

MINISTERSTVO VNITRA  
ČESKÉ REPUBLIKY

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU  
KAPITOLY 314 – MINISTERSTVO VNITRA  
ZA ROK 2020**



MINISTERSTVO VNITRA  
Č. j.: MV-4133-12/EKO-2021

V Praze dne 15. března 2021

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU  
KAPITOLY 314 – MINISTERSTVO VNITRA  
ZA ROK 2020**



Předkládá:  
**Jan HAMÁČEK**  
ministr vnitra

## Obsah

<b>1</b>	<b>CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI KAPITOLY MV A HLAVNÍ PLNĚNÉ ÚKOLY.....</b>	<b>10</b>
<b>2</b>	<b>PŘÍJMY KAPITOLY MV .....</b>	<b>12</b>
<b>3</b>	<b>VÝDAJE KAPITOLY MV.....</b>	<b>18</b>
<b>4</b>	<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE – VÝDAJE.....</b>	<b>21</b>
4.1	Výdaje Policie ČR .....	21
4.2	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR .....	31
4.3	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu .....	38
4.3.1.	Výdaje státních příspěvkových organizací .....	38
4.3.2.	Výdaje ústředního orgánu .....	45
4.3.3.	Výdaje správy základních registrů .....	56
4.3.4.	Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR .....	59
4.3.5.	Výdaje archivnictví .....	64
4.3.6.	Výdaje Správy uprchlických zařízení MV .....	68
4.3.7.	Výdaje Zdravotnického zařízení MV .....	71
4.4	Výdaje na sportovní reprezentaci .....	74
4.5	Dávky důchodového pojištění .....	77
4.6	Ostatní sociální dávky .....	79
<b>5</b>	<b>VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE .....</b>	<b>81</b>
5.1	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu, včetně souvisejících výdajů .....	81
5.1.1.	Početní stavy .....	81
5.1.2.	Čerpání platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci .....	83
5.1.3.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem .....	88
5.1.4.	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb .....	88
5.1.5.	Mzdové náklady státních příspěvkových organizací .....	88
5.2	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace .....	89
5.3	Zahraniční rozvojová spolupráce .....	92
5.4	Program sociální prevence a prevence kriminality .....	92
5.5	ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA KRIZOVÉ SITUACE PODLE ZÁKONA Č.240/2000 SB. ....	95
5.6	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů .....	95
5.6.1.	Evropské Strukturální a investiční fondy .....	96
5.6.2.	Fondy EU v oblasti vnitřních věcí .....	97
5.6.3.	Komunitární programy .....	99
5.6.4.	Evropská migrační síť .....	100
5.6.5.	Finanční mechanismy .....	100
5.7	VÝDAJE VEDENÉ V IS PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS .....	100
5.8	Neinvestiční transfery nestátním neziskovým organizacím a veřejným rozpočtům územní úrovně .....	121
5.9	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům .....	124

5.10	Použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa _____	125
5.11	POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ Z JINÝCH KAPITOL STÁTNÍHO ROZPOČTU _____	128
<b>6</b>	<b><i>DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE</i></b> .....	<b>129</b>
6.1	Přehled o poskytnutých zálohách a půjčkách _____	129
6.2	Informace o bezúplatných převodech majetku _____	131
6.3	Výsledky vnitřních a vnějších kontrol _____	132
6.3.1.	Vnitřní kontroly _____	132
6.3.2.	Vnější kontroly _____	136
6.4	Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích _____	141
6.5	Použití mimorozpočtových zdrojů a dalšího povoleného překročení v roce 2020 _____	141
6.6	Nároky z nespotřebovaných výdajů _____	143
6.7	Vyhodnocení výdajů kapitoly, které vyplývají z koncesních smluv _____	144
6.8	Vyhodnocení výdajů kapitoly, které vyplývají z významných veřejných zakázek _____	144
6.9	Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly _____	144
<b>7</b>	<b><i>ZÁVĚR</i></b> .....	<b>145</b>
<b>8</b>	<b><i>PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ SCHVÁLENÝCH MINISTERSTVEM FINANČÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI MINISTERSTVA VNITRA V ROCE 2020</i></b> .....	<b>146</b>

## Seznam použitých zkratek

<b>v textu:</b>	
AFIS	Automatizovaný daktyloskopický identifikační systém
AMIF	Azylový, migrační a integrační fond
ASPI	Právní informační systém
Beck-online	Právní informační systém
CEPOL	Agentura Evropské unie
Czech POINT	Český podací ověřovací informační národní terminál
ČIIA	Český institut interních auditorů
ČSN	Chráněné označení českých technických norem
ČR	Česká republika
ČTK	Česká tisková kancelář
DPH	Daň z přidané hodnoty
DPP	Dohoda o provedení práce
EDS	Evidenční dotační systém
EIF	Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
EKIS	Ekonomický informační systém
ENLETS	Mezinárodní instituce a pracovní útvary bezpečnostního výzkumu
EMS	Evropská migrační síť
ENF	Evropský návratový fond
EU	Evropská unie
EUF	Evropský uprchlický fond
EURODAC	Systém pro srovnání otisků prstů žadatelů o azyl
E-ZAK	Systém pro správu veřejných zakázek
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
FM	Finanční mechanismy
FM EHP/Norsko	Finanční mechanismus – Evropský hospodářský prostor/Norsko
FVH	Fond vnějších hranic
FZŠ	Fond zábrany škod
FÚ	Finanční úřad
GINIS	Ekonomický informační systém
GŘ HZS	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
HDD	Komponent PC
HRAS ISZ	Hromadná radiokomunikační síť integrovaného záchr. systému
HZS ČR	Hasičský záchranný sbor České republiky
ICAO PKD	Centrální úložiště pro výměnu info. Potřebných k ověření cest. dokladů
ICT	Informační a komunikační technologie
IISSP	Integrovaný informační systém státní pokladny
INSPIRE	Evropská směrnice transponovaná prostřednictvím novelizace zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
IOP	Integrovaný operační program
IOS	Integrované operační středisko

IROP	Integrovaný regionální operační systém
ISDS	Informační systém datových schránek
ISPROFIN	Informační systém programového financování
ISRS	Informační systému registru smluv
IZS	Integrovaný záchranný systém
JHA	Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci
JPO	Jednotky požární ochrany
KIVS	Komunikační infrastruktura informačních systémů veřejné správy
KŘP	Krajské ředitelství policie
k. ú.	Katastrální území
MEDEVAC	Program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel
MF	Ministerstvo financí
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MZA	Moravský zemský archiv
NA	Národní archiv
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NAKIT	Národní agentura pro komunikační a informační technologie
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad
NMK	Nařízení Ministerstva vnitra
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
NNO	Nestátní neziskové organizace
OAMP MV	Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra
OIAK MV	Odbor interního auditu a kontroly Ministerstva vnitra
OLYMP CS MV	OLYMP Centrum sportu 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
OPZ	Operační program Zaměstnanost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
OSF MV	Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra
OSS	Organizační složka státu
P ČR	Policie České republiky
PA ČR	Policejní akademie České republiky
PHM	Pohonné hmoty
PMV	Pokyn ministra vnitra
PO	Programové období
PP ČR	Policejní prezidium ČR
PRK	Porušení rozpočtové kázně
PS	Požární stanice
RO MF	Rozpočtové opatření Ministerstva financí
SARS-CoV-2	Onemocnění novým typem koronaviru
SD	Státní dluh

SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SEPl	System ekonomických a projekt. informací v eGovernmentu
Server SUN	Název produktu, programu
SF	Strukturální fondy
SLZ PP ČR	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR
SMVS	Správa majetku ve vlastnictví státu
SOKA	Státní okresní archiv
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 příspěvkové organizace
SÚRO, v.v.i.	Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
SUZ MV	Správa uprchlických zařízení MV
SZR	Správa základních registrů
TP OP LZZ	Technická pomoc pro operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
ÚEP	Úplné elektronické podání
UNITOP ČR	Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky
ÚO	Ústřední orgán
ÚSC	Územní samosprávný celek
UV č. x/200x	Usnesení vlády České republiky ze dne x.x. 200x č. x
VFP	Veřejná finanční správa
VPS	Všeobecná pokladní správa
VSK	veřejnosprávní kontrola
v.v.i.	veřejná výzkumná instituce
ZA	Zemský archiv
ZS MV	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
ZÚ HZS ČR	Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR v Hlučíně
ZZ MV	Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
<b>v tabulkách a grafech:</b>	
MRZ	mimorozpočtové zdroje
OBV	ostatní běžné výdaje
OON	ostatní osobní náklady
OPPP	ostatní platby za provedenou práci
R1	schválený rozpočet
R2	rozpočet po změnách
RF	rezervní fond
SR	státní rozpočet
TP	technická pomoc
VPF	výdaje programového financování
BS MV	Bytová správa Ministerstva vnitra
IVS	Institut pro veřejnou správu Praha
MZA	Moravský zemský archiv
NA	Národní archiv
PA ČR	Policejní akademie České republiky
SOA	Státní oblastní archiv



SOŠ PO a VOŠ PO F.-M.	Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku
SPO	Státní příspěvková organizace
SUZ MV	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
SW	software
SZR	Správa základních registrů
Tiskárna MV	Tiskárna Ministerstva vnitra
ÚO	Ústřední orgán
VPŠ MV	Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra
VPŠ a SPŠ MV	Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra
ZA	Zemský archiv
ZS MV	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
ZÚ HZS ČR	Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR v Hlučíně
ZZ MV	Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

## **NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 314 - MINISTERSTVO VNITRA ZA ROK 2020**

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2020 byl vypracován v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 356/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tvoří jej Průvodní zpráva a Tabulková část.

Průvodní zpráva podává informaci o plnění příjmové a výdajové stránky rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra. Součástí průvodní zprávy je jako samostatná příloha „Přehled rozpočtových opatření provedených Ministerstvem financí na základě žádosti Ministerstva vnitra v průběhu roku 2020“.

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

K Tabulkové části je připojeno organizační schéma kapitoly s vyjádřením kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2020.

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření vlastního ministerstva, organizací zřízených ministerstvem a organizací zřízených jinými zákony v působnosti Ministerstva vnitra, k nimž Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelskou funkci.

Rozpis ukazatelů státního rozpočtu pro kapitolu Ministerstvo vnitra byl realizován Ministerstvem financí na základě zákona č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2020, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 4. prosince 2019.

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

## **PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

## 1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI KAPITOLY MV A HLAVNÍ PLNĚNÉ ÚKOLY

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

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

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

Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti:

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

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

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

**Rok 2020 byl poznamenán hlavně celosvětovou pandemií onemocnění COVID-19.** Rozšíření do České republiky bylo potvrzeno v březnu a následně byl v České republice vyhlášen nouzový stav s řadou opatření a omezení. Pandemie koronaviru se významně podepsala i na chodu Ministerstva vnitra, a to především na činnosti P ČR, HZS ČR a ZZ MV.

Oba bezpečnostní sboru musely v souvislosti s pandemií COVID-19 přijmout celou řadu opatření, která nastalou situaci reflektovala a vyplývala z vládních nařízení, což vedlo ke změně běžného fungování většiny organizačních složek obou bezpečnostních sborů. Zcela zásadní byla úzká spolupráce mezi složkami IZS, Armádou ČR, místními samosprávami a krajskými hygienickými stanicemi, jež si mezi sebou předávaly potřebné informace a poskytovaly si vzájemnou součinnost při realizaci karanténních opatření.

Mezi nejvýznamnější činnosti, které v průběhu koronavirové pandemie roku 2020 P ČR vykonávala, byla participace na repatriaci občanů zpět do České republiky, asistence při převozech nezbytného zdravotnického materiálu a jeho distribuci, nasazení policistů

na hraničních přechodech a v neposlední řadě dohled nad dodržováním vládních nařízení a dalších krizových opatření v rámci celé České republiky. HZS ČR se také významně podílel na ochraně vnitřních hranic ČR, na distribuci ochranných pomůcek a potřebného materiálu, repatriačních svozů obyvatel ČR z mezinárodních evropských letišť, testování obyvatelstva na onemocnění a dalších. Oba bezpečnostní sbory tyto výjimečné úkoly plnily takovým způsobem, aby zároveň nebyla omezena jejich běžná činnost a i nadále mohly zajistit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek, zajistit předcházení trestné činnosti, v oblasti požární ochrany vytvářet podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a ochranu majetku před požáry a poskytovat pomoc při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

ZZ MV zabezpečovalo péči o Covid pozitivní pacienty z řad příslušníků bezpečnostních sborů v izolačním zařízení ZZ MV a o pacienty z řad zajištěných cizinců a žadatelů o azyl v zařízeních Správy uprchlických zařízení MV. Rovněž tak zajišťovalo činnost v odběrových týmech v rámci testování a další činnosti v rámci zdravotnických úkonů při řešení pandemie.

Ministerstvo vnitra na výše uvedené činnosti spojené s bojem proti nemoci COVID-19 v roce 2020 vynaložilo celkem 7 522 mil. Kč. Část těchto výdajů bylo do kapitoly Ministerstvo vnitra uvolněno z kapitoly Všeobecná pokladní správa na základě usnesení vlády ČR č. 245/2020, 296/2020, 340/2020 týkajících se centrálního nákupu ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19 a dalšího financování souvisejících aktivit a na základě usnesení vlády ČR č. 221/2020, 370/2020, 444/2020 a 509/2020 souvisejících s ochrannou vnitřních hranic ČR. Celkově Ministerstvo vnitra na základě těchto usnesení vlády realizovalo výdaje ve výši 6 434 mil. Kč. Další 1 087 mil. Kč kapitola MV vynaložila z vlastních zdrojů. Bližší specifikace výdajů vynaložených v souvislosti s nemocí COVID-19 jsou uvedeny u jednotlivých OSS v dalších částech závěrečného účtu kapitoly MV.

Mimo výše uvedených činností souvisejících s bojem proti koronavirové pandemii plnilo Ministerstvo vnitra a jeho podřízené organizace nad rámec stanovených úkolů i další mimořádné úkoly.

**Policii ČR** se v roce 2020 dařilo efektivně a komplexně zvládat problémy související zejména s bojem proti terorismu a extremismu, s bojem s drogovou kriminalitou, s bojem proti kybernetické kriminalitě, s bojem proti závažné hospodářské trestné činnosti a finanční kriminalitě jako je korupce, podvody, daňové úniky a tzv. praní špinavých peněz, s bojem proti organizovanému zločinu včetně obchodu s lidmi, nelegální migrací, protiprávnímu jednání v oblasti omamných a psychotropních látek, nelegálnímu obchodu se zbraněmi a paděláním. Dále se P ČR dařilo rozvíjet akceschopnost prvosledových hlídek, pořádkových a speciálních pořádkových jednotek včetně jejich zajištění odpovídajícím vybavením služebními dopravními prostředky a osobním vybavením příslušníků. V neposlední řadě zajišťovala bezpečnost a plynulost silničního provozu ve formě dopravní policie.

Na úseku mezinárodní spolupráce došlo k upevňování pozic P ČR v rámci mezinárodních policejních struktur, příslušníci P ČR aktivně působili v mírových misích mezinárodních organizací a byly zajištěny podmínky pro činnost styčných důstojníků P ČR v zahraničí.

**Hasičský záchranný sbor ČR** v oblasti požární ochrany vytvářel podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a ochranu majetku před požáry. Vytvářel podmínky pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. V oblasti krizového řízení se HZS ČR podílel na zajištění základních funkcí státu při nevojenských krizových situacích a koordinaci přípravy na krizové situace a jejich řešení.

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

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

V říjnu 2020 byl ukončen nejdelší zásah bezpečnostních sborů v historii, a to v areálu muničních skladů ve Vrběticích, na kterém se podíleli příslušníci HZS ČR a P ČR, a to bez přestávky celých 6 let od výbuchu v roce 2014. Bezpečnostní sbory se podílely na vyskladňování munice a zbraní, včetně chemických látek ze skladů v areálu. Poté byly započaty záchranné a likvidační práce jako odklizení sutin a zbytků nevybuchlé munice z epicenter pomocí speciální zodolněné techniky, plošný sběr výbuchem rozmetané munice a zabezpečení celého areálu a jeho okolí.

**V oblasti výkonu veřejné správy** svěřené orgánům územní samosprávy a **v oblasti lidských zdrojů ve veřejné správě** jako celku plnilo MV koordináční úlohu. Pokračovala modernizace a automatizace procesů vedoucí k rychlejšímu poskytování služeb veřejné správy veřejnosti.

Na celou řadu projektů realizovaných MV bylo možné čerpat **prostředky z rozpočtu EU a FM**. Lze konstatovat, že jejich výstupy a výsledky významně přispívají k dosažení vyššího standardu a úrovně činností P ČR na úseku zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, přeshraniční spolupráce se sousedními státy, předcházení trestné činnosti, plnění úkolů podle trestního řádu, včetně zefektivnění uplatňovaných postupů a zvýšení účinnosti nasazovaných prostředků. Podobným způsobem se úspěšná realizace projektů značnou měrou podílí na vyšším standardu činností HZS ČR na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva v rámci Integrovaného záchranného systému a na zvýšení připravenosti HZS ČR při řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu.

Resort vnitra i v roce 2020 zajišťoval vnitrostátní aplikaci mezinárodních standardů **v oblasti azylu a migrace**, včetně podílu na sjednávání uvedených standardů na mezinárodní úrovni v souladu s národními zájmy.

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

Dalšími činnostmi, kterými se MV v roce 2020 zabývalo, bylo např. zabezpečení systému resortního bezpečnostního výzkumu a vývoje, zajištění úkolů státní sportovní reprezentace, zajištění úkolů v oblasti správního řízení a správního trestání, realizace úkolů v oblasti vzdělávání policistů a hasičů apod.

Podrobnější informace o úkolech subjektů působících v rámci kapitoly MV, včetně údajů o plnění příjmů a čerpání výdajů v roce 2020, jsou uvedeny v dalších částech závěrečného účtu kapitoly MV.

## **2 PŘÍJMY KAPITOLY MV**

Rozpisem závazných ukazatelů byly MV na rok 2020 stanoveny příjmy v celkové výši 10 685 259 tis. Kč, v tom daňové příjmy ve výši 6 000 tis. Kč, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „příjmy z pojistného“) ve výši 8 817 503 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 7 869 910 tis. Kč, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v objemu 947 593 tis. Kč a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ve výši 1 861 756 tis. Kč.

Tyto rozepsané příjmy byly oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyšší o 204 536 tis. Kč, v tom příjmy z pojistného byly vyšší o 335 148 tis. Kč a nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté

transfery celkem byly naopak nižší o 130 612 tis. Kč.

## Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném plnění specifických ukazatelů příjmů kapitoly MV za rok 2020

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy celkem	10 685 259	10 685 259	12 623 305
Daňové příjmy	6 000	6 000	16 451
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na SPZ	8 817 503	8 817 503	9 252 334
v tom:			
pojistné na důchodové pojištění	7 869 910	7 869 910	8 493 971
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na SPZ	947 593	947 593	758 363
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 861 756	1 861 756	3 354 520
v tom:			
příjmy z rozpočtu EU (bez SPZ celkem)	1 358 426	1 358 426	1 221 241
příjmy z prostředků FM	29 330	29 330	792
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	474 000	474 000	2 132 487

Celkově byly příjmy přeplněny o částku 1 938 046 tis. Kč. Z toho daňové příjmy byly překročeny o 10 451 tis. Kč, příjmy z pojistného byly překročeny o 434 831 tis. Kč. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery byly přeplněny o 1 492 764 tis. Kč.

Kompetence k výběru pojistného je dána zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Příjmy z pojistného jsou souvztažné k zúčtovanému objemu prostředků na platy příslušníků P ČR a příslušníků HZS ČR.

Na překročení plánovaných příjmů mají největší podíl příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, kde je důvodem navýšení rozpočtu výdajů na platy příslušníků. Dále se jednalo především o příjmy plynoucí z darů krajů, obcí a organizací, kde samozřejmě nebyly plánovány dary v souvislosti s COVID-19.

## Porovnání roku 2020 s rokem 2019 ve struktuře specifických ukazatelů

v tis. Kč

Titul	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozdíl
Příjmy celkem	11 279 672	12 623 305	1 343 633
Daňové příjmy	24 673	16 451	-8 222
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na SPZ	8 737 770	9 252 334	514 564
v tom:			
pojistné na důchodové pojištění	7 965 539	8 493 971	528 432
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na SPZ	772 231	758 363	-13 868
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 517 229	3 354 520	837 291
v tom:			
příjmy z rozpočtu EU (bez SPZ celkem)	838 942	1 221 241	382 299
příjmy z prostředků FM	230	792	562
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 678 057	2 132 487	454 430

Navýšení příjmů z pojistného souvisí s vyšším objemem finančních prostředků určeného na platy.

V porovnání s minulým rokem došlo u příjmů z rozpočtu EU k navýšení refundovaných příjmů, což umožnil aktuální stav disponibilních prostředků na účtu Národního fondu. U Finančních mechanismů došlo jen k mírnému navýšení, neboť vyhlášení jednotlivých výzev, umožňujících realizaci plánovaných projektů, probíhá velmi pomalu.

U ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů došlo k překročení plnění. Jednalo se především o příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby a pojistné náhrady, ostatní nedaňové příjmy, dále převody z Fondu zábrany škod, investiční transfery od obcí a krajů pro účely P ČR, požárních ochrany a Integrovaného záchranného systému,

neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku.

## **Komentář k plnění příjmů podle podseskupení položek rozpočtové skladby**

### **Daňové příjmy**

#### **136 - Správní poplatky**

**16 451 tis. Kč**

Hlavním zdrojem příjmů byly poplatky vybírané za správní úkony provedené na úseku agendy občanských průkazů, agendy evidence obyvatel, agendy cestovních dokladů, rodných čísel a při udělování státního občanství České republiky v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Další náplní této rozpočtové položky byly správní poplatky za opětovné vydání nových přístupových údajů do datové schránky dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů. Rovněž příjmy poplatky za vydání zbrojní licence, poplatky za nabytí a nákup zbraní, za povolení k převozu zbraní, poplatky za vydání dokladu pro vývoz a dovoz zbraní. Dále se jedná o poplatky za prodloužení platnosti krátkodobého víza a doby pobytu na vízu.

#### **Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti**

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

**9 252 334 tis. Kč**

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

#### **Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery**

##### **211 - Příjmy z vlastní činnosti**

**87 716 tis. Kč**

Zahrnují zejména příjmy z poskytování služeb a výrobků - příjmy za stravování od organizací, náhrady za stravování poskytované fyzickým osobám, příjmy z činnosti hudeb, příjmy za ostatní práce a služby poskytované cizím subjektům, přijaté platby od zdravotních pojišťoven za výkony služebních lékařů, přímé platby od osob za vyšetření, ošetření a ambulantní péči včetně výkonů nehraných zdravotními pojišťovnami, poplatky a příplatky za poskytované léčebné a zubolékařské úkony, manipulační poplatky a příjmy za poplatky, které souvisejí s přijímacím řízením. Příjmy za ubytovny a nebytové prostory, za znalecké posudky vyhotovené Kriminologickým ústavem Praha, za převozy k soudu a na záchytnou stanici, poplatky za ubytování v účelových zařízeních. Dále příjmy HZS ČR za technické posudky, certifikace a chemické analýzy od TÚPO Modřany a kurzy taktických cvičení.

##### **213 - Příjmy z pronájmu majetku**

**19 191 tis. Kč**

Příjmy z pronájmu nebytových prostor, pozemků, nájemné z bytů a pronájmu movitých věcí, kanceláří, skladů nájemné za ubytovny, příjmy z pronájmu radiopřevaděče, anténního stožáru a areálu.

##### **214 - Výnosy z finančního majetku**

**986 tis. Kč**

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



**221 - Přijaté sankční platby****24 236 tis. Kč**

Pořádkové a správní pokuty dle zákona o zbraních a kázeňské tresty udělené příslušníkům dle § 51 zák. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, pokuty udělené leteckým společnostem, příjmy za smluvní pokuty, pokuty na místě neuhrazené, pokuty za pozdní dodání zboží, pokuty ve správním řízení. Dále se jednalo především o pokuty za nesprávné nakládání se zbraněmi a střelivem na základě prováděných kontrol, za nenahlášení změn u držení licencí, za nevedení evidence zbraní a střeliva, za držení zbraně v rozporu se zákonem, správní pokuty za pobyty bez víza, za neplatná víza, za chybné záznamy.

**222 - Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání** **15 556 tis. Kč**

Refundace nákladů FKSP, vrácené náborové příspěvky, vrácení spotřební daně.

**231 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku** **2 861 tis. Kč**

Jedná se především o příjmy z prodeje veškerého majetku neinvestiční povahy (pneumatiky, odpadový olej, nábojnice a ostatní materiál), z prodeje majetku investiční povahy, pokud byl prodán jako druhotná surovina, materiál ke šrotování, demoliční materiál, příjmy ze skartací písemností, příjmy za odevzdání tříděného, papírového odpadu, příjmy za kovový odpad.

**232 - Ostatní nedaňové příjmy** **605 616 tis. Kč**

Jedná se o přijaté neinvestiční dary, přijaté pojistné náhrady (zahrnuje inkasa od pojišťovny za pojistná plnění, která nastala a byla plněna v běžném rozpočtovém roce, § 70 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech), přijaté nekapitálové příspěvky, rovněž také ostatní nedaňové příjmy - 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. U HZS ČR se jednalo o příspěvky a dary na neinvestiční výdaje, příjmy za požární asistenci, příjmy za polygon, dar na pokrytí nákladů COVID-19 od PPF, příjmy nahodilého charakteru, předpisy škod pro příslušníky, náhrady od pojišťoven za škodu způsobenou třetí osobou na majetku, náklady řízení exekuce, náhrady od fyzických osob za způsobené škody, srážky za oděvné, úhrada za kurzy, neinvestiční dary od fyzických a právnických osob pro účely požární ochrany, dotace pro účely požární ochrany, příspěvky za pohotovostní a jiné služby apod.

**311 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)** **13 215 tis. Kč**

Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí, odprodej pozemků, automobilů, výpočetní a foto techniky, příjmy z prodeje služebních dopravních prostředků.

**312 - Ostatní kapitálové příjmy** **32 867 tis. Kč**

Zahrnují přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku. Jedná se o refundaci finančních prostředků vynaložených na neinvestiční výdaje projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU (strukturální fondy). Jednalo se o dary z fondu zábrany škod na pořízení služebních dopravních prostředků a měřicích stanic pro P ČR, dalším darem byla úhrada výdajů na profesionalizaci řidičů IZS, neúčelový dar od Pražských vodovodů a kanalizací, dary na pokrytí nákladů COVID-19 pro HZS ČR.

**411 - Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 298 902 tis. Kč**

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

**412 - Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 40 455 tis. Kč**

Prostředky přijaté na základě smluv o poskytnutí finančního příspěvku od obcí, měst a krajů – provozní prostředky. Položka zahrnuje finanční dary pro P ČR od krajských úřadů, měst a obcí na prevenci kriminality, nákup kukel, speciální techniky do dětských výlechových místností a defibrilátorů. Dále byl uskutečněn příjem finančních prostředků pro HZS ČR na provoz IZS hl. m. Prahy.

**413 - Převody z vlastních fondů 1 101 482 tis. Kč**

Do příjmů byly z rezervního fondu vyvedeny prostředky v rámci Komunitárních programů a projektů ze skupiny JINÉ EU a EMS.

**415 - Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 204 084 tis. Kč**

Uvedená částka zahrnuje neinvestiční transfery přijaté z Evropské komise na realizaci Fondů v oblasti vnitřních věcí a OP PS. U HZS ČR převod prostředků IROP Ministerstvu pro místní rozvoj - novostavba Milovice; příjmy finančních prostředků od koordinátorů evropských projektů na projekt Bezpečné pohraničí.

**421 - Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 598 402 tis. Kč**

Jedná se o refundaci finančních prostředků vynaložených na projekty spolufinancované z rozpočtu EU (strukturální fondy).

**422 – Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 113 956 tis. Kč**

Jde o prostředky přijaté na základě smluv o poskytnutí finančního příspěvku od obcí, měst a krajů – investiční prostředky. U P ČR se jedná o investiční dary od obcí a krajů, především dar přijatý od kraje Vysočina na výstavbu parkovacího domu Jihlava, dar přijatý od Libereckého kraje na pořízení robotizované měřicí stanice, dar od Pardubického kraje na vybavení střelnice v Chrudimi a na nákup defibrilátorů, dar přijatý od Středočeského kraje na zakoupení fúzního optoelektrického systému, dar od Jihomoravského kraje na zpracování objemové studie na revitalizaci areálu Brno-Židenice, dar od Plzeňského kraje na financování obnovy zařízení pro pracoviště genetiky OKTE - digitální komparátory a fibroskop a dar přijatý od Ústeckého kraje na plnění úkolů Policie ČR v roce 2020. U HZS ČR to byly finanční příspěvky od měst a obcí pro účely PO: proudnice lafetové mobilní, kamery termovizní, figuríny na trenažéry, spektrometr ICP, vozidla pro zásahovou činnost, detektor plynů, spektrofotometr, kontejner tankovací a valníkové, dále kompresor pístový, člun nafukovací a obleky chemické přetlakové.

Uvedená částka zahrnuje investiční transfery přijaté z Evropské unie na realizaci projektů Fondů v oblasti vnitřních věcí, refundaci prostředků OP PS Česko-Sasko a Česko-Slovensko a projektů ze skupiny JINÉ EU.

### Příjmy z rozpočtu EU a FM

Plánované příjmy z rozpočtu EU jsou naplňovány vždy s časovým posunem několika měsíců, neboť jsou realizovány vždy až po ukončení jednotlivých etap projektu. Z rozpočtu EU byly do kapitoly MV v roce 2020 přijaty prostředky na projekty realizované v Integrovaném regionálním OP, Operačním programu Zaměstnanost, Operačním programu Životní prostředí, Operačních programech Přeshraniční spolupráce, Fondch EU v oblasti vnitřních věcí a JINÝCH EU, Komunitárních programech a v programu Evropská migrační síť a také na projekty Finančních mechanismů. Údaje k jednotlivým operačním programům jsou uvedeny v tabulce č. 10 v tabulkové části.

### Příjmy PO 2014+

- V **Operačním programu Zaměstnanost** byly v roce 2020 od Národního fondu přijaty prostředky v celkové výši 119 563 tis. Kč, a to za deset projektů realizovaných odbory ÚO MV v celkové výši 96 126 tis. Kč a dvěma projekty Policejního prezidia P ČR ve výši 23 437 tis. Kč.
- V rámci **Integrovaného regionálního operačního programu** byly od Národního fondu přijaty prostředky v celkové výši 610 155 tis. Kč, a to za 2 projekty realizované odbory ÚO MV v částce 207 357 tis. Kč, 7 projektů Hasičských záchranných sborů 328 339 tis. Kč, 2 projektů KŘ PČR v částce 18 474 tis. Kč a 1 projektu SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku - Místku v objemu tis. 55 985 tis. Kč.
- U **Operačního programu životní prostředí** byly na příjmový účet přijaty finanční prostředky ve výši 116 784 tis. Kč. Jednalo se o refundaci vynaložených výdajů na projekty KŘ HZS, KŘ PČR a SOA Plzeň.
- V **Operačních programech přeshraniční spolupráce Česko-Polsko, Česko-Slovensko, Česko-Rakousko, Česko-Bavorsko a Česko-Sasko** byla v roce 2020 od EU přijata na příjmový účet částka 82 776 tis. Kč za projekty realizované KŘ PČR, HZS krajů a SOA Plzeň.
- V rámci tzv. Fondů EU v oblasti vnitřních věcí, tzn. **Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost**, bylo prostřednictvím Odpovědného orgánu na příjmový účet přijato celkem 281 181 tis. Kč, a to jako refundace za projekty MV a projekty Technické pomoci ISF a AMIF.
- I další prostředky přijaté na příjmový účet v roce 2020 patří do oblasti Fondů EU, ale tvoří samostatnou skupinu nazvanou **JINÉ EU projekty**, neboť nejsou součástí Národního programu AMIF a ISF. V této oblasti byly přijaty prostředky ve výši 4 912 tis. Kč na 8 projektů realizovaných PP ČR a HZS MsK, přičemž u 7 projektů byl zdrojem rezervní fond (4 901 tis. Kč).
- Za 5 projektů v rámci **Komunitárních programů** příjmy za rok 2020 činily 2 750 tis. Kč, zdrojem byl rezervní fond.
- Za projekt **Evropské migrační sítě** byly v roce 2020 přijaty prostředky na rezervní fond ve výši 3 120 tis. Kč.

## Příjmy z prostředků Finančních mechanismů

Z prostředků Finančních mechanismů byly v roce 2020 refundovány prostředky ve výši 791 tis. Kč především na projekt zahrnující výdaje odboru strukturálních fondů MV jako Zprostředkovatele Programu Norsko III

## 3 VÝDAJE KAPITOLY MV

### Výdaje celkem a jejich struktura

Pro kapitolu 314 - Ministerstvo vnitra byly zákonem č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2020, schváleny výdaje celkem ve výši 82 269 359 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet výdajů kapitoly MV upraven na částku 92 259 211 tis. Kč. Čerpání výdajů kapitoly v roce 2020 činilo celkem 93 001 504 tis. Kč.

Podrobnější údaje o struktuře rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra v roce 2020, včetně použití mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v dalších částech průvodní zprávy.

### Výdaje ve struktuře specifických ukazatelů

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	82 269 359	92 259 211	93 001 504
Výdaje Policie ČR	45 194 638	47 311 658	47 487 569
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	11 728 947	12 243 273	13 355 294
Výdaje na zabezpečení úkolů MV a ostatních OSS	13 476 777	20 647 475	20 173 257
Výdaje na sportovní reprezentaci	291 790	294 597	339 035
Dávky důchodového pojištění	6 156 373	6 246 373	6 202 217
Ostatní sociální dávky	5 420 834	5 515 834	5 444 131

## Výdaje ve struktuře průřezových ukazatelů

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	36 162 704	37 402 070	37 283 418
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 149 014	12 563 980	12 322 666
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	717 193	741 408	741 054
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 917 139	4 931 590	4 924 229
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	29 278 246	30 473 350	30 389 179
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 664 251	1 674 511	1 664 020
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	725 687	703 582	663 055
v tom:			
ze státního rozpočtu celkem	725 687	703 582	663 055
v tom:			
institucionální podpora celkem	148 828	139 481	121 705
účelová podpora celkem	576 859	564 101	541 350
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	576 859	564 101	541 245
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	0	0	0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	141 828	134 481	118 637
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	0	0	831
Zahraníční rozvojová spolupráce	0	18 500	4 446
Program sociální prevence a prevence kriminality	81 360	72 964	65 621
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0	0	0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	135	7 329	138 733
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SPZ celkem	1 581 084	1 701 320	1 754 044
v tom:			
ze státního rozpočtu	222 658	342 895	415 377
podíl rozpočtu EU	1 358 426	1 358 426	1 338 667
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM celkem	38 667	38 667	2 406
v tom:			
ze státního rozpočtu	9 337	9 337	446
podíl prostředků FM	29 330	29 330	1 960
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	6 123 798	6 733 592	8 005 457

Skutečnost u jednotlivých kategorií výdajů zahrnuje čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtové zdroje.

## Porovnání čerpání roku 2020 s rokem 2019 ve struktuře specifických a průřezových ukazatelů

V roce 2020 bylo čerpání celkových výdajů kapitoly MV oproti roku 2019 vyšší o 12 530 008 tis. Kč. Podrobnější porovnání ukazuje následující tabulka:

	v tis. Kč		
	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Index
Celkové výdaje	80 471 496	93 001 504	1,16
<b>Specifické ukazatele</b>			
Výdaje Policie ČR	44 810 666	47 487 569	1,06
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	12 226 923	13 355 294	1,09
Výdaje na zabezpečení úkolů MV a ostatních OSS	12 699 708	20 173 257	1,59
Výdaje na sportovní reprezentaci	300 651	339 035	1,13
Dávky důchodového pojištění	5 698 869	6 202 217	1,09
Ostatní sociální dávky	4 734 679	5 444 132	1,15
<b>Průřezové ukazatele</b>			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	35 226 142	37 283 418	1,06
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 679 844	12 322 666	1,06
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	698 264	741 054	1,06
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 722 138	4 924 229	1,04
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	28 578 922	30 389 179	1,06
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 605 107	1 664 020	1,04
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	759 832	663 055	0,87
v tom:			0
ze státního rozpočtu celkem	759 832	663 055	0,87
v tom:			0
institucionální podpora celkem	133 265	121 705	0,91
účelová podpora celkem	626 567	541 350	0,86
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	625 342	541 245	0,87
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	0	0	0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	130 134	118 637	0,91
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	1 058	831	0,79
Zahraniční rozvojová spolupráce	6 848	4 446	0,65
Program sociální prevence a prevence kriminality	60 477	65 621	1,09
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0	0	0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	63 905	138 733	2,17
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SPZ celkem	1 970 358	1 754 044	0,89
v tom:			0
ze státního rozpočtu	498 424	415 377	0,83
podíl rozpočtu EU	1 471 935	1 338 667	0,91
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM celkem	728	2 406	3,30
v tom:			0
ze státního rozpočtu	83	446	5,37
podíl prostředků FM	645	1 960	3,04
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	6 626 994	8 005 457	1,21

## 4 SPECIFICKÉ UKAZATELE – VÝDAJE

### 4.1 VÝDAJE POLICIE ČR

#### Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

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

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

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

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

#### Hlavními prioritami a stěžejními úkoly P ČR v roce 2020 byly:

- zabezpečení činností v souvislosti se situací vyvolanou onemocněním COVID-19 včetně mimořádných opatření v rámci dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky za účelem zamezení šíření onemocnění COVID-19, zajištění provozu stanovišť letecké záchranné služby,
- připravenost P ČR na možnost znovuzavedení ochrany vnitřních hranic a případné problémy související s tzv. migrační vlnou,
- boj proti terorismu a extremismu i za využití aktivní spolupráce s vládními i nevládními organizacemi na úseku práce s menšinami (zvýšení bezpečnosti a ochrany občanů ČR) a spolupráce na evropské úrovni při kontrole údajů o cestujících v letecké dopravě,
- zvýšení bezpečnosti silniční dopravy a informovanosti veřejnosti o stavu na pozemních komunikacích a dálnicích,
- postupný vznik dalších prvosledových hlídek včetně zabezpečení jejich adekvátního vybavení a výcviku,
- zajištění provozu bezpilotních leteckých prostředků v podmínkách P ČR a ochrany před jejich zneužitím,
- efektivní a komplexní odhalování trestné činnosti v drogové problematice,
- oblast daňové kriminality, resp. finanční kriminality,
- zajišťování majetku v trestním řízení (vyhledávání a odčerpávání výnosů z trestné činnosti),
- boj proti korupci ve státní správě,
- boj proti kybernetické kriminalitě a posílení mezinárodní spolupráce v této oblasti,
- elektronizace trestního řízení, integrace informačních systémů do jedné platformy,
- péče o policisty a občanské zaměstnance, zejména na úrovni vzdělávání a manažerského vzdělávání,

Jednotlivé úkoly bezpečnostní politiky v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti vycházely z hodnocení bezpečnostních rizik a byly definovány na základě cílů vlády ČR, „Koncepce rozvoje P ČR do roku 2020“, úkolů stanovených Akčním plánem Auditů národní bezpečnosti, na základě analýz informací o trendech a dynamice kriminality a o vývoji faktorů působících v dalších problémových oblastech a priorit vedení P ČR. V souladu s výše uvedenými dokumenty bylo v rámci zachování veřejného pořádku a zvýšení úrovně bezpečnosti obyvatel České republiky při ochraně jejich životů, zdraví a majetku i nadále soustředěno úsilí na vytváření pocitu osobního bezpečí občanů.

Rok 2020 byl poznamenán pandemií onemocnění COVID-19. Pro P ČR, kromě obvyklé činnosti, byl další prioritou boj s tímto onemocněním. P ČR významně přispěla k zajištění bezpečnosti obyvatelstva ČR, aniž by ohrozila plnění svých běžných úkolů.

Ostatní běžné výdaje byly navýšeny převážně o prostředky určené na centrální nákup ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19, prostředky na zajištění provozu stanovišť letecké záchranné služby, na pokrytí mimořádných opatření v rámci dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR za účelem zamezení šíření onemocnění COVID-19 a prostředky na volby do senátu a krajských zastupitelstev. V oblasti programového financování došlo k navýšení rozpočtu především na nákup automobilů v policejním provedení a na projekty spolufinancované ze zahraničních zdrojů.

Do rozpočtu P ČR byly převedeny z kapitoly Všeobecná pokladní správa, z položky „Vládní rozpočtová rezerva“ finanční prostředky ve výši 144 379 tis. Kč. Finanční prostředky byly v návaznosti na UV č. 340/2020 určeny k finančnímu krytí nákladů vynaložených v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19.

Dále došlo k navýšení v oblasti mzdových prostředků na základě UV č. 476/2020 o navýšení finančních prostředků na služební příjmy příslušníků P ČR a HZS ČR a na změnu systemizace bezpečnostních sborů uvolněny z kapitoly Všeobecná pokladní správa do rozpočtu P ČR finanční prostředky ve výši 1 064 526 tis. Kč, které byly určeny na služební příjmy příslušníků Policie ČR na pokrytí zvýšených výdajů spojených se zahájením realizace celé řady opatření směřujících k ochraně bezpečnosti osob, majetku a kontroly dodržování opatření přijatých vládou ČR a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví po vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky od 12. března 2020.

Dle UV č. 221/2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky, UV č. 370/2020 o prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky, UV č. 444/2020 o prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky a UV č. 509/2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky, byly převedeny z kapitoly Všeobecná pokladní správa do rozpočtu P ČR finanční prostředky ve výši 46 328 tis. Kč.

## **Majetková kriminalita**

Na úseku majetkové kriminality bylo v roce 2020 registrováno 82 116 trestných činů a objasněno bylo 22 574 trestných činů. Objasněnost se zvýšila na 27,5 % (o 1 % oproti roku 2019). Celkem, včetně dodatečně objasněných, bylo objasněno 27 910 trestných činů. Snížil se počet registrovaných skutků krádeží vloupáním, a to na 20 661 (o 6,8 %), objasněno bylo 4 915 skutků. Stejně tak se snížil počet registrovaných skutků krádeží prostých na 45 638 (o 23,7 %), objasněno bylo 14 146 skutků. Na úseku trestné činnosti krádeží vloupáním do bytů byl v roce 2020 zaznamenán pokles, rovněž počet krádeží vloupáním do rodinných domů se snížil na 2 199, tj. o 20 %.

Majetková trestná činnost jako taková má v celkové kriminalitě na území ČR největší zastoupení (49,6 %). Krádeže vloupáním tvoří z počtu nápadu majetkové trestné činnosti více



než jednu čtvrtinu (25,2 %), krádeže prosté více než jednu polovinu (55,6 %).

Majetková trestná činnost na území ČR však byla v roce 2020 hodně ovlivněna pandemií covid-19, jelikož většina států včetně ČR neumožňovala vstup cizinců na svá území. Dále v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu si většina pachatelů uvědomovala, že při spáchání trestné činnosti by byli postiženi vyšším trestem.

Významnou součástí majetkové kriminality je trestná činnost páchaná na seniorech. Této problematice je stále věnována zvýšená pozornost. Na základě dosud soustředěných údajů lze konstatovat, že byl v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019 zaznamenán jistý pokles spáchaných případů.

### **Hospodářská kriminalita**

Také v roce 2020 se P ČR nadále intenzivně věnovala boji proti závažné hospodářské trestné činnosti a finanční kriminalitě, zejména pak daňové kriminalitě (tzv. tým Kobra, další rozvoj regionální Kobry). Významným úkolem byl i boj proti drogové kriminalitě (zejména velkokapacitní pěstírny konopí a varny pervitinu) a provázanosti této problematiky se související majetkovou trestnou činností.

V roce 2020 bylo v oblasti hospodářské kriminality registrováno 18 528 trestných činů a objasněno 8 062 trestných činů, což představuje snížení nápadu i počtu objasněných skutků. Objasněnost oproti roku 2019 klesla na 43,5 % (o 4,9 %). Celkem, včetně dodatečně objasněných, bylo objasněno 10 694 trestných činů. Celková způsobená škoda v oblasti hospodářské trestné činnosti činila 15,8 mld. Kč. Největší podíl připadá na trestné činy zkrácení daně se škodou 5,25 mld. Kč a podílem 33,2 % na celé hospodářské trestné činnosti, na podvody se 3,39 mld. Kč a podílem 21,44 % na celé hospodářské trestné činnosti a na zpronevěry se škodou 2,05 mld. Kč s podílem 12,9 % na celé hospodářské trestné činnosti.

### **Násilná kriminalita**

Na úseku násilné kriminality bylo v roce 2020 registrováno 12 247 skutků, z toho bylo objasněno 8 162. Oproti roku 2019 došlo ke snížení nápadu i počtu objasněných skutků. Objasněnost se mírně snížila (o 2,2 %). Celkem, včetně dodatečně objasněných, bylo objasněno 9 620 skutků. V roce 2020 došlo ke spáchání celkem 130 vražd. Objasněno bylo 120 vražd, celkem, včetně dodatečně objasněných, 123 vražd. Motivace pachatelů vražd spáchaných v roce 2020 vykazuje stále obdobné rozložení jako v předchozích letech. Opět bylo nejvíce vražd spácháno z osobních vztahů.

U násilné trestné činnosti na úseku loupeží došlo za rok 2020 oproti roku 2019 ke snížení nápadu. V roce 2020 bylo spácháno 1 240 (o 13,1 % méně oproti roku 2019) loupeží. Z toho bylo objasněno 834, celkem, včetně dodatečně objasněných, bylo objasněno 958 loupeží. Počet loupeží spáchaných na finančních ústavech a jejich pobočkách činil 8 skutků. Zaznamenány byly případy loupeží spáchaných na osobách přímo v jejich obydlí. Snížení počtu registrovaných skutků na úseku násilné trestné činnosti v roce 2020 koresponduje s celkovým vývojem kriminality v ČR, kdy byl vlivem pandemie onemocnění COVID-19 zaznamenán pokles kriminality. Konkrétně u loupeží se jedná o nejméně poměrný pokles.

Co se týče pachatelů násilné trestné činnosti, je registrován pokles podílu dětí (nezletilí, mladiství) na jejich spáchání o 0,8 %. V roce 2020 bylo také možné pozorovat pokles násilné trestné činnosti páchané cizinci o 16,8 %. I v roce 2020 byl na území ČR zaznamenán přetrvávající pohyb členů zahraničních organizovaných skupin, kteří se ve více státech Evropy dopouštěli sériové násilné trestné činnosti, převážně loupeží ve zlatnictvích nebo v rodinných domech a vydírání. Přestože ČR nadále zůstává v zájmu těchto pachatelů, omezení

přeshraničního pohybu osob v roce 2020 mělo nezanedbatelný vliv na počet registrovaných skutků násilné trestné činnosti.

## **Nelegální migrace**

V rámci boje proti nelegální migraci P ČR dále posilovala připravenost na znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. Jedná se o jednu z dlouhodobých priorit Policie ČR, která v uplynulém období intenzivně pracovala na sérii opatření, kterými průběžně reagovala na vývoj migrační situace v Evropě a v této souvislosti se také začala připravovat na případnou potřebu znovuzavedení ochrany vnitřních hranic.

V roce 2020 bylo zjištěno celkem 7 093 osob při nelegální migraci na území ČR. Z tohoto celkového počtu bylo 6 645 osob odhaleno při nelegálním pobytu a 448 osob zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR.

První místo ve statistice opět obsadili občané Ukrajiny, kteří se na celkovém počtu podílí téměř z poloviny (3 242 osob, 48,8 %). Více jak třetina občanů Ukrajiny byla zjištěna u KRP hlavního města Prahy. S odstupem se na druhém místě umístili občané Moldavska (992 osob), třetí místo náleží občanům Vietnamu (231 osob).

Podkategorií nelegálního pobytu je tranzitní nelegální migrace. Jedná se o státní příslušníky třetích zemí, kteří nelegálně vstoupí na území ČR a mají v úmyslu pokračovat nelegálně do dalších zemí. V roce 2020 bylo odhaleno 486 osob při tranzitní nelegální migraci. Z počtu 486 osob bylo 462 zjištěno v souvislosti s pozemní hranicí a 24 osob se vzdušnou hranicí.

## **Bezpečnost silničního provozu**

P ČR zajišťovala nepřetržitý výkon služby při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na všech pozemních komunikacích v rámci České republiky, a to i při maximální intenzitě silničního provozu. Tím přispěla ke zvýšení bezpečnosti občanů České republiky v oblasti silničního provozu. Byla rozvíjena akceschopnost prvosledových hlídek, pořádkových a speciálních pořádkových jednotek.

P ČR v roce 2020 šetřila 94 794 dopravních nehod, při kterých bylo 460 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 1 807 osob a lehce zraněno bylo 20 880 osob. Odhadnutá hmotná škoda na místě dopravních nehod byla 6 016,1 mil. Kč.

Počet osob usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách na pozemních komunikacích byl za rok 2020 nejnižší od roku 1961, od kdy služba dopravní policie začala nehodovost statisticky sledovat.

Nejčtenější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo v roce 2020 nevěnování se řízení vozidla (20,4 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), dále následuje nesprávné otáčení nebo couvání (10,5 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), jiný druh nesprávné jízdy (10,4 % z celkového počtu těchto nehod). Nejtragičtějšími příčinami nehod řidičů motorových vozidel bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (77 usmrcených, tj. 18,5 % usmrcených osob při nehodách zaviněných řidiči motorového vozidla) a vjetí do protisměru (60 usmrcených osob, tj. 14,4 %). Následuje nevěnování se řízení vozidla a nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (43 usmrcených osob, tj. 10,3 %).

U 4 486 nehod bylo u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholu (tj. 4,7 % z celkového počtu). Při těchto nehodách došlo k usmrcení 50 osob. Drogy byly zjištěny u řidiče motorového

vozidla v případě 261 dopravních nehod. V 55 případech byla u řidiče-viníka zjištěna přítomnost alkoholu a drog současně.

V roce 2020 bylo zaznamenáno 16 677 případů, kdy viník nehody z místa ujel. Při těchto nehodách bylo usmrceno celkem 5 osob.

### **Oblast prevence kriminality**

V oblasti prevence kriminality byly plněny úkoly v souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016 – 2020 a Akčním plánem prevence kriminality na léta 2016 – 2020. Cílem bylo postupné vybudování sítě preventivních pracovníků až do úrovně územních odborů, aby byli v kontaktu se základními organizačními články P ČR. Dále byl prosazován princip spolupráce, který je základem prevence kriminality, a to jak spolupráce s útvary uvnitř P ČR, tak spolupráce P ČR s vnějšími subjekty, zejména pak se státní správou a samosprávou na místní úrovni. Ke zkvalitnění preventivní práce Policie ČR na všech úrovních přispěl také další rozvoj prací na vytvoření podrobných interaktivních map kriminality. Mapy kriminality jsou důležitou zbraní v boji s trestnou činností nejen pro příslušníky Policie ČR, ale i pro další subjekty aktivně participující na prevenci kriminality.

Preventivní činnost byla pro rok 2020 směřována v souladu s prioritami Policejního prezidia P ČR zejména do třech základních oblastí. Do oblasti bezpečné dopravy, kde si klade za cíl zvyšovat osobní zodpovědnost jednotlivých účastníků silničního provozu při využití různých forem komunikace. Druhou prioritou zůstala i v roce 2020 oblast zneužívání návykových látek a souvisejících sociálně-patologických jevů. Třetí prioritou byla oblast kybernetické bezpečnosti, která se v roce 2020 projevila jako velmi významná. Vzhledem k epidemiologické situaci se mnoho činností běžného života přesunulo do virtuálního prostředí a bylo nutno se zaměřit na nové hrozby.

V roce 2020 byl vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 postaven výkon tradiční policejní prevence před nelehkou výzvou. Kontaktní forma preventivní činnosti byla vlivem epidemiologických opatření prakticky nemožná. Aktivity se proto přesunuly do komunikační podoby přes média, samosprávy a do online prostředí.

### **Boj proti korupci**

Další trvalou prioritou, na kterou byl i v roce 2020 nadále kladen důraz, byl boj proti korupci se zaměřením zejména na předcházení korupci, snižování příležitostí korupčního jednání a odhalování všech forem korupce.

### **Kybernetická kriminalita a zajištění kybernetické bezpečnosti**

Byla naplňována nová koncepce boje proti kybernetické kriminalitě, s čímž úzce souvisela potřeba průběžného zajišťování technologické vybavenosti výkonných i podpůrných pracovišť na úseku informační kriminality včetně její periodické obměny. Prioritou P ČR bylo i důsledné naplňování povinností vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti, tedy zejména bezpečnostní politiky ICT P ČR, bezchybná činnost „Dohledového centra ICT P ČR“, zefektivnění formy spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti s ostatními policejními složkami států EU, komerční sférou, akademickou obcí a bankovním sektorem.

### **Ochrana zájmů České republiky v zahraničí**

Důležitým přetrvávajícím úkolem byla s ohledem na vývoj bezpečnostní situace i na připravenost Útvaru rychlého nasazení a krajských zásahových jednotek, jejich secvičenost a schopnost neprodlené spolupráce, a to nejen s ohledem na ochranu zájmů České republiky v zahraničí a ochranu jejích občanů. Proto byla permanentně a důsledně vyhodnocována

situace v oblastech, kam byly vysílány ochranné týmy s důrazem na kvalitní krizové plány (evakuace apod.).

### **Služebních dopravní prostředky a bezpilotní letecké prostředky**

V součinnosti s MV ČR usilovala P ČR o zajištění efektivní obměny a pořízení služebních dopravních prostředků pro výkon služby, aby nebylo ohroženo plnění služebních úkolů a zajištění bezpečnosti.

Významným cílem bylo také zajištění provozu bezpilotních leteckých prostředků v podmínkách Policie ČR a ochrany před jejich zneužitím v souladu s vládou schváleným materiálem „Bezpilotní letecké prostředky (DRONY), regulace provozu a ochrana před jejich zneužitím“.

### **Výdaje P ČR**

Schválený rozpočet výdajů ve výši 45 194 638 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na upravený rozpočet ve výši 47 311 658 tis. Kč.

K nejdůležitějšímu navýšení došlo v oblasti mzdových a souvisejících výdajů, kdy byly navýšeny platy příslušníků na pokrytí zvýšených výdajů spojených se zahájením realizace celé řady opatření směřujících k ochraně bezpečnosti osob, majetku a kontroly dodržování opatření přijatých vládou ČR a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví po vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky od 12. března 2020 v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a dále prostředky na stabilizační příplatek.

V oblasti programového financování došlo k navýšení rozpočtu především na nákup automobilů v policejním provedení (prosinec 2020, proto tyto prostředky nebyly vyčerpány) a na projekty spolufinancované ze zahraničních zdrojů.

### **Ostatní provozní výdaje**

Schválený rozpočet ostatních běžných výdajů ve výši 6 091 163 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na částku 6 338 702 tis. Kč.

Rozpočet byl navýšen převážně o prostředky určené na centrální nákup ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19, prostředky na zajištění provozu stanovišť letecké záchranné služby, prostředky na úhradu datových služeb, které jsou nad rámec ITS MV, na pokrytí mimořádných opatření v rámci dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky za účelem zamezení šíření onemocnění COVID-19 a prostředky na volby do senátu a krajských zastupitelstev.

Z celkových zdrojů určených na ostatní provozní výdaje Policie ČR byly hrazeny zejména výdaje mandatorního charakteru (energie, nájemné, znalečné, cestovné, ošatné) a další významné výdaje, jako jsou výdaje na pohonné hmoty a mimořádné výdaje Správy logistického zabezpečení 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.

## Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2020

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>45 194 638</b>	<b>47 311 658</b>	<b>47 487 569</b>
Běžné výdaje celkem	42 616 678	44 147 724	43 854 069
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	26 932 244	27 897 499	27 779 250
v tom:			
prostředky na platy	26 789 542	27 741 356	27 642 657
v tom:			
<i>platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru</i>	23 386 626	24 338 918	24 240 361
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	3 402 916	3 402 315	3 402 173
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech - refundace</i>	0	123	123
<i>platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě</i>	0	0	0
ostatní platby za provedenou práci	142 702	156 143	136 593
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 063 172	9 362 776	9 172 813
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	535 791	554 827	553 854
Ostatní běžné výdaje	6 091 163	6 338 702	6 354 960
Výdaje vedené v EDS/SMVS	2 561 706	3 147 680	3 610 522
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	16 254	16 254	22 978
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	435 456	546 224	532 100
v tom:			
ze státního rozpočtu	46 748	153 518	176 948
podíl rozpočtu EU	388 708	392 706	355 152
Výdaje spolufinancované z rozpočtu FM celkem	30 233	30 233	697
v tom:			
ze státního rozpočtu	8 197	8 197	193
podíl rozpočtu FM	22 036	22 036	504
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	85	511	511
Program sociální prevence a prevence kriminality	0	16 618	4 788
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	0	1 391

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

Počty zaměstnanců celkem	52 684	53 053	49 479
v tom:			
počty zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	43 171	43 544	39 994
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	9 513	9 509	9 485
počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0	0	0

Doplňující údaje	42 375	43 575	46 557
průměrný plat zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	45 143	46 579	50 509
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	29 809	29 817	29 891
průměrný plat zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0	0	0

Součástí výdajů P ČR jsou i výdaje na ostatní sociální dávky, které jsou v samostatném výdajovém bloku (kapitola 4.6).

## **Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby**

**501 - Platy** **27 642 657 tis. Kč**

**5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru** **3 402 173 tis. Kč**

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 24 míst, v tom PP ČR nenaplnilo 16 míst a P ČR - kraje 8 míst. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2020, který činil 29 891 Kč. Vzhledem k rozpočtu po změnách bylo nedočerpáno 142 tis. Kč. Čerpání mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotebovaných výdajů činilo v celkové výši 809 tis. Kč.

**5012 - Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů** **24 240 361 tis. Kč**

Početní stavy příslušníků nebyly naplněny o 3 550 míst, v tom PP ČR o 909 míst a P ČR - kraje o 2 641 místa. Hlavními důvody tohoto neplnění byly především přirozená fluktuace ve sboru a postupný nábor nových příslušníků P ČR v roce 2020, a to zejména z důvodu přísných podmínek, které jsou kladeny na fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků P ČR. Dosažený průměrný plat činil 50 509 Kč. Vzhledem k rozpočtu po změnách bylo nedočerpáno 98 557 tis. Kč. Čerpání nároků z nespotebovaných výdajů činilo v celkové výši 465 tis. Kč.

**5019 - Platy občanských pracovníků - refundace** **123 tis. Kč**

Jednalo se o úhradu výdajů platů zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy, kteří byli v období od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020 přiděleni k výkonu práce u jiného zaměstnavatele z důvodu zajištění registru vozidel pro potřeby P ČR.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci** **136 593 tis. Kč**

Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly peněžité dary příslušníkům ve výši 91 985 tis. Kč, tj. průměrně na jednoho příslušníka 192 Kč měsíčně. Za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr bylo vyplaceno 28 095 tis. Kč a dále zejména odstupné ve výši 6 402 tis. Kč a zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí (civilní mise EU) ve výši 9 938 tis. Kč.

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem** **9 172 813 tis. Kč**

Povinné pojistné bylo vypláceno ve výši 33,8 % z prostředků na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

**5342 - Převody vlastním fondům - FKSP** **553 854 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 2 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

**504 - Odměny za užití duševního vlastnictví** **4 532 tis. Kč**

Výdaje na autorské honoráře.

**505 - Mzdové náhrady****17 tis. Kč**

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

**512 - Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem****3 367 tis. Kč**

Výměna spotřebičů pro ohřev vody, montáž klimatizace, montáž trezorových dveří, žaluzií, pohon vrat, autofolie, podlimitní věcná břemena, instalace přípravy pro vozidlové radiostanice, tažná zařízení, montáž příček v nemovitostech,

**513 - Nákup materiálu****2 080 509 tis. Kč**

Materiál pro boj s pandemií COVID-19 – respirátory, roušky, ochranné brýle, rukavice, ochranné obleky a návleky na boty, filtrační polomasky, zdravotnický materiál, dezinfekce. Nákup spotřebního materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku (vybavení nových prostor a obměna za vyřazený materiál dle jednotlivých materiálových tříd) - výdaje na prádlo, oděv a obuv, střelivo, balistické vesty a další výzbrojní materiál, nástrahová technika, obnova výpočetní techniky, náhradní díly pro autoopravnu, nábytek, kancelářské potřeby, letecký materiál, zdravotnický materiál a léky, testy DNA a další chemický materiál, výdaje na ostatní materiál k zajištění chodu policie.

**514 - Úroky a ostatní finanční výdaje****5 345 tis. Kč**

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

**515 - Nákup vody, paliv a energie****1 125 506 tis. Kč**

Nákup elektrické energie, plynu, tepla, vody, pevných paliv (koks) a PHM.

**516 - Nákup služeb****1 454 073 tis. Kč**

Školení pracovníků, poštovné, hovorné, pronájem okruhů, poplatky za rozhlas a televizi, poplatky bankám, zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, pojištění vozidel, úklid a čištění, výdaje na odpady, lékařská vyšetření na návykové látky u dopravních nehod, odtahy vozidel, převozy na pitvu, nájemné, znalečné ve správním řízení, odposlechy, strava a nákup ostatních služeb.

**517 - Ostatní nákupy****914 009 tis. Kč**

Opravy materiálů dle materiálových tříd, ošatné, cestovné zahraniční (především z důvodů doprovodů letadel, extradicí a vyhoštění) a cestovné tuzemské, nákup programového vybavení, nákup software MS Enterprise, opravy a údržba leteckého majetku, opravy a údržba služebních dopravních prostředků, účastnické poplatky na konference, běžná údržba a ostatní nákupy jinde nezařazené.

**519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary****543 008 tis. Kč**

Náhrady znalcům, tlumočnickům a svědkům v rámci trestního řízení, náhrady osobám, náhrady za služné a za výdělek, náhrady za služební úraz, věcné dary a specifické zdravotní úkony.

**534 - Převody vlastním fondům (bez FKSP) 4 056 tis. Kč**

Převod nedočerpaných prostředků z výdajového účtu zpět na účet rezervního fondu.

**536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 5 305 tis. Kč**

Výdaje na platby DPH, nákup dálničních známek a úhrada sankcí při porušení rozpočtové kázně, penále.

**542 - Náhrady placené obyvatelstvu 28 214 tis. Kč**

Výdaje na náhrady mezd v době nemoci občanských zaměstnanců.

**549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 166 191 tis. Kč**

Výdaje spojené s platbami náborového příspěvku policistům.

**551 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 97 tis. Kč**

Výdaje na členský příspěvek Kriminálního ústavu Praha, členské příspěvky v mezinárodních organizacích.

**552 - Neinvestiční transfery státům 110 tis. Kč**

Neinvestiční transfery dle smlouvy „Spolupráce při potírání distribuce drog a nedovolených laboratoří“.

**553 - Neinvestiční transfery státům 155 tis. Kč**

Peněžní dar do zahraničí (Ukrajina - Lvov) v rámci rozvojové spolupráce pro speciální výslechovou místnost.

**554 - Členské příspěvky mezinárodním organizacím 6 210 tis. Kč**

Členské příspěvky mezinárodním organizacím, např. Interpolu.

**590 - Ostatní neinvestiční výdaje 74 675 tis. Kč**

Zvláštní finanční prostředky.

**611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 143 675 tis. Kč**

Výdaje na nákup počítačových programů a oprávnění k jejich užití, software v rámci projektů z EU ISF a OPPS, SW vybavení pro ÚZČ SKPV.

**612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3 366 559 tis. Kč**

Výdaje na přípravné práce, rekonstrukce a stavební úpravy objektů, sálů, zasedacích místností, kanceláří, modernizace kotelen, rekonstrukce elektroinstalací, obnova objektů pracovišť metody pachové identifikace, výstavba dálničních oddělení, náklady spojené se snižováním energetické náročnosti objektů (realizované v rámci OPŽP).

Technické zhodnocení movitého majetku, výdaje na vybavení autodílen, výzbrojní majetek, leteckou techniku, nákup optiky, balistické prostředky, pořízení vrtulníku, kuchyňské a kancelářské vybavení, služební dopravní prostředky, bezpilotní letecké prostředky, aplikační



servery, serverové technologie, disková pole, switche, kamerové systémy.

#### **613 - Pozemky**

**2 416 tis. Kč**

Výdaje na výkupy pozemků v Českých Budějovicích, Strakonících, Frýdku Místku, Dubí u Teplic, Jirkově, Ústí nad Labem, Valašských Kloboucích.

#### **636 – Investiční převody vlastním fondům**

**53 687 tis. Kč**

Investiční převody do rezervního fondu organizačních složek státu a převody investičních prostředků zpět do FKSP.

#### **Výdaje na zahraniční služební cesty**

Celkové výdaje na zahraniční cesty v roce 2020 činily 110 032 tis. Kč.

Vzhledem k šíření onemocnění COVID-19 byly na jaře roku 2020 z pokynu policejního prezidenta zrušeny všechny zahraniční služební styky, a to v návaznosti na rozhodnutí ministra vnitra na zasedání Bezpečnostní rady státu ze dne 2. 3. 2020. Obdobně se tato situace opakovala na podzim r. 2020. Z tohoto důvodu je čerpání prostředků na zahraniční služební styky v r. 2020 nižší než v předchozích letech.

Zahraníční služební styky obsáhly nejrůznější problematiky a témata. Kromě povinných zahraničních styků, které vyplývají ze zákona č. 273/2008 Sb., o P ČR, kam řadíme zejména právní pomoci, doprovody chráněných osob a letadel a extradice, byly nejčastěji realizovány zahraniční cesty vyplývající z členství v Evropské unii a v rámci agentury FRONTEX.

Velkou měrou se do čerpání v této oblasti promítaly náhrady za zahraniční služební cesty do Společného centra P ČR a Policie SRN ve Schwandorfu. Jsou tak zabezpečeny společně hlídky odboru cizinecké policie, například se Spolkovou a Bavorskou policií.

### **4.2 VÝDAJE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR**

#### **Charakteristika působnosti a hlavní úkoly**

Hasičský záchranný sbor ČR plní úkoly, jejichž cílem je chránit životy, zdraví a majetek obyvatel před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Tyto úkoly v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, Integrovaného záchranného systému a krizového řízení plní v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 237/2000 Sb., č. 320/2015 Sb., č. 239/2000 Sb., č. 240/2000 Sb. a č. 133/1985 Sb.

HZS ČR tvoří GŘ HZS, které je územním pracovištěm OSS MV a 16 organizačních složek státu v působnosti GŘ HZS. Jsou to Hasičské záchranné sbory čtrnácti krajů, Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně, 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 i majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Priority, které byly nastaveny pro rok 2020, byly splněny.

#### **Prioritními úkoly pro rok 2020 bylo zejména:**

- zabezpečení činností v souvislosti s pandemií COVID-19 včetně mimořádných opatření, znovuzavedené ochrany vnitřních hranic ČR, na distribuci ochranných

pomůcek a potřebného materiálu, svozech repatriaci obyvatel ČR z letišť ve Vídni, Berlíně, Frankfurtu a Mnichově, testování obyvatelstva atd. Současně HZS ČR obstarával ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky pro zajištění bezpečnosti svých příslušníků a zaměstnanců na pracovišti i mimo ně. HZS ČR významně přispěl k zajištění bezpečnosti obyvatelstva ČR, aniž by omezil svou akceschopnost a plnění daných úkolů,

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

Další prioritou bylo zabezpečení účelových neinvestičních dotací na výdaje sborů dobrovolných hasičů obcí prostřednictvím neinvestičních transferů krajům a hl. městu Praha.

### **Akceschopnost HZS ČR v roce 2020**

Celkový počet událostí, které si vyžádaly zásah jednotek požární ochrany, vystoupal na 143 490 událostí, což znamená nárůst o 10,2 % oproti předcházejícímu roku. Počet výjezdů jednotek požární ochrany stoupl na 206 218, tedy se jedná o meziroční nárůst o 11,2 %. To znamená, že každé 2 minuty a 33 sekund vyjížděla jednotka požární ochrany k zásahu. Nejvíce se jednalo o výjezdy k technickým haváriím 58 %, výjezdy k požárům tvořily pouze 12 % ze všech výjezdů, tedy o 2 procentní body méně z celkového počtu zásahů než v roce 2019.

Těžiště práce spočívá v především v technických zásazích a ostatním pomocem. To dokládají i čísla roku 2020. Z celkového počtu událostí bylo požárů 17 354 oproti 18 813 z roku 2019, technických zásahů a ostatních pomoci bylo dohromady 84 041 oproti 72 422 v roce 2019.

Na linky tísňového volání 112 a 150 bylo přijato celkem 2 289 149 hovorů, tedy jedno volání každých 13,8 vteřiny. Stoupl objem hodnot, které byly uchráněny díky provedeným zásahům a to o 19,1 % na 14 714 mil. Kč oproti předcházejícímu roku 2019, kdy tyto hodnoty činily 12 352 mil. Kč. Tato čísla ukazují, jak důležitou bezpečnostní složkou pro obyvatele ČR HZS ČR bezesporu je a jak důležitým faktorem je finanční zabezpečení potřeb sboru.

V roce 2020 HZS ČR poskytl **humanitární pomoc** do Bosny a Hercegoviny na řešení migrační krize ve formě materiální pomoci. Dvakrát poskytl pomoc do Řecka v měsíci března a dubna rovněž na v souvislosti s migrační krizí, poté do Libanonu, kde došlo k masivnímu výbuchu v přístavu. Zde se jednalo o pomoc ve formě vyslání USAR týmu a poskytnutí materiální

pomoci. Závěrem roku pak poskytl materiální pomoc do zemětřesením postiženého Chorvatska.

Nejdelší zásah v historii hasičů ve Vrbětících, ke kterému došlo v době od 16. října do 3. prosince 2014, byl ukončen 13. října 2020. Jednalo se o zásah, při kterém se příslušníci Záchraného útvaru HZS ČR spolupodíleli na odklízení sutin a zbytků nevybuchlé munice z epicenter pomocí speciální zodolněné techniky a na plošném sběru munice. Příslušníci HZS Zlínského kraje zabezpečovali zázemí celého zásahu.

## Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2020

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>11 728 947</b>	<b>12 243 273</b>	<b>13 355 294</b>
Běžné výdaje celkem	10 004 041	10 511 920	10 888 937
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	6 318 943	6 561 210	6 580 060
v tom:			
prostředky na platy	6 248 184	6 489 680	6 507 528
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	428 634	428 634	429 272
<i>platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru</i>	5 819 550	6 061 046	6 078 256
<i>platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě</i>	0	0	0
ostatní platby za provedenou práci	70 759	71 530	72 532
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 126 027	2 205 247	2 170 503
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	124 964	129 794	130 212
Ostatní běžné výdaje	1 438 495	1 621 008	2 012 903
Výdaje vedené v EDS/SMVS	1 706 495	1 689 523	2 425 714
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	18 411	41 830	40 643
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	584 172	489 971	566 446
v tom:			
ze státního rozpočtu	539 256	435 466	466 734
podíl rozpočtu EU	44 916	54 505	99 712
Výdaje spolufinancované z rozpočtu FM celkem	0	0	0
v tom:			
ze státního rozpočtu	0	0	0
podíl rozpočtu FM	0	0	0
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	11 194	2 874
Program sociální prevence a prevence kriminality	0	0	0
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	0	6 767	138 221

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

Počty zaměstnanců celkem	11 136	11 136	10 932
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	10 100	10 100	9 921
počty zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	1 036	1 036	1 011
počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0	0	0

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	46 757	48 564	49 604
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	48 016	50 009	51 053
průměrný plat zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	34 478	34 478	35 382
průměrný plat zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0	0	0

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

## **Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby**

**501 - Platy, v tom: 6 507 528 tis. Kč**

**5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 429 272 tis. Kč**

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 25 míst, v tom GŘ HZS - ÚO o 7 míst, GŘ HZS – složky MV o 7 míst a složky HZS – kraje o 12 míst a SOŠ PO a VOŠ PO F. - M. přeplnila o 1 místo. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2020, který činil 35 382 Kč. Vzhledem k rozpočtu po změnách bylo přečerpáno 638 tis. Kč, což je saldem nedočerpání rozpočtu o 32 tis. Kč a čerpání mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 670 tis. Kč.

**5012 - Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů 6 078 256 tis. Kč**

Početní stavy příslušníků nebyly naplněny o 179 míst, v tom GŘ HZS - ÚO o 11 míst, GŘ HZS – složky MV o 9 míst, složky HZS – kraje o 159 míst. Hlavními důvody tohoto nenaplnění byly především přirozená fluktuace ve sboru a nižší nábor příslušníků oproti předpokladu, zejména z důvodu přísných podmínek, které jsou kladeny na fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků HZS ČR. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2020, který činil 51 053 Kč. Vzhledem k rozpočtu po změnách bylo přečerpáno 17 210 tis. Kč, což je saldem nedočerpání rozpočtu o 13 644 tis. Kč a čerpání mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 30 854 Kč.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci 72 532 tis. Kč**

Za rok 2020 byl limit OPPP ve vztahu k rozpočtu po změnách přečerpán o 1 002 tis. Kč. Výsledné čerpání je saldem nedočerpání rozpočtu ve výši 2 377 tis. Kč a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů v celkové částce 3 379 tis. Kč. Největší podíl na čerpání prostředků OPPP tvořily odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 35 575 tis. Kč a dále peněžité dary příslušníkům ve výši 36 376 tis. Kč (tj. na jednoho příslušníka průměrná částka 306 Kč měsíčně).

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 170 503 tis. Kč**

Povinné pojistné bylo vypláceno ve výši 33,8 % z prostředků na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

**5342 - Převody vlastním fondům – FKSP 130 212 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 2 % z objemu prostředků

určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

**504 - Odměny za užití duševního vlastnictví** **6 030 tis. Kč**

Přístup k internetové sbírce předpisů, roční přístup na web stránky Požární bezpečnosti staveb, aktualizace systému ASPI, aktualizace SW MEDIS-ALARM, autorské honoráře tisků Požární prevence a Monitoring tisku, SW přístup do systému GAS, odměny za užití počítačových programů, prodloužení licencí antivirového programu, autorské honoráře.

**505 – Mzdové náhrady** **1 221 tis. Kč**

Náhrada mzdy pracovníci HZS hl. m. Prahy vyplacená na základě rozhodnutí.

**512 - Podlimitní věcná břemena** **9 629 tis. Kč**

Výdaje na podlimitní technické zhodnocení technických prostředků požární ochrany majetku HZS ČR, věcná břemena.

**513 - Nákup materiálu** **680 565 tis. Kč**

Materiál pro boj s pandemií COVID-19 jako hygienické pomůcky, nákup zdravotnického materiálu, nákup automobilního, požárního, stavebně ubytovacího, ženíjního, proviantního, osvětového, drobného hmotného dlouhodobého majetku, oděvů, obuvi, ochranných pomůcek, fototechniky, výpočetní techniky, předplatné tisku. Dále hasičské sorbenty a hasiva, kancelářské a hygienické potřeby, spojovací materiál, kancelářský nábytek, příkrývky, ložní prádlo, pneumatiky, nářadí, dozimetry, vybavení pro psůvody, nákup nádrží na vodu, popáleninové soupravy, čisticí prostředky, záchranářské nůžky, potřeby pro kynology, resuscitační vak, zdravotnické brašny.

**514 - Úroky a ostatní finanční výdaje** **421 tis. Kč**

Poplatky ČNB – kurzové ztráty a zisky.

**515 - Nákup vody, paliv a energie** **315 787 tis. Kč**

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

**516 - Nákup služeb** **419 400 tis. Kč**

Poštovné, poplatky za telefonní hovory, poplatky za radia a televize, podpora systémů elektronické spisové služby, nájemné hrazené na základě uzavřených smluv (nemovitosti, nebytové prostory, lahve na technický plyn), STK, emise, revize a kalibrace, praní zásahových obleků, školení zaměstnanců, služby pro výpočetní techniku, odvoz odpadů a další služby, ubytování a stravování při přeborech a soutěžích, pronájem okruhů a koncových zařízení, poplatky bankám, konzultační a poradenské služby, služby školení a vzdělávání, úklid, odtah vozidel, nákup stravenek, deratizace, plnění tlakových lahví, certifikáty, stravenky, strava pro figuranty a složky IZS při cvičení.

**517 - Ostatní nákupy** **300 986 tis. Kč**

Opravy nemovitostí, ostatní opravy, opravy požární techniky a nářadí, pohoštění, programové vybavení, cestovné, konference, ošatné, startovné, dodavatelsky zajišťované opravy a údržba hmotného majetku, tuzemské a zahraniční pracovní a služební cesty, účastnické poplatky na konference, nákup programového vybavení.

**519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **32 207 tis. Kč**

Náhrady za pracovní lékařské služby, náhrady vyplácené ve mzdách (úrazy a bolestné po skončení pracovního úrazu), náhrada za úraz po skončení pracovního poměru, dary, výpisy ze zdravotní dokumentace, náhrady škod za služební a pracovní úrazy, náhrada pozůstalým, náhrady spojené s výkonem funkce v zahraničí, odvody za náhradní plnění podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, úrazy a bolestné a náhrady po skončení pracovního poměru, platba bolestného a za ztížení společenského uplatnění způsobené služebními a pracovními úrazy, kdy došlo v roce 2020 k výraznému navýšení.

**521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům** **4 938 tis. Kč**

Prostředky byly poskytnuty podnikatelským subjektům na základě rozhodnutí o účelově určených výdajích v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

**522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím** **38 169 tis. Kč**

Neinvestiční dotace poskytnuté 22 spolkům, 2 církevním a náboženským společnostem a 2 obecně prospěšným společnostem v rámci dotačních titulů, zabývajících se požární ochranou, IZS, ochranou obyvatel a krizovým řízením.

**532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** **99 596 tis. Kč**

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

**533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím** **3 102 tis. Kč**

Prostředky byly poskytnuty na základě rozhodnutí o účelově určených výdajích na výzkum, vývoj a inovace 3 vysokým školám.

**534 – Převody vlastním fondům (bez FKSP)** **2 778 tis. Kč**

Převod neinvestičních prostředků nevyužitého daru kraje HZS do RF.

**536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům** **1 279 tis. Kč**

Nákup kolků, silniční poplatky, daň z nemovitého majetku, poplatky za užívání veřejného prostranství.

**542 - Náhrady placené obyvatelstvu** **3 804 tis. Kč**

Náhrady mezd v době nemoci zaměstnancům.

**549 – Ostatní neinvestiční transfery** **2 158 tis. Kč**

Vyplacení náborových příspěvků u GŘ HZS a HZS krajů.

**551 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům** **34 tis. Kč**

Poplatky za členství v mezinárodních organizacích.

**553 – Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí** **21 tis. Kč**

Administrativní poplatek projektu I\_HeERO

**590 - Ostatní neinvestiční výdaje****165 tis. Kč**

Vrácený přeplatek I\_HeERO, vrácení přeplatku Městu Česká Kamenice, který byl omylem zaplacen na základě uzavřené smlouvy, převody na účet 19.

**611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku****38 902 tis. Kč**

Výdaje na nákup a upgrade počítačových programů a oprávnění k jejich užití, např. pořízení licencí pro SQL servery, licencí pro více uzlový provoz aplikačních serverů, Logmanagement - systém pro centralizovanou správu eventlogů, licenci software VMware pro virtualizační cluster, zpracování studií proveditelnosti.

**612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku****2 030 987 tis. Kč**

Výdaje na přípravné práce, výstavby nových objektů (zejména požárních stanic), rekonstrukce, dostavby a stavební úpravy objektů, výcvikových ploch, hřišť a areálů, parkovišť, technologie ovládání stanic, dále pak výdaje např. na pořízení termo kamer, kamerových systémů, radiových prostředků, diskových polí, switchů, routerů, aplikačních serverů, datového úložiště, serverů, radiostanic, síťových prvků, firewallů, upgradů telefonních ústředen, terminálů Pegas, cisternových automobilových stříkaček, automobilů (osobních, mikrobuse, rychlých zásahových, velitelských, kombinovaných hasících, vyšetřovacích), automobilových žebříků, kontejnerů, přívěsných vozíků a přívěsů na čluny, hmotnostního spektrometru, vysokotlakých zvedacích vaků, dýchacích přístrojů, elektrocentrál, hydraulických vyprošťovacích zařízení, praček a sušiček oděvů, měřících zařízení, dekontaminačních sprch, protichemických oděvů.

**632 - Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím****9 730 tis. Kč**

Výdaje na zpracování projektové dokumentace pro vybudování základny Vodní záchranné služby ČČK v Pasohlávkách, na Orlíku a na Rozkoši, pořízení pracovních prámů, lodních motorů a zásahových vozidel.

**634 - Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně****345 499 tis. Kč**

Výdaje na dopravní automobily, cisternové automobilové stříkačky, dále byly realizovány výstavby, rekonstrukce a přístavby hasičských zbrojnic.

**636 – Investiční transfery vlastním fondům****126 721 tis. Kč**

Převod finančních prostředků zpět do rezervního fondu, vratka nevyužitých finančních prostředků.

**690 – Ostatní kapitálové výdaje****388 tis. Kč**

Vratka nevyčerpaných prostředků mimorozpočtových zdrojů poskytovateli.

**Zahraníční služební cesty**

Úkoly stanovené v oblasti zahraniční spolupráce na rok 2020 byly výrazně poznamenány pandemií COVID-19, která omezila prezenčně zastávané činnosti, ale výrazně navýšila práci na čerpání grantů a projektů a náhradních formách elektronické komunikace. V roce 2020 čerpal HZS ČR na zahraniční služební cesty celkem 1 874 tis. Kč.

GŘ HZS v roce 2020 uskutečnilo celkem 59 zahraničních služebních cest. Jednalo se o zahraniční pracovní jednání – možnosti projednání zahraniční a příhraniční spolupráce, koordinace společných postupů při zásazích, zvýšení odborného přehledu na úseku IZS.

HZS krajů vč. ZÚ Hlučín uskutečnilo celkem 85 zahraničních cest. Jedná o transfery humanitární pomoci Bosně a Hercegovině, Řecku a Libanonu. K těmto výdajům se řadí zahraniční pracovní jednání, kurzy k prohloubení znalostí, konfrontace používaných postupů

při záchranných pracích, získání praktických zkušeností v reálných a mnohdy i extrémních podmínkách, semináře, účasti HZS krajů na mezinárodních soutěžích v požárním sportu. Přínosem služebních cest jsou finanční úspory v oblasti servisu a oprav techniky přímo u výrobců, tj. zabezpečení požadované kvality vyráběné a opravované techniky, získávání zkušeností a udržování vzájemné spolupráce v rámci EU. Důraz byl proto kladen především na cesty, které přináší nové poznatky a zkušenosti v oblasti požární ochrany.

SOŠ PO a VOŠ PO F. – M. neuskutečnila žádnou zahraniční služební cestu.

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

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

##### **4.3.1. VÝDAJE STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**

V roce 2020 vyvíjely činnost v působnosti MV celkem čtyři státní příspěvkové organizace (dále jen „příspěvkové organizace“): Zařízení služeb pro MV, Institut pro veřejnou správu Praha, Bytová správa MV a Tiskárna MV. Zřizovatelem uvedených příspěvkových organizací je MV.

##### **Finanční vztahy stanovené zřizovatelem uvedené za jednotlivé příspěvkové organizace**

v tis. Kč

Příspěvek na provoz	Schválená výše	Výše po změnách	Skutečnost
Zařízení služeb pro MV	698 916	841 272	841 272
Institut pro veřejnou správu Praha	42 940	44 190	44 190
Bytová správa MV	38 674	52 259	52 259
Tiskárna MV	29 158	41 158	41 158
<b>Celkem</b>	<b>809 688</b>	<b>978 879</b>	<b>978 879</b>
Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí			
Zařízení služeb pro MV	86 691	154 895	171 993
Dotace na úhradu výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU vč. stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů			
Tiskárna MV	0	0	7 495
<b>CELKEM</b>	<b>896 379</b>	<b>1 133 774</b>	<b>1 158 367</b>

Pozn.: skutečnost u individuálních a systémových dotací a dotací na úhradu výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU vč. stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů, zahrnuje i čerpání nároků z nespotebovaných výdajů

Celkový zlepšený hospodářský výsledek, vykazovaný v účetnictví za rok 2020 (po zdanění) činil za příspěvkové organizace v působnosti MV částku 8 607 tis. Kč (tj. o 24 175 tis. Kč nižší než v roce 2019).

Odvody žádné z výše uvedených příspěvkových organizací nebyly stanoveny.

##### **Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby**

##### **5331 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím**

**978 878 tis. Kč**

Na této rozpočtové položce jsou výdaje zřizovatele pro výše uvedené 4 příspěvkové organizace určené na finanční vztah příspěvek na provoz dle § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.



## **635 – Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím**

**179 488 tis. Kč**

Na této rozpočtové položce jsou výdaje zřizovatele pro Zařízení služeb pro MV a Tiskárnu MV určené na finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. b) a písm. e) zákona č. 218/2000 Sb.

### **Zařízení služeb pro MV**

Příspěvková organizace ZS MV má ze všech příspěvkových organizací nejširší rozsah vykonávaných činností.

V oblasti autodopravy a servisu vozidel zabezpečuje ZS MV ve prospěch zřizovatele osobní, nákladní a autobusovou dopravu, provoz stanice technické kontroly a měření emisí, odtahovou službu, provoz garáží, likvidaci škod po dopravních nehodách, autoškolu a pravidelný zákonný výcvik řidičů referentů. Dále zajišťuje opravy a servis služebních dopravních prostředků ve dvou provozovnách (autoopravna Veleslavin a Přípotoční). Jedná se o běžné opravy a nákup náhradních dílů na služební dopravní prostředky. Provozuje myčku osobních a nákladních vozidel, autobusů a čerpací stanici pohonných hmot.

ZS MV v oblasti stravování zabezpečuje pro zřizovatele výrobu a produkci stravy v 5 centrálních kuchyních, 15 výdejnách a 17 kantýnách, dále zajišťuje gastronomické služby v oblasti cateringu pro útvary MV a ostatní organizační složky státu v rámci resortu MV i odběr stravovacích poukázek.

V oblasti ostrahy a úklidu poskytuje ZS MV služby spočívající zejména v zajištění úklidových prací v prostorách budov, mytí oken, strojní čištění kobereců a větších ploch (chodby a jídelny), voskování podlah, čištění žaluzií a čalouněného nábytku, strojní úklid. Úklidové služby jsou realizovány v celkem 42 objektech.

Dále je ZS MV zajišťován provoz hotelů a lázeňských domů, správa nemovitého a movitého majetku, tj. správa administrativní, technická a provozní, včetně prodeje nepotřebných služebních dopravních prostředků a movitého majetku.

Hospodaření organizace je převážně ovlivňováno novými požadavky ze strany zřizovatele. Náklady příspěvkové organizace jsou přímo úměrné neustálenými výkyvy cen v oblasti zboží, služeb a energií. Také možnosti využívání volných kapacit v jiné činnosti, jsou značně ovlivněné vykonáváním činnosti pro hlavní činnost a dále situací roku 2020. Tento rok byl v těchto aspektech nepředvídatelný vzhledem k epidemiologické situaci, která nastala v souvislosti s rozšířením nákazy COVID-19. To mělo za důsledek uzavření ubytovacích kapacit, uzavření autoškoly pro školení řidičů, snížení odebraných jídel z důvodu režimu home office a snížení cateringových akcí pořádaných pro zřizovatele. Naopak v této souvislosti s těmito opatřeními vzrostly náklady na dezinfekce, roušky, vybavení kuchyní jednorázovými balíčky na jídla, dezinfekcí kanceláří atd.

Prioritním cílem ZS MV bylo zabezpečení úkolů dle potřeb a požadavků zřizovatele. Dalším z cílů roku 2020 bylo dokončit důležité investiční akce. Konkrétně se jednalo o ukončení a kolaudaci rekonstrukce kuchyně, jídelny a kantýny, Praha 7 – Letná, jejíž konečná hodnota činila 103 000 tis. Kč. Dále se podařilo dokončit další dvě důležité investiční akce, které byly podmíněné rekonstrukcí kuchyně a to rekonstrukce trafostanice a záložního zdroje objektu Letná v celkové hodnotě 19 600 tis. Kč a investiční akce chráněná úniková cesta objektu Letná v celkové hodnotě 24 500 tis. Kč. V neposlední řadě byla dokončena první etapa modernizace bezpečnostních systémů areálu MV Letná s částkou 20 500 tis. Kč.

Dalším z cílů bylo:

- pružně a operativně zajišťovat potřeby zřizovatele v krizovém stavu vyhlášeném v České republice,
- postupně zabezpečovat opravy a rekonstrukce stávajících objektů dle vyhodnocení priorit podle technického stavu daných budov.

### Finanční vztah stanovený zřizovatelem

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, příspěvek na provoz ze státního rozpočtu byl v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 stanoven ve výši 698 916 tis. Kč. Příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 841 272 tis. Kč a k 31. 12. 2020 byl čerpán ve výši 841 272 tis. Kč.

Dále byl stanoven finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech, individuální a systémové dotace na financování programů a akcí ve výši 86 691 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na celkovou částku 154 895 tis. Kč a čerpáno bylo včetně nároků z nespotřebovaných výdajů 171 993 tis. Kč.

### Výsledky hospodaření

Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
2019	-9 526	23 717	14 191
2020	-4 446	5 419	973

v tis. Kč

ZS MV za rok 2020 vykázalo v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 973 tis. Kč. Rezervní fond nebyl čerpán, fond odměn byl čerpán v částce 5 251 tis. Kč na výplatu odměn zaměstnanců. Fond reprodukce majetku byl využit v objemu 141 283 tis. Kč, zejména na pořízení a technické zhodnocení nemovitého majetku (66 411 tis. Kč), financování oprav a udržování (42 687 tis. Kč) a pořízení dopravních prostředků (7 091 tis. Kč). Stěžejní akce financované z fondu reprodukce majetku:

- rekonstrukce fasády vč. zateplení hotel Solenice 17 877 tis. Kč
- generální oprava stoupaček Letná 6 590 tis. Kč
- rekonstrukce sociálního zařízení a stoupaček budova D Přípotoční 5 493 tis. Kč
- instalace technologie na úpravu vody hotel Vltava 4 350 tis. Kč
- vzduchotechnika kuchyně a kavárny hotel Solenice 4 171 tis. Kč
- nákup 2 ks elektromobilů + 2 ks nabíječek 3 359 tis. Kč
- nákup 6 ks ŠKODA KODIAQ 3 242 tis. Kč
- vývoj aplikací používaných ZS MV 3 088 tis. Kč
- rekonstrukce rekreačního zařízení Eustach 3 066 tis. Kč
- nový diesel agregát hotel Šumava 2 707 tis. Kč

### Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

ZS MV odměňuje své zaměstnance podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2020 byly stanoveny, upraveny a čerpány limity mzdových nákladů a počty zaměstnanců následovně.

Hlavní činnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Zapojení vlastních prostředků	Skutečnost k 31. 12. 2020		
				Příspěvek na provoz	Fond odměn	Celkem
Limit mzdových nákladů celkem	319 735	322 477		319 607	5 251	324 858
- prostředky na platy	316 792	319 534		316 664	4 208	320 872
- ostatní osobní náklady	2 943	2 943		2 943	1 043	3 986
<b>Jiná činnost</b>						
Mzdové náklady celkem			21 038		0	21 038
- prostředky na platy			20 680		0	20 680
- ostatní osobní náklady			358		0	358

Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 945 lidí a v průběhu roku byl navýšen na 954 v souvislosti s převodem činností souvisejících se zajištěním stravování a provozu kantýny v areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze. Skutečný průměrný počet zaměstnanců od počátku roku byl 931 zaměstnanců. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti činí 28 731 Kč. Počet zaměstnanců v jiné činnosti není pevně stanoven, všichni zaměstnanci u ZS MV jsou vedeni v hlavní činnosti a jinou činnost vykonávají ve volných kapacitách. Dosažený průměrný plat v rámci jiné činnosti pak představuje částku 1 806 Kč.

### Zahraníční služební cesty

V roce 2020 nebyly ZS MV uskutečněny zahraniční služební cesty.

### Institut pro veřejnou správu Praha

Institut pro veřejnou správu Praha zajišťuje vzdělávání úředníků územně samosprávných celků ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje úkoly státní správy na úseku vzdělávání stanovených MV, realizaci vzdělávání zaměstnanců MV a organizačních složek státu, mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání úředníků a vzdělávání zaměstnanců státní správy.

Tento nejdůležitější úkol byl plněn v rozsahu, který byl omezen epidemiologickými opatřeními vyhlášenými vládou ČR v průběhu sledovaného roku. V roce 2020 se vzdělávacích akcí zúčastnilo 36 390 účastníků (v roce 2019 to bylo 23 541 účastníků) a bylo zajištěno 902 vzdělávacích akcí (v roce 2019 to bylo 980 akcí). Vyšší počet účastníků vzdělávacích kurzů v roce 2020 byl způsoben vysokým počtem účastníků e-learningového kurzu kybernetické bezpečnosti, kterého se v roce 2020 zúčastnilo 24 033 účastníků (v roce 2019 to bylo pouze 6 302 účastníků).

Při srovnání počtu účastníků bez tohoto e-learningového kurzu, došlo k poklesu účastníků ostatních vzdělávacích kurzů v roce 2020 o 4 882 oproti roku 2019. Úbytek účastníků byl způsoben epidemiologickými opatřeními vyhlášenými vládou ČR v průběhu sledovaného roku. Institut během roku připravil značnou část vzdělávacích kurzů zvláštní odborné způsobilosti distanční formou (buď formou webinářů, online vysílání nebo e-learningem). Tímto opatřením se snažil zajistit co největší podíl proškolených úředníků a zmírnit dopad do finančního hospodaření Institutu. K poklesu počtu účastníků došlo u všech typů vzdělávacích kurzů.

Prioritou v roce 2020 bylo pokračování v manažérském vzdělávání pro vedoucí úředníky MPA a v posledním plánovaném běhu MBA. Oba programy byly převedeny do distanční formy výuky. Pro velký zájem byl program MBA pro příslušníky bezpečnostních sborů aktualizován.

## Finanční vztah stanovený zřizovatelem

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, příspěvek na provoz ze státního rozpočtu byl v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 stanoven ve výši 42 940 tis. Kč. Příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 44 190 tis. Kč a k 31. 12. 2020 byl čerpán ve výši 44 190 tis. Kč.

## Výsledky hospodaření

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
2019	1 369	9 455	10 824
2020	1 932	-2 026	-94

Institut pro veřejnou správu Praha za rok 2020 vykázal v souhrnu za hlavní a jinou činnost ztrátu ve výši 94 tis. Kč. Hlavní příčinou ztráty hospodaření je epidemiologická situace a s ní související epidemiologická opatření, kdy Institut nemohl v některých měsících téměř vůbec nebo pouze omezeně provozovat svou činnost. Během roku se tuto situaci snažil řešit nahrazením prezenční výuky distanční. Provoz jiné činnosti (převážně ubytování a stravování ve Vzdělávacím středisku v Benešově) byl v průběhu roku 2020 silně omezen nebo dokonce úplně přerušen. Institut v roce 2020 čerpal ke zmírnění situace v maximálně možné míře fondy organizace.

Rezervní fond byl čerpán ve výši 335 tis. Kč na úhradu předepsaného odvodu za porušení rozpočtové kázně a souvisejícího penále, fond odměn ve výši 1 609 tis. Kč na výplatu odměn zaměstnanců a fond reprodukce majetku ve výši 14 178 tis. Kč na pořízení nového investičního majetku (kamerový systém, technologický a bezpečnostní upgrade IT systémů, kuchyňské velkospotřebiče), opravy majetku (výměna dveří, oprava zídek, soklů, chodníků, sociální zařízení), nákup nových PC.

## Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Institut pro veřejnou správu Praha odměňuje své zaměstnance podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2020 byly stanoveny, upraveny a čerpány limity mzdových nákladů a počty zaměstnanců následovně.

v tis. Kč

Hlavní činnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Zapojení vlastních prostředků	Skutečnost k 31. 12. 2019		
				Příspěvek na provoz	Fond odměn	Celkem
Limit mzdových nákladů celkem	30 423	29 829		27 715	815	28 530
- prostředky na platy	23 896	23 302		22 547	815	23 362
- ostatní osobní náklady	6 527	6 527		5 168	0	5 168
<b>Jiná činnost</b>						
Mzdové náklady celkem			14 724		794	15 518
- prostředky na platy			14 233		794	15 027
- ostatní osobní náklady			491		0	491

Limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti byl stanoven na 46 lidí a v průběhu roku nebyl změněn. Skutečný průměrný počet zaměstnanců od počátku roku byl 44 zaměstnanců s průměrným platem 44 126 Kč. Dosažený průměrný plat v rámci jiné činnosti činí 36 982 Kč pro celkem 34 zaměstnanců.

## Zahraniční služební cesty

V roce 2020 nebyly Institutem pro veřejnou správu Praha uskutečněny zahraniční služební cesty.

## Bytová správa MV

Státní příspěvková organizace Bytová správa MV je zaměřena na správu bytového fondu resortu MV, resp. bytů a nebytových prostor, k nimž jí náleží dle zřizovací listiny právo hospodaření. Bytová správa spravovala v roce 2020 celkem 199 bytových jednotek, 530 nebytových prostor a 259 ubytovacích jednotek.

Prioritou v roce 2020 bylo zajistit opravu v ubytovacích jednotkách Jarov určených pro krátkodobé pobyty – tranzity (3 300 tis. Kč), pokračovat v obnově zastaralého vybavení ubytoven (cca 1 500 tis. Kč), provést další rekonstrukce bytových jednotek v ubytovně Petřiny (cca 500 tis. Kč), opravu stoupaček včetně ubytovacích jednotek Modřany (cca 4 100 tis. Kč) a zateplení pláště objektu ubytovna Veveslavín (58 000 tis. Kč).

## Finanční vztah stanovený zřizovatelem

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, příspěvek na provoz ze státního rozpočtu byl v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 stanoven ve výši 38 674 tis. Kč. Příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 52 259 tis. Kč a k 31. 12. 2020 byl čerpán ve výši 52 259 tis. Kč.

## Výsledky hospodaření

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
2019	0	4 463	4 463
2020	0	2 739	2 739

Bytová správa MV za rok 2020 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 2 739 tis. Kč.

Rezervní fond byl čerpán ve výši 4 838 tis. Kč na úhradu zhoršeného hospodářského výsledku, fond odměn ve výši 1 231 tis. Kč na výplatu odměn zaměstnanců a fond reprodukce majetku v částce 5 985 tis. Kč na opravu Jarov, stoupačky Kupa a výměnu kotlů Kolovratská 1859.

## Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Organizace odměňuje své zaměstnance dle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

v tis. Kč

Hlavní činnost	Skutečnost k 31. 12. 2019		
	Zapojení vlastních prostředků	Fond odměn	Celkem
Mzdové náklady celkem	29 937	1 132	31 069
- prostředky na platy	29 757	1 132	30 889
- ostatní osobní náklady	180	0	180
<b>Jiná činnost</b>			
Mzdové náklady celkem	2 604	98	2 702
- prostředky na platy	2 588	98	2 686
- ostatní osobní náklady	16	0	16

Počet zaměstnanců v hlavní činnosti byl 91 a dosažený průměrný plat představuje částku 28 287 Kč, v rámci jiné činnosti činí dosažený průměrný plat 27 979 Kč pro celkem 8 zaměstnanců.

### Zahraníční služební cesty

V roce 2020 nebyly Bytovou správou MV uskutečněny zahraniční služební cesty.

### Tiskárna MV

Předmětem činnosti organizace je polygrafická činnost, vydavatelská činnost a výroba razítek bez státního znaku. Jedná se o výrobu skladových tiskopisů MV, Sbírký zákonů, Sbírký mezinárodních smluv a individuálních polygrafických zakázek (periodické publikace – časopisy, věstníky, neperiodické publikace - knihy, brožury, učebnice, plakáty, hospodářsko-úřední tiskopisy – formuláře, matriční tiskoviny, tiskoviny pro udělování státního občanství atd.).

Prioritním úkolem Tiskárny MV v roce 2020 bylo zvládnout dokončení rekonstrukce budovy při zachování plného provozu, zajištění výroby Sbírký zákonů a mezinárodních smluv v nestandardním tempu a režimu, kdy sazba a tisk probíhaly mnohdy v nočních termínech. Díky účinným organizačním a provozním opatřením nedošlo k výraznému omezení provozu nebo uzavření tiskárny z důvodu nálezky COVID-19 či karantény.

V roce 2020 byla v rámci hlavní činnosti pro potřeby MV zajišťována výroba skladových tiskopisů (2 988 tis. Kč), Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv (1 738 tis. Kč), individuálních zakázek (11 053 tis. Kč), vydavatelská činnost (1 412 tis. Kč) a výroba razítek (1 489 tis. Kč).

### Finanční vztah stanovený zřizovatelem

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, příspěvek na provoz ze státního rozpočtu byl v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 stanoven ve výši 29 158 tis. Kč. Příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 41 158 tis. Kč, k 31. 12. 2020 byl čerpán ve výši 41 158 tis. Kč. V průběhu roku byl stanoven finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech, dotace na úhradu výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU vč. stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů a to na 7 495 tis. Kč. Čerpáno bylo 7 495 tis. Kč. Jednalo se o investiční akci „Snížení energetické náročnosti budovy Tiskárny MV“.

### Výsledky hospodaření

Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
2019	0	3 305	3 305
2020	0	3 434	3 434

v tis. Kč

Tiskárna MV za rok 2020 vykázala v souhmu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 3 434 tis. Kč. Rezervní fond byl čerpán ve výši 487 tis. Kč na úhradu zhoršeného hospodářského výsledku, fond odměn ve výši 1 684 tis. Kč na výplatu odměn zaměstnanců a fond reprodukce majetku ve výši 10 899 tis. Kč na nákup stroje Wohlenberg (10 148 tis. Kč), rekonstrukci recepce a server Kodak.

## Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

v tis. Kč

Hlavní činnost	Skutečnost k 31. 12. 2019		
	Zapojení vlastních prostředků	Fond odměn	Celkem
Mzdové náklady celkem	26 142	1 615	<b>27 757</b>
- prostředky na platy	26 065	1 615	27 680
- ostatní osobní náklady	77	0	77
<b>Jiná činnost</b>			
Mzdové náklady celkem	1 123	69	<b>1 192</b>
- prostředky na platy	1 120	69	1 189
- ostatní osobní náklady	3	0	3

Počet zaměstnanců v hlavní činnosti byl 72 a dosažený průměrný plat představuje částku 32 037 Kč, v rámci jiné činnosti činí dosažený průměrný plat 33 040 Kč pro celkem 3 zaměstnance.

### Zahraniční služební cesty

V roce 2020 neuskutečnila Tiskárna MV žádnou zahraniční služební cestu.

## 4.3.2. VÝDAJE ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU

### Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla, sdružování v politických stranách a politických hnutích, shromažďovací právo, veřejné sbírky, archivnictví, zbraně a střelivo, požární ochranu, cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků, územní členění státu, státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla, státní symboly, státní, hospodářské a služební tajemství, volby do zastupitelstev územní samosprávy, do Parlamentu ČR, do Evropského parlamentu konané na území ČR a volbu prezidenta republiky, krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný systém, elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru, oblast informačních systémů veřejné správy.

Ministerstvo vnitra dále plní koordinační úlohu v oblasti správního řízení, správního trestání, spisové služby a postupů podle kontrolního řádu, organizace a výkonu veřejné správy, v oblasti služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a státní služby, koordinační úlohu pro informační a komunikační technologie a dále v oblasti evropských politických stran a evropských politických nadací se sídlem na území České republiky.

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

Ministerstvo vnitra dále zajišťuje telekomunikační síť Policie České republiky a metodicky usměrňuje šifrovou službu a spolupráci v rámci mezinárodní organizace Interpol.

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

Nejvyšší prioritou roku 2020 na Ministerstvu vnitra se stal boj proti infekčnímu onemocnění Covid-19, které způsobuje nový typ koronaviru SARS-CoV-2. Organizovaly se urgentní nákupy a zajišťovala se distribuce ochranných pomůcek potřebných k řešení a prevenci tohoto onemocnění. Enormní nárůst výdajů byl ovlivněn nákupem ochranných prostředků a dalšího vybavení ve veřejném zájmu a to za účelem distribuce státním i nestátním subjektům. V souvislosti s plněním činností a opatření k omezení šíření virového onemocnění v roce 2020 došlo k významnému ovlivnění čerpání výdajů ústředního orgánu. Do řešení problematiky spojené s pandemií Covid-19 byly v rámci celkového objemu provozních výdajů zapojeny finanční prostředky zejména na pořízení a pronájmy videokonferenčních jednotek pro útvary Ministerstva vnitra napříč celým rezortem, pro krizový štáb a pořízení mobilních telefonů a notebooků pro práci zaměstnanců z domova.

Mezi další priority Ministerstva vnitra v roce 2020 v působnosti ústředního orgánu patřilo především zajištění plošného vydávání elektronických občanských průkazů s čipem na základě povinnosti z § 12 odst. 1 písm. b) a h) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších biometrických dokladů. Od 1. července 2018 je nově vydávajícím úřadem pro občanské průkazy s kontaktním elektronickým čipem a cestovní pasy, kromě obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, také Ministerstvo vnitra.

Do hlavní oblasti migrační a uprchlické politiky v roce 2020 patřilo pokračování v zabezpečování činností v souvislosti s migrační situací v Evropské unii a České republice v návaznosti na závěry Evropské rady a zároveň v integračním programu pro azylanty v souladu s Koncepcí integrace cizinců včetně Strategie prevence kriminality v České republice, a to právě v oblastech, kde jsou umístěna zařízení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky. Především se jednalo o Program Pomoc na místě, Program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel pro podporu uprchlických populací ve třetích zemích a zemích, které uprchlické populace hostí, Státní integrační program pro azylanty a v neposlední řadě Koncepce integrace cizinců.

Situace v oblasti migrace v ČR v předchozím roce byla také ovlivněna pandemií Covid-19. Nárůst dlouhodobě či trvale pobývajících cizinců zpomalil, oproti stejnému období roku 2019 klesl počet osob, které v ČR požádaly o mezinárodní ochranu.

Na úrovni prevence kriminality bylo nutné zabezpečit realizaci programů, především Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na eliminaci kriminality (především domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami nezvládající agresí ve vztazích), Koncepce rozvoje dobrovolnictví s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti v podobě dobrovolnických center, dále také využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání, Prevence korupčního jednání, formy prevence kriminality na místní úrovni jako např. Domovník-preventista, či podpoření projektu Linky bezpečí provozující krizové a asistenční linky (pohřešované a ohrožené děti a jejich blízcí, oběti trestných činů), kdy se jedná o službu ve veřejném zájmu a jednoznačnou garanci státu, která svým občanům zajistí dostupnost potřeb v obtížných životních situacích.

Ve smyslu stanovených priorit a dalších stěžejních úkolů u útvarů ministerstva zajišťujících informační a komunikační technologie za hodnocený rok 2020 zaznamenala význačný rozvoj koncepce Digitální Česko, která představuje digitalizaci veřejné správy směřující k vyšší efektivitě veřejné správy a k zajištění uživatelsky přívětivé a efektivní on-line služby pro občany a firmy. V rámci víceleté iniciativy docházelo k podpoře zapojení soukromoprávních subjektů do programů EU, dále pak k rozvoji již fungujících projektů typu základní registry, systém datových schránek, e-Sbírka, e-Legislativa a Czech POINT s dosažením maximální synergie a úspory při jejich provozu. Pokračovalo se v propojování systémů státní správy s cílem ulehčení života běžného občana.



Zásadní koncepcí k plnění povinností Ministerstva vnitra v oblasti komunikačních systémů zajišťovaných pro Policii České republiky a složky integrovaného záchranného systému (IZS) je program HRAS IZS. Základním cílem programu v oblasti komunikací a informatiky je zajištění nepřetržitého a bezpečného přenosu informací, vybavení útvarů resortu Ministerstva vnitra prostředky a technologiemi pro zefektivnění výkonu státní správy, řízení a zabezpečení výkonu služby, bezpečnosti informačních systémů zařazených do kritických a významných informačních systémů.

Integrální součástí útvarů Ministerstva vnitra v oblasti informačních a komunikačních technologií bylo zajištění provozu, servisu a rozvoje komunikační infrastruktury resortu, tedy zajištění provozu a údržby majetku resortu sloužícího k zabezpečení komunikačních a souvisejících potřeb prostřednictvím poskytování generálních, zákaznických a dalších služeb na základě „Nové hlavní smlouvy“ uzavřené s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s. p. (NAKIT) a dodatku č. 1. Kromě výše uvedeného také zajištění udržitelnosti projektů např. Modernizace komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra, Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS, Centrální místo služeb a Rozvoj radiokomunikační sítě IZS Pegas. Dále pak rozvoj, provoz, správa a údržba již realizovaných a fungujících projektů typu Centrální místo služeb nebo Dohledového centra eGovernmentu. K dalším úkolům patřila realizace projektu Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) k zajištění centralizovaného nákupu hlasových a datových služeb, zajištění provozu a údržby daktyloskopického systému AFIS-EURODAC ČR sloužícího k porovnávání otisků prstů a daktyloskopických stop s existující databází těchto otisků.

Hlavním úkolem agendových informačních systémů správních evidencí bylo zajištění jejich provozu a rozvoje na základě zákona o evidenci obyvatel. Jedním z cílů pak bylo vedení údajů v Informačním systému o státní službě, nezbytných pro správu organizačních věcí služby a služebních vztahů v rámci služebních úřadů i mezi nimi, a provádění některých úkonů podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (rejstřík státních zaměstnanců, evidence obsazovaných služebních míst, portál pro přihlašování na úřednickou zkoušku a evidence provedených úřednických zkoušek). Významným úkolem bylo "Dodávání osobních dokladů se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji vydávaných v působnosti ministerstva vnitra, včetně systému zpracování žádostí, požizování a zpracování dat" podle smlouvy na léta 2016 - 2025 včetně všech dodatků a zabezpečení výroby občanských průkazů se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem a s nosičem dat s biometrickými údaji a průkazů k povolení pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků a zajištění dalších legislativních požadavků.

V oboru ekonomických a personálních systémů byl důraz kladen na zajištění podpory provozu a rozvoje ekonomického informačního systému (EKIS) včetně podpory provozu informačního systému o státní službě na základě Rámcové smlouvy o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS a ISoSS a dílčích smluv včetně všech jejich dodatků, podporu za služby systému anonymizace pro publikování dokumentů z EKIS do registru smluv a služby rozvoje EKIS a ISoSS. Současně bylo v rámci podpory provozu a rozvoje EKIS a ISoSS hrazeno dofinancování udržitelnosti projektu "Systém ekonomických a projektových informací eGovernmentu" (SEPIe).

Stěžejní odpovědnost za oblast bezpečnostního výzkumu v ČR podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků se vztahovala k předmětu úpravy, tj. strategie v dané oblasti, tvorba, realizace a zpětné hodnocení, plánování a rozvoj nástrojů podpory, koordinace mezinárodní spolupráce a zastupování České republiky v mezinárodních institucích a pracovních útvarech, které se zabývají bezpečnostním výzkumem (např. ENLETS, CEPOL, MEPA), jež přispívají k předávání nejaktuálnějších poznatků z praxe a výměně praktických zkušeností mezi policisty regionu střední Evropy. K tomu se vázala i změna některých souvisejících zákonů. V roce 2020 pokračovala účelová podpora Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 - 2021, taktéž programy jako např. Ochrana před závažnou kriminalitou, Ochrana obyvatelstva, Ochrana kritické infrastruktury, Strategie řízení nápravy území po radiální havárii.

Prostřednictvím víceletých rámcových programů na výzkum, vývoj a inovace byly realizovány projekty s využitím nových technologií v oblasti identifikace, prevence, ochrany a bezpečnosti občanů před závažnou kriminalitou. Na základě koncepce stěžejních úkolů potřeb státu v oblasti bezpečnosti v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu experimentálního vývoje a inovací, platnou Bezpečnostní strategií ČR tak navazuje na průběžná hodnocení naplňování meziresortní koncepce, která umožní orgánům státní správy získat, udržovat, rozvíjet a osvojovat specifické znalosti bezpečnosti státu a jejich občanů.

Hlavní prioritou Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020 a eGovernmentu bylo především zefektivnit a zkvalitnit práci veřejných institucí v souladu se strategickými dokumenty Evropské komise i české vlády a navazující koncepce Klientyky orientovaná veřejná správa 2030. Kromě toho také zajištění kontinuity a realizace dalších potřebných kroků v oblasti rozvoje veřejné správy, nastavení dalšího směřování investic do vybraných oblastí veřejné správy v programovém období a plnění předběžných podmínek stanovených Evropskou komisí, které byly shledány jako podmínky pro umožnění čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů. Vydávání metodických podkladů a analýz k tématu veřejné správy, podpora kvality a inovací u úřadů ÚSC např. prostřednictvím motivační soutěže Přívětivý úřad, jejímž cílem je mapovat a hodnotit stav přívětivosti úřadů vůči občanům. Sledují se taková kritéria jako počet úředních hodin, elektronizace agend, zavádění online nástrojů (objednávkový systém, sledování obslužnosti přepážek, webové formuláře a žádosti, mobilní aplikace, možnost platit správní poplatky platební kartou, komunikace s občany a další). Vše za cílem efektivnější a modernější veřejné správy, která občanům nabídne kvalitní a dostupné veřejné služby.

Stálou prioritou v personální oblasti je implementace zákona č. 243/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů ve vztahu ke státním zaměstnancům a zaměstnancům v podmínkách ústředního orgánu, která ačkoliv byla v roce 2020 ztížena okolnostmi v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19, byla realizována v průběhu celého roku. Omezení daná opatřeními proti šíření nemoci Covid-19 se týkala zejména úřednických zkoušek v gesci Ministerstva vnitra a vyhlášení výběrových řízení na volná služební místa. Další prioritou je naplňování komplexního plánu vzdělávacích akcí, kdy došlo k celkovému snížení počtu objednaných akcí prezenční formou, přesto byl poměrně rychle nastaven přechod k distanční výuce.

Ve výdajovém okruhu ústředního orgánu Ministerstva vnitra nejsou zahrnuty výdaje GR HZS ČR a PP ČR, které jsou součástí samostatných výdajových bloků.

**Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném plnění podle závazných limitů a ukazatelů u ústředního orgánu MV za rok 2020.**

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>9 531 006</b>	<b>16 338 546</b>	<b>15 786 300</b>
Běžné výdaje celkem	7 433 686	14 297 035	13 841 240
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 432 752	1 442 779	1 427 638
v tom:			
prostředky na platy	1 384 060	1 400 176	1 380 417
v tom:			
<i>platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru</i>	0	0	0
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	97 286	97 824	90 848
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech - refundace</i>			22
<i>platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě</i>	1 286 773	1 302 352	1 289 546
ostatní platby za provedenou práci	48 693	42 603	47 221
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	470 765	495 711	479 695
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	27 681	27 820	27 754
Ostatní běžné výdaje	5 510 401	12 340 760	11 918 756
Výdaje vedené v EDS/SMVS	1 410 884	1 443 281	1 361 165
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	686 436	598 230	583 895
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	463 474	575 342	531 284
v tom:			
ze státního rozpočtu	100 735	109 804	101 752
podíl rozpočtu EU	7 294	7 294	1 456
Výdaje spolufinancované z rozpočtu FM celkem	8 434	8 434	1 709
v tom:			
ze státního rozpočtu	1 140	1 140	253
podíl rozpočtu FM	7 294	7 294	1 456
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	50	50	0
Program sociální prevence a prevence kriminality	81 360	56 346	60 832
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	7 306	182

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

Počty zaměstnanců celkem	2 728	2 744	2 559
v tom:			
počty zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	0	0	0
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	201	202	194
počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	2 527	2 542	2 365

Doplňující údaje	42 276	42 515	44 953
průměrný plat zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	0	0	0
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	40 298	40 287	39 002
průměrný plat zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	42 433	42 692	45 442

Výdaje ústředního orgánu byly rozepsány ve výši 9 531 006 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 16 338 546 tis. Kč a čerpáno bylo celkem 15 786 300 tis. Kč.

## **Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby**

**501 – Platy** **1 380 417 tis. Kč**

**5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru** **90 848 tis. Kč**

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru byly nenaplněny o 8 míst. Dosažený průměrný plat za rok 2020 činil 39 002 Kč. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru byly ve vztahu k rozpočtu po změnách nedočerpány o 6 976 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány ve výši 4 944 tis. Kč.

**5013 – Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě** **1 289 546 tis. Kč**

Početní stavy zaměstnanců na služebních místech nebyly naplněny o 177 míst. Dosažený průměrný plat za rok 2020 činil 45 442 Kč. Prostředky na platy zaměstnanců ve služebním poměru byly ve vztahu k rozpočtu po změnách nedočerpány o 12 805 tis. Kč. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 78 520 tis. Kč.

**5019 – Platy občanských pracovníků - refundace** **22 tis. Kč**

Jednalo se o refundace, které byly vyplaceny z nároků z nespotřebovaných výdajů.

**502 – Ostatní platby za provedenou práci** **47 221 tis. Kč**

Výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v roce 2020 tvořeny zejména výdaji souvisejícími s uzavíráním dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 44 328 tis. Kč. Z dalších položek např. odbytné ve výši 2 023 tis. Kč a odstupné 560 tis. Kč.

**503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem** **479 695 tis. Kč**

Povinné pojistné je vypláceno ve výši 33,8 % z prostředků na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

**5342 – Převody vlastním fondům – FKSP** **27 754 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 2 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

**504 – Odměny za užití duševního vlastnictví** **5 735 tis. Kč**

Finanční prostředky byly poskytovány na hrazení autorských honorářů za umělecká díla, např. příspěvky do resortních časopisů, za překlady, zpracování odborných analýz, na úhradu nákladů za poskytování přístupu k českým technickým normám v elektronické podobě prostřednictvím služby ČSN online, na předplatné za služby od dodavatele Click4Survey za přístup do aplikace BECK-ONLINE, ASPI či za poskytnutí k užívání E-ZAKu. Další prostředky byly vynaloženy na pořízení produktů Microsoft (PC programů).

**513 – Nákup materiálu** **5 104 323 tis. Kč**

Platby na této rozpočtové položce prioritně souvisely s nákupem ochranných pomůcek, jako jsou roušky, respirátory, masky, filtry, ochranné brýle, pláště a obleky, ochranné štíty, návleky na obuv, ochranné rukavice, testery a odběrové sady související s hrozbou pandemie Covid-19. Na čerpání rozpočtu v oblasti nákupu materiálů se výrazně podílely výdaje na pořízení hmotného i nehmotného neinvestičního majetku ICT, zejména výdaje za koncová zařízení ICT s pořizovací cenou pod 40 tis. Kč (např. PC, notebooky, tablety, monitory,

tiskárny, switche, routery, snímače čárového kódu, dataprojektory, mobilní telefony, AUDIO-VIDEO technika, digitální diktafony, externí disky apod.) pro útvary ministerstva. Dále pak za nákup spotřebního materiálu a movitého majetku ICT pod 3 tis. Kč (např. audio technika, DVBT přijímače, snímače čárového kódu, modemy, multifunkční zařízení, kamery, sluchátka, paměti, interní HDD, záznamová média, barvonosná média do tiskáren a faxů, kabely, konektory, stolní telefony, mobilní telefony, příslušenství k mobilním telefonům, akumulátory, baterie apod.), náhradní díly pro zajištění údržby a oprav informačních a komunikačních zařízení vlastními silami. V rámci této položky byl realizován nákup odborných knih, předplatné tisku či nákup propagačního a osvětového materiálu, úhrada věcných ocenění pro úspěšné příslušníky z řad policistů, hasičů a sportovců. Na finančních výdajích se podílelo zejména předplatné různých periodik, odborných časopisů aj. Další výdaje byly vynaloženy na pořízení léčivých přípravků ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivých přípravcích, ve znění pozdějších předpisů, kterými se rozumí zdravotnické a veterinární látky, např. séra a očkovací látky.

#### **514 – Úroky a ostatní finanční výdaje**

**468 787 tis. Kč**

Finanční prostředky byly účtovány zejména na výdaje za kurzové rozdíly, které vznikly v souvislosti s nákupem ochranných pomůcek potřebných k řešení a prevenci onemocnění COVID-19, při platbách a zasílání peněžních darů do zahraničí, výdaje vzniklé při zajišťování opravy a údržbě AFIS, roční poplatek ICAO PKD apod.

#### **516 – Nákup služeb**

**5 846 967 tis. Kč**

Prioritně byly z této rozpočtové položky financovány výdaje za biometrické doklady (doklady o povolení pobytu státních příslušníků třetích zemí s biometrickými prvky, cizinecké a uprchlické e-pasy) a osobní doklady pro občany ČR. Významnou část výdajů v oblasti nákupu služeb tvořilo zajištění správy, provozu, údržby a rozvoje majetku resortu sloužícího k zabezpečení komunikačních a souvisejících potřeb prostřednictvím poskytování generálních, zákaznických a dalších služeb na základě „Nové Hlavní smlouvy“ a zajištění provozu informačního systému datových schránek, které slouží ke komunikaci mezi orgány veřejné moci a dalšími subjekty. Součástí jsou i výdaje na zajištění udržitelnosti projektu Modernizace komunikační infrastruktury Ministerstva vnitra, na zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS, na Centrální místo služeb a na Rozvoj radiokomunikační sítě IZS Pegas.

Do výdajů této položky spadají i poplatky Českému telekomunikačnímu úřadu za využívání kmitočtového spektra, které musí Ministerství vnitra hradit podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 154/2005 Sb.

Mezi hlavní výdaje patřily datové a hlasové služby KIVS pořizované prostřednictvím elektronických aukcí i mimo aukce hrazené jednotlivým operátorům, dodávky, odběr a využívání zpravodajství České tiskové kanceláře (agenturní zpravodajství z celého světa) pro pracovníky Ministerstva vnitra a Policie České republiky, denní aktualizace databáze MagnusWeb a BIZguard, online přístup k této databázi (majetkové vztahy, finanční informace, emise cenných papírů atd.) pro orgány činné v trestním řízení, předávání plných textů článků celostátního a regionálního periodického tisku v elektronické podobě a plnotextových prepisů nebo anotace zpravodajských pořadů a publicistiky televizních a rozhlasových stanic v elektronické podobě, pronájem SAT soupravy pro příjem dat zasílaných z ČTK pro informační systém externích zdrojů Ministerstva vnitra, pronájem SW produktu JES v zájmu jednotného vybavení a podpory pro technologické servery na centrálním a záložním výpočetním středisku, dodávky služeb externím dodavatelem, související se zabezpečením nepřetržitého provozu informačního systému elektronické spisové služby GINIS v resortu Ministerstva vnitra, podpora pro fulltextové technologie a podpora informačních systémů správních evidencí. Do nákupu služeb bylo zahrnuto i poskytování podpory provozu a rozvoje

ekonomického informačního systému EKIS (např. účetnictví, evidence majetku, rozpočet, mzdové účetnictví, personalistika, evidence naturálního vystrojování, vzdělávání), podpory IS SEP a podpory IS o státní službě podle platných smluv, včetně dodatků, dále výdaje na zajištění udržitelnosti projektu Systém ekonomických a projektových informací eGovernmentu (SEPIe).

Dále výdaje na zajištění služeb provozovatele IS datových schránek Českou poštou, s. p. Jedná se o roční paušální platbu tvořenou odměnou za provozování ISDS, odměnou za odeslání datové zprávy a poplatku za zřízení přístupu k datové schránce oprávněné osobě. Datové schránky slouží ke komunikaci mezi orgány veřejné moci a dalšími subjekty a zásadně mění způsob doručování úředních dokumentů. Dále část nákladů za zřízení přístupu k datové schránce, kterou tvoří poštovné hrazené dle platného ceníku provozovatele (Postservis). Další část výdajů tvoří správa, podpora a údržba centrály Czech POINT, včetně všech komponent. Součástí jsou i výdaje na zajištění udržitelnosti projektu Czech POINT centrála.

Dodávání osobních dokladů vydávaných Ministerstvem vnitra, včetně systému zpracování žádostí, pořizování a zpracování dat – od roku 2016 do roku 2025, zajišťování provozně technických služeb v oblasti ICT – Portál veřejné správy, elektronický podpis CertIQ, apod.

Zabezpečení provozu a technické podpory ISRS (informačního systému registru smluv) včetně poskytování časových razítek k ISRS, zabezpečení provozu a dostupnosti Portálu veřejné správy včetně anonymizace smluv, SW podpory pro produkty Microsoft a IBM.

Výrazné čerpání finančních prostředků této položky se projevilo především v souvislosti s leteckou a vlakovou dopravou ochranných pracovních pomůcek z Číny.

Mezi další nákup služeb patří zejména údržba a aktualizace programových produktů zavedených v celém resortu. Cílem je zajistit aktuální verze programových prostředků a datových souborů ke dříve pořízeným systémům a softwarovým produktům, údržbu antivirové ochrany, koncesionářské poplatky za rozhlasové a televizní přijímače útvarů ministerstva na základě zákona č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích v platném znění, konzultační a poradenské služby, analýzy, studie, odborné znalecké posudky, poskytnuté v souvislosti se strategickým, koncepčním a koordinovaným rozvojem komunikačních sítí, informačních technologií a systémů na základě smluv uzavřených s externími dodavateli (mimo NAKIT). Dále nákup služeb - např. platby za certifikační listiny pro elektronický podpis, internetové domény apod. Hrazeny byly i překladatelské a tlumočnické služby, právní, konzultačně poradenské služby, servisní, poštovní a internetové služby, inzerce, školení pracovníků resortu Ministerstva vnitra, výdaje na výzkum problematiky spojené s kriminalitou a její prevencí. Poměrně velký objem finančních prostředků zahrnují platby za údržbu a čištění hraničního pruhu v souladu se smlouvami o státních hranicích.

## **517 – Ostatní nákupy**

**70 253 tis. Kč**

Objemově největší část finančních prostředků v rámci ostatních nákupů byla použita na výdaje za pořízení programového vybavení (produktů do 60 tis. Kč) pro útvary Ministerstva vnitra, na pozáruční servis a opravy jednotlivých komponent daktyloskopického systému AFIS-EURODAC ČR sloužícího k porovnávání otisků prstů a daktyloskopických stop s existující databází těchto otisků, technickou podporu a servis informačních systémů správních evidencí (servery SUN, UPS, disková pole, komunikační prvky, atd.) poskytovanou externími dodavateli, zajištění technické podpory, údržby a servisu provozovaného HW (e-SSL a KOTEC) a souvisejících (na hardware navázaných) programových prostředků. Do výdajů se promítly opravy a údržba informačních technologií na CVS poskytované externími dodavateli na základě dílčích smluv. Dodavatelsky prováděné opravy a údržba informačních a komunikačních zařízení ministerstva (PC, NB, servery, tiskárny, UPS, malé ústředny apod.) a dodavatelsky prováděné opravy kryptografických prostředků. Dále byly finanční prostředky čerpány na cestovní náhrady hrazené vlastním zaměstnancům

a pracovníkům zaměstnaným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při tuzemských a zahraničních cestách. Výdaje byly vynaloženy i na pohoštění a účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a dalších akcích.

**519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **48 013 tis. Kč**

Značná část finančních prostředků byla z této položky čerpána na náhrady zvýšených životních nákladů, spojených s výkonem funkcí v zahraničí pro zahraniční experty vyslané Ministerstvem vnitra a náhradu nákladů na stáži v EU (NEPT). Další objem prostředků byl využit na proplacení nákladů soudních řízení, na náklady správního řízení a za soudní spory. K této rozpočtové položce se vztahují výdaje za členské příspěvky, notářské poplatky, platby sankcí a znaleckých posudků. Výdaje plynuly také na jazykové překlady, nákup věcných darů v souvislosti při příležitosti výsledků sportovců Olympu CS MV a jiných významných okolností.

**521 – Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům** **144 008 tis. Kč**

Většinový podíl finančních prostředků z celkové poskytnuté sumy byl čerpán na řešení projektů z oblasti bezpečnostního výzkumu a vývoje, které zahrnují především bezpečnost občanů, bezpečnost kritických infrastruktur a krizové řízení. Zbývající finanční prostředky byly určeny na příspěvek na provoz třem nestátním akreditovaným archivům (podnikatelské subjekty), na který mají nárok ze zákona č. 499/2004 S., zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

**522 – Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům a neziskovým organizacím** **148 972 tis. Kč**

Převážná část finančních prostředků byla poskytnuta za účelem podpory aktivit v oblasti Rozvoj dobrovolnické služby, Prevence sociálně patologických jevů a Dotačního programu pro krizové či asistenční linky. K naplňování cílů státní politiky v oblasti integrace cizinců byly poskytnuty prostředky se zřetelem na téma rovných příležitostí pro ženy a muže, znalosti svých práv a povinností pro kvalitní integraci, poradenství, jazykové znalosti s cílem předcházení vzniku patologických jevů. Další výdaje byly vyčleněny na dotační titul Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců Ministerstva vnitra, Policie ČR a Veteranů Policie ČR. Zbývající finanční prostředky byly určeny na příspěvek na provoz čtyřem nestátním akreditovaným archivům (spolky a církve), na který mají nárok ze zákona č. 499/2004 S., zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

**532 – Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** **86 058 tis. Kč**

Peněžní prostředky byly poskytnuty formou dotací obcím, krajům a dobrovolnému svazku obcí v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni. V roce 2020 došlo také k realizaci státního integračního programu na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou na území ČR. Rovněž se aktualizovala Koncepce integrace cizinců ve smyslu podpory na lokální úrovni, směřující k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě a prevenci případných konfliktů. Realizovány jsou v obcích, městech nebo městských částech, kde dochází k aktuálnímu nebo potencionálnímu krizovému vývoji, zejména pak v lokalitách, kde sídlí významný počet cizinců.

Dotace byly poskytnuty také krajům v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2020.

**533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím****413 989 tis. Kč**

Na této rozpočtové položce došlo k největším výdajům zejména v rámci přesídlení krajanů. Dotace byly poskytnuty těm organizacím, které se systematicky podílely na integraci cizinců nejméně jeden rok. Finanční prostředky byly rovněž vyplaceny vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, tj. osobám zřízeným státem, kraji a obcemi podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s řešením projektů v rámci programu „Bezpečnostní výzkum“ a cizím příspěvkovým organizacím. Mezi další výdaje patřilo přerozdělení finančních prostředků k síti charitativních dobrovolnických center.

**536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům****2 165 tis. Kč**

Finanční prostředky byly využity na doplacení daňové povinnosti, na úhradu daně z nemovitosti, poradentství za účelem expertní analýzy, úhradu sankcí v souvislosti s porušením rozpočtové kázně.

**542 – Náhrady placené obyvatelstvu****10 911 tis. Kč**

Výdaje byly čerpány v souvislosti s náhradou mezd v době nemoci dle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

**549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu****12 860 tis. Kč**

Objemově největší část výdajů tvořily příspěvky vyplacené osobám zapojeným do programu Přesídlení, kterým se touto formou propíacely náklady spojené s cestou do České republiky. Tyto prostředky byly použity rovněž jako finanční příspěvek k zahájení života v České republice. Ministerstvo vnitra také poskytlo ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací v rámci institucionální podpory. Další finanční prostředky z této položky byly čerpány na uhrazení věcných ocenění úspěšných policistů, hasičů a sportovců Ministerstva vnitra. Finanční prostředky byly dále použity na knižní ocenění výherců soutěží resortního časopisu „Policista a Kriminalistika“.

**611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku****742 985 tis. Kč**

Finanční prostředky byly vynaloženy především za technické zhodnocení stávající licence IS Datových schránek, úpravu a rozvoj Portálu veřejné správy – Portál občana, pořízení licencí k rozšíření funkcionalit informačního systému elektronické spisové služby Ministerstva vnitra na analytické činnosti vč. návrhu technického řešení a dohled nad realizací a implementací projektu e-Sbírka a e-Legislativa, dále na poskytování právních služeb k projektu Informační systém interní komunikace a technický dozor investora při realizaci veřejné zakázky k projektu Modelování architektury a sjednocení provozních dat, návrh technického řešení modernizace radiokomunikačního systému, SW aplikace vč. multilicence radiokomunikačního systému ve veřejných mobilních sítích.

**612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku****533 457 tis. Kč**

Výdaje této rozpočtové položky byly použity na výpočetní techniku (radiostanice, notebooky, počítače, servery, disky, monitory, switche, rackové skříně, technologické počítače, routery, diskové pole, zálohovací zařízení, datové úložiště, kryptografické prostředky, uzly spojovací, tiskárny, přepínače) a optické multiplexory DWDM.

**632 – Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím****471 tis. Kč**

Výdaje na pořízení audiovizuálního díla pro integrační centrum Praha, o.p.s., jež nabízejí jazykové kurzy různých úrovní pro děti i dospělé a realizují přípravné kurzy také v rámci přípravy na zkoušku z českého jazyka pro získání povolení k trvalému pobytu. Obdobné služby nabízejí i v rámci přípravy na zkoušku k občanství z češtiny, a to vše na základě Koncepte



integrace cizinců.

### **634 – Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně**

**20 526 tis. Kč**

Výdaje na pořízení, rozšíření a modernizaci kamerových systémů, termovizí, rekonstrukce veřejného osvětlení (prevence kriminality a dohlížecí činnost v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku) a další rekonstrukce jako např. rekonstrukce sportoviště.

#### **Zahraniční služební cesty**

Zahraniční pracovní cesty v roce 2020 byly výrazně ovlivněny koronavirovou krizí, v jejímž důsledku se uskutečnilo jen minimum zahraničních cest a většina plánovaných i mimořádných jednání probíhala formou neformálních videokonferenčních zasedání, přesto však umožnily účinně hájit zájmy České republiky, naplňovat mezinárodní závazky (podpora přeshraniční spolupráce), zastupovat Českou republiku v orgánech mezinárodních institucí a organizací, realizovat úkoly vyplývající z působnosti Ministerstva vnitra dané kompetenčním zákonem a úkoly dané prioritami vlády. Pro srovnání se uvádí, že výdaje vynaložené v roce 2019 na zajištění zahraničních služebních cest dosáhly výše 11 771 tis. Kč, ovšem v roce 2020 byly tyto výdaje pouze ve výši 1 845 tis. Kč.

V roce 2020 se uskutečnila pouze 3 prezenční zasedání Rady JHA, kde byly hlavními tématy Plány v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, interoperabilita a migrace, situace na vnějších hranicích EU, téma Strategická vodítka JHA, migrace a civilní ochrana. Další zasedání Rady JHA proběhla již formou neformálních videokonferenčních schůzí a to především na různá témata např. Kontrola na vnitřních hranicích a volný pohyb osob, Plány v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, interoperabilita a migrace, Evropské policejní partnerství, Search and rescue na moři, Teroristické hrozby a Nový pakt o migraci, Závěry k vnitřní bezpečnosti a evropskému policejnímu partnerství, Posílení spolupráce se třetími zeměmi ohledně návratů. Mimo standardní zasedání Rady JHA proběhla videokonference ministrů vnitra EU k budoucnosti Europolu. Průběžně probíhali videokonferenční jednání ministrů vnitra organizovaných Evropskou komisí k řešení koronavirové krize včetně vybraných ministrů zdravotnictví. V rámci pracovní skupiny pro vnější vztahy v oblasti spravedlnosti a vnitra JAIEX došlo v Bruselu k posílení výměny informací včetně základní strategické a tematické úvahy k otázkám vnějších vztahů a k budoucnosti této pracovní skupiny.

K významným akcím, které proběhly v rámci přijetí zahraničních subjektů, patřila jednání ministra vnitra s bavorským ministrem vnitra a to k situaci na česko-bavorské hranici v souvislosti s pandemií Covid-19 za účasti policejního prezidenta, jednání ministra vnitra s komisařkou pro vnitřní záležitosti Y. Johansson, s ministrem pro obchodní politiku Velké Británie G. Handsem a dále jednání zástupců Ministerstev vnitra zemí V4, Rakouska a Velké Británie k problematice vnitřní bezpečnosti po Brexitu.

Vzhledem k mimořádným opatřením výskytu pandemie Covid-19 nebylo možné uskutečnit po dobu nouzového opatření plánované akce např. na posílení bezpečnosti v dunajském regionu a spolupráce v boji proti organizovanému zločinu a závažné kriminalitě a tak mnoho akcí probíhalo prostřednictvím e-mailové korespondence, videokonference, případně byly zcela odloženy.

#### **Humanitární zahraniční pomoc**

V rámci těchto výdajů byly vyčleněné prostředky určeny především na služby v oblasti zabezpečení uprchlíků, přesídlenců, migrace a koncepce integrace cizinců, dále na úhradu nákladů za jazykové zkoušky cizinců žádajících o udělení trvalého pobytu. V loňském roce se pokračovalo v zabezpečování činností vyplývajících z usnesení vlády České republiky č. 574/2015 o opatřeních v souvislosti s migrační situací v Evropské unii a v České republice, v návaznosti na závěry Evropské rady. V mezinárodním měřítku pak i pomoc obyvatelstvu regionů na území jiného státu strádajícího v důsledku vnitřních či mezinárodních konfliktů.

Konkrétně se jednalo o program Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a na prevenci velkých migračních pohybů (Pomoc na místě), Program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro podporu uprchlických populací ve třetích zemích a zemích, které uprchlické populace hostí, Státní integrační program pro azylanty a Koncepti integrace cizinců. V roce 2020 bylo vyhověno žádosti o pomoc při poskytnutí daru ochranných pomůcek v boji proti pandemii Covid-19 pro Ukrajinu, Běloruskou republiku, Kosovskou republiku, Černou Horu, Arménii, Francii, Španělsku, Slovinsku, San Marinu, Severní Makedonii a Řecko. Ministerstvo vnitra pomáhá také zemím západního Balkánu s materiální humanitární pomocí při zvládnutí migrace. Od května roku 2020 Ministerstvo vnitra zřídilo regionální dobrovolnická centra a to v deseti krajích. Ministerstvo vnitra je gestorem oblasti dobrovolnictví v Česku, aplikuje zákon o dobrovolnické službě, uděluje státní účelové dotace na rozvoj dobrovolnické služby a vytváří politiku rozvoje dobrovolnictví. Účelem těchto center je zlepšit koordinaci poptávky i nabídky, tedy dostatečné informace o tom, kdo pomoc dobrovolníků potřebuje a kdo ji naopak nabízí a to nezávisle na současné situaci boje s pandemií Covid-19.

### **4.3.3. VÝDAJE SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ**

#### **Charakteristika působnosti a hlavní úkoly**

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

V souladu s požadavkem zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, SZR zřídila a provozuje Národní bod pro identifikaci a autentizaci, je kvalifikovaným správcem Národního bodu a současně i jeho kvalifikovaným poskytovatelem. V roce 2020 byl tento systém doplněn o nové funkcionality, a to v rámci projektu přihlašování uživatelů pomocí Mobilního elektronického prostředku.

V rámci systému národní identitní autority byl vytvořen Centrální notifikační systém, který využívá nově vytvořené rozhraní pro správu a následné využití komunikačních kanálů pro potřeby informování občana. Veřejná správa tak dostala možnost odeslat informaci na vybraný komunikační kanál občana bez znalosti adresy nebo mobilního čísla, a to pouze na základě znalosti AIFO (agendového identifikátoru fyzické osoby) ve své agendě.

SZR plní rovněž úlohu správce a provozovatele informačního systému Národní certifikační autority (dále jen „NCA“) pro vydávání kvalifikovaných certifikátů a elektronických časových razítek. V roce 2020 realizovala další etapy tohoto projektu. V rámci rozšiřování služeb poskytovaných prostřednictvím NCA byl v roce 2020 spuštěn projekt implementace komerčních služeb. Potřeba vydávání komerčních certifikátů je indikována na základě nařízení EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS) a nutnosti implementovat ve všech bezpečnostních systémech, kde je NCA používána.

## Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2020

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>429 248</b>	<b>463 891</b>	<b>433 850</b>
Běžné výdaje celkem	318 748	385 896	357 612
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	34 927	25 827	31 640
v tom:			
prostředky na platy	30 694	25 694	27 777
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	3 702	3 702	3 484
<i>platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě</i>	26 992	21 992	24 292
ostatní platby za provedenou práci	4 233	133	3 863
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 834	10 144	10 686
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	614	514	558
Ostatní běžné výdaje	271 372	349 410	314 729
Výdaje vedené v EDS/SMVS	110 500	77 995	76 238
Doplňující ukazatele			

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

Počty zaměstnanců celkem	57	57	50
v tom:			
počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	48	48	42
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	9	9	8

Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)	44 875	37 565	46 546
v tom: průměrný plat zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	46 862	38 181	48 522
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	34 277	34 277	36 250

### Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

**501 - Platy** **27 776 tis. Kč**

**5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru** **3 484 tis. Kč**

Početni stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 1 místo. Dosažený průměrný plat za rok 2020 činil 36 250 Kč. Ve vztahu k rozpočtu po změnách nebylo vyčerpáno 218 tis. Kč a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 2 745 tis. Kč.

**5013 - Platy zaměstnanců na služebních místech** **24 292 tis. Kč**

Početni stavy zaměstnanců na služebních místech nebyly naplněny o 6 míst. Dosažený průměrný plat za rok 2020 činil 48 522 Kč. Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo přečerpáno 2 300 tis. Kč. Výsledné čerpání je saldem nedočerpání rozpočtu ve výši 11 739 tis. Kč a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 14 039 tis. Kč.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci** **3 863 tis. Kč**

Prostředky OPPP byly čerpány na odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, např. na poradenskou činnost související s realizací a rozvojem informačních systémů základních registrů, konzultace spojené s projekty realizovanými SZR, spolupráci

se správci základních registrů, metodické usměrňování orgánů veřejné moci atd.

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10 686 tis. Kč**

Povinné pojistné bylo vypláceno ve výši 33,8 % z prostředků na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

**5342 - Převody vlastním fondům - FKSP 558 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 2 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

**504 – Odměny za duševní vlastnictví 57 tis. Kč**

Hlídač ochranných známek.

**512 – Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 242 tis. Kč**

Podlimitní technické zhodnocení.

**513 - Nákup materiálu 2 178 tis. Kč**

Nákup výpočetní techniky pro interní potřeby a propagaci.

**515 - Nákup vody, paliv a energie 266 tis. Kč**

Výdaje za vodné, stočné, energii.

**516 - Nákup služeb 313 497 tis. Kč**

Náklady byly vynaloženy zejména na služby spojené s činnostmi vyplývajícími SZR ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a to zajištění podpory provozu jednotlivých registrů (ISZR – informační systém základních registrů, RPP – registr práv a povinností a ROB – registr obyvatel), služby spojené s umístěním registrů v datových centrech (housing, konektivita) a služby spojené s podporou service desk. Další náklady tvoří konzultační, poradenské a právní služby, služby telekomunikací, nájemné, školení, inzerce, stravenky.

**517 - Ostatní nákupy 1 302 tis. Kč**

Programové vybavení pro interní potřeby, cestovné, pohoštění a účastnické poplatky za konference.

**542 - Náhrady placené obyvatelstvu 183 tis. Kč**

Náhrady mezd v době nemoci.

**611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 44 141 tis. Kč**

Výdaje na nákup počítačových programů a oprávnění k jejich užití, např. na Rozvoj sdílené infrastruktury; na 3. a 4. etapu Národní certifikační autority; dále pak na MORIS – rozvoj NIA,

přihlašování uživatelů pomocí Mobilního elektronického prostředku (MEP); GINIS – napojení IS RAZR na spisovou službu a úpravy eSSL Správy základních registrů.

#### **612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku**

**29 099 tis. Kč**

Nákup investičního HW na rozvoj sdílené infrastruktury, 3. a 4. etapu Národní certifikační autority a pořízení notebooku pro potřeby SZR.

#### **Zahraniční služební cesty**

V roce 2020 nebyla realizována zahraniční služební cesta.

#### **4.3.4. VÝDAJE RESORTNÍHO POLICEJNÍHO ŠKOLSTVÍ A MUZEA POLICIE ČR**

Střední odborné, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání a profesní přípravu policistů v rámci resortního policejního školství zabezpečovaly dvě vyšší policejní školy a střední policejní školy MV a státní vysoká škola – Policejní akademie ČR v Praze.

Základem resortního vzdělávacího systému byla VPŠ a SPŠ MV v Holešově, VPŠ a SPŠ MV v Praze a její nově zřízená pobočka v Sokolově a Policejní akademie ČR v Praze. Kapacita policejních škol MV byla 1800 studijních míst, z toho ve prospěch vzdělávacích zařízení P ČR 900 míst.

V oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost bylo ve VPŠ a SPŠ MV v Praze do prvního ročníku přijato 84 žáků. Ve čtyřech ročnících středního vzdělávání se aktuálně vzdělává 422 žáků. Ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově bylo do téhož oboru vzdělání přijato 120 nových žáků, celkem zde ve 4 ročnících studuje 463 žáků. Studentů vyššího odborného studia ve studijních oborech Bezpečnostně právní činnost, Dopravně bezpečnostní činnost a Přípravné trestní řízení pro příslušníky P ČR a dalších bezpečnostních sborů studuje ve VPŠ a SPŠ v Praze a v Holešově celkem 284. V roce 2020 úspěšně složilo absolutorium na resortních školách celkem 65 studentů.

V pobočce VPŠ a SPŠ MV v Praze v Sokolově, kam bylo přijato v roce 2020 ke studiu 40 žáků, se vzdělává ve třech ročnících 117 žáků. Nadále bude naplňováno usnesení vlády ČR ze dne 6. června 2018 č. 358 k navýšení přijímaných žáků ke středoškolskému studiu ve VPŠ a SPŠ MV v Praze zřízením její pobočky v Karlovarském kraji.

Priority policejního školství v roce 2020 vycházely z priorit bezpečnostní politiky v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Stěžejní úkoly v oblasti policejního školství byly následující:

- Obnova a rozvoj materiálně technické základny policejních škol MV, zejména ve VPŠ a SPŠ MV v Praze.
- Příprava přemístění pobočky VPŠ a SPŠ MV v Praze v Sokolově do jiné budovy.
- Rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti policejního vzdělávání.
- Rozvoj vyššího odborného vzdělávání ve studijních oborech Bezpečnostně právní činnost a Přípravné trestní řízení pro příslušníky PČR a dalších bezpečnostních sborů.
- Vytváření podmínek pro realizaci základní odborné přípravy ve vzdělávacích zařízeních PČR dislokovaných v prostorách policejních škol MV.

## **Policejní akademie ČR v Praze**

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

V rámci svých dvou fakult - Fakulty bezpečnostně právní a Fakulty bezpečnostního managementu, uskutečňuje dva studijní programy „Bezpečnostně právní studia“ a „Veřejná správa“ ve 4 bakalářských a 3 magisterských studijních oborech zaměřených na bezpečnostně právní problematiku, kriminalistiku a bezpečnostní management. Obě fakulty mají oprávnění konat státní rigorózní zkoušku a udělovat akademický titul „doktor filozofie“ v návaznosti na akreditované studijní programy navazujícího magisterského studia. Na celouniverzitní úrovni Policejní akademie ČR v Praze realizuje doktorský studijní program a habilitační řízení v oboru „Bezpečnostní management a kriminalistika“.

Na Policejní akademii ČR v Praze studovalo k 30. 9. 2020 celkem 2 630 studentů. V bakalářských studijních programech je zapsáno 1 830 studentů, v navazujících magisterských studijních programech je zapsáno 755 studentů a v doktorském studijním programu 45. Ve všech studijních programech na Policejní akademii ČR studuje celkem 1 058 policistů a 172 studentů z ostatních bezpečnostních sborů. Zbývajících 1 400 studentů je z řad občanských zaměstnanců Policie ČR, HZS ČR, MV, Ministerstva spravedlnosti, ostatní státní správy, NBÚ, zaměstnanců obcí a ostatních civilních studentů.

## **Muzeum Policie ČR**

Muzeum P ČR v roce 2020 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.

Pandemie COVID-19 se promítla na počtu návštěvníků pořádaných tematických výstav a dalších akcí. V návaznosti na probíhající pandemii vznikla instalace zaměřená na vytvoření sbírky ručně šitých respirátorů jako připomínka obtížené doby roku 2020. Jednou ze stěžejních akcí bylo pořádání výroční 15. konference policejních historiků.

V roce 2020 bylo získáno mnoho nových přírůstků do sbírky muzea, další sbírkové předměty byly zpřístupněny veřejnosti, a to při reinstalaci ve stálé expozici a při výstavách zaměřených na určité etapy vývoje bezpečnostního aparátu v ČR. Veřejnosti byla nadále zpřístupněna výstava „Sto let bezpečnostních sborů aneb od četnictva k policii“. V oblasti kulturně výchovné činnosti se Muzeum P ČR zaměřuje na mladou generaci, a to zejména činností Centra dopravní prevence a pořádáním besed k problematice drog. K nejvíce navštěvovaným akcím patřila „Ledová Praha“ a „Katana Macuri – den japonského meče“.

## Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2020

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>662 499</b>	<b>663 250</b>	<b>671 622</b>
Běžné výdaje celkem	623 372	639 861	633 943
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	363 727	367 522	363 170
v tom:			
prostředky na platy	356 488	358 167	355 394
v tom:			
<i>platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru</i>	<i>72 071</i>	<i>73 386</i>	<i>70 562</i>
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	<i>284 417</i>	<i>284 781</i>	<i>284 832</i>
ostatní platby za provedenou práci	7 239	9 354	7 776
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	120 507	122 460	121 324
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7 130	7 163	7 136
Ostatní běžné výdaje	133 190	144 204	143 660
Výdaje vedené v EDS/SMVS	37 195	14 545	34 505
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	1 932	8 844	3 174
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	0	0
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	0	1 606	1 138
v tom:			
ze státního rozpočtu	0	275	99
podíl rozpočtu EU	0	1 331	1 039
Program sociální prevence a prevence kriminality	0	0	0
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0	0	0

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

Počty zaměstnanců celkem	762	759	729
v tom:			
počty zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	108	110	100
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	654	649	629

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	38 986	39 329	40 646
průměrný plat zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	55 610	55 510	58 937
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	36 241	36 581	37 744

Součástí výdajů resortního školství jsou i výdaje na ostatní sociální dávky, které jsou v samostatném výdajovém bloku (kapitola 4.6).

### Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

**501 - Platy: 355 394 tis. Kč**

**5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 284 832 tis. Kč**

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 20 míst, v tom VPŠ a SPŠ MV v Praze o 4 místa, PA ČR o 12 míst, Muzeum P ČR o 3 místa a VPŠ a SPŠ MV v Holešově o 1 místo. Dosažený průměrný plat za rok 2020 činil 37 744 Kč. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru byly ve vztahu k rozpočtu po změnách přečerpány

o 50 tis. Kč. Výsledné čerpání je saldem nedočerpání rozpočtu ve výši 9 116 tis. Kč a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 9 166 tis. Kč.

**5012 - Platy zaměstnanců ozbrojených sborů 70 562 tis. Kč**

Početní stavy příslušníků nebyly naplněny o 10 míst, v tom VPŠ a SPŠ MV v Praze o 3 místa, PA ČR o 6 míst a VPŠ a SPŠ MV v Holešově o 1 místo. Část úspor vzniklých neplněním početních míst bylo použito na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2020, který činil 58 937 Kč. Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo nedočerpáno 2 824 tis. Kč a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 1 310 tis. Kč.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci 7 776 tis. Kč**

Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 6 829 tis. Kč a dále peněžité dary příslušníkům ve výši 536 tis. Kč (tj. na jednoho příslušníka průměrná částka 447 Kč měsíčně) a odstupné 405 tis. Kč.

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 121 324 tis. Kč**

Povinné pojistné bylo vypláceno ve výši 33,8 % z prostředků na platy všech kategoriích zaměstnanců, případně z dalších položek podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

**534 - Převody vlastním fondům (převody FKSP) 7 136 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 2 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

**504 - Odměny za užití duševního vlastnictví 457 tis. Kč**

Autorské honoráře, odměny za oprávnění k užití díla.

**513 - Nákup materiálu 28 721 tis. Kč**

Jednalo se o prostředky určené k ochraně před pandemií COVID-19, především nákup zdravotnického a výstrojního materiálu, ochranných pomůcek, dezinfekce, roušek, bezkontaktních teploměrů, respirátorů, jednorázových boxů na jídlo a příbory, ochranných přepážek, výstražných pásek. Z této položky byl také realizován nákup potravin, knih, kancelářského a spotřebního materiálu, materiálu pro expozice Muzea P ČR, materiálu na zajištění drobných oprav, zajištění výuky škol a technického zázemí, nákup potravin pro zabezpečení bezplatného stravování, materiálu všech materiálových tříd pro potřebu zabezpečení výuky a správy objektů.

**514 - Úroky a ostatní finanční výdaje 17 tis. Kč**

Kurzové rozdíly spojené s výběrem cizí měny pro potřebu zahraničních cest.

**515 - Nákup vody, paliv a energie 61 589 tis. Kč**

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

**516 - Nákup služeb 22 329 tis. Kč**

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



práce, praní prádla, likvidaci roušek a nebezpečného odpadu nakoupeného v souvislosti s COVID-19.

**517 - Ostatní nákupy** **28 917 tis. Kč**

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

**519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **1 317 tis. Kč**

Náhrady za ztrátu služebního příjmu, ztrátu majetku osob, bolestné, pracovní úrazy, odvody za náhradní plnění podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pracovně lékařské služby, informační služby, příspěvky.

**536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům** **195 tis. Kč**

Dálniční známky, daň z nemovitosti, nákup kolků, platba DPH.

**542 - Náhrady placené obyvatelstvu** **1 574 tis. Kč**

Náhrady mzdy v době nemoci placené zaměstnavatelem.

**549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu** **443 tis. Kč**

Stipendia a studijní pobyty studentů Policejní akademie ČR.

**590 – Ostatní neinvestiční výdaje** **19 tis. Kč**

Vratka agentuře CEPOL z rozpočtu Policejní akademie ČR.

**612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku** **34 413 tis. Kč**

Policejní akademie ČR provedla rekonstrukci střelnice, obnovu vybavení kuchyně, renovaci laserové střelnice a rekonstrukci elektroinstalace kantýny. Výdaje VPŠ a SPŠ MV v Holešově na kolový rypadlo-nakladač a nákup autoopravárenského zařízení. VPŠ a SPŠ MV v Praze použila finanční prostředky na rekonstrukci tělocvičen, venkovního osvětlení, provozního technologického zařízení budov č. 6 a 7; na instalaci předokenních rolet na školské budově; na pořízení výpočetní techniky, služebního dopravního prostředku a klimatizačních jednotek; na obměnu telefonní ústředny.

**Zahraniční služební cesty**

Zahraniční služební cesty v roce 2020 byly ovlivněny restrikcemi z důvodu šíření onemocnění COVID-19.

**Policejní akademie ČR v Praze** čerpala prostředky ve výši 26 tis. Kč na 7 zahraničních služebních a pracovních cest a s nimi souvisejících výdajů akademických pracovníků. Jednalo se o získávání poznatků a zkušeností do procesu vysokoškolského vzdělávání.

Zaměstnanci **VPŠ a SPŠ MV v Holešově** a **VPŠ a SPŠ MV v Praze** neabsolvovali v roce 2020 žádnou služební cestu.

**Muzeum P ČR** realizovalo 1 zahraniční služební cestu s náklady 330 Kč (dálniční známka), a to na jednání s představiteli Policie Slovenské republiky zaměřené na rozvíjení spolupráce v oblasti historie bezpečnostních sborů.

#### **4.3.5. VÝDAJE ARCHIVNICTVÍ**

##### **Charakteristika působnosti a hlavní úkoly**

Na úseku archivnictví působí v rámci MV Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze, Státní oblastní archiv v Třeboni, Státní oblastní archiv v Plzni, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Státní oblastní archiv v Zámrsku, Moravský zemský archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě.

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

Vedle zabezpečení základního úkolu archivů, kterým je vytváření podmínek pro trvalé uchování archiválií, se pozornost soustřeďovala především na digitalizaci archiválií, zpřístupnění archivních fondů badatelské veřejnosti, zpracování podkladů pro rehabilitace a další požadavky institucí i občanské veřejnosti. Ve správě státních archivů je 140 objektů, ve kterých je uloženo více než 651 běžných kilometrů archiválií.

V roce 2020 byla dokončena realizace projektu (IROP) „Evidence národního archivního dědictví na národním portálu“, jehož cílem je výrazně zvýšit úroveň evidování a využívání archivních fondů v ČR. Pokračovaly práce na projektu Národní digitální archiv a na Slovníku současné archivní terminologie.

Dále pokračovaly práce spojené s přípravou výstavby nové archivní budovy v Plzni – byla zpracována projektová dokumentace a probíhala realizace výstavby SOkA Louny. Zároveň probíhaly rekonstrukce archivních objektů, opravy havarijních stavů i běžné opravy objektů. Dále byly finanční prostředky vynaloženy zejména na obnovu IT technologií, dovybavení regálovou technikou, dovybavení konzervačních dílen a obměnu vozového parku.

## Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2020

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>972 667</b>	<b>995 555</b>	<b>1 042 967</b>
Běžné výdaje celkem	844 400	865 964	870 096
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	483 254	489 647	490 448
v tom:			
prostředky na platy	471 252	471 252	471 260
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	120 766	121 085	121 079
<i>platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě</i>	350 486	350 166	350 181
ostatní platby za provedenou práci	12 002	18 395	19 188
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	159 512	162 074	162 091
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	9 425	9 425	9 533
Ostatní běžné výdaje	193 827	209 351	213 413
Výdaje vedené v EDS/SMVS	125 612	116 914	160 505
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	2 654	12 677	12 366
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	15 057	11 777	24 257
v tom:			
ze státního rozpočtu	9 730	6 632	10 485
podíl rozpočtu EU	5 327	5 145	13 772

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

Počty zaměstnanců celkem	1 118	1 120	1 100
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	347	348	342
počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	771	772	758

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	35 126	35 063	35 703
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	29 002	29 031	25 910
průměrný plat zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	37 882	37 778	38 497

### Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

**501 – Platy** **471 260 tis. Kč**

**5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru** **121 079 tis. Kč**

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 6 míst, z toho nejvíce u NA Praha (3 místa). Dosažený průměrný plat činil 29 510 Kč. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity do mimořádných odměn. Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo nedočerpáno 7 tis. Kč a nároky z nespoteřovaných výdajů byly čerpány ve výši 27 tis. Kč,

**5013 - Platy zaměstnanců na služebních místech** **350 181 tis. Kč**

Početní stavy státních zaměstnanců nebyly naplněny o 14 míst, v tom NA Praha o 1 místo, SOA v Praze o 4 místa, SOA v Třeboni o 4 místa, SOA v Plzni o 2 místa, SOA v Zámrsku

o 1 místo, MZA v Brně o 1 místo a ZA v Opavě o 1 místo. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na zvýšení dosaženého průměrného platu za rok 2020, který činil 38 497 Kč. Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo přečerpáno 15 tis. Kč, což je saldo nedočerpání rozpočtu o 4 tis. Kč a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 19 tis. Kč.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci 19 188 tis. Kč**

Dominantní podíl na čerpání prostředků OPPP měly odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 14 820 tis. Kč. Odstupné činilo 1 403 tis. Kč a odbytné 2 965 tis. Kč.

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 162 091 tis. Kč**

Povinné pojistné bylo vypláceno ve výši 33,8 % z prostředků na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

**5342 - Převody vlastním fondům – FKSP 9 533 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 2 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

**504 - Odměny za užití duševního vlastnictví 1 750 tis. Kč**

Autorské honoráře v souvislosti s vydanými publikacemi archivů.

**512 – Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 574 tis. Kč**

Výdaje na jednotlivá technická zhodnocení do 40 tis. Kč – nákup disků, záznamového zařízení upgrade SW, klimatizační jednotky.

**513 - Nákup materiálu 31 569 tis. Kč**

Výdaje na materiál pro restaurátory, konzervátory, fotografy a archiváře, dovybavení regálovou technikou, výpočetní techniku, spotřební materiál k ICT a kamerovým systémům, archivní krabice, speciální papír, hygienické, čistící a kancelářské potřeby, ochranné prostředky.

**514 - Úroky a ostatní finanční výdaje 6 tis. Kč**

Realizované kurzové rozdíly.

**515 - Nákup vody, paliv a energie 58 459 tis. Kč**

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

**516 - Nákup služeb 86 879 tis. Kč**

Zajištění komplexní technické správy objektů, revize kotlů, elektrických a plynových zařízení, nájemné za objekty, úklid, odvoz odpadu, ostraha objektů. Dále pak služby telekomunikací, provoz a pronájem datových sítí, tisk publikací, nákup stravenek, služby výpočetní techniky, internet, platby za provoz mobilních a pevných sítí, inženýrská a projektová činnost, pojištění vozidel, nákup licencí, školení požární ochrany.

**517 - Ostatní nákupy** **40 712 tis. Kč**

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

**519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **151 tis. Kč**

Platby za členství knihařů, auditorů, náhrady za pracovně lékařské služby, za ztrátu na výdělků.

**536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům** **343 tis. Kč**

Dálniční známky, daň z nemovitosti.

**542 – Náhrady placené obyvatelstvu** **3 051 tis. Kč**

Jedná se o náhrady mezd v době nemoci.

**554 – Členské příspěvky mezinárodním organizacím** **48 tis. Kč**

Poplatek NA Praha organizaci DLM Forum.

**590 – Ostatní neinvestiční výdaje** **40 tis. Kč**

Vratky dobropisů a přeplatků záloh.

**611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku** **5 071 tis. Kč**

Výdaje na pořízení modulu k elektronickému systému spisové služby, pořízení serverové licence (modulu) a submodulů, pořízení informačního systému NDA, rozšíření a upgrade softwaru ESS WISPI.

**612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku** **152 177 tis. Kč**

Výdaje spojené s rekonstrukcí a stavebními úpravami objektů - na novostavbu budovy SOkA Louny, úpravu objektů A1 a A2 v Klášteře u Nepomuka, rekonstrukci střechy SOkA Jeseník, repase oken a dveří Larischovy vily (ZA v Opavě), vypracování studie proveditelnosti SOkA Příbram. Dále pak prostředky na obměnu služebních dopravních prostředků, regálové vybavení, notebook pro kontrolu digitalizace dokumentů, specializovaný knižní skener, výpočetní techniku, rozšíření kapacity zálohovací knihovny a diskového pole, nákup archiválií.

**613 – Pozemky** **36 tis. Kč**

Výdaje na nákup pozemku Lysovice pro SOkA Vyškov.

**690 – Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené** **30 tis. Kč**

Výdaje na administraci zadavatelských činností a zajištění právní a metodické pomoci pro projekt Národní digitální archiv II.

**Zahraníční služební cesty**

V roce 2020 byly na zahraniční služební cesty zaměstnanců archivů čerpány finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč. Celkem se uskutečnilo 12 zahraničních pracovních cest. Jednalo se o zahraniční cesty uskutečněné na základě mezinárodních dohod, účast na zasedáních mezinárodních komisí, na mezinárodních konferencích a odborných seminářích. V návaznosti na opatření proti epidemii COVID-19 musely být původně naplánované zahraniční cesty omezeny a řada z nich zrušena.

#### **4.3.6. VÝDAJE SPRÁVY UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MV**

##### **Charakteristika působnosti a hlavní úkoly**

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

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

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

##### **SUZ MV – mimo jiné – za tímto účelem provozuje:**

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

## Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2020

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>595 997</b>	<b>650 199</b>	<b>662 228</b>
Běžné výdaje celkem	540 282	592 985	596 345
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	203 170	215 000	211 938
v tom:			
prostředky na platy	200 578	209 407	209 069
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	200 578	209 407	209 069
ostatní platby za provedenou práci	2 592	5 592	2 869
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	67 795	71 170	71 233
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 012	4 188	4 232
Ostatní běžné výdaje	265 305	302 627	308 942
Výdaje vedené v EDS/SMVS	55 715	57 215	65 883
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	82 119	74 870	89 793
v tom:			
ze státního rozpočtu	20 530	17 778	22 448
podíl rozpočtu EU	61 589	57 092	67 345

Poznámka: Skutečnost u jednotlivých kategorií výdajů zahrnuje čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů

Počty zaměstnanců celkem	488	504	501
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	488	504	501

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	34 252	34 624	34 761
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	34 252	34 624	34 761

### Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

**501 - Platy** **209 069 tis. Kč**

**5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru** **209 069 tis. Kč**

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 3 místa. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2020, který činil 34 761 Kč. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru byly ve vztahu k rozpočtu po změnách nedočerpány o 338 tis. Kč. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 4 326 tis. Kč.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci** **2 869 tis. Kč**

Nejvyšší podíl na čerpání prostředků OPPP měly odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 2 654 tis. Kč a odstupné činilo 215 tis. Kč.

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem** **71 233 tis. Kč**

Povinné pojistné je vypláceno ve výši 33,8 % z prostředků na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek podle zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

**5342 - Převody vlastním fondům – FKSP 4 232 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 2 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

**504 - odměny za užití duševního vlastnictví 3 tis. Kč**

Jedná se o přístupová hesla do internetového prohlížeče potřebného pro kontrolu norem.

**513 - Nákup materiálu 46 666 tis. Kč**

Nákup potravin, ochranných pomůcek, kancelářských a hygienických potřeb, stavebně ubytovacího materiálu, v rámci projektu AMIF vybavení drobným nábytkem, materiálem a čisticími prostředky, výpočetní technikou a s tím souvisejícími doplňky. Dále multifunkční zařízení, spojovací materiál, předplatné časopisů a novin, zahraniční tisk, učebnice a knihy. Pro činnost OAMP MV a SUZ MV byl zabezpečen ženižní, spojovací, automobilní, výstrojní, výpočetní materiál, foto materiál, kriminalistická a nástrahová technika.

**514 - Úroky a ostatní finanční výdaje 1 tis. Kč**

Ztráta kurzu - nevyčerpaná eura, vratka ČNB.

**515 - Nákup vody, paliv a energie 40 926 tis. Kč**

Platby za vodu, teplo, plyn, elektrickou energii a PHM.

**516 - Nákup služeb 186 413 tis. Kč**

Platby za poštovné, telefony, internet, datové okruhy, povinné ručení za služební dopravní prostředky, nájemné za objekty a stroje, svoz odpadků a úklid, praní prádla, provozní výdaje na pracovištích OAMP MV, tlumočení, překlady, právní poradenství, posudky, školení a kurzy pro zaměstnance, výuka českého a anglického jazyka pro klienty a zaměstnance, revize, poplatky za rozhlas a televizi, ostraha objektů, průkazy energetické náročnosti budov, nákup stravenek a stravování zaměstnanců, jízdné klientů a supervizní služby.

**517 - Ostatní nákupy 19 921 tis. Kč**

Výdaje na vyvolávací systémy s internetovým objednáváním termínu návštěvy klientů pro osm pracovišť OAMP, dále opravy ženižního, spojovacího, automobilního, osvětového, výstrojního a proviantního materiálu, stavebně ubytovacího materiálu, výpočetní a zabezpečovací techniky, opravy a údržby objektů, tuzemské a zahraniční služební cesty, pohoštění.

**519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 161 tis. Kč**

Náhrady škod fyzickým osobám, ostatní náhrady (výpisy z rejstříku trestů, poplatky za lékařské prohlídky).

**532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 866 tis. Kč**

Realizace výplaty příspěvku obcím dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů a dle § 151, odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, určenému k úhradě nákladů obce vynaložených za ubytování cizinců



v azylovém zařízení na jejím území.

**536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 184 tis. Kč**

Nákup kolků, dálničních známek, mýtné, ověření podpisů, poplatky za odběr podzemních vod, úhrady sankcí jiným rozpočtům.

**542 - Náhrady placené obyvatelstvu 1 679 tis. Kč**

Náhrady mezd v době nemoci.

**549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 11 216 tis. Kč**

Výplaty stravného a dalších finančních příspěvků chovancům uprchlických táborů, odměny do soutěží.

**612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 65 788 tis. Kč**

Výdaje na projektové a stavební práce (např. koupě a rekonstrukce objektu, zateplení střechy nové budovy, vybudování čistírny odpadních vod, výměna oken a dveří, rekonstrukce kuchyně) ve střediscích a zařízeních SUZ MV (Balkové, Bělé pod Bezdězem, Vyšních Lhotách, Havířově, Ostravě – Milíčově a Jaroměř), dále pak na obnovu telefonní ústředny, pořízení služebních dopravních prostředků (6 ks) a vybudování vyvolávacích systémů pracovišť OAMP.

**Zahraniční služební cesty**

V roce 2020 se uskutečnily 2 zahraniční pracovní cesty a 1 přijetí zahraničního subjektu. Na tyto aktivity bylo vynaloženo 111 tis. Kč.

Zahraniční aktivity SUZ MV v hodnoceném období vycházely z Plánu zahraničních styků na rok 2020. Jejich obsah byl zaměřen na rozšiřování mezinárodní spolupráce formou odborných workshopů, konferencí, recipročních stáží, studijních pobytů, které umožnily zaměstnancům získat nové poznatky a odborné zkušenosti, které lze uplatnit v podmínkách organizace. Z důvodu vzniku pandemie COVID-19 došlo od měsíce března až do konce roku 2020 k pozastavení veškerých zahraničních styků.

**4.3.7. VÝDAJE ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ MV**

**Charakteristika působnosti a hlavní úkoly**

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

Dalším z úkolů je zdravotní zabezpečování doprovodu oficiálních delegací, poskytování zdravotní péče při mezinárodních a bezpečnostních akcích konaných na území ČR i mimo území ČR, včetně lékařského a zdravotního personálu se sanitními vozidly. V rámci školení zabezpečuje zdravotnickou přípravu a zdravotní výchovu příslušníků bezpečnostních sborů v základech předlékařské první pomoci a nesledující léčebný účel pro bezpečnostní sbory.

Dále zajišťuje a současně i hradí poskytování neodkladné zdravotní péče cizincům, kteří jsou umístěni v zařízeních pro zajištění cizinců, a osobám žádajícím o mezinárodní ochranu, které jsou umístěny v přijímacích střediscích SUZ MV

V souvislosti s pandemií v roce 2020 byly v nouzovém stavu pozastaveny vstupní prohlídky, pracovnělékařské služby a očkování pro všechny zaměstnance MV, PČR a HZS. ZZ MV zřídilo a zabezpečovalo karanténní místo pro nakažené v Kašperských horách, zaměstnanci ZZ MV museli zabezpečit jeho chod a zásobit ho dostatečným množstvím ochranných prostředků, zřídilo místa pro testování PCR testy, lékaři a zdravotní personál odebírali PCR testy klientům v ZZC a přijímacích střediscích a pracovníci ZZ MV rozváželi na všechny ObZZ a Polikliniku ochranné prostředky (roušky, respirátory, desinfekce,...).

## Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2020

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>388 981</b>	<b>402 260</b>	<b>417 923</b>
Běžné výdaje celkem	383 481	394 217	394 337
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	245 533	253 533	250 216
v tom:			
prostředky na platy	234 916	239 916	239 525
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	234 916	239 916	239 525
ostatní platby za provedenou práci	10 617	13 617	10 691
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	79 401	83 991	84 287
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 698	4 798	4 884
Ostatní běžné výdaje	53 849	51 894	54 951
Výdaje vedené v EDS/SMVS	5 500	8 043	23 586

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

Počty zaměstnanců celkem	430	430	413
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	430	430	413

Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)	45 526	46 495	48 350
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	45 526	46 495	48 350

### Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

**501 – Platy 239 525 tis. Kč**

**5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 239 525 tis. Kč**

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 17 míst. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2020, který činil 48 350 Kč. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru byly ve vztahu k rozpočtu po změnách nedočerpány o 391 tis. Kč. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 122 tis. Kč.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci 10 691 tis. Kč**

Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly dohody o pracovní činnosti s tzv. smluvními lékaři a zdravotními sestrami, místo zdravotníků, kteří chyběli v trvalém pracovním poměru, a to ve výši 10 394 tis. Kč a odstupné činilo 297 tis. Kč.

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 84 286 tis. Kč**

Povinné pojistné bylo vypláceno ve výši 33,8 % z prostředků na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

**5342 - Převody vlastním fondům – FKSP** **4 884 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 2 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů, mezd atd.).

**513 - Nákup materiálu** **24 253 tis. Kč**

Převážná část výdajů byla vynaložena na nákup léků, ochranných pomůcek spojených s epidemií COVID-19 a vakcín, zdravotnický nábytek pro modernizaci ordinací (Plzeň, Vsetín, Břeclav), zdravotnického materiálu, výstrojního materiálu, výpočetní techniky a stavebně ubytovacího materiálu.

**515 - Nákup vody, paliv a energie** **1 526 tis. Kč**

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

**516 - Nákup služeb** **25 323 tis. Kč**

Výdaje byly vynaloženy na nákup pracovních lékařských služeb, lékařskou péči pro cizince, nájemné za objekty, revize zařízení, školení, konzultační, poradenské a právní služby, nákup služeb pro výpočetní techniku a výstrojní majetek, na pronájem telefonních a datových okruhů, nákup telekomunikačních služeb, praní prádla a odpadové hospodářství.

**517 - Ostatní nákupy** **1 456 tis. Kč**

Jedná se zejména o nákup programového vybavení, výdaje na opravy a údržbu zdravotnického majetku, výpočetní techniky a objektů, cestovné tuzemské i zahraniční, konference a pohoštění.

**519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **262 tis. Kč**

Jedná se o náhrady za pracovní úrazy a výpisy ze zdravotnické dokumentace.

**536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům** **1 tis. Kč**

Správní poplatky.

**542 - Náhrady placené obyvatelstvu** **2 131 tis. Kč**

Náhrady mzdy v době nemoci.

**611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku** **1 167 tis. Kč**

Výdaje na pořízení Multilicence Office.

**612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku** **22 419 tis. Kč**

Výdaje na přístavbu a rekonstrukci v objektu Železniční v Plzni, výstavbu výtahu Bartolomějská 8, úpravu vytápění v 1 a 2 NP Bubenečská 20a, napojení EZS - Plzeň Podmostní, Plzeň Železniční, České Budějovice, nákup HW pro účely rozšíření datového úložiště a zálohovací páskové knihovny, a dále pak pořízení zdravotnických přístrojů (stomatologické soupravy, dentální RTG, RTG – radioviziografie, rehabilitační přístroje a přístroje pro zubní laboratoř).

## **Zahraniční služební cesty**

V únoru 2020 byli vysláni tři zaměstnanci na zahraniční služební cestu za účelem přepravy ukrajinského klienta ZZC Vyšší Lhoty z Fakultní nemocnice Ostrava na ukrajinské hranice. Zaměstnancům ZZ MV bylo zapláceno zdravotní pojištění a cestovní příkaz, celkově byly vynaloženy 2 tis. Kč.

## **4.4 VÝDAJE NA SPORTOVNÍ REPREZENTACI**

### **Charakteristika působnosti a hlavní úkoly**

Výdaje na sportovní reprezentaci jsou samostatným výdajovým blokem. Úkoly spojené se sportovní reprezentací a sportovními aktivitami policistů, hasičů a zaměstnanců resortu MV zabezpečuje OLYMP CS MV.

OLYMP CS MV hospodařil v roce 2020 s rozpočtem, který se skládá ze dvou částí:

- vlastní rozpočet, ze kterého se financuje především provoz a údržba zařízení svěřených MV,
- finanční prostředky vázané na zajištění podmínek pro přípravu státní sportovní reprezentace.

V rámci úkolů svěřených do působnosti Ministerstva vnitra plní OLYMP CS MV úkoly vyplývající jejímu zřizovateli, tj. MV ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, z usnesení vlády ČR ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci státní podpory sportu v České republice, dále se řídí usnesením vlády ČR ze dne 27. června 2016 č. 591 ke Koncepci podpory sportu 2016 – 2025 - Sport 2025 a usnesením vlády ČR ze dne 20. dubna 2020 č. 427 k II. Akčnímu plánu ke koncepci SPORT 2025 na období 2020 – 2021, který je v gesci Národní sportovní agentury.

Systémová příprava ke státní sportovní reprezentaci se řídí platnými Zásadami činnosti Resortních sportovních center. OLYMP CS MV, jako jedno ze tří resortních sportovních center, zabezpečuje státní sportovní reprezentaci ČR, včetně výchovy sportovních talentů. Vytváří komplexní podmínky pro účinný tréninkový proces ve vybraných sportovních odvětvích včetně organizačních, materiálních a technických podmínek a zdravotnického zabezpečení.

Prostředky na sportovní reprezentaci jsou účelově vázány výhradně na přípravu státní sportovní reprezentace a jsou čerpány na zajištění optimálních tréninkových podmínek pro přípravu sportovců, zabezpečovaných OLYMP CS MV.

V rámci vnitřní správy resortu vytváří OLYMP CS MV podmínky pro sport a tělovýchovné zájmy příslušníků P ČR, příslušníků HZS ČR a zaměstnanců resortu, včetně zaměstnanců organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací, zřízených MV k plnění úkolů v jeho působnosti.

Rok 2020 byl pro sportovce OLYMP CS MV zaměřený především na účast na XXXII. olympijských hrách 2020 v japonském Tokiu. Konání olympijských her bylo přesunuto na rok 2021 vzhledem k pandemii COVID-19. Rovněž byla předčasně ukončena zimní sezóna a soutěže letní sezóny byly buď přesunuty, nebo zcela zrušeny.

Sportovci OLYMP CS MV vybojovali v roce 2020 na sportovních soutěžích celkem 23 medailových umístění včetně podílů na nich. Na dalších významných mezinárodních soutěžích získali celkem 63 medailí včetně podílů na nich.

## Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2020

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	<b>291 790</b>	<b>294 597</b>	<b>339 035</b>
Běžné výdaje celkem	268 290	271 097	271 185
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	148 154	149 054	149 060
v tom:			
prostředky na platy	143 925	143 925	143 948
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	143 925	143 925	143 948
ostatní platby za provedenou práci	4 229	5 129	5 111
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	49 999	50 406	50 034
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 879	2 879	2 891
Ostatní běžné výdaje	67 259	68 759	69 200
Výdaje vedené v EDS/SMVS	23 500	23 500	67 850

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

Počty zaměstnanců celkem	309	309	317
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	309	309	317

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	38 815	38 815	37 837
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	38 815	38 815	37 837

### Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

**501 - Platy** **143 948 tis. Kč**

**5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru** **143 948 tis. Kč**

Početni stavy zaměstnanců v pracovním poměru byly přeplněny o 8 míst. Vzhledem k rozpočtu po změnách bylo přečerpáno 23 tis. Kč, což je saldem nedočerpání rozpočtu o 11 tis. Kč a čerpání nároků z nespotebovaných výdajů v celkové výši 34 tis. Kč. Průměrný plat za rok 2020 činil 37 837 Kč.

**502 - Ostatní platby za provedenou práci** **5 111 tis. Kč**

Jedná se o čerpání prostředků za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 4 933 tis Kč a odstupné ve výši 178 tis. Kč.

**503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem** **50 034 tis. Kč**

Povinné pojistné bylo vypláceno ve výši 33,8 % z prostředků na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

**534 - Převody vlastním fondům - FKSP** **2 891 tis. Kč**

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vypláceny ve výši 2 % z objemu prostředků určených na platy všech kategorií zaměstnanců, případně z dalších položek (náhrady platů a mezd atd.).

**513 - Nákup materiálu****24 466 tis. Kč**

V rámci ochrany proti pandemii COVID-19 se jednalo se o nákup respirátorů, nanoroušek a nanofiltrů, dezinfekčních potřeb, dezinfekčních mydel a gelů na ruce.

Dále nákup ochranných pomůcek pro pracovníky zdravotnického oddělení, knih, novin a časopisů, drogistického zboží a kancelářských potřeb, výpočetní techniky, materiálu pro vybavení osobních a užitkových automobilů, kancelářského vybavení, materiálu pro údržbu a provoz areálů, nákup povolených podpůrných prostředků, léků a zdravotnického materiálu, sportovních přístrojů a zařízení, sportovního oblečení, střeliva, biochemického materiálu, výdaje na technické zhodnocení, nákupy náhradních dílů pro oddělení moto a cyklistiky.

**514 - Úroky a ostatní finanční výdaje****112 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na kurzové ztráty.

**515 - Nákup vody, paliv a energie****9 231 tis. Kč**

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

**516 - Nákup služeb****10 021 tis. Kč**

Výdaje za poštovné, pevnou telefonní linku v Ústí nad Labem, internet v Plzni, Hradci Králové a Brně pronájem kanceláří v Ústí nad Labem a Brně, praní prádla, odvoz odpadu, nákup stravenek, účastnické poplatky za rozhlasové a televizní přijímače, revize kotlů, komínů a technických zařízení, pronájem skladového kontejneru, stravování při policejních soutěžích, poradenskou činnost při sestavování tréninkových plánů, pronájmy plaveckého bazénu, fyzioterapeutické služby poskytované sportovcům.

**517 - Ostatní nákupy****24 710 tis. Kč**

Výdaje za běžnou údržbu objektů, dále na opravy ženíjního, spojovacího, automobilního, výstrojního a proviantního, chemického, laboratorního a zdravotnického materiálu, tuzemské a zahraniční cesty, výdaje za stravné sportovců.

**519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky náhrady a věcné dary****2 tis. Kč**

Úroky z prodlení za opožděnou platbu.

**536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům****80 tis. Kč**

Daň z nemovitosti a místní poplatek z ubytovací kapacity ubytovny Praha 7 – Stromovka, Jablonec nad Nisou, Plzeň a Hradec Králové.

**542 - Náhrady placené obyvatelstvu****580 tis. Kč**

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

**612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku****67 850 tis. Kč**

Výdaje pro sportovní reprezentaci na pořízení bobového trenažéru pro nácvik startu, tělesnou váhu a analyzátor, biatlonové pušky, ergometr, silniční kola, elektronické terče, motocykly pro plochou dráhu, analyzátor vydechovaných plynů, veslařský trenažér, olympijská činka, silniční vibrační válec, sněžné dělo, nafukovací bezpečnostní bariéry, mrazící komora pro nástřel zbraní a střeliva. Rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník ragbyového hřiště v areálu Markéta, modernizace sportovních ploch a související stavební úpravy areálu, projektová příprava rekonstrukce pokojů ubytovny areálu Stromovka, rekonstrukce kotelny

a osvětlení víceúčelové haly, vybudování hydraulické nakládací plošiny pro zásobování, rozšíření zabezpečovacího systému areálu Plzeň.

### **Zahraniční služební cesty**

Sportovci a zaměstnanci OLYMP CS MV uskutečnili v roce 2020 celkem 485 zahraničních služebních cest a byly čerpány finanční prostředky ve výši 16 133 tis. Kč. Rovněž zahraniční služební cesty byly ovlivněny pandemií COVID-19. Mezinárodní sportovní styk na úseku sportovní reprezentace je podstatnou součástí při zajištění sportovní přípravy pro dosahování vynikajících výsledků ve světových soutěžích. Jedná se zejména o tréninkové tábory v příhodných klimatických podmínkách, přípravné a nominační soutěže pro start na mezinárodních soutěžích a odborné stáže trenérů, odborných a řídicích pracovníků.

### **4.5 DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ**

Ministerstvo vnitra jako orgán státní správy, v souladu se zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, plní úkoly v oblasti důchodového pojištění. Ve své působnosti v roce 2020 rozhodoval o přiznávání a výplatě dávek důchodového pojištění příslušníků P ČR, příslušníků HZS ČR, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Generální inspekce bezpečnostních sborů a osob, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zvláštního právního předpisu.

Výše čerpání sociálních dávek a ostatních sociálních dávek byla v roce 2020 mimo nárůstu nově přiznaných dávek ovlivněna i zvýšením důchodů na základě vyhlášky č. 260/2019 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020. Uvedenou vyhláškou došlo od 1. ledna 2020 ke zvýšení základní výměry důchodu o 220 Kč měsíčně. Procentní výměra důchodu byla zvýšena o 151 Kč a 5,2 % procentní výměry důchodu, která náležela ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšovala. Zároveň průměrnou výši důchodů ovlivnilo navýšení jednorázového příspěvku důchodci o 5 000 Kč v závěru roku 2020 na základě UV č. 1186/2020. Dle tohoto usnesení bylo z kapitoly Všeobecná pokladní správa, z položky Vládní rozpočtová rezerva, uvolněno do rozpočtu MV 185 000 tis. Kč.

### **Důchodové dávky**

V roce 2020 činil schválený rozpočet na důchody 6 156 373 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkové výši 6 246 373 tis. Kč byl k 31. 12. 2020 čerpán ve výši 6 202 217 tis. Kč, tj. na 99,3 %.

Celkový počet dávek důchodového pojištění dosáhl ve sledovaném roce počtu 32 525. Nově přiznaných důchodových dávek bylo celkem 1 152. V souběhu se starobním nebo invalidním důchodem bylo v průběhu roku vypláceno 3 000 pozůstalostních důchodů.

### **Důchody starobní**

Rozpočet starobních důchodů na rok 2020 byl schválen ve výši 5 666 073 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 5 619 554 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2020 ve výši 5 614 345 tis. Kč, tj. na 99,9 %.

Počet vyplácených starobních důchodů činil 27 091, což je o 331 méně než v roce 2019. V roce 2020 bylo nově přiznáno celkem 630 starobních důchodů. Počet starobních důchodů přiznaných před dosažením důchodového věku vyplácených k 31. 12. 2020 dosáhl počtu 1 774, což je o 93 více než v roce 2019. Nově bylo přiznáno celkem 116 starobních důchodů přiznaných před dosažením důchodového věku.

Průměrná výše starobního důchodu byla 16 975 Kč, tj. o 1 123 Kč více než v roce 2019. Celkové výdaje se oproti roku 2019 zvýšily o 6,26 %, ve finančním objemu o 330 975 tis. Kč.

### **Invalidní důchody III. stupně**

Rozpočet invalidních důchodů III. stupně na rok 2020 byl schválen ve výši 134 136 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkové výši 117 375 tis. Kč byl k 31. 12. 2020 čerpán ve výši 116 839 tis. Kč, tj. na 99,5 %.

Počet vyplácených invalidních důchodů III. stupně činil 542, což je o 10 méně než v roce 2019. V roce 2020 bylo nově přiznáno celkem 56 invalidních důchodů III. stupně. Průměrná výše invalidního důchodu III. stupně byla 17 079 Kč, tj. o 1 208 Kč více než byla průměrná výše v roce 2019. Celkové výdaje se oproti roku 2019 zvýšily o 6,19 %, ve finančním objemu o 6 807 tis. Kč.

### **Invalidní důchody II. stupně**

Rozpočet invalidních důchodů II. stupně na rok 2020 byl schválen ve výši 35 755 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkové výši 34 624 tis. Kč byl čerpán ve výši 34 496 tis. Kč, tj. na 99,6 %.

Počet vyplácených invalidních důchodů II. stupně činil 271, což je o 13 více než v roce 2019. V roce 2020 bylo nově přiznáno celkem 35 invalidních důchodů II. stupně. Průměrná výše invalidního důchodu II. stupně byla 10 542 Kč, tj. o 735 Kč více než byla průměrná výše v roce 2019. Celkové výdaje se oproti roku 2019 zvýšily o 11,7 %, ve finančním objemu o 3 620 tis. Kč.

### **Invalidní důchody I. stupně**

Rozpočet invalidních důchodů I. stupně na rok 2020 byl schválen ve výši 42 362 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkové výši 43 067 tis. Kč byl čerpán ve výši 42 909 tis. Kč, tj. na 99,6%.

Počet vyplácených invalidních důchodů I. stupně činil 422, což je o 18 více než v roce 2019. V roce 2020 bylo nově přiznáno celkem 46 invalidních důchodů I. stupně. Průměrná výše invalidního důchodu I. stupně byla 8 486 Kč, tj. o 611 Kč více než byla průměrná výše v roce 2019. Celkové výdaje se oproti roku 2019 zvýšily o 10,4 %, ve finančním objemu o 4 040 tis. Kč.

### **Důchody vdovské**

Rozpočet důchodů vdovských na rok 2020 byl schválen ve výši 70 377 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkové výši 116 502 tis. Kč byl čerpán ve výši 116 398 tis. Kč, tj. na 99,9 %.

Počet vyplácených vdovských důchodů k 31. 12. 2020 činil 1 574, tj. o 18 méně než v roce 2019, z toho 1 019 v souběhu s důchodem starobním nebo invalidním. V roce 2020 bylo nově přiznáno celkem 143 vdovských důchodů. Průměrná výše vdovského důchodu byla 10 660 Kč, tj. o 764 Kč více než v roce 2019. Celkové výdaje se oproti roku 2019 zvýšily o 2,5 %, ve finančním objemu o 2 779 tis. Kč.

### **Důchody vdovecké**

Rozpočet důchodů vdoveckých na rok 2020 byl schválen ve výši 130 084 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkové výši 59 192 tis. Kč byl čerpán ve výši 59 031 tis. Kč, tj. na 99,7 %.

Počet vyplácených vdoveckých důchodů činil 2 004, což je o 23 méně než v roce 2019, z toho 1 981 v souběhu s důchodem starobním nebo invalidním. V roce 2020 bylo nově přiznáno celkem 164 vdoveckých důchodů. Průměrná výše vdoveckého důchodu byla 9 514 Kč, tj. o 460 Kč více než v roce 2019. Celkové výdaje se oproti roku 2019 zvýšily o 5,9 %, ve finančním objemu o 2 779 tis. Kč.



ve finančním objemu o 3 294 tis. Kč

### **Důchody sirotčí**

Rozpočet sirotčích důchodů na rok 2020 byl schválen ve výši 77 585 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkové výši 71 059 tis. Kč byl čerpán ve výši 70 978 tis. Kč, tj. na 99,9 %.

Počet vyplácených sirotčích důchodů činil 621, tj. o 1 méně než v roce 2019, z toho 12 v souběhu s důchodem invalidním. V roce 2020 bylo nově přiznáno celkem 78 sirotčích důchodů. Průměrná výše sirotčího důchodu byla 9 049 Kč, tj. o 682 Kč více než v roce 2019. Celkové výdaje se oproti roku 2019 zvýšily o 7,0 %, ve finančním objemu o 4 614 tis. Kč.

### **Dávky důchodového pojištění j.n.**

Na základě zákona č. 469/2020 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, byly Ministerstvem financí uvolněny prostředky z kapitoly VPS v celkové výši 185 000 tis. Kč. Počet příspěvků k 31. 12. 2020 byl 29 444, v celkovém objemu bylo vyplaceno 147 220 tis. Kč.

## **4.6 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ DÁVKY**

Tato výdajová oblast zahrnuje dávky nemocenského pojištění a ostatní dávky. Schválený rozpočet na rok 2020 činil 5 420 834 tis. Kč, rozpočet po změnách 5 515 834 tis. Kč, z toho vyčerpáno bylo celkem 5 444 131 tis. Kč, tj. 98,7 % upraveného rozpočtu. Uvedené navýšení rozpočtu bylo především způsobeno výrazným nárůstem odchodovosti u P ČR

### **DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ**

V rámci dávek nemocenského pojištění jsou jednotlivými útvary vypláceny nemocenské, ošetřovné, peněžité pomoci v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a dávky otcovské poporodní péče. Schválený rozpočet činil 220 433 tis. Kč, rozpočet po změnách 260 417 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 245 621 tis. Kč.

#### **Nemocenské**

Schválený rozpočet byl ve výši 148 134 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 197 630 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 184 936 tis. Kč.

#### **Peněžité pomoci v mateřství**

Schválený rozpočet byl rozepsán ve výši 61 026 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 54 332 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 53 190 tis. Kč.

#### **Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství**

Schválený rozpočet byl ve výši 266 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 157 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 59 tis. Kč.

#### **Dávky otcovské podpory**

Schválený rozpočet činil 10 437 tis. Kč, rozpočet po změnách byl 7 388 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 6 580 tis. Kč.

## **Dávky nemocenského pojištění j. n.**

Schválený rozpočet byl ve výši 470 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 910 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 857 tis. Kč.

## **OSTATNÍ DÁVKY**

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

### **Výsluhový příspěvek**

Rozpočet výsluhových příspěvků na rok 2020 byl schválen ve výši 4 817 000 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkové výši 4 545 350 tis. Kč byl čerpán ve výši 4 507 726 tis. Kč, tj. na 99,2 %.

Od konce roku 2018 začaly na Ministerstvo vnitra přicházet žádosti o výsluhový příspěvek v množství, jejichž měsíční počet téměř dvojnásobně přesahoval počty v minulých letech. Tato tendence pokračovala i v průběhu roku 2020. Zůstatky v rozpočtu byly způsobeny zejména refundacemi za vyplacené dávky Bezpečnostní informační služby a Generální inspekce bezpečnostních sborů za 4. čtvrtletí, které jsou odboru připisovány ve druhé polovině prosince.

Počet vyplácených výsluhových příspěvků činil 32 170, což je o 1 262 dávek více než v roce 2019. V roce 2020 bylo nově přiznáno celkem 1 821 výsluhových příspěvků. Průměrná výše výsluhového příspěvku byla 11 912 Kč, tj. o 879 Kč více než v roce 2019. Celkové výdaje se oproti roku 2019 zvýšily o 12,3 %, ve finančním objemu o 492 680 tis. Kč.

### **Úmrtné**

Na tuto položku bylo v průběhu roku rozepsáno 27 185 tis. Kč a vyčerpáno bylo 27 184 tis. Kč. Úmrtné bylo v roce 2020 vyplaceno v 26 případech. Průměrná výše vyplacené dávky činila 1 046 tis. Kč.

### **Odchodné**

Schválený rozpočet na rok 2020 byl rozepsán ve výši 383 401 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 682 707 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 663 425 tis. Kč. Odchodné bylo v roce 2020 vyplaceno v 2 103 případech. Průměrná výše vyplacené dávky činila 315 tis. Kč.

### **Ostatní dávky jinde nezařazené**

Na tyto dávky bylo v průběhu roku rozepsáno 175 tis. Kč a ve stejné výši byla tato částka vyčerpána. Jedná se o příspěvky na pohřby policistů.

### **Platby do zahraničí**

Na důchodové dávky a výsluhové příspěvky příjemců, u nichž byla příslušnost k výplatě přenesena do Slovenské republiky (refundace), bylo vyplaceno celkem 434 tis. Kč, a to pro 4 příjemce.

## 5 VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE

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

#### 5.1.1. POČETNÍ STAVY

Početní stavy příslušníků, zaměstnanců na služebních místech a zaměstnanců v pracovním poměru kapitoly MV (bez početních stavů příspěvkových organizací) byly na rok 2020 stanoveny na **69 712 míst, v tom počet příslušníků P ČR a HZS ČR činil 53 379 míst, počet zaměstnanců na služebních místech činil 3 346 míst a počet zaměstnanců v pracovním poměru činil 12 987 míst.**

V rozpočtu po změnách početní stavy příslušníků, zaměstnanců na služebních místech a zaměstnanců v pracovním poměru kapitoly MV (bez početních stavů příspěvkových organizací) činily **70 112 míst, v tom počet příslušníků P ČR a HZS ČR činil 53 574 míst, počet zaměstnanců na služebních místech činil 3 363 míst a počet zaměstnanců v pracovním poměru činil 12 995 míst.** Tyto početní stavy byly stanoveny v organizační struktuře resortu v členění na státní správu (v tom ÚO, složky MV, složky P ČR – krajská ředitelství a složky HZS – kraje včetně ZÚ HZS ČR), ostatní OSS a OSS celkem (kapitola MV celkem).

#### Početní stavy – příslušníci

#### Počty členěné podle regulace zaměstnanosti:

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2020
<b>Organizační složky státu celkem</b> z toho:	<b>53 379</b>	<b>53 754</b>	<b>50 015</b>
Státní správa celkem	53 233	53 606	49 878
v tom: ústřední orgán – celkem	6 578	6 959	6 031
z toho: GŘ HZS	297	305	286
SLZ PP ČR	6 281	6 654	5 745
složky Policie ČR	36 890	36 890	34 249
složky HZS ČR	9 765	9 757	9 598
Ostatní organizační složky státu	146	148	137

#### **Legenda :**

ústřední orgán = GŘ HZS včetně vzdělávacích a technických zařízení požární ochrany a SLZ PP ČR - Policejní prezidium ČR a útvary s celostátní působností,

složky Policie ČR = OSS - krajská ředitelství Policie ČR

složky HZS ČR = OSS - kraje a záchranný útvar HZS

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

## Počty v členění podle bezpečnostních sborů: P ČR a HZS ČR

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený limit R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2020
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>53 379</b>	<b>53 754</b>	<b>50 015</b>
z toho:			
Správa logistického zabezpečení PP ČR	6 281	6 654	5 745
P ČR – krajská ředitelství	36 890	36 890	34 249
Policie ČR – CELKEM	43 171	43 544	39 994
Resortní policejní školství	108	110	100
<b>BEZPEČNOSTNÍ SBOR P ČR-CELKEM</b> */	<b>43 279</b>	<b>43 654</b>	<b>40 094</b>
GŘ HZS	297	305	286
HZS – kraje včetně ZÚ HZS	9 765	9 757	9 598
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek - Místek	38	38	37
<b>BEZPEČNOSTNÍ SBOR HZS-CELKEM</b> **/	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>9 921</b>

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

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

V průběhu roku 2020 došlo k **navýšení celoročně přepočtených početních stavů příslušníků v kapitole MV o 375 míst**, a to pro SLZ PP ČR (bez souvztažného navýšení prostředků na platy a související výdaje) na základě schváleného usnesení vlády ze dne 2. března 2020 č. 166, o změně systemizace Policie České republiky pro rok 2020 a výhledu posílení počtu systemizovaných služebních míst Policie České republiky pro roky 2021 – 2023.

Oproti limitu početních stavů **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 3 739 míst příslušníků**. Nejvyšší nenaplněnost byla vykázána u P ČR (bez resortního policejního školství) v počtu 3 550 míst (8,15 % k počtům po změnách). U HZS ČR nebylo za rok 2020 naplněno 179 míst (1,77 % k počtům po změnách). Hlavním důvodem tohoto neplnění je přirozená fluktuace ve sboru, ale především přísné podmínky, které jsou kladeny na psychickou, fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků P ČR a HZS ČR.

### Početní stavy – zaměstnanci v pracovním poměru

ZAMĚSTNANCI V PRACOVNÍM POMĚRU (včetně vrcholového sportu)	Schválený limit R1	Počet po změnách R2	Plnění roku 2020
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>12 987</b>	<b>12 995</b>	<b>12 900</b>
z toho:			
Státní správa celkem	11 073	11 071	11 007
v tom: - ústřední orgán	2 370	2 371	2 333
- složky MV	356	356	350
- složky Policie ČR	7 724	7 724	7 716
- složky HZS – kraje	623	620	608
Ostatní organizační složky státu	1 914	1 924	1 893

V průběhu roku 2020 došlo u kapitoly MV k celkovému **zvýšení celoročně přepočtených počtů zaměstnanců v pracovním poměru o 8 míst**. V tomto zvýšení míst se promítlo zejména navýšení o 16 míst pro Správu uprchlických zařízení MV v souvislosti s Centry na podporu integrace cizinců a snížení o 9 míst (z toho 6,5 místa u VPŠ a SPŠ MV v Praze

a 2,5 místa u SLZ PP PČR) jako delimitace stravovacího provozu k příspěvkové organizaci Zařízení služeb pro MV.

Oproti počtům po změnách **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 95 míst zaměstnanců v pracovním poměru**. Nejvyšší nenaplněnost míst byla vykázána u Zdravotnického zařízení MV v počtu 17 míst, u SLZ PP ČR v počtu 16 míst, dále u Policejní akademie ČR v počtu 12 míst a u GR HZS v počtu 24 míst.

#### Početní stavy – zaměstnanci na služebních místech

ZAMĚSTNANCI NA SLUŽEBNÍCH MÍSTECH	Schválený limit R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2020
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>3 346</b>	<b>3 363</b>	<b>3 164</b>
z toho:			
Státní správa celkem	3 346	3 363	3 164
v tom: ústřední orgán	2 527	2 542	2 365
složky MV	819	821	799

V průběhu roku 2020 došlo u kapitoly MV k celkovému **navýšení celoročně přepočtených počtů zaměstnanců na služebních místech o 17 míst**. Jednalo se zejména o navýšení ÚO MV o 15 míst na základě schválených usnesení vlády ke změně systemizace č. 142/2020, č. 563/2020, č. 945/2020 a č. 1060/2020 a navýšení SOA v Třeboni o 2 místa na základě schváleného usnesení vlády ke změně systemizace č. 898/2019.

Oproti počtům po změnách nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 199 míst zaměstnanců na služebních místech, z toho u ÚO MV 177 míst (6,96 % k počtům po změnách).

#### 5.1.2. ČERPÁNÍ PLATŮ ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

Rozpis závazného průřezového ukazatele objemu platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci (mzdové prostředky celkem) byl schváleným rozpočtem stanoven ve výši 36 162 704 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 37 402 070 tis. Kč. Celkem za rok 2020 bylo vyčerpáno 37 283 417 tis. Kč. Limit prostředků na platy všech tří kategorií zaměstnanců byl pro organizační složky státu kapitoly MV stanoven v celkovém objemu 35 859 637 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 37 079 574 tis. Kč, vyčerpáno bylo 36 977 572 tis. Kč a limit OPPP byl schválen ve výši 303 067 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 322 496 tis. Kč a vyčerpáno bylo 305 845 tis. Kč.

V níže uvedených pasážích jsou číselné údaje v rozpočtu po změnách za rok 2020 uváděny včetně účelových prostředků. Údaje o skutečnosti obsahují i 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.

#### PROSTŘEDKY NA PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

**Na platy příslušníků byla na rok 2020 schválena částka 29 278 246 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl stanoven v objemu 30 473 350 tis. Kč. V roce 2020 bylo celkem vyčerpáno 30 389 179 tis. Kč**

v tis. Kč

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2020
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>29 278 246</b>	<b>30 473 350</b>	<b>30 389 179</b>
z toho: GŘ HZS	203 645	207 158	207 198
SLZ PP ČR	4 090 210	4 047 734	4 013 212
složky Policie ČR	19 296 416	20 291 184	20 227 149
složky HZS ČR	5 592 328	5 829 244	5 846 414
Ostatní OSS - platy celkem	95 647	98 030	95 206
platy příslušníků Policie ČR	72 070	73 386	70 562
platy příslušníků HZS ČR	23 577	24 644	24 644
<b>Bezpečnostní sbory celkem</b>	<b>29 278 246</b>	<b>30 473 350</b>	<b>30 389 179</b>
<b>v tom : Policie ČR */</b>	<b>23 458 696</b>	<b>24 412 304</b>	<b>24 310 923</b>
<b>HZS ČR **/</b>	<b>5 819 550</b>	<b>6 061 046</b>	<b>6 078 256</b>

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

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

V průběhu roku 2020 došlo v platech příslušníků k celkovému **navýšení o 1 195 104 tis. Kč**, v tom:

- v souvislosti s realizací opatření přijatých v rámci vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu o 883 653 tis. Kč na základě usnesení vlády ze dne 27. dubna 2020 č. 476, o navýšení prostředků na služební příjmy příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky a na změnu systemizace bezpečnostních sborů v kapitole 314 – Ministerstvo vnitra v roce 2020, (v tom pro Policii ČR 783 893 tis. Kč a pro HZS ČR 99 760 tis. Kč),
- na volby do Senátu a zastupitelstev krajů bylo do rozpočtu Krajských ředitelství PČR navýšeno 25 759 tis. Kč (na základě usnesení vlády ze dne 19. října 2020 č. 1061, o navýšení prostředků na služební příjmy příslušníků Policie České republiky a ke změně systemizace Policie České republiky v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů),
- na opakované volby do Senátu bylo do rozpočtu KŘ PČR navýšeno 448 tis. Kč (na základě usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 592, o navýšení prostředků na služební příjmy příslušníků Policie České republiky a o změně systemizace Policie České republiky v souvislosti s konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky v obvodu č. 32 – Teplice),
- na nových 150 míst příslušníků HZS pro rok 2020 bylo navýšeno 87 244 tis. Kč (na základě usnesení vlády ze dne 3. října 2018 č. 636, o navýšení početního stavu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2019 a úpravě početního stavu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky ve střednědobém výhledu do roku 2021, včetně odpovídajícího navýšení rozpočtu výdajů),
- na pokrytí rozpočtově nezajištěných potřeb kapitoly MV bylo navýšeno 200 000 tis. Kč (v tom do rozpočtu Policie ČR 145 508 tis. Kč a do rozpočtu Hasičského záchranného

- sboru ČR 54 492 tis. Kč),
- do kategorie občanských zaměstnanců bylo převedeno 2 000 tis. Kč, a to z rozpočtu SLZ PP PČR k VPŠ a SPŠ MV v Praze na posílení platů občanských zaměstnanců z důvodu navyšování platových tarifů pedagogických pracovníků, které nebylo rozpočtově zajištěno.

Celkem za kapitolu MV bylo čerpáno v prostředcích na platy příslušníků 30 389 179 tis. Kč, což je o 84 171 tis. Kč méně, než činí rozpočet po změnách. Toto nedočerpání je saldem čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 815 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 30 814 tis. Kč na straně jedné a nedočerpání rozpočtu po změnách v objemu 116 800 tis. Kč na straně druhé.

Plánovaný průměrný plat příslušníků v kapitole MV na rok 2020 činil 45 708 Kč, průměrný plat po změnách činil 47 242 Kč (zvýšení o 1 534 Kč oproti plánovanému průměrnému platu, a to zejména z důvodu navýšení prostředků na platy příslušníků v souvislosti s realizací opatření přijatých v rámci vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu).

Za rok 2020 byl dosažen průměrný plat ve výši 50 634 Kč, tedy o 3 392 Kč více, než ukazatel průměrného platu po změnách. V dosaženém průměrném platu se promítl nárůst přesčasů a pohotovostí a dále vyplácení mimořádných zdanitelných pracovních odměn v souvislosti s použitím úspor z nenaplněných míst a čerpání mimorozpočtových zdrojů.

## PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNÍM POMĚRU A PRŮMĚRNÉ PLATY

Na platy zaměstnanců v pracovním poměru byla na rok 2020 **schválena částka 4 917 139 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl stanoven v objemu 4 931 590 tis. Kč.** V roce 2020 bylo **vyčerpáno celkem 4 924 374 tis. Kč** (včetně refundací platů ve výši 145 tis. Kč).

v tis. Kč

ZAMĚSTNANCI V PRACOVNÍM POMĚRU	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2020
Organizační složky státu celkem	4 917 139	4 931 590	4 924 229
z toho:			
Státní správa celkem	4 040 895	4 041 528	4 034 823
v tom: ústřední orgán	1 020 490	1 008 347	1 001 267
složky MV	124 468	124 788	124 563
složky Policie ČR	2 637 847	2 651 302	2 651 302
složky HZS – kraje	258 090	257 091	257 691
Ostatní organizační složky státu	876 244	890 062	889 406

Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech občanských zaměstnanců ke **zvýšení o 14 451 tis. Kč**, v tom zejména:

- navýšení prostředků o 5 000 tis. Kč převodem z kategorie státních zaměstnanců, a to z rozpočtu Správy základních registrů MV do rozpočtu Zdravotnického zařízení MV na zvláštní příplatky, příplatky za práci přesčas a mimořádné odměny zdravotnického personálu, který zabezpečoval nadstandardní úkoly v souvislosti vyhlášením nouzového stavu a opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 (na základě usnesení vlády ze dne 25. května 2020 č. 563, k návrhu na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. června 2020 a 1. září 2020),
- z kategorie platů příslušníků bylo převedeno 2 000 tis. Kč, a to z rozpočtu SLZ PP PČR

k VPŠ a SPŠ MV v Praze na posílení platů občanských zaměstnanců z důvodu navýšování platových tarifů pedagogických pracovníků, které nebylo rozpočtově zajištěno,

- navýšení o 9 192 tis. Kč pro Správu uprchlických zařízení MV v souvislosti s Centry na podporu integrace cizinců převodem z ostatních plateb za provedenou práci z rozpočtu ústředního orgánu MV na finanční pokrytí 16 míst občanských zaměstnanců u SUZ MV,
- snížení o 2 742 tis. Kč (v tom 2 221 tis. Kč u VPŠ a SPŠ MV v Praze a 521 tis. Kč u SLZ PP PČR) jako delimitace stravovacího provozu k příspěvkové organizaci Zařízení služeb pro MV.

Na platech zaměstnanců v pracovním poměru ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo nedočerpáno 7 361 tis. Kč. Tato částka je saldem čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 22 239 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 604 tis. Kč na straně jedné a nedočerpání rozpočtu po změnách v objemu 30 204 tis. Kč na straně druhé.

Plánovaný průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru v kapitole MV na rok 2020 činil 31 551 Kč, průměrný plat po změnách činil 31 624 Kč (navýšení oproti plánovanému průměrnému platu o 73 Kč, a to zejména z důvodu navýšení prostředků převodem z kategorie státních zaměstnanců, a to z rozpočtu Správy základních registrů MV do rozpočtu Zdravotnického zařízení MV na zvláštní příplatky, příplatky za práci přesčas a mimořádné odměny zdravotnického personálu, který zabezpečoval nadstandardní úkoly v souvislosti vyhlášením nouzového stavu a opatřeními proti šíření nemoci COVID-19).

Dosažený průměrný plat činil 31 811 Kč, tedy o 187 Kč více než ukazatel průměrného platu po změnách, a to zejména z důvodu vyplacených prostředků na jubilejní a pracovní odměny z úspor dosažených neplněním početních míst a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.

## PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ NA SLUŽEBNÍCH MÍSTECH A PRŮMĚRNÉ PLATY

Na platy zaměstnanců na služebních místech byla na rok 2020 **schválena částka 1 664 252 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl stanoven v objemu 1 674 511 tis. Kč.** V roce 2020 bylo **vyčerpáno celkem 1 664 019 tis. Kč.**

v tis. Kč

ZAMĚSTNANCI NA SLUŽEBNÍCH MÍSTECH	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2020
Organizační složky státu celkem	1 664 252	1 674 511	1 664 019
z toho:			
Státní správa celkem	1 664 252	1 674 511	1 664 019
v tom: ústřední orgán	1 286 773	1 302 352	1 289 546
složky MV	377 479	372 159	374 473

Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech zaměstnanců na služebních místech k **navýšení o 10 259 tis. Kč**, v tom zejména:

- navýšení ústředního orgánu MV o 3 719 tis. Kč (v tom 1 173 tis. Kč na pokrytí výdajů souvisejících s vysláním zaměstnanců odboru mezinárodní spolupráce a Evropské unie jako národní experty do Evropské komise a 2 546 tis. Kč v odboru hlavního architekta eGovernmentu) na základě usnesení vlády ze dne 24. února 2020 č. 142, k návrhu na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. března 2020,
- snížení prostředků o 5 000 tis. Kč převodem do kategorie občanských zaměstnanců, a to z rozpočtu Správy základních registrů MV do rozpočtu Zdravotnického zařízení MV na zvláštní příplatky, příplatky za práci přesčas a mimořádné odměny zdravotnického



personálu, který zabezpečoval nadstandardní úkoly v souvislosti vyhlášením nouzového stavu a opatřeními proti šíření nemoci COVID-19 (na základě usnesení vlády ze dne 25. května 2020 č. 563, k návrhu na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. června 2020 a 1. září 2020),

- navýšení ústředního orgánu MV o 11 130 tis. Kč (převodem z ostatních běžných výdajů ústředního orgánu MV v rámci Operačního programu Zaměstnanost) na základě usnesení vlády ze dne 21. září 2020 č. 945, k návrhu na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. října 2020.

Na platech zaměstnanců na služebních místech ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo nedočerpáno 10 492 tis. Kč. Tato částka je saldem čerpání nároků z nespotebovaných výdajů v celkové výši 92 577 tis. Kč na straně jedné a nedočerpání rozpočtu po změnách v objemu 103 069 tis. Kč na straně druhé.

Plánovaný průměrný plat zaměstnanců na služebních místech v kapitole MV na rok 2020 činil 41 448 Kč, průměrný plat po změnách činil 41 499 Kč (zvýšení oproti plánovanému průměrnému platu o 51 Kč, a to zejména z důvodu navýšení prostředků na platy převodem z ostatních běžných výdajů v rámci Operačního programu Zaměstnanost u ústředního orgánu MV).

Dosažený průměrný plat činil 43 819 Kč, tedy o 2 320 Kč více než ukazatel průměrného platu po změnách. Obsahuje především prostředky vyplacené na odměny z úspor dosažených neplněním početních míst a čerpáním nároků z nespotebovaných výdajů.

## ČERPÁNÍ OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

**Limit ostatních plateb za provedenou práci („OPPP“)** byl stanoven v celkovém objemu **303 067 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 322 496 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 19 429 tis. Kč). V tomto objemu se především promítlo přidělení prostředků pro P ČR na zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí (civilní mise EU) v částce 8 536 tis. Kč, navýšení prostředků na vědu a výzkum celkem o 6 085 tis. Kč a navýšení o 8 870 tis. Kč převodem z ostatních běžných výdajů v rámci Operačního programu Zaměstnanost u ústředního orgánu MV. Na finanční pokrytí 16 míst u SUZ MV v souvislosti s Centry na podporu integrace cizinců bylo do kategorie občanských zaměstnanců převedeno 9 192 tis. Kč a z výdajů na programové financování byly OPPP navýšeny o 4 925 tis. Kč (v tom 173 tis. Kč pro VPŠ a SPŠ MV v Praze a 203 tis. Kč pro VPŠ a SPŠ MV v Holešově na projekt „Šablony2020“ v OP VVV a 4 549 tis. Kč pro SLZ PP PČR na projekt ERP II (OPZ).

	v tis. Kč
Oblast výdajů	Skutečnost za rok 2020
Peněžité dary příslušníků	129 206
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr	151 491
Odstupné	9 460
Zvláštní příplatky v cizí měně	9 938
Ostatní položky +/-	5 750
<b>Ostatní platby za provedenou práci celkem</b>	<b>305 845</b>

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

V limitu OPPP zůstalo celkem za kapitolu MV ve vztahu k upravenému rozpočtu nedočerpáno 16 651 tis. Kč především na dohodách konaných mimo pracovní poměr.

Tato částka je výsledným saldem čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů (29 542 tis. Kč) a mimorozpočtových zdrojů (2 060 tis. Kč) na straně jedné a nedočerpání rozpočtu po změnách o 48 253 tis. Kč na straně druhé, a to z důvodu omezení některých činností v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie onemocnění COVID-19.

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

### 5.1.3. POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

**Limit povinného pojistného placeného zaměstnavatelem** („pojistné“) byl stanoven v celkovém objemu **12 149 014 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 12 563 980 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 414 966 tis. Kč). V tomto objemu se především promítlo navýšení prostředků v souvislosti s realizací opatření přijatých v rámci vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu. Dále byly zapojeny mimorozpočtové zdroje, v tom zejména příspěvky na činnost hasičů, v celkovém objemu 10 749 tis. Kč (čerpány ve výši 10 669 tis. Kč) a nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 31 888 tis. Kč (čerpány ve výši 24 002 tis. Kč). Celkové čerpání bylo v objemu 12 322 666 tis. Kč. Nedočerpání vůči všem zdrojům činilo 283 951 tis. Kč. Z toho z rozpočtu po změnách nebyl vyčerpán objem 275 985 tis. Kč, ze zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů 7 886 tis. Kč a z mimorozpočtových zdrojů 80 tis. Kč. Jedná se zejména o úsporu na pojistném z platů příslušníků obou bezpečnostních sborů ve vazbě na vyplacené nemocenské dávky příslušníků P ČR a HZS ČR.

### 5.1.4. PŘEVOD FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

**Limit převodu fondu kulturních a sociálních potřeb** byl stanoven v celkovém objemu **717 192 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 741 407 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 24 215 tis. Kč). V tomto objemu se především promítlo navýšení prostředků v souvislosti s realizací opatření přijatých v rámci vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu. Dále byly zapojeny mimorozpočtové zdroje (629 tis. Kč), v tom zejména příspěvky na činnost hasičů (prostředky byly vyčerpány), a nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 4 076 tis. Kč (vyčerpáno 2 977 tis. Kč). Celkové čerpání bylo v objemu 741 054 tis. Kč. Nedočerpání vůči všem zdrojům činilo 5 059 tis. Kč. Z toho z rozpočtu po změnách nebyl vyčerpán objem 3 960 tis. Kč a ze zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů 1 099 tis. Kč.

### 5.1.5. MZDOVÉ NÁKLADY STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Odměňování zaměstnanců státních příspěvkových organizací MV se řídí podle § 109 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2020 byli zaměstnanci jednotlivých příspěvkových organizací odměňováni:

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

Objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců na rok 2020 byly pro příspěvkové organizace MV odměňující své zaměstnance podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., souhrnně stanoveny a v průběhu roku upraveny.

v tis. Kč

Hlavní činnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Zapojení vlastních prostředků	Skutečnost k 31. 12. 2019		
				Příspěvek na provoz	Fond odměn	Celkem
Limit mzdových nákladů celkem	350 158	352 306		347 322	6 066	353 388
- prostředky na platy	340 688	342 836		339 211	5 023	344 234
- ostatní osobní náklady	9 470	9 470		8 111	1 043	9 154

Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 991 lidí, v průběhu roku byl upraven na 1 000. Jednalo se o navýšení počtu zaměstnanců ZS MV z důvodu převodu činností souvisejících se zajištěním stravování a provozu kantýny v areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze. Skutečný průměrný počet zaměstnanců od počátku roku byl 975 zaměstnanců.

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

## 5.2 VÝDAJE NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

Ministerstvo vnitra je gestorem národního bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací. Plní úkoly poskytovatele státní podpory ve výzkumu a vývoji na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. Základní dokument, který řídí poskytování státní podpory na aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v oblasti bezpečnosti, je Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu ČR 2017 – 2023 s výhledem do roku 2030. Tento dokument vychází z klíčových strategických dokumentů bezpečnostní politiky a politiky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Priority bezpečnostního výzkumu formulované v koncepci jsou v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Prioritami jsou bezpečnost občanů, bezpečnost kritických infrastruktur a krizové řízení.

Podporu na výzkum, experimentální vývoj a inovace lze poskytnout jako institucionální nebo účelovou.

### Přehled ukazatelů schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách na rok 2020 za oblast výzkumu, vývoje a inovací a jejich čerpání

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje a výzkum, vývoj a inovace celkem vč. programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	725 687	703 582	663 055
v tom: ze státního rozpočtu	725 687	703 582	663 055
v tom: institucionální podpora celkem	148 828	139 481	121 705
účelová podpora celkem	576 859	564 101	541 350
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	576 859	564 101	541 245
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	141 828	134 481	118 637
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	0	0	831

Ve skutečnosti za rok 2020 se odráží i čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 213 514 tis. Kč

## INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA

Institucionální podpora je určena přímo na rozvoj výzkumné organizace (např. vybavení laboratoří), aby se organizace mohla věnovat výzkumné činnosti určitého typu. Hodnocení výzkumných organizací je prováděno v souladu s metodikou schválenou Úřadem vlády na základě dosažených výsledků, a to nejen v rámci institucionální, ale zejména účelové podpory. Na základě tohoto hodnocení je pak v souladu se stanovenými kvocienty institucionální podpora rozdělována.

Institucionální podpora na výzkum a vývoj činila po realizovaných rozpočtových opatřeních celkem 139 481 tis. Kč, v tom 35 358 tis. Kč kapitálové výdaje a 104 123 tis. Kč běžné výdaje. Vyčerpáno bylo celkem 121 705 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje 29 906 tis. Kč a na běžné výdaje 91 799 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 15 259 tis. Kč. Finanční prostředky na mzdové prostředky a související výdaje byly čerpány v celkové výši 5 594 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ bylo čerpáno 118 637 tis. Kč, z toho Policejní akademie ČR 1 769 tis. Kč, GŘ HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 16 656 tis. Kč a Technický ústav požární ochrany 6 764 tis. Kč, P ČR – Kriminalistický ústav Praha 13 069 tis. Kč, Národní archiv 8 045 tis. Kč a SOA v Praze 148 tis. Kč. Tyto finanční prostředky dále čerpal Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (29 029 tis. Kč), Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. (43 157 tis. Kč) a Institut pro kriminologii a sociální prevenci, kterému byla poskytnuta podpora rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstva spravedlnosti ve výši 7 347 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji“ bylo čerpáno Národním archivem 831 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 100 tis. Kč byly převedeny z rozpočtu MŠMT v roce 2019 na podporu projektu HOME (History of Medieval Europe) v rámci iniciativy Kulturní dědictví a globální změny.

Na zabezpečení veřejných soutěží a zadání veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích, na kontrolu a hodnocení projektů a výzkumných záměrů bylo čerpáno celkem 2 236 tis. Kč.

### Přehled institucionální podpory v letech 2016 až 2020

	v tis. Kč				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Rozpočet po změnách</b>	59 417	62 683	58 290	138 699	139 481
<b>Skutečnost</b>	54 003	48 979	58 195	133 265	121 705

## ÚČELOVÁ PODPORA

Účelová podpora je poskytována na programové projekty v rámci programů bezpečnostního výzkumu.

Účelová podpora na výzkum a vývoj činila po změnách realizovaných v průběhu roku celkem 564 101 tis. Kč, v tom 640 tis. Kč kapitálové výdaje a 563 461 tis. Kč běžné výdaje.

Vyčerpáno bylo celkem 541 350 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje 829 tis. Kč a na běžné výdaje 540 521 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 198 255 tis. Kč. Finanční prostředky na mzdové prostředky a související výdaje byly čerpány v celkové výši 11 336 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“ bylo čerpáno 541 244 tis. Kč, v tom GŘ HZS 17 223 tis. Kč, P ČR 9 909 tis. Kč,

Národní archiv 1 684 tis. Kč, SOA v Praze 1 552 tis. Kč, Policejní akademie ČR 1 335 tis. Kč a ústřední orgán 509 541 tis. Kč.

V roce 2020 byla účelová podpora čerpána na výzkumný program „Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 – 2021“ s identifikačním kódem VH ve výši 126 940 tis. Kč. Posláním Programu je zajištění a podpora výzkumných potřeb státu (resp. orgánů státní správy) v oblasti bezpečnosti v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, platnou bezpečnostní strategií České republiky a navazuje na průběžná hodnocení naplňování Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky do roku 2017. Program přispívá k dosažení takové technologické, poznatkové a technické úrovně, která umožní orgánům státní správy získat, udržovat, rozvíjet a osvojovat si specifické znalosti nutné pro efektivní naplňování jejich role jako garantů bezpečnosti státu a jeho občanů. Tento program je realizován zadáváním jednotlivých veřejných zakázek na služby ve výzkumu na experimentálním vývoji. V roce 2020 bylo řešeno celkem 33 projektů, z toho 1 projekt řeší P ČR – Kriminologický ústav Praha a 1 projekt GŘ HZS – Technický ústav požární ochrany.

Dílčí cíl programu Ochrana před závažnou kriminalitou je řešen například v projektu s názvem „Vývoj aparatury pro odběr molekul pachových stop“ s identifikačním číslem VH20182021030. Dílčí cíle programu Ochrana obyvatelstva, Ochrana kritické infrastruktury, Management bezpečnostních informací jsou řešeny v rámci projektu s názvem „Strategie řízení nápravy území po radiační havárii“ s identifikačním číslem VH20172020015.

Na realizaci výzkumného programu „Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 – 2022“ s identifikačním kódem VI bylo čerpáno celkem 410 071 tis. Kč. Program byl navržen s cílem zvýšit bezpečnost státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti identifikace, prevence a ochrany České republiky, organizace, majetku a infrastruktury. Tento program je realizován veřejnou soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, v roce 2020 bylo řešeno celkem 157 projektů, z toho 16 projektů řeší P ČR – Kriminologický ústav Praha, 3 projekty GŘ HZS - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 2 projekty GŘ HZS – Technický ústav požární ochrany, 2 projekty Národní archiv, 3 projekty Policejní akademie ČR a 1 projekt SOA v Praze. Ostatní projekty jsou řešeny mimoresortními subjekty.

Dílčí cíl programu v tematické oblasti Bezpečnost občanů je řešen v projektu s názvem „Zavedení nových metod identifikace lidského, zvířecího a rostlinného materiálu do forenzní praxe při dokazování trestných činů“ s identifikačním číslem VI20162020015. Dílčí cíl programu v tematické oblasti Bezpečnost kritických infrastruktur a zdrojů je řešen v projektu s názvem „Detekce Ohrožení Bezpečnosti Infrastruktur“ s identifikačním číslem VI20152020045. Dílčí cíl programu v tematické oblasti Krizové řízení a bezpečnostní politika je řešen v projektu s názvem „MEHODIS - Informační systém pro analýzu chybování operátorů řídicích center“ s identifikačním číslem VI20172019107.

Na realizaci výzkumného programu „Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2020 - 2025 (IMPAKT 1)“ s identifikačním kódem VJ bylo čerpáno 3 121 tis. Kč. Program byl navržen s cílem podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu s charakteristickými potřebami bezpečnostního systému, jak je vymezují platné strategické a koncepční materiály bezpečnostní politiky, které shrnuje Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017 – 2023. Zároveň je Program specifickým nástrojem plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací. Program napomáhá vytvářet a udržovat podmínky pro rozvoj schopností výzkumného sektoru dlouhodobě přispívat k dosahování takové poznatkové, technologické a technické úrovně, která umožní České republice získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické znalosti potřebné pro zajištění

bezpečnosti státu a jeho občanů. Tento program je realizován veřejnou soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, mimoresortními řešiteli byly řešeny 4 projekty.

Z Technologické agentury ČR byly do rozpočtu Národního archivu převedeny účelové finanční prostředky ve výši 272 tis. Kč na projekt „*Geografické informační systémy a plnění povinností legislativy v oblasti archivnictví*“, čerpání činilo celkem 150 tis. Kč.

Z Technologické agentury ČR byly do rozpočtu Policejní akademie ČR převedeny finanční prostředky ve výši 108 tis. Kč na programový projekt s názvem „*Klasifikace sociálně-psychologických parametrů osob prostřednictvím umělé inteligence a strojového vidění pro potřeby ochrany osob v reálném čase*“, čerpání činilo 108 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva kultury byly do rozpočtu Národního archivu převedeny finanční prostředky celkem ve výši 696 tis. Kč na projekt „*Vývoj metod konzervování pečetí a jejich textilních závěsů*“, čerpání včetně zapojení nároků činilo 724 tis. Kč.

### Přehled účelové podpory v letech 2016 až 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet po změnách	490 981	487 797	474 113	639 501	564 101
Skutečnost	310 052	591 895	582 467	626 567	541 350

v tis. Kč

### 5.3 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

V rámci rozpočtu po změnách byl průřezový ukazatele Zahraniční rozvojová spolupráce navýšen celkem **na částku 18 500 tis. Kč**. Jednalo se o přesun finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí ve výši 16 000 tis. Kč a přesun z rozpočtu ústředního orgánu do tohoto průřezového ukazatele v rozpočtu Hasičského záchranného sboru ve výši 2 500 tis. Kč. Při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 414 tis. Kč byly čerpány prostředky v celkové výši 4 447 tis. Kč.

Aktivity, plánované v roce 2020 v rámci programu Bezpečnostní rozvojové spolupráce, byly výrazně ovlivněny pandemií nemoci Covid-19 a přijatými opatřeními proti jejímu šíření, zejména částečným uzavřením státních hranic. Za přidělené finanční prostředky na rok 2020 byl pořízen materiální dar pro ukrajinské hasiče, jeho předání je plánováno na rok 2021, byl realizován peněžní dar pro Ukrajinu na vybavení speciální výslechové místnosti, dále došlo např. k realizaci expertní mise v Bosně a Hercegovině, která byla zaměřena na vyzdvižení munice z řeky Neretvy. Většina plánovaných aktivit však byla přesunuta do roku 2021.

Nevyčerpané prostředky ve výši 15 468 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů.

### 5.4 PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY

Finanční prostředky alokované v průřezovém ukazateli „Program sociální prevence a prevence kriminality“ byly využity na zajištění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 schválené UV č. 66/2016.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2020 v rámci průřezového ukazatele „Program sociální prevence a prevence kriminality“.

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.2020
<b>Program sociální prevence a prevence kriminality</b>	<b>81 360</b>	<b>72 964</b>	<b>65 621</b>
v tom:			
provozní výdaje	61 360	53 338	46 785
investiční výdaje	20 000	19 626	18 836

Pozn.: ve skutečnosti jsou zahrnuty prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů.

## Neinvestiční projekty

Odbor prevence kriminality jako gestor zastřešuje následující projekty:

**„Prevence kriminality na místní úrovni“** patří mezi objemově nejvýznamnější dotační programy v rámci neinvestičních projektů. Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, eliminaci kriminálně rizikových jevů, omezení příležitostí k páčání trestné činnosti, zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Tento program plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na krajské i lokální úrovni a přispívá tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů. Na projekty byly využity finanční prostředky ve výši 35 923 tis. Kč.

**„Prevence sociálně patologických jevů“** je program zaměřený na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami nezvládajícími agresí ve vztazích. V rámci tohoto programu byly významnou mírou podpořeny projekty zaměřené na podporu terapeutických a resocializačních programů pro násilné a agresivní osoby. Celkem byly na projekty využity finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč.

Program **„Provoz evropských krizových či asistenčních linek“** zajišťuje finanční krytí provozních nákladů v souvislosti s úhradami telekomunikačních služeb a poplatků provozovatelů linek 116 000 „Ztracené dítě“ (pohřešované a ohrožené děti a jejich blízcí), 116 111 „Linka bezpečí“ (asistenční linka pro děti) a 116 006 „Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí“ (oběti trestných činů a osoby ohrožené domácím násilím). V rámci těchto projektů byly využity finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč.

Policií ČR byla prostřednictvím resortního programu MV financována **řada neinvestičních projektů** v celkové výši 4 788 tis. Kč, z nichž nejvýznamnější mírou byly podpořeny projekty zaměřené na modernizaci speciálních výslechových místností téměř ve všech krajích ČR. Tyto prostory slouží pro výslechy zvláště zranitelných obětí trestných činů, zejména dětí. Mezi konkrétní realizované projekty patří:

**„Modernizace speciálních výslechových místností Olomouc, Jeseník, Přerov a Šumperk“** – v rámci projektů byly modernizovány stávající prostory několika výslechových místností. Byla pořízena výpočetní, spojovací a záznamová technika pro pořízení kvalitního záznamu obrazu a zvuku. Speciální kamery jsou schopné zachytit i detailní záběry nonverbální komunikace vyslychaného. Zařízení pro záznam zvuku je schopné zaznamenat i velmi tichý hlas.

**„Speciální výslechová místnost pro územní odbor Jičín, územní odbor Trutnov a Rychnov nad Kněžnou“** – projekty zaměřené na modernizaci vybavení výslechových místností spojovací a výpočetní technikou (splitter, extender, mikrofon, barevná kamera, reproduktorová soustava, přenosný počítač, tablet, PC sestava, barevný monitor, záznamové zařízení IP, instalační materiál atp.)

**„Speciální výslechová místnost pro územní odbor Domažlice a Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, ul. Nádražní 2“** – v rámci projektů bylo pořízeno technické

vybavení výslechových místností (47" LCD displej, aktivní reprosoustava, mixážní pult, bezdrátový odposlech, PC sestava, kamera, mikrofon, instalační materiál aj.)

**„Modernizace speciální výslechové místnosti pro územní odbor Znojmo,“** – projekt byl zaměřen na modernizaci zastaralé a nevyhovující techniky, díky čemuž budou při výsleších pořizovány kvalitní audio a video výstupy, které budou moci být použity jako součást znaleckých posudků. Zamezí se nekvalitnímu záznamu a nebude nutné znovu oslovovat děti a zvát je k výslechu. Instalované kamery budou schopny i detailního záběru vyslýchaného, kde bude jasně zřetelná nonverbální komunikace.

**„Modernizace speciální výslechové místnosti pro územní odbor Zlín,“** – v rámci projektu bylo modernizováno vybavení výslechové místnosti (sada anatomických látkových panenek, záznamové zařízení, barevná venkovní kamera, mixážní pult, studiový monitor, mikrofon, záložní zdroj UPS, stolní počítač, notebook, modulátor hlasového zkresení, spojovací materiál atp.).

Mezi další významné projekty patří např.:

**„Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům III.“** – projekt zaměřený na prevenci vloupání formou distribuce samolepek a prezentačních materiálů (ochranná pouzdra na platební karty, klíčenky apod.), prezentaci v BUS obrazovkách k tématu Evropský den proti vloupání a prezentaci na veletrhu FOR ARCH.

**„Nenechte se podvést a okrást“** – v rámci projektu byly distribuovány stolní kalendáře a brožurky s preventivními radami a v Českém rozhlasě vysílány audiospoty zaměřené na aktuální problematiku. Projekt byl zaměřen zejména na neaktivní seniory, kteří se dozvěděli, jak se bránit před podvodníky a s jakými nejnovějšími trendy podvodů páchaných na osobách staršího věku se mohou zejména v Karlovarském kraji setkat.

**„Zabraň šikaně, nebuď lhostejný“** – projekt byl zaměřen na pořízení plakátů s radami k dané problematice a zajištění preventivního videospotu orientovaného na rizika při šikaně. Záměrem bylo oslovit žáky základních a středních škol, kteří se v současné době s aktuálním problémem často potýkají. Pro studenty je připraven preventivní program složený z teoretických besed a modelových cvičení, pro rodiče informační letáčky s radami pro případ, že se jejich dítě stane obětí, agresorem nebo svědkem šikany.

**„Klidný a bezpečný konec roku“** – v rámci projektu byly pořízeny preventivní kartičky s různými tématy v oblasti páchání majetkové trestné činnosti a prevenci zaměřené na silvestrovské oslavy a oblast dopravy. V období adventu byly před obchodními domy a centry distribuovány pastelky s preventivním textem. Na reklamních plochách ve vozidlech MHD v Jihlavě byly umístěny čtyři druhy plakátů s tematikou páchání majetkové trestné činnosti. Fotografie a texty pro tyto materiály připravili policisté oddělení tisku a prevence.

## Investiční projekty

Významná podpora v okruhu investičních projektů byla v roce 2020 věnována projektům v rámci dotačního titulu **„Program prevence kriminality na místní úrovni“**. Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, eliminaci kriminálně rizikových jevů, omezení příležitostí k páchání trestné činnosti a informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Za nejvýznamnější projekty můžeme zmínit *Modernizace dohledových pracovišť kamerového systému* pro statutární město Ostrava, *Rozšíření a modernizace městského kamerového dohlížecího systému* pro města Plzeň a Vysoké Mýto.

V roce 2020 byl dále vyhlášen titul **„Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“**. Účelem byla potřeba adekvátně reagovat na migrační situaci a za pomoci



příslušných nástrojů dosáhnout přijatelných řešení této situace. Popisovaný účel je v tomto dotačním investičním programu doplněn o zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality v dotčených obcích, kde jsou lokace zařízení Správy uprchlických zařízení MV. Mezi nejvýznamnější projekty můžeme zařadit *Pořízení termovize* pro Městskou policii Havířov, *Rozšíření veřejného osvětlení* na ulici Nad Tratí, Havířov – Dolní Suchá, *Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému* o 4 kamerové body pro město Havířov.

Kamerové systémy jsou umísťovány na frekventovaná místa v obcích, napomáhají ke snížení kriminality, přispívají ke zvýšení pocitu bezpečí občanů a preventivně mohou odradit potenciální pachatele od spáchání trestného činu či přestupku.

Na projekty investičního charakteru byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 18 836 tis. Kč.

## **5.5 ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA KRIZOVÉ SITUACE PODLE ZÁKONA Č.240/2000 SB.**

Na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. činil schválený rozpočet 135 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet navýšen o přesun finančních prostředků z kapitoly Správa státních hmotných rezerv ve výši 7 194 tis. Kč na celkovou částku 7 329 tis. Kč. Čerpání, při zapojení nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 131 769 tis. Kč, činilo celkem 138 733 tis. Kč.

**V oblasti ostatních běžných výdajů bylo čerpáno celkem 7 581 tis. Kč, v tom:**

- v rámci rozpočtu P ČR 511 tis. Kč, prostředky byly využity především k pořízení ochranných pomůcek a drobného hmotného majetku,
- v rámci rozpočtu HZS ČR bylo, při zapojení nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 617 tis. Kč, vyčerpáno celkem 7 070 tis. Kč s určením na ochranu pohotovostních zásob, prováděnou jednotlivými ochraňovateli v rámci HZS ČR.

**V oblasti výdajů na programové financování** byly čerpány z rozpočtu HZS ČR nároky z nespotebovaných výdajů **ve výši 131 152 tis. Kč**. Finanční prostředky byly použity na provedení technického zhodnocení dvou vyprošťovacích vozidel AV 14 na podvozcích T 815, která jsou využívána HZS Středočeského kraje při krizových situacích a při mimořádných událostech. Dále byly použity na pořízení hlubinného podvalníku, 8 ks automobilů N1 pickup, 2 ks automobilů těžkých vyprošťovacích, cisternového a průzkumného z odolného automobilu 4x4, cisternového automobilu a automobilu těžkého vyprošťovacího terénního 8x8 pro ZÚ HZS ČR.

## **5.6 VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ**

Přehled výdajů kapitoly MV na financování jednotlivých programů EU a ČR v roce 2020 je uveden v tabulce č. 8 Tabulkové části.

## **5.6.1. EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY**

### **PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020**

#### **Operační program Zaměstnanost**

Celkové schválené výdaje na realizaci projektů v rámci OPZ (tj. včetně uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů) v roce 2020 byly ve výši 265 773 tis. Kč, čerpáno bylo 132 186 tis Kč.

Finanční prostředky byly čerpány na způsobilé výdaje projektů PP ČR a odborných útvarů ústředního orgánu MV. Ve většině projektů realizovaných MV byly stěžejní mzdové výdaje, které byly v roce 2020 prakticky dočerpány, současně došlo k zapojení výrazného objemu nároků z nespotřebovaných výdajů v mzdové oblasti. I přesto bylo nutné (kvůli masivnímu krácení ze strany MF ČR při návrhu rozpočtu na rok 2020) většinu projektů posílit rozpočtovými prostředky v oblasti mzdových a souvisejících výdajů v průběhu roku tak, aby byl zajištěn plynulý chod schválených projektů. Projekt „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a situační prevence v obcích“ byl v roce 2020 ukončen a zbylé finanční prostředky byly přesunuty na projekt „Koncepte rozvoje dobrovolnictví v ČR s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, který je realizován stejným odborem MV. Naopak v průběhu roku 2020 byly zahájeny dva nové projekty „Podpora elektronizace vybraných oblastí veřejné správy v gesci MV“ a „Proškolení budoucích uživatelů e-Legislativy“.

Nevyužité prostředky evidované k 1. 1. 2021 jako nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 176 800 tis. Kč budou, využity k financování výdajů projektů roce 2021.

#### **Integrovaný regionální operační program**

Celkové schválené výdaje na realizaci projektů v rámci IROP v roce 2020 byly ve výši 1 279 021 tis. Kč, čerpáno bylo 1 030 385 tis Kč jak z rozpočtu, tak i z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Čerpány byly finanční prostředky na projektech HZS ČR (GŘ HZS i jednotlivých HZS krajů) v celkové výši 463 268 tis. Kč, odborných útvarů MV v objemu 288 678 tis. Kč, krajských ředitelství P ČR v částce 226 972 tis. Kč, SOŠ a VOŠ PO ve Frýdku – Místku v částce 41 865 tis. Kč a Národního archivu Praha v objemu 9 602 tis. Kč. Nejvýznamnějším projektem ÚO MV z hlediska výše čerpání v roce 2020 je „Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv a elektronická tvorba právních předpisů“, kde bylo na způsobilé výdaje v roce 2020 vyčerpáno celkem 208 303 tis. Kč. Projektem HZS ČR s nejvyšším čerpáním (197 528 tis. Kč) v roce 2020 je „Zajištění odolnosti stanice Havlíčkův Brod Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům“. Nejvýraznějším projektem P ČR byl projekt Krajského ředitelství policie Pardubického kraje „Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje“, který v roce 2020 vyčerpal prostředky ve výši 91 916 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky evidované k 1. 1. 2021 jako nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 327 660 tis. Kč budou využity k financování výdajů projektů tohoto operačního programu v průběhu roku 2021.

#### **Operační programy Přeshraniční spolupráce**

V OPPS Česko-Polsko byly v roce 2020 čerpány finanční prostředky v celkové výši 27 979 tis. Kč na projekty KŘ P ČR a HZS krajů zaměřené zejména na bezpečnost v příhraničních oblastech.

V OPPS Česko-Slovensko dokončilo KŘ PČR Jihomoravského kraje realizaci projektu s názvem „Posílení přeshraniční spolupráce bezpečnostních složek pro efektivnější prevenci rizik a společné potírání kriminality.“ Čerpání v roce 2020 bylo ve výši 25 tis. Kč.

V OPPS Česko-Rakousko bylo čerpáno celkem 65 tis. Kč KŘ PČR Jihomoravského kraje, na projekt „Zvýšení zdravotnické kvalifikace policistů v Česko – rakouském příhraničí.“

V OPPS Česko-Bavorsko realizoval Státní oblastní archiv Plzeň projekt „Moderní zpřístupnění historických pramenů“ a KŘ PČR Plzeňského a Karlovarského kraje projekt „Rozšiřování odborných znalostí a vzájemné spolupráce policistů.“ Celkové čerpání na tyto projekty činilo 1 242 tis. Kč.

V OPPS Česko-Sasko čerpala KŘ PČR finanční prostředky na projekty vedoucí ke zlepšení bezpečnosti v dané oblasti, a to v celkové výši 9 509 tis. Kč.

Celkově byly v rámci OPPS realizovány způsobilé výdaje ve výši 38 820 tis. Kč.

Nevyužité prostředky budou evidovány v nárocích z nespotřebovaných výdajů pro další financování uvedených projektů v roce 2021.

### **Operační program Životní prostředí**

V rámci OP ŽP byla v roce 2020 zahájena nebo pokračovala realizace projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti budov. Na národním spolufinancování těchto projektů se podílí částečně i MŽP formou dotačního titulu „Nová zelená úsporám“.

Největší objem finančních prostředků čerpala na výše uvedený účel KŘ P ČR a PP ČR, a to ve výzvách č. 19, č. 39, č. 70 a č. 100 v celkové výši 197 368 tis. Kč.

HZS krajů pokračovaly v realizaci projektů s celkovým čerpáním 33 894 tis. Kč.

Tiskárna MV vyčerpala v roce 2020 7 495 tis. Kč na závěrečnou platbu za již dokončený projekt „Snížení energetické náročnosti budovy TMV.“

Celkově byly v rámci OP ŽP vyčerpány prostředky ve výši 253 089 tis. Kč.

Nespotřebované finanční prostředky budou využity v roce 2021 jako nároky z nespotřebovaných výdajů na realizaci projektů v tomto operačním programu.

### **5.6.2. FONDY EU V OBLASTI VNITŘNÍCH VĚCÍ**

V programovém období 2014-2020 zastává MV pozici Odpovědného orgánu pro Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) a Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF).

MV realizuje vlastní projekty v rámci obou uvedených fondů (zejména PP ČR a SUZ MV, ale i odborné útvary ministerstva) a v případě AMIF jsou Odpovědným orgánem poskytovány také dotace externím subjektům (zejména NNO), a to jak za podíl SR, tak za podíl EU. Výdaje na zajištění funkce Odpovědného orgánu jsou hrazeny z projektů Technické pomoci pro AMIF a ISF, které jsou financovány 100% z rozpočtu EU.

#### **Azylový, migrační a integrační fond**

Celkové schválené výdaje na realizaci AMIF v roce 2020 o celkovém objemu 133 517 tis. Kč byly v průběhu roku v podílu SR navýšeny o 24 393 tis. Kč a v podílu EU o 72 905 tis. Kč, v obou případech přesunem nečerpaných prostředků z jiných operačních programů.

SUZ MV realizovala v roce 2020 v rámci AMIF celkem 4 projekty na podporu integrace cizinců. Tři projekty, které se týkaly vlastního provozu „Center pro integraci cizinců“ (CPIC I., CPIC II., CPIC pro Středočeský kraj), byly ukončeny k 30. 6. 2020. V červenci 2020 byl zahájen projekt „Český jazyk v integračních centrech“ s předpokládaným ukončením k 31. 12. 2022.

Dále SUZ MV zahájila nebo pokračovala v realizaci investičních akcí. Cílem projektu „Azylové zařízení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu“ je nákup a rekonstrukce stavby přímo sousedící se stávajícím pobytovým a integračním střediskem Havířov, s předpokládaným ukončením v lednu 2021. Čerpáno v roce 2020 bylo celkem 49 106 tis. Kč. Na projekt „Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZC Balková“ bylo vyčerpáno 10 463 tis. Kč, na realizaci projektu „Výměna oken a dveří v ZC Bělá – Jezová a ZC Vyšší Lhoty“ dalších 886 tis. Kč a na projekt „Rekonstrukce kuchyně v ZC Balková“ 235 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů budou využity na realizaci projektů v SUZ v následujících letech.

SLZ PP ČR v roce 2020 pokračovala v realizaci projektu „Návraty cizinců - realizace nucených návratů“, jehož cílem je snížení počtu těch cizinců na území ČR, kteří nesplňují podmínky pro vstup a/nebo pobyt na území ČR.

Projekt „Návratová vozidla (Dublinské řízení)“ s dobou realizace 2019-2020 byl zaměřen na pořízení 21 vozidel umožňujících důstojné a efektivní přesuny cizinců nelegálně pobývajících na území ČR do záchytných zařízení a převozů v rámci Dublinského řízení. V roce 2020 bylo vyčerpáno 20 966 tis. Kč.

Odborné útvary MV realizovaly 4 projekty - „IS AZYL III“; „Využití interkulturních pracovníků na pracovištích pobytu cizinců“; „Posílení návratových kapacit“ a „Klientské centrum pro poskytování informací cizincům“. Dotace nestátním neziskovým organizacím byly v roce 2020 přiděleny v celkové výši 88 618 tis. Kč, z toho podíl SR činil 18 789 tis. Kč a podíl EU 69 829 tis. Kč na realizaci projektů zaměřených na Integrační centra pro cizince napříč celou Českou republikou. Kromě toho byly odpovědným orgánem čerpány také výdaje na administraci AMIF v projektu „Technické pomoci pro AMIF“.

Celkové čerpání v rámci AMIF v roce 2020 činilo 223 371 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 84 309 tis. Kč budou příslušnými OSS prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů použity v dalších letech k financování schválených projektů AMIF.

### **Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)**

Celkové schválené výdaje na realizaci ISF v roce 2020 ve výši 55 372 tis. Kč byly v průběhu roku v podílu SR zvýšeny o celkem 33 719 tis. Kč a v podílu EU sníženy o celkem 13 227 tis. Kč. Důvodem snížení podílu EU byla optimalizace čerpání disponibilních prostředků PP PČR.

Během roku 2020 bylo realizováno celkem 9 schválených projektů PP ČR. Jedná se např. o víceletý projekt zaměřený na vybudování a vybavení školícího pracoviště pro kontrolu cestovních dokladů - „Specializované pracoviště Národního centra pro kontrolu dokladů“; dále např. projekt zaměřený na posílení a využití IT technologií při hraniční kontrole – „Národní projekt EES II.“; projekt zaměřený na zlepšení ochrany hranic – „Národní situační centrum ochrany hranic“, atd.

Kromě projektů P ČR byly v ISF čerpány výdaje pouze Odpovědným orgánem na projekt „Technické pomoci na administraci projektů ISF“, a to v podílu EU ve výši 6 811 tis. Kč.

Celkové čerpání ISF v roce 2020 činilo celkem 68 200 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 111 714 tis. Kč budou příslušnými OSS prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů použity v dalších letech k financování schválených projektů ISF.

## **JINÉ EU**

Do oblasti Fondů EU patří i projekty, ve kterých OSS MV vystupují pouze v roli partnerů (dle čl. 175 nařízení Evropského parlamentu), a jsou dle číselníku IISSP zařazeny pod nástroj 12000 jako „JINÉ EU“ projekty.

V rámci tohoto nástroje se v roce 2020 PP ČR zapojilo jako partner do pěti projektů s celkovým čerpáním 3 297 tis. Kč. Nejvýznamnější projekty z pohledu čerpaných prostředků v daném roce byly: „CO3DIL“ (řešení boje proti drogám), „Cross-Border Security Cooperation“ (společná centra pro hlídkovou činnost a školení) a „Spolupráce ve sledování v Schengenském prostoru.“

HZS Moravskoslezského kraje byl partnerem v projektu „EASer“ (Zvýšení efektivity prvotního průzkumu k vyhledávání a záchraně osob). Vyčerpano bylo v roce 2020 celkem 29 tis. Kč.

### **5.6.3. KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY**

V rámci Ministerstva vnitra byly realizovány projekty za ostatní Komunitární programy.

#### **Ostatní Komunitární programy (PO 2007+)**

##### **Obecný program Solidarita a řízení migračních toků**

Obecný program Solidarita a řízení migračních toků (dále jen „Solidarita“) byl tvořen čtyřmi fondy – Evropský uprchlický fond (EUF), Evropský fond pro integraci státních příslušníků ze třetích zemí (EIF), Fond pro vnější hranice (FVH) a Evropský návratový fond (ENF). Odpovědným orgánem za implementaci těchto fondů je Odbor fondů EU v oblasti vnitřních věcí. Vzhledem k tomu, že Obecný program Solidarita spadá do Programového období 2007+, spolu s ukončením a finančním vypořádáním ze strany Evropské komise dochází k postupnému snižování nevyčerpaných prostředků, evidovaných v nárocích z nespotřebovaných výdajů, v souladu se zákonem č. 218/200 Sb.

V roce 2020 byly v rámci EIF vydány prostředky na úhradu kurzových rozdílů ve výši 155 tis. Kč. V tomto Fondu zůstává evidováno k 1. 1. 2021 v nárocích z nespotřebovaných výdajů 25 tis. Kč. Zbýlé tři fondy již byly finančně uzavřeny.

#### **Ostatní Komunitární programy (PO 2014+)**

V roce 2020 pokračovalo PP ČR v realizaci projektu „ROXANNE“ v rámci programu Horizont. Obdobně i PA ČR pokračuje v realizaci projektu „Erasmus.“ Několik menších projektů realizovalo i GR HZS, např. projekt „PROACTIVE“ (Připravenost proti chemickým, biologickým, radioaktivním a nukleárním hrozbám prostřednictvím společných postupů složek zajišťujících bezpečnost a ochranu zranitelné občanské společnosti), nebo projekt „EU-CHEM-REACT II.“ Celkové čerpání ve všech projektech činilo 1 571 tis. Kč z prostředků rezervního fondu, nároků i ostatních mimorozpočtových zdrojů.

#### 5.6.4. EVROPSKÁ MIGRAČNÍ SÍŤ

Evropská migrační síť je provozována na základě Rozhodnutí Rady ze dne 14. května 2008 o zřízení Evropské migrační sítě (2008/381/ES). Prostředky byly vynaloženy na pokrytí mzdových nákladů u třech služebních míst, na služební cesty, webhosting a grafické práce ke zpracovávaným studiím. V rámci programového financování došlo k zahájení akce s evidenčním číslem 014V911000012 „Re-design informačního/prezentačního webu Evropské migrační sítě“. Čerpání rozpočtu a nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2020 ve výši 2 049 tis. Kč proběhlo v souladu s plánovanými výdaji dvouletého období 2019-2020, na které byl grant poskytnut.

#### 5.6.5. FINANČNÍ MECHANISMY

##### Program EHP/Norsko III.

V roce 2020 byly OSF MV čerpány prostředky ve výši 1 437 tis. Kč na činnost Zprostředkovatele Programu Norsko III. a na projekt „Bilaterální ambice programu Vnitřní věci.“ Dále pokračovala realizace projektu OSR MV s názvem „Decentralizace“ s čerpáním ve výši 272 tis. Kč

#### 5.7 VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2020 byly stanoveny výdaje určené na financování programů v celkovém objemu **6 123 798 tis. Kč**.

Rozpočet výdajů byl po všech provedených rozpočtových opatřeních MF v průběhu roku 2020 zvýšen o **609 794 tis. Kč** a činil celkem **6 733 592 tis. Kč**. Objemově významné prostředky byly do kapitoly MV převedeny zejména z kapitol Všeobecná pokladní správa (444 021 tis. Kč), Ministerstva dopravy - SFDI (45 000 tis. Kč) a Ministerstva životního prostředí – prostředky podprogramu Nová zelená úsporám (103 123 tis. Kč).

Celkové čerpání výdajů na financování programů v roce 2020 z rozpočtu po změnách činilo **4 507 373 tis. Kč** (z toho běžné výdaje, včetně mzdových a souvisejících výdajů v celkové výši 101 180 tis. Kč).

Na financování programů byly nad rámec rozpočtu po změnách vyčerpány další doplňkové zdroje, tj. nároky z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtové zdroje (FKSP, FZŠ, dary a příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **3 498 084 tis. Kč**. Celkové čerpání výdajů na financování programů v roce 2020 (včetně použití dalších doplňkových zdrojů) činilo **8 005 457 tis. Kč**.

V roce 2020 došlo v rámci financování programů v porovnání s rokem 2019 ke zvýšení čerpání finančních prostředků o **1 378 463 tis. Kč**, ve kterém se projevilo vyšší čerpání v oblasti nákupu služebních dopravních prostředků, významných víceletých stavebních akcích, drobných akcích a dotacích poskytovaných obcím.

Zůstatek nespotřebovaných prostředků roku 2019 činil **2 226 219 tis. Kč** (**2 247 099 tis. Kč** po započtení dalších mimorozpočtových zdrojů).

Na nedočerpání prostředků v letošním roce se oproti předcházejícím rokům projevil vliv pandemie Covid-19, např. výskytem onemocnění u zaměstnanců stavebních firem, což pak negativně ovlivnilo plnění smluvních termínů. Zásadně byly pandemií Covid-19 dále ovlivněny projekty přeshraniční spolupráce, které z tohoto důvodu budou prodlouženy do dalších let.

Nedočerpání prostředků způsobily komplikace při realizaci výběrových řízení (opakované soutěže, průtahy), délkou správních řízení (památkové, stavební úřady, apod.), průtahy na straně dodavatele (zhotovitele), dlouhými dodacími lhůtami u pořízení speciálního majetku

či nedodáním zboží. U staveb byly důvody nedočerpání nepříznivé klimatické podmínky, prodloužení akcí na více let či časová náročnost řešení víceprací.

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

#### PROJEKTY FINANCOVANÉ FORMOU INDIVIDUÁLNĚ POSUZOVANÝCH VÝDAJŮ

Pro rok 2020 byl schválen rozpočet ve výši **1 228 918 tis. Kč**, který byl v průběhu roku upraven na částku **1 475 913 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **1 309 652 tis. Kč** (prostředky EU **566 004 tis. Kč**). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **166 261 tis. Kč**. Konkrétní projekty jsou uvedeny v komentářích k jednotlivým programům.

Termíny realizace a celkový finanční objem programů, na nichž se uskutečnilo čerpání finančních prostředků v průběhu rozpočtového roku 2020, jsou uvedeny v následující tabulce:

<b>Přehled programů vedených v ISPROFIN (EDS/SMVS) – kapitola 314 MV – data k SZÚ 2020</b>				
<b>Evidenční číslo programu</b>	<b>Název programu</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>	<b>Finanční objem - souhrn v tis. Kč</b>
014 02	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy	01.01.2016	31.12.2021	411 300
014 03	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů	01.01.2016	31.12.2022	2 462 140
014 11	Rozvoj a obnova funkcionalit ICT Policie ČR	01.01.2016	31.12.2021	3 381 379
014 12	Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR	01.01.2016	31.12.2021	4 760 155
014 13	Rozvoj a obnova movitého majetku Policie ČR	01.01.2016	31.12.2020	3 293 275
014 14	Rozvoj a obnova dopravních prostředků Policie ČR	01.01.2016	31.12.2020	4 932 930
014 21	Rozvoj a obnova funkcionalit ICT u HZS	01.01.2016	31.12.2022	289 987
014 22	Rozvoj a obnova nemovitého majetku HZS	01.01.2016	31.12.2022	2 478 300
014 23	Rozvoj a obnova movitého majetku HZS	01.01.2016	30.06.2022	3 990 329
014 24	Dotace pro jednotky SDH obcí	01.01.2016	31.12.2022	1 860 878
014 25	Rozvoj a modernizace materiálně technické základny VZS ČČK	01.01.2016	31.12.2022	75 000
014 91	Rozvoj a obnova informačních a komunikačních technologií, systémů a sítí resortu MV	01.01.2016	31.12.2022	4 684 477
114 12	Pořízení a obnova majetkové základny Policie ČR	01.01.2013	31.12.2020	2 325 775
114 16	Rozvoj a obnova funkcionalit ICT Policie ČR	01.01.2019	31.12.2023	3 829 611
114 15	Rozvoj areálu Policie ČR na Praze 5 - Zbraslav	12.7.2017	31.12.2023	3 281 000
114 17	Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR	01.01.2019	31.12.2024	4 948 213

114 18	Rozvoj a obnova movitého majetku Policie ČR	01.01.2019	31.12.2023	1 525 672
114 19	Rozvoj a obnova služebních dopravních prostředků Policie ČR	01.01.2019	31.12.2023	4 976 684
114 24	Požizování a obnova majetku HZS ČR	02.01.2012	31.12.2020	2 968 378
114 25	Rozvoj a obnova funkcionalit ICT u HZS ČR	01.01.2020	31.12.2025	1 050 783
114 26	Rozvoj a obnova nemovitého majetku HZS ČR	01.01.2020	31.12.2025	3 120 000
114 27	Rozvoj a obnova movitého majetku HZS ČR	01.01.2020	31.12.2025	3 725 200
114 51	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb rezortu MV	01.01.2014	31.12.2023	2 313 345
314 08	Podpora prevence kriminality	02.01.2017	31.12.2023	345 900
314 09	Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací	10.04.2017	31.12.2021	19 480
314 10	Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou	01.01.2018	30.06.2021	39 400
114 010	HRAS IZS (rozložen pro 2019 v 01411, 01421 a 11451)	01.01.2019	31.12.2022	2 822 700
	<b>C E L K E M souhrn potřeb a zdrojů dle dokumentace (SMVS) / SZÚ / Rozpočet / SDV / Plán</b>			<b>69 912 291</b>

## **KOMENTÁŘE K JEDNOTLIVÝM PROGRAMŮM**

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

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

Schválený rozpočet ve výši **60 695 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **38 045 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **74 106 tis. Kč**. Výdaje programu činily **102 355 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představuje částku ve výši **9 796 tis. Kč**.

Nedočerpání bylo způsobeno dokončením zadávacího řízení na rekonstrukci pokojů ubytovny v areálu Stromovka až v samém závěru roku, výskytem Covid-19 u zhotovitele i objednatele v průběhu realizace akcí Rekonstrukce tělocvičny (dolní) a Rekonstrukce tělocvičny a nové tělocvičny (horní) v areálu VPŠ a SPŠ v Praze.

V oblasti stavebních investic byly vynaloženy prostředky v celkové výši **69 100 tis. Kč**, z toho zejména na stavební práce při rekonstrukci přírodní trávy na umělou a modernizaci areálového osvětlení v areálu Markéta 42 218 tis. Kč, rekonstrukci kotelny víceúčelové haly v areálu Stromovka 1 645 tis. Kč, rekonstrukce osvětlení víceúčelové haly v areálu Stromovka 1 384 tis. Kč, stavební úpravy areálu Markéta 981 tis. Kč, rekonstrukce tělocvičny VPŠ a SPŠ



v Praze 3 595 tis. Kč, Instalaci předokenních rolet na školské budově VPŠ a SPŠ v Praze 5 630 tis. Kč, rekonstrukci střelnice v areálu Policejní akademie v Praze 13 312 tis. Kč.

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši **1 003 tis. Kč** na pořízení výpočetní techniky VPŠ a SPŠ v Praze za 960 tis. Kč, dále pak pořízení HW pro Olymp Centrum sportu MV za 43 tis. Kč.

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **32 252 tis. Kč**, z toho 19 443 tis. Kč na zajištění potřeb sportovní reprezentace (pořízení bobového trenažéru pro nácvik startu, tělesnou váhu a analyzátor, biatlonové pušky, ergometr, silniční kola, elektronické terče, motocykly pro plochou dráhu, analyzátor vydechovaných plynů, veslařský trenažér, olympijská činka, silniční vibrační válec, sněžné dělo, nafukovací bezpečnostní bariéry, mrazicí komora pro nástřel zbraní a střeliva); Olymp Centrum sportu MV dále vynaložil 89 tis. Kč na pořízení nakládací plošiny v areálu Stromovka; PA ČR bylo vynaloženo celkem 8 554 tis. Kč na obnovu elektrických pánví a varných kotlů v kuchyni PA ČR, na vybavení střeleckého stanoviště a renovaci stanoviště laserové střelnice; VPŠ a SPŠ MV v Praze bylo vynaloženo celkem 871 tis. Kč na obměnu telefonní ústředny a na pořízení služebního dopravního prostředku; VPŠ a SPŠ MV v Holešově bylo vynaloženo celkem 3 205 tis. Kč na nákup kolového rypadlonakladače, zouvačku pneumatik na osobní auta a automobilového dvoupístového zvedáku.

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

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

Schválený rozpočet ve výši **125 612 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **116 914 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **101 126 tis. Kč**. Výdaje programu činily **160 505 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **57 535 tis. Kč**.

Důvodem nedočerpání prostředků bylo zejména zpoždění realizace prací pro nepředvídatelné skutečnosti na staveništi Novostavby budovy SOkA Louny (11 277 tis. Kč), nepředpokládané změny v průběhu realizace Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora (11 055 tis. Kč), nízké čerpání prostředků na akci Rekonstrukce objektu KIII – 3. Etapa – odborový archiv – vzhledem k tomu, že byla fakturována pouze projektová dokumentace (7 366 tis. Kč), podpis smlouvy na pořízení scanneru až v prosinci 2020 s dodáním nejpozději do konce I. čtvrtletí 2021 (4 600 tis. Kč), dlouhý proces přípravy předmětu plnění ze strany dodavatele na Rekonstrukci chlazení, VZT, kotelny a MaR v SOkA Beroun způsobený Covid-19 (4 065 tis. Kč), prodloužení časových lhůt na vyjádření HZS a Policie ČR při Vybudování EZS a EPS v SOA, pob. Děčín (2 888 tis. Kč), prodloužení s vydáním územního rozhodnutí na akci Nový archiv Plzeň – projektová dokumentace (2 481 tis. Kč).

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši **14 509 tis. Kč**, a to především na informační systém Národní digitální archiv II pro NA (9 601 tis. Kč), rozšíření diskového pole (2 248 tis. Kč) a rozšíření zálohovací knihovny (899 tis. Kč) pro SOA v Plzni.

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **139 699 tis. Kč**, a to hlavně na stavební práce akce Novostavba budovy SOkA Louny (88 415 tis. Kč), úpravu objektů A1 a A2 v Klášteře u Nepomuka (17 926 tis. Kč), rekonstrukci objektu SOkA Kutná Hora (16 546 tis. Kč), rekonstrukci střechy SOkA Jeseník (3 876 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **6 297 tis. Kč**, a to zejména na pořízení služebních dopravních prostředků pro jednotlivé archivy (3 134 tis. Kč) a pořízení ručních knihařských lisů (400 tis. Kč) pro ZA v Opavě.

Z rozpočtu EU je realizován projekt Národní digitální archiv II - výdaje ve výši 9 601 tis. Kč (prostředky EU 7 764 tis. Kč) a dále projekt Úprava objektů A1 a A2 v Klášteře u Nepomuka – výdaje ve výši 17 926 tis. Kč (prostředky EU 5 733 tis. Kč).

## Individuálně posuzované výdaje

**Novostavba budovy SOkA Louny** – vynaloženy prostředky ve výši 88 415 tis. Kč.

### **Program 014 110 – Rozvoj a obnova funkcionalit ICT Policie ČR**

Program je resortem MV rozvíjen a slouží k reprodukci majetku zabezpečujícího výkon svěřených pravomocí s cílem dosáhnout u stěžejních druhů techniky a informačních systémů žádoucí úroveň funkcionalit, zajištění provozu celostátních informačních systémů včetně zajištění provozuschopnosti databázového centra, a to zejména u specializovaných útvarů Policie ČR (Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, Národní centrála proti organizovanému zločinu, Útvar zvláštních činností).

Schválený rozpočet ve výši **754 354 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **90 884 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů a dary ve výši **179 087 tis. Kč**. Výdaje programu činily **223 510 tis. Kč** (prostředky EU 36 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU 14 777 tis. Kč, dary 494 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **46 461 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna zákonnými lhůtami veřejných zakázek a schopnosti dodavatele dodat majetek v daném roce. Nedočerpání vzniklo např. na akcích Zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích – Fáze I. (2 777 tis. Kč), Informační systém pro provoz a údržbu letového parku (3 220 tis. Kč), Úprava CIS/AISC (10 921 tis. Kč), Rozvoj CIS/AISC - 2019 I. (9 163 tis. Kč), Migrace - AFIS (8 554 tis. Kč).

V oblasti ICT byla realizována zejména obměna, modernizace a údržba koncových zařízení informačních a komunikačních systémů. Nejvyššími investicemi bylo pořízení speciálního vybavení pro ÚZČ SKPV (35 762 tis. Kč), rozvoj mobilní bezpečné platformy PČR (25 063 tis. Kč), modernizace systému centralizované ochrany PČR (31 220 tis. Kč), rozvoj informačního systému JITKA (16 853 tis. Kč), v rámci obměny koncových zařízení systému PEGAS a bylo dokončeno pořízení příslušenství k ručním radiostanicím (42 746 tis. Kč).

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Fondu pro vnitřní bezpečnost – ISF) byly v tomto programu realizovány projekty – Vybudování informačního systému na shromažďování, uchování, zpracování a předávání údajů ze jmenné evidence cestujících (7 101 tis. Kč), Modernizace specializovaného pracoviště pro odhalování neregulérních dokladů a vybudování školicího střediska (10 777 tis. Kč) a Vzdělávání policejních pyrotechniků (1 870 tis. Kč).

### **Program 014 120 – Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR**

Program není resortem MV již rozvíjen, v jeho rámci jsou zpravidla dokončovány akce zahájené v minulých letech, a slouží k zabezpečení Policie ČR nejen stavebně-technicky odpovídajícími objekty pro výkon služby Policie ČR, ale i k zajištění potřeb výkonu služby v oblasti nemovitého majetku obecně či úpravy směřující k postupnému snižování energetické náročnosti budov.

Schválený rozpočet ve výši **857 085 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **805 632 tis. Kč** (z toho byl rozpočet posílen o zdroje z podprogramu Nová zelená úsporám ve výši **49 387 tis. Kč**). Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, FKSP, dary) ve výši **544 368 tis. Kč**. Výdaje programu činily **1 180 793 tis. Kč** (prostředky EU 189 330 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU 39 597 tis. Kč, FKSP 38 559 tis. Kč a dary 3 817 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **169 207 tis. Kč**.

Výši zůstatku zásadně ovlivnily posuny termínů nebo přímo rušení soutěží a odstoupení dodavatelů a zhotovitelů před uzavřením smluvního vztahu, řešení majetkoprávních

vypořádání, změn územního plánu, řešení stavebního povolení. Nedočerpání prostředků se nejvíce projevilo u výstavby multifunkčního výcvikového střediska u KŘP Moravskoslezského a Jihočeského kraje (28 641 tis. Kč), u stavebních úprav objektů pro standardizaci MPI (9 262 tis. Kč), a projektů OPŽP (13 123 tis. Kč).

Program rozvoje a obnovy nemovitého majetku zahrnuje široké spektrum stavebních realizací – významný podíl zde činí výstavba objektu v Praze na Veleslavíně (237 595 tis. Kč, dále pokračovala výstavba nových dálničních oddělení v lokalitách Chrlice a Podivín (76 771 tis. Kč), zprovoznění areálu Opočíněk (24 752 tis. Kč), dokončení přístavby ZJ Brno, Bauerova ulice (33 090 tis. Kč), realizace projektu „standardizace pracovišť metody pachové identifikace“, kde se jedná o nové objekty u KŘP Plzeňského, Ústeckého a Jihomoravského kraje a potřebné úpravy objektů u KŘP hlavního města Prahy, Středočeského, Královéhradeckého kraje a PP ČR (49 661 tis. Kč), odstraňování bariér v objektech policejních služeben (9 110 tis. Kč), např. ÚO Nymburk, OOP Cvikov. V souvislosti se stářím jednotlivých objektů, i rekonstrukce elektroinstalací a rozvodů elektrické energie, např. rekonstrukce elektroinstalace v Praze 1, Bartolomějská (20 802 tis. Kč), v Ústí nad Labem, rekonstrukce výtahů, např. Praha 2, Legerova (5 456 tis. Kč), instalace klimatizačních jednotek, vybudování kanalizačních přípojek. Mezi významné rekonstrukce patří i rekonstrukce střelnice v Brně, Horní (13 233 tis. Kč), v Karlových Varech – Drahovicích (4 555 tis. Kč), ve Svitavách (5 953 tis. Kč), úplatné nabytí a stavební úpravy střelnice Kněžmost (20 623 tis. Kč), stavební úpravy cel Praha 4 – Kongresová (3 533 tis. Kč)

V oblasti majetkoprávních vztahů byly realizovány výkupy pozemků a objektů, např. v OOP Pohořelice (5 870 tis. Kč), v Ústí nad Labem, Důlce a Jirkov (47 tis. Kč).

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (projekty z Fondu pro vnitřní bezpečnost - ISF) byl v tomto programu realizován projekt Národní situační centrum ochrany hranic. Výdaje ve výši 14 971 tis. Kč byly vynaloženy na stavební práce, pořízení HW a SW vybavení, mzdové výdaje a s nimi související výdaje. Další prostředky ve výši 4 305 tis. Kč byly vynaloženy na neuznatelné výdaje související s projekty.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) probíhá realizace 3 projektů. Významný podíl činí výstavba areálu Územního odboru Chrudim, kde pokračovaly stavební práce (148 216 tis. Kč) a výstavba multifunkčního výcvikového střediska v Jihočeském kraji (74 201 tis. Kč) a Moravskoslezském kraji (39 475 tis. Kč).

V rámci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU dále kontinuálně pokračovala realizace projektů realizovaných v rámci OPŽP. Tyto projekty byly finančně posíleny o zdroje z podprogramu Nová zelená úsporám v celkové výši 49 387 tis. Kč. V rámci programu se jedná o dokončování projektů, jejichž realizace započala v minulých letech. Celkově bylo za oblast OPŽP v rámci programu čerpáno 217 896 tis. Kč, z toho prostředky NZÚ činí 63 579 tis. Kč.

Z prostředků FKSP byly realizovány akce v souhrnné výši 38 559 tis. Kč. Jednalo se zejména rekonstrukci objektu ÚZ Plumlov (33 488 tis. Kč), o výstavbu bazénu, hřiště a altánu v objektu ÚZ Červená nad Vltavou (3 953 tis. Kč). Z darů byly realizovány akce v celkové výši 3 817 tis. Kč (výstavba střelnice ve Svitavách (2 840 tis. Kč), náhradní zdroj elektrické energie, rekonstrukce).

#### Individuálně posuzované výdaje

**IROP – Výstavba areálu Územního odboru Chrudim – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje – výdaje ve výši 148 216 tis. Kč (EU 78 129 tis. Kč).** Prostředky ve výši 56 299 tis. Kč byly vynaloženy na neuznatelné výdaje související s projektem.

**Praha 6, Veleslavín - novostavba garáží a administrativní budovy pro ÚOÚČ – Správa logistického zabezpečení – vynaloženy prostředky v celkové výši 237 595 tis. Kč.**

## **Program 014 130 - Rozvoj a obnova movitého majetku Policie ČR**

Program není resortem MV již rozvíjen, v jeho rámci jsou zpravidla dokončovány akce zahájené v minulých letech, a slouží k reprodukci movitého majetku (s výjimkou silničních a ostatních dopravních prostředků) zabezpečujícího výkon svěřených pravomocí s cílem dosáhnout toho, aby všechny složky Policie ČR (zejména kriminální služby a vyšetřování, organizovaného zločinu, odhalování korupce, zvláštních činností, ochranné služby, útvar rychlého nasazení, Národní protidrogová centrála), tak i ostatní služby Policie ČR (pořádková, dopravní, cizinecká, letecká) disponovaly potřebným majetkem.

Schválený rozpočet ve výši **200 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **29 637 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, dary) ve výši **26 820 tis. Kč**. Výdaje programu činily **56 456 tis. Kč** (prostředky EU 189 tis. Kč, dary 9 494 tis. Kč, FKSP 1 549 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **0 tis. Kč**.

Prostředky byly čerpány zejména na pořízení výzbrojního majetku (1 890 tis. Kč), robotickou stanici pro OKTE (4 770 tis. Kč), vybavení čestných jednotek PČR šavlí vzor 1924 (413 tis. Kč), elektrických vysokozdvíhových vozíků (775 tis. Kč), skladových kontejnerů (635 tis. Kč), bezpilotního mikroletadla (2 185 tis. Kč), obnovu vybavení prádelny Barbora (1 788 tis. Kč), pořízení hudebních nástrojů pro HHS (1 946 tis. Kč), kajutový hlídkový člun a přenosný echolot pro KŘP Úsk (3 926 tis. Kč) a vybavení výjezdových vozidel pro skupiny kriminalistických techniků - notebooky, fotografické a video soupravy, ochranné stany, světla a kufrы s pěnovými vložkami (31 089 tis. Kč).

V rámci projektu „Efektivní rozvoj lidských zdrojů“ spolufinancovaného z rozpočtu EU (OP Zaměstnanost) byly v tomto programu čerpány prostředky ve výši 234 tis. Kč (prostředky EU ve výši 189 tis. Kč) na pořízení software za účelem zefektivnění práce lektorů Policie ČR.

## **Program 014 140 – Rozvoj a obnova dopravních prostředků Policie ČR**

Program není resortem MV již rozvíjen, v jeho rámci jsou zpravidla dokončovány akce zahájené v minulých letech, a slouží k reprodukci movitého majetku (silničních a ostatních dopravních prostředků) zabezpečujícího výkon svěřených pravomocí s cílem dosáhnout toho, aby všechny, zejm. celostátní útvary Policie ČR (zejména služba kriminální policie a vyšetřování, NCOZ, útvar zvláštních činností, ochranná služba, útvar rychlého nasazení, Národní protidrogová centrála), tak i ostatní služby Policie ČR (pořádková, dopravní, cizinecká, letecká) disponovaly odpovídajícím materiálním zabezpečením.

Schválený rozpočet ve výši **26 880 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **70 026 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů či dary) ve výši **445 735 tis. Kč**. Výdaje programu činily **515 761 tis. Kč** (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 8 104 tis. Kč, dary 14 137 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **0 tis. Kč**. V programu byly vyčerpány běžné výdaje související, uvedené v celkovém čerpání ve výši 169 tis. Kč.

V oblasti pořízení a obnovy silničních dopravních prostředků se jednalo zejména o odkup 1 ks automobilu osobního silničního s policejní výbavou (867 tis. Kč), automobil pro LS pro činnost bezpilotního létajícího prostředku (1 754 tis. Kč), eskortní vozidla (62 577 tis. Kč), Automobily osobní silniční s policejní výbavou (305 798 tis. Kč), vozidla do těžkého terénu (47 323 tis. Kč) na ochranu hranic, terénní automobil v provedení pick-up (1 422 tis. Kč), osobní automobil kategorie M1 s policejní výbavou a polepy (1 000 tis. Kč), 2 ks automobilů osobního policejního velitelského (3 997 840) a automobil nákladní pro přepravu koní (7 717 tis. Kč).

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko-Sasko a z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko-Slovensko) byly realizovány projekty zintenzivnění bezpečnostních opatření v daném prostoru, zejména v oblasti drogové kriminality a kriminality páchané v dopravě, zlepšení bezpečnosti v Česko-saském příhraničí, mobilně a efektivně ve společném příhraničí a společné potírání kriminality. V rámci těchto projektů bylo celkem vynaloženo 959 tis. Kč).

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

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

Schválený rozpočet ve výši **18 211 tis. Kč** nebyl v průběhu roku upravován. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespoteřebovaných výdajů, prostředky přijaté do rezervního fondu) ve výši **12 396 tis. Kč**. Výdaje programu činily **22 196 tis. Kč**. (prostředky EU 1 234 tis. Kč). Zůstatek nespoteřebovaných prostředků představoval částku ve výši **8 411 tis. Kč** a byl způsoben nerealizací akce Protipovodňová opatření ve městě Ostrava CZ.05.1.24/0.0/0.0/18\_097/0008338.

V oblasti informačních a komunikačních systémů byly pořízeny koncové prvky Matra (radiostanice PEGAS, digitální, mobilní terminály) a software pro jednotný informační systém prevence v celkové výši **10 770 tis. Kč**.

V oblasti ICT bylo pořízováno široké spektrum majetku, např. LCD monitory, servery, základnové stanice VHF, vysílače JSVV, disková pole, aktivní síťové prvky (routery a switche), elektronické sirény a další majetek v celkové výši **11 425 tis. Kč**.

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související uvedené v celkovém čerpání ve výši **19 tis. Kč** na výdaje spojené se školením a vzděláváním v rámci akce Protipovodňová opatření ve městě Ostrava CZ.05.1.24/0.0/0.0/18\_097/0008338.

#### **Program 014 220 – Rozvoj a obnova nemovitého majetku HZS ČR**

Program je resortem MV rozvíjen a slouží k dosažení plošného rozmístění požárních stanic na teritoriu republiky s cílem zajistit zákonem stanovené dojezdové časy k mimořádným událostem a sanaci dalšího nemovitého majetku ve správě sboru.

Schválený rozpočet ve výši **1 008 662 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **889 215 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespoteřebovaných výdajů, prostředky přijaté do rezervního fondu, dary, příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **262 317 tis. Kč**. Výdaje programu činily **936 248 tis. Kč** (prostředky EU 441 940 tis. Kč). Zůstatek nespoteřebovaných prostředků představoval částku ve výši **215 284 tis. Kč** a byl způsoben především oddálením realizace výstaveb hasičských stanic spolufinancovaných z IROP, nepříznivými klimatickými podmínkami, dodatečnými stavebními pracemi a jejich rozložením do více let, rovněž i situací kolem pandemie COVID-19.

V programu byly čerpány běžné výdaje související uvedené v celkovém čerpání ve výši **11 759 tis. Kč**.

V rámci programu byly čerpány prostředky u následujících akcí – výstavba PS v Holešovicích (174 422 tis. Kč), rekonstrukce štábu ŠVZ Zbiroh (49 689 tis. Kč), výstavba PS v Doksech (49 954 tis. Kč), výstavba nového objektu garáží Ústí nad Labem (9 835 tis. Kč). Dále se financovaly potřebné stavební rekonstrukce objektů stanic, rekonstrukce a výstavba sportovišť, rekonstrukce kotelen, vnitřních prostor, zateplení objektů, projektové přípravy stavebních prací, výměny vrat (114 556 tis. Kč).

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly vynaloženy výdaje na celkem

9 projektů (z toho čtyři níže uvedené individuálně posuzované výdaje) v celkové výši 505 133 tis. Kč (prostředky EU 429 387 tis. Kč) na stavební práce, výkon činnosti BPZO, technický dozor stavebníka, architektonický dozor, projektové dokumentace a přípravné práce. Jednalo o projekty modernizace školních a výcvikových zařízení HZS v Brně a ve Zbirohu, modernizace SOŠ a VOŠ PO Frýdek-Místek, zajištění či zvýšení odolnosti požárních stanic v Jaroměři, Zlíně, Havlíčkově Brodě, Přerově, Milovicích a Novém Jičíně, výstavbě nové stanice v Holešově.

V rámci Operačního programu životní prostředí byly v tomto programu vynaloženy výdaje v celkové výši 32 660 tis. Kč (z toho prostředky EU 12 553 tis. Kč). Jednalo se o projekty na snížení energetické náročnosti objektů HZS Ústeckého a Pardubického kraje a výstavbu nové stanice v Holešově HZS Zlínského kraje.

#### Individuálně posuzované výdaje

**Zajištění odolnosti PS Havlíčkův Brod v rámci HZS kraje Vysočina s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0002898** (projekt IROP) byly vynaloženy prostředky ve výši 203 123 tis. Kč (prostředky EU 197 528 tis. Kč) na stavební práce a TDS.

**Zodolnění PS Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost HZS CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0003203** (projekt IROP) byly vynaloženy prostředky ve výši 134 149 tis. Kč (prostředky EU 123 862 tis. Kč) na stavební práce, technický dozor stavebníka, autorský dozor, činnost koordinátora BOZP.

**Zajištění odolnosti - výstavba centrální hasičské stanice Nový Jičín CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0003541** (projekt IROP) byly vynaloženy prostředky ve výši 15 212 tis. Kč (prostředky EU 13 805 tis. Kč) na stavební práce, technický dozor stavebníka, autorský dozor, činnost koordinátora BOZP.

**Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky - středisko Brno CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_035/0004819Kč** (projekt IROP) byly vynaloženy prostředky ve výši 8 tis. Kč (BVs – neuznatelné) - povinná publicita.

**Výstavba PS Holešovice** byly vynaloženy prostředky ve výši 174 421 tis. Kč na bourací a přípravné práce a zbudování dočasné stanice.

#### **Program 014 230 – Rozvoj a obnova movitého majetku HZS ČR**

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

Schválený rozpočet ve výši **3 204 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **9 463 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, prostředky přijaté do rezervního fondu, FZŠ) ve výši **579 906 tis. Kč**. Výdaje programu činily **586 842 tis. Kč** (prostředky EU 1 tis. Kč a NNV EU 21 544 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **2 527 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna zejména průběhem veřejných soutěží. Jednalo se zejména o pokračující projekty spadající do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko-Polsko).

V oblasti automobilní techniky byly vynaloženy prostředky v celkové výši **550 161 tis. Kč**, zejména na pořízení 2 automobilových žebříků (**45 533 tis. Kč**), 3 automobilů těžkých vyprošťovacích terénních 8x8 (**56 096 tis. Kč**), zodolněného velitelsko-průzkumného vozidla (**13 430 tis. Kč**), cisternového vozidla velkoobjemového (**13 092 tis. Kč**), cisternové zodolněné stříkačky 8x8 (**21 901 tis. Kč**), hlubinného podvalníku (**5 783 tis. Kč**), technické zhodnocení dvou AV14 na AV20 (**9 977 tis. Kč**), cisternové automobilové stříkačky venkovské

(**8 237 tis. Kč**) a dopravních prostředků (automobilů osobních, užitkových, technických, valníkových přívěsů) za **79 859 tis. Kč**.

Z prostředků FZŠ bylo pořízeno 32 cisternových automobilových stříkaček (**242 348 tis. Kč**), univerzální kolový zemní stroj (**11 234 tis. Kč**), 3 technické automobily (**12 075 tis. Kč**), 3 kontejnerové nosiče hmotnostní kategorie S (**16 397 tis. Kč**), rychlý zásahový automobil (**2 872 tis. Kč**), 4 dopravní automobily (**4 556 tis. Kč**).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **36 681 tis. Kč** např. na pořízení kontejnerů pro přepravu pěnídla, teleobjektivu, ohřívačů vody, bezdotykového teploměru, vysokotlakých horkovodních čistících strojů (agregátů), detekčního přístroje nebezpečných látek, dekontaminačních sprch, vzduchového kompresoru pro plnění tlakových lahví, těžkých protichemických plynotěsných oděvů atd.

Z prostředků FZŠ byly pořízeny pneumatické a vyprošťovací stabilizační sady, sada vysokotlakých vaků a kontejner hasící kombinovaný v souhrnné hodnotě **7 898 tis. Kč**.

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související uvedené v celkovém čerpání ve výši **5 346 tis. Kč** zejména na příslušenství k pořizované hasičské technice.

V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko-Polsko pokračovaly 3 projekty, na něž bylo v roce 2020 vynaloženo **242 tis. Kč** (prostředky EU **206 tis. Kč**) na náklady spojené se školením a cestovným.

#### **Program 014 240 – Dotace pro jednotky SDH obcí**

Program je resortem MV rozvíjen a slouží k zabezpečování nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost jednotek SDH obcí s cílem pořídit nové dopravní automobily jako náhradu za zastaralé vozy a vytvořit pro jednotky funkční zázemí.

Schválený rozpočet ve výši **310 000 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na **294 323 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje ve výši **217 795 tis. Kč** (nároky z nespotřebovaných výdajů, FZŠ). Výdaje programu činily **345 499 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku **166 618 tis. Kč**. Hlavním důvodem nedočerpání prostředků programu byly přeplněné kapacitní možnosti výrobců dopravních automobilů, pozdní přidělení prostředkům z FZŠ na cisternové automobilové stříkačky vzhledem k dodacím lhůtám a prodloužení realizace některých akcí (zejména staveb) do více let.

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **111 299 tis. Kč**, a to zejména na novou výstavbu, rekonstrukce, přístavby hasičských zbrojnic poskytnutých pro 41 JSDH (maximální výše dotace 4 500 tis. Kč, maximálně však 50% celkových uznatelných nákladů).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **234 200 tis. Kč**, a to na pořízení 35 cisternových automobilových stříkaček (77 500 tis. Kč z prostředků FZŠ, 7 500 tis. Kč z nároků z nepotřebovaných výdajů a 2 500 tis. Kč ze státního rozpočtu - max. výše dotace ve výši 2 500 tis. Kč) a 326 dopravních automobilů (145 800 tis. Kč – max. výše dotace 450 tis. Kč).

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

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

Pro rok 2020 byl schválen rozpočet ve výši **15 000 tis. Kč**, který nebyl v průběhu roku upravován. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **9 539 tis. Kč**. Výdaje programu činily **9 731 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **14 809 tis. Kč**.

V oblasti movitého majetku byla poskytnuta dotace na pořízení vybavení pro VZS ČČK – 5 ks lodních motorů, 3 ks pracovních prámů a 3 ks zásahových vozidel s tažným zařízením ve výši **9 591 tis. Kč**.

V oblasti nemovitého majetku byla poskytnuta dotace na náklady na přípravu pro vybudování základny Lipno nad Vltavou, Orlík, Pasohlávky a Rozkoš ve výši **139 tis. Kč**.

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

Program je koncipován k zajištění rozvoje a obnovy informačních a komunikačních technologií, systémů a sítí resortu MV a veřejné správy, je rozdělen na čtyři podprogramy a jeho základním cílem v oblasti komunikací a informatiky je zajištění nepřetržitého a bezpečného přenosu informací, vybavení útvarů resortu MV prostředky a technologiemi pro zefektivnění výkonu státní správy, řízení a zabezpečení výkonu služby, rozvoj a obnova informačních systémů veřejné správy, bezpečnosti informačních systémů zařazených do kritických a významných informačních systémů.

Schválený rozpočet ve výši **526 545 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na **633 381 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **228 102 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **564 285 tis. Kč** (prostředky EU 193 336 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU 37 979 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **297 199 tis. Kč**.

Výše zůstatku byla ovlivněna prodloužením schvalovacích řízení, resp. termínů přípravy a realizace plánovaných veřejných zakázek (a to i u projektů spolufinancovaných z EU) a jejich časovou náročností. Vliv na prodloužení termínů věcného i finančního plnění některých dodávek měla i přijatá krizová opatření v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 či přidělení finančních prostředků na některé projekty až v závěru roku, kdy s ohledem na jejich náročnost a složitost nebyla možná jejich realizace v roce 2020. Některé zakázky byly také posunuty vzhledem k varování NÚKIB před kybernetickými bezpečnostními hrozbami.

V oblasti výdajů na uvedenou problematiku ICT byly vynaloženy finanční prostředky zejména na videokonferenční zařízení v souvislosti s nouzovým stavem z důvodu pandemie z kapitoly VPS (7 510 tis. Kč), přemístění ICT technologií z objektu Olšanská pro účely rekonstrukce objektu (3 033 tis. Kč), obměnu hardware s cílem zajištění zlepšení výkonnosti a provozu informačních systémů v Technologickém centru OCIS (3 470 tis. Kč), obnovu a modernizaci komunikačních technologií k propojení s existujícími systémy videokonferencí (4 083 tis. Kč), zvýšení bezpečnostních opatření informačních systémů EKIS (7 970 tis. Kč), obměnu hardware vybavení informačního systému Zvláštní pracoviště (4 634 tis. Kč), na znalecký posudek ohledně Portálu Veřejné správy – Portál občana v rámci programu Digitální Česko (45 000 tis. Kč), na zhodnocení systému Registr práv a povinností v rámci programu Digitální Česko (3 096 tis. Kč), na zhodnocení Katalogu služeb orgánů veřejné moci spadající pod Registr práv a povinností (29 427 tis. Kč), na dodávku 8 ks loadbalancerů v CMS (15 136 tis. Kč), dodávku 12 ks Technického zhodnocení CMS firewall Juniper (14 710 tis. Kč),



realizaci potřebných úprav systému Czech Point (10 852 tis. Kč), zhodnocení licence k informačnímu systému datových schránek z kapitoly VPS (66 001 tis. Kč) a na vytvoření jednotného dohledového centra pro provozní a bezpečnostní monitoring informačních a komunikačních systémů resortu MV (12 631 tis. Kč).

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Integrovaného regionálního operačního programu – IROP) byly v tomto programu vynaloženy výdaje na projekty Vybudování informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE – 25 665 tis. Kč na dodávku operačních systémů Azure Stack a Architektury síťového připojení a na zpracování znaleckého posudku veřejné zakázky.

V rámci spolufinancování z EU (z Azylového, migračního a integračního fondu - AMIF) byly v tomto programu vynaloženy výdaje na projekt Informační systém mezinárodní ochrany (IS AZYL III) v celkové výši 52 tis. Kč na Dohodu o pracovní činnosti pro pozici IT konzultanta projektu a projekt Využití interkulturních pracovníků na pracovištích pobytu cizinců a zlepšení kvality poskytování informací cizincům ze třetích zemí na mzdové výdaje ve výši 9 741 tis. Kč.

V rámci spolufinancování z EU (z Fondů EHP A Norska 2014-2021) byly v tomto programu vynaloženy výdaje na projekt Zlepšení podmínek pro decentralizaci a dostupnost veřejné správy v území - GG - PDP1 – 001 v celkové výši 91 tis. Kč na právní služby.

#### Individuálně posuzované výdaje

**Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa) CZ.06.3.05/0.0/0.0/15\_019/0002064** - vynaloženy prostředky ve výši 219 158 tis. Kč (z toho EU rozpočet ve výši 144 240 tis. Kč a EU nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 24 200 tis. Kč) na Implementaci hardwarové infrastruktury (dodávka a instalace hardware a software), analytické činnosti vč. návrhu technického řešení, dohled nad realizací a implementací projektu a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa.

**Modelování architektury a sjednocení provozních dat CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_028/0006364** – vynaloženy prostředky 42 688 tis. Kč (z toho EU rozpočet ve výši 34 225 tis. Kč a EU nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 294 tis. Kč) na poskytnutí technického dozoru investora a právní podpory při realizaci veřejné zakázky.

**Informační systém interní komunikace CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_028/0006570** – vynaloženy neuznatelné prostředky ve výši 363 tis. Kč na poskytování právních služeb nezbytných pro realizaci zakázky.

#### **Program 114 010 - Hromadná radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému (HRAS IZS)**

Program slouží k plnění úkolů Ministerstva vnitra v oblasti komunikačních systémů zajišťovaných pro Policii České republiky a složky integrovaného záchranného systému (IZS) v oblasti komunikací a informatiky k zajištění nepřetržitého a bezpečného přenosu informací, vybavení útvarů resortu Ministerstva vnitra prostředky a technologiemi pro zefektivnění výkonu státní správy, řízení a zabezpečení výkonu služby, bezpečnosti informačních systémů zařazených do kritických a významných informačních systémů.

Schválený rozpočet ve výši **765 000 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **757 000 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **229 430 tis. Kč**. Výdaje programu činily **728 083 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **258 348 tis. Kč**.

K nedočerpání prostředků přidělených v programu na financování akcí došlo především v souvislosti s časově náročnými výběrovými řízeními, popř. posunem harmonogramu

věcného a finančního plnění či z důvodu zpřesňování technického řešení s ohledem na složitost řešené problematiky.

Prostředky byly čerpány zejména na pořízení komponent informačních a komunikačních technologií DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) do optické vrstvy Integrované telekomunikační sítě Ministerstva vnitra, znalecký posudek na ceny modernizace radiokomunikačního systému ohledně poskytování poradenských služeb, pořízení směrovačů ITS MV a centrálních komponentů radiokomunikačního systému a na modernizaci radiokomunikačních sítí v Libereckém kraji, Ústeckém kraji, Karlovarském a Středočeském kraji.

### **Program 114 120 – Pořízení a obnova majetkové základny Policie ČR**

Program není resortem MV již rozvíjen. V jeho rámci jsou zpravidla dokončovány akce zahájené v minulých letech, a věcně řeší docílení optimálního stavu majetkové základny Policie ČR s ohledem na plnění úkolů, které jí vyplývají ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a z mezinárodních smluv a úmluv.

Pro rok 2020 byl schválen nulový rozpočet, který byl v průběhu roku upraven na částku **1 092 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **4 257 tis. Kč**. Výdaje programu činily **5 349 tis. Kč**.

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši **3 879 tis. Kč**. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na integraci bezpečnostních systémů (3 525 tis. Kč) a na validace vstupu (354 tis. Kč).

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši **1 470 tis. Kč**, a to zejména na doplacení stavebních úprav chovné stanice v areálu Prackovice, za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (1 315 tis. Kč) a zřízení věcného břemene nadzemní čerpací stanice Brno – Tuřany, Letecká základna (155 tis. Kč).

### **Program 114 152 Rozvoj areálu Policie České republiky v Praze 5 – Zbraslav**

Program řeší vybudování nového administrativně-technického komplexu budov v areálu Policie ČR v Praze 5 – Zbraslav v souladu s Usnesením vlády č. 410 ze dne 31. května 2017 o Rozvoji areálu Policie ČR v Praze 5 – Zbraslav, s ohledem na plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený rozpočet ve výši **22 470 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **20 640 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **22 300 tis. Kč**. Výdaje programu činily **39 673 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku **3 267 tis. Kč**. Finanční prostředky byly čerpány na průběžné fakturace spojené se zhotovením projektové přípravy rozvoje areálu Zbraslav.

### **Program 114 160 - Rozvoj a obnova funkcionalit ICT Policie ČR**

Uvedený program věcně řeší docílení optimálního stavu materiálně technické základny Policie ČR v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT), pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT, jeho obnovu a rozvoj. Program je vypracován na období let 2019 až 2023. Jednou z hlavních priorit předkládaného programu je zabezpečení plnohodnotné funkčnosti informačních systémů Policie ČR.

Schválený rozpočet ve výši **200 886 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **401 234 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, dary) ve výši **28 520 tis. Kč**. Výdaje programu činily **262 421 tis. Kč** (v tom prostředky EU 141 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU

17 751 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **167 333 tis. Kč**.

Výše zůstatku byla ovlivněna zákonnými lhůtami veřejných zakázek a schopnosti dodavatele dodat majetek v daném roce. Nedočerpání vzniklo např. na akcích - Provozní infrastruktura systému centralizované ochrany Policie ČR – fáze 1 (3 500 tis. Kč), Vybudování kamerového systému v Libereckém kraji (3 220 tis. Kč), Upgrade Exchange serverů (478 tis. Kč).

V oblasti ICT bylo realizováno zejména pořízení mobilních inspekčních systémů, obměna, modernizace a údržba koncových zařízení informačních a komunikačních systémů. Nejvyššími investicemi bylo pořízení koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS - vozidlové radiostanice TPM 900 (58 697 tis. Kč), mobilní inspekční systémy na ochranu hranic (10 449 tis. Kč),

Za prioritu v této oblasti majetku lze považovat realizaci projektu eu-INIS na základě UV č. 468/2020 (zajištění implementace informačních systémů EU). Probíhaly aktivity v podobě úprav stávajících informačních systémů – úpravy KODOX, obměna a nákup HW koncových stanic NS-VIS včetně periférií a školících zařízení ISF/13/04 a budování nového systému - Národní projekt EES II. - Pořízení technologií ISF/13/02. Čerpáno celkem v rámci této priority bylo 30 613 tis. Kč, z toho 20 631 tis. Kč na projektech ISF.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko-Polsko) byly realizovány projekty Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě. Čerpáno celkem bylo 2 631 tis. Kč.

V oblasti projektů EU vzniklo nedočerpání zejména u projektů realizovaných z ISF a EHP Norsko. V obou případech je důvodem zapojení úspor finančních prostředků uplynulých let na v roce 2020 schválené projekty, jež svou realizací proběhnou v roce 2021 a následujících letech.

## **Program 114 170 – Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR**

Cílem programu je dosažení optimálního stavu materiálně technické základny Policie ČR v oblasti hospodaření s nemovitým majetkem, jeho obnovou a rozvojem s ohledem na plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. V rámci tohoto programu se předpokládá realizace projektů spolufinancovaných z evropských strukturálních fondů a Finančních mechanismů, a to zejména z Operačního programu Životní prostředí, Integrovaného regionálního operačního programu a finančního mechanismu Norska. Současně jsou do tohoto programu zahrnuty předpokládané výdaje související s usnesením vlády č. 568/2014 k Vládnímu plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025. Program je vypracován na období let 2019 až 2023.

Schválený rozpočet ve výši **386 518 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **461 627 tis. Kč** (z toho byl rozpočet posílen o zdroje z podprogramu Nová zelená úsporám ve výši **38 684 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje nároky z nespotřebovaných výdajů, FKSP a dary) ve výši **64 940 tis. Kč**. Výdaje programu činily **306 124 tis. Kč** (prostředky EU 53 576 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU 944 tis. Kč, FKSP 44 768 tis. Kč, dary 489 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **220 443 tis. Kč**.

Výši zůstatku ovlivnily posuny termínů nebo přímo rušení soutěží a odstoupení dodavatelů a zhotovitelů před uzavřením smluvního vztahu, řešení majetkoprávních vypořádání, změn územního plánu, řešení stavebního povolení. Nedočerpání prostředků se nejvíce projevilo u stavebních úprav objektů pro standardizaci MPI (11 955 tis. Kč), u realizace novostavby OOPČR Velké Meziříčí (17 809 tis. Kč), modernizace výcvikového střediska Brno – Medlánky a příprava pro podání projektových žádostí IROP (12 425 tis. Kč), rekonstrukce objektů, výtahů a sociálního zázemí (11 370 tis. Kč) a projektů OPŽP (68 641 tis. Kč), kde v souvislosti se zdoluhavými administrativními procesy dochází ke zpoždování realizace schválených

projektů, jež jsou závislé i na ročním období a místu realizace (ztížené klimatické podmínky neumožňují provádět zateplovací práce v podzimních a zimních měsících).

Program rozvoje a obnovy nemovitého majetku zahrnuje široké spektrum stavebních realizací – významný podíl zde činí i nová výstavba OO PČR Velké Meziříčí (32 696 tis. Kč), realizace projektu „standardizace pracovišť metody pachové identifikace“ (1 657 tis. Kč), v souvislosti se stářím jednotlivých objektů, i rekonstrukce elektroinstalací a rozvodů elektrické energie, např. v Ostravě – Poruba (13 918 tis. Kč). Dále se jednalo o instalaci klimatizačních jednotek, např. klimatizace jídelny v Plzni (1 352 tis. Kč), rekonstrukce kanalizace a sociálního zařízení např. v Havlíčkově Brodě (1 329 tis. Kč), úpravy objektů v souvislosti s rekonstrukcí vytápění (obměna kotlů, modernizace kotelen, vybudování přípojky plynovodu, např. ÚO Jeseník (3 938 tis. Kč), rekonstrukce výtahů (5 828 tis. Kč). Mezi významné rekonstrukce patří rekonstrukce objektu PO Labe (6 400 tis. Kč).

V oblasti majetkoprávních vztahů byl realizován výkup objektů a pozemků Účelové zařízení Mánes v částce 17 605 tis. Kč, výkup a směna za pozemek Stará Role 5 907 tis. Kč a výkup pozemků v areálu KŘP Msk Frýdek-Místek v částce 328 tis. Kč.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) probíhá modernizace výcvikového střediska Brno – Medlánky (41 167 tis. Kč), zodolnění stanice Policie ČR - OOP Úpice (1 104 tis. Kč) a bylo zaregistrováno 14 akcí IROP 2014+ ReactEU - příprava pro podání projektových žádostí.

Byl zahájen projekt stavební připravenost objektů KŘP na hromadnou radiokomunikační síť IZS (HRAS IZS), kde bylo vyčerpáno 1 511 tis. Kč.

V rámci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU dále kontinuálně pokračovala realizace projektů realizovaných v rámci OPŽP. Tyto projekty byly finančně posíleny o zdroje z podprogramu Nová zelená úsporám v celkové výši 38 684 tis. Kč. Celkově bylo, za oblast OPŽP, v rámci programu čerpáno 104 811 tis. Kč, z toho prostředky NZÚ činí 24 983 tis. Kč.

V rámci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU se dále jedná o projekt EHP Norsko - PDP-2 Modernizace policejního výcvikového centra, kde bylo čerpáno 206 tis. Kč na platy a odměny zaměstnanců.

Z prostředků FKSP byly realizovány akce v souhrnné výši 44 768 tis. Kč. Jednalo se zejména o realizaci úspor energie RZ MORAVA (25 733 tis. Kč), rekonstrukce vnitřních prostor ÚZ Trpišov (6 414 tis. Kč), stavební úpravy, nástavba a přístavba Víceúčelového zařízení Kvilda (5 912 tis. Kč), rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny a krytý bazén v RaSZ Dlouhé Rzy (2 878 tis. Kč). Z darů byly realizovány akce ve výši 978 tis. Kč - vybudování mycí linky a zpracování objemové studie pro revitalizaci areálu v Brně.

### **Program 114 180 - Rozvoj a obnova movitého majetku Policie ČR**

Program slouží k reprodukci movitého majetku (s výjimkou majetku ICT, silničních a ostatních dopravních prostředků) za účelem zefektivnění výkonu služby a činnosti jednotlivých útvarů Policie ČR (zejména pořádkové a dopravní služby, služby cizinecké policie, útvaru pro ochranu prezidenta ČR a ochranné služby Policie ČR, zásahové jednotky, prvosledové hlídky, útvaru rychlého nasazení a letecké služby). Dalším přínosem je hledisko hospodárnosti ve vztahu k provozním nákladům a životnímu prostředí (zejména nové technicky vyspělejší stroje, přístroje a zařízení, nová technicky vyspělejší služební plavidla). Prioritou tohoto programu je zejména zabezpečení ochrany zdraví policistů v rámci výkonu a při řešení mimořádných událostí a zajištění veřejného pořádku. Program byl zahájen v roce 2019, jeho ukončení se předpokládá v roce 2023.

Schválený rozpočet ve výši **11 922 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **63 670 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (dary, FZŠ, FKSP, NNV) ve výši **25 114 tis. Kč**. Výdaje programu činily **76 009 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **12 775 tis. Kč**.

V rámci programu bylo pořízeno široké spektrum movitého majetku. Prostředky byly čerpány zejména na pořízení dílenského vybavení (zouvačka pneumatik, dvousloupový zvedák, zařízení na měření emisí, válcová zkušebna brzd), vybavení pro OKTE (laboratorní přístroje), mobilní rentgenové systémy pro PYRO (7 484 tis. Kč), konvektomaty a další vybavení kuchyně, vysokozdvizný vozík, pořízení tatami pro úpolové sporty, vybavení stělnice v ÚO Chrudim (3 470 tis. Kč), travní sekačky, mobilní záložní zdroje, hudební nástroje pro HHS (1 774 tis. Kč), fotoaparát a jiná optika, čelní nakladače, obytné buňky, fréza na sněh.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (Operační program přeshraniční spolupráce Česko - Bavorsko) bylo v tomto programu realizován projekt Rozšiřování odborných znalostí a vzájemné spolupráce; zde byly vynaloženy celkové výdaje ve výši 918 tis. Kč (prostředky EU 494 tis. Kč) na nákup 1 ks nafukovacího člunu (vč. pádel a motoru) a 3 ks tlumočnických sad. Dále byl v rámci ISF realizován projekt Pořízení zařízení ke kontrole dokladů na druhé kontrolní linii, z nároků nespotřebovaných výdajů ve výši 5 706 tis. Kč (prostředky EU 4 279 tis. Kč). Prostředky byly vynaloženy na nákup 5 ks stereomikroskopů, chemický materiál a mzdové výdaje.

### **Program 114 190 – Rozvoj a obnova služebních dopravních prostředků Policie ČR**

Program je resortem MV rozvíjen a slouží k pořízení a obnově služebních dopravních prostředků (dále jen SDP) v komerčním a policejním provedení (silničních, terénních, speciálních, mikrobuseů a autobusů). Obměna bude zabezpečena s ohledem na plnění úkolů Policie ČR a jejích útvarů (zejména služby kriminální policie a vyšetřování, Národní protidrogové centrály, Národní centrály proti organizovanému zločinu, Útvaru specializovaných činností, Útvaru rychlého nasazení, ochranné služby Policie ČR) tak, aby disponovaly potřebným počtem SDP.

Schválený rozpočet ve výši **301 391 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **1 203 237 tis. Kč** (jednalo se zejména o převody z kapitol VPS a SD). Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (FZŠ, dary, NNV) ve výši **88 453 tis. Kč**. Výdaje programu činily **944 425 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **347 265 tis. Kč**.

V rámci programu byla pořízena eskortní vozidla (55 069 tis. Kč) a čtyřkolky pro ochranu hranic (17 573 tis. Kč), automobily osobní silniční (470 264 tis. Kč), automobily osobní komerční (54 830 tis. Kč), automobil typu SUV (2 360 tis. Kč), motocykly pro ÚRN (2 374 tis. Kč), autobus nad 30 osob (4 477 tis. Kč), autobus pod 30 osob (3 161 tis. Kč); realizovány byly odkupy SDP z pronájmu (7 631 tis. Kč), pořízení limuzíny (2 394 tis. Kč), bylo provedeno technické zhodnocení vozidel (přestavby) ve výši 3 473 tis. Kč, pořízení různých typů nákladních automobilů (6 394 tis. Kč), mikrobuseů (26 868 tis. Kč); pro potřeby LS byl pořízen traktor ve výši 894 tis. Kč.

### **Program 114 240 – Pořizování a obnova majetku HZS ČR**

Program není resortem MV již rozvíjen, v jeho rámci jsou dokončovány akce zahájené v minulých letech. Jedná se o projektovou přípravu na akci Výstavba PS Holešovice.

V programu byly vyčerpány pouze doplňkové zdroje (nároky z nespotebovaných výdajů) ve výši **1 806 tis. Kč** na pořízení a na přepracování projektové dokumentace pro výstavbu PS v Holešovicích.

### **Program 114 250 – Rozvoj a obnova funkcionalit ICT u HZS**

Program slouží k reprodukci majetku zabezpečujícího výkon svěřených pravomocí a potřeb úzce souvisejících s plněním základních úkolů a poslání HZS ČR. Cílem programu je vytvořit odpovídající materiální, technické a provozní podmínky pro činnost všech součástí sboru v oblasti IT techniky, spojení a komunikace a takto pozitivně ovlivňovat fungování sboru při mimořádných událostech.

Schválený rozpočet ve výši **61 434 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **69 608 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (dary, prostředky přijaté do rezervního fondu, FZŠ, příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **27 630 tis. Kč**. Výdaje programu činily **80 170 tis. Kč**. Zůstatek nespotebovaných prostředků představoval částku ve výši **17 068 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna zejména průběhem veřejných soutěží, nedodáním zboží dodavatelem. Jednalo se zejména o nedokončení akcí - Investiční akce pro zabezpečení provozu a rozvoje ICT, Komunikační systém IZS - Koncové prvky MATRA, Diskové pole, Obměna prvků virtualizační platformy.

V oblasti Informačních a komunikačních systémů a zařízení ICT byly pořízeny zejména radiostanice Pegas (ruční a vozidlové terminály), základnové stanice a přijímače VHF, aktivní prvky sítě, (firewally, routery, switche), disková pole, servery, Wireless LAN kontroléry, licence různých softwarů, kamerový systém, licence VMware, termovizní kamery v celkové výši **54 117 tis. Kč**.

Z prostředků FZŠ byly pořízeny zejména disková pole různých konfigurací, aplikační servery pro virtualizaci, licence pro víceuzlový provoz aplikačního serveru, FiberChannel switche v celkové výši **26 052 tis. Kč**.

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související uvedené v celkovém čerpání ve výši **1 282 tis. Kč** zejména na SW licence - Cisco One Foundation Perpetual Wireless, služby související s ICT (servis, prodloužená záruka).

### **Program 114 260 - Rozvoj a obnova nemovitého majetku HZS**

Program je resortem MV rozvíjen a slouží k dosažení plošného rozmístění požárních stanic na teritoriu republiky s cílem zajistit zákonem stanovené dojezdové časy k mimořádným událostem a sanaci dalšího nemovitého majetku ve správě sboru.

Schválený rozpočet ve výši **162 000 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **185 385 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (prostředky přijaté do rezervního fondu, dary, příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **54 996 tis. Kč**. Výdaje programu činily **178 467 tis. Kč**. Zůstatek nespotebovaných prostředků představoval částku ve výši **61 914 tis. Kč** a byl způsoben především klimatickými podmínkami a situací způsobenou pandemií COVID 19. V programu byly čerpány běžné výdaje související uvedené v celkovém čerpání ve výši **148 tis. Kč**.

Jednalo se zejména o následující akce – CPS a ÚO Most – výstavba (46 304 tis. Kč), PS Cheb - výstavba garáží (38 209 tis. Kč), IVC Ostrava - Jih - čerpací stanice pohonných hmot (25 262 tis. Kč), Rekonstrukce stadionu pro výcvik a požární sport v Hradci Králové - etapa 2b (12 240 tis. Kč), IVC Kopřivnice - výstavba provizorní HS (7 793 tis. Kč). Dále se financovaly potřebné stavební rekonstrukce objektů stanic, rekonstrukce a výstavba sportovišť, rekonstrukce kotelen, vnitřních prostor, zateplení objektů, projektové přípravy (48 660 tis. Kč).

#### Individuálně posuzované výdaje

**CPS a ÚO Most** – výstavba byly vynaloženy prostředky ve výši 46 304 tis. Kč na přípravné práce a stavební práce.

#### **Program 114 270 – Rozvoj a obnova movitého majetku HZS**

Program slouží k reprodukci majetku zabezpečujícího výkon svěřených pravomocí a potřeb se zaměřením na snížení celkové zastaralosti zejména speciální hasičské techniky a prostředků požární ochrany. Cílem programu je vytvořit materiální, technické a provozní podmínky pro všechny součásti sboru, jež by odpovídaly současným požadavkům s očekáváním snížení škod způsobených požáry a jinými mimořádnými událostmi.

Schválený rozpočet ve výši **127 985 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **208 245 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány další doplňkové zdroje (dary, FKSP, prostředky přijaté do rezervního fondu, FZŠ, příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **157 653 tis. Kč**. Výdaje programu činily **264 754 tis. Kč**. Zůstatek nespotebovaných prostředků představoval částku ve výši **101 145 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna zejména průběhem veřejných soutěží, nedodáním zboží dodavatelem. Jednalo se zejména o nerealizaci akcí – SOZ - SDP - nákladní vozidla do 10 t se zadním čelem, Výšková technika (Automobilový žebřík se zalamovací žebříkovou sadou, Automobilový žebřík), Automobilový žebřík, Cisternová automobilová stříkačka (VPS), Kontejner kombinovaný hasicí a ŠVZ - CAS 20.

V oblasti reprodukce požární techniky a dalšího movitého majetku byly pořízeny zejména CAS se zařízením pro řezání vodním paprskem (**8 137 tis. Kč**), Cisternová automobilová stříkačka - CAS 20 S2T (**8 493 tis. Kč**), Automobilový žebřík (**24 569 tis. Kč**), Výšková technika – 2 Automobilové žebříky do 40 m (**20 392 tis. Kč**), 3 Nosiče kontejnerů hmotnostní třídy S (**15 231 tis. Kč**), 3 Automobilové nosiče kontejnerů (**16 658 tis. Kč**), Cisternová automobilová stříkačka - technická, příměstská (**9 798 tis. Kč**), dopravní prostředky (automobily osobní, velitelské, užitkové, pick-up, autobus, mikrobuse). Dále byly pořízeny např. kouřová komora, stereomikroskop, nafukovací stany, hydraulická vyprošťovací zařízení, termokamery, kompresory, spektrometry, pračky a sušičky, vysavače, záchranné vodní skútry, kontejnery, mycí stroje, dýchací technika, mycí stroje, seskokové matrace atd. v celkové výši **239 559 tis. Kč**.

Z prostředků FZŠ byly pořízeny zejména sady hydraulického nářadí k vyprošťování, sady vaků a dvojků, pneumatické vyprošťovací a stabilizační zařízení, kontejnerový nosič hmotnostní kategorie S, cisternová automobilová stříkačka - technická, venkovská, dekontaminační sprcha v celkové výši **25 195 tis. Kč**.

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související uvedené v celkovém čerpání ve výši **828 314 tis. Kč** zejména na ochranné pomůcky, školení a příslušenství k pořizované hasičské technice.

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

Program je rozvíjen a slouží k zajištění plnění úkolů resortu MV zejména prostřednictvím dvou příspěvkových organizací (Zařízení služeb pro MV a Tiskárna MV) a tří organizačních

složek státu (Správa uprchlických zařízení MV, Zdravotnické zařízení MV a Správa základních registrů).

Schválený rozpočet ve výši **325 844 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **298 148 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **103 954 tis. Kč**. Výdaje programu činily **357 111 tis. Kč** (prostředky EU **60 245 tis. Kč**). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **44 992 tis. Kč**. SZR vykázala nedočerpání finančních prostředků ve výši 1 922 tis. Kč, tato částka představuje úsporu na akcích. SUZ MV vykázala zůstatek ve výši 16 256 tis. Kč, který byl ovlivněn úsporou při realizaci investičních akcí a vyčleněním prostředků na víceleté stavby. ZZ MV vykázalo zůstatek 1 635 tis. Kč posunem lhůt při zahájení výběrových řízení u víceletých stavebních akcí. ZS MV vykázalo nedočerpání ve výši 25 179 tis. Kč, které vzniklo především nedokončenými stavebními investicemi (stavební připravenost projektu ISIK, rekonstrukce bazénu v hotelu Šumava, rekonstrukce baru a restaurace Tokáň, rekonstrukce objektu rehabilitace v Liberci) a nerealizovanými nákupy služebních vozidel. TMV vykázala nedočerpání 0 tis. Kč.

**Správa základních registrů** financovala pořízení softwarových licencí (systémové a serverové) a oprávnění k jejich užití, např. pro MORIS – rozvoj NIA poskytování autentizačních služeb a přihlašování uživatelů pomocí Mobilního elektronického prostředku (MEP), rozvoj sdílené infrastruktury, národní certifikační autoritu, obnovu a rozvoj propojeného datového fondu, dále pro GINIS – napojení IS RAZR na spisovou službu a úpravy eSSL Správy základních registrů, dále pak pořízení výpočetní techniky např. pro rozvoj sdílené infrastruktury, národní certifikační autoritu, obnovu a rozvoj propojeného datového fondu a pořízení notebooků pro potřeby SZR ve výši **76 238 tis. Kč**.

**Správa uprchlických zařízení MV** vynaložila finanční prostředky na projektové a stavební práce ve střediscích a zařízeních SUZ (Balkové, Bělé pod Bezdězem, Vyšních Lhotách, Havířově, Ostravě – Milíčově a Jaroměři), dále pak na obnovu telefonní ústředny, pořízení služebních dopravních prostředků a vybudování vyvolávacích systémů s internetovým objednáváním termínu návštěvy klienty pro osm pracovišť OAMP (Písek, Kladno, Příbram, Kutná Hora, Chomutov, Jihlava, Zlín, Hradec Králové) ve výši **65 883 tis. Kč**.

**Zdravotnické zařízení MV** uhradilo za pořízení multilicencí MS Office, na přístavbu a rekonstrukci v objektu Železniční v Plzni, výstavbu výtahu Bartolomějská 8, úpravu vytápění v 1 a 2 NP Bubenečská 20a, napojení EZS - Plzeň Podmostní, Plzeň Železniční, České Budějovice, nákup HW pro účely rozšíření datového úložiště a zálohovací páskové knihovny, a dále pak pořízení zdravotnických přístrojů (stomatologické soupravy, dentální RTG, RTG – radioviziografie, rehabilitační a zdravotnické přístroje a přístroje pro zubní laboratoř) výdaje ve výši **23 586 tis. Kč**.

**Zařízení služeb** pro MV vynaložilo finanční prostředky na rekonstrukci kuchyně, jídelny, kantýny, trafostanice a záložního zdroje, na vybudování chráněné únikové cesty a modernizaci bezpečnostního systému v areálu MV na Praze 7 – Letné, dále pak na projektové dokumentace k projektům ISIK, areál Veleslavin, mobilní datová centra, objekt rehabilitace v Liberci, rekonstrukce objektů Olšanská, Fetrovská a Tokáň, na stavební práce při rekonstrukci bazénu v hotelu Šumava a při výměně oken v Jindřišské, dále pak na odkup technologie a TZ objektu CTX a na odkoupení pozemků s objektem č. p. 73 ve Svojsicích, na modernizaci 4 výtahů v objektech ZSMV, na nákup sanitních vozidel, služebních dopravních prostředků, užitkového terénního vozidla a posílení návratových kapacit MV ČR - nákup vozidel v rámci projektu AMIF/26/02 ve výši **171 993 tis. Kč**.

V programu byly čerpány běžné výdaje související ve výši 3 095 tis. Kč.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Azylového migračního a integračního fondu - AMIF) byly v tomto programu realizovány čtyři projekty SUZ MV. V rámci projektu „Azylové zařízení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01“ byly vynaloženy finanční prostředky na stavební práce ve výši 49 106 tis. Kč (prostředky EU 36 830 tis. Kč); u projektu „Výměna oken a dveří v ZCC Bělá - Jezová a ZCC Vyšní Lhoty - AMIF/19/02“ byly vynaloženy



finanční prostředky na stavební práce ve výši 886 tis. Kč (prostředky EU 664 tis. Kč); u projektu „ZZC Balková - Vybudování čistírny odpadních vod - AMIF/19/01“ byly vynaloženy finanční prostředky na stavební práce ve výši 10 463 tis. Kč (prostředky EU 7 847 tis. Kč) a u projektu „Rekonstrukce kuchyně v ZZC Balková - AMIF/26/01“ bylo čerpáno 235 tis. Kč (prostředky EU 176 tis. Kč) na zpracování projektové přípravy. Dále zde byl realizován projekt ZS MV „Posílení návratových kapacit MV ČR, kde bylo pořízeno 5 ks vozidel - AMIF/26/02“ ve výši 1 530 tis. Kč (prostředky EU 1 148 tis. Kč).

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byl v tomto programu realizovaný odborem archivní správy projekt „Evidence Národního archivního dědictví na národním portálu“. Finanční prostředky byly vynaloženy na poskytování ICT expertních a konzultačních služeb ve výši 11 915 tis. Kč (prostředky EU 9 635 tis. Kč).

V rámci Operačního programu Životní prostředí byl v tomto programu realizován Tiskárnou MV projekt „Snížení energetické náročnosti budovy TMV“. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 7 495 tis. Kč (prostředky NZÚ 3 550 tis. Kč a prostředky EU 3 945 tis. Kč).

### **Program 314 080 – Podpora prevence kriminality**

Program je rozvíjen a slouží k řešení úkolů v oblasti prevence kriminality, kdy byly jednotlivým subjektům (obcím a městům), na základě provedené analýzy kriminálně – rizikových faktorů a struktury trestné činnosti poskytnuty, prostřednictvím Ministerstva vnitra, dotace na pořízení investičního a neinvestičního majetku a další s prevencí související výdaje. Podpora prevence kriminality vychází z vládou schválených dokumentů Strategie prevence kriminality na léta 2016-2020 (Usnesení vlády č. 66/2016) a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016-2020 (Usnesení vlády č. 705/2016), směřujících především do oblastí situační a sociální prevence.

Pro rok 2020 byl schválen rozpočet v celkové výši **51 900 tis. Kč** (včetně neinvestičních prostředků), který byl v průběhu roku upraven na částku **52 900 tis. Kč** (včetně neinvestičních prostředků). Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **5 645 tis. Kč**. Výdaje programu činily **54 720 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **3 824 tis. Kč**. Zůstatek finančních prostředků nebyl dočerpán z důvodu pozdějšího zahájení výběrových řízení.

Z věcného hlediska se jednalo o poskytnutí 49 investičních dotací městům a obcím, především na pořízení, rozšíření a modernizaci kamerových systémů a osvětlení rizikových míst. Dále bylo poskytnuto 84 neinvestičních dotací městům a obcím, především na pořízení na asistenty prevence kriminality, projekty domovník – preventista a forenzní značení kol.

### **Program 314 090 – Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2021**

Program se realizuje se na základě Usnesení vlády č. 574/2015, v návaznosti na závěry Evropské rady ze dne 25. a 26. června 2015, a na základě schválené Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2021 schválené Usnesením vlády č. 66/2016. Dotační investiční program je nezbytným předpokladem pro realizaci investičních projektů v obcích, kde jsou umístěna zařízení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páčání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na lokální úrovni, a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů. Z věcného hlediska se jedná o poskytnutí dotací např. na pořízení kamerových systémů a osvětlení rizikových míst.

Pro rok 2020 byl schválen nulový rozpočet. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **2 161 tis. Kč**. Výdaje programu činily

**2 161 tis. Kč.** Výdaje programu byly vynaloženy na pořízení termovize, rozšíření veřejného osvětlení a na kamerový dohlížecí systém.

## **PLNĚNÍ VĚCNÝCH ZÁMĚRŮ V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ**

V rámci plnění věcných záměrů v investiční výstavbě se při přípravě a realizaci staveb jednoznačně vycházelo ze schválených investičních záměrů zpracovávaných na základě prověrek stavebně technických stavů stávajících objektů nebo nemovitostí a požadavků uživatelů. Případné rozšíření bylo možné pouze na základě odůvodněných požadavků a schválených změn investičních záměrů. Náklady staveb a lhůty výstavby vycházely ze smluv o dílo uzavřených na základě závěrů výběrových řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty výstavby byly v převážné míře dodržovány. Jejich případné prodlužování bylo řešeno uzavíráním dodatků ke smlouvám na základě objektivních příčin. Zvyšování nákladů staveb je v resortu MV regulováno vnitroresortními předpisy (nařízení MV č. 10/2016). V roce 2020 došlo ke změnám staveb v průběhu realizace u 103 akcí. Navýšení činilo v souhrnu 118 019 tis. Kč, což je 3,27 % (2,90 % v roce 2019, 1,45 % v roce 2018, 5,35 % v roce 2017 a 1,94 % v roce 2016) k rozpisu stavebních investic za rok 2019 pro resort MV. Jednalo se zejména o nepředvídatelné náklady u rekonstrukcí a při zakládání staveb, o změny staveb v průběhu realizace vyvolané požadavky uživatelů a nedostatky v projektových dokumentacích.

V roce 2020 byl upravený rozpis prostředků na investiční výstavbu pro resort MV **3 613 534 tis. Kč** (v roce 2019 3 007 947 tis. Kč, v roce 2018 1 957 482 tis. Kč, v roce 2017 1 001 446 tis. Kč). Z tohoto objemu bylo profinancováno **2 808 433 tis. Kč**.

Na stěžejních stavbách bylo na přípravné práce, projektové dokumentace a vlastní stavební práce hrazeny prostředky u projektů:

- Novostavba budovy SOkA Louny 88 414 tis. Kč
- Zajištění odolnosti stanice Havlíčkův Brod Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům 197 028 tis. Kč
- Výstavba PS Holešovice 174 421 tis. Kč
- Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost Hasičského záchranného sboru 124 695 tis. Kč
- CPS a ÚO Most – výstavba 46 304 tis. Kč
- Ústí nad Labem PS - Snížení energetické náročnosti 32 570 tis. Kč
- Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice 60 338 tis. Kč
- Zajištění odolnosti stanice Jaroměř Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu 38 173 tis. Kč
- PS Cheb - výstavba garáží 38 209 tis. Kč
- PS Doksy – výstavba 47 836 tis. Kč
- PP ČR - SLZ - Praha 6, Veleslavín - novostavba garáží a administrativní budovy pro ÚOÚČ 237 595 tis. Kč
- SLZ PP - Praha 5 - Zbraslav, Na Baních č. p. 1304 - rozvoj areálu Zbraslav (""RAZ"" ) - komplexní projektová dokumentace staveb 39 673 tis. Kč
- Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 130 058 tis. Kč
- KŘP Jmk - Dálniční oddělení PČR Chrlice - výstavba objektu 45 349 tis. Kč
- KŘP Jmk - IROP - Modernizace výcvikového střediska Brno – Medlánky 40 510 tis. Kč
- KŘP Msk - IROP - Multifunkční výcvikové středisko 39 475 tis. Kč
- KŘP KVy - OO PČR Velké Meziříčí - realizace novostavby 32 696 tis. Kč
- KŘP Jčk - IROP - Multifunkční výcvikové středisko IZS - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 74 201 tis. Kč
- KŘP Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu I. Etapa 72 591 tis. Kč

- MV - Praha 6, Markéta – Rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení sportovních ploch 42 218 tis. Kč
- Azylové zařízení Havířov - Koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01 49 106 tis. Kč

Investiční výstavba v roce 2020 byla realizována v souladu s plánovanými finanční prostředky. Rozdíl mezi plánem a skutečností byl způsoben zejména procesy při stavebním řízení, soutěžemi na výběr zhotovitele stavebních prací a pozastávkou plateb vlivem odstranění vad a nedodělků. V souladu s věcnými záměry akcí stanovených parametry v investičních záměrech a v efektivitě odpovídající obecným technickohospodářským ukazatelům tuzemského trhu.

## 5.8 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM A VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

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

Dalším závazným právním předpisem, kterým se Ministerstvo vnitra řídilo při poskytování neinvestičních transferů nestátním neziskovým organizacím, byly Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválené UV č. 92/2010.

Níže je uveden přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2020 v oblasti neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím.

### 522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 187 141 tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2020
Koncepce integrace cizinců	14 000	15 470	15 470
Rozvoj dobrovolnické služby	15 000	15 000	14 923
Prevence sociálně patologických jevů	2 000	0	2 000
Provoz evropských krizových či asistenčních linek	2 000	0	2 000
Veřejně prospěšný program (sportovní aktivity)	17 000	17 000	17 000
Azylový, migrační a integrační fond EU	0	73 563	73 183
Požární ochrana, IZS, ochrana obyvatel a krizové řízení	38 000	37 599	35 019
Příspěvky poskytnuté nestátním akreditovaným archivům dle zák. č. 499/2004 Sb.	0	256	256
Bezpečnostní výzkum, vývoj a inovace	3 200	27 341	27 290
<b>Celkem</b>	<b>91 200</b>	<b>186 229</b>	<b>187 141</b>

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

**Koncepce integrace cizinců** – v loňském roce byly finančně podpořeny subjekty, které prokazatelně vyvíjejí činnost v oblasti integrace cizinců nejméně jeden rok. Cílem dotovaných projektů byla např. přímá asistence cizincům ze třetích zemí do české společnosti, podpora kvalitní integrace cizinců pořádáním adaptačně-integračních kurzů, zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců, projektové aktivity pro posílení sociální adaptability cizinců, kvalifikované poradenské služby za účasti pracovníků z řad cizinců (odstranění bariéry nedůvěry mezi cizinci a úředníky), přímá asistence cizincům na odděleních pobytu cizinců OAMP a v terénu, informování cizinců o možnostech uplatnění na pracovním trhu v ČR, o sociálním, zdravotním a vzdělávacím systému ČR. Ve všech projektech se podařilo dosáhnout stanovených cílů.

**Rozvoj dobrovolnické služby** – dotace byly určeny na pojištění kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví dobrovolníků, úhrady pojistného na důchodové pojištění dobrovolníků, dále na činnosti spojené s přípravou a se zajišťováním výkonu dobrovolnické služby. Dobrovolníci působili v organizacích zaměřených na různé sociální skupiny, pomáhali v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných zejména seniorům a zdravotně postiženým osobám, asistovali v dětských domovech, poskytovali pomoc rodinám s dětmi se zdravotním postižením nebo pomáhali při péči o dlouhodobě nemocnou či postiženou osobu v domácnosti.

**Prevence sociálně patologických jevů** – vybrané dotované projekty byly zaměřeny na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami nevládajícími agresí ve vztazích. Stanovené cíle byly naplněny aktivitami spočívajícími v poskytování terapeutických a resocializačních programů pro násilné osoby a v práci s osobami, které nevládají svoji agresí v mezilidských vztazích.

**Provoz evropských krizových či asistenčních linek** – v rámci udržitelnosti projektu byl finančně podpořen provoz Linky bezpečí (pomoc dětem s krizovými situacemi), Linky pro rodinu a školu (pomoc pohřešovaným a ohroženým dětem a jejich blízkým) a Linky pomoci obětem kriminality a domácího násilí (pomoc obětem trestných činů). Dotace byly poskytnuty na úhradu telekomunikačních služeb v rámci poskytnutí bezplatného volání pro koncové uživatele.

**Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků P ČR a jejich dalších aktivit** – přínosem dotačního programu je významná podpora sportovních aktivit příslušníků bezpečnostních sborů. Realizované aktivity v rámci podpořených projektů vedly ke zlepšení fyzické zdatnosti příslušníků ve služebním poměru a umožnily sportování ve sportovních zařízeních v rámci celé ČR.

**Azylový, migrační a integrační fond EU** – obecným cílem Azylového, migračního a integračního fondu je přispívat k účinnému řízení migračních toků, k podpoře integrace státních příslušníků třetích zemí do společnosti, k podpoře účinné návratové politiky a k provádění společné azylové politiky. Největší objem finančních prostředků byl poskytnut na projekty integrace osob na území ČR, jejich mezinárodní ochranu a právní poradenství v oblasti návratu osob.

**Požární ochrana, IZS, ochrana obyvatel a krizové řízení** – významná suma finančních prostředků byla spotřebována v rámci dotačního titulu „Akceschopnost - ostatní složky IZS“, a to zejména na zajištění vodních ploch ČR Vodní záchrannou službou Českého červeného kříže (zabezpečena byla např. úhrada nákladů na provoz a nákup drobného materiálu pro stanice první pomoci). Mezi další podporované aktivity patřilo zajištění akceschopnosti psovodů, kynologů a speleologů. Dále byly finanční prostředky poskytnuty na preventivně výchovnou činnost (např. výstavy požární ochrany), zvyšování kvalifikace pro výkon služby (např. podporou Ústředních hasičských škol konajících vzdělávací kurzy, semináře a výcviky pro získání odborné způsobilosti v rámci přípravy členů jednotek SDH obcí), publikační činnost či pořádání soutěží v požárním sportu. Výrazným způsobem byla finančně podpořena i celá řada spolků.

**Příspěvky poskytnuté nestátním akreditovaným archivům dle zák. č. 499/2004 Sb.** – archivy, vykonávající archivní péči u archiválií uznaných za národní archivní dědictví, které zároveň nejsou uloženy ve státních archivech, mají nárok na příspěvek za péči o tyto archiválie. Nárok vyplývá ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Velká pozornost se soustřeďovala na digitalizaci archiválií a zpracování podkladů pro rehabilitace. Významně je podporováno i zpřístupňování archivních fondů badatelské veřejnosti.

**Bezpečnostní výzkum, vývoj a inovace** – účelové finanční prostředky byly určeny na podporu výzkumných aktivit zaměřených na identifikaci, prevenci a ochranu proti nezákonným jednáním nebo jednáním úmyslně poškozujícím organizace nebo struktury, lidské bytosti apod. Mezi priority bezpečnostního výzkumu patří bezpečnost občanů, bezpečnost krizových infrastruktur a krizové řízení.

Níže je uveden přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2020 v oblasti neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně.

**532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 187 521 tis. Kč**

v tis.Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2020
Koncepce integrace cizinců na lokální úrovni	20 000	20 962	20 962
Státní integrační program	1 500	1 810	1 810
Prevence kriminality na místní úrovni	31 900	35 275	35 885
Azylový, migrační a integrační fond EU	0	12 603	13 837
Dotace na výdaje jednotek SDH obcí	100 000	100 000	99 596
Příspěvek obci v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území	2 760	1 866	1 866
Domovník preventista	0	0	2 190
Ochrana měkkých cílů	52 361	11 375	11 375
<b>Celkem</b>	<b>208 521</b>	<b>183 891</b>	<b>187 521</b>

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

**Koncepce integrace cizinců na lokální úrovni** – výdaje realizované v rámci projektů obcí a městských částí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni byly v roce 2020 realizovány na základě UV č. 918/2019, o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2020. Realizované projekty jsou souborem intenzivních a komplexních integračních aktivit a opatření, směřujících k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě a prevenci případných konfliktů, zejména v lokalitách, kde sídlí významný počet cizinců a dochází ke krizovému vývoji ve vztazích mezi cizinci a místními obyvateli.

**Státní integrační program** – prostřednictvím tohoto dotačního titulu, na základě § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, byla v minulém roce plně hrazená pomoc osobám s udělenou mezinárodní ochranou, které byly umístěny ve zdravotnických zařízeních, či v registrovaných zařízeních sociálních služeb, a to po celou dobu jejich pobytu.

**Prevence kriminality na místní úrovni** – program byl vyhlášen v souladu se schválenou Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020, na základě UV č. 66/2016. Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, eliminaci kriminálně rizikových jevů, omezení příležitostí k páčání trestné činnosti a informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Projekty plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na krajské i lokální úrovni a přispívají ke zvyšování pocitu bezpečí občanů.

**Azylový, migrační a integrační fond EU** – obecným cílem Azylového, migračního a integračního fondu je přispívat k účinnému řízení migračních toků, k podpoře integrace státních příslušníků třetích zemí do společnosti, k podpoře účinné návratové politiky a k provádění společné azylové politiky. Největší objem finančních prostředků byl poskytnut na projekty integrace osob na území ČR, jejich mezinárodní ochranu a právní poradenství v oblasti návratu osob.

**Dotace na výdaje jednotek SDH obcí** – neinvestiční dotace byla z velké části určena na odbornou přípravu strojníků, velitelů družstev a všech jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti. Další značné

finanční prostředky byly využity na opravy a revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany (např. ochranné oděvy pro hasiče aj.). Dále byly zabezpečeny specializační kurzy a instrukčně metodická, taktická či prověřovací cvičení pořádaná HZS krajů.

**Příspěvek obcí v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území** – příspěvek je určen obcím, na jejichž území se nachází azylová zařízení, v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a také § 151 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Poskytnuté finanční prostředky byly využity na opravy chodníků, obnovu a budování dopravního značení, čištění a údržbu veřejných komunikací, opravy a udržování veřejného osvětlení nebo sběr, svoz a likvidaci odpadů.

**Domovník preventista** – efektivní nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci. V rámci projektu, zahájeného v roce 2016, jsou zaměstnávány osoby z řad sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených osob v obcích. Hlavním cílem projektu je nastavení a ukotvení nově vzniklého účinného nástroje sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obcích prostřednictvím ustavení pracovní pozice Domovník – preventista. Vzhledem k vývoji projektu, započala přímá podpora Domovníků v obcích až v roce 2018.

**Ochrana měkkých cílů** – dotační program byl realizován na základě UV č. 527/2017 a na základě Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017 – 2020 dle UV č. 293/2017. Termín "měkké cíle" je označení míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti závažným násilným a teroristickým útokům. Hlavním záměrem této koncepce bylo vytvoření fungujícího národního systému ochrany měkkých cílů. Program byl zaměřen na plošné zvýšení odolnosti měkkých cílů a účelné čelení novým hrozbám (např. tvorba koordinačních a bezpečnostních plánů, vzdělávací a výcvikové akce, vyhodnocení ohroženosti konkrétních měkkých cílů, pořízení mobilních zábran proti nájezdu vozidel apod.)

Veškeré údaje o účelových neinvestičních dotacích, poskytnutých v roce 2020 nestátním neziskovým organizacím a veřejným rozpočtům územní úrovně, byly zaznamenány do informačního systému CEDR (Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu) v souladu s vyhláškou č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací, ve znění pozdějších předpisů. V případě projektů prevence kriminality pro obce a kraje proběhlo zaznamenání dat v informačním systému EDS/SMVS.

## 5.9 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2020 v oblasti neinvestičních transferů podnikatelským subjektům:

**521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům** **148 946 tis. Kč**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2020
Příspěvky poskytnuté nestátním akreditovaným archivům dle zák. č. 499/2004 Sb.	300	37	37
Bezpečnostní výzkum, vývoj a inovace	5 682	149 983	148 909
<b>Celkem</b>	<b>5 982</b>	<b>150 020</b>	<b>148 946</b>

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

**Příspěvky poskytnuté nestátním akreditovaným archivům dle zák. č. 499/2004 Sb.**  
– archivy, vykonávající archivní péči u archiválií uznaných za národní archivní dědictví, které

zároveň nejsou uloženy ve státních archivech, mají nárok na příspěvek za péči o tyto archiválie. Nárok vyplývá ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Velká pozornost se soustřeďovala na digitalizaci archiválií a zpracování podkladů pro rehabilitace. Významně je podporováno i zpřístupňování archivních fondů badatelské veřejnosti.

**Bezpečnostní výzkum, vývoj a inovace** – finanční prostředky byly využity na bezpečnostní výzkum se zaměřením na bezpečnost občanů s využitím nových technologií, poznatků a výsledků aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti identifikace, prevence a ochrany ČR. Program přispívá k dosahování technologické, poznatkové a technické úrovně, která umožní orgánům státní správy získat, udržovat, rozvíjet a osvojovat si specifické znalosti, nutné pro efektivní naplňování jejich role jako garantů bezpečnosti státu a jeho občanů.

## 5.10 POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

**Do kapitoly MV byly v průběhu roku 2020 uvolněny prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem ve výši 9 854 019 tis. Kč.**

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé tituly účelových prostředků uvolněných z kapitoly Všeobecná pokladní správa do rozpočtu MV v roce 2020:

v tis. Kč				
	Titul	Uvolněno z VPS	Čerpáno	Nedočerpáno/ NNV
1	Datové schránky	444 500	425 006	19 494
2	Volby	128 736	107 610	21 126
3	Civilní mise	34 870	29 978	4 892
4	Stáže	3 366	2 385	981
5	Rezerva podle zákona č. 239/2000 Sb.	50 324	38 620	11 704
6	Vládní rozpočtová rezerva	8 069 678	7 781 693	287 985
7	Prostředky na pokrytí dopadu zvýšené obsazenosti funkčních míst (UV č. 358;636/2018 a UV 86;142/2020)	122 545	103 994	18 551
8	Pokrytí rozpočtově nezajištěných potřeb	1 000 000	532 694	467 306
	<b>Celkem</b>	<b>9 854 019</b>	<b>9 021 980</b>	<b>832 039</b>

- 1) **Datové schránky** – kód účelu 103980021. Finanční prostředky byly čerpány v rozpočtu ÚO v objemu 564 259 tis. Kč (vč. nároků z nespotřebovaných výdajů 139 253 tis. Kč) a byly použity na výdaje související s provozováním informačního systému datových schránek v roce 2020
- 2) **Výdaje na volby celkem** – Finanční prostředky byly čerpány P ČR a ÚO MV **ve výši 107 610 tis. Kč.**
  - výdaje na volby do zastupitelstev obcí konané dne 14. března 2020 – čerpáno v rozpočtu ÚO 120 tis. Kč – kód účelu 20398001
  - výdaje na doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 27. a 28. března 2020 – čerpáno v rozpočtu ÚO a Policie ČR 1 156 tis. Kč – kód účelu 203980002
  - výdaje na volby do zastupitelstev obcí konané dne 20. června 2020 – čerpáno v rozpočtu ÚO 16 tis. Kč – kód účelu 203980012
  - výdaje na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané 2. a 3. října 2020 – čerpáno v rozpočtu ÚO a P ČR 23 920 tis. Kč – kód účelu 203980019
  - výdaje na volby do zastupitelstev obcí konané dne 19. září 2020 – čerpáno v rozpočtu ÚO 17 tis. Kč – kód účelu 203980040
  - výdaje na volby do zastupitelstev krajů konané dne 2. a 3. října 2020 – čerpáno v rozpočtu ÚO a P ČR 82 359 tis. Kč – kód účelu 203980025

- výdaje na volby do zastupitelstev obcí konané 12. prosince 2020 – čerpáno v rozpočtu ÚO 22 tis. Kč – kód účelu 203980059

3) **Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí** – kód účelu 083980037. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 34 390 tis. Kč (vč. nároků z nespotřebovaných výdajů 4 412 tis. Kč), a to v rozpočtu P ČR, HZS ČR a ÚO zejména na zvláštní příplatky poskytované v souvislosti s výkonem funkce v zahraničí, v oblasti běžných výdajů na nákup výstrojního materiálu a úhradu zahraničních cest. U organizací FRONTEX a EUROPOL byly prostředky čerpány především na náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí, na elektronické komunikační služby a nájemné za objekty.

4) **Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU** – kód účelu 163980008. Prostředky byly čerpány ve výši 2 385 tis. Kč a souvisely s vysláním zaměstnanců ÚO jako národních expertů do Evropské komise.

5) **Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému**

Přehled čerpání finančních prostředků uvolněných do rozpočtu roku 2020:

- finanční prostředky na pořízení nového požárního automobilu CAS 20/4000/240-S2T ve výši 7 500 tis. Kč uvolněné do rozpočtu HZS ČR v roce 2020 nebyly čerpány, byly v plné výši převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou využity v roce 2021 – kód účelu 203980017
- finanční prostředky vynaložené v souvislosti s potlačením výskytu onemocnění ptačí chřipky byly čerpány v rozpočtu HZS ČR ve výši 917 tis. Kč – kód účelu 203980032
- finanční prostředky na opravu požárního automobilu CAS 20 byly v rozpočtu HZS ČR ve výši 613 tis. Kč plně vyčerpány – kód účelu 203980041
- finanční prostředky na opravu požárního automobilu CAS 20 T Scania ve výši 3 999 tis. Kč uvolněné do rozpočtu HZS ČR nebyly v roce 2020 čerpány, byly v plné výši převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou použity v roce 2021 – kód účelu 203980047
- finanční prostředky na boj proti pandemii COVID 19 byly čerpány v rozpočtu HZS ČR ve výši 37 090 tis. Kč – kód účelu 203980046

6) **Vládní rozpočtová rezerva**

- finanční prostředky uvolněné do rozpočtu ÚO na základě usnesení vlády č. 245/2020 na centrální nákup ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19 byly čerpány ve výši 1 052 353 tis. Kč – kód účelu 203980003
- finanční prostředky uvolněné do rozpočtu ÚO na základě usnesení vlády č. 296/2020 na centrální nákup ochranných prostředků proti šíření COVID-19 byly čerpány ve výši 1 152 880 tis. Kč – kód účelu 203980004
- finanční prostředky uvolněné do rozpočtu ÚO, P ČR a HZS ČR na základě usnesení vlády č. 340/2020 na finanční krytí nákladů vynaložených kapitolou Ministerstvo vnitra v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID -19 a zajištění jeho dalšího financování byly čerpány ve výši 4 176 012 tis. Kč – kód účelu 203980008
- finanční prostředky uvolněné do rozpočtu P ČR a HZS ČR na základě usnesení vlády č. 221/2020, č. 370/2020, č. 444/2020 a 509/2020 s určením na pokrytí mimořádných opatření v rámci dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky za účelem zamezení šíření onemocnění COVID-19 byly čerpány ve výši 53 228 tis. Kč – kód účelu 203980029
- finanční prostředky uvolněné do rozpočtu P ČR a HZS ČR na základě usnesení vlády



č. 476/2020 v souvislosti s navýšením služebních příjmů příslušníků P ČR a HZS ČR byly čerpány ve výši 1 200 000 tis. Kč – kód účelu 203980023

- finanční prostředky uvolněné do rozpočtu ÚO na základě usnesení vlády č. 1186/2020 na výplatu mimořádného jednorázového příspěvku důchodci v roce 2020 ve výši 5 000 Kč na důchodce byly čerpány ve výši 147 220 tis. Kč – kód účelu 203980071
- finanční prostředky uvolněné do rozpočtu ÚO na základě usnesení vlády č. 1250/2020 s určením na financování komunikační kampaně k digitalizaci nebyly v roce 2020 čerpány a byly převedeny ve výši 30 000 tis. Kč do nároků z nespotřebovaných výdajů – kód účelu 203980088

#### 7) **Prostředky na pokrytí dopadu zvýšené obsazenosti funkčních míst**

- finanční prostředky uvolněné do rozpočtu VPŠ a SPŠ MV v Praze na základě usnesení vlády č. 358/2018 s určením na pokrytí platů a souvisejících výdajů v souvislosti se zřízením 3 nových systemizovaných pracovních míst u VPŠ a SPŠ MV v Praze pro pobočku v Sokolově byly čerpány ve výši 610 tis. Kč – kód účelu 203980031
- finanční prostředky uvolněné do rozpočtu HZS ČR na základě usnesení vlády č. 636/2018 s určením na pokrytí platů a souvisejících výdajů HZS ČR v souvislosti s přijetím 150 příslušníků do služebního poměru na rok 2020 (150 služebních míst bylo zařazeno do jednotek požární ochrany jednotlivých HZS krajů) byly čerpány ve výši 99 951 tis. Kč – kód účelu 193980012
- finanční prostředky uvolněné do rozpočtu ÚO na základě usnesení vlády č. 86/2020 a č. 142/2020 s určením na pokrytí platů a souvisejících výdajů v odboru Hlavního architekta eGovernmentu v souvislosti s navýšením počtu systemizovaných míst o 10 služebních míst byly čerpány ve výši 3 433 tis. Kč – kód účelu 193980012

#### 8) **Prostředky na pokrytí rozpočtově nezajištěných potřeb MV uvolněné z položky pojistné zdravotního pojištění – platba státu**

- finanční prostředky uvolněné do rozpočtu ÚO, P ČR a HZS ČR s určením na pokrytí rozpočtově nezajištěných potřeb v závěru roku 2020 byly čerpány ve výši 532 694 tis. Kč např. na stabilizační příspěvek příslušníků, zajištění komunikační infrastruktury, na zvýšené výdaje na opatření související s pandemií COVID 19, na opravu a údržbu techniky – kód účelu 203980070

#### **Nároky z nespotřebovaných výdajů z účelových prostředků uvolněných do kapitoly MV v minulých letech**

##### **Navýšení dle usnesení vlády č. 47/2015 na zvýšení bezpečnosti letiště Václava Havla - kód účelu 153980014**

- na realizaci projektů souvisejících se zvýšením bezpečnosti na letišti Václava Havla v Praze - Ruzyni byly v roce 2020 v rozpočtu P ČR zapojeny a čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů z předchozích let ve výši 3 879 tis. Kč v oblasti programového financování. Jednalo se o realizaci akce „Validace vstupu“ na úhradu servisní podpory automatických bran a čteček a realizaci akce „Integrace bezpečnostních systému“ na úhradu záručního servisu

##### **Navýšení dle usnesení vlády č. 331/2017 na posílení počtu příslušníků Policie České republiky na mezinárodních letištích - kód účelu 173980018**

- v rozpočtu P ČR byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů z předchozích let ve výši 7 992 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 7 360 tis. Kč zejména na pořízení stavebně ubytovacího materiálu, výpočetní techniky, foto techniky a spojovacího materiálu. V oblasti programového financování byl realizován nákup policejních vozidel zvláštního určení SG pro Službu cizinecké policie

### **Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému - Vrbětice – kód účelu 163980041**

- v souvislosti se záchrannými pracemi ve Vrběticích byly v rozpočtu HZS ČR zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 353 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 2 311 tis. Kč, a to zejména v oblasti programového financování na nákup dopravních prostředků a chemického stroje

### **Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb.) v rozpočtu**

- na pořízení speciální požární techniky byly v rozpočtu HZS ČR zapojeny a čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 18 659 tis. Kč, konkrétně se jednalo o nákup cisternového automobilu a automobilu těžkého vyprošťovacího terénního 8x8 – kód účelu 183980033
- na pořízení speciální požární techniky byly v rozpočtu HZS ČR zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 48 434 tis. Kč, čerpány byly ve výši 48 424 tis. Kč, konkrétně se jednalo o nákup z odolného velitelského průzkumného vozidla, cisternového vozidla a velkoobjemovou a cisternovou z odolnou stříkačku CZS 40 - kód účelu 193980018
- na technické zhodnocení speciální požární techniky byly v rozpočtu HZS ČR zapojeny a čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 976 tis. Kč, konkrétně se jednalo o dva vyprošťovací automobily z AV 14 na AV 20 na podvozcích T 815 6x6 - kód účelu 193980024
- na pořízení speciální požární techniky byly v rozpočtu HZS ČR zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 37 486 tis. Kč a čerpány ve výši 37 437 tis. Kč, konkrétně se jednalo o dva automobily těžké vyprošťovací 8x8 - kód účelu 193980029
- na pořízení hlubinného podvalníku pro přepravu speciální techniky byly v rozpočtu HZS ČR zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů, čerpání činilo 5 783 tis. Kč - kód účelu 193980030
- na pořízení speciální požární techniky byly v rozpočtu HZS ČR zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 600 tis. Kč a čerpány ve výši 10 873 tis. Kč, konkrétně se jednalo o osm kusů užitkových automobilů kategorie N1 pick-up 4x4 - kód účelu 193980034

### **Vládní rozpočtová rezerva – navýšení příjmu žádosti o zaměstnanecké karty na zastupitelském úřadu ČR ve Lvově dle usnesení vlády č. 384/2019 – kód účelu 193980020**

- v rozpočtu ÚO byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů na pořízení výpočetní techniky a spojovacího materiálu ve výši 3 546 tis. Kč, čerpání činilo 2 930 tis. Kč

## **5.11 POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ Z JINÝCH KAPITOL STÁTNÍHO ROZPOČTU**

Do rozpočtu MV byly v roce 2020 převedeny následující účelové finanční prostředky z jiných kapitol státního rozpočtu:

**Prostředky převedené z kapitoly Správa státních hmotných rezerv ve výši 7 194 tis. Kč** - kód účelu 133740001. Při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 617 tis. Kč bylo vyčerpáno celkem 7 496 tis. Kč. Podrobněji jsou tyto prostředky komentovány v samostatné části 5.5 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

**Prostředky převedené z kapitoly Ministerstvo životního prostředí ve výši 103 123 tis. Kč** - kód účelu 173150001.

Při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 22 759 tis. Kč bylo vyčerpáno celkem 110 385 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na realizaci úspor energie u vybraných

objektů P ČR, HZS ČR a SOA Plzeň v rámci projektu Nová zelená úsporám.

**Prostředky převedené z kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ve výši 16 000 tis. Kč** - kód účelu 203060001. Vyčerpáno bylo celkem 638 tis. Kč, podrobněji jsou tyto prostředky komentovány v samostatné části 5.3 Zahraniční rozvojová spolupráce.

**Prostředky převedené z kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ve výši 1 088 tis. Kč** - kód účelu 203060002. Vyčerpáno bylo celkem 1 002 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů spojených s vysláním USAR týmu do Libanonu v souvislosti s vyprošťováním a ošetřováním osob zasažených výbuchem v přístavu v Bejrútu v roce 2020.

**Prostředky převedené v roce 2014 z kapitoly Státní dluh na základě usnesení vlády č. 779/2014** - kód účelu 143960002

Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 461 tis. Kč v rámci rozpočtu ústředního orgánu, bylo čerpáno 6 tis. Kč. Prostředky byly použity v rámci projektu výzkumu, vývoje a inovací.

**Prostředky převedené v roce 2019 z kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí na projekty zahraniční rozvojové spolupráce** - kód účelu 193060001

Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 2 723 tis. Kč, čerpání činilo v rámci rozpočtu ÚO a PČR 891 tis. Kč. Tyto prostředky jsou součástí komentáře v samostatné části 5.3 Zahraniční rozvojová spolupráce.

## 6 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

### 6.1 PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH A PŮJČKÁCH

Poskytnuté provozní zálohy k 31. 12. 2020

#### Organizační složky státu

OSS mohou poskytovat dodavatelům provozní zálohy v souladu s § 49 odst. 2 rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů (zpravidla nejvýše na období jednoho čtvrtletí). Vyúčtování ke konci rozpočtového roku nemusí být provedeno u záloh za dodávky elektřiny, plynu, vody, tepla, u záloh mobilním operátorům, u záloh na pohonné hmoty poskytovaných prostřednictvím platebních karet, u záloh poskytovaných ke splnění povinnosti uložené zvláštním právním předpisem a u předplatného novin a časopisů. Záloha však v těchto případech nesmí být poskytnuta na dobu delší než 12 měsíců.

Všechny provozní zálohy poskytnuté OSS v roce 2020 byly krátkodobé (tj. se splatností nepřesahující 12 měsíců). V účetnictví jsou takové zálohy vykazovány v položce 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy.

**Ke konci roku 2020 činil zůstatek nevyúčtovaných provozních záloh OSS 220 950 tis. Kč** (ke stejnému období roku 2019 to bylo 159 217 tis. Kč).

Z tohoto zůstatku bylo téměř 99 % (198 335 tis. Kč) poskytnuto na tyto účely:

- elektřinu, plyn, vodu a teplo (67,48 % - 135 610 tis. Kč),
- pohonné hmoty (karty CCS) a mýtné (30,81 % - 61 911 tis. Kč),
- povinnosti uložené zvláštním právním předpisem (0,32 % - 645 tis. Kč),
- předplatné novin a časopisů (0,08 % - 168 tis. Kč).

Zbývající část (cca 1,30 %) byly zálohy poskytnuté na různé služby včetně odpadového hospodářství a na vratné obaly.

Správnost zůstatku nevyúčtovaných záloh byla k 31. 12. 2020 ověřena periodickou inventarizací. Po vyúčtování se případný vrácený přeplatek záloh stane příjmem státního

rozpočtu. V případech, kdy část plnění krytého nevyúčtovanou zálohou již byla účetní jednotkou ve sledovaném roce spotřebována (např. elektrická energie), byly v souladu s účetními metodami zaúčtovány tzv. dohadné položky (zaúčtování spotřeby do nákladů ve výši odborného odhadu). Odhad se provádí nezávisle na výši poskytnuté zálohy, například dle měřidel.

OSS poskytují také zálohy na transfery (dotace), jsou-li příjemcům poskytnuty před okamžikem jejich vypořádání, nikoli ex-post. Tyto zálohy nemají charakter záloh dodavatelům na dodávky nebo práce a nejsou součástí tohoto rozboru.

### Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek k 31. 12. 2020

Nevyúčtovanou zálohu na pořízení dlouhodobého majetku vykazuje k 31. 12. 2020 jedna OSS, a to Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, ve výši 22 tis. Kč. Záloha byla poskytnuta na přeložku vedení nízkého napětí ve stanici Karviná. Předpokládané ukončení akce je rok 2021

### Přehled o stavu nesplacených půjček

Z rozpočtu kapitoly nebyly v roce 2020 poskytnuty žádné zápůjčky ani návratné finanční výpomoci. **Zápůjčky byly v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech poskytnuty pouze z FKSP.** Poskytnuté a dosud nesplacené zápůjčky jsou vedeny jako pohledávky za zaměstnanci v analytickém členění podle účelu (bytové resp. sociální). **Z 99 % jde o zápůjčky na bytové účely** (v rámci SPO je to 100%). Výše nesplacených zápůjček z FKSP činila k 31. 12. 2020 více než 54 319 tis. Kč, z toho 53 816 tis. Kč v rámci OSS a 503 tis. Kč v rámci SPO (jde o bytové zápůjčky u ZS MV). Meziročně došlo k nárůstu celkového objemu půjček o cca 6 % (3 040 tis. Kč). Mezi jednotlivými účetními jednotkami existují značné rozdíly v objemu poskytnutých zápůjček. Více než polovina rezortních účetních jednotek (31) nevykazovala k 31. 12. 2020 žádné zápůjčky. V roce 2019 bylo takových jednotek 30. Naproti tomu nejvyšší objem nesplacených půjček měly stejně jako loni KŘP Středočeského kraje (téměř 13 416 tis. Kč), MV – PP ČR (téměř 17 966 tis. Kč) a KŘP hlavního města Prahy (více než 5 718 tis. Kč).

### Konečné zůstatky na účtech u bank, z nichž byly uskutečňovány výdaje prostřednictvím platebních karet

Dále uvedené OSS (nebo jejich části) měly k 31. 12. 2020 zřízeny bankovní účty v cizí měně mimo ČNB, z nichž prostřednictvím platebních karet realizovaly výdaje související se zahraničními pracovními cestami. Oproti loňskému roku počet těchto účtů poklesl (SOA v Praze svůj účet mimo ČNB zrušil).

OSS	Banka	Stav k 31. 12. 2020 (v Kč)
MV – PP ČR	Komerční banka, a.s.	10 321,29
HZS Moravskoslezského kraje	Komerční banka, a.s.	101,00
Celkem OSS		10 422,29

Účty u jiných peněžních ústavů než ČNB mají vedeny i dvě SPO, a to ZS MV a IVS. Tyto účty jsou ale využívány převážně pro příjmy za služby těchto SPO. ZS MV má účet veden v ČSOB (zůstatek k 31. 12. 2020 byl 281 tis. Kč), IVS v Komerční bance (zůstatek přesáhl 56 tis. Kč).

## 6.2 INFORMACE O BEZÚPLATNÝCH PŘEVODECH MAJETKU

Podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích platí, že OSS ani SPO nemají vlastní majetek, ale za podmínek stanovených tímto zákonem nabývají majetek pro stát a hospodaří s ním.

Z pohledu oceňování bezúplatně nabytého majetku se rozlišují převody od tzv. vybraných účetních jednotek a od jiných subjektů. Vybranou účetní jednotkou se podle § 1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, rozumí organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. V případě nabytí od těchto subjektů se majetek nepřeceňuje a nabývací přebírá historické účetní ocenění majetku (pořizovací cenu) včetně opravek od předávajícího. V případě nabytí od jiného subjektu taková povinnost není a majetek se při nabytí ocení v souladu s účetními metodami tzv. reprodukční pořizovací cenou, v níž lze zohlednit stáří a opotřebení nabývané věci. Bezúplatné předání dlouhodobého majetku jiné vybrané účetní jednotce nezatěžuje výsledek hospodaření, na rozdíl od předání majetku jinému subjektu, které je - nejsou-li opravy 100% - nákladem předávajícího.

Směna se mezi bezúplatné převody nezahrnuje, z právního i účetního pohledu jde o koupi a prodej.

### Bezúplatný příjem majetku od subjektů mimo OSS

V průběhu roku 2020 přijaly účetní jednotky kapitoly 314 od subjektů vyjma OSS bezúplatně dlouhodobý majetek v celkové účetní hodnotě přesahující 267 954 tis. Kč (více než 68 % tvořily hmotné movité věci, přes 31 % stavby a pozemky a necelé 1 % nehmotný majetek). O rok dříve byl bezúplatně nabyt majetek za 294 420 tis. Kč.

**Největším bezúplatným nabyvatelem hmotného majetku byl v roce 2020 HZS ČR,** jehož jednotlivé sbory získaly 66 % celkového objemu hmotného majetku (121 862 tis. Kč). Jednalo se především o speciální techniku a dopravní prostředky, např. HZS Jihomoravského kraje získal majetek v celkovém objemu přes 32 348 tis. Kč, nejvíce od Ředitelství silnic a dálnic, v čemž jsou zahrnuty zejména automobily, čtečky karet a další technika. HZS Moravskoslezského kraje získal od Moravskoslezského kraje a společnosti D&V technika, s.r.o. hmotný majetek v hodnotě téměř 22 000 tis. Kč (například požární automobily, generátory, kamery, ochranné obleky a mycí stroj). Od téhož kraje získal také stavbu v hodnotě přes 2 069 tis. Kč (odstavný záliv Nošovice). Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje nabyt budovu od Olomouckého kraje a garáže, sklady a pozemky od města Šternberk. HZS ČR nabyly jen nepatrný objem nehmotného majetku.

Významným nabyvatelem majetku bylo také PP ČR s více než 80 % podílem na získaných pozemcích (téměř 15 435 tis. Kč) a více než 12 % podílem na získaných hmotných movitých věcech (přes 22 208 tis. Kč).

Jednotlivá KŘP nabyt v roce 2020 hmotný majetek za více než 36 041 tis. Kč, z toho největší podíl mělo KŘP hlavního města Prahy a KŘP Ústeckého kraje (13 350 tis. Kč resp. 12 069 tis. Kč) – jednalo se o automobily, včetně pancéřovaného automobilu, antény, čtečky karet, gumové čluny a další techniku. KŘP Jihomoravského kraje nabylo jako jediné

v rámci KŘP nehmotný majetek, a to v hodnotě téměř 200 tis. Kč. KŘP pro stát nezískaly žádné stavby.

SPO nezískaly od subjektů mimo OSS bezúplatně žádný dlouhodobý majetek.

#### Bezúplatné předání majetku na subjekty mimo OSS

Subjektům mimo OSS byl v roce 2020 bezúplatně předán dlouhodobý majetek v účetní hodnotě přesahující 410 648 tis. Kč. Jednalo se pouze o majetek hmotný - více než 99 % tvořily movité a téměř 1 % stavby a pozemky - 6 062 tis. Kč. Staveb bylo předáno celkem za více než 26 tis. Kč a pozemků za téměř 225 tis. Kč. Bezúplatně nebyl předán žádný nehmotný majetek. Nehmotný majetek předán nebyl.

**Největší část bezúplatných převodů majetku státu na jiné subjekty realizovaly stejně jako loni HZS jednotlivých krajů (téměř 345 091 tis. Kč, tedy přes 84 % předaných hmotných věcí).** V movitém majetku se jednalo zejména o převody **dopravních prostředků** a další hasičské techniky, nemalé množství představovaly také radiostanice. HZS bezúplatně nepředaly žádné stavby či pozemky. Příjemci majetku byly především obce v teritoriu jednotlivých HZS, například:

- HZS Středočeského kraje převedl dopravní prostředky, speciální automobilní techniku, elektrocentrálu, čerpadla a přetlakové ventily v celkovém objemu přes 70 447 tis. Kč na obce Buštěhrad, Mělník, Jince, Sedlčany a další;
- HZS hlavního města Prahy převedl nepotřebné dopravní prostředky na Městskou část Praha Koloděje, Městskou část Lochov, Městskou část Praha Dubeč, Žleby a další, a to v celkovém objemu přes 38 927 tis. Kč;
- HZS Plzeňského kraje převedl speciální automobilní techniku, kompresor a obráběcí hoblovací stroj v účetní hodnotě přesahující 36 085 tis. Kč na obce Zbiroh, Kladruby, Bukovec, Plánice a další.

KŘP bezúplatně předala hmotný majetek v účetní hodnotě přes 33 380 tis. Kč. (tedy 8% veškerého předaného majetku). Jednalo se především o dopravní prostředky, radiostanice a další techniku. Příjemci majetku byly zejména obce a města, například KŘP Pardubického kraje předalo dopravní prostředky včetně skútru v celkové hodnotě přes 9 145 tis. Kč na města Horní Blatná, Luže či obec Stračov. Jediný převod pozemku realizovalo KŘP Ústeckého kraje, a to na Správu Národního parku České Švýcarsko (hodnota přesáhla 14 tis. Kč).

Bezúplatné převody pohledávek na subjekty mimo OSS v roce 2020 nenastaly.

### **6.3 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL**

Podklady pro sestavení samostatné pasáže do státního závěrečného účtu kapitoly 314 Ministerstvo vnitra vychází z výsledků vnitřních kontrol a vnějších kontrol, vykonaných v roce 2020, jejichž předmětem bylo hospodaření s veřejnými prostředky. Dokument je předkládán podle § 29 a § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Hlavy II., díl 1 prováděcí vyhlášky Ministerstva financí č. 356/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a čl. 23, odst. 1, písm. k) NMV a SPP č. 23/2016, ve znění pozdějších předpisů.

#### **6.3.1. VNITŘNÍ KONTROLY**

Pro účel sledovaný touto informací jsou za vnitřní kontroly považovány všechny kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, vykonané uvnitř organizačních složek státu (dále jen „OSS“) a státních příspěvkových organizací (dále jen „SPO“), působících v resortu Ministerstvo vnitra pověřenými zaměstnanci, na základě plánů kontrol nebo z příkazu vedoucího zaměstnance a též i kontroly vykonané resortními kontrolními orgány oprávněnými k výkonu

veřejnosprávní kontroly, ve smyslu přílohy č. 1 k NMV č. 7/2019 o veřejnosprávní kontrole, platnému a účinnému v hodnoceném období.

V resortu Ministerstvo vnitra v roce 2020 plnilo funkci kontrolního orgánu ve smyslu § 2 písm. c), § 8 a § 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a přílohy č. 1 k NMV č. 7/2019 o veřejnosprávní kontrole, celkem 38 kontrolních orgánů. Finanční kontrola hospodaření s veřejnými prostředky uvnitř zřízených OSS a SPO byla součástí jejich vnitřních kontrolních systémů upravených v souladu se zákonem o finanční kontrole, prováděcí vyhláškou Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., a interními normativními předpisy vydanými v působnosti vedoucích jednotlivých orgánů veřejné správy.

Součástí resortu Ministerstvo vnitra je 47 OSS, z toho 41 zřízených ze zákona a 6 formou zřizovací listiny. Dále v resortu působí 4 SPO zřízené formou zřizovací listiny, vůči kterým vykonává Ministerstvo vnitra zřizovatelské funkce a 2 státní podniky, jejichž zakladatelem je Česká republika Ministerstvo vnitra. Podle zákona o finanční kontrole je u 43 OSS a 2 SPO zřízeno pracoviště interního auditu, u zbylých 3 OSS a 2 SPO je funkce útvaru interního auditu nahrazována v souladu s § 29 odst. 5 zákona o finanční kontrole výkonem veřejnosprávní kontroly.

#### **Výsledky vnitřních kontrol hospodaření s veřejnými prostředky vykonaných v roce 2020 v rámci kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra**

<b>Celkový peněžní objem kontrolovaných operací v rámci resortu MV:</b>	<b>4 096 356 020 Kč</b>
z toho:	
peněžní objem kontrolovaný následnými veřejnosprávními kontrolami vůči zřízeným organizacím	2 594 454 267 Kč
peněžní objem kontrolovaný následnými veřejnosprávními kontrolami vůči příjemcům dotací	646 523 837 Kč
peněžní objem kontrolovaný následnými řídicími kontrolami uvnitř OSS a SPO, včetně supervize	855 377 916 Kč

<b>Celkový počet vykonaných vnitřních kontrol v resortu MV</b>	<b>288</b>
z toho:	
počet veřejnosprávních kontrol vůči zřízeným organizacím	26
počet veřejnosprávních kontrol vůči příjemcům dotací	158
počet následných řídicích kontrol včetně supervize	104

## Východiska a zaměření vnitřních a veřejnosprávních kontrolních systémů v roce 2020

V roce 2020 vnitřní a veřejnosprávní kontrolní systémy vycházely programově z analýz identifikovaných rizik a též z cílů stanovených zákonem o finanční kontrole, zejména se zaměřením na:

- formální nastavení vnitřních kontrolních systémů, v tom též interní protikorupční program,
- hodnocení účinnosti vnitřních kontrolních systémů na vzorcích finančních operací,
- řízení rizik identifikovaných vlastníky jednotlivých procesů,
- dodržování rozpočtové kázně při zakládání veřejných výdajů a naplňování veřejných příjmů,
- dodržování věcných, časových a finančních podmínek při pořizování dlouhodobého majetku v rámci ISPROFIN,
- dodržování zásad stanovených právním předpisem pro zveřejňování smluv,
- dodržování základních zásad a plnění povinností zaměstnanců stanovených zákonem o majetku České republiky,
- dodržování předepsaných postupů v zadávacích řízeních k veřejným zakázkám stanovených zákonem a interní normativní úpravou,
- úplnost průkaznost a správnost účetních záznamů o prováděných operacích,
- výkon inventarizace majetku a závazků,
- zakládání veřejných výdajů z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
- dodržování právních předpisů, podmínek rozhodnutí a smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory vybraným příjemcům,
- naplňování veřejných příjmů zejména z pohledávek,
- hospodaření s prostředky FKSP,
- dodržování předepsaných postupů při zakládání veřejných výdajů na služební a pracovní cesty,
- dodržování předepsaných postupů při evidenci a likvidaci škod na majetku a další.

## Shrnutí vybraných kontrolních zjištění zaznamenaných v roce 2020

- porušování základních zásad hospodaření s majetkem České republiky při výkonu správy pohledávek,
- neplnění svěřených úkolů při hospodaření s majetkem České republiky s předepsanou odbornou péčí, která je striktně vyžadovaná zákonem o majetku České republiky,
- nedůsledné plnění povinností při likvidaci škod na majetku České republiky v příjmové oblasti, v souvislosti s neuplatňováním práv státu jako věřitele, vůči dlužníkům,
- pochybení v administraci veřejných zakázek a při vedení spisu k veřejné zakázce,
- nedodržování zákonem stanovených termínů pro uveřejňování smluv z veřejných zakázek v předepsaných registrech,
- neprůkaznost účetních záznamů při zakládání veřejných výdajů a naplňování veřejných příjmů – inkasa,
- nedodržování předepsaných postupů při výkonu předběžné řídicí kontroly,
- chybějící náležitosti účetních dokladů vyžadovaných zákonem,
- nedodržování předepsaných postupů vyžadovaných interní normativní úpravou k oběhu účetních dokladů,
- nedůsledné plnění povinností ze strany některých inventurních komisí při výkonu inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni,
- nerovné zacházení se zaměstnanci při odměňování z dohod,
- úhrady faktur dodavatelům po termínu splatnosti,



- porušování zásad výkonu pokladních operací při manipulaci s peněžní hotovostí a další.

### **Závažné zjištění zaznamenané odborem interního auditu a kontroly v roce 2020**

Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, § 22 odst. 5 mají kontrolní orgány povinnost informovat Ministerstvo financí o závažných zjištěních specifikovaných pod písmeny a), b) v rozsahu výše citované právní normy.

V roce 2020 zaznamenal odbor interního auditu a kontroly závažné zjištění při výkonu interního auditu č. 6-1/2019 s názvem „Nastavení vnitřního kontrolního systému v OSS MV a ověření jeho účinnosti v oblasti správy pohledávek“ u auditovaného subjektu - Policejní prezidium České republiky.

### **Závažná zjištění identifikovaná následnou veřejnosprávní kontrolou:**

Odbor interního auditu a kontroly vykonal neplánovanou následnou veřejnosprávní kontrolu u státní příspěvkové organizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra. Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba u 35 smluv ve výši 287 314 640 Kč nedodržela při zadávání veřejných zakázek § 6 odst. 1, 2 zákona o zadávání veřejných zakázek zásadu transparentnosti, přiměřenosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení. Dále kontrolovaná osoba svým jednáním nedodržela postup dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tedy smlouvy nelze považovat za uveřejněné prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 5 odst. 5 téhož zákona. Tímto jednáním bylo identifikováno závažné zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 písm. b) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Dalšími zjištěními, s podezřením na porušení rozpočtové kázně byly identifikovány například níže uvedené operace:

- práce a dodávky pro kontrolovanou osobu byly vykonány dříve, než došlo k uzavření smluv s dodavateli,
- peněžní hotovost z pokladny byla vydávána bez podpisu příjemce nebo jiným průkazným způsobem dokládajícím převzetí peněžní hotovosti,
- peněžní hotovost z pokladny byla vydávána jiným než oprávněným příjemcům, a to bez předložení „Plné moci“ a identifikace přebírající osoby na výdajovém pokladním dokladu,
- účetní doklad za občerstvení neobsahoval údaje o množství a ceně a nebyl průkazný, neboť neobsahoval zákonem předepsané náležitosti,
- z veřejných výdajů byl pořízen alkohol jako reprezentace a dar.

Oznamovací povinnost vůči Ministerstvu financí byla splněna dne 16. 7. 2020.

Bytová správa MV nedodržela postup upravený zákonem č. 340/2015 Sb., a to tím, že neuveřejnila 25 smluv o celkovém objemu 9 062 736 Kč bez DPH v registru smluv vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat, čímž došlo k porušení § 5 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tyto smlouvy se nepovažují za uveřejněné prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 5 odst. 5 téhož zákona. Realizací těchto výdajů došlo k neoprávněnému použití peněžních prostředků podle § 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech, a k porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Oznamovací povinnost vůči Ministerstvu financí byla splněna dne 7. 9. 2020.

### **Kontrolní zjištění zaznamenaná u příjemců veřejné finanční podpory**

Kontrolní orgány poskytovatelů veřejné finanční podpory vykonaly celkem 80 veřejnosprávních kontrol s peněžním objemem výdajů veřejné finanční podpory ve výši 321 157 910 Kč. Z toho ve 4 případech poskytovatel vyzval příjemce k vrácení neuznatelných finančních prostředků o celkovém peněžním objemu 901 254 Kč na účet poskytovatele, a to z důvodů neoprávněného použití dotace (porušení podmínek či rozhodnutí). Kontrolními orgány nebylo identifikováno závažné zjištění na straně příjemce dotací ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 písm. b) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

### **6.3.2. VNĚJŠÍ KONTROLY**

V hodnoceném období roku 2020 vykonaly orgány vnější kontroly v resortu celkem 52 vnějších kontrol, a to:

Nejvyšší kontrolní úřad	3
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	10
Finanční úřady	5
Auditní orgán Ministerstva financí	8
Správa sociálního zabezpečení	1
Centrum pro regionální rozvoj	1
Magistráty krajských měst a městské úřady	10
VZP	4
Celní správa	9
ostatní kontrolní orgány	1

### **Kontrolní zjištění zaznamenaná Nejvyšším kontrolním úřadem**

Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“) ukončil v roce 2020 v resortu Ministerstvo vnitra tři kontrolní akce, u čtvrté kontrolní akce č. 19/11 schválil kontrolní závěr v březnu 2020

1. kontrolní akce 19/14 s názvem „Zavedení elektronické identifikace a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správy“,
2. kontrolní akce 19/20 s názvem „Vysokoškolské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených sil“,
3. kontrolní akce 19/26 s názvem „Budování kybernetické bezpečnosti České republiky Podstaty jednotlivých kontrolních zjištění NKÚ“,
4. kontrolní akce 19/11 s názvem „Podpora bezpečnostního výzkumu poskytovaná z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra“.

K jednotlivým kontrolním zjištěním NKÚ:

#### **1. Kontrolní akce 19/14 s názvem „Zavedení elektronické identifikace a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správy“**

V období kontroly NKÚ prezentovalo MV na Portálu občana nabídku 100 dostupných elektronických služeb. Ve skutečnosti bylo k dispozici pouze 29 služeb státní správy, které

mohou být potenciálně využity všemi občany. Zájem občanů o jejich využití byl velmi malý. I přes spuštění nových nástrojů hodnotí NKÚ dosavadní rozvoj eGouvernementu z pohledu zajištění elektronického přístupu k digitálním službám veřejné správy jako nedostatečný, neboť se MV nepodařilo zajistit širokou nabídku dostupných služeb ani významně rozšířit okruh občanů, kteří je aktivně využívají. Výrazného zlepšení v možnostech řešit životní situace občanů bez nutnosti osobní návštěvy úřadu MV realizací elektronické identifikace a Portálu občana nedosáhlo. Zakázka na vybudování Portálu občana byla nadhodnocena o 4,8 mil. Kč. Při výpočtu hodnoty rámcové smlouvy na vytvoření portálu nepostupovalo MV nejehospodárnějším způsobem a nadhodnotilo jeho celkovou hodnotu o 4,8 mil. Kč. Tento postup byl ze strany NKÚ vyhodnocen jako skutečnost nasvědčující porušení rozpočtové kázně. Ministerstvo vnitra ke zjištěním uvedeným v Kontrolním závěru vypracovalo stanovisko pro schůzi vlády, v němž přijalo konkrétní opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

## **2. Kontrolní akce 19/20 s názvem „Vysokoškolské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených sil“**

V rámci resortu byly kontrolovanými osobami OSS Ministerstvo vnitra a OSS Policejní akademie České republiky Praha. NKÚ při kontrole zjistil, že Ministerstvo vnitra v kontrolovaném období nastavilo požadavky na počty přijímaných studentů na PA ČR bez ohledu na reálné potřeby policie. Policie České republiky měla ke konci srpna 2019 o 223 % více policistů s vysokoškolským vzděláním, než bylo požadováno její systemizací. Přitom pouze 31 % z nich absolvovalo vzdělání v bezpečnostně právním oboru. Ministerstvo vnitra tak dostatečně nevyužívalo ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a umožnilo policistům studovat bez ohledu na preferovaný obor vzdělání. Přesto docházelo k navyšování peněžních prostředků státu pro zajištění vzdělávacích potřeb u PA ČR. Ministerstvo vnitra tedy nestanovilo ukazatele pro hodnocení efektivnosti činnosti PA ČR ve vazbě na vzdělávací potřeby a nenaplnilo cíle vzdělávání stanovené v koncepčních dokumentech, jako např. preference oboru vzdělávání, využití absolventů PA ČR nebo dokončení kompetenčního modelu. Nedostatky Ministerstva vnitra v oblasti plánování vzdělávacích potřeb PČR potvrzuje i zjištěný 43% průměrný podíl policistů studujících na jiných vysokých školách, než je PA ČR, nebo skutečnost, že pouze 31 % celkového počtu vysokoškolsky vzdělaných policistů v roce 2019 absolvovalo bezpečnostně právní obor realizovaný PA ČR. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že Ministerstvo vnitra v kontrolovaném období nezabezpečovalo vzdělávací potřeby PČR prostřednictvím PA ČR koncepčně a věcně správně.

## **3. Kontrolní akce 19/26 s názvem „Budování kybernetické bezpečnosti České republiky“**

Kontrolovanými osobami byly OSS Ministerstvo vnitra a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Brno (dále „NÚKIB“). Resort Ministerstva vnitra je z pohledu počtu spravovaných systémů kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů nejnákladnějším resortem státní správy.

NKÚ kontrolou ověřil, že činnosti hlavních subjektů podílejících se na zajištění KB ČR a míra efektivity jejich vzájemné spolupráce vedou k jejímu zvyšování. Zvyšování KB státu a míru efektivity spolupráce NÚKIB a Ministerstva vnitra vyhodnocoval NKÚ na základě

plnění 57 vybraných úkolů Akčního plánu k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020. NÚKIB a Ministerstvu vnitra se dařilo v kontrolovaném období 2015 až 2020 plnit většinu těchto úkolů. Z 57 prověřovaných úkolů zjistil NKÚ nedostatky u osmi z nich.

Ministerstvo vnitra uvedlo, že pro naplnění požadavků vyplývajících z příslušných právních předpisů chybělo resortu Ministerstva vnitra k roku 2020, podle výsledků dotazníkového šetření provedeného NÚKIB, přibližně 309 mil. Kč. I přes uváděný nedostatek finančních prostředků ze státního rozpočtu se Ministerstvu vnitra nepodařilo využít výzvy č. 10 – Kybernetická bezpečnost (dále také „Výzva č. 10“) a nečerpalo jejím prostřednictvím prostředky z fondů EU alokovaných v programovém období 2014+ ve prospěch zvyšování KB. Zároveň NKÚ zjistil, že Ministerstvo vnitra nerealizovalo každoročně část opatření, která byla navržena v jednotlivých plánech zvládnání rizik, což představuje zvýšené bezpečnostní riziko z pohledu KB. Schopnost NÚKIB a Ministerstva vnitra naplňovat klíčové aktivity KB byla závislá na odborných a vysoce specializovaných personálních kapacitách, jejichž zajištění a udržení zůstává pro státní správu dlouhodobě problematické. Spolupráce mezi NÚKIB a Ministerstvem vnitra nebyla do doby ukončení kontroly formálně nastavena a funguje zejména na neformální úrovni a ad hoc v závislosti na aktuálních potřebách. Tento stav však podle názoru NKÚ představuje z dlouhodobého hlediska riziko pro udržení kontinuity spolupráce a potřebnou akceschopnost v případě personálních změn u obou nebo i jen jedné z kontrolovaných institucí. Ke zjištěním uvedeným v Kontrolním závěru bylo vypracováno stanovisko pro schůzi vlády, v němž byla přijata konkrétní opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

#### **4. Kontrolní akce 19/11 s názvem „Podpora bezpečnostního výzkumu poskytovaná z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra“**

Kontrola byla provedena u MV jako poskytovatele veřejné finanční podpory a u sedmi příjemců podpory, u nichž bylo podrobena kontrole celkem dvanáct vybraných projektů.

NKÚ konstatoval, že posuzování a výběr navržených projektů byl nastaven účelně, s dílčími nedostatky. Soustava indikátorů pro sledování výsledků bezpečnostního výzkumu nebyla nastavena správně – neumožňuje sledovat využití výsledků v praxi jako předpoklad přínosu pro bezpečnost státu a jeho občanů. NKÚ z dvanácti kontrolovaných projektů vyhodnotil sedm jako účelných, efektivních a hospodárných, u čtyř konstatoval omezenou účelnost nebo efektivnost a jeden projekt vyhodnotil jako zcela neúčelný, tedy i neefektivní a nehospodárný. Ministerstvo vnitra ke zjištěním uvedeným v Kontrolním závěru vypracovalo stanovisko pro schůzi vlády (č. j. MV- 75755-1/OBVV-2020), v němž přijalo konkrétní opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Ministerstvu vnitra bylo Usnesením vlády č. 718 ze dne 13. července 2020 uloženo realizovat opatření uvedená ve stanovisku Ministerstva vnitra ke kontrolnímu závěru a v termínu do 28. února 2021 informovat vládu.

#### **Výsledky kontrol vykonaných Auditním orgánem Ministerstva financí**

Auditní orgán Ministerstva financí vykonal v kapitole 314 Ministerstvo vnitra celkem 18 auditních akcí. Z toho 4 audity nebyly do konce roku 2020 ukončeny, a tedy ani publikovány jejich auditní zprávy.

Auditované objemy peněžních prostředků:

208 656 633,97 Kč

Z auditních zpráv vyplývá, že z veřejných výdajů vynaložených na realizaci auditovaných projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU a Evropských společenství bylo identifikováno 119 379,96 Kč (4 619,61 EUR) jako nezpůsobilých, a to z důvodů pochybení v procesu zadávacího řízení k veřejné zakázce.

## **Zhodnocení výsledků správních řízení a kontrol vykonaných Úřadem na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)**

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil u OSS Ministerstvo vnitra v roce 2020 celkem 7 správních řízení, z toho 1 přestupkové řízení. Ve všech případech se jednalo o řízení zahájená v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. Níže uvádíme toliko tři výsledky řízení, s dopadem do rozpočtu kapitoly 314 MV:

### **1. S0195/2020/VZ – „Samopaly a pušky včetně příslušenství a zaměřovačů“.**

Odpovědný útvar – Policejní prezídium ČR,

Správní řízení bylo zahájeno na návrh navrhovatele – Česká zbrojovka, a. s., IČ: 46345965, který se domáhal uložení zákazu plnění ze smlouvy uzavřené dne 8. 4. 2020 mezi zadavatelem – Česká republika – Ministerstvo vnitra, IČ: 00007064, a vybraným dodavatelem – C.I.D. Praha, s. r. o., IČ: 65414128, na uvedenou veřejnou zakázku, zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění. Zadavateli byl rozhodnutím ÚOHS, č. j. ÚOHS-30151/2020/533/BŠp, uložen zákaz plnění předmětné smlouvy, neboť nebyly splněny podmínky zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění. Dále bylo rozhodnuto o povinnosti zadavatele uhradit náklady řízení ve výši 30.000 Kč. Proti uvedenému rozhodnutí podali zadavatel i vybraný dodavatel rozklad. V řízení o rozkladu, vedeném pod sp. zn. ÚOHS-R0192, 0193/2020/VZ, byl podaný rozklad zamítnut a rozhodnutí č. j. ÚOHS-30151/2020/533/BŠp bylo potvrzeno.

### **2. S0334/2020/VZ – „Systém pro analýzu obrazových dat – optimalizace nasazení do podmínek letiště Václava Havla Praha“.**

Odpovědný útvar – Ministerstvo vnitra,

Správní řízení bylo zahájeno na návrh navrhovatele – společnosti CertiCon, a. s., IČ: 25083341. ÚOHS rozhodl, že při zadávání veřejné zakázky Česká republika – Ministerstvo vnitra, IČ:00007064, nedodržela pravidlo obsažené v § 119 odst. 1 ve spojení se zásadou transparentnosti, zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť ze Zprávy o hodnocení nabídek ze dne 16. 6. 2020 není zřejmé, zda hodnotící komise provedla hodnocení nabídek v souladu s pravidly uvedenými v čl. 11.2 „Způsob hodnocení nabídek“ zadávacích podmínek v rámci kritéria hodnocení „c) odůvodnění položek rozpočtu a oprávněnost nákladů“. Na základě uvedeného ÚOHS přijal opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele, zrušil úkony zadavatele spojené s hodnocením nabídek, zaznamenané zejména ve Zprávě o hodnocení nabídek ze dne 16. 6. 2020, včetně rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele a do pravomocného skončení správního řízení uložil zákaz uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku „Systém pro analýzu obrazových dat – optimalizace nasazení do podmínek letiště Václava Havla Praha“. Zároveň uložil zadavateli – Česká republika – Ministerstvo vnitra, IČ:00007064, povinnost uhradit náklady řízení ve výši 30.000 Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 10. 2020.

### 3. S0346/2020/VZ – „Rámcová dohoda na dodávky eskortních vozidel“.

Odpovědný útvar - Policejní prezídium ČR,

Přestupkové řízení bylo zahájeno v souvislosti s rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0466/2018/VZ-02280/2019/511/THI vydaným v rámci správního řízení sp. zn. S0466/2018/VZ, které bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy ÚOHS ze dne 17. 4. 2019 vydaným pod sp. zn. R0030/2019/VZ. Obviněná – Česká republika Ministerstvo vnitra, IČ: 00007064, v souvislosti s uzavíráním výše specifikované rámcové dohody spáchala přestupek podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tím, že postupovala při vyřizování námitek ze dne 19. 10. 2018 podaných stěžovatelem M 3000, a. s., IČ: 25084526, v rozporu s § 245 odst. 1 citovaného zákona. Obviněné byla uložena pokuta ve výši 20.000 Kč a povinnost uradit náklady řízení ve výši 1.000 Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. 11. 2020.

#### **Finanční dopady do rozpočtu Kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra, z výsledků pravomocně ukončených správních a daňových řízení**

Správní orgán ÚOHS uložil Ministerstvu vnitra a Policejnímu prezídiu ČR:

pokutu ve výši	20 000 Kč
úhrady nákladů řízení v celkové výši	61 000 Kč

Orgány finanční správy v daňových řízeních nařídily

za porušení rozpočtové kázně 11 peněžních odvodů ve výši	1 028 226 Kč
za prodlení s peněžním odvodem 12 odvodů penále ve výši	1 632 060 Kč

#### **Popis některých nejvýznamnějších finančních dopadů do rozpočtu kapitoly 314 MV, z výsledků daňových řízení**

Policejní prezídium České republiky

Na základě provedené daňové kontroly a při ní zjištěných skutečností Finanční úřad pro hlavní město Prahu vydal dne 3. 9. 2020 dva platební výměry na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 594 444 Kč a dva platební výměry na penále za prodlení s peněžním odvodem ve výši 335 267 Kč. Platební výměry se vážou k provedené veřejnosprávní kontrole plnění podmínek čerpání veřejné finanční podpory. Kontrolu vykonal odbor fondů EU v oblasti vnitřních věcí MV, který identifikoval „*podezření na porušení rozpočtové kázně spočívající v úhradě výdajů z prostředků státního rozpočtu v rozporu s Podmínkami použití těchto prostředků*“ v souvislosti s předložením žádosti o platbu z Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) na realizovaný projekt číslo: ISF/6/01 „Národní situační centrum ochrany hranic“.

Institut pro veřejnou správu Praha – státní příspěvková organizace

Finanční úřad pro hlavní město Praha vydal platební výměr na penále za prodlení s peněžním odvodem ve výši 315 474 Kč, který po odvolacím řízení zamítl i Generální finanční ředitelství dne 4. 3. 2020 s odůvodněním, že považuje uvedené porušení rozpočtové kázně jako velmi závažné a neshledává existenci důvodů hodných zvláštního zřetele, které by umožňovaly odvod prominout. Platební výměr se váže na provedenou veřejnosprávní kontrolu vykonanou v roce 2016 odborem interního auditu a kontroly MV.

K zaznamenaným výsledkům vnitřních a vnějších kontrol mají povinnost vedoucí orgánu veřejné správy a další vedoucí zaměstnanci, podle zákona o finanční kontrole, přijímat přiměřená opatření, jejichž cílem je odstranit příčinu vzniku nedostatků při hospodaření s veřejnými prostředky a současně zamezit jejich opakování. Podle § 47 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, za porušení povinností a za škodu, která tím vznikla na majetku, odpovídají fyzické osoby z titulu svých funkcí nebo pracovního zařazení, a to v rozsahu trestněprávních, pracovněprávních a občanskoprávních předpisů. Kontrola plnění přijatých opatření je primárně v manažerské odpovědnosti vedoucích zaměstnanců a představených, a též i součástí řídicí činnosti v rámci výkonu zřizovatelských funkcí.

#### 6.4 ROZBOR ROVNOMĚRNOSTI ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTLETÍCH

V průběhu roku 2020 nebylo čerpání rozpočtových prostředků roku 2020 a nároků z nespotřebovaných výdajů ze strany Ministerstva financí žádným způsobem omezováno.

Finanční prostředky byly na výdajový a příjmový účet uvolňovány prostřednictvím rezervací.

K 31. prosinci 2020 bylo vyčerpáno celkem 93 001 504 tis. Kč. Tento objem zahrnuje kromě rozpočtových prostředků roku 2020 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 2020 bylo následující:

Čtvrtletí	v tis. Kč				
	Čerpání běžných výdajů	% čerpání	Čerpání kapitálových výdajů	% čerpání	% čerpání za čtvrtletí celkem
I.	17 229 814	20,27	984 068	12,27	16,27
II.	21 442 447	25,23	1 244 697	15,52	20,38
III.	19 339 320	22,76	1 839 177	22,94	22,85
IV.	26 972 240	31,74	3 949 741	49,26	40,50
<b>Čerpání celkem</b>	<b>84 983 821</b>		<b>8 017 683</b>		<b>93 001 504</b>

Čerpání finančních prostředků v oblasti běžných výdajů v roce 2020 lze považovat za rovnoměrné, kde je větší objem finančních prostředků realizován pouze ve IV. čtvrtletí roku z důvodu převodu mzdových prostředků a zákonných odvodů za měsíc prosinec na depozitní účet u ČNB.

V oblasti kapitálových výdajů je čerpání v I. čtvrtletí roku nízké, v dalších čtvrtletích se zvyšuje a ve IV. čtvrtletí je plnění z důvodu časové náročnosti procesu realizace jednotlivých výběrových řízení a dodávek zboží nejvyšší.

#### 6.5 POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ A DALŠÍHO POVOLENÉHO PŘEKROČENÍ V ROCE 2020

Počáteční stav rezervního fondu ve výši 837 298 tis. Kč byl během roku 2020 navýšen o prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary, o příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla organizační složka státu darem nebo děděním a o prostředky poskytnuté z fondu

zábrany škod - celkově o 858 024 tis. Kč. Celkem bylo k dispozici 1 695 322 tis. Kč.

Z rezervního fondu bylo ve výdajích zapojeno 957 054 tis. Kč, z toho prostředky poskytnuté Českou kanceláří pojistitelů z Fondu zábrany škod v objemu 624 970 tis. Kč. Prostředky Fondu zábrany škod byly čerpány u P ČR např. na robotizované totální měřicí stanice pro dopravní nehody, policejní vozidla zvláštního určení, zařízení na odhalování manipulace s tachografy a profesionalizaci řidičů složek integrovaného záchranného systému ČR. Prostředky pro HZS ČR byly určeny jednotkám Sborů dobrovolných hasičů obcí formou účelových investičních dotací na pořízení cisternových automobilních stříkaček CAS, dopravního automobilu, hydraulické nádrže, technických kontejnerů, vyprošťovacích sad vysokotlakých vaků, sad hydraulického nářadí k vyprošťování atd.

Sponzorské dary u HZS ČR byly použity na rozvoj a obnovu funkcionality ICT, movitého a nemovitého majetku a obnovu automobilní techniky pro zkvalitnění práce HZS ČR, např. na nákup automobilní stříkačky CAS a jejího vybavení, zajištění provozu, zajištění speciálního materiálu a techniky, na pořízení automobilů a automobilových nosičů kontejnerů, přístavbu garáží atd. Sponzorské dary u P ČR byly použity např. na nákup automobilů, kontejnerů, člunů, horských kol, mobilních telefonů, GPS, mycí linky, defibrilátorů, figurín, vybavení a techniky, dále na technické zhodnocení vozidla speciálního pro výškové práce, výstavbu střelnice atd. U PA ČR byly prostředky použity v souladu se smluvními podmínkami Národní agentury na vzdělávací program Erasmus+0006, konkrétně na zahraniční studijní pobyty posluchačů a zahraniční pracovní pobyty zaměstnanců. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci byly podmínky pro zahraniční studijní pobyty posluchačů realizovány v omezené míře. Z důvodu pandemie umožňuje Evropská unie stávající smlouvy prodloužit až na 36 měsíců, aby bylo možno vyčerpat přidělený grant. Na základě grantové smlouvy o realizaci projektu došlo k vypracování průběžné zprávy - na úhradu nákladů na projekt bylo vynaloženo méně než 70% první zálohy, proto bude PA ČR předkládat další průběžnou zprávu.

Stav prostředků rezervního fondu k 31. prosinci 2020 činil 824 930 tis. Kč. Z prostředků FKSP bylo v roce 2020 v oblasti běžných výdajů a výdajů na financování reprodukce majetku čerpáno 132 875 tis. Kč. Jednalo se o nákup a reprodukci dlouhodobého hmotného majetku FKSP a rekreačních zařízení P ČR a HZS ČR. Dále byly prostředky použity na pořízení běžeckých pásů, protisměrné kladky, obytného přívěsu na zajištění rekreací, rekonstrukci budov a na výkup objektů a pozemků.

Organizační složky státu na úseku požární ochrany čerpaly dle ustanovení § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech 409 442 tis. Kč. Jednalo se o prostředky poskytnuté od právnických a fyzických osob pro účely požární ochrany ve výši 345 070 tis. Kč a prostředky od pojišťoven za zásahy u dopravních nehod včetně likvidačních prací ve výši 64 372 tis. Kč. Z příjmů z pojistných událostí dle ustanovení § 70 zákona o rozpočtových pravidlech bylo v roce 2020 čerpáno 3 932 tis. Kč s určením na nákup PHM, náhradních dílů a provádění oprav služebních dopravních prostředků a budov.

V rámci ostatních titulů povoleného překročení výdajů rozpočtu bylo v roce 2020 čerpáno 12 960 tis. Kč. Jednalo se o prostředky, které byly na základě smluv se sponzory zasílány na příjmový účet a byly v roce 2020 vyčerpány. Finanční prostředky byly použity např. na nákup vybavení a techniky pro zkvalitnění práce P ČR, HZS ČR, na nákup materiálu, PHM, monitorů, přenosných kamer a úhradu spotřeby elektrické energie.

Čerpání kapitoly v objemu 93 001 504 tis. Kč zahrnuje mimorozpočtové zdroje a prostředky, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů, v celkové výši 1 516 263 tis. Kč.



## 6.6 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Celkový stav nároků k **1. 1. 2020** ve výši **4 585 981 tis. Kč** byl v průběhu roku snížen o povolené překročení rozpočtu výdajů, o částky určené na programy a projekty EU a programy dle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech, které skončily, dále o částky, které OSS již nepoužije a o částky profilujících výdajů, u kterých pominul účel jejich rozpočtování. K **31. 12. 2020** činil **zůstatek** nároků z nespotřebovaných výdajů roků 2008 až 2019 celkem **403 115 tis. Kč**, ve výdajích bylo vyčerpáno **3 188 333 tis. Kč**.

V souladu s § 47 odst. 1 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlech vznikl jednotlivým organizačním složkám státu v působnosti MV nárok z nespotřebovaných výdajů, který byl dán rozdílem mezi konečným rozpočtem výdajů (s výjimkou sociálních dávek) za rok 2020 a skutečnými rozpočtovými výdaji za rok 2020 ve výši **4 826 438 tis. Kč**.

Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MV k datu **1. 1. 2021** činí **5 229 553 tis. Kč**. Členění viz tabulka:

v tis. Kč	
<b>Ukazatele</b>	
<b>Profilující výdaje celkem, v tom:</b>	<b>4 532 856</b>
- platy státních zaměstnanců	106 512
- platy a OPPP - kromě platů státních zaměstnanců	280 888
- na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	853 492
- na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů	122 479
- programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	2 505 551
- účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	354 624
- výzkum, vývoj a inovace	309 311
<b>Neprofilující výdaje</b>	<b>696 697</b>
<b>CELKEM</b>	<b>5 229 553</b>

Vznik nároků v oblasti **programového financování ve výši 2 505 551 tis. Kč** byl ovlivněn především dlouhodobými investicemi. Z přidělených prostředků z kapitoly VPS došlo vlivem dlouhých dodacích lhůt (zejména na hasičskou techniku, kdy její dodání v některých případech trvá až 10 měsíců) k minimálnímu čerpání. Problematika délky dodání techniky se týká i dalších investičních akcí v oblasti poskytování dotací jednotkám SDH obcí. Zde je čerpání ovlivněno především schopnostmi příjemce dotace daný rozpočet během roku vyčerpat a HZS ČR tuto skutečnost nemůže ovlivnit.

U stavebních akcí se jednalo zejména o průtahy při zpracování projektových dokumentací, při stavebním řízení a výběrovém řízení na zhotovitele stavby a následně při vlastní realizaci staveb. Uvedené aspekty se částečně projeví i při poskytování dotací jednotkám SDH (nepředložení podkladů pro výstavbu či rekonstrukce hasičských zbrojnic). U běžných akcí realizovaných v oblasti movitého majetku a ICT se jednalo o průtahy při soutěžích (jejich opakované vyhlašování, rušení a nedodání zboží).

Důvodem vzniku nároků je především pozdější předkládání žádostí o schválení projektů oproti původním plánům (v závislosti se zpožděným vyhlašováním výzev) a často také delší doba schvalovacího procesu projektových žádostí ze strany řídicích/odpovědných orgánů. U již schválených projektů v některých případech dochází k nedodržení harmonogramu projektu, ať již v oblasti veřejných zakázek na investice nebo při realizaci výběrových řízení na služební místa, plánovaná v projektech.

V oblasti **neprofilujících výdajů** došlo k vytvoření nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši **669 697 tis. Kč**. Z této částky tvoří 261 913 tis. Kč povinné pojistné a částka 434 784 tis. Kč představuje nedočerpané prostředky ostatních provozních výdajů. Jedná se zejména o výdaje na nerealizované dodávky zboží a služeb (převážně z časových důvodů a kvůli vládním opatřením proti šíření pandemie COVID-19), leteckou záchrannou službu, nedokončené opravy objektů, přijaté náhrady za dopravní nehody a úmyslná jednání, projekty prevence kriminality a o neuhrazené faktury za poslední čtvrtletí roku 2020, které budou uhrazeny v roce 2021. Prostředky budou vyčerpány v roce 2021.

#### **6.7 VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ KAPITOLY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z KONCESNÍCH SMLUV**

Ministerstvo vnitra nerealizovalo v roce 2020 žádné výdaje, které vyplývají z koncesních smluv a dalších výdajů s nimi souvisejících.

#### **6.8 VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ KAPITOLY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VÝZNAMNÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK**

Ministerstvo vnitra realizovalo v roce 2020 níže uvedené veřejné zakázky v hodnotě nad 300 mil. Kč.

V roce 2018 byla Krajským ředitelství policie Pardubického kraje vypsána veřejná zakázka v předpokládané hodnotě 361 281 799,60 Kč vč. DPH na investiční akci programu 014V121007014 - IROP - Výstavba areálu ÚO Chrudim KŘP Pardubického kraje CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_055/0003564. Veřejná zakázka se skládala ze 2 částí, stavební a vybavení ICT. Vysoutěžená částka byla v hodnotě 352 636 881,70 Kč a během výstavby bylo uzavřeno 15 dodatků. V roce 2020 došlo k dokončení stavby nového územního odboru, jehož celkové výdaje byly ve výši 362 854 265 Kč.

#### **6.9 HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY**

Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly MV je nutné posuzovat s přihlédnutím k dosahovaným výsledkům, zejména bezpečnostních sborů, na úsecích požárně preventivní ochrany, ochrany lidských životů a majetku při řešení krizových situací, na úseku bezpečnosti silničního provozu, objasněnosti trestných činů apod. Podrobnější hodnocení je uvedeno v komentářích u jednotlivých specifických ukazatelů.

Veškeré výdaje, vynakládané OSS a SPO v rámci resortu, jsou realizovány s cílem maximální optimalizace využití disponibilního rozpočtu při zabezpečení stanovených činností. Zároveň jsou všechny finanční prostředky před svým výdejem kontrolovány postupy podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a jeho prováděcích předpisů. Hodnocení uvedených ukazatelů bylo rovněž vyčísleno podílem celkových výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra na celkových výdajích státního rozpočtu.

Pro úplnost je nutno uvést, že platy zaměstnanců a OPPP, pojistné, FKSP a dávky sociálního zabezpečení jsou považovány v tomto dokumentu za mandatorní výdaje.

Vývoj výdajů vztažených na jednoho pracovníka je v následující tabulce:

Ukazatel	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021
Ostatní běžné výdaje na pracovníka a rok (v tis. Kč)	204,81	227,30	227,76	338,51	219,08
Výdaje na programové financování + ostatní běžné výdaje na pracovníka a rok (v tis. Kč)	263,29	301,12	327,94	459,66	309,80
HDP v běžných cenách (v mld. Kč)	5 042	5 313	5 652	5 613	5 874
Podíl celkových výdajů MV na HDP	1,32	1,40	1,42	1,46	1,66

Poznámka: údaje o HDP vycházejí z Makroekonomické predikce Ministerstva financí z ledna 2021.

## 7 ZÁVĚR

**Schválený rozpočet výdajů Ministerstva vnitra na rok 2020 představoval částku 82 269 359 tis. Kč.** V průběhu roku byl rozpočet navýšen v celkovém saldu o 9 989 852 tis. Kč, a to o finanční prostředky uvolněné z kapitoly VPS, prostředky převedené z jiných a do jiných kapitol státního rozpočtu. **Rozpočet po změnách tak činil 92 259 211 tis. Kč.** Povolené překročení, které představuje zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let, prostředků rezervního fondu (prostředky ze zahraničí a peněžité dary) a dalších mimorozpočtových zdrojů činilo k 31. 12. 2020 celkem 5 705 048 tis. Kč. **Konečný rozpočet, který představuje rozpočet po změnách s přičtenými částkami povoleného překročení, dosáhl částky 97 964 259 tis. Kč.**

**Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2020 činilo 93 001 504 tis. Kč, což představuje 95 % vzhledem ke konečnému rozpočtu.** Nedočerpáno, ve vztahu ke konečnému rozpočtu, zůstalo celkem 4 962 755 tis. Kč. **Nároky z nespotřebovaných výdajů, které tvoří výdaje bez sociálních dávek, činí za rok 2020 celkem 5 229 553 tis. Kč.** Převážnou část těchto nároků tvoří finanční prostředky určené na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a FM.

Rozpočtem kapitoly Ministerstvo vnitra na rok 2020, včetně zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a dalších titulů povoleného překročení, byly v hodnoceném roce zabezpečeny základní úkoly a činnosti vlastního Ministerstva vnitra, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti kapitoly.

## **8 PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ SCHVÁLENÝCH MINISTERSTVEM FINANCÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI MINISTERSTVA VNITRA V ROCE 2019**

V průběhu roku 2020 bylo Ministerstvem financí, na základě žádostí Ministerstva vnitra, provedeno 164 rozpočtových opatření, která představovala převody účelových prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, převody prostředků mezi některými kapitolami státního rozpočtu k zabezpečení úkolů vyplývajících z příslušných zákonů a usnesení vlády České republiky a vnitřní přesuny mezi jednotlivými specifickými ukazateli rozpočtu Ministerstva vnitra.

Přehled rozpočtových opatření je sestaven tak, že jeho pořadová čísla odpovídají pořadovým číslům rozpočtových opatření provedených v kompetenci Ministerstva financí. U každého rozpočtového opatření jsou zároveň uvedeny provedené změny závazných ukazatelů, stanovené rozpisem schváleného rozpočtu pro kapitolu 314 – MV na rok 2020.

RO č. 1	Č.j. MF-1505/2020/1901 / A-h 100000019 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	302 500 000 302 500 000
RO č. 2	Č.j. MF-1526/2020/1901 / A-h 100000022 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	675 300 675 300
RO č. 3	Č.j. MF-1580/2020/1901 / A-h 100000008 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	1 000 000 1 000 000
RO č. 4	Č.j. MF-2956/2020/1901 / A-h 100000049 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	2 085 544 180 000 1 905 544
RO č. 5	Č.j. MF-2954/2020/1901 / A-h 100000046 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	135 000 135 000
RO č. 6	Č.j. MF-2492/2020/1901 / A-h 100000038 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální podpora celkem	-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000
RO č. 7	Č.j. MF-2958/2020/1901 / A-h 100000061 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	0 -8 475 459 4 674 017 3 801 442
RO č. 8	Č.j. MF-3025/2020/1901 / A-h 100000054 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	4 000 000 4 000 000
RO č. 9	Č.j. MF-3473/2020/1901 / A-h 100000078 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-10 000 000 -10 000 000
RO č. 10	Č.j. MF-4743/2020/1901 / A-h 100000090 Výdaje celkem Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	4 901 000 4 901 000
RO č. 11	Č.j. MF-4884/2020/1901 / A-h 100000101 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	3 025 068 3 025 068
RO č. 12	Č.j. MF-6052/2020/1901 / A-h 100000148 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	1 514 779 1 514 779
RO č. 13	Č.j. MF-5987/2020/1901 / A-h 100000139 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	754 000 754 000
RO č. 14	Č.j. MF-5236/2020/1901 / A-h 100000083 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	29 241 110 14 188 766 9 537 000 5 515 344 29 241 110 29 241 110 29 241 110
RO č. 15	Č.j. MF-3462/2020/1901 / A-h 100000076 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-6 300 000 -6 300 000
RO č. 16	Č.j. MF-4887/2020/1901 / A-h 100000143 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-18 000 000 -18 000 000
RO č. 17	Č.j. MF-5963/2020/1901 / A-h 100000182 Výdaje celkem	0
RO č. 18	Č.j. MF-4907/2020/1901 / A-h 100000137 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	0 -371 800 -371 800
RO č. 19	Č.j. MF-5658/2020/1901 / A-h 100000142 Výdaje celkem	0
RO č. 20	Č.j. MF-7514/2020/1901 / A-h 100000294 Výdaje celkem Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	0 -27 880 785
RO č. 21	Č.j. MF-7579/2020/1901 / A-h 100000298 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	1 085 449 000 1 085 449 000
RO č. 22	Č.j. MF-6735/2020/1901 / A-h 100000191 Výdaje celkem	0
RO č. 23	Č.j. MF-7123/2020/1901 / A-h 100000203 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Program sociální prevence a prevence kriminality Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	0 -5 159 170 -143 745 5 302 915 3 000 000 9 715 000 9 715 000 47 926 600

RO č. 24	Č.j. MF-2489/2020/1901 / A-h 100000029 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-12 428 000 -12 428 000
RO č. 25	Č.j. MF-8155/2020/1901 / A-h 1000000321 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	1 200 000 000 1 200 000 000
RO č. 26	Č.j. MF-7432/2020/1901 / A-h 1000000230 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	19 914 315 19 914 315 19 914 315 19 914 315 19 914 315
RO č. 27	Č.j. MF-7029/2020/1901 / A-h 1000000174 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu celkem účelová podpora celkem Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	107 987 107 987 107 987 107 987 107 987 107 987 107 987
RO č. 28	Č.j. MF-8260/2020/1901 / A-h 1000000269 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Zahraniční rozvojová spolupráce	8 000 000 8 000 000 8 000 000
RO č. 29	Č.j. MF-8920/2020/1901 / A-h 1000000366 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	4 316 000 000 144 378 557 33 281 775 4 138 339 668
RO č. 30	Č.j. MF-8400/2020/1901 / A-h 1000000322 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	53 983 708 53 983 708
RO č. 31	Č.j. MF-8791/2020/1901 / A-h 1000000348 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	3 366 348 3 366 348 1 172 988 396 492 23 460 1 172 988
RO č. 32	Č.j. MF-8553/2020/1901 / A-h 1000000253 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	3 457 441 3 457 441 2 545 980 860 541 50 920 2 545 980
RO č. 33	Č.j. MF-8661/2020/1901 / A-h 1000000329 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Výdaje na sportovní reprezentaci	0 -304 200 -900 000 1 204 200
RO č. 34	Č.j. MF-8870/2020/1901 / A-h 1000000147 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	120 000 120 000
RO č. 35	Č.j. MF-9175/2020/1901 / A-h 1000000365 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	1 612 272 1 612 272
RO č. 36	Č.j. MF-8948/2020/1901 / A-h 1000000357 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	20 608 352 20 608 352 6 911 317
RO č. 37	Č.j. MF-8251/2020/1901 / A-h 1000000316 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-895 000 -895 000
RO č. 38	Č.j. MF-8263/2020/1901 / A-h 1000000164 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	6 869 364 426 162 6 443 202 6 869 364
RO č. 39	Č.j. MF-9786/2020/1901 / A-h 1000000346 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	0 -1 358 633 1 358 633
RO č. 40	Č.j. MF-10553/2020/1901 / A-h 1000000359 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR	1 435 700 1 435 700
RO č. 41	Č.j. MF-12396/2020/1901 / A-h 1000000478 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	21 000 21 000
RO č. 42	Č.j. MF-10560/2020/1901 / A-h 1000000354 Výdaje celkem Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Zahraniční rozvojová spolupráce Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	0 2 500 000 -2 500 000 2 500 000 2 300 000
RO č. 43	Č.j. MF-13580/2020/1901 / A-h 1000000510 Výdaje celkem Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7 500 000 7 500 000 7 500 000
RO č. 44	Č.j. MF-11202/2020/1901 / A-h 1000000426 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-1 689 029 -1 689 029

RO č. 45	Č.j. MF-10474/2020/1901 / A-h 1000000398 Výdaje celkem -2 822 775 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -2 822 775
RO č. 46	Č.j. MF-13673/2020/1901 / A-h 1000000534 Výdaje celkem 0 Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech -122 730
RO č. 47	Č.j. MF-13151/2020/1901 / A-h 1000000472 Výdaje celkem 120 000 Výdaje Policie ČR 120 000
RO č. 48	Č.j. MF-13138/2020/1901 / A-h 1000000427 Výdaje celkem 696 000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 696 000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 486 000 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 155 213 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 696 000 v tom: ze státního rozpočtu celkem 696 000 účelová podpora celkem 696 000 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 696 000
RO č. 49	Č.j. MF-13971/2020/1901 / A-h 1000000549 Výdaje celkem 0 Výdaje Policie ČR 32 614 467 Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 693 680 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -33 308 147
RO č. 50	Č.j. MF-14381/2020/1901 / A-h 1000000546 Výdaje celkem 0
RO č. 51	Č.j. MF-14588/2020/1901 / A-h 1000000455 Výdaje celkem 4 871 296 Výdaje Policie ČR 4 871 296 Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 4 871 296 v tom: ze státního rozpočtu 4 871 296 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 4 871 296
RO č. 52	Č.j. MF-13815/2020/1901 / A-h 1000000519 Výdaje celkem -259 910 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -259 910 Program sociální prevence a prevence kriminality -259 910
RO č. 53	Č.j. MF-15293/2020/1901 / A-h 1000000584 Výdaje celkem 0 Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 19 009 515 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -19 009 515
RO č. 54	Č.j. MF-15286/2020/1901 / A-h 1000000595 Výdaje celkem 0
RO č. 55	Č.j. MF-13943/2020/1901 / A-h 1000000521 Výdaje celkem 12 605 000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 12 605 000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 100 000
RO č. 56	Č.j. MF-15017/2020/1901 / A-h 1000000582 Výdaje celkem 75 104 000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu 75 104 000 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 100 000
RO č. 57	Č.j. MF-13828/2020/1901 / A-h 1000000526 Výdaje celkem 45 000 000 Výdaje Policie ČR 45 000 000 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 45 000 000
RO č. 58	Č.j. MF-15053/2020/1901 / A-h 1000000564 Výdaje celkem 1 200 000 000 Výdaje Policie ČR 1 064 525 921 Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 135 474 079 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 883 652 430 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 298 674 521 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 17 673 049 Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 883 652 430
RO č. 59	Č.j. MF-15566/2020/1901 / A-h 1000000613 Výdaje celkem 53 228 300 Výdaje Policie ČR 46 327 622 Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 6 900 678
RO č. 60	Č.j. MF-16224/2020/1901 / A-h 1000000659 Výdaje celkem 918 651 Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR 918 651
RO č. 61	Č.j. MF-16441/2020/1901 / A-h 1000000638 Výdaje celkem 0 Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech 5 000 000 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě -5 000 000
RO č. 62	Č.j. MF-16441/2020/1901 / A-h 1000000670 Výdaje celkem 0 Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech 319 690 Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě -319 690
RO č. 63	Č.j. MF-12147/2020/1901 / A-h 1000000488 Výdaje celkem -7 346 895 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu -7 346 895 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů -7 346 895 v tom: ze státního rozpočtu celkem -7 346 895 v tom: institucionální podpora celkem -7 346 895 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků -7 346 895

RO č. 64	<b>Č.j. MF-16702/2020/1901 / A-h 100000687</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR	78 138 78 138
RO č. 65	<b>Č.j. MF-14388/2020/1901 / A-h 100000560</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu celkem účelová podpora celkem Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	-13 833 555 -13 833 555 -13 833 555 -13 833 555 -13 833 555 -13 833 555
RO č. 66	<b>Č.j. MF-16945/2020/1901 / A-h 100000575</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	164 000 164 000
RO č. 67	<b>Č.j. MF-16913/2020/1901 / A-h 100000679</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	608 384 608 384 448 000 151 424 8 960 448 000
RO č. 68	<b>Č.j. MF-13156/2020/1901 / A-h 100000492</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	0 26 275 630 24 579 150 -50 854 780 3 202 519 179 574 -8 000 000
RO č. 69	<b>Č.j. MF-16597/2020/1901 / A-h 100000660</b> Výdaje celkem Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu	0 274 499 274 499
RO č. 70	<b>Č.j. MF-11857/2020/1901 / A-h 100000345</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	0 22 696 918 -33 789 544 11 092 626 5 107 557 960 286 3 656 182 831 -33 403 232
RO č. 71	<b>Č.j. MF-12568/2020/1901 / A-h 100000466</b> Výdaje celkem Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	118 477 624 118 477 624 87 244 200 29 488 540 1 744 884 87 244 200
RO č. 72	<b>Č.j. MF-17933/2020/1901 / A-h 100000707</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	0 -1 645 360 2 725 458 -1 080 098 9 285 000
RO č. 73	<b>Č.j. MF-18484/2020/1901 / A-h 100000775</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR	75 151 75 151
RO č. 74	<b>Č.j. MF-17516/2020/1901 / A-h 100000696</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu celkem účelová podpora celkem Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	132 000 132 000 110 400 132 000 132 000 132 000 132 000
RO č. 75	<b>Č.j. MF-18473/2020/1901 / A-h 100000748</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	12 012 906 12 012 906 12 012 906 12 012 906 12 012 906
RO č. 76	<b>Č.j. MF-16102/2020/1901 / A-h 100000621</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	610 426 610 426 449 504 151 932 8 990 449 504
RO č. 77	<b>Č.j. MF-19411/2020/1901 / A-h 100000755</b> Výdaje celkem Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu	0 -6 353 359 -6 353 359
RO č. 78	<b>Č.j. MF-19435/2020/1901 / A-h 100000728</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu celkem účelová podpora celkem Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	272 000 272 000 152 000 272 000 272 000 272 000 272 000
RO č. 79	<b>Č.j. MF-20236/2020/1901 / A-h 100000891</b> Výdaje celkem Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	0 -33 900 980



RO č. 80	Č.j. MF-17531/2020/1901 / A-h 1000000727 Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0 8 869 776 2 997 984
RO č. 81	Č.j. MF-20318/2020/1901 / A-h 1000000893 Výdaje celkem Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	0 15 259 855 -15 259 855
RO č. 82	Č.j. MF-20511/2020/1901 / A-h 1000000917 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	0 -3 410 822 4 499 657 -1 088 835 2 407 900
RO č. 83	Č.j. MF-15272/2020/1901 / A-h 1000000606 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR	-879 397 -879 397
RO č. 84	Č.j. MF-21304/2020/1901 / A-h 1000000947 Výdaje celkem Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	613 228 613 228
RO č. 85	Č.j. MF-21350/2020/1901 / A-h 1000000955 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	0 -3 000 000 3 000 000 8 215 000
RO č. 86	Č.j. MF-21480/2020/1901 / A-h 1000000942 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	21 000 21 000
RO č. 87	Č.j. MF-17985/2020/1901 / A-h 1000000600 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	8 670 8 670 8 088 550 32 1 628
RO č. 88	Č.j. MF-21891/2020/1901 / A-h 1000001007 Výdaje celkem	0
RO č. 89	Č.j. MF-22259/2020/1901 / A-h 1000001026 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	390 677 390 677
RO č. 90	Č.j. MF-22072/2020/1901 / A-h 1000000960 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	0 -2 716 000 2 716 000 2 000 000 -2 000 000
RO č. 91	Č.j. MF-19401/2020/1901 / A-h 1000000809 Výdaje celkem Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	-34 510 -34 510
RO č. 92	Č.j. MF-22963/2020/1901 / A-h 1000001053 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	0 -1 208 035 -3 661 357 4 869 392
RO č. 93	Č.j. MF-22991/2020/1901 / A-h 1000001033 Výdaje celkem Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu	0 14 655 522 14 655 522
RO č. 94	Č.j. MF-23148/2020/1901 / A-h 1000001077 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	142 000 000 142 000 000
RO č. 95	Č.j. MF-23002/2020/1901 / A-h 1000000792 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-33 313 068 -33 313 068
RO č. 96	Č.j. MF-23551/2020/1901 / A-h 1000001122 Výdaje celkem Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	3 999 050 3 999 050
RO č. 97	Č.j. MF-23155/2020/1901 / A-h 1000001057 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	624 680 624 860 460 000 155 480 9 200 460 000
RO č. 98	Č.j. MF-23155/2020/1901 / A-h 1000001059 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	366 660 366 660 270 000 91 260 5 400 270 000
RO č. 99	Č.j. MF-23150/2020/1901 / A-h 1000000958 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	197 376 197 376
RO č. 100	Č.j. MF-20580/2020/1901 / A-h 1000000865 Výdaje celkem Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0 9 192 208

RO č. 101	<b>Č.j. MF-23658/2020/1901 / A-h 1000001132</b> Výdaje celkem Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu	0 -1 419 590 -1 419 590
RO č. 102	<b>Č.j. MF-24432/2020/1901 / A-h 1000001133</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	0 -3 225 968 6 725 968 -3 500 000
RO č. 103	<b>Č.j. MF-24411/2020/1901 / A-h 1000001158</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0 -708 061 708 061 -2 742 300 -926 897 -54 846 -2 742 300
RO č. 104	<b>Č.j. MF-25026/2020/1901 / A-h 1000001180</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu celkem v tom: institucionální podpora celkem	-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000
RO č. 105	<b>Č.j. MF-24397/2020/1901 / A-h 1000001149</b> Výdaje celkem	0
RO č. 106	<b>Č.j. MF-24435/2020/1901 / A-h 1000001161</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	0 -427 703 427 703
RO č. 107	<b>Č.j. MF-25013/2020/1901 / A-h 1000001146</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	25 274 425 25 274 425 25 274 425 25 274 425 25 274 425
RO č. 108	<b>Č.j. MF-25708/2020/1901 / A-h 1000001201</b> Výdaje celkem Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	262 293 262 293 262 293
RO č. 109	<b>Č.j. MF-19814/2020/1901 / A-h 1000000876</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	-111 647 -111 647 -5 024 -1 698 -101 -5 024
RO č. 110	<b>Č.j. MF-25227/2020/1901 / A-h 1000001202</b> Výdaje celkem	0
RO č. 111	<b>Č.j. MF-25716/2020/1901 / A-h 1000001221</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Výdaje na sportovní reprezentaci	0 -22 341 485 -2 585 226 24 823 617 103 094
RO č. 112	<b>Č.j. MF-23555/2020/1901 / A-h 1000001094</b> Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0 54 402 18 388 1 088 54 402
RO č. 113	<b>Č.j. MF-23555/2020/1901 / A-h 1000001106</b> Výdaje celkem Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu	0 24 626 24 626
RO č. 114	<b>Č.j. MF-23574/2020/1901 / A-h 1000001274</b> Výdaje celkem Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	37 293 509 37 293 509 1 520 509
RO č. 115	<b>Č.j. MF-26283/2020/1901 / A-h 1000001256</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	341 664 341 644
RO č. 116	<b>Č.j. MF-25031/2020/1901 / A-h 1000000915</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů v tom: ze státního rozpočtu celkem účelová podpora celkem Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	128 640 128 640 96 144 32 496 128 640 128 640 128 640 128 640
RO č. 117	<b>Č.j. MF-26733/2020/1901 / A-h 1000001135</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-271 420 -271 420
RO č. 118	<b>Č.j. MF-26588/2020/1901 / A-h 1000001298</b> Výdaje celkem Výdaje Policie ČR	-1 710 -1 710
RO č. 119	<b>Č.j. MF-26810/2020/1901 / A-h 1000001299</b> Výdaje celkem Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu	0 51 857 51 857
RO č. 120	<b>Č.j. MF-27413/2020/1901 / A-h 1000001328</b> Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	25 223 438 25 223 438

RO č. 121	Č.j. MF-27378/2020/1901 / A-h 1000001327 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	1 703 042 1 703 042
RO č. 122	Č.j. MF-27304/2020/1901 / A-h 1000001350 Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0 11 130 000 3 761 940 222 600 11 130 000
RO č. 123	Č.j. MF-28783/2020/1901 / A-h 1000001401 Výdaje celkem Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	61 995 61 995 61 995
RO č. 124	Č.j. MF-28923/2020/1901 / A-h 1000001447 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	0 1 541 845 -1 541 845
RO č. 125	Č.j. MF-29176/2020/1901 / A-h 1000001413 Výdaje celkem Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	0 -70 000 000 70 000 000 20 000 000
RO č. 126	Č.j. MF-29140/2020/1901 / A-h 1000001411 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	1 788 864 1 788 864
RO č. 127	Č.j. MF-29186/2020/1901 / A-h 1000001534 Výdaje celkem Dávky důchodového pojištění Ostatní sociální dávky	0 -95 000 000 95 000 000
RO č. 128	Č.j. MF-29288/2020/1901 / A-h 1000001444 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	31 000 31 000
RO č. 129	Č.j. MF-29862/2020/1901 / A-h 1000001586 Výdaje celkem	0
RO č. 130	Č.j. MF-30552/2020/1901 / A-h 1000001615 Výdaje celkem Program sociální prevence a prevence kriminality	0 -11 136 000
RO č. 131	Č.j. MF-30547/2020/1901 / A-h 1000001563 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Výdaje na sportovní reprezentaci	0 -3 000 000 1 500 000 1 500 000
RO č. 132	Č.j. MF-29686/2020/1901 / A-h 1000001546 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	17 015 276 17 015 276 11 322 000 3 826 836 226 440 11 322 000
RO č. 133	Č.j. MF-29686/2020/1901 / A-h 1000001547 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	21 449 446 21 449 446 14 437 000 4 879 706 288 740 14 437 000
RO č. 134	Č.j. MF-30691/2020/1901 / A-h 1000001599 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	11 809 293 11 809 293 11 809 293 11 809 293 11 809 293
RO č. 135	Č.j. MF-30577/2020/1901 / A-h 1000001313 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	200 000 200 000
RO č. 136	Č.j. MF-31005/2020/1901 / A-h 1000001570 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	0 -1 449 804 1 449 804
RO č. 137	Č.j. MF-31021/2020/1901 / A-h 1000001696 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	0 -14 000 000 14 000 000
RO č. 138	Č.j. MF-30824/2020/1901 / A-h 1000001695 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 937 148 1 937 148 1 624 648
RO č. 139	Č.j. MF-31014/2020/1901 / A-h 1000001700 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-126 584 -126 584
RO č. 140	Č.j. MF-31952/2020/1901 / A-h 1000001687 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	0 -2 758 244 1 007 822 1 750 422

RO č. 141	Č.j. MF-31945/2020/1901 / A-h 1000001761 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR	1 708 000 1 708 000
RO č. 142	Č.j. MF-31615/2020/1901 / A-h 1000001768 Výdaje celkem Dávky důchodového pojištění	185 000 000 185 000 000
RO č. 143	Č.j. MF-31916/2020/1901 / A-h 1000001813 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-20 000 000 -20 000 000
RO č. 144	Č.j. MF-31934/2020/1901 / A-h 1000001757 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	9 500 000 9 500 000
RO č. 145	Č.j. MF-31521/2020/1901 / A-h 1000001515 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	761 926 761 926
RO č. 146	Č.j. MF-32302/2020/1901 / A-h 1000001723 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	74 016 74 016
RO č. 147	Č.j. MF-32299/2020/1901 / A-h 1000001686 Výdaje celkem Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Zahraníční rozvojová spolupráce	8 000 000 8 000 000 8 000 000
RO č. 148	Č.j. MF-31544/2020/1901 / A-h 1000001716 Výdaje celkem	0
RO č. 149	Č.j. MF-31942/2020/1901 / A-h 1000001763 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-876 027 -876 027
RO č. 150	Č.j. MF-31995/2020/1901 / A-h 1000001622 Výdaje celkem Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	1 087 841 963 741 124 100
RO č. 151	Č.j. MF-30607/2020/1901 / A-h 1000001516 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR	-28 570 -28 570
RO č. 152	Č.j. MF-31928/2020/1901 / A-h 1000001812 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-6 000 000 -6 000 000
RO č. 153	Č.j. MF-32417/2020/1901 / A-h 1000001814 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	0 -742 079 742 079 30 700 000
RO č. 154	Č.j. MF-32142/2020/1901 / A-h 1000001776 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	0 127 223 -127 223
RO č. 155	Č.j. MF-31977/2020/1901 / A-h 1000001815 Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0 1 890 164 638 872
RO č. 156	Č.j. MF-32461/2020/1901 / A-h 1000001809 Výdaje celkem	0
RO č. 157	Č.j. MF-32458/2020/1901 / A-h 1000001864 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR	-4 793 400 -4 793 400
RO č. 158	Č.j. MF-32474/2020/1901 / A-h 1000001892 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	0 9 224 000 -9 224 000
RO č. 159	Č.j. MF-30674/2020/1901 / A-h 1000001680 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	-261 080 -261 080
RO č. 160	Č.j. MF-31957/2020/1901 / A-h 1000001734 Výdaje celkem Výdaje Policie ČR Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0 -2 000 000 -634 932 2 634 932 40 000
RO č. 161	Č.j. MF-32476/2020/1901 / A-h 1000001866 Výdaje celkem	0
RO č. 162	Č.j. MF-32473/2020/1901 / A-h 1000001881 Výdaje celkem Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	30 000 000 30 000 000
RO č. 163	Č.j. MF-32432/2020/1901 / A-h 1000001712 Výdaje celkem Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem v tom: ze státního rozpočtu	0 120 894 872 342 2 418 120 894 164 174 164 174

<b>RO č. 164</b>	<b>Č.j. MF-31553/2020/1901 / A-h 1000001693</b>	
	Výdaje celkem	1 000 000 000
	Výdaje Policie ČR	600 600 000
	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	169 000 000
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	230 400 000
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	200 000 000
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	67 600 000
	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	4 000 000
	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	200 000 000
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	435 000 000



## **TABULKOVÁ ČÁST**

**Tabulkové přílohy:**

Tabulka č. 1	Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby	4
Tabulka č. 2	Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu	7
Tabulka č. 3	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2020	8
Tabulka č. 4	Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací	11
Tabulka č. 5	Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly	14
Tabulka č. 6	Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly	15
Tabulka č. 7	Výdaje účelově určené na programové financování	16
Tabulka č. 8	Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů	21
Tabulka č. 9	Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2019 za organizační složky státu a příspěvkové organizace	23
Tabulka č. 10	Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů	29
	Organizační schéma kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra k 31. 12. 2020	30



**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby**

**Tabulka č. 1**  
Strana č. 1/3

Období: 012.2020  
KAPITOLA:314 Ministerstvo vnitra

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2020			Skutečnost 012.2019	%	Index
					Skutečnost 012.2018	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
							3	4	5	
		136		Správní poplatky	24 653,77	5 195,00	5 195,00	16 451,27	316,68	66,73
		137		Poplatky na činnost správních úřadů	19,70	805,00	805,00			
		<b>13</b>		<b>Dané a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>24 673,47</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 451,27</b>	<b>274,19</b>	<b>66,68</b>
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	8 737 769,85	8 817 502,91	8 817 502,91	9 252 334,26	104,93	105,89
				z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	7 965 538,91	7 869 910,00	7 869 910,00	8 493 971,03	107,93	106,63
		<b>16</b>		<b>Povinné pojistné</b>	<b>8 737 769,85</b>	<b>8 817 502,91</b>	<b>8 817 502,91</b>	<b>9 252 334,26</b>	<b>104,93</b>	<b>105,89</b>
<b>1</b>				<b>DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojištění)</b>	<b>8 762 443,32</b>	<b>8 823 502,91</b>	<b>8 823 502,91</b>	<b>9 268 785,53</b>	<b>105,05</b>	<b>105,78</b>
		<b>1 - 16</b>		<b>Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků</b>	<b>24 673,47</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16 451,27</b>	<b>274,19</b>	<b>66,68</b>
		211		Příjmy z vlastní činnosti	96 381,63	160 022,04	159 517,98	87 716,25	54,99	91,01
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	28 836,14					
		213		Příjmy z pronájmu majetku	19 974,43	19 822,84	19 651,75	19 190,54	97,65	96,08
		214		Výnosy z finančního majetku	400,61	12,00	368,51	985,72	267,49	246,06
		<b>21</b>		<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvodů přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>145 592,81</b>	<b>179 856,87</b>	<b>179 538,24</b>	<b>107 892,51</b>	<b>60,09</b>	<b>74,11</b>
		221		Přijaté sankční platby	26 261,86	2 224,00	2 963,03	24 235,68	817,93	92,28
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	25 465,23	16 124,00	18 401,60	15 556,50	84,54	61,09
<b>2</b>		<b>22</b>		<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>51 727,10</b>	<b>18 348,00</b>	<b>21 364,63</b>	<b>39 792,17</b>	<b>186,25</b>	<b>76,93</b>
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	5 515,62	1 858,02	1 961,00	2 861,12	145,90	51,87
		232		Ostatní nedaňové příjmy	511 216,59	268 112,10	265 032,52	605 615,64	228,51	118,47
		<b>23</b>		<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>516 732,21</b>	<b>269 970,13</b>	<b>266 993,52</b>	<b>608 476,76</b>	<b>227,90</b>	<b>117,75</b>
<b>2</b>				<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>714 052,12</b>	<b>468 175,00</b>	<b>467 896,39</b>	<b>756 161,44</b>	<b>161,61</b>	<b>105,90</b>
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	14 681,41	5 825,00	6 102,50	13 214,57	216,54	90,01
		312		Ostatní kapitálové příjmy	18 497,29			32 866,95		177,69
		<b>31</b>		<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>33 178,70</b>	<b>5 825,00</b>	<b>6 102,50</b>	<b>46 081,51</b>	<b>755,13</b>	<b>138,89</b>
<b>3</b>				<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>33 178,70</b>	<b>5 825,00</b>	<b>6 102,50</b>	<b>46 081,51</b>	<b>755,13</b>	<b>138,89</b>
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	325 055,83	148 141,72	132 772,44	298 902,41	225,12	91,95
		4118		z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	325 055,83	148 141,72	132 772,44	298 902,41	225,12	91,95
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	52 277,75			40 455,35		77,39
		413		Investiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	785 906,39		1,11	1 101 482,02	99 086 216,95	140,15
		414		Převody z vlastních fondů přes rok	620,69					
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	94 663,35	61 336,15	125 102,66	204 084,03	163,13	215,59
		4153		z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	94 377,41	56 949,09	120 630,61	200 641,28	166,33	212,59
		<b>41</b>		<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>1 258 524,02</b>	<b>209 477,87</b>	<b>257 876,21</b>	<b>1 644 923,80</b>	<b>637,87</b>	<b>130,70</b>
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	306 273,76	951 662,52	1 024 851,25	598 402,13	58,39	195,38
		4218		z toho: Investiční převody z Národního fondu	306 273,76	951 662,52	1 024 851,25	598 402,13	58,39	195,38
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	101 070,21			113 956,37		112,75
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí	104 130,13	226 615,48	105 029,51	194 994,99	185,66	187,26
		4233		z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie	91 528,23	103 480,81	103 408,50	171 499,96	165,85	187,37
		<b>42</b>		<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>511 474,10</b>	<b>1 178 278,00</b>	<b>1 129 880,76</b>	<b>907 353,49</b>	<b>80,31</b>	<b>177,40</b>
<b>4</b>				<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>1 769 998,12</b>	<b>1 387 755,86</b>	<b>1 387 756,98</b>	<b>2 552 277,30</b>	<b>183,91</b>	<b>144,20</b>
<b>1,2,3,4</b>				<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>11 279 672,26</b>	<b>10 685 258,78</b>	<b>10 685 258,78</b>	<b>12 623 305,78</b>	<b>118,14</b>	<b>111,91</b>

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby**

**Tabulka č. 1**  
Strana č.2/3

Období: 012.2020  
KAPITOLA:314 Ministerstvo vnitra

v tis.Kč

		<b>VÝDAJE</b>							
	501	Platy	34 906 186,90	35 859 636,89	37 079 573,64	36 977 572,57	99,72	105,93	
	5011	poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	4 722 137,78	4 917 139,04	4 931 590,15	4 924 229,26	99,85	104,28	
	5012	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	28 578 922,09	29 278 246,41	30 473 350,04	30 389 178,78	99,72	106,33	
	5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	1 605 107,01	1 664 251,44	1 674 510,72	1 664 019,62	99,37	103,67	
	5019	Ostatní platy	20,02		122,73	144,91	118,07	723,91	
	502	Ostatní platby za provedenou práci	319 954,89	303 066,73	322 496,16	305 844,93	94,84	95,59	
	5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	158 502,53	169 151,09	166 189,82	151 491,47	91,16	95,58	
	5024	Odstupné	9 756,16	14 828,65	9 730,69	9 460,12	97,22	96,97	
	5025	Odbytné	2 201,81		4 988,15	4 988,07	100,00	226,54	
	5028	peněžních darů	134 750,66	115 777,19	130 957,63	129 206,26	98,66	95,89	
	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezafazně	14 743,72	3 309,80	10 629,87	10 699,01	100,65	72,57	
	503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	11 679 843,62	12 149 013,91	12 563 979,69	12 322 666,02	98,08	105,50	
	5031, 2 a 9	z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné	11 679 843,62	12 149 013,91	12 563 979,69	12 322 666,02	98,08	105,50	
	504	Odměny za užití duševního vlastnictví	14 212,91	9 994,80	17 778,59	18 563,52	104,42	130,61	
	505	Mzdové náhrady	8 457,84		1 238,26	1 238,26	100,00	14,64	
<b>50</b>		<b>Platy a podobné a související výdaje</b>	<b>46 928 656,15</b>	<b>48 321 712,33</b>	<b>49 985 066,33</b>	<b>49 625 885,30</b>	<b>99,28</b>	<b>105,75</b>	
	512	Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	11 179,16	6 167,00	14 469,46	13 953,86	96,44	124,82	
	513	Nákup materiálu	2 679 113,15	1 877 879,98	8 128 149,36	8 023 251,27	98,71	299,47	
	514	Úroky a ostatní finanční výdaje	6 140,66	4 889,12	478 518,42	474 686,71	99,20	7 730,23	
	515	Nákup vody, paliv a energie	1 517 957,12	2 008 243,90	1 555 549,01	1 613 290,93	103,71	106,28	
	516	Nákup služeb	7 180 531,59	7 978 497,64	8 540 971,71	8 364 903,54	97,94	116,49	
	517	Ostatní nákupy	1 547 306,64	1 149 008,16	1 286 020,21	1 402 266,28	109,04	90,63	
	5171	z toho: Opravy a udržování	861 466,61	551 379,04	740 982,62	817 326,78	110,30	94,88	
	5173	Cestovné	391 772,37	338 913,54	226 727,28	277 161,42	122,24	70,75	
	518	Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty	16,82	1 515,00	144,33	-63,64	-44,09	-378,23	
	519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	647 613,44	667 170,60	625 208,37	625 119,47	99,99	96,53	
<b>51</b>		<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>13 589 858,59</b>	<b>13 693 371,41</b>	<b>20 629 030,86</b>	<b>20 517 408,42</b>	<b>99,46</b>	<b>150,98</b>	
	521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	174 153,99	5 982,00	150 019,68	148 945,86	99,28	85,53	
	522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	181 171,18	91 200,00	186 228,69	187 140,95	100,49	103,30	
	5222	z toho: Neinvestiční transfery spolkům	90 476,60	63 250,00	97 534,50	91 948,91	94,27	101,63	
	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	30 566,23		15 809,92	15 809,92	100,00	51,72	
<b>52</b>		<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>	<b>355 325,17</b>	<b>97 182,00</b>	<b>336 248,37</b>	<b>336 086,81</b>	<b>99,95</b>	<b>94,59</b>	

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby**

**Tabulka č. 1**  
Strana 6.3/3

Období: 012.2020

KAPITOLA:314 Ministerstvo vnitra

v tis.Kč

	532	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>	195 050,94	208 521,00	183 891,52	187 520,60	101,97	96,14
	5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím	163 680,86	151 160,00	160 865,41	163 278,50	101,50	99,75
	5323	Neinvestiční transfery krajům	31 370,07	57 361,00	23 026,11	24 242,10	105,28	77,28
	533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 373 530,39	812 818,61	1 407 456,51	1 395 969,71	99,18	101,63
	534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	699 695,49	717 302,74	741 664,26	747 888,43	100,84	106,89
	5342	z toho: Základní příděli fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	698 263,78	717 192,74	741 407,63	741 053,82	99,95	106,13
	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	155,69	10,00	232,59	232,59	100,00	149,39
	5346	Převody do fondů organizačních složek státu	1 000,00			6 577,99		657,80
	536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	16 262,24	9 397,55	9 472,40	7 761,56	81,94	47,73
<b>53</b>		<b>subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní</b>	<b>2 284 539,05</b>	<b>1 748 039,90</b>	<b>2 342 484,69</b>	<b>2 339 140,29</b>	<b>99,86</b>	<b>102,39</b>
	541	Sociální dávky	10 433 547,68	11 577 207,00	11 762 207,00	11 646 348,97	99,01	111,62
	542	Náhrady placené obyvatelstvu	34 618,71	22 291,81	53 703,49	52 127,54	97,07	150,58
	549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	174 655,35	190 610,05	190 247,10	192 868,21	101,38	110,43
<b>54</b>		<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>10 642 821,75</b>	<b>11 790 108,86</b>	<b>12 006 157,59</b>	<b>11 891 344,72</b>	<b>99,04</b>	<b>111,73</b>
	551	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům	11 091,73	3 427,78	5 821,90	4 044,07	69,46	36,46
	552	Neinvestiční transfery cizím státům	399,54			109,62		27,44
	553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	163 657,56	140 000,00	153 115,55	145 270,55	94,88	88,76
	554	Členské příspěvky mezinárodním organizacím	9 049,47	9 560,90	9 124,40	8 665,48	94,97	95,76
<b>55</b>		<b>Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí</b>	<b>184 198,31</b>	<b>152 988,68</b>	<b>168 061,86</b>	<b>158 089,73</b>	<b>94,07</b>	<b>85,83</b>
<b>58</b>		<b>Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu</b>	<b>16 066,21</b>	<b>31 000,00</b>	<b>60 923,48</b>	<b>40 782,40</b>	<b>66,94</b>	<b>253,84</b>
	590	Ostatní neinvestiční výdaje	104 592,30	379 132,11	100 311,93	75 083,38	74,85	71,79
<b>59</b>		<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>104 592,30</b>	<b>379 132,11</b>	<b>100 311,93</b>	<b>75 083,38</b>	<b>74,85</b>	<b>71,79</b>
<b>5</b>		<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>74 106 057,54</b>	<b>76 213 535,27</b>	<b>85 628 285,10</b>	<b>84 983 821,05</b>	<b>99,25</b>	<b>114,68</b>
	611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	680 171,56	807 192,79	911 199,47	975 941,26	107,11	143,48
	612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	5 034 334,76	4 747 076,15	5 018 154,19	6 302 747,90	125,60	125,20
	613	Pozemky	9 050,31		5 384,92	2 452,06	45,54	27,09
	614	Nadlimitní věcná břemena a právo stavby		240,00				
<b>61</b>		<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>5 723 556,62</b>	<b>5 554 508,94</b>	<b>5 934 738,58</b>	<b>7 281 141,22</b>	<b>122,69</b>	<b>127,21</b>
	632	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	11 653,47	15 000,00	15 000,00	10 201,84	68,01	87,54
	634	Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>	364 471,81	330 000,00	311 948,14	366 025,63	117,34	100,43
	6341	v tom: Investiční transfery obcím	364 471,81	330 000,00	311 948,14	366 025,63	117,34	100,43
	635	Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	149 699,62	86 690,53	154 895,49	179 488,12	115,88	119,90
	636	Investiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	115 443,50			180 408,12		156,27
	638	Investiční transfery do zahraničí		2 000,00	2 000,00			
<b>63</b>		<b>Investiční transfery</b>	<b>641 268,40</b>	<b>433 690,53</b>	<b>483 843,63</b>	<b>736 123,72</b>	<b>152,14</b>	<b>114,79</b>
	690	Ostatní kapitálové výdaje	613,08	67 624,23	212 343,38	417,91	0,20	68,17
<b>69</b>		<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>613,08</b>	<b>67 624,23</b>	<b>212 343,38</b>	<b>417,91</b>	<b>0,20</b>	<b>68,17</b>
<b>6</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>6 365 438,09</b>	<b>6 055 823,70</b>	<b>6 630 925,60</b>	<b>8 017 682,85</b>	<b>120,91</b>	<b>125,96</b>
<b>5,6</b>		<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>80 471 495,63</b>	<b>82 269 358,98</b>	<b>92 259 210,70</b>	<b>93 001 503,90</b>	<b>100,80</b>	<b>115,57</b>
<b>1,2,3,4,(5,6)</b>		<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-69 191 823,37</b>	<b>-71 584 100,20</b>	<b>-81 573 951,92</b>	<b>-80 378 198,13</b>	<b>98,53</b>	<b>116,17</b>

Vysvětlivky:

POD - pododdíl  
P - položka  
PSP - podseskupení položek  
SP - seskupení položek  
T - třída

\*) Příjmy z pojištění na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby  
\*\*) **Poznámka:** Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnutý v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

## Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Kapitola: 314 - Ministerstvo vnitra

Období: leden - prosinec 2020

v tis. Kč

Druh ukazatele	Ukazatel	Rozpočet 2020		Konečný rozpočet 2020	Skutečnost 2020 výsledek od poč. roku	% plnění Plnění (%)
		Schválený	po změnách			
		1	2			
<b>Souhrnné ukazatele</b>	<b>Rozpočtové příjmy</b>	<b>10 685 258 777,00</b>	<b>10 685 258 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 623 305 778,38</b>	<b>118,14</b>
	<b>Rozpočtové výdaje</b>	<b>82 269 358 975,00</b>	<b>92 259 210 699,00</b>	<b>97 964 259 077,05</b>	<b>93 001 503 903,84</b>	<b>100,80</b>
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>	Daňové příjmy	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	16 451 270,25	274,19
	Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	8 817 502 913,00	8 817 502 913,00	0,00	9 252 334 257,84	104,93
	<i>v tom: pojistné na důchodové pojištění</i>	<i>7 869 909 995,00</i>	<i>7 869 909 995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 493 971 032,86</i>	<i>107,93</i>
	<i>pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</i>	<i>947 592 918,00</i>	<i>947 592 918,00</i>	<i>0,00</i>	<i>758 363 224,98</i>	<i>80,03</i>
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 861 755 864,00	1 861 755 864,00	0,00	3 354 520 250,29	180,18
	<i>v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem</i>	<i>1 358 425 702,00</i>	<i>1 358 425 702,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 221 241 249,02</i>	<i>89,90</i>
	<i>příjmy z prostředků finančních mechanismů</i>	<i>29 330 162,00</i>	<i>29 330 162,00</i>	<i>0,00</i>	<i>791 517,00</i>	<i>2,70</i>
	<i>ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</i>	<i>474 000 000,00</i>	<i>474 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 132 487 484,27</i>	<i>449,89</i>
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>	Výdaje Policie ČR	45 194 638 119,00	47 311 657 861,00	49 191 427 630,80	47 487 569 250,82	100,37
	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	11 728 946 864,00	12 243 273 274,00	14 164 723 809,56	13 355 293 788,72	109,08
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	13 476 777 191,00	20 647 475 469,00	22 497 603 301,05	20 173 257 191,37	97,70
	Výdaje na sportovní reprezentaci	291 789 801,00	294 597 095,00	348 297 335,64	339 034 700,47	115,08
	Dávky důchodového pojištění	6 156 373 000,00	6 246 373 000,00	6 246 373 000,00	6 202 217 263,74	99,29
	Ostatní sociální dávky	5 420 834 000,00	5 515 834 000,00	5 515 834 000,00	5 444 131 708,72	98,70
<b>Průřezové ukazatele</b>	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	36 162 703 619,00	37 402 069 793,00	37 603 296 256,62	37 283 417 504,64	99,68
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 149 013 906,00	12 563 979 688,00	12 606 617 110,56	12 322 666 017,76	98,08
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	717 192 743,00	741 407 633,00	746 112 428,53	741 053 815,76	99,95
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	4 917 139 044,00	4 931 590 147,00	4 955 360 104,61	4 924 229 259,05	99,85
	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	29 278 246 412,00	30 473 350 042,00	30 506 746 210,12	30 389 178 779,71	99,72
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 664 251 438,00	1 674 510 716,00	1 769 611 091,32	1 664 019 618,92	99,37
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	725 687 000,00	703 582 097,00	975 140 093,55	663 055 218,43	94,24
	<i>v tom: ze státního rozpočtu celkem</i>	<i>725 687 000,00</i>	<i>703 582 097,00</i>	<i>975 140 093,55</i>	<i>663 055 218,43</i>	<i>94,24</i>
	<i>v tom: institucionální podpora celkem</i>	<i>148 828 000,00</i>	<i>139 481 105,00</i>	<i>182 779 230,87</i>	<i>121 704 756,80</i>	<i>87,26</i>
	<i>účelová podpora celkem</i>	<i>576 859 000,00</i>	<i>564 100 992,00</i>	<i>792 360 862,68</i>	<i>541 350 461,63</i>	<i>95,97</i>
	<i>podíl prostředků zahraničních programů</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	576 859 000,00	564 100 992,00	792 254 932,68	541 244 531,63	95,95
	Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení limi dosažených výsledků	141 828 000,00	134 481 105,00	151 997 615,95	118 636 794,36	88,22
	Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	0,00	0,00	989 751,85	830 770,63	0,00
	Zahraněční rozvojová spolupráce	0,00	18 500 000,00	21 291 940,87	4 446 443,29	24,03
	Program sociální prevence a prevence kriminality	81 360 000,00	72 964 090,00	88 553 217,86	65 620 949,29	89,94
	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	135 000,00	7 328 652,00	140 105 171,57	138 732 620,40	1 893,02
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 581 084 176,00	1 701 320 250,00	2 472 698 179,52	1 754 044 027,09	103,10
	<i>v tom: ze státního rozpočtu</i>	<i>222 658 474,00</i>	<i>342 894 548,00</i>	<i>684 536 765,71</i>	<i>415 377 202,89</i>	<i>121,14</i>
	<i>podíl rozpočtu Evropské unie</i>	<i>1 358 425 702,00</i>	<i>1 358 425 702,00</i>	<i>1 788 161 413,81</i>	<i>1 338 666 824,20</i>	<i>98,55</i>
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	38 667 257,00	38 667 257,00	80 248 540,90	2 406 179,01	6,22
	<i>v tom: ze státního rozpočtu</i>	<i>9 337 095,00</i>	<i>9 337 095,00</i>	<i>15 296 682,02</i>	<i>446 258,69</i>	<i>4,78</i>
	<i>podíl prostředků finančních mech.</i>	<i>29 330 162,00</i>	<i>29 330 162,00</i>	<i>64 951 858,88</i>	<i>1 959 920,32</i>	<i>6,68</i>
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	6 123 798 414,00	6 733 591 771,00	10 963 821 148,28	8 005 456 599,49	118,89





## Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací

## A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2020

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2020			Skutečnost k 31.12.2020			z toho čerpáno z rezervního fondu			z toho nároky z předchozích let		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
1.	Organizační složky státu	26 384,04	640,00	27 024,04	18 660,36	829,50	19 489,86			0,00	7 806,70	234,42	8 041,12
2.	Příspěvkové organizace	12 364,64		12 364,64	12 230,70		12 230,70			0,00	0,00		0,00
3.	OS a PO v působnosti ÚSC				0,00		0,00			0,00			0,00
4.	Vysoké školy	220 229,23		220 229,23	207 927,07		207 927,07			0,00	190 213,89		190 213,89
5.	Veřejné výzkumné instituce	127 159,86		127 159,86	125 504,38		125 504,38			0,00	0,00		0,00
6.	Podnikatelské subjekty	149 982,44		149 982,44	148 908,62		148 908,62			0,00	0,00		0,00
7.	Neziskové a podobné organizace	27 340,78		27 340,78	27 289,82		27 289,82			0,00	0,00		0,00
8.	<b>Účelové výdaje celkem</b>	<b>563 460,99</b>	<b>640,00</b>	<b>564 100,99</b>	<b>540 520,96</b>	<b>829,50</b>	<b>541 350,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 020,59</b>	<b>234,42</b>	<b>198 255,01</b>
	z toho: platy	1 744,00			1 822,00						1 10,00		
	OPPP	10 358,53			8 229,14						2 667,19		
	povinné pojistné	1 370,57			1 348,17						164,18		
	FKSP	34,88			36,44						2,20		

## B. Přehled institucionálních výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2020

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2020			Skutečnost k 31.12.2020			z toho čerpáno z rezervního fondu			z toho nároky z předchozích let		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
1.	Organizační složky státu	28 620,66	33 769,86	62 390,53	17 774,56	29 905,55	47 680,12			0,00	4 173,45	7 416,42	11 589,87
2.	Příspěvkové organizace				0,00		0,00			0,00			0,00
3.	OS a PO v působnosti ÚSC				0,00		0,00			0,00			0,00
4.	Vysoké školy	5 216,04	1 588,25	6 804,30	1 838,36	0,00	1 838,36			0,00	1 768,84		1 768,84
5.	Veřejné výzkumné instituce	70 286,28		70 286,28	72 186,28		72 186,28			0,00	1 900,00		1 900,00
6.	Podnikatelské subjekty				0,00		0,00			0,00			0,00
7.	Neziskové a podobné organizace				0,00		0,00			0,00			0,00
8.	<b>Institucionální výdaje celkem</b>	<b>104 122,99</b>	<b>35 358,12</b>	<b>139 481,11</b>	<b>91 799,21</b>	<b>29 905,55</b>	<b>121 704,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 842,29</b>	<b>7 416,42</b>	<b>15 258,71</b>
	z toho: platy												
	OPPP	6 092,68			5 032,27						1 388,88		
	povinné pojistné	1 156,45			562,21						211,94		
	FKSP												

**C. Přehled výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2020**

řádek	Rozpočet po změnách 2020				Skutečnost k 31.12.2020				z toho čerpáno z rezervního fondu				z toho nároky z předchozích let			
	běžné výdaje		kapitálové výdaje		běžné výdaje		kapitálové výdaje		běžné výdaje		kapitálové výdaje		běžné výdaje		kapitálové výdaje	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<b>1. výdaje na zahraniční programy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.a. v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1. výdaje na zahraniční programy celkem (EU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.a. v tom: ze státního rozpočtu			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.2. výdaje na zahraniční programy celkem (EHP Norsko)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.a. v tom: ze státního rozpočtu			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.2.b. kryté příjmy ze zahraničních programů			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

**D. Přehled výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2020**

řádek	Rozpočet po změnách 2020				Skutečnost k 31.12.2020				z toho čerpáno z rezervního fondu				z toho nároky z předchozích let			
	běžné výdaje		kapitálové výdaje		běžné výdaje		kapitálové výdaje		běžné výdaje		kapitálové výdaje		běžné výdaje		kapitálové výdaje	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<b>1. výdaje na výzkum a vývoje celkem včetně zahraničních programů</b>	<b>667 583,98</b>	<b>35 998,12</b>	<b>703 582,10</b>	<b>632 320,16</b>	<b>30 735,06</b>	<b>663 055,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 862,88</b>	<b>7 650,84</b>	<b>213 513,72</b>					
1.1. v tom: státní rozpočet (A.8.+ B.8.)	667 583,98	35 998,12	703 582,10	632 320,16	30 735,06	663 055,22	0,00	0,00	205 862,88	7 650,84	213 513,72					
1.2. kryté příjmy ze zahraničních programů (= C.1.b.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



**E. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací**

V tis. Kč

řádek	Nároky k 1.1.2020			Nároky k 31.12.2020			Nároky k 1.1.2021		
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	226 398,84	4 483,51	230 882,36	1 845,80	0,51	1 846,31	248 589,51	4 287,20	252 876,71
2.	43 040,61	12 916,99	55 957,60	7 038,16	5 599,09	12 637,25	55 157,08	18 554,64	73 711,72
2.1.			0,00			0,00			0,00
3.			0,00			0,00			0,00
<b>1.+2.+3. Celkem</b>	<b>269 439,45</b>	<b>17 400,50</b>	<b>286 839,95</b>	<b>8 883,96</b>	<b>5 599,60</b>	<b>14 483,56</b>	<b>303 746,59</b>	<b>22 821,84</b>	<b>326 568,44</b>

Vysvětlivky k tabulkám A, B:

řádek 1 a 2 : státní organizace

řádek 3: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb.

řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou níže ostatní uvedené právní formy)

řádek 5: zákon č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích

řádek 7: podle podskupení položek platné rozpočtové skladby

Vysvětlivky k tabulce C:

Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je čtení zákon o státním rozpočtu, lze přidat podřadky, např. 1.3., 1.4. Na řádcích "ze státního rozpočtu" bude uvedeno spolufinancování jednotlivých kategorií zahraničních programů zahrnuté v institucionálních výdajích.

Na řádcích "krýté příjmy ze zahraničních programů" bude uvedena výše předfinancování (V tabulkách D a E.)

Vysvětlivky k tabulce E:

V případě, že má kapitola více kategorií zahraničních programů, bude řádek 3 rozdělen podle nich.

řádek 2.1. - bude uvedeno spolufinancování ze státního rozpočtu k zahraničním programům uvedeným na řádku 3.

**Údaje v přehledech musí odpovídat přísušným údajům v účetních a finančních výkazech a budou doloženy podrobným komentářem.**

Vypracovala : Ing. Bočanová, tel. 974 849 815

Kontrolovala: Ing. Míková, tel. 974 849 237

Datum: 8.2.2021

**Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly**

v tis. Kč

	Rozpočet 2020		Skutečnost k 31. 12. 2020
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	75 095 013,66	83 700 688,70	83 064 243,94
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	5 622 133,17	6 147 081,96	7 281 559,13
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	812 818,61	1 407 456,51	1 395 969,71
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	86 690,53	154 895,49	179 488,12
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem	208 521,00	183 891,52	187 520,60
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem	330 000,00	311 948,14	366 025,63
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	97 182,00	336 248,37	336 086,81
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	15 000,00	15 000,00	10 201,84
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) Regionálním radám regionů soudržnosti celkem			
z toho: neinvestiční			
investiční			
<b>Běžné výdaje kapitoly celkem</b>	<b>76 213 535,27</b>	<b>85 628 285,10</b>	<b>84 983 821,05</b>
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
<b>Kapitálové výdaje kapitoly celkem</b>	<b>6 055 823,70</b>	<b>6 630 925,60</b>	<b>8 017 682,85</b>
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			

**Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí)  
krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly**

	Rozpočet 2020		v tis. Kč
	schválený	po změnách	Skutečnost k 31.12.2020
Účelové neinvestiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	57 361,00	23 026,11	24 242,10
Účelové investiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční transfery obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	151 160,00	160 865,41	163 278,50
Účelové investiční transfery obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	330 000,00	311 948,14	366 025,63
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) Regionálním radám regionů soudržnosti celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			

Vypracovala: Ing. Brychtová, tel. 974 849 803

Kontrolovala: Ing. Kouřilová Linhartová, tel. 974 849 221

Datum: 3.2.2021

**Tabulka č. 7**

List:1 / 5

**Výdaje účelově určené na programové financování**

**Kapitola: 314 Ministerstvo vnitra**

**Období: 2020**

Evidenční číslo programu	Název programu*)	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
014 020	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školské, vzdělávání a tělovýchovy ČR (národní prostředky) EUFM	60 695,00	38 045,00	102 263,16	288,8	0,00	0,00	91,65	-	60 695,00	38 045,00	102 354,81	289,0
		60 695,00	38 045,00	102 263,16	288,8	0,00	0,00	91,65	-	60 695,00	38 045,00	102 354,81	289,0
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
014 030	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů ČR (národní prostředky) EUFM	125 612,21	116 678,82	156 586,66	134,2	0,00	235,00	3 918,43	1 667,4	125 612,21	116 913,82	160 505,09	137,3
		120 527,00	111 776,29	146 073,03	130,7	0,00	235,00	995,20	398,0	120 527,00	112 011,29	147 008,23	131,2
		5 085,21	4 902,53	10 513,64	214,5	0,00	0,00	2 983,23	-	5 085,21	4 902,53	13 496,86	275,3
	Integrovaný regionální operační program 2014+	0,00	0,00	5 912,19	-	0,00	0,00	3 689,24	-	0,00	0,00	9 601,43	-
	Z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	1 131,42	-	0,00	0,00	706,01	-	0,00	0,00	1 837,43	-
	Z rozpočtu EU/FM	0,00	0,00	4 780,78	-	0,00	0,00	2 983,23	-	0,00	0,00	7 764,00	-
	OP Životní prostředí - CF 2014+	14 772,06	11 492,06	14 332,15	124,7	0,00	0,00	0,00	-	14 772,06	11 492,06	14 332,15	124,7
	Z rozpočtu ČR (národní prostředky)	9 686,85	6 589,53	8 599,29	130,5	0,00	0,00	0,00	-	9 686,85	6 589,53	8 599,29	130,5
	Z rozpočtu EU/FM	5 085,21	4 902,53	5 732,86	116,9	0,00	0,00	0,00	-	5 085,21	4 902,53	5 732,86	116,9
014 110	Rozvoj a obnova funkcionality Policie ČR ČR (národní prostředky) EUFM	750 004,89	83 126,80	161 130,18	193,8	4 349,42	7 757,20	62 379,85	804,2	754 354,31	90 883,99	223 510,03	245,9
	Z rozpočtu ČR (národní prostředky)	724 061,43	83 077,90	149 477,87	179,9	2 045,00	7 757,20	59 218,29	763,4	726 106,43	90 835,10	208 696,16	229,8
	Z rozpočtu EU/FM	25 943,46	48,89	11 652,31	23,833,1	2 304,42	0,00	3 161,56	-	28 247,88	48,89	14 813,87	30 299,6
	OP Životní prostředí - CF 2014+	856 611,77	792 956,81	1 166 080,37	147,1	472,86	12 674,97	14 712,45	116,1	857 084,63	805 631,78	1 180 792,83	146,6
	Z rozpočtu ČR (národní prostředky)	549 508,01	574 993,25	938 331,56	163,2	279,98	9 483,45	13 534,48	142,7	549 787,99	584 476,69	951 866,04	162,9
	Z rozpočtu EU/FM	307 103,76	217 963,56	227 748,81	104,5	192,88	3 191,53	1 177,97	36,9	307 296,64	221 155,09	228 926,79	103,5
	Integrovaný regionální operační program 2014+	232 081,65	169 934,51	188 996,43	111,2	224,35	2 688,96	43,56	1,6	232 306,00	172 623,36	189 039,99	109,5
	Z rozpočtu ČR (národní prostředky)	19 371,11	1 283,99	28 349,47	2 207,9	33,65	0,00	6,53	-	19 404,76	1 283,99	28 356,00	2 208,4
	Z rozpočtu EU/FM	212 710,54	168 650,52	160 646,97	95,3	190,70	2 688,96	37,02	1,4	212 901,24	171 339,37	160 683,99	93,8
	OP Životní prostředí - CF 2014+	90 688,91	94 998,76	141 846,31	149,3	2,66	1,53	3,52	230,9	90 661,58	95 000,28	141 849,83	149,3
	Z rozpočtu ČR (národní prostředky)	8 265,70	57 183,80	84 832,90	148,4	0,48	0,76	1,96	256,8	8 266,18	57 184,57	84 834,86	148,4
	Z rozpočtu EU/FM	82 393,22	37 814,95	57 013,41	150,8	2,18	0,76	1,56	204,7	82 395,39	37 815,72	57 014,97	150,8
014 130	Rozvoj a obnova movitého majetku Policie ČR	200,00	27 747,72	51 917,18	187,1	0,00	1 888,81	4 538,88	240,3	200,00	29 636,53	56 456,06	190,5

**Tabulka č. 7**

**Výdaje účelově určené na programové financování**

List:2 / 5

Evidenční číslo programu	Název programu*	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
	ČR (národní prosítečky)	200,00	27 747,72	51 728,34	186,4	0,00	1 888,81	4 538,88	240,3	200,00	29 636,53	56 267,22	189,9
	EU/FM	0,00	0,00	188,84	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	188,84	-
	OP Zaměstnanost 2014+	0,00	0,00	233,53	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	233,53	-
	Z rozpočtu ČR (národní prosítečky)	0,00	0,00	44,69	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	44,69	-
	Z rozpočtu EU/FM	0,00	0,00	188,84	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	188,84	-
014 140	Rozvoj a obnova dopravních prostředků Policie ČR	26 880,00	70 026,38	515 592,48	736,3	0,00	0,00	168,76	-	26 880,00	70 026,38	515 761,24	736,5
	ČR (národní prosítečky)	26 880,00	70 026,38	507 631,80	724,9	0,00	0,00	25,31	-	26 880,00	70 026,38	507 657,11	725,0
	EU/FM	0,00	0,00	7 960,68	-	0,00	0,00	143,45	-	0,00	0,00	8 104,13	-
014 210	Rozvoj a obnova funkcionalit ICT u HZS	18 210,59	18 197,09	22 176,21	121,9	0,00	13,51	19,30	142,8	18 210,59	18 210,59	22 195,51	121,9
	ČR (národní prosítečky)	8 566,20	8 566,20	20 956,06	244,6	0,00	0,00	5,79	-	8 566,20	8 566,20	20 961,85	244,7
	EU/FM	9 644,40	9 630,89	1 220,15	12,7	0,00	13,51	13,51	100,0	9 644,40	9 644,40	1 233,66	12,8
	OP Životní prostředí - CF 2014+	9 644,40	9 630,89	1 220,15	12,7	0,00	13,51	13,51	100,0	9 644,40	9 644,40	1 233,66	12,8
	Z rozpočtu EU/FM	9 644,40	9 630,89	1 220,15	12,7	0,00	13,51	13,51	100,0	9 644,40	9 644,40	1 233,66	12,8
014 220	Rozvoj a obnova nemovitého majetku HZS	1 006 884,75	880 318,71	924 489,22	105,0	1 777,19	8 896,09	11 759,19	132,2	1 008 661,94	889 214,79	936 248,41	106,3
	ČR (národní prosítečky)	480 004,78	460 707,29	487 907,69	105,9	1 769,12	5 405,52	6 400,49	118,4	481 773,90	466 112,82	494 308,17	106,0
	EU/FM	526 879,97	419 611,41	436 581,53	104,0	8,08	3 490,57	5 358,70	153,5	526 888,05	423 101,98	441 940,23	104,5
	Integrovaný regionální operační program 2014+	544 819,47	437 038,13	498 828,29	114,1	9,50	4 105,42	6 304,36	153,6	544 828,97	441 143,55	505 132,64	114,5
	Z rozpočtu ČR (národní prosítečky)	28 542,24	28 029,46	74 799,83	266,9	1,43	614,86	945,65	153,8	28 543,66	28 644,32	75 745,48	264,4
	Z rozpočtu EU/FM	516 277,23	409 008,67	424 028,46	103,7	8,08	3 490,57	5 358,70	153,5	516 285,30	412 499,23	429 387,16	104,1
	OP Životní prostředí - CF 2014+	26 344,88	9 537,00	26 271,91	275,5	0,00	0,00	0,00	-	26 344,88	9 537,00	26 271,91	275,5
	Z rozpočtu ČR (národní prosítečky)	15 742,14	9 537,00	15 763,15	165,3	0,00	0,00	0,00	-	15 742,14	9 537,00	15 763,15	165,3
	Z rozpočtu EU/FM	10 602,75	0,00	10 508,76	180,0	0,00	0,00	0,00	-	10 602,75	0,00	10 508,76	180,0
	OP Životní prostředí - ERDF2014+	0,00	26 344,88	6 388,46	24,2	0,00	0,00	0,00	-	0,00	26 344,88	6 388,46	24,2
	Z rozpočtu ČR (národní prosítečky)	0,00	15 742,14	4 344,16	27,6	0,00	0,00	0,00	-	0,00	15 742,14	4 344,16	27,6
	Z rozpočtu EU/FM	0,00	10 602,75	2 044,31	19,3	0,00	0,00	0,00	-	0,00	10 602,75	2 044,31	19,3
014 230	Rozvoj a obnova movitého majetku HZS	700,00	7 635,10	581 496,62	7 616,1	2 503,81	1 828,00	5 345,65	292,4	3 203,81	9 463,10	586 842,27	6 201,4
	ČR (národní prosítečky)	105,00	7 040,10	560 157,21	7 956,7	3 757,57	274,20	5 139,94	1 874,5	480,57	7 314,30	565 297,15	7 728,7
	EU/FM	595,00	595,00	21 339,41	3 586,5	2 128,24	1 553,80	205,71	13,2	2 723,24	2 148,80	21 545,13	1 002,7
014 240	Dotace pro jednotky SDH obcí	310 000,00	294 322,51	345 499,38	117,4	0,00	0,00	0,00	-	310 000,00	294 322,51	345 499,38	117,4

**Tabulka č. 7**

**Výdaje účelově určené na programové financování**

List:3 / 5

Evidenční číslo programu	Název programu*)	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování			Běžné výdaje účelově určené na programové financování			Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rožpočet		Skutečnost	Rožpočet		Skutečnost	Rožpočet		Skutečnost	
		Schválený	Po změnách		% plnění	Schválený		Po změnách	Schválený		Po změnách
	ČR (národní prositědky)	310 000,00	294 322,51	345 499,38	117,4	0,00	0,00	310 000,00	294 322,51	345 499,38	117,4
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
014 250	Rozvoj a modernizace materiálně technické základny VZS ČČK	15 000,00	15 000,00	9 730,55	64,9	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	9 730,55	64,9
	ČR (národní prositědky)	15 000,00	15 000,00	9 730,55	64,9	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	9 730,55	64,9
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
014 910	Rozvoj a obnova informačních a komunikačních technologií, systémů a sítí resortu MV	504 551,09	607 578,24	549 568,99	90,5	25 803,22	14 715,86	526 545,09	633 381,46	564 284,85	89,1
	ČR (národní prositědky)	283 460,99	342 534,15	326 751,79	95,4	14 556,27	17 531,90	308 017,26	360 066,05	332 969,93	92,5
	EU/FM	211 090,10	265 044,09	222 817,20	84,1	7 437,72	8 271,32	218 527,82	273 315,41	231 314,92	84,6
	Integrovaný regionální operační program 2014+	243 366,10	297 099,56	275 336,38	92,7	12 848,88	13 692,95	256 214,98	310 792,51	276 762,51	89,1
	Z rozpočtu ČR (národní prositědky)	59 864,74	43 424,91	52 691,12	121,3	12 310,73	12 310,73	72 175,48	55 735,64	52 964,04	95,0
	Z rozpočtu EU/FM	183 501,36	253 674,65	222 645,26	87,8	538,14	1 382,22	184 039,51	255 056,87	223 798,47	87,7
114 010	Hromadná radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému (HRAS IZS)	765 000,00	738 793,09	714 959,23	96,8	0,00	18 206,91	765 000,00	757 000,00	728 082,65	96,2
	ČR (národní prositědky)	765 000,00	738 793,09	714 959,23	96,8	0,00	18 206,91	765 000,00	757 000,00	728 082,65	96,2
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
114 120	Pořízení a obnova majetkové základny Policie ČR	0,00	1 091,66	1 470,31	134,7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,66	490,0
	ČR (národní prositědky)	0,00	1 091,66	1 470,31	134,7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,66	490,0
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
114 150	Rozvoj areálu Policie České republiky v Praze 5 - Zbraslav	22 470,00	20 640,40	39 673,40	192,2	0,00	0,00	22 470,00	20 640,40	39 673,40	192,2
	ČR (národní prositědky)	22 470,00	20 640,40	39 673,40	192,2	0,00	0,00	22 470,00	20 640,40	39 673,40	192,2
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
114 160	Rozvoj a obnova funkcionalit ICT Policie ČR	198 217,73	387 570,83	242 441,87	62,6	2 668,73	13 663,30	200 886,46	401 234,13	262 421,47	65,4
	ČR (národní prositědky)	176 994,50	345 435,53	230 679,36	66,8	151,25	11 432,83	177 145,75	356 868,36	244 289,22	68,5
	EU/FM	21 223,23	42 135,29	11 762,51	27,9	2 517,48	2 230,47	23 740,71	44 365,77	18 132,25	40,9
114 170	Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR	386 517,61	459 205,93	303 864,86	66,2	0,20	2 421,40	386 517,81	461 627,33	306 124,23	66,3
	ČR (národní prositědky)	355 453,36	351 177,19	249 494,28	71,0	0,20	2 421,25	355 453,56	353 598,45	251 604,39	71,2
	EU/FM	31 064,25	108 028,74	54 370,59	50,3	0,00	0,15	31 064,25	108 028,89	54 519,84	50,5

## Výdaje účelově určené na programové financování

Evidenční číslo programu	Název programu*)	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
	Integrovaný regionální operační program 2014+ Z rozpočtu ČR (národní prostředky)	565,85	32 327,43	37 932,42	117,3	0,00	0,00	0,00	0,00	565,85	32 327,43	37 932,42	117,3
	Z rozpočtu EU/EFM	28,29	28,29	5 633,28	19 910,2	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	28,29	5 633,28	19 910,2
	OP Životní prostředí - CF 2014+	537,56	32 299,14	32 299,14	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	537,56	32 299,14	32 299,14	100,0
	Z rozpočtu ČR (národní prostředky)	42 193,14	127 395,17	55 517,64	43,6	0,38	0,38	99,6	0,38	42 193,34	127 395,55	55 518,02	43,6
	Z rozpočtu EU/EFM	11 666,44	51 665,58	33 446,20	64,7	0,23	0,23	99,3	0,23	11 666,64	51 665,80	33 446,42	64,7
	Rozvoj a obnova movitého majetku Policie ČR	30 526,70	75 729,60	22 071,44	29,1	0,00	0,15	99,3	0,15	30 526,70	75 729,75	22 071,59	29,1
114 180	ČR (národní prostředky)	8 973,76	60 566,90	74 935,57	123,7	2 948,50	3 103,52	1 073,84	34,6	11 922,26	63 670,42	76 009,41	119,4
	EU/EFM	8 973,76	59 540,88	70 538,39	118,5	442,28	597,30	411,73	88,9	9 416,04	60 138,17	70 950,12	118,0
	Rozvoj a obnova služebních dopravních prostředků Policie ČR	0,00	1 026,02	4 397,18	428,6	2 506,23	2 506,23	682,12	26,4	2 506,23	3 532,24	5 069,30	143,2
114 190	ČR (národní prostředky)	301 391,00	1 203 237,32	944 323,08	78,5	0,00	0,00	101,86	-	301 391,00	1 203 237,32	944 424,94	78,5
	EU/EFM	301 391,00	1 187 512,49	928 598,26	78,2	0,00	0,00	25,46	-	301 391,00	1 187 512,49	928 623,73	78,2
114 240	Pořizování a obnova majetku HZS ČR	0,00	15 724,83	15 724,82	100,0	0,00	0,00	76,39	-	0,00	15 724,83	15 801,21	100,5
	ČR (národní prostředky)	0,00	74,39	1 806,60	2 428,6	0,00	0,00	0,00	-	0,00	74,39	1 806,60	2 428,6
	EU/EFM	0,00	74,39	1 806,60	2 428,6	0,00	0,00	0,00	-	0,00	74,39	1 806,60	2 428,6
114 250	Rozvoj a obnova funkcionalit ICT u HZS	61 433,81	68 729,64	78 888,22	114,8	0,00	878,02	1 281,56	146,0	61 433,81	69 607,66	80 169,78	115,2
	ČR (národní prostředky)	61 433,81	68 729,64	78 888,22	114,8	0,00	878,02	1 281,56	146,0	61 433,81	69 607,66	80 169,78	115,2
	EU/EFM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
114 260	Rozvoj a obnova nemovitého majetku HZS	162 000,00	185 164,99	178 318,58	96,3	0,00	219,75	148,54	67,6	162 000,00	185 384,73	178 467,12	96,3
	ČR (národní prostředky)	162 000,00	184 594,02	178 318,58	96,6	0,00	219,75	148,54	67,6	162 000,00	184 813,77	178 467,12	96,6
	EU/EFM	0,00	570,97	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	570,97	0,00	-
	Integrovaný regionální operační program 2014+	0,00	490,39	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	490,39	0,00	-
	Z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	0,72	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,72	0,00	-
	Z rozpočtu EU/EFM	0,00	489,67	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	489,67	0,00	-
	OP Životní prostředí - ERDF2014+	0,00	81,30	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	81,30	0,00	-
	Z rozpočtu EU/EFM	0,00	81,30	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	81,30	0,00	-
114 270	Rozvoj a obnova movitého majetku HZS	127 985,00	207 443,52	263 925,76	127,2	0,00	801,82	828,31	103,3	127 985,00	208 245,33	264 754,07	127,1
	ČR (národní prostředky)	127 985,00	207 443,52	263 925,76	127,2	0,00	801,82	828,31	103,3	127 985,00	208 245,33	264 754,07	127,1
	EU/EFM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-

## Výdaje účelově určené na programové financování

Evidenční číslo programu	Název programu*)	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
114 510	Rozvoj a obnova materiálně - technické základny organizací služeb rezortu MV	325 844,50	293 150,01	354 015,97	120,8	0,00	4 998,41	3 085,22	61,9	325 844,50	298 148,43	357 111,19	119,8
	ČR (národní prostředky)	286 195,89	252 379,30	293 772,63	116,4	0,00	4 972,69	3 083,20	62,2	286 195,89	257 351,99	296 865,83	115,4
	EU/IFM	39 648,61	40 770,71	60 243,34	147,8	0,00	25,72	2,03	7,9	39 648,61	40 796,44	60 245,36	147,7
	Integrovaný regionální operační program 2014+	0,00	0,00	11 913,42	-	0,00	0,00	2,50	-	0,00	0,00	11 915,92	-
	Z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	2 279,87	-	0,00	0,00	0,48	-	0,00	0,00	2 280,35	-
	Z rozpočtu EU/IFM	0,00	0,00	9 633,55	-	0,00	0,00	2,03	-	0,00	0,00	9 635,57	-
	OP Životní prostředí - CF 2014+	0,00	0,00	7 495,25	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	7 495,25	-
	Z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	3 550,38	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3 550,38	-
	Z rozpočtu EU/IFM	0,00	0,00	3 944,87	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	3 944,87	-
314 080	Podpora prevence kriminality	20 000,00	17 625,63	18 836,13	106,9	31 900,00	35 274,37	35 884,33	101,7	51 900,00	52 900,00	54 720,46	103,4
	ČR (národní prostředky)	20 000,00	17 625,63	18 836,13	106,9	31 900,00	35 274,37	35 884,33	101,7	51 900,00	52 900,00	54 720,46	103,4
	EU/IFM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
314 090	Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací	0,00	0,00	2 161,41	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	2 161,41	-
	ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	1 807,94	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1 807,94	-
	EU/IFM	0,00	0,00	353,47	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	353,47	-
314 100	Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
<b>Celkem za všechny programy</b>		<b>6 055 183,70</b>	<b>6 594 927,48</b>	<b>7 806 152,01</b>	<b>118,4</b>	<b>68 614,71</b>	<b>138 664,29</b>	<b>199 304,59</b>	<b>143,7</b>	<b>6 123 798,41</b>	<b>6 733 591,77</b>	<b>8 005 456,60</b>	<b>118,9</b>

\*) Název operačního programu/finančního mechanismu podle číselníku nástrojů uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva financí

Vypracoval: Mgr. Pavel Vodička, tel.: 974 849 326

Kontroloval: JUDr. Zdeněk Šváb, tel.: 974 849 238

Datum: 5. 2. 2021



VÝDAJE KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ  
Výdaje kapitoly na financování programu/projektu spolufinancovaných v roce 2020 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU  
(bez společně zemědělské politiky)

kód	Program/Projekt - nástrojové řízení	Státní rozpočet				Skutčnosti k 31.12.2020				% plnění															
		podíl SR	kryto plněním z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto plněním z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto plněním z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto plněním z rozpočtu EU													
													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Program (Výpisi)																								
	<b>C e l k e m</b>																								
036	IOP	120 122,20	913 763,60	1 033 915,80	85 692,96	871 664,28	957 377,24	1 039 384,91	863 569,34	1 039 384,91	194,67%	96,07%	107,63%												
054	OP ŽP	0,00	0,00	0,00	1 331,36	1 331,36	1 605,86	98,86	494,18	593,05	36,02%	37,12%	36,93%												
041	OP PS	1 057,06	16 839,68	17 896,73	1 077,25	17 376,25	18 453,50	36 819,94	32 951,50	36 819,94	54,76%	189,64%	210,37%												
032	OP VK	46 361,81	136 254,44	183 616,26	140 719,03	138 776,43	278 495,46	150 530,26	102 951,03	253 089,28	106,98%	73,90%	90,45%												
033	OP LZ	22 102,40	129 130,08	151 232,48	22 396,99	109 149,35	131 546,34	25 451,73	106 734,10	132 185,83	113,64%	97,79%	100,49%												
	<b>OP celkem</b>	<b>186 673,47</b>	<b>1 197 994,80</b>	<b>1 386 669,27</b>	<b>250 160,73</b>	<b>1 138 371,68</b>	<b>1 386 478,41</b>	<b>1 106 299,16</b>	<b>1 453 073,02</b>	<b>1 394 422,61</b>	<b>139,42%</b>	<b>97,19%</b>	<b>104,80%</b>												
047	Komunitární programy v. OP Solidarita	50,93	967,58	1 018,50	50,93	967,58	1 018,50	102,47	1 946,93	2 049,40	201,22%	201,22%	201,22%												
046	ENS, TALEX	149,64	0,00	149,64	201,50	0,00	57,29	201,50	1 199,05	1 256,33	28,43%	0,00%	62,349%												
	<b>C e l k e m</b>	<b>222 658,48</b>	<b>1 398 425,70</b>	<b>1 537 857,11</b>	<b>452 613,96</b>	<b>1 148 743,26</b>	<b>1 444 956,81</b>	<b>1 308 320,25</b>	<b>1 657 170,97</b>	<b>1 657 170,97</b>	<b>71,85%</b>	<b>103,81%</b>	<b>94,83%</b>												
120	Fondy EU v oblasti vnějších vztahů a jiné EU	33 995,07	160 479,90	194 474,97	92 753,82	219 140,45	311 621,64	66 443,59	227 496,07	289 939,65	71,85%	103,81%	94,83%												
	<b>Komunitární programy a ostatní celkem</b>	<b>33 995,07</b>	<b>160 479,90</b>	<b>194 474,97</b>	<b>92 753,82</b>	<b>219 140,45</b>	<b>311 621,64</b>	<b>66 443,59</b>	<b>227 496,07</b>	<b>289 939,65</b>	<b>71,85%</b>	<b>103,81%</b>	<b>94,83%</b>												
	<b>C e l k e m</b>	<b>222 658,48</b>	<b>1 398 425,70</b>	<b>1 537 857,11</b>	<b>452 613,96</b>	<b>1 148 743,26</b>	<b>1 444 956,81</b>	<b>1 308 320,25</b>	<b>1 657 170,97</b>	<b>1 657 170,97</b>	<b>71,85%</b>	<b>103,81%</b>	<b>94,83%</b>												
	<b>U h r n e m</b>	<b>222 658,48</b>	<b>1 398 425,70</b>	<b>1 537 857,11</b>	<b>452 613,96</b>	<b>1 148 743,26</b>	<b>1 444 956,81</b>	<b>1 308 320,25</b>	<b>1 657 170,97</b>	<b>1 657 170,97</b>	<b>121,14%</b>	<b>98,53%</b>	<b>103,09%</b>												

kód	Program/Projekt - nástrojové řízení	stav k 1.1.2020				stav k 1.1.2021				% plnění														
		podíl SR	kryto plněním z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto plněním z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto plněním z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto plněním z rozpočtu EU												
													13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	Program (Výpisi)																							
	<b>C e l k e m</b>																							
036	IOP	271 772,55	128 895,63	400 668,18	144 155,16	122 127,37	266 282,52	137 011,29	327 680,23	1 012,82	837,18	1 012,82												
054	OP ŽP	13 046,97	50 717,12	63 764,09	5 762,71	32 245,14	38 007,85	31 855,22	40 083,50	31 855,22	40 083,50													
041	OP PS	58 672,45	38 613,94	97 286,39	47 100,34	38 379,39	86 478,74	50 457,11	75 957,66	128 014,97	178 800,45													
033	OP LZ	50 806,08	126 653,86	177 459,94	13 613,70	35 791,99	49 405,69	47 751,34	128 046,11	178 800,45														
	<b>OP celkem</b>	<b>394 292,06</b>	<b>345 669,54</b>	<b>740 152,60</b>	<b>710 631,91</b>	<b>239 542,89</b>	<b>439 174,60</b>	<b>237 151,30</b>	<b>374 370,66</b>	<b>677 497,96</b>														
046	ENS	1 052,00	5 207,35	6 259,35	5,68	1 076,90	1 133,59	1 000,46	4 227,99	5 228,45														
047	Komunitární programy	453,7	901,89	1 355,59	2,08	1 106,36	1 106,36	685,10	2 778,88	3 884,76														
121	Komunitární programy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
120	Fondy EU v oblasti vnějších vztahů a jiné EU	64 548,27	1 47 862,70	2 124 310,36	26 710,32	76 633,94	643,94	60 832,08	14 479,52	2 875,92														
	<b>Komunitární programy a ostatní celkem</b>	<b>64 548,27</b>	<b>1 47 862,70</b>	<b>2 124 310,36</b>	<b>26 710,32</b>	<b>76 633,94</b>	<b>643,94</b>	<b>60 832,08</b>	<b>14 479,52</b>	<b>2 875,92</b>														
	<b>C e l k e m</b>	<b>489 938,70</b>	<b>427 463,29</b>	<b>922 624,99</b>	<b>240 420,16</b>	<b>309 047,12</b>	<b>549 467,31</b>	<b>388 956,43</b>	<b>498 481,30</b>	<b>866 440,33</b>														
	<b>U h r n e m</b>	<b>489 938,70</b>	<b>487 181,57</b>	<b>947 697,27</b>	<b>240 420,16</b>	<b>309 047,12</b>	<b>549 467,31</b>	<b>388 956,43</b>	<b>498 481,30</b>	<b>866 440,33</b>														

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2020 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu donorských zemí v rámci finančních mechanismů

Finanční mechanismus	Schválený				po změnách				Skutečnost k 31.12.2020				% plnění		v tis. Kč
	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	
Kód	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7,4	11=8,5	12=9,6			
6004	9 337	29 330	38 667,26	9 337	29 330	38 667,26	446	1 960	2 406,18	0,05	6,68%	6,22%			
<b>C e l k e m</b>	<b>9 337,10</b>	<b>29 330,16</b>	<b>38 667,26</b>	<b>9 337,10</b>	<b>29 330,16</b>	<b>38 667,26</b>	<b>446,26</b>	<b>1 959,92</b>	<b>2 406,18</b>	<b>4,78%</b>	<b>6,68%</b>	<b>6,22%</b>			

Finanční mechanismus	stav k 1.1.2020				stav k 1.1.2021				v tis. Kč
	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	
Kód	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6002	0	5 426	5 425,63	0	0	0,00	0	0	0,00
6003	297	399	696,25	0	0	0,00	0	0	0,00
6004	15 636	70 315	85 950,85	307	1 360	1 666,54	24 825	103 509	128 333,81
<b>C e l k e m</b>	<b>15 933,70</b>	<b>76 139,03</b>	<b>92 072,74</b>	<b>306,91</b>	<b>1 359,64</b>	<b>1 666,54</b>	<b>24 824,54</b>	<b>103 509,28</b>	<b>128 333,81</b>

Vypracoval: Mgr. Blanka Ledvínová 974 849 805

Kontroloval: Ing. Zdenka Konířová, 974 849 393

Datum: 9.2.2021



Kapitola 314- Ministerstvo vnitra  
 Organizační složka Ministerstva vnitra  
 Vyjdeje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpáné v roce 2020 za jednotlivé OSS a PO<sup>1)</sup>

A - rozpočtová položka zaměstnanců na služebních místech dle ZSS <sup>2)</sup> (u PO) B - podskupení položek zaměstnanců na služebních místech dle ZSS <sup>2)</sup> (u PO) C - OPFP a OON <sup>3)</sup>	průměrný počet zaměstnanců	průměrný přepracovaný počet zaměstnanců					Právy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v Kč					celkem										
		průměrná měsíční měšiční plat v Kč	průměrná měsíční plat v Kč: motivace v Kč	1	2	3	4	5	6-3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16	17	18=15+16+17	
				1	2	3	4	5	6-3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16	17	18=15+16+17	
<b>Administrativní personální kapacity<sup>4)</sup></b>																						
A	120	50988	3.030	11	0	15	0	0	15	0	60.000	X	0	9.179.610	340.000	X	9.179.610	0	0	X	9.179.610	
B	6004	33.481	0,50	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	230.886	230.886	X	230.886	0	0	X	230.886	
C	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	
C	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	
Celkem	120	50.984	16	11	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	9.410.496	340.000	0	9.410.496	0	0	X	9.410.496	
A	046	33.829	1.167	1	0	3	60.992	0	3	60.992	2.100	X	60.992	1.156.945	11.900	X	1.156.945	0	0	X	1.217.837	
A	6004	38.549	0	1	0	1	0	0	2	2.100	X	2.100	2.293.277	6.879.823	11.900	X	11.900	0	14.000	X	14.000	
A	120	48.281	0	19	98.94	118	10.912.263	150.882	20	2.293.277	X	2.293.277	6.879.823	6.879.823	9.173.102	X	9.173.102	0	0	X	9.173.102	
A	104	0	62,5	1	14,6	1	14,6	14,6	1	14,6	X	14,6	14,6	6,065	X	6,065	6,065	0	7,50	X	7,50	
B	104	0	1,360	14	43,723	14	0	43,723	14	43,723	X	43,723	43,723	0	187,99	X	187,99	0	228,472	X	228,472	
B	120	0	350	1	0	420	0	420	1	0	420	X	420	0	3.780	X	3.780	0	4.200	X	4.200	
B	120	25.789	0	0,30	40,200	1	40,200	40,200	1	40,200	X	40,200	40,200	160,799	160,799	X	160,799	0	0	X	160,799	
B	120	0	702	38	206,054	77.500	0	77.500	38	206,054	X	206,054	206,054	838,163	838,163	X	838,163	0	319.900	X	1.147.717	
B	6004	0	0	4	0	4	0	26,640	4	0	X	26,640	26,640	69,360	69,360	X	69,360	0	90,000	X	90,000	
C	104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3.062.443	X	X	X	3.062.443	X	X	X	15.819.879	
C	104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	751.197	751.197	X	X	X	3.149.644	X	X	X	3.900.841	
C	6004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	130.515	130.515	X	X	X	527.865	X	X	X	658.380	
C	047	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	866.114	866.114	X	X	X	866.114	X	X	X	911.609	
C	121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	654.148	654.148	X	X	X	654.148	X	X	X	654.148	
C	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	108.925	108.925	X	X	X	980.330	X	X	X	1.089.255	
C	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	256.200	256.200	X	X	X	766.600	X	X	X	1.020.800	
C	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	435.610	435.610	X	X	X	1.306.829	X	X	X	1.742.439	
Celkem		46.812	1.536	4	78	200	13.312.666	302.681	200	13.312.666	302.681	4.779.475	16.598.842	53.183.448	1.134.707	21.017.966	77.336.157	68.696.370	1.473.388	25.797.441	95.500.999	
A		46.811	3,176	19	31	168	13.266.432	212.982	168	13.266.432	212.982	X	13.479.304	63.626.732	988.353	X	64.953.085	78.891.164	1.181.315	X	78.074.479	
B		99.142	943	1	58	0	246.254	149.719	59	246.254	149.719	X	349.573	807.248	505.354	X	1.471.602	1.231.502	64.073	X	1.869.575	
C		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4.779.475	4.779.475	X	X	X	21.017.966	21.017.966	X	X	25.797.441	
Celkem		47.238	1.726	19	89	227	13.812.886	362.681	227	13.812.886	362.681	4.779.475	16.664.842	64.939.980	1.474.707	21.017.966	87.864.653	78.106.666	1.837.388	25.797.441	105.741.895	

<sup>1)</sup> Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok a budou vyplňeny za organizaci složky státu a příspěvkové organizace spadající do regulace zaměstnanosti sledované vládou ČR, v členění na administrativní a ostatní personální kapacity. Kapitola MŠMT u regionálního školství vykáže údaje vyloučené ze mzdové regulace ještě i v samostatném řádku.  
<sup>2)</sup> Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.  
<sup>3)</sup> Ostatní platby za provedenou práci u organizací sítě EUIFM bez lektorátového předpisu.  
<sup>4)</sup> Nástojeví řízení podle vyhlášky č. 332/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.  
<sup>5)</sup> Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EUIFM bez lektorátového předpisu.  
<sup>6)</sup> Zaměstnanci hrazení ze SR a odměňování podle usnesení vlády č. 444/2014 a zaměstnanci dle definice osobních personálních kapacit hrazení ze SR a odměňování z programu/projektu EUIFM.  
<sup>7)</sup> Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EUIFM a jejich počet je aktualizován v rámci rozpočtu kapitoly každý rok.  
<sup>8)</sup> Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondu EU podle usnesení vlády č. 444/2014.  
<sup>9)</sup> Zaměstnanci realizující programy/projekt EUIFM včetně administrátorů FM.  
 Počet zaměstnanců a průměrný plat se uvádí po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).  
 Průměrný plat za provedenou práci organizací složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správoe kapitoly v Kč (bez desetinných míst).

**Vydaje na platy a ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2020 za jednotlivé OSS a PO<sup>1)</sup>**

	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců										Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci / ostatní osobní náklady v Kč				celkem							
	A - rozpočtová položka 5013 (u OSS) platby zaměstnanců na služebních místech dle ZSS <sup>2)</sup> (u PO)	B - podstatní položka 501 výjma položky 5013 (u OSS) platby zaměstnanců výjma těch na služebních místech dle ZSS <sup>2)</sup> (u PO)	C - OPPP a OON <sup>3)</sup>	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná měsíční mzda v Kč	systemizovaná místa <sup>5)</sup>	4	5	6=3+4+5	spolufinancování ČR ze SR			kryto příjmy z rozpočtu EU/PM			celkem						
										prospědky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prospědky na platy	motivace		ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem				
				1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16	17	18=15+16+17	
<b>Administrativní personální kapacity<sup>9)</sup></b>																						
A									0,00	0	X	X	0			X	0	0	0	0	X	0
B									0,00	0	X	X	0			X	0	0	0	0	X	0
C				X	X	X	X	X	X	X	X	0	0		X	X	0	0	X	X	0	0
<b>Celkem</b>									0,00	0	0,00	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ostatní personální kapacity<sup>9)</sup></b>									0,00	0						X	0	0	0	0	X	0
A									0,00	0						X	0	0	0	0	X	0
B									0,00	0						X	0	0	0	0	X	0
C									0,00	0						X	0	0	0	0	X	0
<b>Celkem</b>									0,00	0	4	4	4,00		0	8.330	X	8.330	0	55.532	0	55.532
<b>Celkem</b>					1.157	0,00	4	4,00	4,00	0	8.330	29.468	37.798	0	47.202	143.654	750	190.856	0	55.532	173.122	238.654
<b>Administrativní a ostatní personální kapacity celkem</b>					1.157	0,00	4	4,00	4,00	0	8.330	29.468	37.798	0	47.202	143.654	750	190.856	0	55.532	173.122	238.654
A									0,00	0	0	0	0		0	X	0	0	0	0	X	0
B									0,00	0	0	0	0		0	X	0	0	0	0	X	0
C				X	X	X	X	X	4,00	0	8.330	29.468	37.798	0	47.202	143.654	47.202	143.654	0	55.532	173.122	238.654

<sup>1)</sup> Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocení rok a budou vyplněny za organizační složky státu a příspěvkové organizace spadající do regulace zaměstnanosti sledované vládou ČR, v členění na administrativní a ostatní personální kapacity, Kapitola MŠMT u regionálního školství vytkáže údaje vylčené ze mzdové regulace ještě i v samostatném řádku.

<sup>2)</sup> Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>3)</sup> Ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek státu a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací.

<sup>4)</sup> Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>5)</sup> Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programu/projektu EU/PM bez jednorázového navýšení.

<sup>6)</sup> Zaměstnanci hrazení ze SR a odměňování podle usnesení vlády č. 444/2014 a zaměstnanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazení ze SR a odměňování z programu/projektu EU/PM.

<sup>7)</sup> Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programu/projektu EU/PM a jejich počet je aktualizován v rámci rozpočtu kapitoly každý rok.

<sup>8)</sup> Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014.

<sup>9)</sup> Zaměstnanci realizující program/projekt EU/PM včetně administrátorů FM.

Prospědky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst).

Počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2020 za jednotlivé OSS a PO<sup>1)</sup>

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle ZSS <sup>2)</sup> (u PO)	B - posléstupně položené 501 výjimečné platby (u OSS); platby zaměstnanců výjimečně na služebních místech dle ZSS <sup>2)</sup> (u PO)	C - OPPP a OON <sup>3)</sup>	průměrný přeplacený počet zaměstnanců						Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v Kč										
			průměrný měsíční plat v Kč	průměr na měsíční motivace v Kč	systemizovaná místa <sup>4)</sup>	3	4	5	6=3+4+5	spolufinancování ČR ze SR			kyvo příjmy z rozpočtu EU/FM			celkem			
										motivace <sup>6)</sup>	jednorázové navýšení <sup>7)</sup>	celkem	prospěšky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prospěšky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady
A							6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16	17	18=15+16+17
B							0,00	0		X	0	0		X	0	0		X	0
C			X	X	X		0,00	X	X	X	0	X	X	X	0	X	X	0	0
Celkem			0,00	0	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A							0,00			X	0	0		X	0	0		X	0
A							0,00			X	0	0		X	0	0		X	0
B							0,00			X	0	0		X	0	0		X	0
B							0,00			X	0	0		X	0	0		X	0
B							0,00			X	0	0		X	0	0		X	0
B							0,00			X	0	0		X	0	0		X	0
B							0,00			X	0	0		X	0	0		X	0
C			X	X	X		0,00	X	X	X	0	X	X	X	0	X	X	0	0
Celkem			0,00	0	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A							0,00			X	19 019,00	0		X	107 776,00	107 776,00		X	126 795,00
B							0,00			X	0	0		X	0	0		X	0
C			X	X	X		0,00	X	X	X	0	X	X	X	0	X	X	0	0
C			X	X	X		0,00	X	X	X	0	X	X	X	0	X	X	0	0
C			X	X	X		0,00	X	X	X	0	X	X	X	0	X	X	0	0
Celkem			0,00	0	0,00		0,00	0	0	0	19 019,00	0	0	107 776,00	107 776,00	0	0	126 795,00	126 795,00
A							0,00			X	19 019,00	0		X	107 776,00	107 776,00		X	126 795,00
B							0,00			X	0	0		X	0	0		X	0
C			X	X	X		0,00	X	X	X	0	X	X	X	0	X	X	0	0
Celkem			0,00	0	0,00		0,00	0	0	0	19 019,00	0	0	107 776,00	107 776,00	0	0	126 795,00	126 795,00

<sup>1)</sup> Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok a budou vyplněny za organizační složky státu a příspěvkové organizace spadající do regulace zaměstnanosti sledované vládou ČR, v členění na administrativní a ostatní personální kapacity. Kapitola MŠMT u regionálního školství vykáže údaje vyloučené ze mzdové regulace ještě i v samostatném řádku.

<sup>2)</sup> Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>3)</sup> Ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek státu a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací.

<sup>4)</sup> Nástojevé třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>5)</sup> Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM bez jednorázového navýšení.

<sup>6)</sup> Zaměstnanci hrazení ze SR a odměňování podle usnesení vlády č. 444/2014 a zaměstnanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazení ze SR a odměňování z programů/projektů EU/FM.

<sup>7)</sup> Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM a jejich počet je aktualizován v rámci rozpočtu kapitol každý rok.

<sup>8)</sup> Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014.

<sup>9)</sup> Zaměstnanci realizující programy/projektů EU/FM včetně administrátorů FM.

Počet zaměstnanců a průměrný plat za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitol v Kč (bez desetinných míst).

Počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

**Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanizmů čerpané v roce 2020 za jednotlivé OSS a PO<sup>1)</sup>**

	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v Kč																
	průměrný přepočtený počet zaměstnanců					spolufinancování ČR ze SR					kyto příjmy z rozpočtu EU/FM					celkem	
	průměrný měsíční plat v Kč	průměrný měsíční motivace v Kč	průměrný měsíční motivace <sup>6)</sup>	jednorázové navýšení <sup>7)</sup>	celkem	prospěšky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prospěšky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prospěšky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem
<b>A - rozpočtová položka 5013 (u OSS) platy zaměstnanců na služebních místech dle ZSS<sup>2)</sup> (u PO)</b>	0,00				6-3+4+5	7	8	9	10-7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16	17	18=15+16+17
<b>B - příspěvkový účel 5013 (u nástrojové OSS) platy zaměstnanců výmaha těch na služebních místech dle ZSS<sup>2)</sup> (u PO)</b>	0					0											
<b>C - OPPP a OON<sup>3)</sup></b>	0					0											
<b>Administrativní personální kapacity<sup>8)</sup></b>	0,00				0,00	0			0								
A	0				0,00	0			0								
B	0				0,00	0			0								
C	0				0,00	0			0								
<b>Celkem</b>	0				0,00	0			0								
<b>Ostatní personální kapacity<sup>9)</sup></b>	40238				26,53	3202548			3202548	9607639				12810187			12810187
A	0				0,00	0			0								
B	0				0,00	0			0								
C	0				0,00	0			0								
<b>Celkem</b>	40238				26,53	3202548			3202548	9607639				12810187			12810187
<b>Administrativní a ostatní personální kapacity celkem</b>	0				0,00	0			0								
A	0				0,00	0			0								
B	0				0,00	0			0								
C	0				0,00	0			0								
<b>Celkem</b>	0				0,00	0			0								

<sup>1)</sup> Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok a budou vyplněny za organizační složky státu a příspěvkové organizace spadající do regulace zaměstnanosti sledované vládou ČR, v členění na administrativní a ostatní personální kapacity. Kapitola MŠMT u regionálního školství vykáže údaje vyloučené ze mzdové regulace ještě v samostatném řádku.

<sup>2)</sup> Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>3)</sup> Ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek státu a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací.

<sup>4)</sup> Nástrojové řízení podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>5)</sup> Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programu/projektu EU/FM bez jednorázového navýšení.

<sup>6)</sup> Zaměstnanci hrazení ze SR a odměňování podle usnesení vlády č. 444/2014 a zaměstnanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazení ze SR a odměňování v rámci rozpočtu kapitoly každého roku.

<sup>7)</sup> Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programu/projektu EU/FM a jejich počet je aktualizován v rámci rozpočtu kapitoly každého roku.

<sup>8)</sup> Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014.

<sup>9)</sup> Zaměstnanci realizující program/projekt EU/FM včetně administrátorů FM.

Prospěšky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvedte správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst).

Počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých částech (bez desetinných míst).

Vypracoval: Ing. Jiří Kozelek, tel. 974 849 808

Kontroloval: Ing. Zdenka Konířová, tel. 974 849 393

Datum: 5.2.2021

## **Komentář k tabulce č. 9 – Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM**

**V rámci AMIF a ISF (nástroj 120)** – u projektu Technická pomoc ISF/AMIF nebyl naplněn plánovaný stav SPM o celkem 4 SPM a to z důvodu neobsazení plánovaných SPM a také využitím nároků z NNV pro financování mzdových a souvisejících výdajů TP. V průběhu roku 2020 došlo k jednorázovému navýšení přepočteného počtu zaměstnanců u nově schválených projektů ÚO, které nebyly zahrnuty do návrhu SR 2020 a to u projektů „Posílení návratových kapacit (PONK)“ a „Koordinační centrum pro integraci cizinců (KCPIC)“ o celkem 5 úvazků. U projektu „Využití interkulturních pracovníků na pracovištích pobytu cizinců - VIP“ bylo dosaženo plánovaného jednorázového navýšení přepočteného počtu zaměstnanců.

SUZ – program AMIF (nástroj 12002) plánovaného přepočteného počtu 26 SPM bylo v roce 2020 dosaženo, naopak plánovaného jednorázového počtu 10 úvazků nebylo dosaženo, jedním z hlavních důvodů je organizační změna zajištění provozu integračních center, kdy od 1. 7. 2020 je provoz těchto integračních center zajišťován mimo AMIF.

Realizace projektů v rámci SLZ bylo v průběhu roku 2020 zajištěno zapojením a využitím nástroje motivace kmenových zaměstnanců.

**V rámci OPZ (nástroj 104)** byly mzdové prostředky v roce 2020 čerpány ze státního rozpočtu i z nároků z nespotřebovaných výdajů. Vzhledem k masivnímu krácení ze strany MF při návrhu rozpočtu na rok 2020 došlo k výraznému zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v mzdové oblasti, především na prostředky na platy bylo využito necelých 17 mil. Kč. Na ostatní platby za provedenou práci bylo jen z nároků z nespotřebovaných výdajů vyčerpáno 6 mil. Kč. I přesto, že byly v této oblasti čerpány i rozpočtové prostředky, bylo nutné v průběhu roku 2020 mzdové výdaje posílit nad rámec stanovených objemů prostřednictvím MF, aby bylo možné zajistit chod schválených projektů. Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci bylo v roce 2020 výrazně ovlivněno pandemií covid-19, jelikož nebylo možné uzavírat dohody v plánovaných objemech. Nevyčerpané mzdové prostředky projektů realizovaných v OPZ budou využity v roce 2021.

**V rámci OPSS** byly čerpány mzdové výdaje na OPSS u projektu SOA Plzeň.

U projektu **Evropská migrační síť** byly v roce 2020 čerpány mzdové prostředky pro 3 státní zaměstnance v plánovaném objemu, přičemž byly využity prostředky z rozpočtu i nároky z nespotřebovaných výdajů.

**V rámci Komunitárních programů (nástroj 121)** byly v roce 2020 zapojeny prostředky rezervního fondu a nároků z nespotřebovaných výdajů k úhradě OPSS u GŘ HZS a PA ČR. GŘ HZS dále realizovalo 2 projekty v rámci Ostatních komunitárních programů označených nástrojem 047, kde byly hrazeny mzdové prostředky na OPSS, a to jak z rezervního fondu, tak z rozpočtu i nároků z nespotřebovaných výdajů.

V rámci skupiny projektů označených jako **JINÉ EU (nástroj 12000)**, realizovaných PPČR, byly v roce 2020 hrazeny mzdové prostředky na OPSS a motivace z rozpočtu, nároků z nespotřebovaných výdajů a rezervního fondu.

Ve **Finančních mechanismech EHP/Norsko III.** byly čerpány mzdové prostředky na motivační odměny a OPSS v rámci projektu OSF MV „Výdaje Zprostředkovatele Programu Norsko II.“, dále na projekt OSR MV „Decentralizace“ a rovněž na 3 projekty PPČR.



PŘÍJMY KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2020 (bez společné zemědělské politiky)							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2020	z toho		% plnění 6 = (3 - 5) : 2
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
		0,00	0,00	0,00	0,00		
programové období 2007-2013							
032	OPVK	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
033	OP LZZ	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
036	IOP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
054	OPŽP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
programové období 2014-2020							
104	OPZ	129 138,08	109 953,94	119 563,48	0,00		108,74%
103	OP VVV	0,00	1 331,36	0,00	0,00		0,00%
106	OP ŽP	138 254,44	138 695,14	116 784,49	0,00		84,20%
107	IROP	913 763,60	867 029,92	610 155,42	0,00		70,37%
110*	OP PS	16 839,68	17 376,25	82 776,22	0,00		476,38%
120*	Fondy EU v oblasti vnitřních věcí	159 462,33	223 071,53	286 092,60	4 901,03		128,25%
121*	Komunitární programy	0,00	0,00	1 764,25	1 764,25		0,00%
047*	Ostatní komunitární programy	0,00	0,00	985,26	985,26		0,00%
04604	EMS	967,58	967,58	3 119,53	3 119,53		322,41%
<b>Ú h r n e m</b>		<b>1 358 425,70</b>	<b>1 358 425,70</b>	<b>1 221 241,25</b>	<b>10 770,07</b>		
v tom:							
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00%
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00%
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem		<b>1 357 458,13</b>	<b>1 357 458,13</b>	<b>1 215 372,21</b>	<b>4 901,03</b>		89,53%
Komunitární programy celkem		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 749,51</b>	<b>2 749,51</b>		0,00%
Ostatní celkem		<b>967,58</b>	<b>967,58</b>	<b>3 119,53</b>	<b>3 119,53</b>		322,41%

Příjmy kapitoly z finančních mechanismů							tis. Kč
Finanční mechanismus		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2020	z toho		% plnění 6 = (3 - 5) : 2
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
6004	FM EHP/Norsko III.	29 330,16	29 330,16	791,52			2,70%
<b>Ú h r n e m</b>							
		<b>29 330,16</b>	<b>29 330,16</b>	<b>791,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

## **Komentář k tabulce č. 9 – Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM**

**V rámci AMIF a ISF (nástroj 120)** – u projektu Technická pomoc ISF/AMIF nebyl naplněn plánovaný stav SPM o celkem 4 SPM a to z důvodu neobsazení plánovaných SPM a také využitím nároků z NNV pro financování mzdových a souvisejících výdajů TP. V průběhu roku 2020 došlo k jednorázovému navýšení přepočteného počtu zaměstnanců u nově schválených projektů ÚO, které nebyly zahrnuty do návrhu SR 2020 a to u projektů „Posílení návratových kapacit (PONK)“ a „Koordinační centrum pro integraci cizinců (KCPIC)“ o celkem 5 úvazků. U projektu „Využití interkulturních pracovníků na pracovištích pobytu cizinců - VIP“ bylo dosaženo plánovaného jednorázového navýšení přepočteného počtu zaměstnanců.

SUZ – program AMIF (nástroj 12002) plánovaného přepočteného počtu 26 SPM bylo v roce 2020 dosaženo, naopak plánovaného jednorázového počtu 10 úvazků nebylo dosaženo, jedním z hlavních důvodů je organizační změna zajištění provozu integračních center, kdy od 1. 7. 2020 je provoz těchto integračních center zajišťován mimo AMIF.

Realizace projektů v rámci SLZ bylo v průběhu roku 2020 zajištěno zapojením a využitím nástroje motivace kmenových zaměstnanců.

**V rámci OPZ (nástroj 104)** byly mzdové prostředky v roce 2020 čerpány ze státního rozpočtu i z nároků z nespotřebovaných výdajů. Vzhledem k masivnímu krácení ze strany MF při návrhu rozpočtu na rok 2020 došlo k výraznému zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v mzdové oblasti, především na prostředky na platy bylo využito necelých 17 mil. Kč. Na ostatní platby za provedenou práci bylo jen z nároků z nespotřebovaných výdajů vyčerpáno 6 mil. Kč. I přesto, že byly v této oblasti čerpány i rozpočtové prostředky, bylo nutné v průběhu roku 2020 mzdové výdaje posílit nad rámec stanovených objemů prostřednictvím MF, aby bylo možné zajistit chod schválených projektů. Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci bylo v roce 2020 výrazně ovlivněno pandemií covid-19, jelikož nebylo možné uzavírat dohody v plánovaných objemech. Nevyčerpané mzdové prostředky projektů realizovaných v OPZ budou využity v roce 2021.

**V rámci OPSS** byly čerpány mzdové výdaje na OPSS u projektu SOA Plzeň.

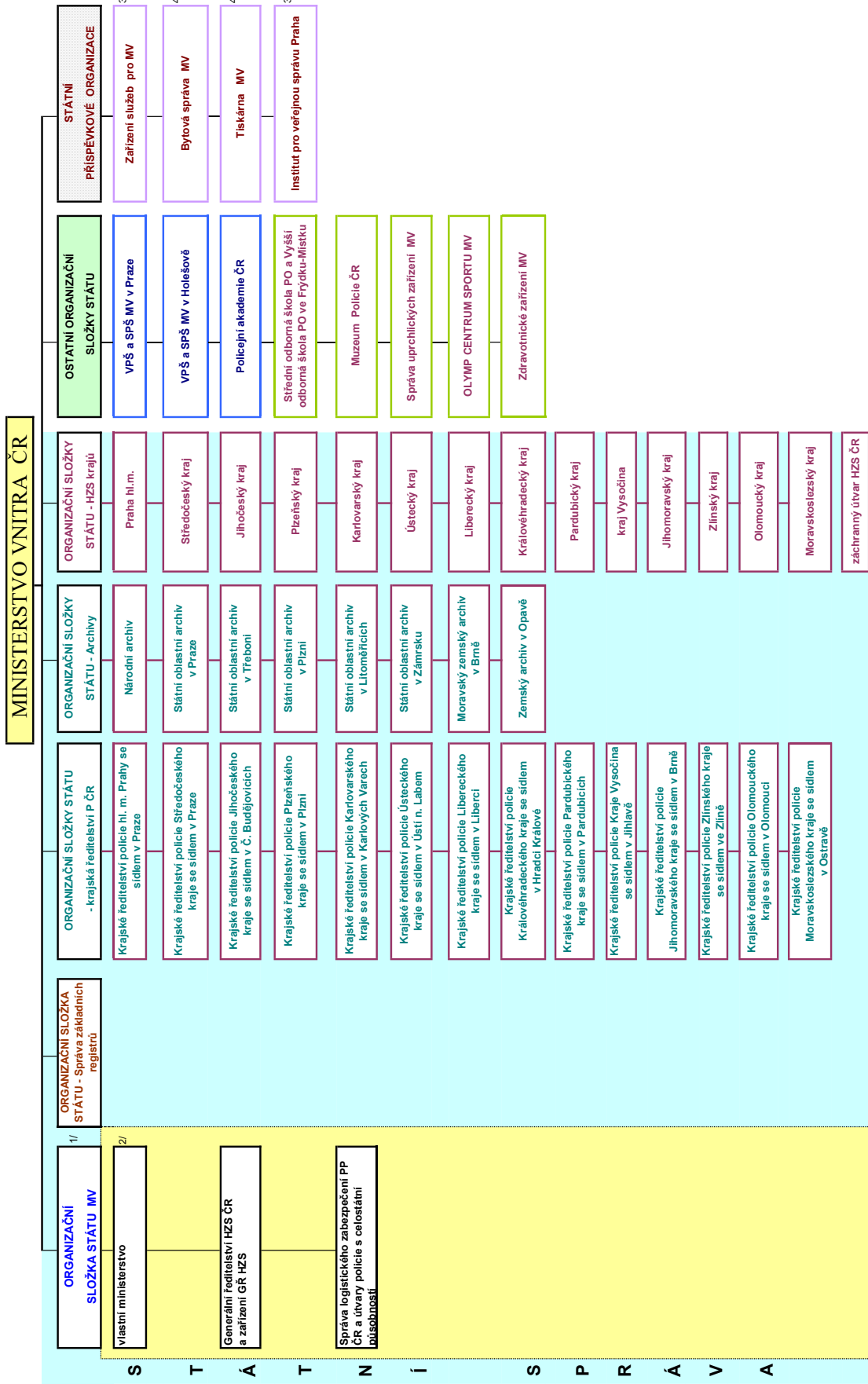
U projektu **Evropská migrační síť** byly v roce 2020 čerpány mzdové prostředky pro 3 státní zaměstnance v plánovaném objemu, přičemž byly využity prostředky z rozpočtu i nároky z nespotřebovaných výdajů.

**V rámci Komunitárních programů (nástroj 121)** byly v roce 2020 zapojeny prostředky rezervního fondu a nároků z nespotřebovaných výdajů k úhradě OPSS u GŘ HZS a PA ČR. GŘ HZS dále realizovalo 2 projekty v rámci Ostatních komunitárních programů označených nástrojem 047, kde byly hrazeny mzdové prostředky na OPSS, a to jak z rezervního fondu, tak z rozpočtu i nároků z nespotřebovaných výdajů.

V rámci skupiny projektů označených jako **JINÉ EU (nástroj 12000)**, realizovaných PPČR, byly v roce 2020 hrazeny mzdové prostředky na OPSS a motivace z rozpočtu, nároků z nespotřebovaných výdajů a rezervního fondu.

Ve **Finančních mechanismech EHP/Norsko III.** byly čerpány mzdové prostředky na motivační odměny a OPSS v rámci projektu OSF MV „Výdaje Zprostředkovatele Programu Norsko II.“, dále na projekt OSR MV „Decentralizace“ a rovněž na 3 projekty PPČR.

**Organizační schéma kapitoly 314 – Ministerstva vnitra s vyjádřením kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými OSS a příspěvkovými organizacemi se stavem k 31. 12. 2020**



Poznámka: 1/ Hospodář jako organizační složka státní MV 2/ Územní pracoviště OSS MV 3/ Příspěvkové organizace odměňující své zaměstnance dle § 109 odst. 3 písm. d. z. č. 262/2006 Sb. 4/ Příspěvkové organizace odměňující své zaměstnance dle § 109 odst. 2 z. č. 262/2006 Sb.