

Obsah:

| | | |
|----------|--|------------|
| 1 | ÚVOD..... | 5 |
| 1.1 | CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI KAPITOLY S UVEDENÍM HLAVNÍCH ÚKOLŮ (PRIORIT)..... | 5 |
| 1.2 | ZÁKLADNÍ UKAZATELE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2009..... | 9 |
| 1.3 | ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PROVEDENÁ V PRŮBĚHU ROKU 2009..... | 9 |
| 1.4 | ZÁKLADNÍ UKAZATELE UPRAVENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2009 | 11 |
| 1.5 | PLNĚNÍ ROZPOČTU KAPITOLY MV ZA ROK 2009 | 13 |
| 1.6 | ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009 V POROVNÁNÍ S ROKEM 2008 | 16 |
| 2 | PŘÍJMY – SPECIFICKÉ UKAZATELE..... | 19 |
| 2.1 | DAŇOVÉ PŘÍJMY..... | 19 |
| 2.2 | PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁT. POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI | 20 |
| 2.3 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM..... | 20 |
| 3 | VÝDAJE – SPECIFICKÉ UKAZATELE | 24 |
| 3.1 | VÝDAJE POLICIE ČR | 24 |
| 3.2 | VÝDAJE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR..... | 41 |
| 3.3 | VÝDAJE ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU | 53 |
| 3.4 | VÝDAJE RESORTNÍHO POLICEJNÍHO ŠKOLSTVÍ A MUZEA POLICIE ČR | 67 |
| 3.5 | VÝDAJE ARCHIVNICTVÍ..... | 79 |
| 3.6 | VÝDAJE SPRÁVY UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MV | 85 |
| 3.7 | VÝDAJE ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ MV | 92 |
| 3.8 | VÝDAJE NA SPORTOVNÍ REPREZENTACI | 95 |
| 3.9 | VÝDAJE NA STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | 102 |
| 3.10 | VÝDAJE SPOJENÉ S VÝKONEM PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EVROPSKÉ UNIE | 113 |
| 3.11 | VÝDAJE NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU (IOP A OP LZZ) | 119 |
| 3.12 | DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ..... | 124 |
| 3.13 | OSTATNÍ SOCIÁLNÍ DÁVKY..... | 127 |
| 4 | VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE | 130 |
| 4.1 | ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ..... ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU | 130 |
| 4.2 | POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM..... | 142 |
| 4.3 | PŘEVODY FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB | 144 |
| 4.4 | VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ | 147 |
| 4.5 | VÝDAJE NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PROJEKTY, KTERÉ JSOU ZČÁSTI FINANCOVÁNY Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ | 150 |
| 4.6 | VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ..... | 158 |
| 4.7 | NEINVESTIČNÍ DOTACE NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM..... | 188 |
| 4.8 | NEINVESTIČNÍ DOTACE OBCÍM | 188 |
| 4.9 | NEINVESTIČNÍ DOTACE KRAJŮM | 189 |
| 5 | POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA..... | 191 |
| 6 | DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE | 196 |
| 6.1 | PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK, O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH A PŮJČKÁCH | 196 |
| 6.2 | VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL..... | 200 |
| 6.3 | ROZBOR ROVNOMĚRNOSTI ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTLETÍCH..... | 209 |
| 6.4 | PŘEHLED O POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ A DALŠÍHO POVOLENÉHO | 210 |
| 6.5 | PŘEKROČENÍ V ROCE 2009 | 211 |
| 6.6 | INFORMACE O BEZÚPLATNÝCH PŘEVODECH MAJETKU | 211 |
| 6.7 | NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ | 212 |
| 7 | ZÁVĚR | 214 |
| | PŘÍLOHA:..... | 215 |

Seznam použitých zkratk

| | |
|---------------------------------|---|
| V textu: | |
| EKIS | Ekonomický informační systém |
| EIF | Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí |
| ENF | Evropský návratový fond |
| EU | Evropská unie |
| EUF | Evropský uprchlický fond |
| FKSP | fond kulturních a sociálních potřeb |
| FM | finanční mechanismy |
| FVH | Fond pro vnější hranice |
| GŘ HZS | generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky |
| HZS | Hasičský záchranný sbor ČR |
| ICT | informační a komunikační technologie |
| IOP | Integrovaný operační program |
| ISPROFIN | Informační systém programového financování |
| IZS | integrovaný záchranný systém |
| MF | Ministerstvo financí |
| MRZ | mimorozpočtové zdroje |
| MŠMT | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| MV | Ministerstvo vnitra |
| NKÚ | Nejvyšší kontrolní úřad |
| NNO | nestátní neziskové organizace |
| OAMP | odbor azylové a migrační politiky |
| OON | ostatní osobní náklady |
| OPPP | ostatní platby za provedenou práci |
| OSS | organizační složka státu |
| OP | Operační program |
| OP LZZ | Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost |
| OP ŽP | Operační program Životní prostředí |
| OP PS | Operační program Přeshraniční spolupráce |
| P ČR | Policie České republiky |
| PP ČR | Policejní prezídium České republiky |
| PHM | pohonné hmoty |
| RF | rezervní fond |
| RO MF | rozpočtové opatření Ministerstva financí |
| SCPP | Služba cizinecké a pohraniční policie |
| SR | státní rozpočet |
| SRPŘ ICT v OVB | Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti vnitřní bezpečnosti |
| SRPŘ ICT v OVS | Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy |
| SZP | Státní zemědělská politika |
| UNITOP ČR | Unie tělovýchovných organizací Policie ČR |
| VFP | veřejná finanční podpora |
| VPS | Všeobecná pokladní správa |
| VSK | veřejnosprávní kontrola |
| zákon o rozpočtových pravidlech | zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) |
| | |
| V tabulkách a grafech: | |
| R1 | schválený rozpočet |
| R2 | upravený rozpočet |
| SR | Státní rozpočet |
| MRZ | Mimorozpočtové zdroje |
| RF | Rezervní fond |
| OPPP | ostatní platby za provedenou práci |
| PA ČR | Policejní akademie České republiky |
| NA | Národní archiv |
| SOA | Státní oblastní archiv |
| MZA | Moravský zemský archiv |
| ZA | Zemský archiv |
| SLZ | Správa logistického zabezpečení |

| | |
|-----------------------|--|
| SUZ | Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra |
| SPO | Státní příspěvková organizace |
| SOŠ PO a VOŠ PO F.-M. | Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku |
| VPŠ a SPŠ | Vyšší policejní škola a Střední policejní škola |
| VPŠ | Vyšší policejní škola |
| ZS | Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra |
| IMS | Institut pro místní správu Praha |
| BS | Bytová správa Ministerstva vnitra |
| LLÚ | Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitra |
| Tiskárna | Tiskárna Ministerstva vnitra |
| NNO | nestátní neziskové organizace |
| ÚO | ústřední orgán |

PRŮVODNÍ ZPRÁVA K NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 314 - MINISTERSTVO VNITRA ZA ROK 2009

1 ÚVOD

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2009 byl vypracován v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., v platném znění, a zahrnuje:

- Průvodní zprávu,
- Tabulkovou část.

Průvodní zpráva k návrhu závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2009 podává podrobnou informaci o plnění příjmové stránky resortního rozpočtu a o rozpočtových prostředcích vynaložených na zabezpečení činnosti Ministerstva vnitra. Úvodní pasáž obsahuje údaje týkající se kapitoly jako celku (kapitola 1). Další pasáž je zaměřena na plnění příjmů kapitoly ve struktuře specifických ukazatelů (kapitola 2). Specifické ukazatele výdajů jsou obsahem kapitoly 3. Vybraným průřezovým ukazatelům výdajů MV a některým dalším výdajům je věnována kapitola 4. Dále následuje použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa (kapitola 5), další doplňující údaje o rozpočtu MV (kapitola 6) a závěr (kapitola 7).

Tabulková část obsahuje jednak číselné sestavy (sestava č. 1 až 8) a tabulky předepsané výše uvedenou vyhláškou (tabulka č. 1 až 10). Do Tabulkové části jsou nad rámec povinných tabulek zařazeny i další, které vycházejí ze specifického charakteru činnosti resortu a poskytují hlubší pohled na hospodaření kapitoly (tabulky č. 11 až 20). K Tabulkové části je připojeno organizační schéma kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra se stavem k 31. 12. 2009.

1.1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI KAPITOLY S UVEDENÍM HLAVNÍCH ÚKOLŮ (PRIORIT)

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

Základní úkoly resortu Ministerstva vnitra vycházely z plnění programového prohlášení vlády a jejích cílů, usnesení vlády a dalších vládních dokumentů.

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

Situace v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku zůstala v roce 2009 z pohledu Policie ČR příznivá a dlouhodobě stabilizovaná. Stejně jako v předchozích letech nedošlo ani v roce 2009 k závažnému porušení veřejného pořádku. Z pohledu vývoje kriminality je pro rok 2009 charakteristické mírné snížení nápadu trestných činů a téměř stejný počet objasněných trestných činů jako v roce 2008, což způsobilo mírné zvýšení objasnenosti.

K ovlivnění vývoje nápadu a objasnenosti trestné činnosti byla **realizována celá řada bezpečnostních opatření**. Řešeny byly náročné úkoly v oblasti zajišťování klidu a veřejného

pořádku, především pak v souvislosti s nárůstem akcí extrémistických skupin, které vyžadují velké nasazení sil a prostředků Policie ČR.

V roce 2009 nadále pokračovala **reforma Policie ČR** - aktivita byla zaměřena především na další přeměnu ekonomického postavení organizačních částí P ČR, rovněž byly vytvořeny optimální podmínky pro zabezpečování **výkonu činnosti obecní policie** s cílem dosažení nejvyšší míry veřejného pořádku na obecní úrovni za efektivní spolupráce s P ČR. Policie byla mimo jiné partnerem dalších orgánů státu, územních samosprávných celků a veřejnosti.

Dále pokračovala modernizace a úpravy služeben P ČR a zlepšení jejich technického a komunikačního vybavení a obnova vozového parku, výpočetní techniky a rekonstrukce budov. Pokračovala realizace nové dopravní strategie P ČR, zefektivnění trestního řízení, práce ve stylu Community Policing, posilování debyrokratizace stylu policejní práce, stylu řízení a důvěry občanů a v neposlední řadě i osobní odpovědnost každého policisty.

Značné zatížení pro Policii ČR představovalo v prvním pololetí 2009 zajištění řady opatření, která souvisela s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie. V průběhu předsednictví nedošlo k podstatnému narušení veřejného pořádku, ohrožení bezpečnosti účastníků jednání ani k jiné mimořádné události.

Druhá polovina roku 2009 proběhla ve znamení příprav na **vznik 6 nových krajských ředitelství Policie ČR**. Přípravy probíhaly po stránce legislativní, ekonomické a personální. Musela být řešena celá řada problémů, např. zajištění objektů, delimitace movitého a nemovitého majetku, vzorová systemizace pracovních a služebních míst.

Resort vnitra zajišťuje rovněž vnitrostátní aplikaci mezinárodních standardů v **oblasti azylu a migrace** včetně podílu na sjednávání uvedených standardů na mezinárodní úrovni v souladu s národními zájmy. V roce 2009 pokračovala **implementace schengenského systému** v ČR, resp. převzetí plného rozsahu schengenských závazků Českou republikou.

V souvislosti se snahou předcházet a účinně bojovat s trestnou činností, která je stále méně omezována hranicemi států, stoupal i v roce 2009 význam zapojení MV a P ČR do **mezinárodní spolupráce** do bilaterálních a multilaterálních aktivit. V roce 2009 se jednalo konkrétně o zabezpečení účasti příslušníků P ČR v mírových misích, zajištění členství ČR v mezinárodních organizacích a institucích zabývajících se bezpečností a spoluprací s evropskými bezpečnostními strukturami, jakož i implementaci klíčových předpisů o policejní spolupráci (tzv. Průmské rozhodnutí Rady a rozhodnutí Rady o zjednodušení výměny informací).

V **oblasti požární ochrany** byly vytvářeny optimální podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů před požáry a pro poskytování pomoci při mimořádných událostech způsobených přírodními živly a jinými mimořádnými událostmi. V roce 2009 se jednalo např. o odstraňování následků červnových povodní a říjnové sněhové a větrné kalamity. Byla zvyšována odbornost příslušníků HZS ČR, docházelo ke zintenzivňování spolupráce s občany, občanskými sdruženími, organizacemi a orgány působícími na úseku požární ochrany za účelem preventivně výchovné činnosti.

Dále došlo ke zdokonalování funkčnosti **integrovaného záchranného systému**, budování systému prevence a připravenosti pro případ živelných pohrom, průmyslových havárií a požárů velkého rozsahu. Integrovaný záchranný systém zajišťoval společný koordinovaný postup svých složek při různých mimořádných událostech v taktické, operační a strategické úrovni řízení s cílem rychlého a kvalitního provedení záchranných a likvidačních prací. V oblasti **krizového řízení** odpovídalo MV za zajištění základních funkcí státu při nevojenských krizových situacích a koordinovalo přípravu na krizové situace a jejich řešení.

V oblasti **civilního nouzového plánování** byly v roce 2009 plněny úkoly v souvislosti se zabezpečením a realizací souhrnu plánovacích, koordinačních a řídicích opatření k zajištění připravenosti státu pro předcházení a zvládnutí následků mimořádných událostí a krizových

situací ohrožujících obyvatelstvo, funkčnost veřejné správy, chod hospodářství, jakož i zabezpečení plnění mezinárodních bezpečnostních závazků a podpora ozbrojených sil v případě obrany státu.

V oblasti výkonu veřejné správy svěřené orgánům územní samosprávy a **v oblasti lidských zdrojů ve veřejné správě** jako celku plnilo MV koordinační úlohu. V této souvislosti pokračovala přeměna ministerstva na moderní úřad pomocí projektu **eGovernment**, jehož cílem je modernizace a automatizace zejména vnitřních procesů, vedoucí k rychlejšímu a spolehlivějšímu poskytování služeb veřejné správy veřejnosti a zároveň k výrazné redukci nákladů. V rámci této problematiky byly od 1. 11. 2009 oficiálně spuštěny datové schránky pro elektronickou komunikaci.

Pokračovalo budování sítě asistovaných kontaktních míst veřejné správy – **CzechPOINT**, která je jedním z nejdůležitějších a nejzákladnějších projektů v budování eGovernmentu v ČR. Cílem je soustředit na jedno místo všechny agendy, které vyžadují práci s písemnými dokumenty – ať už převodem elektronického dokumentu do papírové podoby (ověřené výpisy), tak i převodem písemného dokumentu do podoby elektronické (elektronizace dokumentů).

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

Cílovými skupinami, jimž byla věnována zvýšená pozornost, jsou děti a mládež ohrožení sociálně patologickými jevy a s kriminální zkušeností, prvopachatelé trestných činů, recidivisté a sociálně vyloučené komunity, oběti násilí. Preventivní politika státu se realizovala prostřednictvím státem dotovaných programů prevence kriminality na úrovni celorepublikové, krajské a městské.

Archivnictví a spisová služba komplexně zabezpečovala vytváření podmínek pro trvalé uchování archiválií, které tvoří nedílnou součást národního kulturního dědictví, zdokonalovala výpočetní a zobrazovací techniku včetně kapacitních paměťových médií, zabezpečovala přejímání, ukládání a zpřístupňování archiválií v digitální podobě ve státních archivech, i v roce 2009 se připravoval projekt "Správa digitálních archiválií a zřízení Národního digitálního archivu".

Kromě výše uvedeného se zabezpečovaly další priority MV, např. byly realizovány projekty se zaměřením **na biometrické prvky** v cestovních pasech a jiných identifikačních průkazech. Dále MV plnilo úkoly spojené s prováděním zákona č. 198/2002 Sb., o **dobrovolnické službě** a o změně některých zákonů, mezi které patří také poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím akreditovaným podle uvedeného zákona. **Vyšší a střední policejní školy, Policejní akademie ČR a školské zařízení MV** v působnosti MV zajišťovaly základní odbornou přípravu, která je povinná pro všechny nově přijaté policisty a další kvalifikační přípravu včetně celoživotního vzdělávání příslušníků a zaměstnanců P ČR a MV, které vychází z nové Koncepce celoživotního povinného vzdělávání příslušníků P ČR, schválené v červenci 2008.

Podrobnější informace o úkolech plněných subjekty působících v rámci kapitoly MV v roce 2009 jsou uvedeny v dalších částech státního závěrečného účtu kapitoly MV.

X X X

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

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

Organizační složky státu:

OSS – MV – organizační složka státu MV

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

Ostatní OSS

- Policejní akademie ČR,
- Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze,
- Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně,
- Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově,
- Školské účelové zařízení Ministerstva vnitra v Praze-Ruzyni,
- Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě,
- Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích,
- Národní archiv,
- Státní oblastní archiv v Praze,
- Státní oblastní archiv v Třeboni,
- Státní oblastní archiv v Plzni,
- Státní oblastní archiv v Litoměřicích,
- Státní oblastní archiv v Zámrsku,
- Moravský zemský archiv v Brně,
- Zemský archiv v Opavě,
- Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra,
- Muzeum Policie ČR,
- Centrum sportu Ministerstva vnitra,
- Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra,
- 8 krajských ředitelství Policie ČR,
- 14 hasičských záchranných sborů krajů,
- Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku - Místku,
- Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR.

Státní příspěvkové organizace:

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

Organizační schéma kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra s vyjádřením kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2009 je uvedeno v **Tabulkové části**.

1.2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2009

Zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, jehož součástí je i rozpočet kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra, schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 10. 12. 2008 svým usnesením č. 965. V příloze č. 4 uvedeného zákona je rozpočet kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra definován souhrnnými, specifickými a průřezovými ukazateli.

Příjmy kapitoly celkem a výdaje kapitoly celkem jsou stanoveny jako souhrnné ukazatele. Pro kapitolu 314 - Ministerstvo vnitra byly na rok 2009 schváleny **příjmy celkem** ve výši **10 977 408 tis. Kč** a **výdaje celkem** ve výši **61 802 385 tis. Kč**.

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

Průřezové ukazatele představují některé druhy výdajů vymezené účelem financování.

Průřezové a specifické ukazatele kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra pro rok 2009 jsou jmenovitě uvedeny v **tabulce č. 2 Tabulkové části**.

1.3 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PROVEDENÁ V PRŮBĚHU ROKU 2009

Schválený rozpočet **příjmů** kapitoly MV ve výši 10 977 408 tis. Kč byl během rozpočtového roku 2009 snižen v celkovém saldu o 215 008 tis. Kč. V této částce je obsažen převod finančních prostředků ve výši 270 877 tis. Kč z kapitoly MV na projekty spolufinancované z Evropské unie (projekty IOP a OP LZZ) ve prospěch jiných kapitol státního rozpočtu. Současně došlo k navýšení rozpočtu kapitoly MV o částku 55 869 tis. Kč v souvislosti s projekty přeshraniční spolupráce Česko-Sasko, Česko-Polsko a transfery z Ministerstva životního prostředí. **Upravený rozpočet příjmů k 31. 12. 2009 tak činil 10 762 400 tis. Kč.**

Schválený rozpočet **výdajů** kapitoly MV ve výši 61 802 385 tis. Kč byl k 31. prosinci 2009 upraven na částku **62 345 978 tis. Kč**. Celkové saldo navýšení v objemu 543 593 tis. Kč bylo provedeno v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, a to prostřednictvím **147** rozpočtových opatření realizovaných Ministerstvem financí na základě žádostí Ministerstva vnitra. Dále v 1 případě MF upravilo na základě žádosti MV závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limit mzdových nákladů u příspěvkové organizace Zařízení služeb pro MV) bez dopadu do závazných ukazatelů kapitoly 314 - MV.

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

Rozpočet kapitoly MV byl v průběhu roku ovlivněn:

1. uvolněnými prostředky z kapitoly **Všeobecná pokladní správa** (dále jen „VPS“) celkem ve výši **1 230 439 tis. Kč**, a to na: zajištění bezpečnostních a biometrických prvků v cestovních pasech a jiných identifikačních průkazech (751 326 tis. Kč), volby (v tom do kapitoly MV 203 167 tis. Kč a do rozpočtů územně samosprávných celků 573 180 tis. Kč), výdaje na nároky o ocenění účastníků národního boje za osvobození Československa – zákon č. 357/2005 Sb. (9 590 tis. Kč), akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vlády ČR (42 298 tis. Kč), zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací (48 057 tis. Kč), mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb. (49 924 tis. Kč), řešení krizových situací podle zákona č. 240/2000 Sb. (40 000 tis. Kč), k zajištění bezpečnostní situace ČR v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize na základě UV č. 171/2009 (60 716 tis. Kč) a projekt Dobrovolné návraty – II. fáze v souvislosti s UV č. 588/2009 (25 361 tis. Kč),

Podrobněji je problematika posílení rozpočtu z kapitoly VPS popsána v dalším textu, a to především **v kapitole č. 5.**

2. Další finanční prostředky byly do rozpočtu MV převedeny například od **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** na zabezpečení sportovní reprezentace ve výši 143 000 tis. Kč (v tom 117 000 tis. Kč prostředky na sportovní reprezentaci v působnosti MV a 26 000 tis. Kč transfer pro sportovní reprezentaci), od **Ministerstva dopravy** ve výši 41 726 tis. Kč na integrované provozování informačních systémů správních a dopravních evidencí, od **Ministerstva životního prostředí** ve výši 35 757 tis. Kč na dva projekty spolufinancované z EU, od **Ministerstva zahraničních věcí** ve výši 20 000 tis. Kč na zajištění bezpečnosti při summitu EU-27 a USA a návštěvě prezidenta USA, od **Ministerstva zemědělství** ve výši 10 000 tis. Kč na vybavení pro zabezpečovací, záchranné a evakuační práce pro povodí řeky Opavy a od **Ministerstva zdravotnictví** na zabezpečení činnosti Letecké záchranné služby ve výši 9 205 tis. Kč.

Z uvedených a dalších kapitol státního rozpočtu bylo do rozpočtu kapitoly MV převedeno na základě rozpočtových opatření MF celkem **296 166 tis. Kč.**

3. Zároveň byl rozpočet kapitoly MV ve sledovaném období snížen o **983 012 tis. Kč**, což představuje především přesun ve prospěch rozpočtu **Ministerstva práce a sociálních věcí** ve výši 542 636 tis. Kč ke krytí zvýšených sociálních mandatorních výdajů (UV č. 363/2009) a na koncepci integrace cizinců ve výši 7 125 tis. Kč, ve prospěch rozpočtu **Úřadu vlády** ve výši 89 917 tis. Kč na krytí výdajů v souvislosti s předsednictví ČR v Radě EU (UV č. 409/2009), **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** na zabezpečení integrace azylantů ve výši 6 500 tis. Kč, na Projekt podpory malých oborů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve výši 9 600 tis. Kč a na Koncepci integrace cizinců ve výši 4 275 tis. Kč, ve prospěch rozpočtu **Ministerstva obrany** na provádění toxikologických analýz ve výši 3 159 tis. Kč a do rozpočtu **Ministerstva životního prostředí** na Portál veřejné správy ve výši 1 500 tis. Kč. Dále byly prostředky ve výdajích stejně jako v příjmem převáděny ve prospěch jiných kapitol státního rozpočtu na projekty IOP (267 244 tis. Kč), OP LZZ (11 133 tis. Kč) a Fondu pro vnější hranice (23 687 tis. Kč).

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

Na základě **ustanovení § 23 odst. 1 písm. b)** zákona o rozpočtových pravidlech bylo v oblasti mimorozpočtových zdrojů a nároků **povoleno překročení** rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, celkem ve výši **1 615 548 tis. Kč**.

Dle **§ 23 odst. 1 písm. c)** zákona o rozpočtových pravidlech byly v rozpočtu MV vázány prostředky v celkové výši **396 217 tis. Kč**, v tom v důsledku propadu příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z titulu použití prostředků na platy příslušníků P ČR na posílení jiných výdajových oblastí v oblasti mzdových a souvisejících výdajů v objemu 342 735 tis. Kč a v důsledku nenaplnění ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů z titulu odprodeje neupotřebitelného majetku v oblasti ostatních sociálních dávek v objemu 53 482 tis. Kč.

1.4 ZÁKLADNÍ UKAZATELE UPRAVENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2009

Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku 2009 se odrazila ve změnách souhrnných, průřezových a specifických ukazatelů příjmů a výdajů kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra.

Porovnání schváleného a upraveného rozpočtu závazných ukazatelů kapitoly v roce 2009 je uvedeno v následující tabulce:

v tis. Kč

| | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | ROZDÍL |
|--|--------------------|-------------------|----------|
| | 1 | 2 | 3=2-1 |
| Souhrnné ukazatele | | | |
| Příjmy celkem | 10 977 408 | 10 762 400 | -215 008 |
| Výdaje celkem | 61 802 385 | 62 345 978 | 543 593 |
| Specifické ukazatele - příjmy | | | |
| Daňové příjmy | 15 500 | 15 500 | 0 |
| Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 6 998 190 | 6 998 190 | 0 |
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | 6 220 613 | 6 220 613 | 0 |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 777 577 | 777 577 | 0 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 963 718 | 3 748 710 | -215 008 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP – programovací období 2004 až 2006 celkem | 0 | 0 | 0 |
| příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP – programovací období 2007 až 2013 celkem | 2 962 120 | 2 747 112 | -215 008 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 14 860 | 14 860 | 0 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 986 738 | 986 738 | 0 |

| | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | ROZDÍL |
|--|-----------------------|----------------------|------------|
| Specifické ukazatele - výdaje | | | |
| Výdaje Policie ČR | 34 715 676 | 34 201 459 | -514 217 |
| Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR | 8 140 551 | 8 396 679 | 256 128 |
| Výdaje ústředního orgánu | 4 408 565 | 5 095 695 | 687 130 |
| Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR | 1 134 586 | 1 168 981 | 34 395 |
| Výdaje archivnictví | 806 711 | 869 691 | 62 980 |
| Výdaje Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra | 307 972 | 325 593 | 17 621 |
| Výdaje Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra | 240 821 | 248 537 | 7 716 |
| Výdaje na sportovní reprezentaci | 71 840 | 219 641 | 147 801 |
| Výdaje na státní příspěvkové organizace | 888 190 | 1 036 958 | 148 768 |
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 238 437 | 237 941 | -496 |
| Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU | 3 219 264 | 2 915 031 | -304 233 |
| v tom: Integrovaný operační program | 2 503 397 | 2 210 822 | -292 575 |
| Operační program lidské zdroje a zaměstnanost | 715 867 | 704 209 | -11 658 |
| Dávky důchodového pojištění | 4 121 039 | 3 865 609 | -255 430 |
| Ostatní sociální dávky | 3 508 733 | 3 764 163 | 255 430 |
| Průřezové ukazatele | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 28 005 383 | 27 081 761 | -923 622 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 9 343 726 | 9 032 530 | -311 196 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 547 533 | 528 827 | -18 706 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 4 567 483 | 4 635 256 | 67 773 |
| Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru | 22 809 047 | 21 805 621 | -1 003 426 |
| v tom: Policie ČR | 18 824 469 | 17 834 794 | -989 675 |
| Hasičský záchranný sbor ČR | 3 984 578 | 3 970 827 | -13 751 |
| Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinanc. z prostředků zahraničních programů | 47 942 | 48 833 | 891 |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 47 942 | 48 833 | 891 |
| v tom: institucionální výdaje celkem | 2 760 | 2 760 | 0 |
| účelové výdaje celkem | 45 182 | 46 073 | 891 |
| kryté příjmem z prostředků zahraničních programů | 0 | 0 | 0 |
| Národní program výzkumu | 0 | 0 | 0 |
| Programy v působnosti poskytovatelů | 0 | 50 | 50 |
| Veřejné zakázky | 44 182 | 44 182 | 0 |
| Specifický výzkum na vysokých školách | 0 | 0 | 0 |

| | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | ROZDÍL |
|--|--------------------|-------------------|----------|
| Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji | 0 | 0 | 0 |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 33 228 | 33 228 | 0 |
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 82 691 | 79 857 | -2 834 |
| Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č.240/2000 Sb. | 373 | 60 337 | 59 964 |
| Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem | 0 | 0 | 0 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 |
| kryté příjmem z rozpočtu EU | 0 | 0 | 0 |
| Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem | 3 642 395 | 3 364 811 | -277 584 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 680 275 | 641 786 | -38 489 |
| kryté příjmem z rozpočtu EU | 2 962 120 | 2 723 025 | -239 095 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 19 578 | 19 338 | -240 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 4 718 | 4 478 | -240 |
| kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů | 14 860 | 14 860 | 0 |
| Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem | 5 916 057 | 5 520 932 | -395 125 |

Průřezový ukazatel „Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem“ zahrnuje transfer z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na zabezpečení sportovní reprezentace a vrcholového sportu a dále transfer z Ministerstva životního prostředí.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly MV byl během rozpočtového roku 2009 snížen v celkovém saldu o 215 008 tis. Kč.

Ve výdajích byl upravený rozpočet oproti schválenému rozpočtu navýšen o 543 593 tis. Kč. Podrobnější informace ke změnám v rozpočtu jsou uvedeny v kapitole 1.3.

1.5 PLNĚNÍ ROZPOČTU KAPITOLY MV ZA ROK 2009

Plnění celkových příjmů ve výši **8 258 297 tis. Kč** bylo nižší než upravený rozpočet, a to o částku 2 504 103 tis. Kč. Struktura příjmů je podrobněji komentována samostatně v kapitole 2.

Čerpání výdajů kapitoly v roce 2009 činilo celkem **59 756 109 tis. Kč**. Tato částka je nižší o 2 589 869 tis. Kč než upravený rozpočet na rok 2009. Podrobnější údaje o čerpání finančních prostředků v roce 2009, včetně použití mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotebovaných výdajů, jsou uvedeny v dalších pasážích průvodní zprávy.

Přehled o plnění souhrnných, průřezových a specifických ukazatelů kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra za rok 2009 je uveden v **tabulce č. 2 Tabulkové části**.

Porovnání upraveného rozpočtu a skutečného čerpání za rok 2009 je uvedeno v následujícím přehledu:

v tis. Kč

| | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST 2009 | ROZDÍL |
|--|----------------------|--------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3=2-1 |
| Souhrnné ukazatele | | | |
| Příjmy celkem | 10 762 400 | 8 258 297 | -2 504 103 |
| Výdaje celkem | 62 345 978 | 59 756 109 | -2 589 869 |
| Specifické ukazatele - příjmy | | | |
| Daňové příjmy | 15 500 | 10 933 | -4 567 |
| Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 6 998 190 | 6 824 105 | -174 085 |
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | 6 220 613 | 6 026 512 | -194 101 |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 777 577 | 797 593 | 20 016 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 748 710 | 1 423 259 | -2 325 451 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP- progr. období 2004 až 2006 celkem | 0 | 1 107 | 1 107 |
| příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - progr. období 2007 až 2013 celkem | 2 747 112 | 217 136 | -2 529 976 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 14 860 | 21 666 | 6 806 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 986 738 | 1 183 350 | 196 612 |
| Specifické ukazatele - výdaje | | | |
| Výdaje Policie ČR | 34 201 459 | 33 842 607 | -358 852 |
| Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR | 8 396 679 | 8 597 847 | 201 168 |
| Výdaje ústředního orgánu | 5 095 695 | 4 847 770 | -247 925 |
| Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR | 1 168 981 | 1 111 932 | -57 049 |
| Výdaje archivnictví | 869 691 | 873 559 | 3 868 |
| Výdaje Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra | 325 593 | 314 381 | -11 212 |
| Výdaje Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra | 248 537 | 248 429 | -108 |
| Výdaje na sportovní reprezentaci | 219 641 | 219 616 | -25 |
| Výdaje na státní příspěvkové organizace | 1 036 958 | 1 036 945 | -13 |
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU | 237 941 | 246 486 | 8 545 |
| Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU | 2 915 031 | 961 699 | -1 953 332 |
| v tom: Integrovaný operační program | 2 210 822 | 949 132 | -1 261 690 |
| Operační program lidské zdroje a zaměstnanost | 704 209 | 12 567 | -691 642 |
| Dávky důchodového pojištění | 3 865 609 | 3 863 477 | -2 132 |
| Ostatní sociální dávky | 3 764 163 | 3 591 362 | -172 801 |

| | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST 2009 | ROZDÍL |
|--|-------------------|-----------------|------------|
| Průřezové ukazatele | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 27 081 761 | 26 787 799 | -293 962 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 9 032 530 | 8 933 686 | -98 844 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 528 827 | 523 394 | -5 433 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 4 635 256 | 4 620 886 | -14 370 |
| Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru | 21 805 621 | 21 549 672 | -255 949 |
| v tom: Policie ČR | 17 834 794 | 17 566 848 | -267 946 |
| Hasičský záchranný sbor ČR | 3 970 827 | 3 982 824 | 11 997 |
| Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinanc. z prostředků zahraničních programů | 48 833 | 53 390 | 4 557 |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 48 833 | 52 600 | 3 767 |
| v tom: institucionální výdaje celkem | 2 760 | 2 710 | -50 |
| účelové výdaje celkem | 46 073 | 49 890 | 3 817 |
| kryté příjmem z prostředků zahraničních programů | 0 | 790 | 790 |
| Národní program výzkumu | 0 | 0 | 0 |
| Programy v působnosti poskytovatelů | 50 | 4 042 | 3 992 |
| Veřejné zakázky | 44 182 | 44 588 | 406 |
| Specifický výzkum na vysokých školách | 0 | 0 | 0 |
| Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji | 0 | 0 | 0 |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 33 228 | 19 452 | -13 776 |
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 79 857 | 72 683 | -7 174 |
| Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č.240/2000 Sb. | 60 337 | 60 315 | -22 |
| Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem | 0 | 790 | 790 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 |
| kryté příjmem z rozpočtu EU | 0 | 790 | 790 |
| Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem | 3 364 811 | 1 103 934 | -2 260 877 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 641 786 | 131 026 | -510 760 |
| kryté příjmem z rozpočtu EU | 2 723 025 | 972 908 | -1 750 117 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 19 338 | 17 721 | -1 617 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 4 478 | 2 658 | -1 820 |
| kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů | 14 860 | 15 063 | 203 |
| Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem | 5 520 932 | 3 805 282 | -1 715 650 |

Specifické ukazatele příjmů jsou komentovány v kapitole 2.

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

1.6 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009 V POROVNÁNÍ S ROKEM 2008

Při hodnocení výsledků hospodaření kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2009 ve srovnání s rokem 2008 nutno vzít v úvahu, že v roce 2009 došlo ke změnám jak ve struktuře specifických ukazatelů příjmů tak i specifických ukazatelů výdajů.

V příjmové části vznikl nový specifický ukazatel „Daňové příjmy“.

Oblast specifických ukazatelů výdajů byla rozšířena o „Výdaje Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra“, dále pak o „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU“, v tom Integrovaný operační program, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost“.

Na druhé straně byly oproti roku 2008 vypuštěny ukazatele týkající se „Výdajů na mezinárodní konference“.

v tis. Kč

| | SKUTEČNOST 2008 | SKUTEČNOST 2009 | ROZDÍL |
|--|--------------------|--------------------|----------|
| | 1 | 2 | 3=2-1 |
| Souhrnné ukazatele | | | |
| Příjmy celkem | 9 248 632 | 8 258 297 | -990 335 |
| Výdaje celkem | 59 828 401 | 59 756 109 | -72 292 |
| Specifické ukazatele - příjmy | | | |
| Daňové příjmy | | 10 933 | 10 933 |
| Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 7 023 345 | 6 824 105 | -199 240 |
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | 5 783 329 | 6 026 512 | 243 183 |
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 240 015 | 797 593 | -442 422 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2 225 287 | 1 423 259 | -802 028 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - progr. období 2004 až 2006 celkem | 2 757 | 1 107 | -1 650 |
| příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - progr. období 2007 až 2013 celkem | 113 397 | 217 136 | 103 739 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 3 491 | 21 666 | 18 175 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2 105 642 | 1 183 350 | -922 292 |

| | SKUTEČNOST 2008 | SKUTEČNOST 2009 | ROZDÍL |
|--|--------------------|--------------------|-----------|
| Specifické ukazatele - výdaje | | | |
| Výdaje Policie ČR | 34 620 685 | 33 842 607 | -778 078 |
| Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR | 8 945 977 | 8 597 847 | -348 130 |
| Výdaje ústředního orgánu | 4 746 254 | 4 847 770 | 101 516 |
| Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR | 1 126 589 | 1 111 932 | -14 657 |
| Výdaje archivnictví | 1 040 772 | 873 559 | -167 213 |
| Výdaje Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra | 309 750 | 314 381 | 4 631 |
| Výdaje Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra | | 248 429 | 248 429 |
| Výdaje na sportovní reprezentaci | 216 221 | 219 616 | 3 395 |
| Výdaje na státní příspěvkové organizace | 1 072 730 | 1 036 945 | -35 785 |
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU | 231 950 | 246 486 | 14 536 |
| Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU | | 961 699 | 961 699 |
| v tom: Integrovaný operační program | | 949 132 | 949 132 |
| Operační program lidské zdroje a zaměstnanost | | 12 567 | 12 567 |
| Dávky důchodového pojištění | 3 566 077 | 3 863 477 | 297 400 |
| Ostatní sociální dávky | 3 951 396 | 3 591 362 | -360 034 |
| Průřezové ukazatele | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 25 774 833 | 26 787 799 | 1 012 966 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 853 855 | 8 933 686 | 79 831 |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 503 771 | 523 394 | 19 623 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 4 497 836 | 4 620 886 | 123 050 |
| Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru | 20 691 338 | 21 549 672 | 858 334 |
| v tom: Policie ČR | 16 880 585 | 17 566 848 | 686 263 |
| Hasičský záchranný sbor ČR | 3 810 753 | 3 982 824 | 172 071 |
| Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinanc. z prostředků zahraničních programů | 45 317 | 53 390 | 8 073 |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 44 947 | 52 600 | 7 653 |
| v tom: institucionální výdaje celkem | 2 731 | 2 710 | -21 |
| účelové výdaje celkem | 42 216 | 49 890 | 7 674 |
| kryté příjmem z prostředků zahraničních programů | 370 | 790 | 420 |
| Národní program výzkumu | 0 | 0 | 0 |
| Programy v působnosti poskytovatelů | 3 063 | 4 042 | 979 |

| | SKUTEČNOST 2008 | SKUTEČNOST 2009 | ROZDÍL |
|--|--------------------|--------------------|-----------|
| Veřejné zakázky | 37 546 | 44 588 | 7 042 |
| Specifický výzkum na vysokých školách | 0 | 0 | 0 |
| Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji | 0 | 0 | 0 |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 18 011 | 19 452 | 1 441 |
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 75 805 | 72 683 | -3 122 |
| Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č.240/2000 Sb. | 59 162 | 60 315 | 1 153 |
| Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem | 3 900 | 790 | -3 110 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 132 | | -132 |
| kryté příjmem z rozpočtu EU | 3 768 | 790 | -2 978 |
| Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem | 428 256 | 1 103 934 | 675 678 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 31 737 | 131 026 | 99 289 |
| kryté příjmem z rozpočtu EU | 396 519 | 972 908 | 576 389 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 15 481 | 17 721 | 2 240 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 2 506 | 2 658 | 152 |
| kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů | 12 975 | 15 063 | 2 088 |
| Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem | 8 083 325 | 3 805 282 | 4 278 043 |

Průřezový ukazatel „Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem“ zahrnuje transfer z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na zabezpečení sportovní reprezentace a vrcholového sportu a dále transfer z Ministerstva životního prostředí.

V roce 2009 poklesly výdaje kapitoly MV o částku 72 292 tis. Kč. Nejvyšší pokles byl zaznamenán u výdajů Policie ČR, výdajů HZS ČR, výdajů archivnictví a v oblasti ostatních sociálních dávek.

Naopak zvýšení výdajů je patrné u výdajů ústředního orgánu a dále u dávek důchodového pojištění, kde je hlavním důvodem valorizace důchodů. Další nárůst je patrný v oblasti mzdových a souvisejících výdajů.

Výdaje na programy vedené v ISPROFIN nebyly v roce 2008 součástí průřezových ukazatelů, ale byly zařazeny v příloze č. 5 zákona o státním rozpočtu ČR. Rozdíl mezi skutečností v roce 2008 a 2009 je způsoben metodickým vlivem, kdy související neinvestiční výdaje byly vyvedeny z tohoto ukazatele do oblasti ostatních běžných výdajů.

Základní trendy ve vývoji čerpání výdajů kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra jsou promítnuty v **přehledu o vývoji čerpání rozpočtu MV v letech 2003 až 2009 v tabulce č. 20 Tabulkové části**. Kromě jiného jsou zde údaje o podílu mandatorních výdajů na běžných výdajích celkem, podíl ostatních výdajů na běžných výdajích celkem, podíl ostatních běžných výdajů na pracovníka a rok, počtu pracovníků, průměrné měsíční mzdě a některé další ukazatele.

2 PŘÍJMY – SPECIFICKÉ UKAZATELE

Rozpisem závazných ukazatelů byly MV na rok 2009 stanoveny příjmy v **celkové výši 10 977 408 tis. Kč**, v tom daňové příjmy ve výši 15 500 tis. Kč, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ve výši 3 963 718 tis. Kč a pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „příjmy pojistného“) ve výši 6 998 190 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 6 220 613 tis. Kč.

Tyto celkové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu roku 2008 vyšší o 1 305 074 tis. Kč, v tom příjmy pojistného nižší o 428 491 tis. Kč a nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem vyšší o 1 718 065 tis. Kč.

Plán a plnění rozpočtových příjmů jsou uvedeny v následující tabulce:

| Ukazatel | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | v tis. Kč |
|--|--------------------|-------------------|------------|------------------------------|
| | | | | Plnění v % k uprav. rozpočtu |
| Příjmy celkem | 10 977 408 | 10 762 400 | 8 258 297 | 76,73 |
| v tom: daňové příjmy | 15 500 | 15 500 | 10 933 | 70,54 |
| nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 3 963 718 | 3 748 710 | 1 423 259 | 37,97 |
| příjmy z pojistného | 6 998 190 | 6 998 190 | 6 824 105 | 97,51 |
| z toho: důchodové | 6 220 613 | 6 220 613 | 6 026 512 | 96,88 |

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkové příjmy byly splněny na 76,73 %, tj. nesplněny o částku 2 504 103 tis. Kč. Z toho daňové příjmy byly nenaplněny o 4 567 tis. Kč, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem byly nesplněny celkem o 2 325 451 tis. Kč a příjmy z pojistného byly nenaplněny o 174 085 tis. Kč. K plnění příjmů z pojistného je nutné poznamenat, že tyto příjmy jsou souvztažné k zúčtovanému objemu prostředků na platy příslušníků P ČR a příslušníků HZS.

Při porovnání skutečných příjmů roku 2009 se skutečností roku 2008 byly příjmy v roce 2009 nižší o 990 335 tis. Kč, z toho nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem nižší o 802 028 tis. Kč a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nižší o 199 240 tis. Kč.

2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Tyto příjmy byly rozpisem závazných ukazatelů MV na rok 2009 **stanoveny** ve výši **15 500 tis. Kč**. Na správních poplatcích dle zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění, bylo např. za vystavování víz, za udělení státního občanství ČR, za vydání zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo průvoz, za rešerše, za mikrofišové snímky **odvedeno** do státního rozpočtu **10 933 tis. Kč**. Z toho vyplývá, že daňové příjmy byly splněny na 70,54 %, tj. nesplněny o částku 4 567 tis. Kč.

2.2 PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁT. POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI

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

| Ukazatel | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | v tis. Kč |
|---|--------------------|-------------------|------------|------------|
| | | | | Plnění v % |
| Pojistné na soc. zabezp. a přísp. na st.polit. zam. | 6 998 190 | 6 998 190 | 6 824 105 | 97,51 |
| z toho: pojistné na důchodové pojištění | 6 220 613 | 6 220 613 | 6 026 512 | 96,88 |

Z tohoto přehledu vyplývá, že příjmy z pojistného nebyly naplněny o částku 174 085 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 194 101 tis. Kč.

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

Podrobné rozčlenění pojistného a plnění za rok 2009 bylo následující:

| | v tis. Kč |
|-------------------------------------|--------------------|
| Pojistné na důchodové pojištění | 6 026 512 tis. Kč, |
| Pojistné na nemocenské pojištění | 531 809 tis. Kč, |
| Příspěvek na politiku zaměstnanosti | 265 784 tis. Kč. |

Členění pojistného vybraného od zaměstnavatele a zaměstnance za rok 2009 bylo následující:

| | |
|---|--------------------|
| Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů | 4 627 301 tis. Kč, |
| Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců | 1 399 211 tis. Kč, |
| Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů | 511 184 tis. Kč, |
| Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců | 20 625 tis. Kč, |
| Příspěvek na politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů | 258 267 tis. Kč, |
| Příspěvky na politiku zaměstnanosti od zaměstnanců | 7 517 tis. Kč. |

Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů byly vybrány ve výši 5 396 752 tis. Kč a od zaměstnanců v celkové výši 1 427 353 tis. Kč.

Dle § 23 odst. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlech byly v rozpočtu MV vázány prostředky v celkové výši **396 217 tis. Kč**, v tom v důsledku propadu příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z titulu použití prostředků na platy příslušníků P ČR na posílení jiných výdajových oblastí v oblasti mzdových a souvisejících výdajů v objemu 342 735 tis. Kč.

2.3 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM

Schválený rozpočet na rok 2009 v oblasti nedaňových a kapitálových příjmů činil **3 963 718 tis. Kč** a upravený rozpočet činil **3 748 710 tis. Kč**. Skutečné plnění bylo ve výši **1 423 259 tis. Kč**. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery byly splněny na 37,97 % k upravenému rozpočtu, tj. nesplněny o částku 2 325 451 tis. Kč.

Struktura nedaňových a kapitálových příjmů v roce 2009 je uvedena v následující tabulce:

v tis. Kč

| Specifické ukazatele - příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost včetně MRZ a Nároků |
|--|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Příjmy z rozpočtu EU programovací období 2004 až 2006 celkem | 0 | 0 | 1 107 |
| Příjmy z rozpočtu EU programovací období 2007 až 2013 celkem | 2 962 120 | 2 747 112 | 217 136 |
| Příjmy z prostředků finančních mechanismů | 14 860 | 14 860 | 21 666 |
| Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 986 738 | 986 738 | 1 183 350 |

Jednotlivé kategorie příjmů jsou dále podrobněji rozvedeny.

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

Celková částka skutečných příjmů z EU pro toto období činila 1 107,22 tis. Kč, z toho:

- v prosinci 2009 obdrželo Ministerstvo vnitra závěrečnou platbu od Evropské komise za realizovaný roční program EUF 2006 ve výši 317,15 tis. Kč,
- finanční prostředky ve výši 790,07 tis. Kč byly převedeny z rezervního fondu za účelem čerpání finančních prostředků povoleného překročení na projekt Counteract.

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

Upravený rozpočet příjmů z EU pro toto období činil 2 747 112 tis.Kč, z toho bylo skutečně přijato z EU 195 291,82 tis. Kč a převod z rezervního fondu minulých let činil 21 844,53 tis.Kč.

Upravený rozpočet příjmů z EU nebyl naplněn v očekávané výši, a to především z důvodu schválení menšího počtu projektů k realizaci v IOP, OP LZZ a Operačním programu Životní prostředí, než byl předpoklad. Zároveň došlo ke zdržení podávání žádostí o platbu již realizovaných projektů.

- Upravený rozpočet příjmů z EU pro projekty v Operačním programu Životní prostředí byl stanoven ve výši 231 393 tis. Kč. V průběhu roku 2009 byly přijaty finanční prostředky ve výši 35 756,06 tis. Kč.
- Pro projekty v Operačních programech Přeshraniční spolupráce činil upravený rozpočet příjmů z EU 21 996 tis. Kč, skutečné příjmy roku 2009 pak byly ve výši 82,36 tis. Kč.
- Na Evropskou migrační síť činil upravený rozpočet 1 888 tis. Kč a v průběhu roku 2009 byly přijaty prostředky ve výši 1 377,60 tis. Kč.
- Upravený rozpočet příjmů z EU pro projekty v Komunitárních programech byl stanoven ve výši 153 808 tis. Kč, skutečné příjmy pak činily 163 272,16 tis. Kč. Skutečné příjmy z EU za Komunitární programy se skládají ze zálohových plateb na fondy obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ a ostatních Komunitárních programů.

Vzhledem k tomu, že ve skutečnosti roku 2009 jsou zahrnuty i zálohové platby za roční programy realizované v následujícím rozpočtovém roce 2010, je částka skutečných příjmů za rok 2009 vyšší než upravený rozpočet příjmů. Součástí skutečnosti v roce 2009 byl navíc i převod finančních prostředků do příjmů z rezervního fondu ve výši 5 327,32 tis. Kč.

- V rámci IOP bylo z rezervního fondu do příjmů převedeno 16 517,21 tis. Kč na projekty „Kontaktní a koordinační centra I. a II. etapa“.

2.3.3 PŘÍJMY Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Upravený rozpočet příjmů z prostředků Finančních mechanismů EHP/Norsko činil 14 860 tis. Kč, skutečné příjmy činily 21 665,61 tis. Kč.

Rozpočet těchto příjmů byl překročen z důvodu příjmů z minulých let u víceletých projektů.

2.3.4 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY

Schválený a upravený rozpočet v této oblasti činil 986 738 tis. Kč. Skutečnost ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů za rok 2009 byla ve výši 1 183 350 tis. Kč, tj. 119,93 % k upravenému rozpočtu.

V důsledku nenaplnění ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů z titulu odprodeje neupotřebitelného majetku v oblasti ostatních sociálních dávek byly vázány prostředky v objemu 53 482 tis. Kč.

Největší podíl na plnění těchto příjmů měly:

příjmy z vlastní činnosti 92 793 tis. Kč, z toho:

- příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 811 tis. Kč - zahrnují veškeré náhrady za stravování poskytované fyzickým osobám, příjmy za stravování od organizací, příjmy za opravy a jiné práce, příjmy z činnosti hudeb, příjmy za ostatní práce a služby poskytované cizím subjektům, penále a poplatky z prodlení, přijaté platby od zdravotních pojišťoven za výkony služebních lékařů, přímé platby od osob za vyšetření, ošetření a ambulantní péči včetně výkonů nehraných zdravotními pojišťovnami, poplatky a příplatky za poskytované léčebné a zubolékařské úkony včetně náhrad za drahé kovy a manipulační poplatky,
- příjmy z prodeje zboží 1 160 tis. Kč - zahrnují zejména příjmy za veškerý prodejní materiál, jako tiskopisy, knihy, skripta,

odvody přebytků organizací s přímým vztahem 310 277 tis. Kč

nejvýznamnější finanční přínos do bilance příjmů za rok 2009 je realizován z odprodeje bytových domů Bytové správy Ministerstva vnitra v rámci privatizace, které se v roce 2009 podařilo uzavřít celkem 11 kupních smluv v celkové výši kupních cen 187,2 mil Kč, přičemž MF bylo schváleno 5 kupních smluv za 54,7 mil. Kč a celkový výnos z privatizace v roce 2009, včetně splátek kupních smluv z roku 2005 a 2008, činí **283,6 mil. Kč**. Z dalších významnějších případů lze jmenovat odprodej nemovitostí Zařízení služeb pro MV, konkrétně RZ Panorama ve Špindlerově Mlýně za **25,3 mil. Kč** a pozemku v Radlicích za **1,3 mil. Kč**,

příjmy z pronájmu majetku 40 976 tis. Kč, z toho:

- příjmy z pronájmu pozemků 2 705 tis. Kč,
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 37 487 tis. Kč, jedná se o nájemné podle příslušných předpisů MV od fyzických a právnických osob,

příjmy z úroků a realizace finančního majetku 2 539 tis. Kč,

přijaté sankční platby 104 680 tis. Kč,

přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 7 416 tis. Kč,

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

příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 10 461 tis. Kč,

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

ostatní nedaňové příjmy celkem 314 022 tis. Kč, v tom:

- přijaté neinvestiční dary 59 378 tis. Kč,
- přijaté pojistné náhrady 22 257 tis. Kč - zahrnuje inkasa od pojišťovny za pojistná plnění, které nastaly a byly plněny v běžném rozpočtovém roce (§ 70 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech),
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 106 898 tis. Kč,
- ostatní nedaňové příjmy j. n. 125 469 tis. Kč - zahrnují jiné jednorázové příjmy nahodilého charakteru od fyzických a právnických osob, splacené nedobytné pohledávky při obnovení platební schopnosti dlužníků, úhrady nákladů vynaložených na získání nebo zvýšení kvalifikace při nesplnění uzavřených závazků (ke službě) a za vrácení poměrných částí nástupních příspěvků od příslušníků, jejichž služební poměr skončil před uplynutím závazku,

příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 114 364 tis. Kč, v tom:

- příjmy z prodeje pozemků 23 525 tis. Kč,
- příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 77 417 tis. Kč,
- příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 13 422 tis. Kč,

ostatní kapitálové příjmy 98 796 tis. Kč,

zahrnují přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku.

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR a příjmy do rozpočtu kapitoly MV z finančních mechanismů v roce 2009 jsou uvedeny v **tabulce č. 10 Tabulkové přílohy**.

Podrobnější údaje o plnění rozpočtových příjmů kapitoly MV za rok 2009 dle jednotlivých OSS jsou uvedeny v **tabulce č. 11 Tabulkové části**.

V **tabulce č. 11/1** je uveden přehled rozpočtových příjmů v detailu za HZS krajů a v **tabulce č. 11/2** je uveden přehled rozpočtových příjmů v detailu za krajská ředitelství P ČR.

3 VÝDAJE – SPECIFICKÉ UKAZATELE

3.1 VÝDAJE POLICIE ČR

3.1.1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

Vnitřní bezpečnost

Bezpečnostní situace v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti z pohledu P ČR v roce 2009 byla srovnatelná s předcházejícími léty. Z porovnání statistik zjištěných trestných činů je patrné, že trend poklesu kriminality posledních let pokračoval. V roce 2009 bylo zjištěno celkem 332 829 trestných činů, což je o 10 970, tj. o 3,2 % trestných činů méně než v roce 2008. Z toho bylo objasněno celkem 127 604 trestných činů. Menší počet zjištěných trestných činů doprovázel téměř stejný počet objasněných trestných činů jako v roce 2008, čímž došlo k mírnému zvýšení objasněnosti. Nadále stoupala i dodatečná objasněnost, a to na 14 022 objasněných trestných činů. Počet stíhaných a vyšetřovaných osob stoupl o necelé 1 %. Škody způsobené trestnou činností se snížily o cca 5,6 mld. Kč na částku cca 26 mld. Kč. Dále byly zajištěny hodnoty pocházející z hospodářské trestné činnosti ve výši 154 mil. Kč, což představuje snížení o 89 mil. Kč.

V roce 2009 P ČR šetřila celkem 74 815 dopravních nehod, při kterých bylo 832 osob usmrceno, 3 536 těžce zraněno a 23 777 osob zraněno lehce. Odhad způsobené hmotné škody je ve výši 4 981,09 mil. Kč. V porovnání s rokem 2008 byl zaznamenán pokles u všech základních ukazatelů nehod (počet nehod o 85 561, tj. o 53,4 %, počet usmrcených o 160 osob, tj. o 16,1 %, počet těžce zraněných o 273 osob, tj. o 7,2 %, počet lehce zraněných o 999 osob, tj. o 4,0 %, odhad hmotné škody o 2 760,4 mil., tj. o 21,1 %). Vývoj následků nehod v roce 2009 byl velmi příznivý, byl zaznamenán významný pokles počtu usmrcených a zraněných osob a vysoký je i pokles počtu nehod, který lze především přisoudit legislativní změně, která od 1. ledna 2009 změnila hranici povinnou pro hlášení nehody policii z původních 50 000 Kč na 100 000 Kč. Počet nehod v roce 2009 je od roku 1990 nejnižší.

P ČR je jedním z poskytovatelů dopravních informací v rámci Jednotného systému dopravních informací pro Českou republiku. Účelem je poskytovat včasné a objektivní dopravní informace všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích s cílem zvýšit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. V průběhu roku 2009 došlo k významnému nárůstu počtu vkládaných dopravních informací. Dopravní informace poskytované P ČR tvoří cca 74 % dopravních informací poskytovaných veřejnosti prostřednictvím tohoto systému.

V roce 2009 vzrostly počty zjištěných přestupků. Policisty služby pořádkové policie bylo v roce 2009 zjištěno celkem 755 896 (+89 673) přestupků dle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Výrazně nejvíce přestupků bylo zjištěno na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle § 22 a 23 zákona o přestupcích, a to 422 145, což je 55,8 % ze všech přestupků. Dále následují přestupky proti majetku dle § 50 zákona o přestupcích, kterých bylo zjištěno 182 374 a na úseku veřejného pořádku a občanského soužití dle § 47 až § 49 zákona o přestupcích, kterých bylo 105 207. Ostatních přestupků bylo celkem zjištěno 22 445. Přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi dle § 30 zákona o přestupcích bylo zjištěno 20 162.

V blokovém řízení bylo řešeno celkem 464 377 přestupků, přičemž byla na pokutách uložena celková částka ve výši 264 174 200 Kč. Oznámeno nebo odevzdáno dle § 58 odst. 1

a odst. 3 písm. a) zákona o přestupcích k projednání bylo 146 115 přestupků, z toho po šetření policie dle § 58 odst. 2 celkem 55 519 (-15 704) přestupků. Odloženo dle § 58 odst. 3 písm. b) zákona o přestupcích bylo celkem 129 123, z toho z důvodu nezjištění pachatele přestupku 117 896, což je 91,30 % z přestupků řešených jiným způsobem než blokovým řízením.

Podle § 21 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky byla v 788 případech poskytnuta ochrana a součinnost při provádění exekuce osobám pověřeným výkonem rozhodnutí. Ve vztahu k domácímu násilí byly vykázány celkem 743 osoby, z toho 722 mužů a 21 žen.

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

Při porovnání roku 2009 s rokem 2008 můžeme konstatovat, že došlo ke zvýšení počtu osob zjištěných při nelegální migraci na území České republiky, a to o 628 osob. Za rok 2009 bylo zjištěno při nelegální migraci na území České republiky celkem 4 457 osob. Z uvedeného počtu bylo 4 267 osob (tj. 95,7 %) odhaleno při nelegálním pobytu – ve srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu o 606 osob (o16,6 %) a 190 osob bylo zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici České republiky – v porovnání s rokem 2008 došlo k nárůstu o 22 osob. Česká republika je i nadále využívána jako tranzitní prostor pro nelegální migraci do dalších evropských zemí, ale vývoj v posledních letech ukazuje, že pro mnohé cizince se stává zemí cílovou.

Vzhledem k tomu, že Česká republika je již druhým rokem zapojena do schengenského prostoru, nedochází často k přímému záchytu převáděných osob a jejich převaděčů, tak jako před rokem 2008. Nyní se oblast „převaděčství“ spíše přesouvá k napomáhání k nelegálnímu pobytu na území České republiky (formou účelového sňatku, institutu souhlasného prohlášení rodičů, obstarávání padělků různých potvrzení nutných k pobytu atd.), ale nadále jsou zjišťovány i případy napomáhání k cestě migrantů do západoevropských zemí.

V oblasti vzdělávání byly na základě aktuálních požadavků inovovány vzdělávací programy základní odborné přípravy, aniž by byla výrazně snížena výstupní úroveň absolventů (u devítiměsíční základní odborné přípravy bude muset být vypracován vzdělávací program umožňující postup nad služební hodnost vrchní asistent do 5. a 6. tarifní třídy).

Na území České republiky bylo k 31. prosinci 2009 celkem 571 obvodních (v Praze místních) oddělení (z toho je 39 I. typu, 153 II. typu, 285 III. typu, 94 IV. typu) a dále 43 policejních stanic, 27 oddělení hlídkové služby, 1 oddělení METRO, 1 pohotovostní motorizovaná jednotka, 4 poříční oddělení, 3 oddělení služební hipologie (Praha, Brno, Zlín), 8 oddělení služební kynologie, 5 pohotovostních a eskortních oddělení, 9 oddělení železniční policie, 8 oddělení doprovodů vlaků, 2 speciální pořádkové jednotky a 8 zásahových jednotek Policie České republiky.

V rámci zavádění monitorovacího systému kvality bylo na vybraných služebnách v teritoriu krajských ředitelství policie zřízeno celkem 134 vzorových policejních služeben.

Mezinárodní spolupráce

V souvislosti se snahou předcházet a účinně bojovat s trestnou činností, která je stále méně omezována hranicemi států, měla i v roce 2009 svou nezastupitelnou úlohu mezinárodní policejní spolupráce, a to jak v rámci EU, tak i mimo ni. Spolupráce probíhala po mnoha

liniích a na mnoha platformách. Úspěšně byly využívány standardní i nově zavedené mechanismy a formy spolupráce.

Zástupci P ČR se v roce 2009 zúčastňovali mnoha mezinárodních bilaterálních či multilaterálních jednání a konferencí, které výrazným způsobem ovlivňovaly jak dílčí, tak i celkovou situaci v oblasti mezinárodní policejní spolupráce. Jako příklad lze uvést pravidelná setkání šéfů policí v rámci tzv. Police Chiefs Task Force nebo pravidelná bilaterální strategická jednání zástupců P ČR se svými protějšky ze sousedních států, jež probíhala nejen na expertní, ale i na úrovni vedení P ČR.

P ČR se v roce 2009 podílela na sjednávání, vnitrostátním projednávání, provádění, výkladu, řešení sporných otázek a ukončování platnosti mezinárodních smluv o policejní spolupráci a prováděcích předpisů či komentářů vydávaných na jejich základě a k jejich provedení. V této souvislosti lze především zmínit sjednání mezinárodních smluv v oblasti boje s trestnou činností s Albánií, Srbskem, Makedonií, Černou Horou a Ruskem.

Na úrovni EU je P ČR v rámci Rady pro spravedlnost a vnitřní věci hlavním gestorem v pracovních skupinách Policejní spolupráce, SIS-SIRENE, SIS-TECH, Hranice-podskupina Falešné doklady, VIS-podskupina VISION, Eurodac a Ad hoc pracovní skupina pro výměnu informací. Vedle toho působí Policie ČR jako vedlejší gestor v dalších výborech a expertních skupinách, např. v pracovní skupině Hodnocení Schengenu.

První polovina roku 2009 byla výrazně poznamenána výkonem předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Za P ČR se na přípravě a následně samotném výkonu předsednictví podílelo 7 útvarů, přičemž dalších 9 poskytovalo nezbytné expertní zázemí. Na věcné agendě předsednictví se podílelo cca 170 příslušníků a zaměstnanců z těchto útvarů. Samotný výkon předsednictví probíhal především v Bruselu, kde vybraní zástupci P ČR předsedali pracovním skupinám, které jsou v hlavní gesci Policie ČR. Vedle toho se zástupci P ČR rovněž podíleli na řízení a zejména pak obsahové náplni dalších 11 pracovních skupin, ve kterých policie zaujímala postavení vedlejšího gestora. Kromě toho uspořádala P ČR celkem 20 tzv. předsednických akcí (z toho 16 na území České republiky); jednalo se především o různá expertní jednání. Činnost P ČR v souvislosti s českým předsednictvím byla ze strany ostatních členských států vnímána a hodnocena velmi pozitivně.

V souvislosti s mezinárodní policejní spoluprací je nutné vyzdvihnout aktivity P ČR při zabezpečení vysílání policistů do zahraničních mírových operací, které probíhalo i v roce 2009. P ČR prováděla výběr vhodných kandidátů a ve spolupráci se zkušenými komisaři OSN a výcvikovými středisky Armády ČR i jejich přípravu a přezkoušení. Počet policistů v 6 zahraničních mírových operacích byl stabilně udržován mezi 40 až 50. Na podzim roku 2009 byla uskutečněna inspekční cesta do mise EULEX Kosovo, kde má P ČR největší kontingent policistů.

V rámci mezinárodní policejní spolupráce se národní centrála Sirene vedle pátrání podílí i na přeshraničních operacích v rámci schengenského prostoru. Zde byl zaznamenán více jak dvojnásobný nárůst jak u institutu přeshraničního sledování, tak přeshraničního pronásledování na celkový počet 65 ostrých akcí.

Interní opatření

V oblasti informačních systémů P ČR byly prováděny analytické, projekční a programátorské práce na vytváření a rozvoji informačních systémů v souladu s požadavky věcných gestorů, policejních služeb a útvarů reflektující změny v právních předpisech a interních aktech řízení. Velká část prací v první polovině roku byla věnována datové integraci informačních systémů s informačním systémem Evidence trestního řízení tak, aby byla respektována zásada, že jediným vstupním místem dat do ostatních informačních systémů má být tento informační systém. Ve druhé polovině roku byly síly soustředěny na akci

„Převod 2010“, tzn. na přípravu a provádění úprav vyplývajících z vytvoření 14 krajských ředitelství policie a z toho plynoucí změny kódů dotčených útvarů. Další změnou, především v oblasti statistického vykazování dat, je přechod na nový trestní zákoník a s tím související změny v kvalifikaci trestných činů a nové zavedení přečinů.

Systém SISone4ALL fungoval v roce 2009 bez závažných problémů. V průběhu roku úspěšně proběhla čtyři čtvrtletní porovnání dat SISone4ALL s centrální databází C.SIS ve Francii. Celoevropský projekt SIS II se v současné době nachází ve složité situaci a původně plánovaný termín spuštění SIS II v září 2009 nebyl dodržen a ani nebyly v předpokládaném termínu zahájeny globální testy, které měly být závěrečným testováním SIS II před migrací dat a vlastním spuštěním SIS II. Tím, jak se prodlužuje a nadále bude prodlužovat projekt SIS II na centrální úrovni, dochází k jeho prodlužování i na národní úrovni.

Bylo zavedeno plošné užívání informačního systému e-SIAŘ, jehož prostřednictvím jsou zpřístupňovány interní akty řízení P ČR. Tento systém umožňuje ukládání informací o seznamování se příslušníků a zaměstnanců P ČR s nově vydávanými interními akty řízení.

Celkové zhodnocení plnění hlavních úkolů P ČR

Situace v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku zůstala z pohledu P ČR příznivá a dlouhodobě stabilizovaná. Stejně jako v předchozích letech nedošlo ani v roce 2009 k závažnému porušení veřejného pořádku.

Z pohledu vývoje kriminality je pro rok 2009 charakteristické mírné snížení nápadu trestných činů a téměř stejný počet objasněných trestných činů jako v roce 2008, což způsobilo mírné zvýšení objasňenosti.

K ovlivnění vývoje nápadu a objasňenosti trestné činnosti byla realizována celá řada bezpečnostních opatření. Řešeny byly náročné úkoly v oblasti zajišťování klidu a veřejného pořádku, především pak v souvislosti s nárůstem akcí extrémistických skupin, které vyžadují velké nasazení sil a prostředků P ČR.

Důležitým mezníkem pro činnost P ČR byl 1. leden 2009, od kdy je v účinnosti zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a P ČR začala plnit své úkoly podle jinak nastavených pravidel (nová oprávnění, odbřemenění od nepříslušejících činností atd.). Další výrazné změny nastaly ekonomickým osamostatněním krajských ředitelství policie. Další významnou změnou (především pro krajská ředitelství policie) byla změna v reorganizaci P ČR, tzn. zrušení okresních ředitelství a vznik územních odborů a snížení počtu ekonomických pracovišť a s tím související snížení počtu pracovních míst.

Značné zatížení pro P ČR představovalo v prvním pololetí 2009 zajištění řady opatření, která souvisela s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie. V průběhu předsednictví nedošlo k podstatnému narušení veřejného pořádku, ohrožení bezpečnosti účastníků jednání ani k jiné mimořádné události.

Druhá polovina roku 2009 proběhla ve znamení příprav na vznik 6 nových krajských ředitelství P ČR. Přípravy probíhaly po stránce legislativní, ekonomické a personální. Musela být řešena celá řada problémů např. zajištění objektů, delimitace movitého a nemovitého majetku, vzorová systemizace pracovních a služebních míst.

Za rok 2009 nedošlo k výraznému narušení veřejného pořádku a bezpečnosti. Jednou z priorit P ČR pro rok 2009 bylo optimalizovat aplikační praxi v souvislosti s účinností nového zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a změnového zákona č. 274/2008 Sb. K dalším prioritám patřila personální stabilizace P ČR, zajištění předsednictví České republiky v Radě EU po organizační a logistické stránce (zejména akce na území České republiky v gesci P ČR v první polovině roku 2009) a zajištění fungování jednotlivých organizačních složek státu v nových ekonomických podmínkách.

Dnem 1. ledna 2009 vstoupila P ČR do tzv. transformační fáze Reformy Policie ČR, kdy začala svoje činnosti plnit v úplně nových pracovních podmínkách (nová právní úprava, nová zákonná oprávnění, nové služebny, nová vozidla). I rok 2009 byl pro P ČR ve znamení dalšího uplatňování principů community policing na místní úrovni.

3.1.2 CELKOVÝ PŘEHLED O VÝDAJÍCH

Přehled o čerpání výdajů rozpočtu P ČR v roce 2009 je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

| Titul | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|--------------------|-------------------|------------|
| Výdaje celkem | 34 715 676 | 34 201 459 | 33 842 607 |
| v tom: | | | |
| Mzdové prostředky a související výdaje celkem | 29 025 589 | 27 702 731 | 27 331 324 |
| ostatní běžné výdaje | 4 745 259 | 5 247 830 | 5 321 277 |
| výdaje na financování programů | 937 078 | 1 242 046 | 1 180 791 |
| výdaje na výzkum a vývoj | 7 750 | 9 282 | 9 693 |

Celkový schválený **objem výdajů P ČR** na rok 2009 činil 34 715 676 tis. Kč a po úpravách byla jeho výše 34 201 459 tis. Kč. Mimorozpočtové zdroje byly zaznamenány v objemu 74 416 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů byly zapojeny v částce 203 098 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 33 842 607 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2009 činí 281 817 tis. Kč.

Na čerpání se největší část podílely platy zaměstnanců v objemu 19 771 742 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci v částce 429 404 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo 6 734 745 tis. Kč, převod FKSP 395 433 tis. Kč a ostatní běžné výdaje představovaly objem 5 321 277 tis. Kč. Dále bylo vyčerpáno v oblasti programového financování 1 180 791 tis. Kč a na úseku výzkumu a vývoje 9 693 tis. Kč.

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

3.1.3 MZDOVÉ PROSTŘEDKY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2009 byl přidělen pro P ČR (pouze útvary P ČR bez policistů vyslaných k plnění úkolů k jiným OSS) celkový objem mzdových prostředků v částce 21 437 774 tis. Kč, z toho 18 488 071 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 2 540 912 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 408 791 tis. Kč na OPPP.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti závazných limitů a ukazatelů P ČR v roce 2009 znázorňuje následující tabulka :

v tis. Kč

| CELKEM POLICIE ČR | SCHVÁLENÝ ROZPOČET R1 | UPRAVENÝ ROZPOČET R2 | SKUTEČNOST ZA ROK 2009 | ROZDÍL SKUTEČNOST PROTI R2 + PŘEKROČENÍ - NEDOČER-PÁNÍ |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|--|
| Mzdové prostředky a související výdaje celkem | 29 025 589 | 27 702 731 | 27 331 324 | - 371 407 |
| z toho: | | | | |
| mzdové prostředky celkem | 21 437 774 | 20 474 382 | 20 201 146 | - 273 236 |
| z toho: | | | | |
| platy příslušníků | 18 488 071 | 17 494 698 | 17 227 685 | - 267 013 |
| platy občanských pracovníků | 2 540 912 | 2 544 061 | 2 544 057 | - 4 |
| OPPP | 408 791 | 435 623 | 429 404 | - 6 219 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7 167 236 | 6 827 576 | 6 734 745 | - 92 831 |
| převody FKSP | 420 579 | 400 773 | 395 433 | - 5 340 |
| Doplňující údaje: | | | | |
| počty příslušníků | 47 369 | 44 682 | 43 115 | - 1 567 |
| počty občanských pracovníků | 10 655 | 10 425 | 10 035 | - 390 |
| průměrný plat příslušníků (v Kč) | 32 525 | 32 628 | 33 299 | + 671 |
| průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč) | 19 873 | 20 336 | 21 127 | + 791 |

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

v tis. Kč

| SPRÁVA LOGISTICKÉHO ZABEZPEČENÍ PP ČR | SCHVÁLENÝ ROZPOČET R1 | UPRAVENÝ ROZPOČET R2 | SKUTEČNOST ZA ROK 2009 | ROZDÍL SKUTEČNOST PROTI R2 +PŘEKROČENÍ -NEDOČERPÁNÍ |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|---|
| Mzdové prostředky a související výdaje celkem | 7 787 006 | 6 100 214 | 5 765 984 | - 334 230 |
| z toho: | | | | |
| mzdové prostředky celkem | 5 742 215 | 4 518 000 | 4 270 572 | - 247 428 |
| z toho: | | | | |
| platy příslušníků | 4 980 725 | 3 770 397 | 3 529 084 | - 241 313 |
| platy občanských pracovníků | 658 826 | 617 523 | 617 523 | 0 |
| OPPP | 102 664 | 130 080 | 123 965 | - 6 115 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 932 000 | 1 494 528 | 1 412 482 | - 82 046 |
| převody FKSP | 112 791 | 87 686 | 82 930 | - 4 756 |

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------|
| Doplňující údaje: | | | | |
| počty příslušníků | 11 998 | 9 073 | 7 848 | - 1 225 |
| počty občanských pracovníků | 2 473 | 2 239 | 2 077 | - 162 |
| průměrný plat příslušníků (v Kč) | 34 594 | 34 630 | 37 473 | + 2 843 |
| průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč) | 22 201 | 22 984 | 24 776 | + 1 792 |

v tis. Kč

| KRAJSKÁ ŘEDITELSTVÍ P ČR | SCHVÁLENÝ ROZPOČET R1 | UPRAVENÝ ROZPOČET R2 | SKUTEČNOST ZA ROK 2009 | ROZDÍL SKUTEČNOST PROTI R2 + PŘEKROČENÍ - NEDOČERPÁNÍ |
|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| Mzdové prostředky a související výdaje celkem | 21 238 583 | 21 602 517 | 21 582 428 | - 20 089 |
| z toho: | | | | |
| mzdové prostředky celkem | 15 695 559 | 15 956 382 | 15 943 126 | - 13 256 |
| z toho: | | | | |
| platy příslušníků | 13 507 346 | 13 724 301 | 13 711 201 | - 13 100 |
| platy občanských pracovníků | 1 882 086 | 1 926 538 | 1 926 534 | - 4 |
| OPPP | 306 127 | 305 543 | 305 391 | - 152 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 235 236 | 5 333 048 | 5 326 547 | - 6 501 |
| převody FKSP | 307 788 | 313 087 | 312 755 | - 332 |
| Doplňující údaje: | | | | |
| počty příslušníků | 35 371 | 35 609 | 35 267 | - 342 |
| počty občanských pracovníků | 8 182 | 8 186 | 7 958 | - 228 |
| průměrný plat příslušníků (v Kč) | 31 823 | 32 118 | 32 399 | + 281 |
| průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč) | 19 169 | 19 612 | 20 174 | + 562 |

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši 18 488 071 tis. Kč pro 47 369 příslušníků s průměrným platem 32 525,- Kč. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech na platy příslušníků k celkovému snížení o 993 373 tis. Kč. Toto snížení je výsledným saldem na jedné straně navýšení prostředků na platy příslušníků celkem o 54 348 tis. Kč, z toho: 30 000 tis. Kč na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009 převodem z kapitoly VPS, 311 tis. Kč na provoz Letecké záchranné služby převodem od Ministerstva zdravotnictví, 15 000 tis. Kč z prostředků z kapitoly VPS na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se měly uskutečnit ve IV. čtvrtletí 2009, převodem z kapitoly VPS, 9 037 tis. Kč z prostředků ústředního orgánu a z výdajů resortního policejního školství a Muzea P ČR.

Na straně druhé došlo ke snížení celkem o 1 047 721 tis. Kč. V tomto objemu se především odráží snížení prostředků z platů příslušníků o 665 551 tis. Kč včetně snížení 1 701 celoročně přepočtených míst (usnesení vlády ze dne 26. 8. 2009 č. 1059) převodem do ostatních běžných výdajů a do mzdových a souvisejících výdajů pro občanské zaměstnance

P ČR, snížení a převod prostředků v objemu 221 873 tis. Kč včetně 568 celoročně přepočtených míst do ostatních běžných výdajů (usnesení vlády ze dne 9. 11. 2009 č. 1373 a usnesení rozpočtového výboru ze dne 11. 11. 2009 č. 771). V souvislosti se snížením výdajů kapitoly MV na základě usnesení vlády ze dne 23. 3. 2009 č. 363 došlo k převodu objemu 96 324 včetně 247 celoročně přepočtených míst do rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Realizovaná snížení početních míst a platů příslušníků byla platná pouze pro rok 2009. Zároveň došlo k převodu objemu 41 307 tis. Kč včetně snížení 110 celoročně přepočtených míst do bloku ústředního orgánu MV v souvislosti s převodem agendy rozhodování o trvalých pobytech (usnesení vlády ze dne 16. 12. 2008 č. 1605). Na základě usnesení vlády ze dne 16. 12. 2008 č. 1606 došlo k převodu objemu 22 531 včetně 60 míst k Úřadu pro zahraniční styky a informace.

Za rok 2009 nebylo vyčerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků celkem 267 013 tis. Kč, jednak došlo k vázání prostředků ve výši 252 013 tis. Kč na základě usnesení vlády ze dne 26. 8. 2009 č. 1059 a usnesení vlády ze dne 13. 11. 2009 č. 1373 v rozpočtu P ČR v souvislosti s výpadkem příjmů na sociální zabezpečení a zároveň došlo k nedočerpání účelových prostředků z kapitoly VPS na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů ve výši 15 000 tis. Kč. Skutečné nedočerpání je 15 000 tis. Kč.

Početní stavy příslušníků byly schváleny v počtu 47 369 míst (R1). V průběhu roku se snížily celkem o 2 687 míst, z toho 171 míst bylo trvale převedeno mimo P ČR a 2 516 míst bylo pro dlouhodobou nenaplněnost sníženo pouze v roce 2009 (spolu s prostředky na platy převedenými v rámci mzdové oblasti mimo P ČR či do ostatních výdajů). Po těchto změnách činil upravený rozpočet 44 682 míst (R2). Oproti takto upravenému rozpočtu nebylo naplněno ještě dalších 1 567 míst, z toho je 644 míst vázaných v souvislosti s vázanými prostředky na výpadek příjmů. Důvodem nesplnění růstu počtů byly zejména trvající odchody starších příslušníků ze služebního poměru a nižší výtečnost v přijímacích řízeních z nově přihlášených zájemců.

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2009 byl rozpočtován ve výši 32 525,- Kč, poslední upravený činil 32 628,- Kč. V dosaženém průměrném platu 33 299,- Kč (růst k R1 - 774,- Kč, tj. 2,38 %) oproti poslednímu upravenému se zejména promítlo vyplacení zdanitelných pracovních a jubilejních odměn během roku 2009 (460 695 tis. Kč tj. cca 890,- Kč/os.) zejména z prostředků, které zůstaly z nenaplněných míst. Úspora z nenaplněných míst představovala objem cca 613 928 tis. Kč, z toho bylo použito do platů (mimořádné a jubilejní odměny) 43 115 přepočtených míst příslušníků celkem 347 162 tis. Kč (překročení ukazatele průměrného platu o 671,-Kč/os./měsíc). Vzhledem k tomu, že objem vyčerpáný na zdanitelné odměny je ještě o dalších 113 533 tis. Kč vyšší znamená to, že bylo uspořeno i v důsledku snižování průměrného věku příslušníků.

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 2 540 912 tis. Kč pro 10 655 zaměstnanců s průměrným platem 19 873,- Kč. V průběhu roku došlo ke zvýšení o 3 149 tis. Kč. V tomto saldu se projevilo na straně jedné snížení celkem o 59 266 tis. Kč, z toho objem 50 264 tis. Kč (včetně 192 celoročně přepočtených míst) představoval převod k České poště, s. p., objem 7 979 tis. Kč (včetně 34 celoročně přepočtených míst) představoval převod k příspěvkové organizaci Bytová správa MV; objem 515 tis. Kč (včetně 2 celoročně přepočtených míst) představoval převod k ústřednímu orgánu MV v souvislosti se zřízením bezpečnostního archivu. Zbývající objem 508 tis. Kč představoval převod k ústřednímu orgánu MV (1 místo) v souvislosti s převodem agendy evidencí letadel a ke Zdravotnickému zařízení MV (1 místo). Na straně druhé se realizovalo navýšení celkem o 62 415 tis. Kč, z toho bylo 578 tis. Kč převedeno z Ministerstva zdravotnictví na zabezpečení Letecké záchranné služby a navýšení objemu o 61 837 tis. Kč

bylo v rámci optimalizace mzdových prostředků v roce 2009. Po těchto změnách činil upravený rozpočet 2 544 061 tis. Kč. Nedočerpány zůstaly 4 tis. Kč.

Početní stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku snížily o 230 míst především v souvislosti s trvalým převodem zaměstnanců k České poště, s. p. a k příspěvkové organizaci Bytová správa MV. Početní stavy zaměstnanců se nepodařilo naplnit v počtu 390 míst. Toto neplnění bylo především způsobeno probíhající reorganizací a celkovou reformou P ČR. V důsledku těchto opatření došlo ke změnám v systemizaci a k následnému snížení početních stavů.

Upravený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti schválenému zvýšil o 463,- Kč především v důsledku převodu objemu mzdových prostředků z platů příslušníků. Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému zvýšil o dalších 791,- Kč především v důsledku použití prostředků z nenaplněných míst občanských zaměstnanců formou zdanitelných pracovních odměn občanských zaměstnanců.

Upravený rozpočet OPPP (435 623 tis. Kč) byl oproti rozepsanému rozpočtu (408 791 tis. Kč) zvýšen celkem o 26 832 tis. Kč. Na straně jedné došlo ke snížení objemu celkem o 1 060 tis. Kč, z toho: 985 tis. Kč k ostatním OSS – střední policejní školství a SOA Plzeň, SUZ MV a Zdravotnické zařízení MV v souvislosti s optimalizací dopadů navýšení tarifní tabulky od 1. 6. 2009, objem 15 tis. Kč představuje převod k SOA Praha v souvislosti s restrukturalizací dat digitalizovaných archiválií, objem 60 tis. Kč představuje převod do ostatních běžných výdajů. Na straně druhé byl rozpočet P ČR navýšen celkem o 27 892 tis. Kč, z toho: 430 tis. Kč jsou prostředky na vědu a výzkum z ostatních běžných výdajů a dále prostředky v objemu 27 162 tis. Kč jsou z kapitoly VPS na financování civilních misí P ČR, převod objemu 240 tis. Kč z ostatních běžných výdajů. V souvislosti s financováním projektu CZ 0076 „Zlepšení boje proti cizojazyčným zločineckým strukturám“ a objem 60 tis. Kč v souvislosti s financováním prevence kriminality. V oblasti OPPP bylo vyčerpáno 429 404 tis. Kč včetně použitých nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let na vědu a výzkum v objemu 48 tis. Kč. Nedočerpán zůstal vůči upravenému rozpočtu objem 6 219 tis. Kč. Tento objem je saldem skutečného nedočerpání o 6 267 tis. Kč a překročení o čerpání mimorozpočtových zdrojů o 48 tis. Kč.

Největší část objemu v čerpání OPPP představují výdaje na peněžité dary příslušníků, dále se řadí výdaje na dohody a na zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí. Průměrná roční výše vyplaceného peněžitého daru v roce 2009 na jednoho příslušníka činila 8 606,- Kč. K vyčerpání objemu platů příslušníků v roce 2009 to představuje 2,15 %, což odpovídá čerpání v roce 2008.

Upravený rozpočet na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 6 827 576 tis. Kč a představoval pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců (ve výši 34 %) a pojistné placené z některých položek v rámci ostatních plateb za provedenou práci (zejména z dohod o pracovní činnosti) a z dalších plnění, ze kterých se pojistné odvádí (zejména odměny z FKSP). Z tohoto objemu bylo vyčerpáno celkem 6 734 745 tis. Kč. Nedočerpán zůstal objem 92 831 tis. Kč, z toho povinné vázání pojistného souvztažně s vázáním platů příslušníků činilo 85 684 tis. Kč. Skutečné nedočerpání je 7 147 tis. Kč.

Upravený rozpočet na převody fondu kulturních a sociálních potřeb činil 400 773 tis. Kč a představoval 2 % z platů obou kategorií zaměstnanců. Z tohoto objemu bylo vyčerpáno celkem 395 433 tis. Kč, nedočerpán zůstal objem 5 340 tis. Kč, z toho povinné vázání souvztažně s platy příslušníků činilo 5 038 tis. Kč. Skutečné nedočerpání je 302 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2009 v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech činí celkem 28 720 tis. Kč, v členění 15 000 tis. Kč platy příslušníků (účelové prostředky), 4 tis. Kč platy občanských zaměstnanců (neúčelové prostředky), 6 267 tis. Kč OPPP (z toho: 5 875 tis. Kč – účelové prostředky, 392 tis. Kč – neúčelové prostředky), 7 147 tis. Kč povinné pojistné (z toho: 5 100 tis. Kč – účelové

prostředky, 2 047 tis. Kč – neúčelové prostředky) a 302 tis. Kč převody FKSP (z toho: 300 tis. Kč – účelové prostředky, 2 tis. Kč – neúčelové prostředky).

3.1.4 OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE

U ostatních běžných výdajů činil schválený rozpočet 4 745 259 tis. Kč, rozpočet po změnách byl v objemu 5 247 830 tis. Kč a vyčerpáno bylo 5 321 277 tis. Kč. Nejvýraznější čerpání bylo zaznamenáno u následujících výdajových oblastí: nákup služeb (1 834 795 tis. Kč), paliva a energie (1 320 533 tis. Kč, z toho PHM 472 194 tis. Kč) a nákup materiálu (936 036 tis. Kč).

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

Čerpání výdajů na **zahraniční služební cesty** činilo 55 693 tis. Kč a oproti r. 2008 bylo o 7 691 tis. Kč vyšší. Zahraniční služební cesty byly realizovány na základě platných mezinárodních smluv a dohod a z převážné části podle předem sestaveného a schváleného plánu. Velkou měrou se na tomto čerpání podílely služební cesty zaměstnanců P ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU. Přínos pro P ČR spočívá v rozvíjení spolupráce se zahraničními bezpečnostními sbory formou spolupráce v rámci projektů z rozvojových fondů EU, společného výkonu služby, společného výcviku a školení, hospitačních pobytů a seminářů, preventivních a prezentačních akcí, spolupráce při objasňování konkrétních trestných činů a právní pomoci.

U výdajů na **mezinárodní konference** bylo zaznamenáno čerpání ve výši 301 tis. Kč. V r. 2009 byly uskutečněny konference s tematickým zaměřením na „Méně zkušené experty v oblasti zkoumání vláken“ a „Nové metody techniky a IDE pro mikroskopii a mikroanalýzu ve forenzní oblasti“, uskutečněné Kriminalistickým ústavem P ČR.

V rámci přípravy na **krizové situace** bylo čerpáno 2 240 tis. Kč. Tyto prostředky byly využity na nákup léků a zdravotnického materiálu.

Součástí ostatních běžných výdajů jsou platby související s provozem objektů P ČR, tj. výdaje za pevná paliva, lehké topné oleje, elektrickou energii, vodu, teplo, plyn, nájemné za objekty a opravy a udržování objektů. Čerpání za výše uvedené druhy výdajů činilo 1 297 201 tis. Kč, z toho nejvyšší podíl představovaly náklady na elektrickou energii, stavební opravy a údržbu, dodávky tepla a plynu a nájemné. Úroveň výdajů na uvedené druhy plateb byla ovlivněna počtem nově uváděných ubytovacích kapacit do provozu, působením ekologických a úsporných opatření, cenovým růstem některých komodit, klimatickými podmínkami apod. Dlouhodobě nejsou zcela pokryty potřeby na úseku oprav a udržování objektů.

Výdaje P ČR na **znalecké posudky** dosáhly ve sledovaném roce výše 339 916 tis. Kč. Oproti r. 2008 se tyto výdaje snížily o 47 411 tis. Kč. Největší podíl připadá na služby znalců a tlumočnicků pro kriminální a dopravní policii v souvislosti s trestním řízením. Ve sledovaném roce byla zaznamenána nižší četnost znaleckých posudků.

3.1.5 VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost P ČR, a to v programech 114 110 Rozvoj a obnova materiálně-technické

základny Policie ČR, 214 110 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR a z transferovaných prostředků z kapitoly MŽP (program 115 220 - Podpora udržitelného využívání zdrojů energie) na zateplení, výměnu oken a rekonstrukci střešního pláště v objektu okresního ředitelství Policie ČR Svitavy.

Na uvedený výdajový blok byl pro rok 2009 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 937 078 tis. Kč (v tom program 114 110 v nulové výši a program 214 110 v celkové výši 937 078 tis. Kč, z toho státní rozpočet ve výši 755 079 tis. Kč, prostředky EU ve výši 169 869 tis. Kč a prostředky EHP ve výši 12 130 tis. Kč).

Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 232 513 tis. Kč (v tom program 114 110 ve výši 30 000 tis. Kč a program 214 110 v celkové výši 1 202 513 tis. Kč, z toho státní rozpočet ve výši 1 006 822 tis. Kč, prostředky EU ve výši 183 827 tis. Kč a prostředky EHP ve výši 11 864 tis. Kč).

Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 171 206 tis. Kč (nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 120 530 tis. Kč, nároky z nespotebovaných výdajů EHP ve výši 10 829 tis. Kč, fond životního prostředí ve výši 561 tis. Kč, FKSP a dary ve výši 39 286 tis. Kč).

Výdaje činily 1 180 791 tis. Kč (v tom program 114 110 státní rozpočet ve výši 28 206 tis. Kč a program 214 110 v celkové výši 1 143 054 tis. Kč, z toho státní rozpočet ve výši 950 497 tis. Kč a prostředky EU ve výši 20 236 tis. Kč, prostředky EHP ve výši 1 115 tis. Kč, nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 120 530 tis. Kč, nároky z nespotebovaných výdajů EHP ve výši 10 829 tis. Kč, fond životního prostředí ve výši 561 tis. Kč, FKSP a dary ve výši 39 286 tis. Kč).

Do nároků byla převedena částka 233 457 tis. Kč (v tom program 114 110 ve výši 1 794 tis. Kč a program 214 110 v celkové výši 230 667 tis. Kč, z toho státní rozpočet ve výši 56 327 tis. Kč a prostředky EU ve výši 163 591 tis. Kč a prostředky EHP ve výši 10 749 tis. Kč).

V průběhu roku byly prostředky v tomto výdajovém bloku navýšeny o částku 9 533 tis. Kč transferovanou z kapitoly MŽP, přičemž vyčerpáno bylo 9 532 tis. Kč. Do nároků byla převedena částka 1 tis. Kč.

V rámci bloku P ČR (v programu 214 110) byly rovněž realizovány následující projekty s prostředky EU:

- **Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko**
Pro rok 2009 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 18 146 tis. Kč (z toho státní rozpočet ve výši 2 719 tis. Kč a prostředky EU ve výši 15 427 tis. Kč). Výdaje činily 12 747 tis. Kč (z toho státní rozpočet ve výši 1 913 tis. Kč, prostředky rozpočtu EU ve výši 10 834 tis. Kč). Zůstatek nespotebovaných prostředků představoval částku ve výši 5 399 tis. Kč. (z toho státní rozpočet ve výši 806 tis. Kč a prostředky EU ve výši 4 593 tis. Kč).
- **Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko**
Pro rok 2009 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 5 542 tis. Kč (z toho státní rozpočet ve výši 832 tis. Kč a prostředky EU ve výši 4 710 tis. Kč). Na akci nebyly finanční prostředky čerpány a prostředky v celkové výši 5 542 tis. Kč byly převedeny do nároků.

- **Operační program Životní prostředí**

Pro rok 2009 bylo na problematiku vyhrazeno celkem 170 000 tis. Kč (z toho státní rozpočet ve výši 30 000 tis. Kč a prostředky EU ve výši 140 000 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních činil rozpočet 177 649 tis. Kč (z toho státní rozpočet ve výši 30 000 tis. Kč a prostředky EU ve výši 147 649 tis. Kč včetně transferu ve výši 9 533 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje a transfer v celkové výši 11 214 tis. Kč (z toho státní rozpočet ve výši 1 121 tis. Kč, dále 561 tis. Kč (5ti procentní podíl národního spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí) a transfer z Ministerstva životního prostředí ve výši 9 532 tis. Kč (85ti procentní podíl z Fondu soudružnosti EU)). Výdaje činily 18 255 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 168 117 tis. Kč (transfer ve výši 1 tis. Kč).

- **Realizace Prümské úmluvy**

Pro rok 2009 bylo na problematiku po provedených rozpočtových opatřeních vyhrazeno celkem 10 149 tis. Kč (z toho státní rozpočet ve výši 508 tis. Kč a prostředky EU ve výši 9 641 tis. Kč). Na akci nebyly finanční prostředky čerpány a prostředky v celkové výši 10 149 tis. Kč byly převedeny do nároků.

- **Fond pro vnější hranice**

Pro rok 2009 byl schválen rozpočet v celkové výši 39 825 tis. Kč (z toho státní rozpočet ve výši 9 956 tis. Kč a prostředky EU ve výši 29 869 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních činil rozpočet 21 178 tis. Kč (z toho státní rozpočet ve výši 5 245 tis. Kč a prostředky EU ve výši 15 933 tis. Kč). Celkové výdaje činily 12 538 tis. Kč (státní rozpočet ve výši 3 135 tis. Kč, prostředky EU ve výši 9 403 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 8 640 tis. Kč (z toho státní rozpočet ve výši 2 109 tis. Kč a prostředky EU ve výši 6 531 tis. Kč).

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

3.1.6 VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

Schválený rozpočet na výzkum a vývoj činil celkem 7 750 tis. Kč, upravený rozpočet po realizaci rozpočtových opatření 9 282 tis. Kč.

Na **výzkum a vývoj** bylo vyčerpáno celkem 9 693 tis. Kč, z toho na institucionální výdaje 1 123 tis. Kč a na účelové výdaje 8 570 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly zapojeny částkou 614 tis. Kč.

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

Účelové finanční prostředky byly určeny na financování projektů v rámci schváleného výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum“. V roce 2009 byly v rámci tohoto programu realizovány 2 projekty, které zabezpečoval P ČR - Kriminální ústav Praha.

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

Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2009 činí 203 tis. Kč.

3.1.7 VÝDAJE NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ EU A VÝDAJE NA PROJEKTY ČÁSTEČNĚ FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ

v tis. Kč

| | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST VČETNĚ MRZ A NÁROKŮ |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Výdaje z rozpočtu EU bez SZP celkem | 213 664 | 241 952 | 40 490,93 |
| v tom: ze SR | 40 916 | 42 112 | 7 765,27 |
| z EU | 172 748 | 199 840 | 32 725,66 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků FM celkem | 19 578 | 19 338 | 17 720,71 |
| v tom: ze SR | 4 718 | 4 478 | 2 658,10 |
| z EU | 14 860 | 14 860 | 15 062,61 |

Policie ČR čerpala v roce 2009 finanční prostředky ze strukturálních fondů EU z Integrovaného operačního programu (uvedeno ve specifickém ukazateli „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“), Operačního programu Životní prostředí a Operačních programů Přeshraniční spolupráce a rovněž z Komunitárních programů. Tyto programy jsou zařazeny do průřezového ukazatele „Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU“. Dále byly realizovány projekty z části financované z Finančních mechanismů – „Evropského hospodářského prostoru – Norsko“ (EHP/Norsko) - průřezový ukazatel „Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů“.

Operační program Životní prostředí

v tis. Kč

| | |
|--|-------------------|
| Celkový upravený rozpočet | 177 649,00 |
| v tom: ze SR | 30 000,00 |
| z EU | 147 649,00 |
| Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků* | 11 214,47 |
| v tom: ze SR* | 1 682,17 |
| z EU | 9 532,30 |
| z toho: použití RF | 0,00 |
| použití Nároků | 1 121,45 |

*Pozn.: do skutečného čerpání je kromě RF a Nároků je zahrnuta i dotace od Státního fondu ŽP ve výši 560,72 tis. Kč

V Operačním programu Životní prostředí byl realizován projekt „Rekonstrukce objektu OŘP Svitavy“. Cílem projektu je zateplení budovy za účelem dosažení energetických úspor.

- Rekonstrukce objektu OŘP Svitavy (v tis. Kč) R2 9 533, skutečnost 9 532
Nároky 1 122, skutečnost 1 121

Projektu byla jako součást národního spolufinancování poskytnuta také dotace od Státního fondu ŽP ve výši 560,72 tis. Kč. Tato dotace je příjemcem vedena jako prostředky přijaté od právnické osoby dle § 50 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech a není součástí upraveného rozpočtu.

Pro rok 2009 byly narozpočtovány prostředky pro projekty „Odstraňování závad dle energetického auditu“. Cílem projektů je snížení energetické nákladovosti budov na vytápění a klimatizaci.

- Odstranění závad dle energetického auditu (v tis. Kč) R2 168 116, skutečnost 0

V případě těchto projektů byla v roce 2009 dokončena přípravná fáze (energetické auditu) a byly podány žádosti o podporu 24 projektů na Státní fond životního prostředí. Schválení projektů a jejich realizace se předpokládá v roce 2010. Z tohoto důvodu nebyly prostředky určené na tyto projekty čerpány v roce 2009 a budou v roce 2010 převedeny do nároků z nespoteřovaných výdajů.

Operační programy Přeshraniční spolupráce

| | v tis. Kč |
|---|------------------|
| Celkový upravený rozpočet | 24 317,00 |
| v tom: ze SR | 3 647,00 |
| z EU | 20 670,00 |
| Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků | 13 366,76 |
| v tom: ze SR | 2 006,83 |
| z EU | 11 359,93 |
| z toho: použití RF | 0,00 |
| použití Nároků | 0,00 |

V operačních programech Přeshraniční spolupráce byly schváleny a realizovány následující projekty (údaje v tis. Kč):

V rámci OP Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika

- Společné pracoviště pro podporu systémové česko – rakouské policejní spolupráce
R2 172, skutečnost 171
- Společná expozice česko – rakouské policie v rámci výstavy Mobil Salon 2009
R2 146, skutečnost 145

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

- Zlepšení bezpečnosti na česko – saském příhraničí - Mobilní monitorovací centrum
R2 6 455, skutečnost 6 158
- Zlepšení bezpečnosti na česko – saském příhraničí - Služební kynologie
R2 4 320, skutečnost 4 015

- Zlepšení bezpečnosti na česko – saském příhraničí – Silniční doprava
R2 2 555, skutečnost 2 423
 - Zlepšení bezpečnosti na česko – saském příhraničí – Dálniční oddělení
R2 4 791, skutečnost 151
 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací
R2 25, skutečnost 0
 - Prohloubení přeshraniční spolupráce na úseku potírání kriminality
R2 98, skutečnost 91
- V rámci OP přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika**
- Mezinárodní konference Community Policing
R2 110, skutečnost 110
 - Zlepšení bezpečnosti v česko – polském příhraničí po vstupu do Schengenského prostoru
R2 5 542, skutečnost 0
- V rámci OP Cíl 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodným stát Bavorsko**
- Mezinárodní konference k 1.výročí rozšíření Schengenského prostoru
R2 103, skutečnost 102

Komunitární programy

| | v tis. Kč |
|---|------------------|
| Celkový upravený rozpočet | 39 986,00 |
| v tom: ze SR | 8 465,00 |
| z EU | 31 521,00 |
| Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků | 15 909,70 |
| v tom: ze SR | 4 076,25 |
| z EU | 11 833,45 |
| z toho: použití RF | 0 |
| použití Nároků | 0 |

V roce 2009 realizovala Policie ČR celkem 6 projektů spolufinancovaných z EU v rámci **obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“** z následujících fondů:

- **Evropského návratového fondu** – realizace 1 projektu v celkové výši upraveného rozpočtu 6 300 tis. Kč a skutečná výše čerpání činila celkem 1 838 tis. Kč.
- **Fondu pro vnější hranice** - v rámci tohoto fondu bylo realizováno 5 projektů. Upravený rozpočet pro všechny projekty byl v celkové výši 22 777 tis. Kč a skutečnost v celkové výši 13 942 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky u obou výše zmíněných fondů se staly k 1. lednu 2010 součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

Za ostatní Komunitární programy se jednalo o dva projekty:

CARIN - projekt zabezpečuje mezinárodní konference policejních a justičních orgánů o činnostech odhalování nelegálních výnosů z trestné činnosti, v rámci výdajů roku 2009 bylo finančně zabezpečeno jednání řídicího výboru letenky apod. Upravený rozpočet činil 730 tis. Kč a skutečné čerpání 130 tis. Kč.

Realizace Průmské úmluvy – v průběhu roku 2009 došlo k převodu narozpočtovaných finančních prostředků na projekt Realizace Průmské úmluvy ze Sekce rozvoje a projektového řízení ICT na Policejní prezidium ČR.

V rámci tohoto projektu proběhlo v prosinci 2009 výběrové řízení na pořízení HW a SW s tím, že platba proběhne v roce 2010. Celková alokovaná částka činila 10 149 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 508 tis. Kč a z rozpočtu EU 9 641 tis. Kč. Z tohoto důvodu nedošlo v průběhu roku 2009 k žádnému čerpání finančních prostředků.

FINANČNÍ MECHANISMY (za programovací období 2008-2010)

| | v tis. Kč |
|---|------------------|
| Celkový upravený rozpočet | 19 338,00 |
| v tom: ze SR | 4 478,00 |
| z EU | 14 860,00 |
| Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků | 17 720,71 |
| v tom: ze SR | 2 658,10 |
| z EU | 15 062,61 |
| z toho: použití RF | 0,00 |
| použití Nároků | 13 555,83 |

V rámci projektů, které jsou financovány z Finančních mechanismů EHP/Norsko, byly v roce 2009 realizovány projekty: CZ 0005 - Vybudování národní centrály SIRENE, CZ 0005 - Příprava expertů SIRENE, CZ 0060 - Inovace systému na ochranu kulturního dědictví, CZ 0076 - Zlepšení boje proti cizojazyčným zločineckým strukturám a CZ 0001 - Odhalování, prověřování a vyšetřování pojistných podvodů.

Pouze projekt CZ 0132 - Modernizace služeb PČR v Praze do 31. prosince 2009 neprošel schvalovacím procesem a opětovně bude žádost předložena v roce 2010.

3.1.8 PROSTŘEDKY Z KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

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

Jedná se o následující tituly:

- prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací;
- výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky);
- bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a jiných identifikačních průkazech;
- rezerva na řešení krizových situací (dle zákona č. 240/2000 Sb.).

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

Z jiných kapitol státního rozpočtu byly převedeny prostředky zejména na zajištění týlových služeb od Bezpečnostní informační služby, na leteckou záchrannou službu od Ministerstva zdravotnictví, na leteckou hasičskou službu od Ministerstva zemědělství, na zajištění bezpečnosti při summitu EU-27 a návštěvě prezidenta USA od Ministerstva zahraničních věcí a transfer na projekt spolufinancovaný z prostředků EU od Ministerstva životního prostředí.

Současně byly z rozpočtu P ČR převedeny prostředky do rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ke krytí zvýšených sociálních mandatorních výdajů (UV č. 363/2009) a k Ministerstvu obrany na provádění toxikologických laboratorních analýz.

Další finanční prostředky byly čerpány P ČR ve specifickém ukazateli „Výdaje spojené s výkonem předsednictvím ČR v Radě Evropské unie“ (**viz kapitola 3.10**).

3.2 VÝDAJE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

3.2.1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

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

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

V oblasti požární ochrany byly vytvářeny podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Tento základní úkol byl průběžně plněn budováním systému prevence a připravenosti pro případ živelních pohrom, pro technologické havárie a další závažné havárie, způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky nebo jaderným zařízením. V souvislosti s jeho realizací byla zvyšována odbornost příslušníků HZS, dotvářena lektorská základna pro výuku v oblasti požární ochrany a její jednotné metodické řízení a probíhal výzkum a vývoj zaměřený zejména na modelování vývoje požárů a zavádění nových zkušebních metodik. Dalším plněným úkolem bylo zintenzivňování spolupráce s občany, občanskými sdruženími, organizacemi a orgány působícími na úseku požární ochrany za účelem preventivně výchovné činnosti. Byla zajišťována akceschopnost jednotek požární ochrany v plošném pokrytí na optimální organizační, odborné a technické úrovni.

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

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

V oblasti ochrany obyvatelstva pokračovalo vytváření podmínek, které znemožní nebo minimalizují negativní dopady na zdraví, životy a majetek lidí a jejich životní podmínky v případě mimořádných událostí a krizových situací. K úkolům v této oblasti patřilo zapracování opatření k ochraně obyvatelstva do havarijních plánů, zabezpečování profesního, kvalifikačního a doplňujícího profesního vzdělávání v ochraně obyvatelstva, vytváření

podmínek pro zapojení nevládních humanitárních organizací do přípravy a realizace opatření k nouzovému přežití obyvatelstva a poskytování humanitární pomoci, smluvní zabezpečování nezbytných dodávek prostředků, přístrojů a techniky k zajištění ochrany obyvatelstva za krizových stavů, zkvalitňování a modernizace jednotného systému varování a vyrozumění. S využitím bezpečnostního výzkumu byl vytvářen soubor specifických metod, návrhů opatření a praktických nástrojů k optimalizaci účinnosti ochrany obyvatelstva ČR v rámci minimalizace dopadů možných krizových situací.

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

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

Skutečnosti, které významně ovlivnily celkové čerpání výdajů

Rozpočtové období roku 2009 bylo ovlivňováno rozsáhlými požáry průmyslových a ostatních objektů, lesních porostů a nehodami dopravních prostředků doprovázenými úniky chemických produktů. Tyto záchranné akce se výrazně podepsaly na celkovém čerpání přidělených rozpočtových prostředků.

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

- obměna poškozených spotřebovaných prostředků při zásazích jednotek PO,
- nákup ochranných pomůcek, výstrojního materiálu, hasiv a energií,
- podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury v oblasti požární ochrany,
- mimořádné výdaje dle zákona č. 239/2000 Sb., opravy automobilní techniky,
- mimořádné výdaje dle zákona č. 239/2000 Sb., likvidace následků povodní,
- mimořádné výdaje dle zákona č. 239/2000 Sb., likvidace následků sněhové kalamity,
- mimořádné výdaje dle zákona č. 240/2000 Sb., obměna dýchacích přístrojů,
- mimořádné výdaje dle zákona č. 240/2000 Sb., rekonstrukce objektu ve Zbirohu pro detašované pracoviště ZÚ HZS,
- rozvoj a obnova materiálně technické základny HZS,
- zajištění konání Hasičské olympiády CTIF,
- realizace protipovodňových opatření povodí řeky Opavy - Nové Heřmínovy,
- financování systému elektronické spisové pošty.

3.2.2 CELKOVÝ PŘEHLED O VÝDAJÍCH

Přehled o čerpání výdajů rozpočtu HZS ČR v roce 2009 je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

| TITUL | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
|---|--------------------|-------------------|------------|
| Výdaje celkem | 8 140 551 | 8 396 679 | 8 597 847 |
| v tom: | | | |
| Mzdové prostředky a související výdaje celkem | 5 981 391 | 5 982 989 | 6 001 334 |
| Ostatní běžné výdaje | 1 364 845 | 1 484 870 | 1 556 396 |
| z toho: | | | |
| neinvestiční dotace NNO | 23 000 | 21 850 | 21 850 |
| neinvestiční dotace obcím a krajům | 101 260 | 105 936 | 105 936 |
| Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem | 772 815 | 907 772 | 1 018 805 |
| Výdaje na výzkum a vývoj | 21 500 | 21 500 | 22 292 |

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

Výdaje celkem byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 8 140 551 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 8 396 679 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo 8 597 847 tis. Kč, při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 107 498 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů v částce 195 613 tis. Kč. Uplatňované nároky nespotřebovaných výdajů za rok 2009 činí 101 943 tis. Kč. Celkové čerpání je ovlivněno především:

- omezením použití nároků z nespotřebovaných výdajů usnesením vlády ČR ze dne 26. ledna 2009 č. 122,
- snížením rozpočtu výdajů v návaznosti na opatření vyplývající z usnesení vlády ČR ze dne 23. března 2009 č. 363 ke krytí zvýšených sociálních, mandatorních výdajů kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podrobnější údaje o výdajích HZS celkem a detail dle HZS krajů za rok 2009 jsou uvedeny v **tabulce č. 16 Tabulkové části** (včetně výdajů na předsednictví a IOP).

Výdaje na ostatní sociální dávky jsou součástí samostatného výdajového bloku.

3.2.3 MZDOVÉ PROSTŘEDKY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2009 byl přidělen pro HZS (v tom GŘ HZS - ústřední orgán a složky MV, složky HZS – kraje včetně záchranného útvaru HZS a SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek - Místek) celkový objem mzdových prostředků v částce 4 422 598 tis. Kč, z toho 3 967 225 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 327 832 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 127 541 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v roce 2009
v závazných limitech a ukazatelích u **HZS celkem** znázorňuje následující tabulka :

v tis. Kč

| CELKEM HZS | SCHVÁLENÝ ROZPOČET R1 | UPRAVENÝ ROZPOČET R2 | SKUTEČNOST ZA ROK 2009 | ROZDÍL SKUTEČNOST PROTIR2 + PŘEKROČENÍ - NEDOČERPÁNÍ |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Mzdové prostředky a související výdaje celkem | 5 981 391 | 5 982 989 | 6 001 334 | + 18 345 |
| z toho: | | | | |
| mzdové prostředky celkem | 4 422 598 | 4 421 550 | 4 336 166 | + 14 616 |
| z toho: | | | | |
| platy příslušníků | 3 967 225 | 3 967 225 | 3 981 505 | + 14 280 |
| platy občanských pracovníků | 327 832 | 332 002 | 332 001 | - 1 |
| OPPP | 127 541 | 122 323 | 122 660 | + 337 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 472 892 | 1 475 455 | 1 478 903 | + 3 448 |
| převody FKSP | 85 901 | 85 984 | 86 265 | + 281 |
| Doplňující údaje: | | | | |
| počty příslušníků | 9 614 | 9 614 | 9 581 | - 33 |
| počty občanských pracovníků | 1 183 | 1 183 | 1 173 | - 10 |
| Průměrný plat příslušníků (v Kč) | 34 388 | 34 388 | 34 630 | + 242 |
| Průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč) | 23 093 | 23 387 | 23 586 | + 199 |

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši **3 967 225 tis. Kč** pro **9 614 příslušníků s průměrným platem 34 388,- Kč**. V průběhu roku se přidělený rozpočet na platy neměnil. V rámci limitu HZS celkem došlo k převodu prostředků na platy včetně početních míst z ústředního orgánu, složek MV a SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek do HZS krajů (celkem 8 příslušníků a 3 718 tis. Kč) z důvodu zabezpečení činnosti nové požární stanice Slovenská v Ostravě u HZS Moravskoslezského kraje. Za rok 2009 bylo vyčerpáno ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků o 14 280 tis. Kč více. Toto překročení je saldem zvýšení o jiné zdroje v objemu 14 281 tis. Kč (prostředky přijaté pro účely požární ochrany v souladu s § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech) a **nedočerpání 1 tis. Kč** v limitu ústředního orgánu v účelových prostředcích komunitárního programu Seminar on public awareness-raising (dále jen „Seminar“).

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti platů příslušníků v roce 2009 v závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS v členění na složky HZS kraje, GR HZS – ústřední orgán, GR HZS – složky MV, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka :

v tis. Kč

| PŘÍSLUŠNÍCI – PROSTŘEDKY NA PLATY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET R1 | UPRAVENÝ ROZPOČET R2 | SKUTEČNOST ZA ROK 2009 | ROZDÍL SKUTEČNOST A UPRAVENÝ ROZPOČET |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| HZS kraje | 3 832 441 | 3 836 159 | 3 850 440 | + 14 281 |
| GŘ HZS – ústřední orgán | 75 137 | 72 049 | 72 048 | - 1 |
| GŘ HZS – složky MV | 49 520 | 49 110 | 49 110 | - |
| SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek - ostatní OSS | 10 127 | 9 907 | 9 907 | - |
| HZS CELKEM | 3 967 225 | 3 967 225 | 3 981 505 | + 14 280 |

Početní stavy příslušníků byly na rok 2009 **schváleny** v počtu **9 614 míst** a v průběhu roku nebyly upravovány. Tyto počty se v roce 2009 **nepodařilo naplnit o 33 místa** především u záchranného útvaru HZS, který vykazoval vysokou míru nenabranosti zejména v první polovině roku.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti počtů příslušníků v roce 2009 v závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS v členění na složky HZS kraje, GŘ HZS – ústřední orgán, GŘ HZS – složky MV, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

| PŘÍSLUŠNÍCI - POČETNÍ STAVY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET R1 | UPRAVENÝ ROZPOČET R2 | SKUTEČNOST ZA ROK 2009 | ROZDÍL SKUTEČNOST A UPRAVENÝ ROZPOČET |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| HZS kraje | 9 328 | 9 336 | 9 308 | - 28 |
| GŘ HZS – ústřední orgán | 146 | 140 | 137 | - 3 |
| GŘ HZS – složky MV | 117 | 115 | 114 | - 1 |
| SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek - ostatní OSS | 23 | 23 | 22 | - 1 |
| HZS CELKEM | 9 614 | 9 614 | 9 581 | - 33 |

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2009 byl rozpočtován ve výši **34 388,- Kč**, poslední upravený činil rovněž 34 388,- Kč. V dosaženém průměrném platu 34 630,- Kč oproti upravenému (+ 242,- Kč) se především promítlo zapojení jiných zdrojů v objemu 14 281 tis. Kč o prostředky přijaté pro účely požární ochrany dle § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech (124,- Kč) a použití nečerpaných prostředků z neobsazených míst do zdanitelných odměn v závěru roku (cca 118,- Kč). V roce 2009 bylo na zdanitelných odměnách vyplaceno celkem 182 407 tis. Kč (v tom pracovní odměny 181 745 tis. Kč a jubilejní odměny 662 tis. Kč). Výše vyplacené průměrné měsíční odměny na jednoho příslušníka činila 1 587,- Kč (snížení oproti roku 2008 o 326,- Kč).

Plánovaný ukazatel průměrného platu na rok 2009, upravený i skutečně dosažený v rámci HZS je nejvyšší u příslušníků GŘ HZS - ústřední orgán, kde jsou zařazeni především příslušníci vrcholového managementu HZS.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti ukazatelů průměrných platů v roce 2009 v závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS v členění na složky HZS kraje, GŘ HZS – ústřední orgán, GŘ HZS – složky MV, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

v Kč

| PŘÍSLUŠNÍCI - PRŮMĚRNÉ PLATY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET R1 | UPRAVENÝ ROZPOČET R2 | SKUTEČNOST ZA ROK 2009 | ROZDÍL SKUTEČNOST A UPRAVENÝ ROZPOČET |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| HZS kraje | 34 238 | 34 242 | 34 472 | + 230 |
| GŘ HZS – ústřední orgán | 42 886 | 42 886 | 43 825 | + 939 |
| GŘ HZS – složky MV | 35 271 | 35 587 | 35 899 | + 312 |
| SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek - ostatní OSS | 36 692 | 35 895 | 37 527 | + 1 632 |
| HZS CELKEM | 34 388 | 34 388 | 34 630 | + 242 |

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 327 832 tis. Kč pro 1 183 zaměstnanců s průměrným platem 23 093,- Kč. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku v objemech na platech občanských zaměstnanců ke zvýšení o **4 170 tis. Kč** převodem z limitu OPPP v rámci HZS. Tento objem byl použit na posílení platů GŘ HZS v ústředním orgánu (+ 950 tis. Kč), ve složkách MV (+ 367 tis. Kč) a HZS krajů (+ 2 853 tis. Kč). Důvodem těchto převodů bylo zrušení míst některých obslužných činností (asistentky, vrátní, řidiči, pracovníci spisové služby) a vytvoření nových pracovních míst s požadavky vysokoškolského vzdělání včetně jazykového vybavení a praxe v daném oboru (financování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU, problematika informačních technologií a další speciální činnosti).

Za rok 2009 nebyl v platech občanských zaměstnanců dočerpán 1 tis. Kč v limitu ústředního orgánu v účelových prostředcích komunitárního programu „Seminar“.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti platů občanských zaměstnanců v roce 2009 v závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS v členění na složky HZS kraje, GŘ HZS – ústřední orgán, GŘ HZS – složky MV, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

| OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI - PROSTŘEDKY NA PLATY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET R1 | UPRAVENÝ ROZPOČET R2 | SKUTEČNOST ZA ROK 2009 | ROZDÍL SKUTEČNOST A UPRAVENÝ ROZPOČET |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| HZS kraje | 196 857 | 199 710 | 199 710 | - |
| GŘ HZS – ústřední orgán | 36 439 | 37 389 | 37 388 | - 1 |
| GŘ HZS – složky MV | 89 907 | 90 274 | 90 274 | - |
| SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek - ostatní OSS | 4 629 | 4 629 | 4 629 | - |
| HZS CELKEM | 327 832 | 332 002 | 332 001 | - 1 |

Početní stavy občanských zaměstnanců byly stanoveny v počtu 1 183 míst a v průběhu roku se neměnily. **Plnění** za rok 2009 činilo **1 173 míst, což je o 10 míst méně** (hlavním vlivem je zejména přirozená fluktuace v průběhu roku).

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti počtu v roce 2009 v závazných limitech regulace zaměstnanosti u MF u HZS v členění na složky HZS, GŘ HZS – ústřední orgán, GŘ HZS – složky MV, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

| OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI - POČETNÍ STAVY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET R1 | UPRAVENÝ ROZPOČET R2 | SKUTEČNOST ZA ROK 2009 | ROZDÍL SKUTEČNOST A UPRAVENÝ ROZPOČET |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| HZS kraje | 692 | 692 | 687 | - 5 |
| GŘ HZS – ústřední orgán | 106 | 106 | 103 | - 3 |
| GŘ HZS – složky MV | 367 | 367 | 365 | - 2 |
| SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek – ostatní OSS | 18 | 18 | 18 | - |
| HZS CELKEM | 1 183 | 1 183 | 1 173 | - 10 |

Upravený ukazatel **průměrného platu občanských zaměstnanců** (23 387,- Kč) se oproti schválenému zvýšil o 294,- Kč v důsledku převodu prostředků z OPPP do platů občanských zaměstnanců v rámci HZS. Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců za rok 2009 činil 23 586,- Kč (zvýšení oproti upravenému o 199,- Kč) v důsledku použití prostředků z nenaplněných míst občanských zaměstnanců na vyplacení zdanitelných pracovních odměn občanských zaměstnanců v závěru roku.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a dosažené skutečnosti v oblasti průměrných platů v roce 2009 v závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS v členění na složky HZS kraje, GŘ HZS – ústřední orgán, GŘ HZS – složky MV, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

v Kč

| OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI - PRŮMĚRNÉ PLATY | SCHVÁLENÝ ROZPOČET R1 | UPRAVENÝ ROZPOČET R2 | SKUTEČNOST ZA ROK 2009 | ROZDÍL SKUTEČNOST A UPRAVENÝ ROZPOČET |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| HZS kraje | 23 706 | 24 050 | 24 225 | + 175 |
| GŘ HZS – ústřední orgán | 28 647 | 29 394 | 30 249 | + 855 |
| GŘ HZS – složky MV | 20 415 | 20 498 | 20 611 | + 113 |
| SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek – ostatní OSS | 21 431 | 21 431 | 21 431 | - |
| HZS ČR CELKEM | 23 093 | 23 387 | 23 586 | + 199 |

Limit OPPP byl rozpočtován ve výši 127 541 tis. Kč. Upravený rozpočet OPPP byl oproti rozepsanému rozpočtu **snížen** celkem o 5 218 tis. Kč **na částku 122 323 tis. Kč.** Tento objem je výsledným saldem na jedné straně **snížení** objemu o 5 670 tis. Kč převedených z limitů OPPP v rámci HZS do platů občanských zaměstnanců ústředního orgánu, složek MV a HZS krajů (4 170 tis. Kč) a do souvisejících výdajů (1 500 tis. Kč) a na straně druhé **navýšení** o 452 tis. Kč převedených z ostatních běžných výdajů ve složkách GŘ HZS na výzkum a vývoj. Vyčerpáno bylo celkem 122 660 tis. Kč (upravený rozpočet přečerpán

o 337 tis. Kč). Tento objem je saldem na jedné straně **překročení** čerpání o **799 tis. Kč** (v tom 271 tis. Kč použitím jiných zdrojů dle § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech a 528 tis. Kč použitím z rezervního fondu na projekt „Counteract“. Na druhé straně byly **nedočerpány** disponibilní prostředky ve výši **462 tis. Kč** převážně u ústředního orgánu, a to na rozpočtové položce dohody, kde nebyly v závěru roku vlivem nemocnosti realizovány některé plánované práce.

Největší část vyčerpaných prostředků v rámci OPPP představují výdaje na peněžité dary příslušníků ve výši 77 047 tis. Kč a na dohody (44 273 tis. Kč). **Průměrná roční výše peněžitého daru v roce 2009 na jednoho příslušníka činila 8 042,- Kč**, což je o 474,- Kč méně než v roce 2008.

Upravený rozpočet na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil **1 475 455 tis. Kč** a představoval pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců (ve výši 34 %) a pojistné placené z některých položek v rámci ostatních plateb za provedenou práci (dohody o pracovní činnosti) a z dalších plnění, ze kterých se odvádí pojistné (zejména odměny z FKSP, náhrady za ztrátu platu bývalých příslušníků HZS a refundace). Vyčerpano bylo celkem 1 478 903 tis. Kč, což představuje překročení upraveného rozpočtu o 3 448 tis. Kč. Důvodem je zapojení jiných zdrojů v objemu 4 861 tis. Kč (dle § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech). Po zohlednění této skutečnosti zůstalo na pojistné **nedočerpáno 1 413 tis. Kč** (v tom 3 tis. Kč v účelových prostředcích komunitárního programu „Seminar“ a 1 410 tis. Kč v disponibilních zdrojích).

Upravený rozpočet na převod fondu kulturních a sociálních potřeb činil **85 984 tis. Kč** a představoval 2 % z platů obou kategorií zaměstnanců. Vyčerpano bylo celkem 86 265 tis. Kč (přečerpání upraveného rozpočtu o 281 tis. Kč). V této částce je zahrnuto čerpání jiných zdrojů v objemu 286 tis. Kč (dle § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech) a rovněž **nedočerpání** v částce **5 tis. Kč** (v tom 1 tis. Kč v účelových prostředcích komunitárního programu „Seminar“ a 4 tis. Kč v disponibilních zdrojích).

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2009 v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech činí **celkem 1 882 tis. Kč**, v členění **1 tis. Kč platy příslušníků, 1 tis. Kč platy občanských zaměstnanců, 462 tis. Kč OPPP, 1 413 tis. Kč povinné pojistné a 5 tis. Kč převody FKSP**.

Nároky v účelových prostředcích – ústřední orgán (komunitární program „Seminar“) činí celkem **6 tis. Kč** v členění **1 tis. Kč** na platech příslušníků, **1 tis. Kč** na platech občanských zaměstnanců, **3 tis. Kč** na povinném pojistném a **1 tis. Kč** na převodech FKSP).

Nároky v přidělených disponibilních prostředcích HZS ČR celkem činí celkem **1 876 tis. Kč** v členění **462 tis. Kč** na OPPP a **1 410 tis. Kč** na povinném pojistném a **4 tis. Kč** na převodech FKSP.

3.2.4 OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE

Ostatní provozní výdaje

Ostatní provozní výdaje celkem byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 1 240 585 tis. Kč, upraveným rozpočtem byly zvýšeny na 1 357 084 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo 1 428 610 tis. Kč, při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 694 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů v částce 71 246 tis. Kč.

Převážná část výdajů je spojena s přímým výkonem a zajištěním požární ochrany a IZS. Největším objemem na čerpání výdajů této výdajové oblasti se podílí nákupy materiálu

a ochranných pomůcek pro potřeby jednotek PO a pohonných hmot pro požární automobilní techniku, tj. více jak 34 % těchto výdajů. Dále se na čerpání podílejí výdaje spojené s provozem objektů - cca 16 %, náklady na znalečné - cca 0,7 %. Na zahraniční služební cesty byly vynaloženy prostředky ve výši 6 065 tis. Kč, které byly především spojeny s utužováním vzájemných vztahů s okolními státy, prohlubováním a výměnou zkušeností se zahraničními pracovníky.

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

V roce 2009 byla ve schváleném rozpočtu MV – GŘ HZS vyčleněna neinvestiční dotace NNO na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a krizového řízení ve výši 23 000 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na 21 850 tis. Kč a na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro 24 NNO byla v plné výši uvolněna.

Nestátní neziskové organizace plnily průběžně během roku 2009 projekty k osmi vyhlášeným grantům dle vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Poskytnuté dotace byly zcela vyčerpány.

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

Neinvestiční dotace krajům

V roce 2009 byla v rozpočtu MV – GŘ HZS vyčleněna neinvestiční dotace 13 krajům ve výši 101 260 tis. Kč. Tato částka byla v průběhu roku upravena na 104 845 tis. Kč a byla poskytnuta na zajištění akceschopnosti jednotek dobrovolných hasičů obcí a to v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

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

Neinvestiční dotace obcím

V roce 2009 byla v rámci upraveného rozpočtu MV – GŘ HZS vyčleněna neinvestiční dotace obcím, resp. Hl. městu Praha, ve výši 641 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcím, a to v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Dotace sloužila ke stejnému účelu jako poskytnuté dotace krajům (viz výše). Poskytnutá dotace byla zcela vyčerpána. Dále se do účetních a finančních výkazů promítá do neinvestičních dotací obcí částka 450 tis. Kč, která je neinvestiční dotací v rámci výdajů na programové financování. Tato částka je součástí upraveného rozpočtu a byla vyčerpána v plné výši.

3.2.5 VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost Hasičských záchranných sborů (GŘ HZS, HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek), včetně poskytování dotací městům a obcím na zabezpečení jednotných varovacích systémů, rekonstrukcí hasičských zbrojnic, pořízení cisternových automobilových stříkaček různého provedení, a to v programech 114 210 Reprodukce majetku HZS ČR, 114 230 Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí a 214 210 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny hasičského záchranného sboru.

Na uvedený výdajový blok byl pro rok 2009 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 772 815 tis. Kč (v tom program 114 210 ve výši 391 155 tis. Kč, program 114 230 ve výši 200 000 tis. Kč, program 214 210 ve výši 181 660 tis. Kč).

Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 907 772 tis. Kč (v tom program 114 210 v celkové výši 536 476 tis. Kč, z toho nezpůsobilé prostředky státního rozpočtu na projekt USAR ve výši 276 tis. Kč, program 114 230 ve výši 200 000 tis. Kč a program 214 210 ve výši 171 296 tis. Kč).

Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 111 367 tis. Kč (v tom v programu 114 210 v celkové výši 68 331 tis. Kč, z toho prostředky rezervního fondu EU projektu USAR ve výši 275 tis. Kč a v programu 214 210 ve výši 43 036 tis. Kč).

Výdaje činily 1 018 805 tis. Kč (v tom program 114 210 v celkové výši 604 487 tis. Kč, z toho prostředky rezervního fondu EU poskytnuté na projekt USAR ve výši 274 tis. Kč a nezpůsobilé prostředky státního rozpočtu na projekt USAR ve výši 275 tis. Kč, program 114 230 ve výši 199 989 tis. Kč a program 214 210 ve výši 214 329 tis. Kč).

Do nároků byla převedena částka 334 tis. Kč (v tom program 114 210 v celkové výši 319 tis. Kč, z toho prostředky rezervního fondu EU poskytnuté na projekt USAR ve výši 1 tis. Kč a nezpůsobilé prostředky státního rozpočtu na projekt USAR ve výši 1 tis. Kč, program 114 230 ve výši 11 tis. Kč a program 214 210 ve výši 4 tis. Kč).

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

3.2.6 VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

Schválený i upravený rozpočet na výzkum a vývoj činil celkem 21 500 tis. Kč. Čerpání činilo 22 292 tis. Kč, v tom na účelové výdaje 21 502 tis. Kč a na výdaje kryté příjmem z rozpočtu EU 790 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 tis. Kč a rezervní fond ve výši 790 tis. Kč.

Účelové finanční prostředky byly určeny na financování projektů v rámci schváleného výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum“. Po jednom projektu řešil GŘ HZS – Technický ústav požární ochrany a GŘ HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2009 činí 9 tis. Kč.

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

3.2.7 VÝDAJE NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ EU A VÝDAJE NA PROJEKTY ČÁSTEČNĚ FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ

v tis. Kč

| | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST VČETNĚ MRZ A NÁROKŮ |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Výdaje z rozpočtu EU bez SZP celkem | 0 | 1 676 | 5 222,63 |
| v tom: ze SR | 0 | 1 676 | 1 655,36 |
| z EU | 0 | 0 | 3 567,27 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků FM celkem | | | |
| v tom: ze SR | 0 | 0 | 0 |
| z EU | 0 | 0 | 0 |

V rámci Komunitárních programů byly Hasičským záchranným sborem realizovány projekty a to jak v programovacím období 2004-2006, zařazené v průřezovém ukazateli „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP – programovací období 2004 až 2006“, tak v programovacím období 2007-2013 (průřezový ukazatel „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP – programovací období 2007 až 2013“).

Komunitární programy (COMMUNITY PROGRAMES)

Programovací období 2004 – 2006

v tis. Kč

| | |
|---|---------------|
| Celkový upravený rozpočet 2004-2006 | 0,00 |
| v tom: ze SR | 0,00 |
| z EU | 0,00 |
| Skutečné čerpání včetně použití RF 2004-2006 | 790,06 |
| v tom: ze SR | 0,00 |
| z EU | 790,06 |
| z toho: použití RF | 790,06 |

Counteract - projekt byl financován pouze z finančních prostředků EU. V roce 2009 na řešení tohoto projektu bylo uvolněno 790 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány cestou rezervního fondu na ostatní platby za provedenou práci na mzdy pracovníků, nákup výpočetní techniky a zajištění zahraničních služebních cest. Projekt byl v průběhu roku 2009 ukončen. Zbývající finanční prostředky z rezervního fondu ve výši 162 tis. Kč budou vráceny zpět Evropské komisi po vyhodnocení závěrečné zprávy.

Programovací období 2007 – 2013

| | v tis. Kč |
|---|-----------------|
| Celkový upravený rozpočet 2007-2013 | 1 676,00 |
| v tom: ze SR | 1 676,00 |
| z EU | 0,00 |
| Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků 2007-2013 | 4 432,57 |
| v tom: ze SR | 1 655,36 |
| z EU | 2 777,21 |
| z toho: použití RF | 2 777,21 |
| použití Nároků | 0,00 |

Seminář o zvýšení povědomí v případě mimořádných opatření velkého rozsahu - v rámci tohoto projektu byly finanční prostředky čerpány na mzdové a související výdaje pro zaměstnance HZS ČR, nákup a výroba osvětového materiálu, nákup PHM, dále na ubytování a stravování vedoucích delegací států EU a EK a Evropské Rady v hotelu Continental v Brně.

USAR (Urban Search and Rescue) - Zvýšení akceschopnosti českého vyhledávacího odřadu - v rámci projektu byly finanční prostředky čerpány na ochranné pomůcky pro příslušníky HZS ČR, dále na zahraniční služební cesty a pořízení spojovacího systému pro HZS ČR.

Další finanční prostředky byly čerpány ve specifickém ukazateli „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“.

3.2.8 PROSTŘEDKY Z KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

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

Jedná se o následující tituly:

- rezerva na řešení krizových situací (dle zákona č. 240/2000 Sb.);
- rezerva na mimořádné výdaje (dle zákona č. 239/2000 Sb.);
- akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vlády ČR – dotace pro Sbory dobrovolných hasičů měst a obcí.

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

Z kapitoly Ministerstvo zemědělství byly převedeny prostředky na vybavení pro zabezpečovací, záchranné a evakuační práce pro povodí řeky Opavy (UV č. 1004/2008).

Současně byly z rozpočtu HZS ČR převedeny prostředky ve prospěch rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ke krytí zvýšených sociálních mandatorních výdajů (UV č. 363/2009) a Úřadu vlády na úhradu výdajů spojených s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie (UV č. 1371/2009).

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

3.3 VÝDAJE ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU

3.3.1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

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

Prioritami v činnosti útvarů zabezpečovaných v rámci ústředního orgánu MV v roce 2009 byly tyto činnosti:

- Datové schránky – elektronické úložiště, na které se doručují dokumenty orgánů veřejné moci a stejně tak i vůči nim, tento způsob komunikace nahrazuje klasické doručování v listinné podobě. Od 1. 11. 2009 musí povinně tento systém využívat právnické osoby a orgány veřejné moci.
- Rozvoj eGovernmentu – projekt elektronizace veřejné správy, jehož hlavním cílem je usnadnění života občanům a zvýšení efektivity veřejné správy díky důmyslnému využití informačních technologií. Rok 2009 byl věnován rozvoji Komunikační infrastruktury veřejné správy.
- Realizace zavedení II. biometrického údaje (otisky prstů rukou) do nosiče dat cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji, e-občanský průkaz, tj. doklad, který obsahuje elektronickou část, přípravné práce spojené s realizací projektu „Registr obyvatel“.
- Projekt dobrovolných návratů – pomoc zahraničním pracovníkům propuštěným v důsledku hospodářské krize.
- Dále rozšíření kontaktních míst CzechPOINT, prodej nepotřebného majetku ve vlastnictví MV ČR, pokračování v provozu protikorupční linky 199 a zabezpečení Předsednictví v Radě EU v 1. pololetí roku 2009.

Organizační strukturu Ministerstva vnitra tvoří :

- **odborny přímo řízené ministrem vnitra**, které zajišťují přímo činnost úseku ministra, dále veškerý servis spojený s prezentací ministerstva, kontrolní a bezpečnostní činnost, koordinaci projektů Smart Administration jako vrchní metodické centrum pro koordinaci procesů v oblasti projektového řízení a implementaci projektových kanceláří veřejné správy;
- **úsek prvního náměstka ministra vnitra**, který zabezpečuje personální činnost, plní funkci sekretariátu Republikového výboru pro prevenci kriminality a zabývá se prevencí kriminality;
- **úsek náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost** - odbory vykonávají úkoly v oblasti vnitřní bezpečnosti státu, v oblasti krizového řízení a správní řízení v oblasti obecní policie, zbraní, střeliva dopravního inženýrství, dále vykonávají zákonem vymezenou působnost na úseku mezinárodní migrace, azylu a ochrany cizinců, pokračuje v realizaci programu MEDEVAC, zajišťují sociální a zdravotnické zabezpečení, vzdělávání a resortní školství;
- **úsek náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví** – odbory zajišťují legislativní chod ministerstva, spisovou a archivní službu, činnosti spojené s vydáváním cestovních dokladů a občanských průkazů, koordinaci problematiky reformy a regulace ústřední státní správy, dozoru a kontroly veřejné správy, zabezpečuje program

„Prevence korupčního jednání“ a provozování protikorupční linky 199, zabezpečuje přípravu a průběh voleb;

- **úsek náměstka ministra vnitra pro informatiku** – zajišťuje provoz, údržbu a opravy ICT technologií, zabezpečuje provoz informačního systému elektronické spisové služby GINIS v resortu MV, zajišťuje úkoly vyplývající ze smlouvy s Českou poštou, s. p. k zabezpečení komunikačních a souvisejících potřeb resortu, realizuje projekty eGovernment;
- **úsek náměstka ministra vnitra pro ekonomiku a provoz** se zabývá ekonomickým zabezpečením včetně servisu a služeb nezbytných pro chod ministerstva, finančně zabezpečuje všechny útvary, které vykonávají specifické činnosti podle organizačního řádu Ministerstva vnitra, zabezpečuje výstupní materiály za MV vůči MF a eventuelně vůči ostatním kapitolám státního rozpočtu; zabezpečuje odprodeje nepotřebného a nadbytečného majetku MV;
- **úsek náměstka ministra vnitra pro evropské záležitosti** – nejdůležitějším úkolem pro rok 2009 byla koordinace předsednictví ČR v Radě EU v oblasti, která patří do gesce Ministerstva vnitra, koordinace přípravy vnitrostátních právních předpisů ES/EU, příprava mezinárodních smluv; logistické a organizační zajištění mezinárodních jednání na ministerské úrovni; dále pak zapojení evropských finančních prostředků k zajištění prioritních úkolů stanovených vedením MV.

3.3.2 CELKOVÝ PŘEHLED O VÝDAJÍCH

Přehled o schváleném rozpočtu, upraveném rozpočtu a skutečném plnění podle závazných limitů a ukazatelů u **ústředního orgánu MV** za rok 2009 znázorňuje následující tabulka :

v tis. Kč

| TITUL | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
|---|--------------------|-------------------|------------|
| Výdaje celkem | 4 408 565 | 5 095 695 | 4 847 770 |
| v tom: | | | |
| Mzdové prostředky a související výdaje celkem | 1 172 705 | 1 166 216 | 1 163 049 |
| Ostatní běžné výdaje | 2 554 839 | 3 410 414 | 3 021 447 |
| z toho: | | | |
| neinvestiční dotace NNO | 19 319 | 42 034 | 46 259 |
| neinvestiční dotace obcím a krajům | 63 700 | 52 594 | 389 963 |
| Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem | 666 529 | 506 555 | 647 271 |
| Výdaje na výzkum a vývoj | 14 492 | 13 010 | 16 256 |

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

Výdaje celkem

Výdaje výdajového bloku ústředního orgánu byly rozepsány ve výši 4 408 565 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje činily 2 554 839 tis. Kč (v tom neinvestiční dotace NNO ve výši 19 319 a neinvestiční dotace obcím a krajům ve výši 63 700 tis. Kč), mzdové prostředky a související výdaje v částce 1 172 705 tis. Kč. Výdaje na výzkum a vývoj činily 14 492 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly rozepsány ve výši 666 529 tis. Kč.

V roce 2009 byl upravený rozpočet ve výši 5 095 695 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje byly 3 410 414 tis. Kč (v tom neinvestiční dotace NNO 42 034 tis. Kč a neinvestiční dotace obcím a krajům 52 594 tis. Kč), výdaje na mzdy a související výdaje v částce 1 166 216 tis. Kč. V oblasti výdajů na výzkum a vývoj byly finanční prostředky ve výši 13 010 tis. Kč, z toho mzdové prostředky ve výši 500 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly v upraveném rozpočtu ve výši 506 555 tis. Kč.

Rozpočet výdajového bloku ústřední orgán MV byl čerpán v celkové výši 4 847 770 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje činily 3 021 447 tis. Kč (v tom neinvestiční dotace NNO celkem 46 259 tis. Kč a neinvestiční dotace obcím a krajům 391 274 tis. Kč), výdaje na mzdy a související výdaje činily 1 163 049 tis. Kč. Celkové čerpání finančních prostředků určených na výzkum a vývoj bylo 16 256 tis. Kč, z toho mzdové prostředky byly 254 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly čerpány ve výši 647 271 tis. Kč.

3.3.3 MZDOVÉ PROSTŘEDKY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2009 byl přidělen do specifického ukazatele „ústřední orgán ministerstva“ celkový objem mzdových prostředků v částce 868 774 tis. Kč, z toho 117 171 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 725 745 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 25 858 tis. Kč na OPPP.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u ústředního orgánu MV celkem v roce 2009 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

| CELKEM ÚSTŘEDNÍ ORGÁN MINISTERSTVA | SCHVÁLENÝ ROZPOČET R1 | UPRAVENÝ ROZPOČET R2 | SKUTEČNOST ZA ROK 2009 | ROZDÍL SKUTEČNOST PROTI R2 + PŘEKROČENÍ - NEDOČERPÁNÍ |
|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| Mzdové prostředky a související výdaje celkem | 1 172 705 | 1 166 216 | 1 163 049 | - 3 167 |
| z toho: | | | | |
| mzdové prostředky celkem | 868 774 | 861 396 | 859 643 | - 1 753 |
| z toho: | | | | |
| platy příslušníků | 117 171 | 113 450 | 112 742 | - 708 |
| platy občanských pracovníků | 725 745 | 723 808 | 722 333 | - 1 475 |
| OPPP | 25 858 | 24 138 | 24 568 | + 430 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 287 070 | 288 070 | 286 710 | - 1 360 |
| převody FKSP | 16 861 | 16 750 | 16 696 | - 54 |
| Doplňující údaje: | | | | |
| počty příslušníků | 215 | 216 | 191 | - 25 |
| počty občanských pracovníků | 1 935 | + / 1 915 | 1 766 | + / - 149 |
| průměrný plat příslušníků (v Kč) | 45 415 | 43 769 | 49 189 | + 5 420 |
| průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč) | 31 255 | + / 32 675 | 34 085 | + 1 410 |

+ / počty včetně 69 míst bez prostředků na platy, průměrný plat z počtů bez 69 míst

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši **117 171 tis. Kč** pro **215 příslušníků s průměrným platem 45 415,- Kč**. Upravený rozpočet se oproti schválenému v průběhu roku snížil o **3 721 tis. Kč**, což především představuje převod do výdajového bloku P ČR v souvislosti s úpravou mzdových prostředků po 3. čtvrtletí 2009.

Po této úpravě činil rozpočet na platy příslušníků vyslaných k ústřednímu orgánu **113 450 tis. Kč**.

Čerpání za rok 2009 činilo **112 742 tis. Kč**, **nedočerpán zůstal objem 708 tis. Kč** především v souvislosti s neplněním početních míst.

Početní stavy příslušníků byly na rok 2009 **schváleny** v počtu **215 míst** a v průběhu roku byl tento počet navýšen o 1 místo převodem z Policejní akademie ČR do sekretariátu I. náměstka ministra MV. Naplněno bylo 191 míst, což je o 25 míst méně než bylo rozpočtováno. Stále přetrvává problém najít zkušené policisty, kteří by byli vhodnými kandidáty ke službě zejména u Inspekce P ČR.

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2009 byl rozpočtován ve výši **45 415,- Kč**. Takto stanovený průměrný plat odpovídal zejména vysoké odborné kvalifikaci policistů zařazených u Inspekce P ČR. Skutečně dosažený průměrný plat 49 189,- Kč byl o 5 420,- Kč vyšší než upravený rozpočet. Toto překročení vycházelo z úspory vzniklé z nenaplněných 25 míst. Objem prostředků byl využit na pokrytí nárůstu osobních příplatků, k vyššímu čerpání proměnlivých složek platů – náhrad za dovolenou, přesčasů (policisté stávajícího stavu sloužili za chybějící policisty) a zdanitelných odměn.

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši **725 745 tis. Kč** pro **1 935 občanských zaměstnanců s průměrným platem 31 255,- Kč**. Upravený rozpočet se oproti schválenému v průběhu roku snížil o **1 937 tis. Kč**. Tento objem je saldem na jedné straně navýšení platů celkem **46 489 tis. Kč**, v tomto objemu se především odráží **zvýšení** prostředků o **41 307 tis. Kč** v souvislosti s převodem z bloku Policie ČR na agendu rozhodování o trvalých pobytech a na druhé straně **snížení** platů celkem **48 426 tis. Kč**, v tomto objemu se především odráží snížení prostředků o 45 176 tis. Kč v souvislosti s převodem k České poště, s. p.

Celkem byly **platy občanských zaměstnanců** čerpány ve výši 722 333 tis. Kč včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů v objemu 16 tis. Kč v souvislosti s projektem Evropský uprchlický fond 2007. Nedočerpán oproti upravenému rozpočtu je objem 1 475 tis. Kč. Tento objem je saldem skutečného nedočerpání o 1 491 tis. Kč a překročení o 16 tis. Kč o čerpání mimorozpočtových zdrojů. Z výše uvedeného objemu byl nedočerpán objem 997 tis. Kč z neúčelových prostředků na platy (z nenaplněných početních stavů) a 494 tis. Kč činily nedočerpané účelové platy, v tom 440 tis. Kč na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 37 tis. Kč na Evropskou migrační síť a 17 tis. Kč program Solidarita a řízení migračních toků.

Upravený rozpočet početních stavů občanských zaměstnanců se v průběhu roku snížil proti schválenému o 20 míst zejména v důsledku několika organizačních změn v průběhu rozpočtového roku, především 138 celoročně přepočtených míst převedených k České poště, s. p. a naopak převod 110 míst z bloku Policie ČR k posílení odboru azylové a migrační politiky v souvislosti s převedením agendy rozhodování o trvalých pobytech.

Uvedené úpravy se promítly i do **zvýšení upraveného průměrného platu oproti schválenému ve výši 1 420,- Kč** především v souvislosti s převodem k České poště, s. p. z prostředků pro 69 nerozepsaných míst.

Dosažený platový průměr **byl o 1 410,- Kč vyšší než stanovený ukazatel** zejména v důsledku mimořádného čerpání prostředků na platy z celoročně neobsazených míst formou

mimořádných odměn zbývajícími zaměstnanci. K dispozici z nenaplněných 80 míst (149 míst - 69 vázaných míst) byl objem cca 31 368 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo 29 877 tis. Kč využito na zvýšení průměrného platu formou úhrad čerpání proměnlivých složek platů a do motivačních složek (osobních příplatků a odměn).

Upravený rozpočet OPPP byl oproti rozepsanému rozpočtu snížen celkem o 1 720 tis. Kč. Toto snížení je výsledným saldem na jedné straně **navýšení** prostředků o 1 200 tis. Kč, z toho objem 500 tis. Kč byl převeden z ostatních běžných výdajů v rámci výzkumu a vývoje, 100 tis. Kč bylo převedeno z ostatních běžných výdajů na prevenci kriminality a 600 tis. Kč bylo převedeno z bloku Výdajů na předsednictví ČR v EU na straně jedné a na straně druhé byl objem 2 920 tis. Kč snížen v souvislosti s úpravou pojistného koncem roku 2009.

Čerpání dosáhlo celkem **24 568 tis. Kč**, což představuje přečerpání oproti upravenému rozpočtu o 430 tis. Kč. Tento objem je saldem skutečného nedočerpání o 3 311 tis. Kč (v členění 266 tis. Kč na vědu a výzkum a 3 045 tis. Kč jsou prostředky neúčelové) a překročení o 3 741 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity z nároků z předchozích let.

Upravený rozpočet na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 288 070 tis. Kč a představoval pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců (ve výši 34 %) a pojistné placené z některých položek v rámci OPPP (zejména z dohod o pracovní činnosti a platů představitelů státní moci) a z dalších plnění, ze kterých se pojistné odvádí (zejména odměny z FKSP). Bylo vyčerpáno celkem 286 710 tis. Kč, což znamená, že nečerpáno z upraveného rozpočtu bylo 1 360 tis. Kč. Oproti všem disponibilním zdrojům (po zapojení a vyčerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 6 tis. Kč na problematiku Evropského uprchlického fondu) nebylo vyčerpáno **1 366 tis. Kč**. Z toho je **172 tis. Kč účelové pojistné** na projekty spolufinancované EU. Zbývajících 1 194 tis. Kč je úspora v důsledku nedočerpání neúčelových platů obou kategorií zaměstnanců a některých položek jak v rámci OPPP, tak v rámci FKSP (jubilejní odměny, dary dárcům krve, atd.), ze kterých by mělo být pojistné odváděno.

Upravený rozpočet na převod FKSP činil 16 750 tis. Kč a představoval 2 % z platů obou kategorií zaměstnanců. Vyčerpáno bylo celkem 16 696 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo z upraveného rozpočtu 54 tis. Kč. Oproti všem disponibilním zdrojům (po zapojení a vyčerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 tis. Kč na problematiku Evropského uprchlického fondu) nebylo vyčerpáno **55 tis. Kč**, z toho **12 tis. Kč účelové převody FKSP** souvztažně s nečerpáním platů na komunitární programy a projekty Evropská migrační síť a Solidarita a řízení migračních toků a na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zbývajících 43 tis. Kč je úspora v důsledku nedočerpání neúčelových platů obou kategorií zaměstnanců.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2009 v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech činí celkem 6 931 tis. Kč, v členění **platy příslušníků 708 tis. Kč** (neúčelové prostředky), **platy občanských zaměstnanců 1 491 tis. Kč** (z toho: 494 tis. Kč – účelové prostředky, 997 tis. Kč – neúčelové prostředky), **OPPP 3 311 tis. Kč** (z toho: 266 tis. Kč – účelové prostředky, 3 045 tis. Kč – neúčelové prostředky), **povinné pojistné 1 366 tis. Kč** (z toho: 172 tis. Kč – účelové prostředky, 1 194 tis. Kč – neúčelové prostředky) **a převody FKSP 55 tis. Kč** (z toho: 12 tis. Kč – účelové prostředky, 43 tis. Kč – neúčelové prostředky).

3.3.4 OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE

Finanční prostředky v **oblasti ostatních běžných výdajů** byly použity ve výši 3 021 447 tis. Kč.

Největší podíl z vyčerpaných finančních prostředků byl realizován v oblasti osobních dokladů (projekt elektronického občanského průkazu), humanitární zahraniční pomoci, rozvojové zahraniční spolupráce, tlumočení a překladů v rámci zahraniční spolupráce, v oblasti migrační a azylové politiky a v prevenci kriminality. Významnou složkou výdajů je nákup materiálu pro potřeby MV. Dále se uvádí čerpání v nejdůležitějších oblastech:

V oblasti **nákupu služeb** ve výši 1 590 790 tis. Kč byly finanční prostředky využívány na úhradu nákladů za služby pošt, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání, tisk publikací, výdaje za služby telekomunikací a radiotelekomunikací a služby jinde nezařazené. Finančně byla zajišťovaná přeprava obchodních balíků, v souvislosti s výrobou a distribucí cestovních pasů a občanských průkazů, vazby publikací, inzeráty. Dále se jednalo o tlumočení při jednání se zahraničím, překladatelské služby pro řízení o azylu dle zákona č. 325/1999 Sb., v platném znění, byly hrazeny projekty na zahraniční rozvojovou pomoc, výdaje na tisk, výrobu a expedici časopisů. Zákon č. 141/1961 Sb., v platném znění, o trestním řízení soudním, stanoví podmínku přibrání znalce. Součástí jsou i služby pošt v rámci bezhotovostní úhrady poštovního a na zaslání důchodových dávek a příspěvků za službu v rámci měsíčních výplat. Dále nákup služeb zahrnuje i koncesionářské poplatky za používané rozhlasové a televizní přijímače na základě zákona č. 348/2005 Sb., v platném znění, o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, poplatky Českému telekomunikačnímu úřadu za využívání kmitočtového spektra dle telekomunikačního zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, odběr a využívání zpravodajství ČTK, poplatky za uživatelská práva k programům MAGNUS, podpora programu INFORMIX, provoz informačního systému elektronické spisové služby GINIS aj. Do převzetí smluv Českou poštou, s. p. byly hrazeny výdaje za pronájem telekomunikačních vedení a výkony spojů. V průběhu roku proběhla řada školení z oblasti ekonomiky, výpočetní techniky, jazykové kurzy a zároveň vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech k zajištění předsednictví ČR v Radě EU, zprostředkování odprodeje nepotřebných nemovitostí, údržba a čištění hraničního pruhu a závazky vyplývající z příslušných mezinárodních smluv o státních hranicích, výdaje spojené s uskutečněním voleb.

V oblasti **nákupu materiálu** bylo vyčerpano 825 402 tis. Kč. Na této položce se nejvýrazněji podílí odbor správních činností MV, a to úhradou nákladů na výrobu strojově čitelných dokladů – pasy a občanské průkazy a na výrobu cestovních dokladů s biometrickými prvky. Dále bylo hrazeno předplatné tisku, odborné publikace a nákup věstníků.

Položka **kurzové ztráty** zahrnuje rozdíl mezi prodejní a účetní hodnotou devizových prostředků při zahraničních služebních cestách zaměstnanců MV (čerpání 376 tis. Kč).

V oblasti **ostatních nákupů** (celková částka 454 530 tis. Kč) se jedná hlavně o finanční prostředky na opravy spojovacího materiálu, programové vybavení, na cestovné – tuzemské a zahraniční služební cesty a pohoštění. Velký podíl na tuzemském cestovním mají útvary s celorepublikovou působností, a množství uskutečněných cest se nedá ovlivnit. Čerpání výdajů na zahraniční služební cesty se uskutečňuje zejména na odboru mezinárodních vztahů a odboru pro Evropskou unii, azylové a migrační politiky, všeobecné správy, odboru bezpečnostní politiky.

Položka **neinvestiční nákupy** byla čerpána ve výši 34 208 tis. Kč. Jedná se o položku, z níž byly hrazeny náklady soudních řízení dle pravomocných rozsudků soudu a rozsudky, kde není způsobena škoda (nemajetková újma při ochraně osobnosti, peněžitá plnění v obchodních sporech), dále nákup darů, náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a náhrady výdajů spojených s funkcí ministra vnitra.

Z položky **náhrady placené obyvatelstvu** ve výši 10 126 tis. Kč byly hrazeny náhrady bolestného, náhrady škod fyzickým osobám, náhrady za ztrátu na výděleku po skončení pracovní neschopnosti dle občanského zákoníku, náhrady nákladů na výživu pozůstalých, náhrady nákladů na výdaje spojené s léčením (doplátky za léky, lázeňskou péči, zdravotní pomůcky apod.).

Transfery mezinárodními organizacím (čerpání ve výši 2 504 tis. Kč) – mezinárodní členské příspěvky zahrnují členské příspěvky např. Evropskému institutu veřejné správy EIPA, Mezinárodnímu institutu správních věd IIAS, Mezinárodní archivní radě MAR, MEPA, mezinárodní organizaci College of Europe. Příspěvky jsou hrazeny prostřednictvím odboru mezinárodních vztahů z rozpočtu zainteresovaných odborů.

V oblasti ostatních provozních výdajů byla u Inspekce P ČR úhrada **znalečného**. Vzhledem k tomu, že čerpání z této položky vyplývá z platné právní úpravy a policejní orgán Inspekce P ČR při splnění zákonem stanovených podmínek nebo na pokyn státního zástupce přibírá znalce a hradí mu odměny za znalecký posudek, nelze ovlivnit čerpání na této položce. Vyčerpáno bylo 1 650 tis. Kč.

Výdaje na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

Na tyto účely byly rozepsány finanční prostředky ve výši 123 tis. Kč, upravený rozpočet činil 87 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 80 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity především na vzdělávání zaměstnanců v oblasti krizového řízení a nákup odborné literatury.

Zahraníční rozvojová spolupráce

V této výdajové oblasti byly v rámci ostatních provozních výdajů u OAMP MV rozepsány finanční prostředky ve výši 33 228 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 32 128 tis. Kč a vyčerpáno celkem bylo 15 415 tis. Kč. Nejvíce finančních prostředků tvořily neinvestiční nákupy a dotace.

Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím

- **Zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty** - vlastní poskytování dotací NNO na zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. V roce 2009 bylo vydáno celkem devět Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro dvě občanská sdružení k zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty. V rámci schváleného rozpočtu bylo vyčleněno na výše uvedené účely 500 tis. Kč, v průběhu roku byla tato částka upravena na 250 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty ve smyslu usnesení vlády ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a letech následujících. Na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu bylo uvolněno pro NNO celkem 170 tis. Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 80 tis. Kč jsou součástí nároků z nespotřebovaných výdajů MV.

- **Zahraníční rozvojová spolupráce** – vlastní poskytování dotací NNO na projekty v rámci zahraniční rozvojové spolupráce – prevence nelegální migrace v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. V roce 2009 byly vydány celkem tři Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro tři NNO. V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky. V průběhu roku byla rozpočtovým opatřením uvolněna na tuto oblast částka 6 000 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty ve smyslu usnesení vlády ze dne 9. června 2008 č. 690 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2009 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2011. Na základě tří vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla uvolněna celá částka, která byla zcela vyčerpána.
- **Úsek dobrovolnické služby** - vlastní poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na úseku dobrovolnické služby v rámci působnosti MV je řízeno odborem prevence kriminality MV. Poskytování dotací NNO na úseku dobrovolnické služby vychází z příslušných ustanovení zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Schválený rozpočet v této oblasti činil 13 319 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na 12 654 tis. Kč a zároveň byly zapojeny nároky ve výši 490 tis. Kč. Na základě 153 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla rozdělena částka 13 143 tis. Kč. Z vydaných Rozhodnutí byly v závěru roku 2009 jednotlivými NNO vráceny finanční prostředky ve výši 179 tis. Kč, které tvoří s 1 tis. Kč, který nebyl rozdělen, nároky z nespotřebovaných výdajů MV. Vyčerpáno bylo celkem 12 964 tis. Kč.
- **Úsek prevence kriminality** - vlastní poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím na úseku prevence kriminality v rámci působnosti MV je řízeno odborem prevence kriminality MV. Jedná se o oblast, o které spolurozhoduje Republikový výbor pro prevenci kriminality v návaznosti na schválenou strategii prevence kriminality na léta 2008 – 2011 (usnesení vlády ze dne 15. října 2007 č. 1150). Jedná se o projekty zaměřené především na oblast domácího násilí a podporu obchodovaným osobám. Schválený rozpočet v této oblasti činil 5 500 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na 5 225 tis. Kč a byla uvolněna na základě dvanácti vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro dvanáct NNO. Prostředky byly zcela vyčerpány.
- **Protikorupční jednání** - vlastní poskytování dotací NNO na úseku prevence a boje s korupcí je řízeno odborem efektivní veřejné správy MV. V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky. V průběhu roku byla rozpočtovým opatřením uvolněna na tuto oblast částka 3 862 tis. Kč, a to na základě tří vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro dvě NNO. Prostředky byly zcela vyčerpány.
- **Evropský uprchlický fond** (zřízený Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES, původně č. 904/2004/ES), Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (Rozhodnutí Rady č. 435/2007/ES) a Evropský návratový fond (Rozhodnutí Rady č. 575/2007/ES) - vlastní poskytování dotací NNO na tomto úseku je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky. V průběhu roku byl rozpočtovým opatřením navýšen rozpočet na tuto oblast na částku 13 119 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 9 188 tis. Kč. Zároveň byly použity finanční prostředky z nároků ve výši 6 180 tis. Kč a částka 1 747 tis. Kč z rezervního fondu. Celkové čerpání tedy činí 17 115 tis. Kč. Nepoužité prostředky ve výši 3 931 tis. Kč jsou součástí nároků z nespotřebovaných výdajů MV.
- **Podpora zapojení do komunitárních programů** - vlastní poskytování dotací NNO na tomto úseku je řízeno odborem ekonomicko – organizačním pro ICT MV. Jedná se

o tituly „Elektronický obsah Plus“, „Program pro podporu politik v oblasti ICT zařazený v rámci rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci“ a „Bezpečnější internet Plus“. Tyto oblasti se řídí rozhodnutím Rady Evropské unie č. 456/2005/ES, č. 1639/2006/ES a č. 1351/2008/ES. V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky. V průběhu roku byla rozpočtovým opatřením přidělena na tuto oblast částka 924 tis. Kč, ze které bylo vyčerpáno 923 tis. Kč. Nepoužité prostředky ve výši 1 tis. Kč jsou součástí nároků z nespotřebovaných výdajů MV.

Neinvestiční dotace obcím

- **Zajištění bydlení azylantů** – dotace podle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu - vlastní poskytování dotací obcím je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. Tyto dotace se poskytují na zajištění bydlení azylantů a infrastrukturu obce v souladu s usnesením vlády č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a letech následujících. Schválený rozpočet v této oblasti činil 17 500 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na 15 647 tis. Kč. Celá tato částka byla uvolněna na základě 77 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace a zcela vyčerpána. Z těchto prostředků bylo pro azylanty smluvně realizováno 76 integračních bytů.
- **Prevence kriminality** - vlastní poskytování dotací obcím na úseku prevence kriminality v rámci působnosti MV je řízeno odborem prevence kriminality MV. Schválený rozpočet v této oblasti činil 22 200 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na 21 573 tis. Kč. Na základě 101 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla uvolněna částka 18 574 tis. Kč. Z vydaných Rozhodnutí byly v závěru roku 2009 jednotlivými obcemi vráceny finanční prostředky ve výši 513 tis. Kč, které tvoří, s nerozdělenou částkou 2 999 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů MV. Vyčerpáno bylo 18 061 tis. Kč. V účetních a finančních výkazech je evidována částka za vrácené dotace ve výši 490 tis. Kč a čerpána ve výši 18 084 tis. Kč. Rozdíl 23 tis. Kč je chybně zaúčtován u neinvestičních dotací krajům.
- **Úsek koncepce integrace cizinců** - vlastní poskytování dotací obcím na základě usnesení vlády ze dne 16. února 2009 č. 183 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2008 na úseku integrace cizinců v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky. V průběhu roku byla rozpočtovým opatřením uvolněna na tuto oblast částka 6 195 tis. Kč. V roce 2009 bylo vydáno šest Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro obce k zabezpečení realizace úkolů na úseku integrace cizinců. Z vydaných Rozhodnutí byly v závěru roku 2009 jednotlivými obcemi vráceny finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč, které jsou součástí nároků z nespotřebovaných výdajů MV. Vyčerpáno bylo celkem 6 074 tis. Kč.
- **Typový projekt CzechPOINT – Kontaktní místa**- vlastní poskytování dotací obcím je řízeno odborem strukturálních fondů MV. V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky. Na zajištění této oblasti bylo na základě 5 288 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace (celkem vydaných Rozhodnutí bylo 5 320, 32 obcí odstoupilo od projektu v průběhu roku 2009), z nároků uvolněno 338 414 tis. Kč. Případné vratky podléhají finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

Neinvestiční dotace krajům

- **Prevence kriminality** - vlastní poskytování dotací krajům na úseku prevence kriminality v rámci působnosti MV je řízeno odborem prevence kriminality MV. Schválený rozpočet v této oblasti činil 24 000 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na 9 179 tis. Kč a rozdělena krajům na základě 16 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Z vydaných Rozhodnutí byly v závěru roku 2009 jednotlivými kraji vráceny finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč, které jsou součástí nároků z nespotřebovaných výdajů MV. Vyčerpáno bylo 9 144 tis. Kč. V účetních a finančních výkazech je evidována částka za vrácené dotace ve výši 58 tis. Kč a čerpána ve výši 9 121 tis. Kč. Rozdíl 23 tis. Kč měl být zaúčtován u neinvestičních dotací obcím.
- **Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí** - vlastní poskytování dotací v rámci Evropského uprchlického fondu v působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. V rámci schváleného a upraveného rozpočtu nebyly na tyto účely pro obce vyčleněny žádné finanční prostředky. Pro tyto účely byly zapojeny finanční prostředky z nároků ve výši 2 623 tis. Kč.

3.3.5 VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro činnost útvarů OSS MV, a to v programech 114 050 Podpora prevence kriminality, 114 070 Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ, 114 410 e – Government, 214 110 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR, 214 510 Rozvoj a obnova systému vládního utajeného spojení a 214 910 Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV.

Na uvedený výdajový blok byl pro rok 2009 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 666 529 tis. Kč (v tom program 114 050 ve výši 25 000 tis. Kč, program 114 070 v nulové výši, program 114 410 ve výši 64 319 tis. Kč, program 214 110 ve výši 155 024 tis. Kč, z toho Průmská úmluva ve výši 10 149 tis. Kč /z toho prostředky EU ve výši 9 641 tis. Kč/ a Fond pro vnější hranice ve výši 17 216 tis. Kč /z toho prostředky EU ve výši 12 912 tis. Kč/, program 214 510 v nulové výši a program 214 910 ve výši 422 186 tis. Kč).

Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 506 555 tis. Kč (v tom program 114 050 ve výši 39 172 tis. Kč, program 114 070 ve výši 107 100 tis. Kč, program 114 410 ve výši 46 240 tis. Kč, program 214 110 ve výši 44 413 tis. Kč, z toho Fond pro vnější hranice ve výši 3 625 tis. Kč /prostředky státního rozpočtu určené na spolufinancování/, program 214 510 ve výši 32 890 tis. Kč a program 214 910 ve výši 236 740 tis. Kč).

Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 178 236 tis. Kč (v tom program 114 050 nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 796 tis. Kč, program 114 070 v nulové výši, program 114 410 v nulové výši, program 214 110 ve výši 103 227 tis. Kč, z toho Fond pro vnější hranice ve výši 10 875 tis. Kč /prostředky EU/, program 214 510 v nulové výši a program 214 910 ve výši 74 213 tis. Kč).

Výdaje činily 647 271 tis. Kč (v tom program 114 050 ve výši 35 575 tis. Kč, program 114 070 ve výši 107 100 tis. Kč, program 114 410 ve výši 46 232 tis. Kč, program 214 110 ve výši 147 633 tis. Kč, z toho Fond pro vnější hranice ve výši 14 500 tis. Kč /z toho prostředky EU ve výši 10 875 tis. Kč/, program 214 510 ve výši 32 888 tis. Kč a program 214 910 ve výši 277 843 tis. Kč).

Do nároků byla převedena částka 37 519 tis. Kč (v tom program 114 050 ve výši 4 393 tis. Kč, program 114 070 v nulové výši, program 114 410 ve výši 8 tis. Kč, program 214 110 ve výši 7 tis. Kč, program 214 510 ve výši 2 tis. Kč a program 214 910 ve výši 33 109 tis. Kč).

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

3.3.6 VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

Schválený rozpočet na výzkum a vývoj činil celkem 14 492 tis. Kč, upravený rozpočet po realizaci rozpočtových opatření činil 13 010 tis. Kč.

Na výzkum a vývoj bylo vyčerpáno celkem 16 256 tis. Kč účelových výdajů. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly zapojeny ve výši 4 020 tis. Kč.

Účelové finanční prostředky byly určeny na financování projektů v rámci schváleného výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum“ a dále byly čerpány na řešení projektu v rámci resortního výzkumu a vývoje v oblasti ochrany archiválií a na dva projekty s problematikou v oblasti informatiky. Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2009 činí 774 tis. Kč.

3.3.7 VÝDAJE NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ EU

v tis. Kč

| | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST VČETNĚ MRZ A NÁROKŮ |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Výdaje z rozpočtu EU bez SZP celkem | 129 469 | 83 423 | 42 155,79 |
| v tom: ze SR | 8 284 | 7 097 | 6 882,03 |
| z EU | 121 185 | 76 326 | 35 273,76 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků FM celkem | | | |
| v tom: ze SR | 0 | 0 | 0 |
| z EU | 0 | 0 | 0 |

KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY – PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007 - 2013

Komunitární programy jsou nástroje Evropských společenství, resp. Evropské unie (3. pilíř), které slouží k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU v oblasti konkrétních politik. Programy jsou víceleté a financovány přímo z EU.

V tomto programovacím období jsou v rámci MV realizovány projekty za Evropský uprchlický fond 2007, obecný program Solidarita a řízení migračních toků a ostatní Komunitární programy.

| | v tis. Kč |
|---|------------------|
| Celkový upravený rozpočet | 81 063,00 |
| v tom: ze SR | 6 625,00 |
| z EU | 74 438,00 |
| Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků | 40 569,98 |
| v tom: ze SR | 6 564,87 |
| z EU | 34 005,11 |
| z toho: použití RF | 1 857,71 |
| použití nároků | 20 066,98 |

Z výše uvedeného celkového čerpání byly k 31. prosinci 2009 finanční prostředky ve výši **23 130 tis. Kč** realizovány prostřednictvím odboru azylové a migrační politiky MV v rámci Evropského uprchlického fondu 2007 a Obecného programu Solidarita a řízení migračních toků (je tvořen 4 fondy – Evropský uprchlický fond, Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí, Fond pro vnější hranice a Evropský návratový fond). Konkrétní náplní těchto projektů bylo zejména zajištění dobrovolných návratů žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, obměna materiálového vybavení azylových zařízení, aktivity pro pobyt azylantů v integračních azylových zařízeních, zajištění psychologických, překladatelských a tlumočnických služeb pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany, zajištění volnočasových aktivit a rozšíření přístupu žadatelů k informacím.

Sekce rozvoje a projektového řízení ICT se zapojila do realizace Fondu pro vnější hranice v rámci obecného programu solidarita a řízení migračních toků. Odbor azylové a migrační politiky MV převedl v průběhu roku 2009 nároky z nespotřebovaných výdajů Fondu pro vnější hranice roční program 2008 ve výši 10 875 tis. Kč do rozpočtu sekce rozvoje a řízení ICT. Tyto nároky byly vyčerpány. Pro národní spoluúčast na projektu ve výši 3 625 tis. Kč byly využity finanční prostředky z rozpočtu příjemce dotace. Tyto finanční prostředky byly k 31. 12. 2009 vyčerpány v plné výši, tj. 3 625 tis. Kč.

Ostatní komunitární programy

V roce 2009 byly v rámci ústředního orgánu MV použity finanční prostředky na následující projekty:

Podpora účastníků komunitárních programů v oblasti informační společnosti - Bezpečnější internet

V rámci prvního ročníku projektu MV ČR „Podpora zapojení do komunitárních programů“ bylo odborem koncepce a komunikace ISVS podpořeno 10 projektů od 9 žadatelů (4 nestátní neziskové organizace a 5 soukromých subjektů). Cílem iniciativy Ministerstva vnitra byla motivace tuzemských subjektů při účasti v komunitárních programech v oblasti informační společnosti. Účast v projektech podporovaných z komunitárních programů umožnila nejen plnění cílů stanovených v evropských dokumentech, ale i zapojení ČR do významných evropských projektů zaměřených na informační společnost, e-Government a e-Inclusion. Uvedený projekt byl zapojen do realizace pouze národní spoluúčastí ve výši 3 000 tis. Kč. Skutečné čerpání k 31. 12. 2009 činila 2 939 tis. Kč.

Realizace Průmské úmluvy – v rámci Sekce rozvoje a projektového řízení ICT došlo k převodu narozpočtovaných finančních prostředků na projekt Realizace Průmské úmluvy ze

sekce rozvoje a projektového řízení ICT na PP ČR. Na základě přehodnocení priorit v oblasti projektů bylo rozhodnuto, že akce bude realizována Policií ČR.

V rámci tohoto projektu proběhlo výběrové řízení až v prosinci 2009. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky na uvedený projekt k 31. 12. 2009 čerpány a platba proběhne až v roce 2010.

EVROPSKÁ MIGRAČNÍ SÍŤ – EMN (Programovací období 2007-2013)

| | v tis. Kč |
|---|-----------------|
| Celkový upravený rozpočet | 2 360,00 |
| v tom: ze SR | 472,00 |
| z EU | 1 888,00 |
| Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků | 1 585,81 |
| v tom: ze SR | 317,16 |
| z EU | 1 268,65 |
| z toho: použití RF | 0,00 |
| použití Nároků | 0,00 |

Projekt náleží do programovacího období 2007 - 2013 se zahájením k 1. 8. 2008. Nejedná se o komunitární program, ale o program financovaný z obecného rozpočtu EU, spadající do tzv. Budget line č. 18 03 05.

Evropská migrační síť je provozována na základě Rozhodnutí Rady ze dne 14. 5. 2008 o zřízení Evropské migrační sítě (2008/381/ES). Prostředky byly použity na překladatelské služby, zahraniční cesty, tisk a distribuci publikací apod. Další část prostředků byla použita na pokrytí mzdových nákladů pracovníků odboru azylové a migrační politiky MV, kteří se na Evropské migrační síti v ČR podílejí. V roce 2009 se jednalo celkem o šest osob, jejichž mzda byla plně nebo částečně hrazena z prostředků rozpočtu EU.

Cílem Evropské migrační sítě je vyhovět informačním potřebám institucí společenství, úřadů a institucím členských států a široké veřejnosti v oblasti migrace a azylu prostřednictvím poskytování aktuálních, objektivních, spolehlivých a srovnatelných informací o migraci a azylu.

Další finanční prostředky byly čerpány ve specifickém ukazateli „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“.

3.3.8 PROSTŘEDKY Z KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

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

Jedná se o následující tituly:

- bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a jiných identifikačních průkazech;
- výdaje na nároky o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa (zákon č. 357/2005 Sb.);
- výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky);
- výdaje k zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize (UV č. 171/2009);
- projekt Dobrovolné návraty – II. fáze (UV č. 588/2009);

- akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vlády ČR – dotace prevence kriminality a projekt „Vzdělávání představitelů samosprávy“;
- prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací.

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

Z jiných kapitol státního rozpočtu byly převedeny prostředky zejména v souvislosti s vysoušením archiválií firmou Belfor od Ministerstva spravedlnosti, s uhrazením příspěvku College of Europe od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s Integrovaným provozováním informačních systémů správních a dopravních evidencí od Ministerstva dopravy a na zajištění týlových služeb od Bezpečnostní informační služby.

Současně byly z rozpočtu ústředního orgánu převedeny prostředky především ve prospěch rozpočtu: Ministerstva práce a sociálních věcí ke krytí zvýšených sociálních mandatorních výdajů (UV č. 363/2009), Úřadu vlády na krytí výdajů v souvislosti s předsednictví ČR v Radě EU (UV č. 409/2009), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zabezpečení integrace azylantů, na Projekt podpory malých oborů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a na Koncepti integrace cizinců, Ministerstva práce a sociálních věcí na Koncepti integrace cizinců, Ministerstva životního prostředí na Portál veřejné správy a ve prospěch jiných kapitol státního rozpočtu na projekty IOP, OP LZZ a Fondu pro vnější hranice.

Další finanční prostředky byly čerpány odbory v rámci ústředního orgánu ve specifickém ukazateli „Výdaje spojené s výkonem předsednictvím ČR v Radě Evropské unie“ (**viz kapitola 3.10**).

Nároky z nespotřebovaných výdajů činí:

- v oblasti výdajů na mzdy a souvisejících výdajů 6 931 tis. Kč,
- v oblasti ostatních běžných výdajů 366 096 tis. Kč (z toho účelové prostředky 222 041 tis. Kč – přesunutý termín voleb do Poslanecké sněmovny, bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech, finanční prostředky na „Dobrovolné návraty“ atd.),
- u prostředků určených a výzkum a vývoj celkem 774 tis. Kč,
- v oblasti výdajů na financování programů 37 519 tis. Kč.

3.4 VÝDAJE RESORTNÍHO POLICEJNÍHO ŠKOLSTVÍ A MUZEA POLICIE ČR

3.4.1 CHARAKTERISTIKA STĚŽEJNÍCH ÚKOLŮ POLICEJNÍHO ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2009

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

Priority policejního vzdělávání v roce 2009 vycházely z priorit bezpečnostní politiky v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, reformy Policie ČR a z nové „Koncepce celoživotního vzdělávání příslušníků Policie České republiky“. Koncepce stanovuje systém vzdělávání policistů, který poskytne záruku odborné kvalifikace policistů pro výkon služby od přijetí do služebního poměru po celou dobu jeho trvání. System zajišťuje vzdělávání policistů a získání odborné kvalifikace nezbytné jak pro výkon zastávaných funkcí, tak pro jejich kariéerní růst. Nový systém je zajištěn legislativně, plně respektuje evropské trendy vzdělávání dané zejména Lisabonskou strategií, závěry z Bergenu, European Code of Police Ethics, prioritami European Police College (které potvrdily správnost nastavení systému) a akčním plánem Haagského programu.

Institucionální zajištění resortního školství

Základem resortního vzdělávacího systému jsou dvě Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV (Holešov a Praha) a tři Vyšší policejní školy MV (Brno, Jihlava, Pardubice) a Školské účelové zařízení v Praze - Ruzyni, s výukovou kapacitou cca 2850 míst, celkový počet absolventů ve všech typech vzdělávacích programů škol je cca 10 000 ročně. Školy zajišťují jak nástupní základní odbornou přípravu, tak i další specializační profesní přípravu. V omezené míře školy zajišťují rovněž přípravu zaměstnanců P ČR a MV. Velká pozornost je věnována též jazykové přípravě policistů.

Součástí systému policejního vzdělání je Policejní akademie ČR v Praze s Fakultou bezpečnostně právní a Fakultou bezpečnostního managementu. Jako státní policejní vysoká škola univerzitního typu má akreditovány všechny 3 typy studijních programů.

Koncepční, projektové a legislativní aktivity v oblasti vzdělávání

V roce 2009 pokračoval rozvoj moderního systému vzdělávání policistů zejména v oblasti zkvalitňování procesů tvorby a inovace vzdělávacích programů, vzdělávání učitelů a instruktorů a pedagogické evaluace v souladu se schválenými koncepcemi a evropskými trendy v policejním vzdělávání:

- Vzdělávací programy policejních škol MV se vytváří na základě profilu absolventa, přesně definujícího, jakými kompetencemi (znalostmi, dovednostmi, postoji, návyky) má být vybaven policista v konkrétní funkci (kompetenční přístup). Profil absolventa vzdělávacího programu je vytvářen prvotně policií ve spolupráci s ministerstvem a školami, které doplňují profil o společenskou zakázku vyplývající z resortních, vládních, koncepčních, legislativních materiálů a mezinárodních závazků.
- Základními principy vzdělávacích programů jsou především integrace vzdělávání, bloková výuka, moderní pojetí diagnostiky. Ve vzdělávání jsou aplikovány nové vzdělávací formy a metody, zejména praktická cvičení a modelové situace. Vnitřní a vnější evaluace vzdělávacího procesu je součástí každého vzdělávacího programu.

- V rámci reformy Policie ČR byly zpracovány a schváleny nové „Koncepce jazykového vzdělávání příslušníků Policie ČR“ a „Koncepce vzdělávání managementu Policie ČR“.
- V souvislosti s nepříznivou personální situací u P ČR byla dokončena revize „Základní odborné přípravy policistů pořádkové, dopravní a železniční policie“ ve struktuře 1 měsíc nástupní praxe, 6 měsíců školní část a 2 měsíce řízená odborná praxe. Absolventi základní odborné přípravy jsou vybaveni kompetencemi pouze pro výkon služby ve 3. a 4. tarifní třídě. Do tohoto typu základní odborné přípravy nastoupilo v roce 2009 celkem 2 448 policistů.
- V návaznosti na upravenou základní odbornou přípravu je pro pilotní ověření připraven navazující vzdělávací program, ve kterém účastníci vzdělávání získají kompetence pro výkon služby v 5. a vyšší tarifní třídě.
- Probíhaly další specializační kurzy integrovaného výcviku pro instruktory služební přípravy (výstup Phare, s využitím kanadské techniky, zaměřený na komunikační dovednosti, deeskalaci konfliktů, profesní psychologii, zvýšení právního vědomí, adekvátní použití zbraně).

Mezinárodní spolupráce

Zcela zásadní význam na poli evropského policejního vzdělávání a výcviku má CEPOL (European Police College). CEPOL jako agentura EU tvoří síť vrcholných národních vzdělávacích institucí zemí EU s cílem harmonizovat a optimalizovat systém evropského policejního vzdělávání. V roce 2009 se uskutečnilo cca 90 vzdělávacích aktivit. Vrcholným orgánem CEPOL je Governing Board, kde má MV svého reprezentanta s právem hlasovacím.

MEPA (Mittleeuropäische Polizeiakademie) je vzdělávací síť 8 zemí - Rakouska, SRN, Maďarska, Švýcarska, Slovinska, Slovenska, Polska a České republiky, která poskytuje policistům platformu pro výměnu nejaktuálnějších informací a zkušeností z oblasti boje proti organizovanému zločinu a přeshraniční spolupráce.

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

Policejní akademie ČR

Policejní akademie ČR je univerzitním typem vysoké školy. Je vysokoškolskou vzdělávací a vědeckou institucí resortního a policejního školství, která naplňuje své poslání jako vrcholné vzdělávací a informační centrum. Reflektuje a predikuje společenské potřeby, plní úkoly vyplývající z bezpečnostní praxe a úkoly v oblasti poradenské a expertní. Za hlavní smysl své činnosti považuje management Policejní akademie ČR v Praze udržení vysoké prestiže univerzity i v konkurenčním prostředí ostatních vysokých škol. Policejní akademie je vysokou školou nejvyšší úrovně, centrem teoretického poznávání i tvůrčí činnosti. Nejmarkantnějším dokladem toho, že Policejní akademie ČR poskytuje kvalitní a respektované vzdělání, je neustále se zvyšující zájem o studium. I přes náročné přijímací řízení jsou počty uchazečů rok od roku vyšší a několikanásobně přesahují kapacity školy. Na Policejní akademii ČR studovalo k 31. říjnu 2009 celkem 2 998 studentů. Z tohoto počtu je 1 901 policistů a 1 097 civilních studentů. V bakalářském studijním programu studuje celkem 2 131 studentů (1 357 policistů a 774 civilních studentů). V magisterském studijním programu studuje 775 studentů (480 policistů a 295 civilních studentů). V doktorském studijním programu studuje celkem 92 studentů (64 policistů a 28 civilních studentů). Současně bylo ve čtyřiceti kurzech celoživotního vzdělávání proškoleny 692 příslušníků Policie ČR, HZS a zaměstnanců Policie ČR a MV.

Studijní programy a obory jsou od 1. dubna 2008 na Policejní akademii ČR akreditovány takto:

Fakulta bezpečnostně právní v rámci svého studijního programu Bezpečnostně právní studia realizuje tyto studijní obory: na bakalářském stupni - Bezpečnostně právní studia, Policejní činnosti a Kriminalistika a další forenzní disciplíny. Na magisterském stupni – Policejní management a kriminalistika. Fakulta bezpečnostního managementu v rámci svého studijního programu Veřejná správa realizuje tyto studijní obory: na bakalářském stupni – Bezpečnostní management ve veřejné správě a na magisterském stupni – Bezpečnostní management ve veřejné správě

Policejní akademie ČR v rámci svého doktorského studijního programu Bezpečnostně právní studia Realizuje studijní obor Bezpečnostní management a kriminalistika.

Policejní akademie ČR v Praze je koncipována ve shodě s moderními trendy vysokého školství a je plně kompatibilní s policejními vysokoškolskými institucemi v zahraničí. Rovněž členství v Evropské unii otevřelo Policejní akademii ČR nové možnosti a příležitosti. Policejní akademie ČR je **součástí evropského vědeckovýzkumného a vzdělávacího prostoru**, ve kterém zaujímá specifické postavení jako jediná státní vysoká škola v České republice, zaměřující se na přípravu odborníků a specialistů pro potřeby Policie ČR a ostatních bezpečnostních složek. K této skutečnosti přispěl rozvoj a zdokonalení univerzitního marketingu, vycházející z prognózování vývoje na globálním a resortním trhu práce, stejně jako zvýšení profesní kvalifikovanosti řídicích a výkonných pracovníků univerzity. Internacionalizace v oblasti vzdělávání probíhá zapojením univerzity do mezinárodních studijních programů a spoluprací s evropskými vysokými školami obdobného typu na Slovensku, ve Velké Británii, ve Francii, v Německu, Polsku, Litvě a Maďarsku. Priority v oblasti zahraničních aktivit budou i v následujícím období rozvíjeny nejen formou zapojení do mezinárodních projektů, ale také navazováním bilaterálních dohod o spolupráci s podobnými vysokými školami EU.

Lze však předpokládat, že další zahraniční mobility akademických pracovníků a studentů se budou i nadále uskutečňovat přednostně v rámci programu ERASMUS, finančně podporovaného z prostředků EU. Program ERASMUS je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Je určen pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí. Základní podmínkou pro zapojení vysoké školy do programu ERASMUS je přidělení Erasmus University Charter (EUC) od Evropské komise. Opakované získávání tohoto akreditivu patří mezi významné úspěchy Policejní akademie ČR v Praze a významně pomáhá začlenit Policejní akademii ČR do evropského vzdělávacího prostoru.

Jako příklad spolupráce v programu ERASMUS můžeme uvést:

- **MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY**
Mykolas Romeris University je moderní a dynamická instituce s velmi dobře zavedenou pozicí v systému evropského vysokoškolského vzdělávání. Je členem European University Association, International Association of Universities, Bendrasis Programavimo Dokumentas, European Association for International Education, European Group of Public Administration a European Law Faculties Association. Jejím posláním je poskytovat vysoce kvalitní výuku, akumulovat intelektuální potenciál a vychovávat schopné odborníky i pro policejní praxi. Policejní akademie umožňuje svým studentům studovat prestižní Mykolas Romeris University v rámci partnerského programu.
- **UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE**
University of Central Lancashire je partnerskou universitou Policejní akademie ČR v Praze v rámci programu Erasmus. Spolupráce spočívá především ve společných

výukových modulech, které se týkají forenzních a vyšetřovacích metod. Také tato univerzita připravuje odborníky pro britskou policii.

Policejní akademie České republiky v Praze jako státní vysoká škola univerzitního typu, rozvíjí svou **vědeckou a výzkumnou činnost** prostřednictvím jednotlivých kateder a výzkumných pracovišť. Dominuje bezpečnostní výzkum v dlouhodobých i střednědobých projektech. Výstupy z výzkumné činnosti jsou přímo aplikovány do výuky. Výzkumný záměr s názvem „Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb“ se vnitřně dělí na čtyři integrované výzkumné úkoly:

- Integrovaný výzkumný úkol „Aktuální problémy rozvoje policejních věd a transferu jejich poznání do praxe“,
- Integrovaný výzkumný úkol „Krizové řízení ve veřejné a státní správě a Policii ČR“,
- Integrovaný výzkumný úkol „Rozvoj kriminalistických a kriminologických teorií pro potřeby policejního vzdělávání a policejní praxe“,
- Integrovaný výzkumný úkol „Optimalizace systému vzdělávání na Policejní akademii ČR“.

Nad rámec výzkumného záměru je Fakultou bezpečnostně právní (v letech 2009 – 2010) realizována druhá polovina výzkumného projektu s identifikačním číslem VD20072010B19 „Vyvinutí nových metod v oblasti zabavování výnosů z trestné činnosti a boji proti praní špinavých peněz. Katedra tento projekt získala účastí ve veřejné soutěži vyhlášené v rámci výzkumného programu Bezpečnostní výzkum 2006 – 2010 schváleného usnesením vlády ČR č. 189/2006. Bezpečnostní výzkum spadá do oblasti tzv. průřezových programů, které jsou specifické především tím, že uživatelem výsledků je v převážné většině stát, a proto mohou být financovány formou státní podpory.

Muzeum Policie ČR

Muzeum Policie ČR v roce 2009 naplňovalo své základní úkoly, dané zřizovací listinou a právními předpisy v oblasti muzejnictví. Dále plnilo mnoho dalších úkolů, vyplývajících z postavení muzea jako organizační složky státu a samostatné účetní jednotky. Muzeum registrovalo další sbírkové předměty v CES (centrální evidence sbírek vedená Ministerstvem kultury) v počtu 263, dalších 194 je připraveno k registraci v nejbližším termínu. Mnoho dalších sbírkových předmětů bylo zpřístupněno veřejnosti, a to při reinstalaci ve stále expozici, či při výstavách zaměřených na určité etapy vývoje bezpečnostního aparátu v ČR (např. „Kriminalistika proti zločinu“ k 50 letům Kriminalistického ústavu, „Kriminalistický kabinet 1954-1970“ a další).

V oblasti kulturně výchovné činnosti se muzeum zaměřilo na mladou generaci, a to zejména činností Centra dopravní prevence a pořádáním besed k problematice drog a trestné činnosti páchané mládeží a na ní. Muzeum navštívilo v roce 2009 přes 58 tisíc návštěvníků. K nejvíce navštěvovaným akcím patřila „Muzejní noc“ v měsíci červnu, kdy expozici a další akce pořádané muzeem shlédlo přes 7,5 tisíc návštěvníků a „Ledová Praha“, kdy koncem ledna navštívilo muzeum 1 030 dětí z celé republiky. Dopravní výchovy, pořádané v rámci činnosti „Centra dopravní prevence“, se zúčastnilo 9 273 dětí. Celková průměrná denní návštěvnost byla v minulém roce 199 osob. Návštěvnost ve srovnání s rokem 2008 zůstala na stejné úrovni. Muzeum připravilo a uspořádalo celkem 32 výstav, z toho bylo 17 externích. K největším výstavním akcím v roce 2009 patřila příprava a realizace účasti resortu Ministerstva vnitra na mezinárodním veletrhu IDET 2009 na brněnském výstavišti a na mezinárodním veletrhu PRAGOALARM v Praze.

3.4.2 CELKOVÝ PŘEHLED O VÝDAJÍCH

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu resortního policejního školství a Muzea P ČR v roce 2009:

tis.Kč

| TITUL | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
|---|--------------------|-------------------|------------|
| Výdaje celkem | 1 134 586 | 1 168 981 | 1 111 932 |
| v tom: | | | |
| Mzdové prostředky a související výdaje celkem | 754 992 | 754 104 | 752 520 |
| Ostatní běžné výdaje | 267 897 | 286 475 | 288 625 |
| Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem | 108 397 | 126 222 | 68 553 |
| Výdaje na výzkum a vývoj | 3 300 | 3 300 | 3 276 |

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

Výdaje celkem

Rozpisem rozpočtu byly výdaje stanoveny v celkové výši 1 134 586 tis. Kč, v tom mzdové prostředky a související výdaje činily 754 992 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 267 897 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly stanoveny ve výši 108 397 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 3 300 tis. Kč.

Upravený rozpočet výdajů činil celkem 1 168 981 tis. Kč, mzdové prostředky a související výdaje činily 754 104 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 286 475 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly stanoveny ve výši 126 222 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 3 300 tis. Kč.

Zapojení mimorozpočtových zdrojů (převážně prostředky rezervního fondu) činilo 2 287 tis. Kč. Přes polovinu těchto prostředků bylo zapojeno na financování programů a zbývající část tvořily převážně prostředky na neinvestiční nákupy. Z nároků bylo zapojeno celkem 4 660 tis. Kč, kde hlavní část těchto finančních prostředků (3 623 tis. Kč) byla použita VPŠ a SPŠ MV v Holešově (zateplení fasád).

Celkové výdaje za rok 2009 činily 1 111 932 tis. Kč, mzdové prostředky a související výdaje činily 752 520 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 288 625 tis. Kč. Na financování programů byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 68 553 tis. Kč a na výzkum a vývoj 3 276 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů činí celkem 63 996 tis. Kč.

Přehled výdajů dle **jednotlivých OSS** za oblast policejního školství a Muzea P ČR v roce 2009 je uveden v **tabulce č. 18 Tabulkové části**.

Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v následujícím textu.

3.4.3 MZDOVÉ PROSTŘEDKY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2009 byl přidělen pro resortní policejní školství a Muzeum P ČR (dále jen „resortní policejní školství“) celkový objem mzdových prostředků v částce 557 879 tis. Kč, v tom 195 524 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků,

352 015 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 10 340 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u resortního policejního školství v roce 2009 znázorňuje následující tabulka :

v tis. Kč

| CELKEM RESORTNÍ POLICEJNÍ ŠKOLSTVÍ A MUZEUM ČR | SCHVÁLENÝ ROZPOČET R1 | UPRAVENÝ ROZPOČET R2 | SKUTEČNOST ZA ROK 2009 | ROZDÍL SKUTEČNOST PROTI R2 + PŘEKROČENÍ -NEDOČERPÁNÍ |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------|--|
| Mzdové prostředky a související výdaje celkem | 754 992 | 754 104 | 752 520 | - 1 584 |
| z toho: | | | | |
| mzdové prostředky celkem | 557 879 | 556 560 | 555 239 | - 1 321 |
| z toho: | | | | |
| platy příslušníků | 195 524 | 190 343 | 190 118 | - 225 |
| platy občanských pracovníků | 352 015 | 355 174 | 355 167 | - 7 |
| OPPP | 10 340 | 11 043 | 9 954 | - 1 089 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 186 160 | 186 630 | 186 376 | - 254 |
| převody FKSP | 10 953 | 10 914 | 10 905 | - 9 |
| Doplňující údaje: | | | | |
| počty příslušníků | 413 | 413 | 388 | - 25 |
| počty občanských pracovníků | 1 184 | 1 185 | 1 170 | - 15 |
| průměrný plat příslušníků (v Kč) | 39 452 | 38 407 | 40 833 | + 2 426 |
| průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč) | 24 776 | 24 977 | 25 297 | + 320 |

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši 195 524 tis. Kč pro 413 příslušníků s průměrným platem 39 452,- Kč. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku ke snížení o 5 181 tis. Kč. Tato částka je výsledným saldem navýšení o 135 tis. Kč převodem z útvarů P ČR v souvislosti s organizační změnou u Školského účelového zařízení MV v Praze - Ruzyni a snížení o 5 037 tis. Kč v souvislosti s převodem k Policii ČR a o 279 tis. Kč v souvislosti s převodem do ústředního orgánu MV.

Za rok 2009 bylo čerpáno 190 118 tis. Kč, což je ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech příslušníků nedočerpání o 225 tis. Kč.

Početní stavy příslušníků byly na rok 2009 schváleny v počtu 413 míst. V průběhu roku se tyto počty příslušníků snížily organizační změnou o 1 místo převodem z PA ČR do ústředního orgánu MV a zároveň zvýšily o 1 místo převodem z Policie ČR do Školského účelového zařízení MV v Praze - Ruzyni.

Početní stavy příslušníků se nepodařilo v roce 2009 naplnit o 25 míst. Důvodem neplnění je ve většině případů skutečnost, že se výběrovými řízeními vyhledávanými na volná služební místa nepodařilo v krátké době přijmout odpovídající náhradu za odcházející policisty, v převážné míře pedagogické pracovníky.

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2009 byl rozpočtován ve výši 39 452,-Kč, po optimalizaci předpokládaných potřeb v roce 2009 byl upraven na 38 407,- Kč. Stanovený průměrný plat odpovídá vyšší průměrné platové třídě příslušníků s vysokou odbornou

kvalifikací u pedagogů Vyšších a středních policejních škol MV a Policejní akademie ČR. V dosaženém průměrném platu za rok 2009 (40 833,- Kč) se promítlo především vyplacení jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn. Celkový vyplacený objem na odměnách příslušníků v roce 2009 činil 14 785 tis. Kč, což představuje cca 7,8 % z vyčerpaných objemů prostředků na platy příslušníků, nebo 3 175,- Kč měsíční odměny na jednoho příslušníka.

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 352 015 tis. Kč pro 1 184 zaměstnanců s průměrným platem 24 776,- Kč. Platy občanských zaměstnanců se v průběhu roku oproti schválenému rozpočtu zvýšily o výsledné saldo v objemu 3 159 tis. Kč především v souvislosti s převodem z bloku výdajů Správy uprchlických zařízení MV.

Celkem byly platy občanských zaměstnanců vůči upravenému rozpočtu nedočerpány o 7 tis. Kč.

Početní stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku zvýšily o 1 místo delimitací od SUZ MV na základě organizační změny.

Upravený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti schválenému zvýšil o 201,- Kč v souvislosti s optimalizací objemu mzdových prostředků mezi OSS pouze v roce 2009. Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců oproti upravenému byl vyšší o dalších 320,- Kč použitím úspor z nenaplněných míst na posílení motivačních složek platu formou zdanitelných pracovních odměn.

V oblasti OPMP činil poslední upravený rozpočet 11 043 tis. Kč, oproti schválenému rozpočtu se zde zejména promítlo navýšení účelovými prostředky na výzkum a vývoj u Policejní akademie ČR v částce 1 120 tis. Kč. Limit OPMP byl čerpán ve výši 9 954 tis. Kč, takže úspora vůči upravenému rozpočtu R2 činila 1 089 tis. Kč. Tato úspora je saldem skutečného nedočerpání o 1 157 tis. Kč (jednalo se především o úspory ve výši 895 tis. Kč u Policejní akademie ČR) a překročení o čerpání mimorozpočtových zdrojů v objemu 68 tis. Kč (Policejní akademie ČR – ERASMUS).

Upravený rozpočet na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 186 630 tis. Kč a představoval pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců (ve výši 34 %) a pojistné placené z některých položek v rámci ostatních plateb za provedenou práci (zejména z dohod o pracovní činnosti) a z dalších plnění, ze kterých se pojistné odvádí (zejména odměny z FKSP). Vyčerpáno bylo celkem 186 376 tis. Kč, takže úspora činila 277 tis. Kč, což je skutečné nedočerpání a tato částka je saldem nedočerpání vůči upravenému rozpočtu R2 a překročení o čerpání mimorozpočtových zdrojů v částce 23 tis. Kč (Policejní akademie ČR – ERASMUS).

Upravený rozpočet na převody fondu kulturních a sociálních potřeb činil 10 914 tis. Kč a představoval 2 % z platů obou kategorií zaměstnanců. Vyčerpáno bylo celkem 10 905 tis. Kč, takže úspora vůči upravenému rozpočtu činila 9 tis. Kč. Ta je saldem skutečného nedočerpání ve výši 10 tis. Kč a překročení o použité mimorozpočtové zdroje v částce 1 tis. Kč (Policejní akademie ČR – ERASMUS).

Nároky z nespotebovaných výdajů k 31.12.2009 v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech činí celkem 1 676 tis. Kč v členění 225 tis. Kč platy příslušníků (neúčelové prostředky), 7 tis. Kč platy občanských zaměstnanců (neúčelové prostředky), 1 157 tis. Kč OPMP (z toho: 79 tis. Kč – účelové prostředky, 1 078 tis. Kč – neúčelové prostředky), 277 tis. Kč povinné pojistné (neúčelové prostředky) a 10 tis. Kč převody FKSP (neúčelové prostředky).

3.4.4 OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE

V oblasti ostatních běžných výdajů činil schválený rozpočet 267 897 tis. Kč, upravený rozpočet 286 475 tis. Kč. Čerpání v roce 2009 činilo 288 625 tis. Kč. Zapojené mimorozpočtové zdroje a nároky z nespotřebovaných výdajů činily celkem 3 087 tis. Kč.

Tyto prostředky slouží převážně k zajištění chodu škol a Muzea P ČR (např. energie), na oděvné policistů, střelivo, dále na nákup pohonných hmot, drobného hmotného majetku, služeb a v případě Muzea P ČR dále na nákup knih a osvětového materiálu. Od roku 2009 jsou jejich součástí i výdaje na opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku – tyto výdaje tvoří 17 % ostatních běžných výdajů. Nejvýznačnější položkou jsou výdaje na energie, vodu a PHM – tvoří 34 % této kategorie.

Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2009 činí 938 tis. Kč.

3.4.5 VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek v souvislosti s plněním úkolů v oblasti přípravy a profesního vzdělávání policistů pro plnění úkolů v jednotlivých službách P ČR.

Jedná se zejména o materiálně technické podmínky vyšších a středních policejních škol, školského účelového zařízení a Policejní akademie ČR včetně zabezpečení služební přípravy a výcviku policistů a školení zaměstnanců MV. Dále řeší výdaje na reprodukci majetku pro činnost Muzea P ČR, a to v programu 214 020 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy a z transferovaných prostředků z kapitoly MŽP (program 115 220 – Podpora udržitelného využívání zdrojů energie) na zateplení a výměnu oken objektu VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

Na uvedený výdajový blok byl pro rok 2009 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 108 397 tis. Kč (z toho policejní školství ve výši 106 597 tis. Kč a Muzeum P ČR ve výši 1 800 tis. Kč). Součástí schváleného rozpočtu byly i prostředky EU ve výši 57 520 tis. Kč a prostředky státního rozpočtu určené na spolufinancování ve výši 17 100 tis. Kč.

Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 99 998 tis. Kč (z toho policejní školství ve výši 95 904 tis. Kč a Muzeum P ČR ve výši 4 094 tis. Kč). Součástí upraveného rozpočtu byly i prostředky EU ve výši 60 024 tis. Kč a prostředky státního rozpočtu určené na spolufinancování ve výši 7 121 tis. Kč.

Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje v celkové výši 3 528 tis. Kč, z toho policejní školství 3 478 tis. Kč a Muzeum Policie ČR 50 tis. Kč. Ze zapojených doplňkových zdrojů představovala částka 1 543 tis. Kč prostředky Státního fondu životního prostředí, částka 1 935 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů (z toho prostředky EU ve výši 1 438 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určené na spolufinancování ve výši 479 tis. Kč a prostředky státního rozpočtu ve výši 18 tis. Kč) a 50 tis. Kč sponzorský dar.

Výdaje činily 42 330 tis. Kč (z toho policejní školství ve výši 38 189 tis. Kč a Muzeum P ČR ve výši 4 141 tis. Kč). Součástí čerpaných prostředků byly i prostředky EU ve výši 3 633 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určené na spolufinancování ve výši 4 296 tis. Kč a prostředky Státního fondu životního prostředí ve výši 1 543 tis. Kč. Do nároků byla převedena nedočerpaná částka upraveného rozpočtu ve výši 61 197 tis. Kč (z toho policejní školství ve výši 61 194 tis. Kč a Muzeum P ČR ve výši 3 tis. Kč).

V průběhu roku byly prostředky v tomto výdajovém bloku navýšeny o částku 26 224 tis. Kč transferovanou z kapitoly MŽP, která byla vyčerpána.

V rámci bloku resortního policejního školství a Muzea P ČR (v programu 214 020) byly rovněž následující projekty s prostředky EU:

- **Fond pro vnější hranice**

Pro rok 2009 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 3 339 tis. Kč (z toho státní rozpočet ve výši 835 tis. Kč a prostředky EU ve výši 2 504 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši 1 918 tis. Kč (státní rozpočet ve výši 480 tis. Kč a prostředky EU ve výši 1 438 tis. Kč). Celkové výdaje činily celkem 4 844 tis. Kč, z toho státní rozpočet 1 212 tis. Kč (z toho nároky ve výši 480 tis. Kč) a prostředky EU 3 632 tis. Kč (z toho nároky ve výši 1 438 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku v celkové výši 413 tis. Kč (z toho státní rozpočet ve výši 103 tis. Kč a prostředky EU ve výši 310 tis. Kč). Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v části Výdaje na financování programů.

- **Operační program Životní prostředí**

Pro rok 2009 bylo na problematiku vyhrazeno celkem 74 620 tis. Kč (z toho státní rozpočet ve výši 17 100 tis. Kč a prostředky EU ve výši 57 520 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních činil rozpočet 90 030 tis. Kč (z toho státní rozpočet ve výši 6 286 tis. Kč a prostředky EU ve výši 83 744 tis. Kč včetně transferu ve výši 26 224 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (prostředky ze státního fondu životního prostředí) ve výši 1 543 tis. Kč. Celkové výdaje činily celkem 30 851 tis. Kč (z toho státní rozpočet 4 627 tis. Kč, včetně prostředků ze státního fondu životního prostředí ve výši 1 543 tis. Kč, a dále prostředky EU - transfer ve výši 26 224 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 60 721 tis. Kč (z toho státní rozpočet 3 201 tis. Kč, prostředky EU ve výši 57 520 tis. Kč).

3.4.6 VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

Schválený i upravený rozpočet na výzkum a vývoj činil celkem 3 300 tis. Kč.

Finanční prostředky byly čerpány Policejní akademií ČR v celkové částce 3 276 tis. Kč, z toho na institucionální výdaje 1 587 tis. Kč a na účelové výdaje 1 689 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 70 tis. Kč.

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

Účelové finanční prostředky byly určeny na financování projektu v rámci schváleného výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum“. Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2009 činí 94 tis. Kč.

3.4.7 VÝDAJE NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ EU A VÝDAJE NA PROJEKTY ČÁSTEČNĚ FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ

Strukturální fondy

v tis. Kč

| | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST VČETNĚ MRZ A NÁROKŮ |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Výdaje z rozpočtu EU bez SZP celkem | 76 698 | 96 231 | 39 833,53 |
| v tom: ze SR | 18 015 | 7 546 | 6 591,65 |
| z EU | 58 683 | 88 685 | 33 241,88 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků FM celkem | | | |
| v tom: ze SR | 0 | 0 | 0 |
| z EU | 0 | 0 | 0 |

Operační program Životní prostředí

v tis. Kč

| | |
|--|------------------|
| Celkový upravený rozpočet | 90 030 |
| v tom: ze SR | 6 286 |
| z EU | 83 744 |
| Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků* | 30 851,49 |
| v tom: ze SR* | 4 627,72 |
| z EU | 26 223,77 |
| z toho: použití RF | 0 |
| použití Nároků | 0 |

*Pozn.: do skutečného čerpání je kromě RF a Nároků zahrnuta i dotace od Státního fondu ŽP ve výši 1 542,57 tis. Kč

V Operačním programu Životní prostředí realizovala v roce 2009 **VPŠ a SPŠ MV v Holešově** projekt „Zateplení budov a výměna oken“. Pro rok 2009 byly tomuto projektu narozpočtovány finanční prostředky ve výši 13 900 tis. Kč pro národní spolufinancování a 46 175 tis. Kč pro spolufinancování z rozpočtu EU.

- Zateplení budov a výměna oken (v tis. Kč) R2 75 485, z toho čerpáno 29 309

Nevyčerpané finanční prostředky budou v roce 2010 vedeny v nárocích z nespoteřebovaných výdajů roku 2009.

Projektu byla jako součást národního spolufinancování poskytnuta také dotace od Státního fondu ŽP ve výši 1 543 tis. Kč. Tato dotace je příjemcem vedena jako prostředky přijaté od právnické osoby dle § 50 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech a není součástí upraveného rozpočtu.

Pro **VPŠ MV v Brně** byly pro rok 2009 narozpočtovány prostředky pro projekt „Zateplení fasády a výměna oken, budova V1-V7“. Z důvodu odloženého termínu vypsání

výzvy ze strany Ministerstva životního prostředí nebyl projekt schválen. Jeho schválení a realizace se předpokládá v roce 2010.

- Zateplení fasády a výměna oken, budova V1-V7 (v tis. Kč) R2 14 545, z toho čerpáno 0
Nevyčerpané finanční prostředky budou v roce 2010 vedeny v nárocích z nespotřebovaných výdajů roku 2009.

Komunitární programy

| | v tis. Kč |
|---|-----------------|
| Celkový upravený rozpočet | 6 201 |
| v tom: ze SR | 1 260 |
| z EU | 4 941 |
| Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků | 8 982,04 |
| v tom: ze SR | 1 963,93 |
| z EU | 7 018,11 |
| z toho: použití RF | 669,34 |
| použití Nároků | 3 277,50 |

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově se zapojila v roce 2008 do ročního komunitárního programu „Fond pro vnější hranice“, který realizovala až v roce 2009. Nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2008 použila na financování tří projektů v celkové výši 3 278 tis. Kč:

- Vybudování terminálu mezinárodního letiště s příslušenstvím 835 tis. Kč
- Modernizace jazykových učeben 987 tis. Kč
- Vybudování učeben k výuce SIS a VIS 1 456 tis. Kč

Nevyčerpané finanční prostředky nároků roku 2008 budou v roce 2010 nadále vedeny v nárocích z nespotřebovaných výdajů.

V roce 2009 čerpala VPŠ a SPŠ MV v Holešově z rozpočtových prostředků (R2 5 038 tis. Kč) určených na program „Fond pro vnější hranice“ celkem částku ve výši 4 577 tis. Kč, a to na následující tři projekty:

- Vybudování učeben k výuce SIS a VIS II. (v tis. Kč) R2 1 208, z toho čerpáno 1 144
- Zabezpečení edukačního procesu výuky cizinecké policie moderní didaktickou technikou (v tis. Kč) R2 523, z toho čerpáno 497
- Zabezpečení edukačního procesu výuky cestovních dokladů laboratorní technikou (v tis. Kč) R2 3 307, z toho čerpáno 2 936

Nevyčerpané finanční prostředky budou v roce 2010 vedeny v nárocích z nespotřebovaných výdajů roku 2009.

VPŠ a SPŠ MV v Holešově dále v roce 2009 vyčerpal 24 tis. Kč z rezervního fondu na projekt Leonardo da Vinci - Projekt Partnerství.

V roce 2009 čerpala **Policejní akademie ČR** prostředky z rezervního fondu v celkové výši 646 tis. Kč na projekty v rámci programu Sokrates/Erasmus (502 tis. Kč) a Erasmus Litva (144 tis. Kč). Nevýčerpané prostředky zůstávají v rezervním fondu.

Z narozpočtovaných prostředků (R2 1 163 tis. Kč) Policejní akademie vyčerpala 457 tis. Kč na projekty:

- programu Erasmus Litva (v tis. Kč) R2 235, z toho čerpáno 0
- programu Erasmus Mobility (v tis. Kč) R2 928, z toho čerpáno 440
- konference Istanbul PA hrazené z EU (v tis. Kč) R2 0, z toho čerpáno 17

Nevyčerpané finanční prostředky budou v roce 2010 vedeny v nárocích z nespůsobilosti

X X X

Nad rámec vlastních finančních prostředků byly do rozpočtu Policejní akademie ČR převedeny prostředky z Bezpečnostní informační služby na zajištění týlových služeb, do rozpočtu VPŠ a SPŠ MV v Holešově na podporu romských žáků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a transfer na projekt spolufinancovaný z prostředků EU z Ministerstva životního prostředí a do rozpočtu VPŠ a SPŠ MV v Praze na projekt „Jazykové mosty“ z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Současně byly z rozpočtů škol převedeny prostředky ve prospěch rozpočtu Úřadu vlády na krytí výdajů v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU (UV č. 409/2009).

Další finanční prostředky byly čerpány Policejní akademií ČR a VPŠ a SPŠ MV v Praze ve specifickém ukazateli „Výdaje spojené s výkonem předsednictvím ČR v Radě Evropské unie“ (viz kapitola 3.10).

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

3.5 VÝDAJE ARCHIVNICTVÍ

3.5.1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

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

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

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

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

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

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

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

V roce 2009 pokračovalo financování projektových a dalších předrealizačních prací ke zřízení Národního digitálního archivu s celostátní působností jako součásti Národního archivu v Praze. Národní digitální archiv bude sloužit nejen pro ukládání archiválií, ale i digitálních kopií klasických archiválií.

3.5.2 CELKOVÝ PŘEHLED O VÝDAJÍCH

V následujícím přehledu jsou uvedeny **základní údaje o výdajích rozpočtu na úseku archivnictví v roce 2009:**

v tis. Kč

| Titul | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost |
|---|--------------------|-------------------|------------|
| Výdaje celkem | 806 711 | 869 691 | 873 559 |
| v tom: | | | |
| Mzdové prostředky a související výdaje celkem | 433 973 | 440 598 | 440 780 |
| Ostatní běžné výdaje | 210 892 | 235 832 | 238 457 |
| Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem | 160 946 | 192 288 | 193 211 |
| Výdaje na výzkum a vývoj | 900 | 1 741 | 1 874 |

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

Výdaje celkem

Schválený rozpočet výdajů byl stanoven ve výši celkem 806 711 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců v částce 312 995 tis. Kč, OPPP 8 300 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 106 419 tis. Kč, převod FKSP 6 259 tis. Kč a ostatní běžné výdaje v částce 210 892 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly stanoveny ve výši 160 946 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 900 tis. Kč.

Z Grantové agentury ČR byly převedeny účelové finanční prostředky na řešení 2 projektů výzkumu a vývoje v celkové výši 841 tis. Kč.

V návaznosti na usnesení vlády č. 774/2003 byly z rozpočtu Ministerstva kultury, Ministerstva spravedlnosti a Českého statistického úřadu do rozpočtu Národního archivu převedeny finanční prostředky na desinfekci, konzervaci a restaurování archiválií zasažených povodněmi.

Po realizaci rozpočtových opatření MF a rozpočtových opatření v kompetenci správce kapitoly MV činil upravený rozpočet 869 691 tis. Kč, v tom platy zaměstnanců činily 315 583 tis. Kč, OPPP 9 303 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 109 400 tis. Kč, převod FKSP 6 312 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 235 832 tis. Kč. Výdaje na financování programů činily 192 288 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 1 741 tis. Kč.

Čerpání za rok 2009 činilo při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 5 358 tis. Kč celkem 873 559 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců činily 315 701 tis. Kč, OPPP 9 340 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 109 427 tis. Kč, převod FKSP 6 312 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 238 457 tis. Kč. Výdaje na financování programů činily 193 211 tis. Kč a výdaje na výzkum a vývoj 1 874 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2009 činí celkem 1 086 tis. Kč.

Přehled výdajů dle jednotlivých OSS za oblast archivnictví v roce 2009 je uveden v tabulce č. 19 Tabulkové části.

Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v následujícím textu.

3.5.3 MZDOVÉ PROSTŘEDKY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE CELKEM

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2009 byl přidělen pro OSS - archivy celkový objem mzdových prostředků v částce 321 295 tis. Kč, z toho 312 995 tis. Kč bylo určeno na platy občanských zaměstnanců a 8 300 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u OSS - archivů v roce 2009 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

| | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST | ROZDÍL SKUTEČNOST A UPRAVENÝ ROZPOČET |
|--|--------------------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| Mzdové prostředky a související výdaje celkem: | 433 973 | 440 598 | 440 780 | +182 |
| z toho: | | | | |
| mzdové prostředky celkem | 321 295 | 324 886 | 325 041 | +155 |
| z toho : | | | | |
| platy občanských zaměstnanců | 312 995 | 315 583 | 315 701 | +118 |
| OPPP | 8 300 | 9 303 | 9 340 | + 37 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 106 419 | 109 400 | 109 427 | + 27 |
| převody FKSP | 6 259 | 6 312 | 6 312 | 0 |
| Doplňující údaje: | | | | |
| počty občanských zaměstnanců | 1 095 | 1 100 | 1 091 | - 9 |
| průměrný plat občan. zaměstnanců /v Kč/ | 23 820 | 23 908 | 24 114 | +206 |

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 312 995 tis. Kč pro 1 095 míst s průměrným platem 23 820,- Kč. Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení o 2 588 tis. Kč. Tato částka je výsledným saldem navýšení o 2 639 tis. Kč, v tom objem 410 tis. Kč představuje trvalý převod ze SUZ v souvislosti se zabezpečením provozu převzatého objektu v Prachaticích, objem 208 tis. Kč představuje převod z Grantové agentury na výzkum a vývoj pro SOA Třeboň, objem 132 tis. Kč představuje převod od SUZ MV k SOA Praha, objem 213 tis. Kč představuje rozpis ze strukturálních fondů na zabezpečení agendy pro NA Praha a objem 1 676 tis. Kč představuje převod ze SUZ MV v souvislosti s úpravou mzdových prostředků OSS pouze v roce 2009 na straně jedné a na straně druhé celkové snížení o 51 tis. Kč převodem do OPPP v rámci vývoje a výzkumu.

Za rok 2009 bylo čerpáno 315 701 tis. Kč, což ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech občanských zaměstnanců zahrnuje překročení čerpání použitím mimorozpočtových zdrojů v částce 118 tis. Kč u Národního archivu Praha.

Upravený rozpočet početního stavu občanských zaměstnanců se v průběhu roku navýšil oproti schválenému o 5 míst zejména v důsledku několika organizačních změn v průběhu rozpočtového roku – 3 celoročně přepočtena místa převedená ze SUZ MV, 2 místa určena na zabezpečení agendy NA Praha v souvislosti se zrušením projektu spolufinancovaného ze SF v roce 2009. Upravený průměrný plat (23 908,- Kč) byl oproti schválenému zvýšen o 88,- Kč. Skutečně dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému zvýšil o 206,- Kč použitím úspor z nenaplněných míst (9) na posílení motivačních složek platu, zejména zdanitelných pracovních odměn.

V oblasti OPPP byl schválený rozpočet (8 300 tis. Kč) v průběhu roku zvýšen o 1 003 tis. Kč. V tomto objemu se zejména promítlo přidělení prostředků na výzkum a vývoj v celkové výši 460 tis. Kč pro Národní archiv Praha a převod objemu 315 tis. Kč z kapitoly

MSpr. pro NA Praha na restaurování dokumentů. Ve vztahu k upravenému rozpočtu byl v této oblasti výdajů objem přečerpán o 37 tis. Kč. V tom je zahrnuto čerpání mimorozpočtových zdrojů v částce 38 tis. Kč u Národního archivu Praha, u Státního oblastního archivu Zámorsk nebyl rozpočet vyčerpán v objemu 1 tis. Kč.

Schválený rozpočet na povinné pojistné stanovený v objemu 106 419 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen celkem o 2 981 tis. Kč na částku 109 400 tis. Kč. Ve vztahu k upravenému rozpočtu byl v této oblasti výdajů objem přečerpán o 27 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání mimorozpočtových zdrojů v částce 40 tis. Kč u Národního archivu Praha, u ostatních archivů nebyl rozpočet vyčerpán v objemu 13 tis. Kč, což je skutečné nedočerpání.

Upravený limit prostředků na převody FKSP činí 6 312 tis. Kč. V této oblasti výdajů byl objem 2 tis. Kč čerpán z mimorozpočtových zdrojů Národním archivem Praha, u Státního oblastního archivu Litoměřice a Třeboň nebyl rozpočet vyčerpán v celkovém objemu 2 tis. Kč, což je skutečné nedočerpání.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2009 v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech činí celkem 16 tis. Kč v členění 1 tis. Kč OPPP (neúčelové prostředky), 13 tis. Kč povinné pojistné (z toho: 2 tis. Kč – účelové prostředky, 11 tis. Kč – neúčelové prostředky) a 2 tis. Kč převody FKSP (z toho: 1 tis. Kč – účelové prostředky, 1 tis. Kč – neúčelové prostředky).

3.5.4 OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet ostatních běžných výdajů činil 210 892 tis. Kč, upravený rozpočet po realizaci rozpočtových opatření 235 832 tis. Kč. Čerpání činilo 238 457 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na platby spojené s provozem objektů, tj. na energie, vodu, nájemné a dále na pohonné hmoty, služby telekomunikací a radiokomunikací, na programové vybavení, nákup knih, tisku a zařízení pro restaurátorské a konzervátorské dílny.

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

3.5.5 VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ

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

Na uvedený výdajový blok byl pro rok 2009 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 160 946 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 192 288 tis. Kč (z toho prostředky EU

1 050 tis Kč a prostředky státního rozpočtu určené na spolufinancování ve výši 802 tis. Kč), z toho kapitálové výdaje 191 672 tis. Kč a běžné výdaje související 616 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (nároky) ve výši 136 tis. Kč a dále byly zapojeny prostředky státního rozpočtu (v rámci projektu z Evropského sociálního fondu) ve výši 851 tis. Kč poskytnuté MŠMT formou Rozhodnutí o poskytnutí dotace Univerzity Pardubice, která je na základě smlouvy o partnerství převedla na SOA Zámorsk. Výdaje programu činily **193 211 tis. Kč** (z toho prostředky EU 1 048 tis Kč a prostředky státního rozpočtu určené na spolufinancování ve výši 802 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 63 tis. Kč (z toho prostředky EU 2 tis Kč).

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Rakousko

Pro rok 2009 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 1 852 tis. Kč (z toho státní rozpočet ve výši 802 tis. Kč a prostředky EU ve výši 1 050 tis. Kč). Celkové výdaje činily celkem 1 850 tis. Kč (z toho státní rozpočet 802 tis. Kč a prostředky EU 1 048 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 2 tis. Kč (prostředky EU).

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

3.5.6 VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

Schválený rozpočet výdajů na výzkum a vývoj činil 900 tis. Kč, upravený rozpočet po realizaci rozpočtových opatření 1 741 tis. Kč. Čerpání činilo se zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů a rezervního fondu celkem 1 874 tis. Kč.

Z Grantové agentury České republiky byly do rozpočtu MV převedeny účelové finanční prostředky ve výši 841 tis. Kč na řešení 2 projektů. Národní archiv řešil projekt „Průvodce po fondech a sbírkách Rakouského státního archivu pro českého návštěvníka“, čerpání činilo 497 tis. Kč. Státní oblastní archiv v Třeboni řešil projekt „Zrod moderní společnosti na pozadí trestně-právní agendy. Ukázkování poddaného obyvatelstva na jihu Čech v 17. a 18. století“, čerpání činilo 340 tis. Kč. Státní oblastní archiv v Litoměřicích obdržel dar nadačního fondu Česká rada pro oběti nacismu na řešení projektu „Personální obsazení státní a politické správy v Říšské župě Sudety v letech 1938-1945“, čerpání činilo 160 tis. Kč. Národní archiv dále řešil 2 výzkumně vývojové projekty: „Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“ a „Zpracování postupu na záchranu světlocitlivých archivních dokumentů na skleněné podložce, jejich ošetření, archivaci, zabezpečení a zpřístupnění“. Jedná se o tříleté projekty, v roce 2009 bylo čerpáno 877 tis. Kč.

3.5.7 VÝDAJE NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ EU A VÝDAJE NA PROJEKTY ČÁSTEČNĚ FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ

v tis. Kč

| | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST VČETNĚ MRZ A NÁROKŮ |
|---|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Výdaje z rozpočtu EU bez SZP celkem | 0 | 2 177 | 1 964,63 |
| v tom: ze SR | 0 | 851 | 818,94 |
| z EU | 0 | 1 326 | 1 145,69 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků FM celkem | | | |
| v tom: ze SR | 0 | 0 | 0 |
| z EU | 0 | 0 | 0 |

Moravský zemský archiv Brno zahájil v roce 2009 realizaci projektu „Acta Publica – digitalizace matrik MZA Brno a Diecézního archivu v St. Poellenu, Rakousko“ v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce - OP Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika. Na financování tohoto projektu nebyly pro rok 2009 narozpočtovány žádné prostředky. Pro národní spolufinancování projektu ve výši 851 tis. Kč byly použity prostředky z rozpočtu MZA Brno. Na spolufinancování z rozpočtu EU byla se souhlasem Ministerstva životního prostředí a Ministerstva financí převedena část nevyužitých prostředků narozpočtovaných v kapitole MV na spolufinancování projektů v OP ŽP z rozpočtu EU ve výši 1 326 tis. Kč.

Další finanční prostředky byly čerpány ve specifickém ukazateli „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“.

3.6 VÝDAJE SPRÁVY UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MV

3.6.1 CHARAKTERISTIKA STĚŽEJNÍCH ÚKOLŮ

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, který současně metodicky řídí Správu uprchlických zařízení MV. Jeho rozpočet je součástí ústředního orgánu MV.

Správa uprchlických zařízení MV spolupracuje s vládními a mezinárodními institucemi, samosprávou, nevládními organizacemi. Některé její činnosti jsou spolufinancovány z prostředků Evropského uprchlického fondu, zejména jsou to programy prevence, integrace, repatriací, vybavení středisek a některé služby klientům. Od roku 2009 Správa uprchlických zařízení MV čerpá prostředky také z Evropského návratového fondu a Evropského fondu pro integraci státních příslušníků cizích zemí.

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

V průběhu roku 2009 provozovala tato zařízení:

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

Současně však lze konstatovat, že od roku 2009 se dalšími hlavními úkoly Správy uprchlických zařízení MV staly následující činnosti:

- a) zabezpečení provozu a vybavení pracovišť OAMP, tedy zajištění prostor a materiálního zabezpečení nově zřízených pracovišť tohoto odboru v jednotlivých krajích, vykonávající činnosti v oblasti vyřizování trvalých pobytů cizinců a současně materiální zabezpečení pracovišť tohoto odboru v azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců (činnost započala již v roce 2008),
- b) zajišťování poradenství a služeb na podporu integrace cizinců v České republice, v rámci realizace projektů, spolufinancovaných z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

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

V roce 2009 je nezbytné považovat za jeden z hlavních úkolů rovněž realizaci projektu „Dobrovolné návraty“ v rámci usnesení vlády ze dne 9. února 2009 č. 171 a usnesení vlády ze dne 4. května 2009 č. 588. Pro realizaci tohoto úkolu bylo ke dni 16. 2. 2009 reaktivováno konzervované zařízení Velké Přílepy, byl přijat nezbytně nutný personál, obnoveny nebo uzavřeny smluvní vztahy zajišťující chod zařízení v rámci výše uvedeného projektu, přičemž na vlastní realizaci projektu Správa uprchlických zařízení MV obdržela účelové finanční prostředky z kapitoly VPS. Zařízení Velké Přílepy bylo v rámci projektu dobrovolných návratů provozováno s kapacitou 100 lůžek a bylo zde ubytováno celkem 2 155 cizinců.

Přijímací střediska

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

Pobyťová střediska

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

Integrační azylová střediska

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

Zařízení pro zajištění cizinců

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

Správa uprchlických zařízení MV v průběhu roku 2009 provozovala následující zařízení:

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

- přijímací středisko Vyšší Lhoty (585 lůžek) – od 1. 12. 2009 konzervováno,
- přijímací středisko na mezinárodním letišti Praha-Ruzyně (45 lůžek),
- pobyťové středisko Kostelec nad Orlicí (275 lůžek),
- přijímací středisko Zastávka (202 lůžek)
- pobyťové a integrační azylové středisko Havířov (celkem 145 lůžek) - integrační část byla 19. 5. 2009 převedena na pobyťovou kapacitu (celkem 151 lůžek),
- pobyťové a integrační azylové středisko Stráž pod Ralskem (35 lůžek pobyťové středisko, 83 lůžek integrační azylové středisko) – provozováno vlastníkem objektu na základě uzavřené smlouvy, k 30. 6. 2009 zrušeno,
- integrační azylové středisko Jaroměř (36 lůžek),
- integrační azylové středisko Předlice (44 lůžek) – provozováno v pronajatém objektu,
- integrační azylové středisko Brno (20 lůžek) – provozováno v pronajatém objektu,
- integrační azylové středisko Česká Lípa (26 lůžek) – provozováno v pronajatém objektu.

Zařízení pro zajištění cizinců

- zařízení pro zajištění cizinců Bělá (320 lůžek), 1. 11. 2009 kapacita snížena na 270 lůžek,
- zařízení pro zajištění cizinců Poštorná (164 lůžek).

Zajišťování poradenství a služeb na podporu integrace cizinců v České republice

Správa uprchlických zařízení MV, a to na základě předchozího projednání s OAMP MV, podala dva projekty v rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, každý na zřízení dvou Center na podporu integrace cizinců, tedy zřízení a provoz těchto Center celkem ve čtyřech krajích.

Pro Správu uprchlických zařízení MV se v tomto případě jednalo o zcela novou činnost, ale protože v rámci víceletého programu výše uvedeného fondu se počítá s postupným zřizováním těchto Center ve všech krajích, jednalo se o činnost zásadní.

O tuto agendu byla v roce 2009 doplněna zřizovací listina Správy uprchlických zařízení MV, v rámci organizační struktury zřízen nový odbor Centra pro integraci cizinců, byla upravena systemizace a v průběhu roku bylo přijato celkem 18 pracovníků.

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

Pro rok 2009 však je možné konstatovat, že vývoj v počtech žadatelů i zajištěných cizinců odpovídal předpokladu, který Správa uprchlických zařízení MV očekávala, proto se v rámci této oblasti soustředila kromě vlastního provozu zařízení na změny v jejich struktuře.

3.6.2 CELKOVÝ PŘEHLED O VÝDAJÍCH

Přehled o schváleném rozpočtu, upraveném rozpočtu a skutečném plnění podle závazných limitů a ukazatelů u Správy uprchlických zařízení MV za rok 2009 znázorňuje následující tabulka :

v tis. Kč

| TITUL | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
|---|--------------------|-------------------|------------|
| Výdaje celkem | 307 972 | 325 593 | 314 381 |
| v tom: | | | |
| Mzdové prostředky a související výdaje celkem | 153 982 | 139 716 | 138 715 |
| Ostatní běžné výdaje | 139 360 | 170 647 | 161 196 |
| z toho: | | | |
| neinvestiční dotace NNO | 0 | 0 | 0 |
| neinvestiční dotace obcím a krajům | 2 500 | 1 816 | 1 816 |
| Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem | 14 630 | 15 230 | 14 470 |
| Výdaje na výzkum a vývoj | 0 | 0 | 0 |

Výdaje celkem Správy uprchlických zařízení MV byly rozepsány ve výši 307 972 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje činily 139 360 tis. Kč, mzdové prostředky a související výdaje v částce 153 982 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly rozepsány ve výši 14 630 tis. Kč.

V roce 2009 byl upravený rozpočet ve výši 325 593 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje byly 170 647 tis. Kč, výdaje na mzdy a související výdaje v částce 139 716 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly v upraveném rozpočtu ve výši 15 230 tis. Kč.

Současně došlo k použití nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 3 920 tis. Kč, celkem měla Správa uprchlických zařízení MV k dispozici 329 513 tis. Kč.

Rozpočet byl čerpán v celkové výši 314 381 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje byly 161 196 tis. Kč, výdaje na mzdy a související výdaje činily 138 715 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly čerpány ve výši 14 170 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů celkem činí 15 132 tis. Kč.

3.6.3 MZDOVÉ PROSTŘEDKY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE CELKEM

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2009 byl přidělen Správě uprchlických zařízení MV celkový objem mzdových výdajů ve výši 153 982 tis. Kč, z toho prostředky na platy občanských zaměstnanců 110 412 tis. Kč, OPPP 3 820 tis. Kč, povinné pojistné 37 541 tis. Kč a převody FKSP 2 209 tis. Kč.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u Správy uprchlických zařízení MV v roce 2009 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

| CELKEM SPRÁVA UPRCHLICKÝCH ZARÍZENÍ MV | SCHVÁLENÝ ROZPOČET R1 | UPRAVENÝ ROZPOČET R2 | SKUTEČNOST ZA ROK 2009 | ROZDÍL SKUTEČNOST PROTI R2 PŘEKROČENÍ - NEDOČERPÁNÍ + |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|---|
| Mzdové prostředky a související výdaje celkem | 153 982 | 139 716 | 138 715 | - 1 001 |
| z toho: | | | | |
| mzdové prostředky celkem | 114 232 | 103 955 | 102 959 | - 996 |
| z toho: | | | | |
| platy občanských pracovníků | 110 412 | 97 975 | 97 972 | - 3 |
| OPPP | 3 820 | 5 980 | 4 987 | - 993 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 37 541 | 33 801 | 33 801 | 0 |
| převody FKSP | 2 209 | 1 960 | 1 955 | - 5 |
| Doplňující údaje: | | | | |
| počty občanských pracovníků | 446 | + / 433 | 358 | + / -75 |
| průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč) | 20 630 | + / 21 043 | 22 805 | + 1 762 |

+ / v počtech občanských zaměstnanců včetně 45 vázaných míst, průměrný plat skutečně upravený na rok 2009 pro Správu uprchlických zařízení MV (bez vázaných míst)

Rozpočtovaný objem 110 412 tis. Kč určený na **platy občanských zaměstnanců** se v průběhu roku **snížil celkem o 12 437 tis. Kč**. Do tohoto objemu se promítlo především snížení o 2 214 tis. Kč v souvislosti s trvalým převodem ke Zdravotnickému zařízení MV na základě rozhodnutí vedení resortu MV a snížení o 8 740 tis. Kč v souvislosti s optimalizací

mzdových prostředků na základě usnesení vlády ze dne 25. 4. 2007 č. 436, kterým byla místa zrušena a prostředky na platy použity pro všechny OSS na dopady zvýšení tarifního platu o 3,5 % v roce 2009, případně do motivačních složek platu - odměn. Celkem byly platy občanských zaměstnanců vůči upravenému rozpočtu nedočerpány o 3 tis. Kč.

Početní stavy občanských zaměstnanců byly v průběhu roku delimitacemi sníženy o 13 celoročně přepočtených míst. V roce 2009 nebylo naplněno 75 míst (v tom 45 zůstalo v rezervě ministra vnitra). Zbývajících rozepsaných 30 míst nebylo naplněno v souvislosti s ukončením činnosti pobytových středisek Stráž pod Ralskem a Vyšní Lhoty.

Upravený **průměrný plat** (21 043,- Kč – bez vázaných míst) byl oproti schválenému **zvýšen o 413,- Kč**. Skutečně dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému zvýšil o 1 762,- Kč zejména použitím úspor, a to částečně z vázaných míst (45), ale především z nenaplněných míst (30) posílením motivačních složek platu formou zdanitelných pracovních a jubilejních odměn, jejichž výplaty v roce 2009 dosáhly cca 8,3 %.

Schválený limit rozpočtu OPPP proti upravenému rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV se v průběhu roku zvýšil o objem 2 160 tis. Kč, v tom objem 586 tis. Kč představuje financování z Evropského uprchlického a integračního fondu 2009, objem 525 tis. Kč představuje uvolnění prostředků ze strukturálních fondů, objem 402 tis. Kč představuje financování z Evropského návratového fondu a objem 647 tis. Kč představuje optimalizaci mzdových prostředků v rámci všech OSS kapitoly pouze v roce 2009.

Limit **OPPP** nebyl v roce 2009 dočerpán v objemu 993 tis. Kč, z čehož objem 527 tis. Kč se týká nedočerpání účelových prostředků určené na projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie (Evropský uprchlický fond, Evropský integrační fond a Evropský návratový fond) a objem 466 tis. Kč se týká nedočerpání prostředků na dohody s tím, že tyto prostředky budou v roce 2010 použity na výplatu odstupného pro další etapu uvolnění zaměstnanců.

Schválený rozpočet **povinného pojistného** (37 541 tis. Kč) byl během roku snížen o 3 740 tis. Kč na částku 33 801 tis. Kč. Tento upravený rozpočet byl v roce 2009 plně vyčerpán.

Rozpočtovaný objem na **převody FKSP** (2 209 tis. Kč) se snížil o 249 tis. Kč ve vztahu k celkovému snížení prostředků na platy občanských zaměstnanců na výsledných 1 960 tis. Kč. Tento upravený rozpočet nebyl v roce 2009 v objemu 5 tis. Kč dočerpán.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2009 v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech činí **celkem 1 001 tis. Kč**, v členění **3 tis. Kč** platy občanských zaměstnanců (neúčelové prostředky), **993 tis. Kč** OPPP (z toho: 527 tis. Kč – účelové prostředky, 466 tis. Kč – neúčelové prostředky), **5 tis. Kč** FKSP (neúčelové prostředky).

3.6.4 OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE

V oblasti ostatních provozních výdajů schválený rozpočet byl 139 360 tis. Kč. Rozpočet po úpravách činil 170 647 tis. Kč. Skutečnost byla 161 196 tis. Kč. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2008 ve výši 3 920 tis. Kč bylo k dispozici 174 657 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2009 jsou ve výši 13 371 tis. Kč.

Nejvýrazněji se na čerpání finančních prostředků v oblasti ostatních provozních výdajů podílí:

Nákup služeb v částce 82 534 tis. Kč, a to zejména platby za ostrahu objektů, stravování a ubytování klientů ve smluvních zařízeních, lékařská péče o klienty, platby za odvoz odpadů, nájemné.

V oblasti nákupu materiálu bylo vyčerpáno 29 690 tis. Kč. Jednalo se především o nákup potravin, ochranných pomůcek, léků, prádla, oděvů a obuvi, nákup stavebně ubytovacího materiálu.

Na ostatní nákupy bylo vyčerpáno celkem 6 032 tis. Kč, především na opravy a udržování majetku, nákup a obnovu materiálového vybavení.

V oblasti nákupu paliv, vody a energií bylo vynaloženo celkem 25 276 tis. Kč. V oblasti čerpání energií došlo ke snížení plateb za vodu, plyn a elektrickou energii ve srovnání s rokem 2008, u plateb za teplo došlo k mírnému navýšení oproti roku 2008.

Správa uprchlických zařízení MV vynaložila v roce 2009 na zahraniční služební cesty celkové náklady ve výši 347 tis. Kč. V souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje zahraniční spolupráce se Správa uprchlických zařízení MV i v roce 2009 zaměřila zejména na aktivity, jejichž hlavním přínosem je konfrontace vlastní činnosti se zahraničními zkušenostmi, možnost prezentace práce organizace na mezinárodním fóru i navázání a upevnění osobních kontaktů s kolegy z partnerských organizací v zahraničí.

Ostatní transfery obyvatelstvu činily 14 272 tis. Kč (např. kapesné pro obyvatele azylových zařízení, příspěvky na samostatné vaření, výplaty finančních prostředků strpitelům apod.).

Správa uprchlických zařízení MV v roce 2009 obdržela do svého rozpočtu finanční prostředky z kapitoly VPS celkové výši 7 000 tis. Kč na realizaci usnesení vlády ČR ze dne 9. 2. 2009 č. 171 k zajištění bezpečnostní situace ČR v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize a usnesení vlády ze dne 4. 5. 2009 č. 588 v celkové výši 7 000 tis. Kč. Na realizaci projektu z uvedených prostředků vynaloženo celkem 4 329 tis. Kč, nečerpané finanční prostředky ve výši 2 671 tis. Kč byly vykázány jako nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2009.

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

V roce 2009 byla v rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV vyčleněna neinvestiční dotace obcím, která se poskytuje na základě usnesení vlády ze dne 5. 1. 2009 č. 16, o stanovení výše příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území pro rok 2009. Příspěvek byl stanoven ve výši 8,- Kč za ubytovaného cizince a pobytový den.

Schválený rozpočet činil 2 500 tis. Kč, tato částka byla v průběhu roku upravena na 1 816 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i finanční prostředky na realizaci usnesení vlády ze dne 4. 5. 2009 č. 588, o projektu Dobrovolné návraty – II. fáze. Na základě 31 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla uvolněna celá částka a tato byla vyčerpána. Čerpání za projekt „Dobrovolné návraty“ činilo 55 tis. Kč.

3.6.5 VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ

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

Na uvedený výdajový blok byl pro rok 2009 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 14 630 tis. Kč (z toho prostředky EUF ve výši 600 tis. Kč a prostředky státního rozpočtu určené na spolufinancování ve výši 200 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 15 230 tis. Kč (z toho prostředky EUF ve výši 600 tis. Kč, prostředky EIF ve výši 160 tis. Kč a prostředky státního rozpočtu určené na spolufinancování ve výši 1 440 tis. Kč). Výdaje

činily 14 470 tis. Kč (z toho prostředky EIF ve výši 24 tis. Kč a prostředky státního rozpočtu určené na spolufinancování ve výši 1 426 tis. Kč). Do nároků byla převedena částka 760 tis. Kč (z toho prostředky EUF ve výši 600 tis. Kč, prostředky EIF ve výši 136 tis. Kč a prostředky státního rozpočtu určené na spolufinancování ve výši 14 tis. Kč).

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

3.6.6 VÝDAJE NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU

| | v tis. Kč |
|--|------------------|
| Celkový upravený rozpočet | 24 267 |
| v tom: SR | 5 486 |
| EU | 18 781 |
| Skutečné čerpání vč. MRZ a nároků | 13 304,11 |
| v tom: ze SR | 3 770,75 |
| z EU | 9 533,36 |

V roce 2009 realizovala Správa uprchlických zařízení MV celkem 8 projektů spolufinancovaných z EU v rámci obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ z následujících fondů:

Evropského uprchlického fondu - v rámci tohoto fondu byly realizovány 3 projekty. Upravený rozpočet pro všechny projekty byl v celkové výši 5 866 tis. Kč a skutečnost v celkové výši 4 100,94 tis. Kč.

Evropského fondu pro integraci příslušníků třetích zemí – v rámci tohoto fondu byly realizovány 2 projekty. Upravený rozpočet pro všechny projekty byl ve výši 15 986 tis. Kč. a skutečnost ve výši 7 646,99 tis. Kč.

Evropského návratového fondu – realizace 3 projektů v celkové výši upraveného rozpočtu 2 415 tis. Kč a skutečná výše čerpání činila 1 556,18 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky u výše zmíněných fondů se staly k 1. 1. 2010 součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

3.6.7 PROSTŘEDKY Z KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

Nad rámec vlastních finančních prostředků byly do rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV uvolněny finanční prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa, a to v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize (UV č. 171/2009).

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

Současně byly z rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV převedeny prostředky ve prospěch rozpočtu Úřadu vlády na krytí výdajů v souvislosti s předsednictví ČR v Radě EU (UV č. 409/2009).

Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2009 u výdajového bloku výdaje Správy uprchlických zařízení MV činí celkem 15 132 tis. Kč, a to v oblasti mzdových prostředků a souvisejících výdajů 1 001 tis. Kč, v oblasti ostatních běžných výdajů 13 371 tis. Kč a v oblasti výdajů na programové financování 760 tis. Kč.

3.7 VÝDAJE ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ MV

3.7.1 CHARAKTERISTIKA STĚŽEJNÍCH ÚKOLŮ

Zdravotnické zařízení MV je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem vnitra k 1. 1. 2009. Předmětem činnosti Zdravotnického zařízení MV je především plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče pro potřeby příslušníků bezpečnostních sborů (Policie ČR, HZS ČR) a pro potřeby zaměstnanců resortu formou závodní preventivní péče, lékařské posudkové činnosti, léčebně preventivní péče. Od 1. 9. 2009 byla na zdravotnické zařízení delimitována zdravotnická činnost Správy uprchlických zařízení.

Další plnění úkolů je v zajišťování zdravotnického materiálu pro Zdravotnické zařízení MV, zdravotní zabezpečování doprovodu oficiálních delegací, poskytování zdravotní péče při mezinárodních akcích, konaných v ČR, zdravotní péče cizincům, umístěných v zařízeních pro zajištění cizinců, zabezpečování veterinární péče v resortu atd.

V průběhu roku 2009 se ukázalo, že Zdravotnické zařízení MV úspěšně zahájilo svoji činnost jako samostatná schopná organizace. Sloučení všech oblastních zdravotních zařízení vede k efektivnímu hospodaření s rozpočtovými prostředky i s lidskými zdroji. Nezávislé postavení umožňuje provádění a poskytování kvalitní zdravotní péče, veterinární péče, zdravotní výchovu příslušníků bezpečnostních sborů v ČR i k plnění úkolů těchto sborů vysílaných do zahraničí. Velmi pozitivně lze hodnotit organizování konference v září 2009 na téma „Zdravotní zabezpečení policistů a hasičů“ za účasti zástupců ze Slovenska, Rakouska, Německa, Konga a Afganistanu. Velká pozornost je věnována dalšímu vzdělávání lékařů a nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Za rok činnosti, i přes některé problémy, splnilo Zdravotnické zařízení MV všechny úkoly dané zakládací listinou.

3.7.2 CELKOVÝ PŘEHLED O VÝDAJÍCH

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o příjmech a výdajích rozpočtu Zdravotnického zařízení MV v roce 2009:

v tis.Kč

| TITUL | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
|---|--------------------|-------------------|------------|
| Výdaje celkem | 240 821 | 248 537 | 248 429 |
| v tom: | | | |
| Mzdové prostředky a související výdaje celkem | 190 062 | 197 501 | 197 434 |
| Ostatní běžné výdaje | 50 759 | 48 836 | 48 803 |
| Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem | 0 | 2 200 | 2 192 |

Výdaje celkem

Rozpisem rozpočtu byly výdaje stanoveny v celkové výši 240 821 tis. Kč, v tom mzdové prostředky a související výdaje činily 190 062 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 50 759 tis. Kč.

Upravený rozpočet výdajů činil celkem 248 537 tis. Kč, mzdové prostředky a související výdaje činily 197 501 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 48 836 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly stanoveny ve výši 2 200 tis. Kč (v souvislosti s delimitací nemovitého majetku během r. 2009 na Zdravotnické zařízení MV).

Celkové výdaje za rok 2009 činily 248 429 tis. Kč, mzdové prostředky a související výdaje činily 197 434 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 48 803 tis. Kč. Na financování programů byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 2 192 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů činí 108 tis. Kč.

3.7.3 MZDOVÉ PROSTŘEDKY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2009 byl přidělen Zdravotnickému zařízení MV celkový objem mzdových výdajů ve výši 141 157 tis. Kč (v tom prostředky na platy občanských zaměstnanců 135 845 tis. Kč a OPPP 5 312 tis. Kč), povinné pojistné 46 187 tis. Kč a převody FKSP 2 718 tis. Kč.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u Zdravotnického zařízení MV v roce 2009 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

| | SCHVÁLENÝ ROZPOČET R1 | UPRAVENÝ ROZPOČET R2 | SKUTEČNOST ZA ROK 2009 | ROZDÍL SKUTEČNOST PROTI R2 + PŘEKROČENÍ - NEDOČERPÁNÍ |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|---|
| Mzdové prostředky a související výdaje celkem | 190 062 | 197 501 | 197 434 | - 67 |
| z toho: | | | | |
| mzdové prostředky celkem | 141 157 | 145 331 | 145 311 | - 20 |
| z toho: | | | | |
| platy občanských pracovníků | 135 845 | 139 311 | 139 306 | - 5 |
| OPPP | 5 312 | 6 020 | 6 005 | - 15 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 46 187 | 49 383 | 49 336 | - 47 |
| převody FKSP | 2 718 | 2 787 | 2 787 | 0 |
| Doplňující údaje: | | | | |
| počty občanských pracovníků | 407 | 416 | 370 | - 46 |
| průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč) | 27 814 | 27 907 | 31 375 | + 3 468 |

Rozpočtovaný objem 135 845 tis. Kč určený na **platy občanských zaměstnanců** byl v průběhu roku navýšen celkem o 3 466 tis. Kč. Do tohoto objemu se promítlo především zvýšení o 2 214 tis. Kč v souvislosti s trvalým převodem míst zdravotníků od Správy uprchlických zařízení MV v souvislosti s optimalizací mzdových prostředků došlo k převodu objemu 897 tis. Kč z výdajového bloku Správy uprchlických zařízení MV.

Upravený objem prostředků na platy ve výši 139 311 tis. Kč nebyl za rok 2009 v objemu 5 tis. Kč vyčerpán. Početní stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku 2009 navýšily o 9 míst především v souvislosti s trvalým převodem 23 míst zdravotníků od 1. 9. 2009 ze Správy uprchlických zařízení MV. Početní stavy se však nepodařilo v roce 2009 naplnit o 46 míst z důvodu nezájmu lékařů a zdravotních sester o trvalý pracovní poměr.

Upravený průměrný plat (27 907,- Kč) byl oproti schválenému zvýšen o 93,- Kč. Skutečně dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému zvýšil o 3 468,- Kč zejména použitím úspor z nenaplněných míst (46) na pohyblivé složky platu, tj. přesčasy, pohotovosti, atd. vzhledem k tomu, že zaměstnanci (lékaři a zdravotní sestry) byli

odměňování za práci konanou za neobsazená místa. Dalším faktorem zvýšení průměrného platu bylo nejen zvýšení platových tříd k 1. 7. 2009, ale i vysoký objem tarifů, který je ovlivněn vysokým věkovým průměrem zaměstnanců (51 let).

V oblasti OPPP byl schválený rozpočet (5 312 tis. Kč) v průběhu roku zvýšen o 708 tis. Kč v souvislosti s optimalizací mzdových prostředků. Vzhledem k tomu, že nebyla obsazena systemizovaná místa v pracovním poměru ke dni vzniku Zdravotnického zařízení MV, byly podpůrné profese (např. správa nemovitostí, údržba, vrátní, atd.) hrazeny formou dohod o pracovní činnosti. Současně s tím bylo nutné uzavírat dohody s tzv. smluvními lékaři a zdravotními sestrami, místo zdravotníků na trvalý pracovní poměr. Ve vztahu k upravenému rozpočtu byl nedočerpán v této oblasti výdajů objem 15 tis. Kč.

Schválený rozpočet na **povinné pojistné** stanovený v objemu 46 187 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen celkem o 3 196 tis. Kč na částku 49 383 tis. Kč. V tomto objemu se vedle pojistného z platů promítlo především navýšení pojistného z dohod o pracovní činnosti vyplacených v rámci OPPP, z nichž se odvádělo povinné pojistné. Upravený rozpočet byl nedočerpán v částce 47 tis. Kč.

Upravený limit prostředků na **převody FKSP** (2 787 tis. Kč) byl za rok 2009 plně vyčerpán.

Nároky z nepotřebovaných výdajů k 31. 12. 2009 v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech činí celkem 67 tis. Kč, v členění 5 tis. Kč platy občanských zaměstnanců (neúčelové prostředky), 15 tis. Kč OPPP (z toho: 2 tis. Kč – účelové prostředky, 13 tis. Kč – neúčelové prostředky), 47 tis. Kč povinné pojistné (z toho: 13 tis. Kč – účelové prostředky, 34 tis. Kč – neúčelové prostředky).

3.7.4 OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE

V oblasti ostatních běžných výdajů činil schválený rozpočet 50 759 tis. Kč, upravený rozpočet 48 836 tis. Kč. Čerpání v roce 2009 činilo 48 803 tis. Kč. Největší výdaje (33 %) byly vynaloženy na nákup léků. Ostatní prostředky byly použity především na běžnou údržbu objektů, na nákup lékařských a veterinářských materiálů a ochranných pomůcek. Další významnou položkou byl nákup stavebně ubytovacího materiálu - nábytku pro vybavení kanceláří a ordinací.

Do nároků bylo převedeno 33 tis. Kč.

3.7.5 VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ

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

Na uvedený výdajový blok byl pro rok 2009 v rámci programového financování schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 2 200 tis. Kč. Výdaje činily 2 192 tis. Kč. Do nároků byla převedena částka 8 tis. Kč.

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

3.8 VÝDAJE NA SPORTOVNÍ REPREZENTACI

3.8.1 CHARAKTERISTIKA STĚŽEJNÍCH ÚKOLŮ

V roce 2009 se staly výdaje na sportovní reprezentaci samostatným výdajovým blokem. Centrum sportu MV vzniklo přechodem z odboru sportu MV jako nová organizační složka státu dnem 1. ledna 2009.

Centrum sportu MV hospodařilo v roce 2009 s rozpočtem, který se skládá ze dvou částí:

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

Centrum sportu MV na úseku vnitřní správy vytváří podmínky pro tělovýchovu, sport a zájmové pohybově rekreační aktivity policistů a zaměstnanců resortu ministerstva vnitra a zároveň tuto oblast metodicky řídí a usměrňuje. Přípravuje a koordinuje celostátní policejní mistrovství ve vybraných sportovních odvětvích a speciálních činnostech policie, vybírá policejní sportovní reprezentaci a zajišťuje její vysílání na zahraniční sportovní soutěže. Je pověřen vedením ekonomiky, zajištěním služeb a provozu sportovních, zdravotnických a ubytovacích zařízení MV, svěřených do jeho působnosti.

Centrum sportu MV zajišťovalo účast reprezentačních družstev resortu MV na mezinárodních policejních soutěžích, a to na policejních mistrovstvích světa vyhlášených Světovou policejní sportovní asociací, na policejních mistrovstvích Evropy vyhlášených Evropskou policejní sportovní unií a na dalších mezinárodních recipročních akcích, a to ve spolupráci s Unií tělovýchovných organizací P ČR (UNITOP ČR).

Význam účasti policejní sportovní reprezentace na soutěžích je především ze tří hlavních aspektů:

- soutěže vedle měření výkonnosti s nejlepšími policisty z jiných zemí jsou zejména silným motivačním prostředkem pro aktivní zapojení policistů do dlouhodobého pravidelného a systematického výcviku a tréninku, které zvyšují zdatnost a výkonnost policistů;
- účastníci mají možnost poznat nové prostředí, vyměnit zkušenosti a navázat vztahy jak mezi vedoucími představiteli ministerstev vnitra a policie, tak mezi řadovými policisty z jiných zemí;
- účast na mezinárodních akcích zdokonaluje jazykovou vybavenost našich policistů.

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

K vytváření komplexních podmínek, včetně potřebné zdravotní péče, k přípravě sportovních reprezentantů směřuje naplňování usnesení vlády ze dne 14. července 1999 č. 718 k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů.

Rok 2009 byl rokem neolympijským, přesto však na vrcholných mezinárodních soutěžích Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa juniorů, Mistrovství Evropy juniorů dosáhli sportovci Centra sportu MV řady výrazných úspěchů. Na zmíněných soutěžích vybojovali celkem 38 medailových umístění a stali se držiteli 52 českých rekordů.

Přehled medailových umístění sportovců Centra sportu MV v roce 2009:

Mistrovství světa, Mistrovství Evropy

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| Frintová Vendula | 1. místo | MS duatlon |
| Záhrobská Šárka | 2. místo | MS sjezdové lyžování, slalom |
| Bauer Lukáš | 2. místo | MS běžecké lyžování, 15 km klasicky |
| Lipták Jiří | 3. místo | MS broková střelba trap, člen družstva ČR |
| Knapková Miroslava | 3. místo | MS veslování, skif |
| Novotná Kateřina | 1. místo 1. místo 2. místo | ME rychlobruslení krátká dráha, 1500 m ME rychlobruslení krátká dráha, 3000 m ME rychlobruslení krátká dráha, víceboj |
| Jeřábek Tomáš Opelka Luboš | 1. místo | ME kulová střelba velkorážní terčovnice, členové družstva ČR |
| Strnad Martin Podhráský Martin | 1. místo | ME kulová střelba rychlopalná pistole, členové družstva ČR |
| Hutař Aleš | 1. místo | ME broková střelba skeet, člen družstva ČR |
| Kůs Matěj | 1. místo | ME plochá dráha dvojice, člen týmu ČR |
| Šafránková Kateřina | 2. místo | ME do 22 let atletika, hod kladivem |
| Knapková Miroslava | 2. místo | ME veslování, skif |
| Vejnarová Zdeňka | 2. místo | ME letní biatlon, sprint |
| Kalná Pavla | 3. místo | ME kulová střelba, vzduchová puška |
| Svoboda Petr | 3. místo | ME atletika hala, 60 m překážky |
| Švec Marek | 3. místo | ME zápas řeckořímský, váha do 96 kg |
| Moravec Ondřej | 3. místo | ME letní biatlon, závod s hromadným startem |
| Tomešová Barbora Vejnarová Zdeňka Soukup Jaroslav | 3. místo | ME letní biatlon smíšená štafeta, členové družstva ČR |
| Chytrá Lucie | 3. místo | ME do 23 let judo, váha do 52 kg |

Mistrovství světa juniorů

| | | |
|------------------|----------------------|---|
| Vítková Veronika | 1. místo 2. místo | MSJ biatlon štafeta 3x6 km, členka družstva ČR MSJ biatlon stíhací závod 10 km |
| Tomeček Jakub | 1. místo | MSJ broková střelba skeet, člen družstva ČR |
| Kristejn Lukáš | 1. místo 3. místo | MSJ letní biatlon, kros MSJ letní biatlon, závod 6 km |

Mistrovství Evropy juniorů

| | | |
|--------------------|----------|--|
| Vavrošová Veronika | 2. místo | MEJ kulová střelba sportovní malorážka, členka družstva ČR |
|--------------------|----------|--|

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| Lorencová Jana | 2. místo 3. místo | MEJ kulová střelba sportovní pistole, členka družstva ČR MEJ kulová střelba vzduchová pistole, členka družstva ČR |
| Tomeček Jakub | 2. místo 3. místo | MEJ broková střelba skeet MEJ broková střelba skeet, člen družstva ČR |
| Orság Jiří | 2. místo 2. místo 3. místo | MEJ do 20 let vzpírání dvojboj, váha + 105 kg MEJ do 20 let vzpírání nadhoz, váha + 105 kg MEJ do 20 let vzpírání trh, váha + 105 kg |
| Dostálová Veronika Kotvová Gabriela | 2. místo | MEJ do 18 let, beachvolejbal |
| Rylichová Lucie Michálková Gabriela Filoviatová Dagmar | 3. místo | MEJ broková střelba trap, družstvo ČR |
| Majer Jakub | 3. místo | MEJ broková střelba trap, člen družstva ČR |
| Chromý Dušan | 3. místo | MEJ box, váha do 48 kg |

V oblasti zajišťování resortní sportovní reprezentace v roce 2009 Centrum sportu MV ve spolupráci s UNITOP ČR vyslalo reprezentanty resortu na řadu mezinárodních soutěží. Nejvýznamnější uvádíme:

- Policejní mistrovství Evropy v plavání – Španělsko - kpt. Mgr. Lenka Trčová přivezla bronzovou medaili (50 m prsa);
- Policejní mistrovství Evropy v lyžování – Švédsko - štafeta žen získala bronzovou medaili (3x5 km);
- Policejní mistrovství Evropy ve volejbalu žen – Francie - české reprezentantky vybojovaly bronzovou medaili.

3.8.2 CELKOVÝ PŘEHLED O VÝDAJÍCH

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů specifického ukazatele **výdaje na sportovní reprezentaci** (Centrum sportu MV a vrcholový sport) v roce 2009 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

| TITUL | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
|---|--------------------|-------------------|------------|
| Výdaje celkem | 71 840 | 219 641 | 219 617 |
| v tom: | | | |
| Mzdové prostředky a související výdaje celkem | 34 072 | 129 283 | 129 267 |
| Ostatní běžné výdaje | 29 504 | 57 645 | 57 646 |
| z toho: | | | |
| neinvestiční dotace NNO | 13 000 | 15 350 | 15 350 |
| neinvestiční dotace obcím a krajům | 0 | 0 | 0 |
| Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem | 8 264 | 32 713 | 32 704 |
| Výdaje na výzkum a vývoj | 0 | 0 | 0 |

Výdaje celkem

Výdaje celkem byly rozepsány ve výši 71 840 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje byly 29 504 tis. Kč, mzdové prostředky a související výdaje v částce 34 072 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly stanoveny ve výši 8 264 tis. Kč.

Součástí upraveného rozpočtu jsou finanční prostředky převedené rozpočtovými opatřeními cestou MF od MŠMT. V roce 2009 byl upravený rozpočet ve výši 219 641 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje byly 57 645 tis. Kč, výdaje na mzdy a související výdaje v částce 129 283 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly v upraveném rozpočtu ve výši 32 713 tis. Kč.

Současně došlo k použití nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 76 tis. Kč, celkem mělo Centrum sportu k dispozici 219 717 tis. Kč.

Rozpočet byl čerpán v celkové výši **219 617 tis. Kč**, v tom ostatní běžné výdaje byly 57 646 tis. Kč, výdaje na mzdy a související výdaje činily 129 267 tis. Kč. Výdaje na financování programů byly čerpány ve výši 32 704 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo 100 tis. Kč.

3.8.3 MZDOVÉ PROSTŘEDKY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Tento specifický ukazatel zahrnuje prostředky pro vlastní Centrum sportu MV a dále prostředky pro zabezpečení činnosti vrcholového sportu (dále jen „vrcholový sport“).

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2009 byl přidělen celkový objem mzdových prostředků v částce 25 085 tis. Kč, v tom 24 965 tis. Kč bylo určeno na platy občanských zaměstnanců a 120 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

V rozepsaných objemech byly zahrnuty pouze prostředky pro Centrum sportu MV, na vrcholový sport jsou přidělovány prostředky z kapitoly MŠMT až následně do upraveného rozpočtu.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti mzdových prostředků a souvisejících výdajů podle závazných limitů a ukazatelů specifického ukazatele výdaje na sportovní reprezentaci (Centrum sportu MV a vrcholový sport) v roce 2009 znázorňuje následující tabulka :

v tis. Kč

| | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST ZA ROK 2009 | ROZDÍL SKUTEČNOST A UPRAVENÝ ROZPOČET |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Mzdové prostředky a související výdaje celkem | 34 072 | 129 283 | 129 267 | - 16 |
| z toho: | | | | |
| mzdové prostředky celkem | 25 085 | 95 095 | 95 092 | - 3 |
| z toho: | | | | |
| platy občanských pracovníků | 24 965 | 93 196 | 93 195 | - 1 |
| OPPP | 120 | 1 899 | 1 897 | - 2 |
| povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 488 | 32 324 | 32 311 | - 13 |
| převody FKSP | 499 | 1 864 | 1 864 | - |
| počty občanských pracovníků | 92 | 299 | 294 | - 5 |
| průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč) | 22 613 | 25 974 | 26 416 | + 442 |

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 24 965 tis. Kč pro 92 občanských zaměstnanců s průměrným platem 22 613,- Kč. Upravený rozpočet se oproti schválenému v průběhu roku zvýšil o 68 231 tis. Kč. Toto zvýšení obsahuje přidělení prostředků na vrcholový sport na rok 2009 v celkovém objemu 67 743 (v tom z kapitoly MŠMT v částce 67 383 tis. Kč a 360 tis. Kč z kapitoly MV na základě rozhodnutí ministra vnitra o udělení mimořádných odměn vrcholovým sportovcům, kteří se na světových a evropských soutěžích umístili na 1. až 3. místě) a dále navýšení platů v rámci kapitoly MV u vlastního odboru o 488 tis. Kč v souvislosti se zvýšením o 1 zaměstnance.

Upravený průměrný plat se zvýšil oproti schválenému o 3 361,- Kč vlivem přidělení prostředků na platy pro vrcholový sport s vyšším průměrným platem z kapitoly MŠMT (+ 3 104,- Kč), udělením mimořádných odměn pro vrcholové sportovce (+168,- Kč) a rovněž navýšením platů u vlastního odboru (+89,- Kč). Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců 26 416,- Kč se oproti upravenému zvýšil o 442,- Kč především z důvodu využití úspor vzniklých neplněním míst občanských zaměstnanců do oblastí zdanitelných pracovních odměn v závěru roku.

Za rok 2009 nebyl dočerpán ve vztahu k upravenému rozpočtu na platech občanských zaměstnanců u vlastního odboru 1 tis. Kč.

Upravený rozpočet početní stavů občanských zaměstnanců se v průběhu roku oproti schválenému zvýšil o 207 míst, z toho o 206 míst na činnost vrcholového sportu a o 1 místo pro Centrum sportu MV. Stavby byly naplněny v počtu 294 míst, což oproti upravenému rozpočtu představuje neplnění 5 míst (v tom 2 místa u Centra sportu MV a 3 místa u vrcholového sportu).

Upravený rozpočet OPPP (1 899 tis. Kč) se zvýšil oproti schválenému o 1 779 tis. Kč, v tom prostředky přidělené na činnost vrcholového sportu činily 1 669 tis. Kč. O zbývajících 110 tis. Kč byl navýšen rozpočet u vlastního odboru na pokrytí výdajů na dohodách o pracovní činnosti v souvislosti se zpracováním odborných posudků investičních akcí a s vedením sociální evidence. Vyčerpáno bylo 1 897 tis. Kč, úspora ve výši 2 tis. Kč byla vykázána u vrcholového sportu.

Upravený rozpočet na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 32 324 tis. Kč a představoval pojistné z platů zaměstnanců (ve výši 34 %) a pojistné odváděné zejména z dohod o pracovní činnosti a z odměn z FKSP. Přidělený rozpočet nebyl dočerpán v částce 13 tis. Kč (vrcholový sport).

Upravený rozpočet na převody FKSP činil 1 864 tis. Kč, představoval 2 % z platů obou kategorií zaměstnanců a byl plně vyčerpán.

Nároky z nespotebovaných výdajů k 31.12.2009 v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech činí celkem 16 tis. Kč v členění 1 tis. Kč platy občanských zaměstnanců (Centrum sportu MV), 2 tis. Kč OPPP (vrcholový sport) a 13 tis. Kč povinné pojistné (vrcholový sport).

3.8.4 OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE

V rámci ostatních běžných výdajů byly v roce 2009 financovány ostatní provozní výdaje a neinvestiční dotace občanskému sdružení UNITOP, a to v celkové výši 57 646 tis. Kč.

Ostatní provozní výdaje – bez dotací NNO

Rozpočtovými opatření MF z finančních prostředků MŠMT bylo do ostatních provozních výdajů převedeno 23 542 tis. Kč. Na zabezpečení činnosti Centra sportu MV včetně vrcholového sportu byly v roce 2009 v oblasti ostatních provozních výdajů k dispozici

finanční prostředky 42 371 tis. Kč. Byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů, a to částka 44 tis. Kč (§ 3419) a částka 32 tis. Kč v rámci specifického ukazatele „Výdaje na sportovní reprezentaci (§ 3411). V roce 2009 bylo použito v oblasti ostatních provozních výdajů celkem 42 296 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů činí 75 tis. Kč.

V oblasti ostatních provozních výdajů se jedná především o čerpání v následujících titulech:

- V položkách nákup materiálu se jednalo především o nákup drogistického zboží a kancelářských potřeb, o nákup výpočetní techniky, nákup materiálu pro vybavení osobních a užitkových automobilů, nákup kancelářského vybavení, nákup materiálu pro údržbu a provoz areálů Centra sportu MV a o výdaje na technické zhodnocení, dále nákup povolených podpůrných prostředků, kterými jsou centrálně zabezpečována jednotlivá oddělení, zdravotnického materiálu a materiálu potřebného pro provádění testů sportovců atd. Celkem bylo vyčerpáno 11 495 tis. Kč.
- V položkách paliva a energie se jednalo o nákup vody, paliv a energie v objektech Centra sportu MV – Stromovka, Markéta, Plzeň – Lobzy, Brno – Soběšice, Jablonec nad Nisou – ubytovna a střelnice Břízky a o nákup pohonných hmot do služebních vozidel a nákup maziv do malotraktorů, sekaček, křovinořezů a motorových pil v celkové výši 10 610 tis. Kč.
- Z položek nákup služeb jsou hrazeny zejména výdaje za pronájmy kanceláří v Brně, kde Centrum sportu MV nemá vlastní objekty, výdaje za laboratorní rozbor bazénové vody na mokré regenerace v areálu Stromovka, výdaje za odvoz odpadu, nákup stravenek a za revize technických zařízení, za poradenskou činnost při sestavování tréninkových plánů, výdaje za pronájmy plaveckého bazénu. Celkem bylo vyčerpáno 3 530 tis. Kč.
- Z položek ostatních nákupů jsou hrazeny zejména výdaje za běžnou údržbu objektů Centra sportu MV, výdaje na nákup softwaru a výdaje na zahraniční služební cesty, které byly čerpány podle stavby tréninkových plánů a termínových listin mezinárodních soutěží. Mezinárodní sportovní styk na úseku sportovní reprezentace je podstatnou součástí při zajištění sportovní přípravy. Celkem bylo na položkách vyčerpáno 16 073 tis. Kč. Z položek výdaje souvisejících s neinvestičními nákupy (čerpáno 394 tis. Kč) byly hrazeny zejména náhrady škod fyzickým osobám způsobené pracovními úrazy, včetně náhrad bolestného.
- Náhrady mezd zaměstnancům v prvních dvou týdnech nemoci byly hrazeny z položek náhrad placených obyvatelstvu, celkem bylo vyčerpáno 90 tis. Kč. Na stipendia studentům bylo použito 44 tis. Kč.

Neinvestiční dotace občanskému sdružení UNITOP ČR

Pro občanské sdružení UNITOP ČR byla ze státního rozpočtu na rok 2009 v rámci schváleného rozpočtu vyčleněna částka neinvestiční dotace 13 000 tis. Kč, která byla v průběhu roku navýšena na celkovou částku 15 350 tis. Kč. Tato částka byla uvolněna na základě dvou Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu.

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

Z účelové dotace byly hrazeny zejména náklady spojené s provozem a údržbou potřebných tělovýchovných a sportovních zařízení, jejich pronájmem, nákupem sportovních potřeb, zbraní, střeliva, terčů a dalšího materiálu a náklady spojené se zajišťováním činností

rozvíjejících fyzickou zdatnost a pohybové schopnosti, potřebné znalosti, dovednosti a návyky policistů. Poskytnutá dotace byla vyčerpána v plné výši.

3.8.5 VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů na financování programů realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek v souvislosti s plněním úkolů a činností spadajících do působnosti Centra sportu MV, a to v programu 214 020 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy z prostředků kapitoly Ministerstva vnitra a z transferovaných prostředků z kapitoly MŠMT (program 233 513 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportovní reprezentace) na zabezpečení sportovní reprezentace a vrcholového sportu.

Na uvedený výdajový blok byl pro rok 2009 v rámci programového financování kapitoly Ministerstva vnitra schválen rozpočet ve výši 8 264 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 6 713 tis. Kč. Výdaje činily 6 711 tis. Kč. Do nároků byla převedena nedočerpaná částka upraveného rozpočtu ve výši 2 tis. Kč.

V průběhu roku byly prostředky v tomto výdajovém bloku navýšeny o částku 26 000 tis. Kč transferovanou z kapitoly MŠMT, přičemž vyčerpáno bylo 25 993 tis. Kč. Do nároků byla převedena nedočerpaná částka upraveného rozpočtu ve výši 7 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2009 u výdajového bloku výdaje na sportovní reprezentaci činí celkem 100 tis. Kč, a to v oblasti mzdových prostředků a souvisejících výdajů 16 tis. Kč, v oblasti ostatních provozních výdajů 75 tis. Kč (nákup vody, paliv a energie ve výši 63 tis. Kč) a v oblasti výdajů na programové financování 9 tis. Kč.

3.9 VÝDAJE NA STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

3.9.1 ÚVOD

V roce 2009 vyvíjelo činnost v působnosti MV celkem 5 státních příspěvkových organizací (dále jen „příspěvková organizace“):

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

Zřizovatelem uvedených příspěvkových organizací je MV. Skutečné výdaje specifického ukazatele „Výdaje na státní příspěvkové organizace“ za rok 2009 jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

| SPO | Příspěvek na provoz | Dotace kryté z rozpočtu EU */ | Systémové dotace na financování programů a akcí | Celkem **/ |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|------------|
| Zařízení služeb pro MV | 815 500 | 54 | 59 704 | 875 258 |
| Institut pro místní správu Praha | 34 437 | 0 | 0 | 34 437 |
| Bytová správa MV | 56 566 | 0 | 9 500 | 66 066 |
| Lázeňské léčebné ústavy MV | 31 776 | 0 | 0 | 31 776 |
| Tiskárna MV | 29 408 | 0 | 0 | 29 408 |
| Celkem | 967 687 | 54 | 69 204 | 1 036 945 |

*/ Rozumí se dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoveného podílu v SR na financování těchto výdajů

**/ Výdaje na státní příspěvkové organizace celkem jsou specifickým ukazatelem kapitoly MV

Schválený rozpočet příspěvku na provoz (finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. a/ zákona o rozpočtových pravidlech) činil **862 477 tis. Kč** (v tom je zahrnuta částka 2 421 tis. Kč určená na „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU“).

Upravený rozpočet v návaznosti na realizovaná rozpočtová opatření v průběhu roku představoval celkově částku **974 278 tis. Kč**,
v tom:

- částka 967 687 tis. Kč je součástí výdajového bloku – specifický ukazatel „Výdaje na státní příspěvkové organizace“,
v tom je zahrnuta částka 27 tis. Kč „Výdaje na sportovní reprezentaci“,
- částka 6 591 tis. Kč je součástí výdajového bloku – specifický ukazatel „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU“.

Schválený rozpočet dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoveného podílu v SR na financování těchto výdajů (finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. e/ zákona o rozpočtových pravidlech) byl stanoven v nulové výši, v průběhu roku byl navýšen 1 rozpočtovým opatřením na celkovou částku 54 tis. Kč,

- částka 54 tis. Kč je součástí výdajového bloku - průřezový ukazatel „Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013“:
v tom: ze státního rozpočtu ve výši 14 tis. Kč,
v tom: kryté příjmem z rozpočtu EU ve výši 40 tis. Kč.

Celkový zlepšený hospodářský výsledek za rok 2009 (po zdanění) činil za příspěvkové organizace v působnosti MV částku 13 429,28 tis. Kč (tj. o 8 998,54 tis. Kč méně oproti roku 2008). Za hlavní činnost hospodářský výsledek činil -2 072,49 tis. Kč a za jinou činnost 15 501,77 tis. Kč.

Zařízení služeb pro MV, Bytová správa MV, Tiskárna MV a Lázeňské léčebné ústavy MV nevykázaly v roce 2009 ztrátu v hlavní činnosti, v jiné činnosti dosáhly zlepšeného hospodářského výsledku.

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

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

Čerpání mzdových nákladů příspěvkových organizací

Odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací MV se řídí podle zákona č. 262/2006 Sb. § 109 odst. 2 a odst. 3. V roce 2009 byli zaměstnanci jednotlivých příspěvkových organizací odměňováni následovně:

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

Ukazatele „Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců“ na rok 2009 pro příspěvkové organizace MV odměňující své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb. § 109 odst. 3 byly ve spolupráci s MF stanoveny a v průběhu roku dle potřeb upraveny následovně:

v tis. Kč

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31. 12. 2009 |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| limit mzdových nákladů | 295 058 | 295 378 | 290 076 |
| Z toho: - prostředky na platy | 285 629 | 282 949 | 279 180 |
| - OON | 9 429 | 12 429 | 10 896 |
| limit počtu zaměstnanců | 1 258 | 1 258 | 1 091 |

Stanovené limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců nebyly u příspěvkových organizací překročeny. Uvedené údaje za příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb. § 109 odst. 3 jsou zpracovány v **tabulce č. 3 (část II) Tabulkové části** v souladu s pokyny v poznámce pod tabulkou za hlavní činnost. V rámci mimorozpočtových zdrojů bylo vyplaceno z fondu odměn celkem 3 686 tis. Kč. Výše uvedené údaje jsou podrobně uvedeny v komentáři k jednotlivým příspěvkovým organizacím.

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

Systemové dotace na financování programů a akcí

Schválený rozpočet systémových dotací na financování programů a akcí za všechny příspěvkové organizace (finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. b/ zákona o rozpočtových pravidlech) dále jen „investiční příspěvek“, činil 28 134 tis. Kč.

Tento objem prostředků byl celkově v průběhu roku navýšen o 41 083 tis. Kč. Navýšení se týkalo Zařízení služeb pro MV a Bytové správy MV. Upravený rozpočet investičního příspěvku v roce 2009 představoval částku 69 217 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 69 204 tis. Kč, nedočerpané finanční prostředky ve výši 13 tis. Kč jsou součástí nároků z nespotřebovaných výdajů MV.

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

3.9.2 ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MV

Tato příspěvková organizace s celorepublikovou působností zajišťuje v hlavní činnosti zejména:

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

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, „Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu“ byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2009 určen ve výši 725 461 tis. Kč (v této částce je zahrnuta částka 1 421 tis. Kč jako součást výdajového bloku – specifický ukazatel „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU“). Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven 29 rozpočtovými opatřeními na celkovou částku 822 091 tis. Kč a byl plně vyčerpán. Došlo tak ke zvýšení příspěvku o 96 630 tis. Kč.

V této částce je zahrnuto 27 tis. Kč „Výdaje na sportovní reprezentaci“, dále je zde zahrnuta částka 5 226 tis. Kč, která je součástí výdajového bloku – specifický ukazatel „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU“.

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

Schválený rozpočet dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoveného podílu v SR na financování těchto výdajů (finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. e/ zákona o rozpočtových pravidlech) byl stanoven v nulové výši, v průběhu roku byl navýšen 1 rozpočtovým opatřením na celkovou částku 54 tis. Kč. Tato částka je součástí výdajového bloku - průřezový ukazatel „Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013“:

- v tom: ze státního rozpočtu ve výši 14 tis. Kč, z této částky nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 0,6 tis. Kč a tato částka se stala součástí nároků z nespotebovaných výdajů MV,
- v tom: kryté příjmem z rozpočtu EU ve výši 40 tis. Kč, tato částka byla plně vyčerpána.

Hospodaření Zařízení služeb pro MV v roce 2009 v porovnání s rokem 2008:

v tis. Kč

| Rok | Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta | Jiná činnost +Zisk/-Ztráta | Celkem | Příspěvek na provoz |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|
| 2008 | 113,98 | 4 124,63 | 4 238,61 | 875 744 |
| 2009 | 45,80 | 577,59 | 623,39 | 822 145 |
| rozdíl (2009 – 2008) | -68,18 | -3547,04 | -3 615,22 | -53 599 |

Organizace odvedla v roce 2009 do státního rozpočtu částku 26 621 tis. Kč za prodej pozemku Radlice (1 323 tis. Kč), rekreačního zařízení Panorama a přilehlého pozemku (25 298 tis. Kč).

Použití rezervního fondu na případné zajištění potřeb nezajištěných výnosy a příspěvkem od zřizovatele nebylo rozpočtováno.

Zařízení služeb pro MV odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3, v platném znění. Ve spolupráci s MF byly organizaci stanoveny závazné ukazatele mzdových nákladů a počtu zaměstnanců, v průběhu roku upraveny a k 31. 12. 2009 čerpány následovně:

Limity regulace zaměstnanosti:

v tis. Kč

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31. 12. 2009 |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| limit mzdových nákladů | 272 341 | 272 661 | 267 783 |
| z toho: - prostředky na platy | 268 689 | 266 009 | 262 664 |
| - ostatní osobní náklady | 3 652 | 6 652 | 5 119 |
| limit počtu zaměstnanců přepoč. na plně zam. | 1 214 | 1 214 | 1 047 |

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 290 248,83 tis. Kč, z toho:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem.....267 782,64 tis. Kč
v tom: OON.....5 118,68 tis. Kč
prostředky na platy.....262 663,96 tis. Kč.

Mimo to bylo vyplaceno z fondu odměn za hlavní činnost 1 615 tis. Kč, dosažený průměrný plat v hlavní činnosti pak představuje částku 20 906,- Kč,

- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....22 466,19 tis. Kč
v tom: OON.....891,85 tis. Kč
prostředky na platy.....21 574,34 tis. Kč.

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

Systémové dotace na financování programů a akcí

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2009 určen ve výši 24 134 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke změně tohoto finančního vztahu 5 rozpočtovými opatřeními na konečnou výši 59 717 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 59 704 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 13 tis. Kč v programu 114 040 jsou součástí nároků z nespotebovaných výdajů MV.

V rámci investičního programu 114 040 financovalo Zařízení služeb pro MV investiční akce „P 1000 Přípotoční - rekonstrukce obvodních oddělení P ČR“ (ve výši 2 500 tis. Kč), „Praha 6 - objekt IMV Skokanská“ (ve výši 6 000 tis. Kč), „Praha 8 Střelničná – demolice objektu“ (ve výši 10 000 tis. Kč), „Praha 7 Letná - rekonstrukce konferenčního sálu“ (ve výši 1 751 tis. Kč), „Nákup strojů pro administrativu“ (ve výši 4 492 tis. Kč), „Hotel Šumava - pořízení technologie do kuchyně“ (ve výši 673 tis. Kč) a obměnu a doplnění vozového parku (v celkové částce 21 760 tis. Kč).

V rámci investičního programu 214010 financovalo Zařízení služeb pro MV „Chráněné pracoviště – Praha 7, Letná“ (ve výši 12 528 tis. Kč).

Zahraníční služební cesty

V roce 2009 bylo uskutečněno 7 pracovních zahraničních cest s účastí 14 pracovníků, přičemž celkové náklady činily 84 tis. Kč. Jednalo se o 5 zahraničních cest v rámci delegátských služeb poskytovaných při zahraničních rekreacích, dále byla realizována 1 služební cesta v rámci vyjednávání výměnných zahraničních rekreací na Slovensku a 1 služební cesta do Švýcarska spojená s konáním tamního autosalonu.

3.9.3 INSTITUT PRO MÍSTNÍ SPRÁVU PRAHA

Tato příspěvková organizace v hlavní činnosti zajišťuje prohlubování kvalifikace úředníků územních samosprávních celků ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., úkoly výkonů státní správy na úseku vzdělávání stanovené MV, realizaci vzdělávání zaměstnanců MV a organizačních složek státu, mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání úředníků apod. Od roku 2008 je Institut také pověřen Ministerstvem vnitra přípravou systému vzdělávání v eGovernmentu pro všechny cílové skupiny.

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

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech „Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu“ byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2009 určen ve výši 33 878 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven 5 rozpočtovými opatřeními o 559 tis. Kč na celkovou částku 34 437 tis. Kč a byl plně vyčerpán.

Hospodaření Institutu pro místní správu Praha v roce 2009 v porovnání s rokem 2008:
v tis. Kč

| Rok | Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta | Jiná činnost +Zisk/-Ztráta | Celkem | Příspěvek na provoz |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------|
| 2008 | -3 787,14 | 7 167,24 | 3 380,10 | 37 123 |
| 2009 | -7 248,34 | 10 001,02 | 2 752,68 | 34 437 |
| rozdíl (2009 – 2008) | -3 461,20 | 2 833,78 | -627,42 | -2 686 |

Rezervní fond byl rozpočtován ve výši 2 000 tis. Kč a byl plně vyčerpán.

Organizace neměla pro rok 2009 stanoveny žádné odvody do státního rozpočtu, rovněž v průběhu roku nevyplývala dodatečná povinnost k realizaci odvodů.

Organizace odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3, v platném znění. Ve spolupráci s MF byly organizaci stanoveny závazné ukazatele mzdových nákladů a počtu zaměstnanců, v průběhu roku upraveny a k 31. prosinci 2009 čerpány následovně:

Limity regulace zaměstnanosti: v tis. Kč

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost k 31.12.2009 |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| limit mzdových nákladů | 22 717 | 22 717 | 22 293 |
| z toho: - prostředky na platy | 16 940 | 16 940 | 16 516 |
| - ostatní osobní náklady | 5 777 | 5 777 | 5 777 |
| limit počtu zaměstnanců přepoč. na plně zam. | 44 osob | 44 osob | 44 osob |

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 33 877,48 tis. Kč, z toho:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem.....22 292,90 tis. Kč
v tom: OON.....5 777,00 tis. Kč
 prostředky na platy16 515,90 tis. Kč.
- Mimo to bylo vyplaceno z fondu odměn za hlavní činnost 2 071 tis. Kč. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 31 280,- Kč,
- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....11 584,58 tis. Kč
v tom: OON.....706,82 tis. Kč
 prostředky na platy.....10 877,76 tis. Kč.

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

Systemové dotace na financování programů a akcí

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech nebyl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2009 stanoven, resp. byl v nulové výši.

Zahraníční služební cesty

V průběhu roku 2009 bylo uskutečněno 11 pracovních cest do zahraničí za účasti 21 osob, přičemž celkové náklady činily 695 tis. Kč (viz tabulka).

Přehled výdajů na zahraniční služební cesty v roce 2009 je uveden v následujícím přehledu:

| | Částka v Kč | Stručné zhodnocení |
|---------------------------|-------------|---|
| Štrasburk, Francie | 34 170 | 2 osoby, mimořádné zasedání ENTO |
| Barcelona, Španělsko | 58 950 | 2 osoby, veletrh Expo eLearning |
| Lisabon, Portugalsko | 68 606 | 2 osoby, mezinárodní konference ICTE, multimediální technologie |
| Stockholm, Švédsko | 63 451 | 2 osoby, ERT mezinárodní seminář o systému veřejné správy ve Švédsku |
| Štrasburk, Francie | 41 474 | 2 osoby, konference – reforma státu a veřejné správy |
| Ormskirk, Velká Británie | 51 010 | 2 osoby, mezinárodní konference SOLSTICE o informačních technologiích |
| Berlín a Mnichov, Německo | 132 006 | 2 osoby, ERT – seminář o systému veřejné správy v Německu |
| Londýn, Velká Británie | 81 346 | 2 osoby, konference ECEG – eGovernment |
| Helsinky, Finsko | 74 797 | 1 osoba, konference TED 2 – občan versus zákazník veřejné správy |
| Barcelona, Španělsko | 47 419 | 2 osoby, mezinárodní konference EDUALERN – eLearning |
| Štrasburk, Francie | 41 690 | 2 osoby, konference ENTO – networking pro vzdělávání |
| CELKEM | 694 919 | |

3.9.4 BYTOVÁ SPRÁVA MV

Příspěvková organizace Bytová správa MV je zaměřena na správu bytového fondu resortu MV, resp. bytů a nebytových prostor, k nimž jí náleží dle zřizovací listiny právo hospodaření, a dále na poskytování služeb, které s touto činností souvisejí. Bytová správa spravovala v roce 2009 celkem 510 bytů a 466 nebytových prostor včetně garáží.

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Organizace od roku 2009 čerpá provozní prostředky ze státního rozpočtu formou příspěvku na provoz. Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech „Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu“ byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2009 stanoven ve výši 58 800 tis. Kč. Příspěvek byl v průběhu roku upraven 6 rozpočtovými opatřeními na celkovou výši 56 566 tis. Kč a byl plně vyčerpan.

Hospodaření Bytové správy MV v roce 2009 v porovnání s rokem 2008:

v tis. Kč

| Rok | Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta | Jiná činnost +Zisk/-Ztráta | Celkem | Příspěvek na provoz |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|
| 2008 | 2 709,33 | 576,28 | 3 285,61 | 0 |
| 2009 | 0,00 | 2 050,37 | 2 050,37 | 56 566 |
| rozdíl (2009 – 2008) | -2 709,33 | 1 474,09 | -1 235,24 | 56 566 |

Rezervní fond byl rozpočtován ve výši 4 578 tis. Kč a vyčerpan byl v částce 760 tis. Kč.

V průběhu roku 2009 odvedla tato příspěvková organizace do státního rozpočtu, ve smyslu ustanovení § 53 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech částku 283 653 tis. Kč, která představovala tržby z prodeje státního majetku České republiky.

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

K 31. prosinci 2009 organizace vykazuje v hlavní činnosti celkem 56 pracovníků přepočítaných na celoročně plně zaměstnané.

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 13 870,73 tis. Kč, z toho:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem.....13 595,13 tis. Kč
v tom: OON.....102,46 tis. Kč
 prostředky na platy13 492,67 tis. Kč.
V hlavní činnosti nebyly z fondu odměn vyplaceny žádné finanční prostředky. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 20 079,- Kč,
- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....275,36 tis. Kč
v tom: OON.....0,00 tis. Kč
 prostředky na platy275,36 tis. Kč.

Systémové dotace na financování programů a akcí

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2009 stanoven ve výši 4 000 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke změně tohoto finančního vztahu 1 rozpočtovým opatřením na konečnou výši 9 500 tis. Kč na akci 114 046 9001 stavební úpravy v objektu Kupeckého č.p. 843 (4 000 tis. Kč), na akci 114 046 9002 stavební úpravy 25 ubytovacích jednotek na ubytovně Jarov (4 200 tis. Kč) a na akci 114 046 9003 výměny části oken a dveří na ubytovně v Čakovicích (1 300 tis. Kč).

Zahraniční služební cesty

V průběhu roku 2009 nebyla uskutečněna žádná zahraniční pracovní cesta.

3.9.5 LÁZEŇSKÉ LÉČEBNÉ ÚSTAVY MV

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

V roce 2009 realizovaly Lázeňské léčebné ústavy MV celkem 23 701 lůžkodenností. V hlavní činnosti bylo realizováno 18 302 lůžkodenností, z toho 16 285 pro P ČR (tj. 88,98 %) a 2 017 pro HZS (tj. 11,02 %). V rámci jiné činnosti bylo realizováno 5 399 lůžkodenností. Z tohoto objemu představovalo 3 271 lůžkodenností lázeňské pobyty, 1 358 lůžkodenností ozdravné pobyty a 770 lůžkodenností jiné pobyty (např. hotelové služby).

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech „Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu“ byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2009 určen ve výši 15 000 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven 3 rozpočtovými opatřeními.

Během roku 2009 došlo k úpravě příspěvku o 16 776 tis. Kč na celkovou částku 31 776 tis. Kč. S ohledem na skutečnost, že pronájem lázeňských zařízení MV byl realizován až od 1. dubna 2009 a nutnosti využít efektivně lázeňské domy v 1. čtvrtletí 2009 (tzn. „přechodné období“), realizovaly Lázeňské léčebné ústavy MV v tomto období v lázeňských zařízeních MV lázeňskou péči pro 1 316 příslušníků P ČR a HZS.

Od 1. dubna 2009 zabezpečovala tato organizace lázeňskou péči o příslušníky bezpečnostních sborů resortu MV výběrem vhodných zařízení na „volném trhu“ prostřednictvím veřejných zakázek (duben – září 2009) a centrální veřejné zakázky (říjen – prosinec 2009), přičemž lázeňské pobyty pro příslušníky bezpečnostních sborů začleněných v organizační složce státu „Ministerstvo vnitra“ organizovaly a finančně hradily přímo z příjmů, získaných za pronájem lázeňských domů.

Hospodaření Lázeňských léčebných ústavů MV v roce 2009 v porovnání s rokem 2008:

| Rok | v tis. Kč | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta | Jiná činnost +Zisk/-Ztráta | Celkem | Příspěvek na provoz |
| 2008 | 0,00 | 81,09 | 81,09 | 41 130 |
| 2009 | 1 400,75 | 15,21 | 1 415,96 | 31 776 |
| rozdíl (2009 – 2008) | 1 400,75 | -65,88 | 1 334,87 | -9 354 |

Použití rezervního fondu na případné zajištění potřeb nezajištěných výnosy a příspěvkem od zřizovatele nebylo rozpočtováno.

V průběhu roku 2009 odvedla tato příspěvková organizace do státního rozpočtu, ve smyslu ustanovení § 53 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech částku 3 tis. Kč za odprodej nemovitého majetku – části pozemku p.č. 1439/12, k.ú. Pozlovice městu Pozlovice (cesta).

Příspěvková organizace Lázeňské léčebné ústavy MV odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb. § 109 odst. 2, v platném znění, přičemž k 31. 12. 2009 vykázala za hlavní činnost celkem 26 pracovníků přepočítaných na celoročně plně zaměstnané.

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 11 842,41 tis. Kč, z toho:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem.....9 481,21 tis. Kč
v tom: OON.....35,14 tis. Kč
prostředky na platy9 446,07 tis. Kč.
Mimo to bylo vyplaceno z fondu odměn za hlavní činnost 342 tis. Kč. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 30 276,- Kč,
- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....2 361,20 tis. Kč
v tom: OON.....16,05 tis. Kč
prostředky na platy.....2 345,15 tis. Kč.

V důsledku převodu pracovněprávních vztahů zaměstnanců Lázeňských léčebných ústavů MV na nájemce - společnost TEMPARANO a.s. od 1. dubna 2009, vyvolaného

uzavřením nájemní smlouvy, registrovala organizace průměrný evidenční stav zaměstnanců v hlavní činnosti v roce 2009 v celkové výši 26 zaměstnanců.

Systémové dotace na financování programů a akcí

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech nebyl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2009 stanoven, resp. byl v nulové výši.

Zahraníční služební cesty

V průběhu roku 2009 byla uskutečněna jedna zahraniční cesta, přičemž celkové náklady činily 6 tis. Kč. Jednalo se o zahraniční služební cestu 2 pracovníků do Slovenské republiky za účelem prověření vybavenosti lázeňského zařízení Turčianské Teplice vybraného v „minitendru“ LLÚ MV k poskytování lázeňské péče pro příslušníky resortu MV v období 2009 – 2010.

3.9.6 TISKÁRNA MV

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

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Organizaci byl stanoven pro rok 2009 finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech „Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu“ ve výši 29 338 tis. Kč (v této částce je zahrnuta částka 1 000 tis. Kč, která je součástí specifického ukazatele „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU“).

Příspěvek byl v průběhu roku upraven 7 rozpočtovými opatřeními na celkovou výši 29 408 tis. Kč (v této částce je zahrnut specifický ukazatel „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU“ v celkové výši 1 365 tis. Kč). Tyto finanční prostředky byly plně vyčerpány.

Hospodaření Tiskárny MV v roce 2009 v porovnání s rokem 2008:

| Rok | v tis. Kč | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|
| | Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta | Jiná činnost +Zisk/-Ztráta | Celkem | Příspěvek na provoz |
| 2008 | 8 646,82 | 2 795,59 | 11 442,41 | 39 351 |
| 2009 | 3 729,30 | 2 857,58 | 6 586,88 | 29 408 |
| rozdíl (2009 – 2008) | -4 917,52 | 61,99 | -4 855,53 | -9 943 |

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

Organizace neměla pro rok 2009 stanoveny žádné odvody do státního rozpočtu, rovněž v průběhu roku nevyplynula dodatečná povinnost k realizaci odvodů.

Plánované pokrytí předpokládané ztráty z rezervního fondu, vlivem přijatých mimořádných úsporných opatření, nemuselo být realizováno.

Příspěvková organizace Tiskárna MV odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb. § 109 odst. 2, v platném znění. K 31. 12. 2009 vykázala v hlavní činnosti celkem 117 zaměstnanců přepočítaných na celoročně plně zaměstnané.

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 40 472,42 tis. Kč, z toho:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem.....37 565,37 tis. Kč
v tom: OON.....33,88 tis. Kč
prostředky na platy37 531,49 tis. Kč.
Mimo to bylo vyplaceno z fondu odměn za hlavní činnost 2 085,85 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových zdrojů 93,00 tis. Kč, dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 26 732,- Kč,
- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....2 907,05 tis. Kč
v tom: OON.....4,20 tis. Kč
prostředky na platy.....2 902,85 tis. Kč.

Systemové dotace na financování programů a akcí

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech nebyl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2009 stanoven, resp. byl v nulové výši.

Zahraníční služební cesty

V průběhu roku 2009 byla uskutečněna jedna zahraničních cesta 1 zaměstnance do papíren Papeteries de Turckheim u Colmaru ve Francii, přičemž celkové náklady činily 6 tis. Kč. Jednalo se o projednání technických parametrů dodávaného papíru a zkrácení dodacích lhůt od objednání.

3.10 VÝDAJE SPOJENÉ S VÝKONEM PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EVROPSKÉ UNIE

3.10.1 CELKOVÝ PŘEHLED O VÝDAJÍCH

Schválený rozpočet Ministerstva vnitra pro rok 2009 na uvedenou problematiku byl stanoven ve výši **238 437 tis. Kč**, v tom 78 937 tis. Kč bylo vyčleněno z rozpočtu MV a 159 500 tis. Kč z rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa, jejíž prostředky byly převedeny do rozpočtu MV při návrhu rozpočtu na rok 2009.

Následně byl rozpočet kapitoly MV **navýšen celkem o 33 248 tis. Kč**, v tom:

- 20 000 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí s určením pro Policii ČR na bezpečnostní opatření v souvislosti s návštěvou prezidenta USA a konáním Summitu EU-27-USA (UV č. 370/2009) a
- 13 248 tis. Kč na úkor běžného rozpočtu kapitoly MV.

Současně došlo ke **snížení o 33 744 tis. Kč**, v tom:

- 20 072 tis. Kč ve prospěch Ministerstva práce a sociálních věcí ke krytí zvýšených sociálních mandatorních výdajů (UV č. 363/2009),
- 3 700 tis. Kč ve prospěch Úřadu vlády na úhradu výdajů spojených s předsednictvím ČR v Radě EU (UV č. 1371/2009) a
- 9 972 tis. Kč v souvislosti s ukončením předsednictví a s nutností posílení nevykrytých výdajů v jiných oblastech.

Upravený rozpočet tak k 31. 12. 2009 činil **237 941 tis. Kč**. Z upraveného rozpočtu bylo vyčerpáno celkem 232 945 tis. Kč. **Při zapojení nároků** Policií ČR ve výši 13 541 tis. Kč činí čerpání celkem **246 486 tis. Kč**.

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

v tis. Kč

| UKAZATEL | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST ZA ROK 2009 |
|--|--------------------|-------------------|------------------------|
| Výdaje celkem | 238 437 | 237 941 | 246 486 |
| v tom: | | | |
| Mzdové prostředky a související výdaje | 70 159 | 68 315 | 65 088 |
| Ostatní běžné výdaje | 168 278 | 169 626 | 167 857 |
| Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem (nároky) | 0 | 0 | 13 541 |

3.10.2 MZDOVÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

V oblasti mzdových a souvisejících výdajů činil rozpočet pro rok 2009 celkem 70 159 tis. Kč, v tom 41 056 tis. Kč na platy příslušníků, 7 898 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců, 3 582 tis. Kč na OPPP, 16 645 tis. Kč na povinné pojistné a 978 tis. Kč na převody FKSP. Tento objem se skládal z prostředků vyčleněných v rámci:

- vlastního rozpočtu kapitoly MV (ústřední orgán MV) v celkové výši 4 075 tis. Kč, v tom 363 tis. Kč na odměny pro 20 vlastních zaměstnanců, 3 582 tis. Kč na OPPP, 123 tis. Kč na povinné pojistné a 7 tis. Kč na převody FKSP,
- z prostředků, které byly poskytnuty při návrhu rozpočtu Ministerstvem financí z kapitoly VPS v celkové výši 66 084 tis. Kč v tom:
 - pro ústřední orgán celkem 10 248 tis. Kč, v tom 7 535 tis. Kč na platy 15 občanských zaměstnanců (z toho odměny 2 669 tis. Kč), 2 563 tis. Kč na povinné pojistné a 150 tis. Kč na převody FKSP,
 - pro Policii ČR celkem 32 236 tis. Kč, v tom 23 703 tis. Kč na platy příslušníků, 8 059 tis. Kč na povinné pojistné a 474 tis. Kč na převody FKSP,
 - pro HZS ČR - kraje celkem 23 600 tis. Kč, v tom 17 353 tis. Kč na platy příslušníků, 5 900 tis. Kč na povinné pojistné a 347 tis. Kč na převody FKSP.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti v členění dle subjektů a zdrojů (z kapitoly MV a z kapitoly VPS) v roce 2009 znázorňují následující tabulky:

v tis. Kč

| ÚSTŘEDNÍ ORGÁN MV | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST ZA ROK 2009 | ROZDÍL MEZI SKUTEČNOSTÍ A R2 |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|
| Ústřední orgán - celkem | 14 323 | 13 723 | 13 596 | - 127 |
| - Platy občanských zaměstnanců | 7 898 | 7 898 | 7 898 | - |
| - OPPP | 3 582 | 2 361 | 2 311 | - 50 |
| - Povinné pojistné | 2 686 | 3 307 | 3 230 | - 77 |
| - Převody FKSP | 157 | 157 | 157 | - |
| - Počty občanských zaměstnanců +/- | 15 | 15 | 15 | - |
| - Průměrný plat občan. zam. /v Kč/ | 43 878 | 43 878 | 43 878 | - |
| v tom : | | | | |
| ÚO - z vlastních zdrojů - celkem | 4 075 | 3 475 | 3 352 | - 123 |
| - Platy občanských zaměstnanců | 363 | 363 | 363 | - |
| - OPPP | 3 582 | 2 361 | 2 311 | - 50 |
| - Povinné pojistné | 123 | 744 | 671 | - 73 |
| - Převody FKSP | 7 | 7 | 7 | - |
| - Počty občanských zaměstnanců | 20 | 20 | 14 | - 6 |
| - Průměrný plat občan. zam. /v Kč/ | 1 513 | 1 513 | 2 161 | + 648 |
| ÚO – z kapitoly VPS – celkem | 10 248 | 10 248 | 10 244 | - 4 |
| - Platy občanských zaměstnanců | 7 535 | 7 535 | 7 535 | - |
| - Povinné pojistné | 2 563 | 2 563 | 2 559 | - 4 |
| - Převody FKSP | 150 | 150 | 150 | - |
| - Počty občanských zaměstnanců | 15 | 15 | 15 | - |
| - Průměrný plat občan. zam. /v Kč/ | 41 861 | 41 861 | 41 861 | - |

v tis. Kč

| POLICIE ČR | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST ZA ROK 2009 | ROZDÍL MEZI SKUTEČNOSTÍ A R2 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|
| P ČR – z kapitoly VPS+z MZV - celkem | 32 236 | 49 372 | 49 372 | - |
| - Platy příslušníků | 23 703 | 36 303 | 36 303 | - |
| - Povinné pojistné | 8 059 | 12 343 | 12 343 | - |
| - Převody FKSP | 474 | 726 | 726 | - |

v tis. Kč

| HZS ČR | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST ZA ROK 2009 | ROZDÍL MEZI SKUTEČNOSTÍ A R2 |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|
| HZS – z kapitoly VPS–celkem | 23 600 | 4 900 | 1 800 | - 3 100 |
| - Platy příslušníků | 17 353 | 3 602 | 1 320 | - 2 282 |
| - Povinné pojistné | 5 900 | 1 225 | 451 | - 774 |
| - Převody FKSP | 347 | 73 | 29 | - 44 |
| v tom : | | | | |
| HZS – kraje – celkem | 23 600 | 4 547 | 1 460 | - 3 087 |
| - Platy příslušníků | 17 353 | 3 344 | 1 070 | - 2 274 |
| - Povinné pojistné | 5 900 | 1 136 | 366 | - 770 |
| - Převody FKSP | 347 | 67 | 24 | - 43 |
| GŘ HZS-ústřední orgán – celkem | 0 | 303 | 301 | - 2 |
| - Platy příslušníků | 0 | 222 | 222 | - |
| - Povinné pojistné | 0 | 76 | 75 | - 1 |
| - Převody FKSP | 0 | 5 | 4 | - 1 |
| GŘ HZS-složky – celkem | 0 | 50 | 39 | - 11 |
| - Platy příslušníků | 0 | 36 | 28 | - 8 |
| - Povinné pojistné | 0 | 13 | 10 | - 3 |
| - Převody FKSP | 0 | 1 | 1 | - |

v tis. Kč

| ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MV | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST ZA ROK 2009 | ROZDÍL MEZI SKUTEČNOSTÍ A R2 |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|
| Z vlastních zdrojů: | | | | - |
| - Platy občanských zaměstnanců | 0 | 320 | 320 | - |

v tis. Kč

| KAPITOLA MV | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST ZA ROK 2009 | ROZDÍL MEZI SKUTEČNOSTÍ A R2 |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|
| Kapitola MV celkem | 70 159 | 68 315 | 65 088 | - 3 227 |
| - Platy příslušníků | 41 056 | 39 905 | 37 623 | - 2 282 |
| - Platy občanských zaměstnanců | 7 898 | 8 218 | 8 218 | - |
| - OPPP | 3 582 | 2 361 | 2 311 | - 50 |
| - Povinné pojistné | 16 645 | 16 875 | 16 024 | - 851 |
| - Převody FKSP | 978 | 956 | 912 | - 44 |
| - Počty občanských zaměstnanců +/- | 15 | 15 | 15 | - |
| - Průměrný plat občan. zam. /v Kč/ | 43 878 | 43 878 | 43 878 | - |

+/- počty uvedeny bez vlastních zaměstnanců (celoroční přepočtení 20 míst za období leden– září 2009)

Upravený rozpočet mzdových a souvisejících výdajů se oproti schválenému rozpočtu snížil o 1 844 tis. Kč. V tomto objemu byly v průběhu roku realizovány následující úpravy:

v limitu ústředního orgánu MV:

- snížení OPPP o 1 221 tis. Kč, v tom převod do povinného pojistného ve výši 621 tis. Kč a 600 tis. Kč do specifického ukazatele „Výdaje ústředního orgánu“ na pokrytí zvýšeného čerpání v limitu OPPP,

v limitu P ČR:

- navýšení z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí v souvislosti s návštěvou prezidenta USA a konáním Summitu EU-27-USA (UV č. 370/2009) v celkovém objemu 8 160 tis. Kč, v tom na platy příslušníků 6 000 tis. Kč, povinné pojistné 2 040 tis. Kč a na převody FKSP 120 tis. Kč,
- navýšení v rámci přidělených prostředků z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí převodem z ostatních běžných výdajů do mzdových a souvisejících výdajů v celkové částce 8 976 tis. Kč, v tom na platy příslušníků 6 600 tis. Kč, povinné pojistné 2 244 tis. Kč a na převody FKSP 132 tis. Kč v souvislosti se zvýšeným čerpáním přesčasů a pohotovosti,

v limitu HZS krajů:

- snížení v celkovém objemu 15 000 tis. Kč z HZS krajů, v tom na platech příslušníků o 11 030 tis. Kč, povinném pojistném o 3 750 tis. Kč, převodech FKSP o 220 tis. Kč a převedení těchto výdajů do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ke krytí zvýšených sociálních mandatorních výdajů (UV č. 363/2009),
- snížení v celkovém objemu 3 700 tis. Kč z HZS krajů, v tom na platech příslušníků o 2 721 tis. Kč, povinném pojistném o 925 tis. Kč, převodech FKSP o 54 tis. Kč a převedení těchto výdajů do rozpočtu Úřadu vlády na úhradu výdajů spojených s předsednictvím ČR v Radě EU (UV č. 1371/2009),
- přerozdělení přidělených prostředků převodem z HZS krajů do GR HZS – ústředního orgánu a do GR HZS-složek MV v rámci upraveného rozpočtu.

v limitu příspěvkové organizace Zařízení služeb pro MV:

- navýšení limitu mzdových nákladů o 320 tis. Kč v rámci neinvestičního příspěvku PO na odměny zaměstnanců, kteří zajišťovali činnosti spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU.

V oblasti mzdových a souvisejících výdajů nebylo za rok 2009 vyčerpáno 3 227 tis. Kč (ústřední orgán MV a HZS celkem), v tom na platech příslušníků 2 282 tis. Kč, na OPPP 50 tis. Kč, na povinném pojistném 851 tis. Kč a na převodech FKSP 44 tis. Kč.

U HZS ČR celkem nebylo vyčerpáno 3 100 tis. Kč (z kapitoly VPS), v tom na platech příslušníků 2 282 tis. Kč, na povinném pojistném 774 tis. Kč a na převodech FKSP 44 tis. Kč. U ústředního orgánu nebylo vyčerpáno 127 tis. Kč, v tom na OPPP 50 tis. Kč (z vlastních zdrojů) a na povinném pojistném 77 tis. Kč (73 tis. Kč z vlastních zdrojů a 4 tis. Kč z kapitoly VPS). U P ČR byl přidělený rozpočet pro tuto oblast výdajů plně vyčerpán.

3.10.3 OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE

V oblasti ostatních běžných výdajů byly prostředky ve výši 167 857 tis. Kč čerpány na:

- bezpečnostní opatření (vyčerpáno 101 703 tis. Kč), z toho Policií ČR zejména na pronájmy bezpečnostních rámmů ve výši 16 497 tis. Kč, nákup PHM ve výši 15 025 tis. Kč a cestovné 3 069 tis. Kč a HZS ČR na nákup ručních terminálů PEGAS ve výši 33 727 tis. Kč, nabíječek terminálů ve výši 3 038 tis. Kč a náhradních akumulátorů terminálů ve výši 3 722 tis. Kč.;
- výdaje související s pracovními cestami (vyčerpáno 28 208 tis. Kč) s určením na cestovné, diety a ubytování. Jednalo se jak o financování zahraničních pracovních cest na nejvyšší úrovni, jednání pracovních skupin Rady EU a dalších evropských organizací či studijní pobyty na Stálém zastoupení ČR při EU;
- výdaje na organizaci zasedání (vyčerpáno celkem 26 639 tis. Kč) s určením na pohoštění a ubytování ve výši 15 005 tis. Kč, pronájmy sálů ve výši 6 556 tis. Kč. Pronajímány byly prostory např. Obecního domu, Kongresového centra Praha, NKL Žofín, Rudolfinum či Zbiroh. Dále se jednalo o výdaje v souvislosti s tlumočením a překlady (2 291 tis. Kč) pro jednání probíhající na území ČR i v zahraničí a souvisejících podkladových materiálů. V neposlední řadě do této oblasti byly zařazeny výdaje na zajištění dopravy delegátů, pronájem projekční, kopírovací a výpočetní techniky, květiny a jejich aranžování při akcích či úklid prostor ve výši 2 787 tis. Kč;
- propagaci (vyčerpáno 4 943 tis. Kč) na pořízení publikace CZ PRESs NEWS v české a anglické verzi, informační publikace, prezentace, letáky, příručky, pozvánky a brožury např. Home Affairs Handbook (podrobný program českého předsednictví v rámci Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci včetně kalendáře konferencí a seminářů MV pořádaných během PRESs). Materiály byly předávány zahraničním hostům a delegátům v průběhu 1. pololetí 2009 v rámci jednání na území ČR. Na tisku uvedených materiálů se ve velké míře podílela příspěvková organizace Tiskárna MV;
- zajištění institucionálního a jazykového vzdělávání Institutem státní správy (čerpáno 1 752 tis. Kč). Realizovány byly vzdělávací akce zaměřené na další zvyšování kvalifikace zaměstnanců správních úřadů spolupracujících s institucemi EU nebo zajišťujících související aktivity v rámci ČR. Jazyková příprava se zaměřovala na rozšíření specifické slovní zásoby v anglickém a francouzském jazyce;

- ostatní vzdělávání a odbornou přípravu (čerpáno 578 tis. Kč), a to na jazykové vzdělávání. Hrazeny byly především poplatky za dokončení jazykového vzdělávání zahájeného již v předcházejících letech přípravy na předsednictví;
- ostatní výdaje (4 034 tis. Kč) s určením především na platby za mobilní telekomunikační služby ve výši 2 884 tis. Kč, doprovodný (kulturní a sportovní) program ve výši 749 tis. Kč a společenské akce konané k zakončení předsednictví ve výši 376 tis. Kč.

V oblasti ostatních běžných výdajů nebylo za rok 2009 vyčerpáno 1 769 tis. Kč, v tom P ČR 1 271 tis. Kč, HZS ČR 9 tis. Kč a ústřední orgán MV 489 tis. Kč.

3.10.4 VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ

V oblasti výdajů na programy vedené v ISPROFIN byly Policií ČR zapojeny nároky ve výši 13 541 tis. Kč, a to na nákup noktovizorů (10 262 tis. Kč) a zaměřovačů pro samopaly (3 279 tis. Kč).

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

v tis. Kč

| | PLATY, POJISTNÉ A FKSP | OST.BĚŽNÉ VÝDAJE | VPF | CELKEM | NEDOČERPÁNO (NÁROKY) |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|--------|---------|-------------------------|
| Celkem | 65 088 | 167 857 | 13 541 | 246 486 | 4 996 |
| v tom: Policie ČR | 49 372 | 74 304 | 13 541 | 137 217 | 1 271 |
| HZS ČR | 1 800 | 48 822 | 0 | 50 622 | 3 109 |
| Ústřední orgán | 13 596 | 38 274 | 0 | 51 870 | 616 |
| VPŠ a SPŠ Praha | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 |
| Policejní akademie ČR | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 |
| Tiskárna MV | 0 | 1 365 | 0 | 1 365 | 0 |
| ZS pro MV | 320 | 4 906 | 0 | 5 226 | 0 |

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2009 v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech ve výši **4 996 tis. Kč** zahrnují 2 282 tis. Kč na platech příslušníků, 50 tis. Kč v OPPP, 851 tis. Kč na povinném pojistném, 44 tis. Kč na převodech FKSP a 1 769 tis. Kč v ostatních běžných výdajích.

3.11 VÝDAJE NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU (IOP A OP LZZ)

Výdaje na Integrovaný operační program a Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost jsou sledovány v rámci samostatného specifického ukazatele.

Schválený rozpočet pro rok 2009 činil 2 503 397 tis. Kč pro IOP a 715 867 tis. Kč pro OP LZZ. Údaje o upraveném rozpočtu a skutečném čerpání jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Výdaje na IOP a OP LZZ celkem

| | v tis. Kč |
|---|---------------------|
| Celkový upravený rozpočet | 2 915 031,00 |
| v tom: ze SR | 577 004,00 |
| z EU | 2 338 027,00 |
| Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků | 961 698,81 |
| v tom: ze SR | 103 528,01 |
| z EU | 858 170,80 |
| z toho: použití RF | 16 973,21 |
| použití Nároků | 706 420,53 |

Integrovaný operační program

| | v tis. Kč |
|---|---------------------|
| Celkový upravený rozpočet | 2 210 822,00 |
| v tom: ze SR | 470 566,00 |
| z EU | 1 740 256,00 |
| Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků | 949 132,07 |
| v tom: ze SR | 101 513,17 |
| z EU | 847 618,90 |
| z toho: použití RF | 16 973,21 |
| použití Nároků | 699 903,26 |

Čerpání programu oproti rozpočtu bylo nízké, neboť došlo k pozdějšímu schvalování jednotlivých projektů než se předpokládalo a následkem toho byly posunuty i termíny výběrových řízení a skutečné realizace. Oproti předpokladu nebyla velká část projektů předložena ke schválení zprostředkujícím subjektu. Skutečné čerpání bylo realizováno jak z rozpočtu, tak z nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2008 a z rezervního fondu. K 31. 12. 2009 bylo z celkové částky nároků nespotřebovaných výdajů roku 2008 ve výši 1 246 058 tis. Kč uvolněno celkem 851 270 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2009 v celkové výši 2 129 934 tis. Kč a neuvolněné prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2008 jsou vedeny v nárocích z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2010 v celkové výši 2 524 721 tis. Kč (údaj je uveden za prostředky SR a EU celkem).

Z běžných výdajů byla v roce 2009 v rámci IOP poskytnuta průtoková dotace obcím na typový projekt CzechPOINT- Kontaktní místa. Na realizaci tohoto projektu bylo z nároků nespotřebovaných výdajů uvolněno 338 414 tis. Kč. Případné vratky podléhají finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

Dále byly realizovány projekty Policie ČR :

| | v tis. Kč | |
|--|-------------------|------------------------|
| | Upravený rozpočet | Skutečnost za rok 2009 |
| Kontaktní a koordinační centra I. etapa | 40 646 | 198 690,14 |
| Mobilní kontaktní a koordinační centra | 49 672 | 120 839,67 |
| Lokalizační a záznamová zařízení | 202 936 | 0,00 |
| Kontaktní a koordinační centra II. etapa | 199 378 | 63 588,88 |

Skutečné čerpání na projekty P ČR v rámci IOP bylo oproti upravenému rozpočtu nižší především proto, že projekt Lokalizační a záznamová zařízení zůstal v roce 2009 pouze ve fázi příprav a nedošlo tudíž k čerpání prostředků na realizaci.

V rezervním fondu byly soustředěny nevyčerpané prostředky z roku 2007 na projekt Kontaktních a koordinačních center ve výši 16 980 tis. Kč. Tyto prostředky byly na uvedený projekt použity v roce 2009 ve výši 16 973 tis. Kč.

Všechny uvedené projekty P ČR byly v rámci IOP realizovány prostřednictvím výdajů na financování programů. Podrobnější informace k čerpání prostředků z jednotlivých programů vedených v ISPROFIN jsou uvedeny v **kapitole č. 4.6.**

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

| | v tis. Kč | |
|---|-------------------|------------------------|
| | Upravený rozpočet | Skutečnost za rok 2009 |
| Centrální místo služeb */ | 433 000 | 20 894,18 |
| CzechPOINT – centrála */ | 98 820 | 15 541,06 |
| Informační systém základních registrů */ | 17 382 | 2 950,73 |
| Registr práv a povinností | 75 827 | 20 717,32 |
| Registr obyvatel */ | 71 825 | 10 725,87 |
| Systém pro řízení a administraci projektů státní správy eGonis */ | 0 | 1 423,24 |
| Informační systém datových schránek | 178 500 | 64 777,87 |
| Portál veřejné správy | 24 650 | 0 |
| CzechPOINT – kontaktní místo | 0 | 338 414,21 |
| Technická pomoc IOP | 48 106 | 46 179,81 |
| Nerozděleno | 730 902 | 0 |

*/ Skutečnost za rok 2009 zahrnuje pouze čerpání nároků z předchozího období.

Všechny uvedené projekty vyjma projektů Technické pomoci byly v rámci IOP realizovány prostřednictvím výdajů na financování programů. Podrobnější informace k čerpání prostředků z jednotlivých programů vedených v ISPROFIN jsou uvedeny v **kapitole č. 4.6.**

V Nerozděleno byly zahrnuty veškeré finanční prostředky určené na projekty, na které byly v roce 2009 plánovány prostředky, ale tyto projekty se neuskutečnily, případně byla jejich realizace přesunuta do následujících let.

Zahájeny byly přípravné práce týkající se projektů GŘ Hasičského záchranného sboru, tj. byly zpracovány projektové dokumentace, studie atd. pro projekty „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“, „Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek

IZS v Hradci Králové“ a „Informační systém krizového řízení“. Na tyto projekty byly vyčleněny prostředky SR určené na spolufinancování, neboť se jedná o uznatelné výdaje, které budou zahrnuty do nákladů projektu.

Pro projekt **Národního archivu** s názvem „Národní digitální archiv“ v rámci Integrovaného operačního programu byly v průběhu roku 2009 uvolněny nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2008 ve výši 2 800 tis. Kč, a z této částky bylo ve skutečnosti vyčerpáno 2 135 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 259 744 tis. Kč byly cestou Ministerstva financí převedeny do jiných kapitol SR k financování 85% podílu projektů IOP na datové schránky a základní registry. Úřadu pro ochranu osobních údajů byla na systém základních registrů převedena i částka 7 500 tis. Kč na spolufinancování ze SR.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

| | v tis. Kč |
|---|-------------------|
| Celkový upravený rozpočet | 704 209,00 |
| v tom: ze SR | 106 438,00 |
| z EU | 597 771,00 |
| Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků | 12 566,75 |
| v tom: ze SR | 2 014,85 |
| z EU | 10 551,90 |
| z toho: použití RF | 0,00 |
| použití Nároků | 6 517,27 |

Čerpání programu oproti rozpočtu po změnách bylo velmi nízké, neboť kromě projektu Technické pomoci pro OP LZZ byly další projekty v celkové hodnotě cca 236 000 tis. Kč schváleny až ve IV. čtvrtletí r. 2009. Tato skutečnost se tudíž projevuje až v čerpání roku 2010.

Skutečné čerpání bylo realizováno jak z rozpočtu, tak z nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2008. K 31. 12. 2009 bylo z celkové částky nároků nespotřebovaných výdajů roku 2008 ve výši 181 728 tis. Kč uvolněno celkem 20 328 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2009 v celkové výši 711 970 tis. Kč a neuvolněné prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2008 jsou vedeny v nárocích z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2010 v celkové výši 873 371 tis. Kč (údaj je uveden za prostředky SR a EU celkem).

Finanční prostředky ve výši 11 133 tis. Kč byly cestou Ministerstva financí převedeny do jiných kapitol SR k financování 85% podílu projektů OP LZZ, schválených v rámci výzvy č. 32 vyhlášené MV a tím došlo ke snížení upraveného rozpočtu.

Na realizaci 85% podílu tří projektů k výzvě č.40 **Vzdělávání v eGON centrech** formou dotace krajům a obcím s rozšířenou působností nebyly v rozpočtu vyčleněny žádné prostředky, a proto byly příslušné transfery prostředků z rozpočtu EU realizovány uvolněním nároků z nespotřebovaných výdajů (běžné výdaje) ve výši 1 310 tis. Kč na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byly v rámci ústředního orgánu schváleny a realizovány následující projekty:

| | v tis. Kč | |
|--|-------------------|------------------------|
| | Upravený rozpočet | Skutečnost za rok 2009 |
| Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru */ | 0 | 1 504,96 |
| Efektivní tvorba a implementace vládních strategií v oblasti eGovernment | 16 249 | 383,69 |
| Technická pomoc | 25 688 | 9 367,49 |
| Nerozděleno | 660 492 | 0 |

*/ Tomuto projektu byly přiděleny pouze prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 14 788,10 tis. Kč.

Další projekty **Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace dle IPMA** (Institut státní správy), **Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti eGovernmentu** (odbor efektivní veřejné správy) a **Vytvoření a implementace interaktivního personálního portálu pro potřeby zaměstnanců ve veřejné správě** (odbor efektivní veřejné správy) byly schváleny až na konci roku 2009, a proto zatím nedošlo k čerpání.

Část nerozdělených finančních prostředků (263 973 tis. Kč) byla soustředěna v programu vedeném v ISPROFIN pod registračním číslem 114 070. Zbývající část nerozdělených prostředků (396 519 tis. Kč) byla vedena u odboru strukturálních fondů. Nevyčerpané finanční prostředky jsou vedeny v nárocích z nespotřebovaných výdajů za rok 2009.

Technická pomoc pro IOP

| | v tis. Kč |
|---|------------------|
| Celkový upravený rozpočet | 48 106,00 |
| v tom: ze SR | 7 219,00 |
| z EU | 40 887,00 |
| Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků | 46 179,81 |
| v tom: ze SR | 6 927,28 |
| z EU | 39 252,53 |
| z toho: použití RF | 0,00 |
| použití Nároků | 26 540,46 |

Technická pomoc pro OP LZZ

| | v tis. Kč |
|---|------------------|
| Celkový upravený rozpočet | 25 688,00 |
| v tom: ze SR | 3 854,00 |
| z EU | 21 834,00 |
| Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků | 9 367,49 |
| v tom: ze SR | 1 405,42 |
| z EU | 7 962,07 |
| z toho: použití RF | 0,00 |
| použití Nároků | 3 701,69 |

V roce 2009 byly provozní výdaje technické pomoci IOP a OP LZZ čerpány z nároků roku 2008. Mzdové související výdaje byly čerpány z rozpočtu, který byl nastaven na 38 pracovníků (32 odbor strukturálních fondů MV + 6 ekonomický odbor MV). Nároky ze mzdových výdajů roku 2008 byly v průběhu roku přesunuty do nároků z běžných výdajů.

Z důvodu větší přehlednosti vzniklo na základě požadavku řídicího orgánu IOP Ministerstva pro místní rozvoj 5 nových projektů technické pomoci IOP (Hodnocení a výběr projektů, Spolupráce s externími subjekty, Vzdělávání a technické zabezpečení, Publicita, Analýzy – studie) a 4 nové projekty technické pomoci OP LZZ (Hodnocení a výběr projektů, Spolupráce s externími subjekty, Lidské zdroje a technické zabezpečení, Publicita).

Čerpání technické pomoci proběhlo v nižší míře, než se předpokládalo, protože implementace IOP a OP LZZ se plně rozběhla až v druhé půli roku. Naplnění plného stavu zaměstnanců se dosáhlo až ke konci roku.

3.12 DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

3.12.1 ÚVOD

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

Odbor sociálního zabezpečení ve své působnosti v roce 2009 rozhodoval o přiznávání a výplatě dávek důchodového pojištění a výsluhových nárocích příslušníků Policie České republiky, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace.

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

Výsluhové nároky související se skončením služebního poměru, tj. výsluhové příspěvky, se vyplácejí z účtu s předčíslem 3025.

Výše čerpání sociálních dávek v roce 2009 byla ovlivněna každoročním zvyšováním důchodů:

- Zvýšení důchodů na základě nařízení vlády č. 363/2008 Sb. Uvedeným nařízením došlo od 1. ledna 2009 ke zvýšení procentní výměry důchodu o 4,4 % procentní výměry důchodu, která náležela ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšovala. Výše základní výměry důchodu, která činí 2 170 Kč se nezměnila.
- Výsluhový příspěvek byl od 1. ledna 2009 zvýšen stejným způsobem a ve stejných termínech jako procentní výměra důchodů, přičemž zvýšení výsluhového příspěvku činilo polovinu zvýšení procentní výměry důchodů, tzn. 2,2 %.
- Zvýšení příplatků k důchodu na základě nařízení vlády č. 364/2008 Sb. Příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb. a nařízení vlády č. 369/2007 Sb., a podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., (dále jen „příplatek“), přiznané před 1. lednem 2009 se zvyšují o 4,4 % částky příplatku, která náležela ke dni, od něhož se příplatek zvyšoval.

3.12.2 DŮCHODOVÉ DÁVKY

V roce 2009 bylo na základě směrných čísel rozepsáno na důchody 4 121 039 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 3 865 609 tis. Kč byl k 31. 12. 2009 čerpán ve výši 3 863 477 tis. Kč, tj. 99,94 %.

Celkový počet důchodů vyplácených k 31. 12. 2009 dosáhl počtu 29 459. Nově přiznaných důchodových dávek bylo v roce 2009 celkem 2 060. V souběhu se starobním důchodem bylo v průběhu roku 2009 vypláceno 820 vdovských a 1 741 vdoveckých důchodů. V souběhu s plným invalidním důchodem, resp. s částečným invalidním důchodem bylo v průběhu roku 2009 vypláceno 53 vdovských a 73 vdoveckých důchodů.

Údaje o čerpání důchodových dávek jsou uvedeny v **tabulce č. 12 Tabulkové části**.

3.12.2.1 DŮCHODY STAROBNÍ

Rozpočet starobních důchodů na rok 2009 byl schválen ve výši 3 624 039 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 3 404 482 tis. Kč byl čerpán k 31.12.2009 ve výši 3 402 771 tis. Kč, tj. 99,95 %.

Počet vyplácených starobních důchodů k 31. 12. 2009 činil 23 204. V roce 2009 bylo nově přiznáno celkem 1 454 starobních důchodů včetně dávek již zaniklých. Počet předčasných starobních důchodů vyplácených k 31. 12. 2009 dosáhl počtu 475, což je o 115 více než v roce 2008. Nově bylo přiznáno celkem 121 předčasných starobních důchodů včetně dávek již zaniklých. Průměrná výše starobního důchodu vyplácená k 31. 12. 2009 byla 12 196 Kč, tj. o 710 Kč více než v roce 2008.

Celkové výdaje se oproti roku 2008 zvýšily o 8,55 %, ve finančním objemu 268 117 tis. Kč. Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 363/2008 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2009, činil cca 8 846 tis. Kč.

3.12.2.2 DŮCHODY PLNÉ INVALIDNÍ

Rozpočet invalidních důchodů na rok 2009 byl schválen ve výši 221 000 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 202 386 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2009 ve výši 202 185 tis. Kč, tj. 99,90 %. Počet vyplácených plných invalidních důchodů k 31. 12. 2009 činil 1361. V roce 2009 bylo nově přiznáno celkem 86 plných invalidních důchodů. Průměrná výše plného invalidního důchodu vyplácená k 31. 12. 2009 byla 12 190 Kč, tj. o 726 Kč více než v roce 2008.

Celkové výdaje se oproti roku 2008 zvýšily o 6,02 %, ve finančním objemu 11 476 tis. Kč. Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 363/2008 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2009, činil cca 577 tis. Kč.

3.12.2.3 DŮCHODY ČÁSTEČNÉ INVALIDNÍ

Rozpočet částečných invalidních důchodů na rok 2009 byl schválen ve výši 30 000 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 31 545 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2009 ve výši 31 535 tis. Kč, tj. 99,97 %. Počet vyplácených částečných invalidních důchodů k 31. 12. 2009 činil 374. V roce 2009 bylo nově přiznáno celkem 64 částečných invalidních důchodů. Průměrná výše částečného invalidního důchodu vyplácená k 31. 12. 2009 byla 7 271 Kč, tj. o 436 Kč více než v roce 2008.

Celkové výdaje se oproti roku 2008 zvýšily o 20,01 %, ve finančním objemu 5 258 tis. Kč. Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 363/2008 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2009, činil cca 70 tis. Kč.

3.12.2.4 DŮCHODY VDOVSKÉ

Rozpočet důchodů vdovských na rok 2009 byl schválen ve výši 141 000 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 128 697 tis. Kč byl čerpán ve výši 128 580 tis. Kč, tj. 99,91 %. Počet vyplácených vdovských důchodů k 31. 12. 2009 činil 1 908, z toho 820 v souběhu. V roce 2009 bylo nově přiznáno celkem 175 vdovských důchodů. Průměrná výše vdovského důchodu vyplácená k 31. 12. 2009 byla 7 398 Kč, tj. o 426 Kč více než v roce 2008.

Celkové výdaje se oproti roku 2008 zvýšily o 4,67 %, ve finančním objemu 5 738 tis. Kč. Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 363/2008 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2009, činil cca 343 tis. Kč.

3.12.2.5 DŮCHODY VDOVECKÉ

Rozpočet důchodů vdoveckých na rok 2009 byl schválen ve výši 40 000 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 36 807 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2009 ve výši 36 767 tis. Kč, tj. 99,89 %. Počet vyplácených vdoveckých důchodů k 31. 12. 2009 činil 1 771, z toho 1 741 v souběhu. V roce 2009 bylo nově přiznáno celkem 198 vdoveckých důchodů. Průměrná výše vdoveckého důchodu vyplácená k 31. 12. 2009 byla 6 637 Kč, tj. o 431 Kč více než v roce 2008.

Celkové výdaje se oproti roku 2008 zvýšily o 7,29 %, ve finančním objemu 2 500 tis. Kč. Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 363/2008 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2009, činil cca 120 tis. Kč.

3.12.2.6 DŮCHODY SIROTČÍ

Rozpočet sirotčích důchodů na rok 2009 byl schválen ve výši 65 000 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 61 692 tis. Kč byl k 31. 12. 2009 čerpán ve výši 61 637 tis. Kč, tj. 99,91 %. Počet vyplácených sirotčích důchodů k 31. 12. 2009 činil 841, z toho 12 v souběhu. V roce 2009 bylo nově přiznáno celkem 83 sirotčích důchodů. Průměrná výše sirotčího důchodu vyplácená k 31. 12. 2009 byla 5 831 Kč, tj. o 479 Kč více než v roce 2008.

Celkové výdaje se oproti roku 2008 zvýšily o 7,52 %, ve finančním objemu 4 311 tis. Kč. Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 363/2008 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2009, činil cca 134 tis. Kč.

3.13 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ DÁVKY

3.13.1 ÚVOD

Ministerstvo vnitra je podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v platném znění plátcem nemocenských a sociálních dávek příslušníkům P ČR a HZS, k čemuž má zřízen vlastní orgán sociálního zabezpečení.

Úkoly orgánu sociálního zabezpečení MV zabezpečuje odbor sociálního zabezpečení MV, který vůči příslušníkům plní obdobné úkoly jako Česká správa sociálního zabezpečení pro ostatní zaměstnance. V jeho působnosti jsou vypláceny všechny druhy důchodů a dávek souvisejících se skončením služebního poměru. Z ostatních dávek pak příspěvek za službu, platové vyrovnání a zvýšení důchodů pro bezmocnost. Dávky nemocenské péče, úmrtné a odchodné jsou vypláceny jednotlivými útvary – OSS a územními pracovišti OSS MV.

Údaje o čerpání sociálních dávek jsou uvedeny v **tabulce č. 13 Tabulkové části**.

Čerpání ostatních sociálních dávek dle výdajových bloků je uvedeno v následujícím přehledu:“

| Subjekt | Ostatní sociální dávky, v tom: | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | ostatní dávky | dávky nemocenské péče |
| Policie ČR | 342 520 | 95 505 |
| HZS ČR | 48 548 | 16 973 |
| Ústřední orgán MV | 3 078 934 | 295 |
| Resortní policejní školství | 7 748 | 839 |
| Celkem | 3 477 750 | 113 612 |

v tis. Kč

Schválený rozpočet v této oblasti činil 3 508 733 tis. Kč, upravený rozpočet na rok 2009 činil 3 764 163 tis. Kč. Čerpání činilo celkem **3 591 362 tis. Kč**. V průběhu roku 2009 byl navýšen rozpočet tohoto ukazatele o 255 430 tis. Kč. Důvodem byla zejména zvýšená potřeba na výplatu odchodného a výsluhových příspěvků v souvislosti se zvýšenou odchodovostí příslušníků obou bezpečnostních sborů ze služebního poměru.

3.13.2 OSTATNÍ DÁVKY

V rámci ostatních dávek je odborem sociálního zabezpečení MV vyplácen výsluhový příspěvek. Dále jsou v rámci ostatních dávek vypláceny jednotlivými útvary úmrtné a odchodné.

Schválený rozpočet ostatních dávek na rok 2009 činil 3 369 376 tis. Kč, upravený rozpočet 3 642 804 tis. Kč., z toho bylo skutečně vyčerpáno **3 477 750 tis. Kč**.

Celkový počet příjemců ostatních dávek dosáhl k 31. 12. 2009 celkem 27 934. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se tento počet snížil o 2 293 příjemců.

3.13.2.1 VÝSLUHOVÝ PŘÍSPĚVEK

Výsluhový příspěvek je přiznáván podle zákona č. 361/2003 Sb., a je vyplácen odborem sociálního zabezpečení MV.

Schválený rozpočet na rok 2009 činil 2 575 172 tis. Kč, upravený rozpočet této dávky činil 3 080 602 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo **3 074 927 tis. Kč**, tj. 99,82 % k upravenému rozpočtu.

Počet vyplácených výsluhových příspěvků k 31. 12. 2009 činil 26 147, což je v absolutním přírůstku o 884 dávek více než ve stejném období minulého roku. V roce 2009 bylo nově přiznáno celkem 1 617 výsluhových příspěvků. Průměrná výše výsluhového příspěvku vyplácená k 31. 12. 2009 byla 9 834 Kč, tj. o 367 Kč více než v roce 2008.

Celkové výdaje se oproti roku 2008 zvýšily o 8,82 %, ve finančním objemu 249 367 tis. Kč. Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 363/2008 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2009, činil cca 5 354 tis. Kč.

Platby do zahraničí

Do Slovenské republiky bylo v roce 2009 vyplaceno 2 518 tis. Kč. Na výsluhové příspěvky příjemcům u nichž byla příslušnost k výplatě přenesena do Slovenské republiky (refundace) bylo vyplaceno celkem 320 tis. Kč.

3.13.2.2 ÚMRTNÉ

Úmrtné je přiznáváno podle zákona č. 361/2003 Sb. a je vypláceno jednotlivými útvary.

Schválený rozpočet na rok 2009 byl rozepsán ve výši 742 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 4 614 tis. Kč. Vyčerpáno bylo **4 612 tis. Kč**.

Úmrtné v roce 2009 bylo vyplaceno ve 26-ti případech. Oproti roku 2008 došlo ke snížení o 11 příjemců. Průměrná výše vyplacené dávky činila 177 403,- Kč.

3.13.2.3 ODCHODNÉ

Odchodné je přiznáváno zákona č. 361/2003 Sb., a je vypláceno jednotlivými útvary. Schválený rozpočet na rok 2009 byl rozepsán ve výši 793 462 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 557 588 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno **398 211 tis. Kč**.

Odchodné v roce 2009 bylo vyplaceno v 1 761 případech. Oproti roku 2008 došlo ke snížení o 3 166 příjemců. Průměrná výše vyplacené dávky činila 226 128,- Kč.

3.13.3 DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ A VÝDAJE NA ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ PRO BEZMOCNOST

V rámci nemocenského pojištění je odborem sociálního zabezpečení MV vypláceno zvýšení důchodu pro bezmocnost. Dále jsou vypláceny jednotlivými útvary dávky nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, příspěvek v těhotenství a mateřství a dávky nemocenského pojištění jinde nezařazené).

Schválený rozpočet činil 139 357 tis. Kč, upravený 121 359 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno **113 612 tis. Kč**.

3.13.3.1 NEMOCENSKÉ

Tyto dávky jsou vypláceny podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Schválený rozpočet na rok 2009 byl rozepsán ve výši 139 357 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 83 756 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno **76 637 tis. Kč**.

3.13.3.2 PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ

Upravený rozpočet na rok 2009 činil 37 603 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno **36 975 tis. Kč**.

X X X

Pro informaci se uvádí že z prostředků ostatních běžných výdajů byly hrazeny následující výplaty odškodnění.

- **Odškodnění podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb.**, o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální. Upravený rozpočet v objemu 1 562 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2009 ve výši 1 334 tis. Kč, tj. 85,39 %. V roce 2009 bylo vypláceno celkem 30 osob. Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 364/2008 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2009, činil cca 5 tis. Kč.
- **Odškodnění podle zákona č. 357/2005 Sb.**, o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů – bylo rozpočtováno v celkovém objemu 9 590 tis. Kč. Čerpání k 31. 12. 2009 bylo ve výši 7 324 tis. Kč, tj. ve výši 76,37 %. Z toho bylo čerpáno na ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války podle hlavy první uvedeného zákona celkem 2 515 tis. Kč, na zvláštní příspěvek k důchodu podle hlavy druhé celkem 4 809 tis. Kč. V roce 2009 bylo vypláceno celkem 313-ti osobám. Objem finančních prostředků spojených s realizací nařízení vlády č. 364/2008 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2009, činil cca 7 tis. Kč.

4 VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE

4.1 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

4.1.1 SYSTEMIZACE MZDOVĚ POKRYTÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Početní stavy P ČR, HZS, MV a organizací jím zřízených byly na rok 2009 stanoveny (bez početních stavů příspěvkových organizací a vrcholového sportu) v počtu **74 682 pracovních míst**. Celkově bylo ze strany MF na rok 2009 mzdově pokryto v platech u obou kategorií zaměstnanců **74 682 míst**, z toho počet příslušníků P ČR a HZS činil **57 611 míst** a počet občanských zaměstnanců **17 071 míst**.

Roční upravený limit počtu zaměstnanců pro rok 2009 činil celkem 71 934 míst, v tom 54 925 příslušníků a 17 009 občanských zaměstnanců (včetně 206 míst pro vrcholový sport). Tyto početní stavy byly stanoveny v organizační struktuře resortu v členění na státní správu (v tom ústřední orgán, složky MV, složky P ČR a složky HZS – kraje včetně záchranného útvaru HZS), ostatní OSS a OSS celkem (kapitola MV celkem).

Za rok 2009 bylo v kapitole MV sníženo celkem 2 748 míst zaměstnanců, z toho u příslušníků došlo ke snížení o 2 686 míst a u občanských zaměstnanců ke snížení o 62 míst.

Přehled o schválených limitech počtu zaměstnanců, upravených limitech a plnění početních stavů (t.j. průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané nárůstovým způsobem) za rok 2009 u obou kategorií zaměstnanců znázorňuje níže uvedená tabulka:

| | Schválený limit počtu zaměstnanců R1 | Počet po změnách R2 | Rozdíl mezi R2 a R1 | Plnění za rok 2009 |
|---|---|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Organizační složky státu celkem z toho: | 74 682 | +/71 934 | - 2 748 | ++/ 69 576 |
| Státní správa celkem | 72 518 | +/69 789 | - 2 729 | ++/ 67 569 |
| v tom: - ústřední orgán | 2 094 | 2 074 | -20 | 1 913 |
| - složky MV | 1 466 | +/1 673 | + 207 | ++/ 1 659 |
| - složky Policie ČR | 58 652 | 55 736 | -2 916 | 53 729 |
| - složky HZS - kraje | 10 306 | 10 306 | - | 10 268 |
| Ostatní organizační složky státu | 2 164 | 2 145 | - 19 | 2 007 |

+/ včetně 206 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

++/ včetně 203 občanských zaměstnanců - vrcholový sport.

Podrobné rozčlenění **přepočtených počtů** příslušníků a občanských zaměstnanců zvláště v porovnání s plněním těchto počtů ve vztahu ke schváleným limitům a počtům po změnách je uvedeno v dalších pasážích.

4.1.1.1 PŘÍSLUŠNÍCI

| PŘÍSLUŠNÍCI | Schválený limit příslušníků R1 | Počet po změnách R2 | Plnění za rok 2009 | Rozdíl mezi R2 a R1 | Rozdíl mezi plněním a R2 |
|---|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| Organizační složky státu celkem z toho: | 57 611 | 54 925 | 53 275 | - 2 686 | - 1 650 |
| Státní správa celkem | 57 611 | 54 925 | 53 275 | - 2 686 | - 1 650 |
| v tom: - složky Policie ČR celkem | 47 997 | 45 311 | 43 694 | - 2 686 | - 1 617 |
| z toho : útvary Policie ČR | 47 369 | 44 682 | 43 115 | - 2 687 | - 1 567 |
| ministerstvo | 215 | 216 | 191 | + 1 | - 25 |
| ostatní OSS | 413 | 413 | 388 | - | - 25 |
| v tom: - složky HZS ČR celkem | 9 614 | 9 614 | 9 581 | 0 | - 33 |
| z toho : útvary HZS-kraje | 9 328 | 9 336 | 9 308 | + 8 | - 28 |
| ministerstvo | 263 | 255 | 251 | - 8 | - 4 |
| ostatní OSS | 23 | 23 | 22 | 0 | - 1 |

Systemizace bezpečnostních sborů v kapitole MV na rok 2009 byla schválena usnesením vlády ze dne 22. září 2008 č. 1194 v celkovém počtu 57 611 míst, z toho bezpečnostní sbor P ČR 47 997 míst (složky P ČR celkem) a bezpečnostní sbor HZS ČR 9 614 míst (složky HZS ČR celkem).

Součástí limitu složky P ČR celkem jsou početní stavy a prostředky na platy příslušníků útvarů P ČR, počty a platy příslušníků vyslaných k plnění úkolů v ministerstvu (příslušníci v ústředním orgánu) a příslušníků vyslaných do činné zálohy k jednotlivým ostatním organizačním složkám státu mimo státní správu (příslušníci v resortním policejním školství). Součástí limitu složky HZS ČR celkem jsou příslušníci a prostředky na jejich platy v jednotlivých krajích včetně záchranného útvaru HZS, příslušníci a platy příslušníků vyslaných k plnění úkolů v ministerstvu (příslušníci v ústředním orgánu a složkách MV) i příslušníci a jejich platy vyslaní do činné zálohy k ostatním organizačním složkám státu mimo státní správu (SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek).

V průběhu roku 2009 došlo u kapitoly MV k celkovému **snížení schválených celoročně přepočtených počtů příslušníků o 2 686 míst v limitu složky P ČR celkem, z toho u útvarů Policie došlo ke snížení o 2 687 míst**. V těchto počtech bylo realizováno následné celkové **snížení o 2 516 míst příslušníků pouze pro rok 2009** :

- snížení o 1 701 míst - usnesení vlády ze dne 26. 8. 2009 č. 1059 (převod prostředků na platy příslušníků a souvisejících výdajů do oblasti ostatních běžných výdajů, výdajů na financování programů a do platů občanských zaměstnanců P ČR),
- snížení o 568 míst - usnesení vlády ze dne 9. 11. 2009 č. 1373 a usnesení Rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 11. 11. 2009 č. 771 (převod prostředků na platy příslušníků a souvisejících výdajů do oblasti ostatních běžných výdajů a výdajů na financování programů),
- snížení o 247 míst – usnesení vlády ze dne 23. 3. 2009 č. 363 (převod do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na krytí zvýšených sociálních a mandatorních výdajů).

Současně došlo u útvarů P ČR k **trvalému převodu 171 míst příslušníků**, v tom bylo realizováno snížení o 110 míst podle usnesení vlády ze dne 16. 12. 2008 č. 1605 (převod problematiky rozhodování o trvalých pobytech na odbor azylové a migrační politiky MV do limitu ústředního orgánu) a dále snížení o 60 míst na základě usnesení vlády ze dne

16. 12. 2008 č. 1606 (převod k bezpečnostnímu sboru Úřadu pro zahraniční styky a informace).

Oproti upravenému limitu početních stavů (R2) **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 1 650 míst příslušníků obou sborů**, z toho v rámci složek P ČR 1 617 míst a v rámci složek HZS ČR celkem 33 míst. Nejvyšší nenaplněnost byla vykázána u útvarů P ČR v počtu 1 567 míst, v tom 644 míst zůstalo nerozepsáno v rezervě ve vztahu k povinně vázaným prostředkům na platy příslušníků (viz pasáž 1.1.3.1). Zbývajících 923 míst se nepodařilo naplnit souhrnně za 8 krajských ředitelství a SLZ PP (2,14 % k upraveným početním stavům). K poklesu stavů došlo především v souvislosti s odchody policistů, kteří dosahovali doby výsluhy 10 a více let služby pro nárok na výsluhový příspěvek.

4.1.1.2 OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI

| OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI (včetně vrcholového sportu) | Schválený limit občanských zaměstnanců R1 | Počet po změnách R2 | Plnění za rok 2009 | Rozdíl mezi R2 a R1 | Rozdíl mezi plněním a R2 |
|---|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Organizační složky státu celkem | 17 071 | 17 009 | 16 301 | - 62 | - 708 |
| z toho: | | | | | |
| Státní správa celkem | 14 907 | +/- 14 864 | ++/ 14 294 | - 43 | - 570 |
| v tom: - ústřední orgán | 2 094 | 2 074 | 1 913 | - 20 | - 161 |
| - složky MV | 1 466 | + / 1 673 | ++/ 1 659 | + 207 | - 14 |
| - složky Policie ČR | 10 655 | 10 425 | 10 035 | - 230 | - 390 |
| - složky HZS – kraje | 692 | 692 | 687 | - | - 5 |
| Ostatní organizační složky státu | 2 164 | 2 145 | 2 007 | - 19 | - 138 |

+/- včetně 206 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

++/ včetně 203 občanských zaměstnanců - vrcholový sport.

V průběhu roku 2009 došlo u kapitoly MV k celkovému **snížení celoročně přepočtených počtů občanských zaměstnanců o 62 míst**. V tomto saldu byly v průběhu roku realizovány zejména následující změny :

- **v limitu ústředního orgánu :**
 - **navýšení o 110 míst** z limitu složek P ČR z příslušníků podle usnesení vlády ze dne 16. 12. 2008 č. 1605, týkající se převodu problematiky rozhodování o trvalých pobytech do ústředního orgánu na odbor azylové a migrační politiky MV,
 - **snížení o 138 míst** vlivem převodu služeb informačních centrálních technologií z kapitoly MV na Českou poštu, s. p.,
- **v limitu složek MV :**
 - **navýšení o 206 míst** na zabezpečení činností vrcholového sportu, která jsou každoročně zajišťována rozpočtovými opatřeními MF z kapitoly MŠMT,
- **v limitu složky Policie ČR :**
 - **snížení o 192 míst** převodem služeb informačních centrálních technologií na Českou poštu, s. p. a další **snížení o 34 míst** v souvislosti s přesunem správy a provozu některých ubytovacích zařízení na příspěvkovou organizaci Bytová správa MV.

Oproti upravenému limitu početních stavů (R2) **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 708 míst občanských zaměstnanců**. V rezervě ministra **vnitřně zůstalo nerozepsáno 121 míst občanských zaměstnanců**. Tato místa nebyla rozepisována především

v souvislosti s usnesením vlády ze dne 25. 4. 2007 č. 436, podle něhož byly uspořené prostředky v roce 2009 použity k vyššímu ohodnocení práce zbývajících zaměstnanců.

Vyšší nenaplněnost míst občanských zaměstnanců byla vykázána u složek P ČR, kde **nebylo** souhrnně za 8 krajských ředitelství a SLZ PP **naplněno 390 míst**, což představuje 3,7 % ze stanovených upravených početních míst zaměstnanců složek P ČR. Zde se projevila probíhající reorganizace a reforma P ČR, kterou došlo ke změnám v systemizaci, odchodům a k následnému snížení početních míst v celoročním průměru.

U ústředního orgánu nebylo naplněno 161 míst, z toho 69 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra. Ze zbývajících nenaplněných 92 míst je především 81 míst neplněno v souhrnu za 64 útvarů ministerstva a dalších 9 míst nebylo plněno u pracovníků strukturálních fondů. Na druhé straně došlo v útvarcích ministerstva k překročení o 1 celoročně přepočtené místo, což znamená 5 systemizovaných míst v souvislosti se schválením projektu „Koordinace a zabezpečení Smart administration ve veřejné správě“ od 1. 11. 2009, který byl zabezpečen z nároků z nespotebovaných výdajů z roku 2008.

V limitu ostatních OSS činilo neplnění 138 míst, z toho 49 míst zůstalo vázáno v rezervě ministra vnitra. Na zbývajícím neplnění 89 míst se podílely zejména Zdravotnické zařízení MV (46 míst) a Správa uprchlických zařízení MV (30 míst). U Zdravotnického zařízení MV se nedařilo v průběhu roku uzavřít řádné pracovní poměry na dobu neurčitou (lékaři a všeobecné zdravotní sestry). U Správy uprchlických zařízení MV se v neplnění projevila zejména změna formy využití a rozsahu poskytovaných služeb zařízením Velké Přílepy na základě usnesení vlády ze dne 9. 2. 2009 č. 171 a usnesení vlády ze dne 4. 5. 2009 č. 588 (realizace programu dobrovolných návratů cizinců, kteří jsou propouštěni v důsledku finanční krize), kde byla obsazena pouze část systemizovaných míst a dále ukončení pracovních poměrů zaměstnanců z pobytového střediska Stráž pod Ralskem v souvislosti se skončením činnosti tohoto střediska v polovině roku 2009.

4.1.2 ČERPÁNÍ PLATŮ ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

Rozpis závazného průřezového ukazatele objemu platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci (**mzdové prostředky celkem**) byl schváleným rozpočtem **stanoven** ve výši **28 005 383 tis. Kč**, **upravený rozpočet** činil **27 081 761 tis. Kč**. Celkem za rok 2009 bylo **vyčerpáno 26 787 799 tis. Kč**.

V níže uvedených pasážích jsou číselné údaje v upraveném rozpočtu uváděny včetně účelových prostředků a skutečnosti za rok 2009 obsahují vyčerpané účelové prostředky, mimorozpočtové zdroje, dále čerpání nároku na použití úspor z minulých let a čerpání prostředků přijatých pro účely požární ochrany v souladu s § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech.

4.1.2.1 ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

Limit prostředků na platy obou kategorií zaměstnanců byl pro organizační složky státu kapitoly MV **stanoven** v celkovém objemu **27 376 530 tis. Kč**, **upravený rozpočet** činil **26 440 877 tis. Kč**, **vyčerpáno** bylo **26 170 559 tis. Kč**.

V průběhu roku byl přidělený rozpočet prostředků na platy obou kategorií zaměstnanců **snížen o celkové saldo 935 653 tis. Kč**. V tomto objemu se především odráží **snížení prostředků z platů příslušníků** (pouze pro rok 2009) celkem o **983 748 tis. Kč** **v limitu složek P ČR** u útvarů P ČR v důsledku dočasně neobsazených systemizovaných míst

(2 516 míst). Tyto prostředky na platy (včetně souvisejících výdajů) byly převedeny do oblasti ostatních běžných výdajů, programového financování, do platů občanských zaměstnanců P ČR a do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na krytí zvýšených sociálních a mandatorních výdajů (usnesení vlády ze dne 23. 3. 2009 č. 363, usnesení vlády ze dne 26. 8. 2009 č. 1059, usnesení vlády ze dne 9. 11. 2009 č. 1373 a usnesení Rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 11. 11. 2009 č. 771).

V platech občanských zaměstnanců došlo k celkovému **navýšení prostředků o 67 773 tis. Kč**. V tomto saldu se především promítl převod služeb informačních centrálních technologií z kapitoly MV na Českou poštu, s. p. (- 95 440 tis. Kč), přesun správy a provozu některých ubytovacích zařízení z P ČR k příspěvkové organizaci Bytová správa MV (- 7 979 tis. Kč), převod z kapitoly MŠMT na zabezpečení činnosti vrcholového sportu (+ 67 383 tis. Kč), převod z platů příslušníků do platů občanských zaměstnanců v rámci P ČR (+ 58 933 tis. Kč) a převod problematiky rozhodování o trvalých pobytech z P ČR (z platů příslušníků) do ústředního orgánu na odbor azylové a migrační politiky MV podle usnesení vlády ze dne 16. 12. 2008 č. 1605 (+ 41 307 tis. Kč).

Upravený rozpočet objemu prostředků na platy u obou kategorií zaměstnanců byl v roce 2009 **nedočerpán** v částce **270 318 tis. Kč**. Komentář k nečerpaným objemům v platech příslušníků a občanských zaměstnanců je uveden v následujících pasážích.

4.1.2.1.1 PROSTŘEDKY NA PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

Prostředky na platy příslušníků v roce 2009

Na platy příslušníků byla na rok 2009 **přidělena částka ve výši 22 809 047 tis. Kč**. **Poslední upravený rozpočet byl stanoven v objemu 21 805 621 tis. Kč**. V roce 2009 bylo celkem **vyčerpáno 21 549 673 tis. Kč**.

Přehled schváleného rozpočtu (R1), upraveného rozpočtu (R2), dosaženého čerpání v roce 2009 a rozdílů na platech příslušníků je znázorněn v níže uvedené tabulce :

| | v tis. Kč | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| PŘÍSLUŠNÍCI | Schválený rozpočet R1 | Upravený rozpočet R2 | Skutečnost za rok 2009 | Rozdíl mezi R2 a R1 | Rozdíl mezi skutečností a R2 |
| Organizační složky státu celkem | 22 809 047 | 21 805 621 | 21 549 673 | - 1 003 426 | - 255 948 |
| z toho: | | | | | |
| Státní správa celkem | 22 809 047 | 21 805 621 | 21 549 673 | - 1 003 426 | - 255 948 |
| v tom: - složky Policie ČR celkem | 18 824 469 | 17 834 794 | 17 566 848 | - 989 675 | - 267 946 |
| z toho : útvary Policie ČR | 18 511 774 | 17 531 001 | 17 263 988 | - 980 773 | - 267 013 |
| ministerstvo | 117 171 | 113 450 | 112 742 | - 3 721 | - 708 |
| ostatní OSS | 195 524 | 190 343 | 190 118 | - 5 181 | - 225 |
| v tom: - složky HZS ČR celkem | 3 984 578 | 3 970 827 | 3 982 825 | - 13 751 | + 11 998 |
| z toho : útvary HZS-kraje | 3 849 794 | 3 839 503 | 3 851 510 | - 10 291 | + 12 007 |
| ministerstvo | 124 657 | 121 417 | 121 408 | - 3 240 | - 9 |
| ostatní OSS | 10 127 | 9 907 | 9 907 | - 220 | - |

Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu došlo **v průběhu roku** v objemech **na platech příslušníků k celkovému snížení o 1 003 426 tis. Kč**. V tomto objemu se promítlo zejména **snížení** prostředků z platů příslušníků celkem o **983 748 tis. Kč** v limitu složek P ČR u útvarů P ČR v důsledku dočasně neobsazených systemizovaných míst (- 2 516 míst).

Ve složkách HZS ČR celkem byly rozepsané prostředky v průběhu roku sníženy o 13 751 tis. Kč v přidělených výdajích na zajištění předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009 (podle usnesení vlády ze dne 23. 3. 2009 č. 363 a usnesení vlády ze dne 9. 11. 2009 č. 1371).

Celkem za kapitolu MV, tj. za oba bezpečnostní sbory, zůstalo ve vztahu k upravenému rozpočtu **nedočerpáno v prostředcích na platy příslušníků 255 948 tis. Kč**. Toto saldo v sobě zahrnuje následující vlivy :

- nečerpání v důsledku **vázání objemu 252 013 tis. Kč**, který odpovídal výpadku příjmů na sociální zabezpečení v souvislosti se snížením prostředků na platy příslušníků a jejich převedení do oblasti ostatních běžných výdajů, financování programů a do platů občanských zaměstnanců P ČR podle usnesení vlády č. 1059, č. 1373 a usnesení Rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 771,
- **překročení čerpání** použitím prostředků z jiných zdrojů (§ 45 odst.11 zákona o rozpočtových pravidlech) ve složkách HZS krajů **v částce 14 281 tis. Kč**.
- **Skutečně vykázané nečerpání činilo 18 216 tis. Kč** a obsahovalo následující objemy :
 - **nečerpání účelově přidělených prostředků** v celkové výši **17 282 tis. Kč**, z toho u útvarů P ČR v prostředcích na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve IV. čtvrtletí 2009 (15 000 tis. Kč) a u HZS ČR celkem v prostředcích na předsednictví ČR v Radě EU (2 282 tis. Kč),
 - **nedočerpání neúčelových prostředků** ve vlastním přiděleném rozpočtu v částce **934 tis. Kč**, v tom 708 tis. Kč u útvarů ministerstva, 225 tis. Kč u ostatních OSS a 1 tis. Kč ve složkách HZS.

Nečerpaný objem ve výši **18 216 tis. Kč** představuje **nárok z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2009 v návaznosti na § 47 zákona** o rozpočtových pravidlech. **V tomto objemu činí nevyčerpané účelové prostředky 17 282 tis. Kč a dalších 934 tis. Kč tvoří nečerpané neúčelové prostředky z disponibilního objemu.**

Podrobnější komentář k jednotlivým vnitřním a vnějším změnám, které byly realizovány v průběhu roku 2009 a k čerpání přidělených prostředků, je zpracován v jednotlivých specifických ukazatelích – výdajových blocích v dalších pasážích textové části.

Průměrné platy příslušníků v roce 2009

Plánovaný průměrný plat příslušníků v kapitole MV na rok 2009 za oba bezpečnostní sbory celkem činil **32 993,- Kč**, **upravený průměrný plat** činil **33 084,- Kč** (+91,- Kč oproti plánovanému). V upraveném průměrném platu se především promítlo **přidělení účelových prostředků pro útvary P ČR** na volby do Evropského parlamentu (+43,- Kč), volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve IV. čtvrtletí 2009 (+21,- Kč) a navýšení původně přidělených prostředků na zabezpečení předsednictví ČR v Radě EU v I. pololetí 2009 u P ČR (převodem z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí a v rámci P ČR převodem z ostatních běžných výdajů přidělených na zajištění předsednictví (+19,- Kč). Za rok 2009 byl **dosážen průměrný plat** ve výši **33 708,- Kč** (zvýšení o 624,- Kč oproti upravenému průměrnému platu).

V rámci limitu regulace **složky Policie ČR celkem byl rozpočtován průměrný plat** ve výši **32 683,- Kč**. **Upravený průměrný plat** byl navýšen v průběhu roku celkem o 118,- Kč, tj. na **32 801,- Kč** především v souvislosti s přidělením účelových prostředků na volby do Evropského parlamentu (+52,- Kč), volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve IV. čtvrtletí 2009 (+27,- Kč) a navýšením původně přidělených prostředků na zabezpečení předsednictví ČR v Radě EU v I. pololetí 2009 (převodem z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí a v rámci P ČR převodem z ostatních běžných výdajů přidělených na zajištění předsednictví (+22,- Kč). Za rok 2009 byl **dosážen průměrný plat** ve výši

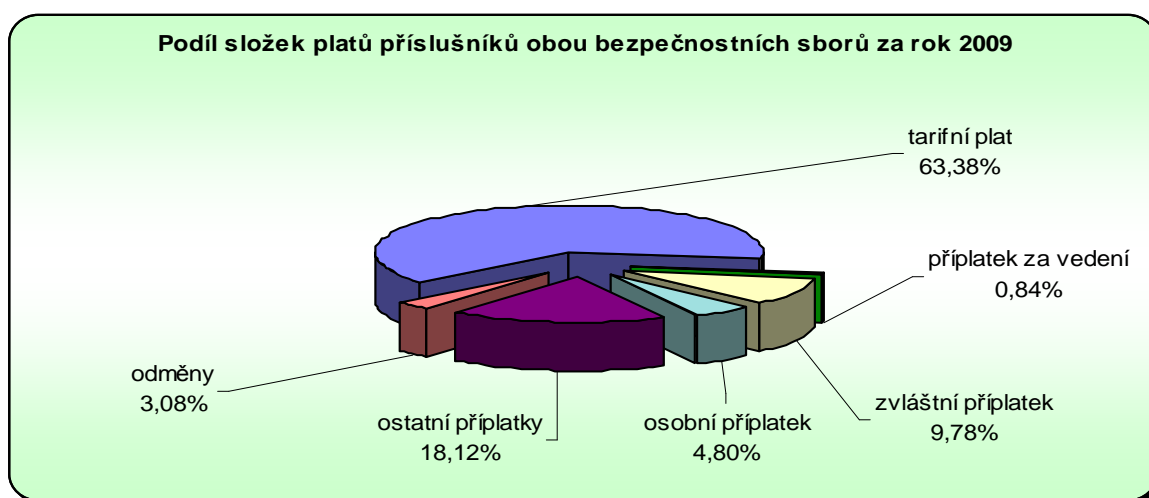
33 504,- Kč. Oproti upravenému se jednalo o nárůst 703,- Kč v souvislosti s použitím úspory prostředků na platy z nenaplněných početních míst příslušníků do proměnlivých složek platu, tj. do zdanitelných odměn.

V rámci limitu regulace **složky HZS ČR celkem** byl **rozpočtován průměrný plat** ve výši **34 538,- Kč**. Tento průměrný plat byl snížen o 119,- Kč v souvislosti se snížením platů příslušníků (-13 751 tis. Kč) o nevyužité prostředky na zajištění předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009 (usnesení vlády ze dne 23. 3. 2009 č. 363 a usnesení vlády ze dne 9.11. 2009 č. 1371). **Upravený průměrný plat** v roce 2009 činil **34 419,- Kč**. Za rok 2009 byl **dosažen průměrný plat** ve výši **34 642,- Kč**, který byl oproti upravenému průměrnému platu vyšší o 223,- Kč zejména vlivem čerpání prostředků z jiných zdrojů v částce 14 281 tis. Kč (124,- Kč) a částečného posílení zdanitelných odměn v závěru roku z úspory na platech z nenaplněných početních míst (99,- Kč).

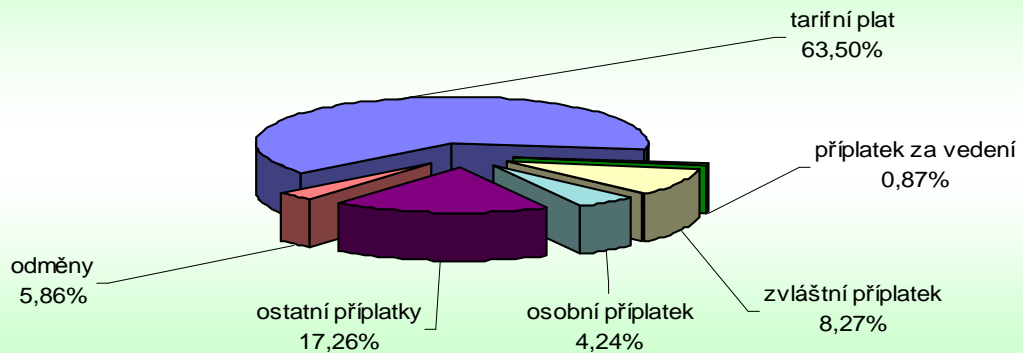
Podle **dosažené skutečnosti vzrostl průměrný plat příslušníků za oba bezpečnostní sbory celkem** v rámci kapitoly MV o **cca 1,77 %**, tj. z 33 122,-Kč v roce 2008 na 33 708,-Kč v roce 2009 (+ 586,- Kč). **U bezpečnostního sboru P ČR (složky P ČR celkem) vzrostl průměrný plat příslušníků o cca 1,63 %**, tj. z 32 968,-Kč v roce 2008 na 33 504,-Kč v roce 2009 (+ 536,- Kč). **U bezpečnostního sboru HZS ČR (složky HZS ČR celkem) vzrostl průměrný plat příslušníků o cca 2,43 %**, tj. z 33 819,-Kč v roce 2008 na 34 642,-Kč v roce 2009 (+ 823,- Kč).

V roce 2009 bylo u obou bezpečnostních sborů celkem vyplaceno na jubilejní a zdanitelné pracovní odměny 662 988 tis. Kč, v tom zdanitelné pracovní odměny příslušníků 660 658 tis. Kč a jubilejní 2 330 tis. Kč. V limitu složek P ČR celkem se jednalo o objem odměn v částce 480 581 tis. Kč a v limitu složek HZS celkem o 182 407 tis. Kč. **Výše vyplacené průměrné měsíční odměny na jednoho příslušníka činila u složek P ČR celkem 917,- Kč** (snížení oproti roku 2008 o 1 029,- Kč) **a u složek HZS ČR celkem 1 587,- Kč** (snížení oproti roku 2008 o 326,- Kč).

Pro názornost je předloženo grafické rozložení sledovaných složek platu příslušníků v roce 2009 oproti roku 2008 :



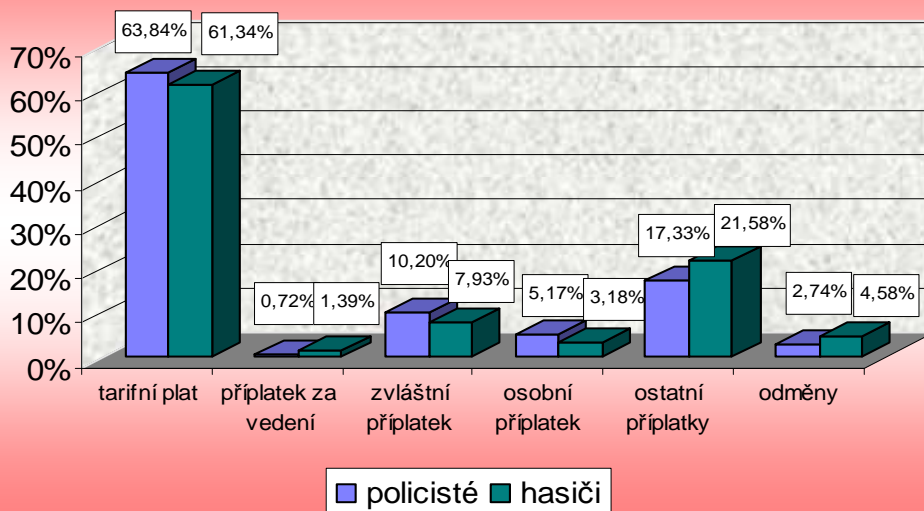
Podíl složek platů příslušníků obou bezpečnostních sborů za rok 2008



Z porovnání průměrných platů příslušníků dosažených v roce 2009 s rokem 2008 (zvýšení o 586,- Kč) vyplývá, že ve složkách průměrného platu došlo především ke zvýšení mimotarifních složek platů, a to zvláštních příplatků (+ 556,-Kč), osobních příplatků (+ 215,-Kč) a dopadů do ostatních příplatků - pohotovost, přesčas, náhrady (391,- Kč). Oproti předchozímu roku došlo ke snížení objemu vyplacených mimořádně zdanitelných odměn (- 903,- Kč). Procentní podíl tarifního platu se snížil o cca 0,12 % v důsledku cíleného zvyšování mimotarifních složek platu a z důvodu snižování doby výsluhy let příslušníků pro zařazení do platového stupně. Z tohoto důvodu se výrazněji neprojevil dopad 3,5%ního zvýšení tarifního platu od 1. června 2009 (zvýšení o cca 330,- Kč).

Přehled o procentním vyjádření složek platu příslušníků obou bezpečnostních sborů za rok 2009 je vyjádřen v následujícím grafu :

Porovnání složek platů policistů a hasičů v roce 2009



Uvedený graf jednotlivých složek platu příslušníků P ČR a HZS ukazuje čerpání jednotlivých složek platů ve vztahu k činnostem a organizační struktuře příslušného bezpečnostního sboru.

Příslušníci P ČR mají v důsledku rozmanitosti oblastí činností útvarů, zejména celorepublikové působnosti, přiznány vyšší tarifní třídy, zvláštní příplatky i osobní příplatky.

Příslušníci HZS vzhledem k pevnému organizačnímu a teritoriálnímu členění v prakticky stejných odbornostech dosahují vyšší úrovně ve výplatách příplatků za vedení a ostatních příplatcích. Důvodem vyššího čerpání příplatků za vedení je, že v organizační struktuře HZS je větší počet funkcí se stanoveným příplatkem za vedení. Do ostatních příplatků je zahrnována odměna za pracovní pohotovost, která je prakticky pevnou součástí doby strávené hasičem na pracovišti. Právě díky této složce platu jsou celkové průměrné platy hasičů vyšší, než průměrné platy policistů.

4.1.2.1.2 PROSTŘEDKY NA PLATY OBČANSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

Prostředky na platy občanských zaměstnanců v roce 2009

Na platy občanských zaměstnanců byla na rok 2009 přidělena částka ve výši 4 567 483 tis. Kč. Upravený rozpočet byl stanoven v objemu 4 635 256 tis. Kč. V roce 2009 bylo vyčerpáno celkem 4 620 886 tis. Kč.

Přehled limitů, čerpání a rozdílů na platech občanských zaměstnanců podle limitů regulace zaměstnanosti je znázorněn v níže uvedené tabulce:

v tis. Kč

| OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI | Schválený rozpočet R1 | Upravený rozpočet R2 | Skutečnost za rok 2009 | Rozdíl mezi R2 a R1 | Rozdíl mezi skutečností a R2 |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| Organizační složky státu celkem | 4 567 483 | 4 635 256 | 4 620 886 | + 67 773 | - 14 370 |
| z toho: | | | | | |
| Státní správa celkem | 3 935 152 | 4 012 714 | 3 998 359 | + 77 562 | - 14 355 |
| v tom: - ústřední orgán | 793 062 | 795 343 | 780 875 | + 2 281 | - 14 468 |
| - složky MV | 404 321 | 473 600 | 473 717 | + 69 279 | + 117 |
| - složky Policie ČR | 2 540 912 | 2 544 061 | 2 544 057 | +3 149 | - 4 |
| - složky HZS – kraje | 196 857 | 199 710 | 199 710 | +2 853 | - |
| Ostatní organizační složky státu | 632 331 | 622 542 | 622 527 | - 9 789 | - 15 |

Ve vztahu schváleného a upraveného rozpočtu kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech občanských zaměstnanců ke **zvýšení o 67 773 tis. Kč**. V tomto saldu se především promítl převod služeb informačních centrálních technologií z kapitoly MV na Českou poštu, s. p. (- 95 440 tis. Kč), převod z kapitoly MŠMT na zabezpečení činnosti vrcholového sportu (+ 67 383 tis. Kč), převod z platů příslušníků do platů občanských zaměstnanců v rámci P ČR (+ 58 933 tis. Kč) a rovněž převod z platů příslušníků do platů občanských zaměstnanců v souvislosti s přechodem problematiky rozhodování o trvalých pobytech z P ČR do ústředního orgánu na odbor azylové a migrační politiky MV podle usnesení vlády ze dne 16. 12. 2008 č. 1605 (+ 41 307 tis. Kč).

Na platech občanských zaměstnanců zůstalo z upraveného rozpočtu nedočerpáno celkem 14 370 tis. Kč. Toto saldo v sobě zahrnuje následující vlivy :

- **překročení čerpání** použitím mimorozpočtových zdrojů v částce 134 tis. Kč (v limitu ústředního orgánu - ministerstvo 16 tis. Kč a v limitu složek MV u Národního archivu 118 tis. Kč),
- **překročení čerpání** použitím nároků z předchozího roku ve výši 285 tis. Kč v limitu ústředního orgánu – ministerstvo.
- **Skutečné vykázané nečerpání činilo 14 789 tis. Kč** a obsahovalo následující objemy:
 - **nečerpání účelově přidělených prostředků** v celkové výši **13 773 tis. Kč**, kde nebyly zejména dočerpány prostředky na programy spolufinancované z rozpočtu EU ve výši 13 277 tis. Kč v limitu ústředního orgánu - ministerstvo,
 - **nedočerpání neúčelových prostředků** ve vlastním přiděleném rozpočtu v částce **1 016 tis. Kč** (v tom 997 tis. Kč činily nevyčerpané platy v souhrnu za útvary ministerstva ústředního orgánu).

Nečerpaný objem ve výši **14 789 tis. Kč** představuje **nárok z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2009 v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech. V tomto objemu činí nevyčerpané účelové prostředky 13 773 tis. Kč a dalších 1 016 tis. Kč tvoří nečerpané neúčelové prostředky z disponibilního objemu.**

Podrobnější komentář k jednotlivým vnitřním a vnějším změnám, které byly realizovány v průběhu roku 2009 a k čerpání přidělených prostředků, je zpracován v jednotlivých specifických ukazatelích – výdajových blocích v dalších pasážích textové části.

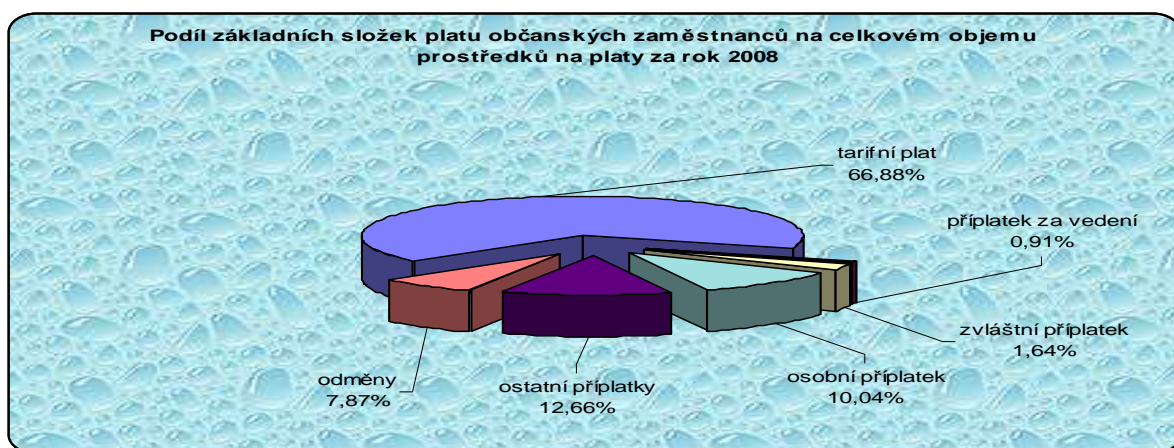
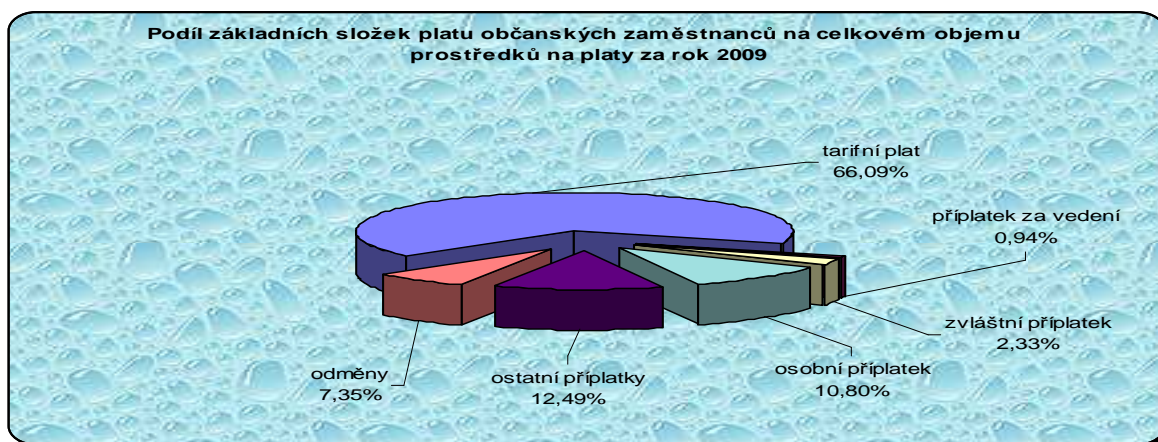
Průměrné platy občanských zaměstnanců v roce 2009

Plánovaný průměrný plat občanských zaměstnanců v kapitole MV na rok 2009 činil **22 297,- Kč**, **upravený průměrný plat** činil **22 710,- Kč** (zvýšení oproti plánovanému průměrnému platu o 413,- Kč).

Do upraveného průměrného platu se zejména promítl převod pouze v roce 2009 z platů příslušníků do platů občanských zaměstnanců v rámci P ČR (+288,- Kč), trvalý převod z platů příslušníků do platů občanských zaměstnanců v souvislosti s přechodem problematiky rozhodování o trvalých pobytech z P ČR do ústředního orgánu na odbor azylové a migrační politiky MV (+57,- Kč) a rozpočtové převedení prostředků na zabezpečení činnosti vrcholového sportu z kapitoly MŠMT (+58,- Kč).

Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců kapitoly MV (**23 623,- Kč**) se oproti upravenému zvýšil o 913,- Kč především v souvislosti s vyplacením jubilejních a mimořádných zdanitelných pracovních odměn v závěru roku z úspor dosažených neplněním početních míst (708 míst). Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2009 činil 339 496 tis. Kč, v tom pracovní zdanitelné odměny 336 124 tis. Kč a jubilejní 3 372 tis. Kč. Z vyčerpaných prostředků na platy představuje celkový vyplacený objem odměn 7,35 %, což činí 1 736,- Kč průměrné měsíční odměny na jednoho občanského zaměstnance (oproti roku 2008 snížení o 38,- Kč).

Pro názornost je předloženo grafické rozložení sledovaných složek platu občanských zaměstnanců v roce 2009 oproti roku 2008 :



Ostatní příplatky zahrnují odměny za pracovní pohotovost, plat a příplatek za práci přesčas, příplatek za noční práci, za práci v sobotu a neděli, plat a příplatek za práci ve svátek, příplatek za dělenou směnu a náhrady.

Z porovnání průměrných platů občanských zaměstnanců dosažených v roce 2009 s rokem 2008 vyplývá, že došlo ke zvýšení průměrného vyplaceného platu o 1 096,-Kč, tj. o 4,8 %. Do tohoto rozdílu se promítlo zejména zvýšení čerpání průměrného tarifního platu o cca 549,-Kč (zákonné zvyšování platových stupňů a zvýšení tarifních platů od 1. 6. 2009), cílené diferencované zvyšování mimotarifních složek platů, zejména osobních příplatků (+290,-Kč), zvláštních příplatků u zaměstnanců bezpečnostních sborů (+181,-Kč) a jejich dopadu do ostatních příplatků (+97,- Kč). K drobnému poklesu došlo u vyplacených zdanitelných mimořádných odměn (-38,- Kč). Jelikož větší objem z meziročního růstu směřoval v roce 2009 do mimotarifních složek platu, došlo v dosaženém průměrném platu ke snížení podílu tarifní složky o cca 0,79 %.

4.1.2.2 ČERPÁNÍ OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

Limit ostatních plateb za provedenou práci („OPPP“) byl stanoven v celkovém objemu **628 853 tis. Kč, upravený rozpočet činil 640 884 tis. Kč** (zvýšení oproti schválenému limitu o 12 031 tis. Kč). Do salda upraveného rozpočtu se především promítlo na jedné straně přidělení účelových prostředků z kapitoly VPS na financování civilních misí EU v roce 2009 u P ČR v objemu 27 162 tis. Kč a na druhé straně snížení limitu OPPP v souvislosti s přerozdělením prostředků v rámci strukturálních fondů v částce 12 455 tis. Kč, která byla převedena zejména do oblasti ostatních běžných výdajů a výdajů na programové financování. **Za rok 2009 byl limit OPPP čerpán ve výši 617 240 tis. Kč.**

V limitu OPPP zůstalo z upraveného rozpočtu nedočerpáno celkem 23 644 tis. Kč. Toto saldo v sobě zahrnuje následující vlivy :

- **překročení čerpání** použitím mimorozpočtových zdrojů v částce 905 tis. Kč, v tom v limitu složky MV 566 tis. Kč (GRŘ HZS a Národní archiv), v limitu HZS kraje 271 tis. Kč a v limitu ostatní OSS u Policejní akademie ČR 68 tis. Kč,
- **překročení čerpání** použitím nároků z předchozího roku ve výši 3 789 tis. Kč, v tom 3 741 tis. Kč v limitu ústředního orgánu – vlastní ministerstvo a 48 tis. Kč u Policie ČR.
- **Skutečné vykázané nečerpání činilo 28 338 tis. Kč** a obsahovalo následující objemy :
 - **nečerpání účelově přidělených prostředků** v celkové výši **22 879 tis. Kč**, kde nebyly zejména dočerpány prostředky na programy spolufinancované z rozpočtu EU v limitu ústředního orgánu - ministerstvo (16 080 tis. Kč) a prostředky na financování civilních misí EU v roce 2009 u P ČR (5 875 tis. Kč),
 - **nedočerpání neúčelových prostředků** ve vlastním přiděleném rozpočtu v částce **5 459 tis. Kč** především na dohodách u ústředního orgánu v souhrnu za útvary ministerstva, kde nebylo čerpáno 2 769 tis. Kč. Důvodem bylo uzavření nižšího počtu předpokládaných dohod.

Nečerpáný objem ve výši **28 338 tis. Kč** představuje **nárok z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2009 v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech. V tomto objemu činí nevyčerpané účelové prostředky 22 879 tis. Kč a dalších 5 459 tis. Kč tvoří nečerpáné neúčelové prostředky z disponibilního objemu.**

Přehled čerpání rozpočtových položek ve vztahu k upravenému rozpočtu v roce 2009 znázorňuje níže uvedená tabulka:

v tis. Kč

| Oblast výdajů | Upravený rozpočet 2009 (R2) | Skutečnost za rok 2009 | Rozdíl mezi skutečností a R2 |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------------------|
| Peněžité dary příslušníků | 453 611 | + / 453 882 | +271 |
| Dohody | 131 086 | ++ / 112 301 | - 18 785 |
| Zvláštní příplatky v cizí měně | 27 162 | 21 287 | - 5 875 |
| Odstupné | 23 687 | +++ / 24 624 | + 937 |
| Ostatní položky | 5 338 | 5 146 | - 192 |
| Ostatní platby za provedenou práci celkem | 640 884 | 617 240 | - 23 644 |

Poznámka:

- +/ čerpání mimorozpočtových zdrojů činilo 271 tis. Kč (HZS kraje), takže přidělený rozpočet byl plně vyčerpán,
- ++/ čerpání mimorozpočtových zdrojů činilo 634 tis. Kč a čerpání použitím nároků z předchozího roku činilo 2 454 tis. Kč, takže skutečně nečerpaný objem činil 21 873 tis. Kč,
- +++/ čerpání použitím nároků z předchozího roku činilo 1 335 tis. Kč, takže skutečně nečerpaný objem činil 398 tis. Kč.

Největší objem v čerpání OPPP představují výdaje vyplacené na peněžité dary příslušníků, na odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „dohody“), odstupné poskytované občanským zaměstnancům v důsledku organizačních změn a zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí.

Čerpání ostatních položek ve výši 5 146 tis. Kč (0,83 %) v rámci OPPP představují především výdaje na rozpočtových položkách peněžité dary statutárních orgánů (peněžité dary udělované jednotlivými funkcionáři MV) příslušníkům P ČR a HZS a platy představitelů státní moci.

Průměrná roční výše peněžitého daru v roce 2009 na jednoho příslušníka ve složkách P ČR celkem činila 8 624,- Kč a ve složkách HZS celkem 8 042,- Kč.

Na rozpočtové položce odstupné byla 340 občanským zaměstnancům kapitoly MV v roce 2009 vyplacena celková částka 24 624 tis. Kč, což představuje na jednoho zaměstnance objem 72 424,- Kč. Nejvyšší počet (265 zaměstnanců) byl vyplácen u útvarů P ČR a u Správy uprchlických zařízení MV (38 zaměstnanců).

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

4.2 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

Objem finančních prostředků na **povinné pojistné placené zaměstnavatelem** (dále jen pojistné) byl stanoven schváleným rozpočtem pro rok 2009 v celkové výši **9 343 726 tis. Kč**, z toho **9 308 018 tis. Kč** na pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců a **35 708 tis. Kč** na pojistné z výplat OPPP (zejména dohody o pracovní činnosti), z plnění z Fondu kulturních a sociálních potřeb (zejména odměny, sociální výpomoc, dárce krve), na refundace, atd.

4.2.1 HOSPODAŘENÍ S LIMITY

V průběhu roku byl schválený objem pojistného rozpočtovými opatřeními **snížen o částku celkem 311 196 tis. Kč**. Tato částka je výsledným saldem navýšení o 52 859 tis. Kč a snížení o 364 055 tis. Kč po realizaci následujících rozpočtových opatření:

Navýšení limitu:

- 1) v souvislosti s navýšením účelových prostředků na platy:
 - o částku 23 359 tis. Kč z kapitoly MŠMT na činnost vrcholového sportu,
 - o částku 372 tis. Kč na výzkum a vývoj,
 - o částku 15 804 tis. Kč na zabezpečení voleb v roce 2009, z toho 10 452 tis. Kč na volby do Evropského parlamentu a 5 352 tis. Kč na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

- o částku 302 tis. Kč z kapitoly Ministerstva zdravotnictví na provoz Letecké záchranné služby,
- o částku 327 tis. Kč na Evropskou migrační síť,
- o částku 2 040 tis. Kč na bezpečnostní opatření pobytu amerického prezidenta v ČR,
- o částku 432 tis. Kč na projekty v rámci programu Solidarita a řízení migračních toků,
- o částku 2 244 tis. Kč na Předsednictví ČR v Radě EU.

Celkový objem těchto změn představoval navýšení o částku 44 880 tis. Kč.

2) v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku 1 417 tis. Kč (v souvislosti s navýšením platů převodem z OPPP),
- o částku 621 tis. Kč – převod z ostatních plateb za provedenou práci na pojistné z dohod v rámci Předsednictví ČR v Radě EU,
- o částku 60 tis. Kč – převod z ostatních provozních výdajů v rámci vrcholového sportu,
- o částku 5 881 tis. Kč – na zajištění pojistného placeného z dohod o pracovní činnosti, z plnění z FKSP, na refundace,...

Celkový objem těchto změn představoval navýšení o částku 7 979 tis. Kč.

Celkově byl limit pojistného navýšen o **52 859 tis. Kč**.

Snížení limitu:

v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku 32 450 tis. Kč – delimitace spolu s platy k České poště, s. p.,
- o částku 318 188 tis. Kč – převod ze mzdové oblasti do ostatních provozních výdajů, do programového financování a do oblasti sociálních dávek v rámci (spolu s platy a převody FKSP z důvodu neplnění početních stavů policistů),
- o částku 7 661 tis. Kč – vyvedení z limitů regulace zaměstnanosti v rámci kapitoly,
- o částku 118 tis. Kč – převod 1 místa k Ministerstvu zahraničních věcí,
- o částku 2 713 tis. Kč – delimitace do příspěvkového režimu (k Bytové správě MV),
- o částku 2 000 tis. Kč – snížení mzdové oblasti převodem do ostatních běžných výdajů, – neschválené projekty v rámci Strukturálních fondů a přerozdělení stávajících limitů,
- o částku 925 tis. Kč – snížení výdajů na Předsednictví ČR v Radě EU.

Celkový objem těchto změn představoval snížení o částku **364 055 tis. Kč**.

Po výše uvedených úpravách, kdy schválený objem prostředků **9 343 726 tis. Kč**, byl na jedné straně navýšen o 52 859 tis. Kč a na druhé straně snížen o 364 055 tis. Kč, činil upravený rozpočet **částku 9 032 530 tis. Kč**.

4.2.2 ČERPÁNÍ

Za rok 2009 bylo vyčerpáno celkem **8 933 686 tis. Kč**. Nedočerpání proti upravenému rozpočtu R2 představovalo objem 98 844 tis. Kč. Ten je výsledným saldem nedočerpání ve výši 103 871 tis. Kč a překročení o 5 027 tis. Kč. Překročení je z důvodu zapojení mimorozpočtových zdrojů - prostředků rezervního fondu celkem 69 tis. Kč (úspor z předchozích let v objemu 6 tis. Kč na Evropský uprchlický fond, a darů v objemu 63 tis. Kč na program odškodnění a na program Erasmus Litva). Překročení o dalších 4 958 tis. Kč tvoří použití prostředků přijatých od jiné právnické osoby pro účely požární ochrany (§ 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech) v objemu 4 861 tis. Kč a nároků z nespotebovaných

výdajů v objemu 97 tis. Kč na projekt Koordinace a zabezpečení Smart administration ve veřejné správě.

Na základě vývoje v neplnění početních stavů policistů u Policie ČR byly vyčísleny úspory v oblasti platů, pojistného a převodů FKSP a usneseními vlády ze dne 26. 8. 2009 č. 1059 a ze dne 9. 11. 2009 č. 1373 bylo schváleno převést část těchto úspor do ostatních oblastí výdajů kapitoly a zároveň bylo uloženo další část této úspory trvale vázat vůči neplnění daňových příjmů kapitoly. V případě pojistného činí vázaný objem 85 684 tis. Kč. Skutečná **úspora** v pojistném celkem za kapitolu je tedy bez těchto vázaných prostředků **18 187 tis. Kč**.

Tato úspora je:

- souvztažná úspora s nevyčerpanými prostředky na platy policistů v celkové částce 5 251 tis. Kč určenými na volby v roce 2009,
- souvztažná úspora s nevyčerpanými prostředky na platy a ostatními platbami za provedenou práci v částce 7 060 tis. Kč určenými na Technickou pomoc ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu,
- úspora 13 tis. Kč v rámci Evropské migrační sítě,
- úspora 8 tis. Kč v rámci programu Solidarita a řízení migračních toků,
- úspora 851 tis. Kč z prostředků určených na Předsednictví v Radě EU,
- úspora 3 tis. Kč v rámci projektu Seminar of Awareness,
- úspora 13 tis. Kč na vrcholový sport,
- úspora 2 tis. Kč na výzkum a vývoj,
- úspora 4 986 tis. Kč v souvislosti s nevyčerpanými neúčelovými prostředky na platy, v souvislosti s překročením vyměřovacího základu u některých zaměstnanců (z toho se pojistné již neodvádí), některými položkami v rámci ostatních plateb za provedenou práci a z důvodu kompenzace poloviny vyplacených nemocenských dávek za zaměstnavatele z pojistného za měsíc prosinec 2009.

Celkem nebyl vůči všem disponibilním zdrojům dočerpán objem 18 187 tis. Kč, z toho 13 201 tis. Kč je nedočerpané účelové pojistné na volby, strukturální fondy EU, vědu a výzkum, předsednictví v Radě EU a komunitární programy. Zbývajících 4 986 tis. Kč je nedočerpané neúčelové pojistné z důvodu nedočerpání platů obou kategorií zaměstnanců a z důvodu kompenzace poloviny vyplacených nemocenských dávek za zaměstnavatele z pojistného za měsíc prosinec 2009.

Nároky z nespotřebovaných výdajů na povinné pojistné k 31. 12. 2009 v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech činí **celkem 18 187 tis. Kč**, z toho 13 201 tis. Kč jsou nároky vzniklé z účelových výdajů na povinné pojistné a 4 986 tis. Kč jsou nároky vzniklé z neúčelových výdajů na povinné pojistné.

4.3 PŘEVODY FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Objem finančních prostředků na převody Fondu kulturních a sociálních potřeb byl stanoven schváleným rozpočtem pro rok 2009 v celkové výši **547 533 tis. Kč**.

4.3.1 HOSPODAŘENÍ S LIMITY

V průběhu roku byl schválený objem Fondu kulturních a sociálních potřeb rozpočtovými opatřeními **snížen** o částku celkem **18 706 tis. Kč**. Tato částka je výsledným

saldem navýšení o 2 767 tis. Kč a snížení o 21 473 tis. Kč po realizaci následujících rozpočtových opatření:

Navýšení limitu:

1) v souvislosti s navýšením účelových prostředků na platy:

- o částku 1 348 tis. Kč z kapitoly MŠMT na činnost vrcholového sportu,
- o částku 21 tis. Kč na výzkum a vývoj,
- o částku 930 tis. Kč na zabezpečení voleb v roce 2009, z toho 615 tis. Kč na volby do Evropského parlamentu a 315 tis. Kč na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
- o částku 18 tis. Kč z kapitoly Ministerstva zdravotnictví na provoz Letecké záchranné služby,
- o částku 20 tis. Kč na Evropskou migrační síť,
- o částku 120 tis. Kč na bezpečnostní opatření pobytu amerického prezidenta v ČR,
- o částku 27 tis. Kč na projekty v rámci programu Solidarita a řízení migračních toků,
- o částku 132 tis. Kč na Předsednictví ČR v Radě EU.

Celkový objem těchto změn představoval navýšení o částku 2 616 tis. Kč.

2) v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku 83 tis. Kč (v souvislosti s navýšením platů z OPPP),
- o částku 68 tis. Kč v souvislosti s přerozdělení objemů v rámci programů Strukturálních fondů.

Celkový objem těchto změn představoval navýšení o částku 151 tis. Kč.

Celkově byl limit FKSP navýšen o 2 767 tis. Kč.

Snížení limitu:

v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku 1 909 tis. Kč – delimitace spolu s platy k České poště, s. p.,
- o částku 18 717 tis. Kč – převod ze mzdové oblasti do ostatních provozních výdajů, do programového financování a do oblasti sociálních dávek (včetně platů a převodů FKSP),
- o částku 451 tis. Kč – vyvedení z limitů regulace zaměstnanosti v rámci kapitoly,
- o částku 7 tis. Kč – převod 1 místa k Ministerstvu zahraničních věcí,
- o částku 160 tis. Kč – delimitace do příspěvkového režimu (k Bytové správě MV),
- o částku 54 tis. Kč – snížení výdajů na Předsednictví ČR v Radě EU,
- o částku 62 tis. Kč – převod do pojistného,
- o částku 113 tis. Kč – snížení mzdové oblasti převodem do ostatních běžných výdajů – neschválené projekty v rámci Strukturálních fondů.

Celkový objem těchto změn představoval snížení o částku **21 473 tis. Kč.**

Po výše uvedených úpravách, kdy **schválený** objem prostředků **547 533 tis. Kč**, byl na jedné straně navýšen o 2 767 tis. Kč a na druhé straně snížen o 21 473 tis. Kč, činil **upravený rozpočet částku 528 827 tis. Kč.**

4.3.2 ČERPÁNÍ

Za rok 2009 bylo vyčerpáno celkem **523 394 tis. Kč. Nedočerpání** proti upravenému rozpočtu představovalo objem **5 433 tis. Kč.** Ten je výsledným saldem nedočerpání ve výši

5 729 tis. Kč a překročení o **296 tis. Kč**. Překročení je z důvodu zapojení mimorozpočtových zdrojů - prostředků rezervního fondu celkem 4 tis. Kč (úspor z předchozích let v objemu 1 tis. Kč na Evropský uprchlický fond a darů v objemu 3 tis. Kč na program odškodnění a na program Erasmus Litva). Překročení o dalších 292 tis. Kč tvoří použití prostředků přijatých od jiné právnické osoby pro účely požární ochrany (§ 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech) v objemu 286 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu 6 tis. Kč.

Na základě vývoje v neplnění početních stavů policistů u Policie ČR byly vyčísleny úspory v oblasti platů, pojistného a převodů FKSP a usneseními vlády ze dne 26. 8. 2009 č. 1059 a ze dne 9. 11. 2009 č. 1373, bylo schváleno převést část těchto úspor do ostatních oblastí výdajů kapitoly a zároveň bylo uloženo další část této úspory trvale vázat vůči neplnění daňových příjmů kapitoly. V případě FKSP činí vázaný objem **5 038 tis. Kč. Skutečná úspora** ve FKSP celkem za kapitolu je tedy bez těchto vázaných prostředků **691 tis. Kč**.

Tato úspora je:

- souvztažná úspora s nevyčerpanými prostředky na platy policistů v celkové částce 309 tis. Kč určenými na volby v roce 2009,
- souvztažná úspora s nevyčerpanými prostředky na platy a ostatními platbami za provedenou práci v částce 268 tis. Kč určenými na Technickou pomoc ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu,
- úspora 2 tis. Kč v rámci Evropské migrační sítě,
- úspora 1 tis. Kč v rámci programu Solidarita a řízení migračních toků,
- úspora 44 tis. Kč z prostředků určených na Předsednictví v Radě EU,
- úspora 1 tis. Kč v rámci projektu Seminar of Awareness,
- úspora 1 tis. Kč na výzkum a vývoj,
- úspora 65 tis. Kč v souvislosti s nevyčerpaným neúčelovými prostředky na platy.

Celkem nebyl vůči všem disponibilním zdrojům dočerpán objem 691 tis. Kč, z toho 626 tis. Kč je nedočerpané účelové FKSP na volby, strukturální fondy EU, vědu a výzkum, předsednictví v Radě EU a komunitární programy. Zbývajících 65 tis. Kč je nedočerpané neúčelové FKSP z důvodu nedočerpání platů obou kategorií zaměstnanců.

Nedočerpaný objem 691 tis. Kč byl převeden do nároků z nespotřebovaných výdajů (v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech).

4.4 VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

Státní podporu výzkumu a vývoje upravuje zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). V resortu MV byl v roce 2009 gestorem za výzkum a vývoj odbor vzdělávání a správy policejního školství MV.

Finanční prostředky na výzkum a vývoj byly v roce 2009 součástí celkových výdajů kapitoly Ministerstva vnitra. Schválený rozpočet činil celkem 47 942 tis. Kč, v tom institucionální prostředky 2 760 tis. Kč a účelové prostředky 45 182 tis. Kč. V souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. § 6 odst. 2 b) byl stanoven průřezový ukazatel „Veřejné zakázky“ ve výši 44 182 tis. Kč.

Na upravený rozpočet měla vliv následující realizovaná rozpočtová opatření MF. Na základě rozhodnutí předsednictva Grantové agentury České republiky převedlo MF do rozpočtu MV na rok 2009 účelové finanční prostředky ve výši 841 tis. Kč. Z kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu byly převedeny finanční prostředky ve výši ve výši 50 tis. Kč.

Na platy a OPPP bylo v rámci institucionálních výdajů vyčleněno 420 tis. Kč a v rámci účelových výdajů 2 750 tis. Kč, na povinné pojistné 96 tis. Kč a převody FKSP 4 tis. Kč.

Upravený rozpočet činil celkem 48 833 tis. Kč, z toho institucionální prostředky 2 760 tis. Kč a účelové prostředky 46 073 tis. Kč, průřezový ukazatel „Programy v působnosti poskytovatelů“ činil 50 tis. Kč a „Veřejné zakázky“ činil 44 182 tis. Kč.

Přehled ukazatelů schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2009 za oblast výzkumu a vývoje kapitoly 314 - MV a jejich čerpání jsou uvedeny v následující tabulce:

| TITUL | SCHVÁLENÝ ROZPOČET | UPRAVENÝ ROZPOČET | SKUTEČNOST |
|--|--------------------|-------------------|------------|
| Výzkum a vývoj včetně programů spolufinan. z prostředků zahraničních programů celkem | 47 942 | 48 833 | 53 390 |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 47 942 | 48 833 | 52 600 |
| v tom: institucionální výdaje celkem | 2 760 | 2 760 | 2 710 |
| účelové výdaje celkem | 45 182 | 46 073 | 49 890 |
| kryté příjmem z prostředků zahraničních programů | 0 | 0 | 790 |
| Programy v působnosti poskytovatelů | 0 | 50 | 4 042 |
| Veřejné zakázky | 44 182 | 44 182 | 44 588 |

Ve skutečnosti za rok 2009 jsou zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 717 tis. Kč a prostředky rezervního fondu ve výši 950 tis. Kč.

4.4.1 INSTITUCIONÁLNÍ VÝDAJE

Institucionální výdaje na výzkum a vývoj činily po realizovaných rozpočtových opatřeních celkem 2 760 tis. Kč, z toho 500 tis. Kč kapitálové výdaje a 2 260 tis. Kč běžné výdaje. Vyčerpáno bylo celkem 2 710 tis. Kč, z toho na kapitálové výdaje 480 tis. Kč a na běžné výdaje 2 230 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 70 tis. Kč. Finanční prostředky na OPPP byly čerpány ve výši 410 tis. Kč.

Výzkumný záměr "Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb", který řeší od roku 2004 Policejní akademie ČR, vychází ze současných trendů, dynamiky a vývoje rizik společenské praxe a prohlubuje poznání, z něhož může vycházet represivní a progresivní působení státu v oblasti omezování kriminality a zvyšování bezpečnosti státu. Čerpání činilo 1 587 tis. Kč.

Výzkumný záměr „Techniky zvyšování úrovně zajištění bezpečnostních hologramů“, který řeší od roku 2007 útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování P ČR, sleduje průběžně nové směry rozvoje hologramů, metod expertiz a metod zvyšování bezpečnosti hologramů a provádí výzkum a vývoj speciálních adhesiv a vrstev pro realizaci bezpečnostních hologramů. Čerpání činilo 1 123 tis. Kč.

4.4.2 ÚČELOVÉ VÝDAJE

Účelové výdaje na výzkum a vývoj činily po změnách realizovaných v průběhu roku celkem 46 073 tis. Kč, z toho 30 441 tis. Kč běžné výdaje a 15 632 tis. Kč kapitálové výdaje. Vyčerpáno bylo celkem 49 890 tis. Kč, z toho na běžné výdaje 34 261 tis. Kč a na kapitálové výdaje 15 629 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 717 tis. Kč. Finanční prostředky na mzdové a související výdaje byly čerpány v celkové výši 3 107 tis. Kč.

Finanční prostředky byly určeny na financování projektů v rámci schváleného výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum“. V roce 2009 bylo v rámci tohoto programu realizováno celkem 9 projektů s problematikou v oblastech krizového řízení, civilního nouzového plánování, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, požární ochrany, boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, proti nejzávažnějším daňovým podvodům a proti financování terorismu, ochrany počítačových sítí a souvisejících informačních technologií, kriminalistické identifikace osob a věcí v extrémních podmínkách. Řešení 4 projektů bylo zabezpečeno mimoresortními subjekty. Po jednom projektu řešily Policejní akademie ČR, GŘ HZS – Technický ústav požární ochrany, GŘ HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a 2 projekty P ČR - Kriminalistický ústav Praha. Na realizaci těchto projektů bylo čerpáno celkem 43 311 tis. Kč.

Dále byly účelové finanční prostředky čerpány v částce 1 276 tis. Kč na řešení 3 projektů v rámci resortního výzkumu a vývoje v oblasti ochrany archiválií. 1 projekt byl zabezpečen mimoresortním subjektem a 2 projekty byly řešeny Národním archivem.

Účelové prostředky ve výši 3 992 tis. Kč byly čerpány na řešení 2 projektů s problematikou v oblasti informatiky.

Z Grantové agentury České republiky byly převedeny do rozpočtu MV účelové finanční prostředky ve výši 841 tis. Kč na řešení 2 projektů. Národní archiv řešil projekt „Průvodce po fondech a sbírkách Rakouského státního archivu pro českého návštěvníka“, čerpání činilo 497 tis. Kč. Státní oblastní archiv v Třeboni řešil projekt „Zrod moderní společnosti na pozadí trestně-právní agendy. Ukázkování poddaného obyvatelstva na jihu Čech v 17. a 18. století“, čerpání činilo 340 tis. Kč. Státní oblastní archiv v Litoměřicích obdržel dar nadačního fondu Česká rada pro oběti nacismu na řešení projektu „Personální obsazení státní a politické správy v Říšské župě Sudety v letech 1938-1945“, čerpání činilo 160 tis. Kč.

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

V rámci účelového financování byla částka ve výši 264 tis. Kč běžných výdajů čerpána v souladu se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje na zadávání veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji a na kontrolu a hodnocení projektů.

V rámci průřezového ukazatele „Programy v působnosti poskytovatelů“ bylo čerpáno 4 042 tis. Kč a v rámci průřezového ukazatele „Veřejné zakázky“ bylo čerpáno 44 588 tis. Kč.

V roce 2009 byly čerpány finanční prostředky ve výši 790 tis. Kč v rámci průřezového ukazatele „kryté příjmem z prostředků zahraničních programů“. Tyto finanční prostředky byly určeny na realizaci projektu COUNTERACT (Cluster Of User Network in Transport and Energy Relating to Anti-terrorist ACTivities) v rámci výzkumu a vývoje 6. rámcového programu EU. Na řešení tohoto projektu se podílelo GŘ HZS - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

Přehled výdajů na podporu výzkumu a vývoje v roce 2009 je uveden v **tabulce č. 4 Tabulkové části**.

4.5 VÝDAJE NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PROJEKTY, KTERÉ JSOU ZČÁSTI FINANCOVÁNY Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Údaje o rozpočtu a jeho čerpání na výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a finančních mechanismů byly sledovány pomocí průřezových ukazatelů uvedených v následující tabulce:

v tis. Kč

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost včetně MRZ a Nároků |
|--|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP programovací období 2004 – 2006 celkem | 0 | 0 | 790,07 |
| v tom: ze SR | 0 | 0 | 0 |
| kryté příjmem z rozpočtu EU | 0 | 0 | 790,07 |
| Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP programovací období 2007 – 2013 celkem | 3 642 395 | 3 364 811 | 1 103 933,79 |
| v tom: ze SR | 680 275 | 641 786 | 131 025,43 |
| kryté příjmem z rozpočtu EU | 2 962 120 | 2 723 025 | 972 908,36 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků FM celkem | 19 578 | 19 338 | 17 720,71 |
| v tom: ze SR | 4 718 | 4 478 | 2 658,10 |
| kryté příjmem z prostředků FM | 14 860 | 14 860 | 15 062,61 |

Výdaje kapitoly MV na financování společných programů EU a ČR a výdajů na financování společných programů v rámci finančních mechanismů v roce 2009 jsou uvedeny v **tabulce č. 9 Tabulkové části**.

4.5.1 STRUKTURÁLNÍ FONDY (STRUCTURAL FUNDS) (PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007-2013)

Strukturální fondy jsou rozčleněny podle jednotlivých programů. MV ČR realizuje projekty v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), Operačního programu Přeshraniční spolupráce (OP PS) a Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Jednotlivé programy jsou sledovány v programovacím období 2007 – 2013.

v tis. Kč

| Operační program | Schválený rozpočet R1 | | | Upravený rozpočet R2 | | | Skutečnost včetně MRZ a Nároků | | |
|------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------------|---------|-----------|
| | SR | EU | Celkem | SR | EU | Celkem | SR | EU | Celkem |
| IOP | 503 397 | 2 000 000 | 2 503 397 | 470 566 | 1 740 256 | 2 210 822 | 101 513 | 847 619 | 949 132 |
| OP LZZ | 106 963 | 608 904 | 715 867 | 106 438 | 597 771 | 704 209 | 2 015 | 10 552 | 12 567 |
| OP ŽP | 47 100 | 197 520 | 244 620 | 36 286 | 231 393 | 267 679 | 6 310 | 35 756 | 42 066 |
| OP PS | 0 | 0 | 0 | 4 498 | 21 996 | 26 494 | 2 826 | 12 505 | 15 331 |
| Celkem | 657 460 | 2 806 424 | 3 463 884 | 617 788 | 2 591 416 | 3 209 204 | 112 664 | 906 432 | 1 019 096 |

Podrobný komentář k Integrovanému operačnímu programu a Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost je uveden v kapitole 3.11.

Operační program Životní prostředí

V Operačním programu Životní prostředí byly realizovány projekty Zateplení a rekonstrukce budov u VPŠ a SPŠ Holešov a KŘ P ČR Svitavy. Skutečné čerpání bylo realizováno jak z rozpočtu, tak i z nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 42 065,95 tis. Kč včetně poskytnuté dotace od Státního fondu ŽP ve výši 2 103,72 tis. Kč.

Pro rok 2009 byly narozpočtovány prostředky pro projekty PČR „Odstraňování závad dle energetického auditu“ v celkové výši 170 000 tis. Kč a projekt VPŠ Brno „Zateplení fasády a výměna oken, budova V1 – V7 VPŠ Brno“ ve výši 14 545 tis. Kč. Schválení projektů a jejich realizace se předpokládá v roce 2010. Z tohoto důvodu nebyly v roce 2009 prostředky určené na tyto projekty čerpány a v roce 2010 jsou evidovány v nárocích z nespotřebovaných výdajů roku 2009.

Operační program Přeshraniční spolupráce

V Operačních programech Přeshraniční spolupráce byly schváleny projekty Policie ČR a jeden projekt Moravského zemského archivu Brno v celkové výši 26 494 tis. Kč. Skutečné čerpání ve výši 15 331 tis. Kč bylo realizováno z rozpočtu a nevyčerpané prostředky v celkové výši 11 163 tis. Kč jsou evidovány v nárocích z nespotřebovaných výdajů roku 2009. Podrobnější komentáře k jednotlivým projektům jsou uvedeny v příslušných výdajových blocích.

4.5.2 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

Komunitární programy jsou nástroje Evropských společenství, resp. Evropské unie (3. pilíř), který slouží k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU v oblasti konkrétních politik. Programy jsou víceleté a financovány přímo z EU.

4.5.2.1 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2004 - 2006

COUNTERACT

| | v tis. Kč |
|---|---------------|
| Celkový upravený rozpočet | 0 |
| v tom: ze SR | 0 |
| z EU | 0 |
| Skutečné čerpání včetně MRZ a nároků | 790,07 |
| v tom: ze SR | 0 |
| z EU | 790,07 |
| z toho: použití RF | 790,07 |
| použití Nároků | 0 |

Projekt GR Z HZS Counteract byl zaměřen na problematiku ochrany kritické infrastruktury před teroristickými útoky. Projekt byl financován pouze z finančních prostředků EU. V roce 2009 bylo na řešení tohoto projektu uvolněno 790 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány cestou rezervního fondu na ostatní platby za provedenou práci na mzdy

pracovníků, nákup výpočetní techniky a zajištění zahraničních služebních cest. Projekt byl v průběhu roku 2009 ukončen. Zbývající finanční prostředky z rezervního fondu ve výši 162 tis. Kč budou vráceny zpět Evropské komisi po vyhodnocení závěrečné zprávy.

4.5.2.2 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007-2013

V tomto programovacím období jsou v rámci Ministerstva vnitra realizovány projekty za roční program Evropského uprchlického fondu 2007, obecný program Solidarita a řízení migračních toků a ostatní Komunitární programy:

v tis. Kč

| Programy | Státní rozpočet 2009 | | | | | | Skutečnost včetně MRZ a Nároků | | |
|---|----------------------|---------|---------|------------|---------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| | schválený | | | po změnách | | | | | |
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | SR | EU | Celkem |
| Celkem Komunitární programy (2007-2013) v tom: | 22 343 | 153 808 | 176 151 | 23 526 | 129 721 | 153 247 | 18 044,59 | 65 207,22 | 83 251,81 |
| Fondy EUF 2007 a obecného programu Solidarita a řízení migračních toků (EUF, EIF, FVH, ENF) | 18 835 | 143 004 | 161 839 | 17 612 | 118 917 | 136 529 | 13 318,86 | 61 304,44 | 74 623,30 |
| Ostatní Komunitární programy | 3 508 | 10 804 | 14 312 | 5 914 | 10 804 | 16 718 | 4 725,73 | 3 902,78 | 8 628,51 |

4.5.2.2.1 ROČNÍ PROGRAM EVROPSKÉHO UPCHLICKÉHO FONDU 2007

V roce 2009 byly uskutečněny z prostředků rezervního fondu závěrečné platby 13 projektům v celkové výši 1 747 tis. Kč. Dále bylo z prostředků rezervního fondu vyčerpáno 111 tis. Kč za mzdové a související výdaje a výdaje za služby. Tento program byl zřízen za účelem spolufinancování akcí podporujících úsilí členských států EU v souvislosti s přijímáním uprchlíků a vysídlených osob.

4.5.2.2.2 OBECNÝ PROGRAM „SOLIDARITA A ŘÍZENÍ MIGRAČNÍCH SÍTÍ“

Obecný program „Solidarita a řízení migračních toků“ (dále jen „Solidarita“) je finančním nástrojem EU, který byl zřízen s cílem přispět k posílení prostoru svobody, bezpečnosti, práva a k uplatňování zásady solidarity mezi členskými státy.

Obecný program Solidarita tvoří čtyři fondy:

- Evropský uprchlický fond (EUF)
- Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF)
- Fond pro vnější hranice (FVH)
- Evropský návratový fond (ENF)

Odpovědným orgánem za implementaci fondů obecného programu „Solidarita“ je v České republice Odbor azylové a migrační politiky MV ČR.

Evropský uprchlický fond

v tis. Kč

| | |
|--|------------------|
| Celkový upravený rozpočet | 28 983 |
| v tom: SR | 1 317 |
| EU | 27 666 |
| Skutečné čerpání vč. MRZ a nároků | 13 465,61 |
| v tom: SR | 1 025,31 |
| EU | 12 440,30 |
| z toho: použití RF | 0 |
| použití Nároků | 0 |

V roce 2009 bylo schváleno a doporučeno k realizaci 24 projektů zaměřených na spolufinancování akcí podporujících úsilí členských států EU v souvislosti s přijímáním uprchlíků a vysídlených osob.

Do čerpání finančních prostředků z Evropského uprchlického fondu se v průběhu roku 2009 zapojily mimo resort Ministerstva vnitra i další příjemci dotace (nestátní neziskové organizace a školy).

V rámci Ministerstva vnitra byla do čerpání z EUF zapojena Správa uprchlických zařízení MV. Pro finanční spoluúčast byly využity narozpočtované finanční prostředky z rozpočtu SUZ MV.

V průběhu roku 2009 bylo, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 29. června 2009 č. 851, převedeno Ministerstvu financí 750 tis. Kč na kompenzaci výdajů spojených s výkonem funkce auditního orgánu. Tento převod byl částečně kompenzován převodem finančních prostředků ve výši 375 tis. Kč z Fondu pro vnější hranice a převodem nevyužitých finančních prostředků MF zpět do rozpočtu OAMP ve výši 275 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky se staly k 1. lednu 2010 součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí

v tis. Kč

| | |
|--|------------------|
| Celkový upravený rozpočet | 46 508 |
| v tom: SR | 3 565 |
| EU | 42 943 |
| Skutečné čerpání vč. MRZ a nároků | 17 973,21 |
| v tom: SR | 2 356,34 |
| EU | 15 616,87 |
| z toho: použití RF | 0 |
| použití Nároků | 9 191,98 |

V rámci EIF byly v roce 2009 realizovány roční programy EIF 2007 a EIF 2008. V roce 2009 bylo schváleno a doporučeno k realizaci 13 projektů, zaměřených na obměnu vybavení azylových zařízení a aktivity pro azylanty a žadatele o udělení mezinárodní ochrany v integračních zařízeních.

Do čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí se v průběhu roku 2009 zapojily mimo resort Ministerstva vnitra i další příjemci dotace (nestátní neziskové organizace a školy).

V rámci Ministerstva vnitra byla do čerpání z EIF zapojena Správa uprchlických zařízení MV. Pro finanční spoluúcast byly využity narozpočtované finanční prostředky z rozpočtu SUZ MV.

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 29. června 2009 č. 851 bylo v průběhu roku 2009 převedeno Ministerstvu financí částka ve výši 375 tis. Kč na kompenzaci výdajů spojených s výkonem funkce auditního orgánu. Tento převod byl částečně kompenzován převodem nevyužitých finančních prostředků MF zpět do rozpočtu odboru azylové a migrační politiky MV ve výši 275 tis. Kč.

Na realizaci ročního programu EIF 2007 došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 13 682 tis. Kč. Z této částky bylo skutečně vyčerpáno 9 191,98 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky se staly k 1. lednu 2010 součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

Evropský návratový fond

| | v tis. Kč |
|--|-----------------|
| Celkový upravený rozpočet | 28 614 |
| v tom: SR | 2 179 |
| EU | 26 435 |
| Skutečné čerpání vč. MRZ a nároků | 4 378,33 |
| v tom: SR | 848,49 |
| EU | 3 529,84 |
| z toho: použití RF | 0 |
| použití Nároků | 0 |

V roce 2009 bylo schváleno a doporučeno k realizaci 8 projektů zaměřených na zajištění dobrovolných návratů žadatelů o udělení mezinárodní ochrany. Realizovat se ale podařilo pouze 7 z nich.

Do čerpání finančních prostředků z Evropského návratového fondu se v průběhu roku 2009 zapojily mimo resort Ministerstva vnitra i další příjemci dotace (především nestátní neziskové organizace, charity a školy).

V rámci Ministerstva vnitra byla do čerpání z ENF zapojena Správa uprchlických zařízení MV, která jako finanční spoluúcast použila nevyužitě předfinancované finanční prostředky určené na realizaci projektů z Evropského uprchlického fondu. Dále se v rámci resortu Ministerstva vnitra zapojilo do čerpání také Policejní prezidium ČR, které v průběhu roku 2009 zajistilo ze svého rozpočtu finanční spoluúcast.

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 29. června 2009 č. 851 bylo v průběhu roku 2009 převedeno Ministerstvu financí částka ve výši 375 tis. Kč na kompenzaci výdajů spojených s výkonem funkce auditního orgánu. Tento převod byl částečně kompenzován převodem nevyužitých finančních prostředků MF zpět do rozpočtu odboru azylové a migrační politiky MV ve výši 275 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky se staly k 1. lednu 2010 součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

Fond pro vnější hranice

| | v tis. Kč |
|--|------------------|
| Celkový upravený rozpočet | 32 424 |
| v tom: SR | 10 551 |
| EU | 21 873 |
| Skutečné čerpání vč. MRZ a nároků | 36 947,69 |
| v tom: SR | 9 088,72 |
| EU | 27 858,97 |
| z toho: použití RF | 0 |
| použití Nároků | 14 152,30 |

Cílem tohoto fondu je podpora členských států EU v účinné organizaci úkolů v oblastech ochrany vnějších hranic. V rámci Fondu pro vnější hranice byly v roce 2009 realizovány roční programy FVH 2007 a FVH 2008. V roce 2009 bylo schváleno a doporučeno k realizaci 11 projektů.

Do čerpání finančních prostředků z uvedeného fondu byla v rámci Ministerstva vnitra zapojena v roce 2009 VPŠ a SPŠ Holešov a Policie ČR. Část finančních prostředků bylo převedeno do rozpočtu konečného příjemce Ministerstva zahraničních věcí ČR. Všechny uvedené subjekty musely ze svého rozpočtu zajistit povinnou spoluúčast.

Na realizaci ročního programu FVH 2007 byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 14 625 tis. Kč. Tyto nároky z nespotřebovaných výdajů byly zapojeny v rámci rozpočtu VPŠ a SPŠ Holešov a dále došlo v průběhu roku k převodu nároků z nespotřebovaných výdajů z odboru azylové a migrační politiky do Sekce rozvoje a projektového řízení ICT. Z této částky bylo skutečně vyčerpáno 14 152,30 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky se staly k 1. lednu 2010 součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

4.5.2.2.3 OSTATNÍ KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

| | v tis. Kč |
|---|-----------------|
| Celkový upravený rozpočet | 16 718 |
| v tom: ze SR | 5 914 |
| z EU | 10 804 |
| Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků | 8 628,51 |
| v tom: ze SR | 4 725,73 |
| z EU | 3 902,78 |
| z toho: použití RF | 21 |
| použití Nároků | 0 |

V roce 2009 byly v rámci Ministerstva vnitra finanční prostředky čerpány na následující níže uvedené projekty:

Podpora účastníků komunitárních programů v oblasti informační společnosti - Bezpečnější internet

V rámci prvního ročníku projektu MV ČR „Podpora zapojení do komunitárních programů“ bylo podpořeno 10 projektů od 9 žadatelů (4 nestátní neziskové organizace a 5 soukromých subjektů). Cílem iniciativy Ministerstva vnitra byla motivace tuzemských

subjektů při účasti v komunitárních programech v oblasti informační společnosti. Účast v projektech podporovaných z komunitárních programů umožnila nejen plnění cílů stanovených v evropských dokumentech, ale i zapojení ČR do významných evropských projektů zaměřených na informační společnost, e-Government a e-Inclusion.

Seminář o zvýšení povědomí v případě mimořádných opatření velkého rozsahu

V rámci tohoto projektu byly finanční prostředky čerpány na mzdové a související výdaje pro zaměstnance HZS ČR, nákup a výroba osvětového materiálu, nákup PHM, dále na ubytování a stravování vedoucích delegací států EU a EK a Evropské Rady v hotelu Continental v Brně.

USAR - Urban Search and Rescue – Zvýšení akceschopnosti českého vyhledávacího odřadu

Finanční prostředky byly čerpány na ochranné pomůcky pro příslušníky HZS ČR, dále na zahraniční služební cesty a pořízení spojovacího systému pro HZS ČR.

CARIN - Konference camdenské mezinárodní sítě pro zajišťování výnosů

Projekt zabezpečuje mezinárodní konference policejních a justičních orgánů o činnostech odhalování nelegálních výnosů z trestné činnosti, v rámci výdajů roku 2009 bylo finančně zabezpečeno jednání řídicího výboru letenky apod.

SOKRATES/ERASMUS - studijní pobyty v zahraničí, Erasmus/Litva, Erasmus/Mobility a Erasmus/konference v Istanbulu

V rámci programu Erasmus/Sokrates byly čerpány finanční prostředky na stipendia, služební zahraniční cesty a dle partnerské smlouvy University Vilnius Litva na Evropský magisterský rozvojový program Erasmus Litva.

Leonardo da Vinci Partnership v rámci Programu celoživotního učení se jednalo o projekt **Partnerství FR**, finanční prostředky byly použity na služební zahraniční cesty a programové vybavení pro PC.

Realizace Průmské úmluvy

Cílem projektu je vytvoření technických podmínek pro automatickou mezinárodní výměnu daktyloskopických a genetických dat.

V roce 2009 došlo k převodu rozpočtovaných prostředků určených na realizaci tohoto projektu ze sekce rozvoje a projektového řízení ICT na Policii ČR. Jelikož výběrové řízení proběhlo až v prosinci 2009, nebylo v tomto roce uskutečněno žádné čerpání a platba proběhne až v roce 2010.

EVROPSKÁ MIGRAČNÍ SÍŤ

v tis. Kč

| Programy | Státní rozpočet 2009 | | | | | | Skutečnost včetně MRZ a Nároků | | |
|-----------------------|----------------------|-------|--------|------------|-------|--------|--------------------------------|----------|----------|
| | schválený | | | po změnách | | | | | |
| | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem | SR | EU | celkem |
| Evropská migrační síť | 472 | 1 888 | 2 360 | 472 | 1 888 | 2 360 | 317,16 | 1 268,65 | 1 585,81 |

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

prostředky byly použity na překladatelské služby, zahraniční cesty, tisk, distribuci publikací a na pokrytí mzdových nákladů.

Cílem Evropské migrační sítě je vyhovět informačním potřebám institucí Společenství, úřadů a institucím členských států a široké veřejnosti v oblasti migrace a azylu prostřednictvím poskytování aktuálních, objektivních, spolehlivých a srovnatelných informací o migraci a azylu.

4.5.3 PROJEKTY Z ČÁSTI FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ OSTATNÍCH ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ – FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKO

V následující tabulce jsou uvedeny výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků Finančních mechanismů EHP/Norsko

v tis. Kč

| | Státní rozpočet 2009 | | | | | | Skutečnost 2009 | | |
|--------|----------------------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------------|-----------|-----------|
| | schválený | | | po změnách | | | SR | FM EHP | celkem |
| | SR | FM EHP | celkem | SR | FM EHP | celkem | | | |
| Celkem | 4 718 | 14 860 | 19 578 | 4 478 | 14 860 | 19 338 | 2 658,10 | 15 062,61 | 17 720,71 |

V rámci projektů, které jsou financovány z Finančních mechanismů EHP/Norsko, byly v roce 2009 realizovány projekty: CZ 0005 - Vybudování národní centrály SIRENE, CZ 0005 - Příprava expertů SIRENE, CZ 0060 - Inovace systému na ochranu kulturního dědictví, CZ 0076 - Zlepšení boje proti cizojazyčným zločineckým strukturám a CZ 0001 - Odhalování, prověřování a vyšetřování pojistných podvodů.

Pouze projekt CZ 0132 - Modernizace služeben PČR v Praze do 31. prosince 2009 neprošel schvalovacím procesem a opětovně bude žádost předložena v roce 2010.

Celkový upravený rozpočet na projekty z Finančního mechanismu EHP/Norsko činil celkem **19 338 tis. Kč** a skutečnost v celkové výši **17 721 tis. Kč**.

4.6 VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ

4.6.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Ve **schváleném rozpočtu** pro rok 2009 byly stanoveny výdaje určené na financování programů v celkovém objemu **5 916 057 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje ve výši 5 001 315 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů ve výši 914 742 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2008, kde schválený rozpočet výdajů určených na financování programů činil **7 088 333 tis. Kč**, byl schválený rozpočet roku 2009 nižší o 1 172 276 tis. Kč. Hlavním důvodem tohoto snížení byla novela zákona č. 218/2000 Sb. ze dne 16. 1. 2008, na základě které došlo k vyvedení provozních prostředků na ICT a prostředků na opravy a údržbu majetku z programového financování.

V průběhu roku 2009 doznal schválený rozpočet výdajů na financování programů kapitoly MV řadu změn souvisejících zejména s uvolňováním účelových prostředků z kapitoly VPS (včetně prostředků iniciovaných pozměňovacími poslaneckými návrhy při projednávání státního rozpočtu na rok 2009), jiných kapitol státního rozpočtu (Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí) a s přesuny rozpočtových prostředků mezi jednotlivými oblastmi výdajů, které byly vyvolány při plnění úkolů resortu MV. Jednalo se zejména o prostředky určené na úkoly související s mimořádnými výdaji podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, leteckou záchrannou službu, humanitární pomoc, obnovu vozového parku P ČR, úpravu policejních služeben v rámci projektu P 1000, nákup hasičské techniky, čerpání prostředků z fondů EU a zabezpečení sportovní reprezentace a vrcholového sportu.

V průběhu roku 2009 doznal schválený rozpočet výdajů na financování programů kapitoly MV i změny související s převodem prostředků z kapitoly MV do jiných kapitol státního rozpočtu (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví, Úřad vlády ČR, Úřad pro ochranu osobních údajů, Energetický regulační úřad, Český statistický úřad, Český úřad zeměměřičský a katastrální a Český báňský úřad). Dále byly kapitole MV sníženy prostředky nároků z nespotebovaných výdajů usnesením vlády ze dne 26. 1. 2009 č. 122 ve výši 1 215 tis. Kč.

Po všech provedených opatřeních MF k 31. 12. 2009 činil **upravený rozpočet** výdajů určených na financování programů kapitoly MV (bez transferů) celkem **5 459 175 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 5 018 762 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů 440 413 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2008, kde upravený rozpočet výdajů určených na financování programů činil 8 720 930 tis. Kč (bez transferů), byl upravený rozpočet roku 2009 nižší o 3 261 755 tis. Kč. **Po započtení transferů**, které byly přijaty v celkové výši **61 757 tis. Kč** z kapitol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (program 233 510) na zabezpečení sportovní reprezentace a vrcholového sportu ve výši 26 000 tis. Kč a Ministerstva životního prostředí (program 115 220) v celkové výši 35 757 tis. Kč na zateplení, výměnu oken a rekonstrukci střešního pláště v objektu okresního ředitelství Policie ČR Svitavy (ve výši 9 533 tis. Kč) a na zateplení a výměnu oken ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově (ve výši 26 224 tis. Kč), činil rozpočet výdajů určených na financování programů kapitoly MV v roce 2009 celkem **5 520 932 tis. Kč**. Do programového financování byly nad rámec upraveného rozpočtu zapojeny další doplňkové zdroje, tj. mimorozpočtové zdroje (dary, FKSP, rezervní fond, prostředky ze SFŽP), nároky z nespotebovaných výdajů, pojistné plnění a příjmy HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech ve výši **830 786 tis. Kč**.

Celkové **čerpání** výdajů na financování programů kapitoly MV v roce 2009 (bez transferů) činilo **3 743 533 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 3 434 796 tis. Kč a běžné výdaje

související s financováním programů 308 737 tis. Kč. Toto celkové čerpání je uvedeno včetně použití dalších doplňkových zdrojů. Nad rámec těchto výdajů byly čerpány další prostředky z přijatých transferů, a to ve výši 61 749 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů na financování programů kapitoly MV v roce 2009 **včetně transferů** představovalo částku ve výši **3 805 282 tis. Kč**.

Zůstatek nespotřebovaných prostředků státního rozpočtu roku 2009 vč. prostředků EU a EHP/Norsko ve výdajích určených na financování programů představoval částku ve výši **2 546 436 tis. Kč** (v tom státní rozpočet v celkové výši 602 400 tis. Kč vč. transferů 8 tis. Kč, prostředky EU ve výši 1 932 551 tis. Kč, Finanční mechanismus EHP/Norsko ve výši 10 749 tis. Kč, Evropský uprchlický fond ve výši 600 tis. Kč a Evropský integrační fond ve výši 136 tis. Kč), v tom kapitálové výdaje 2 315 808 tis. Kč a běžné výdaje související 230 628 tis. Kč.

Důvody částečné nebo úplné nerealizace akcí v jednotlivých programech byly především: zdlouhavá stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení, nutnost přehodnocení financování akcí z důvodu opožděného povolení čerpat nároky z nespotřebovaných výdajů a pomalejší rozběh nových projektů spolufinancovaných z EU, což se projevilo i na neukončení zadávání veřejných zakázek, nedokončené soutěže z důvodu nesplnění podmínek ze strany uchazečů (nutnost opakovat soutěž).

Ministerstvo vnitra realizovalo v roce 2009 v rámci programového financování následující prioritní úkoly:

4.6.1.1 EGON – MODERNÍ, PŘÁTELSKÝ A EFEKTIVNÍ ÚŘAD

Tato priorita řeší problematiku v oblasti elektronizace veřejné správy a má za cíl její urychlený rozvoj. Jedná se o širokou škálu činností sledující zefektivnění fungování státní správy a místní samosprávy a zjednodušení služeb státu pro fyzické i právnické osoby.

Priorita byla financována v programu 114 410 „e-Government“ (bez akcí priority CzechPOINT, která je uvedena jako další samostatná priorita). Pro rok 2009 byl schválen rozpočet ve výši 58 556 tis. Kč (pouze prostředky státního rozpočtu). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku ve výši 466 003 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 33 003 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 42 000 tis. Kč a prostředky EU ve výši 391 000 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny doplňkové zdroje v celkové výši 20 894 tis. Kč (v tom nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 2 417 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 18 477 tis. Kč). Výdaje činily celkem **53 890 tis. Kč** (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 32 996 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 2 417 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 18 477 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 433 007 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 7 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 42 000 tis. Kč a prostředky EU ve výši 391 000 tis. Kč).

V rámci e-Governmentu byly prostředky vynaloženy zejména na vybudování Centrálního místa služeb, jako jediného místa výměny dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy a na komunikační infrastrukturu veřejné správy v celkové výši 20 894 tis. Kč, na projekty informačních systémů veřejné správy v celkové výši 25 186 tis. Kč (zajištění centralizované komunikační infrastruktury veřejné správy k zabezpečení funkčnosti centrálních služeb, rozvoj informačního systému o datových prvcích a o informačních systémech veřejné správy, zabezpečení nově požadovaných funkcí a přípravu na přechod na

pouze centrální systém, vybudování komunikačního systému a zajištění nově požadovaných funkcí Registru rodných čísel), na systém aktualizace bezpečnostních modulů a testovací systém v elektronických dokladech a na strategické a rozvojové projekty a studie informačních systémů veřejné správy.

4.6.1.2 CZECHPOINT – KONEC BĚHÁNÍ PO ÚŘADECH. OBÍHAT BUDOU DATA, NE OBČAN

Priorita CzechPOINT byla v roce 2009 financována v programu 114 410 „e- Government“. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 112 057 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 13 237 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 14 823 tis. Kč a prostředky EU ve výši 83 997 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny doplňkové zdroje v celkové výši 15 541 tis. Kč (v tom nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 6 904 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 8 637 tis. Kč). Výdaje činily celkem **28 777 tis. Kč** (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 13 236 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 6 904 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 8 637 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 98 821 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 1 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 14 823 tis. Kč a prostředky EU ve výši 83 997 tis. Kč).

Z věcného hlediska se jednalo o vybudování sítě kontaktních míst CzechPOINT a zajištění nových agend a funkcionalit pro zabezpečení spolupráce se systémem ISDS (Informační systém datových schránek).

4.6.1.3 PROJEKT P 1000 – POLICEJNÍ SLUŽEBNA – MÍSTO DŮVĚRY A BEZPEČÍ

Začátkem září 2006 rozhodlo vedení Ministerstva vnitra o modernizaci policejních služeben základních útvarů, u nichž dochází k pravidelnému kontaktu s veřejností.

V roce 2009 činil schválený rozpočet P ČR (v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“) částku ve výši 628 868 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 76 507 tis. Kč a prostředky EU ve výši 552 361 tis. Kč).

V průběhu roku 2009 došlo k řadě změn, kdy byl rozpočet akcí navyšován i snižován z různých zdrojů. Upravený rozpočet za projekt P 1000 k 31. 12. 2009 činil celkem 705 290 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 132 469 tis. Kč, prostředky EU ve výši 572 821 tis. Kč), v tom P ČR ve výši 702 790 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 572 821 tis. Kč) a Zařízení služeb pro MV (v programu 114 040 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV) ve výši 2 500 tis. Kč.

Na financování projektu byly zapojeny u P ČR doplňkové zdroje v celkové výši 296 086 tis. Kč (rezervní fond určený na národní spolufinancování ve výši 456 tis. Kč, rezervní fond EU ve výši 16 517 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 65 408 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 213 705 tis. Kč).

Výdaje činily celkem **484 926 tis. Kč** (Zařízení služeb pro MV - prostředky státního rozpočtu ve výši 2 500 tis. Kč, P ČR - prostředky státního rozpočtu ve výši 51 569 tis. Kč, prostředky EU ve výši 134 771 tis. Kč a doplňkové zdroje ve výši 296 086 tis. Kč).

Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval u P ČR částku ve výši 516 450 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 78 400 tis. Kč, prostředky EU 438 050 tis. Kč).

V rámci jednotlivých výdajových oblastí byly vyčerpány finanční prostředky na:

Kontaktní a koordinační centra (KKC) – v roce 2009 se pokračovalo na dokončení akcí zařazených do první etapy KKC. Za první etapu bylo čerpáno celkem 198 525 tis. Kč. Dále se započaly práce na projektech zařazených do druhé etapy (čerpáno celkem 70 211 tis. Kč). Výdaje činily celkem 268 736 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 6 457 tis. Kč, prostředky EU ve výši 85 099 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 160 663 tis. Kč a rezervní fond EU ve výši 16 517 tis. Kč).

Back office - (zázemí pro policisty) na realizaci bylo vynaloženo celkem 27 570 tis. Kč, v tom: stavební úpravy ve výši 20 551 tis. Kč, zařízení pro zabezpečovací techniku a materiál ve výši 2 369 tis. Kč, obnova stavebních objektů ve výši 2 150 tis. Kč (vše rozpočet P ČR) a stavební úpravy ve výši 2 500 tis. Kč (rozpočet Zařízení služeb pro MV).

Mobilní kontaktní a koordinační centra - prostředky projektu byly vyhrazeny v roce 2009 v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“. Výdaje činily celkem 122 367 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 1 527 tis. Kč, prostředky EU ve výši 49 672 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 17 670 tis. Kč, rezervní fond určený na národní spolufinancování ve výši 456 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 53 042 tis. Kč).

Na zbylé projekty v prioritě P 1000 bylo v roce 2009 v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“ vynaloženo celkem 66 253 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 18 515 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 47 738 tis. Kč). Prostředky byly použity na zřízení bezbariérového pracoviště, čerpací stanice PHM, stavební úpravy vrátnice a přijímací místnosti, zřízení sanitárního zařízení.

4.6.1.4 EVROPSKÉ PENÍZE – EVROPA POMŮŽE NÁM, MY POMŮŽEME EVROPĚ

4.6.1.4.1 STRUKTURÁLNÍ FONDY

4.6.1.4.1.1 Integrovaný operační program

Na program byl pro rok 2009 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 2 503 397 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 2 162 716 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 351 922 tis. Kč. Výdaje činily **564 538 tis. Kč** a do nároků byla převedena částka 1 950 100 tis. Kč.

V programu byly realizovány následující projekty:

Kontaktní a koordinační centra - prostředky projektu byly čerpány v roce 2009 (uvedeno rovněž u priority P 1000) v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“.

Pro rok 2009 byl schválen rozpočet ve výši 235 664 tis. Kč (pouze prostředky EU).

Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 240 024 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 4 360 tis. Kč a prostředky EU ve výši 235 664 tis. Kč).

Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny doplňkové zdroje EU ve výši 177 180 tis. Kč (v tom nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 160 663 tis. Kč a rezervní fond EU 16 517 tis. Kč).

Výdaje činily celkem **262 279 tis. Kč** (v tom prostředky EU ve výši 85 099 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 160 663 tis. Kč a rezervní fond EU ve výši 16 517 tis. Kč).

Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 154 925 tis. Kč. (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 4 360 tis. Kč a prostředky EU ve výši 150 565 tis. Kč).

Nad rámec těchto prostředků byly ze státního rozpočtu vynaloženy prostředky ve výši 6 457 tis. Kč, které jsou vedeny jako nezpůsobilé.

Z věcného hlediska se jednalo o vybudování otevřených recepcí se zázemím v objektech obvodních oddělení P ČR s cílem zvýšit standard a zkulturnit veřejně přístupné prostory. Stavební úpravy zahrnovaly vybudování (rekonstrukce) čekáren, jednacích místností, rozvodů elektroinstalace, sociálního zázemí, a stavební úpravy pro imobilní spoluobčany. Dále byly zřizovány hovorny pro případ intimity při rozhovorech s občany a oddělené vstupy pro zadržené.

Mobilní kontaktní a koordinační centra - prostředky projektu byly vyhrazeny v roce 2009 v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“.

Pro rok 2009 byl schválen rozpočet ve výši 113 361 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 10 647 tis. Kč a prostředky EU ve výši 102 714 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku ve výši 49 672 tis. Kč (pouze prostředky EU). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny doplňkové zdroje v celkové výši 71 168 tis. Kč (v tom nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 17 670 tis. Kč, rezervní fond určený na národní spolufinancování ve výši 456 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 53 042 tis. Kč). Výdaje činily celkem **120 840 tis. Kč** (v tom prostředky EU ve výši 49 672 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 17 670 tis. Kč, rezervní fond určený na národní spolufinancování ve výši 456 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 53 042 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků byl v nulové výši.

Nad rámec těchto prostředků byly ze státního rozpočtu vynaloženy prostředky ve výši 1 527 tis. Kč, které jsou vedeny jako nezpůsobilé.

Z věcného hlediska se jednalo o pořízení 76 mobilních služeben s technologií a speciálním vybavením (odolná výpočetní jednotka s monitorem, kontejner první pomoci a záchrany, osvětlovací zařízení, elektrocentrála, vozidlová radiostanice, proměnná LED informační tabule) pro zajištění akceschopnosti v rámci Integrovaného záchranného systému.

Lokalizační a záznamová zařízení - prostředky projektu byly vyhrazeny v roce 2009 v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“.

Pro rok 2009 byl schválen rozpočet ve výši 119 720 tis. Kč (pouze prostředky EU). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku ve výši 202 936 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 30 174 tis. Kč a prostředky EU ve výši 172 762 tis. Kč). Finanční prostředky nebyly v roce 2009 čerpány (veřejná zakázka nebyla uveřejněna) a byly v celkové výši 202 936 tis. Kč převedeny do nároků. Z věcného hlediska se mělo jednat o nákup zařízení (kamer, GPS přijímačů, digitizérů), určených k montáži do vozidel zejména pro záznam audiovizuálních a lokalizačních údajů GPS.

Centrální místo služeb - prostředky projektu byly vyhrazeny v roce 2009 v programu 114 410 „e - Government“.

Pro rok 2009 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku ve výši 433 000 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 42 000 tis. Kč a prostředky EU ve výši 391 000 tis. Kč). Na projekt byly zapojeny pouze doplňkové zdroje v celkové výši **20 894 tis. Kč** (v tom nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 2 417 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 18 477 tis. Kč), které byly vyčerpány. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 433 000 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 42 000 tis. Kč a prostředky EU ve výši 391 000 tis. Kč).

Z věcného hlediska se jednalo o vybudování Centrálního místa služeb, jako jediného místa výměny dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy a na komunikační infrastrukturu veřejné správy.

CzechPOINT centrála – prostředky projektu byly vyhrazeny v roce 2009 v programu 114 410 „e - Government“.

Pro rok 2009 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku ve výši 98 820 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 14 823 tis. Kč a prostředky EU ve výši 83 997 tis. Kč). Na projekt byly zapojeny pouze doplňkové zdroje v celkové výši 15 541 tis. Kč (v tom nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 6 904 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 8 637 tis. Kč), které byly vyčerpány. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 98 820 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 14 823 tis. Kč a prostředky EU ve výši 83 997 tis. Kč).

Z věcného hlediska se jednalo o zajištění nových agend a funkcionalit pro zabezpečení spolupráce s Informačním systémem datových schránek.

Informační systém datových schránek – prostředky projektu byly vyhrazeny v roce 2009 v programu 114 070 „Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ“.

Pro rok 2009 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku ve výši 178 500 tis. Kč (prostředky EU). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny doplňkové zdroje v celkové výši 18 000 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování). Výdaje činily celkem 64 778 tis. Kč (v tom prostředky EU ve výši 46 778 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 18 000 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 131 722 tis. Kč. (prostředky EU). Nad rámec těchto prostředků byly ze státního rozpočtu vynaloženy prostředky ve výši 107 100 tis. Kč, které jsou vedeny jako nezpůsobilé.

Z věcného hlediska se jednalo o zajištění provozu a publicity informačního systému datových schránek.

Informační systém základních registrů – prostředky projektu byly vyhrazeny v roce 2009 v programu 114 070 „Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ“.

Pro rok 2009 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku ve výši 17 382 tis. Kč (prostředky EU). Na projekt byly zapojeny pouze doplňkové zdroje v celkové výši 2 951 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování), které byly vyčerpány. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 17 382 tis. Kč (prostředky EU).

Z věcného hlediska se jednalo o zajištění správy a oprávnění přístupu k datům veřejné správy.

Registr práv a povinností – prostředky projektu byly vyhrazeny v roce 2009 v programu 114 070 „Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ“.

Pro rok 2009 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku ve výši 75 827 tis. Kč (prostředky EU). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny doplňkové zdroje v celkové výši 12 431 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování). Výdaje činily celkem 20 717 tis. Kč (v tom prostředky EU ve výši 8 286 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 12 431 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 67 541 tis. Kč (prostředky EU).

Z věcného hlediska se jednalo o vybudování registru, kde budou soustředěny údaje – seznamy agend vykonávaných orgány veřejné moci a seznam rolí, které mohou tyto orgány vykonávat ve vztahu k jednotlivým údajům v základních registrech.

Registr obyvatel – registr obyvatel je budován na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. V tomto registru budou o fyzických osobách (a to nejen o občanech ČR) vedeny referenční údaje a další údaje o nichž tak stanoví tento zákon. Systém umožní čerpat a sdílet data v dané oblasti z jediného relevantního datového zdroje, spolehlivě a transparentně aktualizovaného, s odpovídající úrovní zabezpečení práce s těmito daty. Prostředky projektu byly vyhrazeny v roce 2009 v programu 114 070 „Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ“.

Pro rok 2009 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku ve výši 71 825 tis. Kč (prostředky EU). Na akci byly zapojeny pouze doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování) ve výši 10 726 tis. Kč, které byly vyčerpány. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 71 825 tis. Kč (prostředky EU).

Z věcného hlediska se jednalo o vytvoření základního registru obyvatel a jeho naplnění příslušnými daty.

Národní základna humanitární pomoci Zbiroh - prostředky projektu byly vyhrazeny v roce 2009 v programu 114 070 „Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ“.

Pro rok 2009 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku ve výši 39 178 tis. Kč (prostředky EU). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny doplňkové zdroje v celkové výši 3 408 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování). Výdaje činily celkem 26 189 tis. Kč (v tom prostředky EU 22 781 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování 3 408 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 16 397 tis. Kč (prostředky EU).

Z věcného hlediska se jednalo o zdokonalení systému logistiky v oblasti přijímání a poskytování humanitární pomoci.

Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS ČR v Hradci Králové - prostředky projektu byly vyhrazeny v roce 2009 v programu 114 070 „Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ“.

Pro rok 2009 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Na projekt byly zapojeny pouze doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování) ve výši 9 707 tis. Kč, které byly vyčerpány.

Z věcného hlediska se jednalo o studii proveditelnosti projektu, analýzy nákladů a výnosů projektu, analýzy procesu předkládání velkých projektů a poskytování organizačních a technicko-administrativních služeb projektu.

Jednotná úroveň IS operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS - prostředky projektu byly vyhrazeny v roce 2009 v programu 114 070 „Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ“.

Pro rok 2009 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Na projekt byly zapojeny pouze doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování) ve výši 6 358 tis. Kč, které byly vyčerpány.

Z věcného hlediska se jednalo o poskytování poradenských služeb projektového manažera v oblasti projektového managementu pro přípravu a řízení projektu.

Národní digitální archiv - prostředky projektu byly vyhrazeny v roce 2009 v programu 114 070 „Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ“.

Pro rok 2009 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Na projekt byly zapojeny pouze doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování) ve výši 2 135 tis. Kč, které byly vyčerpány.

Z věcného hlediska se jednalo o konzultační služby v souvislosti s přípravou projektové žádosti.

Systém pro řízení a administraci projektů státní správy - prostředky projektu byly vyhrazeny v roce 2009 v programu 114 070 „Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ“.

Pro rok 2009 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Na projekt byly zapojeny pouze doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování) ve výši 1 423 tis. Kč, které byly vyčerpány.

Z věcného hlediska se jednalo o vývoj pilotní verze systému pro řízení projektů MV ČR v podmínkách Smart Administration.

Z integrovaného operačního programu měly být realizovány v programech 114 070 „Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ“, 114 410 „e – Government“ a 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“ další projekty, jejichž financování se však v roce 2009 neuskutečnilo. Do nároků byla převedena částka ve výši 705 880 tis. Kč.

4.6.1.4.1.2 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF) měly být v roce 2009 čerpány v programu 114 070 „Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ“.

Pro rok 2009 byl schválen rozpočet ve výši 715 867 tis. Kč (prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 106 963 tis. Kč a prostředky EU ve výši 608 904 tis. Kč).

Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 263 973 tis. Kč (prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 39 596 tis. Kč a prostředky EU ve výši 224 377 tis. Kč).

Finanční prostředky nebyly v roce 2009 čerpány a byly v celkové výši 263 973 tis. Kč převedeny do nároků.

4.6.1.4.1.3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko

Prostředky projektu byly vyhrazeny v roce 2009 v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“.

Pro rok 2009 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 18 146 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 2 719 tis. Kč a prostředky EU ve výši 15 427 tis. Kč). Výdaje činily 12 747 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 1 913 tis. Kč, prostředky rozpočtu EU ve výši 10 834 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši

5 399 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 806 tis. Kč a prostředky EU ve výši 4 593 tis. Kč). Nad rámec těchto prostředků byly ze státního rozpočtu vynaloženy prostředky ve výši 728 tis. Kč, které jsou u jednotlivých projektů vedeny jako nezpůsobilé. Z věcného hlediska se jednalo o pořízení čtyř nákladních automobilů do 3,5 tuny a dvou nákladních automobilů nad 3,5 tuny.

4.6.1.4.1.4 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko

Prostředky projektu byly vyhrazeny v roce 2009 v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“.

Pro rok 2009 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 5 542 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 832 tis. Kč a prostředky EU ve výši 4 710 tis. Kč). Na akci nebyly finanční prostředky čerpány a prostředky v celkové výši 5 542 tis. Kč byly převedeny do nároků. Na program byly vynaloženy pouze prostředky ve výši 1 438 tis. Kč, které jsou u jednotlivých projektů vedeny jako nezpůsobilé. Z věcného hlediska se jednalo o pořízení speciálního automobilu do 3,5 tuny.

4.6.1.4.1.5 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Rakousko

Prostředky projektu byly vyhrazeny v roce 2009 v programu 214 030 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů“.

Globálním cílem programu na období 2007 – 2013 je podpora udržitelného hospodářského růstu českých a rakouských příhraničních regionů prostřednictvím odstraňování existujících bariér a posilování celkového rozvojového potenciálu území.

Pro rok 2009 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 1 852 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování 802 tis. Kč a prostředky EU ve výši 1 050 tis. Kč). Výdaje činily 1 850 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování 802 tis. Kč a prostředky EU ve výši 1 048 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 2 tis. Kč (prostředky EU). Z věcného hlediska se jednalo o upgrade diskového pole a pořízení páskové knihovny.

4.6.1.4.1.6 Fond soudržnosti - Operační program Životní prostředí

Prostředky programu byly čerpány v roce 2009 v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“ a v programu 214 020 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy“.

Pro rok 2009 bylo na tento operační program vyhrazeno celkem 244 620 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 47 100 tis. Kč a prostředky EU ve výši 197 520 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních činil rozpočet 267 679 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 36 286 tis. Kč a prostředky EU ve výši 231 393 tis. Kč včetně transferů ve výši 35 757 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje v celkové výši 3 225 tis. Kč [z toho nároky z nespotřebovaných výdajů určených na národní spolufinancování ve výši 1 121 tis. Kč, dále 2 104 tis. Kč (podíl národního spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí)]. Celkové čerpání prostředků u tohoto programu činilo 42 065 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 3 085 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů určených na národní spolufinancování ve výši 1 121 tis. Kč, podíl národního spolufinancování

ze Státního fondu životního prostředí ve výši 2 104 tis. Kč a prostředky EU - transfery ve výši 35 756 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 228 838 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 33 201 tis. Kč, prostředky EU ve výši 195 636 tis. Kč a prostředky EU - transfer ve výši 1 tis. Kč). Nad rámec těchto prostředků byly ze státního rozpočtu vynaloženy prostředky ve výši 16 190 tis. Kč, které jsou u jednotlivých projektů vedeny jako nezpůsobilé.

Z čerpaných prostředků byly řešeny rekonstrukce objektu okresního ředitelství Policie ČR Svitavy za účelem dosažení úspor energie a zateplení a výměna oken v objektu VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

4.6.1.4.2 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

4.6.1.4.2.1 Realizace Průmské úmluvy

Prostředky projektu byly vyhrazeny v roce 2009 v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“.

Pro rok 2009 bylo na problematiku po provedených rozpočtových opatřeních vyhrazeno celkem 10 149 tis. Kč (v tom státní rozpočet ve výši 508 tis. Kč a prostředky EU ve výši 9 641 tis. Kč). Na akci nebyly finanční prostředky z důvodu ukončení výběrového řízení v prosinci 2009 čerpány. Prostředky v celkové výši 10 149 tis. Kč byly převedeny do nároků.

4.6.1.4.2.2 Fond pro vnější hranice

Prostředky projektu byly čerpány v roce 2009 v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“ a v programu 214 020 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy“.

Pro rok 2009 bylo na tento operační program vyhrazeno celkem 57 041 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 14 260 tis. Kč a prostředky EU ve výši 42 781 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních činil rozpočet 28 142 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 9 705 tis. Kč a prostředky EU ve výši 18 437 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje v celkové výši 12 793 tis. Kč (v tom nároky z nespotřebovaných výdajů určených na národní spolufinancování ve výši 480 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 12 313 tis. Kč). Celkové čerpání prostředků činilo **31 882 tis. Kč** (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 7 492 tis. Kč, prostředky EU ve výši 11 597 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů určených na národní spolufinancování ve výši 480 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 12 313 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 9 053 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 2 213 tis. Kč, prostředky EU ve výši 6 840 tis. Kč). Nad rámec těchto prostředků zůstaly nečerpány prostředky ve výši 67 tis. Kč, které jsou u projektu vedeny jako nezpůsobilé.

Finanční prostředky byly použity na modernizaci jazykových učeben, vybudování učeben k výuce SIS a VIS, zabezpečení edukačního procesu výuky služby cizinecké policie moderní didaktickou technikou, vybudování speciálního cvičiště pro odbavování na vnější schengenské hranici, vybudování záložního centra CIS, modernizace speciálního vozidla s mobilní termovizí a vybavení pro kontrolu dokladů.

4.6.1.4.2.3 Evropský integrační fond

Prostředky Evropského integračního fondu byly čerpány v roce 2009 v programu 114 040 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV“

Pro rok 2009 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 1 600 tis. Kč (v tom státní rozpočet 1 440 tis. Kč a prostředky EU 160 tis. Kč). Výdaje činily **1 450 tis. Kč** (v tom státní rozpočet 1 426 tis. Kč a prostředky EU 24 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 150 tis. Kč (v tom státní rozpočet 14 tis. Kč a prostředky EU 136 tis. Kč).

Z věcného hlediska se jednalo o pořízení 4 ks osobních automobilů Správou uprchlických zařízení MV na zabezpečení provozu nově zřízených Center na podporu integrace cizinců, z toho 2 ks pro Plzeňský a Pardubický kraj v rámci projektu „EIF 2007-02 – Zřízení a provoz center na podporu integrace cizinců I.“ (celková částka 725 tis. Kč, v tom státní rozpočet 713 tis. Kč a prostředky EU 12 tis. Kč) a 2 ks pro Moravskoslezský a Zlínský kraj v rámci projektu „EIF 2008-15 – Zřízení a provoz center na podporu integrace cizinců II.“ (celková částka 725 tis. Kč, v tom státní rozpočet 713 tis. Kč a prostředky EU 12 tis. Kč)

4.6.1.4.3 FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKO

Evropská spolupráce směřovala do oblasti Inovace systému na ochranu movitého a kulturního dědictví.

Rozpočet na Finanční mechanismus EHP/Norsko byl schválen v celkové výši 16 072 tis. Kč (v programu 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR), v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 3 942 tis. Kč a prostředky EHP ve výši 12 130 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku v celkové výši 15 813 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 3 949 tis. Kč a prostředky EHP ve výši 11 864 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši 12 740 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 1 911 tis. Kč a prostředky EHP ve výši 10 829 tis. Kč). Celkové výdaje činily **14 052 tis. Kč** (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 197 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 1 911 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EHP ve výši 10 829 tis. Kč a prostředky EHP ve výši 1 115 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků rozpočtu představoval částku ve výši 14 501 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 3 752 tis. Kč a prostředky EHP ve výši 10 749 tis. Kč).

Finanční prostředky byly použity na nákup softwarového vybavení, datového úložiště, serverů.

4.6.1.5 PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU V ROCE 2009

V rozpočtu nebyly na Předsednictví v Radě EU vyčleněny žádné finanční prostředky. Čerpány byly prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 13 541 tis. Kč (v programu 214 110 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR“). Jednalo se o pořízení laserových zaměřovačů a noktovizorů včetně příslušenství, které nemohly být dodány v roce 2008 z důvodu komplikací ohledně vývozního povolení vojenského materiálu na straně dodavatele.

4.6.1.6 NOVÁ POLICEJNÍ AUTA – EFEKTIVNÍ INVESTICE

Další prioritní úkol resortu MV souvisí s cíly reformy Policie ČR a je v souladu s výsledky interních a externích auditů. V letech 2008-2011 musí dojít k zásadní obměně vozového parku, včetně snížení počtu služebních vozidel oproti stávající systemizaci. Základní

práce na tomto úkolu spočívají ve stanovení standardu policejního vozidla, technicko-provozních kritérií, nové systemizace vozidel a pravidel pro oblast autoopravárenství a zabezpečení náhradními díly. Předmětem je pořízení 3 500 ks automobilů osobních silničních pro Policii ČR v celkovém objemu 1 329 985 tis. Kč včetně 10 souprav technického vybavení servisních dílen Policie ČR.

V roce 2009 bylo pořízeno 300 ks osobních automobilů policejních a 677 ks osobních automobilů v komerčním provedení v celkové hodnotě 319 579 tis. Kč.

V rámci obměny vozového parku útvarů Policie ČR byla dále pořízena technika v celkovém objemu 131 533 tis. Kč (12 automobilů osobních silničních komerčních reprezentativních v celkové výši 23 755 tis. Kč, 5 automobilů nákladních pick-up v celkové výši 2 322 tis. Kč, 4 autobusy v celkové výši 7 019 tis. Kč, 17 automobilů nákladních skříňových v celkové výši 18 190 tis. Kč, 4 ks osobních automobilů pro Schengen (Schengen bus) v celkové výši 15 176 tis. Kč, 1 automobil nákladní speciální odtahový v celkové výši 1 275 tis. Kč, 43 mikrobuse v celkové výši 36 457 tis. Kč, 39 automobilů silničních v celkové výši 22 007 tis. Kč a 7 automobilů terénních komerčních v celkové výši 4 033 tis. Kč, 1 automobil se sklopným hydraulickým čelem v celkové výši 1 299 tis. Kč). Z darů byl pořízen 1 nákladní automobil skříňový v celkové výši 1 107 tis. Kč a 1 autobus v celkové výši 1 222 tis. Kč.

4.6.1.7 SCHENGENSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

V prosinci roku 2006 schválila Rada pro spravedlnost a vnitřní věci realizaci portugalského projektu SISone4all, který měl umožnit rozšíření stávajícího Schengenského informačního systému (SIS 1+) o nové členské státy bez nutnosti čekat na zprovoznění Schengenského informačního systému II. Realizace projektu SISone4all bylo důležitou podmínkou pro zrušení kontrol na vnitřních hranicích nových schengenských států do konce roku 2007 a na mezinárodních letištích při letech v rámci Schengenu do konce března 2008.

V roce 2009 byly na problematiku budování Schengenského informačního systému II. včetně Vízového informačního systému v programu 214 110 vyhrazeny finanční prostředky ve výši 21 875 tis. Kč (rozpočet OSS MV). Na financování projektu bylo možno zapojit nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 134 133 tis. Kč.

Po provedených rozpočtových opatřeních byl celkový rozpočet projektů nulový. Výše doplňkových zdrojů se nezměnila. Výdaje dosáhly celkem hodnoty 92 353 tis. Kč (pouze nároky z nespotřebovaných výdajů). Zůstatek nečerpaných nároků z nespotřebovaných výdajů představoval částku ve výši 41 780 tis. Kč.

Na projektu Národního vízového informačního systému ČR nebyly v rozpočtu roku 2009 alokovány finanční prostředky. Na financování bylo možno zapojit pouze doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši 82 036 tis. Kč.

Výdaje dosáhly celkem hodnoty 60 132 tis. Kč. Zůstatek nečerpaných nároků nespotřebovaných výdajů představoval částku ve výši 21 904 tis. Kč.

Jednalo se o dofinancování smluvních závazků z předešlých let, především dodávek specifického softwaru týkajícího se evidence cizinců a služby s tím spojené.

Schválený rozpočet projektu Národního Schengenského informačního systému ČR činil 21 875 tis. Kč. Na financování projektu bylo možno zapojit doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši 52 097 tis. Kč.

Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpočet nulový. Výdaje dosáhly celkem hodnoty 32 221 tis. Kč. Zůstatek nečerpaných nároků z nespotřebovaných výdajů představoval částku ve výši 19 876 tis. Kč.

Jednalo se o dofinancování smluvních závazků z předešlých let, platby za konzultace, provedení SW změn dle aktualizovaných požadavků EU a dále o testování SW v závislosti na dokončování jednotlivých fází projektu.

4.6.1.8 BIOMETRIKA

Jedná se o pořízení stacionárních a mobilních kontrolních čtecích zařízení pro kontrolu dokladů s biometrickými prvky v souvislosti se vstupem ČR do schengenského prostoru. V roce 2009 bylo na problematiku vyhrazeno 30 000 tis. Kč v programu 214 110. Po provedených rozpočtových opatřeních byl rozpočet nulový a priorita nebyla z důvodů neupřesněných technických parametrů čtecích zařízení ze strany EU realizována.

4.6.1.9 LEPŠÍ HASIČSKÁ TECHNIKA – DOBRÁ TECHNIKA JE ZÁKLADEM ÚSPĚŠNÉHO HASIČSKÉHO ZÁSAHU

V roce 2009 bylo pro profesionální hasiče pořízeno celkem 48 cisternových automobilových stříkaček v hodnotě 262 498 tis. Kč, v tom v programu 114 210 „Reprodukce majetku hasičského záchranného sboru“ 7 cisternových automobilových stříkaček za 54 509 tis. Kč, v programu 114 230 „Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí“ 40 cisternových automobilových stříkaček za 199 989 tis. Kč a v programu 214210 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny hasičského záchranného sboru“ 1 cisternová automobilová stříkačka za 8 000 tis. Kč.

Další prostředky byly vynaloženy v programu 114 210 na rekonstrukci 5 cisternových automobilových stříkaček za 12 369 tis. Kč, 1 automobilového žebříku za 3 780 tis. Kč, na technické zhodnocení 1 automobilového žebříku za 3 963 tis. Kč, dále na pořízení 2 automobilových žebříků za 32 491 tis. Kč, 12 kontejnerů (technický-ropný, nákladní, sorbentový, povodňový, pro nouzové ubytování, protiplynový) za 26 124 tis. Kč, 5 nosičů kontejnerů za 14 056 tis. Kč, 1 kontejnerového nosiče s nákladním kontejnerem za 3 049 tis. Kč a 39 dopravních prostředků (automobily osobní, zásahové, technické, velitelské, užitkové, terénní, chemické, autobus, mikrobuse) za 40 168 tis. Kč.

Nad rámec výše uvedeného byly ze státního rozpočtu v programu 114 210 poskytnuty dotace městům a obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů na nákup 28 kusů cisternových automobilových stříkaček v celkové výši 69 735 tis. Kč a v programu 214 210 byly pořízeny z nespotřebovaných nároků výdajů za rok 2008 celkem 3 kusy cisternových automobilových stříkaček v celkové výši 6 000 tis. Kč

4.6.1.10 INDIVIDUÁLNĚ POSUZOVANÉ VÝDAJE

V rámci výše uvedených výdajů na financování programů byly mimo jiné realizovány projekty financované formou individuálně posuzovaných výdajů. Upravený rozpočet činil 1 505 715 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 868 775 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje v celkové výši 346 028 tis. Kč (rezervní fond určený na národní spolufinancování ve výši 456 tis. Kč, rezervní fond EU ve výši 15 976 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 195 466 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 134 130 tis. Kč). Čerpání představovalo částku ve výši **1 027 183 tis. Kč** (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 921 875 tis. Kč a prostředky EU ve výši 105 308 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 824 560 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 763 467 tis. Kč).

Formou individuálně posuzovaných výdajů byly financovány následující projekty:

Centrální místo služeb - Etapa I CZ.1.06/1.1.00/03.05995 (OSS MV) – čerpáno celkem 20 894 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje ve výši 10 152 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU) a běžné výdaje související v celkové výši 10 742 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 2 417 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 8 325 tis. Kč), nespotřebované prostředky ve výši 433 000 tis. Kč v programu 114 410,

CzechPOINT centrála CZ.1.06/1.1.00/03.05921 (OSS MV) – čerpáno celkem 15 541 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje v celkové výši 15 277 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 6 640 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 8 637 tis. Kč) a z běžných výdajů souvisejících ve výši 264 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování), nespotřebované prostředky ve výši 98 820 tis. Kč v programu 114 410,

Informační systém datových schránek CZ.1.06/1.1.00/03.05334 (OSS MV) – čerpáno celkem 171 878 tis. Kč v běžných výdajích souvisejících (v tom prostředky EU ve výši 46 778 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 18 000 tis. Kč a prostředky státního rozpočtu - neuznatelné výdaje projektu ve výši 107 100 tis. Kč), nespotřebované prostředky ve výši 131 722 tis. Kč v programu 114 070,

Informační systém základních registrů CZ.1.06/1.1.00/03.05891 (OSS MV) – čerpáno 2 951 tis. Kč v kapitálových výdajích (nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování), nespotřebované prostředky ve výši 17 382 tis. Kč v programu 114 070,

Registr práv a povinností CZ.1.06/1.1.00/03.05890 (OSS MV) – čerpáno celkem 20 717 tis. Kč v kapitálových výdajích (prostředky EU ve výši 8 286 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 12 431 tis. Kč), nespotřebované prostředky ve výši 67 541 tis. Kč v programu 114 070,

Registr obyvatel CZ.1.06/1.1.00/03.05889 (OSS MV) – čerpáno celkem 10 726 tis. Kč v kapitálových výdajích (nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování), nespotřebované prostředky ve výši 71 825 tis. Kč v programu 114 070,

Moravský zemský archiv v Brně - výstavba účelových objektů (Moravský zemský archiv v Brně) - čerpáno 131 002 tis. Kč v kapitálových výdajích (prostředky státního rozpočtu), nespotřebované prostředky 1 tis. Kč v programu 214 030,

Národní vizový informační systém ČR (OSS MV) - čerpáno celkem 60 132 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje (nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 45 281 tis. Kč) a běžné výdaje související (nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 14 851 tis. Kč), nespotřebované prostředky v nulové výši v programu 214 110,

Národní schengenský informační systém ČR (OSS MV) - čerpáno celkem 32 221 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje (nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 16 046 tis. Kč) a běžné výdaje související (nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 16 175 tis. Kč), nespotřebované prostředky v nulové výši v programu 214 110,

Automobily osobní silniční (Policejní prezidium P ČR) - čerpáno celkem 79 461 tis. Kč v tom kapitálové výdaje (prostředky státního rozpočtu 79 155 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 306 tis. Kč), nespotřebované prostředky 552 tis. Kč v programu 214 110,

Vrtulníky lehké hmotnostní kategorie pro zajištění leteckých činností v IZS (Policejní prezidium P ČR) - čerpáno celkem 14 521 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje (nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 7 263 tis. Kč) a běžné výdaje související (nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 7 258 tis. Kč), nespotřebované prostředky v nulové výši v programu 214 110,

Vrtulníky střední hmotnostní kategorie v zásahové a záchranné verzi Bell 412 EP (Policejní prezidium P ČR) – čerpáno celkem 145 655 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje (nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 17 187 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu ve výši 128 468 tis. Kč), nespotřebované prostředky ve výši 1 tis. Kč v programu 214 110,

Praha 6, Ruzyně – rekonstrukce hangáru D (Policejní prezidium P ČR) - čerpáno 2 131 tis. Kč v kapitálových výdajích (prostředky státního rozpočtu), nespotřebované prostředky v nulové výši v programu 214 110,

Kontaktní a koordinační centra I. – Krajské ředitelství Severomoravského kraje CZ.1.06/3.4.00/01.06077 (Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje) - čerpáno celkem 14 689 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje (nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 4 518 tis. Kč, rezervní fond EU ve výši 9 363 tis. Kč) a běžné výdaje související (nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 808 tis. Kč), nespotřebované prostředky ve výši 11 tis. Kč v programu 214 110,

Kontaktní a koordinační centra I. – Krajské ředitelství Jihomoravského kraje CZ.1.06/3.4.00/01.06075 (Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje) - čerpáno celkem 55 833 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje (prostředky EU ve výši 572 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 41 875 tis. Kč, rezervní fond EU ve výši 5 979 tis. Kč) a běžné výdaje související (nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 6 773 tis. Kč a rezervní fond EU ve výši 634 tis. Kč), nespotřebované prostředky ve výši 1 893 tis. Kč v programu 214 110,

Mobilní kontaktní a koordinační centra CZ.1.06/3.4.00/01.00138 (Policejní prezidium P ČR) - čerpáno celkem 122 367 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje (prostředky státního rozpočtu ve výši 1 527 tis. Kč, prostředky EU 49 672 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 17 670 tis. Kč, rezervní fond ve výši 456 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 53 042 tis. Kč), nespotřebované prostředky v nulové výši v programu 214 110,

Radiokomunikační systém pro OOD (Policejní prezidium P ČR) – čerpáno 28 206 tis. Kč v kapitálových výdajích (prostředky státního rozpočtu), nespotřebované prostředky 1 794 tis. Kč v programu 114 110.

Rozvoj informačních systémů P ČR (OSS MV) - čerpáno celkem 98 258 tis. Kč (prostředky státního rozpočtu), v tom kapitálové výdaje ve výši 92 600 tis. Kč a běžné výdaje související ve výši 5 658 tis. Kč, nespotřebované prostředky 29 tis. Kč v programu 214 910.

Přehled o výdajích účelově určených na financování programů vedených v ISPROFIN po jednotlivých programech je uveden v členění na kapitálové výdaje a běžné výdaje související v **tabulce č. 7 Tabulkové části**.

Údaje o rozpočtu roku 2009 (schválený rozpočet, upravený rozpočet, zapojení mimorozpočtových zdrojů, celkové čerpání, převod do rezervního fondu apod.) po jednotlivých programech jsou uvedeny v **tabulce č. 14 Tabulkové části**.

Podrobnější členění prostředků na financování programů po jednotlivých účastnících (investorech) je uvedeno v **tabulce č. 14/1** a po jednotlivých akcích v **tabulce č. 14/2 Tabulkové části**.

4.6.2 KOMENTÁŘE K PROGRAMŮM

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

Uvedený program slouží mimo jiné k zajištění plnění úkolů resortu MV prostřednictvím příspěvkových organizací. V roce 2009 byly financovány dvě organizace

(Zařízení služeb pro MV a Bytová správa MV). Tento program dále slouží k zabezpečení reprodukce movitého a nemovitého majetku k zajištění úkolů a činností v uprchlických táborech a zařízeních spadajících do působnosti MV, a to prostřednictvím Správy uprchlických zařízení MV a od roku 2009 k zabezpečení úkolů v oblasti zdravotní péče, ochrany veřejného zdraví a veterinární péče spadajících do působnosti MV, a to prostřednictvím Zdravotnického zařízení MV.

Program byl zahájen v roce 2008 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2013.

Na uvedený program byl pro rok 2009 schválen rozpočet ve výši 30 236 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 29 436 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 200 tis. Kč a prostředky Evropského uprchlického fondu ve výši 600 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 74 119 tis. Kč - kapitálové výdaje (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 71 919 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 1 440 tis. Kč, prostředky Evropského uprchlického fondu ve výši 600 tis. Kč a prostředky Evropského integračního fondu ve výši 160 tis. Kč). Výdaje programu činily **73 337 tis. Kč** (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 71 887 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 1 426 tis. Kč a prostředky Evropského integračního fondu ve výši 24 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 782 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 32 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 14 tis. Kč, prostředky Evropského uprchlického fondu ve výši 600 tis. Kč a prostředky Evropského integračního fondu ve výši 136 tis. Kč).

Správa uprchlických zařízení MV financovala zejména stavební práce jako stavební úpravy objektů, výměna oken a vstupních dveří na ubytovnách 02 a 04, zateplení ubytovny 02, únikové schodiště u ubytoven 02 a 04, kamerový systém a strukturovaná kabeláž, rozšíření EZS v Příjímacím a pobytovém středisku Zastávka (v celkové výši 8 916 tis. Kč); vybudování kamerového systému v Pobytovém středisku Kostelec nad Orlicí (ve výši 133 tis. Kč); vybudování bytové jednotky pro handicapované (ve výši 249 tis. Kč); regulace odběru elektrické energie v Příjímacím a pobytovém středisku Zastávka a v Záchytném zařízení pro cizince Bělá pod Bezdězem (v celkové výši 162 tis. Kč). Dále byly financovány nákupy serverů (ve výši 497 tis. Kč), nákupy telefonních ústředí (v celkové výši 551 tis. Kč), vybudování hlasového a datového spojení pro CPIC Zlín a Plzeň (ve výši 409 tis. Kč) a nákupy služebních dopravních prostředků (4 ks osobních vozů a 1 mikrobus ve výši 2 103 tis. Kč).

Z prostředků Evropského integračního fondu byly Správou uprchlických zařízení MV spolufinancovány akce - Pořízení osobních automobilů - EIF 2007-02 a EIF 2008-15 (v celkové výši 1 450 tis. Kč, z toho prostředky Evropského integračního fondu ve výši 24 tis. Kč). Z prostředků Evropského uprchlického fondu měla být Správou uprchlických zařízení MV spolufinancována (ve výši 600 tis. Kč z prostředků EUF) akce - „PrS Vyšší Lhoty - volejbalové hřiště“, která nebyla vzhledem k rozhodnutí vedení MV o utlumení činnosti v areálu ve Vyšších Lhotách realizována.

Zařízení služeb pro MV financovala stavební akce „Praha 8, Střelničná - demolice objektu - I. a II. etapa“ (ve výši 10 000 tis. Kč); „Praha 7 Letná - rekonstrukce konferenčního sálu“ (ve výši 1 751 tis. Kč); „Praha 6 - objekt IMV - Skokanská“ (ve výši 6 000 tis. Kč), dále pak nákupy služebních dopravních prostředků (4 ks sanitních vozů, 2 ks mikrobusů, 3 ks užitkových vozů, 41 ks osobních vozů v celkové výši 21 760 tis. Kč), pořízení gastronomického vybavení do kuchyňského bloku (ve výši 673 tis. Kč) a nákup strojů pro administrativu pro útvary MV (ve výši 4 492 tis. Kč).

V rámci priorit ministerstva vnitra dofinancovala Zařízení služeb pro MV stavební akci „P 1000 Přípotoční - rekonstrukce OO P ČR“ ve výši 2 500 tis. Kč.

Bytová správa MV financovala akce „Stavební úpravy 1. PP - 9. NP v objektu Kupeckého č.p. 843“ (ve výši 4 000 tis. Kč), „Stavební úpravy 25 ubytovacích jednotek na ubytovně Jarov“ (ve výši 4 200 tis. Kč) a „Výměna částí oken a dveří na ubytovně v Čakovcích“ (ve výši 1 300 tis. Kč).

Zdravotnické zařízení MV financovalo akce „Server“ (ve výši 109 tis. Kč), „Tiskárna výplatnic“ (ve výši 133 tis. Kč) a „Zdravotnické přístroje“ (ve výši 1 950 tis. Kč).

Program 114 050 - Podpora prevence kriminality

Program slouží k řešení úkolů v oblasti prevence kriminality, kdy byly jednotlivým subjektům (městům a obcím) na základě provedené analýzy kriminálně-rizikových faktorů a struktury trestné činnosti cestou kapitoly MV poskytovány dotace na pořízení majetku. Podpora prevence kriminality vychází z vládou schválené Strategie prevence kriminality na léta 2008 - 2011 (UV ze dne 15. 10. 2007 č. 1150), která směřuje především do oblasti situační a sociální.

Program byl zahájen v roce 2008 a ukončení se předpokládá v roce 2011.

Na uvedený program byl pro rok 2009 schválen rozpočet ve výši 25 000 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 39 172 tis. Kč (kapitálové výdaje). Nad rámec rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 796 tis. Kč). Výdaje programu činily **35 575 tis. Kč**. Zůstatek nespotebovaných prostředků představoval částku ve výši 4 393 tis. Kč.

Z věcného hlediska se jednalo o poskytnutí dotací 106 městům a obcím (včetně dvou dotací iniciovaných pozměňovacími poslancekými návrhy při projednávání státního rozpočtu na rok 2009), především na pořízení kamerových a zabezpečovacích systémů, na projekty včasné intervence, na osvětlení veřejných a rizikových míst, na integrovaný bezpečnostní systém, na oplocení objektů, na zabezpečení oken a dveří, na pořízení mobilní služebny pro Městskou policii. Na zabezpečení volnočasových aktivit mládeže byla vybudována dětská a skateboardová hřiště, lanová centra a horolezecké stěny.

V roce 2009 byl zahájen projekt partnerské spolupráce Úsvit, který je součástí snahy MV ČR bojovat s extremismem. Projekt je zaměřen zejména na osoby žijící v sociálně vyloučených rómských komunitách. V rámci projektu byl na problémovém sídlišti v Chanově opraven dům (dotace ve výši 354 tis. Kč), který má sloužit jako vzor bydlení v této lokalitě.

Program 114 070 - Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ

Uvedený program slouží k realizaci úkolů a řešení problematiky v oblasti efektivnosti správní administrativy v České republice, a tím i kvalitního prostředí pro poskytování veřejných služeb obyvatelům i podnikatelským subjektům.

Cílem programu je zvýšení kvality a efektivity působení veřejné správy a dostupnost veřejných služeb. Věcně se jedná o prohloubení efektivity e-Governmentu, včetně elektronické komunikace s veřejností, poskytování elektronických informačních služeb s využitím moderních informačních a komunikačních technologií a budování sítě projektů základních registrů, resp. projektů Smart Administration.

Program byl zahájen v roce 2008 a ukončení se předpokládá v roce 2013.

Na program byl pro rok 2009 schválen celkový rozpočet ve výši 2 750 519 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 599 713 tis. Kč a prostředky EU ve výši 2 150 806 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatření v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 509 337 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 107 100 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 411 586 tis. Kč a prostředky EU ve výši 990 651 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 67 139 tis. Kč (jednalo se

o nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování). Výdaje programu činily **252 084 tis. Kč** (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 107 100 tis. Kč, prostředky EU ve výši 77 845 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 67 139 tis. Kč). Do nároků byla převedena částka 1 324 392 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 411 586 tis. Kč a prostředky EU ve výši 912 806 tis. Kč).

V rámci programu byly finanční prostředky použity zejména na realizaci projektu Informační systém datových schránek v celkové výši 171 878 tis. Kč (v tom prostředky EU ve výši 46 778 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 18 000 tis. Kč a neuznatelné výdaje projektu ve výši 107 100 tis. Kč), z věcného hlediska se jednalo o zajištění provozu a publicity informačního systému – akce „Informační systém datových schránek CZ.1.06/1.1.00/03.05334“. Tento projekt je realizován z rozpočtu OSS MV.

Další významnou oblastí výdajů bylo vynaložení prostředků na projekt Informační systém základních registrů v celkové výši 2 951 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování projektu), který zajišťuje správu a oprávnění přístupu k datům veřejné správy. Jedná se o akci „Informační systém základních registrů CZ.1.06/1.1.00/03.05891“, která byla v roce 2009 realizována z rozpočtu OSS MV.

Součástí těchto základních registrů je projekt Registr práv a povinností, na který byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 20 717 tis. Kč (v tom prostředky EU ve výši 8 286 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 12 431 tis. Kč) – akce „Registr práv a povinností CZ.1.06/1.1.00/03.05890“. Projekt byl realizován v roce 2009 z rozpočtu OSS MV.

Součástí základních registrů je i projekt Registr obyvatel, na který byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 10 726 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování). Jedná se o akci „Registr obyvatel CZ.1.06/1.1.00/03.05889“, která je realizována z rozpočtu OSS MV. Cílem projektu je vytvoření základního registru obyvatel a jeho naplnění příslušnými daty.

Na akci „Národní základna humanitární pomoci Zbiroh CZ.1.06/3.4.00/01.05949“ v rámci programu 114 070 byly finanční prostředky využity na zdokonalení systému logistiky v oblasti přijímání a poskytování humanitární pomoci ve výši 26 189 tis. Kč (v tom prostředky EU ve výši 22 781 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 3 408 tis. Kč). Akce je realizována Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR.

Na akci „Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS ČR v Hradci Králové iniciační fáze CZ.1.06/3.4.00/09.xx260“ byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 9 707 tis. Kč a na akci „Jednotná úroveň IS operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS iniciační fáze CZ.1.06/3.4.00/09.259“ byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 6 358 tis. Kč. Tyto akce jsou realizovány Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR.

V roce 2009 byly rovněž financovány akce „Národní digitální archiv iniciační fáze CZ.1.06.R“ (nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 2 135 tis. Kč) – realizována Národním archivem a „Systém pro řízení a administraci projektů státní správy iniciační fáze CZ.1.06/1.1.00/09.xx258“ (nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 1 423 tis. Kč) – realizována v roce 2009 z rozpočtu OSS MV.

V rámci programu byly finanční prostředky použity i na realizaci akcí, které jsou v tzv. iniciační fázi, tj. v období, ve kterém se projekt připravuje až do doby zpracování Žádosti o dotaci a předložení projektu k registraci podle pravidel konkrétní výzvy.

V rámci programu nebyly využity finanční prostředky ve výši 17 612 tis. Kč, a to na akce „Portál veřejné správy CZ.1.06/1.1.00/03.05932“, „Projekt elektronické sbírky zákonů iniciační fáze CZ.1.06/1.1.00/09.xx196“, „Elektronický identifikační doklad eOP a PKP iniciační fáze CZ.1.06/1.1.00/09.xx098“, „Projekt elektronického legislativního procesu iniciační fáze CZ.1.06/1.1.00/09.xx197“, „Převodník identifikátorů veřejné správy iniciační fáze CZ.1.06/1.1.00/09.xx257“ a „Informační systém krizového řízení iniciační fáze CZ.1.06/1.1.00/09.xx226“.

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

Program věcně řeší materiálně technické zabezpečení Policie ČR movitým a nemovitým majetkem státu, jeho pořízení nebo technické zhodnocení s ohledem na plnění úkolů vyplývajících tomuto ozbrojenému bezpečnostnímu sboru ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Tento program byl zahájen v roce 2009 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2013.

V tomto novém programu byl plněn pouze projekt Radiokomunikačního systému pro OOD, který řeší obměnu radiového spojení pro policisty odboru operativní dokumentace Útvaru zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování P ČR.

V roce 2009 nebyly v rozpočtu programu alokovány finanční prostředky. Na financování bylo možno zapojit po úpravě rozpočtu částku ve výši 30 000 tis. Kč (prostředky státního rozpočtu). Výdaje dosáhly celkem hodnoty **28 206 tis. Kč**. Zůstatek nečerpaných prostředků představoval částku ve výši 1 794 tis. Kč.

Program 114 210 – Reprodukce majetku HZS ČR

Uvedený nový program slouží k zabezpečení reprodukce majetku HZS. Prioritním cílem programu je vytvoření nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost všech součástí sboru a koncepční plošné rozmístění sil a prostředků sboru s vazbami na dílčí součásti, které povedou ke snížení škod způsobených požáry a jinými mimořádnými událostmi.

Tento program byl zahájen v roce 2009 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2011.

Na uvedený program byl v roce 2009 schválen rozpočet ve výši 391 155 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 536 476 tis. Kč (v tom kapitálové výdaje ve výši 529 414 tis. Kč a běžné výdaje související ve výši 7 062 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 68 331 tis. Kč (v tom dary ve výši 68 057 tis. Kč a rezervní fond EU ve výši 274 tis. Kč). Výdaje programu činily **604 487 tis. Kč** (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 536 156 tis. Kč, dary ve výši 68 057 tis. Kč a rezervní fond EU ve výši 274 tis. Kč), v tom kapitálové výdaje ve výši 597 433 tis. Kč a běžné výdaje související ve výši 7 054 tis. Kč. Do nároků byla převedena částka 320 tis. Kč (prostředky státního rozpočtu).

V oblasti ICT byla v rámci kapitálových výdajů pořizována široká škála majetku zejména výpočetní technika, aplikační programové vybavení, telekomunikační síť, telefonní ústředny či jejich rozšíření, routery, firewally, switche, ovládání technologie stanic, prvky datové a hlasové komunikace, záložní zdroje, rozšíření datových sítí, včetně jejich zabezpečení, připojení útvarů HZS do integrované telekomunikační sítě MV, radiostanice, SW licence atd. v celkové hodnotě 80 406 tis. Kč. V rámci projektu USAR (Zvýšení akceschopnosti českého vyhledávacího odřadu) byly pořízeny satelitní datové terminály v celkové hodnotě 549 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 275 tis. Kč a prostředky EU ve výši 274 tis. Kč). V oblasti běžných výdajů souvisejících byly pořízen SW pro elektronickou spisovou službu, dále technologie krajského operačního střediska a byl prováděn upgrade komunikačního systému (telefonních ústředěn Alcatel) v celkové hodnotě 6 599 tis. Kč.

V oblasti nemovitého majetku bylo vynaloženo celkem 77 640 tis. Kč, přičemž v rámci kapitálových výdajů byly prostředky vynaloženy na nejdůležitější akce – na rekonstrukci pravé části budovy č. 6 VÚ (víceúčelové zařízení) Zbiroh (finanční prostředky poskytnuty z kapitoly VPS a čerpány ve výši 24 997 tis. Kč), VÚ Zbiroh stavební úpravy budov č. 22, 25 a 26 – I. etapa ve výši 19 986 tis. Kč, výcvikovou plochu - III. etapu OUPO (Odborné učiliště požární ochrany) Brno ve výši 9 987 tis. Kč. Dále pak na stavební úpravy či rekonstrukce objektů (např. rekonstrukce vytápěcí soustavy, rekonstrukce skladu, rekonstrukce a výstavba ČOV, stavební úpravy, výměna bran na dálkové ovládání, odstranění havarijního stavu topení, klimatizace technologické místnosti, výstavbu výcvikového a pozorovacího trenažéru, technického zhodnocení budovy a přilehlých ploch, posílení el. příkonu odběrného místa, rozšíření parkoviště, zabezpečení objektů, výkupu pozemků) v celkové výši 22 670 tis. Kč. Běžné výdaje související ve výši 6 tis. Kč byly použity na nákup ústředny EZS v Jihlavě (Brněnský kopec).

V oblasti movitého majetku bylo v rámci kapitálových výdajů využití směřováno zejména na pořízení či rekonstrukce speciální automobilové a zásahové techniky, ochranných prostředků jednotlivce a skupin pro zásahovou činnost při likvidaci požárů, havárií a jiných mimořádných událostí (přetlakové dýchací přístroje, ochranné obleky a obuv), speciálních technických prostředků (termokamery, plovoucí čerpadla, detekční soupravy, pneumatické zvedací vaky, plnicí zařízení tlakových lahví, vzduchové kompresory, hydraulické vyprošťovací zařízení, přetlakový ventilátor, elektrocentrály, dekontaminační pracoviště, matrace, sušičky a pračky na ochranné oděvy atd.), nosičů kontejnerů a kontejnerů, kamerových systémů kontroly pohybu a činnosti osob, osobních automobilů, atd. Jako prioritní byl realizován nákup 7 cisternových automobilových stříkaček v celkové výši 54 509 tis. Kč, bylo zrekonstruováno 5 cisternových automobilových stříkaček v celkové výši 12 369 tis. Kč a 1 automobilový žebřík za 3 780 tis. Kč. Bylo také provedeno technické zhodnocení 1 automobilového žebříku za 3 963 tis. Kč, byly pořízeny 2 automobilové žebříky za 32 491 tis. Kč, 12 kontejnerů (technický-ropný, nákladní, sorbentový, povodňový, pro nouzové ubytování, protiplynový) za 26 124 tis. Kč, 5 nosičů kontejnerů za 14 056 tis. Kč, 1 kontejnerový nosič s nákladním kontejnerem za 3 049 tis. Kč a 39 dopravních prostředků (automobily osobní, zásahové, technické, velitelské, užitkové, terénní, chemické, autobus, mikrobus) za 40 168 tis. Kč. Na ostatní movitý majetek bylo vynaloženo 65 330 tis. Kč.

V rámci programu bylo dále poskytnuto 65 dotací vybraným subjektům (obce, města) v celkové výši 115 398 tis. Kč s účelovým určením na pořízení 28 cisternových automobilových stříkaček různého provedení (v celkové výši 69 735 tis. Kč s maximální účastí státního rozpočtu ve výši 2 500 tis. Kč na jednu stříkačku) pro sbory dobrovolných hasičů, na zabezpečení jednotného varovacího systému, obecního rozhlasu, elektronických sirén, hasičského žebříku a dopravních automobilů.

V rámci tohoto programu byly realizovány i akce financované z prostředků převedených z kapitoly VPS. Jednalo se o dotace iniciované pozměňovacími poslancekými návrhy při projednávání státního rozpočtu na rok 2009. Z těchto zdrojů byly financovány akce: „Obec Doloplazy, okr. Prostějov - vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů“, „Obec Křížánky, okr. Žďár nad Sázavou - stavba budovy hasičské zbrojnice“, „Obec Staré Jesenčany, okr. Pardubice - rekonstrukce hasičské zbrojnice“, „Obec Újezd u Přelouče, okr. Pardubice - rekonstrukce hasičské požární zbrojnice (půdní vestavba)“, „Obec Voleč, okr. Pardubice - rekonstrukce hasičské zbrojnice“, „Obec Kunětice, okr. Pardubice - rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice“, „Obec Jezbořice, okr. Pardubice - rekonstrukce hasičské zbrojnice“, „Obec Libišany, okr. Pardubice - rekonstrukce vrat a vnější opravy hasičské zbrojnice“, „Město Janovice nad Úhlavou, okr. Klatovy - výstavba hasičské zbrojnice“, „Obec Pěnčín, okr. Jablonec nad Nisou - hasičská zbrojnice Pěnčín – Hut“, „Obec Slavětín, okr. Havlíčkův Brod - stavební úpravy hasičské zbrojnice a sportoviště Slavětín“, „Město Kloubouky u Brna -

rekonstrukce požární zbrojnice“, „Moravský Krumlov - obec Rakšice (SDH) - rozšíření hasičské zbrojnice“, „Obec Lutonina, okr. Zlín - nákup nového hasičského vozidla pro jednotku SDH“, „Obec Rohatec, Jihomoravský kraj - Rekonstrukce požárního automobilu CAS 32-T 148“, „Městys Nový Hrozenkov, okr. Vsetín - střešní krytina hasičského domu“, „Obec Horní Bečva - oprava budovy SDH v Horní Bečvě č. 656“, „Městys Vrchotovy Janovice - vybavení jednotky SDH“, „Město Kostelec nad Černými lesy - rekonstrukce požárního vozu SDH“, „Městys Rataje nad Sázavou - výstavba hasičské zbrojnice“, „Město Lysá nad Labem - systém včasného varování obyvatelstva“ s účastí státního rozpočtu v celkové výši 38 894 tis. Kč (z toho běžné výdaje související ve výši 450 tis. Kč).

Program 114 230 – Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí

Uvedený program slouží k odstranění zastaralosti v materiálním vybavení zasahujících jednotek HZS, která negativně ovlivňuje jejich akceschopnost, a to formou vytvoření tzv. virtuálního „fonde obnovy“ požární techniky. Specifikum programu spočívá v tom, že technika pořízená v jeho rámci bude nejdříve využívána na základě své technické úrovně u profesionálních útvarů (3 – 4 roky) a později bude každoročně převáděna obcím pro jednotky JPO II a JPO III a používána až do fyzického vyřazení. Finanční prostředky jsou určeny zejména na pořízení cisternových automobilových stříkaček.

Program byl zahájen v roce 2007 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2011.

Na uvedený program byl v roce 2009 schválen rozpočet ve výši 200 000 tis. Kč (kapitálové výdaje) jehož výše se v průběhu roku nezměnila. Rozpočet však byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na kapitálové výdaje ve výši 199 599 tis. Kč a běžné výdaje související ve výši 401 tis. Kč. Výdaje programu činily **199 989 tis. Kč** (z toho kapitálové výdaje 199 590 tis. Kč a běžné výdaje související 399 tis. Kč). Do nároků byla převedena částka 11 tis. Kč.

V rámci programu bylo za sledované období pořízeno 40 cisternových automobilových stříkaček.

Program 114 410 - e - Government

Uvedený program slouží k realizaci úkolů a řešení problematiky v oblasti elektronizace veřejné správy. Cílem programu je urychlený rozvoj e - Governmentu. Věcně se jedná o optimalizaci jednotné komunikační struktury veřejné správy, budování sítě kontaktních míst CzechPOINT, zajištění provozu a rozvoje centralizovaných informačních a komunikačních systémů, vybudování pracovišť při realizaci projektů na vydávání a testování osobních dokladů s biometrickými prvky a zajištění podkladů pro rozvoj a provoz digitální technické mapy.

Program byl zahájen v roce 2008 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2013.

Na program 114 410 byl pro rok 2009 schválen rozpočet ve výši 64 319 tis. Kč (prostředky státního rozpočtu). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 578 060 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 46 240 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 56 823 tis. Kč a prostředky EU ve výši 474 997 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 36 435 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 9 321 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 27 114 tis. Kč). Výdaje programu činily **82 667 tis. Kč** (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 46 232 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 9 321 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 27 114 tis. Kč). Do nároků byla převedena částka 531 828 tis. Kč (v tom prostředky státního

rozpočtu ve výši 8 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 56 823 tis. Kč a prostředky EU ve výši 474 997 tis. Kč).

V rámci programu byly finanční prostředky použity zejména na realizaci projektů CzechPOINT v celkové výši 28 777 tis. Kč, z věcného hlediska se jednalo o zajištění nových agend a funkcionalit pro zabezpečení spolupráce se systémem ISDS (Informační systém datových schránek) – jednalo se zejména o akce „CzechPOINT centrála CZ.1.06/1.1.00/03.05921“ (v celkové výši 15 541 tis. Kč - z toho nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 6 904 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 8 637 tis. Kč) a „CzechPOINT 2009“ (státní rozpočet ve výši 13 236 tis. Kč).

Další významnou oblastí výdajů státního rozpočtu bylo vynaložení prostředků na vybudování Centrálního místa služeb, jako jediného místa výměny dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy a na komunikační infrastrukturu veřejné správy - akce „Centrální místo služeb - Etapa I CZ.1.06/1.1.00/03.05995“ v celkové výši 20 894 tis. Kč (v tom nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 2 417 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 18 477 tis. Kč).

V rámci projektů informačních systémů veřejné správy v celkové výši 25 186 tis. Kč byly finanční prostředky použity zejména na zajištění centralizované komunikační infrastruktury veřejné správy k zabezpečení funkčnosti centrálních služeb (ve výši 16 881 tis. Kč), rozvoj informačního systému o datových prvcích (ve výši 1 720 tis. Kč), rozvoj informačního systému o informačních systémech veřejné správy (ve výši 1 261 tis. Kč), zabezpečení nově požadovaných funkcí a přípravu na přechod na pouze centrální systém (ve výši 3 700 tis. Kč), vybudování komunikačního systému (ve výši 124 tis. Kč) a zajištění nově požadovaných funkcí Registru rodných čísel (ve výši 1 500 tis. Kč).

Na strategické a rozvojové projekty a studie informačních systémů veřejné správy (projekt Krajský evidenční informační systém – KEVIS, projekt Nástroje pro tvorbu a údržbu digitální technické mapy (DTM), projekt Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP), projekt Účelová katastrální mapa) byly vynaloženy prostředky v celkové výši 5 355 tis. Kč.

V rámci rozvoje agendy osobních a cestovních dokladů s biometrickými prvky byly vynaloženy prostředky v celkové výši 2 455 tis. Kč.

Program 214 010 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny systému řízení MV

Uvedený program slouží zejména k materiálně-technickému zabezpečení útvarů ústředního orgánu státní správy. Je zaměřen především na obměnu, doplňování a udržování movitého a nemovitého majetku.

Program byl zahájen v roce 2003 a byl ukončen v roce 2009.

Na program 214 010 byl pro rok 2009 schválen rozpočet ve výši 12 528 tis. Kč (kapitálové výdaje), který v průběhu roku nedoznal změn. Výdaje programu činily **12 528 tis. Kč**. Jednalo se o dofinancování akce „Praha 7 Letná - chráněné pracoviště“ (Zařízení služeb pro MV).

Program 214 020 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy

Uvedený program slouží k zabezpečení reprodukce majetku zejména v souvislosti s plněním úkolů v oblasti přípravy a profesního vzdělávání policistů pro plnění úkolů v jednotlivých službách P ČR. Jedná se především o materiálně technické podmínky středních policejních škol, vyšších policejních škol a Policejní akademie ČR včetně zabezpečení služební přípravy a výcviku policistů a školení zaměstnanců MV. Dále řeší výdaje na

reprodukcí majetku pro činnost Muzea P ČR a pro přípravu pracovníků ve veřejné správě cestou příspěvkové organizace Institut pro místní správu Praha. Současně zabezpečuje rozvoj tradičních sportovních odvětví resortu včetně vrcholového sportu.

Program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2010.

Na uvedený program byl pro rok 2009 schválen rozpočet ve výši 116 661 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 42 041 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 17 100 tis. Kč a prostředky EU ve výši 57 520 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 106 711 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 39 566 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 7 121 tis. Kč a prostředky EU ve výši 60 024 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje ve výši 3 528 tis. Kč. Ze zapojených doplňkových zdrojů představovala částka 1 543 tis. Kč prostředky Státního fondu životního prostředí, částka 1 935 tis. Kč nároky z nespotebovaných výdajů (v tom prostředky EU ve výši 1 438 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu ve výši 18 tis. Kč a prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 479 tis. Kč) a 50 tis. Kč sponzorský dar. Výdaje programu činily **49 041 tis. Kč** (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 39 502 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 3 816 tis. Kč, prostředky EU ve výši 2 194 tis. Kč, prostředky Státního fondu životního prostředí ve výši 1 543 tis. Kč, nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 18 tis. Kč, nároky z nespotebovaných výdajů určených na národní spolufinancování ve výši 480 tis. Kč, nároky z nespotebovaných výdajů EU ve výši 1 438 tis. Kč a sponzorský dar ve výši 50 tis. Kč). Do nároků byla převedena částka 61 198 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 64 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 3 304 tis. Kč a prostředky EU ve výši 57 830 tis. Kč).

V oblasti ICT byla pořízena především výpočetní technika, servery, multifunkční barevné zařízení, profesionální kamera, apod. Celkové výdaje v této oblasti činily 8 844 tis. Kč.

V oblasti nemovitého majetku byla čerpána částka ve výši 29 886 tis. Kč. Stavební investice směřovaly zejména na akce: „CZ.1.02/3.2.00/08.01023 Zateplení a výměna oken“ (Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově ve výši 13 777 tis. Kč), „Rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, objekt D-1“ (Policejní akademie ČR ve výši 1 905 tis. Kč), „Rekonstrukce ubytovny s kuchyní - 2. etapa“ (Vyšší policejní škola MV v Jihlavě ve výši 883 tis. Kč), „Rekonstrukce dopravního hřiště“ (Muzeum Policie ČR ve výši 1 200 tis. Kč) a „Praha 7, Stromovka-rekonstrukce kotelny v hl. budově“ (Centrum sportu MV ve výši 6 161 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byla čerpána částka ve výši 8 929 tis. Kč. Pořízeno bylo zejména kuchyňské zařízení, podlahový čistící stroj, didaktická technika, minibus (za 1 757 tis. Kč), nákladní automobil (za 1 250 tis. Kč), automobil transporter kombi (za celkem 800 tis. Kč) a 3 osobní automobily (za celkem 1 380 tis. Kč).

V souvislosti s opatřeními přijatými k racionalizaci spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií bylo čerpáno celkem 1 382 tis. Kč na opravu ústředního topení ve VPŠ MV v Brně.

Program 214 030 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů

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

Program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2011.

Na uvedený program byl pro rok 2009 schválen rozpočet ve výši 160 946 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 192 288 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 190 436 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 802 tis. Kč a prostředky EU ve výši 1 050 tis. Kč), v tom kapitálové výdaje ve výši 191 672 tis. Kč a běžné výdaje související ve výši 616 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši 135 tis. Kč a dále byly použity mimorozpočtové prostředky OSS ve výši 851 tis. Kč. Výdaje programu činily **193 211 tis. Kč** (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 191 361 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 802 tis. Kč a prostředky EU ve výši 1 048 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 63 tis. Kč (z toho prostředky státního rozpočtu ve výši 61 tis. Kč a prostředky EU 2 tis. Kč).

V rámci uvedeného programu byly finanční prostředky využity zejména na financování již dokončeného objektu Moravského zemského archivu v Brně (v celkové výši 131 002 tis. Kč), pokračující rekonstrukci bývalé Karnoly Krnov na archiv (ve výši 3 009 tis. Kč), výkup objektu pro Státní oblastní archiv Třeboň (ve výši 27 364 tis. Kč), adaptace objektu bývalých kasáren „Pod Radobýlem“ v Litoměřicích na archiv (ve výši 13 823 tis. Kč), na pořízení personálních počítačů, serverů, tiskáren, programového vybavení, elektronické spisové služby, požárních zabezpečovacích systémů, na obměnu regálové techniky, služebních dopravních prostředků, fototechniky, reprografické techniky.

Z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – program Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 byla Moravským zemským archivem spolufinancována akce – „MZA Brno - ICT pro ACTA PUBLICA CZ.1.20.R01“ v celkové výši 1 850 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování ve výši 802 tis. Kč a prostředky EU ve výši 1 048 tis. Kč).

Z prostředků Univerzity Pardubice byla financována akce – „Zařízení pro digitalizaci archiválií a knižních dokumentů SOA v Zámrsku - SOkA Chrudim“ ve výši 851 tis. Kč.

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

Uvedený program slouží k zabezpečení Policie ČR materiálními prostředky k plnění úkolů, které jí vyplývají ze zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů a z mezinárodních smluv a úmluv. Zejména se jedná o obměnu a pořízení informační a komunikační techniky, reprodukci movitého majetku včetně zabezpečení obměny a doplnění služebními dopravními prostředky - prioritou „Nová policejní auta – efektivní investice“. U materiálně-technických prostředků se jednalo zejména o pořízení kopírovacích strojů, noktovizorů, laserových zaměřovačů.

Dále byla řešena obnova služebních dopravních prostředků ústavních činitelů a pořízení vrtulníku v rámci leteckých prostředků P ČR - vrtulník střední hmotnostní kategorie v zásahové a záchranné verzi Bell 412 EP. V oblasti reprodukce nemovitého majetku se jednalo zejména o udržování, rekonstrukci a výstavbu objektů pro útvarů dislokované na celém území ČR včetně opatření k ochraně životního prostředí a racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií. V rámci uvedeného programu byl řešen projekt P 1000, úkoly související s financováním společných programů EU a ČR.

Program 214 110 byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2010.

Na uvedený program byl pro rok 2009 schválen rozpočet ve výši 1 560 847 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 838 840 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určené na národní spolufinancování výši 59 357 tis. Kč, prostředky EU ve výši 650 520 tis. Kč a prostředky EHP/Norsko ve výši 12 130 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 739 558 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 1 004 357 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určené na národní

spolufinancování výši 81 412 tis. Kč, prostředky EU ve výši 641 925 tis. Kč a prostředky EHP/Norsko ve výši 11 864 tis. Kč), v tom kapitálové výdaje ve výši 1 593 800 tis. Kč a běžné výdaje související ve výši 145 758 tis. Kč. Posílení rozpočtu programu 214110 bylo realizováno mimo jiné i převodem prostředků z oblasti mzdových výdajů ve výši 111 190 tis. Kč a souvisejících výdajů. Dále byl rozpočet navýšen z kapitoly VPS prostředky na zapojení občanů České republiky do civilních misí o částku 11 800 tis. Kč.

Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny doplňkové zdroje v celkové výši 536 322 tis. Kč (v tom rezervní fond ve výši 456 tis. Kč, rezervní fond EU ve výši 16 517 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 223 391 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 20 702 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 224 580 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EHP/ Norsko ve výši 10 829 tis. Kč, dále fond životního prostředí ve výši 561 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje - FKSP, dary ve výši 39 286 tis. Kč).

Výdaje programu činily **1 687 347 tis. Kč** (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 986 032 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu ve určené na národní spolufinancování výši 8 871 tis. Kč, prostředky EU ve výši 155 007 tis. Kč, prostředky EHP/Norsko ve výši 1 115 tis. Kč a doplňkové zdroje v celkové výši 536 322 tis. Kč).

Zůstatek nespotřebovaných prostředků rozpočtu představoval částku v celkové výši 588 535 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 18 327 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu ve určené na národní spolufinancování výši 72 541 tis. Kč, prostředky EU ve výši 486 918 tis. Kč a prostředky EHP/Norsko ve výši 10 749 tis. Kč).

Na financování programu 214 110 se podílel rovněž rozpočet OSS MV. Schválený rozpočet představoval částku 155 024 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 127 659 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu ve určené na národní spolufinancování výši 4 812 tis. Kč, a rozpočet EU ve výši 22 553 tis. Kč). Upravený rozpočet byl snížen na částku 44 413 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 40 788 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu ve určené na národní spolufinancování výši 3 625 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny doplňkové zdroje v celkové výši 103 227 tis. Kč (v tom nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 92 352 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 10 875 tis. Kč). Na realizaci výše uvedených projektů a pořízení komodit majetku byly použity finanční prostředky v celkové výši 147 633 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 40 781 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu ve určené na národní spolufinancování výši 3 625 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 92 352 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 10 875 tis. Kč).

Zůstatek nespotřebovaných prostředků rozpočtu představoval částku ve výši 7 tis. Kč.

V roce 2009 činil schválený rozpočet na projekt P 1000 částku ve výši 628 868 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 76 507 tis. Kč a prostředky EU ve výši 552 361 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních činil v programu 214 110 rozpočet částku celkem 702 790 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 129 969 tis. Kč a prostředky EU ve výši 572 821 tis. Kč).

Na financování projektu byly rovněž zapojeny doplňkové zdroje v celkové výši 296 086 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů určené na národní spolufinancování ve výši 65 408 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 213 705 tis. Kč rezervní fond EU ve výši 16 517 tis. Kč rezervní fond určený na národní spolufinancování ve výši 456 tis. Kč). Výdaje byly celkem ve výši 482 426 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 51 569 tis. Kč, prostředky EU ve výši 134 771 tis. Kč a další doplňkové zdroje v celkové výši 296 086 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 516 450 tis. Kč (v tom prostředky státního rozpočtu 78 400 tis. Kč, prostředky EU 438 050 tis. Kč).

Na problematiku budování Schengenského informačního systému II. byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 32 221 tis. Kč a na budování Vízového informačního systému byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 60 132 tis. Kč.

Prostředky na priority P 1000, Schengenský informační systém II. a Vízový informační systém uvedené v tomto programu výše, jsou rovněž zahrnuty do následujících výdajových oblastí.

V oblasti ICT byla pořízena především informační a komunikační technika, v tom notebooky, zálohovací technika, záznamová zařízení, switche, servery, dále prostředky technického sledování, software, PC sestavy apod. v celkové výši 207 643 tis. Kč.

V oblasti nemovitého majetku bylo investováno do rekonstrukcí stavebních objektů, zřízení recepcí a zázemí pro policisty (Projekt P1000) – viz výše, rekonstrukce datových sítí, rozšíření klimatizačních jednotek, zabezpečení objektů, výkup pozemků, zařízení pro zabezpečovací techniku. Výdaje činily celkem 620 340 tis. Kč. Nejvýznamnější stavební investiční akcí byla výstavba KŘP Jihlava – půdní vestavba a stavební úpravy, výdaje související s výstavbou nových krajských ředitelství policie (zejména výkup částí objektů a pozemků pro krajské ředitelství policie ve Zlíně) a akce Tuchoměřice – výstavba technicko provozní budovy.

V oblasti movitého majetku (výdaje celkem 817 295 tis. Kč) pokračovalo financování akce „Vrtulníky střední hmotnostní kategorie v zásahové a záchranné verzi Bell 412 EP“, v rámci které byl financován první vrtulník za částku 145 655 tis. Kč. Dále byly pořízeny radary pro dopravní policii, kopírovací stroje, infračervený mikroskop, soupravy dílenského zařízení pro vybavení autoopraven, souprava minilabu - tiskárny. V rámci úkolů pro Policii ČR, vyplývajících z předsednictví ČR v Radě EU, byly nakoupeny noktovizory, laserové zaměřovače. V souladu s prioritou vyhlášenou ministrem vnitra a v návaznosti na závěry auditu, kdy má dojít v letech 2008-2011 k obměně SDP, bylo v oblasti centrálně pořizovaného investičního majetku pořízeno 300 ks osobních automobilů policejních a 677 ks osobních automobilů v komerčním provedení v celkové hodnotě 319 579 tis. Kč.

V rámci obměny vozového parku útvarů Policie ČR byla dále pořízena technika v celkovém objemu 131 533 tis. Kč (12 automobilů osobních silničních komerčních reprezentativních ve výši 23 755 tis. Kč, 5 automobilů nákladních pick-up ve výši 2 322 tis. Kč, 4 autobusy ve výši 7 019 tis. Kč, 17 automobilů nákladních skříňových ve výši 18 190 tis. Kč, 4 ks osobních automobilů pro Schengen (Schengen bus) ve výši 15 176 tis. Kč, 1 automobil nákladní speciální odtahový ve výši 1 275 tis. Kč, 43 mikrobusů ve výši 36 457 tis. Kč, 39 automobilů silničních ve výši 22 007 tis. Kč a 7 automobilů terénních komerčních ve výši 4 033 tis. Kč, 1 automobil se sklopným hydraulickým čelem ve výši 1 299 tis. Kč). Z darů byl pořízen 1 nákladní automobil skříňový ve výši 1 107 tis. Kč a 1 autobus ve výši 1 222 tis. Kč. Na projektu mobilních a kontaktních koordinačních center bylo pořízeno 80 mobilních služeben (z toho 76 služeben spolufinancovaných z prostředků EU) s technologií a speciálním vybavením za celkovou hodnotu 128 807 tis. Kč. Účelové prostředky z VPS byly vynaloženy na pořízení 80 souprav samopalů H&K a dvou souprav odstřelovacích pušek celkem za 10 615 tis. Kč.

V oblasti běžných výdajů souvisejících se v souladu s požadavky na vybudování kontaktních a koordinačních center jednalo o pořízení vnitřního vybavení a nábytku v rámci Back office a Front office.

V souvislosti s opatřeními přijatými k racionalizaci spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií bylo profinancováno celkem 42 069 tis. Kč, zejména na přípravu podkladů na 128 objektů P ČR a vyplnění žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí.

Program 214 210 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny hasičského záchranného sboru

Uvedený program slouží k zabezpečení reprodukce majetku HZS. Tento program již není dále rozvíjen a v jeho rámci je pouze dokončováno financování rozestavěných, či jinak nedokončených akcí.

Tento program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení bylo posunuto do roku 2011.

Na uvedený program byl v roce 2009 schválen rozpočet ve výši 181 660 tis. Kč (kapitálové výdaje). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 171 296 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje ve výši 171 276 tis. Kč a běžné výdaje související ve výši 20 tis. Kč. Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje v celkové výši 43 036 tis. Kč (v tom nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 954 tis. Kč, dary ve výši 35 585 tis. Kč a FKSP ve výši 497 tis. Kč). Výdaje programu činily celkem **214 329 tis. Kč** (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 171 293 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 954 tis. Kč, dary ve výši 35 585 tis. Kč a FKSP ve výši 497 tis. Kč), v tom kapitálové výdaje ve výši 214 310 tis. Kč a běžné výdaje související ve výši 19 tis. Kč. Do nároků byla převedena částka 4 tis. Kč.

V oblasti nemovitého majetku bylo vynaloženo celkem 143 943 tis. Kč, přičemž v rámci kapitálových výdajů byly prostředky vynaloženy na nejdůležitější akce (na dokončení investičních akcí) - přístavba severního křídla ubytovny B v areálu OUPA (Odborné učiliště požární ochrany) Brno ve výši 16 487 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 662 tis. Kč) a rekonstrukce PS Chomutov ve výši 22 531 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 47 tis. Kč). Rovněž byly financovány akce, jejichž realizace je plánována i na další období tj. výstavba P1 – 2. etapa v PS v Hradci Králové-Kuklenách ve výši 33 728 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 36 tis. Kč), výstavba PS v Kamenici nad Lipou ve výši 15 410 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 162 tis. Kč), přístavba CHTS (chemikototechnická služba) v CPS (Centrální požární stanice) v Liberci ve výši 14 000 tis. Kč, rekonstrukce a nástavba budovy B ve stanici HZS Kladno ve výši 12 233 tis. Kč, výstavba PS v Tanvaldě ve výši 12 091 tis. Kč, výstavba stanice C1 v PS v Tachově ve výši 12 000 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 47 tis. Kč). Běžné výdaje související ve výši 19 tis. Kč byly použity na rekonstrukci PS v Chomutově (informační systém).

V oblasti movitého majetku byly pořízeny: 1 cisternová automobilová stříkačka, 1 kontejnerový automobil a 1 technický automobil-barokomora v celkové výši 27 349 tis. Kč.

Nad rámec výše uvedeného byly ze státního rozpočtu poskytnuty z nespotřebovaných nároků výdajů za rok 2008 dotace městům Ostrov, okr. Karlovy Vary, Újezd u Brna, okr. Brno-venkov a Statutárnímu městu Brno, MČ Brno-Chrlice na pořízení celkem 3 kusů cisternových automobilových stříkaček v celkové výši 6 000 tis. Kč.

Program 214 510 - Rozvoj a obnova systému vládního utajeného spojení

Uvedený program byl zahájen v roce 2004 a sloužil k budování systému vládního utajeného spojení, kterým má být zajištěn přenos hlasových a datových informací v digitální podobě. Technické řešení má umožnit kryptografickými prostředky spolu se střediskem pro správu kryptografických prostředků zabezpečit přenos informací, tj. utajovaných skutečností do stupně utajení „Důvěrné“, „Confidential EU“ a „NATO Confidential“.

Výstavba systému vládního utajeného spojení je prováděna na základě usnesení vlády ze dne 4. 2. 2004 č. 112 o „Komplexní koncepci vládního utajeného spojení, s realizací v letech 2004-2006“. Usnesení vlády ze dne 7. 7. 2005 č. 855 časově posunulo realizaci vládního utajeného spojení do konce roku 2007 a vzhledem k časové náročnosti celého projektu a jednotlivých navazujících fází bylo usnesením vlády ze dne 20. 8. 2008 č. 1008 následně rozhodnuto o posunutí termínu realizace tohoto programu do 31. 12. 2009.

Na program 214 510 nebyly pro rok 2009 ze státního rozpočtu vyčleněny žádné finanční prostředky. Na základě Doplnku č. 4 dokumentace tohoto programu a v souladu s usnesením vlády č. 1008 ze dne 20. 8. 2008 byl rozpočtovým opatřením Ministerstva financí ČR č. 98 č.j. 19/72 980/2008-191 ze dne 29. září 2009 rozpočet pro rok 2009 navýšen na částku 32 890 tis. Kč (v tom kapitálové výdaje ve výši 31 953 tis. Kč a běžné výdaje související ve výši 937 tis. Kč).

Za dodatečně přidělené finanční prostředky byly pořízeny kryptografické prostředky TCE 621B/CZ, TCE 621C/CZ, Smart karty CIK, čtečky identifikačních karet s duálním snímačem REI-MP/E4, propojovací kabely, optopřevodníky, switche, záznamová média a zálohovací kazety. Z přidělené částky 32 890 tis. Kč bylo vyčerpáno **32 888 tis. Kč** a do nároků byla převedena částka 2 tis. Kč.

Celková výše účasti státního rozpočtu na financování programu v období let 2004 až 2009 byla v souvislosti s Doplnkem č. 4 stanovena Ministerstvem financí ČR částkou 229 271 tis. Kč a z ní bylo vyčerpáno 229 269 tis. Kč.

Program 214 910 - Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV

Uvedený program slouží k zajištění komunikační a informační podpory útvarů Ministerstva vnitra, Policie ČR a dalších. Jedná se především o budování hlasové a datové infrastruktury, dohledových systémů, radiokomunikačních systémů, výstavbu systémových a aplikačních projektů ICT, centrálních ekonomických informačních systémů a implementaci nařízení rady EU ES 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech v oblasti informační a komunikační podpory.

Program byl zahájen v roce 2005 a ukončení se předpokládá v roce 2012.

Na program 214 910 byl pro rok 2009 schválen rozpočet ve výši 422 186 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 236 740 tis. Kč (v tom kapitálové výdaje ve výši 224 983 tis. Kč a běžné výdaje související ve výši 11 757 tis. Kč). Nad rámec upraveného rozpočtu byly zapojeny další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši 74 213 tis. Kč. Výdaje programu činily celkem **277 844 tis. Kč** (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 203 631 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 74 213 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 33 109 tis. Kč.

Do oblasti výdajů na výstavbu přenosového prostředí a infrastruktury pro hlasovou komunikaci v celkové výši 46 915 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných nároků 33 420 tis. Kč) patřily zejména výdaje na napojení OŘ PČR optickým kabelem (nákup optických multiplexorů) v celkové výši 34 159 tis. Kč (z toho 29 025 tis. Kč z nespotřebovaných nároků). Optická síť zabezpečuje propojení resortních objektů – MV ČR, KŘ PČR a OŘ PČR v celé ČR do integrované telekomunikační sítě MV ČR. Prostředky byly rovněž použity na upgrade hlasové sítě (napájecí zdroj v objektu Skokanská, pořízení serverů, sondy NetEnforcer, IP Bufferprostore, upgrade SW, rekonfigurace PBX a doplnění hlasové a přenosové technologie) v celkové výši 7 885 tis. Kč, rozšíření páteří optické sítě (optická trasa Michálkovická) ve výši 4 395 tis. Kč z nespotřebovaných nároků 2008 a napojení OŘ PČR rrl spojem (záložní připojení pro odbory informačních a komunikačních technologií KŘ PČR do integrované telekomunikační sítě MV ČR) ve výši 476 tis. Kč.

Do oblasti výdajů na výstavbu infrastruktury pro datovou komunikaci patřily výdaje na modernizace infrastruktury a datové sítě ve výši 2 410 tis. Kč.

Do oblasti výdajů na výstavbu radiokomunikačních systémů patřily výdaje na Národní síť PEGAS. Na realizaci tohoto cíle bylo vyčerpáno celkem 46 203 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 29 649 tis. Kč). Jednalo se zejména o výdaje na implementaci systémové verze 35.07 a rozšíření pokrytí ve výši 15 501 tis. Kč (nároky

z nespotřebovaných výdajů), optimalizace systému Pegas - I. etapa v celkové výši 16 980 tis. Kč (z toho 425 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů) a optimalizace systému (servery, opakovače, terminály, nabíječe, adaptéry a další materiály) ve výši 13 722 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů).

Do oblasti výdajů na výstavbu systémových projektů ICT v celkové výši 2 748 tis. Kč patřilo pořízení koncových zařízení ICT ve výši 2 074 tis. Kč a pořízení SW produktů Microsoft Enterprise pro MV ČR, GŘ HZS a PČR ve výši 674 tis. Kč.

Do oblasti výdajů na výstavbu aplikačních projektů ICT v celkové výši 179 568 tis. Kč (z toho z nespotřebovaných nároků 11 144 tis. Kč) patřil zejména rozvoj informačních systémů PČR ve výši 98 258 tis. Kč, zavedení elektronické spisové služby ve výši 55 811 tis. Kč, dále MVP - HW a SW rozšíření serverového jádra cizineckého informačního systému ve výši 11 144 tis. Kč, vybudování technologické platformy pro IS MV ve výši 7 099 tis. Kč, konsolidace IT infrastruktury MV ve výši 3 828 tis. Kč, rozvoj kontrolního systému resortu MV - etapa 2009 ve výši 2 350 tis. Kč, informační a vyrozumívací systém ÚRN PČR ve výši 598 tis. Kč, oznamování protiprávní činnosti dětí ve výši 300 tis. Kč a IS AZYL II - náhrada stávajícího systému ve výši 179 tis. Kč.

Transfery z jiných kapitol

Program 115 220 - Podpora udržitelného využívání zdrojů energie

Z kapitoly Ministerstva životního prostředí byl v roce 2009 přijat transfer v celkové výši **35 757** tis. Kč, a to na zateplení, výměnu oken a rekonstrukci střešního pláště v objektu okresního ředitelství Policie ČR Svitavy (ve výši 9 533 tis. Kč) a na zateplení a výměnu oken ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově (ve výši 26 224 tis. Kč). Výdaje činily celkem **35 756 tis. Kč**. Nečerpaná zůstala částka ve výši 1 tis. Kč (Policie ČR Svitavy).

Program 233 510 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl v roce 2009 přijat transfer v celkové výši 26 000 tis. Kč, a to na zabezpečení sportovní reprezentace (Centrum sportu MV). Výdaje činily celkem **25 993 tis. Kč**. Nečerpaná zůstala částka ve výši 7 tis. Kč.

4.6.3 PLNĚNÍ VĚCNÝCH ZÁMĚRŮ V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

V otázce plnění věcných záměrů v investiční výstavbě lze konstatovat, že při přípravě a realizaci staveb se jednoznačně vychází ze schválených investičních záměrů (přípravných požadavků) zpracovávaných na základě prověrek stavebně technických stavů stávajících objektů nebo nemovitostí a požadavků uživatelů. Případné rozšíření je možné pouze na základě odůvodněných požadavků a schválených změn investičních záměrů.

Lhůty výstavby vycházejí ze smluv o dílo uzavřených na základě závěrů výběrových řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty výstavby jsou dodržovány.

Zvyšování nákladů staveb je v resortu MV regulováno vnitroresortními předpisy.

V roce 2009 došlo k navýšení nákladů staveb oproti smluvním cenám u 31 akcí. Navýšení činilo v souhrnu 27 474 tis. Kč což je 1,23 % k rozpisu stavebních investic za rok 2009 pro resort MV. Jednalo se zejména o nedostatky v projektových dokumentacích a nepředvídatelné náklady u rekonstrukcí staveb. V roce 2008 bylo toto navýšení 1,05 %,

v roce 2007 bylo toto navýšení 3,10 %, v roce 2006 bylo toto navýšení 2,50 %, v roce 2005 bylo toto navýšení 4,11 %, v roce 2004 bylo toto navýšení 1,27 %, v roce 2003 bylo toto navýšení 1,75 %, v roce 2002 5,58 % a v roce 2001 2,02 %.

V roce 2009 byl rozpois prostředků na investiční výstavbu pro resort MV 2 230 555 tis. Kč. Z toho bylo na rozhodujících stavbách proinvestováno „Moravský zemský archiv v Brně - výstavba účelových objektů“ (Moravský zemský archiv v Brně) 131 002 tis. Kč, „OUPO Brno, Trnkova 85 - přístavba ubytovny B-severní křídlo“ (Generálního ředitelství HZS) 16 487 tis. Kč, VÚZ Zbiroh - stavební úpravy budov č. 22, 25 a 26 - I. etapa (Generálního ředitelství HZS) 19 986 tis. Kč, VÚ Zbiroh - rekonstrukce pravé části budovy č. 6 (Generálního ředitelství HZS) 24 997 tis. Kč, Adaptace objektu Kasárna pod Radobýlem na archiv (Státní oblastní archiv v Litoměřicích) 13 823 tis. Kč, Dofinancování výkupu bývalého augustiánského kláštera v Třeboni (Státní oblastní archiv v Třeboni) 27 364 tis. Kč, Zlín, ul. J. A. Bati - výkup části objektu (KŘP Jihomoravského kraje) 88 000 tis. Kč, Zlín, tř. T. Bati 44 - rekonstrukce objektu pro KŘP Zlín (KŘP Jihomoravského kraje) 30 866 tis. Kč, z toho příspěvek samosprávy ve výši 20 000 tis. Kč, KŘP Jihlava, Vrchlického 46 - půdní vestavba a rekonstrukce (KŘP Jihomoravského kraje) 64 514 tis. Kč, Tuchoměřice, služební kynologie - výstavba technicko provozní budovy (KŘP hl. m. Prahy) 29 885 tis. Kč, Kladno, stanice HZS - rekonstrukce a nástavba (HZS Středočeského kraje) 12 233 tis. Kč, Tachov PS - výstavba stanice C1 (HZS Plzeňského kraje) 24 349 tis. Kč, z toho příspěvek samosprávy ve výši 12 349 tis. Kč, Chomutov PS - rekonstrukce (HZS Ústeckého kraje) 22 531 tis. Kč, Tanvald PS - výstavba (HZS Libereckého kraje) 12 091 tis. Kč, Liberec CPS - přístavba CHTS (HZS Libereckého kraje) 14 000 tis. Kč, Hradec Králové PS, Kukleny - výstavba P1 (HZS Královéhradeckého kraje) 46 218 tis. Kč, z toho příspěvek samosprávy ve výši 12 490 tis. Kč, Kamenice nad Lipou - výstavba nové PS (HZS kraje Vysočina) 15 410 tis. Kč.

Pro informaci se uvádí, že rozpois prostředků na investiční výstavbu pro resort MV v roce 2009 činil 2 230 555 tis. Kč, v roce 2008 činil 1 617 631 tis. Kč, v roce 2007 činil 1 374 194 tis. Kč, v roce 2006 činil 1 443 949 tis. Kč, v roce 2005 byl 1 040 772 tis. Kč, v roce 2004 byl 1 485 796 tis. Kč, v roce 2003 byl 1 655 689 tis. Kč, v roce 2002 byl 1 317 310 tis. Kč a v roce 2001 činil 1 165 628 tis. Kč.

Lze konstatovat, že investiční výstavba v roce 2009 byla realizována v souladu s plánovanými finančními prostředky, v souladu s věcnými záměry akcí stanovených parametry v investičních záměrech akcí a v efektivitě odpovídající obecným technicko-hospodářským ukazatelům tuzemského trhu.

4.7 NEINVESTIČNÍ DOTACE NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

V roce 2009 byly prostředky státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 314 – MV poskytovány v oblasti dotací nestátním neziskovým organizacím - občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, církevním a náboženským společnostem a podobným organizacím. Ve smyslu § 14 - 16 zákona o rozpočtových pravidlech jsou dotace poskytovány na základě vydání příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vlastní poskytování dotací se řídí usnesením vlády ČR ze dne 3. 11. 2008 č. 1333, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

Schválený rozpočet v roce 2009 na neinvestiční dotace činil celkem 55 319 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření v průběhu roku byl rozpočet navýšen na částku 79 234 tis. Kč (viz níže uvedená tabulka). V rámci upraveného rozpočtu již bylo počítáno i s dalšími dotačními tituly. Zároveň byly zapojeny finanční prostředky rezervního fondu a nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 8 417 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 83 459 tis. Kč, zbývající finanční prostředky v částce 4 192 tis. Kč jsou součástí nároků z nespotřebovaných výdajů MV.

Přehled neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2009 je uveden v následující tabulce:

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Použití RF a nároků | Čerpání k 31.12.2009 |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Občanské sdružení UNITOP | 13 000 | 15 350 | 0 | 15 350 |
| Požární ochrana, IZS a KŘ | 23 000 | 21 850 | 0 | 21 850 |
| Prevence korupčního jednání | 0 | 3 862 | 0 | 3 862 |
| Zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty | 500 | 250 | 0 | 170 |
| Zahraniční rozvojová spolupráce – prevence nelegální migrace | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| Dobrovolnická služba | 13 319 | 12 654 | 490 | 12 964 |
| Prevence kriminality | 5 500 | 5 225 | 0 | 5 225 |
| Evropský uprchlický fond, Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí, Evropský návratový fond | 0 | 13 119 | 7 927 | 17 115 |
| eContent Plus, CIP ICT PSP, Safer Internet | 0 | 924 | 0 | 923 |
| Celkem | 55 319 | 79 234 | 8 417 | 83 459 |

Podrobné údaje k jednotlivým dotačním titulům jsou uvedeny u jednotlivých specifických ukazatelů.

4.8 NEINVESTIČNÍ DOTACE OBCÍM

V roce 2009 byly prostředky státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 314 – MV poskytovány v oblasti dotací obcím. Ve smyslu § 14 – 16 a § 19 zákona o rozpočtových pravidlech jsou dotace poskytovány na základě vydání příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Schválený rozpočet v roce 2009 na neinvestiční dotace činil celkem 42 200 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření v průběhu roku byl rozpočet navýšen na částku 46 322 tis. Kč (viz níže uvedená tabulka). V rámci upraveného rozpočtu již bylo počítáno i se zabezpečením dalších úkolů, vyplývajících z příslušných usnesení. Kromě této částky byly použity i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 339 356 tis. Kč. Do upraveného rozpočtu se promítá částka 450 tis. Kč, která je neinvestiční dotací v rámci výdajů na programové financování.

Celkem bylo vyčerpáno 382 068 tis. Kč, zbývající finanční prostředky v částce 3 610 tis. Kč jsou součástí nároků z nespotřebovaných výdajů MV.

Přehled neinvestičních dotací obcím v roce 2009 je uveden v následující tabulce:

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Použití nároků | Čerpání k 31.12.2009 |
|--|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| Zajištění bydlení azylantů - dotace podle § 69 zákona č. 325/1999 Sb. | 17 500 | 15 647 | 0 | 15 647 |
| Příspěvek obci v souvislosti s azylovým zařízením - dotace podle § 84 zákona č. 325/1999 Sb. | 2 500 | 1 816 | 0 | 1 816 |
| Prevence kriminality | 22 200 | 21 573 | 0 | 18 084 |
| Koncepce integrace cizinců | 0 | 6 195 | 0 | 6 074 |
| Výdaje jednotek dobrovolných hasičů | 0 | 1 091 | 0 | 1 091 |
| OP LZZ | 0 | 0 | 942 | 942 |
| CzechPOINT – kontaktní místa | 0 | 0 | 338 414 | 338 414 |
| Celkem | 42 200 | 46 322 | 339 356 | 382 068 |

Uvedené údaje (účelové neinvestiční dotace obcím) jsou zpracovány v **tabulce č. 6e Tabulkové části**.

4.9 NEINVESTIČNÍ DOTACE KRAJŮM

V roce 2009 byly prostředky státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 314 – MV poskytovány v oblasti dotací krajům. Ve smyslu § 14 - 16 zákona o rozpočtových pravidlech jsou dotace poskytovány na základě vydání příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Schválený rozpočet v roce 2009 na neinvestiční dotace činil celkem 125 260 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 114 024 tis. Kč. Kromě této částky byly použity i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 991 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 116 957 tis. Kč, zbývající finanční prostředky v částce 58 tis. Kč jsou součástí nároků z nespotřebovaných výdajů MV.

Přehled neinvestičních dotací krajům v roce 2009 je uveden v následující tabulce:

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Použití nároků | Čerpání k 31.12.2009 |
|---|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| Prevence kriminality | 24 000 | 9 179 | 0 | 9 121 |
| Výdaje jednotek dobrovolných hasičů | 101 260 | 104 845 | 0 | 104 845 |
| OP LZZ | 0 | 0 | 368 | 368 |
| Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí | 0 | 0 | 2 623 | 2 623 |
| Celkem | 125 260 | 114 024 | 2 991 | 116 957 |

Uvedené údaje (účelové neinvestiční dotace krajům) jsou zpracovány v **tabulce č. 6a Tabulkové části**.

Veškeré údaje o poskytnutých neinvestičních dotacích nestátním neziskovým organizacím, obcím a krajům, kterým byla v roce 2009 poskytnuta neinvestiční dotace, byly zaznamenány do veřejně přístupného informačního systému CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) v souladu s vyhláškou č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací.

Případné vratky dotací NNO, obcí a krajů jsou spolu s ostatními údaji předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2009 ve smyslu vyhlášky MF č. 52/2008 Sb.

5 POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

Do kapitoly MV byly v průběhu roku 2009 uvolněny prostředky z kapitoly **Všeobecná pokladní správa** celkem ve výši **1 230 439 tis. Kč**.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé tituly včetně uvolněných finančních prostředků, jejich čerpání, zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a nedočerpání (resp. výše nároků nových).

v tis. Kč

| Titul | Uvolněno z VPS | Zapojení nároků | Čerpáno | Nedočerpáno (nároky) |
|---|------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Vládní rozpočtová rezerva, v tom: | | | | |
| 1) UV č. 171/2009 - propouštění zahraničních pracovníků | 60 716 | 0 | 58 045 | 2 671 |
| 2) UV č. 588/2009 – projekt Dobrovolné návraty – II. fáze | 25 361 | 0 | 3 147 | 22 214 |
| Jednotlivé tituly: | | | | |
| 3) Rezerva dle zákona č. 239/2000 Sb. | 49 924 | 0 | 49 923 | 1 |
| 4) Rezerva dle zákona č. 240/2000 Sb. | 40 000 | 0 | 39 997 | 3 |
| 5) Ocenění dle zákona č. 357/2005 Sb. | 9 590 | 0 | 7 324 | 2 266 |
| 6) Výdaje na volby | 203 167 | 0 | 138 582 | 64 585 |
| 7) Bezpečnostní a biometrické prvky | 751 326 | 3 905 | 597 759 | 157 471 |
| 8) Rozhodnutí Poslanecké sněmovny, v tom: | 42 298 | 0 | 40 194 | 2 104 |
| Dotace pro SDH obcí | 39 098 | 0 | 38 894 | 204 |
| Prevence kriminality | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 |
| Projekt „Vzdělávání představitelů...“ | 1 900 | 0 | 0 | 1 900 |
| 9) Civilní mise | 48 057 | 13 492 | 52 042 | 9 507 |
| CELKEM | 1 230 439 | 17 397 | 987 014 | 260 822 |

K jednotlivým titulům se uvádí následující:

- 1) UV č. 171/2009 – propouštění zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize (Dobrovolné návraty – I. fáze) – RO MF č. 8.** Z celkové uvolněné částky ve výši 60 716 tis. Kč bylo vyčerpáno 58 045 tis. Kč. Projekt byl připraven Ministerstvem vnitra na konci roku 2008 jako opatření, které by bylo schopno bez prodlení a efektivně reagovat na situaci cizinců, kteří se v důsledku ekonomické krize ocitli v České republice bez pracovního uplatnění. Realizace projektu (tj. I. i II. fáze) probíhala v období 16. února – 15. prosince 2009. Do projektu koordinovaného Ministerstvem vnitra byla jako hlavní partner zapojena Služba cizinecké policie, Správa uprchlických zařízení MV, Mezinárodní organizace pro migraci – mezivládní organizace a 12 nevládních organizací. Prostředky byly čerpány především na nákup letenek, výplatu finančních příspěvků či náklady spojené s nouzovým ubytováním

a stravou v záchytném zařízení cizinců Velké Přílepy. Ke dni 24. července 2009, kdy končila I. fáze projektu, bylo zaregistrováno celkem 1 871 zájemců.

- 2) **UV č. 588/2009 – projekt „Dobrovolné návraty – II. fáze – RO MF č. 61.** Z uvolněných finančních prostředků ve výši 25 361 tis. Kč bylo vyčerpáno 3 147 tis. Kč. Projekt bezprostředně navazuje na výše uvedený titul. Realizace byla zahájena dne 27. července 2009. Na konci projektu ke dni 15. prosince 2009 se do II. fáze registrovalo celkem 218 zájemců.
- 3) **Rezerva na mimořádné výdaje (zákon č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – celkem bylo uvolněno do rozpočtu kapitoly MV 49 924 tis. Kč** a vyčerpáno 49 923 tis. Kč, v tom:
- **2 946 tis. Kč** na opravu hasičského žebříku pro HZS hlavního města Prahy – **RO MF č. 48.** Vyčerpáno bylo celkem 2 945 tis. Kč.
 - **3 428 tis. Kč** na opravu hasičského žebříku pro HZS Moravskoslezského kraje a hasičského vozidla pro HZS Zlínského kraje – **RO MF č. 59.** Částka byla vyčerpána.
 - **30 000 tis. Kč** na odstraňování následků povodní v ČR v červnu 2009 – **RO MF č. 75,** v tom:
 - **16 047 tis. Kč** pro HZS krajů. Částka byla vyčerpána.
 - **1 144 tis. Kč** pro Záchraný útvar HZS v Hlučíně. Částka byla vyčerpána.
 - **3 520 tis. Kč** pro Základnu logistiky GR HZS. Částka byla vyčerpána.
 - **9 289 tis. Kč** pro Sbory dobrovolných hasičů krajů. Částka byla vyčerpána.
 - **9 064 tis. Kč** na opravy hasičské techniky a stanice HZS – **RO MF č. 102,** v tom:
 - **298 tis. Kč** pro HZS Královéhradeckého kraje na opravu cisternové automobilové stříkačky. Částka byla v plné výši vyčerpána.
 - **3 966 tis. Kč** pro HZS Moravskoslezského kraje na opravu cisternové automobilové stříkačky. Částka byla v plné výši vyčerpána.
 - **4 800 tis. Kč** pro HZS Středočeského kraje na mimořádné výdaje v důsledku uvolnění střešní krytiny větrnou smrští na stanici HZS. Částka v plné výši vyčerpána.
 - **4 486 tis. Kč** na odstraňování následků sněhové a větrné kalamity v říjnu 2009 pro HZS Pardubického, Moravskoslezského, Libereckého, Zlínského, Olomouckého a Královéhradeckého kraje – **RO MF č. 147.** Částka byla v plné výši vyčerpána.
- 4) **Rezerva na řešení krizových situací (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – celkem bylo uvolněno do rozpočtu kapitoly MV 40 000 tis. Kč** a vyčerpáno 39 997 tis. Kč, v tom:
- **3 000 tis. Kč** na nákup léků a zdravotnického materiálu pro příslušníky Útvaru rychlého nasazení Policie ČR – **RO MF č. 38.** Částka byla plně vyčerpána.
 - **25 000 tis. Kč** na přesun rotu Záchraného útvaru HZS ČR v Hlučíně do Víceúčelového zařízení Zbiroh – **RO MF č. 64.** Vyčerpáno bylo celkem 24 997 tis. Kč, a to v oblasti výdajů evidovaných v ISPROFIN.

- **12 000 tis. Kč** na nákup dýchacích přístrojů pro HZS hlavního města Prahy – **RO MF č. 65.** Částka byla plně vyčerpána, a to v oblasti výdajů evidovaných v ISPROFIN.
- 5) **Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa** (zákon č. 357/2005 Sb.) - **RO MF č. 31.** Z celkové uvolněné částky ve výši 9 590 tis. Kč bylo vyčerpáno 7 324 tis. Kč. Z tohoto objemu činí příspěvek k důchodu na ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války podle hlavy první uvedeného zákona 3 039 tis. Kč – vyčerpáno 2 515 tis. Kč, zvláštní příspěvek k důchodu podle hlavy druhé 6 521 tis. Kč – vyčerpáno 4 809 tis. Kč a jednorázová peněžní částka některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 ve výši 30 tis. Kč – čerpána nebyla. V roce 2009 byl příspěvek vyplacen celkem 313 osobám.
- 6) **Výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky) – RO MF č. 1, 13, 23, 44, 86, 97, 123 a 138.** Do kapitoly MV bylo uvolněno celkem 203 167 tis. Kč a vyčerpáno 138 582 tis. Kč. V roce 2009 proběhly nové volby do zastupitelstev obcí. Dále se konaly volby do Evropského parlamentu a příprava neuskutečněných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V případě voleb do Evropského parlamentu měly největší podíl na čerpání výdaje za tisk, kompletaci a distribuci volebních materiálů a hlasovacích lístků, služby telekomunikací a radiotelekomunikací, nákup PHM, mzdové a související výdaje příslušníků Policie ČR, a sekretariátu Státní volební komise.

V případě voleb do zastupitelstev obcí byly především hrazeny výdaje za telekomunikační služby a tisk volebních materiálů.

Při přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se jednalo zejména o výdaje s přípravou voleb firmou Moraviapress, a.s., která začala plnit úkoly vyplývající ze smluvního vztahu na komplexní zajištění tisku, kompletace a distribuce veškerých metodických materiálů, volebních tiskopisů a hlasovacích lístků pro přípravu, průběh a zjišťování výsledků těchto voleb.

Rozdělení finančních prostředků z kapitoly VPS na volby v roce 2009

v tis. Kč

| | Uvolněno z VPS | Čerpáno | Nedočerpáno (nároky) |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| volby do Evropského parlamentu | 108 873 | 107 501 | 1 372 |
| volby do PS PČR - nekonané | 94 052 | 30 843 | 63 209 |
| volby do zastupitelstev obcí | 242 | 238 | 4 |
| Celkem | 203 167 | 138 582 | 64 585 |

Cestou MF byly k zajištění uvedených voleb poukázány do rozpočtů magistrátních měst, krajských úřadů, pověřených obecních úřadů a obcí prostředky ve výši 573 180 tis. Kč.

- 7) **Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a jiných identifikačních průkazech** na základě usnesení vlády č. 740/2005 - **RO MF č. 16, 39 a 50.** Z celkové uvolněné částky 751 326 tis. Kč bylo při zapojení nároků ve výši 3 905 tis. Kč vyčerpáno 597 759 tis. Kč.

Uvedenými prostředky byla vykryta výroba cestovních dokladů za období březen až srpen 2009, přičemž 207 282 kusů e-pasů bylo vyrobeno za cenu minimálního smluvního množství vyrobených dokladů (1 917,03 Kč bez DPH/1 ks) v celkovém finančním objemu 472 865 tis. Kč a 77 352 kusů e-pasů za cenu nadminimálního smluvního množství vyrobených dokladů (332,45 Kč bez DPH/1 ks) v celkovém finančním objemu 30 602 tis. Kč. Dále byla z této položky financována výroba cizineckých a uprchlických e-pasů ve výši 3 748 tis. Kč. Na pronájem přenosového prostředí (telekomunikační vedení) a zajištění pozáručního servisu pro páteční síť bylo vyčerpáno 51 298 tis. Kč. Zároveň byl zaúčtován dobropis na částku 6 734 tis. Kč za nespotřebované testovací pasy, 66 tis. Kč za vypořádání úspory ze změnového požadavku a 37 tis. Kč za reklamace poškozených zásilek uplatněných u České pošty, s. p.

8) Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vlády ČR“ (program 298 220) – RO MF č. 14 a 62. Celkem bylo uvolněno 42 298 tis. Kč a vyčerpáno 40 194 tis. Kč. Finanční prostředky byly uvolněny na následující tituly:

v tis. Kč

| | | UVOLNĚNO Z VPS | ČERPÁNO | NEDOČERPÁNO (NÁROKY) |
|-----|---|----------------|---------|----------------------|
| | Sbory dobrovolných hasičů měst a obcí | | | |
| 1. | Obec Doloplazy (Olomoucký kraj) - vybavení pro SDH | 500 | 500 | 0 |
| 2. | Obec Křižánky (kraj Vysočina) - stavba budovy hasičské zbrojnice | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 3. | Obec Staré Jesenčany (Pardubický kraj) – rek. hasičské zbrojnice | 348 | 348 | 0 |
| 4. | Obec Újezd u Přelouče (Pardub. kraj) - rek. hasičské pož. zbrojnice (půd. vestavba) | 750 | 750 | 0 |
| 5. | Obec Voleč (Pardubický kraj) – rek. hasičské zbrojnice | 500 | 500 | 0 |
| 6. | Obec Kunětice (Pardubický kraj) – rek. střechy hasičské zbrojnice | 300 | 300 | 0 |
| 7. | Obec Jezbořice (Pardubický kraj) – rek. hasičské zbrojnice | 250 | 250 | 0 |
| 8. | Obec Libišany (Pardubický kraj) – rek. vrat a vnější opravy hasičské zbrojnice | 150 | 150 | 0 |
| 9. | Město Janovice nad Úhlavou - výstavba hasičské zbrojnice | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 10. | Obec Pěnčín - hasičská zbrojnice Pěnčín – Huť | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 11. | Obec Slavětín - Stavební úpravy hasič. zbrojnice a sportoviště Slavětín | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 12. | Město Klobouky u Brna (Jihomoravský kraj) – rekonstrukce požární zbrojnice | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 13. | Obec Rakšice (Moravský Krumlov) - rozšíření hasičské zbrojnice | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 14. | Obec Lutonina (Zlínský kraj) - nákup nového hasič. vozidla pro SDH | 700 | 698 | 2 |
| 15. | Obec Rohatec (Jihomoravský kraj) - hasičská zbrojnice Rohatec | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 16. | Městys Nový Hrozenkov - střešní krytina Hasičského domu | 800 | 799 | 1 |

| | | UVOLNĚNO Z VPS | ČERPÁNO | NEDOČERPÁNO (NÁROKY) |
|-----|---|-------------------|---------------|-------------------------|
| 17. | Obec Horní Bečva - oprava budovy SDH v H. Bečvě | 300 | 300 | 0 |
| 18. | Městys Vrchotovy Janovice - vybavení jednotky SDH | 100 | 99 | 1 |
| 19. | Město Kostelec nad Černými Lesy - rekonstrukce požárního vozu - SDH | 400 | 400 | 0 |
| 20. | Obec Jesenice - hasičská zbrojnice (dostavba střechy) | 200 | 0 | 200 |
| 21. | Městys Rataje nad Sázavou – výstavba hasičské zbrojnice | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 22. | Město Lysá nad Labem – systém včasného varování obyvatelstva | 2 800 | 2 800 | 0 |
| | Prevence kriminality | | | |
| 23. | Město Šlapanice (Jihomoravský kraj) - kamerový systém města Šlapanice | 1 100 | 1 100 | 0 |
| 24. | Obec Josefův Důl - pořízení, instalace kamerového systému | 200 | 200 | 0 |
| | Ostatní | | | |
| 25. | „Vzdělávání představitelů samosprávy“ – Sdružení pro rozvoj obcí a regionů, o.s. | 1 900 | 0 | 1 900 |
| | Celkem | 42 298 | 40 194 | 2 104 |

K bodu č. 20) Dotace obci Jesenice poskytnuta nebyla, a to vzhledem k možnosti čerpání prostředků z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM), který je dotačním titulem Středočeského kraje.

K bodu č. 25) Vzdelávání nebylo v roce 2009 realizováno z důvodů prověřování skutečností rozhodných pro poskytnutí dotace. Čerpání prostředků se předpokládá v roce 2010 prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů.

- 9) **Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací - RO MF č. 40 a 138.** Z celkové uvolněné částky 48 057 tis. Kč bylo při zapojení nároků ve výši 13 492 tis. Kč vyčerpáno 52 042 tis. Kč.

Finanční prostředky byly čerpány se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí především na zvláštní příplatky poskytované při službě v zahraničí včetně náhrad zvýšených nákladů, dále na nákup zbraní a výzbrojního materiálu a na úhradu zahraničních služebních cest.

6 DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

6.1 PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK, O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH A PŮJČKÁCH

6.1.1 PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK K 31. 12. 2009

Nakládání s pohledávkami upravuje zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, dále obchodní zákoník a občanský zákoník.

Pohledávky Ministerstva vnitra celkem k 31. 12. 2009 činily **1 372 251,49 tis. Kč**, z toho pohledávky organizačních složek státu činily **1 315 811,34 tis. Kč** a pohledávky státních příspěvkových organizací zřízených MV činily **56 440,15 tis. Kč**.

Stav pohledávek ve vazbě na konsolidovanou účetní závěrku za OSS v působnosti MV k 31. 12. 2009 je ve členění dle jednotlivých druhů uveden v následujícím přehledu:

v tis. Kč

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Pohledávky za odběrateli | 471,48 |
| Poskytnuté provozní zálohy | 292 964,94 |
| Pohledávky za rozpočtovými příjmy | 653 730,21 |
| Ostatní pohledávky | 149 393,36 |
| Pohledávky za správní poplatky | 4 415,52 |
| Pohledávky za zaměstnanci | 140 740,42 |
| Ostatní daně a poplatky | 220,93 |
| Jiné pohledávky | 73 874,48 |
| Pohledávky celkem | 1 315 811,34 |

Pohledávky za odběrateli vyplývají ze smluvních vztahů a dosud nejsou právně vymáhané, představují převážně výnosy ze stravování provozovaném ve vlastních zařízeních závodního stravování.

Pohledávky OSS celkem jsou dále z 22,3 % tvořeny **poskytnutými provozními zálohami**, a to převážně zálohami poskytnutými na elektrickou energii, vodu, plyn a teplo (ve výši 255 612,08 tis. Kč). Pohledávky z poskytnutých provozních záloh dle jednotlivých druhů poskytnutých záloh jsou analyzovány dále v kapitole 6.1.2.1.

Z celkové částky pohledávek, které nebyly k 31. 12. 2009 zúčtovány za organizační složky státu v resortu MV, tvoří podstatnou část **pohledávky za rozpočtovými příjmy** v celkové výši 653 730,21 tis. Kč, které z 90 % jsou tvořeny pohledávkami za pojistným na sociální zabezpečení z platů příslušníků za prosinec 2009.

Pohledávky ve výši 148 478,64 tis. Kč, které jsou součástí **ostatních pohledávek** jsou v podstatě pohledávkami za neplátiči (soudně vymáhané pohledávky, pohledávky upomínkové a v konkurzním řízení).

Pohledávky za zaměstnanci v celkové výši 140 740,42 tis. Kč obsahují převážně postupně hrazené a poskytované půjčky FKSP (ve výši 131 301,73 tis. Kč).

Ostatní daně a poplatky představují zcela uplatnění spotřební daně za lehké topné oleje u finančního úřadu.

Jiné pohledávky – tvoří oblast náhrad škod, dále náhrady škod při pracovních úrazech, úhrady za získání kvalifikace, úroky za neuhrazené faktury, umoření technického

zhodnocení formou neplacení nájemného (delimitace), pohledávky za záchytné stanice a zúčtování inkasního účtu CCS karet dále za mýtné, bolestné, nástupní příspěvek, přeplatky a pokuty a penále. Celková výše těchto pohledávek k 31. 12. 2009 činila 73 874,48 tis. Kč (oproti roku 2008 se zvýšily tyto pohledávky o 2 220,62 tis. Kč hlavně v oblasti náhrady škod na majetku, pokut a penále a pokutových bloků).

Přes 95 % všech uváděných pohledávek jsou pohledávky po lhůtě splatnosti.

Pohledávky za SPO v působnosti MV k 31. 12. 2009 ve vazbě na konsolidovanou účetní závěrku jsou zapracovány v následujícím přehledu:

| | v tis. Kč |
|-------------------------------|------------------|
| Odběratelé | 22 951,02 |
| Poskytnuté provozní zálohy | 29 723,31 |
| Ostatní pohledávky | 2 481,32 |
| Daň z příjmů | 347,24 |
| Ostatní daně a poplatky | 328,39 |
| Pohledávky za zaměstnanci | 1 434,70 |
| Jiné pohledávky | 180,73 |
| Opravná položka k pohledávkám | -1 006,56 |
| CELKEM | 56 440,15 |

Ve srovnání s rokem 2008 vykazují celkové pohledávky státních příspěvkových organizací v resortu MV nárůst průměrně o cca 10 %, vyšší jsou především pohledávky za odběrateli u Tiskárny MV a nárůst této kategorie pohledávek je i u Zařízení služeb MV ve vazbě na objem výkonů organizace.

Vyšší jsou v roce 2009 i poskytnuté provozní zálohy na elektřinu, vodu a topení a ostatní pohledávky (pohledávky za neplatiči) u Bytové správy MV.

Pohledávky po lhůtě splatnosti v roce 2009 a soudně vymáhané se oproti roku 2008 (kdy činily 4 808,55 tis. Kč) navýšily o 2 319,78 tis. Kč.

6.1.2 PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH K 31. 12. 2009

6.1.2.1 POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY

Organizační složky státu

Organizační složky státu mohou poskytovat zálohy na financování provozních činností dle § 49 odstavce 2 zákona o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Stav poskytnutých provozních záloh k 1. 1. 2009 činil 290 270,51 tis. Kč a k 31. 12. 2009 činil 292 964,94 tis. Kč, (zůstatky poskytnutých provozních záloh u OSS vzrostly oproti roku 2008 o 2 694,43 tis. Kč).

Z celkové částky 292 964,94 tis. Kč za organizační složky státu, tvoří majoritní výdaje na zálohy :

- zálohy na energii a teplo ve výši 255 612,08 tis. Kč,
- zálohy na vodné a stočné 25 110,49 tis. Kč a
- zálohy na CCS karty a mobilní telefony v celkové výši 264 096,30 tis. Kč.

Poskytnuté zálohy budou vyúčtovány v roční fakturaci příslušných dodavatelů a jejich případný přeplatek bude příjmem SR. Největší objem záloh na energie vykazuje OSS Ministerstvo vnitra.

Státní příspěvkové organizace

Státní příspěvkové organizace vykazují k 1. 1. 2009 poskytnuté provozní zálohy výši 29 780,20 tis. Kč a k 31. 12. 2009 zůstatek ve výši 29 723,31 tis. Kč.

Nejvýraznější je oblast poskytnutých záloh dodavatelům na služby a zásoby (např. u státní příspěvkové organizace ZS MV a u SPO Bytová správa MV jsou majoritní zálohy na energie), a to i ve vazbě na jejich cenový růst.

6.1.2.2 POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA DLOUHODOBÝ MAJETEK

Součástí poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek zůstává stále nezúčtovaná záloha poskytnutá na investice za organizační složky státu Ministerstvo vnitra ve vazbě na stavbu archivního areálu Chodovec, k 31. 12. 2009 je v celkové výši 5 400 tis. Kč. Jedná se o zálohu, která byla poskytnuta v roce 1999 (individuálně posuzované investiční výdaje) na stavební práce na archivu na Chodovci - společnosti MINAS,a.s., u které probíhá konkurzním řízení.

Všechny ostatní zálohy na dlouhodobý majetek byly za OSS a státní příspěvkové organizace k 31. 12. 2009 zúčtovány.

6.1.3 PŘEHLED O STAVU PŮJČEK K 31. 12. 2009

U OSS v působnosti kapitoly MV nebyly z prostředků státního rozpočtu přijímány ani poskytovány žádné půjčky. Půjčky byly poskytnuty pouze z FKSP podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o Fondu kulturních a sociálních potřeb v platném znění.

Půjčky z FKSP jsou vedeny na účtu 335 - „Pohledávky za zaměstnanci - splátky půjček FKSP“ a představovaly k 31. 12. 2009 částku 131 301,73 tis. Kč, což oproti roku 2008 znamená pokles o 11 244,91 tis. Kč.

Zůstatek půjček poskytnutých z FKSP v oblasti **státních příspěvkových organizací MV** činí 759,97 tis. Kč (v roce 2008 činily 867,57 tis. Kč).

6.1.4 SPRÁVA POHLEDÁVEK

Správu pohledávek provádí organizace ve vazbě na zákon č 219/2000 Sb., v platném znění. Eviduje pohledávky do lhůty splatnosti, po lhůtě splatnosti (z toho soudně vymáhané pohledávky, soudně nevymáhané pohledávky, konkurzní řízení a přihlášení do vyrovnání). Dále stav pohledávek, u nichž byl povolen odklad splácení dluhu nebo byl dluh prominut a pohledávky, které není možno již vymoci a bylo proto od jejich vymáhání trvale upuštěno (a to ve vazbě na § 31 až § 34 zákona č. 219/2000 Sb.). Evidence a vymáhání pohledávek je v rámci MV definováno interním aktem řízení - Nařízením Ministerstva vnitra č. 84/2002, o správě pohledávek v resortu MV v aktuálním znění.

K 31. 12. 2009 činil stav pohledávek za Ministerstvo vnitra celkem **1 372 251,49 tis. Kč**, z toho za organizační složky státu činil 1 315 811,34 tis. Kč a za státní příspěvkové organizace 56 440,15 tis. Kč, oproti roku 2008 poklesl stav pohledávek o 416 279,91 tis. Kč, přičemž všechny pohledávky byly řádně evidovány a vymáhány.

6.1.5 ZVLÁŠTNÍ ÚČTY

Platební karty

V rámci MV ČR jsou otevřeny u 2 bankovních domů účty pro možnost použití platební karty, a to u Československé obchodní banky, a.s. (ČSOB) a Komerční banky, a.s. (KB). Celkem bylo k 31. 12. 2009 používáno 168 platebních karet, kterými bylo celkem vyčerpáno 7 797,56 tis. Kč (v roce 2008 bylo vyčerpáno pouze 5 357,12 tis. Kč). Zůstatek na těchto bankovních účtech k 31. 12. 2009 celkem činí 1 180,06 tis. Kč. Podrobný přehled dle jednotlivých druhů karet (VISA, GOLD, MASTER a SILVER) je součástí účetní závěrky za rok 2009.

Stavy na všech bankovních účtech OSS a SPO vedených v jiných bankách

Stavy na bankovních účtech OSS a SPO vedených v jiných bankách jsou uvedeny v následujícím přehledu:

v Kč

| PRACOVIŠTĚ | NÁZEV BANKY | STAV ÚČTU K 31. 12. 2009 |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Správa uprchlických zařízení MV | ČSOB | 0,00 |
| Policejní akademie ČR | KB | 2 790,92 |
| Vlastní ministerstvo | ČSOB | 757 964,87 |
| Hospodářská správa PP | KB | 12 803,83 |
| | ČSOB-EUR | 15 543 079,89 |
| | ČSOB-USD | 6 666 892,00 |
| PČR Středočeský kraj | ČSOB-EUR | 1 499,52 |
| | ČSOB-EUR | 403 994,40 |
| | ČSOB-USD | 374,69 |
| | ČSOB-USD | 348 659,82 |
| PČR České Budějovice | ČSOB-EUR | 0,00 |
| | ČSOB-USD | 0,00 |
| | ČSOB-SKK | 0,00 |
| PČR Plzeň | ČSOB-EUR | 0,00 |
| | ČSOB-USD | 0,00 |
| PČR Ústí nad Labem | ČSOB-EUR | 0,00 |
| | ČSOB-USD | 0,00 |
| | ČSOB-CHF | 0,00 |
| | ČSOB-EUR | 0,00 |
| | ČSOB-USD | 0,00 |
| | ČSOB-CHF | 0,00 |
| PČR Brno | ČSOB-EUR | 0,00 |
| PČR Hl.m.Praha | ČSOB-EUR | 2 238,30 |
| | ČSOB-USD | 3 118,24 |
| | ČSOB-EUR | 595 970,57 |
| | ČSOB-USD | 383 280,36 |
| | KB | 369,80 |
| CELKEM OSS | X | 24 723 037,21 |
| Zařízení služeb MV | ČSOB | 9 613 649,62 |
| | Podnikatelská banka | 166 577,46 |
| | ČSOB | 1 498 236,58 |
| Institut pro místní správu MV | KB | 162 250,24 |
| | KB | 406 131,34 |
| | GE Money Bank | 2 804 541,04 |
| CELKEM SPO | X | 14 651 386,28 |
| MV CELKEM | X | 39 374 423,49 |

6.2 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

6.2.1 ÚVOD

Úvodem je třeba zmínit, že v roce 2009 pokračovala realizace změn v organizační struktuře resortu MV, spočívající především ve zřízení 11 nových OSS v působnosti MV, a to 8 krajských ředitelství policie, Centra sportu MV, Zdravotnického zařízení MV (vše bývalé součástí účetní jednotky MV) a Záchraného útvaru HZS ČR, což oproti předchozím obdobím má vliv i na strukturu vykazovaných ukazatelů o provedených kontrolách a auditech. Informace a data do této samostatné pasáže byly získány z řady různých zdrojů, kterými byly převážně vyžádané podklady od vybraných útvarů MV, GŘ HZS, PP ČR, OSS a SPO v působnosti MV a dále z údajů vložených do informačního systému „Kontrolní činnost“. Z uvedených informačních zdrojů, které by měly monitorovat veškeré kontrolní aktivity v resortu MV, byl potom vytvořen tento písemný dokument. Ze získaných dat vyplývá, že v roce 2009 bylo kontrolními mechanismy vykonáno v resortu MV celkem 4 034 kontrol, supervizí, interních auditů a různých monitoringů, které byly zaměřeny jak na kontroly věcného charakteru, tak na kontroly finanční. Přehled o nich je uveden v následující tabulce.

| OZNAČENÍ KONTROLUJÍCÍHO SUBJEKTU | POČTY PROVEDENÝCH KONTROL, AUDITŮ A SUPERVIZÍ | | | |
|--|---|---------------------|--------------|-----------------------|
| | VNITŘNÍ (VKS) | KONTROLNÍ ČINNOST U | | CELKEM |
| | | OSS A SPO | PŘÍJEMCŮ VFP | |
| odbor finanční kontroly | 1 | 10 | 42 | 53 |
| odbor interního auditu a supervize | 13 ¹⁾ | 5 | | 18 |
| odbor personální | 3 | 4 | | 7 |
| odbor prevence kriminality | | | 8 | 8 |
| odbor azylové a migrační politiky | | 8 | 29 | 37 |
| útvary sekce SZZ a OP | 2 | 6 | 5 | 13 |
| odbor efektivní veřejné správy | | | 3 | 3 |
| odbor realizace projektů eGovernment | | | 159 | 159 |
| odbor strukturálních fondů | 1 | | 25 | 34 |
| odbor archivní správy a spisové služby | | 4 | | 4 |
| ekonomický odbor | 1 | 1 | | 2 |
| odbor programového financování | 88 | 257 | | 345 |
| odbor správy majetku | 4 | 6 | | 10 |
| GŘ HZS | 1 | 42 | 5 | 48 |
| PP ČR + útvary P ČR ²⁾ | 181 | 28 | | 209 |
| Celkem útvary účetní jednotky MV | 295 | 371 | 276 | 942 |
| OSS – krajská ředitelství PČR (8) | 481 | | | 481 |
| OSS – HZS krajů + ZÚ HZS (15) | 380 | | | 380 |
| OSS – školy (8) | 1 169 | | | 1 169 |
| OSS – archivy (8) | 234 | | | 234 |
| ostatní OSS v působnosti MV (4) | 68 | | 17 | 85 |
| SPO v působnosti MV (5) | 743 | | | 743 |
| Celkem OSS a SPO | 3 075 | | 17 | 3 092 |
| CELKEM RESORT MV | 3 370 | 371 | 293 | 4 034 |
| počet provedených správních kontrol a státních dozorů provedených resortem MV | | | | 436+261 ³⁾ |
| počet kontrol a auditů provedených orgány vnější kontroly u účetní jednotky MV | | | | 20+2 ⁴⁾ |
| počet kontrol provedených orgány vnější kontroly u OSS a SPO v působnosti MV | | | | 91+3 ⁴⁾ |

Odkazy: ¹⁾ v tom 12 interních auditů a 1 supervize; ²⁾ útvary PČR s celostátní působností (součást účetní jednotky MV),
³⁾ stavební dozory, ⁴⁾ objednané externí audity

6.2.2 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH KONTROL A INTERNÍHO AUDITU V RESORTU MV

Vnitřní kontrolní systém resortu MV, reprezentovaný, vedle řídicí kontroly, specializovanou kontrolou a interním auditem byl, ve vazbě na své poslání (předmět činnosti je vymezen právními předpisy) zaměřen do následujících hlavních oblastí:

- nastavení systému řídicí kontroly a rozpočtu kapitoly,
- dislokační změny u útvarů P ČR a návaznosti na zásadní reorganizaci P ČR,
- hospodaření s veřejnými prostředky (finance a majetek),
- nakládání s nemovitým majetkem,
- proces řešení škod a ztrát na majetku,
- průkaznost evidencí, účetnictví a inventarizace majetku,
- programové financování, veřejné zakázky a smluvní vztahy,
- prověřování užití dotací poskytnutých mimoresortním příjemcům VFP,
- zabezpečení implementace projektů financovaných nebo spolufinancovaných z fondů EU či jiných zahraničních zdrojů,
- výkon služby příslušníky P ČR (např. dopravní služba, pořádková služba, služba kriminální a vyšetřovací, služba cizinecká a pohraniční),
- integrovaný záchranný systém a civilní nouzové plánování,
- ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných informací a krizové řízení,
- stavební řízení v působnosti MV,
- personalistika (včetně platů a mezd), výchova a vzdělávání,
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana,
- energetika, vodní hospodářství a životní prostředí,
- poskytování služeb a další.

Obdobně jako v předchozích letech byly zhruba ve čtvrtině případů zjištěny nedostatky v kontrolované oblasti, které z obecného hlediska spočívaly (řazeno sestupně) v

- porušení předpisů bez následné škody,
- neúčinném systému řízení a kontroly včetně neprovedení opatření k nápravě nedostatků,
- porušení předpisů s následnou škodou.

Věcná podstata pochybení spočívala např. v následujícím jednání:

- neúplný a mnohdy formální výkon řídicí kontroly, který měl za následek vznik nebo přetrvávání pochybení při zabezpečování plnění stanovených záměrů a cílů,
- neřešení škod a neuplatnění práva na náhradu škody většího rozsahu,
- pronájem nebytových prostor za cenu nižší než je v místě obvyklá,
- nezjištění inventarizačních rozdílů popř. neúplné doklady o provedení inventur,
- neúčtování o pohledávkách, software a licencích,
- opravy a údržba nemovitého majetku (determinováno finančními možnostmi),
- absence některých interních aktů řízení, které by transparentně upravovaly postupy pro výkon činností v jednotlivých oblastech a jejich vzájemná nepochybnost,
- nedodržování harmonogramu zadávání veřejných zakázek,
- chybné výpočty stravného u cestovních náhrad (absence řídicí kontroly),

- závady ve vedení knih provozu služebních dopravních prostředků,
- absence dohod o hmotné odpovědnosti se zaměstnanci pověřenými k vyplácení záloh na drobné nákupy,
- pozdní odvody příjmů státního rozpočtu,
- vykazování zhodnocení majetku jako opravy a údržba a s tím související hrazení výdajů z nesprávných položek,
- rozdíly mezi skutečným a fakturovaným objemem dodávek a prací,
- neuplatňování jednotného třídění výdajů,
- překračování pokladního limitu hotovosti v pokladně,
- nesprávné přiděly do FKSP a nedodržování zásad stanovených vyhláškou o FKSP nebo zásadami přijatými pro čerpání jeho prostředků,
- neaktualizování smluvních vztahů z hlediska cen v místě a čase obvyklých,
- nezařazení realizovaných staveb do užívání,
- pozdní oznamování závažných zjištění MF nebo jejich úplné opomenutí,
- neúplné vedení evidence zápůjček,
- neúplné vedení knih škod a neoznámená poškození vozidel,
- porušování předpisů o bezpečnosti práce,
- neúplnost vedení osobních spisů,
- nedodržování spisového a skartačního řádu,
- nedodržování stanoveného limitu hovorného u mobilních telefonů,
- administrativní nedostatky ve spisech o požárech a o požárních kontrolách u HZS,
- nepřesné vykazování výkonu služby, respektive pohotovosti příslušníků P ČR a HZS,
- nedodržování interního předpisu při provádění služebního hodnocení příslušníků HZS,
- nepřesnosti ve výpočtech naturálních náležitostí příslušníků P ČR a HZS,
- neefektivní použití peněžních prostředků např. v oblasti úhrady ozdravných pobytů příslušníků HZS,
- nesprávné účtování o nákupu dálničních známek a neprůkazné opravy účetních záznamů,
- nedodržování hygienických norem v kuchyňských zařízeních,
- absence režimu kontrol dočasně neschopných příslušníků a občanských zaměstnanců,
- porušení předpisů upravujících výkon služby příslušníků P ČR (nejvíce kontrol) a další.

Vnitřními kontrolními mechanismy resortu MV (řídící kontrola, specializovaná kontrola, interní audit a výkon VSK vůči OSS a SPO v působnosti MV) byla, vedle shora uvedených pochybení, zadokumentována čtyři závažná kontrolní zjištění; 3 se týkala podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu a v 1 případě se jednalo o porušení rozpočtové kázně. Podrobnější informace budou uvedeny v roční zprávě o výsledcích finančních kontrol.

| Popis závažných zjištění | | částka v Kč |
|--------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. | podezření z korupčního jednání v souvislosti se zadáním veřejné zakázky a převzetím díla, které nesplňovalo stanovené parametry - předáno OČTŘ ^{*)} | 1 399 995,00 celková cena díla |
| 2. | porušení rozpočtové kázně (sloučení nesouvisejících výdajů) | 690 000,00 |
| 3. | podezření ze zneužívání prostředků dotace sportovním klubům P ČR (předáno OČTŘ) | 954 000,00 |
| 4. | podezření ze zpronevěry – fiktivní faktury (předáno OČTŘ) | 2 947 800,00 |

^{*)}Orgány činné v trestním řízení

Opatření přijatá příslušnými vedoucími zaměstnanci resortu MV k výsledkům vnitřních kontrol - ke všem pochybením, zjištěným kontrolními orgány resortu MV, byla přijata operativní či systémová opatření, v rámci nichž byla odstranitelná pochybení napravena. Ostatní byla preventivního charakteru, tzn. směřovala především k eliminaci či minimalizaci příčin jejich vzniku.

Odbor interního auditu a supervize MV v roce 2009 provedl 12 interních auditů, které se zaměřily na:

- nastavení systému řídicí kontroly,
- realizaci veřejných zakázek,
- implementaci projektů Phare a Transition Facility,
- implementaci programu EUF,
- implementaci projektů Finančního mechanismu EHP/Norsko,
- řízení a kontrola OP LZZ (MV vykonává funkci zprostředkujícího subjektu),
- řízení a kontrola IOP (MV vykonává funkci zprostředkujícího subjektu),
- proces řešení škod a ztrát na majetku,
- hospodaření s prostředky státního rozpočtu,
- systém rozpočtu kapitoly 314-MV,
- dislokační změny u útvarů P ČR,
- plnění úkolů Programové kanceláře pro koordinaci projektů Smart Administration.

K nejzávažnějším nesrovnalostem zjištěným výkonem těchto auditů patřily:

- nedostatky ve vnitřním kontrolním systému (např. v oblasti aktualizace interních aktů řízení a nesouladu mezi nimi, aktualizace pověření k výkonu předběžné řídicí kontroly a netransparentní rozsahy oprávnění pro výkon ekonomické činnosti, aktualizace podpisových vzorů, formální výkon řídicí kontroly),
- účetní systémy používané v rámci MV nejsou propojeny s monitorovacím a kontrolním systémem veřejných zakázek (MKS VZ) tak, aby se informace z nich daly generovat současně (údaje jsou do MKS VZ vkládány až následně),
- nedodržování postupů stanovených v rámcových smlouvách pro realizaci minitendrů,
- implementace operačních programů, u kterých MV vykonává funkci zprostředkujícího subjektu, neprobíhala optimálně, což mělo vliv na čerpání prostředků z fondů EU,
- neúměrně dlouhá doba řešení škodních případů.

Závěry z interních auditů byly projednány s odpovědnými vedoucími zaměstnanci a v průběhu roku 2010 odbor interního auditu a supervize MV následným auditem prověří plnění přijatých opatření.

Podrobnější informace o výsledcích kontrol uskutečněných v resortu MV obsahují roční zprávy zpracované odborem interního auditu a supervize MV, odborem finanční kontroly MV, GR HZS a PP ČR.

6.2.3 VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH KONTROL

Vnější kontroly se z hlediska jejich formy a obsahu dělí na čtyři kategorie, a to na:

- a) státní kontroly, inspekce a dozory prováděné MV na základě zvláštních právních předpisů – resp. vyplývajících z postavení MV jako orgánu státní správy (správní kontroly),
- b) veřejnosprávní kontroly vykonané MV u mimoresortních příjemců VFP poskytnuté prostřednictvím kapitoly 314-MV z prostředků státního rozpočtu nebo EU,
- c) kontroly a audity vykonané v resortu MV orgány vnější kontroly,
- d) objednané audity, vykonané externími auditorskými firmami.

6.2.3.1 STÁTNÍ (SPRÁVNÍ) KONTROLY

V roce 2009 bylo ze strany útvarů MV vykázáno provedení 697 státních kontrol a dozorů (v roce 2008 – 521) a zhruba v 15 % byly zjištěny nedostatky (cca 70 různých nedostatků; v roce 2008 – 13 %). Nejvíce státních kontrol provedly odbor dozoru a kontroly veřejné správy MV (výkon dozoru nad výkonem samostatné působnosti obcí, krajů a hlavního města Prahy) a Inspektoráty pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy, dále odbor správy majetku MV (bezpečnost práce a požární ochrana, stavební úřad MV) a další útvary a organizační celky plnící úkoly v oboru působnosti vymezené MV kompetenčním zákonem.

6.2.3.2 VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLY NA MÍSTĚ VYKONANÉ U MIMORESORTNÍCH PŘÍJEMCŮ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY

Z kapitoly 314-MV byla v roce 2009 poskytnuta VFP v objemu 1 080 838 tis. Kč celkem, a to 6 098 mimoresortním příjemcům prostřednictvím útvarů, které v rámci MV plní funkci poskytovatelů této podpory (dotací).

Většina útvarů MV, které plní funkci poskytovatelů VFP, svou kontrolní činnost vůči příjemcům VFP vykonává především formou administrativní průběžné a následné veřejnosprávní kontroly (vyžádáním podkladových písemností, zpráv, dokladů, dokumentace apod.). Dotace poskytnuté příjemcům VFP v roce 2009 budou součástí standardního finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, provedeného v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem – tj. do 15. března 2010. Z následující tabulky je zřejmé, které útvary a organizace MV a kolik VSK na místě vykonaly a jaký objem finančních prostředků podrobily kontrole.

| Označení kontrolního orgánu | Počet VSK na místě | Zkontrolované prostředky |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| odbor finanční kontroly | 42 | 57 685,8 tis. Kč |
| odbor prevence kriminality | 8 | 4 019,8 tis. Kč |
| odbor azylové a migrační politiky | 29 | 42 747,6 tis. Kč |
| útvary sekce SZZ a OP | 5 | 8 792,5 tis. Kč |
| odbor efektivní veřejné správy | 3 | pouze věcné kontroly |
| odbor realizace projektů eGovernment | 159 | 8 268,0 tis. Kč |
| odbor strukturálních fondů | 25 | 1 758,6 tis. Kč |
| generální ředitelství HZS | 5 | 2 619,0 tis. Kč |
| útvary MV celkem | 276 | 125 891,3 tis. Kč |
| OSS-Správa uprchlických zařízení MV | 17 | 1 742,5 tis. Kč |
| C E L K E M | 293 | 127 633,8 tis. Kč |

Průběžnými VSK na místě bylo u vybraných příjemců kontrolováno čerpání dotací poskytnutých v roce 2009 a následnými VSK na místě byly kontrolovány prostředky poskytnuté příjemcům v roce 2008, popř. v předchozích letech (většinu následných VSK na místě tvořily kontroly provedené odborem finanční kontroly).

V rámci VSK na místě uskutečněných v roce 2009 odbor finanční kontroly nezjistil ze strany příjemců VFP porušení rozpočtové kázně, mimo šetření provedeného u sportovního klubu P ČR na základě požadavku a pro potřeby Inspekce P ČR, kde byly zjištěny závažné nedostatky (za roky 2006 až 2008 nebyly poskytnuté dotace použity v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem – dotace činily celkem 954 tis. Kč) – případ řeší orgán činný v trestním řízení.

Z výsledků VSK na místě, provedených útvary MV, plnicími funkcí poskytovatelů VFP (včetně OSS Správa uprchlických zařízení MV), vyplynulo, že i jimi zjištěná pochybení spočívala převážně ve formální rovině a k jejich nápravě došlo v průběhu kontrol.

6.2.3.3 KONTROLY A AUDITY VYKONANÉ V RESORTU MV ORGÁNY VNĚJŠÍ KONTROLY

V hodnoceném období roku 2009 vykonaly u útvarů a organizací resortu MV orgány vnější kontroly celou řadu kontrolních akcí (viz přehled) s různorodou skladbou předmětu kontroly.

| Kontrolované subjekty | Kontroly úřadů | Externí audity | Celkem |
|---------------------------|----------------|----------------|--------|
| Účetní jednotka MV | 20 | 2 | 22 |
| OSS a SPO v působnosti MV | 92 | 2 | 94 |
| CELKEM | 112 | 4 | 116 |

Svým charakterem k nejvýznamnějším patřily v resortu MV kontroly uskutečněné NKÚ (2), MF (3) a FR (4).

Konkrétně NKÚ v roce 2009 vykonal, respektive dokončil, u MV dvě kontrolní akce, a to:

- č. 08/37 „Finanční prostředky vynakládané na poradenské služby ústředními orgány státní správy“,
- č. 09/01 „Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit policejní školy Ministerstva vnitra“.

Výkonem kontroly č. 08/37 se NKÚ zaměřil na postup při přípravě, zadání, řízení a využití výsledků poradenských služeb, které měly za cíl zvýšit výkonnost buď přímo MV nebo jím zřízených SPO Zařízení služeb pro MV, Bytová správa MV, Lázeňské léčebné ústavy MV a Tiskárna MV. Z tohoto pohledu se potom zejména jednalo o služby, které lze kvalifikovat jako externí a tedy nezávislé audity. Z kontrolního závěru NKÚ, který schválilo Kolegium NKÚ svým usnesením č. 5/XVIII/2009 dne 9. listopadu 2009 vyplývá, že MV danou otázku řešilo realizací dílčích auditů formou veřejných zakázek do 2 mil. Kč. Ze vstupních údajů uvedených v kontrolním závěru NKÚ je zřejmé, že předmětnou kontrolu vykonaly skupiny kontrolujících NKÚ u 6 ministerstev s tím, že vedle MV byla ke kontrole ještě určena ministerstva dopravy, financí, obrany, práce a sociálních věcí a zahraničních věcí. Základním kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2008. Do Kontrolního závěru NKÚ byly ve velmi zobecněné formě přeneseny některé poznatky z kontrolního protokolu, ve kterém byl pouze v jednom případě vymezen nesoulad s právním předpisem, a to se zákonem

o rozpočtových pravidlech. Jinak se zde kontroloři NKÚ omezili na popis zjištěného stavu bez vymezení odchylky od žádoucího stavu, tzn. provedení právní kvalifikace zdokumentovaného jednání MV. Z tohoto faktu je odvoditelné, že MV při vynakládání finančních prostředků na externí poradenské služby, až na jeden případ, žádný právní předpis ani zásady dobré praxe neporušilo. K porušení rozpočtových pravidel došlo při plnění smlouvy na Provedení personálního auditu oblastí nákupu v resortu MV včetně předpokládaných úspor pro období roku 2009 tím, že MV neposkytlo při jeho realizaci auditorské firmě dostatečnou součinnost, nepodal včas potřebné údaje a převzalo a uhradilo v celé smluvní ceně neúplné výstupy tohoto auditu. Následně uzavřelo novou smlouvu na dokončení předmětného auditu s celkovou cenou 595 tis. Kč. Tento postup posoudil NKÚ jako porušení rozpočtové kázně.

Kontrolou č. 09/01 se NKÚ zaměřil na prověření hospodaření a nakládání s dlouhodobým hmotným majetkem státu, se kterým byly příslušné hospodařit policejní školy MV v letech 2007 a 2008. Konkrétně u MV se kontrola orientovala zejména na plnění jeho funkce správce programu ev. č. 214 020 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy a na vykonávání veřejnosprávní kontroly u policejních škol MV. U těchto škol potom NKÚ podrobil kontrole zejména evidenci dlouhodobého hmotného majetku, jeho přírůstky, úbytky, opravy a správnost účtování o majetku. Relevantní poznatky z vykonané kontroly byly shrnuty do kontrolního závěru, který schválilo Kolegium NKÚ na svém zasedání konaném dne 20. července 2009 přijetím usnesení č. 9/XII/2009. V této souvislosti je třeba uvést, že NKÚ výkonem dané kontrolní akce nezjistil případ neoprávněného použití prostředků státního rozpočtu ani jiné pochybení závažného charakteru, spadající do oznamovací povinnosti podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole nebo § 8 odst. 1 trestního řádu. Skupiny kontrolujících NKÚ rovněž nezdokumentovaly projev nehospodárnosti, neefektivnosti či neúčelnosti při nakládání s veřejnými prostředky ani nemusely konstatovat odchylku od zásad dobré praxe. Většinou se u kontrolovaných policejních škol MV jednalo o pochybení spíše administrativního charakteru bez souvisejících škodlivých důsledků. Jednalo se například o nesprávné vykazování drobného dlouhodobého hmotného majetku a o nesrovnalosti mezi majetkovou evidencí a údaji v katastru nemovitostí. Vláda ČR výsledek této kontroly projednala na své schůzi dne 7. září 2009 s tím, že na závěr přijala usnesení č. 1143, kterým jednak vzala kontrolní závěr NKÚ a stanovisko MV na vědomí a dále v jeho části II uložila ministru vnitra realizovat opatření obsažená ve stanovisku MV a informovat vládu do 31. prosince 2009. Daný úkol MV splnilo.

MF vykonalo u MV veřejnosprávní kontrolu na místě zaměřenou na hospodaření s majetkem státu podle § 17 až 27 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Kontroloři MF zaprotokolovali některé nedostatky na úseku znění interní předpisů souvisejících s kontrolovanou problematikou, při vyřazování trvale nepotřebných motorových vozidel a jiného movitého majetku a při nakládání s dočasně nepotřebným nemovitým majetkem státu. V souvislosti s výsledkem předmětné kontroly v závěru protokolu vyjádřili kontroloři MF nutnost provedení do konce roku 2010 kontroly všech smluv, na základě kterých je majetek státu, se kterým bylo příslušné hospodařit MV do konce roku 2008, dočasně užíván nestátními subjekty s cílem prověřit, zda smlouvy (nájemní a o výpůjčce) odpovídají platné právní úpravě.

Vedle toho MF vykonalo u MV ještě dvě tematicky zaměřené veřejnosprávní kontroly. Jednalo se o kontrolu Programu česko-švýcarské spolupráce a kontrolu příjmu, výběru a hodnocení projektových žádostí CzechPOINT. V prvním případě nedostatky MF nezjistilo, ve druhém ano; jednalo se o odchylky oproti Manuálu interních postupů zprostředkujícího subjektu IOP/MV při hodnocení projektových žádostí typových projektů a nebo při provádění kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti.

Místně příslušná finanční ředitelství vykonala v hodnoceném roce 2009 u vybraných OSS v působnosti MV čtyři VSK na místě. V jednom případě kontrola nedostatky nezjistila

a ve druhém pouze méně závažná pochybení na úseku aplikace vyhlášky o FKSP a ve vedení evidence jízd ve výkazech jízd služebních vozidel. Zbývající dvě kontroly nebyly do konce roku 2009 ukončeny, takže jejich výsledky budou zaznamenány v závěrečném účtu kapitoly 314 - MV za rok 2010.

V průběhu roku 2008 vykonali auditoři Evropské komise u MV ex post audit programu Phare 2002, speciálně zaměřený na paralelní spolufinancování. Podle zdroje z MF (Centrální finanční a kontraktační jednotka) není výsledek auditu ke dni zpracování této pasáže k dispozici.

Ve dnech 9. až 12. června 2009 se u MV uskutečnila mise auditorů Evropské komise zaměřená na EUF II. Deklarovaným cílem předmětného auditu bylo posoudit systém řízení a kontroly zavedený v České republice v rámci řízení EUF II a zejména potom získat přiměřenou jistotu, že správní postupy a kontroly zavedené odpovědným orgánem zajišťují řádné finanční řízení akcí spolufinancovaných z prostředků EUF II. Předběžný výsledek předmětné mise auditorů Evropské komise je shrnut v návrhu znění auditorské zprávy k EUF II, jejíž českou verzi obdrželo MV dne 2. listopadu 2009 s požadavkem do 20. listopadu 2009 posoudit její obsah a zaslat v dané věci stanovisko. V návrhu auditorské zprávy jsou ve vazbě na odpovědný, certifikační nebo kontrolní orgán vymezena některá zjištění, která byla zejména ze strany kontrolního orgánu ve stanovisku rozporována. V tomto kontextu lze ale zmínit jedno zjištění, které již v rámci námitkového řízení nelze zpochybnit. Jde o rozdělení úkolů mezi odpovědným orgánem a kontrolním orgánem, které neodpovídalo plně právnímu základu EUF II. V Metodice k EUF II, kde jsou stanoveny povinnosti a úkoly jednotlivých orgánů, které se podílejí na řízení a implementaci EUF II, byla nesprávně přesunuta odpovědnost na úseku zabezpečení tzv. primárních finančních kontrol z odpovědného orgánu na kontrolní orgán. Za pozitivní lze považovat výrok auditorů Evropské komise ohledně toho, že implementace systému řízení a kontroly není závažným způsobem chybná. Rovněž zde uvedli, že nic ani nenasvědčuje tomu, že by došlo k nedbalostem v rámci boje proti podvodným jednáním a ani nenavrhli žádné finanční opravy.

V rámci předchozího auditu Evropské komise vykonala dne 12. června 2009 nezávislá auditorská firma MOORE STEPHENS LLP audit projektu EUF 2005-75 realizovaného OSS Správou uprchlíckého zařízení MV, kterým nebyly zjištěny žádné nezpůsobilé výdaje.

Ostatní oprávněné orgány vnější kontroly vykonaly v roce 2009 kontroly, které byly zaměřeny na prověření dodržování předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, jaderné bezpečnosti, hmotných rezerv, životního prostředí, sociálního, důchodového a zdravotního pojištění, daňová řízení, vedení příslušných evidencí, odvody příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců, na výběrová řízení a další postupy v oblasti poskytování dotací příjemcům VFP apod. K nejčtenějším patřily kontroly:

- zdravotních pojišťoven (25 kontrol), které cca v deseti případech zjistily porušení předpisů v oblasti zdravotního pojištění (nehlášení změn pojišťoven, nedoplatky a nedodržení termínů splatnosti); nedoplatky byly ve všech případech následně uhrazeny, za porušení předpisů bylo uloženo 5 penále v souhrnné výši 19 850 Kč. Několik dalších penále bylo následným řízením prominuto,
- místně příslušných finančních úřadů (14 kontrol); nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, pouze v jednom případě bylo uloženo penále za uskutečnění výdaje před rozpočtovým opatřením ve výši 613 Kč,
- Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, který u vybraných HZS krajů vykonal 5 kontrol nakládání s velmi nebezpečnými látkami (bez nedostatků),
- místně příslušných úřadů práce (6 kontrol); ve 4 případech bylo zjištěno porušení povinnosti zaměstnávat stanovený podíl občanů se zdravotním postižením, za což byly vyměřeny pokuty v celkové výši 386 368 Kč,

- Úřadu pro ochranu osobních údajů (7 kontrol), který v jednom případě uložil pokutu ve výši 24 tis. Kč za porušení zákona o ochraně osobních údajů,
- České inspekce životního prostředí a magistrátů měst - odborů životního prostředí (7 kontrol), na základě nichž byly uloženy celkem 3 pokuty v celkové výši 6 400 Kč za znečišťování ovzduší a neoprávněné kácení dřevin,
- MMR (3 kontroly) a MPSV (1 kontrola), které kontrolovaly postupy odboru strukturálních fondů MV v procesu poskytování VFP.

Dále byla realizována 1 kontrola Správou státních hmotných rezerv (bez nedostatků), 1 kontrola Českou obchodní inspekcí (bez nedostatků), 2 kontroly dopravních odborů hl. m. Prahy a města Holešov provozu stanice technické kontroly a stanice pro měření emisí (bez nedostatků).

6.2.3.4 AUDITY VYKONANÉ V RESORTU MV EXTERNÍMI AUDITORSKÝMI FIRMAMI

V resortu MV byly externími firmami vykonány 4 audity uvedené v následující tabulce.

| P.č. | Objednatel | Firma | Obsah | Kč |
|---------------------------|------------|----------------|--|------------|
| Útvary MV | | | | |
| 1. | MV-OSF | AQE, s.r.o. | Personální audit | 470 050,00 |
| 2. | MV-GR HZS | VYMA, s.r.o. | Projekt OASIS | 17 850,00 |
| OSS a SPO v působnosti MV | | | | |
| 3. | ZS MV | T Cert, s.r.o. | Dozorový audit-prodloužení platnosti certifikátu kvality dle ISO 9001:2009 | 19 040,00 |
| 4. | HZS Jmk. | Sanita, s.r.o. | Audit centrálního skladu | 77 350,00 |
| CELKEM | | | | 584 290,00 |

Dva audity u útvarů MV byly zaměřeny na podmínky čerpání prostředků strukturálních fondů EU. Jednalo se o personální audit v rámci plnění funkce zprostředkujícího subjektu MV pro programy hrazené ze strukturálních fondů EU - IOP a OP LLZ a dále audit zaměřený čerpání prostředků u projektu OASIS (Open Advanced System for Crisis Management) v rámci 6. rámcového programu pro podporu výzkumu a vývoje nových technologií EU.

U Zařízení služeb pro MV byl proveden pravidelný audit nezbytný pro prodloužení certifikátu na provozování stanice technické kontroly a u HZS Jihomoravského kraje byl audit zaměřen na úsporu pracovních sil v centrálním skladu.

6.2.3.5 OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ

Opatření, přijímaná k nápravě nedostatků zjištěných orgány vnější kontroly, mají shodný charakter, jako při odstraňování pochybení zdokumentovaných vnitřním kontrolním systémem. V případě kontrol NKÚ jsou standardně přijatá opatření uvedena ve stanovisku MV, které tvoří součást projednávaného vládního materiálu. Navíc se stalo pravidlem, že při projednání Kontrolního závěru NKÚ vláda přijatým usnesením současně ukládá příslušnému ministrovi informovat členy vlády o plnění opatření přijatých na základě výsledku kontroly NKÚ. Tak tomu bylo u kontroly NKÚ č. 09/01. K řešení otázky porušení rozpočtové kázně, zjištěného kontrolou NKÚ č. 08/37, oznámilo MV tento poznatek místně příslušnému finančnímu úřadu. Ten v současné době již v dané věci rozhodl se závěrem, že MV částku 595 tis. Kč použilo neoprávněně. Na základě výsledku kontroly MF zaměřené na hospodaření s majetkem státu uložil ministr vnitra odbornému útvaru pro správu majetku provést v průběhu roku 2010 veřejnosprávní kontroly na místě u krajských ředitelství policie, s cílem prověřit

smlouvy, na jejichž základě je majetek státu dočasně užíván nestátními subjekty a podle potřeby přijmout adekvátní nápravná opatření. Obecně lze uvést, že k prověření skutečnosti, zda přijatá opatření byla účinná, úplná, včasná a adekvátní, standardně organizují profesní kontrolní orgány MV následné veřejnosprávní či obecné kontroly. Rovněž v odůvodněných případech se uhrazené pokuty či penále dále řeší jako škodní události včetně případného vymezení osobní odpovědnosti za jejich vznik. Předběžné závěry auditu Evropské komise zaměřeného na EUF II. (ke dni zpracování této pasáže nemá MV k dispozici znění auditorské zprávy po vypořádání námitek) využilo MV (odpovědný orgán) k realizaci změny v systému kontroly finančních podpor poskytnutých z fondů z obecného programu Solidarita a řízení migračních toků.

6.3 ROZBOR ROVNOMĚRNOSTI ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTLETÍCH

Organizační složky státu MV byly při rozpisu rozpočtu na základě požadavku Ministerstva financí vyzvány k dodržování rovnoměrného čerpání rozpočtových prostředků v průběhu roku 2009 ve všech výdajových oblastech.

Hospodaření s rozpočtovými prostředky bylo upraveno usnesením vlády ze dne 26. ledna 2009 č. 122, kterým byly prostředky rozpočtu nejprve vázány a následně usnesením vlády ze dne 23. března 2009 č. 363 bylo vázání zrušeno a nahrazeno odvodem do příjmů státního rozpočtu. Usnesením vlády ze dne 30. března 2009 č. 409 byl rozpočet kapitoly snížen o 89 917 tis. Kč a tyto prostředky byly převedeny do kapitoly Úřadu vlády k pokrytí výdajů centrálního koordinátora spojených s výkonem předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009.

Nakládání s prostředky rezervního fondu bylo upraveno usnesením vlády ze dne 5. ledna 2009 č. 38 a usnesením vlády ze dne 26. ledna 2009 č. 122, kterým byla z rezervního fondu převedena částka do příjmů státního rozpočtu.

Nakládání s nároky z nespotřebovaných výdajů bylo upraveno usnesením vlády ze dne 26. ledna 2009 č. 122, kterým byla snížena výše nároků a současně bylo podmíněno zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů s výjimkou prostředků z rozpočtu EU a Finančních mechanismů souhlasem předsedy vlády.

S ohledem na plnění příjmů státního rozpočtu bylo v rozpočtu kapitoly MV ve výdajích vázáno 396 217 tis. Kč, v tom 342 735 tis. Kč v oblasti mzdových a souvisejících výdajů a 53 482 tis. Kč v oblasti sociálních dávek.

Finanční prostředky byly na výdajové účty uvolňovány ve stanovených procentních sazbách v měsíčních intervalech. Výjimku tvořily výdajové účty programového financování, na které byly finanční prostředky uvolňovány ve čtvrtletních intervalech.

K 31. 12. 2009 bylo vyčerpáno celkem 59 756 109 tis. Kč. Tento objem zahrnuje použití nároků z nespotřebovaných výdajů, dále prostředků rezervního fondu, prostředků FKSP a prostředků, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů.

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2009 (od 1. 1. do 31. 3. 2009) bylo vyčerpáno celkem 9 978 182 tis. Kč, což představuje 16,70 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

V období druhého čtvrtletí roku 2009 (od 1. 4. do 30. 6. 2009) bylo vyčerpáno celkem 13 600 720 tis. Kč, což představuje 22,76 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Během třetího čtvrtletí roku 2009 (od 1. 7. do 30. 9. 2009) bylo vyčerpáno celkem 14 677 342 tis. Kč, což představuje 24,56 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 (od 1. 10. do 31. 12. 2009) bylo vyčerpáno celkem 21 499 865 tis. Kč, což představuje 35,98 % z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Čerpání finančních prostředků v roce 2009 lze považovat za rovnoměrné. Největší objem finančních prostředků byl realizován ve IV. čtvrtletí roku z důvodu časové náročnosti procesu realizace jednotlivých výběrových řízení a dodávek zboží a z důvodu převodu mzdových prostředků a zákonných odvodů za měsíc prosinec na depozitní účet u ČNB.

Přehled čerpání finančních prostředků po územních pracovištích OSS MV, jednotlivých OSS a SPO v jednotlivých čtvrtletích znázorňuje **tabulka č. 15 Tabulkové části**.

6.4 PŘEHLED O POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ A DALŠÍHO POVOLENÉHO PŘEKROČENÍ V ROCE 2009

Vláda České republiky usnesením vlády ze dne 5. ledna 2009 č. 38 zamezila čerpání prostředků rezervního fondu a následně usnesením vlády ze dne 26. ledna 2009 č. 122 toto zamezení zrušila. Současně schválila převedení finančních prostředků z rezervních fondů do příjmů státního rozpočtu ČR na rok 2009, kapitoly Všeobecná pokladní správa. Ministerstvo vnitra převedlo prostředky rezervních fondů OSS ve výši 87 410 tis. Kč. Z převodu byly vyjmuty prostředky Evropského uprchlického fondu ve výši 10 094 tis. Kč, prostředky na projekty KKC u Policie ČR ve výši 17 506 tis. Kč a prostředky na projekt Counteract ve výši 952 tis. Kč.

Současně tímto usnesením vznikla Ministerstvu vnitra povinnost snížení nároků OSS vzniklých za rok 2008 o částky ve výši povoleného překročení, vzniklého převodem prostředků z rezervních fondů na příjmové účty státního rozpočtu, které nebyly využity na výdaje státního rozpočtu s výjimkou finančních prostředků souvisejících se vstupem do schengenského prostoru, ve výši 35 680 tis. Kč.

Z prostředků převedených do rezervního fondu dle § 47 a čerpaných dle § 48 odst. 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech bylo v roce 2009 použito 18 831 tis. Kč, do příjmů kapitoly VPS bylo odvedeno 87 410 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání bylo odvedeno z rezervního fondu celkem 12 tis. Kč. Stav prostředků rezervního fondu převedených do rezervního fondu dle § 47 a čerpaných dle § 48 odst. 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech k 31. prosinci 2009 činil 8 756 tis. Kč.

V průběhu roku 2009 byl rezervní fond navýšen o prostředky poskytnuté ze zahraničí a o peněžní dary dle § 48 odst. 3 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech o 42 806 tis. Kč a celkem bylo v roce 2009 použito 47 989 tis. Kč. Z rezervního fondu bylo na příjmové účty převedeno o 23 tis. Kč více než bylo čerpáno ve výdajích, čímž vznikl nárok v oblasti prostředků z rozpočtu EU a vráceno zpět dárci bylo 32 tis. Kč. Stav prostředků rezervního fondu převedených do rezervního fondu dle § 47 a čerpaných dle § 48 odst. 3 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech k 31. prosinci 2009 činil 32 270 tis. Kč.

Celkový objem prostředků rezervního fondu k 31. 12. 2009 činí 41 026 tis. Kč.

Přehled o prostředcích rezervních fondů OSS za rok 2009 je uveden v **tabulce č. 8 Tabulkové části**.

Z prostředků FKSP bylo použito v oblasti výdajů na financování programů 34 029 tis. Kč.

OSS na úseku požární ochrany použily dle ustanovení § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech 181 666 tis. Kč.

Z příjmů z pojistných událostí v roce 2009 dle ustanovení § 70 zákona o rozpočtových pravidlech bylo použito 8 127 tis. Kč.

Z prostředků přijatých od právnických a fyzických osob dle ustanovení § 50 odst. 2 bylo použito na reprodukci majetku 2 970 tis. Kč.

Čerpání kapitoly v objemu 59 756 109 tis. Kč zahrnuje použití mimorozpočtových zdrojů a prostředků, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů, v celkové výši 293 612 tis. Kč.

6.5 INFORMACE O BEZÚPLATNÝCH PŘEVODECH MAJETKU

K 31. 12. 2009 Ministerstvo vnitra přijalo od jiných subjektů bezúplatně majetek v rámci nemovitého hmotného majetku, pozemků, movitého hmotného majetku a zásob v celkové výši 901 424,40 tis. Kč (v roce 2008 ve výši 336 128,48 tis. Kč) a zároveň předalo jiným subjektům majetek ve výši 570 223,42 tis. Kč (v roce 2008 pouze ve výši 446 674,56 tis. Kč).

Bezúplatné převody majetku k 31. 12. 2009 byly realizovány převážně v oblasti nemovitého majetku, automobilového majetku a předáním neupotřebitelných zásob ve vazbě na Smlouvy o převodu neupotřebitelného majetku. Pro jednotlivé převody jsou uváděny v evidenci protokolární čísla, členění přijatého a předaného majetku dle jednotlivých útvarů je uvedeno v následující tabulce:

Majetek bezúplatně předaný a přijatý

v Kč

| ÚO | Pracoviště | účet 901200 - bezúplatný převod majetku mimo resort MV | | 902200 - bezúplatný převod zásob mimo resort MV | |
|------|-----------------------|--|----------------|---|------------|
| | | předaný | Převzatý | předané | převzaté |
| 2007 | SUZ MV | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | VPŠ Brno | 55 370,00 | 0,00 | 51 832,69 | 1 200,00 |
| 2058 | Policejní akademie ČR | 303 678,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | VPŠ a SPŠ Praha | 1 149 957,00 | 3 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | SOŠ PO VOŠ PO F-M | 604 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OSS ostatní | 2 183 305,43 | 3 897,00 | 51 832,69 | 1 200,00 |
| 2199 | GŘ HZS | 116 866 460,15 | 10 117 545,24 | 290 275 902,98 | 0,00 |
| 2200 | SLZ PP ČR | 189 494 631,07 | 7 958 369,51 | 274 013,99 | 50 825,10 |
| | OSS MV | 306 361 091,22 | 18 075 914,75 | 290 549 916,97 | 50 825,10 |
| 4100 | PČR Středočeský kraj | 4 047 451,12 | 167 825 283,80 | 19 000,00 | 0,00 |
| 4200 | PČR Jihočeský kraj | 1 924 262,00 | 808 210,35 | 363 313,00 | 600 009,30 |
| 4300 | PČR Západočeský kraj | 43 754 275,75 | 381 823,00 | 50 283,10 | 11 400,00 |
| 4400 | PČR Severočeský kraj | 62 022 450,29 | 62 672 829,28 | 0,00 | 5 093,00 |

| ÚO | Pracoviště | účet 901200 - bezúplatný převod majetku mimo resort MV | | 902200 - bezúplatný převod zásob mimo resort MV | |
|------|-----------------------------|--|----------------|---|---------------|
| | | předaný | Převzatý | předané | převzaté |
| 4500 | PČR Východočeský kraj | 9 687 969,23 | 5 605 051,65 | 27 000,00 | 250 042,00 |
| 4600 | PČR Jihomoravský kraj | 77 621 052,61 | 1 050 246,72 | 0,00 | 218 965,00 |
| 4700 | PČR Severočeský kraj | 56 604 996,51 | 4 016 534,12 | 113 660,00 | 1 018 610,10 |
| 4800 | PČR Hl.m.Praha | 11 848 354,48 | 4 431 596,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OSS MV | 267 510 811,99 | 246 791 574,92 | 573 256,10 | 2 104 119,40 |
| 2181 | HZS Hl. m. Prahy | 17 687 710,52 | 29 341 513,30 | 869 374,44 | 221 068,00 |
| 2182 | HZS Středočeského kraje | 32061 205,21 | 11 089 058,30 | 1 042 532,05 | 205 320,00 |
| 2183 | HZS Jihočeského kraje | 9 415 550,83 | 9 830 970,00 | 156 079,70 | 33 415,20 |
| 2184 | HZS Plzeňského kraje | 26 398 640,82 | 22 046 139,43 | 490 642,62 | 8 016,02 |
| 2185 | HZS Karlovarského kraje | 4 659 155,45 | 40 011,01 | 0,00 | 349 307,35 |
| 2186 | HZS Ústeckého kraje | 14 008 629,31 | 805 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2187 | HZS Libereckého kraje | 19 786 586,17 | 324 286,84 | 386 229,50 | 0,00 |
| 2188 | HZS Královéhradeckého kraje | 0,00 | 1 508 502,53 | 34 829,97 | 105 399,80 |
| 2189 | HZS Pardubického kraje | 16 327 835,25 | 4 203 076,83 | 0,00 | 109 809,44 |
| 2190 | HZS kraje Vysočina | 17 919 463,77 | 93 229 499,22 | 80 485,50 | 672 654,00 |
| 2191 | HZS Jihomoravského kraje | 30 444 396,61 | 9 548 116,72 | 0,00 | 449,52 |
| 2192 | HZS Zlínského kraje | 10 029 559,41 | 42 110,00 | 0,00 | 4 851,00 |
| 2193 | HZS Moravskoslezského kraje | 7 411 534,58 | 26 972 492,20 | 2 875 164,67 | 3 047 683,56 |
| 2194 | HZS Olomouckého kraje | 26 303 869,00 | 4 590 548,29 | 524 499,62 | 16 380,00 |
| 2195 | Záchranný útvar HZS ČR | 0,00 | 328 945 769,83 | 0,00 | 46 381 031,57 |
| | HZS krajů | 233 354 136,93 | 542 517 497,50 | 6 459 838,17 | 51 155 445,64 |
| 2301 | SOA Praha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2302 | SOA Třeboň | 0,00 | 57 737 838,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2303 | SOA Plzeň | 666 694,60 | 107 577,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2304 | SOA Litoměřice | 0,00 | 443 597,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2305 | SOA Zámorsk | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2306 | MZA Brno | 57 627 531,52 | 164 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2307 | ZA Opava | 1 796 007,23 | 71 268,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2308 | NA Praha | 0,00 | 325 713,61 | 0,00 | 0,00 |
| | OSS archivy | 60 090 233,35 | 58 850 664,49 | 0,00 | 0,00 |
| | CELKEM | 563 138 487,70 | 848 163 633,91 | 7 084 926,96 | 53 260 765,04 |

6.6 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

V souladu s usnesením vlády ze dne 26. ledna 2009 č. 122 byly v roce 2009 nároky z nespotřebovaných výdajů z rozpočtu Evropské unie a Finančních mechanismů čerpány bez omezení, ostatní byly používány se souhlasem předsedy vlády. Ministerstvo vnitra obdrželo souhlas předsedy vlády se zapojením nároků ve výši 456 000 tis. Kč.

Celková výše nároků roku 2008 byla v souladu s výše uvedeným usnesením vlády snížena o částku 35 680 tis. Kč, z důvodu ukončení projektů byl v průběhu roku snížen stav nároků o 5 tis. Kč a z důvodu povolení překročení rozpočtu výdajů o použití nároků byl stav snížen o 1 321 941 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2008 činí 1 109 260 tis. Kč.

V souladu s § 47 odst. 1 písm. a) zákona vznikl jednotlivým organizačním složkám státu v působnosti Ministerstva vnitra nárok z nespotřebovaných výdajů, který byl dán rozdílem mezi konečným rozpočtem výdajů (s výjimkou sociálních dávek) za rok 2009 a skutečnými rozpočtovými výdaji za rok 2009, v celkové výši **3 687 750 tis. Kč**.

Z této částky tvoří profilující výdaje 3 519 887 tis. Kč a neprofilující výdaje 167 863 tis. Kč. Z profilujících výdajů činí největší objem prostředky z EU 3 186 042 tis. Kč, v tom výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků 767 197 tis. Kč a výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU 2 418 845 tis. Kč. Dalším profilujícím výdajem jsou výdaje, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů v objemu 15 173 tis. Kč, v tom výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků 3 853 tis. Kč a výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů 11 320 tis. Kč. Zbývající profilující výdaje jsou výdaje na programy dle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech 56 740 tis. Kč, výdaje na výzkum a vývoj 1 109 tis. Kč a výdaje účelově určené dle § 21 odst. 3 a 4 tohoto zákona činí 260 823 tis. Kč.

Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů k datu 1. 1. 2010 činí **4 797 010 tis. Kč**.

7 ZÁVĚR

Schválený rozpočet výdajů kapitoly představoval částku 61 802 385 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen v celkovém saldu o 543 593 tis. Kč, a to o finanční prostředky uvolněné z kapitoly VPS, prostředky převedené z jiných a do jiných kapitol na částku 62 345 978 tis. Kč.

Čerpání výdajů za rok 2009 činilo 59 756 109 tis. Kč. V tomto čerpání bylo promítnuto skutečné použití mimorozpočtových zdrojů a dalšího povoleného překročení výdajů v celkové výši 1 615 548 tis. Kč. Propočtená výše nároků z nespotřebovaných výdajů za rok 2009 činila 3 687 750 tis. Kč. Z tohoto objemu představovaly nevyužité prostředky na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a finančních mechanismů celkem 3 201 215 tis. Kč.

Finanční prostředky byly vynakládány zejména na pokračující úkoly, a to především na reformu Policie ČR včetně projektu P 1000, pokračování národního projektu CzechPOINT a projektu eGovernment, zavádění biometrických prvků do cestovních pasů a jiných identifikačních průkazů, implementaci schengenského systému v ČR a další činnosti. V oblasti ostatních běžných výdajů byly zabezpečeny základní činnosti a chod útvarů Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti MV.

Příloha:

**Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem
financí na základě žádostí Ministerstva vnitra v roce 2009**