výdajovém bloku „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ“. Podrobný komentář k jednotlivým projektům je uveden v kapitolách. 3.5 a 4.5.

Operační program Přeshraniční spolupráce

v tis. Kč

Celkový upravený rozpočet	10 674,00
v tom: ze SR	1 602,00
z EU	9 072,00

Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	10 658,96
v tom: ze SR	1 598,84
z EU	9 060,12
z toho: použití RF	0,00
použití Nároků	0,00

V **Operačním programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika** byl Krajským ředitelstvím HZS Olomouckého kraje realizován projekt „Partnerství pro bezpečnost - Přeshraniční systém podpory záchranných činností společnými opatřeními a nákupem specializovaného vybavení“. Nevyčerpané prostředky ve výši 15 tis. Kč jsou evidovány k 1. 1. 2011 jako nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2010.

Na rok 2010 byla dále naplánována realizace projektu „Vytvoření podmínek přeshraniční spolupráce v oblasti požární ochrany a ochrany před katastrofami“ HZS Ústeckého kraje v rámci **Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko**. Projekt byl ale zrušen a veškeré prostředky byly po dohodě PP ČR a GR HZS v průběhu roku 2010 převedeny do rozpočtu HZS na financování jiného projektu v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Sasko „Zlepšení bezpečnosti na sasko-českém příhraničí - společná hlídková činnost při KS“, jehož příjemcem je Krajské KŘ P ČR Ústeckého kraje (bližší informace ve výdajovém bloku Policie ČR).

Operační program Životní prostředí

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	1 635,00
v tom: ze SR	91,00
z EU	1 544,00
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	0,00
v tom: ze SR	0,00
z EU	0,00
z toho: použití RF	0,00
použití Nároků	0,00

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje obdržel v roce 2010 prostředky na financování dvou projektů v rámci OP Životní prostředí. Tyto prostředky v celkové výši 1 635 tis. Kč byly do kapitoly Ministerstva vnitra převedeny z kapitoly Ministerstva životního prostředí, v tom ve výši 1 544 tis. Kč pro financování 85% podílu EU a ve výši 91 tis. Kč pro financování 5% podílu národního spolufinancování. Pro zahájení realizace v roce 2011 si musí příjemce zajistit financování zbývajících 10 % podílu národního spolufinancování. Prostředky převedené v roce 2010 z kapitoly MŽP jsou v celé výši 1 635 tis. Kč evidovány k 1. 1. 2011 v nárocích z nespotřebovaných výdajů.

	v tis. Kč	
Název projektu	Upravený rozpočet	Skutečnost
Digitální povodňový plán MS kraje a modernizace jednotného varovacího systému obyvatelstva v rámci HZS MS kraje	1 584,00	0,00
Realizace energetických úspor v objektu HS Rýmařov	51,00	0,00

Komunitární programy

Programovací období 2004 – 2006

Counteract

V rámci projektu ukončeného v roce 2009 byly prostředky na rezervním fondu se stavem k 1. 1. 2010 ve výši 161, 83 tis. Kč a prostředky přijaté do rezervního fondu v roce 2010 ve výši 86, 06 tis. Kč odvedeny na účet cizích prostředků MV a budou vypořádány v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2010.

Programovací období 2007 – 2013

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	150
v tom: ze SR	150
z EU	0
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	2 140,52
v tom: ze SR	164,60
z EU	1 975,92
z toho: použití RF	1952,86
použití Nároků	38,26

USAR (Urban Search and Rescue) - Zvýšení akceschopnosti českého vyhledávacího odřadu - finanční prostředky byly plně čerpány v oblasti ostatních provozních výdajů na léky, jazykové kurzy, zahraniční služební cesty, záchranářský materiál a ochranné pomůcky u HZS hl. města Prahy a HZS Moravskoslezského kraje.

FIREFIGHT II - projekt se zaměřuje na odbornou přípravu pro hašení se systémem CCS COBRA s podporou operačního řízení od firmy SAAB Systems. Cílem projektu je řešit zbývající potřeby pro vytvoření kompletního systému vzdělávání, jehož strategií je pouze bezpečné prostředí pro hasiče. V roce 2010 byly finanční prostředky čerpány z EU na zajištění zahraničních služebních cest, přijetí zahraničních delegací a bilaterální jednání s britskými partnery.

Seminář o zvyšování povědomí v případě mimořádných opatření velkého rozsahu – v rámci ukončeného projektu byly sníženy nároky z nespotebovaných výdajů podle § 47, odst.6, písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o částku 0,28 Kč (podíl EU) a o částku 5,44 tis. Kč (podíl SR).

OASIS - v rámci ukončeného projektu v roce 2008 byly prostředky přijaté na RF v roce 2010 ve výši 51,31 tis. Kč odvedeny na účet cizích prostředků MV a budou vypořádány v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2010.

	v tis. Kč	
Název projektu	Upravený rozpočet	Skutečnost vč. MRZ a Nároků za rok 2010
USAR (Urban Search and Rescue)	0	1 926,10
FIREFIGHT II	150	214,42
Celkem	150	2 140,52

Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU /IOP a OPLZZ/ jsou součástí samostatného specifického ukazatele (kapitola 3.5).

Prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa

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

Jedná se o následující tituly:

- rezerva na řešení krizových situací (dle zákona č. 240/2000 Sb.) a
- rezerva na mimořádné výdaje (dle zákona č. 239/2000 Sb.).

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

Dále byly Ministerstvem financí byly navýšeny příjmy a výdaje v souvislosti s realizací projektu v rámci Operačního programu „ČR – Polsko“, z rozpočtu Ministerstva životního prostředí byly převedeny prostředky na projekty spolufinancované z EU a z Ministerstva zahraničních věcí na humanitární pomoc.

Z rozpočtu HZS ČR nebyly v roce 2010 převedeny žádné prostředky ve prospěch jiných kapitol státního rozpočtu.

3.3 VÝDAJE NA ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ MINISTERSTVA VNITRA

Do tohoto výdajového bloku spadají výdaje ústředního orgánu, výdaje na Správu základních registrů a výdaje na státní příspěvkové organizace.

Přehled o schváleném rozpočtu, upraveném rozpočtu a skutečných výdajích na zabezpečení plnění úkolů MV v roce 2010 celkem je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Výdaje celkem	5 044 366	7 432 674	6 413 763
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	1 174 790	1 170 956	1 147 746
Ostatní běžné výdaje	3 438 637	5 587 116	4 985 824
z toho:			
neinvestiční dotace NNO	28 819	60 555	60 901
neinvestiční dotace obcím a krajům	50 500	55 715	53 805
příspěvek na provoz SPO	833 827	928 906	924 889
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	102 430	374 792	199 056
Výdaje na výzkum a vývoj	328 509	300 530	82 123
Doplňující údaje:			
v tom: počty příslušníků bezpečnostního sboru	220	212	192
počty občanských zaměstnanců (u SPO pouze dle § 109, odst. 3 z.č.262/2006 Sb.)	3 158	3 155	2 948

Poznámka: Ukazatel „Výdaje na výzkum a vývoj“, zahrnuje mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Mzdové prostředky a související výdaje celkem“. Konkrétně se jedná v upraveném rozpočtu o částku 720 tis. Kč a ve skutečnosti o částku 986 tis. Kč.

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 2010 vyvíjelo činnost v působnosti MV celkem 5 státních příspěvkových organizací (dále jen „příspěvková organizace“):

- Zařízení služeb pro MV
- Institut pro místní správu Praha,
- Bytová správa MV,
- Lázeňské léčebné ústavy MV- tato příspěvková organizace byla k 31. 3. 2010 zrušena, její činnost převzala příspěvková organizace Zařízení služeb pro MV,
- Tiskárna MV.

Zřizovatelem uvedených příspěvkových organizací je MV.

Skutečné výdaje jsou zahrnuty v rámci specifického ukazatele „Výdaje na zabezpečení plnění ostatních úkolů Ministerstva vnitra“ za rok 2010 a jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Upravený příspěvek na provoz	Dotace na provozní výdaje z EU vč. podílu SR */	Systémové dotace na financování programů a akcí	Výdaje na státní příspěvkové organizace celkem
Zařízení služeb pro MV	794 820	0	3 980	798 800
Institut pro místní správu Praha	36 024	13 167	870	50 061
Bytová správa MV	67 158	0	0	67 158
Lázeňské léčebné ústavy MV	0	0	0	0
Tiskárna MV	26 898	0	0	26 898
Celkem	924 900	13 167	4 850	942 917

*/ Jedná se o „Dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoveného podílu v SR na financování těchto výdajů“

Schválený rozpočet příspěvku na provoz (finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. a/ zákona o rozpočtových pravidlech) činil **833 827 tis. Kč**.

Upravený rozpočet příspěvku na provoz v návaznosti na realizovaná rozpočtová opatření v průběhu roku představoval celkově částku **924 900 tis. Kč**. V této částce je již zapracováno vázání v návaznosti na usnesení vlády ze dne 18. ledna 2010 č. 54, o výdajových opatřeních k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu ČR na rok 2010 v celkové částce 4 017 tis. Kč. O tuto částku byl příspěvek na provoz snížen u příspěvkové organizace Zařízení služeb pro MV (o 3731 tis. Kč) a Institutu pro místní správu Praha (o 286 tis. Kč). Na základě tohoto usnesení došlo ke snížení mzdových a souvisejících výdajů u těchto příspěvkových organizací o 1%. Tyto finanční prostředky byly ponechány v rozpisové rezervě ústředního orgánu.

V upraveném rozpočtu je zahrnuta:

- částka 11 tis. Kč – specifický ukazatel „Výdaje na sportovní reprezentaci“,
- částka 12 tis. Kč – průřezový ukazatel „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů,
- částka 105 tis. Kč – průřezový ukazatel „Program sociální prevence a prevence kriminality“.

Schválený rozpočet dotací 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) byl stanoven v nulové výši, v průběhu roku byl navýšen 4 rozpočtovými opatřeními na celkovou částku 13 167 tis. Kč,

- částka 13 167 tis. Kč - specifický ukazatel „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“ a průřezový ukazatel „Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem“:
 - v tom: ze státního rozpočtu ve výši 1 976 tis. Kč,
 - v tom: kryté příjmem z rozpočtu EU ve výši 11 191 tis. Kč.

Celkový zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 (po zdanění) činil za příspěvkové organizace v působnosti MV částku 14 559 tis. Kč (tj. o 1 130 tis. Kč více oproti roku 2009). Za hlavní činnost hospodářský výsledek činil - 4 249 tis. Kč a za jinou činnost 18 808 tis. Kč.

Bytová správa MV a Tiskárna MV nevykázaly v roce 2010 ztrátu v hlavní činnosti, v jiné činnosti dosáhly zlepšeného hospodářského výsledku.

Institut pro místní správu Praha vykázal v hlavní činnosti ztrátu, kterou plně kompenzoval zlepšeným hospodářským výsledkem dosaženým v jiné činnosti.

Zařízení služeb pro MV hospodařilo v hlavní činnosti se ztrátou a k pokrytí této ztráty bude použit zisk z jiné činnosti a rezervní fond.

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

Čerpání mzdových nákladů příspěvkových organizací

Odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací MV se řídí podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2 a zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3. V roce 2010 byli zaměstnanci jednotlivých příspěvkových organizací odměňováni následovně:

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

Ukazatele „Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců“ na rok 2010 pro příspěvkové organizace MV odměňující své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3, byly ve spolupráci s MF stanoveny a v průběhu roku dle potřeb upraveny následovně:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (bez vázání)	Vázání dle UV č. 54/2010	Upravený rozpočet (včetně vázání)	Skutečnost k 31. 12. 2010
limit mzdových nákladů	294 681	295 890	3 089	298 979	289 345
z toho:					
- prostředky na platy	285 631	283 226	2 998	286 224	275 835
- OON	9 050	12 664	91	12 755	13 510
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zam.	1 258	1 248	0	1 255	1 144

Stanovené limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců nebyly u příspěvkových organizací překročeny. Uvedené údaje za příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3, jsou zapracovány v **tabulce č. 3 (část II) tabulkové části** v souladu s pokyny v poznámce pod tabulkou za hlavní činnost. V rámci mimorozpočtových zdrojů bylo vyplaceno z fondu odměn celkem 2 174,12 tis. Kč. Výše uvedené údaje jsou podrobně uvedeny v komentáři k jednotlivým příspěvkovým organizacím.

Problematika a údaje za příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2, v hlavní činnosti je podrobněji doplněna v komentáři k jednotlivým příspěvkovým organizacím.

Systémové dotace na financování programů a akcí

Schválený rozpočet systémových dotací na financování programů a akcí za všechny příspěvkové organizace (finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. b/ zákona o rozpočtových pravidlech) dále jen „investiční příspěvek“, činil 7 430 tis. Kč.

Tento objem prostředků se celkově v průběhu roku snížil o 2 580 tis. Kč. Upravený rozpočet investičního příspěvku tak v roce 2010 představoval částku 4 850 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 3 803 tis. Kč, nedočerpané finanční prostředky ve výši 1 047 tis. Kč jsou součástí nároků z nepotřebovaných výdajů MV.

Podrobný komentář k investičním příspěvkům příspěvkových organizací je uveden v kapitole 4.6. – Výdaje vedené v ISPROFIN.

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MV

Tato příspěvková organizace s celorepublikovou působností 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,
- výroba cukrářských výrobků, apod.

Dnem 31. března 2010 došlo ke zrušení státní příspěvkové organizace Lázeňské léčebné ústavy MV a činnosti této zrušené organizace přešly od 1. dubna 2010 do působnosti příspěvkové organizace Zařízení služeb pro MV.

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 2010 určen ve výši 704 209 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven 59 rozpočtovými opatřeními na celkovou částku 794 820 tis. Kč. Došlo tak ke zvýšení příspěvku o 90 611 tis. Kč. V této částce je zahrnuto 11 tis. Kč „Výdaje na sportovní reprezentaci“, dále je zde zahrnuta částka 12 tis. Kč, která je součástí průřezového ukazatele „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů.“

Hospodaření Zařízení služeb pro MV v roce 2010 v porovnání s rokem 2009:

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2009	46	578	623	822 145
2010	-3 346	2 476	-870	794 820
rozdíl (2010 – 2009)	-3 300	1 898	-247	-27 325

Za rozpočtový rok 2010 hospodařila tato příspěvková organizace v hlavní činnosti se ztrátou 3 346 tis. Kč. K pokrytí této ztráty bude použit zisk z jiné činnosti (2 476 tis. Kč) a rezervní fond (870 tis. Kč), jehož použití bylo rozpočtováno ve výši 2 000 tis. Kč.

Organizace odvedla v roce 2010 do státního rozpočtu částku 4 480 tis. Kč za prodej pozemku Praha - Jalodvorská (60 tis. Kč), prodej pozemku v k.ú. Hořejší Vrchlabí (79 tis. Kč), prodej nemovitosti v k.ú. Přední Chlum (2 381 tis. Kč) a prodej nemovitosti v k.ú. Hřensko (1 960 tis. Kč).

Zařízení služeb pro MV odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3, v platném znění. Ve spolupráci s MF byly organizaci stanoveny závazné ukazatele mzdových nákladů a počtu zaměstnanců, v průběhu roku upraveny a k 31. prosinci 2010 čerpány následovně:

Limity regulace zaměstnanosti:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (bez vázání)	Vázání dle UV č. 54/2010	Upravený rozpočet (včetně vázání)	Skutečnost k 31. 12. 2010
limit mzdových nákladů	272 195	268 689	2 864	271 553	260 765
z toho:					
- prostředky na platy	268 691	263 489	2 829	266 318	256 418
- OON	3 504	5 200	35	5 235	4 347
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zam.	1 214	1 208	0	1 208	1 097

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 281 463,74 tis. Kč, v tom:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem.....260 765,30 tis. Kč
v tom: OON..... 4 346,87 tis. Kč
prostředky na platy.....256 418,43 tis. Kč.

V hlavní činnosti nebyly z fondu odměn ani z mimorozpočtových zdrojů čerpány žádné finanční prostředky. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti pak představuje částku 19 479,- Kč,

- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....20 698,44 tis. Kč
v tom: OON.....667, 94 tis. Kč
prostředky na platy..... 20 030,50 tis. Kč.

Údaje o čerpání mzdových nákladů jsou souhrnně s ostatními příspěvkovými organizacemi odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3, zapracovány v **tabulce č. 3 (část II) tabulkové části**.

Systémové dotace na financování programů a akcí

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2010 určen ve výši 6 560 tis. Kč. V průběhu roku došlo

ke změně tohoto finančního vztahu 3 rozpočtovými opatřeními na konečnou výši 3 980 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 3 803 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 177 tis. Kč v programu 114040 jsou součástí nároků z nespotebovaných výdajů MV.

V rámci investičního programu 114040 financovalo Zařízení služeb pro MV investiční akci „Nákup SDP pro Zdravotnické zařízení MV“ ve výši 1 445 tis. Kč a investiční akci „Nákup SDP pro odbor všeobecné správy MV“ ve výši 2 358 tis. Kč.

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v kapitole 4.6, dále pak v tabulkách výdajových bloků 14/3, v tabulkách programů 14/2.

Zahraníční služební cesty

V roce 2010 Zařízení služeb pro MV realizovalo 2 zahraniční služební cesty s účastí 12 pracovníků, (konání veletrhu ve Francii – MIPIM 2010 a v Německu – EXPO REAL 2010). Celkové náklady na zahraniční služební cesty dosáhly v roce 2010 výše 1 828 tis. Kč.

INSTITUT PRO MÍSTNÍ SPRÁVU PRAHA

Hlavním úkolem Institutu je, v souladu se zřizovací listinou, zajišťování vzdělávání úředníků územně samosprávných celků ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., úkolů výkonů - státní správy na úseku vzdělávání stanovené MV, realizace vzdělávání zaměstnanců MV a organizačních složek státu, mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání úředníků apod. a od května 2010, po převzetí části úkolů od Institutu státní správy, také vzdělávání úředníků státní správy. Tento nejdůležitější úkol Institut splnil v plném rozsahu - v roce 2010 bylo zajištěno 115 kurzů průběžného vzdělávání s účastí 2 111 úředníků, vzdělávání v kurzu eGovernment využilo 633 účastníků a při ověřování zvláštní odborné způsobilosti zkouškou bylo přezkoušeno celkem 6 103 úředníků a 14 tajemníků.

V jiné činnosti jsou zajišťovány služby spojené s účastí úředníků ve vzdělávacím procesu, jako je 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 2010 určen ve výši 32 268 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven 7 rozpočtovými opatřeními na celkovou částku 36 024 tis. Kč a byl plně vyčerpán.

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

Schválený rozpočet dotací 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) byl stanoven v nulové výši, v průběhu roku byl navýšen 4 rozpočtovými opatřeními na celkovou částku 13 167 tis. Kč,

- částka 13 167 tis. Kč - specifický ukazatel „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“ - průřezový ukazatel „Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem“:
 - v tom: ze státního rozpočtu ve výši 1 976 tis. Kč,
 - v tom: kryté příjmem z rozpočtu EU ve výši 11 191 tis. Kč.

Hospodaření Institutu pro místní správu Praha v roce 2010 v porovnání s rokem 2009:
v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz a dotace kryté z rozpočtu EU
2009	-7 248	10 001	2 753	34 437
2010	-903	4 312	3 409	49 191
rozdíl (2010 – 2009)	6 345	-5 689	656	14 754

Rezervní fond byl rozpočtován ve výši 2 000 tis. Kč, ale vzhledem k hospodářskému vývoji v roce 2010 nebylo nutné tento fond čerpat.

Organizace neměla pro rok 2010 stanoveny žádné odvody do státního rozpočtu, rovněž v průběhu roku nevyplývala dodatečná povinnost k realizaci odvodů.

Organizace odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3, v platném znění. Ve spolupráci s MF byly organizaci stanoveny závazné ukazatele mzdových nákladů a počtu zaměstnanců, v průběhu roku upraveny a k 31. prosinci 2010 čerpány následovně:

Limity regulace zaměstnanosti:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (bez vázání)	Vázání dle UV č. 54/2010	Upravený rozpočet (včetně vázání)	Skutečnost k 31. 12. 2010
limit mzdových nákladů	22 486	27 201	225	27 426	28 580
z toho:					
- prostředky na platy	16 940	19 737	169	19 906	19 417
- OON	5 546	7 464	56	7 520	9 163
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zam.	44	47	0	47	47

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 41 734,13 tis. Kč, v tom:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem.....28 580,45 tis. Kč
v tom: OON.....9 163,32 tis. Kč
prostředky na platy19 417,13 tis. Kč.

Mimo to bylo vyplaceno z fondu odměn za hlavní činnost 2 174,12 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové zdroje nebyly čerpány. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 34 428,- Kč,

- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....13 153,68 tis. Kč
v tom: OON.....1 229,20 tis. Kč
prostředky na platy.....11 924,48 tis. Kč.

Údaje o čerpání mzdových nákladů jsou souhrnně s ostatními příspěvkovými organizacemi odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3, zapracovány **v tabulce č. 3 (část II) Tabulkové části.**

Systémové dotace na financování programů a akcí

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2010 určen ve výši 870 tis. Kč. Tyto finanční

prostředky nebyly na program 214020 vyčerpány a jsou tak součástí nároků z nespotřebovaných výdajů MV.

Zahraníční služební cesty

V průběhu roku 2010 bylo uskutečněno 9 pracovních cest do zahraničí, přičemž celkové náklady činily 305 tis. Kč (viz tabulka).

Přehled výdajů na zahraniční služební cesty v roce 2010

	Částka v Kč	Stručné zhodnocení
Berlín, Německo	19 574	2 osoby, eGovernment
Bratislava, Slovensko	1 036	2 osoby, Leonardo da Vinci
Bratislava, Slovensko	13 546	6 osob, Leonardo da Vinci
Řím, Itálie	161 311	4 osoby, Leonardo da Vinci
Bratislava, Slovensko	17 241	2 osoby, Leonardo da Vinci
Cascais/Oeiras, Portugalsko	24 051	2 osoby, Leonardo da Vinci
Berlín, Německo	3 651	1 osoba, eGovernment
Řím, Itálie	40 592	2 osoby, Leonardo da Vinci
Sevilla, Španělsko	23 789	1 osoba, ENTO
Celkem	304 791	

BYTOVÁ SPRÁVA MV

Příspěvková organizace Bytová správa MV je zaměřena na správu bytového fondu resortu MV, resp. bytů a nebytových prostor, k nimž jí náleží dle zřizovací listiny právo hospodaření, a dále na poskytování služeb, které s touto činností souvisejí. Bytová správa spravovala v roce 2010 celkem 465 bytových jednotek, 520 nebytových prostor a 260 ubytovacích jednotek.

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Organizace od roku 2009 čerpá provozní prostředky ze státního rozpočtu formou příspěvku na provoz. 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 2010 stanoven ve výši 59 660 tis. Kč.

Příspěvek byl v průběhu roku upraven 9 rozpočtovými opatřeními na celkovou výši 67 158 tis. Kč a byl plně vyčerpán.

Hospodaření Bytové správy MV v roce 2010 v porovnání s rokem 2009:

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2009	0	2 050	2 050	56 566
2010	0	7 389	7 389	67 158
rozdíl (2010 – 2009)	0	5 339	5 339	10 592

Rezervní fond byl pro rok 2010 rozpočtován ve výši 5 000 tis. Kč a plně vyčerpán.

V průběhu roku 2010 odvedla tato příspěvková organizace do státního rozpočtu, ve smyslu ustanovení § 53 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech částku 317 599 tis. Kč, která představovala tržby z prodeje státního majetku České republiky.

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

K 31. prosinci 2010 organizace vykazuje v hlavní činnosti celkem 55 pracovníků přepočítaných na celoročně plně zaměstnané.

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 14 452,65 tis. Kč, v tom:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem.....14 165,61 tis. Kč
v tom: OON.....100,64 tis. Kč
prostředky na platy14 064,97 tis. Kč.

V hlavní činnosti bylo z fondu odměn vyplaceno 1 944 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové zdroje nebyly čerpány. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 21 311,- Kč,

- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....287,04 tis. Kč
v tom: OON.....0,00 tis. Kč
prostředky na platy287,04 tis. Kč.

Systémové dotace na financování programů a akcí

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech nebyl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2010 stanoven, resp. byl v nulové výši.

Zahraniční služební cesty

V průběhu roku 2010 nebyla uskutečněna žádná zahraniční pracovní cesta.

LÁZEŇSKÉ LÉČEBNÉ ÚSTAVY MV

Předmětem hlavní činnosti organizace je poskytování lázeňských služeb ve prospěch zřizovatele – zabezpečování a realizace poukazů profesních rekondičních pobytů a léčebné preventivní rehabilitace pro příslušníky P ČR ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků P ČR, a dále léčebných ozdravných pobytů pro příslušníky HZS ve smyslu zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

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 2010 určen ve výši 12 200 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že zřizovatel rozhodl o zrušení Lázeňských léčebných ústavů MV k 31. 3. 2010, byl tento příspěvek snížen rozpočtovým opatřením 18. února 2010 na nulovou výši z důvodu předpokládaných nákladů na zajištění úkolů v hlavní činnosti v části roku 2010, stavu rezervního fondu organizace a zejména z důvodu možnosti financování hlavní činnosti organizace z mimorozpočtového zdroje – nájemného z pronájmu lázeňských domů.

Za období leden – březen 2010 realizovaly Lázeňské léčebné ústavy LLÚ MV v lázeňských zařízeních vybraných prostřednictvím centrální zakázky lázeňskou péčí pro 250 příslušníků P ČR a HZS s celkovými náklady spojenými s těmito ozdravnými pobyty ve výši 2 535 tis. Kč (247 pobytů pro P ČR s náklady 2 505 tis. Kč, 3 pobyty pro HZS s náklady 30 tis. Kč). Financování těchto pobytů bylo kryto z mimorozpočtového zdroje – nájemného. Celkový příjem nájemného za uvedené období činil částku ve výši 5 976 tis. Kč.

Hospodaření příspěvkové organizace z období leden – březen 2010:

v tis. Kč

	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
	- 135	135	0	0

Aktiva organizace byla při ukončení činnosti odvedena na příjmový účet Ministerstva vnitra č.19-3605881/0710.

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

K 31. březnu 2010 organizace vykazuje v hlavní činnosti celkem 6 pracovníků přepočítaných na celoročně plně zaměstnané.

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 2 580,57 tis. Kč, v tom:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem.....2 580,57 tis. Kč
v tom: OON.....0,00 tis. Kč
prostředky na platy2 580,57 tis. Kč.

V celkových mzdových nákladech je obsaženo odstupné vyplacené zaměstnancům z důvodu ukončení pracovněprávních vztahů, souvisejících se zrušením organizace ke dni 31. 3. 2010.

V hlavní činnosti bylo z fondu odměn vyplaceno 153 tis. Kč, ostatní mimorozpočtové zdroje nebyly čerpány. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 52 967 Kč,

- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....0,00 tis. Kč
v tom: OON.....0,00 tis. Kč
prostředky na platy0,00 tis. Kč.

Systémové dotace na financování programů a akcí

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech nebyl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2010 stanoven, resp. byl v nulové výši.

Zahraníční služební cesty

V období leden – březen 2010 nebyla uskutečněna žádná zahraniční pracovní cesta.

TISKÁRNA MV

Předmětem činnosti organizace je zejména zajišťování výroby skladových tiskopisů, individuálních polygrafických zakázek včetně vydavatelských a nakladatelských služeb a výroby razítek. V rámci hlavní činnosti byla zajišťována pro potřeby MV, ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. a ve smyslu zřizovací listiny, bezúplatná výroba skladových tiskopisů, Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv, individuálních polygrafických zakázek včetně nakladatelských služeb, vydavatelská činnost – výroba časopisů a razítek.

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Organizaci byl stanoven pro rok 2010 finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech „Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu“ ve výši 25 490 tis. Kč.

Příspěvek byl v průběhu roku upraven 9 rozpočtovými opatřeními na celkovou výši 26 898 tis. Kč (v této částce je zahrnut průřezový ukazatel „Program sociální prevence

a prevence kriminality“ v celkové výši 105 tis. Kč). Tyto finanční prostředky byly plně vyčerpány na úhradu nákladů výroby v hlavní činnosti pro potřeby MV a P ČR.

Hospodaření Tiskárny MV v roce 2010 v porovnání s rokem 2009:

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2009	3 729	2 858	6 587	29 408
2010	0	4 631	4 631	26 898
rozdíl (2010 – 2009)	-3 729	1 773	-1 956	-2 510

Pro potřeby MV a P ČR byla zajišťována výroba bezúplatně a náklady na tuto výrobu byly kryty příspěvkem na hlavní činnost od zřizovatele. Po vyčerpání celého příspěvku byl použit na pokrytí ztráty rezervní fond Tiskárny MV ve výši 12 000 tis. Kč, který byl rozpočtován.

Organizace neměla pro rok 2010 stanoveny žádné odvody do státního rozpočtu, rovněž v průběhu roku nevyplývala dodatečná povinnost k realizaci odvodů.

Příspěvková organizace Tiskárna MV odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2, v platném znění. K 31. prosinci 2010 vykázala v hlavní činnosti celkem 109 zaměstnanců přepočítaných na celoročně plně zaměstnané.

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 39 402,78 tis. Kč, v tom:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem.....36 129,72 tis. Kč
v tom: OON.....43,45 tis. Kč
prostředky na platy 36 086,27 tis. Kč.

Z fondu odměn bylo vyplaceno za hlavní činnost 1 908,00 tis. Kč a z ostatních mimorozpočtových zdrojů 87,00 tis. Kč, dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 27 589,- Kč,

- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....3 273,06 tis. Kč
v tom: OON.....3,94 tis. Kč
prostředky na platy.....3 269,12 tis. Kč.

Systémové dotace na financování programů a akcí

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech nebyl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2010 stanoven, resp. byl v nulové výši.

Zahraníční služební cesty

V průběhu roku 2010 nebyla uskutečněna žádná zahraničních cest.

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, matriky, státní občanství, sdružovací a shromažďovací právo, cestovní doklady a povolení pobytu cizinců a postavení uprchlíků, územní členění státu a státní hranice, státní, hospodářské a služební tajemství, archivnictví.

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 činnosti útvarů zabezpečovaných v rámci ústředního orgánu MV v roce 2010 byly tyto činnosti:

- Projekty provozování protikorupční linky 199 a boj proti korupci, jejichž hlavními cíli je seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce, posilování odmítavého postoje veřejnosti vůči korupčním praktikám, vytváření poradenské infrastruktury pro občany, kteří se setkali s korupční situací a pořádání akcí pro občany či orgány veřejné správy.
- Projekt Czech POINT, jeden z nejdůležitějších a nezákladnějších 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.
- Provoz centrály ePUSA, informačního systému, jehož účelem je zejména usnadnit občanům, orgánům veřejné správy a jiným osobám přístup k informacím o územních samosprávných celcích a o jimi zřízených právnických osobách. Součástí tohoto systému je i nově vytvořený tzv. Portál orgánů veřejné moci.
- Připojení 3 860 obecních knihoven k internetu na základě zákona č. 257/2001 Sb., jehož cílem je zajištění dosažitelnosti informačních zdrojů, které jsou k dispozici pomocí dálkového přístupu s využitím ICT, rozšíření možnosti přístupu obyvatel k informacím veřejné správy.
- Dále byly v rámci zefektivnění činnosti Ministerstva vnitra jako orgánu státní správy provedeny forenzní audity, jejichž cíli bylo prověření hospodaření a nakládání s majetkem ČR za období od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2010.
- Identifikace klíčových faktorů obav občana z využívání služeb eGovernment – jedná se o analýzu klíčových faktorů, působících negativně na občany ČR v oblasti využívání služeb e-Governmentu a návrh opatření vedoucích ke zlepšení.

Organizační strukturu Ministerstva vnitra tvoří :

- **odborny přímo řízené ministrem vnitra**, které zajišťují přímo činnost úseku ministra, zajišťují veškerý servis spojený s prezentací ministerstva, kontrolní a bezpečnostní činnost, dále Inspekce Policie ČR.
- **úsek prvního náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost** - odbory vykonávají úkoly v oblasti vnitřní bezpečnosti státu, v oblasti krizového řízení a správního řízení v oblasti obecní policie, zbraní, střeliva dopravního inženýrství, dále vykonávají zákonem vymezenou působnost na úseku mezinárodní migrace, azylu a ochrany cizinců, pokračuje v realizaci programu MEDEVAC, zajišťují sociální a zdravotnické zabezpečení, vzdělávání a resortní školství, plní funkci sekretariátu Republikového výboru pro prevenci kriminality a zabývají se prevencí kriminality;
- **úsek státního tajemníka a náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví** – odbory zajišťují legislativní chod ministerstva, spisovou a archivní službu, činnosti spojené s vydáváním cestovních dokladů a občanských průkazů, koordinaci problematiky reformy a regulace ústřední státní správy, dozoru a kontroly veřejné správy, zabezpečuje program „Prevence korupčního jednání“ a provozování protikorupční linky 199, zabezpečuje přípravu a průběh voleb;
- **úsek náměstka ministra vnitra pro strategie a programové řízení** - zabezpečuje koordinaci přípravy vnitrostátních právních předpisů a předpisů ES/EU, přípravu mezinárodních smluv; logistické a organizační zajištění mezinárodních jednání na ministerské úrovni; dále pak zapojení evropských finančních prostředků k zajištění prioritních úkolů stanovených vedením MV;

- **úsek náměstka ministra pro ekonomiku a provoz** se zabývá ekonomickým zabezpečením včetně servisu a služeb nezbytných pro chod ministerstva, finančně zabezpečuje všechny útvary, které vykonávají specifické činnosti podle organizačního řádu Ministerstva vnitra, zabezpečuje výstupní materiály za MV vůči MF a eventuelně vůči ostatním kapitolám státního rozpočtu; zabezpečuje odprodeje nepotřebného a nadbytečného majetku MV; jeho součástí byl v roce 2010 **úsek vrchního ředitele sekce pro informatiku a eGovernment**, který zajišťuje provoz, údržbu a opravy ICT technologií, zabezpečuje provoz informačního systému elektronické spisové služby GINIS v resortu MV, zajišťuje úkoly vyplývající se smlouvy s Českou poštou, s.p. k zabezpečení komunikačních a souvisejících potřeb resortu, realizuje projekty eGovernment.

ÚDAJE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, UPRAVENÉM ROZPOČTU A ČERPÁNÍ VÝDAJOVÉHO UKAZATELE

Přehled o schváleném rozpočtu, upraveném rozpočtu a skutečném plnění podle závazných limitů a ukazatelů u Ústředního orgánu MV za rok 2010 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Výdaje celkem	4 184 655	6 488 770	5 477 907
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	1 159 336	1 165 933	1 145 698
Ostatní běžné výdaje	2 601 810	4 653 085	4 055 819
z toho:			
neinvestiční dotace NNO	28 819	60 555	60 901
neinvestiční dotace obcím a krajům	50 500	55 715	53 805
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	95 000	369 942	195 253
Výdaje na výzkum a vývoj	328 509	300 530	82 123

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

Výdaje výdajového bloku ústředního orgánu byly rozepsány ve výši 4 184 655 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje činily 2 601 810 tis. Kč (v tom neinvestiční dotace NNO ve výši 28 819 a neinvestiční dotace obcím a krajům ve výši 50 500 tis. Kč), mzdové prostředky a související výdaje v částce 1 159 336 tis. Kč. Výdaje na výzkum a vývoj činily 328 509 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly rozepsány ve výši 95 000 tis. Kč.

V roce 2010 byl upravený rozpočet ve výši 6 488 770 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje byly 4 653 085 tis. Kč (v tom neinvestiční dotace NNO 60 555 tis. Kč a neinvestiční dotace obcím a krajům 55 715 tis. Kč), výdaje na mzdy a související výdaje v částce 1 165 933 tis. Kč. V oblasti výdajů na výzkum a vývoj byly finanční prostředky ve výši 300 530 tis. Kč, z toho mzdové prostředky ve výši 720 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly v upraveném rozpočtu ve výši 369 942 tis. Kč.

Rozpočet výdajového bloku ústřední orgán MV byl čerpán v celkové výši 5 477 907 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje činily 4 055 819 tis. Kč (v tom neinvestiční dotace NNO celkem 60 901 tis. Kč a neinvestiční dotace obcím a krajům 53 805 tis. Kč), výdaje na mzdy a související výdaje činily 1 145 698 tis. Kč. Celkové čerpání finančních prostředků určených na výzkum a vývoj bylo 82 123 tis. Kč, z toho mzdové prostředky byly 986 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly čerpány ve výši 195 253 tis. Kč.

Vázání prostředků státního rozpočtu v roce 2010 činilo celkem 871 520 tis. Kč, v tom v oblasti ostatní běžných výdajů celkem 507 207 tis. Kč, výdaje na výzkum, vývoj a inovace v celkové výši 207 460 tis. Kč, výdaje na programové financování ve výši 145 473 tis. Kč a mzdové prostředky a související výdaje v částce 11 380 tis. Kč.

Podle usnesení vlády ČR ze dne 28. 7. 2010 č. 552 k návrhu opatření k zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP ve výši 5,3 % v roce 2010 bylo provedeno vázání finančních prostředků v oblasti ostatních provozních výdajů ve výši 507 207 tis. Kč, výdaje na výzkum, vývoj a inovace ve výši 100 000 tis. Kč, výdaje na programové financování ve výši 145 473 tis. Kč a mzdové prostředky a související výdaje v částce 11 380 tis. Kč.

V souvislosti s neplněním příjmů kapitoly MV v roce 2010 se ústřednímu orgánu MV stanovila povinnost vázat v oblasti ostatních provozních výdajů částku 4 713 tis. Kč a ve výdajích na výzkum, vývoj a inovace částku 107 460 tis. Kč. Vzhledem k plnění příjmů kapitoly MV se snížila povinnost vázat částku 4 713 tis. Kč v oblasti ostatních provozních výdajů.

Mzdové prostředky a související výdaje

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů okruhu vlastního ústředního orgánu MV celkem v roce 2010 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Ústřední orgán ministerstva	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	1 159 336	1 165 933	1 145 698	- 20 235
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	859 435	862 516	848 669	- 13 847
z toho:				
- platy příslušníků	119 295	116 707	110 444	- 6 263
- platy občanských pracovníků	712 828	718 065	707 209	- 10 856
- OPPP	27 312	27 744	31 016	+ 3 272
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	283 256	286 719	280 692	- 6 027
Převody FKSP	16 645	16 698	16 337	- 361
Doplňující údaje:				
počty příslušníků	220	212	192	- 20
počty občanských pracovníků	1 870	1 870	1 802	- 68
průměrný plat příslušníků (v Kč)	45 188	45 875	47 936	+ 2 061
průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	31 766	31 999	32 705	+ 706

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši 119 295 tis. Kč pro 220 příslušníků s průměrným platem 45 188,- Kč. Upravený rozpočet se oproti schválenému

v průběhu roku snížil o 2 588 tis. Kč, což znamenalo delimitaci kurýrní služby s 8 místy z ústředního orgánu ministerstva do výdajového bloku Policie ČR podle organizační změny schválené v roce 2009.

Po této úpravě činil rozpočet na platy příslušníků vyslaných k ústřednímu orgánu objem 116 707 tis. Kč.

Čerpání za rok 2010 činilo 110 444 tis. Kč. Nedočerpán zůstal objem 6 263 tis. Kč, který je saldem překročení čerpání o použité nároky z minulých let (36 tis. Kč) a na druhé straně úspory 5 106 tis. Kč z neplněných početních míst a 1 193 tis. Kč z povinně vázaného 1 % ze schváleného rozpočtu.

Početní stavy příslušníků na rok 2010 byly schváleny v počtu 220 míst. V průběhu roku byl tento počet snížen o 8 míst kurýrní služby a jejich převodem k Policejnímu prezídiu ČR do bloku Policie ČR na upravený rozpočet 212 míst. Naplněno bylo 192 míst, což je o 20 míst méně. Stále přetrvává problém najít zkušené policisty, kteří by byli vhodnými kandidáty ke službě zejména u Inspekce P ČR. Nábořem se nedaří plně nahrazovat ani odchody do důchodu.

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2010 byl rozpočtován ve výši 45 188,- Kč. Upravený průměrný plat stoupl na hodnotu 45 875,- Kč, tj. v důsledku delimitace nižších platů osmi příslušníků k Policii ČR. Stanovený průměrný plat odpovídá vysoké odborné kvalifikaci policistů zařazených k Inspekci ministra vnitra. Skutečně dosažený průměrný plat 47 936,- Kč byl o 2 061,- Kč vyšší, než poslední upravený. Toto překročení bylo pokryto úsporou z poloviny průběžně nenaplněných míst. Pokryty byly i vyšší platy několika policistů zařazených v ministerstvu mimo Inspekci P ČR (včetně 1. NMV), proměnlivé složky platů, vč. mimořádných odměn, které v roce 2010 činily cca 3,5 % z prostředků na platy. Zbývajících objem z nenaplněných cca 10 míst ve výši 5 106 tis. Kč zůstal nedočerpán.

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 712 828 tis. Kč pro 1 870 občanských zaměstnanců s průměrným platem 31 766,- Kč.

Upravený rozpočet se oproti schválenému v průběhu roku zvýšil o 5 237 tis. Kč. Tento objem je saldem na jedné straně navýšení o účelové prostředky ve výši 3 468 tis. Kč (včetně 7 míst) z OBV (program Solidarita +2 384 tis. Kč a Evropská migrační síť +1 084 tis. Kč) a o účelové prostředky 1 540 tis. Kč na volby v roce 2010. Dále by rozpočet navýšen o 531 tis. Kč převodem z okruhu Správy základních registrů a o 964 tis. Kč jako 15 % podíl ze zrušených projektů spolufinancovaných ze SF. Na druhé straně došlo ke snížení o 1 100 tis. Kč (včetně 6 míst) v důsledku organizačních změn vůči jiným OSS a SPO v rámci kapitoly MV a snížení o 166 tis. Kč (včetně 1 místa) o delimitaci mimo kapitolu MV k Úřadu vlády.

Celkem byly platy občanských zaměstnanců čerpány ve výši 707 209 tis. Kč. Tento objem zahrnuje i čerpání 4 665 tis. Kč účelových prostředků, v tom 2 084 tis. Kč na program Solidarita, 1 041 tis. Kč na Evropskou migrační síť a celých 1 540 tis. Kč na volby v roce 2010.

Nedočerpán oproti upravenému rozpočtu zůstal objem 10 856 tis. Kč, který je saldem překročení čerpání o použité nároky z minulých let (435 tis. Kč) a na druhé straně 7 255 tis. Kč z povinně vázaného 1 % ze schváleného rozpočtu a úsporou 4 036 tis. Kč především z neplněných početních míst, v tom jsou rovněž nedočerpané účelové prostředky ve výši 300 tis. Kč z programu Solidarita a 43 tis. Kč z výdajů na Evropskou migrační síť.

Upravené početní stavy občanských zaměstnanců se nezměnily, neboť v průběhu roku došlo k navýšení o 7 míst a na druhé straně ke snížení jiných 7 míst, z toho 1 místo bylo delimitováno mimo resort MV, k Úřadu vlády. Skutečně dosažené početní stavy činí 1 802 míst, což je o 68 míst méně. Tento počet se skládá z nerozepsaných 39 míst bez mzdových prostředků, které podle předpokladů měly být v průběhu roku zrušeny a 29 míst zůstalo neobsazených v rámci rozpisu. Po nástupu nového vedení resortu byl opět zahájen

proces snižování systemizace zaměstnanců, to odráží skutečnost, že 47 zaměstnancům bylo vyplaceno odstupné (zrušení místa). Propouštění zaměstnanců bude pokračovat i v roce 2011, přičemž na odstupné budou využity nároky z nespotřebovaných výdajů, které byly vytvořeny z celé mzdové oblasti.

Uvedené úpravy se promítly i do zvýšení upraveného průměrného platu oproti schválenému o 233,- Kč především v souvislosti s delimitacemi míst s nižším, než průměrným platem ústředního orgánu.

Dosažený platový průměr 32 705,- Kč byl o 706,- Kč vyšší než stanovený ukazatel (R2). Volné prostředky z neobsazených 68 míst byly v průběhu roku použity na restrukturalizaci pracovních míst v rámci ministerstva po nástupu nového vedení resortu a na vyplacení mimořádných odměn. Část úspor vyplacená formou mimořádných pracovních odměn činila cca 6,9 %.

Upravený rozpočet OPPP se oproti rozepsanému rozpočtu zvýšil celkem o 432 tis. Kč. Toto zvýšení je výsledným saldem na jedné straně navýšení o účelové prostředky z ostatních běžných výdajů na projekty programu Solidarita (624 tis. Kč), na projekty Evropská migrační síť (27 tis. Kč), rozvojová zahraniční pomoc (84 tis. Kč), Podkarpatská Rus (50 tis. Kč), programy výzkumu a vývoje (720 tis. Kč) a z vrácených 15 % podílů SR zrušených projektů spolufinancovaných ze SF. Na druhé straně snížení o delimitace k jiným OSS a SPO, zejména ke Správě základních registrů MV (593 tis. Kč) a delimitace zbytku prostředků na plat ministra k Ministerstvu obrany (631 tis. Kč).

Čerpání dosáhlo objemu 31 016 tis. Kč, což představuje přečerpání proti upravenému rozpočtu o 3 272 tis. Kč. Čerpání zahrnuje vyčerpané účelové prostředky ve výši 1 300 tis. Kč, z toho 183 tis. Kč (včetně 28 tis. Kč nároků z minulých let) v programu Solidarita, 27 tis. Kč na Evropskou migrační síť, 84 tis. Kč na rozvojovou zahraniční pomoc, 20 tis. Kč na řešení Podkarpatské Rusi a 986 tis. Kč (včetně 266 tis. Kč nároků z minulých let) na programy výzkumu a vývoje. Vyčerpaný objem je saldem překročení čerpání o použité nároky z minulých let (celkem 5 602 tis. Kč, z toho 294 tis. Kč účelových) a na druhé straně skutečné úspory 2 330 tis. Kč, z toho z účelových prostředků 499 tis. Kč (469 tis. Kč z programu Solidarita a 30 tis. Kč z dohod k řešení Podkarpatské Rusi). Z neúčelových prostředků zůstaly nevyčerpané zejména prostředky na dohody (1 088 tis. Kč) u zálohových útvarů a peněžité dary příslušníkům (616 tis. Kč) u ministra vnitra. Uspořené prostředky OPPP, ale i z platů z roku 2010 budou v první polovině roku 2011 využity zejména na výplaty odstupného v důsledku procesu snižování systemizovaných míst vlastního ministerstva s cílem snížit systemizaci až o 20 % míst bez souvisejících mzdových prostředků.

V roce 2010 bylo v důsledku snižování systemizace z prostředků OPPP vyplaceno 47 zaměstnancům odstupné ve výši 10 530 tis. Kč, což činí průměrně 224 044,- Kč na jedno zrušené místo.

Upravený rozpočet na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 286 719 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 280 692 tis. Kč, z toho účelových 1 621 tis. Kč, v tom 744 tis. Kč z programu Solidarita, 353 tis. Kč na Evropskou migrační síť a 524 tis. Kč na volby v roce 2010. Nevyčerpano z upraveného rozpočtu zbylo 6 027 tis. Kč, z toho účelových 227 tis. Kč, v tom 210 tis. Kč z programu Solidarita a 17 tis. Kč na Evropskou migrační síť.

Celkově vyčerpaný objem je saldem na jedné straně překročení o použité nároky z minulých let (336 tis. Kč – neúčelové) a na druhé straně úspory 3 594 tis. Kč souvztažné s nevyčerpanými prostředky na platy a objemu 2 769 tis. Kč jako povinně vázaného 1 % ze schváleného rozpočtu od obou kategorií zaměstnanců.

Upravený rozpočet převodů do FKSP činil 16 698 tis. Kč a představoval 2 % z platů obou kategorií zaměstnanců. Vyčerpáno bylo celkem 16 337 tis. Kč, z toho účelových 92 tis. Kč, v tom 40 tis. Kč z programu Solidarita, 21 tis. Kč na Evropskou migrační síť a 31 tis. Kč na volby v roce 2010. Nedočerpáno zůstalo z upraveného rozpočtu 361 tis. Kč. Tento objem se skládá z částky 163 tis. Kč jako povinně vázané 1 % ze schváleného rozpočtu od obou kategorií zaměstnanců a 198 tis. Kč souvztažně s nečerpanými prostředky na platy obou kategorií zaměstnanců. V nevyčerpaném objemu je celkem 13 tis. Kč účelových, z toho 11 tis. Kč z programu Solidarita, 2 tis. Kč na Evropskou migrační síť.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2010 v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů činí celkem 15 264 tis. Kč, v členění platy příslušníků 5 106 tis. Kč (neúčelové prostředky), platy občanských zaměstnanců 4 036 tis. Kč (v tom 300 tis. Kč Solidarita, 43 tis. Kč na Evropskou migrační síť a neúčelové 3 693 tis. Kč), OPPP 2 330 tis. Kč (v tom 469 tis. Kč Solidarita, 30 tis. Kč na řešení Podkarpatské Rusi a 1 831 tis. Kč neúčelových), povinné pojistné 3 594 tis. Kč (v tom 210 tis. Kč Solidarita, 17 tis. Kč na Evropskou migrační síť a 3 367 tis. Kč neúčelových) a převody FKSP 198 tis. Kč (v tom 11 tis. Kč Solidarita, 2 tis. Kč na Evropskou migrační síť a 185 tis. Kč neúčelových).

Ostatní běžné výdaje

Finanční prostředky v oblasti běžných výdajů byly použity ve výši 4 055 819 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** (811 360 tis. Kč) podílí pasy (720 478 tis. Kč) krytí nákladů spojených s výrobou dokladů, občanské průkazy (75 307 tis. Kč.), koncová zařízení ICT pro útvary ministerstva, odborná literatura, tisk, náhradní díly, spotřební materiály a movitý majetek ICT.
- Položka **kurzové ztráty** zahrnuje rozdíl mezi prodejní a účetní hodnotou devizových prostředků při zahraničních služebních cestách zaměstnanců MV (čerpání 239 tis. Kč).
- V oblasti **nákupu služeb** ve výši 2 537 146 tis. Kč byly finanční prostředky využívány na připojení 3 860 obecních knihoven k internetu na základě zákona č. 257/2001 Sb., úhradu nájemného, poradenské a právní služby, školení a vzdělávání, tisk publikací, výdaje za služby telekomunikací a radiotelekomunikací a služby jinde nezařazené. Finančně byly zajištěné prezentační akce, prezentace projektu SVI a programu Úsvit, preventivní spoty, překlady a tlumočení v rámci řízení o mezinárodní ochraně, kontroly vyúčtování projektů a jiné smluvně ošetřené služby. Dále bylo v rámci nákupu služeb uhrazeno vypracování ověřených překladů dokumentů v souvislosti s řešením odškodnění dle zákona č. 212/2009 Sb., úhrada zajištění služeb při resortních akcích. 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, výdaje za pronájem telekomunikačních vedení do doby převzetí Českou poštou (cese) a výkony spojů, úhrada poplatků ČTÚ za využití kmitočtového spektra, které musí MV hradit podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, dodávky, odběr a využití zpravodajství ČTK pro pracovníky MV a P ČR, dodávky služeb externím dodavatelem systému elektronické spisovny, podporu pro fulltextové technologie, podporu INFORMIX, úpravy aplikací IISSDE, pronájem ekonomického informačního systému dále členěného na EKIS I, výdaje za paušální odměnu pro Českou poštu (provoz IS datových schránek), provozní výdaje na Czech POINT, provoz centrály PUSA, implementaci komunikačního

protokolu SPOC a ICAO LDIF – ZP050, služby související s rozvojem a provozem centrální části KEVIS, úhrada registračního poplatku ICAO. Prostředky na RP znalečné, využity za zpracování znaleckých posudků a podkladů k posouzení využitelnosti odprodávaných nemovitostí Klecany, Zeleneč a Brno –Bohunice.

- V oblasti **ostatních nákupů** (357 458 tis. Kč) se jedná především o pořízení a technickou podporu licencí Microsoft v programu Enterprise Agreement podle smlouvy podepsané v roce 2008, pořízení SW produktů pro konsolidované technologické centrum, pozáruční servis a opravy radiokomunikačního systému Pegas, dodavatelsky prováděné opravy a údržbu informačních a komunikačních zařízení ministerstva, zahraniční služební cesty s cílem zajistit zastoupení ČR v jednotlivých institucích EU, dále pak tuzemské cesty, kde se výraznou měrou na jejím čerpání podílel fakt, že stoupl počet přijatých příslušníků na útvar Inspekce Policie České republiky dle § 26, odst. 1, majících nárok na náhrady cestovních výdajů za podmínek a ve výši jako při služební cestě.
- V rámci **výdajů souvisejících s neinvestičními nákupy** (34 754 tis. Kč) jsou zahrnuté výdaje za služby znalců a tlumočnicků, náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce spojených s funkcí ministra vnitra poskytovaných podle § 5 zákona č. 236/1995 Sb., náhrady škod fyzickým a právnickým osobám způsobených při výkonu veřejné moci, náhrady za ztrátu na výděleku, apod.
- Z **náhrad placených obyvatelstvu** (2 205 tis. Kč) se vyplácí náhrady spojené s náhradou mezd v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
- U **neinvestičních transferů mezinárodním organizacím** se jedná o výdaje za účastnické poplatky v mezinárodních organizacích, jako např. správní rada College of Europe dle usnesení vlády č. 940 ze dne 20. 7. 2009, Mezinárodní institut správních věd, Evropský institut veřejné správy a Mezinárodní archivní radu (částka 2 137 tis. Kč).
- Z celkového objemu finančních prostředků byly využity finanční prostředky na položce **autorské honoráře** ve výši 890 tis. Kč např. pro zajištění edice časopisu „Policista“ a „Kriminalistika“.

Finanční prostředky vyčerpané v rámci průřezového ukazatele **Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.**, ve výši 24 tis. Kč byly využity především na zajištění cvičení KRIZE 2010 a jednání V4.

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

Na průřezový ukazatel **Zahraněční rozvojová spolupráce** byly použity prostředky na výběr projektů, které se řídily zájmovými okruhy české zahraniční rozvojové spolupráce a jsou v souladu s mezinárodními rozvojovými cíli, potvrzenými Miléniovým summitem OSN v roce 2000, a to v celkové výši 15 634 tis. Kč.

Průřezový ukazatel **Program sociální prevence a prevence kriminality** zahrnuje jak vnitroresortní projekty zaměřené na prevenci kriminality tak i projekty celorepublikové. Z uvedeného ukazatele jsou hrazeny výdaje související s letenkami za návraty cizinců organizované mezinárodní společností IOM. V roce 2010 bylo realizováno 5 návratů. Dále byly realizovány vzdělávací projekty zaměřené na Vzdělávání policistů k tématům práce

z mravnosti mládeže. V rámci projektu E-bezpečí byla realizována školení pro manažery s cílem získání dovedností v Systému včasné intervence, dále pak kurzy Kyberšikany a další.

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 ČR ze dne 3. 11. 2008 č. 1333, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

V oblasti dotací nestátním neziskovým organizacím bylo v roce 2010 poskytnuto z rozpočtu ústředního orgánu MV celkem **60 901 tis. Kč**.

Zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty - vlastní poskytování dotací NNO na zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. V roce 2010 byly vydány celkem dvě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro jedno občanské sdružení k zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty.

V rámci schváleného rozpočtu bylo vyčleněno na výše uvedené účely 500 tis. Kč, v průběhu roku byla tato částka upravena na 60 tis. Kč a následně v plné výši uvolněna i vyčerpána. Dotace byly poskytnuty ve smyslu usnesení vlády ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a letech následujících.

Zahranichní rozvojová spolupráce – vlastní poskytování dotací NNO na projekty v rámci zahraniční rozvojové spolupráce – prevence nelegální migrace v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. V roce 2010 byly vydány dvě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro dvě NNO.

V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely pro NNO vyčleněny žádné finanční prostředky. V průběhu roku byla rozpočtovým opatřením uvolněna na tuto oblast částka 2 900 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty ve smyslu usnesení vlády ze dne 31. srpna 2009 č. 1134 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2010 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2012. Na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla uvolněna celá částka, která byla zcela vyčerpána.

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.

Schválený rozpočet v této oblasti činil 13 319 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na 13 221 tis. Kč a zároveň byly zapojeny nároky ve výši 180 tis. Kč. Na základě 159 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla rozdělena částka 13 401 tis. Kč. Z vydaných Rozhodnutí byl v závěru roku 2010 vrácen 1 tis. Kč, který tvoří nároky z nespoteřbovaných výdajů MV. Vyčerpáno bylo celkem 13 400 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 5 000 tis. Kč a v průběhu roku již nebyl upraven. Tato částka byla uvolněna na základě deseti vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro deset NNO. V závěru roku bylo vráceno 22 tis. Kč, které tvoří nároky z nespoteřbovaných výdajů, vyčerpáno bylo 4 978 tis. Kč.

Boj proti korupci - vlastní poskytování dotací NNO na úseku prevence a boje s korupcí je řízeno odborem bezpečnostní 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 4 200 tis. Kč, a to na základě pěti vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro čtyři NNO. Prostředky byly zcela vyčerpány.

Vytváření podmínek pro tělesnou a střeleckou přípravu policistů a další aktivity - vlastní poskytování dotací NNO na tomto úseku je řízeno odborem vzdělávání a správy policejního školství MV. V rámci schváleného rozpočtu byla vyčleněna částka neinvestiční dotace ve výši 10 000 tis. Kč, která byla v průběhu roku navýšena na celkovou částku 11 500 tis. Kč. Tato částka byla uvolněna občanskému sdružení UNITOP ČR na základě dvou Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a následně plně vyčerpána.

Neinvestiční dotace byla určena na veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků P ČR a jejich dalších sportovních aktivit, rekreačně-pohybových aktivit zaměstnanců MV nebo P ČR, organizačních složek státu apod.

Evropský uprchlický 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 12 615 tis. Kč, zároveň byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 034 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 11 418 tis. Kč, zbývající částka ve výši 3 231 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů.

Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí - 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 11 059 tis. Kč, zároveň byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 270 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 11 621 tis. Kč, zbývající částka ve výši 4 708 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů.

Evropský návratový fond - vlastní poskytování dotací NNO v rámci tohoto fondu je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV.

V rámci schváleného a upraveného rozpočtu nebyly na tyto účely pro NNO vyčleněny žádné finanční prostředky. Čerpána byla částka 824 tis. Kč, a to z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Neinvestiční dotace obcím a krajům

Z rozpočtu ústředního orgánu MV bylo poskytnuto celkem 53 805 tis. Kč na neinvestiční dotace obcím a krajům, a to zejména na následující tituly.

- Neinvestiční dotace obcím:

Zajištění bydlení azylantů – dotace podle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu - vlastní poskytování dotací na tomto úseku je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. Tyto dotace se poskytují na zajištění bydlení azylantů a infrastrukturu obce v souladu s usnesením vlády č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a letech následujících. Schválený rozpočet v této oblasti činil 17 500 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na 12 017 tis. Kč. Celá tato částka byla uvolněna na základě 86 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace. Čerpáno bylo 11 975 tis. Kč. Nedočerpaná částka ve výši 42 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů. Z těchto prostředků bylo pro 194 azylantů smluvně realizováno 85 integračních bytů.

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 15 000 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na 19 417 tis. Kč, zároveň byly zapojeny nároky ve výši 177 tis. Kč. Na základě 144 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla uvolněna částka 19 594 tis. Kč. Z vydaných Rozhodnutí byly v závěru roku 2010 jednotlivými obcemi vráceny finanční prostředky ve výši 1 118 tis. Kč, které tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů MV. Vyčerpáno bylo 18 476 tis. Kč.

Úsek koncepce integrace cizinců - vlastní poskytování dotací obcím na základě usnesení vlády ze dne 22. března č. 224 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 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 7 931 tis. Kč. V roce 2010 bylo vydáno sedm Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro obce k zabezpečení realizace úkolů na úseku integrace cizinců. Částka byla zcela vyčerpána.

- 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 18 000 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na částku 10 873 tis. Kč a rozdělena krajům na základě 20 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Z vydaných Rozhodnutí byly v závěru roku 2010 jednotlivými kraji vráceny finanční prostředky ve výši 87 tis. Kč, které jsou součástí nároků z nespotřebovaných výdajů MV. Vyčerpáno bylo 10 786 tis. Kč.

Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí - vlastní poskytování 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 5 477 tis. Kč, zároveň byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 403 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 4 595 tis. Kč, zbývající částka ve výši 1 285 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů.

Výdaje na programové financování

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, obcím a krajům prostřednictvím odboru prevence kriminality MV, pořizování centrálně zabezpečeného majetku v oblasti ICT pro útvary Policie ČR, a to v následujících programech:

- 114 050 - Podpora prevence kriminality,
- 114 070 - Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ,
- 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,
- 214 910 - Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV.

Na uvedený výdajový blok byl pro rok 2010 v rámci programového financování schválen rozpočet v celkové výši **95 000 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **369 942 tis. Kč**. V rámci upraveného rozpočtu byly zavázány prostředky v celkové výši **145 473 tis. Kč**. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (zejména nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši **40 933 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **195 253 tis. Kč**. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla převedena částka **70 149 tis. Kč**.

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v kapitole 4.6, dále pak v tabulkách výdajových bloků 14/3, v tabulkách programů 14/2.

Výdaje na výzkum a vývoj

Schválený rozpočet na výzkum a vývoj činil celkem 328 509 tis. Kč, upravený rozpočet po realizaci rozpočtových opatření činil 300 530 tis. Kč.

Na výzkum a vývoj bylo vyčerpáno celkem 82 123 tis. Kč, v tom na institucionální výdaje 2 049 tis. Kč a na účelové výdaje 80 074 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly zapojeny částkou 774 tis. Kč.

Účelové finanční prostředky byly určeny na financování projektů v rámci schváleného výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum“, 5 projektů bylo zabezpečeno mimoresortními subjekty. Dále byly čerpány 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, 11 projektů bylo řešeno mimoresortními subjekty. Výzkumný program „Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015“ byl realizován vyhlášením 1. kola veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, 64 projektů bylo řešeno mimoresortními subjekty.

Z důvodu neplnění příjmů státního rozpočtu bylo vázáno celkem 207 460 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2010 činí 11 721 tis. Kč.

Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU

Komunitární programy

V rámci komunitárních programů Ministerstvo vnitra realizovalo projekty za obecný program Solidarita a řízení migračních toků a ostatní Komunitární programy.

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	110 210
v tom: ze SR	286
z EU	109 924
Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků	35 116,05
v tom: ze SR	29,00
z EU	35 087,05
z toho: použití RF	0
použití nároků	10 249,08

V rámci komunitárních programů byly využity finanční prostředky obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“. Tento program tvoří 4 fondy – 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 výše 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 2010 byly realizovány za jednotlivé fondy roční programy 2008 a 2009. Finanční prostředky ročního programu 2008 byly čerpány zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů. Prostředky za roční program 2009 budou čerpány i v roce 2011.

v tis. Kč

Název projektu	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2010 vč. MRZ a nároků
Projekty v rámci EUF	26 357	13 213,34
Projekty v rámci EIF	42 276	19 231,43
Projekty v rámci ENF	22 720	1 657,85
Projekt y v rámci FVH	18 857	1 013,43
Celkem za SOLIDARITU	110 210	35 116,05

Konkrétní náplní těchto projektů bylo zejména zajištění dobrovolných návratů žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, obměna materiálového vybavení azylových zařízení, aktivity pro azylové uprchlíky 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

V roce 2010 byly v rámci ústředního orgánu MV narozpočtovány finanční prostředky pro následující projekty:

- **Podpora účastníků komunitárních programů v oblasti informační společnosti - Bezpečnější internet** – ve výši 3 000 tis. Kč ze SR. Vzhledem ke skutečnosti, že projekt v roce 2010 nebyl realizován, byly výše uvedené finanční prostředky převedeny do rozpočtu odboru koncepce a koordinace ICT ve veřejné správě a byly využity v rámci běžného rozpočtu.
- **STORK** - ve výši 2 000 tis. Kč ze SR. Finanční prostředky byly určeny na pilotní projekt Stork v rámci komunitárních programů, který byl z rozhodnutí vedení MV pozastaven. Na základě výše uvedeného byly finanční prostředky převedeny do rozpočtu ústředního orgánu MV v oblasti běžných výdajů.

EVROPSKÁ MIGRAČNÍ SÍŤ – EMN

v tis. Kč

Celkový upravený rozpočet	2 485
v tom: ze SR	497
z EU	1 988
Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků	2 149,90
v tom: ze SR	373,25
z EU	1 776,65
z toho: použití RF	0,00
použití nároků	696,13

Projekt byl zahájen 1. 8. 2008. Jedná se o program financovaný z obecného rozpočtu EU, spadající do tzv. Budget line č. 18 03 05. Evropská migrační síť je provozována na základě Rozhodnutí Rady ze dne 14. 5. 2008 o zřízení Evropské migrační sítě (2008/381/ES).

Finanční prostředky byly použity na zahraniční cesty, překladatelské služby, nákup literatury, distribuce publikací, poštovné, pořádání konferencí, tvorbu webových stránek. Další část prostředků byla použita na pokrytí mzdových nákladů pracovníků odboru azylové a migrační politiky MV, kteří se na aplikaci programu Evropská migrační síť v ČR podílejí.

V roce 2010 se jednalo celkem o pět osob, jejichž mzda byla plně nebo částečně hrazena z prostředků rozpočtu EU. K nižším výdajům oproti rozpočtu došlo především

v oblasti zahraničních pracovních cest (rozpočet počítal s cestami zpravidla dvou pracovníků, z důvodu úsporných opatření byl vyslán vždy pouze jeden pracovník).

Prostředky uvolněné z kapitoly Všeobecná pokladní správa

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

Jedná se o následující tituly:

- bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a jiných identifikačních průkazech;
- výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky);
- výdaje na nároky o ocenění účastníků národního boje (zákon č. 357/2005 Sb.);
- jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (nařízení vlády č. 135/2009);
- odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi (zákon č. 212/2009 Sb.);
- odškodnění okupace dle zákona č. 491/2009 Sb.(původně zákon č. 203/2005 Sb.);
- datové schránky;
- 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 školství, mládeže a tělovýchovy na poměrnou část příspěvku College of Europe, od Ministerstva dopravy na Integrované provozování informačních systémů správních a dopravních evidencí a od Bezpečnostní informační služby na zajištění týlových služeb. Současně byly z rozpočtu ústředního orgánu převedeny prostředky především ve prospěch rozpočtu: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na výuku českého jazyka, na Projekt podpory malých oborů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a na Koncepti integrace cizinců, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva obrany a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na projekty v rámci výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva kultury a Českého statistického úřadu na Koncepti integrace cizinců, Ministerstva zahraničních věcí na projekty spolufinancované z EU, Ministerstva financí na činnost auditního orgánu pro obecní program „Solidarita a řízení migračních toků“.

Další finanční prostředky byly čerpány odbory v rámci ústředního orgánu ve specifickém ukazateli „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OPLZZ.“

3.3.3 SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

Organizační složka státu Správa základních registrů vznikla k 1. 1. 2010 zákonem č. 111/2009 Sb. o základních registrech. Byla zřízena jako správní úřad, který je podřízen Ministerstvu vnitra.

Správa základních registrů zajišťuje a stane se správcem informačního systému základních registrů. Správa základních registrů bude zajišťovat provoz informačního systému

základních registrů a jeho bezpečnost, dále bude zajišťovat realizaci vazeb mezi jednotlivými základními registry prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů, realizaci vazeb mezi základními registry a agentovými informačními systémy prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů, bude zajišťovat zpřístupnění referenčních údajů obsažených v základních registrech v rozsahu oprávnění obsažených v registru práv a povinností a vedení záznamů o událostech souvisejících s provozováním informačního systému základních registrů. Zákonem ze dne 17. března 2010 č. 100/2010 Sb. se změnil zákon č. 111/2009 Sb. a byl mj. posunut start ostrého provozu základních registrů na 1. 7. 2012.

K základním úkolům roku 2010 patřilo zajištění všech povinností souvisejících s nově vzniklým úřadem a daňovým subjektem, tzn. zajištění sídla úřadu na vládní dislokační komisi, vyřízení žádosti o přidělení IČO, přihlášení se u finančního úřadu, u České správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, zřízení účtů u ČNB. Dále byla zřízena vlastní datová schránka, dálkově přístupná elektronická podatelna, vlastní webová prezentace se všemi náležitostmi, které ukládají zákony.

Správa základních registrů se kromě zajištění fungování úřadu zabývala i odbornou činností. Aktivně se účastnila činnosti Řídícího výboru základních registrů a Koordinačních rad základních registrů. Zde připomínkovala materiály, nebo je sama předkládala k projednání. Např. návrh webové prezentace Správy základních registrů s cílem, aby se tento web stal jediným publikačním místem informací pro všechny projekty základních registrů, aktivní navrhování obsahu jednotlivých položek webu, vytipování klíčových témat pro realizaci formou animací, které mají sloužit veřejnosti pro jednodušší pochopení fungování základních registrů, připravení konceptu fungování Redakční rady základních registrů.

Z úsporných důvodů bylo rozhodnuto o fungování úřadu v roce 2010 v minimalistické podobě a zajištění nezbytných provozních činností bylo realizováno formou spolupráce s příslušnými odbory MV. Správa základních registrů v roce 2010 zabezpečila chod úřadu přesně dle povinností, které jí ukládaly zákony.

ÚDAJE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, UPRAVENÉM ROZPOČTU A ČERPÁNÍ VÝDAJOVÉHO UKAZATELE

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o výdajích rozpočtu Správy základních registrů v roce 2010:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Výdaje celkem	18 454	10 148	7 164
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	15 454	5 023	2 048
Ostatní běžné výdaje	3 000	5 125	5 116

Výdaje celkem

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 18 454 tis. Kč, v tom mzdové prostředky a související výdaje činily 15 454 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 3 000 tis. Kč.

Rozpočet výdajů byl během roku 2010 upraven na částku 10 148 tis. Kč, v tom mzdové prostředky a související výdaje na částku 5 023 tis. Kč a ostatní běžné výdaje na částku 5 125 tis. Kč.

Na základě usnesení vlády č. 54/2010 a v souvislosti s neplněním příjmů z odprodeje neupotřebitelného majetku bylo v rozpočtu výdajů zavázáno 2 975 tis. Kč.

Celkové výdaje za rok 2010 činily 7 164 tis. Kč, v tom mzdové prostředky a související výdaje 2 048 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 5 116 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů činí 9 tis. Kč.

Mzdové prostředky a související výdaje celkem

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů okruhu OSS – Správy základních registrů MV celkem v roce 2010 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Správa základních registrů MV	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	15 454	5 023	2 048	- 2 975
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	11 364	3 850	1 514	- 2 336
z toho:				
- platy příslušníků				
- platy občanských pracovníků	11 364	3 257	921	- 2 336
- OPPP	0	593	593	0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 863	1 108	515	- 593
Převody FKSP	227	65	19	- 46
Doplňující údaje:				
- počty příslušníků	0	0	0	0
- počty občanských pracovníků	30	+ / 30	2	- 28
- průměrný plat příslušníků (v Kč)	0	0	0	0
- průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	31 567	+ / 27 142	38 375	11 233

+ / počty včetně 20 míst bez prostředků na platy, průměrný plat jen k rozepsaným 10 místům

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 11 364 tis. Kč pro 30 občanských zaměstnanců s průměrným platem 31 567,- Kč.

Upravený rozpočet se oproti schválenému v průběhu roku snížil o 8 107 tis. Kč, v tom 531 tis. Kč bylo převedeno do vlastního limitu OPPP a 7 576 tis. Kč z prostředků na platy nenaplněných 20 míst do ostatních sociálních dávek příslušníků v rámci rozpočtu kapitoly MV.

Celkem byly platy občanských zaměstnanců čerpány ve výši 921 tis. Kč. Nedočerpán oproti upravenému rozpočtu zůstal objem 2 336 tis. Kč, který byl celý povinně zavázán, v tom 38 tis. Kč v rámci 1 % ze schváleného rozepsaného rozpočtu a 2 298 tis. Kč na vrub nenaplněných příjmů kapitoly v závěru roku.

Upravený rozpočet početních stavů občanských zaměstnanců se nezměnil, naplněna byla v roce 2010 však pouze 2 místa.

Výše uvedené skutečnosti, zejména neobsazenost míst se promítly i do upraveného průměrného platu, který se proti schválenému snížil o 4 425,- Kč.

Dosažený platový průměr 38 375,- Kč byl o 11 233,- Kč vyšší než stanovený ukazatel (R2), zejména v důsledku čerpání prostředků na platy jen pro 2 celoročně přepočtená místa z 10 rozepsaných.

Upravený rozpočet OPPP, který ve schváleném rozpočtu požadován nebyl, se zvýšil na 593 tis. Kč převodem z okruhu ústředního orgánu MV. Z toho 531 tis. Kč bylo recipročně pokryto převodem z úspory prostředků na platy do rozpisu platů občanských zaměstnanců okruhu ústředního orgánu ministerstva.

Čerpání na dohody o pracovní činnosti dosáhlo celkem 593 tis. Kč, což představuje plné vyčerpání upraveného rozpočtu v roce 2010.

Upravený rozpočet na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 1 108 tis. Kč a představoval pojistné z platů (ve výši 34 %). Vyčerpáno bylo celkem 515 tis. Kč, v tom 313 tis. Kč z vyčerpaných platů a 202 tis. Kč z vyčerpaných dohod o pracovní činnosti. Z upraveného rozpočtu zbylo 593 tis. Kč. Tento objem byl celý povinně zavázán, z toho 13 tis. Kč v rámci 1 % ze schváleného rozepsaného rozpočtu a 580 tis. Kč na vrub nenaplněných příjmů v závěru roku.

Upravený rozpočet na převod FKSP činil 65 tis. Kč a představoval 2 % z platů zaměstnanců. Vyčerpáno bylo celkem 19 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo z upraveného rozpočtu 46 tis. Kč. Tento objem byl celý povinně zavázán, v tom 1 tis. Kč v rámci 1 % ze schváleného rozepsaného rozpočtu a 45 tis. Kč na vrub nenaplněných příjmů v závěru roku.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2010 v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebyly vytvořeny žádné.

Ostatní běžné výdaje

V oblasti ostatních běžných výdajů činil schválený rozpočet 3 000 tis. Kč a upravený rozpočet 5 125 tis. Kč. Čerpání v roce 2010 činilo 5 116 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity především na výdaje související se vznikem nové organizace, tj. na registrace domén, pořízení elektronických podpisů, modulu systému GINIS a služby provozování SW nástroje na elektronickou administraci veřejných zakázek, vytvoření české a anglické verze webových stránek. Další výdaje byly směřovány do oblasti vybavení výpočetní technikou a kancelářskými potřebami, na nákup programového vybavení, na úhradu služeb souvisejících s výpůjčkou kanceláří a na poradenství související se zajištěním formálně správného chodu úřadu.

Do nároků bylo převedeno 9 tis. Kč.

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

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.

Přehled o schváleném rozpočtu, upraveném rozpočtu a skutečných výdajích na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV v roce 2010 je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Výdaje celkem	2 426 501	2 381 033	2 319 240
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	1 535 678	1 541 178	1 512 828
Ostatní běžné výdaje	660 124	699 327	692 116
z toho:			
neinvestiční dotace NNO	0	0	0
neinvestiční dotace obcím a krajům	2 000	1 491	1 491
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	225 718	136 290	110 111
Výdaje na výzkum a vývoj	4 981	7 247	6 861
Doplňující údaje:			
počty příslušníků bezpečnostního sboru	413	413	382
počty občanských zaměstnanců (u SPO pouze dle § 109, odst. 3 z.č. 262/2006 Sb.)	3 089	3 083	2 969
průměrný plat příslušníků bezpečnostního sboru (v Kč)	39 421	39 421	40 663
průměrný plat občanských zaměstnanců (v Kč)	24 566	24 560	25 309

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

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 2010 vycházely z priorit bezpečnostní politiky v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, reformy Policie ČR a z nové „Koncepce celoživotního vzdělávání příslušníků Policie České republiky“. Koncepce stanovuje systém vzdělávání policistů, který poskytne záruku odborné kvalifikace policistů pro výkon služby od

přijetí do služebního poměru po celou dobu jeho trvání. Systém zajišťuje vzdělávání policistů a získání odborné kvalifikace nezbytné jak pro výkon zastávaných funkcí, tak pro jejich kariérní růst. Nový systém je zajištěn legislativně, 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 útvarům MV – odborem vzdělávání a správy policejního školství v úzké spolupráci s odborem vzdělávání ŘŘLZ PP ČR.

Základem resortního vzdělávacího systému je jedna Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV (v Holešově) a čtyři Vyšší policejní školy MV (v Praze, Brně, Jihlavě, Pardubicích) a jedno Školské účelové zařízení v Praze - Ruzyni, se současnou výukovou kapacitou cca 2 000 míst. Celkový počet absolventů ve všech typech vzdělávacích programů škol dosáhl v roce 2010 cca 9 000. Školy zajišťují jak nástupní základní odbornou přípravu, tak i další specializační profesní přípravu. V omezené míře školy zajišťují rovněž přípravu zaměstnanců P ČR a MV. Velká pozornost je věnována též jazykové přípravě policistů a zaměstnanců.

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 2010 pokračoval rozvoj moderního systému vzdělávání policistů zejména v oblasti zkvalitňování procesů tvorby a inovace vzdělávacích programů, vzdělávání učitelů a instruktorů a pedagogické evaluace v souladu se schválenými koncepcemi a evropskými trendy v policejním vzdělávání:

- Při tvorbě vzdělávacích programů se osvědčila spolupráce mezi všemi subjekty tohoto procesu (ministerstvo – Policejní prezídium – výkonné útvary P ČR – škola). 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 vzdělávání a správy policejního školství v roli autorizujícího orgánu podle zákona č. 179/2006 Sb., zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, stabilizoval proces ověřování odborné způsobilosti. K 31. 12. 2010 bylo uděleno 70 autorizací právníkům a fyzickým osobám a zkoušky vykonalo 4 645 žadatelů.
- V návaznosti na základní odbornou přípravu policistů pro 3. a 4. tarifní třídu bylo zahájeno pilotní ověření navazujícího vzdělávacího programu, ve kterém účastníci vzdělávání získají kompetence pro výkon služby v 5. a vyšší tarifní třídě. Tento vzdělávací program bude v následujících 2 – 3 letech muset absolvovat přes 6 000 policistů.

Mezinárodní spolupráce

OVSPŠ MV zastřešuje zahraniční spolupráci pro oblast vzdělávání a výcviku policistů, a to v rámci multilaterálních a bilaterálních vztahů smluvního charakteru.

Z této spolupráce vyplývá pro OVSPŠ MV 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). CEPOL jako agentura EU tvoří síť vrcholných národních vzdělávacích institucí zemí EU s cílem harmonizovat a optimalizovat systém evropského policejního vzdělávání. V roce 2010 se uskutečnilo cca 90 vzdělávacích aktivit. Vrcholným orgánem CEPOL je Governing Board, kde má MV svého reprezentanta s právem hlasovacím. V gesci OVSPŠ je zároveň Národní kontaktní pracoviště, které má za úkol koordinovat vzdělávací aktivity CEPOL.

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.

Nadace Hannse Seidela má pobočky v 60 zemích, patří mezi významné partnery MV. Konkrétní akce probíhají na základě ročních plánů.

OVSPŠ spolupracoval v roce 2010 také na asistenčních programech s třetími zeměmi (země jižního Kavkazu, západní Balkán a Blízký východ). Tato spolupráce probíhá na základě žádosti ICMPD, OBSE či IOM v oblastech vzdělávání a výcviku policejních složek a zaměřuje se především na boj s organizovaným zločinem a s celosvětovou hrozbou terorismu.

Policejní akademie ČR

Policejní akademie České republiky se sídlem v Praze (dále jen „PA ČR“), je státní vysoká škola univerzitního typu, vůči které vykonává MV působnost (podle § 95 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů).

PA ČR je vysokoškolskou vzdělávací a vědeckou institucí resortního školství. V rámci svých dvou fakult (Bezpečnostně právní a Bezpečnostního managementu), uskutečňuje čtyři bakalářské (Bc.) a dva magisterské (Mgr.) studijní programy, zaměřené na bezpečnostně právní studia, kriminalistiku a bezpečnostní management ve veřejné správě. Realizuje doktorský studijní program (PhD.) Bezpečnostní management a kriminalistika. Od 14. července 2010 schválila akreditační komise MŠMT ČR habilitační řízení (doc.) v navazujícím oboru Bezpečnostní management a kriminalistika. V rámci programu celoživotního vzdělávání PA ČR realizuje kvalifikační „Kurz kriminalistických expertů“, který připravuje příslušníky Policie ČR na vyšetřování závažných trestných činů (vražd) a výkon znalecké činnosti.

Absolventi jsou připravováni především k plnění řídicích funkcí v organizačních strukturách Policie 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).

V současné době studuje na PA ČR 3 073 studentů. V bakalářských studijních programech 2 231 studentů a v magisterských studijních programech 742 studentů. V doktorském studijním programu studuje celkem 100 studentů. Z uvedeného počtu 3 073 studentů studuje v prezenční formě (denním studiu) 980 studentů a v kombinované formě (dálkového studia) celkem 2 093 studentů.

Výzkumná činnost na PA ČR byla v roce 2010 zaměřena na úspěšné završení výzkumného záměru „Aktuální problémy rozvoje policejních věd a transferu jejich poznání

do praxe“. Vedle plnění výzkumného záměru byla zahájena v roce 2010 první etapa řešení projektů dlouhodobého koncepčního rozvoje PA ČR jako výzkumné organizace.

Mezinárodní spolupráce PA ČR s řadou partnerských organizací v Evropě vytváří podmínky pro osobní kontakty pedagogů a studentů akademie s pedagogy a studenty těchto organizací. Realizace programu Lifelong Learning Programme/Erasmus finančně podporovaného z prostředků Evropské unie umožňuje dlouhodobé mobility pedagogů, zaměstnanců a studentů na řadě škol v celé Evropě.

Muzeum Policie ČR

Muzeum Policie ČR v roce 2010 naplňovalo své základní úkoly, dané zřizovací listinou a právními předpisy v oblasti muzejnictví. Dále plnilo mnoho dalších úkolů, vyplývajících z postavení muzea jako organizační složky státu a samostatné účetní jednotky. Muzeum registrovalo další sbírkové předměty v CES (centrální evidence sbírek vedená Ministerstvem kultury) v počtu 520, dalších 981 je připraveno k registraci v nejbližším termínu. Mnoho dalších sbírkových předmětů bylo zpřístupněno veřejnosti, a to při reinstalaci ve stále expozici, či při výstavách zaměřených na určité etapy vývoje bezpečnostního aparátu v ČR. Do této oblasti patří i splnění jednoho z hlavních úkolů muzea na rok 2010, a to zásadní reinstalace části expozice zabývající se kriminalistikou. Ve čtyřech sálech (výtvarně i technicky nově pojatých) je široké veřejnosti zpřístupněno mnoho nových sbírkových předmětů, včetně nejznámějších případů československé a české kriminalistiky.

V oblasti kulturně výchovné činnosti se muzeum zaměřilo 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 2010 přes 57 tisíc návštěvníků. K nejvíce navštěvovaným akcím patřila „Muzejní noc“ v měsíci červnu, kdy expozici a další akce pořádané muzeem shlédlo přes 7,5 tisíc návštěvníků a „Ledová Praha“, kdy koncem ledna navštívilo muzeum 1 053 dětí z celé republiky. Dopravní výchovy, pořádané v rámci činnosti „Centra dopravní prevence“, se zúčastnilo 14 989 dětí. Celková průměrná denní návštěvnost byla v minulém roce 196 osob. Návštěvnost ve srovnání s rokem 2009 zůstala na stejné úrovni. Muzeum připravilo a uspořádalo celkem 37 výstav, z toho bylo 18 externích. K největším výstavním akcím v roce 2010 patřila příprava a realizace výstavy Občan a bezpečnost v Přerově.

ÚDAJE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, UPRAVENÉM ROZPOČTU A ČERPÁNÍ VÝDAJOVÉHO UKAZATELE

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o výdajích rozpočtu resortního policejního školství a Muzea P ČR v roce 2010:

tis.Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Výdaje celkem	1 053 182	1 116 594	1 071 838
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	757 211	760 561	741 642
Ostatní běžné výdaje	248 279	260 721	258 335
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	42 711	91 911	68 661
Výdaje na výzkum a vývoj	4 981	4 981	4 454

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

Rozpisem rozpočtu byly výdaje stanoveny v celkové výši 1 053 182 tis. Kč, v tom mzdové prostředky a související výdaje činily 757 211 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 248 279 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly stanoveny ve výši 42 711 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 4 981 tis. Kč.

Upravený rozpočet výdajů činil celkem 1 116 594 tis. Kč, mzdové prostředky a související výdaje činily 760 561 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 260 721 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly stanoveny ve výši 91 911 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 4 981 tis. Kč.

Celkové výdaje za rok 2010 při zapojení mimorozpočtových zdrojů ve výši 342 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 805 tis. Kč činily celkem 1 071 838 tis. Kč, mzdové prostředky a související výdaje činily 741 642 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 258 335 tis. Kč. Na financování programů byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 68 661 tis. Kč a na výzkum a vývoj 4 454 tis. Kč.

Vázání výdajů dle usnesení vlády č. 54/2010 a č. 552/2010 činilo celkem 26 191 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů činí celkem 21 712 tis. Kč.

Přehled výdajů jednotlivých OSS za oblast policejního školství a Muzea P ČR v roce 2010 je uveden v **tabulce č. 18 Tabulkové části**.

Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v následujícím textu.

Mzdové prostředky a související výdaje

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2010 byl přidělen pro resortní policejní školství a Muzeum P ČR celkový objem mzdových prostředků v částce 559 370 tis. Kč, z toho 195 370 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 354 314 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 9 686 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u resortního policejního školství v roce 2010 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Resortní policejní školství a Muzeum Policie ČR celkem	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení -nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	757 211	750 561	741 642	- 18 919
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	559 370	562 881	548 536	- 14 345
z toho:				
platy příslušníků	195 370	195 370	186 399	- 8 971
platy občanských pracovníků	354 314	354 782	351 170	- 3 612
OPPP	9 686	12 729	10 967	- 1 762

Resortní policejní školství a Muzeum Policie ČR celkem	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení -nedočerpání
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	186 848	186 677	182 367	- 4 310
Převody FKSP	10 993	11 003	10 739	- 264
Doplňující údaje:				
počty příslušníků	413	413	382	- 31
počty občanských pracovníků	1 183	1 186	1 151	- 35
průměrný plat příslušníků (v Kč)	39 421	39 421	40 663	+ 1 242
průměrný plat obč. zaměstnanců (v Kč)	24 959	24 928	25 425	+ 497

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši 195 370 tis. Kč pro 413 příslušníků s průměrným platem 39 421,- Kč. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu nedošlo v průběhu roku k žádným změnám.

Za rok 2010 bylo čerpáno 186 399 tis. Kč, což je ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků nedočerpání o 8 971 tis. Kč. Tento objem je složen z úspory 1 855 tis. Kč z neplněných početních míst a 7 116 tis. Kč z povinně vázaného 1 % ze schváleného rozpočtu. Úspora z nenaplněných míst byla vykázána zejména u Policejní akademie ČR ve výši 1 832 tis. Kč. Úspora ze 4 míst příslušníků nebyla zcela využita formou mimořádných odměn (cca 3,27 %), jako u jiných škol (Vyšší policejní školy MV Brno, Školské účelové zařízení MV Ruzyně), ale vykázána do nároků s tím, že v roce 2011 bude hospodárně využita na mimořádné výdaje jak v rámci OPPP, tak v rámci ostatních běžných výdajů školy.

Početní stavy příslušníků byly na rok 2010 schváleny v počtu 413 míst. V průběhu roku se tyto počty nezměnily. Stavy příslušníků nebyly v roce 2010 naplněny o 31 míst. Důvodem neplnění je ve většině případů skutečnost, že se výběrovými řízeními vyhledávanými na volná služební místa nedaří najít odpovídající náhrady za odcházející policisty, v převážné míře pedagogické pracovníky. Na druhé straně, zejména v druhé polovině roku, se projevuje snaha škol o přijetí úsporných opatření a ponechání si prostředků na platy pro takový počet příslušníků tak, aby jim nemusely být snižovány hrubé platy.

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2010 byl rozpočtován ve výši 39 421,- Kč. Tento plat odpovídá vyšší průměrné platové třídě příslušníků s vysokou odbornou kvalifikací, zejména pedagogů Vyšších a středních policejních škol MV a Policejní akademie ČR. V dosaženém průměrném platu za rok 2010 (40 663,- Kč) se promítlo především vyplacení mimořádných pracovních odměn z prostředků na neobsazená služební místa.

Celkový vyplacený objem na mimořádných odměnách příslušníků v roce 2010 činil 12 954 tis. Kč, což představuje cca 6,9 % na odměny z vyčerpaných objemů prostředků na platy příslušníků nebo 2 826,- Kč měsíční odměny na jednoho příslušníka.

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 354 314 tis. Kč pro 1 183 zaměstnanců s průměrným platem 24 959,- Kč. Platy občanských zaměstnanců se v průběhu roku oproti schválenému rozpočtu zvýšily o výsledné saldo v objemu 468 tis. Kč, které představuje na jedné straně navýšení o účelové prostředky ve výši 1 075 tis. Kč a 3 míst v rámci OP Vzdělávání a konkurenceschopnost v gesci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy u Vyšší policejní školy a střední policejní školy MV Holešov, (dále jen "VPŠ a SPŠ MV Holešov") na dva projekty „Příprava a výběr žáků z národnostních

menšin ke vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově“ a „Vzdělávání žáků národnostních menšin ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově“ a na druhé snížení rozpočtu o 607 tis. Kč převodem ostatních sociálních dávek.

Celkem byly platy občanských zaměstnanců vyčerpány ve výši 351 170 tis. Kč, z toho účelové prostředky VPŠ a SPŠ MV Holešov byly vyčerpány ve výši 1 003 tis. Kč. Nedočerpání vůči upravenému rozpočtu představuje objem 3 612 tis. Kč. Ten se skládá z objemu 3 537 tis. Kč povinně vázaného 1 % ze schváleného rozpočtu a z úspory 75 tis. Kč, z toho 72 tis. Kč účelových (OP Vzdělávání a konkurenceschopnost u VPŠ a SPŠ MV Holešov).

Rozpočtované početní stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku zvýšily o 3 místa z důvodu plnění OP Vzdělávání a konkurenceschopnost u VPŠ a SPŠ MV Holešov. Nižší naplněnost za rok 2010 byla vykázána zejména u VPŠ a SPŠ MV Praha (-8), VPŠ MV Brno (-10) a Policejní akademie ČR (-13) převážně v důsledku postupného přijímání úsporných opatření reagujících na 10 % snížení mzdových prostředků v roce 2011.

Upravený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti schválenému snížil o 31,- Kč v souvislosti s přijetím nižších, než průměrných prostředků na platy k OP Vzdělávání a konkurenceschopnost. Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců proti upravenému byl vyšší o 497,- Kč v důsledku použití úspor z nenaplněných míst k posílení motivačních složek platů u zbývajících zaměstnanců.

V oblasti OPPP činil poslední upravený rozpočet 12 729 tis. Kč, proti schválenému rozpočtu se zde zejména promítlo navýšení účelovými prostředky na výzkum a vývoj u Policejní akademie ČR v částce 1 580 tis. Kč, 286 tis. Kč na prevenci kriminality u VPŠ a SPŠ MV Praha a 206 tis. Kč na OP Vzdělávání a konkurenceschopnost u VPŠ a SPŠ MV Holešov. Limit OPPP byl vyčerpán ve výši 10 967 tis. Kč, z toho 1 748 tis. Kč z účelových prostředků. Úspora vůči upravenému rozpočtu činila 1 762 tis. Kč. Tento objem je saldem překročení čerpání o použité nároky z minulých let ve výši 178 tis. Kč (nároky z účelových prostředků na výzkum a vývoj ve výši 79 tis. Kč u Policejní akademie ČR a 99 tis. Kč běžné nároky u VPŠ MV Brno) a skutečné úspory 1 940 tis. Kč, z toho 403 tis. Kč z prostředků na vědu a výzkum u Policejní akademie ČR. Neúčelové úspory byly vykázány zejména nevyčerpáním prostředků na položce dohod u Policejní akademie ČR a VPŠ MV Brno a položky odstupné (nemoc odcházejících) u VPŠ a SPŠ MV Praha.

V roce 2010 bylo v důsledku snižování systemizace z prostředků OPPP vyplaceno 28 zaměstnancům odstupné ve výši 1 855 tis. Kč, což činí průměrně 66 234,- Kč na jedno zrušené místo.

Upravený rozpočet na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 186 677 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 182 367 tis. Kč, z toho účelových 334 tis. Kč na OP Vzdělávání a konkurenceschopnost u VPŠ a SPŠ MV Holešov. Úspora činila 4 310 tis. Kč a je součtem objemu 2 917 tis. Kč jako povinně vázaného 1 % ze schváleného rozpočtu od obou kategorií zaměstnanců a úspory 1 393 tis. Kč, v níž je nečerpáno i 32 tis. Kč účelových prostředků na OP Vzdělávání a konkurenceschopnost u VPŠ a SPŠ MV Holešov.

Upravený rozpočet na převody fondu kulturních a sociálních potřeb činil 11 003 tis. Kč a představoval 2 % z platů obou kategorií zaměstnanců. Vyčerpáno bylo celkem 10 739 tis. Kč, z toho účelových 20 tis. Kč na OP Vzdělávání a konkurenceschopnost u VPŠ a SPŠ MV Holešov. Úspora vůči upravenému rozpočtu činila 264 tis. Kč a je součtem úspory 214 tis. Kč jako povinně vázaného 1 % ze schváleného rozpočtu od obou kategorií zaměstnanců a objemu 50 tis. Kč, z toho účelových 3 tis. Kč na OP Vzdělávání a konkurenceschopnost u VPŠ a SPŠ MV Holešov.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2010 činí celkem 5 313 tis. Kč v členění 1 855 tis. Kč platy příslušníků (neúčelové prostředky), 75 tis. Kč platy občanských zaměstnanců (v tom 72 tis. Kč – účelové u VPŠ a SPŠ MV Holešov, 3 tis. Kč – neúčelové prostředky), 1 940 tis. Kč OPPP (v tom: 403 tis. Kč – účelové prostředky PA ČR, 1 537 tis. Kč – neúčelové prostředky), 1 393 tis. Kč povinné pojistné (v tom 32 tis. Kč účelové u VPŠ a SPŠ MV Holešov, 1 361 tis. Kč – neúčelové prostředky) a 50 tis. Kč převody FKSP (v tom 3 tis. Kč účelové u VPŠ a SPŠ MV Holešov, 47 tis. Kč – neúčelové prostředky).

Ostatní běžné výdaje

V oblasti ostatních běžných výdajů činil schválený rozpočet 248 279 tis. Kč, upravený rozpočet 260 721 tis. Kč. Čerpání v roce 2010 činilo 258 335 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 dále na nákup knih a osvětového materiálu. Nejvýznačnější položkou jsou výdaje na energie, vodu a PHM, činilo 37 % čerpání této kategorie výdajů.

Výdaje na financování programů

V rámci tohoto výdajového okruhu se prostřednictvím výdajů na financování programů 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. Dále řeší výdaje na reprodukci majetku pro činnost Muzea P ČR, a to v programu 214 020 – Rozvoj a obnova materiálně - technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy a z transferovaných prostředků z kapitoly MŽP (program 115 220 – Podpora udržitelného využívání zdrojů energie) na stavební úpravy objektu „V“ VPŠ MV v Brně.

Na uvedený výdajový okruh byl pro rok 2010 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 42 711 tis. Kč (v tom policejní školství ve výši 41 861 tis. Kč a Muzeum P ČR ve výši 850 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 91 911 tis. Kč (v tom policejní školství ve výši 91 061 tis. Kč a Muzeum P ČR ve výši 850 tis. Kč). Výdaje činily 68 661 tis. Kč (v tom policejní školství ve výši 67 812 tis. Kč a Muzeum P ČR ve výši 849 tis. Kč).

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v kapitole 4.6, dále pak v tabulkách výdajových bloků 14/3, v tabulkách programů 14/2.

Výdaje na výzkum a vývoj

Schválený i upravený rozpočet na výzkum a vývoj činil celkem 4 981 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány Policejní akademií ČR v celkové částce 4 454 tis. Kč, v tom na institucionální výdaje 3 385 tis. Kč a na účelové výdaje 1 069 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 94 tis. Kč.

V rámci institucionálních výdajů byl řešen výzkumný záměr "Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb", který vychází ze současných trendů, dynamiky a vývoje rizik společenské praxe a prohlubuje poznání,

z něhož může vycházet represivní a progresivní působení státu v oblasti omezování kriminality a zvyšování bezpečnosti státu.

Účelové finanční prostředky byly určeny na financování projektu v rámci schváleného výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum“. Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2010 činí 621 tis. Kč.

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

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost včetně MRZ a Nároků
Výdaje z rozpočtu EU bez SZP celkem	1 646	16 540	12 148,99
v tom: ze SR	867	1 885	1 997,27
z EU	779	14 655	10 151,72
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků FM celkem	0	0	0,00
v tom: ze SR	0	0	0,00
kryté z prostředků FM	0	0	0,00

Strukturální fondy

Útvary resortního školství realizovaly projekty v následujících operačních programech strukturálních fondů EU.

Operační program Životní prostředí

v tis. Kč

Celkový upravený rozpočet	8 757,00
v tom: ze SR	486,00
z EU	8 271,00
Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků	4 496,39
v tom: ze SR	674,46
z EU	3 821,93
z toho: použití RF	0,00
použití nároků	449,64

V Operačním programu Životní prostředí realizovala v roce 2010 VPŠ MV v Brně projekt „Stavební úpravy Vyšší policejní školy – objekt V“. Prostředky pro financování tohoto projektu ve výši 14 545 tis. Kč (v tom 3 200 tis. Kč podíl SR a 11 345 tis. Kč podíl EU) byly narozpočtovány už v roce 2009, ale vzhledem k opožděnému vydání registračního listu akce Ministerstvem životního prostředí byla realizace projektu zahájena až v roce 2010. Pro projekt byly tedy k 1. 1. 2010 evidovány nároky z nespotřebovaných výdajů z roku 2009 v plné výši 14 545 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že prostředky pro spolufinancování z rozpočtu EU byly v roce 2009 duplicitně narozpočtovány v kapitole MV i MŽP, byly nároky pro financování podílu EU v celé výši 11 345 tis. Kč v roce 2010 sníženy v kapitole MV dle § 47 odst. 6 písm. d) zákona č. 218/2000Sb. Na základě dohody mezi MV a MŽP poté obdržela VPŠ MV v Brně prostředky potřebné pro financování 85% podílu EU a 5% podílu SR v celkové výši

8 757 tis. Kč (486 tis. Kč podíl SR a 8 271 tis. Kč podíl EU) z kapitoly MŽP prostřednictvím rozpočtového opatření cestou MF.

Realizace projektu byla zahájena v průběhu roku 2010 a čerpáno bylo jak z prostředků rozpočtu roku 2010, tak z nároků.

Vzhledem k odsunutí termínu zahájení realizace stavby nebyly prostředky pro financování projektu v roce 2010 vyčerpány, a k ukončení projektu a dočerpání prostředků dojde dle aktuálního plánu v roce 2011.

V průběhu roku 2010 došlo dále ke snížení nároků z nespoteřbovaných výdajů u již ukončeného projektu VPŠ a SPŠ MV v Holešově „Zateplení a výměna oken“. Projekt byl ukončen v roce 2009 a nevyčerpané prostředky, které byly evidovány k 1. 1. 2010 jako nároky z nespoteřbovaných výdajů, byly v celkové výši 46 176,01 tis. Kč (podíl SR i EU) sníženy dle § 47 odst. 6 písm. b) zákona č. 218/2000Sb.

Operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	3 537,00
v tom: ze SR	532,00
z EU	3 005,00
Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků	3 080,34
v tom: ze SR	462,00
z EU	2 618,34
z toho: použití RF	0,00
použití nároků	0,00

VPŠ SPŠ MV v Holešově se v roce 2010 zapojila do Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ realizací dvou projektů uvedených v následující tabulce. Prostředky pro financování projektů v roce 2010 byly v celé výši 100 % převedeny do kapitoly MV z kapitoly MŠMT. Nedočerpané prostředky roku 2010 jsou evidovány jako nároky z nespoteřbovaných výdajů k 1. 1. 2011 v celkové výši 456,65 tis. Kč (podíl SR i EU) a budou čerpány v roce 2011.

	v tis. Kč	
Název projektu	Upravený rozpočet	Skutečnost
Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ve VPŠ SPŠ MV v Holešově	1 967	1 735,11
Vzdělávání žáků z národnostních menšin ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově	1 570	1 345,23

Komunitární programy

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	4 246
v tom: ze SR	867
z EU	3 379
Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků	4 572,26
v tom: ze SR	860,81
z EU	3 711,45
z toho: použití RF	330,27
použití nároků	190,48

VPŠ a SPŠ MV v Holešově realizovala v roce 2010 jeden projekt v rámci ročního komunitárního programu „Fondu pro vnější hranice“. Upravený rozpočet projektu byl ve výši 3 467 tis. Kč, v tom ze SR 867 tis. Kč a podíl z EU 2 600 tis. Kč a vyčerpáno bylo 3 443,23 tis. Kč, v tom 860,81 tis. Kč ze SR a podíl EU ve výši 2 582,42 tis. Kč. Finanční spoluúčast na projekt byla zajištěna v rámci vlastního rozpočtu VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Nevyčerpané finanční prostředky jsou k 1. 1. 2011 evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů. K 1. 1. 2010 činila výše nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2009 celkem 842,29 tis. Kč, v tom podíl SR 211,07 tis. Kč a podíl EU 631,22 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly v průběhu roku 2010 sníženy v souladu s § 47 odst. 6 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.

VPŠ a SPŠ MV v Holešově dále v roce 2010 vyčerpalo 296,16 tis. Kč (podíl EU) z rezervního fondu na projekt Leonardo da Vinci - Projekt Partnerství.

V roce 2010 čerpala Policejní akademie ČR prostředky z rezervního fondu v celkové výši 34,11 tis. Kč (podíl EU) na projekty v rámci programu Sokrates/Erasmus (v tom: Erasmus-Litva 20,523 tis. Kč a Erasmus Polsko 13,594 tis. Kč).

Policejní akademie ČR vyčerpala na projekty „Erasmus“ v roce 2010 finanční prostředky ve výši 832,87 tis. Kč (podíl EU) jak z nároků z nespotřebovaných výdajů, tak i z rozpočtu.

v tis. Kč

Název projektu	Upravený rozpočet	Skutečnost vč. MRZ a nároků
Erasmus - Litva	56,00	76,28
Erasmus – Mobility	723,00	743,00
Erasmus – Polsko	0,00	13,59
Celkem	779,00	832,87

Nad rámec vlastních finančních prostředků byly převedeny prostředky z Bezpečnostní informační služby do rozpočtu Policejní akademie ČR na zajištění týlových služeb, z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově na podporu romských žáků a na projekty spolufinancované z EU a z Ministerstva životního prostředí do rozpočtu Vyšší policejní školy v Brně na projekt spolufinancovaný z EU. Z rozpočtů subjektů v rámci resortního školství nebyly v roce 2010 převedeny žádné prostředky ve prospěch jiných kapitol státního rozpočtu.

Součástí rozpočtu jednotlivých OSS jsou i výdaje na ostatní sociální dávky, - ty jsou uvedeny jako samostatný specifický ukazatel v bodě 3.13 „Ostatní sociální dávky“.

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 Zámruku, Moravský zemský archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě.

Odborným útvarům MV pro výkon vymezené působnosti v této oblasti je odbor archivní správy a spisové služby MV. Předmětem jeho činnosti je zejména státní správa v oblasti archivnictví, metodické řízení, koordinace a kontrola odborné činnosti organizačních složek státu (Národního archivu a státních oblastních archivů), metodické řízení archivů měst,

archivů zvláštního významu a podnikových archivů, zajištění archivní metodiky a rozvoje, provozu a vedení specializovaných archivních evidencí a zahraniční spolupráce v oblasti archivnictví.

Hlavními úkoly v oblasti archivnictví jsou archivní péče, přejímání, správa, zpracování, zpřístupňování a využívání archiválií včetně výkonu státní správy v dané oblasti. Tyto úkoly vyplývají ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, z vyhlášky č. 192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a z vyhlášky č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Z finančního hlediska bylo nejnáročnější zabezpečit základní úkol archivů, kterým je vytváření podmínek pro trvalé uchování archiválií, které tvoří nedílnou součást národního kulturního dědictví. Jednalo se především o vybavení archivů vhodnými ukládacími a provozními prostory včetně kvalitních a kapacitních úseků k poskytování služeb veřejnosti. Zvýšené nároky na čerpání finančních prostředků vyplývaly z realizace zákonem požadovaného rozsahu zabezpečení archivů proti vniknutí nepovolaných osob, krádežím archiválií a vandalismu pomocí elektronického zabezpečovacího systému a z realizace zákonem požadovaného elektronického protipožárního systému ochrany objektů.

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

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

V roce 2010 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, UPRAVENÉM ROZPOČTU A ČERPÁNÍ VÝDAJOVÉHO UKAZATELE

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o výdajích rozpočtu na úseku archivnictví v roce 2010:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Výdaje celkem	832 840	705 020	698 868
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	440 170	442 470	438 106
Ostatní běžné výdaje	222 303	228 494	228 505
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	170 367	33 219	31 272
Výdaje na výzkum a vývoj	0	2 266	2 407

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

Schválený rozpočet výdajů byl stanoven ve výši celkem 832 840 tis. Kč, v tom mzdové prostředky a související výdaje 440 170 tis. Kč a ostatní běžné výdaje v částce 222 303 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly stanoveny ve výši 170 367 tis. Kč.

Po realizaci rozpočtových opatření MF a rozpočtových opatření v kompetenci správce kapitoly MV činil upravený rozpočet 705 020 tis. Kč, v tom mzdové prostředky a související výdaje 442 470 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 228 494 tis. Kč. Výdaje na financování programů činily 33 219 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 2 266 tis. Kč.

Čerpání za rok 2010 činilo při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 325 tis. Kč a rezervního fondu v částce 606 tis. Kč celkem 698 868 tis. Kč, z toho mzdové prostředky a související výdaje 438 106 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 228 505 tis. Kč. Výdaje na financování programů činily 31 272 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 2 407 tis. Kč.

Vázání dle usnesení vlády č. 54/2010 činilo celkem 4 299 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2010 činí celkem 2 745 tis. Kč.

Přehled výdajů dle jednotlivých OSS za oblast archivnictví v roce 2010 je uveden v tabulce č. 19 Tabulkové části.

Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v následujícím textu.

Mzdové prostředky a související výdaje celkem

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2010 byl přidělen pro OSS - archivy celkový objem mzdových prostředků v částce 326 429 tis. Kč, v tom 316 083 tis. Kč bylo určeno na platy občanských zaměstnanců a 10 346 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u OSS - archivů v roce 2010 znázorňuje následující tabulka :

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	440 170	442 470	438 106	-4 364
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	326 429	326 588	323 458	-3 130
z toho :				
platy občanských zaměstnanců	316 083	316 579	313 538	-3 041
OPPP	10 346	10 009	9 920	- 89
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	107 420	109 548	108 379	-1 169
Převody FKSP	6 321	6 334	6 269	-65
počty občanských zaměstnanců	1 099	1 099	1 094	- 5
průměrný plat občan. zaměstnanců /v Kč/	23 967	24 005	23 883	-122

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 316 083 tis. Kč pro 1 099 míst s průměrným platem 23 967,- Kč. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení o 496 tis. Kč. Z toho 224 tis. Kč představuje převod z Grantové agentury na výzkum a vývoj pro SOA Třeboň (151 tis. Kč) a pro NA Praha (73 tis. Kč) a objem 272 tis. Kč jako vrácený 15% podíl ze státního rozpočtu do neúčelových prostředků z nerealizovaného projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU.

Za rok 2010 bylo na platech vyčerpáno 313 538 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání účelových prostředků u NA Praha ve výši 188 tis. Kč a SOA Třeboň ve výši 151 tis. Kč. Nedočerpán oproti upravenému rozpočtu zůstal objem 3 041 tis. Kč, který je saldem objemu 3 162 tis. Kč jako povinně vázaného 1 % ze schváleného rozpočtu a proti tomu povolené překročení čerpání o mimorozpočtový zdroj (účelový: prostředky jako příspěvek německé strany z nadace „Připomínka, odpovědnost, budoucnost“ určené na výzkum a dokumentaci v projektu „Nucené práce českého obyvatelstva v Protektorátu Čechy a Morava v období nacistické okupace“ u NA Praha – dále jen „totální nasazení“) ve výši 115 tis. Kč a použité neúčelové nároky z minulých let ve výši 6 tis. Kč (SOA Plzeň).

Mzdově pokryté stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku nezměnily (v roce 2010 se u NA Praha nerealizoval projekt spolufinancovaný ze SF).

Upravený průměrný plat (24 005,- Kč) se proti schválenému zvýšil o 38,- Kč v důsledku zvýšení objemu o 496 tis. Kč (granty, vrácený 15% podíl ze SF). Skutečně dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému snížil o 122,- Kč, neboť použití úspor z nenaplněných míst (5 míst) a navýšení o mimorozpočtové zdroje nepokrylo celkové snížení schváleného rozpočtu o 1 % (- 212,- Kč).

V oblasti OPPP byl schválený rozpočet 10 346 tis. Kč. V průběhu roku byl zvýšen o 1 547 tis. Kč. V tomto objemu se zejména promítlo přidělení prostředků na výzkum a vývoj pro Národní archiv Praha a SOA Třeboň a rovněž převody z kapitoly Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva kultury pro NA Praha na restaurování dokumentů v celkovém objemu 1 510 tis. Kč. Zbývající objem 37 tis. Kč je vráceným 15 % podílem státního rozpočtu na nerealizovaném projektu ze SF.

Za rok 2010 byl z limitu OPPP vyčerpán objem 9 920 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání účelových prostředků u NA Praha ve výši 1 065 tis. Kč na vědu a výzkum a na projekt „totální nasazení“ u SOA Třeboň ve výši 57 tis. Kč. Nedočerpán oproti upravenému rozpočtu zůstal objem 89 tis. Kč. Tento objem je saldem povoleného překročení čerpání o mimorozpočtový účelový zdroj ve výši 23 tis. Kč (NA Praha) a skutečné úspory 112 tis. Kč z neúčelových prostředků u SOA Zámorsk. V roce 2010 nebylo z prostředků OPPP vyplaceno žádné odstupné.

Schválený rozpočet na povinné pojistné stanovený v objemu 107 420 tis. Kč byl průběhu roku navýšen celkem o 2 128 tis. Kč (zejména pojistné zvýšené na dohody o provedení práce a pojistné pro granty) na částku 109 548 tis. Kč. Pojistné bylo vyčerpáno ve výši 108 379 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání účelových prostředků u NA Praha ve výši 64 tis. Kč a SOA Třeboň ve výši 69 tis. Kč.

Ve vztahu k upravenému rozpočtu pojistného nebyl dočerpán objem 1 169 tis. Kč. Tento objem je saldem překročení čerpání o mimorozpočtový zdroj 39 tis. Kč (totální nasazení – NA Praha) a použitý neúčelový nárok z minulých let 2 tis. Kč (SOA Plzeň) a na druhé straně úspory 1 075 tis. Kč jako povinně vázaného 1 % ze schváleného rozpočtu a 135 tis. Kč jako skutečné úspory.

Upravený limit prostředků na převody FKSP činí 6 334 tis. Kč. Objem byl čerpán ve výši 6 269 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání účelových prostředků u NA Praha ve výši 4 tis. Kč a SOA Třeboň ve výši 3 tis. Kč. Zůstatek činí 65 tis. Kč. Tento objem je saldem překročení čerpání o mimorozpočtový zdroj 2 tis. Kč (totální nasazení – NA Praha) a na druhé straně úspory 62 tis. Kč jako povinně vázaného 1 % ze schváleného rozpočtu od obou kategorií zaměstnanců a 5 tis. Kč jako skutečné úspory.

Nároky z nespotebovaných výdajů k 31. 12. 2010 činí celkem 252 tis. Kč v členění 112 tis. Kč OPPP (neúčelové prostředky), 135 tis. Kč povinné pojistné (v tom účelový 1 tis. Kč u NA Praha a 4 tis. Kč u SOA Třeboň a 130 tis. Kč neúčelových) a 5 tis. Kč převody FKSP (v tom účelový 1 tis. Kč u NA Praha a 1 tis. Kč u SOA Třeboň a 3 tis. Kč neúčelové).

Ostatní běžné výdaje

Schválený rozpočet ostatních běžných výdajů činil 222 303 tis. Kč, upravený rozpočet po realizaci rozpočtových opatření 228 494 tis. Kč. Čerpání činilo 228 505 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na platby spojené s provozem objektů, tj. na energie, vodu, nájemné a dále na pohonné hmoty, služby telekomunikací a radiokomunikací, na programové vybavení, nákup knih, tisku a zařízení pro restaurátorské a konzervátorské dílny.

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

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

Výdaje na financování programů

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek v souvislosti s plněním úkolů státních archivů, a to v programu 214 030 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů.

Na uvedený výdajový okruh byl pro rok 2010 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 170 367 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 33 219 tis. Kč. Výdaje programu činily 31 272 tis. Kč.

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v kapitole 4.6, dále pak v tabulkách výdajových bloků 14/3, v tabulkách programů 14/2.

Výdaje na výzkum a vývoj

Upravený rozpočet výdajů na výzkum a vývoj činil 2 266 tis. Kč. Čerpání činilo se zapojením rezervního fondu celkem 2 407 tis. Kč.

Z Grantové agentury ČR byly převedeny účelové finanční prostředky na řešení 4 projektů výzkumu a vývoje v celkové výši 2 266 tis. Kč.

Národní archiv řešil projekty „Průvodce po fondech a sbírkách Rakouského státního archivu pro českého návštěvníka“, čerpání činilo 783 tis. Kč, „Analýza demografických proměn vznikajícího velkoměsta. Databáze obyvatel Prahy.“, čerpání činilo 826 tis. Kč a projekt „Zdeněk Nejedlý (1878-1962)“, čerpání činilo 224 tis. Kč.

Státní oblastní archiv v Třeboni řešil projekt „Zrod moderní společnosti na pozadí trestně-právní agendy. Ukázkování poddaného obyvatelstva na jihu Čech v 17. a 18. století.“, čerpání činilo 424 tis. Kč.

Státní oblastní archiv v Litoměřicích obdržel dar nadačního fondu Česká rada pro oběti nacismu na řešení projektu „Personální obsazení státní a politické správy v Říšské župě Sudety v letech 1938-1945“, čerpání činilo 149 tis. Kč.

Nad rámec vlastních finančních prostředků byly Ministerstvem financí navýšeny příjmy a výdaje do rozpočtu SOA v Plzni v souvislosti s realizací projektu v rámci Operačního programu „ČR – Bavorsko“, od Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva kultury a Českého statistického úřadu byly převedeny prostředky do rozpočtu Národního archivu na desinfekci, konzervaci a restaurování archiválií, z Ministerstva kultury ve prospěch Národního archivu a MZA v Brně na projekty především v rámci programu VISK a od Grantové agentury do rozpočtu Národního archivu a Státního oblastního archivu v Třeboni granty na projekty výzkumu a vývoje.

Z rozpočtu archivů nebyly v roce 2010 převedeny žádné prostředky ve prospěch jiných kapitol státního rozpočtu.

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.

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. Správa uprchlických zařízení MV rovněž čerpá prostředky také z Evropského návratového fondu a Evropského fondu pro integraci státních příslušníků cizích zemí.

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

Správa uprchlických zařízení MV provozuje:

- přijímací střediska,
- pobytová střediska,
- integrační azylová střediska, event. integrační azylové středisko pro přesídlence,
- zařízení pro zajištění cizinců a
- centra na podporu integrace cizinců, a to buď v objektech ve vlastnictví státu s právem hospodaření nebo v objektech či prostorách pronajatých.

Současně však lze konstatovat, že od roku 2009 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, vykonávající činnosti v oblasti vyřizování trvalých pobytů cizinců a současně materiální zabezpečení pracovišť tohoto odboru v azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců,
- zajišťování poradenství a služeb na podporu integrace cizinců v České republice v rámci realizace projektů spolufinancovaných z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Obě činnosti byly zařazeny jako dodatky ke zřizovací listině Správy uprchlických zařízení MV.

Přijímací střediska

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

Pobytová střediska

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

Integrační azylová střediska

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

Zařízení pro zajištění cizinců

Zařízení pro zajištění cizinců je místem, v němž se vykonává rozhodnutí o zajištění cizince vydané P ČR. Zde se ve vlastních objektech poskytuje zejména ubytování, stravu, základní hygienické prostředky, neodkladnou zdravotní péči, psychologické a sociální služby a další služby a věci nezbytné pro zajištění pobytu cizince v tomto typu zařízení.

Správa uprchlických zařízení MV v průběhu roku 2010 provozovala následující zařízení:

Azylová zařízení – přijímací střediska, pobytová střediska a integrační azylová střediska

- přijímací středisko na mezinárodním letišti Praha-Ruzyně (45 lůžek),
- pobytové středisko Kostelec nad Orlicí (275 lůžek),
- přijímací středisko Zastávka (202 lůžek),
- pobytové a integrační azylové středisko Havířov (celkem 151 lůžek),
- integrační azylové středisko Jaroměř (36 lůžek),
- integrační azylové středisko Předlice (44 lůžek) – provozováno v pronajatém objektu, toto středisko bylo rozhodnutím ředitele Správy uprchlických zařízení MV určeno pro ubytování skupiny barmských uprchlíků z Malajsie a Thajska přesídlovaných v rámci národního přesídlovacího programu v rámci projektu EUF 2009-04,
- 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

- zařízení pro zajištění cizinců Bělá (270 lůžek),
- zařízení pro zajištění cizinců Poštorná (164 lůžek).

Od roku 2008 je úkolem Správy uprchlických zařízení MV zabezpečit kompletní chod všech pracovišť OAMP MV zřizovaných v souvislosti s výkonem činnosti v oblasti vyřizování trvalých pobytů cizinců, umístěných mimo sídlo ministerstva vnitra, s výjimkou zajištění autoprovozu a nákupu a provozu výpočetní techniky.

Lze konstatovat, že Správa uprchlických zařízení MV v roce 2010 zajistila výše uvedený úkol vyčerpávajícím způsobem a vykryla všechny konkrétní požadavky, které na ni byly ze strany OAMP MV pro zabezpečení chodu pracovišť vzneseny.

Zajišťování poradenství a služeb na podporu integrace cizinců v České republice

Tato aktivita byla poprvé (s výjimkou zajišťování integrace azylantů) realizována v roce 2009, kdy byly ze strany Správy uprchlických zařízení realizovány dva projekty v rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a zřízena Centra na podporu integrace cizinců celkem ve čtyřech krajích (Pardubicích, Plzni, Zlíně a Ostravě).

O tuto agendu byla v roce 2009 doplněna zřizovací listina Správy uprchlických zařízení MV, v rámci organizační struktury byl zřízen nový odbor Centra pro integraci cizinců.

Správa uprchlických zařízení podala pro realizaci v roce 2010 dva projekty v rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí:

- první z těchto projektů byl zaměřen na další provoz a rozvoj čtyř Center, zřízených v roce 2009,
- druhý z projektů byl podán s cílem zřídit a následně provozovat Centra v dalších čtyřech krajích, konkrétně v Jihočeském, Karlovarském, Libereckém a Olomouckém kraji.

Základním faktorem, který každoročně zásadním způsobem ovlivňuje čerpání rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV, je **počet žadatelů o azyl, azylantů a zajištěných nebo ubytovaných cizinců**, kterým v souladu se zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, zajišťuje ubytování, stravu a další nezbytné služby a věci. Rovněž lze konstatovat, že většina organizačních opatření (v tomto případě zejména zřizování či uzavírání jednotlivých zařízení) je přímým důsledkem vývoje v oblasti migrace v období, které bezprostředně předchází návrhu a následné realizaci takového opatření.

Mimo výše uvedené základní aktivity zajišťovala Správa uprchlických zařízení MV v roce 2010 ještě další činnosti, na jejichž realizaci obdržela rozpočtovými opatřeními finanční prostředky z rozpočtu OAMP MV:

- výuka českého jazyka pro přesídlence z Barmy (v rámci usnesení vlády č. 213/2010)
- výuku českého jazyka pro azylanty v IAS (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)
- zajištění přijetí a nezbytných služeb pro rodinu kubánského disidenta přesídleného do ČR.

Pro rok 2010 však je možné konstatovat, že vývoj v počtech žadatelů i zajištěných cizinců odpovídal předpokladu, který Správa uprchlických zařízení MV očekávala, proto se v rámci této oblasti soustředila kromě vlastního provozu zařízení na změny v jejich struktuře.

ÚDAJE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, UPRAVENÉM ROZPOČTU A ČERPÁNÍ VÝDAJOVÉHO UKAZATELE

Přehled o schváleném rozpočtu, upraveném rozpočtu a skutečném plnění podle závazných limitů a ukazatelů u Správy uprchlických zařízení MV za rok 2010 znázorňuje následující tabulka :

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Výdaje celkem	294 871	307 153	299 267
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	140 910	130 658	127 930
Ostatní běžné výdaje	142 921	165 335	161 159
z toho:			
neinvestiční dotace NNO	0	0	0
neinvestiční dotace obcím a krajům	2 000	1 491	1 491
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	11 040	11 160	10 178
Výdaje na výzkum a vývoj	0	0	0

Výdaje celkem Správy uprchlických zařízení MV byly rozepsány ve výši 294 871 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje činily 142 921 tis. Kč, mzdové prostředky a související výdaje v částce 140 910 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly rozepsány ve výši 10 040 tis. Kč.

V roce 2010 byl upravený rozpočet ve výši 307 153 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje byly 165 335 tis. Kč, výdaje na mzdy a související výdaje v částce 140 910 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly v upraveném rozpočtu ve výši 11 160 tis. Kč. Současně došlo k použití nároků z nespoteřebovaných výdajů v celkové výši 1 646 tis. Kč, Vázání prostředků státního rozpočtu na základě usnesení vlády ČR z 28. července 2010 č. 552 bylo ve výši 2 849 tis. Kč. Celkem měla Správa uprchlických zařízení MV k dispozici 305 950 tis. Kč.

Rozpočet byl čerpán v celkové výši 299 267 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje byly 161 159 tis. Kč, výdaje na mzdy a související výdaje činily 127 930 tis. Kč. Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly čerpány ve výši 10 178 tis. Kč.

Nároky z nespoteřebovaných výdajů celkem činí 6 683 tis. Kč, v následujícím členění:

Profilující výdaje

- a) 2 641 tis. Kč z prostředků určených na financování projektů z Evropského uprchlického fondu a Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí,
- b) 1 100 tis. Kč z prostředků určených na realizaci akcí v rámci programového financování,

Neprofilující výdaje

- a) 1 164 tis. Kč ze mzdových prostředků (včetně 239,- Kč na převodech FKSP),
- b) 1 778 tis. Kč z ostatních provozních výdajů, z toho pak částku 861 tis. Kč představují nároky vzniklé nedočerpáním prostředků účelově přidělených z rozpočtu OAMP MV.

Mzdové prostředky a související výdaje celkem

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2010 byl přidělen Správě uprchlických zařízení MV celkový objem mzdových výdajů ve výši **140 910 tis. Kč**, z toho prostředky na **platy občanských zaměstnanců 100 927 tis. Kč**, **OPPP 3 667 tis. Kč**, **povinné pojistné 34 298 tis. Kč** a **převody FKSP 2 018 tis. Kč**.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u Správy uprchlických zařízení MV v roce 2010 znázorňuje následující tabulka :

Správa uprchlických zařízení MV	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost za rok 2010	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	140 910	130 658	127 930	- 2 728
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	104 594	96 907	94 514	- 2 393
z toho:				
- platy občanských pracovníků	100 927	92 854	91 765	- 1 089
- OPPP	3 667	4 053	2 749	- 1 304
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	34 298	31 896	31 580	- 316
Převody FKSP	2 018	1 855	1 836	- 19
Doplňující údaje:				
- počty občanských pracovníků	399	376	332	-44
- průměrný plat občan. zaměst. (v Kč)	21 079	20 579	23 033	2 454

Rozpočtovaný objem 100 927 tis. Kč určený na **platy** občanských zaměstnanců se v průběhu roku upravil **na 92 854 tis. Kč**. Do snížení o **8 073 tis. Kč** se promítl především převod 7 326 tis. Kč jako trvalým převod 23 míst zdravotníků ke Zdravotnickému zařízení MV na základě rozhodnutí vedení resortu MV z roku 2009 a pouze v roce 2010 snížení o 747 tis. Kč z neobsazených míst v rezervě do ostatních sociálních dávek. **Nedočerpán** oproti upravenému rozpočtu zůstal **objem 1 089 tis. Kč**, který se skládá z **1 014 tis. Kč jako povinné vázání 1 %** ze schváleného rozpočtu a z 75 tis. Kč jako skutečné úspory.

Stavy občanských zaměstnanců byly v průběhu roku sníženy delimitací o 23 celoročně přepočtených míst zdravotníků k Zdravotnickému zařízení MV. V roce 2010 nebylo naplněno 44 míst (v tom 3 zůstaly v rezervě ministra vnitra). Zbývajících rozepsaných 41 míst nebylo naplněno v důsledku malé naplněnosti uprchlických zařízení a tedy snížení míst.

Upravený **průměrný plat** (20 579,- Kč) byl oproti schválenému **nižší o 500,- Kč** v důsledku skutečnosti, že delimitované platy zdravotníků byly platy vyšších tříd, snížení objemu na platy o 1 % nepokrylo nerozepsaný objem na nerozepsané počty (převedeny do sociálních dávek). Skutečně dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému zvýšil o 2 454,- Kč, což bylo umožněno neobsazením 41 celoročně přepočtených míst. Mezi hlavní důvody patří pokračující zakonzervování Zařízení Velké Přílepy a Vyšní Lhoty, rovněž zřízení nových regionálních center na podporu integrace cizinců proběhlo až v průběhu druhého čtvrtletí. V druhé polovině roku byl uskutečňován záměr vedení OSS snížit systemizovaná místa a tak minimalizovat dopady snížení objemů na platy v roce 2011.

Upravený **limit rozpočtu OPPP** Správy uprchlických zařízení MV se proti schválenému v průběhu **roku zvýšil o objem 386 tis. Kč účelových prostředků** v důsledku financování výdajů z Evropského uprchlického a integračního fondu v roce 2010.

Limit **OPPP** byl v roce 2010 vyčerpán ve výši 2 749 tis. Kč (z toho bylo 171 tis. Kč účelových, v tom 151 tis. Kč Evropský uprchlický fond a 20 tis. Kč Evropský integrační fond). Nedočerpán zůstal objem 1 304 tis. Kč, z něhož objem 215 tis. Kč je nedočerpání účelových prostředků určených na projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie (Evropský uprchlický fond – 49 tis. Kč a Evropský integrační fond – 166 tis. Kč). Zbývajících objem 1 089 tis. Kč se týká nedočerpání neúčelových prostředků na položce odstupného, které

nebylo možné v roce 2010 vyplatit v důsledku trvajících nemocí propouštěných. Prostředky budou vyplaceny po splnění zákonných podmínek se stejným účelem počátkem roku 2011.

V roce 2010 bylo v důsledku snižování systemizace z prostředků OPPP vyplaceno 21 zaměstnancům odstupné ve výši 1 265 tis. Kč, což činí průměrně 60 222,- Kč na jedno zrušené místo.

Schválený rozpočet **povinného pojistného** 34 298 tis. Kč byl během roku snížen souběžně s prostředky na platy o 2 402 tis. Kč na částku 31 896 tis. Kč. Tento upravený rozpočet byl v roce 2010 čerpán v částce 31 580 tis. Kč. Nevyčerpán zůstal **objem 316 tis. Kč jako povinné vázání 1 %** ze schváleného rozpočtu.

Schválený rozpočet objemu na **převody FKSP** se z 2 018 tis. Kč snížil o 163 tis. Kč na upravený rozpočet 1 855 tis. Kč. Vyčerpán byl objem 1 836 tis. Kč. Nevyčerpán zůstal **objem 19 tis. Kč jako povinné vázání 1 %** ze schváleného rozpočtu.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2010 v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů činí **celkem 1 379 tis. Kč**, v členění **75 tis. Kč** platy občanských zaměstnanců (neúčelové prostředky) a **1 304 tis. Kč** OPPP (v tom 1 089 tis. Kč neúčelové a účelové 215 tis. Kč, v tom: Evropský uprchlický fond – 49 tis. Kč a Evropský integrační fond – 166 tis. Kč).

Ostatní běžné výdaje

V oblasti ostatních provozních výdajů byl schválený rozpočet 142 921 tis. Kč. Rozpočet po úpravách činil 165 335 tis. Kč. Skutečnost byla 161 159 tis. Kč.

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

Nákup služeb byl v celkové částce 89 199 tis. Kč, a to zejména za:

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

V oblasti nákupu materiálu bylo vyčerpáno 23 399 tis. Kč. Jednalo se především o nákup potravin, ochranných pomůcek, prádla, oděvů a obuvi, nákup stavebně ubytovacího materiálu.

Na ostatní nákupy bylo vyčerpáno celkem 4 736 tis. Kč, především na opravy a udržování majetku, nákup a obnovu materiálového vybavení.

V oblasti nákupu paliv, vody a energií bylo vynaloženo celkem 24 814 tis. Kč. V oblasti čerpání energií došlo ke snížení plateb za vodu, plyn a elektrickou energii ve srovnání s rokem 2009.

Správa uprchlických zařízení MV vynaložila v roce 2010 na služební cesty, zahraniční služební cesty a přijetí celkové náklady ve výši 624 tis. Kč. V souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje zahraniční spolupráce se Správa uprchlických zařízení MV i v roce 2010 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 neinvestičních nákupů byla celkem spotřebovaná částka 995 tis. Kč, na neinvestiční transfery 586 tis. Kč.

Ostatní transfery obyvatelstvu činily 14 786 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, 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 2010 byla stanovena usnesením vlády ze dne 18. 1. 2010 č. 66 na 8 Kč za osobu a jeden pobytový den žadatele o udělení mezinárodní ochrany v azylovém zařízení.

Rozpočet Správy uprchlických zařízení MV určený k výplatě výše uvedeného příspěvku pro rok 2009 činil po úpravách částku 1 491 tis. Kč. Na základě 29 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla uvolněna celá částka a tato byla vyčerpána.

Výdaje na programové financování

V rámci tohoto výdajového okruhu se prostřednictvím výdajů na financování programů realizovalo zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek v souvislosti s plněním úkolů a činností v uprchlických táborech a zařízeních, a to v programu 114 040 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu Ministerstva vnitra.

Rozepsaný rozpočet v oblasti programového financování činil 11 040 tis. Kč (z toho 300 tis. Kč jako rozpočtovaná kofinance SR k projektu EUF 2009-02 a 1 080 tis. Kč jako rozpočtovaná kofinance SR k projektu EIF 2009-27). Po provedení uvedených rozpočtových opatření činil celkový rozpočtovaný objem prostředků na financování programů pro rok 2010 částku 11 160 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 10 178 tis. Kč.

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v kapitole 4.6, dále pak v tabulkách výdajových bloků 14/3, v tabulkách programů 14/2.

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	22 032
v tom: ze SR	3 495
z EU	18 537
Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků	19 390,91
v tom: ze SR	3 196,03
z EU	16 194,88
z toho: použití RF	0,00
použití nároků	0,00

V roce 2010 realizovala **Správa uprchlických zařízení MV** celkem 5 projektů spolufinancovaných z EU v rámci níže uvedených fondů obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“.

Evropský uprchlický fond - v rámci tohoto fondu byly realizovány 3 projekty. Upravený rozpočet pro všechny projekty byl v celkové výši 3 297 tis. Kč a skutečnost v celkové výši 2 988,3 tis. Kč.

Evropský fond pro integraci příslušníků třetích zemí – v rámci tohoto fondu byly realizovány 2 projekty. Upravený rozpočet pro všechny projekty byl ve výši 18 735 tis. Kč a skutečnost ve výši 16 402,61 tis. Kč.

Evropský návratový fond – v návrhu rozpočtu na rok 2010 byly vyčleněny v závazném ukazateli na projekty spolufinancované z EU finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč. S ohledem na skutečnost, že v průběhu roku 2010 nebyla vyhlášena výzva v takovém znění, v jakém bylo ze strany SUZ MV předpokládáno, byly veškeré finanční prostředky v průběhu roku 2010 převedeny rozpočtovým opatřením zpět do běžného rozpočtu SUZ MV.

Pro všechny výše realizované projekty byla v rámci vlastního rozpočtu SUZ MV zajištěna finanční spoluúčast.

Nevyčerpané prostředky u výše zmíněných fondů se staly k 1. lednu 2011 součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

K 1. 1. 2010 činila výše nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2009 celkem 13 874,7 tis. Kč, v tom podíl SR ve výši 2 444,02 tis. Kč a podíl EU ve výši 11 430,68 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly v roce 2010 sníženy v souladu s § 47, odst. 6 zákona 218/2000 Sb.

3.4.4 VÝDAJE ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ MV

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

Zdravotnické zařízení MV je organizační složka státu, která byla zřízena Ministerstvem vnitra k 1. 1. 2009. Předmětem její činnosti je především plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče pro potřeby příslušníků bezpečnostních sborů (Policie ČR, HZS ČR) a pro potřeby zaměstnanců resortu formou závodní preventivní péče, lékařské posudkové činnosti a léčebně preventivní péče.

Dalším z úkolů je zajišťování zdravotnického materiálu pro Zdravotnické zařízení MV, zdravotní zabezpečování doprovodu oficiálních delegací, poskytování zdravotní péče při mezinárodních akcích konaných v ČR, poskytování zdravotní péče cizincům, umístěných v zařízeních pro zajištění cizinců, zabezpečování veterinární péče v resortu atd. V roce 2010 byla na Zdravotnické zařízení MV převedena činnost související s poskytováním zdravotní péče žadatelům o udělení mezinárodní ochrany v přijímacích střediscích MV a dalších zařízeních MV pro cizince.

V roce 2010 Zdravotnické zařízení MV úspěšně splnilo všechny úkoly dané zřizovací listinou.

ÚDAJE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, UPRAVENÉM ROZPOČTU A ČERPÁNÍ VÝDAJOVÉHO UKAZATELE

V následujícím přehledu jsou uvedeny **základní údaje o výdajích rozpočtu Zdravotnického zařízení MV v roce 2010:**

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Výdaje celkem	245 608	252 266	249 267
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	197 387	207 489	205 150
Ostatní běžné výdaje	46 621	44 777	44 117
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	1 600	0	0

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 245 608 tis. Kč, v tom mzdové prostředky a související výdaje činily 197 387 tis. Kč, ostatní běžné výdaje 46 621 tis. Kč a výdaje na financování programů ve výši 1 600 tis. Kč.

Upravený rozpočet výdajů činil celkem 252 266 tis. Kč, v tom mzdové prostředky a související výdaje činily 207 489 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 44 777 tis. Kč. Prostředky programového financování byly rozpočtovým opatřením MF převedeny na Zařízení služeb pro MV, které zajistilo pro Zdravotnické zařízení MV nákup služebních dopravních prostředků.

Na základě usnesení vlády č. 54/2010 a usnesení vlády č. 552/2010 bylo v rozpočtu výdajů zavázáno 2 145 tis. Kč.

Celkové výdaje za rok 2010 činily 249 267 tis. Kč, mzdové prostředky a související výdaje činily 205 150 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 44 117 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů činí 954 tis. Kč.

Mzdové prostředky a související výdaje celkem

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2010 byl přidělen Zdravotnickému zařízení MV celkový objem mzdových výdajů ve výši 197 387 tis. Kč, v tom prostředky na platy občanských zaměstnanců 139 298 tis. Kč, OPPP 7 980 tis. Kč, povinné pojistné 47 323 tis. Kč a převody FKSP 2 786 tis. Kč.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u Zdravotnického zařízení MV v roce 2010 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Zdravotnické zařízení MV	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	197 387	207 489	205 150	- 2 339
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	147 278	152 624	151 067	- 1 557
z toho:				
- platy občanských pracovníků	139 298	146 624	145 231	- 1 393
- OPPP	7 980	6 000	5 836	- 164
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	47 323	51 933	51 179	- 754
Převody FKSP	2 786	2 932	2 904	- 28
<i>Doplňující údaje:</i>				
- počty občanských pracovníků	408	431	392	- 39
- průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	28 451	28 350	30 874	+ 2 524

Rozpočtovaný objem 139 298 tis. Kč určený na platy občanských zaměstnanců byl v průběhu roku navýšen celkem o 7 326 tis. Kč, které představuje trvalý převod 23 míst zdravotníků od Správy uprchlických zařízení MV na základě rozhodnutí vedení resortu MV z druhé poloviny roku 2009.

Poslední upravený objem prostředků na platy ve výši 146 624 tis. Kč byl za rok 2010 vyčerpán až na objem 1 393 tis. Kč, který představuje jako povinné vázání 1 % ze schváleného rozpočtu.

Početní stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku 2010 navýšily o 23 míst zdravotníků převedených trvale od 1. 9. 2009 ze Správy uprchlických zařízení MV. Početní

stavy nebyly v roce 2010 naplněny o 39 míst, a to jak z důvodu přípravy na úsporná opatření pro rok 2011, tak nižšího zájmu zdravotníků o trvalý pracovní poměr.

Upravený průměrný plat 28 350,- Kč byl oproti schválenému nižší o 101,- Kč, zejména v důsledku dopadů vázání 1 % objemů na platy. Skutečně dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému zvýšil o 2 524,- Kč, tj. na úroveň, která odpovídala skutečné potřebě u stálých zaměstnanců, zejména lékařů. Zvýšení bylo zajištěno použitím úspor z nenaplněných míst (39 míst) Dalším faktorem vyšší potřeby průměrného platu je i vysoký věkový průměr zaměstnanců (přes 53 let).

V oblasti OPPP byl schválený rozpočet ve výši 7 980 tis. Kč v průběhu roku snížen o 1 980 tis. Kč na 6 000 tis. Kč. V souvislosti s optimalizací výdajů v rámci specifického ukazatele bylo 1 891 tis. Kč použito v rámci limitu OPPP u policejních škol a 89 tis. Kč bylo cestou opatření Ministerstva financí převedeno do pojistného z dohod o pracovní činnosti Zdravotnického zařízení MV. Největší podíl na čerpání prostředků OPPP byly dohody o pracovní činnosti s tzv. smluvními lékaři a zdravotními sestrami, místo zdravotníků, kteří chyběli na trvalý pracovní poměr. Ve vztahu k upravenému rozpočtu byl nedočerpán v této oblasti výdajů objem 164 tis. Kč. V roce 2010 nebylo z prostředků OPPP vyplaceno žádné odstupné.

Schválený rozpočet na povinné pojistné byl stanoven v objemu 47 323 tis. Kč a v průběhu roku navýšen o 4 610 tis. Kč na částku 51 933 tis. Kč. To se skládá z navýšení pojistného k dohodám o pracovní činnosti uzavíraných v průběhu roku (+ 2 119 tis. Kč) a z pojistného (+ 2 491 tis. Kč) převedeného s delimitací mzdově pokrytých 23 míst od Správy uprchlických zařízení MV. Upravený rozpočet nebyl dočerpán o částku 754 tis. Kč, z níž objem 474 tis. Kč představuje povinné vázání 1 % ze schváleného rozpočtu.

Upravený limit prostředků na převody FKSP ve výši 2 932 tis. Kč byl za rok 2010 plně vyčerpán, až na objem 28 tis. Kč, který představuje povinné vázání 1 % ze schváleného rozpočtu.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2010 v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů činí celkem 444 tis. Kč z neúčelových prostředků, v členění 164 tis. Kč z OPPP a 280 tis. Kč z pojistného.

Ostatní běžné výdaje

V oblasti ostatních běžných výdajů činil schválený rozpočet 46 621 tis. Kč a upravený rozpočet 44 777 tis. Kč. Do čerpání v roce 2010 byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 100 tis. Kč, které byly použity na nákup léků a ochranných pomůcek. Čerpání v roce 2010 činilo 44 177 tis. Kč. Největší výdaje byly vynaloženy na nákup léků. Ostatní prostředky byly použity především na stavební opravy a běžnou údržbu objektů, na nákup lékařských a veterinářských materiálů, ochranných pomůcek, výpočetní techniky.

Do nároků bylo převedeno 660 tis. Kč, z této částky bude 510 tis. Kč použito na havarijní opravu střechy na objektu v Českých Budějovicích, která nemohla být z důvodu brzkého nástupu zimy v roce 2010 realizována.

3.5 VÝDAJE NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU – IOP A OPLZZ

VÝDAJE NA IOP A OP LZZ CELKEM

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	2 527 279
v tom: ze SR	587 612
z EU	1 939 667
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	613 499,55
v tom: ze SR	82 705,72
z EU	530 793,83
z toho: použití RF	0,00
použití Nároků	486 390,93

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	2 243 829
v tom: ze SR	545 629
z EU	1 698 200
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	229 396,43
v tom: ze SR	57 045,08
z EU	172 351,35
z toho: použití RF	0,0
použití Nároků	145 443,03

Čerpání oproti rozpočtu bylo nízké z několika důvodů – jednak docházelo ke zpoždění harmonogramu realizace u jednotlivých projektů na straně příjemce, dalším ovlivňujícím faktorem byl problematický přechod z evidence programového financování v ISPROFIN na nový systém EDS/SMVS, a v neposlední řadě také změna ve vedení MV v průběhu roku, díky níž došlo ke změně některých priorit, což se projevilo ve skluzu administrace některých projektů.

Významnou roli sehrálo také zrušení velkého projektu GŘ HZS na vybudování „Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS“ v Hradci Králové, kde se předpokládalo čerpání většího objemu finančních prostředků.

Skutečné čerpání bylo realizováno jak z rozpočtu, tak z nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2009.

K 31. 12. 2010 bylo z celkové částky nároků nespotřebovaných výdajů roku 2009 ve výši 2 524 721,18 tis. Kč uvolněno celkem 819 136,17 tis. Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky roku 2010 a neuvolněné prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2009 jsou vedeny v nárocích z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2011 v celkové výši 4 408 347,75 tis. Kč (údaj je uveden za prostředky SR a EU celkem).

V rámci Integrovaného operačního programu byly v roce 2010 realizovány projekty Krajských ředitelství Policie ČR a 1 projekt Policejního prezidia ČR:

v tis. Kč

Název projektu	Upravený rozpočet	Skutečnost
Kontaktní a koordinační centra I.etapa	323,34	2 875,22
Kontaktní a koordinační centra II.etapa	189 488,66	25 966,88
Lokalizační a záznamová zařízení	194 326,00	0,0
Integrace operačních středisek	15 634,00	0,0
Úprava systému evidence cizinecké policie a vytvoření relevantního datového fondu pro Registr obyvatel	85 960,00	0,0

U projektu „Lokalizační a záznamová zařízení“ došlo v roce 2010 ke zrušení výběrového řízení a příjemce nakonec projektovou žádost stáhl s tím, že nově se předpokládá realizovat projekt v roce 2011, kdy by měla být také vyhlášena výzva.

Rovněž u projektu „Integrace operačních středisek“ a dále u projektu „Úprava systému evidence cizinecké policie a vytvoření relevantního datového fondu pro Registr obyvatel“ bylo posunuto zahájení realizace akcí na rok 2011.

V rámci Integrovaného operačního programu byly v roce 2010 realizovány rovněž projekty Generálního ředitelství HZS ČR:

v tis. Kč

Název projektu	Upravený rozpočet	Skutečnost
Národní informační systém integrovaného záchranného systému */	26 528,00	18 528,99
Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS v Hradci Králové	8 064,00	9 843,31
Informační systém krizového řízení	0,0	660,00
Národní základna humanitární pomoci Zbiroh	38 788,00	42 211,08

*/ Původní název: Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS

Na přípravné práce projektu „Národní informační systém integrovaného záchranného systému“ byly v plné výši využity nároky z nespoteřovaných výdajů.

Stejný finanční zdroj byl využit i na počáteční fázi příprav u projektu „Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS v Hradci Králové.“ Tento projekt byl Pokynem ministra vnitra zrušen dne 19. 11. 2010.

I projekt „Informační systém krizového řízení“ vyčerpal na přípravu realizace akce v plné výši nároky z nespoteřovaných výdajů, ale koncem roku 2010 příjemce od projektu sám odstoupil. Veškeré nevyčerpané prostředky uvolněné na uvedený projekt byly GŘ HZS vráceny ústřednímu orgánu, jsou evidovány jako nároky z nespoteřovaných výdajů a budou použity na jiné projekty v rámci IOP.

Projekt „Národní základna humanitární pomoci Zbiroh“ čerpal finanční prostředky jak z rozpočtu (ve výši 26 338,58 tis. Kč), tak z nároků z nespoteřovaných výdajů (ve výši 15 872,50 tis. Kč).

Z Integrovaného operačního programu byly dále realizovány projekty v rámci ústředního orgánu:

v tis. Kč

Název projektu	Upravený rozpočet	Skutečnost
Centrální místo služeb	27 000,00	3 279,71
Czech point – centrála	98 520,00	19 180,99
Informační systém základních registrů	549 770,00	24 414,05
Registr práv a povinností	396 345,00	7 082,63
Registr obyvatel	320 380,00	12 059,67
e-Sbírka	24 180,00	247,21
e-Legislativa	9 161,00	247,21
Portál veřejné správy	1 500,00	0,00
Systém včasné intervence	0,00	1 860,00
Úprava evidence obyvatel a vytvoření relevantního datového fondu pro Registr obyvatel	6 933,00	0,00
Technická pomoc	119 895,00	60 901,08

Většina jmenovaných projektů využila pro realizaci jednotlivých akcí prostředky z nároků z nespotebovaných výdajů. Pouze projekt „Informační systém základních registrů“ čerpal jak prostředky z nároků z nespotebovaných výdajů (ve výši 8 598,84 tis. Kč), tak prostředky z rozpočtu (ve výši 15 815,21 tis. Kč).

Zahájení realizace projektu „Úprava evidence obyvatel a vytvoření relevantního datového fondu pro Registr obyvatel“ bylo posunuto do roku 2011.

Další dva projekty v rámci ústředního orgánu, které v roce 2010 nečerpaly žádné finanční prostředky jsou „Systém ekonomických a projektových informací v eGovernmentu (SÉPIE)“ a projekt „Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS“, kde jsou k 31. 12. 2010, resp. k 1. 1. 2011 evidovány nároky z nespotebovaných výdajů, a to v celkové výši 424 424,76 tis. Kč.

K 1. 1. 2010 byla v nárocích z nespotebovaných výdajů evidována i částka 50 827,78 tis. Kč – jednalo se o nevyužité prostředky na dotace projektu Czech POINT – kontaktní místa. V průběhu roku 2010 byla tato částka soustředěna u ústředního orgánu. Projekt „Technická pomoc“ je podrobněji rozepsán v závěru této kapitoly.

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 ISPROFIN jsou uvedeny v kapitole č. 4.6.

Ústřední orgán dále eviduje finanční prostředky ve výši 131 033 tis. Kč určené na projekty, které měly být realizovány v roce 2010, ale k jejichž realizaci nedošlo. Tyto prostředky budou použity na projekty IOP v roce 2011.

V rámci Integrovaného operačního programu byl připravován i projekt „Národní digitální archiv“:

v tis. Kč

Název projektu	Upravený rozpočet	Skutečnost
Národní digitální archiv	0,00	38,40

Projekt Národního archivu s názvem „Národní digitální archiv“ čerpal v průběhu roku 2010 na přípravné práce prostředky z nároků z nespotebovaných výdajů.

Technická pomoc pro IOP

v tis. Kč

Celkový upravený rozpočet	119 895,00
v tom: ze SR	17 997,00
z EU	101 898,00
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	60 901,08
v tom: ze SR	9 134,80
z EU	51 766,28
z toho: použití RF	0,00
použití Nároků	30 182,63

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

v tis. Kč

Celkový upravený rozpočet	283 450,00
v tom: ze SR	41 983,00
z EU	241 467,00
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	384 103,12
v tom: ze SR	25 660,64
z EU	358 442,48
z toho: použití RF	0,00
použití Nároků	340 947,90

Skutečné čerpání bylo realizováno jak z rozpočtu, tak z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let.

Z celkové částky nároků nespotřebovaných výdajů z let 2008 a 2009 ve výši 873 370,60 tis. Kč bylo k 31. 12. 2010 uvolněno celkem 533 146,79 tis. Kč.

Přednostně byly čerpány zejména prostředky z nároků. Rozpočet roku 2010 byl čerpán v menší míře zejména proto, že u mnoha projektů došlo ke zpoždění realizace oproti harmonogramu.

Značné zpoždění (v řádu měsíců), a to hlavně v případě nových projektů, bylo způsobeno změnou vedení MV ČR během roku 2010. V důsledku změny vedení bylo třeba provést v souladu s prioritami nového vedení rozsáhlou revizi zejména u aktuálně schvalovaných a plánovaných projektů, a to především s ohledem na jejich potřebnost a udržitelnost.

Nevyčerpané finanční prostředky konečného rozpočtu roku 2010 v celkové výši 432 493,67 tis. Kč a neuvolněné prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let ve výši 340 223,81 tis. Kč jsou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2011 v celkové výši 772 717,48 tis. Kč (v tom 148 009,85 tis. Kč podíl SR a 624 707,63 tis. Kč podíl EU).

Z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byly v rámci ústředního orgánu realizovány následující projekty:

v tis. Kč

Název projektu	Upravený rozpočet	Skutečnost
Procesní modelování agend	3 538,00	6 282,04
Posilování institucionální kapacity pro projektové řízení ve veřejné správě	20 254,00	25 110,79
Posilování institucionální kapacity pro strategické řízení ve veřejné správě - koordinace jednotné strategie e-Government (Architekt e-Government)	21 666,00	18 755,64
Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace dle IPMA	15,00	1 539,05
Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti e-Governmentu	16 288,00	13 235,76
Vytvoření a implementace interaktivního personálního portálu pro potřeby zaměstnanců ve veřejné správě	0,00	1 342,23
Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MV ČR	0,00	1 032,36
Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců správních úřadů (ECDL)	386,00	2 173,57
Podpora prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů v ČR	1 394,00	792,95
Modernizace legislativní práce na Ministerstvu vnitra	978,00	692,41
Systémová úprava vzdělávání ve veřejné správě	0,00	944,71
Strategický koncept restrukturalizace MV, OSS a SPO v jeho působnosti, PČR a HZS ČR	0,00	219,22
Podpora moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy (PPM)	0,00	10 823,42

V rámci financování všech výše uvedených projektů kromě projektu „Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti e-Governmentu“ byly v roce 2010 čerpány také nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích let.

V případě projektu „Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti e-Governmentu“ a projektu „Modernizace legislativní práce na Ministerstvu vnitra“ je jedním z dodavatelů i Institut pro místní správu. Protože je IMS příspěvkovou organizací MV, není možné provést úhradu faktury jako u běžného dodavatele. Úhrada vystavených vnitropodnikových faktur proto probíhá formou rozpočtových opatření, kdy jsou státní příspěvkové organizaci - IMS převedeny prostředky ve výši skutečného čerpání, odpovídajícího výši vystavené vnitropodnikové faktury. V roce 2010 byly IMS takto převedeny prostředky v celkové výši 13 167 tis. Kč, v tom 1 976 tis. Kč za podíl SR a 11 191 tis. Kč za podíl EU. Tato částka je zahrnuta do výše uvedené tabulky ve stejné výši ve sloupci upravený rozpočet i skutečnost, a to ve výši 12 681 tis. Kč za projekt „Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti e-Governmentu“ a ve výši 486 tis. Kč za projekt „Modernizace legislativní práce na Ministerstvu vnitra“.

Další projekty „Osvěta-Podpora osvěty v oblasti implementace Smart Administration“, „Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů - standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích“, „Aktualizace Strategie Smart Administration a pilotní implementace metody finančního řízení rozvojových projektů na MV ČR“ a „Restrukturalizace MV ČR a Zařízení služeb pro MV“ byly schváleny a v průběhu roku 2010 jim byly přiděleny finanční prostředky, ale s jejich realizací se počítá až od roku 2011.

Ústřední orgán dále eviduje finanční prostředky ve výši 167 112 tis. Kč určené na projekty, které měly být realizovány v roce 2010, ale k jejichž realizaci nedošlo. Tyto prostředky budou použity na projekty OP LZZ v roce 2011.

Dále byly Ministerstvem vnitra formou dotací vyplaceny finanční prostředky pro 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“ a č. 57 „Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě“. Jedná se o grantové a individuální projekty s typem financování ex-ante, tzn. příjemcům jsou posílány zálohové a průběžné platby v souladu s vydanými Právními akty.

Pro financování těchto projektů byly použity nároky z nespotebovaných výdajů předchozích let. Celkem bylo na spolufinancování 85% podílu z rozpočtu EU v rámci těchto výzev proplaceno 264 743,97 tis. Kč (15% podíl národního spolufinancování si příjemci zajišťují z vlastních zdrojů). Výzvy č. 42, 53 a 57 umožňují příjemcům realizovat i investiční výdaje. Z celkové částky 264 743,97 tis. Kč proplacených dotací činily neinvestiční výdaje 255 422,87 tis. Kč a investiční výdaje 9 321,1 tis. Kč. Tyto investiční výdaje v rámci dotací obcím a krajům nejsou dle pokynu MF ČR a Řídícího orgánu OP LZZ MPSV ČR evidovány v informačním systému programového financování.

v tis. Kč

Výzva	Skutečnost
Výzva č. 40	40 883,46
Výzva č. 42	30 994,83
Výzva č. 53	140 803,76
Výzva č. 57	52 061,92

V rámci OP LZZ byly dále proplaceny dotace určené na spolufinancování 85% podílu z rozpočtu EU pro dva projekty v rámci výzvy č. 62, realizované Národní sítí zdravých měst a Svazem měst a obcí, financované způsobem ex-ante.

Dále byly dotační prostředky vyplaceny Státnímu fondu životního prostředí, který realizuje dva projekty v rámci výzvy č. 48. Tyto dva projekty mají formu ex-post financování, tzn. příjemci jsou propláceni již uskutečněné výdaje, přičemž jednotlivé platby jsou příjemci zasílány na základě podaných žádostí o platbu.

Pro financování dotací projektům ve výzvách č. 62 a 48 byly také použity nároky z nespotebovaných výdajů, a to ve výši 8 913,8 tis. Kč.

v tis. Kč

Projekt, výzva	Skutečnost
Strategie řízení v obcích - kvalitně a efektivně, výzva č. 62	1 544,17
Zkvalitnění výkonu činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprávy v ČR, výzva č. 62	7 223,84
Optimalizace řízení interních a externích procesů na SFŽP, výzva č. 48	98,06
Nastavení systému řízení rozvoje lidských zdrojů na SFŽP, výzva č. 48	47,73

Technická pomoc pro OP LZZ

v tis. Kč

Celkový upravený rozpočet	35 914,00
v tom: ze SR	5 387,00
z EU	30 527,00
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	27 501,21
v tom: ze SR	4 125,68
z EU	23 375,53
z toho: použití RF	0,00
použití Nároků	17 073,51

V roce 2010 byly provozní výdaje technické pomoci IOP a OPLZZ čerpány z nároků z nespotřebovaných výdajů, pouze mzdové a související výdaje a náhrady mezd v době nemoci byly čerpány z rozpočtu. Rozpočtové prostředky nebyly zcela vyčerpány, neboť k naplnění plného stavu zaměstnanců OSF MV došlo až koncem roku 2010.

3.6 VÝDAJE NA SPORTOVNÍ REPREZENTACI

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

V roce 2010 byly výdaje na sportovní reprezentaci samostatný výdajový blok. Centrum sportu MV vzniklo přechodem z odboru sportu MV jako nová organizační složka státu dnem 1. ledna 2009.

Centrum sportu MV hospodařilo v roce 2010 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 Ministerstva vnitra 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, a to ve spolupráci s Unií tělovýchovných organizací Policie České republiky (UNITOP ČR).

Význam účasti policejní sportovní reprezentace na soutěžích je především ze tří hlavních aspektů:

- soutěže vedle měření výkonnosti s nejlepšími policisty z jiných zemí jsou zejména silným motivačním prostředkem pro aktivní zapojení policistů do dlouhodobého pravidelného a systematického výcviku a tréninku, které zvyšují zdatnost a výkonnost policistů;
- účastníci mají možnost poznat nové prostředí, vyměnit zkušenosti a navázat vztahy jak mezi vedoucími představiteli ministerstev vnitra a policie, tak mezi řadovými policisty z jiných zemí;
- účast na mezinárodních akcích zdokonaluje jazykovou vybavenost našich policistů.

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 ze dne 14. července 1999 č. 718, k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů.

Nejvýznamnější sportovní akcí roku 2010 byly XXI. zimní olympijské hry ve Vancouveru, na nichž sportovci centra sportu slavili úspěch v podobě 3 bronzových medailí.

V průběhu roku získali na vrcholných mezinárodních akcích – Mistrovství světa a Mistrovství Evropy v seniorských i juniorských kategoriích celkem 25 medailových umístění, z toho 9 zlatých, vytvořili 1 evropský a 3 světové rekordy. Na nejvyšších domácích soutěžích vybojovali 195 titulů mistr České republiky a jsou držiteli 19 českých rekordů.

Přehled medailových umístění sportovců centra sportu v roce 2010:

XXI. ZOH 2010 Vancouver

Lukáš Bauer	3. místo 3. místo	běžecské lyžování	15 km volně štafeta 4x10 km klasicky/volně
Šárka Záhrobská	3. místo	sjezdové lyžování	slalom speciál

MS

Jana Horáková	2. místo	cyklistika BMX	four cross
Jiří Lipták	3. místo	broková střelba	trap
Petra Hyková	3. místo	kulová střelba	SpPi 30+30, družstva

ME

Kateřina Novotná	1. místo 1. místo 1. místo 2. místo	rychl obruslení	krátká dráha, víceboj krátká dráha, 1000 m krátká dráha, 3000 m krátká dráha, 500 m
Pavel Jiráň Milan Kocourek Martin Mazáč Petr Szetei Jan Veleba Jiří Vojtík Libor Žilka Věra Cechlová Kateřina Čechová Oldřiška Marešová Iveta Mazačova Jiřina Ptáčnicková Kateřina Šafránková	1. místo	atletika	družstva
Jiří Lipták Jiří Gach	1. místo	broková střelba	trap, družstva
Michal Rubáček	1. místo	plavání	ploutvové plavání, 200 m VZ
Miroslava Knapková	2. místo	veslování	skif
Jiří Orság	2. místo 2. místo 3. místo	vzpírání	váha + 105 kg, dvojboj, ME do 23 let váha + 105 kg, nadhoz, ME do 23 let váha + 105 kg, trh, ME do 23 let
Marek Spálenský	3. místo	kanoistika	C-4 1000 m, ME do 23 let

MSJ

Aneta Brabcová	1. místo	kulová střelba	SM, členka družstva ČR
Jakub Tomeček	1. místo	broková střelba	skeet, člen družstva ČR
Jan Přívara	3. místo	broková střelba	trap, člen družstva ČR

MEJ

Kateřina Siniaková Kristýna Roučková	1. místo	tenis	družstva, ME do 14 let
Kateřina Siniaková	2. místo	tenis	dvouhra, ME do 14 let
Pavol Pučko Jakub Fencel	3. místo	moto	plochá dráha, družstva
Andrea Kossányiová Veronika Dostálová Zuzana Mudrová	3. místo	volejbal	členky družstva ČR

V oblasti zajiřování resortní sportovní reprezentace v roce 2010 Centrum sportu MV ve spolupráci s Uníí tělovýchovných organizací Policie ČR vyslalo reprezentanty resortu na řadu mezinárodních soutěží. Za nejvýznamnější uvádíme:

- Policejní mistrovství Evropy v atletice – Ukrajina (20. – 24. 9. 2010), kde prap. Bc. Miroslav Guzek získal stříbrnou medaili (ořtěp);
- Světový pohár policejních a vojenských odstřelovačů – Maďarsko (28. 5. – 1. 6. 2010), kde nprap. Václav Lanc získal zlatou medaili.

ÚDAJE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, UPRAVENÉM ROZPOČTU A ČERPÁNÍ VÝDAJOVÉHO UKAZATELE

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů specifického ukazatele výdaje **na sportovní reprezentaci** (Centrum sportu MV a vrcholový sport) v roce 2010 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Výdaje celkem	59 678	204 779	204 389
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	35 423	130 533	130 177
Ostatní běžné výdaje	17 555	40 571	40 545
z toho:			
neinvestiční dotace NNO	0	0	0
neinvestiční dotace obcím a krajům	0	0	0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	6 700	33 675	33 667
Výdaje na výzkum a vývoj	0	0	0

Výdaje celkem byly rozepsány ve výši 59 678 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje byly 17 555 tis. Kč, mzdové prostředky a související výdaje v částce 35 423 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly stanoveny ve výši 6 700 tis. Kč. Schválený rozpočet byl rozepsaný pouze u Centra sportu MV.

Součástí upraveného rozpočtu jsou finanční prostředky převedené rozpočtovými opatřeními cestou MF od MŠMT. V roce 2010 byl upravený rozpočet ve výši 204 779 tis. Kč,

v tom ostatní běžné výdaje byly 40 571 tis. Kč, výdaje na mzdy a související výdaje v částce 130 533 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly v upraveném rozpočtu ve výši 33 675 tis. Kč.

Současně došlo k použití nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 91 tis. Kč.

Rozpočet byl čerpán v celkové výši 204 389 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje byly 40 545 tis. Kč, výdaje na mzdy a související výdaje činily 130 177 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly čerpány ve výši 33 667 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo 29 tis. Kč.

Vázání prostředků státního rozpočtu v roce 2010 na základě Usnesení vlády ČR ze dne 28. července 2010 č. 552 k návrhu opatření k zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů na DHP ve výši 5,3 % v roce 2010 činilo celkem 359 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 (dále jen „vrcholový sport“).

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2010 byl přidělen celkový objem mzdových prostředků v částce 26 098 tis. Kč, v tom 25 906 tis. Kč bylo určeno na platy občanských zaměstnanců a 192 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

V rozepsaných objemech byly zahrnuty pouze prostředky pro Centrum sportu MV, na vrcholový sport jsou přidělovány prostředky z kapitoly MŠMT až následně do upraveného rozpočtu.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu 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 2010 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	35 423	130 533	130 177	- 356
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	26 098	95 992	95 730	- 262
z toho:				
platy občanských pracovníků	25 906	94 395	94 134	- 261
OPPP	192	1 597	1 596	- 1
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 807	32 653	32 564	- 89
Převody FKSP	518	1 888	1 883	-5
Doplňující údaje:				
počty občanských pracovníků	93	303	296	- 7
průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	23 213	25 961	26 502	+ 541

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány pro Centrum sportu MV ve výši 25 906 tis. Kč pro 93 občanských zaměstnanců s průměrným platem 23 213,- Kč. V platech zaměstnanců bylo začátkem roku realizováno vázání výdajů schváleného rozpočtu ve výši 259 tis. Kč v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 18. ledna 2010 č. 54. Upravený rozpočet se oproti schválenému v průběhu roku zvýšil o 68 489 tis. Kč

v souvislosti s přidělením prostředků na vrcholový sport na rok 2010 (v tom z kapitoly MŠMT v částce 68 189 tis. Kč a 300 tis. Kč převodem z ústředního orgánu na základě rozhodnutí ministra vnitra o udělení mimořádných odměn vrcholovým sportovcům, kteří se na ZOH 2010 ve Vancouveru umístili na 1. až 3. místě). Za rok 2010 nebylo dočerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech občanských zaměstnanců 261 tis. Kč, v tom 260 tis. Kč u Centra sportu MV (z toho 259 tis. Kč činily vázané prostředky) a 1 tis. Kč nebyl čerpán v platech vrcholového sportu.

Upravený průměrný plat se zvýšil oproti schválenému o 2 748,- Kč vlivem přidělení prostředků na platy pro vrcholový sport s vyšším průměrným platem z kapitoly MŠMT (+ 2 609,- Kč) a udělením mimořádných odměn pro vrcholové sportovce (+139,- Kč). Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců (26 502,- Kč) se oproti upravenému zvýšil o 541,- Kč především z důvodu využití úspor vzniklých neplněním míst občanských zaměstnanců do oblasti zdanitelných pracovních odměn v závěru roku. Celkem bylo v průběhu roku na těchto odměnách vyplaceno 4 764 tis. Kč, což představuje 1 341,- Kč měsíčně na 1 zaměstnance (z toho u Centra sportu MV se jedná o 1 435,- Kč a u vrcholového sportu o 1 300,- Kč).

Upravený rozpočet početní stavů občanských zaměstnanců se v průběhu roku oproti schválenému zvýšil o 210 míst na činnost vrcholového sportu. Stavby byly naplněny v počtu 296 míst, což oproti upravenému rozpočtu představuje neplnění 7 míst (v tom 3 místa u Centra sportu MV a 4 místa u vrcholového sportu).

Upravený rozpočet OPPP (1 597 tis. Kč) se zvýšil oproti schválenému o 1 400 tis. Kč přidělených na činnost vrcholového sportu. Celkem bylo vyčerpáno 1 596 tis. Kč, úspora ve výši 1 tis. Kč byla vykázána u Centra sportu MV.

Schválený rozpočet na povinné pojistné (8 807 tis. Kč) byl navýšen o 23 846 tis. Kč na 32 653 tis. Kč a představoval pojistné z platů zaměstnanců (34 %) a pojistné odváděné zejména z dohod o pracovní činnosti a z odměn přidělených z FKSP. Limit povinného pojistného nebyl dočerpán ve vztahu k upravenému rozpočtu v částce 89 tis. Kč u vlastního Centra MV, z toho 88 tis. Kč činily vázané prostředky podle usnesení vlády.

Schválený rozpočet na převody FKSP (518 tis. Kč) byl navýšen o 1 370 tis. Kč ve vztahu k přiděleným prostředkům na platy pro vrcholový sport a představoval 2 % z platů občanských zaměstnanců. Celkem nebylo vyčerpáno u Centra sportu MV 5 tis. Kč (vázané prostředky podle usnesení vlády).

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2010 v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech činí celkem 4 tis. Kč, v členění 2 tis. Kč platy občanských zaměstnanců (v tom 1 tis. Kč u Centra sportu MV a 1 tis. Kč u vrcholového sportu), 1 tis. Kč OPPP u Centra sportu MV a 1 tis. Kč povinné pojistné u Centra sportu MV.

Ostatní běžné výdaje

V rámci ostatních běžných výdajů byly v roce 2010 financovány ostatní provozní výdaje, a to v celkové výši 40 545 tis. Kč.

Ostatní provozní výdaje

Rozpočtovými opatřeními MF z finančních prostředků MŠMT bylo do ostatních provozních výdajů převedeno 23 139 tis. Kč. Na zabezpečení činnosti Centra sportu MV včetně vrcholového sportu byly v roce 2010 v oblasti ostatních provozních výdajů k dispozici finanční prostředky 42 371 tis. Kč. Byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů, a to částka 68 tis. Kč (§ 3419) a částka 23 tis. Kč (§ 3411). V roce 2010 bylo použito v oblasti

ostatních provozních výdajů celkem 40 545 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů činí 91 tis. Kč.

Nedočerpané finanční prostředky v oblasti ostatních provozních výdajů představují vázání prostředků státního rozpočtu v roce 2010 v částce 100 tis. Kč na základě Usnesení vlády ČR ze dne 28. července 2010 č. 552 k návrhu opatření k zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů na DHP ve výši 5,3 % v roce 2010.

V oblasti ostatních provozních výdajů se jedná především o čerpání v následujících titulech.

- V položkách nákup materiálu se jednalo především o nákup drogistického zboží a kancelářských potřeb, o nákup výpočetní techniky, nákup materiálu pro vybavení osobních a užitkových automobilů, nákup kancelářského vybavení, nákup materiálu pro údržbu a provoz areálů odboru sportu a o výdaje na technické zhodnocení, dále nákup povolených podpůrných prostředků, kterými jsou centrálně zabezpečována jednotlivá oddělení, zdravotnického materiálu a materiálu potřebného pro provádění testů sportovců atd. Celkem bylo vyčerpáno 9 484 tis. Kč.
- Výdaje za kurzové ztráty (Centrum sportu si veškeré operace spojené se zajištěním zahraničních cest zabezpečuje od roku 2001) a výdaje za poplatek komoditních burz činily celkem 26 tis. Kč.
- V položkách paliva a energie se jednalo 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 10 358 tis. Kč.
- Z položek nákup služeb jsou hrazeny 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. Celkem bylo vyčerpáno 3 967 tis. Kč.
- Z položek ostatních nákupů jsou hrazeny 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 15 994 tis. Kč. Z položek výdaje souvisejících s neinvestičními nákupy (čerpáno 463 tis. Kč) byly hrazeny zejména náhrady škod fyzickým osobám způsobených pracovními úrazy, včetně náhrad bolestného.
- Náhrady mezd zaměstnancům v prvních dvou týdnech nemoci byly hrazeny z položek náhrad placených obyvatelstvu, celkem bylo vyčerpáno 169 tis. Kč. Na finanční úhradu vyplacenou rozhodčím a stipendia studentům bylo použito 15 tis. Kč. Částka 69 tis. Kč byla použita na spotřební daň za minerální oleje, daň z nemovitostí, poplatek z ubytovací kapacity v Praze 7.

Výdaje na programové financování

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 214 020 – 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 pro rok 2010 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši **6 700 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních (zejména po převodu 27 000 tis. Kč z kapitoly MŠMT) v průběhu roku upraven na částku **33 675 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **33 667 tis. Kč** (MŠMT ve výši 26 993 tis. Kč). Do nároků z nespotebovaných výdajů byla převedena částka **8 tis. Kč** (MŠMT ve výši 7 tis. Kč).

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v kapitole 4.6, dále pak v tabulkách výdajových bloků 14/3, v tabulkách programů 14/2.

Nároky z nespotebovaných výdajů za rok 2010 činí u výdajového bloku Výdaje na sportovní reprezentaci celkem 29 tis. Kč, a to v oblasti výdajů na programy 8 tis. Kč a v oblasti neprofilujících výdajů částka 21 tis. Kč.

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 2010 rozhodoval o přiznávání a výplatě dávek důchodového pojištění a výsluhových nárocích příslušníků Policie České republiky, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, Bezpečnostní informační služby.

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

Výsluhové příspěvky, se vyplácejí z účtu s předčíslem 3025.

Od 1. 1. 2010 došlo k plošnému zvýšení jen jedné dávky. Jedná se o zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštní příspěvek k důchodu některým osobám, o jednorázovou peněžní částku některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a změně některých zákonů.

V souvislosti se změnou zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, byla od 1. 1. 2010 provedena přeměna plných invalidních důchodů a částečných invalidních důchodů na invalidní důchody I., II. a III. stupně.

V průběhu roku bylo z dávek důchodového pojištění převedeno 145 000 tis. Kč na posílení ostatních sociálních dávek a ke konci roku došlo k navýšení dávek důchodového pojištění o 5 400 tis. Kč a ostatních sociálních dávek o 84 600 tis. Kč ze mzdových a souvisejících výdajů, a to vzhledem k aktuálnímu propočtu potřeby.

Důchodové dávky

Za zásadní vlivy, jež se projeví ve výši čerpání prostředků na důchodové dávky, je možné označit aplikační dopady zákona č. 305/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony, s účinností od 1. 1. 2010.

Výše čerpání sociálních dávek v roce 2010 byla ovlivněna parametrickými úpravami systému důchodového pojištění. Od 1. 1. 2010 je možné pobírat starobní důchod společně s příjmy z výdělečné činnosti bez omezení. Ministerstvo vnitra proto zaznamenalo z uvedeného důvodu zvýšený počet žádostí o starobní důchod.

V roce 2010 bylo na základě směrných čísel **rozepsáno** na důchody **4 174 901 tis. Kč**.
Upravený rozpočet v objemu 4 035 301 tis. Kč byl k 31. 12. 2010 **čerpán** ve výši **4 034 918 tis. Kč**, tj. 99,99 %.

Celkový počet dávek důchodového pojištění vyplácených k 31. 12. 2010 dosáhl počtu 30 644. Nově přiznaných důchodových dávek bylo v roce 2010 celkem 2 634. V souběhu se starobním důchodem bylo v průběhu roku 2010 vypláceno 838 vdovských a 1 762 vdoveckých důchodů.

Celkové výdaje se oproti roku 2009 **zvýšily** o 4,44 %, ve finančním objemu o 171 442 tis. Kč.

Údaje o čerpání důchodových dávek jsou uvedeny v **tabulce č. 12 Tabulkové části**.

Důchody starobní

Rozpočet starobních důchodů na rok 2010 byl schválen ve výši 3 669 823 tis. Kč.

Upravený rozpočet v objemu 3 654 339 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2010 ve výši 3 653 997 tis. Kč, tj. 99,99 %.

Počet vyplácených starobních důchodů k 31. 12. 2010 činil 24 862. V roce 2010 bylo nově přiznáno celkem 1 967 starobních důchodů včetně dávek již zaniklých. Počet předčasných starobních důchodů vyplácených k 31. 12. 2010 dosáhl počtu 586, což je o 111 více než v roce 2009. Nově bylo přiznáno celkem 123 předčasných starobních důchodů včetně dávek již zaniklých.

Průměrná výše starobního důchodu vyplácená k 31. 12. 2010 byla 12 261 Kč, tj. o 65 Kč více než v roce 2009.

Celkové výdaje se oproti roku 2009 **zvýšily** o 7,38 %, ve finančním objemu o 251 226 tis. Kč.

Invalidní důchody III. stupně

Rozpočet invalidních důchodů na rok 2010 byl schválen ve výši 223 268 tis. Kč.

Upravený rozpočet v objemu 121 773 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2010 ve výši 121 758 tis. Kč, tj. 99,99 %.

Počet vyplácených invalidních důchodů III. stupně k 31. 12. 2010 činil 814. V roce 2010 bylo nově přiznáno celkem 66 důchodů III. stupně.

Průměrná výše invalidního důchodu III. stupně vyplácená k 31. 12. 2010 byla 12 084 Kč, tj. o 106 Kč více než byla průměrná výše plných invalidních důchodů v roce 2009.

Invalidní důchody II. stupně

Rozpočet invalidních důchodů II. stupně na rok 2010 byl schválen ve výši 20 509 tis. Kč.

Upravený rozpočet v objemu 9 108 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2010 ve výši 9 107 tis. Kč, tj. 99,99 %.

Počet vyplácených invalidních důchodů II. stupně k 31. 12. 2010 činil 107. V roce 2010 bylo nově přiznáno celkem 44 invalidních důchodů II. stupně.

Průměrná výše invalidního důchodu II. stupně vyplácená k 31. 12. 2010 byla 7 767 Kč.

Invalidní důchody I. stupně

Rozpočet invalidních důchodů I. stupně na rok 2010 byl schválen ve výši 10 255 tis. Kč.

Upravený rozpočet v objemu 24 729 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2010 ve výši 24 729 tis. Kč, tj. 100 %.

Počet vyplácených invalidních důchodů I. stupně k 31. 12. 2010 činil 308. V roce 2010 bylo nově přiznáno celkem 62 invalidních důchodů I. stupně.

Průměrná výše invalidního důchodu I. stupně vyplácená k 31. 12. 2010 byla 7 208 Kč.

Důchody vdovské

Rozpočet důchodů vdovských na rok 2010 byl schválen ve výši 143 815 tis. Kč.

Upravený rozpočet v objemu 125 296 tis. Kč byl čerpán ve výši 125 279 tis. Kč, tj. 99,99 %.

Počet vyplácených vdovských důchodů k 31. 12. 2010 činil 1 898, z toho 838 v souběhu. V roce 2010 bylo nově přiznáno celkem 208 vdovských důchodů.

Průměrná výše vdovského důchodu vyplácená k 31. 12. 2010 byla 7 300 Kč, tj. o 98 Kč méně než v roce 2009.

Celkové výdaje se oproti roku 2009 **snížily** o 2,57 %, ve finančním objemu 3 301 tis. Kč.

Důchody vdovecké

Rozpočet důchodů vdoveckých na rok 2010 byl schválen ve výši 40 118 tis. Kč.

Upravený rozpočet v objemu 37 623 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2010 ve výši 37 615 tis. Kč, tj. 99,98 %.

Počet vyplácených vdoveckých důchodů k 31. 12. 2010 činil 1 789, z toho 1 762 v souběhu. V roce 2010 bylo nově přiznáno celkem 182 vdoveckých důchodů.

Průměrná výše vdoveckého důchodu vyplácená k 31. 12. 2010 byla 6 353 Kč, tj. o 284 Kč méně než v roce 2009.

Celkové výdaje se oproti roku 2009 zvýšily o 2,31 %, ve finančním 848 tis. Kč.

Důchody sirotčí

Rozpočet sirotčích důchodů na rok 2010 byl schválen ve výši 67 113 tis. Kč.

Upravený rozpočet v objemu 62 433 tis. Kč byl k 31. 12. 2010 čerpán ve výši 62 433 tis. Kč, tj. 100 %.

Počet vyplácených sirotčích důchodů k 31. 12. 2010 činil 866, z toho 12 v souběhu. V roce 2010 bylo nově přiznáno celkem 105 sirotčích důchodů.

Průměrná výše sirotčího důchodu vyplácená k 31. 12. 2010 byla 5 838 Kč, tj. o 7 Kč více než v roce 2009.

Celkové výdaje se oproti roku 2009 zvýšily o 1,3 %, ve finančním objemu 795 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 ostatních sociálních dávek v roce 2010 byla výrazně ovlivněna avizovanou změnou způsobu odměňování příslušníků bezpečnostních sborů ve služebním poměru a tlakem na redukci systemizovaného počtu příslušníků ve služebním poměru. Tato tendence znamenala **zvýšený počet skončení služebního poměru s nárokem na výsluhový příspěvek a odchodné**, a z tohoto důvodu byly průběhu roku ostatní sociální dávky **navýšeny** celkem o **229 600 tis. Kč**, a to na úkor dávek důchodového pojištění (145 000 tis. Kč) a ze mzdových a souvisejících výdajů (84 600 tis. Kč).

V návaznosti na UV č. 54/2010 a následné UV č. 872/2010 byly **vázány** prostředky ve výši **300 931 tis. Kč**, a zároveň byly u P ČR v důsledku překročení rozpočtu ostatních sociálních dávek vázány výdaje ve výši **39 369 tis. Kč**.

Údaje o čerpání sociálních dávek jsou uvedeny v **tabulce č. 13 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	578 326	106 361
HZS ČR	129 161	19 520
Ústřední orgán MV	3 211 686	688
Resortní policejní školství	11 848	551
Celkem	3 931 021	127 120

Schválený rozpočet v této oblasti činil **4 092 366 tis. Kč**, upravený rozpočet na rok 2010 činil 4 321 966 tis. Kč, z toho **vyčerpáno** bylo celkem **4 058 141 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 2010 činil **4 000 033 tis. Kč**, upravený rozpočet 4 199 294 tis. Kč, z toho bylo skutečně **vyčerpáno 3 931 021 tis. Kč**.

Celkový počet příjemců ostatních dávek dosáhl k 31. 12. 2010 celkem 30 083. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se tento počet zvýšil o 2 149 příjemců.

Celkové výdaje se oproti roku 2009 **zvýšily** o 13,03 %, ve finančním objemu 453 271 tis. Kč.

Výsluhový příspěvek

Rozpočet výsluhových příspěvků na rok 2010 byl schválen ve výši 3 104 095 tis. Kč.

Upravený rozpočet v objemu 3 203 175 tis. Kč byl k 31. 12. 2010 čerpán ve výši 3 203 027 tis. Kč, tj. 99,99 %.

Počet vyplácených výsluhových příspěvků k 31. 12. 2010 činil 27 497, což je v absolutním přírůstku o 1 350 dávek více než ve stejném období minulého roku. V roce 2010 bylo nově přiznáno celkem 2 060 výsluhových příspěvků. Průměrná výše výsluhového příspěvku vyplácená k 31. 12. 2010 byla 9 879 Kč, tj. o 45 Kč více než v roce 2009.

Celkové výdaje se oproti roku 2009 zvýšily o 4,17 %, ve finančním objemu 128 101 tis. Kč.

Při stanovení finančního plánu na rok 2010 bylo základnou čerpání v roce 2009 a plánovaný přírůstek počtu dávek 2000. Počet přijatých žádostí o výsluhový příspěvek za rok 2010 byl však 2 490. Z výše uvedeného důvodu musely být finanční prostředky na výsluhové příspěvky v průběhu roku navýšeny o 99 080 tis. Kč.

Platby do zahraničí

Do Slovenské republiky bylo v roce 2010 vyplaceno 2 107 tis. Kč.

Na výsluhové příspěvky příjemcům u nichž byla příslušnost k výplatě přenesena do Slovenské republiky (refundace) bylo vyplaceno celkem 452 tis. Kč.

Úmrtné

Schválený rozpočet na rok 2010 byl rozepsán ve výši 2 162 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 5 426 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 5 418 tis. Kč.

Úmrtné bylo v roce 2010 vyplaceno ve 35 případech. Průměrná výše vyplacené dávky činila 154 787 Kč.

Celkové výdaje se oproti roku 2009 **zvýšily** o 17,45 %, ve finančním objemu 805 tis. Kč.

Odchodné

Schválený rozpočet na rok 2010 byl rozepsán ve výši 893 776 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 990 403 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 722 287 tis. Kč.

Odchodné bylo v roce 2010 vyplaceno ve 2 539 případech, což oproti roku 2009 představuje nárůst o 778 příjemců. Průměrná výše vyplacené dávky činila 284 477 Kč.

Celkové výdaje se oproti roku 2009 **zvýšily** o 81,38 %, ve finančním objemu 324 076 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. Upravený rozpočet činil 290 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 289 tis. Kč.

Tyto dávky byly v roce 2010 vyplaceny ve 12 případech.

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ A VÝDAJE NA ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ PRO BEZMOCNOST

V rámci dávek nemocenského pojištění jsou jednotlivými útvary vypláceny nemocenské, peněžité pomoci v mateřství a příspěvek v těhotenství a mateřství.

Schválený rozpočet činil 92 333 tis. Kč, upravený 122 672 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 127 120 tis. Kč.

Celkové výdaje se oproti roku 2009 **zvýšily** o 11,89 %, ve finančním objemu 13 509 tis. Kč.

Nemocenské

Schválený rozpočet na rok 2010 byl rozepsán ve výši 67 398 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 71 466 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 76 200 tis. Kč.

Celkové výdaje se oproti roku 2009 **snížily** o 0,57 %, ve finančním objemu 436 tis. Kč.

Peněžité pomoci v mateřství

Schválený rozpočet na rok 2010 byl rozepsán ve výši 24 935 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 51 183 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 50 900 tis. Kč.

Celkové výdaje se oproti roku 2009 **zvýšily** o 37,66 %, ve finančním objemu 13 925 tis. Kč.

Příspěvek v těhotenství a mateřství

Tyto dávky nebyly na rok 2010 rozepsány. Upravený rozpočet činil 23 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 20 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 P ČR, HZS, MV a organizací jím zřízených byly na rok 2010 stanoveny (bez početních stavů příspěvkových organizací a vrcholového sportu) **v počtu 70 851 pracovních míst**. Celkově bylo **ze strany MF na rok 2010 mzdově pokryto** v platech u obou kategorií zaměstnanců **70 851 míst**, v tom **počet příslušníků P ČR a HZS činil 54 098 míst** a **počet občanských zaměstnanců 16 753 míst**.

Roční upravený limit počtu zaměstnanců pro rok 2010 činil celkem 71 074 míst, v tom 54 098 příslušníků a 16 976 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 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 o 223 míst u občanských zaměstnanců, počty příslušníků nebyly upravovány.

Přehled o schválených limitech počtu zaměstnanců, upravených limitech a plnění početních stavů (t.j. průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané nárůstovým způsobem) za rok 2010 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 2010
Organizační složky státu celkem	70 851	+/71 074	+ 223	++/ 69 573
z toho:				
Státní správa celkem	68 750	+/68 970	+ 220	++/ 67 589
v tom: - ústřední orgán	2 065	2 079	+ 14	1 974
- složky MV	1 470	+/1 676	+ 206	++/ 1 662
- složky Policie ČR	54 909	54 909	-	53 732
- složky HZS - kraje	10 306	10 306	-	10 221
Ostatní organizační složky státu	2 101	2 104	+ 3	1 984

+/ včetně 210 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

++/ včetně 206 občanských zaměstnanců - vrcholový sport.

Podrobné rozčlenění **přepočtených počtů** příslušníků a občanských zaměstnanců zvláště v porovnání s plněním těchto počtů ve vztahu ke schváleným limitům a počtům po změnách je uvedeno v dalších pasážích.

4.1.1.1 PŘÍSLUŠNÍCI

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený limit příslušníků R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2010	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi plněním a R2
Organizační složky státu celkem z toho:	54 098	54 098	53 142	-	- 956
Státní správa celkem	54 098	54 098	53 142	-	- 956
v tom: - složky Policie ČR celkem	44 484	44 484	43 603	-	- 881
z toho : útvary Policie ČR	43 851	43 859	43 029	+ 8	- 830
ministerstvo	220	212	192	-8	- 20
ostatní OSS	413	413	382	-	- 31
v tom: - složky HZS ČR celkem	9 614	9 614	9 539	-	- 75
z toho : útvary HZS-kraje	9 328	9 339	9 268	+ 11	- 71
ministerstvo	263	252	249	- 11	- 3
ostatní OSS	23	23	22	-	- 1

Systemizace bezpečnostních sborů v kapitole MV na rok 2010 byla schválena usnesením vlády ze dne 29. září 2009 č. 1232 v celkovém počtu 54 098 míst, v tom **bezpečnostní sbor P ČR 44 484 míst (složky P ČR celkem)** a **bezpečnostní sbor HZS ČR 9 614 míst (složky HZS ČR celkem)**.

Součástí limitu složky P ČR celkem jsou početní stavy a prostředky na platy příslušníků útvarů P ČR, počty a platy příslušníků vyslaných k plnění úkolů v ministerstvu (příslušníci v ústředním orgánu) a příslušníků vyslaných do činné zálohy k jednotlivým ostatním organizačním složkám státu mimo státní správu (příslušníci v resortním policejním školství).

Součástí limitu složky HZS ČR celkem jsou příslušníci a prostředky na jejich platy v jednotlivých krajích včetně záchranného útvaru HZS, příslušníci a platy příslušníků vyslaných k plnění úkolů v ministerstvu (příslušníci v ústředním orgánu a složkách MV) i příslušníci a jejich platy vyslaní do činné zálohy k ostatním organizačním složkám státu mimo státní správu (SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek).

V průběhu roku 2010 se schválené celkové počty příslušníků u obou bezpečnostních sborů nezměnily.

V rámci limitu **složky Policie ČR celkem** došlo ke zvýšení 8 míst u útvarů Policie ČR v souvislosti s organizační změnou, týkající se převodu policistů kurýrní služby z limitu ústředního orgánu (ministerstvo) na Policejní prezídium.

V rámci limitu **složky HZS ČR celkem** bylo z ministerstva převedeno k útvarům HZS - krajům 11 míst příslušníků.

Oproti upravenému limitu početních stavů (R2) **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 956 míst příslušníků obou sborů**, v tom v rámci složek P ČR celkem 881 míst a v rámci složek HZS ČR celkem 75 míst.

Nejvyšší nenaplněnost byla vykázána u útvarů P ČR v počtu 830 míst, které se nepodařilo naplnit souhrnně za 14 krajských ředitelství a Správu logistického zabezpečení Policejního prezídia (1,89 % k upraveným početním stavům).

Hlavními důvody tohoto neplnění byly především redukce systemizovaných míst příslušníků v souvislosti s realizací organizačních změn (např. transformace Služby cizinecké policie) a s krácením prostředků na platy od roku 2011. Částečně se projeví i odchody příslušníků ze služebního poměru během roku 2010 (2 697 policistů), což v ročním průměru představuje 225 míst.

U HZS krajů nebylo za rok 2010 naplněno 71 míst. V této skutečnosti se významně projeví zvýšené odchody příslušníků mimo službu v druhé polovině roku.

4.1.1.2 OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI

OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI (včetně vrcholového sportu)	Schválený limit občanských zaměstnanců R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2010	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi plněním a R2
Organizační složky státu celkem z toho:	16 753	16 976	16 431	+ 223	- 545
Státní správa celkem	14 652	+ / 14 872	++ / 14 447	+ 220	- 425
v tom: - ústřední orgán	2 065	2 079	1 974	+ 14	- 105
- složky MV	1 470	+ / 1 676	++ / 1 662	+ 206	- 14
- složky Policie ČR	10 425	10 425	10 129	-	- 296
- složky HZS – kraje	692	692	682	-	- 10
Ostatní organizační složky státu	2 101	2 104	1 984	+ 3	- 120

+ / včetně 210 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

++ / včetně 206 občanských zaměstnanců - vrcholový sport.

V průběhu roku 2010 došlo u kapitoly MV k celkovému **zvýšení celoročně přepočtených počtů občanských zaměstnanců o 223 míst**. V těchto počtech se především projevilo **navýšení o 210 míst** na zabezpečení činností vrcholového sportu, která jsou každoročně zajišťována rozpočtovými opatřeními MF z kapitoly MŠMT.

Oproti upravenému limitu početních stavů (R2) **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 545 míst občanských zaměstnanců**. V rezervě ministra vnitra zůstalo **nerozepsáno 64 míst občanských zaměstnanců**.

Vyšší nenaplněnost míst občanských zaměstnanců byla vykázána u složek P ČR, kde **nebylo** souhrnně za 14 krajských ředitelství a Správu logistického zabezpečení Policejního prezidia **naplněno 296 míst**, což představuje 2,84 % ze stanovených upravených početních míst zaměstnanců složek P ČR. V tomto neplnění, obdobně jako u příslušníků, se promítla přijatá opatření vedení Policie ČR spočívající ve snižování systemizovaných míst v průběhu roku v souvislosti s organizačními změnami a s krácením prostředků na platy.

U ústředního orgánu nebylo naplněno 105 míst, z toho 59 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra. Ze zbývajících 46 míst je především 37 míst neplněno v rámci útvarů vlastního ministerstva (z toho 8 míst u pracovníků strukturálních fondů) a dalších 8 míst činí nenaplněnost u Správy základních registrů. Vývoj v plnění početních míst byl ovlivněn především probíhajícími organizačními změnami ve II. pololetí v rámci útvarů vlastního ministerstva včetně přijetí úsporných opatření pro rok 2011 (postupné rušení systemizovaných míst a propouštění zaměstnanců, které bude pokračovat i v roce 2011).

V limitu ostatních OSS činilo neplnění 120 míst, z toho 5 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra. Na zbývajícím neplnění 115 míst se podílely zejména Správa uprchlických zařízení MV (41 míst) a Zdravotnické zařízení MV (39 míst). U Správy uprchlických zařízení MV se projevily zejména změny formy a obsazenosti jednotlivých typů zařízení, pokračující konzervace stavu pracovníků v zařízeních Velké Přílepy a Vyšší Lhoty, zřízení nových regionálních center na podporu integrace cizinců až v průběhu II. čtvrtletí a uskutečnění záměru vedení OSS snížit systemizovaná místa a s předstihem tak minimalizovat dopady snížení objemů na platy v roce 2011. U Zdravotnického zařízení MV se rovněž projevily přípravy na úsporná opatření pro rok 2011 a nižší zájem zdravotníků o trvalý pracovní poměr.

Podrobnější komentář k jednotlivým vnitřním a vnějším změnám, které byly realizovány v průběhu roku 2010 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 **26 662 451 tis. Kč.**

Upravený rozpočet činil 26 849 109 tis. Kč.

Celkem za rok 2010 bylo **vyčerpáno 26 544 703 tis. Kč.**

V níže uvedených pasážích jsou číselné údaje v upraveném rozpočtu a skutečnosti za rok 2010 uváděny včetně účelových prostředků. 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 **26 073 382 tis. Kč, upravený rozpočet činil 26 299 125 tis. Kč, vyčerpáno bylo 26 024 870 tis. Kč.**

V průběhu roku byl přidělený rozpočet prostředků na platy obou kategorií zaměstnanců **zvýšen o celkové saldo 225 743 tis. Kč.** V tomto objemu se **především odráží zvýšení prostředků na platech občanských zaměstnanců o 185 836 tis. Kč** (v tom 117 647 tis. Kč bylo převedeno z ostatních běžných výdajů v rámci P ČR a 68 189 tis. Kč činil převod z kapitoly MŠMT na zabezpečení činnosti vrcholového sportu) a **zvýšení na platech příslušníků o 37 050 tis. Kč** na zajištění voleb do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR (28. až 29. května 2010) a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí (15. a 16. října a 22. a 23. října 2010).

Upravený rozpočet objemu prostředků na platy u obou kategorií zaměstnanců byl v roce 2010 **nedočerpán** v částce **274 255 tis. Kč.** Tento objem obsahoval především nevyčerpané prostředky ve výši **260 419 tis. Kč vázané v souladu s usnesením vlády ČR** ze dne 18. ledna 2010 č. 54. Tímto usnesením bylo schváleno vázání výdajů u rozpočtových kapitol (u ministerstva vnitra bylo ze schváleného rozpočtu vázáno 1 % z prostředků na platy a OPMP včetně souvisejících výdajů - povinné pojistné a převody FKSP). Podrobný komentář k nečerpaným objemům v platech příslušníků a občanských zaměstnanců je uveden v následujících pasážích a rovněž v textových částech u jednotlivých specifických ukazatelů.

4.1.2.1.1 PROSTŘEDKY NA PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

Prostředky na platy příslušníků v roce 2010

Na platy příslušníků byla na rok 2010 **přidělena částka** ve výši **21 562 692 tis. Kč. Poslední upravený rozpočet byl stanoven v objemu 21 586 097 tis. Kč.** V roce 2010 bylo celkem **vyčerpáno 21 372 736 tis. Kč.**

Přehled schváleného rozpočtu (R1), upraveného rozpočtu (R2), dosaženého čerpání v roce 2010 a rozdílu na platech příslušníků je znázorněn v níže uvedené tabulce :

v tis. Kč

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2010	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi skutečností a R2
Organizační složky státu celkem	21 562 692	21 586 097	21 372 736	+23 405	- 213 361
Z toho:					
Státní správa celkem	21 562 692	21 586 097	21 372 736	+23 405	- 213 361
v tom: - složky Policie ČR celkem	17 595 467	17 632 828	17 444 777	+37 361	- 188 051
z toho : útvary Policie ČR	17 280 802	17 320 751	17 147 934	+39 949	- 172 817
ministerstvo	119 295	116 707	110 444	-2 588	- 6 263
ostatní OSS	195 370	195 370	186 399	-	- 8 971
v tom: - složky HZS ČR celkem	3 967 225	3 953 269	3 927 959	- 13 956	- 25 310
z toho : útvary HZS-kraje	3 832 441	3 823 122	3 799 159	- 9 319	- 23 963
ministerstvo	124 657	120 020	118 774	- 4 637	- 1 246
ostatní OSS	10 127	10 127	10 026	-	- 101

Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo **v průběhu roku** v objemech **na platech příslušníků k celkovému zvýšení o 23 405 tis. Kč**. V tomto saldu se promítlo zejména **navýšení** platů na zajištění voleb do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR (28. až 29. května 2010) a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí (15. a 16. října a 22. a 23. října 2010) v celkovém objemu **37 050 tis. Kč** u útvarů P ČR a **snížení** v limitu složek HZS ČR celkem o **13 956 tis. Kč** v souvislosti s převodem z platů příslušníků do platů občanských zaměstnanců v rámci HZS ČR.

Celkem za kapitolu MV, tj. za oba bezpečnostní sbory, zůstalo **ve vztahu k upravenému rozpočtu nedočerpano v prostředcích na platy příslušníků 213 361 tis. Kč**.

Toto saldo v sobě zahrnuje následující vlivy :

- nečerpaní **objemu 220 788 tis. Kč** v důsledku **vázání výdajů**, v tom **215 625 tis. Kč** bylo vázáno v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 18. ledna 2010 č. 54 a **5 163 tis. Kč** činilo vázání ve prospěch nenaplněných příjmů kapitoly MV v roce 2010, které bylo realizováno v závěru roku,
- překročení čerpání použitím prostředků z jiných zdrojů (§ 45 odst.11 zákona o rozpočtových pravidlech) ve složkách HZS krajů v částce 14 361 tis. Kč,
- překročení čerpání o nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 36 tis. Kč.

Skutečné vykázané nečerpaní činilo 6 970 tis. Kč a obsahovalo objemy z nenaplněných početních míst, z toho 5 106 tis. Kč u Inspekce P Č a 1 832 tis. Kč u Policejní akademie ČR (ostatní OSS). Nečerpaný objem ve výši 6 970 tis. Kč představuje nárok z nespotebovaných výdajů k 31. 12. 2010 v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech. Jedná se o nevyčerpané neúčelové prostředky z disponibilního objemu.

Podrobnější komentář k jednotlivým vnitřním a vnějším změnám, které byly realizovány v průběhu roku 2010 a k čerpání přidělených prostředků, je zpracován v jednotlivých specifických ukazatelích v dalších pasážích textové části.

Průměrné platy příslušníků v roce 2010

Plánovaný průměrný plat příslušníků v kapitole MV na rok 2010 za oba bezpečnostní sbory celkem činil **33 215,- Kč**, **upravený průměrný plat** činil **33 252,- Kč** (+37,- Kč oproti plánovanému). V upraveném průměrném platu se promítlo **přidělení účelových prostředků pro útvary P ČR** na volby do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR

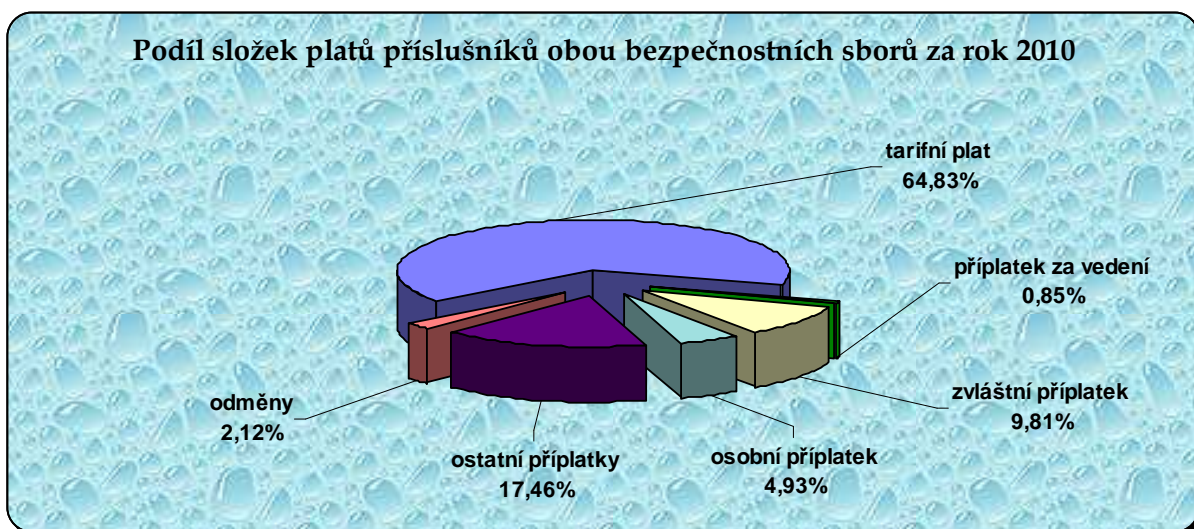
a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí (celkem +58,- Kč) a **snížení** v souvislosti s převodem do platů občanských zaměstnanců **v rámci HZS ČR (-21,- Kč)**. Za rok 2010 byl **dosažen průměrný plat** ve výši **33 515,- Kč**.

V rámci limitu regulace **složky Policie ČR celkem** byl **rozpočtován průměrný plat** ve výši **32 962,- Kč**. **Upravený průměrný plat** byl navýšen v průběhu roku celkem o 70,- Kč, tj. na **33 032,- Kč** především v souvislosti s přidělením účelových prostředků na volby do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR (+31,- Kč) a na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí (+38,- Kč). Za rok 2010 byl **dosažen průměrný plat** ve výši **33 340,- Kč**. V tomto průměrném platu se především promítlo vyplacení zdanitelných odměn v průběhu roku z uspořené prostředků, které vznikly z nenaplněných míst příslušníků. U bezpečnostního sboru P ČR (**složky P ČR celkem**) **klesl dosažený průměrný plat příslušníků oproti roku 2009** o cca 0,49 %, tj. o 164,- Kč.

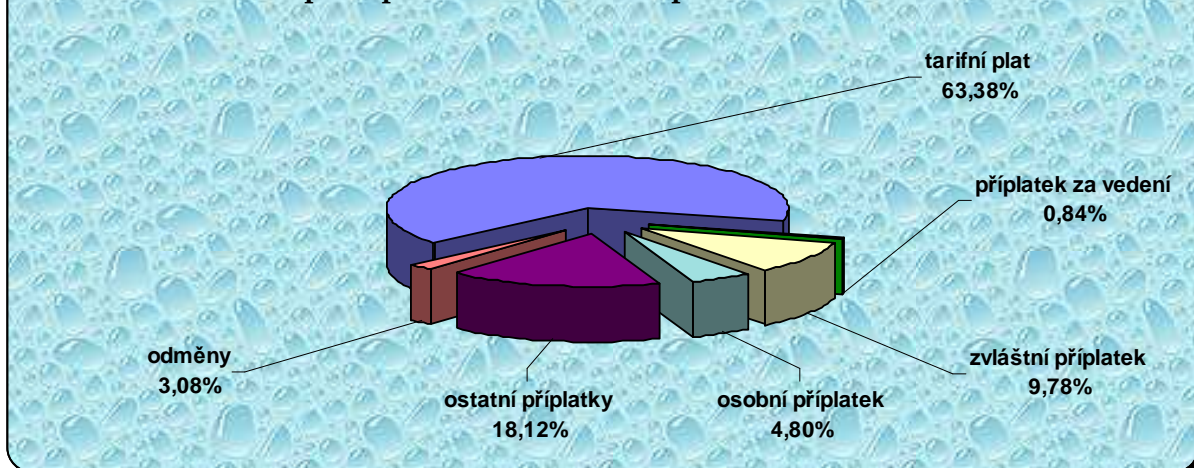
V rámci limitu regulace **složky HZS ČR celkem** byl **rozpočtován průměrný plat** ve výši **34 388,- Kč**. Tento průměrný plat byl snížen o 121,- Kč v souvislosti s převodem 13 956 tis. Kč z platů příslušníků do platů občanských zaměstnanců v rámci HZS ČR. **Upravený průměrný plat** v roce 2010 činil **34 267,- Kč**. Za rok 2010 byl **dosažen průměrný plat** ve výši **34 315,- Kč** (oproti upravenému průměrnému platu zvýšení o 48,- Kč). V tomto zvýšení se zejména promítlo vyplacení zdanitelných odměn koncem roku z úspor z nenaplněných míst (cca +257,- Kč), dále zapojení jiných zdrojů (cca +125,- Kč) a rovněž snížení v souvislosti s povinným vázáním platů (-344,- Kč). U bezpečnostního sboru HZS ČR (**složky HZS ČR celkem**) **klesl dosažený průměrný plat příslušníků oproti roku 2009** o cca 0,94 %, tj. o 327,- Kč.

V roce 2010 bylo u obou bezpečnostních sborů celkem vyplaceno na jubilejní a zdanitelné pracovní odměny 452 239 tis. Kč, v tom zdanitelné pracovní odměny příslušníků 450 003 tis. Kč a jubilejní 2 236 tis. Kč. Z vyčerpaných prostředků na platy představuje celkový vyplacený objem odměn 2,12 %. V limitu složek P ČR celkem se jednalo o objem odměn v částce 291 403 tis. Kč a v limitu složek HZS celkem o 160 836 tis. Kč. **Výše vyplacené průměrné měsíční odměny na jednoho příslušníka činila u složek P ČR celkem 557,- Kč** (snížení oproti roku 2009 o 360,- Kč) **a u složek HZS ČR celkem 1 405,- Kč** (snížení oproti roku 2009 o 182,- Kč).

Pro názornost je předloženo grafické **rozložení sledovaných složek platu příslušníků v roce 2010 oproti roku 2009** :



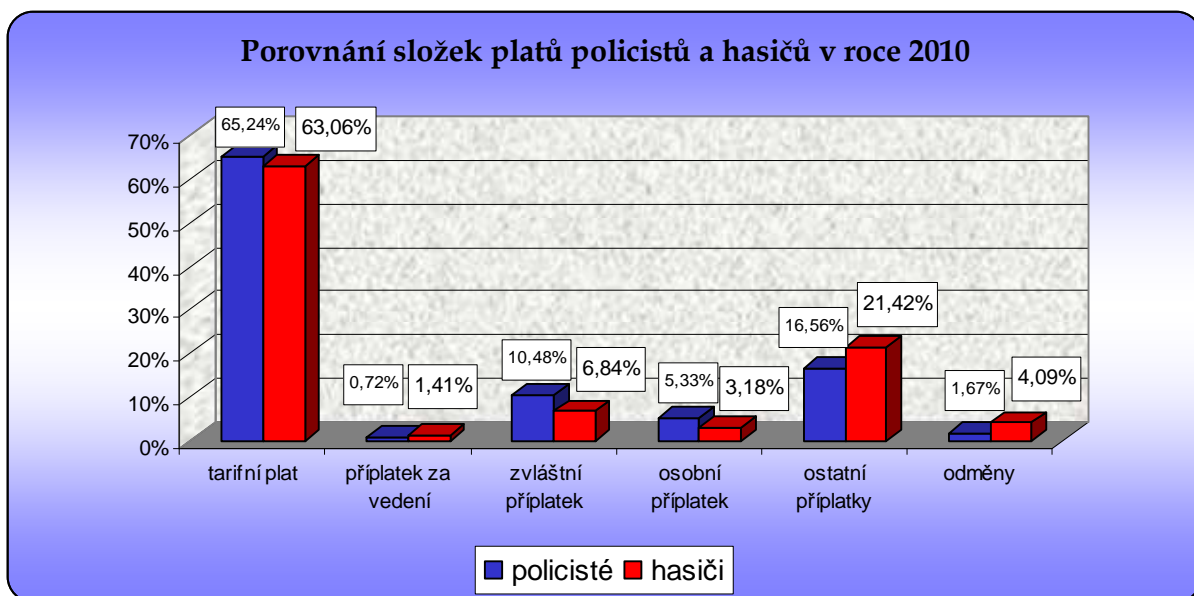
Podíl složek platů příslušníků obou bezpečnostních sborů za rok 2009



Ostatní příplatky zahrnují odměny za pracovní pohotovost, plat a příplatek za práci přesčas, proplacené služební příjmy 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 průměrných platů příslušníků dosažených v roce 2010 s rokem 2009 vyplývá, že došlo ke snížení průměrného vyplaceného platu o 193,- Kč, tj. o 0,57 %. V tomto snížení se na jedné straně promítlo zejména zvýšené čerpání tarifního platu (+365,- Kč) a osobního příplatku (+34,- Kč). Na druhé straně se snížil vyplacený objem zdanitelných odměn (-328,- Kč) a ostatních příplatků (-257,- Kč).

Přehled o procentním vyjádření složek platu příslušníků obou bezpečnostních sborů za rok 2010 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 pracovní pohotovost, která je prakticky pevnou součástí doby strávené hasičem na pracovišti.

4.1.2.1.2 PROSTŘEDKY NA PLATY OBČANSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

Prostředky na platy občanských zaměstnanců v roce 2010

Na platy občanských zaměstnanců byla na rok 2010 přidělena částka ve výši **4 510 690 tis. Kč**. Upravený rozpočet byl stanoven v objemu **4 713 028 tis. Kč**. V roce 2010 bylo vyčerpáno celkem **4 652 134 tis. Kč**.

Přehled limitů, čerpání a rozdílů na platech občanských zaměstnanců podle limitů regulace zaměstnanosti je znázorněn v níže uvedené tabulce:

v tis. Kč

OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI	Schválený rozpočet R1	Upravený rozpočet R2	Skutečnost za rok 2010	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi skutečností a R2
Organizační složky státu celkem	4 510 690	4 713 028	4 652 134	+ 202 338	- 60 894
z toho:					
Státní správa celkem	3 885 616	4 088 038	4 033 544	+ 202 422	- 54 494
v tom: - ústřední orgán	796 121	800 124	776 131	+ 4 003	- 23 993
- složky MV	408 170	479 135	475 190	+ 70 965	- 3 945
- složky Policie ČR	2 481 615	2 600 669	2 576 110	+ 119 054	- 24 559
- složky HZS – kraje	199 710	208 110	206 113	+ 8 400	- 1 997
Ostatní organizační složky státu	625 074	624 990	618 590	- 84	- 6 400

Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech občanských zaměstnanců ke **zvýšení o 202 338 tis. Kč**. V tomto saldu se především promítl převod z ostatních běžných výdajů do platů občanských zaměstnanců v rámci P ČR pouze pro rok 2010 (+117 647 tis. Kč), převod z kapitoly MŠMT na zabezpečení činnosti vrcholového sportu (+ 68 189 tis. Kč) a převod z platů příslušníků do platů občanských zaměstnanců v rámci HZS ČR s promítnutím dopadu do dalších let (+13 956 tis. Kč).

Na platech občanských zaměstnanců zůstalo z upraveného rozpočtu **nedočerpáno celkem 60 894 tis. Kč**. Toto saldo v sobě zahrnuje následující vlivy :

- nečerpání **objemu 47 092 tis. Kč** v důsledku **vázání výdajů**, v tom **44 794 tis. Kč** bylo vázáno v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 18. ledna 2010 č. 54 a **2 298 tis. Kč** činilo vázání ve prospěch nenaplněných příjmů kapitoly MV v roce 2010, které bylo realizováno v závěru roku,
- **překročení čerpání** použitím **mimorozpočtových zdrojů v částce 115 tis. Kč** v limitu složek MV u Národního archivu,
- **překročení čerpání o nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 692 tis. Kč** zejména v limitu ústředního orgánu – ministerstvo.

Skutečně vykázané nečerpání činilo 19 609 tis. Kč a obsahovalo následující objemy:

- **nečerpání účelově přidělených prostředků** v celkové výši **15 837 tis. Kč**, kde nebyly zejména dočerpány prostředky na programy spolufinancované z rozpočtu EU ve výši 15 421 tis. Kč v limitu ústředního orgánu - ministerstvo,
- **nedočerpání neúčelových prostředků** ve vlastním přiděleném rozpočtu v částce **3 772 tis. Kč**, z toho 3 692 tis. Kč činily nevyčerpané platy v souhrnu za útvary ministerstva ústředního orgánu).

Nečerpáný objem ve výši **19 609 tis. Kč** představuje **nárok z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2010** v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech. V tomto objemu činí nevyčerpané účelové prostředky 15 837 tis. Kč a dalších 3 772 tis. Kč tvoří nečerpáné neúčelové prostředky z disponibilního objemu.

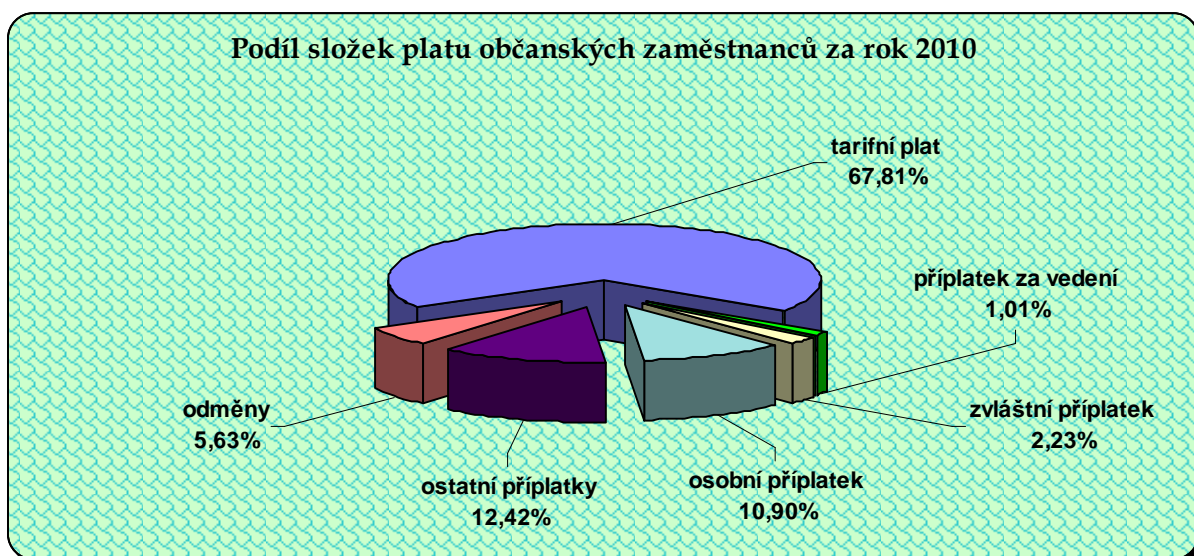
Podrobnější komentář k jednotlivým vnitřním a vnějším změnám, které byly realizovány v průběhu roku 2010 a k čerpání přidělených prostředků, je zpracován v jednotlivých specifických ukazatelích v dalších pasážích textové části.

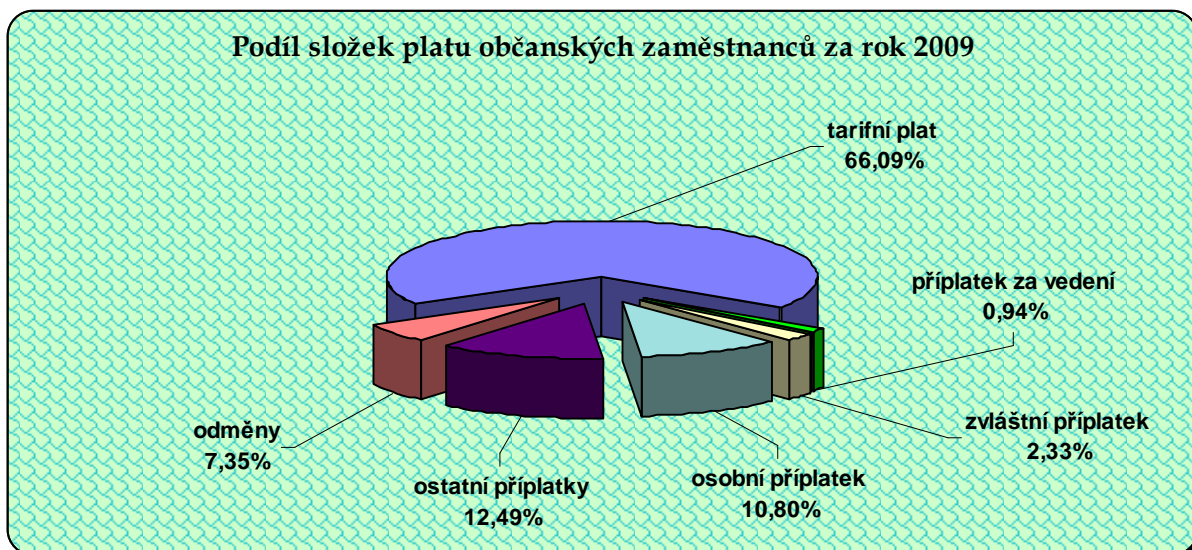
Průměrné platy občanských zaměstnanců v roce 2010

Plánovaný průměrný plat občanských zaměstnanců v kapitole MV na rok 2010 činil **22 437,- Kč**, **upravený průměrný plat** činil **23 136,- Kč** (zvýšení oproti plánovanému průměrnému platu o 699,- Kč). Do upraveného průměrného platu se zejména promítl převod z ostatních běžných výdajů do platů občanských zaměstnanců v rámci P ČR platný pouze v roce 2010 (+578,- Kč), převod z platů příslušníků do platů občanských zaměstnanců v rámci HZS ČR s trvalým dopadem do dalších let (+68,- Kč) a převod z kapitoly MŠMT na zabezpečení činnosti vrcholového sportu (+57,- Kč).

Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců kapitoly MV (**23 594,- Kč**) se oproti upravenému zvýšil o 458,- Kč v souvislosti s vyplacením jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn v závěru roku z úspor dosažených neplněním početních míst. Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2010 činil 261 763 tis. Kč, v tom pracovní zdanitelné odměny 258 762 tis. Kč a jubilejní 3 001 tis. Kč. Z vyčerpaných prostředků na platy představuje celkový vyplacený objem odměn 5,63 %, což činí 1 328,- Kč průměrné měsíční odměny na jednoho občanského zaměstnance (oproti roku 2009 snížení o 408,- Kč).

Pro názornost je předloženo grafické **rozložení sledovaných složek platu občanských zaměstnanců v roce 2010 oproti roku 2009** :





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 2010 s rokem 2009 vyplývá, že došlo ke snížení průměrného vyplaceného platu o 29,- Kč, tj. o 0,12 %. V tomto snížení se na jedné straně promítlo zvýšené čerpání tarifního platu (+387,- Kč), osobního příplatku (+22,- Kč) a příplatku za vedení (+14,- Kč). Zdrojem pokrytí nárůstu v těchto složkách byl pokles vyplacených objemů u zdanitelných odměn (-408,- Kč), zvláštních příplatků zaměstnanců bezpečnostních sborů (-25,- Kč) a u ostatních příplatků (-19,- Kč).

4.1.2.2 ČERPÁNÍ OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

Limit ostatních plateb za provedenou práci („OPPP“) byl stanoven v celkovém objemu 589 069 tis. Kč, upravený rozpočet činil 549 984 tis. Kč (snížení oproti schválenému limitu o 39 085 tis. Kč). Do upraveného rozpočtu se především promítlo přidělení účelových prostředků z kapitoly VPS na financování civilních misí EU v roce 2010 u P ČR v objemu 27 011 tis. Kč.

Za rok 2010 byl limit OPPP čerpán ve výši 519 833 tis. Kč.

V limitu OPPP zůstalo z upraveného rozpočtu nedočerpáno celkem 30 151 tis. Kč. Toto saldo v sobě zahrnuje následující vlivy :

- nečerpání v důsledku **vázání objemu 5 652 tis. Kč** v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 18. ledna 2010 č. 54,
- **překročení čerpání** použitím mimorozpočtových zdrojů v částce **274 tis. Kč**, v tom v limitu složky MV 23 tis. Kč u Národního archivu a v limitu HZS kraje 251 tis. Kč,
- **překročení čerpání o nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 19 470 tis. Kč**, v tom 13 265 tis. Kč v limitu ústředního orgánu – vlastní ministerstvo, 6 027 tis. Kč u Policie ČR a 178 tis. Kč v limitu ostatních OSS.

Skutečné vykázané nečerpání činilo 44 243 tis. Kč a obsahovalo následující objemy :

- **nečerpání účelově přidělených prostředků** v celkové výši **19 866 tis. Kč**, kde nebyly zejména dočerpány prostředky na programy spolufinancované z rozpočtu EU v limitu ústředního orgánu - ministerstvo (12 103 tis. Kč) a prostředky na zvláštních příplatcích na financování civilních misí EU v roce 2010 u P ČR (6 025 tis. Kč),
- **nedočerpání neúčelových prostředků** ve vlastním přiděleném rozpočtu v částce **24 377 tis. Kč** především na rozpočtové položce odstupné (u P ČR 19 472 tis. Kč a u Správy uprchlických zařízení MV 1 089 tis. Kč) a dále na položce dohody (u ústředního orgánu v souhrnu za útvary ministerstva se jednalo o 1 088 tis. Kč a v limitu ostatní OSS u Policejní akademie ČR o 641 tis. Kč).

Nečerpaný objem ve výši **44 243 tis. Kč** představuje **nárok z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2010** v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech. V tomto objemu činí nevyčerpané účelové prostředky 19 866 tis. Kč a dalších 24 377 tis. Kč tvoří nečerpané neúčelové prostředky z disponibilního objemu.

Největší objem v čerpání OPPP představují výdaje vyplacené na peněžité dary příslušníků, na odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „dohody“), odstupné poskytované občanským zaměstnancům v důsledku organizačních změn a zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí.

Čerpání ostatních položek ve výši 4 034 tis. Kč (0,78 %) v rámci OPPP představují především výdaje na rozpočtových položkách peněžité dary statutárních orgánů (peněžité dary udělované jednotlivými funkcionáři MV) příslušníkům P ČR a HZS a platy představitelů státní moci.

Přehled čerpání rozpočtových položek v roce 2010 znázorňuje níže uvedená tabulka:

v tis. Kč

Oblast výdajů	Skutečnost za rok 2010
Peněžité dary příslušníků	343 013
Dohody	118 428
Odstupné	27 497
Zvláštní příplatky v cizí měně	26 861
Ostatní položky	4 034
Ostatní platby za provedenou práci celkem	519 833

Průměrná roční výše peněžitého daru v roce 2010 na jednoho příslušníka ve složkách P ČR celkem činila 6 171,- Kč (snížení oproti roku 2009 o 2 453,- Kč) a ve složkách HZS celkem 7 752,- Kč (snížení o 290,- Kč oproti roku 2009).

Na rozpočtové položce odstupné byla 285 občanským zaměstnancům kapitoly MV v roce 2010 vyplacena celková částka 27 497 tis. Kč, což představuje na jednoho zaměstnance objem 96 481,- Kč. Nejvyšší počet byl vyplácen zaměstnancům u útvarů P ČR (179), u útvarů vlastního ministerstva (47) a u Správy uprchlických zařízení MV (21).

Podrobnější komentář v oblasti OPPP k jednotlivým vnitřním a vnějším změnám, které byly realizovány v průběhu roku 2010 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 2010 v celkové výši **8 897 661 tis. Kč**, v tom **8 864 784 tis. Kč** na pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců a **32 877 tis. Kč** na pojistné z výplat OPPP (zejména dohody o pracovní činnosti), z plnění z Fondu kulturních a sociálních potřeb (zejména odměny, sociální výpomoc, dárci krve, ...), na refundace, atd.

HOSPODAŘENÍ S LIMITY

V průběhu roku byl schválený objem pojistného rozpočtovými opatřeními **snížen o částku celkem 31 559 tis. Kč**. Tato částka je výsledným saldem navýšení o 83 215 tis. Kč a snížení o 114 774 tis. Kč po realizaci následujících rozpočtových opatření:

Navýšení limitu:

- 1) v souvislosti s **navýšením účelových prostředků** na platy:
 - o částku **23 660 tis. Kč** z kapitoly MŠMT na činnost vrcholového sportu,
 - o částku **99 tis. Kč** na výzkum a vývoj,
 - o částku **13 121 tis. Kč** na zabezpečení voleb v roce 2010, v tom 5 877 tis. Kč na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 3 585 tis. Kč na volby do Senátu a 3 659 tis. Kč na volby do zastupitelstev obcí,
 - o částku **302 tis. Kč** z kapitoly Ministerstva zdravotnictví na provoz Letecké záchranné služby,
 - o částku **377 tis. Kč** na Evropskou migrační síť,
 - o částku **815 tis. Kč** na projekty v rámci programu Solidarita a řízení migračních toků,
 - o částku **366 tis. Kč** na Program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve VPS a SPŠ MV Holešov,
 - o částku **1 399 tis. Kč** – přerozdělení v rámci Strukturálních fondů,
 - o částku **139 tis. Kč** – převod z OBV na projekt Implementace evropského azylového kurikula,
 - o částku **2 243 tis. Kč** – převod z OBV na projekt Koordinace a zabezpečení SA ve veřejném sektoru.

Celkový objem těchto změn představoval **navýšení o částku 42 521 tis. Kč**.

2) v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku **40 000 tis. Kč** (v souvislosti s navýšením platů převodem z OBV),
- o částku **390 tis. Kč** – převod z ostatních plateb za provedenou práci na pojistné z dohod,
- o částku **304 tis. Kč** v souvislosti s navýšením odměn za nasazení při likvidaci povodní z OBV.

Celkový objem těchto změn představoval **navýšení o částku 40 694 tis. Kč**.

Celkově byl limit pojistného navýšen o 83 215 tis. Kč.

Snížení limitu:

1) v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku **3 509 tis. Kč** – převod 85 % plánovaných na projekty do OBV – projekty nebyly spuštěny,
- o částku **110 692 tis. Kč** – převod ze mzdové oblasti do ostatních provozních výdajů – do sociálních dávek – úspora pojistného v souvislosti se zákonnou úpravou platnou v roce 2010,
- o částku **215 tis. Kč** – snížení limitu pojistného – převod spolu s platem ministra na MO,
- o částku **56 tis. Kč** – převod 1 místa k Úřadu vlády,
- o částku **295 tis. Kč** – delimitace do příspěvkového režimu (k IMS),
- o částku **7 tis. Kč** – přerozdělení limitů v rámci Evropské migrační sítě.

Celkový objem těchto změn představoval **snížení o částku 114 774 tis. Kč**.

Po výše uvedených úpravách, kdy schválený objem prostředků (R1) 8 897 661 tis. Kč, byl na jedné straně navýšen o 83 215 tis. Kč a na druhé straně snížen o 114 774 tis. Kč, činil upravený rozpočet (R2) **částku 8 866 102 tis. Kč**.

ČERPÁNÍ

Za rok 2010 bylo vyčerpáno celkem **8 766 551 tis. Kč**. **Nedočerpání** proti upravenému rozpočtu R2 představovalo objem **99 551 tis. Kč**. Ten je výsledným saldem skutečného nedočerpání ve výši **110 092 tis. Kč** a překročení o použití mimorozpočtových zdrojů a dalších titulů povoleného překročení ve výši **10 541 tis. Kč**. Překročení je z důvodu zapojení mimorozpočtových zdrojů - použití prostředků přijatých od jiné právnické osoby pro účely požární ochrany (§ 45, odst. 11, zák. č. 218/2000 Sb.) v objemu 4 751 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu 5 790 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 54 ze dne 18. 1. 2010 bylo uloženo trvale vázat objemy ve výši 1 % ze schváleného rozpočtu. Další objemy zůstaly vázány na základě rozhodnutí vedení resortu vůči nenaplněným příjmům kapitoly MV. V případě pojistného činí celkový vázaný objem 91 060 tis. Kč. Skutečná úspora v pojistném celkem za kapitolu 314 je tedy bez těchto vázaných prostředků **19 032 tis. Kč** vůči všem zdrojům (z toho 8 108 tis. Kč je účelové pojistné). Tato částka je saldem úspory v objemu 8 491 tis. Kč vůči upravenému rozpočtu a překročení o mimorozpočtové zdroje (objem 4 751 tis. Kč) a nároky (objem 5 790 tis. Kč) a představuje nárok z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2010 v souladu s § 47, zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tato úspora je:

- souvztažná úspora s nevyčerpanými prostředky na platy a ostatními platbami za provedenou práci v částce **7 843 tis. Kč** určenými na projekty ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu,
- úspora **5 tis. Kč** v rámci vědy a výzkumu u NA Praha a SOA Třeboň,
- úspora **1 tis. Kč** z prostředků určených na projekt Firefight u HZS ČR,
- úspora **32 tis. Kč** v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost u VPŠ a SPŠ MV Holešov,
- úspora **210 tis. Kč** v rámci programu Solidarita a řízení migračních toků,

- úspora **17 tis. Kč** v rámci Evropské migrační sítě,
- úspora **10 924 tis. Kč** v souvislosti s nevyčerpaným neúčelovými prostředky na platy, v souvislosti s překročením vyměřovacího základu u některých zaměstnanců (z toho se pojistně již neodvádí), některými položkami v rámci ostatních plateb za provedenou práci a z důvodu kompenzace poloviny (u příslušníků celé částky) vyplacených nemocenských dávek za zaměstnavatele z pojistného v roce 2010.

Celkem nebyl vůči všem disponibilním zdrojům dočerpán objem 19 032 tis. Kč, z toho 8 108 tis. Kč je nedočerpané účelové pojistné na strukturální fondy EU, vědu a výzkum a komunitární programy. Zbývajících 10 924 tis. Kč je nedočerpané neúčelové pojistné z důvodu nedočerpání platů obou kategorií zaměstnanců a z důvodu kompenzace poloviny (resp. celé částky u příslušníků) vyplacených nemocenských dávek za zaměstnavatele z pojistného v roce 2010.

Nároky z nespotřebovaných výdajů na povinné pojistné k 31. 12. 2010 v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů činí **celkem 19 032 tis. Kč**, v tom 8 108 tis. Kč jsou nároky vzniklé z účelových výdajů na povinné pojistné a 10 924 tis. Kč jsou nároky vzniklé z neúčelových výdajů na povinné pojistné. Celkem 15 619 tis. Kč zůstalo nedočerpáno z rozpočtu roku 2010 a 3 413 tis. Kč zůstalo nedočerpáno z otevřených nároků z nespotřebovaných výdajů.

4.3 PŘEVOD FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Objem finančních prostředků na **převod Fondu kulturních a sociálních služeb** (dále jen FKSP) byl stanoven schváleným rozpočtem pro rok 2010 v celkové výši **521 467 tis. Kč**.

HOSPODAŘENÍ S LIMITY

V průběhu roku byl schválený objem FKSP rozpočtovými opatřeními **zvýšen o částku celkem 4 519 tis. Kč**. Tato částka je výsledným saldem navýšení o 4 884 tis. Kč a snížení o 365 tis. Kč po realizaci následujících rozpočtových opatření:

Navýšení limitu:

- 1) v souvislosti s **navýšením účelových prostředků na platy**:
 - o částku **1 364 tis. Kč** z kapitoly MŠMT na činnost vrcholového sportu,
 - o částku **7 tis. Kč** na výzkum a vývoj,
 - o částku **772 tis. Kč** na zabezpečení voleb v roce 2010, v tom 346 tis. Kč na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 211 tis. Kč na volby do Senátu a 215 tis. Kč na volby do zastupitelstev obcí,
 - o částku **18 tis. Kč** z kapitoly Ministerstva zdravotnictví na provoz Letecké záchranné služby,
 - o částku **23 tis. Kč** na Evropskou migrační síť,
 - o částku **51 tis. Kč** na projekty v rámci programu Solidarita a řízení migračních toků,
 - o částku **23 tis. Kč** na Program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve VPŠ a SPŠ MV Holešov,
 - o částku **123 tis. Kč** – přerozdělení v rámci Strukturálních fondů,
 - o částku **132 tis. Kč** – převod z OBV na projekt Koordinace a zabezpečení SA ve veřejném sektoru.

Celkový objem těchto změn představoval **navýšení o částku 2 513 tis. Kč**.

2) v souvislosti s **organizačními změnami a dalšími vlivy:**

- o částku **2 353 tis. Kč** (v souvislosti s navýšením platů převodem z OBV),
- o částku **18 tis. Kč** – navýšení odměn za nasazení při likvidaci povodní z OBV.
Celkový objem těchto změn představoval **navýšení o částku 2 371 tis. Kč.**

Celkově byl limit FKSP navýšen o 4 884 tis. Kč.

Snížení limitu:

1) v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku **158 tis. Kč** – převod 85 % plánovaných na projekty do OBV – projekty nebyly spuštěny,
- o částku **3 tis. Kč** – převod 1 místa k Úřadu vlády,
- o částku **17 tis. Kč** – delimitace do příspěvkového režimu (k IMS),
- o částku **181 tis. Kč** – převod ze mzdové oblasti do ostatních provozních výdajů – do sociálních dávek,
- o částku **6 tis. Kč** v souvislosti s převodem OPPP do platů a souvisejících výdajů.
Celkový objem těchto změn představoval **snížení o částku 365 tis. Kč.**

Po výše uvedených úpravách, kdy schválený objem prostředků (R1) **521 467 tis. Kč**, byl na jedné straně navýšen o 4 884 tis. Kč a na druhé straně snížen o 365 tis. Kč, činil upravený rozpočet (R2) **částku 525 986 tis. Kč.**

ČERPÁNÍ

Za rok 2010 bylo vyčerpáno celkem **520 460 tis. Kč. Nedočerpání** proti upravenému rozpočtu R2 představovalo objem **5 526 tis. Kč.** Ten je výsledným saldem skutečného nedočerpání ve výši **5 922 tis. Kč** a překročení o použití mimorozpočtových zdrojů a dalších titulů povoleného překročení ve výši **396 tis. Kč.** Překročení je z důvodu zapojení mimorozpočtových zdrojů - použití prostředků přijatých od jiné právnické osoby pro účely požární ochrany (§ 45, odst. 11, zák. č. 218/2000 Sb.) v objemu 290 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu 106 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 54 ze dne 18. 1. 2010 bylo uloženo trvale vázat objemy ve výši 1 % ze schváleného rozpočtu. Další objemy zůstaly vázány na základě rozhodnutí vedení resortu vůči nenaplněným příjmům kapitoly MV. V případě FKSP činí celkový vázaný objem 5 355 tis. Kč. Skutečná úspora v FKSP celkem za kapitolu MV je tedy bez těchto vázaných prostředků **567 tis. Kč** vůči všem zdrojům (z toho 329 tis. Kč je účelové FKSP). Tato částka je saldem úspory v objemu 171 tis. Kč vůči upravenému rozpočtu a překročení o mimorozpočtové zdroje (objem 290 tis. Kč) a nároky (objem 106 tis. Kč) a představuje nárok z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2010 v souladu s § 47, zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění.

Tato úspora je:

- souvztažná úspora s nevyčerpanými prostředky na platy a ostatními platbami za provedenou práci v částce **310 tis. Kč** určenými na projekty ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu,
- úspora **3 tis. Kč** v rámci vědy a výzkumu u NA Praha a SOA Třeboň,
- úspora **3 tis. Kč** v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost u VPŠ a SPŠ MV Holešov,
- úspora **11 tis. Kč** v rámci programu Solidarita a řízení migračních toků,

- úspora **2 tis. Kč** v rámci Evropské migrační sítě,
- úspora **238 tis. Kč** v souvislosti s nevyčerpaným neúčelovými prostředky na platy.

Celkem nebyl vůči všem disponibilním zdrojům dočerpán objem 567 tis. Kč, z toho 329 tis. Kč je nedočerpané účelové FKSP na strukturální fondy EU, vědu a výzkum a komunitární programy. Zbývajících 238 tis. Kč je nedočerpané neúčelové FKSP z důvodu nedočerpání platů obou kategorií zaměstnanců.

Nároky z nespotřebovaných výdajů na FKSP k 31. 12. 2010 v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů činí **celkem 567 tis. Kč**, v tom 329 tis. Kč jsou nároky vzniklé z účelových výdajů na FKSP a 238 tis. Kč jsou nároky vzniklé z neúčelových výdajů na FKSP. Celkem 493 tis. Kč zůstalo nedočerpano z rozpočtu roku 2010 a 74 tis. Kč zůstalo nedočerpano z otevřených nároků z nespotřebovaných výdajů.

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 2010 gestorem za výzkum a vývoj odbor bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací MV.

Finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace byly v roce 2010 součástí celkových výdajů kapitoly Ministerstva vnitra. Schválený rozpočet činil celkem 368 797 tis. Kč, v tom institucionální podpora 39 044 tis. Kč a účelová podpora 329 753 tis. Kč. Zároveň byly stanoveny průřezové ukazatele: „Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“ ve výši 329 753 tis. Kč a „Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ ve výši 32 058 tis. Kč.

Upravený rozpočet činil celkem 353 217 tis. Kč, z toho institucionální podpora 23 510 tis. Kč a účelová podpora 329 707 tis. Kč, průřezový ukazatel „Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“ činil 327 441 tis. Kč a „Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ činil 16 524 tis. Kč.

Přehled ukazatelů schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2010 za oblast výzkumu a vývoje kapitoly 314 - MV a jejich čerpání jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem vč. programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	368 797	353 217	123 906
v tom: ze státního rozpočtu celkem	368 797	353 217	123 906
v tom: institucionální podpora celkem	39 044	23 510	20 096
účelová podpora celkem	329 753	329 707	103 810
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	329 753	327 441	100 412
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	32 058	16 524	16 078

Ve skutečnosti za rok 2010 jsou zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 128 tis. Kč a prostředky rezervního fondu ve výši 149 tis. Kč.

INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA

Institucionální podpora na výzkum a vývoj činila po realizovaných rozpočtových opatřeních celkem 23 510 tis. Kč, v tom 8 879 tis. Kč kapitálové výdaje a 14 631 tis. Kč běžné výdaje. Vyčerpáno bylo celkem 20 096 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje 8 862 tis. Kč a na běžné výdaje 11 234 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 120 tis. Kč. Finanční prostředky na OPPP byly čerpány ve výši 1 822 tis. Kč.

Výzkumný záměr "Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb", který realizovala v letech 2004 až 2010 Policejní akademie ČR, vychází ze současných trendů, dynamiky a vývoje rizik společenské praxe a prohlubuje poznání, z něhož může vycházet represivní a progresivní působení státu v oblasti omezování kriminality a zvyšování bezpečnosti státu. Čerpání činilo 1 012 tis. Kč.

Výzkumný záměr „Techniky zvyšování úrovně zajištění bezpečnostních hologramů“, který řeší od roku 2007 útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování P ČR, sleduje průběžně nové směry rozvoje hologramů, metod expertiz a metod zvyšování bezpečnosti hologramů a provádí výzkum a vývoj speciálních adhesiv a vrstev pro realizaci bezpečnostních hologramů. Čerpání činilo 946 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ bylo čerpáno 16 078 tis. Kč, v tom Policejní akademie ČR 2 460 tis. Kč, GŘ HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a Technický ústav požární ochrany 4 891 tis. Kč a P ČR – Kriminalistický ústav Praha 8 727 tis. Kč.

Na zabezpečení veřejných soutěží a zadání veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích, na kontrolu a hodnocení projektů a výzkumných záměrů bylo čerpání celkem 2 060 tis. Kč.

Z důvodu neplnění příjmů státního rozpočtu byly vázány finanční prostředky ve výši 2 520 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2010 činí 1 014 tis. Kč.

ÚČELOVÁ PODPORA

Účelová podpora na výzkum a vývoj činila po změnách realizovaných v průběhu roku celkem 329 707 tis. Kč, v tom 13 610 tis. Kč kapitálové výdaje a 316 097 tis. Kč běžné výdaje.

Vyčerpáno bylo celkem 103 810 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje 7 534 tis. Kč a na běžné výdaje 96 276 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 008 tis. Kč a rezervní fond ve výši 149 tis. Kč. Finanční prostředky na mzdové prostředky a související výdaje byly čerpány v celkové výši 2 932 tis. Kč.

Finanční prostředky byly určeny na financování projektů v rámci schváleného výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum“.

V roce 2010 bylo v rámci tohoto programu realizováno celkem 10 projektů s problematikou v oblastech krizového řízení, civilního nouzového plánování, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, požární ochrany, boje proti legalizaci vynosů z trestné činnosti, proti nejzávažnějším daňovým podvodům a proti financování terorismu, ochrany počítačových sítí a souvisejících informačních technologií, kriminalistické identifikace osob a věcí v extrémních podmínkách. Řešení 5 projektů bylo zabezpečeno mimoresortními subjekty.

Po jednom projektu řešily Policejní akademie ČR, GŘ HZS – Technický ústav požární ochrany, GŘ HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a 2 projekty P ČR – Kriminalistický ústav Praha. Na realizaci těchto projektů bylo čerpáno celkem 32 455 tis. Kč.

Dále byly účelové finanční prostředky čerpány na realizaci výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015“ s identifikačním kódem VF, který byl schválen usnesením vlády č. 49 ze dne 12. 1. 2009. 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 2010 bylo řešeno celkem 14 projektů, v tom 11 projektů mimoresortními subjekty a 3 projekty P ČR – Kriminalistickým ústavem Praha, čerpání činilo celkem 7 425 tis. Kč.

Na realizaci výzkumného programu „Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 – 2015“ s identifikačním kódem VG bylo čerpáno celkem 61 478 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 1. kola veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, v roce 2010 bylo řešeno celkem 68 projektů, v tom 64 mimoresortními subjekty, 3 projekty P ČR – Kriminalistickým ústavem Praha a 1 projekt GŘ HZS - Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

Z Grantové agentury ČR byly převedeny účelové finanční prostředky na řešení 4 projektů výzkumu a vývoje v celkové výši 2 266 tis. Kč. Národní archiv řešil projekty „Průvodce po fondech a sbírkách Rakouského státního archivu pro českého návštěvníka“, čerpání činilo 783 tis. Kč, „Analýza demografických proměn vznikajícího velkoměsta. Databáze obyvatel Prahy“, čerpání činilo 826 tis. Kč a projekt „Zdeněk Nejedlý (1878-1962)“, čerpání činilo 224 tis. Kč. Státní oblastní archiv v Třeboni řešil projekt „Zrod moderní společnosti na pozadí trestně-právní agendy. Ukázkování poddaného obyvatelstva na jihu Čech v 17. a 18. století“, čerpání činilo 424 tis. Kč. Státní oblastní archiv v Litoměřicích obdržel dar od Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých ČR, o.s. v Praze na řešení projektu „Personální obsazení státní a politické správy v Říšské župě Sudety v letech 1938-1945“, čerpání činilo 149 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu byly převedeny finanční prostředky na spoluřešení projektu „Výzkum a vývoj technických prostředků pro zkoušení ochranných materiálů, vývoj metod a postupů pro znehodnocení jednotlivých typů zbraní“. Projekt byl řešen P ČR – Kriminalistickým ústavem Praha, čerpání činilo 46 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“ bylo čerpáno 100 412 tis. Kč, v tom Policejní akademie ČR 998 tis. Kč, GŘ HZS 15 844 tis. Kč, P ČR 4 253 tis. Kč a ústřední orgán 79 317 tis. Kč.

Z důvodu neplnění příjmů státního rozpočtu byly vázány finanční prostředky ve výši 105 000 tis. Kč a dle usnesení vlády č. 552/2010 byly vázány finanční prostředky ve výši 100 000 tis. Kč. Nároky z nespotebovaných výdajů za rok 2010 činí 22 054 tis. Kč.

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

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

	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost vč. MRZ a nároků		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
I. STRUKTURÁLNÍ FONDY celkem <i>(Ia)+Ib)+Ic)+Id+Ie)/</i>	628 724	2 014 017	2 642 741	603 664	2 069 185	2 672 849	90 920,51	577 537,63	668 458,14
v tom:									
Ia) IOP	548 351	1 698 200	2 246 551	545 629	1 698 200	2 243 829	57 045,08	172 351,35	229 396,43
Ib) OP LZZ	42 717	241 467	284 184	41 983	241 467	283 450	25 660,64	358 442,48	384 103,12
<i>Suma Ia) + Ib)</i>	<i>591 068</i>	<i>1 939 667</i>	<i>2 530 735</i>	<i>587 612</i>	<i>1 939 667</i>	<i>2 527 279</i>	<i>82 705,72</i>	<i>530 793,83</i>	<i>613 499,55</i>
Ic) OP Přeshraniční spolupráce	7 656	74 350	82 006	9 736	85 107	94 843	7 078,33	40 303,53	47 381,86
Id) OP Životní prostředí	30 000	0	30 000	5 784	41 406	47 190	674,46	3 821,93	4 496,39
Ie) OP Vzdělávání a konkurenceschopnost	0	0	0	532	3 005	3 537	462	2 618,34	3 080,34
<i>Suma Ic)+Id+Ie)</i>	<i>37 656</i>	<i>74 350</i>	<i>112 006</i>	<i>16 052</i>	<i>129 518</i>	<i>145 570</i>	<i>8 214,79</i>	<i>46 743,80</i>	<i>54 958,59</i>
II. KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY celkem <i>(vč. Evropské migrační sítě) /IIa)+IIb)/</i>	25 140	177 808	202 948	15 391	169 012	184 403	8 411,82	78 248,91	86 660,73
v tom:									
IIa) Komunitární programy	24 643	175 820	200 463	14 894	167 024	181 918	8 038,57	76 472,26	84 510,83
Obecný program solidarita a řízení migračních toků celkem	17 317	162 822	180 139	12 418	154 026	166 444	6 295,07	60 492,05	66 787,12
Ostatní KP celkem	7 326	12 998	20 324	2 476	12 998	15 474	1 743,50	15 980,21	17 723,71
IIb) Evropská migrační síť	497	1 988	2 485	497	1 988	2 485	373,25	1 776,65	2 149,90
CELKEM /suma I+II/	653 864	2 191 825	2 845 689	619 055	2 238 197	2 857 252	99 332,33	655 786,54	755 118,87

Výdaje kapitoly MV na financování společných programů EU a ČR v roce 2010 jsou uvedeny v **tabulce č. 9a Tabulkové části**.

4.5.1 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 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“.

Operační program Životní prostředí

V Operačním programu Životní prostředí začala v roce 2010 realizace projektu VPŠ Brno „Zateplení fasády a výměna oken, budova V1-V7“. Ukončení projektu je plánováno na rok 2011. Čerpán byl rozpočet roku 2010 i nároky z nespotebovaných výdajů roku 2009, a to v celkové výši 4 496,39 tis. Kč.

Projekty Policie ČR „Odstraňování závad dle energetického auditu“ byly v průběhu roku 2010 postupně schvalovány MŽP pod novým názvem „Realizace úspor energie“ a na základě dohody mezi MV a MŽP poté obdržela Policie ČR část prostředků pro financování schválených projektů z kapitoly MŽP prostřednictvím rozpočtového opatření cestou MF. Realizace projektů bude zahájena v roce 2011.

Podrobnější komentáře k jednotlivým projektům v OP ŽP jsou uvedeny v příslušných výdajových blocích.

Operační programy Přeshraniční spolupráce

V Operačních programech Přeshraniční spolupráce byly realizovány projekty Policie ČR, jeden projekt HZS ČR a také projekt Moravského zemského archivu v Brně. Část potřebných finančních prostředků byla přidělena také novému projektu Státního oblastního archivu v Plzni. V průběhu roku 2010 také došlo na základě dohody PP ČR a GŘ HZS k přesunu finančních prostředků ze zrušeného projektu HZS Ústeckého kraje na nový projekt KR P ČR Ústeckého kraje.

Skutečné čerpání v rámci OP PS ve výši 47 381,86 tis. Kč bylo realizováno jak z rozpočtu 2010, tak z nároků z nespotebovaných výdajů.

Podrobnější informace o jednotlivých projektech v rámci OP ŽP jsou uvedeny v příslušných výdajových blocích.

Operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly schváleny a realizovány dva projekty VPŠ a SPŠ v Holešově. Prostředky pro 100% financování obou projektů v roce 2010 byly v celé výši 3 537 tis. Kč převedeny do kapitoly MV z kapitoly MŠMT rozpočtovým opatřením cestou MF.

Skutečné čerpání ve výši 3 080,34 tis. Kč bylo realizováno z rozpočtu roku 2010 a nevyčerpané prostředky jsou k 1. 1. 2011 evidovány v nárocích z nespotebovaných výdajů a budou čerpány v roce 2011.

Bližší informace k těmto projektům jsou uvedeny ve výdajovém okruhu Resortního policejního školství a Muzea P ČR.

4.5.2 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

Komunitární programy jsou nástroje 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 financovány přímo z EU.

COUNTERACT (Programovací období 2004 – 2006)

V rámci ukončeného projektu v roce 2009 byly prostředky na rezervním fondu se stavem k 1. 1. 2010 ve výši 161,83 tis. Kč Tyto prostředky nebyly čerpány a jsou nadále zůstatkem na rezervním fondu. Finanční prostředky přijaté do rezervního fondu v roce 2010 ve výši 86,06 tis. Kč byly odvedeny na účet cizích prostředků MV a budou vypořádány v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2010.

Evropský uprchlický fond II. (2005-2007)

Evropský uprchlický fond (dále jen „EUF“) II. na období 2005 až 2010 zřízený Rozhodnutím Rady 2004/904/ES je pokračováním I. fáze EUF realizované v letech 2000 až 2004. EUF II. je finančním nástrojem solidarity mezi členskými státy vytvořeným ES v oblasti svobody, bezpečnosti a práva.

Rozhodnutí Rady 2004/904/ES bylo zrušeno s účinkem ode dne 1. 1. 2008 v souvislosti se zřízením nových fondů obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“.

V září roku 2010 obdrželo MV platbu od Evropské komise za realizovaný roční program EUF 2007 ve výši 2 701,27 tis. Kč. Tato částka odpovídá výši závěrečné platby z Konečné zprávy o provádění ročního programu EUF 2007. Evropská komise touto platbou schválila výše uvedenou zprávu a hodnotu celkových výdajů tohoto ročního programu. Závěrečná platba byla přijata na příjmový účet MV.

Přijetím závěrečné platby za roční program EUF 2007 lze považovat realizaci víceletého programu Evropského uprchlického fondu za ukončenou.

V rámci ročního programu EUF 2007 byly na realizaci jednoho projektu v roce 2008 v rozpočtu OAMP alokovány finanční prostředky ve výši 1 983 tis. Kč. Realizace tohoto projektu nebyla nakonec uskutečněna. V roce 2010 došlo k jejich snížení v souladu s § 47, odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.

V rámci rezervního fondu MV je alokovan zůstatek nevyužitých prostředků ve výši 36 701,88 tis. Kč, které byly určené na realizaci ročních programů 2006 a 2007 Evropského uprchlického fondu. Tyto prostředky budou vypořádány v rámci vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010.

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007 - 2013

V tomto programovacím období jsou v rámci Ministerstva vnitra realizovány projekty za obecný program Solidarita a řízení migračních toků a ostatní Komunitární programy:

v tis. Kč

Programy	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost vč. MRZ a nároků		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY celkem (2007-2013)	24 643	175 820	200 463	14 894	167 024	181 918	8 038,57	76 472,26	84 510,83
v tom:									
Fondy EUF 2007 a obecného programu Solidarita a řízení migračních toků (EUF,EIF,FVH,ENF)	17 317	162 822	180 139	12 418	154 026	166 444	6 295,07	60 492,05	66 787,12
Ostatní KP celkem	7 326	12 998	20 324	2 476	12 998	15 474	1 743,50	15 980,21	17 723,71

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 vyhlašuje výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční podporu.

Evropský uprchlický fond

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	29 654
v tom: ze SR	1 112
z EU	28 542
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	16 201,65
v tom: ze SR	776,11
z EU	15 425,54
z toho: použití RF	0
použití Nároků	2 124,85

V rámci EUF byly v roce 2010 realizovány roční programy EUF 2008 a EUF 2009. V rámci jedné veřejné výzvy a jednoho přímého oslovení konečného příjemce bylo schváleno k realizaci 21 projektů z celkového počtu 27 projektových žádostí.

Do čerpání finančních prostředků z Evropského uprchlického fondu se v průběhu roku 2010 zapojily mimo resort Ministerstva vnitra i další příjemci dotace (nestátní neziskové organizace a školy).

V rámci Ministerstva vnitra byla do čerpání z EUF zapojena Správa uprchlických zařízení MV, která jako finanční spoluúčast využila narozpočtované finanční prostředky. Dále se do čerpání zapojil personální odbor MV, který v průběhu roku 2010 zabezpečil finanční spoluúčast ze svého běžného rozpočtu.

V průběhu roku 2010 bylo, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 29. 6. 2009 č. 851, převedeno Ministerstvu financí 750 tis. Kč na kompenzaci výdajů spojených s výkonem funkce auditního orgánu.

Na realizaci ročního programu EUF 2008 byly v roce 2010 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů a vyčerpany byly prostředky v celkové výši 2 124,85 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky se staly k 1. 1. 2011 součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí

v tis. Kč

Celkový upravený rozpočet	61 011
v tom: ze SR	2 669
z EU	58 342
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	35 634,04
v tom: ze SR	2 448,93
z EU	33 185,11
z toho: použití RF	0
použití Nároků	7 267,05

V rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí byly v roce 2010 realizovány roční programy EIF 2008 a EIF 2009.

Na realizaci ročního programu EIF 2008 byly zapojeny prostředky z nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 10 000,85 tis. Kč, skutečně vyčerpáno bylo 7 267,05 tis. Kč.

V rámci ročního programu 2009 bylo v roce 2010 schváleno 17 projektů z celkového počtu 27 projektových žádostí.

Do čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí se v průběhu roku 2010 zapojily mimo resort Ministerstva vnitra i další příjemci dotace (nestátní neziskové organizace a školy).

V rámci Ministerstva vnitra byla do čerpání z EIF zapojena Správa uprchlických zařízení MV. Pro finanční spoluúčast byly využity narozpočtované finanční prostředky SUZ MV.

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 29. 6. 2009 č. 851 byla v průběhu roku 2010 převedena Ministerstvu financí částka ve výši 750 tis. Kč na kompenzaci výdajů spojených s výkonem funkce auditního orgánu.

Nevyčerpané prostředky se staly k 1. 1. 2011 součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

Evropský návratový fond

v tis. Kč

Celkový upravený rozpočet	26 835
v tom: ze SR	1 115
z EU	25 720
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	9 113,53
v tom: ze SR	1 863,92
z EU	7 249,61
z toho: použití RF	0
použití Nároků	5 302,76

V rámci ENF byly v roce 2010 realizovány roční programy 2008 a 2009.

V rámci ročního programu 2009 bylo schváleno a doporučeno k realizaci 5 projektů z celkového počtu 5 projektových žádostí.

V roce 2010 byla zahájena realizace pouze jednoho projektu Policejního prezidia ČR, které zajistilo spoluúčast z narozpočtovaných prostředků.

Realizace zbývajících projektů bude zahájena až v roce 2011.

V roce 2010 došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ročního programu 2008 a bylo z něj vyčerpáno 5 302,76 tis. Kč.

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 29. 6. 2009 č. 851 byla v průběhu roku 2010 převedena Ministerstvu financí částka ve výši 750 tis. Kč na kompenzaci výdajů spojených s výkonem funkce auditního orgánu.

Nevyčerpané prostředky se staly k 1. 1 2011 součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

Fond pro vnější hranice

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	48 944
v tom: ze SR	7 522
z EU	41 422
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	5 837,90
v tom: ze SR	1 206,12
z EU	4 631,78
z toho: použití RF	0
použití Nároků	1 397,95

V rámci Fondu pro vnější hranice byly v roce 2009 realizovány roční programy FVH 2008 a FVH 2009.

V rámci ročního programu FVH 2009 bylo schváleno 10 projektů – jeden projekt nebude realizován.

Do čerpání finančních prostředků uvedeného ročního programu fondu byla v rámci Ministerstva vnitra zapojena VPS a SPŠ Holešov a Policie ČR.

Část finančních prostředků byla převedeno do rozpočtu konečného příjemce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Všechny uvedené subjekty musely ze svého rozpočtu zajistit povinnou spoluúcast.

Na realizaci ročního programu FVH 2008 byly v roce 2010 čerpány finanční prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 1 397,95 tis. Kč.

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 29. 6. 2009 č. 851 byla v průběhu roku 2010 převedena Ministerstvu financí částka ve výši 750 tis. Kč na kompenzaci výdajů spojených s výkonem funkce auditního orgánu.

Nevyčerpané prostředky se staly k 1. 1. 2011 součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

4.5.2.2.1 OSTATNÍ KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

	v tis. Kč
Celkový upravený rozpočet	15 474
v tom: ze SR	2 476
z EU	12 998
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	17 723,71
v tom: ze SR	1 743,50
z EU	15 980,21
z toho: použití RF	2 283,13
použití Nároků	10 977,24

V roce 2010 byly v rámci Ministerstva vnitra čerpány finanční prostředky na projekty:

- **Policie ČR** - „BABEL“, „CARIN - Konference camdenské mezinárodní sítě pro zajišťování výnosů“ a „Realizace Průmské úmluvy“. U Policie ČR jsou evidovány k 31. 12. 2010 finanční prostředky v rezervním fondu ve výši 1 231,22 tis. Kč (podíl EU).
- **Hasičský záchranný sbor ČR** - „USAR (Urban Search and Rescue) - Zvýšení akceschopnosti českého vyhledávacího odřadu“, „FIREFIGHT II“.
- **Policejní školství** – v rámci **Policejní akademie** se realizovaly projekty „ERASMUS“. V průběhu roku byly zapojeny také prostředky z rezervního fondu. Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2010 činí 1,99 tis. Kč. **VPŠ a SPŠ MV v Holešově** čerpala finanční prostředky z rezervního fondu pro projekt v rámci Programu celoživotního učení. Zůstatek finančních prostředků v rezervním fondu k 31. 12. 2010 činí 101,68 tis. Kč (podíl EU). V průběhu následujících let budou tyto prostředky čerpány.

Dále byly v roce 2010 v rámci Ministerstva vnitra narozpočtovány finanční prostředky na projekty:

- „Podpora účastníků komunitárních programů v oblasti informační společnosti - Bezpečnější internet“ - v roce 2010 byly narozpočtované finanční prostředky převedeny do běžného rozpočtu odboru koncepce a koordinace ICT ve veřejné správě.
- „STORK“ - pilotní projekt Stork byl z rozhodnutí vedení MV pozastaven. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu ústředního orgánu v oblasti běžných výdajů.

V rámci komunitárních programů byly vyvedeny z rezervního fondu finanční prostředky v celkové výši 2 540,21 tis. Kč.

Skutečná výše čerpání finančních prostředků činila 2 283,13 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky se staly k 1. 1. 2011 součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

Evropská migrační síť (EMN)

v tis. Kč

Evropská migrační síť	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost včetně MRZ a Nároků
Výdaje z rozpočtu EU bez SZP celkem	2 485,00	2 485,00	2 149,90
v tom: ze SR	497,00	497,00	373,25
z EU	1 988,00	1 988,00	1 776,65

Projekt náleží do programovacího období 2007-2013 se zahájením k 1. 8. 2008. Nejedná se o komunitární program, ale o program financovaný z obecného rozpočtu EU, spadající do tzv. Budget line č. 18 03 05. Evropská migrační síť je provozována na základě Rozhodnutí Rady ze dne 14. 5. 2008 o zřízení Evropské migrační sítě (2008/381/ES).

Finanční prostředky byly použity na zahraniční cesty, překladatelské služby, nákup literatury, distribuce publikací, poštovné, pořádání konferencí, tvorbu webových stránek.

Další část prostředků byla použita na pokrytí mzdových nákladů pracovníků odboru azylové a migrační politiky MV, kteří se na aplikaci programu Evropská migrační síť v ČR podílejí. V roce 2010 se jednalo celkem o pět osob, jejichž mzda byla plně nebo částečně hrazena z prostředků rozpočtu EU.

K nižším výdajům oproti rozpočtu došlo především v oblasti zahraničních pracovních cest (rozpočet počítal s cestami zpravidla dvou pracovníků, z důvodu úsporných opatření byl vyslán vždy pouze jeden pracovník).

4.5.3 PROJEKTY Z ČÁSTI FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ

v tis. Kč

Programy	Schválený rozpočet			Upravený rozpočet			Skutečnost vč. MRZ a nároků k 31.12.2010		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
OSTATNÍ ZAHRANIČNÍ PROGRAMY celkem (2007-2013)	2 544	15 315	17 859	2 544	15 315	17 859	569,40	3 226,57	3 795,97
v tom:									
Finanční mechanismus EHP/Norsko	28	157	185	28	157	185	569,40	3 226,57	3 795,97
Program česko-švýcarské spolupráce	2 516	15 158	17 674	2 516	15 158	17 674	0,00	0,00	0,00

Výdaje kapitoly MV na financování projektů z části financovaných z prostředků ostatních zahraničních programů v roce 2010 jsou uvedeny v **tabulce č. 9b Tabulkové části**.

V rámci Ministerstva vnitra byly finanční prostředky čerpány na následující projekty:

FM EHP/Norsko – „Vybudování národní centrály SIRENE“, „Příprava expertů SIRENE“, „Inovace systému na ochranu movitého kulturního dědictví“, „Zlepšení boje proti cizojazyčným strukturám“, „Modernizace služeb PČR v Praze“, „Odhalování, prověřování a vyšetřování pojistných podvodů“, „Legalizace výnosů z trestné činnosti, zajišťování majetkové hodnoty a finanční šetření - odhalování a vyšetřování“.

Program švýcarsko-české spolupráce – „Rozvoj globální analýzy a návrh integrovaného informačního systému pro trestní řízení a související procesy“, „DVI tým Policie ČR - teoretická a praktická příprava a technické zabezpečení“.

Nevyčerpané prostředky z uvedených projektů se staly k 1. 1. 2011 součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

4.6 VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ

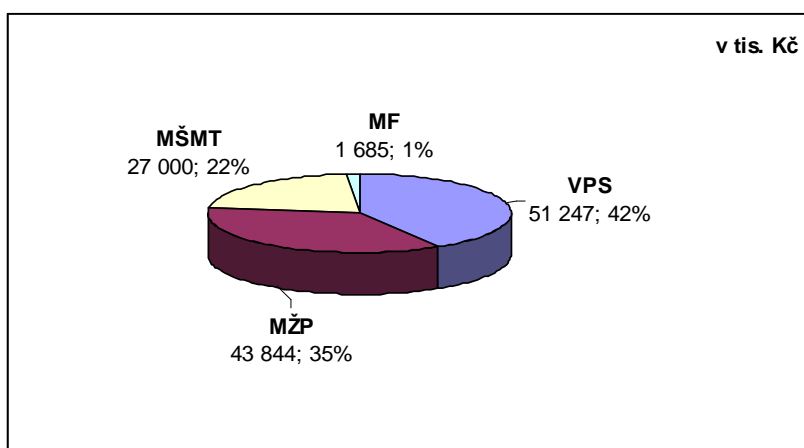
4.6.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Schválený rozpočet

Ve **schváleném rozpočtu** pro rok 2010 byly stanoveny výdaje určené na financování programů v celkovém objemu **4 872 116 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje ve výši 4 654 317 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů ve výši 217 799 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2009, kdy schválený rozpočet výdajů určených na financování programů reprodukce majetku činil **5 916 057 tis. Kč**, byl schválený rozpočet roku 2010 nižší o 1 043 941 tis. Kč, což činí cca 17,65 %.

Upravený rozpočet

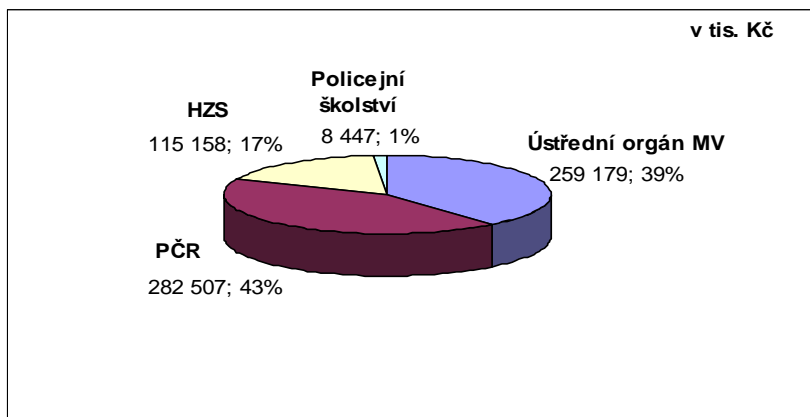
V průběhu roku 2010 doznal schválený rozpočet výdajů na financování programů kapitoly MV řady změn souvisejících zejména s uvolňováním účelových prostředků z kapitoly VPS, s převodem prostředků z jiných kapitol státního rozpočtu (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí) a s navýšením rozpočtu povoleného Ministerstvem financí. Výsledné navýšení činilo 123 951 tis. Kč. Z rozpočtu kapitoly MV byla převedena ve prospěch jiných kapitol pouze částka 175 tis. Kč (vratka Ministerstvu životního prostředí). Rozpočet MV v programovém financování byl po všech změnách navýšen o **123 776 tis. Kč**, přičemž výše prostředků převedených z jednotlivých kapitol jsou patrné z následujícího výšečového grafu. Podrobný komentář použití prostředků je uveden v samostatné části Převody z jiných kapitol a dále v jednotlivých programech.



Po všech provedených rozpočtových opatřeních MF k 31. 12. 2010 činil **upravený rozpočet** výdajů určených na financování programů kapitoly MV celkem **4 685 676 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 4 429 027 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů 256 649 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2009, kdy upravený rozpočet výdajů určených na financování programů reprodukce majetku činil **5 520 932 tis. Kč**, byl upravený rozpočet roku 2010 nižší o 835 256 tis. Kč, což činí cca 15,13 %.

Rozpočet výdajů určených na programové financování a jeho následné čerpání bylo mimo jiné ovlivněno vázáním prostředků dle usnesení vlády č. 552 ze dne 28. 7 2010 (492 752 tis. Kč), vázáním prostředků v důsledku nenaplnění příjmů kapitoly MV

(135 209 tis. Kč) a překročením rozpočtu P ČR v oblasti sociálních dávek (37 330 tis. Kč). Celkové prostředky zavázané v programovém financování činily **665 291 tis. Kč**, což činí cca 14,20 % z upraveného rozpočtu, přičemž podíl zabezpečených útvarů je patrný z následujícího výšečového grafu. Po zavázání prostředků bylo možno čerpat z **upraveného rozpočtu** výdajů určených na financování programů kapitoly MV celkem **4 020 385 tis. Kč**.



Do programového financování byly nad rámec upraveného rozpočtu zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje, tj. nároky z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtové zdroje (FKSP, dary a příjmy HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech) ve výši **329 253 tis. Kč**.

Čerpání výdajů na financování programů a zůstatek nespotřebovaných prostředků

Celkové **čerpání** výdajů na financování programů kapitoly MV v roce 2010 činilo **2 144 486 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 2 090 807 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů 53 679 tis. Kč. Toto celkové čerpání je uvedeno včetně použití dalších doplňkových zdrojů. Ve srovnání s rokem 2009, kdy celkové čerpání výdajů určených na financování programů činilo **3 805 282 tis. Kč**, bylo čerpání roku 2010 nižší o 1 660 796 tis. Kč, což činí cca 43,65 %.

Zůstatek nespotřebovaných prostředků státního rozpočtu roku 2010, vč. prostředků EU a prostředků z Programu švýcarsko-české spolupráce, představoval částku ve výši **2 205 152 tis. Kč** (v tom státní rozpočet ve výši 115 457 tis. Kč, státní rozpočet určený na národní spolufinancování ve výši 417 330 tis. Kč, prostředky EU ve výši 1 657 207 tis. Kč a prostředky Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 15 158 tis. Kč), z toho kapitálové výdaje 2 201 516 tis. Kč a běžné výdaje související 203 636 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2009, kdy zůstatek nespotřebovaných prostředků činil **2 546 436 tis. Kč**, byl zůstatek nespotřebovaných prostředků roku 2010 nižší o 341 282 tis. Kč, což činí cca 13,40 %.

Důvodem částečné nebo úplné nerealizace akcí (projektů) v jednotlivých programech bylo především:

- přehodnocení investičních činností na základě vázání prostředků (dle usnesení vlády č. 552 ze dne 28.7.2010, v důsledku nenaplnění příjmů kapitoly MV a překročením rozpočtu P ČR v oblasti sociálních dávek),
- nečerpání prostředků určených na projekty spolufinancované z EU (přezkoumání nezbytnosti realizace projektů a následné zrušení některých projektů, administrativně náročné přípravné práce a schvalování projektů, posuzování regulérnosti výběrových řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže),

- rozhodnutí orgánů Evropské komise o posunutí výstavby centrálního Schengenského i Vízového informačního systému na rok 2011,
- administrativně náročné přípravné práce a schvalování projektů z Operačního programu Životní prostředí.

4.6.2 PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ EU A Z FINANČNÍCH MECHANISMŮ

4.6.2.1 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,
- 114 410 - e - Government,
- 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Pro rok 2010 byl schválen rozpočet ve výši **2 114 843 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 1 586 263 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku **2 123 934 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 1 587 124 tis. Kč). V rámci upraveného rozpočtu byly zavázány prostředky v celkové výši **130 806 tis. Kč**. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši **115 584 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **168 496 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 45 393 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 75 192 tis. Kč). Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla převedena částka **1 940 215 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 1 541 731 tis. Kč).

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF) měly být čerpány v programu 114 070 - Programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ.

Pro rok 2010 byl schválen rozpočet ve výši **140 614 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 119 526 tis. Kč), který byl na základě požadavku MPSV jakožto řídicího orgánu operačního programu v průběhu roku převeden do ostatních běžných výdajů kapitoly MV mimo programové financování.

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,
- 214 020 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy,
- 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Pro rok 2010 byl schválen rozpočet ve výši **30 000 tis. Kč** (prostředky státního rozpočtu). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku **79 814 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 41 406 tis. Kč). Nad rámec upraveného

rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky z nespoteřebovaných výdajů) v celkové výši **450 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **7 422 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 3 822 tis. Kč). Do nároků z nespoteřebovaných výdajů byla převedena částka **72 842 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 37 584 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,
- 114 210 - Reprodukce majetku HZS ČR,
- 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Pro rok 2010 byl schválen rozpočet ve výši **23 292 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 19 797 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku **18 029 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 15 292 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky z nespoteřebovaných výdajů) v celkové výši **4 277 tis. Kč** (z toho nároky z nespoteřebovaných výdajů EU ve výši 3 639 tis. Kč). Celkové výdaje činily **12 155 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 6 693 tis. Kč a nároky z nespoteřebovaných výdajů EU ve výši 3 639 tis. Kč). Do nároků z nespoteřebovaných výdajů byla převedena částka **10 151 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 8 599 tis. Kč).

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) byly alokovány v roce 2010 v programech:

- 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,
- 214 030 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů.

Pro rok 2010 byl schválen rozpočet ve výši **7 330 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 6 230 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku **9 554 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 8 118 tis. Kč). Celkové výdaje činily **6 558 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 5 574 tis. Kč). Do nároků z nespoteřebovaných výdajů byla převedena částka **2 996 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 2 544 tis. Kč).

Operační program přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika

Prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) byly alokovány v programu 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Pro rok 2010 byl schválen rozpočet ve výši 7 112 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 6 045 tis. Kč), který v průběhu roku nedoznal změn. Na program nebyly finanční prostředky čerpány a prostředky v celkové výši 7 112 tis. Kč byly převedeny do nároků.

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika

Prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) měly být realizovány v programu 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Pro rok 2010 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 4 321 tis. Kč (z toho prostředky EU

ve výši 3 672 tis. Kč). Na program nebyly finanční prostředky čerpány a prostředky v celkové výši 4 321 tis. Kč byly převedeny do nároků.

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika

Prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) byly alokovány v programech:

- 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,
- 114 210 - Reprodukce majetku HZS ČR,
- 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Pro rok 2010 byl schválen rozpočet ve výši **182 593 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 39 328 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku **49 325 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 46 426 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši **5 541 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 4 710 tis. Kč). Celkové výdaje činily **24 643 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 16 237 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 4 710 tis. Kč). Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla převedena částka 30 223 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 30 189 tis. Kč).

4.6.2.2 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

Evropský uprchlický fond

Prostředky z programu Solidarita a řízení migračních toků byly alokovány v programu 114 040 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV.

Pro rok 2010 byl schválen rozpočet ve výši **300 tis. Kč**. S ohledem na nevýhodnost financování výstavby hřiště byla tato akce zrušena a prostředky byly převedeny do řádného rozpočtu.

Evropský integrační fond

Prostředky z programu Solidarita a řízení migračních toků byly alokovány v programu 114 040 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV.

Pro rok 2010 byl schválen rozpočet ve výši **1 080 tis. Kč**. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku **990 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 120 tis. Kč). Celkové výdaje činily **949 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 79 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku v celkové výši **41 tis. Kč** (prostředky EU).

Realizace Průmské úmluvy

Prostředky z programu Solidarita a řízení migračních toků byly alokovány v programu 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Pro rok 2010 byl schválen rozpočet ve výši **8 152 tis. Kč** (z toho prostředky EU 7 744 tis. Kč), který v průběhu roku nedoznal změn. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši **10 149 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 9 641 tis. Kč). Celkové výdaje činily **11 106 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 910 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 9 641 tis. Kč). Zůstatek

nespotřebovaných prostředků představoval částku v celkové výši **7 195 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 6 834 tis. Kč).

Fond pro vnější hranice

Prostředky z programu Solidarita a řízení migračních toků byly alokovány v programech:

- 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,
- 214 020 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy.

Pro rok 2010 byl schválen rozpočet ve výši 6 500 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 29 720 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 22 290 tis. Kč). Byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje v celkové výši 1 448 tis. Kč (z toho nároky z nespotebovaných výdajů EU ve výši 1 036 tis. Kč). Celkové výdaje činily celkem 4 545 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 2 323 tis. Kč a nároky z nespotebovaných výdajů EU ve výši 1 036 tis. Kč). Zůstatek nespotebovaných prostředků představoval částku v celkové výši 26 623 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 19 967 tis. Kč).

4.6.2.3 FINANČNÍ MECHANISMY

Finanční mechanismus EHP/Norsko

Prostředky byly čerpány v programu 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Pro rok 2010 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje ve výši **1 492 tis. Kč** (z toho nároky z nespotebovaných výdajů EU ve výši 1 268 tis. Kč).

Program švýcarsko - české spolupráce

Prostředky byly alokovány v programu 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Pro rok 2010 byl schválen rozpočet ve výši **17 674 tis. Kč** (z toho prostředky EU 15 158 tis. Kč), který v průběhu roku nedoznal změn a ve stejné výši byl převeden do nároků z nespotebovaných výdajů.

4.6.3 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 **1 992 243 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 1 272 464 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku **1 813 161 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 1 228 231 tis. Kč). V rámci upraveného rozpočtu byly zavázány prostředky v celkové výši **236 008 tis. Kč**. Po zavázání prostředků bylo možno čerpat z **upraveného rozpočtu** výdajů celkem **1 577 153 tis. Kč**. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky

z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši **74 314 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 44 958 tis. Kč). Celkové výdaje činily **255 618 tis. Kč**. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla převedena částka **1 395 849 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 1 215 962 tis. Kč). Konkrétní projekty financované formou individuálně posuzovaných výdajů jsou uvedeny v komentáři k jednotlivých programům v části Výdaje na financování programů.

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 2010 porovnáváné s rokem 2009 po jednotlivých programech jsou uvedeny v **tabulce č. 14 Tabulkové části**.

Podrobnější členění prostředků na financování programů po jednotlivých akcích je uvedeno v **tabulce č. 14/1 Tabulkové části**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 14/2 Tabulkové části** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech. Informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny v komentáři k jednotlivých programům v části Výdaje na financování programů.

4.6.4 KOMENTÁŘE K PROGRAMŮM

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

Program slouží k zajištění plnění úkolů resortu MV prostřednictvím tří příspěvkových organizací (Zařízení služeb pro MV, Tiskárna MV a Bytová správa MV) a dvou organizačních složek státu (Správa uprchlických zařízení MV a Zdravotnické zařízení MV). V rámci tohoto programu byly v roce 2010 finanční prostředky poskytnuty pouze příspěvkové organizaci Zařízení služeb pro MV a organizační složce státu Správa uprchlických zařízení MV.

Program byl zahájen v roce 2008 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2013.

Na uvedený program byl pro rok 2010 schválen rozpočet ve výši **19 200 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **15 140 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **159 tis. Kč**. Výdaje programu činily **13 980 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **1 319 tis. Kč**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v tabulce č. 14/2 Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

Správa uprchlických zařízení MV financovala zejména stavební práce - odstranění vlhkosti v objektu 02, zateplení ubytovny 04, rekonstrukci vstupní lávky do objektu 01 a pořízení náhradního zdroje el. energie v Příjímacím středisku Zastávka (v celkové výši 3 736 tis. Kč); vybudování přístřešku u SO 01 a rekonstrukci přečerpávací jímky v Pobytovém středisku Kostelec nad Orlicí (v celkové výši 406 tis. Kč); rekonstrukci vstupního schodiště a výměnu oken a vstupních dveří v Zařízení pro zajištění cizinců Poštorná (v celkové výši 1 565 tis. Kč); výměnu oken a vstupních dveří ubytovny E a rozšíření kamerového systému v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá pod Bezdězem (v celkové výši 595 tis. Kč) a odstranění vlhkosti v Integrovaném azylovém středisku v Jaroměři (ve výši 216 tis. Kč).

Předmětem financování dále byly nákupy ICT techniky (2 ks serverů ve výši 499 tis. Kč a 2 ks strojů pro administrativu ve výši 281 tis. Kč) a věci movitých (1 ks kamery na hlídání objektů ve výši 88 tis. Kč, 2 ks chladících boxů do jídelny ve výši 299 tis. Kč a 5 ks služebních dopravních prostředků - osobních vozů ve výši 1 543 tis. Kč).

Z rozpočtu EU byla Správou uprchlických zařízení MV spolufinancována akce – Služební dopravní prostředky pro Centra na podporu integrace cizinců - EIF2009-27 v celkové výši 949 tis. Kč (z toho prostředky Evropského integračního fondu ve výši 79 tis. Kč). Pro potřeby Center byly pořízeny 3 osobní vozy.

Zařízení služeb pro MV provedlo pouze nákupy služebních dopravních prostředků (1 ks užitkového a 5 ks osobních vozů v celkové výši 1 445 tis. Kč pro potřeby Zdravotnického zařízení MV; 2 ks terénních vozů v celkové výši 2 358 tis. Kč pro potřeby Odboru všeobecné správy MV). Terénní vozy jsou určeny pro práci v obtížně přístupných částech státní hranice.

Program 114 050 - Podpora prevence kriminality

Program slouží k řešení úkolů v oblasti prevence kriminality, kdy byly jednotlivým subjektům (obcím, městům a krajům) 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 2008 - 2011 (Usnesení vlády č. 1150 ze dne 15. 10. 2007), která směřuje především do oblastí situační a sociální.

Program byl zahájen v roce 2008 a ukončení se předpokládá v roce 2011.

Na uvedený program byl pro rok 2010 schválen rozpočet ve výši **35 000 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **36 500 tis. Kč**. Na základě usnesení vlády č. 552 ze dne 28. 7. 2010 byly v programu 114 050 zavázány prostředky v celkové výši **2 500 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **4 298 tis. Kč**. Výdaje programu činily **34 339 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **3 959 tis. Kč**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v tabulce č. 14/2 Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

Z věcného hlediska se jednalo o poskytnutí 79 dotací městům, obcím a krajům (Plzeňský), především na pořízení kamerových a zabezpečovacích systémů, na projekty včasné intervence, na osvětlení veřejných a rizikových míst, na integrovaný bezpečnostní systém, na informovanost specifických skupin obyvatel, na digitalizace kamerových systémů a na modernizaci přenosových tras. Na ochranu dětských svědků a obětí trestné činnosti byly vybudovány dvě výslechové místnosti. Na zabezpečení volnočasových aktivit mládeže byla vybudována dětská, sportovní a skateboardová hřiště, lezecká věž, bikrosová dráha, in-line areál. Na zvýšení komfortu na hřištích byly některé sportovní plochy a zákoutí osvětleny.

V roce 2010 pokračoval projekt partnerské spolupráce Úsvit, který je součástí snahy MV ČR bojovat s extremismem. Projekt je zaměřen zejména na osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách. V rámci projektu bylo poskytnuto 7 dotací šesti městům a obcím v celkové výši 2 335 tis. Kč, které byly použity na dílčí opravy tří domů pro zajištění pocitu bezpečí obyvatel, na výstavbu dvou hřišť, na pořízení mobilních kamerových souborů do služebních vozidel na monitoring extrémistických akcí, na rozšíření kamerového systému o kamerový bod snímající zejména okolí základní školy a na osvětlení podchodu, kde se soustřeďují osoby se závadovým chováním.

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.

Cílem programu je zejména zvýšení kvality a efektivity působení veřejné správy a dostupnost veřejných služeb. 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 informačního systému operačních středisek IZS, o pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS, o vybudování potřebné infrastruktury pro zajištění efektivity příjmu a poskytování humanitární pomoci.

Program byl zahájen v roce 2008 a ukončení se předpokládá v roce 2013.

Na uvedený program byl pro rok 2010 schválen rozpočet ve výši **1 744 851 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **1 656 352 tis. Kč**. Na základě Usnesení vlády č. 552 ze dne 28. 7. 2010 byly v programu 114 070 zavázány prostředky v celkové výši **109 306 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **75 038 tis. Kč**. Výdaje programu činily **153 724 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **1 468 360 tis. Kč**. Prostředky se nevyčerpaly zejména z důvodů probíhajícího šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže týkajícího se výběrových řízení na implementátora Registru práv a povinností a Registru obyvatel, které se dotkly také projektů na ně navazujících (zejména Informačního systému základních registrů).

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 14/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

V rámci programu byly finanční prostředky použity na projekty realizované formou systémových výdajů:

a) 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 - čerpání ve výši 247 tis. Kč. Prostředky byly vynaloženy Odborem legislativy a koordinace předpisů MV na právní služby související s přípravou výběrových řízení,
- Projekt elektronické sbírky zákonů - iniciační fáze CZ.1.06/1.1.00/09.xx196 - čerpání ve výši 247 tis. Kč. Prostředky byly vynaloženy Odborem legislativy a koordinace předpisů MV na právní služby související s přípravou výběrových řízení,
- Systém včasné intervence iniciační fáze CZ.1.06/3.4.00/10.xx279 - čerpání ve výši 1 860 tis. Kč. Prostředky byly vynaloženy Odborem prevence kriminality MV na vypracování studie proveditelnosti Národní architektury Systému včasné intervence v ČR. Systém včasné intervence je propojení a spolupráce institucí zúčastněných na péči o delikventní děti. Cílem projektu je odklonit dítě od kriminální kariéry za pomoci cíleného realizování preventivních aktivit směřovaných na děti, které jsou v péči oddělení sociálně-právní ochrany v dané lokalitě, a to prostřednictvím zaměření maximální intenzity na období před spácháním trestného činu.

b) P ČR krajů:

Z věcného hlediska se jednalo o projekty, jejichž cílem je vybudování integrovaných operačních středisek IZS (výstavba a rozšíření pracovišť policie, vybavení informačními systémy a věcmi movitými).

Realizací projektů bude dosaženo propojení všech složek IZS mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a zajištění jejich vysoké akceschopnosti a operability.

- Jednalo se o zpracování stavební projektové dokumentace u projektů IOS KŘP Ústeckého kraje (prostředky ve výši 144 tis. Kč), IOS KŘP Pardubického kraje (prostředky ve výši 223 tis. Kč), IOS KŘP Královéhradeckého kraje (prostředky ve výši 175 tis. Kč), IOS KŘP Jihočeského kraje (prostředky ve výši 510 tis. Kč) a IOS KŘP Jihomoravského kraje (prostředky ve výši 60 tis. Kč). U projektu IOS KŘP Zlínského kraje (prostředky ve výši 15 099 tis. Kč) byla financována celková rekonstrukce a rozšíření integrovaného střediska (vybudování sálového pracoviště, kanceláře vedení a sociální zázemí).

c) GŘ HZS a HZS krajů:

Z věcného hlediska se jednalo o projekty:

- Národní základna humanitární pomoci Zbiroh CZ.1.06/3.4.00/01.05949 - čerpání ve výši 42 211 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 23 939 tis. Kč, nároky z nespoteřovaných výdajů EU ve výši 14 367 tis. Kč). Prostředky byly vynaloženy na realizaci stavební části projektu, na potřebné vybavení základny humanitární pomoci (úložná zařízení pro uskladnění materiálu a ICT techniku) a publicitu projektu.
- Informační systém krizového řízení - CZ.1.06/1.1.00/03.06318 - čerpání ve výši 2 220 tis. Kč, které byly vynaloženy na analýzu finanční stránky projektu (včetně analýzy nákladů a výnosů) a na poskytování konzultačních služeb z oblasti strukturálních fondů.
- Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS ČR v Hradci Králové iniciační fáze CZ.1.06/3.4.00/09.xx260 - čerpání ve výši 9 844 tis. Kč. Prostředky byly vynaloženy na vypracování studie proveditelnosti projektu, na poskytování organizačních a technicko-administrativních služeb a na vypracování analýzy nákladů a výnosů. Dle rozhodnutí vedení resortu MV byla z ekonomických důvodů realizace projektu zrušena.
- Národní informační systém integrovaného záchranného systému CZ.1.06/3.4.00/11.07071 - čerpání ve výši 18 529 tis. Kč. Prostředky byly vynaloženy na studii realizovatelnosti národního systému příjmu tísňového volání, na zhotovení analýzy interoperability operačního řízení základních složek IZS.

Dále byly financovány projekty, jejichž cílem je vybudování integrovaných operačních středisek IZS (výstavba a rozšíření pracovišť hasičských záchranných sborů, vybavení informačními systémy a 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. Jednalo se o zpracování stavební projektové dokumentace u projektů IOS HZS Středočeského kraje (prostředky ve výši 2 198 tis. Kč), IOS HZS Jihočeského kraje (prostředky ve výši 3 351 tis. Kč), IOS HZS Plzeňského kraje (prostředky ve výši 642 tis. Kč), IOS HZS Ústeckého kraje (prostředky ve výši 522 tis. Kč), IOS HZS Královéhradeckého kraje (prostředky ve výši 1 699 tis. Kč), IOS HZS Pardubického kraje (prostředky ve výši 1 265 tis. Kč), IOS HZS kraje Vysočina (prostředky ve výši 4 000 tis. Kč), IOS HZS Jihomoravského kraje (prostředky ve výši 2 167 tis. Kč) a IOS HZS Zlínského kraje (prostředky ve výši 1 981 tis. Kč).

Další vynaložené prostředky na projekty v rámci programu 114 070 jsou uvedeny dále.

Individuálně posuzované výdaje v programu 114 070

- Projekt **Informační systém základních registrů CZ.1.06/1.1.00/03.05891** (odbor rozvoje služeb a projektů e - Government MV). V roce 2010 byly vyčerpány prostředky ve výši 24 413 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 12 269 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 8 482 tis. Kč) za dohled nad projektem (detailní a globální architektura projektu). 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).
- Projekt **Registr práv a povinností CZ.1.06/1.1.00/03.05890** (odbor veřejné správy MV) V roce 2010 byly vyčerpány prostředky ve výši 7 083 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 6 147 tis. Kč) na služby související s dohledem nad projektem, tj. projektové řízení, řízení kvality, řízení administrace projektu ve vztahu k SF EU. 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.
- Projekt **Registr obyvatel CZ.1.06/1.1.00/03.05889** (odbor správních činností MV). V roce 2010 byly vyčerpány prostředky ve výši 12 060 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 10 251 tis. Kč) na úhradu za detailní architekturu projektu a na služby související s dohledem nad implementací projektu. Cílem projektu je vytvoření základního registru obyvatel a jeho naplnění příslušnými daty.
- Projekt **Systém ekonomických a projektových informací v eGovernmentu CZ.1.06/1.1.00/07.06404** (odbor rozvoje služeb a projektů e - Government MV). V roce 2010 byly vyčerpány prostředky ve výši 936 tis. Kč na pořízení software vybavení k pilotnímu řešení IS eGonis. Cílem projektu je rozvoj informačního systému pro evidenci, správu a řízení projektů, centrální evidenci smluv a správu nemovitostí.
- Projekt **Národní digitální archiv CZ.1.06/1.1.00/10.06977** (Národní archiv). V roce 2010 byly vyčerpány prostředky ve výši 38 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů) za dohled nad projektem dodavatelem architektury. 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 2013.

Na uvedený program byl pro rok 2010 schválen rozpočet ve výši **194 632 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **271 414 tis. Kč**.

Na základě Usnesení vlády č. 552 ze dne 28. 7. 2010 byly v programu 114 110 zavázány prostředky v celkové výši **103 116 tis. Kč**.

Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů a dar) ve výši **1 984 tis. Kč**. Výdaje programu činily **62 811 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **107 471 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna zejména nerealizací projektů z OP Životní prostředí ve výši 64 960 tis. Kč a OP přeshraniční spolupráce ve výši 42 509 tis. Kč.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 14/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

Prostředky státního rozpočtu byly čerpány zejména na stavební akci OOP Ostrava Hrabůvka - nástavby 3. NP ve výši 938 tis. Kč. Prostředky FKSP ve výši 190 tis. Kč byly čerpány na přípravné práce akce stavební úpravy víceúčelového areálu Stožec.

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

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko (KŘP Plzeňského kraje) - výdaje ve výši 6 558 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 5 574 tis. Kč) byly vynaloženy na dodávku vestavby technologií do mobilního monitorovacího centra.

Individuálně posuzované výdaje v programu 114 110

- Projekt **Radiokomunikační systém pro OOD** (Policejní prezidium ČR) řeší obměnu rádiového spojení pro policisty odboru operativní dokumentace Útvaru zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování P ČR. Prostředky ve výši **37 899 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 794 tis. Kč) byly použity na pořízení osobních radiostanic s utajovačem, převaděče, antény pro vozidlové stanice a doplňková zařízení systému.
- Projekt **KŘP Liberec - nová výstavba** (KŘP Libereckého kraje) řešil výstavbu nového krajského sídla Policie ČR. V roce 2010 byly vyčerpány prostředky ve výši 294,- Kč na proplacení poplatku za odnětí půdy ze zemědělského fondu. Dle rozhodnutí vedení resortu MV byla z ekonomických důvodů realizace projektu nové výstavby KŘP zrušena.
- Projekt **KŘP Karlovy Vary - nová výstavba** (KŘP Karlovarského kraje) řeší výstavbu nového krajského sídla Policie ČR. V roce 2010 byly vyčerpány prostředky ve výši 17 225 tis. Kč na vybudování zařízení stanoviště, realizaci zemních prací, základů a části hrubé stavby (železobetonového skeletu na hlavní budově).

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 2011.

Na uvedený program byl pro rok 2010 schválen rozpočet ve výši **584 005 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **594 241 tis. Kč**. Na základě Usnesení vlády č. 552 ze dne 28. 7. 2010 byly v programu 114 210 zavázány prostředky v celkové výši **15 158 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, FKSP a příjmy HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech) ve výši **84 888 tis. Kč**. Výdaje programu činily **662 167 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **1 804 tis. Kč**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 14/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

V oblasti ICT byla pořizována široká škála majetku, zejména výpočetní technika, aplikační programové vybavení, terminály PEGAS, upgrade telefonní ústředny, routery, firewally, switche, analogové radiové převaděče, multifunkční zařízení, přístupové a docházkové systémy, záložní zdroje, SW licence, atd. v celkové hodnotě 28 335 tis. Kč. V zájmu zajištění efektivní a flexibilní komunikace byly dále pořízeny pro všechny HZS krajů a GR HZS videokonference v celkovém nákladu 7 309 tis. Kč a pro potřeby HZS Zlínského kraje byl realizován upgrade technologií krajského operačního a informačního střediska v celkové hodnotě 356 tis. Kč.

V oblasti nemovitého majetku bylo vynaloženo celkem 143 804 tis. Kč. Prostředky byly orientovány zejména na nejdůležitější akce na dokončení rekonstrukce levé části budovy č. 6 VÚZ (víceúčelové zařízení) Zbiroh ve výši 22 402 tis. Kč, dokončení výcvikové plochy - III. etapa OUPU (Odborné učiliště požární ochrany) Brno ve výši 14 290 tis. Kč, dokončení stavební úpravy 1. a 2. NP budovy č. 3 v areálu Hlučín ve výši 10 113 tis. Kč, dokončení stavebních úprav budovy č. 22 - 2. etapa VÚZ Zbiroh ve výši 9 436 tis. Kč, dostavbu požární stanice v Chomutově ve výši 6 239 tis. Kč, dokončení výstavby výcvikového a pozorovacího trenažeru ve Zbirohu ve výši 5 929 tis. Kč, dokončení rekonstrukce budovy č. 21 VÚZ Zbiroh ve výši 5 680 tis. Kč. Dále byly financovány potřebné stavební úpravy či rekonstrukce objektů (např. rekonstrukce vytápěcí soustavy, kotelen, rozvodů vody, kanalizace, výstavba čistírny odpadních vod, výměny garážových vrat, odsávání garáží, zateplení garáží, klimatizace technologické místnosti, odvodnění ploch, vybudování vodovodní a kanalizační přípojky, náhradní zdroje, rekonstrukce opláštění budov či výkupu pozemků) v celkové výši 69 715 tis. Kč.

V oblasti movitého majetku bylo čerpáno 382 268 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 (radiometry, termokamery, plovoucí čerpadla, pračky hadic, osvětlovací balon, pneumatické zvedací vaky, norná stěna, přenosný kompresor, hydraulická vyprošťovací zařízení, včetně komponentů, lanový naviják, elektrocentrály, dekontaminační soupravy, rozpínací nástroje, spektrometry atd.), hadicového automobilu, plynového hasícího automobilu, přemístitelné nádrže na PHM atd. Jako prioritní byl realizován nákup 12 cisternových automobilových stříkaček v celkové výši 82 203 tis. Kč, byly zrekonstruovány 2 cisternové automobilové stříkačky v celkové výši 4 718 tis. Kč, technicky zhodnoceny 2 cisternové automobilové stříkačky v celkové výši 6 032 tis. Kč, byly rovněž pořízeny 3 ks výškové techniky (automobilový žebřík nebo plošina) za 49 579 tis. Kč. Financována byla také přestavba automobilového žebříku a rekonstrukce automobilové plošiny v celkové výši 7 637 tis. Kč, nákup rychlého zásahového automobilu za 5 679 tis. Kč, 5 ks nosičů kontejnerů za 12 317 tis. Kč a 6 ks kontejnerů za 19 792 tis. Kč a 72 dopravních prostředků (automobily osobní, zásahové, technické, velitelské, užitkové, terénní, mikrobusey, čluny) za 62 022 tis. Kč. Na ostatní výše citovaný movitý majetek bylo vynaloženo 132 289 tis. Kč.

V rámci programu bylo dále poskytnuto 51 dotací vybraným subjektům (obce, města) v celkové výši 100 095 tis. Kč s účelovým určením na pořízení 51 cisternových automobilových stříkaček různého provedení (s maximální účastí státního rozpočtu ve výši 2 000 tis. Kč na jednu stříkačku) pro sbory dobrovolných hasičů.

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

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika (HZS Olomouckého kraje) - výdaje ve výši 10 629 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 9 035 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení kontejnerové soupravy pro řešení mimořádných

situací (nosič kontejnerů, kontejner pro likvidaci chemických a ekologických havárií, kontejner velitelsko-štábní).

Individuálně posuzované výdaje v programu 114 210

Projekt **Praha 12 - Modřany - výstavba hasičské stanice** (HZS hl. města Prahy). V roce 2010 byly vyčerpány prostředky ve výši 3 476 tis. Kč na projektovou dokumentaci stavby.

Program 114 230 - Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí

Program slouží k odstranění zastaralosti v materiálním vybavení zasahujících jednotek HZS, která negativně ovlivňuje jejich akceschopnost, a to formou vytvoření tzv. virtuálního „fondu obnovy“ požární techniky. Specifikum programu spočívá v tom, že technika pořízená v jeho rámci bude nejdříve využívána na základě své technické úrovně u profesionálních útvarů (cca 4 roky) a později bude každoročně převáděna obcím pro jednotky JPO II a JPO III a používána až do fyzického vyřazení. Finanční prostředky jsou určeny zejména na pořízení cisternových automobilových stříkaček.

Program byl zahájen v roce 2007 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2011.

Na uvedený program byl pro rok 2010 schválen rozpočet ve výši **200 000 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **201 520 tis. Kč**. Na základě usnesení vlády č. 552 ze dne 28. 7. 2010 byly v programu 114 230 zavázány prostředky v celkové výši **100 000 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **5 tis. Kč**. Výdaje programu činily **101 524 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **1 tis. Kč**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 14/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

V rámci programu bylo za sledované období pořízeno 20 cisternových automobilových stříkaček.

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 2010 schválen rozpočet ve výši **125 520 tis. Kč**, který v průběhu roku nedoznal změn. Na základě usnesení vlády č. 552 ze dne 28. 7. 2010 byly v programu 114 410 zavázány prostředky v celkové výši **27 000 tis. Kč**. Výdaje programu činily pouze další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **22 461 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **98 520 tis. Kč**. Výše převodu prostředků do nároků byla způsobena zrušením veřejných zakázek ze strany zadavatele z důvodu změny (doplnění) projektu Czech POINT o další etapu "Doplnění infrastruktury, příprava na dlouhodobou rozšiřitelnost projektu, úpravy související s řešením problematiky elektronických dokumentů" u které se předpokládá realizace v roce 2011. Důvodem nedočerpání plánovaných prostředků u projektu Centrálního místa služeb (CMS) je především zpoždění souvisejícího projektu Informačního systému základních

registrů, které budou umístěny a připojeny k CMS s menším rozsahem určitých plnění a následně nižší fakturace od firmy Telefonica O2 Czech republic, a.s.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 14/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

Individuálně posuzované výdaje v programu 114 410

V rámci programu byly finanční prostředky použity pouze na realizaci dvou projektů realizovaných prostřednictvím individuálně posuzovaných výdajů.

- Projekt **Czech POINT centrála CZ.1.06/1.1.00/03.05921** (Odbor rozvoje služeb a projektů e - Government MV) - v roce 2010 byly vyčerpány pouze nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 19 181 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 16 304 tis. Kč) na HW komponenty (vysoce výkonné servery na bázi Blade technologie a diskové pole) za účelem optimalizace a dobudování provozní části centrály Czech POINT. Další finanční prostředky byly vyčerpány na úpravu centrály Czech POINT pro zajištění autorizované konverze dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a na projektové řízení.
- Projekt **Centrální místo služeb CZ.1.06/1.1.00/03.05995** (Odbor rozvoje služeb a projektů e - Government MV) - v roce 2010 byly vyčerpány pouze nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 3 280 tis. Kč především na nákupy HW, SW v souvislosti s budováním a uvedením do provozu Centrálního místa služeb.

Program 214 020 - 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 středních policejních škol, vyšších policejních škol a Policejní akademie ČR včetně zabezpečení služební přípravy a výcviku policistů a školení zaměstnanců MV. Dále řeší výdaje na reprodukci majetku pro činnost Muzea P ČR a pro přípravu pracovníků ve veřejné správě prostřednictvím příspěvkové organizace Institut pro místní správu Praha. Současně zabezpečuje rozvoj tradičních sportovních odvětví resortu včetně vrcholového sportu Centrem sportu MV.

Program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2011.

Na uvedený program byl pro rok 2010 schválen rozpočet ve výši **50 281 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **126 456 tis. Kč**. Na základě Usnesení vlády č. 552 ze dne 28. 7. 2010 byly v programu 214 030 zavázány prostředky v celkové výši **8 447 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **641 tis. Kč**. Výdaje programu činily **102 328 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **16 322 tis. Kč**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 14/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši 12 525 tis. Kč, a to zejména na pořízení 10 ks serverů a další výpočetní techniky, 1 ks SW pro spisovou a archivní službu a dalšího programového vybavení, 3 ks interaktivních tabulí, kamerového systému, elektronického zabezpečovacího systému, rozšíření elektronického požárního systému,

modernizaci a výstavbu počítačových sítí, pořízení telefonní ústředny a upgradu telefonní ústředny.

Na stavební investice byly vynaloženy prostředky v celkové výši 66 848 tis. Kč. Jednalo se zejména o rekonstrukci bytových jader internátu A ve výši 5 044 tis. Kč a výměnu 8 ks kotlů za 1 252 tis. Kč (VPŠ a SPŠ MV v Holešově), výměnu oken v objektu A1 ve výši 4 671 tis. Kč (Policejní akademie ČR), rekonstrukci bloku č. 5 - Opatovice - 1. etapa ve výši 6 191 tis. Kč, parkoviště - Opatovice nad Labem ve výši 6 799 tis. Kč a klimatizaci učeben ve výši 567 tis. Kč (VPŠ MV v Pardubicích), zateplení a fasádu hl. budovy ve výši 6 194 tis. Kč, rekonstrukci povrchu tenisových kurtů ve výši 8 469 tis. Kč, rekonstrukci haly atletického stadiónu ve výši 1 748 tis. Kč vše v areálu Praha 7 Stromovka a výstavbu a úpravy objektů pro Eyowf 2011 v Jablonci nad Nisou ve výši 7 909 tis. Kč (Centrum sportu MV).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši 19 720 tis. Kč, a to zejména na pořízení 1 ks užitkového automobilu, 1 ks minibusu, 1 ks zahradního traktoru, 1 ks silničního motocyklu, 1 ks letadla pro výukové účely, 1 ks kopírovacího stroje, klimatizace, 1 ks odstřelovačské pušky, 1 ks přístroje na měření rychlosti, 2 ks kuchyňského zařízení, přístrojů a zařízení výuku a pro automobilovou techniku, přístroje a zařízení pro sportovní reprezentaci (sportovních pušek a pistolí, silničních kol, plochodrážních motocyklů, kanoe, trenážerů, dalších přístrojů a zařízení).

V souvislosti s opatřeními přijatými k racionalizaci spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií bylo profinancováno celkem 3 235 tis. Kč, a to na úpravu systému ústředního topení - výukový blok ve výši 1 759 tis. Kč a opravu ústředního topení blok E, F ve výši 1 476 tis. Kč (VPŠ MV v Brně).

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

Fond pro vnější hranice (VPŠ a SPŠ v Holešově) - celkové výdaje ve výši 3 097 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 2 323 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení 3 ks interaktivních tabulí, 2 ks videospektrálních komparátorů a 2 ks stereomikroskopů k zabezpečení výuky o cestovních dokladech.

Operační program Životní prostředí (VPŠ v Brně) - výdaje ve výši 7 422 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 3 822 tis. Kč) byly vynaloženy na stavební úpravy Vyšší policejní školy - objekt V. Jednalo se o zateplení objektu a výměnu oken.

Program 214 030 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů

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

Program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2011.

Na uvedený program byl pro rok 2010 schválen rozpočet ve výši **170 367 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **33 219 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů a dar) ve výši **162 tis. Kč**. Výdaje programu činily **31 272 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **2 109 tis. Kč**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 14/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši 13 890 tis. Kč, a to zejména na pořízení 5 ks serverů, diskových polí, 2 ks síťové tiskárny, 1 ks velkoformátové tiskárny,

2 ks skenerů, zdroje UPS a další výpočetní techniky, SW pro servery a dalšího programového vybavení, elektronických zabezpečovacích a požárních systémů, 4 ks telefonních ústředen.

Na stavební investice byly vynaloženy prostředky v celkové výši 12 168 tis. Kč. Jednalo se zejména o rekonstrukci Larischovy vily ve výši 7 227 tis. Kč (ZA v Opavě), dokončení adaptace objektu bývalých kasáren „Pod Radobýlem“ na archiv a rekonstrukci přístupové cesty v Litoměřicích v celkové výši 2 450 tis. Kč (SOA v Litoměřicích), projektovou dokumentaci a rekonstrukční práce na objektu Klášter u Nepomuku v celkové výši 592 tis. Kč (SOA v Plzni). Severočeské doly, a.s. poskytly SOA v Litoměřicích dar ve výši 100 tis. Kč na restaurování fresek ve Státním okresním archivu v Chomutově se sídlem v Kadani. Celkové výdaje na tuto akci činily 1 199 tis. Kč.

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši 5 214 tis. Kč, a to zejména na pořízení 6 ks osobních automobilů, 1 ks montované garáže, 4 ks multifunkčních zařízení, 1 ks zahradního traktoru a kompaktních regálů.

Z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko připravoval SOA v Plzni projekt „Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů CZ.1.19.R02“. Jedná se o nákup scanneru a dalšího vybavení v celkové výši 1 985 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 1 685 tis. Kč). Realizace projektu bude probíhat po podpisu smlouvy o podmínkách realizace a ve spolupráci s bavorskou stranou, která zahajuje svůj projekt až v roce 2011. SOA v Plzni z těchto důvodů převedl prostředky do nároků z nespoteřebovaných výdajů.

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 včetně zabezpečení obměny a doplnění služebními dopravními prostředky. Dále byla řešena obnova služebních dopravních prostředků ústavních činitelů a dovybavení vrtulníků v rámci leteckých prostředků P ČR. V oblasti reprodukce nemovitého majetku se jednalo zejména o udržování, rekonstrukci a výstavbu objektů pro útvary dislokované na celém území ČR včetně opatření k ochraně životního prostředí a racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií. V rámci uvedeného programu byl řešen projekt P 1000 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 2011.

Na uvedený program byl pro rok 2010 schválen rozpočet ve výši **1 588 260 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **1 296 531 tis. Kč**. Na základě usnesení vlády č. 552 ze dne 28. 7. 2010 byly v programu 214 110 zavázány prostředky v celkové výši **173 891 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespoteřebovaných výdajů, FKSP a dary) ve výši **116 576 tis. Kč**. Výdaje programu činily **747 170 tis. Kč**. Zůstatek nespoteřebovaných prostředků představoval částku ve výši **492 046 tis. Kč**.

Důvodem největších neuskutečněných výdajů byly administrativně náročné přípravné práce a schvalování projektu Kontaktních a koordinačních center a Lokalizačních a záznamových zařízení (ve výši 179 054 tis. Kč a 194 326 tis. Kč) a rozhodnutí orgánu Evropské komise o posunutí výstavby centrálního Schengenského i Vízového informačního systému na rok 2011 (ve výši 25 566 tis. Kč a 17 620 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 2010 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet navýšen na částku **127 549 tis. Kč**. Na základě usnesení vlády č. 552 ze dne 28. 7. 2010 byly v programu 214 110 na tyto výdaje zavázány prostředky ve výši **17 100 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **17 002 tis. Kč**. Výdaje činily **74 489 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **52 962 tis. Kč**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 14/2** 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 pořízena především informační a komunikační technika: servery, notebooky a jim příslušné programové vybavení, zálohovací technika, switche, specializované tiskárny apod., dále pak prostředky v celkové výši 37 321 tis. Kč na uprgradu AFISu (včetně prostředků Průmské úmluvy - navazující na projekt v programu 214 910), prostředky pro odposlech telekomunikací a internetu ve výši 9 627 tis. Kč, prostředky technického sledování ve výši 5 342 tis. Kč, mobilní monitorovací jednotky provozu GSM a UMTS ve výši 15 000 tis. Kč. Celkové výdaje činily 152 642 tis. Kč.

V oblasti nemovitého majetku bylo investováno do rekonstrukcí stavebních objektů, zřízení recepčí a zázemí pro policisty, rekonstrukce datových sítí, rozšíření klimatizačních jednotek, zabezpečení objektů, výkup pozemků, zařízení pro zabezpečovací techniku. Výdaje činily celkem 218 612 tis. Kč. Nejvýznamnější stavební investiční akcí byla KŘP Olomouc - zprovoznění objektu I. etapa (54 832 tis. Kč), OOP Prostějov - zprovoznění objektu III. a IV. etapa (31 841 tis. Kč), rekonstrukce objektu pro KŘP Zlín (20 413 tis. Kč), rekonstrukce a stavební úpravy dalších objektů policie (Hodonín, Hluboké Mašůvky) a dokončení akce Tuchoměřice - výstavba technicko provozní budovy.

V oblasti movitého majetku (výdaje celkem 369 005 tis. Kč) pokračovalo dofinancování akce „Vrtulníky střední hmotnostní kategorie v zásahové a záchranné verzi Bell 412 EP“ ve výši 154 tis. Kč (doplatek DPH za pořízenou investici) a pořízení vybavení pro vrtulníky (modifikace termokamery, prostředky pro záchranu na vodě a další) v celkové výši 7 041 tis. Kč. Dále byly pořízeny komparační mikroskop, balistické štíty, lapač střel, konvektomat parní, mycí stroje, přístroj na servis klimatizace a další. Na obměnu služebních dopravních prostředků (projekt na období 2008 – 2011) bylo v oblasti centrálně pořizovaného investičního majetku pořízeno 398 ks osobních automobilů policejních a 264 ks osobních automobilů v komerčním provedení v celkové hodnotě 238 455 tis. Kč (z toho formou individuálně posuzovaných výdajů 104 ks osobních automobilů za 34 694 tis. Kč).

V rámci obměny vozového parku útvarů Policie ČR byla dále pořízena technika v celkovém objemu 86 791 tis. Kč (2 automobily osobní silniční komerční reprezentativní v celkové výši 5 209 tis. Kč, 1 autobus v celkové výši 1 079 tis. Kč, 46 mikrobuseů v celkové výši 27 027 tis. Kč, 1 automobil silniční ve výši 918 tis. Kč, 2 automobily speciální ve výši 2 440 tis. Kč, 28 automobilů terénních policejních v celkové výši 9 090 tis. Kč, 30 automobilů pro kynology v celkové výši 20 537 tis. Kč, 4 velitelsko štábní automobily ve výši 14 950 tis. Kč a nákladní automobil skříňový do 3,5 t ve výši 5 541 tis. Kč). Z darů v celkové výši 5 242 tis. Kč byly pořízeny videokamery, radar, čluny gumové, automobilní monitorovací centrum a vytápěcí agregát. Z FKSP ve výši 109 tis. Kč byl pořízen odvlhčovač vzduchu. Z prostředků VPS bylo pořízeno vybavení pro zahraniční mise ve výši 3 102 tis. Kč (25 samopalů). Další vybavení pro zahraniční mise (20 samopalů a 60 ks zaměřovačů k samopalům) bylo pořízeno za 2 407 tis. Kč.

V souvislosti s opatřeními přijatými k racionalizaci spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií bylo profinancováno celkem 6 911 tis. Kč, a to na přípravu podkladů a vyplnění žádostí o prostředky z programu zelená úsporám a na akci KŘP Pardubice - odstranění závad z energetického auditu (výměna oken).

Projekt P 1000 - Policejní služebna - místo důvěry a bezpečí

Začátkem září 2006 rozhodlo vedení Ministerstva vnitra o modernizaci policejních služeben základních útvarů, u nichž dochází k pravidelnému kontaktu s veřejností.

V roce 2010 činil schválený rozpočet P ČR (v programu 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR) částku ve výši **533 357 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 302 329 tis. Kč).

V průběhu roku 2010 došlo k řadě změn, kdy byl rozpočet akcí navyšován i snižován z různých zdrojů. Upravený rozpočet za projekt P 1000 k 31. 12. 2010 činil celkem **436 750 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 289 735 tis. Kč). V rámci upraveného rozpočtu v projektu P 1000 byly zavázány prostředky státního rozpočtu ve výši **27 240 tis. Kč**.

Na financování projektu byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši **32 918 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 16 558 tis. Kč).

Výdaje činily celkem **65 473 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 9 186 tis. Kč).

Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **376 955 tis. Kč** (z toho prostředky EU 280 549 tis. Kč).

V rámci jednotlivých výdajových oblastí byly vyčerpány finanční prostředky na:

- **Kontaktní a koordinační centra (KKC)** - v roce 2010 se pokračovalo na dokončení akcí zařazených do první etapy KKC. Za první etapu byly čerpány pouze nároky z nespotřebovaných výdajů celkem 2 875 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 1 268 tis. Kč) na pořízení elektrocentrál. Dále pokračovaly práce na projektech zařazených do druhé etapy (čerpáno celkem 25 967 tis. Kč, z toho prostředky EU ve výši 9 186 tis. Kč a nároky nespotřebovaných výdajů EU ve výši 15 093 tis. Kč). Výdaje činily celkem 28 842 tis. Kč. Prostředky byly vynaloženy na vybudování a vybavení center (jednacích místností, sociálních zařízení, front office) zejména technikou ICT (výpočetní technikou a kamerovými systémy) a nábytkem,
- **Back office** - (zázemí pro policisty) v roce 2010 bylo na realizaci vynaloženo celkem 5 257 tis. Kč, a to na přípravné práce nových projektů, stavební úpravy právě realizovaných projektů, elektronickou zabezpečovací signalizaci a kamerové systémy,
- **VIS - mail** (systém umožňující přenášení informací mezi členskými státy EU přes infrastrukturu VIS) - v roce 2010 bylo na hardware vybavení a aplikační software vynaloženo celkem 13 828 tis. Kč,
- přípravu podkladů a vyplnění žádostí o prostředky z programu zelená úsporám byly vynaloženy prostředky ve výši 4 896 tis. Kč,
- další stavební úpravy v rámci projektu P 1000 byly vynaloženy prostředky ve výši 12 650 tis. Kč.

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

Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika (P ČR Ústeckého kraje) - celkové výdaje ve výši 12 155 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 6 693 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 3 639 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení 1 ks nákladního automobilu nad 3,5 t, na kamerový systém a mobilní systém LOOK.

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika (P ČR Moravskoslezského kraje) - celkové výdaje ve výši 14 014 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 7 202 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 4 710 tis. Kč) byly vynaloženy na modernizaci společného pracoviště v Chotěbuzi, pořízení 1 ks nákladního automobilu nad 3,5 t, 1 ks speciálního automobilu a 3 ks terénních vozidel do 3,5 t.

Realizace Průmské úmluvy (Policejní prezídium P ČR) - celkové výdaje ve výši 11 106 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 910 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 9 641 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení serverového pracoviště a SW pro odeslání a archivaci otisků prstů, dlaní a DNA.

Fond pro vnější hranice (Policejní prezídium P ČR) - celkové výdaje ve výši 1 448 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 1 036 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení kamerových systémů na letiště Pardubice a Brno-Tuřany.

Finanční mechanismus EHP/Norsko (Policejní prezídium P ČR) - celkové výdaje ve výši 1 492 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 1 268 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení paměťových karet, počítače, soupravy pro analýzu SIM karet a programového vybavení.

Individuálně posuzované výdaje v programu 214 110

- Projekt **Národní vízový informační systém ČR** (Odbor rozvoje služeb a projektů e -Government MV) - v roce 2010 byly vyčerpány prostředky ve výši 5 225 tis. Kč na pořízení serverů, diskových polí, koncových stanic a programového vybavení operačními programy pro realizaci pilotního projektu systému pro výměnu údajů o vízech mezi orgány členských států odpovědnými za udělování víz.
- Projekt **Národní schengenský informační systém ČR** (Odbor rozvoje služeb a projektů e - Government MV) - v roce 2010 byly vyčerpány prostředky ve výši 43 049 tis. Kč na pořízení počítačů, programového vybavení a na konzultační služby pro realizaci úkolů na podporu a výměnu dat důležitých pro zajištění bezpečnosti a práva ve společném prostoru.
- Projekt **CN - Automobily osobní silniční** (Policejní prezídium ČR) - v roce 2010 byly vyčerpány prostředky ve výši 34 694 tis. Kč na pořízení 37 ks osobních automobilů policejních a 67 ks osobních automobilů v komerčním provedení.
- Projekt **Vrtulníky střední hmotnostní kategorie v zásahové a záchranné verzi Bell 412 EP** (Policejní prezídium ČR) - v roce 2010 byly vyčerpány prostředky ve výši 154 tis. Kč na úhradu DPH.
- Projekt **Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské ředitelství Severomoravského kraje CZ.1.06/3.4.00/01.06077** (Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje) - v roce 2010 byly vyčerpány prostředky ve výši 494 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU) na dovybavení movitým majetkem (pořízení elektrocentrál).
- Projekt **Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské ředitelství Jihomoravského kraje CZ.1.06/3.4.00/01.06075** (Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje) - v roce 2010 byly vyčerpány prostředky ve výši 522 tis. Kč na dovybavení movitým majetkem (pořízení elektrocentrál).

Program 214 210 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny hasičského záchranného sboru

Program slouží k zabezpečení reprodukce majetku HZS. Tento program již není dále rozvíjen a v jeho rámci je pouze dokončováno financování rozestavěných, či jinak nedokončených akcí.

Tento program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení bylo posunuto do roku 2011.

Na uvedený program byl pro rok 2010 schválen rozpočet ve výši **100 000 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **123 826 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, dary a příjmy HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech) ve výši **3 408 tis. Kč**. Výdaje programu činily **127 221 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **13 tis. Kč**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 14/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

Výdaje byly realizovány pouze v oblasti nemovitého majetku. Bylo vynaloženo celkem 127 221 tis. Kč, a to jmenovitě na dokončování investičních akcí - výstavba stanice C1 v PS (Požární stanice) v Tachově ve výši 47 211 tis. Kč, výstavba PS v Tanvaldě ve výši 26 494 tis. Kč, výstavba požární stanice P1 ve Dvoře Králové nad Labem ve výši 21 290 tis. Kč (z toho příspěvek samosprávy ve výši 1 047 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 tis. Kč), rekonstrukce a nástavba budovy B ve stanici HZS Kladno ve výši 11 624 tis. Kč, výstavba PS v Kamenici nad Lipou ve výši 10 632 tis. Kč, přístavba CHTS (chemickotechnická služba) v CPS (Centrální požární stanice) v Liberci ve výši 6 929 tis. Kč, výstavba PS v Lovosicích (souvislost s dálnicí) ve výši 681 tis. Kč, výstavba P1 - 2. etapa. PS v Hradci Králové Kuklenách z příspěvku samosprávy ve výši 2 360 tis. Kč.

Program 214 910 - Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV

Program slouží k zajištění komunikační a informační podpory útvarů Ministerstva vnitra, Policie ČR a dalších. Jedná se především o budování hlasové a datové infrastruktury, dohledových systémů, radiokomunikačních systémů, výstavbu systémových a aplikačních projektů ICT, centrálních ekonomických informačních systémů 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 ukončení se předpokládá v roce 2012.

Na uvedený program byl pro rok 2010 schválen rozpočet ve výši **60 000 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **204 957 tis. Kč**. Na základě usnesení vlády č. 552 ze dne 28. 7. 2010 byly v programu 214 910 zavázány prostředky v celkové výši **125 873 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **19 633 tis. Kč**. Výdaje programu činily **85 489 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **13 228 tis. Kč**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 14/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

V oblasti výdajů na výstavbu přenosového prostředí a infrastruktury pro hlasovou komunikaci v celkové výši 3 105 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů) byly použity finanční prostředky na napojení OŘ (Okresní ředitelství) PČR rrl spojem - 1 806 tis. Kč

a výstavbu rrl spojů 1 299 tis. Kč a s tím spojenou obnovu a obměnu rrl spojů v pásmu 15 GHz (jakožto důležitou součást páteřní infrastruktury ITS MV (Integrovaná telekomunikační síť MV) pro záložní připojení pro odbory informačních a komunikačních technologií KŘ P ČR do integrované telekomunikační sítě MV ČR.

V oblasti výdajů na výstavbu infrastruktury pro datovou komunikaci byly vynaloženy prostředky ve výši 4 867 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů) na modernizaci infrastruktury datové sítě (switche, multiplexory, firewally, router, modem) a bylo provedeno technické zhodnocení telefonní ústředny.

Do oblasti výdajů na výstavbu radiokomunikačních systémů patřily výdaje na Národní síť PEGAS. Na realizaci tohoto cíle bylo vyčerpáno celkem 389 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů). Jednalo se o výdaje na optimalizaci systému Pegas - I. etapa - demontáž anténních systémů PEGAS a jejich nosičů ze střechy a technologie BS12 a zdroje BENNING z místa instalace na stanovišti Ostrava Ostrčilova a přemístění RR technologie 3 spojů ze stanoviště Ostrava Ostrčilova na stanoviště Ostrava ulice Michálkovická.

Do oblasti výdajů na výstavbu systémových projektů ICT v celkové výši 6 467 tis. Kč (vše nároky z nespotřebovaných výdajů) patřilo pořízení programových prostředků (licence SW GWAVA Reload verze 3.1 a 1.7) pro zákonem stanovené zálohování systému elektronické pošty v rámci projektu Smart Administration ve výši 2 354 tis. Kč, upgrade diskového pole ve výši 1 872 tis. Kč, servery ve výši 1 770 tis. Kč, pořízení SW produktů Microsoft Enterprise pro MV ČR, GŘ HZS a P ČR ve výši 399 tis. Kč a telefonní ústředna 2N Omega Lite ve výši 72 tis. Kč.

Do oblasti výdajů na výstavbu aplikačních projektů ICT v celkové výši 70 661 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 805 tis. Kč) patřily zejména výdaje na upgrade HW a SW pro systém AFIS v rámci Rozvoje informačních systémů P ČR ve výši 45 888 tis. Kč, vytvoření a implementace uživatelského rozhraní a úprava aplikace pro připojení úřadů k IS Evidence obyvatel přes centrálu Czech POINT a pořízení HW a SW v rámci centralizace správních evidencí ve výši 23 159 tis. Kč, informační systém IS AZYL II - náhrada stávajícího systému ve výši 1 200 tis. Kč a pořízení a instalace serveru pro oznamování protiprávní činnosti dětí ve výši 414 tis. Kč.

Individuálně posuzované výdaje v programu 214 910

- Projekt **Rozvoje informačních systémů P ČR** (Odbor rozvoje služeb a projektů e - Government MV) - čerpáno celkem 45 888 tis. Kč, a to na upgrade systému AFIS (Automatický systém identifikace dle otisku prstů). Jednalo se především o dodání technických prostředků (HW), licencovaných počítačových programů a dalšího SW včetně instalace, testování integrity, vyškolení obsluhy a provádění záručního servisu. Nově instalované pracovní stanice jsou určeny pro snímání daktyloskopických a chirooskopických karet, zadávání obrazů latentních otisků a zobrazování výsledků porovnání otisků prstů a dlaní.

4.6.5 PŘEVODY Z JINÝCH KAPITOL

Převody z kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí

(z programu 115 220 - Podpora udržitelného využívání zdrojů energie)

Z kapitoly Ministerstva životního prostředí byly v roce 2010 převedeny prostředky v celkové výši **43 844 tis. Kč**, a to na stavební úpravy „objektu V“ (zateplení objektu a výměnu oken) ve VPŠ a SPŠ MV v Brně (8 757 tis. Kč), na ekologické projekty P ČR (33 452 tis. Kč) a HZS (1 635 tis. Kč). Výdaje činily celkem **4 047 tis. Kč** (pouze VPŠ a SPŠ

MV v Brně). Nečerpaná zůstala částka ve výši **39 797 tis. Kč** (VPŠ a SPŠ MV v Brně 4 710 tis. Kč, P ČR 33 452 tis. Kč a HZS 1 635 tis. Kč).

Převod z kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

(z programu 233 510 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy)

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly v roce 2010 převedeny ve prospěch Centra sportu MV prostředky v celkové výši **27 000 tis. Kč**, a to na rekonstrukci haly atletického stadionu a sprch beachvolleyballu v Praze 7, výstavbu objektu v Jablonci nad Nisou, rekonstrukci povrchu tenisových kurtů a na zabezpečení vybavení pro sportovní reprezentaci (jízdní kola, plochodrážní motorky, sportovní pušky atd.). Výdaje činily celkem **26 993 tis. Kč**. Nečerpaná zůstala částka ve výši **7 tis. Kč**.

Převody z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly v roce 2010 převedeny prostředky v celkové výši **51 247 tis. Kč**. P ČR obdržela částku ve výši 3 317 tis. Kč na vybavení na zahraniční mise. HZS obdržel částku v celkové výši 47 930 tis. Kč na služební dopravní prostředky - rychlý zásahový automobil (3 480 tis. Kč), velitelský automobil (250 tis. Kč), automobilová plošina (23 000 tis. Kč), cisternová automobilová stříkačka (6 100 tis. Kč); na stavební práce na základně logistiky v Olomouci (11 000 tis. Kč) a dále na pořízení nového vybavení poškozeného při povodních (4 100 tis. Kč). Výdaje činily celkem **51 012 tis. Kč** (P ČR ve výši 3 102 tis. Kč a HZS ve výši 47 910 tis. Kč). Nečerpaná zůstala částka ve výši **235 tis. Kč** (P ČR ve výši 215 tis. Kč a HZS ve výši 20 tis. Kč).

4.6.6 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 2010 došlo k navýšení nákladů staveb oproti smluvním cenám u 13 akcí. Navýšení činilo v souhrnu 14 237 tis. Kč, což je 1,06 % k rozpisu stavebních investic za rok 2010 pro resort MV. Jednalo se zejména o nedostatky v projektových dokumentacích a nepředvídatelné náklady u rekonstrukcí staveb. V roce 2009 bylo toto navýšení 1,23 %, v roce 2008 1,05 %, v roce 2007 3,10 %, v roce 2006 2,50 %, v roce 2005 4,11 %, v roce 2004 1,27 %, v roce 2003 1,75 %, v roce 2002 5,58 % a v roce 2001 2,02 %.

V roce 2010 byl upravený rozpis prostředků na investiční výstavbu pro resort MV 1 344 721 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo 180 000 tis. Kč vázaných finančních prostředků.

Na rozhodujících stavbách bylo proinvestováno:

„OUPO Brno, Trnkova 85 - výcviková plocha - III. etapa“ (GŘ HZS) 14 290 tis. Kč, „Národní základna humanitární pomoci - Zbiroh“ (GŘ HZS) 42 211 tis. Kč, „VÚZ Zbiroh - rekonstrukce levé části budovy č. 6“ (GŘ HZS) 22 402 tis. Kč, „VÚZ Zbiroh - stavební úpravy č. 22 - 2. etapa“ (GŘ HZS) 9 436 tis. Kč, „OO PČR Orlová - nová výstavba“ (KŘP Moravskoslezského kraje) 19 806 tis. Kč, „OO PČR Prostějov, Újezd 12 - zprovoznění objektu III. a IV. etapa“ (KŘP Olomouckého kraje) 31 841 tis. Kč, „KŘP Olomouc,

ul. Kosmonautů č. p. 189/10 - zprovoznění objektu a dokončení 1. etapy“ (KŘP Olomouckého kraje) 54 832 tis. Kč, „Zlín, tř. T. Bati 44 - rekonstrukce objektu pro KŘP Zlín (KŘP Zlínského kraje) 20 413 tis. Kč, „KŘP Zlín, TGM - stavební úpravy pro IOS“ (KŘP Zlínského kraje) 15 099 tis. Kč, „KŘP Karlovy Vary - nová výstavba“ (KŘP Karlovarského kraje) 17 225 tis. Kč, Kontaktní a koordinační centra OO PČR (KŘP krajů) 28 842 tis. Kč, „Tachov PS - výstavba stanice C1“ (HZS Plzeňského kraje) 47 211 tis. Kč, „Tanvald PS - výstavba stanice C1“ (HZS Libereckého kraje) 26 494 tis. Kč, „Kamenice nad Lipou - výstavba nové PS“ (HZS kraje Vysočina) 10 632 tis. Kč, „Kladno, stanice HZS - rekonstrukce a nástavba budovy B“ (HZS Středočeského kraje) 11 624 tis. Kč, „Dvůr Králové nad Labem - výstavba požární stanice P1“ (HZS Královéhradeckého kraje) 21 290 tis. Kč, „Areál Hlučín - stavební úpravy 1. a 2. NP budovy č. 3“ (Záchranný útvar HZS) 10 113 tis. Kč, „Stavební úpravy Vyšší policejní školy - objekt V“ (VPŠ MV v Brně) 7 422 tis. Kč.

Upravený rozpis prostředků na investiční výstavbu pro resort MV v roce 2010 činil 1 344 721 tis. Kč, v roce 2009 činil 2 230 555 tis. Kč, v roce 2008 činil 1 617 631 tis. Kč, v roce 2007 činil 1 374 194 tis. Kč, v roce 2006 činil 1 443 949 tis. Kč, v roce 2005 byl 1 040 772 tis. Kč, v roce 2004 byl 1 485 796 tis. Kč, v roce 2003 byl 1 655 689 tis. Kč, v roce 2002 byl 1 317 310 tis. Kč a v roce 2001 činil 1 165 628 tis. Kč.

Investiční výstavba v roce 2010 byla realizována v souladu s plánovanými finančními prostředky, v souladu s věcnými záměry akcí stanovených parametry v investičních záměrech akcí a v efektivitě odpovídající obecným technicko-hospodářským ukazatelům tuzemského trhu.

4.7 NEINVESTIČNÍ DOTACE NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

V roce 2010 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 3. 11. 2008 č. 1333, O Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

Schválený rozpočet v roce 2010 na neinvestiční dotace činil celkem 50 669 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření v průběhu roku byl rozpočet navýšen na částku 82 395 tis. Kč (viz níže uvedená tabulka). V rámci upraveného rozpočtu již bylo počítáno i s dalšími dotačními tituly. Zároveň byly zapojeny finanční prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 17 076 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 91 509 tis. Kč, zbývající finanční prostředky v částce 7 962 tis. Kč jsou součástí nároků z nespotřebovaných výdajů MV.

Přehled neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2010 je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Použití nároků	Čerpání k 31.12.2010
Zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty	500	60	0	60
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	2 900	0	2 900
Dobrovolnická služba	13 319	13 221	180	13 400
Prevence kriminality	5 000	5 000	0	4 978
Boj proti korupci	0	4 200	0	4 200
Vytváření podmínek pro tělesnou a střeleckou přípravu policistů a další aktivity	10 000	11 500	0	11 500
Evropský uprchlický fond	0	12 615	2 034	11 418
Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí	0	11 059	5 270	11 621
Evropský návratový fond	0	0	824	824
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0	0	8 768	8 768
Požární ochrana, IZS, ochrana obyvatel a krizové řízení	21 850	21 840	0	21 840
Celkem	50 669	82 395	17 076	91 509

4.8 NEINVESTIČNÍ DOTACE OBCÍM

V roce 2010 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 2010 na neinvestiční dotace činil celkem 35 140 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření v průběhu roku byl rozpočet navýšen na částku 41 266 tis. Kč (viz níže uvedená tabulka). V rámci upraveného rozpočtu již bylo počítáno i se zabezpečením dalších úkolů, vyplývajících z příslušných usnesení. Kromě této částky byly použity i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 206 851 tis. Kč. V oblasti „Výdaje jednotek dobrovolných hasičů“ byly vázány finanční prostředky ve výši 82 tis. Kč na základě usnesení vlády ČR ze dne 28. července 2010 č. 552.

Celkem bylo vyčerpáno 246 874 tis. Kč, finanční prostředky v částce 1 161 tis. Kč jsou součástí nároků z nespotřebovaných výdajů MV.

Přehled neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2010 je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Použití nároků	Čerpání k 31.12.2010
Zajištění bydlení azylantů - dotace podle § 69 zákona č. 325/1999 Sb.	17 500	12 017	0	11 974
Příspěvek obci v souvislosti s azylovým zařízením - dotace podle § 84 zákona č. 325/1999 Sb.	2 000	1 491	0	1 491
Prevence kriminality	15 000	19 417	177	18 476
Koncepce integrace cizinců	0	7 931	0	7 931
Výdaje jednotek dobrovolných hasičů	640	410	0	328
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0	0	206 633	206 633
Czech Point – kontaktní místa	0	0	41	41
Celkem	35 140	41 266	206 851	246 874

Uvedené údaje (účelové neinvestiční dotace obcím) jsou zpracovány v **tabulce č. 6e Tabulkové části**.

4.9 NEINVESTIČNÍ DOTACE KRAJŮM

V roce 2010 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 2010 na neinvestiční dotace činil celkem 113 557 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 112 137 tis. Kč. Kromě této částky byly použity i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 49 193 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 140 805 tis. Kč, finanční prostředky v částce 1 371 tis. Kč jsou součástí nároků z nespotřebovaných výdajů MV. V oblasti „Výdaje jednotek dobrovolných hasičů“ byly vázány finanční prostředky ve výši 19 153 tis. Kč na základě usnesení vlády ČR ze dne 28. července 2010 č. 552.

Přehled neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2010 je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Použití nároků	Čerpání k 31.12.2010
Prevence kriminality	18 000	10 873	0	10 786
Výdaje jednotek dobrovolných hasičů	95 557	95 787	0	76 634
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0	0	48 790	48 790
Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí	0	5 477	403	4 595
Celkem	113 557	112 137	49 193	140 805

Uvedené údaje (účelové neinvestiční dotace krajům) jsou zpracovány v **tabulce č. 6a) Tabulkové části.**

Veškeré údaje o poskytnutých neinvestičních dotacích nestátním neziskovým organizacím, obcím a krajům, kterým byla v roce 2010 poskytnuta neinvestiční dotace, byly zaznamenány do veřejně přístupného informačního systému CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) v souladu s usnesením vlády č. 286/2007, o centrální evidenci dotací.

Případné vratky dotací NNO, obcí a krajů jsou spolu s ostatními údaji předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2010 ve smyslu vyhlášky MF č. 52/2008 Sb.

5 POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

Do kapitoly MV byly v průběhu roku 2010 uvolněny prostředky z kapitoly **Všeobecná pokladní správa** celkem ve výši **2 323 792 tis. Kč**.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé tituly 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) Odškodnění okupace dle zákona č. 491/2009 Sb.	15 000	0	5 305	9 695
2) Pozměňovací návrh PSP ČR	12 969	0	12 969	0
Jednotlivé tituly:				
3) Rezerva dle zákona č. 239/2000 Sb.	78 806	0	78 772	34
4) Rezerva dle zákona č. 240/2000 Sb.	11 540	0	11 540	0
5) Ocenění dle zákona č. 357/2005 Sb.	8 500	0	7 095	1 405
6) Výdaje na volby	204 463	0	162 428	42 035
7) Bezpečnostní a biometrické prvky	189 850	426 772	584 441	32 181
8) Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (nařízení vlády č. 135/2009 Sb.)	500 000	0	201 672	298 328
9) Odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi (zákon č. 212/2009 Sb.)	210 000	0	107 524	102 476
10) Datové schránky	1 049 600	0	975 781	73 819
11) Civilní mise	43 064	9 506	39 288	13 282
Celkem z VPS	2 323 792	436 278	2 186 814	573 255

- 1) Odškodnění okupace dle zákona č. 491/2009 Sb. – RO MF č. 17.** Z celkové uvolněné částky ve výši 15 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 5 305 tis. Kč. Do 31. prosince 2010 bylo odškodněno celkem 140 žadatelů. Nečerpané prostředky byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů k použití v následujícím roce. Vzhledem k tomu, že žádost o odškodnění mohla být podávána do konce prosince 2010, předpokládá se vyřizování náležitostí přibližně do června 2011.
- 2) Pozměňovací návrh Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – RO MF č. 3.** Částka ve výši 12 969 tis. Kč byla vyčerpána v celé výši v rámci specifického ukazatele „Výdaje Policie ČR“.
- 3) Rezerva na mimořádné výdaje (zákon č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)** – celkem bylo uvolněno do rozpočtu kapitoly MV **78 806 tis. Kč** a vyčerpáno **78 772 tis. Kč**, v tom:

- 4 140 tis. Kč na opravy hasičského techniky – **RO MF č. 33**, v tom:
 - 660 tis. Kč na opravu cisternové automobilové stříkačky pro HZS hlavního města Prahy. Vyčerpáno celkem 648 tis. Kč.
 - 3 480 tis. Kč na opravu zásahového vozidla pro HZS Jihočeského kraje. Částka v plné výši vyčerpána.
- 2 989 tis. Kč na opravu cisternové automobilové stříkačky pro HZS Libereckého kraje – **RO MF č. 39**. Nedočerpán necelý 1 tis. Kč.
- 23 000 tis. Kč na pořízení nové automobilní plošiny pro HZS hlavního města Prahy – **RO MF č. 45**. Částka plně vyčerpána.
- 6 100 tis. Kč na opravu cisternové automobilové stříkačky pro HZS Zlínského kraje – **RO MF č. 53**. Nedočerpán necelý 1 tis. Kč.
- 25 282 tis. Kč na odstraňování následků povodní v ČR v květnu a červnu 2010 – **RO MF č. 54**, v tom:
 - 19 455 tis. Kč pro HZS krajů. Vyčerpána částka 19 437 tis. Kč.
 - 5 000 tis. Kč pro Záchranný útvar HZS v Hlučíně. Částka vyčerpána.
 - 827 tis. Kč pro Základnu logistiky GR HZS. Částka v plné výši vyčerpána.

Další finančních prostředky ve výši 14 718 tis. Kč byly převedeny obcím přímo prostřednictvím Ministerstva financí s určením pro Sbory dobrovolných hasičů.

- 170 tis. Kč na opravu cisternové automobilové stříkačky pro HZS Ústeckého kraje – **RO MF č. 82**. Částka v plné výši vyčerpána.
- 12 804 tis. Kč na odstraňování následků povodní v ČR v srpnu 2010 – **RO MF č. 89**, v tom:
 - 10 967 tis. Kč pro HZS krajů. Nedočerpány necelé 2 tis. Kč.
 - 1 620 tis. Kč pro Policii ČR. Částka v plné výši vyčerpána.
 - 217 tis. Kč pro Základnu logistiky GR HZS. Částka v plné výši vyčerpána.
- 250 tis. Kč na pořízení nového velitelského vozu pro HZS Libereckého kraje – **RO MF č. 118**. Částka v plné výši vyčerpána.
- 1 617 tis. Kč na opravu cisternové automobilové stříkačky pro HZS Středočeského kraje – **RO MF č. 119**. Částka vyčerpána.
- 2 454 tis. Kč na opravy hasičského techniky – **RO MF č. 121**, v tom:
 - 2 187 tis. Kč na opravu cisternové automobilové stříkačky pro HZS Jihomoravského kraje. Částka vyčerpána.
 - 267 tis. Kč na opravu lodního motoru pro HZS Královéhradeckého kraje. Částka v plné výši vyčerpána.

4) Rezerva na řešení krizových situací (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – celkem bylo uvolněno do rozpočtu kapitoly MV 11 540 tis. Kč a částka byla vyčerpána, v tom:

- 11 000 tis. Kč na rekonstrukci Víceúčelového zařízení Zbiroh v souvislosti s přesunem roty Záchranného útvaru HZS ČR – **RO MF č. 45**. Částka vyčerpána.
- 540 tis. Kč na náhradu majetku po zásahu bleskem pro HZS Jihočeského kraje – **RO MF č. 120**. Částka plně vyčerpána.

5) Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa (zákon č. 357/2005 Sb.) - RO MF č. 7. Z celkové uvolněné částky ve výši 8 500 tis. Kč bylo vyčerpáno 7 095 tis. Kč. Z tohoto objemu činí příspěvek k důchodu na ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války podle hlavy první uvedeného zákona 3 000 tis. Kč – vyplaceno 2 638 tis. Kč pro 147 osob a zvláštní

příplatek k důchodu podle hlavy druhé 5 500 tis. Kč – vyplaceno 4 457 tis. Kč pro 156 osob. Celkem byl v roce 2010 příplatek vyplacen 303 osobám.

- 6) Výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky) – RO MF č. 1, 6, 28 a 74.** Do kapitoly MV bylo **uvolněno celkem 204 463 tis. Kč** a **vyčerpáno 162 428 tis. Kč**. V roce 2010 proběhly nové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zastupitelstev obcí a Senátu.

V případě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR měly největší podíl na čerpání v roce 2010 výdaje za služby telekomunikací a radiotelekomunikací, tisk, kompletaci a distribuci volebních materiálů a hlasovacích lístků, uveřejnění výsledků voleb v tisku, nákup PHM, mzdové a související výdaje příslušníků Policie ČR a sekretariátu Státní volební komise. Vzhledem ke skutečnosti, že se volby měly konat již v říjnu 2009, byly do kapitoly MV již převedeny prostředky v roce 2009. V souvislosti s jejich přípravou byly vynaloženy výdaje ve výši 30 435 tis. Kč, které vyplynuly ze smluvního vztahu na komplexní zajištění tisku, kompletace a distribuce veškerých metodických materiálů, volebních tiskopisů a hlasovacích lístků pro přípravu, průběh a zjišťování výsledků těchto voleb firmou Moraviapress, a.s. Vzhledem k tomuto věcnému i finančnímu zajištění byly v roce 2010, kdy volby skutečně proběhly, volební náklady o tuto částku nižší a v součtu obou let tvořily skutečné výdaje na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tj. 89 475 tis. Kč.

V případě voleb do zastupitelstev obcí byly především hrazeny výdaje za telekomunikační služby a tisk volebních materiálů.

V případě voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se jednalo o obdobné výdaje jako u voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Rozdělení finančních prostředků z kapitoly VPS na volby v roce 2010

v tis. Kč

	Uvolněno z VPS	Čerpáno	Nedočerpáno (nároky)
volby do Senátu PČR	40 411	35 311	5 100
volby do PS PČR	94 052	59 040	35 012
volby do zastupitelstev obcí	70 000	68 077	1 923
Celkem	204 463	162 428	42 035

Cestou MF byly k zajištění uvedených voleb poukázány do rozpočtů magistrátních měst, krajských úřadů, pověřených obecních úřadů a obcí prostředky ve výši 662 935 tis. Kč.

- 7) Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a jiných identifikačních průkazech** na základě usnesení vlády č. 740/2005 - **RO MF č. 22, 77 a 90**. Z celkové **uvolněné částky 189 850 tis. Kč** bylo při zapojení nároků ve výši 426 772 tis. Kč **vyčerpáno 584 441 tis. Kč**.

Uvolněnými prostředky byla vykryta výroba cestovních dokladů za období srpen až listopad 2010 v celkovém objemu 60 107 tis. Kč, přičemž 19 512 kusů e-pasů bylo vyrobeno za cenu minimálního smluvního množství vyrobených dokladů (1.898,64 Kč bez DPH/1 ks) v celkovém finančním objemu 44 456 tis. Kč a 38 482 kusů e-pasů za cenu nadminimálního smluvního množství vyrobených dokladů (338,93 Kč bez DPH/1 ks)

v celkovém finančním objemu 15 651 tis. Kč. Dále byla z této položky financována výroba cizineckých a uprchlických e-pasů ve výši 3 342 tis. Kč. Zbývající prostředky byly čerpány na pronájem přenosového prostředí (telekomunikační vedení) ve výši 39 074 tis. Kč, zajištění pozáručního servisu pro pátevní síť ve výši 24 000 tis. Kč a na nákup služeb od Státní tiskárny cenin (implementace komunikačního protokolu SPOC a ICAO LDIF – ZP050) ve výši 30 875 tis. Kč.

Ze zapojených nároků bylo zajištěno především profinancování výroby e-cestovních dokladů za období březen až srpen 2010 v celkovém objemu 426 445 tis. Kč, přičemž bylo vyrobeno za cenu minimálního smluvního množství cca 187 172 ks e-pasů (2.278,36 Kč s DPH/1 ks).

- 8) Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (nařízení vlády č. 135/2009 Sb.) – RO MF č. 7.** Z celkové uvolněné částky ve výši **500 000 tis. Kč** bylo **vyčerpáno 201 672 tis. Kč**. V roce 2010 byl příplatek vyplacen celkem 2 458 osobám a 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. Nevyčerpané prostředky budou použity v roce 2011 na stejný účel, a to z nároků z nespotebovaných výdajů.
- 9) Odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi (zákon č. 212/2009 Sb.) – RO MF č. 6 a 16.** Z celkové uvolněné částky ve výši **210 000 tis. Kč** bylo **vyčerpáno 107 524 tis. Kč**. V roce 2010 bylo vyhověno 157 žadatelům z celkového počtu 581 podaných žádostí. Jedná se o způsob zmírnění majetkových křivd občanům ČR za nemovitý majetek, který zanechali jako státní občané ČR na Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením SSSR. Zbývající finanční prostředky budou čerpány v letech 2011 a 2012 na základě kladných rozhodnutí v rámci řádného ukončení správního řízení.
- 10) Datové schránky – RO MF č. 7, 74 a 106.** Z celkové uvolněné částky ve výši **1 049 600 tis. Kč** bylo **vyčerpáno 975 781 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. Nevyčerpané prostředky budou použity v roce 2011 ke stejnému účelu, především na úhradu faktury za odebrané služby v prosinci 2010.
- 11) Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací - RO MF č. 13, 22, 71 a 73.** Z celkové uvolněné částky **43 064 tis. Kč** bylo při zapojení nároků ve výši 9 506 tis. Kč **vyčerpáno 39 288 tis. Kč**.

Finanční prostředky byly čerpány se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí Policií ČR především na zvláštní příplatky poskytované při službě v zahraničí včetně náhrad zvýšených nákladů, dále v oblasti investic na nákup zbraní a v oblasti ostatních běžných výdajů na nákup výstrojního a výzbrojního materiálu a na zahraniční služební cesty.

Dále byly z uvedené položky hrazeny výdaje pro monitora v monitorovací misi EU v Gruzii (vyslán Ministerstvem vnitra), jenž zejména systematicky vyhodnocuje a odborně zpracovává informace o státu v rámci mezinárodní bezpečnostní spolupráce v krizové oblasti.

6 DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

6.1 PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK, O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH A PŮJČKÁCH

6.1.1 PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK K 31. 12. 2010

Nakládání s pohledávkami upravuje zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, dále obchodní zákoník a občanský zákoník.

Pohledávky Ministerstva vnitra celkem k 31. 12. 2010 činily **1 859 958,60 tis. Kč**, v tom pohledávky organizačních složek státu činily **1 726 556,47 tis. Kč** a pohledávky státních příspěvkových organizací zřízených MV **133 402,13 tis. Kč**.

Stav pohledávek ve vazbě na konsolidovanou účetní závěrku za OSS v působnosti MV k **31. 12. 2010** je ve členění dle jednotlivých druhů uveden v následujícím přehledu:

v tis. Kč

Druh pohledávky	Stav ke dni 31.12.2010	Oprávky	NETTO
Odběratelé	15 272,37	8 402,63	6 869,74
Poskytnuté provozní zálohy	332 310,84		332 310,84
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	757 487,57		757 487,57
Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	5 080,23	3 697,59	1 382,64
Pohledávky za zaměstnanci	139 283,60		139 283,60
Jiné daně a poplatky	214,01		214,01
Poskytnuté zálohy na dotace	390 901,43		390 901,43
Ostatní krátkodobé pohledávky	62 091,23	30 067,03	32 024,20
Náklady příštích období	7 686,47		7 686,47
Příjmy příštích období	782,48		782,48
Dohadné účty aktivní	2 849,73		2 849,73
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	1 468,08		1 468,08
Ostatní dlouhodobé pohledávky	11 128,43	1,25	11 127,18
CELKEM	1 726 556,47	42 168,50	1 684 387,97

Pohledávky za odběrateli vyplývají ze smluvních vztahů, představují převážně vydané faktury provozovatelem závodního stravování, dále faktury vztahující se k odprodeji majetku, předpisy nájemného za nebytové prostory i za užívání bytů.

Pohledávky OSS celkem jsou dále z 19,20 % tvořeny **poskytnutými provozními zálohami**, a to převážně zálohami poskytnutými na elektrickou energii, vodu, plyn a teplo (ve výši 326 096,36 tis. Kč). Pohledávky z poskytnutých provozních záloh dle jednotlivých druhů jsou analyzovány dále v **kapitole 6.1**.

Z celkové částky pohledávek, které nebyly k 31. 12. 2010 zúčtovány za organizační složky státu v resortu MV, tvoří podstatnou část **jiné pohledávky z hlavní činnosti** v celkové výši 757 487,57 tis. Kč. Tyto jsou však ze 72,51 % tvořeny pohledávkami za pojistným na sociální zabezpečení z platů příslušníků za prosinec 2010. Velký objem pohledávek (146 951,07 tis. Kč) je z obchodních vztahů, které jsou soudně vymáhány. Předepisují se zde pohledávky za sankční platby, tj. za porušení obecně či místně závazného předpisu včetně nákladů správního řízení.

Pohledávky za zaměstnanci v celkové výši 139 283,60 tis. Kč obsahují převážně postupně hrazené a poskytované půjčky FKSP (93,07 %).

Jiné daně a poplatky představují uplatnění spotřební daně za lehké topné oleje u finančního úřadu.

Ostatní pohledávky – tvoří oblast náhrad škod, dále náhrady škod při pracovních úrazech, úhrady za získání kvalifikace, úroky za neuhrazené faktury, umoření technického zhodnocení formou neplacení nájemného (delimitace), pohledávky za záchytné stanice a zúčtování inkasního účtu CCS karet, dále za mýtné, bolestné, nástupní příspěvek, přeplatky a pokuty a penále.

Pohledávky **za SPO v působnosti MV k 31. 12. 2010 ve vazbě na konsolidovanou účetní závěrku** jsou zapracovány v následujícím přehledu:

v tis. Kč

Druh pohledávky	Stav ke dni 31.12.2010	Oprávký	NETTO
Odběratelé	85 891,52	2 667,38	83 224,14
Poskytnuté provozní zálohy	26 348,69		26 348,69
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 800,18		2 800,18
Pohledávky za zaměstnanci	1 750,02		1 750,02
Jiné daně a poplatky	452,40		452,40
Ostatní krátkodobé pohledávky	246,45		246,45
Náklady příštích období	4 745,19		4 745,19
Příjmy příštích období	1 548,45		1 548,45
Dohadné účty aktivní	9 619,23		9 619,23
CELKEM	133 402,13	2 667,38	130 734,75

Ve srovnání s rokem 2009 vykazují celkové pohledávky státních příspěvkových organizací v resortu MV nárůst průměrně o cca 53 %, vyšší jsou především pohledávky za odběrateli u Bytové správy MV.

Vyšší jsou v roce 2010 i poskytnuté provozní zálohy na elektřinu, vodu a topení a ostatní pohledávky (pohledávky za neplatiči) u Tiskárny MV a Zařízení služeb MV.

Pohledávky po lhůtě splatnosti v roce 2010 a soudně vymáhané pohledávky se oproti roku 2009 (kdy činily 8 506 tis. Kč) navýšily o 10 613 tis. Kč, z největší části se na nich podílí Zařízení služeb MV.

6.1.2 PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH K 31. 12. 2010

6.1.2.1 POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY

Organizační složky státu

Organizační složky státu mohou poskytovat zálohy na financování provozních činností dle § 49 odstavce 2 zákona o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Stav poskytnutých provozních záloh k 1. 1. 2010 představoval částku 292 964,94 tis. Kč a k 31. 12. 2010 činil 332 310,84 tis. Kč, (zůstatky poskytnutých provozních záloh u OSS vzrostly oproti roku 2009 o 39 345,90 tis. Kč).

Z celkové částky 332 310,84 tis. Kč za organizační složky státu, tvoří majoritní výdaje na zálohy :

- zálohy na energii a teplo ve výši 311 459,63 tis. Kč,
- zálohy na vodné a stočné 14 636,73 tis. Kč,
- zálohy na technické služby 1 384,40 tis. Kč a
- zálohy na nájemné v celkové výši 1 132,19 tis. Kč.

Poskytnuté zálohy budou vyúčtovány v roční fakturaci příslušných dodavatelů a jejich případný přeplatek bude příjmem SR. Největší objem záloh na energie vykazuje OSS Ministerstvo vnitra.

Státní příspěvkové organizace

Státní příspěvkové organizace vykazují k 1. 1. 2010 poskytnuté provozní zálohy výši 29 723,31 tis. Kč a k 31. 12. 2010 zůstatek ve výši 26 348,69 tis. Kč.

6.1.2.2 POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA DLOUHODOBÝ MAJETEK

Součástí poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek (účet 052) zůstává stále nezúčtovaná záloha poskytnutá na investice za organizační složky státu Ministerstvo vnitra ve vazbě na stavbu archivního areálu Chodovec, k 31. 12. 2010 je v celkové výši 5 400 tis. Kč. Jedná se o zálohu, která byla poskytnuta v roce 1999 (individuálně posuzované investiční výdaje) na stavební práce na archivu na Chodovci - společnosti MINAS,a.s., u které probíhá konkurzním řízení.

Všechny ostatní zálohy na dlouhodobý majetek byly za OSS a státní příspěvkové organizace k 31. 12. 2010 zúčtovány.

6.1.3 PŘEHLED O STAVU PŮJČEK K 31. 12. 2010

U OSS v působnosti kapitoly MV nebyly z prostředků státního rozpočtu přijímány ani poskytovány žádné půjčky. Půjčky byly poskytnuty pouze z FKSP podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o Fondu kulturních a sociálních potřeb v platném znění.

Půjčky z FKSP jsou vedeny na účtu 335 - „Pohledávky za zaměstnanci - splátky půjček FKSP“ a představovaly k 31. 12. 2010 částku 129 622,25 tis. Kč, což oproti roku 2009 znamená pokles o 1 679,44 tis. Kč.

Zůstatek půjček poskytnutých z FKSP v oblasti **státních příspěvkových organizací MV** činí 1 191,74 tis. Kč (v roce 2009 činily 759,97 tis. Kč).

6.1.4 SPRÁVA POHLEDÁVEK

Správu pohledávek provádí organizace ve vazbě na zákon č 219/2000 Sb., v platném znění. Eviduje pohledávky do lhůty splatnosti, po lhůtě splatnosti (z toho soudně vymáhané pohledávky, soudně nevymáhané pohledávky, konkurzní řízení a přihlášení do vyrovnání). Dále stav pohledávek, u nichž byl povolen odklad splácení dluhu nebo byl dluh prominut a pohledávky, které není možno již vymoci a bylo proto od jejich vymáhání trvale upuštěno (a to ve vazbě na § 31 až § 34 zákona č. 219/2000 Sb.). Evidence a vymáhání pohledávek je v rámci MV definováno interním aktem řízení - Nařízením Ministerstva vnitra č. 84/2002, o správě pohledávek v resortu MV v aktuálním znění.

K 31. 12. 2010 činil stav pohledávek za Ministerstvo vnitra celkem **1 859 958,60 tis. Kč**, v tom za organizační složky státu činil 1 726 556,47 tis. Kč a za státní příspěvkové organizace 133 402,13 tis. Kč, oproti roku 2009 se zvýšil stav pohledávek o 487 707,11 tis. Kč, přičemž všechny pohledávky byly řádně evidovány a vymáhány.

6.1.5 ZVLÁŠTNÍ ÚČTY

Platební karty

V rámci MV ČR jsou otevřeny u 2 bankovních domů účty pro možnost použití platebních karet, a to u Československé obchodní banky, a.s. (ČSOB) a Komerční banky, a.s. (KB). Celkem bylo k 31. 12. 2010 používáno 177 platebních karet, kterými bylo celkem vyčerpáno 3 431,46 tis. Kč (v roce 2009 bylo čerpáno 7 797,56 tis. Kč). Zůstatek na těchto bankovních účtech k 31. 12. 2010 celkem činí 242,74 tis. Kč. Podrobný přehled dle jednotlivých druhů karet (VISA, GOLD, MASTER a SILVER) je součástí účetní závěrky za rok 2010.

Stavy na všech bankovních účtech OSS a SPO vedených v jiných bankách

Stavy na bankovních účtech OSS a SPO vedených v jiných bankách jsou uvedeny v následujícím přehledu:

v Kč

PRACOVNÍŠTĚ	NÁZEV BANKY	STAV ÚČTU K 31. 12. 2010
Správa uprchlických zařízení MV	ČSOB	81,99
Policejní akademie ČR	KB	2 220,92
Vlastní ministerstvo	ČSOB	108,73
Policejní prezidium – SLZa	KB	11 308,31
	ČSOB-EUR	0,00
	ČSOB-USD	0,00
KŘP Středočeského kraje	ČSOB-EUR	0,00
	ČSOB-EUR	0,00
	ČSOB-USD	0,00
	ČSOB-USD	0,00
KŘP hl. m. Prahy	ČSOB-EUR	0,00
	ČSOB-EUR	0,00
	ČSOB-USD	0,00
	ČSOB-USD	0,00
HZS Moravskoslezského kraje	KB	338,75
CELKEM OSS	X	14 058,70
Zařízení služeb MV	ČSOB	27 866 980,00
	Podnikatelská banka JaT	166 030,00
	ČSOB	797 590,00

PRACOVÍŠTĚ	NÁZEV BANKY	STAV ÚČTU K 31. 12. 2010
Institut pro místní správu MV	KB	148 810,00
	KB	228 680,00
	GE Money Bank	1 377,12
CELKEM SPO	X	30 585 210,00
MV CELKEM	X	30 599 268,70

6.2 INFORMACE O BEZÚPLATNÝCH PŘEVODECH MAJETKU

K 31. 12. 2010 Ministerstvo vnitra přijalo od jiných subjektů bezúplatně majetek v rámci nemovitého hmotného majetku, pozemků, movitého hmotného majetku a zásob v celkové výši 336 405, 42 tis. Kč (v roce 2009 ve výši 901 424,40 tis. Kč) a zároveň předalo jiným subjektům majetek ve výši 461 162, 22 tis. Kč (v roce 2009 ve výši 570 223,42 tis. Kč).

Bezúplatné převody majetku k 31. 12. 2010 byly realizovány převážně v oblasti nemovitého majetku, automobilového majetku a předáním neupotřebitelných zásob ve vazbě na Smlouvy o převodu neupotřebitelného majetku.

6.3 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

Podobně jako v předcházejícím období ovlivnila v roce 2010 kontrolní prostředí v resortu MV pokračující realizace organizačních změn, spočívající především ve zřízení dalších 7 OSS (6 krajských ředitelství policie a Správa základních registrů) a zrušení SPO Lázeňské léčebné ústavy MV. Po celé sledované období se rovněž měnila organizační struktura vlastního MV. Ze sumarizace takto shromážděných dat vyplývá, že v období roku 2010 bylo vytvořenými kontrolními mechanizmy v resortu MV vykonáno celkem 6 690 kontrol, supervizí, interních auditů a monitoringů, ze kterých byly vyhotoveny výstupní materiály (protokol, zpráva, záznam, informace).

Přehled o těchto aktivitách dává následující tabulka.

Označení kontrolujícího subjektu	Počty provedených kontrol, auditů a supervizí			CELKEM
	vnitřní (KS)	kontrolní činnost u		
		OSS/SPO	příjemců VFP	
odbor finanční kontroly	1	16	28	45
odbor interního auditu a supervize	3+8 ^{*)}	6		17
bezpečnostní odbor	9	5		14
odbor bezpečnostní politiky	5			5
odbor azylové a migrační politiky	3	15	39	57
odbor sociálního zabezpečení	2	8		10
odbor zdravotnického zabezpečení		9		9
odbor vzdělávání a správy pol. školství		8	4	12
odbor bezp. výzkumu, vývoje a inovací	5	2	12	19
odbor prevence kriminality			10	10
odbor personální	1	2		3
ekonomický odbor		1		1
odbor programového financování	8	67		75
odbor správy majetku	3	25		28
odbor strukturálních fondů	3	7	44 + 1 344 ^{**)}	1 398
GŘ HZS	1	43	8	52
PP ČR + útvary P ČR s cel. působností	16	162		178
celkem útvary účetní jednotky MV	60+8^{*)}	376	1 489	1 943
OSS – krajská ředitelství PČR (14)	2 027+29 ^{*)}			2 056
OSS – HZS krajů + ZÚ HZS (15)	324+43 ^{*)}			367
OSS – školy (8)	883+17 ^{*)}			900
OSS – archivy (8)	405+23 ^{*)}			428
ostatní OSS v působnosti MV (5)	100+10 ^{*)}	1	15 (SUZ MV)	126
SPO v působnosti MV (4)	856+14 ^{*)}			870
celkem OSS a SPO	4 595+136^{*)}	1	15	4 747
CELKEM RESORT MV	4 655+144^{*)}	377	1 504	6 690
počet správních kontrol a státních dozorů provedených resortem MV				479
počet kontrol provedených orgány vnější kontroly u účetní jednotky MV				19
počet kontrol provedených orgány vnější kontroly u OSS a SPO v působnosti MV				100

^{*)} interní audity; ^{**)} kontroly Czech POINT

6.3.1 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH KONTROL A INTERNÍHO AUDITU V RESORTU MV

Finanční kontrolu v resortu MV, vedle řídicí kontroly, reprezentuje specializovaná (profesní) kontrola a interní audit. Její zaměření bylo obdobné jako v roce 2009. Jednalo se mj. o následující předměty kontrol

- nastavení, fungování a účinnost systému řídicí kontroly,
- vyhledávání indikátorů možného korupčního jednání,
- nakládání s majetkem státu u nově zřízených krajských ředitelství policie,
- hospodaření s veřejnými prostředky (finance a majetek),
- nakládání s nemovitým majetkem,
- proces řešení škod a ztrát na majetku,
- průkaznost evidencí, účetnictví a inventarizace majetku,
- programové financování, veřejné zakázky a smluvní vztahy,
- prověřování užití dotací poskytnutých mimoresortním příjemcům,
- zabezpečení implementace projektů financovaných nebo spolufinancovaných z fondů EU,
- výkon služby příslušníky P ČR,
- integrovaný záchranný systém, akceschopnost a odborná příprava jednotek požární ochrany,
- ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných informací a krizové řízení,
- stavební řízení v působnosti MV,
- personalistika (včetně odměňování), výchova a vzdělávání,
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana.

Věcná podstata zaprotokolovaných pochybení spočívala například v následujícím jednání kontrolovaných osob

- neúplný a mnohdy pouze formální výkon řídicí kontroly (především předběžné řídicí kontroly) s následkem vzniku nebo přetrvávání nedostatků při zabezpečování plnění stanovených záměrů a cílů, nezpracování pravomocí a odpovědností spojených s výkonem příkazce operace do pracovní náplně,
- neřešení škod a neuplatnění práva na náhradu škody,
- nedodržení závazných parametrů akcí programového financování,
- neprovedení odvodu příjmů do státního rozpočtu v zákonné lhůtě 10 pracovních dnů,
- nedůsledné provádění fyzických inventur spojené popřípadě s nezjištěním inventarizačních rozdílů, nevypořádání inventarizačních rozdílů z předchozích let,
- nedodržování harmonogramu zadávání veřejných zakázek nebo časového harmonogramu projektů,
- nerespektování finančního plánu čerpání prostředků EU,
- nesoulad vnitřních předpisů řízených OSS s interními akty řízení MV,
- neúplné splnění nápravných opatření přijatých na základě výsledku předchozí kontroly,
- závady ve vedení knih provozu služebních dopravních prostředků,
- neoprávněném použití peněžních prostředků určených na běžné výdaje k úhradě investičních akcí,
- neuplatňování jednotného třídění výdajů podle rozpočtové skladby,
- nesprávné přiděly do FKSP a nedodržování zásad stanovených vyhláškou o FKSP nebo zásadami přijatými pro čerpání jeho prostředků,
- neúplné vedení knih škod a neoznámení poškození vozidel,
- porušování předpisů o bezpečnosti práce,

- neúplnost vedení osobních spisů či nedostatečné (nepřesné) popisy pracovní činnosti,
- nedodržování stanoveného limitu hovorného u mobilních telefonů,
- administrativní nedostatky ve spisech o požárech a o požárních kontrolách u HZS,
- nepřesné vykazování výkonu služby, respektive pohotovosti příslušníků P ČR a HZS,
- nedodržování interního předpisu při provádění služebního hodnocení příslušníků HZS,
- nepřesnosti ve výpočtech naturálních náležitostí příslušníků P ČR a HZS,
- porušení předpisů upravujících výkon služby příslušníků P ČR (nejvíce kontrol) a další.

Závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, byla zadokumentována pouze odborem finanční kontroly, a to ve třech dále uvedených případech.

Popis závažných zjištění		částka v Kč
1.	nedodržení závazných parametrů akce – programové financování	419 706,00
2.	nedodržení závazných parametrů akce – programové financování	1 298 855,00
3.	Zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin ^{*)}	nevyčísleno
Celkem		1 718 561,00
*) Oznámeno orgánům činným v trestním řízení. Šlo o proplácení faktur za neprovedené práce a zneužívání služebního dopravního prostředku k soukromým jízdám; v obou případech je vzniklá škoda ve stadiu vyčíslení.		

Porušení rozpočtové kázně zaprotokoloval odbor finanční kontroly u 4 kontrolovaných osob v souhrnném objemu cca **2 268,9 tis. Kč**. K nerespektování rozpočtových pravidel došlo především nedodržením podmínek účasti státního rozpočtu na financování akce (programové financování), zadržením příjmů státního rozpočtu nebo pořízením dlouhodobého hmotného majetku z prostředků rozpočtově určených na běžné výdaje.

Ke všem pochybením, zjištěným kontrolními orgány resortu MV, byla přijata operativní či systémová opatření, v rámci nichž byla odstranitelná pochybení napravena. V některých případech bylo navíc přistoupeno k personálním či organizačním opatřením. Ostatní měla preventivní charakter, tzn. směřovala především k eliminaci či minimalizaci rizika jejich opakovanému vzniku.

Odbor interního auditu a supervize MV vykonal v hodnoceném období 8 interních auditů, které se zaměřily na

- inventarizaci majetku a závazků,
- výběrová řízení v rámci realizace projektů ze strukturálních fondů,
- poskytnutí dotace Ministerstvem informatiky firmě Haguess,
- nastavení a fungování systému řídicí kontroly,
- realizaci veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy,
- proces řešení škod a ztrát na majetku,
- hospodaření s prostředky státního rozpočtu,
- nákup majetku z fondů EU.

K nejzávažnějším nesrovnalostem zjištěným výkonem těchto auditů patřily

- nedostatky ve vnitřním kontrolním systému (např. formální výkon předběžné řídicí kontroly, příkazcem operace pověřen zaměstnanec, který není na pozici vedoucího zaměstnance, nezpracování práv a povinností příkazce operace do pracovní náplně),
- v souvislosti s realizovanými delimitacemi, reorganizacemi a personálními změnami není řádně předávána veškerá dokumentace,

- nedostatečná prevence k předcházení vzniku inventarizačních rozdílů (vzniku škod a ztrát na majetku),
- neprůkazně vedená evidence majetku, zejména v případech jeho pohybu (např. reorganizace, delimitace),
- nedůsledné provádění fyzických inventur a nevypořádání inventarizačních rozdílů z předchozích let,
- nedodržení časového harmonogramu projektů a finančního plánu čerpání prostředků EU.

Závěry z interních auditů včetně jednotlivých doporučení auditorů byly projednány s odpovědnými vedoucími zaměstnanci auditovaných osob a s vedoucími zaměstnanci odpovědnými za řízení a kontrolu auditované oblasti.

6.3.2 VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH KONTROL

Vnější kontroly lze z hlediska jejich formy, obsahu a vykonavatele pracovně rozdělit do čtyř skupin, a to na

- a) státní kontroly, inspekce a dozory prováděné MV na základě zvláštních právních předpisů, respektive vyplývajících z postavení MV jako orgánu státní správy (správní kontroly),
- b) veřejnosprávní kontroly vykonané MV u mimoresortních příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté prostřednictvím kapitoly 314-MV z prostředků státního rozpočtu nebo EU,
- c) kontroly a audity vykonané v resortu MV oprávněnými ústředními správními úřady a orgány EU,
- d) vyžádané audity za úhradu, vykonané externími auditorskými nebo poradenskými firmami.

STÁTNÍ (SPRÁVNÍ) KONTROLY A DOZORY

V roce 2010 bylo ze strany útvarů MV vykázáno provedení 479 státních kontrol a dozorů (v roce 2009 – 697), jimiž byly ve 115 případech zjištěny nedostatky, což činilo zhruba 24 % (v roce 2009 se jednalo o 70 nedostatků, což v procentuálním vyjádření činilo 15 %). Jedná se tedy o 9% nárůst proti roku 2009. Nejvíce státních kontrol provedly odbor všeobecné správy (vnitřní pořádek, matriky, státní občanství, hlášení pobytu apod.), odbor dozoru a kontroly veřejné správy (výkon dozoru nad výkonem samostatné působnosti obcí, krajů a hlavního města Prahy), odbor azylové a migrační politiky (vydávání povolení k pobytu cizinců), odbor zdravotnického zabezpečení (státní veterinární dozor), orgány P ČR (zejména v oblasti zbraní, střeliva a bezpečnostního materiálu) a další organizační celky plnící úkoly v oboru působnosti vymezené MV kompetenčním zákonem.

VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLY NA MÍSTĚ VYKONANÉ U MIMORESORTNÍCH PŘÍJEMCŮ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY

Prostřednictvím kapitoly 314-MV byly v roce 2010 poskytnuto celkem 6 210 dotací v úhrnném objemu cca **1 377,3 mil. Kč** (včetně prostředků EU) cestou útvarů, jejich přehled je uveden v následující tabulce.

Označení útvaru, plnění funkce poskytovatele VFP (dotací)	Počet poskytnutých VFP (dotací) ^{*)}		
	CEDR	ISPROFIN	CELKEM
odbor azylové a migrační politiky	173		173
odbor prevence kriminality	164	86	250
odbor bezpečnostní politiky	5		5
odbor vzdělávání a správy policejního školství	2		2
odbor bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací	91		91
úsek státního tajemníka a náměstka ministra vnitra	1		1
odbor archivní správy a spisové služby	8		8
odbor strukturálních fondů	vedeno v systému MONIT		246 + 5 267^{**)}
GR HZS	87	51	138
OSS-Správa uprchlických zařízení MV	29		29
CELKEM	560	137	6 210

^{*)} Pro účely této tabulky počty poskytnutých dotací zobrazují počty vydaných rozhodnutí podle systémů CEDR a ISPROFIN (nikoliv počty projektů nebo příjemců).
^{**)} Jedná se o projekty Czech POINT.

Většina útvarů MV, které plní funkci poskytovatelů VFP, svou kontrolní činnost vůči příjemcům VFP vykonává převážně formou administrativní (dokladové) průběžné a následné veřejnosprávní kontroly (vyžádáním podkladových písemností, zpráv, dokladů, dokumentace apod.). VSK na místě podle procesních pravidel vykonává zejména odbor finanční kontroly a poskytovatelé VFP, které si vytvořily kontrolní pracoviště (např. odbor bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací, odbor strukturálních fondů).

Dotace poskytnuté příjemcům VFP v roce 2010 budou součástí standardního finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, provedeného v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Označení kontrolního orgánu	Počet VSK	Zkontrolované prostředky
odbor finanční kontroly	28	70 916 tis. Kč
odbor prevence kriminality	10	6 060 tis. Kč
odbor azylové a migrační politiky	39+30 ^{*)}	15 300 tis. Kč
odbor bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací	12	13 082 tis. Kč
odbor vzdělávání a správy policejního školství	4	7 286 tis. Kč
odbor strukturálních fondů ^{**)}	44 + 1 344 ^{CzechPOINT}	96 128 tis. Kč
generální ředitelství HZS	8	4 323 tis. Kč
útvary MV celkem	1 519	213 095 tis. Kč
OSS-Správa uprchlických zařízení MV	15	1 473 tis. Kč
C E L K E M	1 534	214 568 tis. Kč

^{*)} kontroly provedené externí auditorskou firmou (vyčíslení se týká pouze těchto kontrol)
^{**)} jedná se pouze o prostředky zkontrolované u projektů Czech POINT

Průběžnými VSK na místě bylo u vybraných příjemců kontrolováno čerpání dotací poskytnutých v roce 2010 a následnými VSK na místě byly kontrolovány prostředky poskytnuté příjemcům v roce 2009, popř. v předchozích letech (většinu následných VSK na místě tvořily kontroly provedené odborem finanční kontroly).

V rámci VSK na místě uskutečněných v roce 2010 odbor finanční kontroly nezjistil ze strany příjemců VFP porušení rozpočtové kázně.

Z výsledků VSK provedených útvary MV, plnicími funkcí poskytovatelů veřejné finanční podpory (včetně OSS Správa uprchlických zařízení MV), vyplynulo, že i jimi zjištěná pochybení spočívala převážně ve formální rovině a k jejich nápravě zpravidla došlo ještě v průběhu kontrol na místě.

KONTROLY A AUDITY VYKONANÉ V RESORTU MV ORGÁNY VNĚJŠÍ KONTROLY

V hodnoceném období roku 2010 vykonaly u útvarů a organizací resortu MV orgány vnější kontroly, včetně misí zástupců Evropské komise celou řadu kontrolních akcí a auditů (viz přehled) s různorodou skladbou předmětu kontroly (auditů).

Kontrolované subjekty	Kontroly úřadů	audity	Celkem
Účetní jednotka MV	15	2 + 2 ^{*)}	19
OSS a SPO v působnosti MV	98	2	100
C E L K E M	113	6	119

*) mise EK

Svým charakterem k nejdůležitějším patřily kontroly realizované v resortu MV Nejvyšším kontrolním úřadem (1) a místně příslušným finančním ředitelstvím (4) respektive finančním úřadem (16).

Konkrétně v roce 2010 rozpracoval Nejvyšší kontrolní úřad v resortu MV jednu kontrolní akci, a to

- č. 10/13 „Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvím“.

V rámci dané kontroly podrobil Nejvyšší kontrolní úřad kontrole, vedle vlastního MV, ještě 8 OSS v působnosti MV (Národní archiv, Státní oblastní archivy v Praze, Litoměřicích, Plzni, Třeboni a Zámrsku, Moravský zemský archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě). U MV se kontrola zaměřila na jeho činnost jako správce kapitoly 314-MV a věcně příslušného ústředního orgánu státní správy při zajištění kontroly v oblasti hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem u jmenovaných archivů a správce programu reprodukce majetku 214 030 *Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních archivů*. U archivů potom Nejvyšší kontrolní úřad prověřil jejich postupy při nabývání a nakládání s dlouhodobým hmotným majetkem a plnění základních povinností při hospodaření s majetkem státu. Rovněž se zaměřil na fungování vnitřního kontrolního systému a stanovení vnitřních postupů a podmínek na úseku hospodaření s majetkem, vedení evidence a účetnictví, úplatné i bezúplatné nabývání majetku či nakládání s nepotřebným majetkem, jeho nájem, opravy a udržování. Vzhledem k rozsahu kontrolní akce k jejímu ukončení dojde až v letošním roce. Předpoklad je, že v březnu 2011 přijme Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu kontrolní závěr, ke kterému následně zpracuje MV vládní materiál. Z tohoto důvodu její výsledek a v této souvislosti případně přijatá opatření budou uvedeny až v závěrečném účtu kapitoly 314-MV za rok 2011. MF (auditní orgán) vykonalo u MV 2 audity řídicích a kontrolních systémů nastavených v souvislosti s realizací fondů zřízených v rámci obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ u certifikačního a odpovědného orgánu. Jedná se o Evropský uprchlický fond, Fond pro vnější hranice, Evropský integrační fond a Evropský návratový fond. V souladu se zaměřením audit u certifikačního orgánu především zjistil, že

- v kontextu s rozsahem jeho činnosti má nedostatečné stávající personální obsazení,
- nemá vypracovanou analýzu rizik pro potřeby kontroly na místě u konečných příjemců,

- díky některým časovým prodlevám ze strany odpovědného orgánu v předávání příslušných dokladů a informací vzniká ohrožení procesu ověřování a certifikace výdajů.

Auditoři MF rovněž v zájmu zlepšení možnosti přezkoumatelnosti procesu certifikace výdajů doporučili certifikačnímu orgánu vypracovat pracovní postupy (kontrolní listy) jednotlivých ověřování.

U odpovědného orgánu auditoři MF prověřili zejména proces programování, výběr projektů a udílení grantů. K závažnějším zjištěním patřilo, že v době auditu neměl odpovědný orgán schválenou metodiku svých činností.

Auditní orgán MF ještě v roce 2010 prověřil u 2 OSS v působnosti MV hospodaření s veřejnými finančními podporami poskytnutými na řešení projektů v rámci Evropského uprchlíckého fondu a Fondu pro vnější hranice. V jednom případě bez závad, ve druhém bylo vymezeno riziko možného nenaplnění některých monitorovacích ukazatelů.

Rovněž se zaměřením na obecný program „Solidarita a řízení migračních toků“ byla u MV vykonána jednak monitorovací návštěva zástupců Evropské komise a dále byl auditory komise proveden audit systémů řízení a kontroly. Jak z monitorovací mise, tak z předmětného auditu nemá MV doposud k dispozici oficiální stanoviska. V rámci monitorovací návštěvy byla MV neformální cestou sdělena následující doporučení

- zlepšit viditelnost financování projektů z prostředků EU na úrovni realizace jednotlivých projektů,
- dodržovat při nákupu vybavení podmínky stanovené implementačními pravidly,
- uchovávat v rámci procesu výběru projektů hodnocení jednotlivých členů výběrové komise,
- zvýšit minimální výši projektů a prodloužit dobu realizace jejich realizace; Evropská komise nedoporučuje realizaci projektů s dobou trvání 6 měsíců,
- pokusit se najít řešení situace, kdy Mezinárodní organizace pro migraci nemůže žádat o spolufinancování svých projektů.

V rámci auditu systémů řízení konstatovali auditoři Evropské komise následující doporučení

- koordinátoři jednotlivých fondů nemají přesně rozděleny činnosti které vykonávají,
- odpovědný orgán je personálně poddimenzován,
- proces hodnocení výběrové komise není dostatečně transparentní; členové komise musí podepsat prohlášení o nezájatosti a střetu zájmů ještě před zasedáním výběrové komise.

Místně příslušná finanční ředitelství vykonala v roce 2010 VSK u tří OSS a jedné státní příspěvkové organizace v působnosti MV kontroly zaměřené na hospodaření s veřejnými prostředky v předchozích letech. U kontrolovaných OSS zaprotokolovali kontrolori finančních ředitelství nedostatky s následkem porušení rozpočtové kázně v celkovém objemu cca 15,9 mil. Kč. Například se jednalo o uskutečňování výdajů bez předchozího provedení rozpočtového opatření, nepřevedení prostředků na příjmový účet ve stanoveném počtu dnů, poskytnutí darů z FKSP před dosažením životního jubilea, jejich úhrada z nesprávného účtu či porušení Zásad a nedodržení podmínek programového financování. Kontrola u státní příspěvkové organizace nedostatky nezjistila.

Dále jsou uvedeny pouze demonstrativně některé kontroly, vykonané například

- místně příslušnými finančními úřady (16 kontrol), z nichž 10 bylo provedeno podle zákona o správě daní a poplatků za účelem zjištění, zda nevznikla při hospodaření s prostředky státního rozpočtu povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně; v rámci těchto aktivit byly vydány výměry na odvody a penále v celkovém objemu cca 31,5 mil. Kč. Další kontroly, zaměřené na kontrolu vybírání poplatků, evidenci cenin, daně z příjmu fyzických

- osob apod. nedostatky nezjistily. Pouze v jednom případě bylo za nesprávně sraženou výši záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti vyměřeno penále ve výši 278 Kč,
- zdravotními pojišťovny (14 kontrol), které v cca deseti případech zjistily porušení předpisů v oblasti zdravotního pojištění (nehlášení změn pojištění, nedoplatky a nedodržení termínů splatnosti); nedoplatky byly ve všech případech následně uhrazeny, za porušení předpisů byla uložena penále v řádu stokorun,
 - Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, který u GRH HZS, vybraných HZS krajů a útvarů PP ČR vykonal 9 kontrol se zaměřením na nakládání s velmi nebezpečnými látkami, či se zdroji ionizujícího záření na pracovišti apod. - bez nedostatků,
 - úřady práce (8 kontrol); ve 4 případech bylo zjištěno porušení povinnosti zaměstnávat stanovený podíl občanů se zdravotním postižením, za což byly vyměřeny odvody do státního rozpočtu v celkové výši 703,2 tis. Kč,
 - Ministerstvem pro místní rozvoj (2 kontroly), zaměřené na projekty Registr obyvatel, výsledek je doposud v řešení a Ochrana státních hranic, bez závad.

AUDITY VYKONANÉ V RESORTU MV EXTERNÍMI AUDITORSKÝMI FIRMAMI

V resortu MV vykonaly externí firmy 7 auditů, dalších 30 auditů vykonala firma BNS, v.o.s. u mimoresortních příjemců dotací poskytnutých v roce 2010 z rozpočtu MV.

P.č.	Objednatel	Firma	Předmět plnění	Kč
Útvary MV				
1.	OAMP	BNS, v.o.s.	Audity finančního vypořádání dotací poskytnutých externím subjektům	432 480,00
2.	Vedení MV	Ernst&Young Audit, s.r.o.	Výkon forenzního auditu zaměřeného na hospodaření a nakládání s majetkem ČR u GRH HZS, PP ČR a ZS MV	1 965 600,00
3.		FM solutions, a.s.	Optimalizace organizace a činností SPO Zařízení služeb pro MV	1 032 000,00
4.		Mgr. Turnovský, MBA	Optimalizace a zefektivnění činnosti odborů územní veřejné správy a efektivní veřejné správy	200 000,00
5.	EO	Euro-Trend, s.r.o.	Stanovisko k cenové nabídce - Projekt CDBP od 1.1.2011 do 31.12.2015	48 000,00
6.	PP ČR	Deloitte Advisory, s.r.o.	Analýza ekonomického a logistického zabezpečení Letecké služby P ČR	1 176 000,00
OSS a SPO v působnosti MV				
1.	ZS MV	T Cert, s.r.o.	Dozorový audit-prodloužení platnosti certifikátu kvality dle ISO 9001:2009	19 040,00
2.	SOA v Praze	YOUR SYSTÉM, spol. s r.o.	Sjednocení nastavení prostředí sítě na jednotlivých pracovištích archivu	406 000,00
C E L K E M				5 279 120,00

Na základě smluvního vztahu byla firma BNS, v.o.s. v průběhu roku 2010 využita ve 30 případech k ověření správnosti závěrečného vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu MV mimoresortním subjektům na realizaci projektů, zaměřených na prevenci migrace a stabilizaci uprchlíků, pomoc migračnímu a azylovému managementu, spolupráci v oblasti dobrovolných návratů a další projekty týkající se politiky integrace cizinců na území ČR.

V závěru roku 2010 zadalo vedení MV formou veřejné zakázky provedení forenzního auditu, jehož cílem bylo prověření hospodaření a nakládání s majetkem ČR za období od 1. ledna 2008 do 30. června 2010 u GR HZS ČR, PP ČR a státní příspěvkové organizace Zařízení služeb pro MV. U těchto organizačních celků forenzní audit zahrnoval prověření zadávacích (výběrových) řízení, včetně kontroly výstupů plnění ze smluv uzavřených na základě těchto řízení a smluvní a účetní dokumentace vztahující se k nakládání se svěřeným majetkem, zjištění obchodních a dalších informací o subjektech a osobách, jež se potencionálně podílely na nestandardních jednáních a transakcích a rozkrytí případných vztahů nebo vazeb na zaměstnance auditem dotčených organizačních celků, zjištění uskutečněných či potencionálních střetů zájmů. Dále se jednalo o forenzní analýzu dostupných dat s cílem odhalit nestandardní trendy v jejich obsahu a transakce, jež by ukazovaly na další zneužívání prostředků ČR.

Výsledkem znaleckého ústavu Euro-Trend, s.r.o., vyžádaného ekonomickým odborem, bylo konstatování, že cenová nabídka, předložená Státní tiskárnou cenin v souvislosti s Projektem cestovních dokladů s biometrickými prvky, je přiměřená předmětu plnění veřejné zakázky.

Předmětná analýza proběhla v závěru roku 2010 a s praktickým využitím jejích výsledků PP ČR počítá při plánované reorganizaci Letecké služby a Správy logistického zabezpečení v průběhu roku 2011.

Přijatým harmonogramem dalšího postupu optimalizace působností při výkonu agend veřejné správy ze strany dotčených odborů, sledující zlepšení jejich práce, mj. vyústilo v jejich sloučení.

U Zařízení služeb pro MV byl proveden pravidelný audit nezbytný pro prodloužení certifikátu na provozování stanice technické kontroly.

Výstupem auditu byl projekt optimalizace organizačního uspořádání Zařízení služeb pro MV, jehož realizaci zahájil bývalý ředitel státní příspěvkové organizace v září roku 2010. Firma realizující veřejnou zakázku nedokončila do konce roku 2010 předmět plnění díla u Státního oblastního archivu v Praze.

OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ

Opatření, přijímaná k nápravě nedostatků zjištěných orgány vnější kontroly mají shodný charakter, jako při odstraňování pochybení zdokladovaných vnitřním kontrolním systémem. V případě Nejvyššího kontrolního úřadu jsou navíc opatření, přijatá na základě výsledku jeho kontroly, standardně uvedena ve stanovisku MV, které tvoří součást projednávaného vládního materiálu ke kontrolnímu závěru NKÚ. V řadě případů navíc vláda přijatým usnesením ukládá ministrovi informovat členy vlády o plnění těchto opatření.

Obecně lze uvést, že k prověření skutečnosti, zda přijatá opatření byla účinná, úplná, včasná a adekvátní, standardně organizují profesní kontrolní orgány MV následné veřejnosprávní či obecné kontroly. Rovněž v odůvodněných případech se uhrazené pokuty či penále dále řeší jako škodní události včetně případného vymezení osobní odpovědnosti za jejich vznik. Doporučení auditního orgánu MF a auditorů Evropské komise byla ze strany certifikačního a odpovědného orgánu splněna. Pozornost při realizaci ročních programů bude věnována zajištění dostatečné auditní stopy, dodržování implementačních pravidel a transparentnosti procesu výběru projektů. Rovněž bylo nalezeno možné řešení problému, týkajícího se zapojení Mezinárodní organizace pro migraci do čerpání finančních prostředků z obecného programu Solidarita a řízení migračních toků.

6.4 ROZBOR ROVNOMĚRNOSTI ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTLETÍCH

Organizační složky státu byly při rozpisu rozpočtu na základě požadavku Ministerstva financí vyzvány k dodržování rovnoměrného čerpání rozpočtových prostředků v průběhu roku 2010 ve všech výdajových oblastech.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky bylo ovlivněno usnesením vlády ze dne 18. ledna 2010 č. 54, kterým byly kapitole zavázány prostředky ve výši 1 049 018 tis. Kč, dále usnesením vlády ze dne 28. července 2010 č. 552, kterým bylo zavázáno 1 243 679 tis. Kč a následně bylo usnesením vlády ze dne 1. prosince 2010 č. 872 částečně zrušeno vázání v oblasti sociálních dávek ve výši 380 000 tis. Kč.

S ohledem na neplnění příjmů státního rozpočtu v souvislosti s odprodeji neupotřebitelného majetku bylo v rozpočtu kapitoly MV ve výdajích vázáno 432 378 tis. Kč. V důsledku přečerpání výdajů v oblasti sociálních dávek bylo ve výdajích zavázáno 39 369 tis. Kč.

Celková výše vázání kapitoly MV v roce 2010 činila 2 384 444 tis. Kč.

Nakládání s nároky z nespotřebovaných výdajů bylo upraveno usnesením vlády ze dne 28. července 2010 č. 552, kterým byly nároky sníženy o 88 911 tis. Kč, uvolňování nároků všech kategorií výdajů nebylo v průběhu roku 2010 omezováno.

Nakládání s prostředky rezervního fondu nebylo upraveno.

Finanční prostředky byly na výdajové účty uvolňovány ve stanovených procentních sazbách v měsíčních intervalech. Výjimku tvořily výdajové účty programového financování, na které byly finanční prostředky uvolňovány ve čtvrtletních intervalech.

K datu 31. prosinci 2010 bylo **vyčerpáno celkem 59 464 344 tis. Kč**. Tento objem zahrnuje kromě rozpočtových prostředků roku 2010 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 2010 bylo následující:

- V průběhu **prvního čtvrtletí** roku 2010 (od 1. 1. do 31. 3. 2010) bylo vyčerpáno celkem 10 065 816 tis. Kč, což představuje **16,93 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.
- V období **druhého čtvrtletí** roku 2010 (od 1. 4. do 30. 6. 2010) bylo vyčerpáno celkem 14 207 559 tis. Kč, což představuje **23,89 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.
- Během **třetího čtvrtletí** roku 2010 (od 1. 7. do 30. 9. 2010) bylo vyčerpáno celkem 14 119 793 tis. Kč, což představuje **23,74 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.
- Ve **čtvrtém čtvrtletí** roku 2010 (od 1. 10. do 31. 12. 2010) bylo vyčerpáno celkem 21 071 176 tis. Kč, což představuje **35,43 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Čerpání finančních prostředků v roce 2010 lze považovat za rovnoměrné. Největší objem finančních prostředků byl realizován ve IV. čtvrtletí roku z důvodu časové náročnosti procesu realizace jednotlivých výběrových řízení a dodávek zboží a z důvodu převodu mzdových prostředků a zákonných odvodů za měsíc prosinec na depozitní účet u ČNB.

Přehled čerpání finančních prostředků po územních pracovištích OSS MV, jednotlivých OSS a SPO v jednotlivých čtvrtletích znázorňuje **tabulka č. 15 Tabulkové části**.

6.5 PŘEHLED O POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ A DALŠÍHO POVOLENÉHO PŘEKROČENÍ V ROCE 2010

Použití prostředků rezervního fondu nebylo v roce 2010 žádným způsobem omezeno. Počáteční stav rezervního fondu ve výši 41 026 tis. Kč byl během roku 2010 navýšen o prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary ve výši 66 127 tis. Kč. Z této částky bylo v roce 2010 použito 31 496 tis. Kč.

Z rezervního fondu bylo na příjmové účty převedeno o 257 tis. Kč více než bylo čerpáno ve výdajích, čímž vznikl nárok z nespotřebovaných výdajů v oblasti prostředků z rozpočtu EU (z toho bude částka 226 tis. Kč použita v roce 2011 a částka 31 tis. Kč z důvodu ukončení projektu z nároků snížena). Dále bylo převedeno 299 tis. Kč na účet cizích prostředků z důvodu finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem a částka 3 tis. Kč byla vrácena dárci. Stav prostředků rezervního fondu dle § 48 odst. 3 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech k 31. prosinci 2010 činil 66 342 tis. Kč.

Stav prostředků převedených do rezervního fondu dle § 47 a čerpaných dle § 48 odst. 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech k 31. prosinci 2010 zůstal nezměněn a činil 8 757 tis. Kč, tyto prostředky budou v roce 2011 čerpány nebo budou předmětem vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

Celkový objem prostředků rezervního fondu k 31. 12. 2010 činí 75 098 tis. Kč.

Přehled o prostředcích rezervních fondů OSS za rok 2010 je uveden v **tabulce č. 8 Tabulkové části**.

Z prostředků FKSP bylo použito v oblasti výdajů na financování reprodukce majetku 23 623 tis. Kč.

OSS na úseku požární ochrany použily dle ustanovení § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech 173 395 tis. Kč.

Z příjmů z pojistných událostí v roce 2010 dle ustanovení § 70 zákona o rozpočtových pravidlech bylo použito 6 610 tis. Kč.

V rámci technického zhodnocení prováděného vlastními silami bylo v oblasti běžných výdajů použito 2 049 tis. Kč.

Čerpání kapitoly v objemu 59 464 344 tis. Kč zahrnuje použití mimorozpočtových zdrojů a prostředků, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů, v celkové výši 237 173 tis. Kč.

6.6 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Nakládání s nároky z nespotřebovaných výdajů bylo v roce 2010 upraveno usnesením vlády ze dne 28. července 2010 č. 552, kterým byly nároky sníženy ve „Výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek NAR 1-12 U“ o částku 88 911 tis. Kč. Dále nebylo uvolňování nároků všech kategorií výdajů v průběhu roku 2010 omezováno.

Celkový stav nároků k 1. lednu 2010 ve výši 4 797 010 tis. Kč byl k 31. prosinci 2010 snížen o povolené překročení výdajů ve výši 2 086 245 tis. Kč, o částky určené na programy a projekty EU a programy dle § 13 odst. 3, které skončily ve výši 64 926 tis. Kč, o částku 88 911 tis. Kč z rozhodnutí vlády, dále o částky 164 178 tis. Kč, které OSS již nepoužije a o částky profilujících výdajů, u kterých pomínul účel narozpočtování ve výši 149 628 tis. Kč. K 31. prosinci 2010 činil zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů roků 2008 a 2009 **2 243 120 tis. Kč**.

V souladu s § 47 odst. 1 písm. a) zákona 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 2010 a skutečnými rozpočtovými výdaji za rok 2010, v celkové výši **4 311 170 tis. Kč**.

Z této částky tvoří profilující výdaje 4 122 034 tis. Kč a neprofilující výdaje 189 136 tis. Kč. Z profilujících výdajů činí největší objem prostředky z EU 3 366 979 tis. Kč, v tom výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků 561 920 tis. Kč a výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU 2 805 059 tis. Kč. Dalším profilujícím výdajem jsou výdaje, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů v objemu 17 806 tis. Kč, v tom výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků 2 536 tis. Kč a výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů 15 270 tis. Kč. Zbývající profilující výdaje jsou výdaje na programy dle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech 141 156 tis. Kč, výdaje na výzkum a vývoj 23 068 tis. Kč a výdaje účelově určené dle § 21 odst. 3 a 4 zákona 573 025 tis. Kč.

Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MV k datu 1. 1. 2011 činí **6 554 290 tis. Kč**.

7 ZÁVĚR

Schválený rozpočet výdajů kapitoly představoval částku 61 270 573 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen v celkovém saldu o 2 528 986 tis. Kč, a to o finanční prostředky uvolněné z kapitoly VPS určené především na datové schránky, na volby, biometriku, ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem a odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi. Dále došlo k navýšení o prostředky převedené z jiných a do jiných kapitol státního rozpočtu, kde největší částku představovaly prostředky od MŠMT určené na sportovní reprezentaci.

Upravený rozpočet výdajů kapitoly ke dni 31. 12. 2010 tedy představoval částku 63 799 559 tis. Kč. Povolené překročení ke dni 31. 12. 2011 činilo 2 323 676 tis. Kč (jedná se především o zapojení nároků z nespotebovaných výdajů z minulých let a prostředků rezervního fondu, zejména prostředků ze zahraničí a peněžitých darů). Je třeba také zohlednit odpočet vázaných prostředků, které byly v roce 2010 zavázány, tyto představují částku 2 384 444 tis. Kč (vázání dle UV č. 54/2010 a UV č. 552/2010; dále v důsledku nenaplnění příjmů z odprodeje neupotřebitelného majetku a v důsledku překročení čerpání sociálních dávek).

Konečný rozpočet (možnost čerpání ke dni 31. 12. 2010) výdajů kapitoly činil 63 738 791 tis. Kč (upravený rozpočet + povolené překročení – vázání).

Skutečné čerpání výdajů za rok 2010 činilo 59 464 344 tis. Kč, což představuje 93,29 % vzhledem ke konečnému rozpočtu.

Propočtená výše nároků z nespotebovaných výdajů za rok 2010 činí 4 311 171 tis. Kč. Z celkového objemu nevyužitých prostředků představovaly převážnou část finanční prostředky určené na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a finančních mechanismů celkem ve výši 3 384 835 tis. Kč. Nebyly čerpány z důvodu pozdějšího schvalování jednotlivých projektů a s tím spojených posunů termínů výběrových řízení a skutečné realizace. (Nároky se vypočítávají z výdajů bez důchodů a ostatních sociálních dávek.) Nedočerpáno zůstalo celkem 4 274 447 tis. Kč, což je způsobeno vyšším čerpáním u ostatních sociálních dávek o 36 725 tis. Kč než byl upravený rozpočet pro tuto oblast.

Závěrem lze říci, že i přes vázání výdajů ve výši 2 384 444 tis. Kč a řadu úsporných opatření byly v oblasti ostatních běžných výdajů zabezpečeny základní činnosti a chod útvarů Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti kapitoly. A dále lze konstatovat, že na rozdíl od předchozích let se podařilo minimalizovat převody nespotebovaných prostředků na provoz a investice do nároků.

PŘÍLOHA:

Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí
na základě žádostí Ministerstva vnitra v roce 2010