



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
KAPITOLY 314 – MINISTERSTVO VNITRA
ZA ROK 2022**

MINISTERSTVO VNITRA
Č. j.: MV-22294-21/EKO-2023

V Praze dne 29. března 2023

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
KAPITOLY 314 – MINISTERSTVO VNITRA
ZA ROK 2022**

Předkládá:
Mgr. Bc. Vít RAKUŠAN
1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Obsah

1	CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI KAPITOLY MV A HLAVNÍ PLNĚNÉ ÚKOLY	6
2	PŘÍJMY KAPITOLY MV	9
3	VÝDAJE KAPITOLY MV.....	16
4	SPECIFICKÉ UKAZATELE – VÝDAJE	19
4.1	Výdaje Policie ČR	19
4.2	Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	29
4.3	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	38
4.3.1.	Výdaje státních příspěvkových organizací	38
4.3.2.	Výdaje ústředního orgánu	48
4.3.3.	Výdaje správy základních registrů	59
4.3.4.	Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR	64
4.3.5.	Výdaje archivnictví	73
4.3.6.	Výdaje Správy uprchlických zařízení MV	78
4.3.7.	Výdaje Zdravotnického zařízení MV	82
4.4	Výdaje na sportovní reprezentaci	86
4.5	Dávky důchodového pojištění	90
4.6	Ostatní sociální dávky	92
4.7	Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	94
5	VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE	97
5.1	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu, včetně souvisejících výdajů	97
5.1.1.	Početní stavy	97
5.1.2.	Čerpání platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci	99
5.1.3.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	105
5.1.4.	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	105
5.1.5.	Mzdové náklady státních příspěvkových organizací	105
5.2	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	106
5.3	Zahraniční rozvojová spolupráce	110
5.4	Program sociální prevence a prevence kriminality	111
5.5	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	113
5.6	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů	114
5.6.1.	Evropské strukturální a investiční fondy	114
5.6.2.	Fondy EU v oblasti vnitřních věcí	117
5.6.3.	Komunitární programy	121
5.6.4.	Evropská migrační síť	122
5.6.5.	Finanční mechanismy	122
5.7	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS	122
5.8	Dotace – RIS ZED	148
5.9	Neinvestiční transfery nestátním neziskovým organizacím, veřejným rozpočtům územní	

úrovně a podnikatelským subjektům	149
5.10 Příspěvky mezinárodním organizacím	157
5.11 Použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa	159
6 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	162
6.1 Přehled o poskytnutých zálohách a půjčkách	162
6.2 Informace o bezúplatných převodech majetku	164
6.3 Výsledky vnitřních a vnějších kontrol	166
6.3.1. Vnitřní kontroly	166
6.3.2. Vnější kontroly	172
6.4 Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích	180
6.5 Použití mimorozpočtových zdrojů a dalšího povoleného překročení v roce 2022	181
6.6 Nároky z nespotřebovaných výdajů	183
6.7 Vyhodnocení výdajů kapitoly, které vyplývají z koncesních smluv	186
6.8 Vyhodnocení výdajů kapitoly, které vyplývají z významných veřejných zakázek	186
6.9 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly	186
7 ZÁVĚR	187

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 314 - MINISTERSTVO VNITRA ZA ROK 2022

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2022 byl vypracován v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 395/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tvoří jej Průvodní zpráva a Tabulková část.

Průvodní zpráva podává informaci o plnění příjmové a výdajové stránky rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra. Tabulková část obsahuje tabulkové přílohy předepsané výše uvedenou vyhláškou (tabulka č. 1 až 11).

K Tabulkové části je připojeno organizační schéma kapitoly s vyjádřením kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2022.

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

Rozpis ukazatelů státního rozpočtu pro kapitolu Ministerstvo vnitra byl realizován Ministerstvem financí na základě zákona č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2022, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 10. března 2022.

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

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI KAPITOLY MV A HLAVNÍ PLNĚNÉ ÚKOLY

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

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

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

Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti:

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

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

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

Rok 2022 byl poznamenán zejména válkou na Ukrajině. Rusko-ukrajinská válka začala 24. února 2022 ruským útokem na Ukrajinu. Je součástí ruské vojenské intervence na Ukrajině a vyvrcholením rusko-ukrajinské krize. Jedná se o největší konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Od počátku tohoto válečného konfliktu Česko veškerými možnými způsoby Ukrajinu podporuje. Ačkoliv s Ukrajinou bezprostředně nesousedíme, jsme jednou ze zemí, kterých se uprchlická vlna dotýká nejvíce. Ministerstvo vnitra (zejména odbor azylové a migrační politiky), SUZ, Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR se okamžitě zapojily do zdravotně-humanitární pomoci a koordinaci bezprecedentní migrační vlny. V registračních centrech na slovensko-ukrajinských hranicích pomáhaly desítky našich

policistů a hasičů. Během pár dní Ministerstvo vnitra spolu s dalšími partnery zřídilo po celé republice krajská asistenční centra pomoci Ukrajině. Okamžitě vznikla nonstop infolinka v ukrajinštině, veškeré důležité informace byly rovněž v ukrajinštině dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra. Umožnili jsme také uprchlíkům využívat datové schránky a digitální identitu.

Další významnou událostí, která se zásadně dotkla fungování Ministerstva vnitra, byl požár v Národním parku České Švýcarsko. Dne 24. července 2022 vypukl v Národním parku České Švýcarsko největší lesní požár v historii České republiky. Do 12. srpna 2022, kdy byl požár likvidován, se na místě zásahu vystřídalo více jak 6 300 hasičů z řad profesionálních i dobrovolných jednotek požární ochrany a více jak 400 kusů techniky. Kromě hasičů se na záchranných aktivitách podíleli i policisté, kteří měli za úkol střežit perimetr požáru a zamezit vstupu nepovolaným osobám do lokality, kde by mohl být ohrožen jejich život a zdraví. Zároveň spolupracovali s hasiči při evakuaci obcí Mezná, Mezní Louka, Vysoká Lípa a částečné evakuaci Hřenska. Policie ČR také poskytla logistickou podporu složkám IZS, ať již se jednalo o silniční doprovod vozu ZZS Golem z Prahy do Hřenska, nebo rozvoz jídla a pití pro zasahující hasiče. Policisté k tomu využívají kromě aut i čtyřkolek, které umožňují dopravit potraviny hasičům i do těžko přístupného terénu. Zároveň Policie ČR poskytla materiální zabezpečení a technickou podporu velícímu štábu prostřednictvím online přenosu z policejního vrtulníku, aby mohli hasiči podle záběrů rychle reagovat na aktuální situaci a přizpůsobit místo a typ hasebních činností.

V období od 1. července do 31. prosince 2022 Česká republika předsedala Radě Evropské unie (CZPRES). Jeden z klíčových aspektů předsednictví bylo jeho bezpečnostní zajištění zahrnující zejména zajištění bezpečnosti během vrcholných akcí pořádaných na území předsedající země, ať už šlo o bezpečnost všech účastníků, tedy zahraničních hostů, chráněných osob nebo i široké veřejnosti. Za koordinaci bezpečnostního zajištění předsednictví České republiky v Radě EU odpovídalo Ministerstvo vnitra. Bezpečnostní stránku všech akcí měla na svých bedrech Ochraná služba Policie ČR. Nelze však opomenout ani zapojení policistů dopravní, pořádkové a cizinecké policie, stejně tak Letecké služby, policejních pyrotechniků, ale také kolegů kynologů či jízdní policistů. Zjednodušeně lze říci, že CZPRES se dotkl doslova každého policisty od základních útvarů až po vrcholné vedení policie.

Policii ČR se v roce 2022 dařilo efektivně a komplexně zvládat problémy související zejména s bojem proti terorismu a extremismu, s bojem s drogovou kriminalitou, s bojem proti kybernetické kriminalitě, s bojem proti závažné hospodářské trestné činnosti a finanční kriminalitě jako je korupce, podvody, daňové úniky a tzv. praní špinavých peněz, s bojem proti organizovanému zločinu včetně obchodu s lidmi, nelegální imigrací, protiprávnímu jednání v oblasti omamných a psychotropních látek, nelegálnímu obchodu se zbraněmi a paděláním. Dále se P ČR dařilo rozvíjet akceschopnost prvosledových hlídek, pořádkových a speciálních pořádkových jednotek, včetně jejich zajištění odpovídajícím vybavením služebními dopravními prostředky a osobním vybavením příslušníků. V neposlední řadě zajišťovala bezpečnost a plynulost silničního provozu.

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

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

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

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

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

Resort vnitra i v roce 2022 zajišťoval vnitrostátní aplikaci mezinárodních standardů **v oblasti azylu a migrace**, včetně podílu na sjednávání uvedených standardů na mezinárodní úrovni v souladu s národními zájmy.

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

Dalšími činnostmi, kterými se MV v roce 2022 zabývalo, bylo např. zabezpečení systému resortního bezpečnostního výzkumu a vývoje, zajištění úkolů státní sportovní reprezentace, zajištění úkolů v oblasti správního řízení a správního trestání, realizace úkolů v oblasti vzdělávání policistů a hasičů apod.

Podrobnější informace o úkolech subjektů působících v rámci kapitoly MV, včetně údajů o plnění příjmů a čerpání výdajů v roce 2022, jsou uvedeny v dalších částech závěrečného účtu kapitoly MV.

2 PŘÍJMY KAPITOLY MV

Rozpisem závazných ukazatelů byly MV na rok 2022 stanoveny příjmy v celkové výši 16 585 883 tis. Kč, v tom daňové příjmy ve výši 20 000 tis. Kč, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „příjmy z pojistného“) ve výši 9 638 399 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 8 622 260 tis. Kč, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v objemu 1 016 139 tis. Kč a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ve výši 6 927 484 tis. Kč.

Schválený rozpočet na rok 2022 byl oproti roku 2021 vyšší o 5 560 649 tis. Kč, v tom příjmy z pojistného byly vyšší o 445 216 tis. Kč a nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem byly pak vyšší o 5 115 433 tis. Kč.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném plnění specifických ukazatelů příjmů kapitoly MV za rok 2022

v tis. Kč			
Specifický ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy celkem	16 585 883	17 041 950	13 592 190
Daňové příjmy	20 000	20 000	36 077
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	9 638 399	9 638 399	9 492 248
v tom: pojistné na důchodové pojištění	8 622 260	8 622 260	8 753 590
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 016 139	1 016 139	738 658
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 927 484	7 383 551	4 063 864
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	6 320 073	6 776 139	2 047 552
příjmy z prostředků finančních mechanismů	22 912	22 912	13 955
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	584 500	584 500	2 002 357

Celkově nebyly příjmy naplněny o částku 2 993 693 tis. Kč. Z toho daňové příjmy byly překročeny o 16 077 tis. Kč, příjmy z pojistného nebyly naplněny o 146 151 tis. Kč. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery nebyly naplněny o 2 863 620 tis. Kč.

U ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů došlo k překročení plnění o částku 1 417 857 tis. Kč. Jednalo se především o příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby a pojistné náhrady, ostatní nedaňové příjmy, dále převody z Fondu zábrany škod, investiční transfery od obcí a krajů pro účely P ČR, požárních ochrany a Integrovaného záchranného systému, neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku.

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

Porovnání roku 2022 s rokem 2021 ve struktuře specifických ukazatelů

v tis. Kč

Specifický ukazatel	Skutečnost		
	2021	2022	rozdíl
Příjmy celkem	12 932 168	13 592 190	660 021
Daňové příjmy	27 718	36 077	8 359
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	9 495 535	9 492 248	-3 288
v tom: pojistné na důchodové pojištění	8 727 512	8 753 590	26 078
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	768 023	738 658	-29 365
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 408 914	4 063 864	654 950
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 266 857	2 047 552	780 695
příjmy z prostředků finančních mechanismů	3 173	13 955	10 782
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 138 884	2 002 357	-136 527

U příjmů EU v porovnání s minulým rokem došlo k nárůstu refundovaných příjmů z rozpočtu EU, což umožnil aktuální stav disponibilních prostředků na účtu Národního fondu a dále vyšší objem realizovaných výdajů v uplynulém období.

U Finančních mechanismů došlo k výraznému navýšení příjmů. Důvodem byla především skutečnost, že se již naplno rozběhla realizace víceletých projektů PP ČR a průběžně byly refundovány vydané prostředky na všechny projekty v realizaci i v rámci ÚO MV.

Komentář k plnění příjmů podle podseskupení položek rozpočtové skladby

Daňové příjmy

136 - Příjem ze správních a soudních poplatků

36 077 tis. Kč

Hlavním zdrojem příjmů byly poplatky vybírané za správní úkony provedené na úseku agendy občanských průkazů, agendy evidence obyvatel, agendy cestovních dokladů, rodných čísel a při udělování státního občanství České republiky v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Další náplní této rozpočtové položky byly správní poplatky za opětovné vydání nových přístupových údajů do datové schránky dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatky za udělení akreditace pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace dle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. Rovněž příjmy z poplatků za vydání zbrojní licence, poplatky za nabytí a nákup zbraní, za povolení k převozu zbraní, poplatky za vydání dokladu pro vývoz a dovoz zbraní. Dále se jedná o poplatky za prodloužení platnosti krátkodobého víza a doby pobytu na vízu.

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

161 - Příjem z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

9 492 248 tis. Kč

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

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery

211 - Příjem z vlastní činnosti

104 661 tis. Kč

Zahrnují zejména příjmy z poskytování služeb a výrobků, tj. příjmy za stravování od organizací, náhrady za stravování poskytované fyzickým osobám, příjmy za ostatní práce a služby poskytované cizím subjektům, přijaté platby od zdravotních pojišťoven za výkony služebních lékařů, přímé platby od osob za vyšetření, ošetření a ambulantní péči včetně výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami, poplatky a příplatky za poskytované léčebné úkony, manipulační poplatky a příjmy za poplatky, které souvisejí s přijímacím řízením. Příjmy za ubytovny a nebytové prostory, za znalecké posudky vyhotovené Kriminalistickým ústavem Praha, za převozy k soudu a na záchrannou stanici, poplatky za ubytování v účelových zařízeních. U SUZ MV příjmy za stravu (ve výši režijních nákladů) od cizích strávníků v zařízeních SUZ MV, za ubytování žadatelů. Dále příjmy HZS ČR za technické posudky, certifikace a chemické analýzy od TÚPO Modřany a kurzy taktických cvičení a ubytování v zařízeních MV.

213 - Příjem z pronájmu majetku nebo pachtu majetku

19 360 tis. Kč

Příjmy z pronájmu nebytových prostor, pozemků, nájemné z bytů a pronájmu movitých věcí, kanceláří, skladů nájemné za ubytovny, příjmy z pronájmu radiopřevaděče, anténního stožáru a areálu. Dále pak příjmy z nájmu objektů, bytových a nebytových prostor (např. poskytnuté NAKIT, ZP MV ČR, Česká pošta, České radiokomunikace, Delikomat, Česká telekomunikační infrastruktura, KSZ Brno, CETIN), z pronájmu prodejních ploch, užitných prostor, služebních bytů a pozemků, pronájmy movitých věcí.

214 - Přijaté výnosy z finančního majetku

1 470 tis. Kč

Kurzové zisky za převod měny u zahraničních služebních cest a příjmy z úroků, vrácené finanční prostředky z poskytnutých dotací a finančních prostředků určených na účelovou podporu v rámci vědy a výzkumu.

221 - Přijaté sankční platby

20 038 tis. Kč

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

222 - Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy

25 826 tis. Kč

Odvody za porušení podmínek pro poskytnutí dotace, vratky dotací z minulých let, vratky přeplatků na dávkách z minulých let, a to přeplatky starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých, sirotčích důchodů, výsluhových a zvláštních příspěvků, a vrácené přeplatky na platbách z minulých let, dále se jedná o spotřební daň z LTO, vrácení náborových příspěvků v poskytnuté výši nebo v poměrné části.

231 - Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku**5 076 tis. Kč**

Příjmy z prodeje veškerého majetku neinvestiční povahy (pneumatiky, odpadový olej, nábojnice a ostatní materiál), z prodeje majetku investiční povahy, pokud byl prodán jako druhotná surovina, materiál ke šrotování, demoliční materiál, příjmy ze skartací písemností, příjmy za odevzdání tříděného, papírového odpadu, příjmy za odprodej kovového odpadu a jiných druhotných surovin (kovové regály a šrot, nefunkční akumulátory, barevné kovy, nábojnice), poplatky za nákup oděvních součástek, za odprodej a ztracený DDHM.

232 - Ostatní nedaňové příjmy**695 804 tis. Kč**

Jedná se o přijaté neinvestiční dary, přijaté pojistné náhrady (zahrnuje inkasa od pojišťovny za pojistná plnění, která nastala a byla plněna v běžném rozpočtovém roce, § 70 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech), přijaté nekapitálové příspěvky. Rovněž také ostatní nedaňové příjmy - zahrnují jiné jednorázové příjmy nahodilého charakteru od fyzických a právnických osob, příjmy za pracovní výkony zaměstnanců MV ve prospěch jiných subjektů, splacené nedobytné pohledávky při obnovení platební schopnosti dlužníků, úhrady nákladů vynaložených na získání nebo zvýšení kvalifikace při nesplnění uzavřených závazků, přijaté platby od cizinců za adaptačně-integrační kurzy, náklady řízení a náklady spojené se správním vyhoštěním, příjmy za konání obecné a zvláštní části úřednické zkoušky apod.

U HZS ČR se jednalo o příspěvky a dary na neinvestiční výdaje, příjmy za služby HZS, náklady správního řízení, náhrady z pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, úhrady pojistných událostí z pojištění zaměstnanců, příjmy za pohotovostní práce, příjmy za napojení na bezpečnostní systém pult centralizované ochrany a plané výjezdy, ostatní příjmy za pohotovostní a jiné služby (cvičení Meopta), srážky za oděvné, náhrady za zásahy u dopravních nehod, apod.

U SUZ MV příjmy z pohledávek z předchozích let, úhrady škod na majetku, příjmy z vyúčtování nákladů cizinců v ZZC Bělá-Jezová, vyúčtování klientů ZZC Vyšší Lhoty, ZZC Bělá a ZZC Balková a vyúčtování ubytování a stravy žadatelů Vyšší Lhoty.

U P ČR dary - COLSYS, FZŠ, příjem z pojistných plnění (škody na SDP a majetku), ostatní náhrady, výnosy z vlastních výkonů např. předpisy škod a faktur, nahodilé příjmy - přeplatky, vratky, dobropisy, příjmy za vzdělání a studium, přeplatky, mylné platby, úroky, inventarizační manka, odprodej zabaveného majetku, policejní doprovod, soukromé tel. hovory, odtah vozidla, odběr biologického materiálu, náhrada nákladů exekuce, odprodej zabaveného majetku, příjmy za poskytnuté informace podle zákona.

311 - Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)**61 425 tis. Kč**

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

312 - Ostatní kapitálové příjmy**13 794 tis. Kč**

Zahrnují přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku. Jedná se o refundaci finančních prostředků vynaložených na neinvestiční výdaje projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU (strukturální fondy). U P ČR se jednalo o převod z rezervního fondu - Fond zábrany škod - na investice. Pro HZS ČR to byly dary a příspěvky od jiných subjektů na pořízení dlouhodobého majetku, příspěvek MERO na nákup mycího agregátu, příspěvek na investice od firmy Synthomer a.s., investiční příspěvek od Nadace ČEZ na pořízení mobilní

elektrocentrály, příspěvky a dary na investiční výdaje od firem Teplárna Kladno s.r.o., Total Kladno, finanční příspěvek od Mondi Štětí, a.s.

411 - Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 144 800 tis. Kč

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

412 - Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 41 085 tis. Kč

Prostředky přijaté na základě smluv o poskytnutí finančního příspěvku od obcí, měst a krajů. Položka zahrnuje finanční dary pro P ČR od krajských úřadů, měst a obcí na prevenci kriminality, nákup kukel, speciální techniky do dětských výslechových místností a defibrilátorů. Pro HZS ČR jsou to neinvestiční dotace a příspěvky pro účely požární ochrany, finanční dar na nákup 150 ks vysoušečů, dar na opravu žebříku AZ 30 CAMIVA od Libereckého kraje, a další.

413 – Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 961 580 tis. Kč

Do příjmů byly z rezervního fondu vyvedeny prostředky v rámci JINÉ EU, Komunitárních programů, EMAS, FRONTEX a ISF 2021+. Převody z účtu FKSP, rezervního fondu a účtu cizích prostředků do příjmů při použití mimorozpočtových zdrojů. Za HZS ČR příjem za použití prostředků z rezervního fondu - víceleté příspěvky, dotace a prostředky na výdaje spolufinancované z EU, FKSP - Běžeckých pásů, vířivky, PD oplocení a pořízení tenisového nahrávacího stroje, cizí prostředky – nákup CAS, sada k vyprošťování, kontejner na hašení, pořízení traktoru.

415 - Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 1 424 683 tis. Kč

Uvedená částka zahrnuje neinvestiční transfery přijaté z Evropské komise na realizaci Fondů v oblasti vnitřních věcí, na některé projekty OP PS, JINÉ EU, na Komunitární programy, EMS a FRONTEX.

421 - Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně 368 514 tis. Kč

Jedná se o refundaci finančních prostředků vynaložených na investiční výdaje projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU (strukturální fondy) v minulých letech. U HZS ČR šlo o převod finančních prostředků z Národního fondu na projekty OPŽP Výstavba PS Žamberk, Zajištění odolnosti - výstavba centrální stanice Nový Jičín, Snížení energetické náročnosti objektu Frýdek-Místek, investiční příjmy projektu Bezpečné pohraničí, Zodolnění PS Přerov a Snížení energetické náročnosti střediska praktického výcviku HZS Ol. kraje v Hamrech, projekt Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO, investiční převod z Národního fondu na projekt IROP (Zajištění odolnosti stanice Havlíčkův Brod HZS Kraje Vysočina s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům), příjmy z rozpočtu EU PS Bystřice. U P ČR se jednalo o příjmy od Národního fondu refundované za projekty realizované v rámci IROP a OPŽP.

422 – Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 79 167 tis. Kč

Jde o prostředky přijaté na základě smluv o poskytnutí finančního příspěvku od obcí, měst a krajů. U HZS ČR to byly investiční dotace a příspěvky od obcí a měst na účely požární ochrany, investiční dary pro účely PO od Plzeňského kraje - pořízení techniky na PS Sušice, od města Rokycany - pořízení technického a vyprošťovacího zařízení a od města

Plzeň - prostředky chemické a technické služby a smart oděvy, finanční příspěvky od Města Kladno, Kolín, Český Brod, Slaný, Stochov, Dobříš, Hořovice, Benešov, Beroun, Příbram, Rakovník, Sedlčany, Mníšek pod Brdy, Město Litoměřice.

423 – Investiční přijaté transfery ze zahraničí

96 582 tis. Kč

Uvedená částka zahrnuje investiční transfery přijaté z Evropské unie na realizaci projektů Fondů v oblasti vnitřních věcí a refundaci vydaných prostředků na projekty OP PS.

Příjmy z rozpočtu EU a FM za rok 2022

v tis. Kč

Specifické ukazatele - Příjmy	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem	6 320 073	6 776 139	2 047 552
Příjmy z prostředků Finančních mechanismů	22 912	22 912	13 955

Plánované příjmy z rozpočtu EU jsou naplňovány vždy s časovým posunem několika měsíců, neboť jsou realizovány vždy až po ukončení jednotlivých etap projektu. Z rozpočtu EU byly do kapitoly MV v roce 2022 přijaty prostředky na projekty realizované v Integrovaném regionálním operačním programu, REACT EU, Operačním programu Zaměstnanost, Operačním programu Životní prostředí, Operačních programech Přeshraniční spolupráce, Fondch EU v oblasti vnitřních věcí a JINÝCH EU, Komunitárních programech a v programu Evropská migrační síť, FRONTEX, EMAS a také na projekty Finančních mechanismů. Údaje k jednotlivým operačním programům jsou uvedeny v tabulce č. 6 v Tabulkové části.

Příjmy PO 2014+

- V **Operačním programu Zaměstnanost** byly v roce 2022 od Národního fondu přijaty prostředky v celkové výši 127 799 tis. Kč, a to za jedenáct projektů realizovaných odbory ÚO MV v celkové výši 102 490 tis. Kč a dva projekty Policejního prezidia ČR ve výši 25 309 tis. Kč.
- V rámci **Integrovaného regionálního operačního programu** byly od Národního fondu přijaty prostředky v celkové výši 200 781 tis. Kč, a to za 1 projekt GŘ HZS ve výši 2 083 tis. Kč a 4 projekty krajských HZS v objemu 133 883 tis. Kč, 1 projektem KŘ PČR v částce 2 528 tis. Kč a 62 287 tis. Kč za 1 projekt SOŠ VOŠ PO Frýdek-Místek.
- V rámci **REACT EU** bylo od Národního fondu refundováno celkem 73 505 tis. Kč, a to pouze u jednoho projektu PP ČR.
- U **Operačního programu Životní prostředí** financovaného z ERDF (nástroj 10601) byly na příjmový účet přijaty finanční prostředky ve výši 42 503 tis. Kč. Jednalo se o refundaci vynaložených výdajů na projekty krajských HZS a KŘ PČR, PP ČR a ZS MV.
- U **Operačního programu Životní prostředí** financovaného z CF (nástroj 10602) byly na příjmový účet přijaty finanční prostředky ve výši 47 490 tis. Kč. Jednalo se o refundaci vynaložených výdajů na projekty krajských HZS a KŘ PČR, PP ČR a BS MV.
- V **Operačních programech přeshraniční spolupráce Česko-Polsko, Česko-Bavorsko a Česko-Sasko** byla v roce 2022 od EU přijata na příjmový účet částka 9 888 tis. Kč za projekty realizované KŘ PČR, HZS krajů a SOA Plzeň.
- V rámci Fondů EU v oblasti vnitřních věcí, tj. **Azylového, migračního a integračního fondu** a **Fondu pro vnitřní bezpečnost**, bylo prostřednictvím Odpovědného orgánu na příjmový

účet přijato celkem 179 812 tis. Kč, a to jako refundace za projekty P ČR, SUZ MV a ÚO MV, a dále za projekty Technické pomoci ISF a AMIF.

- I další prostředky přijaté na příjmový účet v roce 2022 patří do oblasti Fondů EU, ale tvoří samostatnou skupinu nazvanou **JINÉ EU projekty**, neboť nejsou součástí Národního programu AMIF a ISF. V této oblasti byly přijaty prostředky ve výši 2 795 tis. Kč na celkem 6 projektů realizovaných PP ČR a GŘ HZS, přičemž u 4 projektů byl zdrojem rezervní fond (2 674 tis. Kč).
- Za 11 projektů v rámci **Komunitárního programu Horizont 2020** (nástroj 12104) příjmy za rok 2022 činily 5 830 tis. Kč, přičemž převažujícím zdrojem byl rezervní fond. Jednalo se o příjmy projektů realizovaných především PP ČR a GŘ HZS.
- U **Komunitárního programu Erasmus+** (nástroj 12108) byly příjmy za rok 2022 ve výši 2 112 tis. Kč. Jednalo se o refundované výdaje na projekty realizované PA ČR a zdrojem byl rezervní fond.
- U **Komunitárního programu Civilní ochrana** (nástroj 04749) byly v roce 2022 přijaty prostředky ve výši 999 tis. Kč na 2 projekty GŘ HZS, jednalo se o mimorozpočtové zdroje.

Příjmy PO 2021+

- V rámci tzv. Fondů EU v oblasti vnitřních věcí, řízených přímo (tj. nikoli prostřednictvím Řídícího orgánu jako národní operační programy), bylo v rámci **Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost** v roce 2022 přijato celkem 1 322 636 tis. Kč.

Příjmy v rámci AMIF 2021+ činily celkem 1 322 002 tis. Kč. Nejvyšší položkou byly v této oblasti platby v rámci tzv. EMAS AMIF, jež byly určeny na pomoc s financováním výdajů spojených s migračním tlakem, kterému byla Česká republika vystavena v důsledku války na Ukrajině. Jednalo se o celkem dvě platby (EMAS AMIF I a EMAS AMIF II) v souhrnné výši 1 321 180 tis. Kč. Kromě příjmů EMAS bylo dále v rámci AMIF 2021+ přijato ještě 822 tis. Kč na rezervní fond pro jeden menší projekt P ČR.

V rámci ISF 2021+ pak bylo na rezervní fond přijato celkem 634 tis. Kč, taktéž na realizaci menšího projektu P ČR.

- V rámci programu **JINÉ EU 2021+** (nástroj 19500) byly v roce 2022 na příjmový účet přijaty finanční prostředky ve výši 561 tis. Kč jako záloha na realizaci projektu ATLAS 2022, který byl před koncem roku 2022 také ukončen.
- V rámci **FRONTEX** (nástroj 19501) byly na rezervní fond P ČR v roce 2022 přijaty finanční prostředky ve výši 30 057 tis. Kč.
- V rámci **Operačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A ČR-PI 2021+** byly v roce 2022 na příjmový účet přijaty prostředky ve výši 539 tis. Kč za realizované výdaje na projekt HZS Libereckého kraje.
- U **Komunitárního programu Erasmus+ 2021+** (nástroj 17800) byly příjmy za rok 2022 ve výši 38 tis. Kč. Jednalo se o refundované výdaje na projekt PA ČR a zdrojem byl rezervní fond.
- V rámci programu **Mechanismus civilní ochrany EU** (nástroj 18200) byly v roce 2022 refundovány na příjmový účet prostředky ve výši 206 tis. Kč na projekt GŘ HZS.

Příjmy z prostředků Finančních mechanismů

Z prostředků Finančních mechanismů byly v roce 2022 refundovány prostředky ve výši 13 955 tis. Kč, a to za realizované výdaje PP ČR na projekty PDP 1-5 a dále na projekty

ÚO MV, zejména na projekt „Zprostředkovatel Programu Norsko III.“, „Malé grantové schéma programu Vnitřní věci“, „Hodnocení výkonu VS v ČR a doporučení pro budoucí strategický rozvoj z pohledu OECD“ a „Zlepšení podmínek pro decentralizaci a dostupnost VS“.

Porovnání plnění příjmů kapitoly s rokem předcházejícím:

v tis. Kč

Specifické ukazatele - Příjmy	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Rozdíl
Příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem	1 268 313	2 047 552	779 239
Příjmy z prostředků Finančních mechanismů	3 173	13 955	10 782

3 VÝDAJE KAPITOLY MV

Výdaje celkem a jejich struktura

Pro kapitolu 314 - Ministerstvo vnitra byly zákonem č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2022, schváleny výdaje celkem ve výši 92 396 321 tis. Kč. Rozpočet byl v roce 2022 novelizován zákonem č. 344/2022 Sb. a celkové výdaje rozpočtu vzrostly o 3 255 046 tis. Kč, tedy na částku 95 651 367 tis. Kč. Novela rozpočtu zohledňuje potřebu zvládnout uprchlickou krizi z Ukrajiny. V průběhu roku byl schválený rozpočet výdajů kapitoly MV upraven na částku 98 408 663 tis. Kč. Čerpání výdajů kapitoly v roce 2022 činilo celkem 93 413 466 tis. Kč.

Podrobnější údaje o struktuře rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra v roce 2022, včetně použití mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v dalších částech průvodní zprávy.

Výdaje ve struktuře specifických ukazatelů

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	95 651 367	98 408 663	93 413 466
Výdaje Policie ČR	49 565 906	50 448 613	48 283 346
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	13 813 561	14 549 345	14 569 288
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV a ostatních OSS	16 518 398	17 904 140	15 521 751
Výdaje na sportovní reprezentaci	283 372	291 148	280 656
Dávky důchodového pojištění	7 584 283	7 150 637	7 040 834
Ostatní sociální dávky	7 321 485	7 555 132	7 271 020
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	564 362	509 650	446 572

Výdaje ve struktuře průřezových ukazatelů

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	38 472 319	39 373 030	38 638 506
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 774 548	13 075 739	12 714 366
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	760 873	777 937	764 708
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	4 907 509	5 095 770	5 179 410
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	31 423 919	31 935 245	31 305 511
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 712 217	1 866 362	1 793 286
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	652 501	620 079	724 729
v tom:			
ze státního rozpočtu celkem	652 501	620 079	724 729
v tom:			
institucionální podpora celkem	102 280	92 473	131 042
účelová podpora celkem	550 221	527 606	593 687
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	550 221	527 606	593 687
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	0	0	0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	95 280	89 473	128 041
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích	0	0	0
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	7 649	10 941
Program sociální prevence a prevence kriminality	60 160	59 900	59 731
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0	0	0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	235	9 248	9 101
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SPZ celkem	6 783 643	7 330 739	2 851 122
v tom:			
ze státního rozpočtu	463 571	554 600	438 195
podíl rozpočtu EU	6 320 073	6 776 139	2 412 927
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM celkem	31 826	31 826	101 530
v tom:			
ze státního rozpočtu	8 914	8 914	24 883
podíl prostředků FM	22 912	22 912	76 648
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	10 316 513	10 828 905	7 306 503

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

Porovnání čerpání roku 2022 s rokem 2021 ve struktuře specifických a průřezových ukazatelů

V roce 2022 bylo čerpání celkových výdajů kapitoly MV oproti roku 2021 vyšší o 2 533 309 tis. Kč. Podrobnější porovnání ukazuje následující tabulka:

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Index
Celkové výdaje	90 880 157	93 413 466	1,03
Specifické ukazatele			
Výdaje Policie ČR	48 734 663	48 283 346	0,99
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	13 788 637	14 569 288	1,06
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV a ostatních OSS	15 311 511	15 521 751	1,01
Výdaje na sportovní reprezentaci	316 894	280 656	0,89
Dávky důchodového pojištění	6 389 600	7 040 834	1,10
Ostatní sociální dávky	6 268 105	7 271 020	1,16
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	70 748	446 572	6,31
Průřezové ukazatele			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	38 147 283	38 638 506	1,01
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 577 110	12 714 366	1,01
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	757 582	764 708	1,01
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 979 356	5 179 410	1,04
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	31 144 315	31 305 511	1,01
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 704 371	1 793 286	1,05
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	761 446	724 729	0,95
v tom:			
ze státního rozpočtu celkem	761 446	724 729	0,95
v tom:			
institucionální podpora celkem	134 717	131 042	0,97
účelová podpora celkem	626 729	593 687	0,95
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	626 729	593 687	0,95
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	0	0	0,00
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	131 550	128 041	0,97
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích	63	0	0,00
Zahraniční rozvojová spolupráce	14 503	10 941	0,75
Program sociální prevence a prevence kriminality	67 909	59 731	0,88
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0	0	0,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	244 982	9 101	0,04
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SPZ celkem	1 273 403	2 851 122	2,24
v tom:			
ze státního rozpočtu	308 582	438 195	1,42
podíl rozpočtu EU	964 822	2 412 927	2,50
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM celkem	33 691	101 530	3,01
v tom:			
ze státního rozpočtu	6 135	24 883	4,06
podíl prostředků FM	27 556	76 648	2,78
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7 513 435	7 306 503	0,97

4 SPECIFICKÉ UKAZATELE – VÝDAJE

4.1 VÝDAJE POLICIE ČR

Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

Policie České republiky je dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, jednotným ozbrojeným bezpečnostním sborem, který slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti.

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

Policejní činnost je veřejnou službou ve prospěch fyzických a právnických osob a ochrany hodnot společnosti. P ČR jako bezpečnostní sbor zřízený státem chrání zájmy, které jsou vždy veřejné. P ČR vykonávala rovněž činnosti doprovodné a podpůrné, pro plnění výše uvedených úkolů však nepostradatelné. Šlo především o činnost kriminalisticko-technickou, pyrotechnickou, znaleckou a vědecko-výzkumnou, vysoce specializovanou činnost v oblasti informačních a komunikačních technologií, speciální potápěčské činnosti, ale i chov a výcvik služebních psů a koní.

Hlavní priority v roce 2022

- implementace „Koncepce rozvoje P ČR do roku 2027“ (včetně realizace personálního posílení),
- preventivní působení v souladu se stanovenými prioritami,
- efektivní a komplexní odhalování trestné činnosti a boj proti všem druhům kriminality,
- rozvoj akceschopnosti prvosledových hlídek, včetně zabezpečení jejich adekvátního vybavení a výcviku,
- boj proti nelegální migraci,
- zvýšení bezpečnosti silniční dopravy a informovanosti veřejnosti o stavu na komunikacích a dálnicích,
- upevňování pozic v rámci mezinárodních policejních struktur, aktivní působení v mírových misích mezinárodních organizací a zajištění podmínek pro činnost styčných důstojníků P ČR v zahraničí,
- vytvoření podmínek pro účinnou ochranu prvků kritické infrastruktury a důležitých zájmů České republiky,
- posilování schopností v oblasti moderních informačních a komunikačních technologií,
- rozvoj technického a programového vybavení analytických pracovišť,

- elektronizace výkonu spisové služby a trestního řízení, integrace informačních systémů do jedné platformy,
- personální rozvoj,
- péče o policisty a zaměstnance policie, zejména na úrovni vzdělávání a manažerského vzdělávání,
- využívání finančních prostředků z EU a FM.

Zhodnocení bezpečnostní situace

Situace v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku zůstala z pohledu P ČR v roce 2022 stabilizovaná. Stejně jako v předchozích letech nedošlo ani v roce 2022 k závažnému narušení veřejného pořádku. Počet registrovaných trestných činů však stoupl o 18,8 %.

Se vznikem ozbrojeného konfliktu na Ukrajině v únoru 2022 a tím způsobené migrační vlny velkého rozsahu vyhlásila vláda nouzový stav, který trval od 4. března do 30. června 2022. P ČR se podílela mj. na zajišťování dohledu nad veřejným pořádkem v okolí krajských asistenčních center pomoci Ukrajině a následně, na žádost ministra práce a sociálních věcí, na zajišťování dohledu nad veřejným pořádkem na úřadech práce a v jejich blízkém okolí.

S koncem roku 2022 skončilo jedno z největších a nejnáročnějších policejních opatření za 30 let samostatného českého státu. Do zajištění bezpečnosti všech akcí spojených s předsednictvím v Radě EU a s přípravou konkrétních jednání a expertních setkání v rámci evropských orgánů prosazujících právo bylo zapojeno několik tisíc policistů.

Nejviditelnější bylo působení policistů z Ochranné služby v úzké spolupráci s policisty z Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, jejichž úkolem bylo kompletní zajištění bezpečnosti všech akcí pořádaných v rámci předsednictví. Kromě poskytnutí osobní ochrany všem účastníkům jednání, kterým ochrana přísluší podle mezinárodního práva, se další stovky policistů zapojily do zajištění bezpečnosti budov, tras kolon, ale i zajištění bezpečnosti účastníků v hotelech. Největší akcí byl Pražský summit ve dnech 6. a 7. října 2022 za účasti 48 hlav států a premiérů, 50 kolon vozidel a 25 přiletů vládních speciálů na pražské letiště v jeden den. Z pohledu P ČR byla bezpečnostní opatření k zajištění předsednictví úspěšně zvládnuta.

V důsledku vysokého počtu zajištěných tranzitních nelegálních migrantů P ČR od 29. října 2022 bezpečnostní opatření k dočasnému znovuzavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem. Díky tomuto opatření se podařilo zásadně snížit počet nelegálně vstupujících cizinců na území ČR a ke zhoršení bezpečnostní situace v důsledku nelegální migrace v ČR nedošlo.

Z pohledu vývoje kriminality je pro rok 2022 charakteristický nárůst registrovaných trestných činů. Kvantitativní nárůst nápadu trestné činnosti oproti roku 2021 činil 18,8 %. Lze předpokládat, že nárůst registrované kriminality v meziročním srovnání souvisí s úplným rozvolněním protipandemických opatření. Počty trestných činů se tak přiblížily k úrovni z roku 2019. Nejvyšší trestná činnost byla evidována v Praze a v Moravskoslezském kraji.

Na úseku dopravní nehodovosti byl v roce 2022 zaznamenán pokles počtu dopravních nehod o 0,9 %. Usmrceno při dopravních nehodách bylo 454 osob, což činí pokles o 3,4 %. Jedná

se o nejnižší počet usmrcených osob při nehodách od roku 1961, od kterého policie disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovostí. K nárůstu došlo u těžce zraněných osob o 6,8 % a lehce zraněných osob o 9,1 %.

Mezinárodní spolupráce (včetně jednání na úrovni EU)

Významnou agendou roku 2022 se stala pomoc Ukrajině. P ČR poskytla vybavení pro ozbrojené a bezpečnostní složky a Hasičský záchranný sbor v hodnotě 52 mil. Kč. Šlo zejména o výstroj, drobný materiál, optický materiál a balistické ochranné prostředky.

Byly vyčleněny tři desítky policistů ovládajících ukrajinštinu pro práci na lince pomoci uprchlíkům v nepřetržitém provozu. Policisté zodpovídali dotazy ohledně speciálních víz, vstupu na území, ubytování, humanitární pomoci, vyřizovali e-maily v ukrajinštině a pomáhali s překlady informačních letáků. Následně byla zřízena krajská asistenční centra pomoci Ukrajině.

Významná byla rovněž pomoc policistů při dodržování veřejného pořádku a bezpečnosti v rámci efektivního zvládnutí zvýšeného migračního tlaku na slovensko-ukrajinské hranici. Šlo o další aktivitu nad rámec běžné činnosti P ČR na základě uzavřeného memoranda o porozumění o vyslání českých policistů na území Slovenské republiky.

Při řešení migrační krize plnila ČR v roce 2022 své závazky vůči stálému útvaru Evropské pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) a poskytla do něj své zdroje. ČR se také nad rámec své povinné kvóty zapojila do společné operace na rumunsko-ukrajinské hranici. Tato operace byla posilována v návaznosti na válečný konflikt na Ukrajině. Čeští policisté také opět působili v hotspotech v Řecku, Španělsku a Itálii a při ostraze vnější pozemní hranice EU v Řecku, Polsku, Albánii, Srbsku, Moldavsku a Rumunsku.

Od vypuknutí migrační krize v roce 2015 podporuje P ČR policejní sbory v zemích zasažených nelegální migrací i formou společných pohraničních hlídek. V roce 2022 se na ochraně hranic Severní Makedonie a Maďarska podílelo celkem 466 českých policistů vyslaných ve dvanácti kontingentech. V zahraničních mírových operacích loni působilo 13 českých policistů (mise EULEX Kosovo, UNMIK Kosovo, EUMM Gruzie, OBSE Ukrajina, EUAM Ukrajina, UNMISS South Sudan, UNFICYP Kypr a EUCAP Somalia). I do budoucna je zájem o větší zapojení zástupců P ČR do zahraničních mírových operací na území Afriky v souladu s koncepcí působení ČR v tomto regionu.

P ČR byla i nadále aktivně zapojena do činnosti výborů a pracovních skupin Rady EU a Evropské komise, kde se významnou měrou podílí na řešení řady aspektů policejní spolupráce na evropské úrovni. Během předsednictví Radě EU se P ČR spolupodílela na řízení stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti a předsedala dvěma pracovními skupinám: pracovní skupině pro prosazování práva - část policie a pracovní skupině pro terorismus. Svými experty byla zastoupena na jednání pracovní skupiny pro správu a výměnu informací a v pracovní skupině pro schengenské záležitosti - podskupina hodnocení Schengenu (Scheval).

V rámci stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti se pozornost soustředila na stěžejní bezpečnostní výzvy, zejména důsledky konfliktu na Ukrajině, návrh

nařízení pro boj proti sexuálnímu zneužívání dětí, boj proti novým trendům v obchodování s drogami nebo boj proti nelegálnímu obchodu s kulturními statky. P ČR má své stálé členy ve správních radách agentur EU Europol, Frontex a eu-LISA a aktivně se účastnila jejich zasedání i v roce 2022.

Bezpečnost silničního provozu

V roce 2022 P ČR šetřila 98 460 dopravních nehod, při kterých bylo 454 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 1 734 osob a lehce zraněno bylo 22 452 osob. Odhadnutá hmotná škoda na místě dopravních nehod byla 7 542 000 tis. Kč.

Co se týče hlavních příčin nehod zaviněných řidiči motorových vozidel, na počtu nehod se v roce 2022 nejvýrazněji podílel nesprávný způsob jízdy (68,7 % nehod), při těchto nehodách bylo usmrceno 167 osob. Za nejtragičtější příčinu nehod lze označit nepřiměřenou rychlost, která se sice na počtu nehod podílí pouze 15,4 %, ale usmrceno při těchto nehodách bylo 180 osob, tj. 43,8 % osob usmrčených při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel.

Nejčtenější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo v roce 2022 nevěnování se plně řízení vozidla (20,3 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), dále následuje nesprávné otáčení nebo couvání (11,4 %) a jiný druh nesprávné jízdy (9,9 %).

Prevence kriminality

P ČR řešila v roce 2022 několik zásadních témat. V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině to byla prevence cílená na uprchlíky. Tyto aktivity byly podpořeny mimořádně poskytnutými finančními prostředky ve výši 690 tis. Kč na základě rozhodnutí ústředního krizového štábu. Dále se jednalo o prevenci zaměřenou na bezpečnost v online prostředí a témata navazující na deklarované priority předsednictví v oblasti prevence kriminality.

V první části roku 2022 bylo nezbytné reagovat na situaci v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. V první fázi uprchlické krize byly v řadě krajských ředitelství policie síly policejních preventistů soustředěny do uprchlických center. V další fázi bylo třeba podpořit informovanost uprchlíků na území ČR.

Z celkového výše zmiňovaného objemu 690 tis. Kč bylo vyčleněno 350 tis. Kč na tlumočení a překlady preventivních sdělení a materiálů do ukrajinštiny - každé KŘP obdrželo 25 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky byly využity na celorepublikové informační a preventivní aktivity.

Majetková kriminalita

Na úseku majetkové kriminality bylo v roce 2022 registrováno 100 183 trestných činů a objasněno bylo 26 679 trestných činů. Objasněnost se nepatrně snížila na 26,6 %. Celkem, včetně dodatečně objasněných, bylo objasněno 32 196 trestných činů.

Zvýšil se počet registrovaných skutků krádeží vloupáním, a to na 33 750, objasněno bylo 7 214 skutků. Na úseku trestné činnosti krádeží vloupáním do bytů byl zaznamenán mírný nárůst 1 745, objasněno bylo 383, počet krádeží vloupáním do rodinných domů se zvýšil

na 2 528, (tj. o 297 oproti roku 2021). Krádeže vloupáním tvoří z počtu nápadu majetkové trestné činnosti 33,7 %.

Významnou součástí majetkové kriminality je trestná činnost páchaná na seniorech. V dané oblasti nedošlo k významným změnám oproti minulým rokům. Této problematice je stále věnována zvýšená pozornost. Z dostupných údajů systému AMOS Senior bylo v roce 2022 evidováno 216 záznamů týkajících se problematiky seniorů s celkovou škodou 18 628 tis. Kč. Proti roku 2021 došlo k prudkému poklesu nápadu této trestné činnosti, a to zhruba o polovinu, a celková škoda klesla o více jak 10 milionů. Hlavním důvodem poklesu této trestné činnosti bylo nové nastavení pravidel k vyhledávání telefonního kontaktu na internetovém portálu www.1188.cz (elektronický telefonní seznam pevných telefonních čísel a jejich provozovatelů), který pachatelé využívali k vyhledávání seniorů. Nové nastavení bylo spuštěno na uvedených stránkách provozující společností ConectArt ve spolupráci s policií.

Na území ČR bylo v roce 2022 odcizeno celkem 2 593 dvoustopých motorových vozidel. Dále bylo odcizeno 517 jednostopých motorových vozidel. U věcí odcizených z vozidel bylo evidováno 8 786 skutků a případů krádeží součástek z motorových vozidel bylo evidováno 2 383.

Násilná kriminalita

Na úseku násilné kriminality bylo v roce 2022 registrováno 13 180 trestných činů, z toho bylo objasněno 8 178 trestných činů. Oproti roku 2021 došlo ke zvýšení nápadu i počtu objasněných trestných činů. Objasněnost se mírně snížila, činila 62 %. Celkem, včetně dodatečně objasněných, bylo objasněno 9 682 trestných činů.

V roce 2022 došlo ke spáchání celkem 150 vražd (45 více oproti roku 2021). Z toho bylo objasněno 131 vražd, celkem, včetně dodatečně objasněných, 137 vražd. Motivace pachatelů vražd spáchaných v roce 2022 vykazuje stále obdobné rozložení jako v předchozích letech - opět bylo nejvíce vražd spácháno z osobních vztahů.

U násilné trestné činnosti na úseku loupeží došlo za rok 2022 oproti roku 2021 k mírnému zvýšení nápadu. V roce 2022 bylo spácháno 1 413 (o 192 více oproti roku 2021) loupeží. Z toho bylo objasněno 993.

Mravnostní kriminalita

V roce 2022 bylo spácháno 3 290 mravnostních trestných činů, z toho bylo objasněno 1 959 trestných činů, celkem, včetně dodatečně objasněných, bylo objasněno 2 438 trestných činů. Nejčastějšími trestnými činy v roce 2022 byly trestné činy znásilnění (880 případů), dětská pornografie a zneužití dítěte (780 případů) a pohlavní zneužití (684).

Hospodářská kriminalita

V roce 2022 bylo v oblasti hospodářské kriminality registrováno 13 637 trestných činů a objasněno bylo 5 978 trestných činů, což představuje zvýšení nápadu i počtu objasněných trestných činů.

Celková způsobená škoda v oblasti hospodářské trestné činnosti v roce 2022 činila téměř 9 mld. Kč. Největší podíl připadá na trestné činy zkrácení daně se škodou 2,46 mld. Kč a podílem 27,33 % na celé hospodářské trestné činnosti, podvod se škodou 2,41 mld. Kč a podílem 26,82 % a dále zpronevěra, kde výše škody činila 1,03 mld. Kč s podílem 11,41 %.

Nelegální migrace

V roce 2022 došlo k zásadním událostem v oblasti migrace. Jedná se o rapidní příliv cizinců, kteří nelegálně vstoupili na území ČR za účelem tranzitu do dalších zemí EU/Schengenu a humanitární vstup vysokého počtu občanů Ukrajiny na území ČR z důvodu opuštění domovské země v souvislosti s válečným konfliktem, včetně osob bez pobytových oprávnění. V roce 2022 bylo zjištěno celkem 29 235 (o 18 065 více oproti roku 2021) osob při nelegální migraci na území ČR. V porovnání s rokem 2021 se tedy jedná o velice markantní zvýšení. Z tohoto celkového počtu bylo 29 034 osob odhaleno při nelegálním pobytu a 201 osob zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR.

Podkategorií nelegálního pobytu je tranzitní nelegální migrace. V roce 2022 bylo odhaleno 21 852 osob při tranzitní nelegální migraci. Nejčastěji zjištěnou státní příslušností nelegálních migrantů byli občané Sýrie (20 387 osob).

Drogová trestná činnost

V roce 2022 bylo na úseku drogové kriminality registrováno 4 200 trestných činů, za které bylo stíháno 3 937 osob.

Nejvyšší podíl trestné činnosti, tak jako v letech předchozích, byl spojen s výrobou a distribucí metamfetaminu a nabídkou a produkcí konopí včetně konopných produktů.

Kybernetická kriminalita

Trestná činnost páchaná prostřednictvím internetu i jiných sítí zaznamenala v roce 2022 nárůst na 18 554 skutků (o 9 036 více oproti roku 2021). Nejčastěji byly tímto způsobem spáchány podvody mezi soukromými osobami, neoprávněná opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému a opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla. Potvrzuje se tak předpokládaný trend, a to postupný přesun trestné činnosti jako takové do kyberprostoru. Kriminalita páchaná v kyberprostoru tvořila v roce 2022 10,2 % celkové registrované kriminality.

Zahraniční služební cesty

Výdaje na zahraniční služební cesty u PČR byly v roce 2022 ve výši 121 824 tis. Kč. Účelem a přínosem byla převážně výměna vzájemných zkušeností např. v oblasti bezpečnostní a migrační politiky, ověřování pravosti cestovních a pobytových dokladů, v oblasti speciálních potápěčských činností a výcviku, kynologie, zajišťování plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, trestního řízení a vyšetřování násilné trestné činnosti. Za velmi cenné bylo možno považovat získávání přehledu o nejnovějších mezinárodních trendech policejních postupů v různých oblastech. Další zahraniční cesty byly cílené, jednalo se např. o účast na výsleších či prověrky na místě činu.

Ukrajina

Na tyto účely bylo vyčerpáno 622 442 tis. Kč, a to především na platy příslušníků a související výdaje. Část platů příslušníků tvořily odměny vyplacené jako náhrada za neplacené přesčasy z počátku roku. V rámci ostatních běžných výdajů byly čerpány prostředky především na nákupy ICT, pohonných hmot, dále prostředky na pronájem chemických WC, na platby tlumočnickům, na cestovné a na zvýšené výdaje spojené s výkonem funkce v zahraničí. V rámci programového financování byly prostředky čerpány především na nákup programového vybavení, radiostanic, osobních automobilů, navigací do služebních vozidel a mobilního dispečerského střediska.

Hřensko

V souvislosti s požárem v Hřensku bylo vyčerpáno 23 286 tis. Kč. Přibližně 2,6 mil. Kč bylo vyčerpáno na platby za pohotovost, přesčas a odměny příslušníků. V rámci ostatních běžných výdajů bylo čerpáno především na letecké pohonné hmoty, opravy a nákup leteckého materiálu.

Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2022

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	49 565 906	50 448 613	48 283 346
Běžné výdaje celkem (bez výzkumu a vývoje a mzdových ve VFP)	44 546 327	45 699 425	45 226 359
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	28 519 611	28 931 148	28 441 235
v tom:			
prostředky na platy	28 375 892	28 779 722	28 292 779
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	3 407 764	3 487 892	3 559 853
<i>platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru</i>	24 968 128	25 291 830	24 732 925
<i>platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě</i>	0	0	0
ostatní platby za provedenou práci	143 719	151 427	148 456
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 474 291	9 592 412	9 345 842
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	567 518	575 594	566 538
Ostatní běžné výdaje	5 988 080	6 602 003	6 874 845
Výdaje vedené v EDS/SMVS	4 998 075	4 733 497	3 029 288
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	22 348	16 535	29 003
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	2 010 252	2 135 419	1 012 907
v tom:			
ze státního rozpočtu	235 780	239 703	163 359
podíl rozpočtu EU	1 774 472	1 895 715	849 548
Výdaje spolufinancované z rozpočtu FM celkem	30 444	30 444	80 491
v tom:			
ze státního rozpočtu	8 707	8 707	21 807
podíl rozpočtu FM	21 737	21 737	58 685
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	2 304	5 469
Program sociální prevence a prevence kriminality	0	1 833	1 932
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	185	637	637

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

Počty zaměstnanců celkem	55 159	55 170	49 305
v tom:			
počty zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	45 665	45 665	39 759
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	9 494	9 505	9 546
počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0	0	0
Doplňující údaje	42 870	43 471	47 819
průměrný plat zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	45 564	46 155	51 839
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	29 912	30 578	31 075
průměrný plat zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0	0	0

Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

501 - Platy

28 292 779 tis. Kč

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

3 559 854 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru byly přeplněny o 41 míst, v tom ŘLZ PP ČR nenaplnilo 10 míst a P ČR - kraje přeplnilo o 51 míst. Dosažený průměrný plat činil 31 075 Kč. Vzhledem k rozpočtu po změnách bylo přečerpáno 71 962 tis. Kč. Toto přečerpání je saldem čerpání nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 108 203 tis. Kč na straně jedné a nedočerpání rozpočtu v objemu 36 241 tis. Kč na straně druhé.

5012 - Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů

24 732 925 tis. Kč

Početní stavy příslušníků nebyly naplněny o 5 906 míst, v tom PP ČR o 2 359 míst a P ČR - kraje o 3 547 místa. Hlavními důvody tohoto neplnění byly především přirozená fluktuace ve sboru a postupný nábor nových příslušníků P ČR v roce 2022, a to zejména z důvodu přísných podmínek, které jsou kladeny na fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků P ČR. Dosažený průměrný plat činil 51 839 Kč. Vzhledem k rozpočtu po změnách bylo nedočerpáno 558 905 tis. Kč. Toto nedočerpání je saldem čerpání nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 71 829 tis. Kč na straně jedné a vázání prostředků z neobsazených míst ve výši 102 110 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu v objemu 528 624 tis. Kč na straně druhé.

502 – Výdaje na ostatní platby za provedenou práci

148 456 tis. Kč

Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly peněžité dary příslušníkům ve výši 97 560 tis. Kč, tj. průměrně na jednoho příslušníka 204 Kč měsíčně. Za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr bylo vyplaceno 28 573 tis. Kč a dále odstupné činilo 3 574 tis. Kč a zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí (civilní mise EU) byly ve výši 18 369 tis. Kč.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

9 345 842 tis. Kč

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

5342 - Převody vlastním fondům - FKSP**566 538 tis. Kč**

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

504 – Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví**5 534 tis. Kč**

Výdaje na autorské honoráře, platby za pronájem softwarových licencí.

505 – Výdaje na platové a mzdové náhrady**3 425 tis. Kč**

Vyplacení náhrady platu na základě soudního rozhodnutí, náhrady za pracovní výpomoc a doplatky služebního příjmu, náhrady za neoprávněné propuštění.

512 - Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem**1 190 tis. Kč**

Vybavení vozidel, tj. ochranné rámy, světelné rampy, vozidlové trezory, protisluneční folie, okenní žaluzie, montáže routerů.

513 – Výdaje na nákup materiálu**1 475 182 tis. Kč**

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

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje**12 684 tis. Kč**

Účtování kurzových rozdílů ve výdajích, průúčtování služebních zahraničních cest (rozdíl mezi nákupem a prodejem).

515 – Výdaje na nákup vody, paliv a energie**1 408 591 tis. Kč**

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

516 – Výdaje na nákup služeb**1 802 397 tis. Kč**

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

517 – Výdaje na ostatní nákupy**1 012 989 tis. Kč**

Opravy a údržba movitého a nemovitého majetku, ošatné, cestovné zahraniční a tuzemské, nákup programového vybavení, nákup software MS Enterprise, opravy a údržba leteckého majetku, opravy a údržba služebních dopravních prostředků, účastnické poplatky na konference, náklady na ošetřování psů a koní, běžná údržba a ostatní nákupy.

518 - Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty **2 tis. Kč**

Výběr z účtu do valutové pokladny - kurzová ztráta.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary **644 038 tis. Kč**

Náhrady znalcům, tlumočnickům a svědkům v rámci trestního řízení, náhrady osobám, náhrady za služné a za výdělek, náhrady za služební úraz, věcné dary a specifické zdravotní úkony, náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí.

5342 – Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity **4 114 tis. Kč**

Pokrytí ztrát v kantýnách, ubytování a školení v rámci IMS.

536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby **5 303 tis. Kč**

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

542 - Náhrady placené obyvatelstvu **55 323 tis. Kč**

Výdaje na náhrady mezd v době nemoci občanských zaměstnanců.

549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu **400 919 tis. Kč**

Výdaje spojené s platbami náborového příspěvku policistům a stravenkový paušál.

551 - Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům **134 tis. Kč**

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

552 - Neinvestiční transfery cizím státům **141 tis. Kč**

Vrácení finančních prostředků neinvestičního transferu OPPS Česko-Slovensko.

554 - Členské příspěvky mezinárodním organizacím **6 727 tis. Kč**

Členské příspěvky mezinárodním organizacím, např. Interpolu.

590 - Ostatní neinvestiční výdaje **65 814 tis. Kč**

Zvláštní finanční prostředky.

611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku **367 947 tis. Kč**

Výdaje na nákup počítačových programů a oprávnění k jejich užití.

612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku **2 620 511 tis. Kč**

Z celkových finančních prostředků na této položce bylo téměř 57 % určeno do oblasti nemovitého majetku, cca 33 % do oblasti pořízení služebních dopravních prostředků a cca 10 % do oblasti IT a movitého majetku. Jednalo se o výdaje na přípravné práce, rekonstrukce a stavební úpravy objektů, modernizace kotelen, rekonstrukce elektroinstalací,

dodávky klimatizací, rozšiřování parkovacích ploch, náklady spojené se snižováním energetické náročnosti objektů (realizované v rámci OPŽP).

Dále byly finanční prostředky na této položce použity na technické zhodnocení movitého majetku, laserové měřiče rychlosti, zbraně, letecká technika, nákup optiky, balistické prostředky, služební dopravní prostředky, bezpilotní letecké prostředky, aplikační servery, serverové technologie, disková pole, switche, kamerové systémy, laboratorní technika.

613 – Pozemky

6 175 tis. Kč

Výdaje na výkupy pozemků v Důlcích a Říčanech.

614 – Nadlimitní věcná břemena a právo stavby

68 tis. Kč

Věcné břemeno Nová Ves.

636 – Investiční převody vlastním fondům

30 521 tis. Kč

Vrácení nepoužitých investičních prostředků zpět do FKSP.

4.2 VÝDAJE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

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

HZS ČR tvoří GŘ HZS, které je územním pracovištěm OSS MV a 16 organizačních složek státu v působnosti GŘ HZS. Jsou to Hasičské záchranné sbory čtrnácti krajů, Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku.

V oblasti požární ochrany byly vytvářeny podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů i majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Priority, které byly nastaveny pro rok 2022, byly splněny.

Hlavní priority v roce 2022

- řízení výkonu státní správy na úseku požární ochrany a vykonávání státního požárního dozoru,
- řízení odborné přípravy a usměrňování výkonu služby jednotek požární ochrany,
- stanovení postupu zjišťování příčin vzniku požáru, účast na jejich zjišťování a zpracování rozborů příčin vzniku požárů,
- stanovení zaměření směru preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku požární ochrany,
- usměrňování přípravy na mimořádné události,
- zajištění mezinárodní spolupráce a koordinace záchranných a likvidačních prací, pokud mimořádná událost přesahuje státní hranice ČR,

- usměrňování IZS, včetně zpracování poplachových plánů IZS,
- zajištění a provozování jednotného systému varování a vyrozumění,
- řízení provozu a výstavby informačních a komunikačních sítí IZS,
- organizování a koordinování evakuace obyvatelstva, humanitární pomoci a hospodaření s materiálem civilní ochrany,
- organizování instruktáží, školení a dalších příprav v oblasti ochrany obyvatelstva, IZS a krizového řízení,
- podíl na koordinaci přípravy na krizové stavy a jejich řešení,
- zabezpečení zpracování krizových plánů krajů,
- zabezpečení účelových neinvestičních dotací na výdaje sborů dobrovolných hasičů obcí prostřednictvím neinvestičních transferů krajů a hl. města Prahy.

Akceschopnost HZS ČR v roce 2022

Celkový počet událostí, které si vyžádaly zásah jednotek požární ochrany, byl 151 552, tedy zvýšení oproti roku 2021 (index 106,6 %). Nejvíce se jednalo o výjezdy k technickým haváriím (55 %), výjezdy k požárům tvořily pouze 13,5 %, ale oproti roku 2021 došlo ke zvýšení (index 128,6 %). Těžiště práce spočívá především v technických zásazích a ostatní pomoci, kdy i nadále docházelo k růstu počtu technických zásahů, ať se jednalo o havárie nebo zásahy u dopravních nehod (index 102 %, respektive 127 %).

Objem hodnot, které byly uchráněny díky provedeným zásahům ve výši 12 685 000 tis. Kč. Tato čísla ukazují, jak důležitou bezpečnostní složkou HZS ČR pro obyvatele ČR bezesporu je a jak důležitým faktorem je finanční zabezpečení sboru.

HZS ČR byl nucen se podílet na zvládnutí uprchlické krize vyvolané ozbrojeným konfliktem na Ukrajině se všemi negativními důsledky pro ekonomické procesy, kdy HZS krajů ale i útvary MV-GR HZS ČR musely prioritně řešit úkoly související s touto krizí (krizové štáby, zajištění Krajských asistenčních center pomoci, organizace a realizace humanitární pomoci a dalších úkolů, na kterých se podíleli i ekonomičtí pracovníci).

Tyto úkoly byly naprostou prioritou. Sekundárním dopadem válečné krize byla i neschopnost některých dodavatelů plnit smluvní závazky pro výpadek pracovních sil, upřednostnění dodávek vojenského materiálu, nedostatek čipů v automobilovém průmyslu i ICT a dále zejména inflace a nárůst cen zboží a služeb, a to v naprostě všech komoditách, kdy HZS ČR byl nucen opakovat tendry, ať už pro nedostatek finančních prostředků nebo nezájem dodavatelů se, za do té doby reálné ceny, přihlásit. Toto vše zejména u nadlimitních zakázek začalo způsobovat prodlení v uzavření smluvních vztahů v realizaci. Nebylo neobvyklé, že dodavatelé začali odstupovat i od již uzavřených smluvních závazků pro neschopnost plnit smluvní závazky.

Po rozpočtovém provizoriu a zklidnění prvotních následků krize na Ukrajině a schválení nového návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2022 v březnu a jeho novely v červenci vyvstal pro HZS nový obtížný úkol, a to požár v Národním parku České Švýcarsko.

Zahraniční služební cesty

Výdaje na zahraniční služební cesty u HZS ČR v roce 2022 byly 5 760 tis. Kč. Účelem zahraničních služebních cest a aktivit bylo předání techniky na servis, kontrolní dny při výrobě techniky v místě dodavatele, účast na mezinárodních konferencích a sportovní soutěže či taktická cvičení. Dále zahraniční služební cesty spojené s přeshraniční spoluprací, s činnostmi záchranných modulů a s poskytováním humanitární pomoci (např. doprava humanitární pomoci do Řecka a Albánie). I přes současnou situaci jsou služební zahraniční cesty dlouhodobě velkým přínosem pro HZS ČR. Vyslaní příslušníci načerpané zkušenosti a know-how dále implementují v rámci HZS ČR a zlepšují tím připravenost sboru na mimořádné události.

Přínosem služebních cest jsou rovněž finanční úspory v oblasti servisu a oprav techniky přímo u výrobců, tj. zabezpečení požadované kvality vyráběné a opravované techniky, získávání zkušeností a udržování vzájemné spolupráce v rámci EU. Důraz byl proto kladen především na cesty, které přinášejí nové poznatky a zkušenosti v oblasti požární ochrany.

Ukrajina

Celkové výdaje spojené s touto událostí u HZS ČR za nasazené síly a prostředky byly 419 360 tis. Kč. V souvislosti s krizí na Ukrajině se HZS ČR aktivně zapojil do zajišťování Krajských asistenčních center a ubytovacích kapacit současně pak i poskytoval materiální pomoc v tuzemsku i na Ukrajině. Konkrétními činnostmi byly:

- iniciace a nastavení systému Krajských asistenčních center pomoci a Národního asistenčního centra pomoci s využitím standardních nástrojů krizového řízení,
- zajištění provozu Národního asistenčního centra a zásadní podíl na provozu Krajských asistenčních center v jednotlivých krajích,
- zajištění přepravy osob,
- zajištění míst dočasného nouzového přístřeší,
- vytvoření informačního systému Informačního systému krizového řízení Humanitární pomoci (ISKŘ HUMPO),
- organizace mezinárodní pomoci.

Nejvýraznějšími položkami výdajů byly platové prostředky za nasazené síly, dále PHM a drobný hmotný majetek a materiál. Dále pak výdaje na zahraniční služební cesty za účelem plnění služebních povinností na území Polské republiky v příhraničních oblastech s Ukrajinou. Z investičních výdajů pak se jednalo o pořízení pěti CAS v souladu s ÚV ČR č. 129/2022 o přijetí krizového opatření.

HZS ČR vzhledem k intenzivnímu řešení jemu stanovených úkolů vyplývajících z konfliktu na Ukrajině a z toho vyústěnou migrační vlnou obyvatel Ukrajiny, musel přehodnotit financování plánovaného rozpočtového krytí potřeb sboru. I přes navýšení rozpočtu výdajů v 10. běhu návrhu rozpočtu na rok 2022, byl nucen odložit nebo omezit plnění některých méně prioritních potřeb. V důsledku čehož byl nucen operativně, ale promyšleně vyhodnocovat potřeby 16 organizačních složek státu a krytí jejich rozpočtově nezajištěné potřeby. V tomto důsledku bylo i provedeno více rozpočtových opatření mezi GŘ HZS a podřízenými OSS a OSS navzájem.

Hřensko

Dne 24. července 2022 vypukl v Národním parku České Švýcarsko největší lesní požár v historii České republiky. Do 12. srpna 2022, kdy byl požár likvidován, se na místě zásahu vystřídalo více jak 6 300 hasičů z řad profesionálních i dobrovolných jednotek požární ochrany a více jak 400 kusů techniky. Celkové výdaje byly 183 741 tis. Kč, a to včetně poskytnutých neinvestičních dotací pro jednotky SHD obcí.

Plocha, na které hasiči prováděli hasební zásah, byla o rozloze přes 1 100 hektarů. Složitý terén, intenzivní hoření ve formě korunového lesního požáru a meteorologické podmínky, ve kterém byla nasazena technika, a probíhal zásah hasičů, měly zásadní vliv na opotřebení techniky a ochranných prostředků. Některé prostředky, jako jsou hadice, armatury a osobní ochranné prostředky již není možné vlivem velkého opotřebení nebo poškození použít.

S ohledem na charakter území zasaženého požárem musela být pro hašení využita letecká technika, zejména pak vrtulníky Policie ČR, Armády České republiky a s ohledem na rozsah mimořádné události byla využita i pomoc v rámci Mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Na hašení požáru tak byla využita letecká technika z Itálie, Polska, Slovenska, Švédska. A v rámci přeshraniční spolupráce letecká technika ze Spolkové republiky Německo.

Nasazení více jak 6 300 hasičů (jak profesionálních tak dobrovolných) z celé České republiky a nepřetržité hasební práce v délce 21 kalendářních dnů si vyžádalo enormně vysoké náklady jak ze strany Hasičského záchranného sboru České republiky, tak ze strany obcí jako zřizovatelů jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2022

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	13 813 561	14 549 345	14 569 288
Běžné výdaje celkem	11 248 742	11 635 309	12 110 491
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	6 878 171	6 956 154	6 956 279
v tom:			
prostředky na platy	6 806 914	6 885 525	6 883 712
v tom:			
platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	427 819	453 806	450 464
platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	6 379 095	6 431 718	6 433 248
platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0	0	0
ostatní platby za provedenou práci	71 257	70 629	72 567
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 285 832	2 312 229	2 284 680
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	136 138	137 710	137 796
Ostatní běžné výdaje	1 951 130	2 230 931	2 734 213
Výdaje vedené v EDS/SMVS	2 539 556	2 888 358	2 435 598
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	25 263	25 678	23 199
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	1 316 411	1 482 621	617 193
v tom:			
ze státního rozpočtu	149 098	159 867	71 040
podíl rozpočtu EU	1 167 312	1 322 754	546 152
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	0	449
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	0	8 562	8 421

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

Počty zaměstnanců celkem	11 586	11 586	11 281
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 036	1 036	1 002
počty zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	10 550	10 550	10 279

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	48 959	49 525	50 850
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	50 388	50 803	52 157
průměrný plat zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	34 413	36 503	37 448

Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

501 – Platy

6 883 712 tis. Kč

v tom:

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

450 464 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 34 míst, v tom GR HZS - ÚO o 11 míst, GR HZS – složky MV o 8 míst, složky HZS – kraje o 13 míst a SOŠ PO a VOŠ

PO Frýdek - Místek o 2 místa. Příčinou tohoto nenaplnění byly zkrácené úvazky a přirozená fluktuace. Dosažený průměrný plat činil 37 448 Kč. Vzhledem k rozpočtu po změnách bylo nedočerpáno 3 343 tis. Kč. Toto nedočerpání je saldem čerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 694 tis. Kč na straně jedné a vázání prostředků z neobsazených míst ve výši 4 037 tis. Kč na straně druhé.

5012 - Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil e služebním poměru **6 433 248 tis. Kč**

Početní stavy příslušníků nebyly naplněny o 271 míst, v tom GŘ HZS - ÚO o 25 míst, GŘ HZS – složky MV o 9 míst a složky HZS – kraje o 235 míst a SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek - Místek o 2 místa. Hlavními důvody tohoto nenaplnění byl především nižší nábor příslušníků oproti předpokladu, a to zejména z důvodu přísných podmínek, které jsou kladeny na fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků HZS ČR a také zdoluhavý proces přijetí nového příslušníka do služebního poměru k HZS ČR, který trvá 2 až 3 měsíce. Dosažený průměrný plat činil 52 157 Kč. Vzhledem k rozpočtu po změnách bylo přečerpáno 1 530 tis. Kč. Tato částka je saldem čerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 34 424 tis. Kč na straně jedné a vázání prostředků z neobsazených míst ve výši 32 873 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu v objemu 21 tis. Kč na straně druhé.

502 – Výdaje na ostatní platby za provedenou práci **72 567 tis. Kč**

Za rok 2022 byl limit OPPP ve vztahu k rozpočtu po změnách přečerpán o 1 938 tis. Kč. Výsledné čerpání je saldem nedočerpání rozpočtu ve výši 2 868 tis. Kč a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů v celkové částce 4 806 tis. Kč. Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 38 335 tis. Kč a dále peněžité dary příslušníkům ve výši 33 251 tis. Kč (tj. na jednoho příslušníka průměrná částka 270 Kč měsíčně).

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem **2 284 680 tis. Kč**

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

5342 - Převody vlastním fondům – FKSP **137 796 tis. Kč**

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

504 – Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví **21 482 tis. Kč**

Roční přístupy a licence pro použití softwarových produktů, tj. systém ASPI, ESET, MEDIS ALARM, FortiToken, Rainbow, Adobe Photoshop, licence PartnerLink Standard, výdaje na čtení norem, požární bezpečnost staveb, kompletní systém e-BOZP, přístup k severu služby EKOHELP, služba zálohování SW Veeam Backup Essentials, přístup do ČSN on-line, právo na používání přístupu k výuce v autoškole, docházka VEMA, GAS online přístup a Hogrefe Testsystem.

505 – Výdaje na platové a mzdové náhrady**133 tis. Kč**

Náhrada za újmu příslušníkovi HZS Jihomoravského kraje za neoprávněné propuštění, vyplacená na základě rozhodnutí generálního ředitele HZS ve věcech služebního poměru.

512 – Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem**7 503 tis. Kč**

Plašiče hlodavců, sněhové řetězy tažné zařízení, držák tabletu, technické zhodnocení nemovitosti, např. vodoměr do mycího boxu, vytápění šatny, detektor vozidel, vedení chladiwa, změkčovače vody a kuchyňský nábytek, technické zhodnocení technických prostředků, úhrada věcného břemene v rámci stavby, rekonstrukce výstražné světelné signalizace výjezdu vozidel IVC Opava, podlimitní technické zhodnocení - prostředky použity na montáž topení v osobních automobilech, pořízení plachty k hřišti stanice Česká Lípa, zhotovení regulace pro elektrokotel, kuchyňské linky na PS Třeboň, sauny na PS Suché Vrbné a plynového kotle na PS Prachatice.

513 – Výdaje na nákup materiálu**644 462 tis. Kč**

Úhrady za pořízení náhradních dílů na opravy vozidel a objektů, technických prostředků, potravin k zásahům, osobních ochranných pomůcek pro zaměstnance (pro členy USAR týmu), léků, výstrojních součástí, knih, časopisů a denního tisku, reflektometry, předzesilovače, projektory, kamery, mobilní a stolní telefony, výpočetní technika, nabíječe, terminály, detektory, multifunkční nádrže, masky a vybavení do CAS, výšková technika, pořízení věcných prostředků PO k zajištění plnění úkolů a řádné akceschopnosti (radiostanice), pořízení kovového a kancelářského nábytku k zajištění jednotlivých PS, dále proudnice, hasící hřeby, chemický materiál, nákup čistících a hygienických prostředků, vybavení posiloven, nákup ručníků a povlečení, náhradní díly na opravu a údržbu nemovitostí, dobíjecí stanice, myčka nádobí, pračka automatická, sušička prádla, čerpadlo, projektor video data, regály kovové, vrtačka AKU, bruska úhlová, pila šavlová Aku a motorová, rozbrušovací pila, kufr s náradím zámečnickým a elektromechanickým, suchý oblek, žebřík záchranný a zásahový, zametací stroj, sedací a lehací nábytek, stroj skartovací, plošina nájezdová kovová, sportovní náčiní, cyklotrenažér, figurína pro nácvik resuscitace, norné stěny, náhlavní soupravy, kancelářské potřeby, zdravotní materiál, vybavení nábytkem, nákup stravy pro příslušníky v souvislosti se zásahem, dýchací technika, prostředky pro práci ve vodě, sportovního vybavení a náčiní, materiálu k doplnění souprav nouzového přežití, potápěčské obleky.

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje**40 tis. Kč**

Poplatky ČNB – kurzové ztráty a zisky.

515 – Výdaje na nákup vody, paliv a energie**425 776 tis. Kč**

Náklady na vodu, teplo, plyn, elektrickou energii, provozní kapaliny, nákup PHM a maziv, topné oleje, nákup provozních kapalin, srážková voda, karty CCS.

516 – Výdaje na nákup služeb**555 085 tis. Kč**

Servisní a emisní prohlídky vozidel, servisy zařízení a technických prostředků, odvozy odpadu, úhrady poplatků za telefony, internet a dalších datových přenosů, revize a školení, konzultační služby, nákup stravenek pro příslušníky a zaměstnance, poštovné, hovorné, nájemné za objekty, úklid, výdaje na servisní prohlídky, výdaje na tlumočení, deratizace objektů, roční pojistné bezpilotního prostředku, poplatky bankám, nájem za sirény, pronájem prostor, pronájem lahví na technické plyny, znalecké posudky, meteorologické služby, nákup služeb

pro výpočetní techniku, pronájem bazénu, rekondiční pobyty, odtah vozidel, poplatky za časová razítka a kvalifikované certifikáty, zimní údržba venkovních ploch, tiskové služby, tj. produkce tiskových dokumentů, systémová podpora softwarových produktů, strava, ostraha objektů, semináře, údržba databází, maintenance GINIS, rekondiční pobyty.

517 – Výdaje na ostatní nákupy

357 667 tis. Kč

Tato položka se odvíjí od potřeby a nutnosti provádění oprav a údržby majetku státu, úhrady za opravy zásahových vozidel, technických prostředků, běžnou údržbu objektů HZS a ošatné, tuzemské cestovné, zahraniční cestovné, služební psy, pohoštění, konference, startovné, výdaje na zajištění stravování, nákup programového vybavení (software), tuzemské a zahraniční cesty, termokamery, oprava chodníku ze zámkové dlažby, oprava elektroinstalace a zářivkových těles, výměna oken, sanace potrubí kanalizace, malířské a natěračské práce, opravy zahradní techniky, ubytování při kurzech, krmiva pro služební psy.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

36 680 tis. Kč

Náhrady za pracovní lékařské služby, náhrady vyplácené ve mzdách (úrazy a bolestné po skončení pracovní neschopnosti), náhrada za úraz po skončení pracovního poměru, dary, výpisy ze zdravotní dokumentace, náhrady škod za služební a pracovní úrazy, náhrady spojené s výkonem funkce v zahraničí, odvody za náhradní plnění podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

37 254 tis. Kč

Neinvestiční dotace poskytnuté spolkům, církevním a náboženským společnostem a obecně prospěšné společnosti v rámci dotačních programů zabývajících se požární ochranou, IZS, ochranou obyvatel a krizovým řízením.

532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

289 146 tis. Kč

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

533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

1 665 tis. Kč

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

5343 – Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů

100 tis. Kč

Poskytnutí vratné zálohy závodní kuchyni na potraviny.

536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby

4 024 tis. Kč

Úhrady sankcí, úhrada penále, silniční daň, kolková známka, sankce FÚ za porušení rozpočtové kázně projektu Zajištění odolnosti - výstavba CHS Nový Jičín, výdaje za daň z nemovitosti, platba za přístup do ČSN online, DPH, poplatky za užívání veřejného prostranství, úroky z prodlení, poplatek za užívání veřejného prostranství.

- 542 - Náhrady placené obyvatelstvu** **7 652 tis. Kč**
Náhrady mezd v době nemoci a karantény u občanských zaměstnanců, mimořádný příspěvek – COVID – nemocenská.
- 549 – Ostatní neinvestiční transfery** **217 tis. Kč**
Náborový příspěvek, ceny v závodech na raftech Troja XXIV. ročník, ocenění pro závodníky Memoriál Kohouta 2022.
- 554 – Členské příspěvky mezinárodními organizacím** **54 tis. Kč**
Členské poplatky CTIF, EFSCA, ICMS.
- 590 - Ostatní neinvestiční výdaje** **258 tis. Kč**
Vratky nepoužitého příspěvku od BorsodChem, s. r. o, vrácení pokuty z roku 2020 zrušené rozhodnutím MV, vrácení úspory z účelového daru Libereckému kraji, vratka nevyužitých finančních prostředků na provoz Kraslice, kurzy řidičů, vratka pojistného plnění za nesprávně vyplacené náhrady z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla, vyúčtování srážkové vody.
- 611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku** **25 962 tis. Kč**
Výdaje na nákup a upgrade počítačových programů a oprávnění k jejich užití, licence databáze software monitoringu PC sítě, server a software pro zálohování, systém nezávislého monitorování, upgrade nahrávacího zařízení ReDat, pořízení ICT, síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi, licence MS Windows.
- 612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku** **2 068 747 tis. Kč**
Výdaje na přípravné práce, výstavby nových objektů, zejména požárních stanic a garáží, rekonstrukce a stavební úpravy objektů, výcvikových ploch a areálů, technologie ovládání stanic, dále pak výdaje např. na pořízení termo kamer, kamerových systémů, radiových prostředků, diskových polí, switchů, routerů, aplikačních serverů, datového úložiště, serverů, radiostanic, síťových prvků, upgradů telefonních ústředen, terminálů Pegas, pulty centralizované ochrany, výdaje na pořízení automobilového majetku, tj. CAS, osobních, užitkových a speciálních vozidel, výškové techniky a jejich technické zhodnocení, kontejnerů, vysokotlakých zvedacích vaků, dýchacích přístrojů, elektrocentrál, hydraulických vyprošťovacích zařízení, dronů, stanů, vaků na vodu, protichemických oděvů, kompresorů, podlahových mycích strojů.
- 613 – Pozemky** **374 tis. Kč**
Výdaje spojené s výkupem pozemků pro požární stanici v Nepomuku.
- 632 - Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím** **18 703 tis. Kč**
Dotace na zpracování projektové dokumentace pro vybudování základny Vodní záchranné služby ČČK v Pasohlávkách, na Orlíku, na Rozkoši, na Miladě a na Slezské Hartě, Výstavba základny v Lipně nad Vltavou.
- 634 - Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně** **327 270 tis. Kč**
Dotace SDH obcí na dopravní automobily, cisternové automobilové stříkačky. Dále byla realizována výstavba, rekonstrukce a přístavba hasičských zbrojnic.

636 – Investiční transfery vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 359 768 tis. Kč

Převody do rezervního fondu podle § 50 zákona 218/2000 Sb., a to zůstatky nebo nedočerpaní investičních akcí z prostředků FZŠ nebo poskytnutých prostředků od samosprávně územních celků a právnických osob na financování reprodukce majetku. Dále jsou to nedočerpané prostředky z FKSP, které nebyly vyčerpány v celé výši a nebo jejich výdaj byl odložen na rok 2023.

690 – Ostatní investiční výdaje 509 tis. Kč

Vrácení nevyčerpaných dotací městům Opava, Karviná, Hlučín, Český Těšín, Frýdek – Místek a Bohumín, vrácení nevyčerpaného investičního účelového daru zpět Libereckému kraji, vratky nevyčerpaných prostředků poskytovatelům Město Hranice, Statutární město Přerov, vratky poskytovatelům Mero ČR a. s., město Rokycany a město Plzeň.

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

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

4.3.1. VÝDAJE STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

V roce 2022 vyvíjely činnost v působnosti MV celkem čtyři státní příspěvkové organizace (dále jen „příspěvkové organizace“): Zařízení služeb pro MV, Institut pro veřejnou správu Praha, Bytová správa MV a Tiskárna MV. Zřizovatelem uvedených příspěvkových organizací je MV.

Finanční vztahy stanovené zřizovatelem uvedené za jednotlivé příspěvkové organizace

v tis. Kč

Příspěvek na provoz	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Zařízení služeb pro MV	740 699	823 417	823 417
Institut pro veřejnou správu Praha	48 334	49 487	49 487
Bytová správa MV	39 277	50 102	50 102
Tiskárna MV	29 158	42 281	42 281
Celkem	857 468	965 287	965 287
Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí			
Zařízení služeb pro MV	107 365	198 557	184 021
Bytová správa MV	7 889	7 889	7 889
Celkem	115 254	206 446	191 910
Dotace na úhradu výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU vč. stanového podílu státní rozpočtu na financování těchto výdajů			
Zařízení služeb pro MV	28 500	230 011	202 740
Institut pro veřejnou správu Praha	0	4 499	4 499
Bytová správa MV	17 075	26 963	27 741
Celkem	45 575	261 473	234 980
CELKEM	1 018 297	1 433 206	1 392 177

Poznámka: Skutečnost zahrnuje i čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.

Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

5331 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

1 064 244 tis. Kč

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

6351 – Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

327 933 tis. Kč

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

Celkový zlepšený hospodářský výsledek, vykazovaný v účetnictví za rok 2022 (po zdanění) činil za příspěvkové organizace v působnosti MV částku 38 560 tis. Kč (tj. o 9 889 tis. Kč vyšší oproti roku 2021). Odvody žádné z výše uvedených příspěvkových organizací nebyly stanoveny.

Zařízení služeb pro MV

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

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

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

V oblasti ostrahy a úklidu poskytuje ZS MV služby spočívající zejména v zajištění úklidových prací v prostorách budov, mytí oken, strojní čištění koberců a větších ploch (chodby a jídelny), voskování podlah, čištění žaluzií a čalouněného nábytku, strojní úklid. Úklidové služby jsou realizovány v celkem 33 objektech. Za rok se uklidí přibližně 45 mil. m². Strojní úklid zajistil v roce 2022 přibližně 590 tis. m². Dále tento odbor zabezpečuje ostrahu objektů ZS MV. Jedná se o 7 vlastních objektů.

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

Hospodaření organizace je převážně ovlivňováno požadavky ze strany zřizovatele. Výši nákladů příspěvkové organizace ovlivňuje neustálé zvyšování cen v oblasti zboží, služeb a energií. Rok 2022 byl nepředvídatelný vzhledem k zahájení válečného konfliktu na Ukrajině, Na základě této skutečnosti byly dány ubytovací kapacity plně k dispozici zařizovateli pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny.

Hlavní priority v roce 2022

- zabezpečení úkolů dle potřeb a požadavků Ministerstva vnitra, P ČR a HZS ČR v souladu se zřizovací listinou,
- pokračují práce na investiční akci PD objekt Veleslavín. Dále se pokračovalo na dotační akci Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č. p. 1951/4, Praha 3, a dotačním titulu Úspory energie skladového areálu Svojšice. Obě tyto investiční akce jsou v plné rozpracovanosti,
- opravy objektů.

Zahraniční služební cesty

Celkem bylo v roce 2022 čerpáno 58 tis. Kč, kdy ZS MV vyslalo na 2 zahraniční služební cesty zaměstnance, který jako řidič autobusu doprovázel tým vyslaný OLYMPEM Centrem sportu MV. Služební cesta do Španělska – Bilbao s náklady ve výši 49 tis. Kč a služební cesta do Rakouska s náklady ve výši 9 tis. Kč.

Ukrajina

Od března roku 2022 na základě válečného konfliktu na Ukrajině a rozhodnutí zřizovatele, byly poskytnuty ubytovací kapacity hotelů a LD uprchlíkům z Ukrajiny. Celkové vynaložené náklady spojené s ubytováním činí 94 958 tis. Kč (do částky jsou zahrnuty náklady za ubytování, stravování a ostatní nákupy s tím spojené. Jedná se například o nákupy praček, vybavení na pokojích, nákupy hygienických potřeb). Ubytovaním uprchlíků z Ukrajiny je kapacita ubytovacích zařízení plně vyčerpána a není tedy využívána pro ozdravné pobyty příslušníků bezpečnostních sborů.

CZ PRES

V rámci CZ PRES bylo financováno garážové stání Jalodvorská, která byla MV plně k dispozici ochranné službě pro parkování vozidel. Dále pak na propagační materiály, protokolární dary či konzultace byly v roce 2022 vynaloženy prostředky ve výši 1 988 tis. Kč.

Finanční vztah stanovený zřizovatelem

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů byl dle schváleného státního rozpočtu České republiky na rok 2022 stanoven Zařízení služeb pro MV ve výši 740 699 tis. Kč.

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů byl stanoven ve výši 107 365 tis. Kč jako investiční prostředky.

Dotace na úhradu výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů dle § 54 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů byl stanoven ve výši 28 500 tis. Kč, z toho podíl SR ve výši 2 500 tis. Kč a podíl EU ve výši 26 000 tis. Kč.

Tento finanční vztah byl v průběhu roku 2022 upravován na celkovou částku k 31. 12. 2022 ve výši 823 416 tis. Kč u vztahu dle § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve výši 234 541 tis. Kč u vztahu podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a ve výši 231 091 tis. Kč v rámci dotací na úhradu výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů dle § 54 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Výsledky hospodaření

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
2021	-208	10 022	9 814
2022	9 659	6 779	16 438

ZS MV za rok 2022 vykázalo v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 16 438 tis. Kč. Rezervní fond nebyl čerpán, fond odměn byl čerpán v částce 22 082 tis. Kč na výplatu odměn zaměstnancům. Fond reprodukce majetku byl využit v objemu 124 384 tis. Kč, zejména na financování oprav a udržování (70 778 tis. Kč), pořízení a technické zhodnocení nemovitého majetku (22 227 tis. Kč), technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (21 731 tis. Kč), pořízení dopravních prostředků (9 646 tis. Kč). Stěžejní akce financované z fondu reprodukce majetku:

- Nákladní automobil a přípojné vozidlo - 3 287 tis. Kč,
- Terasa hotelu Solenice, vč. zastřešení - 2 818 tis. Kč,
- Rekonstrukce střechy a půdních prostor hlavního objektu Tokáň - 2 453 tis. Kč,
- Snížení energetické náročnosti skladů areál Svojsice - 2 432 tis. Kč,
- Kompletní rekonstrukce 32 ks sociálních zařízení v objektu Lázeňského domu Luna ve Františkových Lázních - 2 257 tis. Kč,
- Evakuační rozhlas - nouzová zvuková signalizace SVA Pankrác - 2 200 tis. Kč,
- Rekonstrukce sociálního zařízení v 1.PP, Letná - 2 098 tis. Kč,
- Výměna oken v objektu Chlumec nad Cidlinou - 2 047 tis. Kč,
- Spisová služba - 1 990 tis. Kč,
- Obměna routerů na lokalitách ZS MV - 1 908 tis. Kč.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

ZS MV odměňuje své zaměstnance podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2022 byly stanoveny, upraveny a čerpány limity mzdových nákladů a počty zaměstnanců následovně.

Hlavní činnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Zapojení vlastních prostředků	Skutečnost k 31. 12. 2022		
				Příspěvek na provoz	Fond odměn	Celkem
Limit mzdových nákladů celkem	325 220	328 196		322 830	22 082	344 912
- prostředky na platy	322 276	325 252		320 637	22 082	342 719
- ostatní osobní náklady	2 943	2 943		2 193		2 193
Jiná činnost						
Mzdové náklady celkem			12 685		0	12 685
- prostředky na platy			12 605		0	12 605
- ostatní osobní náklady			81		0	81

Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 963 zaměstnanců. Počet zaměstnanců rozpočtovaný po změnách 951,62. Počet zaměstnanců v průměru 915,41. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti činí 31 199 Kč. Počet zaměstnanců v jiné činnosti není pevně stanoven, všichni zaměstnanci u ZSMV jsou vedeni v hlavní činnosti a jinou činnost vykonávají ve volných kapacitách. Dosažený průměrný plat v rámci jiné činnosti představuje částku 1 103 Kč.

Institut pro veřejnou správu Praha

Institut pro veřejnou správu Praha (dále jen „Institut“) zajišťuje vzdělávání úředníků územně samosprávných celků ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zkoušky podle zákona č. 250/2016 Sb., a podle zákona č. 300/2008 Sb., zajišťuje úkoly státní správy na úseku vzdělávání stanovených MV, realizaci vzdělávání zaměstnanců MV a organizačních složek státu, mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání úředníků a vzdělávání zaměstnanců státní správy.

Všechny tyto stanovené úkoly byly Institutem ve sledovaném období plněny, a to i ve složitých podmínkách vyčlenění většiny kapacity vzdělávacího střediska v Benešově (dále jen „VSB“) pro humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

V roce 2022 bylo realizováno 128 řádných a 157 opakovaných zkoušek zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb., kterých se zúčastnilo celkem 3002 úředníků. Zkoušek podle zákona č. 250/2016 Sb. bylo v řádném termínu realizováno 50, v opakovaném 16. Celkem se jich zúčastnilo 508 oprávněných osob. Zkoušky z konverze byla realizována 14 krát a zúčastnilo se jí 142 osob.

Přípravných kurzů k ZOZ se zúčastnilo v kumulovaném počtu více než 4500 úředníků. Do eLearningových kurzů nebo k odběru studijních materiálů v elektronické formě bylo přihlášeno 2 869 osob.

Dalších kurzů v prezenční nebo distanční podobě se zúčastnilo 1132 osob. Institut dále zajišťoval v rámci celoživotního vzdělávání vzdělávací programy MBA, MPA a LL.M. V roce 2022 aktivně studovalo 106 osob.

V projektu Komunikace s osobami ohroženými sociálním vyloučením (dále jen „KOOSV“) bylo přihlášeno 228 účastníků, z nichž všichni studovali eLearningovou část a většina se účastnila i prezenčních seminářů. Projekt pokračuje do března 2023.

Jedním z absolutně primárních úkolů byla realizace druhé části vzdělávacích programů v souvislosti se zajištěním příprav předsednictví ČR v Radě Evropské unie v roce 2022. V roce 2022 bylo uskutečněno 10 kurzů „Negociačních dovedností“ pro 101 osob, 17 kurzů „Komunikační schopnosti slovem a písmem“ pro 133 osob a 6 běhů e-learningového programu „Znalost fungování EU a národního systému koordinace evropských politik“ pro 194 osob a 1 náhradní běh pro 103 osob, celkem tedy pro 297 osob.

Hlavní priority v roce 2022

- zkoušky zvláštní odborné způsobilosti podle zák. č. 312/2002 Sb.,
- zkoušky odborné způsobilosti podle zák. č. 250/2016 Sb.,
- zkoušky z autorizované konverze dokumentů č. 300/2008 Sb., (od září 2022),
- zajištění vzdělávací části projektu Komunikace s osobami ohroženými sociálním vyloučením - nositel projektu MV,
- zaměření se na maximální využití prostor a služeb ve vzdělávacím středisku v Benešově, které představují stěžejní ekonomický potenciál v rámci hospodaření organizace,
- rozvoj a rozšíření dalších vzdělávacích aktivit, především manažerských programů (kurzy MBA, MPA, LLM),
- pořádání mezinárodního zasedání ředitelů institutů a škol veřejné správy (DISPA) v Praze,
- umístění ukrajinských běženců ve vzdělávacím středisku v Benešově se zajištěním jejich péče,
- úspěšná realizace druhé části vzdělávacích kurzů CZ PRES,
- maximální zachování komerčního využití volných kapacit ve vzdělávacím středisku v Benešově,
- pokračování v přípravách a realizaci investičních projektů v souladu s interním investičním plánem Institutu.

Zahraniční služební cesty

Celkové náklady v roce 2022 činily 101 tis. Kč, kdy byla uskutečněna jedna zahraniční služební cesta - účast na zasedání DISPA (setkání ředitelů institutů a škol veřejné správy) v Paříži ve dnech 18. – 21. 5. 2022 (počet účastníků 3, letecká doprava). Téma tohoto zasedání DISPA znělo Přispění behaviorálních věd a psychologie ke vzdělávání a výběru úředníků veřejné správy. Odborné příspěvky v plenární části byly doplněny souběžnými workshopy. Závěrem zasedání pozvali zástupci Institutu přítomné účastníky na podzimní zasedání do Prahy, jež Institut realizoval v rámci předsednictví České republiky v Radě EU.

Ukrajina

Pro účely humanitární pomoci občanům Ukrajiny byly k datu 31. 12. 2022 vyčerpány finanční prostředky v celkové výši 7 362 tis. Kč. Institut pro veřejnou správu Praha se připojil k poskytnutí humanitární pomoci občanům Ukrajiny prchajícími před válečným nebezpečím. Od 4. března poskytl ve Vzdělávacím středisku Benešov útočiště pro uprchlíky zasažené ruskou invazí. Z celkové kapacity téměř 200 lůžek bylo ve vzdělávacím středisku 126 míst vyčleněno pro ukrajinské běžence. Vzhledem k minimálnímu vybavení osobními potřebami jim, kromě ubytování a stravy, bylo zajištěno i oblečení, obuv a základní hygienické potřeby. K dalším významnějším vynaloženým výdajům patřily prostředky na spotřebu elektrické energie, plynu, vody. Na přelomu března a dubna bylo 46 uprchlíků, vesměs pěstounských

rodin, relokováno do dalších míst České republiky, čímž se celkový počet běženců ve vzdělávacím centru snížil na 63. Od května do září pak docházelo k dalším individuálním odjezdům uprchlíků buď zpět na Ukrajinu, nebo do dalších lokalit v zahraničí. Tím se celkový počet ukrajinských běženců ve vzdělávacím středisku ustálil a k 31. 12. 2022 zde bylo umístěno 34 osob.

CZ PRES

V roce 2022 byly v souvislosti s CZ PRES vynaloženy celkové náklady ve výši 921 tis. Kč. Za celou realizační fázi v roce 2021 a 2022 bylo uskutečněno 29 kurzů „Negociačních dovedností“ pro 323 osob (představuje 85,0 % z maximálního celkového počtu 380 osob k proškolení stanoveným Memorandem CZ PRES 2022), 52 kurzů „Komunikačních schopností slovem a písmem“ pro 568 osob (představuje 66,8 % z maximálního celkového počtu 850 k proškolení stanoveným Memorandem CZ PRES 2022) a 19 běhů e-learningového programu „Znalost fungování EU a národního systému koordinace evropských politik“ pro 1234 osob (představuje 77,1 % z maximálního celkového počtu 1600 osob k proškolení stanoveným memorandem CZ PRES 2022) a 1 náhradního běhu tohoto e-learningového programu pro 103 osob.

Finanční vztah stanovený zřizovatelem

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, příspěvek na provoz ze státního rozpočtu, byl v rámci schváleného rozpočtu na rok 2022 stanoven ve výši 48 334 tis. Kč. Příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 53 986 tis. Kč a k 31. 12. 2022 byl čerpán ve výši 53 986 tis. Kč.

Výsledky hospodaření

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
2021	6 613	6 063	12 676
2022	7 158	8 295	15 453

Institut pro veřejnou správu Praha za rok 2022 vykázal v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 15 453 tis. Kč. Rezervní fond byl čerpán ve výši 436 tis. Kč a v roce 2022 byl použit na úhradu nákladů CZ PRES kromě mezd. Fond odměn byl čerpán v částce 2 870 tis. Kč na výplatu odměn zaměstnanců a mezd za CZ PRES. Fond reprodukce majetku byl využit v objemu 4 330 tis. Kč, a to zejména na pořízení nového investičního majetku (software - podpora technické udržitelnosti ve vzdělávacím středisku v Benešově a v sídle Institutu, videokonferenční systém ve VSB + PC pro zpracování videí z konferencí, součást budovy - jističe do rozvodny ve vzdělávacím středisku v Benešově, malotraktor pro ve vzdělávacím středisku v Benešově) a na rekonstrukci kotelny ve vzdělávacím středisku v Benešově a opravu ležatého vodovodu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Institut pro veřejnou správu Praha odměňuje své zaměstnance podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2022 byly stanoveny, upraveny a čerpány limity mzdových nákladů a počty zaměstnanců následovně.

v tis. Kč

Hlavní činnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Zapojení vlastních prostředků	Skutečnost k 31. 12. 2022		
				Příspěvek na provoz	Fond odměn	Celkem
Limit mzdových nákladů celkem	29 829	30 262		27 506	1 628	29 134
- prostředky na platy	23 302	23 735		21 798	1 142	22 940
- ostatní osobní náklady	6 527	6 527		5 709	486	6 195
Jiná činnost						
Mzdové náklady celkem			15 253		1 242	16 495
- prostředky na platy			14 563		1 242	15 805
- ostatní osobní náklady			690		0	690

Limit počtu zaměstnanců v hlavní činnosti byl stanoven na 46 systemizovaných míst a v průběhu roku nebyl změněn. Skutečný průměrný počet zaměstnanců od počátku roku byl 43 zaměstnanců s průměrným platem 44 026 Kč. Dosažený průměrný plat v rámci jiné činnosti činí 36 749 Kč pro celkem 36 zaměstnanců.

Bytová správa MV

Bytová správa Ministerstva vnitra je zřízena za účelem zabezpečování komplexní péče o majetek, který je ve vlastnictví České republiky, s nímž je příslušná hospodařit a zajišťování veškerých činností s tím souvisejících.

Bytová správa Ministerstva vnitra hospodaří a nakládá s majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní činností Bytová správa Ministerstva vnitra je provoz, správa, údržba a pronajímání nemovitého majetku, uzavírání nájemních smluv, výkon práv pronajímatele ve vztahu k nájemcům a poskytování ubytování a služeb spojených s poskytováním ubytování.

Bytová správa Ministerstva vnitra spravovala v roce 2022 celkem 200 bytových jednotek, 259 ubytovacích jednotek a 552 nebytových prostor včetně garáží a garážových stání.

Hlavní priority v roce 2022

- zateplení pláště objektu – ubytovna Veleslavín (dokončení akce z roku 2021),
- oprava bytových jednotek na rodinných ubytovnách Petřiny a Kladno,
- realizace opatření vedoucích ke snížení nákladů na energie a teplo.

Zahraniční služební cesty

V roce 2022 nebyly Bytovou správou MV uskutečněny žádné zahraniční služební cesty.

Ukrajina

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině Bytová správa MV nevynaložila žádné finanční prostředky, a to jak v běžných výdajích, tak ani v investicích.

Finanční vztah stanovený zřizovatelem

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, příspěvek na provoz ze státního rozpočtu, byl v rámci schváleného rozpočtu na rok 2022 stanoven ve výši 39 277 tis. Kč. Příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 50 102 tis. Kč a k 31. 12. 2022 byl čerpán ve výši 50 102 tis. Kč.

Dále byl stanoven finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech, dotace na úhradu výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU, včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů, a to na 35 630 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány na investiční akci „Zateplení pláště objektu – ubytovna Veleslavín“. Stavba byla zahájena na podzim roku 2021 a pokračovala i v průběhu roku 2022, kdy byla v jeho závěru akce ukončena. Dotace byla vyčerpána v plné výši 35 630 tis. Kč.

Výsledky hospodaření

v tis. Kč			
Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
2021	0	3 230	3 230
2022	0	3 533	3 533

Bytová správa MV za rok 2022 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 3 533 tis. Kč.

Rezervní fond byl čerpán ve výši 1 292 tis. Kč na úhradu zhoršeného hospodářského výsledku v hlavní činnosti. Fond odměn byl čerpán v částce 1 256 tis. Kč na výplatu odměn zaměstnancům. Fond reprodukce majetku byl využit ve výši 21 845 tis. Kč, a to na zateplení pláště ubytovny Veleslavín a opravy bytových jednotek rodinných ubytoven Petřiny a Kladno.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

Hlavní činnost	Skutečnost k 31. 12. 2022		
	Zapojení vlastních prostředků	Fond odměn	Celkem
Limit mzdových nákladů celkem	31 396	1 155	32 551
- prostředky na platy	31 098	1 155	32 253
- ostatní osobní náklady	298	0	298
Jiná činnost			
Mzdové náklady celkem	2 731	100	2 831
- prostředky na platy	2 705	100	2 805
- ostatní osobní náklady	26	0	26

Počet zaměstnanců v hlavní činnosti byl 90 a dosažený průměrný plat představuje částku 29 864 Kč, v rámci jiné činnosti činí dosažený průměrný plat 29 224 Kč pro celkem 8 zaměstnanců.

Tiskárna MV

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

V roce 2022 byla v rámci hlavní činnosti pro potřeby MV zajišťována výroba skladových tiskopisů (8 642 tis. Kč), Sbírky zákonů a Sbírka mezinárodních smluv (637 tis. Kč), individuálních zakázek (25 555 tis. Kč), vydavatelská činnost (3 590 tis. Kč) a výroba razítek (3 473 tis. Kč).

Hlavní priority v roce 2022

- bezchybné zajištění výroby a distribuce Sbírky zákonů a mezinárodních Smluv,
- zajištění výroby a distribuce volebních lístků a voličských průkazů,
- splnění zvýšených požadavků zřizovatele (zejm. tisk služebních tiskopisů a individuálních zakázek) ve 4. čtvrtletí.

Zahraniční služební cesty

V roce 2022 neuskutečnila Tiskárna MV žádnou zahraniční služební cestu

Ukrajina

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině bylo čerpáno 1 137 tis. Kč (výroba letáků, tiskopisů a razítek).

Finanční vztah stanovený zřizovatelem

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, příspěvek na provoz ze státního rozpočtu byl v rámci schváleného rozpočtu na rok 2022 stanoven ve výši 29 158 tis. Kč. Příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 42 281 tis. Kč, k 31. 12. 2022 byl čerpán ve výši 42 281 tis. Kč.

Výsledky hospodaření

v tis. Kč			
Rok	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
2021	0	2 951	2 951
2022	-227	3 362	3 135

Tiskárna MV za rok 2022 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnost zisk ve výši 3 135 tis. Kč po zdanění. Rezervní fond byl čerpán ve výši 9 123 tis. Kč k dorovnání ztráty v hlavní činnosti. Přesto hospodářský výsledek v hlavní činnosti skončil mírnou ztrátou, kterou

předpokládá tiskárna dorovnat ze zlepšeného hospodářského výsledku v jiné činnosti. Fond odměn byl čerpán v částce 535 tis. Kč na výplatu odměn zaměstnanců. Fond reprodukce majetku byl využit ve výši 481 tis. Kč, a to na pořízení obracecího zařízení, kamerového systému a serveru pro CTP.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

v tis. Kč

Hlavní činnost	Skutečnost k 31. 12. 2022		
	Zapojení vlastních prostředků	Fond odměn	Celkem
Limit mzdových nákladů celkem	27 324	517	27 841
- prostředky na platy	27 270	517	27 787
- ostatní osobní náklady	54	0	54
Jiná činnost			
Mzdové náklady celkem	947	18	965
- prostředky na platy	945	18	963
- ostatní osobní náklady	2	0	2

Počet zaměstnanců v hlavní činnosti byl 72 a dosažený průměrný plat představuje částku 32 162 Kč, v rámci jiné činnosti činí dosažený průměrný plat 40 111 Kč pro celkem 2 zaměstnance.

4.3.2. VÝDAJE ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU

Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

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

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

Ministerstvo vnitra zajišťuje komunikační síť pro Policii České republiky, složky integrovaného záchranného systému a územní orgány státní správy, provozuje informační systém

pro nakládání s utajovanými informacemi mezi orgány veřejné moci.

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

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

Priority a hlavní úkoly pro rok 2022

- zajištění aktivit spojených s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie včetně bezpečnostního zajištění předsednictví;
- zajištění vyplacení odškodnění územním samosprávným celkům a fyzickým osobám v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice dle usnesení vlády ČR ze dne 12. července 2021 č. 613;
- zajištění humanitární pomoci Ukrajině postižené válečným konfliktem;
- zajištění Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a na prevenci velkých migračních pohybů, dále poskytování peněžních darů do zahraničí na asistenci uprchlíkům a poskytování darů na posilování azylového a migračního systému, ochrany hranic a na boj proti nelegální migraci;
- pokračování Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro podporu uprchlických populací ve třetích zemích a zemích, které uprchlické populace hostí. Program MEDEVAC je zaměřen na poskytnutí odborné lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva v regionech zasažených humanitární krizí či přírodní katastrofou a jeho hlavní prioritou je vyslání českých lékařů do zemí, kde není dostupná specializovaná odborná péče;
- zabezpečení plánu integrace cizinců dle usnesení vlády ČR ze dne 23. července 2008 č. 979, kdy primární cílovou skupinou jsou cizinci z třetích zemí legálně pobývající na území České republiky;
- podpora adaptačně-integračních kurzů a dotace na jejich předfinancování na základě novely zákona č. 326/1999 Sb.;
- zabezpečení proplácení finančních prostředků akreditovaným osobám za skutečně poskytnuté střelivo v rámci jednotlivých programů střelecké přípravy dle zákona č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících pořádek a bezpečnost ČR;
- rozvoj koncepce Digitální Česko, která představuje digitalizaci veřejné správy směřující k vyšší efektivitě veřejné správy a k zajištění uživatelsky přívětivé a efektivní on-line služby pro občany a firmy prostřednictvím Národního plánu obnovy;
- zajištění výroby osobních dokladů státních občanů České republiky, zajištění plošného vydávání elektronických občanských průkazů s čipem na základě povinnosti vyplývající z § 12 odst. 1 písm. b) a h) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky;
- zastoupení České republiky a Ministerstva vnitra v resortních, meziresortních, evropských a mezinárodních orgánech, výborech a pracovních skupinách a zabezpečení přípravy prosazování bezpečnostní politiky ČR, jež je jedním z hlavních pilířů EU;
- zabezpečení činností na úseku prevence kriminality formou uskutečnění programů, především Programu prevence kriminality na místní úrovni, jehož cílem je snižování kriminality, omezování příležitostí k páčání trestné činnosti a informování občanů

o legálních možnostech ochrany před trestnou činností, dále pak Programu prevence sociálně patologických jevů se záměrem eliminovat domácí násilí, dále programu Rozvoj dobrovolnické služby, jehož účelem je realizace dobrovolnické služby, podle zákona o dobrovolnické službě a v poslední řadě také Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky v České republice, za účelem zajištění fungování evropských krizových či asistenčních linek ČR a zabezpečení bezplatného volání pro jejich koncové uživatele;

- organizace voleb do zastupitelstev obcí a volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, příprava na volby prezidenta republiky v lednu roku 2023;
- zajištění provozu informačních systémů veřejné správy (Czech Point, Portál veřejné správy – Portál občana, Centrální autorizační a autentizační informační systém (CAAIS) a Informační systém registru smluv);
- zajištění provozu Hromadné radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému (HRAS IZS) jako náhrady za stávající radiokomunikační síť Pegas;
- rozvoj a podpora ekonomického informačního systému (EKIS) vč. podpory provozu informačního systému o státní službě (ISoSS) a zároveň rozvoj informačních systémů základních registrů – Registr obyvatel (RO), Registr práv a povinností (RPP) a Informačního systému základních registrů (ISZR);
- zaopatření provozu, servisu a rozvoje komunikační infrastruktury resortu, tzn. zajištění provozu a údržby majetku resortu sloužícího k zabezpečení komunikačních a souvisejících služeb;
- podpora bezpečnostního výzkumu v ČR podle zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů a nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací;
- zastupování ČR v mezinárodních institucích a pracovních útvech, které se zabývají bezpečnostním výzkumem.

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

Zahraniční služební cesty

Na zahraniční služební cesty MV celkově vynaložilo v roce 2022 výdaje ve výši 11 468 tis. Kč.

Zahraniční služební cesty v roce 2022 umožnily účinně hájit zájmy České republiky, naplňovat mezinárodní závazky ČR (podpora přeshraniční spolupráce), zastupovat Českou republiku v orgánech mezinárodních institucí a organizací, realizovat úkoly vyplývající z oblasti působnosti Ministerstva vnitra dané kompetenčním zákonem a úkoly dané prioritami vlády.

Cílem zahraničních služebních cest byl zejména Brusel, kde docházelo k jednáním různých pracovních skupin v oblasti azylu, migrace, ochrany hranic apod. Účelem zahraničních služebních cest bylo navázání kontaktů, sdílení zkušeností či doporučení a zefektivnění mezinárodní spolupráce. Státní zaměstnanci a další zaměstnanci veřejné správy, jejichž agenda se týká problematiky Evropské unie, byli vysíláni v rámci programu ERASMUS na stáže v mezinárodních institucích.

Ministerstvo vnitra v roce 2022 také zorganizovalo několik zahraničních přijetí. Jednalo se např. o přijetí americké delegace z Ministerstva vnitra ze Spojených států amerických,

týkající se partnerství pro ochranu hranic, přijetí zástupců Ministerstva vnitra ze Slovenské republiky k jednání o nové smlouvě o státních hranicích, přijetí zástupců Spolkového ministerstva vnitra Rakouské republiky k jednání o spolupráci mezi ministerstvy a další.

Ukrajina

V souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině Ministerstvo vnitra vynaložilo v roce 2022 celkem částku 366 509 tis. Kč. Ministerstvo vnitra bylo prostřednictvím programů MEDEVAC a Pomoc na místě pověřeno UV ČR č. 131 k realizaci naléhavé pomoci Ukrajině. Alokace finančních prostředků byla koordinována v rámci pracovní skupiny vedené MZV a realizace probíhala prostřednictvím programů MEDEVAC a Pomoc na místě. Celkem bylo uděleno 6 peněžních darů do zahraničí (5 darů na Ukrajinu a 1 dar do Moldavska), zajištěno 9 dodávek zdravotnické materiální pomoci Ukrajině (další dva balíčky jsou v řešení) a 3 osoby byly evakuovány na léčení do ČR.

Na základě UV ČR č. 285 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládnutí dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu, byl Ministerstvu vnitra navýšen rozpočet z kapitoly VPS na realizaci preventivních projektů o 434 000 tis. Kč. Jedná se například o:

- Program podpory fungování Regionálních dobrovolnických center v souvislosti se zvládnutím dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu,
- Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nevládnoucími agresí ve vztazích pro rok 2022 - 2. kolo, v souvislosti se zvládnutím dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu,
- Program zvládnutí dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu prostřednictvím NNO provozujících evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v České republice,
- Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi a preventivní aktivity a služby spadající do problematiky obchodování s lidmi v souvislosti se zvládnutím dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu.
- Prostředky byly také navýšeny u „Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo, a to na základě usnesení vlády č. 285/2022 ve spojení s usneseními vlády č. 560/2022 a č. 309/2022 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládnutí dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu. Finanční prostředky byly v roce 2022 poskytovány formou dotací a budou poskytovány i v roce 2023.

Výdaje související s pandemií onemocnění COVID-19

V roce 2022 se jednalo o pořízení 515 800 kusů antigenních testů na základě Smlouvy o centralizovaném zadávání uzavřené se Správou státních hmotných rezerv za účelem samotestování zaměstnanců státního sektoru. Dále bylo z finančních prostředků přidělených

z Všeobecné pokladní správy na výdaje spojené s právním zastoupením při řešení náhrad škod dle zákona č. 240/2000 Sb. čerpáno 1 000 tis. Kč.

Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2022

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	11 588 738	12 529 722	10 609 704
Běžné výdaje celkem	8 757 759	9 668 822	8 904 271
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 510 184	1 709 296	1 571 045
v tom:			
prostředky na platy	1 354 297	1 526 824	1 493 947
v tom:			
platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	23 163	64 130	96 525
platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	0	0	0
platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 331 133	1 462 694	1 397 423
ostatní platby za provedenou práci	155 887	182 472	77 097
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	497 614	574 046	526 218
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	27 086	30 536	27 825
Ostatní běžné výdaje	6 726 922	7 356 964	6 781 092
Výdaje vedené v EDS/SMVS	2 241 818	2 296 172	1 054 101
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	589 160	564 754	651 376
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	3 056 254	2 766 327	707 855
v tom:			
ze státního rozpočtu	66 179	75 738	125 321
podíl rozpočtu EU	2 990 075	2 690 590	582 534
Výdaje spolufinancované z rozpočtu FM celkem	1 382	1 382	21 039
v tom:			
ze státního rozpočtu	207	207	3 076
podíl rozpočtu FM	1 175	1 175	17 963
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	5 344	5 022
Program sociální prevence a prevence kriminality	60 160	58 067	57 780
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	50	50	43

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

Počty zaměstnanců celkem	2 781	2 995	2 641
v tom:			
počty zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	0	0	0
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	193	209	195
počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	2 588	2 786	2 446

Doplňující údaje	40 586	42 486	47 132
průměrný plat zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	0	0	0
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	10 007	25 592	41 203
průměrný plat zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	42 865	43 753	47 605

Výdaje ústředního orgánu byly rozepsány ve výši 11 588 738 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 12 529 722 tis. Kč a čerpáno bylo celkem 10 609 704 tis. Kč.

Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

501 - Platy:

1 493 947 tis. Kč

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

96 525 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru byly nenaplněny o 14 míst. Dosažený průměrný plat za rok 2022 činil 41 203 Kč. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru byly ve vztahu k rozpočtu po změnách přečerpány o 32 395 tis. Kč. Toto přečerpání je saldem čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 47 809 tis. Kč na straně jedné, dále vázání prostředků z neobsazených míst ve výši 2 143 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu v objemu 13 271 tis. Kč na straně druhé. Přečerpání rozpočtu ke konci roku 2022 bylo způsobeno faktem, že ústřednímu orgánu MV byl již v návrhu rozpočtu oproti minulým letům výrazně krácen rozpočet, a to díky předpokladu zapojení a následnému prioritnímu čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů vůči rozpočtu.

5013 - Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě

1 397 422 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců na služebních místech nebyly naplněny o 340 míst. Dosažený průměrný plat za rok 2022 činil 47 605 Kč. Prostředky na platy zaměstnanců ve služebním poměru byly ve vztahu k rozpočtu po změnách nedočerpány o 65 272 tis. Kč. Jedná se o účelové zdroje dle UV ČR č. 864 – EMAS. Toto nedočerpání je saldem čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 89 976 tis. Kč na straně jedné, dále vázání prostředků z neobsazených míst ve výši 67 355 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu v objemu 87 893 tis. Kč na straně druhé.

502 – Výdaje na ostatní platby za provedenou práci

77 098 tis. Kč

Výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v roce 2022 tvořeny zejména výdaji souvisejícími s uzavíráním dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 75 569 tis. Kč. Z dalších položek činilo odstupné 535 tis. Kč a odbytné bylo ve výši 994 tis. Kč.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

526 218 tis. Kč

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

5342 - Převody vlastním fondům - FKSP**27 825 tis. Kč**

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

504 – Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví**1 634 tis. Kč**

Finanční prostředky byly poskytovány na hrazení autorských honorářů za užití nebo užívání díla, např. přístup k ČSN ve formátu pdf, přístup do aplikace BECK-ONLINE, ASPI - komentáře k zákonu o Státní službě a trestnímu zákonu, za záznamy videoseminářů pro potřeby manažerů nastavení informačního systému EKIS a informačního systému o státní službě, za autorské honoráře v rámci konference Snadná navigace, roční poplatek za užívání platformy Shinyapps, pro monitorování agend v Katalogu služeb cestou dashboardu, platba za předplatné online periodik, za užívání grafického programu CanvaPro, za užívání aplikace Trello, předplatné archivního časopisu a sborníku archivních prací, monitoring médií, překlady, hudební produkce na konferenci Moderní veřejná správa 2022.

513 – Výdaje na nákup materiálů**93 676 tis. Kč**

Na čerpání rozpočtu v oblasti nákupu materiálů se výrazně podílely výdaje na pořízení hmotného i nehmotného neinvestičního majetku ICT, zejména výdaje za koncová zařízení ICT s pořizovací cenou pod 40 tis. Kč (např. dataprojektory, videokonferenční zařízení s příslušenstvím, stolní a mobilní telefony, AUDIO-VIDEO technika, PC, notebooky, tablety, monitory, tiskárny, externí disky pro útvary ministerstva), spotřební materiály a movitý majetek ICT pod 3 tis. Kč (např. audio technika, DVBT přijímače, snímače čárového kódu, modemy, multifunkční zařízení, internetové kamery, sluchátka, paměti, interní HDD, záznamová média, barvosná média do tiskáren a faxů, kabely, konektory, stolní telefony, mobilní telefony, příslušenství k mobilním telefonům, akumulátory, baterie apod.), náhradní díly pro zajištění údržby a oprav informačních a komunikačních zařízení ve vlastní režii, propagační předměty, odbornou literaturu a předplatné tisku.

514 – Úroky a ostatní finanční výdaje**4 558 tis. Kč**

Výdaje na kurzové rozdíly vznikly při nákupu a prodeji valut v souvislosti se služebními cestami do zahraničí a při zasílání finančních prostředků do zahraničí.

515 – Výdaje na nákup vody, paliv a energie**518 tis. Kč**

Jednalo se o úhrady záloh za rok 2022 a vyúčtování záloh za rok 2021 na elektrickou energii a vodu Klientského centra pro poskytování informací cizincům ze třetích zemí v objektu KCD 4 Kolbenova, Praha 9.

516 – Výdaje na nákup služeb**3 927 679 tis. Kč**

Prioritně byly z této rozpočtové položky financovány výdaje za biometrické doklady (doklady o povolení pobytu státních příslušníků třetích zemí s biometrickými prvky, cizinecké a uprchlické e-pasy) a osobní doklady pro občany ČR. Významnou část výdajů v oblasti nákupu služeb tvořilo zajištění správy, provozu, údržby a rozvoje majetku resortu sloužícího k zabezpečení komunikačních a souvisejících potřeb prostřednictvím poskytování generálních, zákaznických a dalších služeb na základě „Nové hlavní smlouvy“ uzavřené s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s. p. (NAKIT) včetně dodatků č. 1 až 6 k této smlouvě.

Z této rozpočtové položky byly hrazeny poplatky Českému telekomunikačnímu úřadu za využívání kmitočtového spektra (kmitočtů), které musí MV hradit podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 154/2005 Sb. a poplatky Českému telekomunikačnímu úřadu. Poplatky jsou hrazeny za všechna kmitočtová spektra a kmitočty využívané k provozu radiokomunikačních zařízení útvarů MV ale zejména P ČR (směrové stanice, Pegas, Motorola, radary atd.).

Finanční prostředky byly použity na zajištění datové konektivity pro hromadnou radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému Pegas (HRAS IZS Pegas) od společnosti CETIN, České radiokomunikace a Telco Pro Services (tzv. Regioslužby), poskytování služeb pravidelné odborné podpory provozu univerzálního prostředí pro provoz aplikací a služeb („UPAAS“), poskytování služeb podpory provozu informačního systému zvláštní pracoviště (IS ZP) – veřejná část, poskytování odborných služeb pro zajištění základní a rozšířené podpory anonymizačního SW Zorro. Dále na zajištění provozu metropolitních komunikačních sítí ve vybraných teritoriích, zajištění služeb mobilního operátora, telekomunikačních služeb, pronájem SAC 974, zajištění technologických prostor pro kritické a významné informační systémy MV - služby datových center.

Do výdajů této položky patřily náklady na poskytování tiskových služeb (služeb pro tisk, kopírování a skenování na dodaných tiskových a multifunkčních zařízeních) na základě „Rámcové smlouvy na zajištění produkce tiskových dokumentů v prostředí MV“ a uzavřených prováděcích smluv.

Dalšími začleněnými výdaji byly úhrady za dodávky, odběr a využívání zpravodajství ČTK (agenturní zpravodajství z celého světa) pro pracovníky MV a P ČR, za denní aktualizaci databáze MagnusWeb a BIZguard, online přístup k této databázi (majetkové vztahy, finanční informace, emise cenných papírů atd.) pro orgány činné v trestním řízení P ČR, předávání plných textů článků celostátního a regionálního periodického tisku v elektronické podobě a plnotextových přepisů nebo anotace zpravodajských pořadů a publicistiky televizních a rozhlasových stanic v elektronické podobě.

Mezi další nákup služeb spadal zejména pronájem SAT soupravy pro příjem dat zasílaných z ČTK pro informační systém externích zdrojů MV, pronájem a podporu videokonferenčních zařízení, dodávky služeb externím dodavatelem souvisejících se zabezpečením nepřetržitého provozu informačního systému elektronické spisové služby GINIS v resortu MV, zajištění podpory aplikací agentových informačních systémů AIS SE, podporu pro fulltextové technologie a podporu informačních systémů správních evidencí.

Dále se jednalo o výdaje za poskytování služeb podpory provozu a rozvoje ekonomického informačního systému EKIS (např. účetnictví, evidence majetku, rozpočet, mzdové účetnictví, personalistika, evidence naturálního vystrojování, vzdělávání), podporu informačního systému SEP a podporu informačního systému o státní službě podle platných smluv včetně dodatků.

Značná část finančních prostředků byla využita na zajištění služeb provozovatele IS datových schránek Českou poštou, s.p. Jedná se o roční paušální odměnu tvořenou odměnou za provozování ISDS, odměnou za odeslání datové zprávy a poplatku za zřízení přístupu k datové schránce oprávněné osobě. Datové schránky slouží ke komunikaci mezi

orgány veřejné moci a dalšími subjekty a zásadně mění způsob doručování úředních dokumentů. Část nákladů vznikla za zřízení přístupu k datové schránce, kterou tvoří poštovní hrazené dle platného ceníku provozovatele (Postservis), zajištění propagace IS datových schránek na veřejnosti, správu, podporu a údržbu centrály CZECH POINT včetně všech komponent.

Významnou položkou byly také výdaje na službu "Dodávání osobních dokladů se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji vydávaných v působnosti ministerstva vnitra, včetně systému zpracování žádostí, pořizování a zpracování dat" podle smlouvy se Státní tiskárnou cenin na léta 2016-2025 včetně všech dodatků a navýšení podle Usnesení vlády k zabezpečení výroby občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a s nosičem dat s biometrickými údaji a průkazů k povolení pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků. Finanční prostředky na této položce byly použity na zajišťování provozně technických služeb v oblasti ICT, např. na provoz Portálu veřejné správy, na pořízení elektronických podpisů CertIQ, apod., anonymizace smluv, zajištění podpory centrálního autentizačního a autorizačního IS, zajištění provozu IS sbírky právních předpisů.

Dále se jednalo o úhradu nákladů na propagaci eGovernmentu na konferenci v Hradci Králové "egovernment 20:10 Mikulov" a služby spojené s konferencí "Snadná navigace: Jak se neztratit v on-line světě úřadů".

Z této položky byla pořízena a hrazena podpora pro produkty VMware, Informix, Microsoft a IBM, údržba a aktualizace programových produktů zavedených v celém resortu s cílem zajistit aktuální verze programových prostředků a datových souborů ke dříve pořízeným systémům a softwarovým produktům, údržba antivirové ochrany.

Finanční prostředky byly použity také na koncesionářské poplatky za rozhlasové a televizní přijímače útvarů ministerstva na základě zákona č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích v platném znění, konzultační, právní a poradenské služby, analýzy, studie, odborné znalecké posudky poskytnuté v souvislosti se strategickým, koncepčním a koordinovaným rozvojem komunikačních sítí, informačních technologií a systémů na základě smluv uzavřených s externími dodavateli (mimo NAKIT), nákup služeb např. platby za certifikační listiny pro elektronický podpis (PostSignum, Zoner), internetové domény apod., odborná školení pracovníků jednotlivých útvarů a pronájem objektů.

517 – Výdaje na ostatní nákupy

99 583 tis. Kč

Objemově největší část finančních prostředků v rámci ostatních nákupů byla použita na výdaje za pořízení SW produktů do 60 tis. Kč pro útvary MV, 100 ks licencí SAP Application Professional User run time DB databáze SAP HANA, pozáruční servis a opravy jednotlivých komponent daktyloskopického systému AFIS – EURODAC ČR, sloužícího k porovnávání otisků prstů a daktyloskopických stop s existující databází těchto otisků, technickou podporu a servis informačních systémů správních evidencí (servery SUN, UPS, disková pole, páskové knihovny, komunikační prvky, atd.), technickou podporu technologie Oracle poskytovanou externími dodavateli, opravy a údržbu informačních technologií na CVS poskytované externími dodavateli na základě dílčích smluv, dodavatelsky prováděné opravy, servis a údržba koncových informačních a komunikačních zařízení ministerstva. Dále byly finanční prostředky čerpány na cestovní náhrady hrazené vlastním

zaměstnancům a pracovníkům zaměstnaným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při tuzemských a zahraničních cestách, pohoštění a účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích.

519 – Výdaje související s neinvest. nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary **60 664 tis. Kč**

Značná část finančních prostředků byla z této položky čerpána na náhrady zvýšených životních nákladů spojených s výkonem funkcí v zahraničí pro zahraniční experty vyslané Ministerstvem vnitra a náhradu nákladů na stáži v EU (NEPT). Další objem prostředků byl využit na proplacení nákladů soudních řízení, na náklady správního řízení a za soudní spory. K této rozpočtové položce se vztahují výdaje za členské příspěvky, notářské poplatky, platby sankcí a znaleckých posudků. Výdaje plynuly také na jazykové překlady a věcné dary a také na náhrady za náboje převedené v rámci podpory střelecké přípravy účastníkům programu střelecké přípravy dle UV č. 554/2021.

521 – Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům **134 541 tis. Kč**

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

522 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím **309 851 tis. Kč**

Převážná část finančních prostředků byla poskytnuta za účelem podpory aktivit v oblasti Rozvoje dobrovolnické služby, Prevence sociálně patologických jevů, Dotačního programu pro nestátní neziskové organizace provozující evropské či asistenční linky 116 000, 116 111, 116 006 v České republice. Dále se jedná o výdaje na dotace poskytnuté v rámci Koncepce integrace cizinců, realizaci adaptačně-integračních kurzů a v souvislosti s válkou na Ukrajině.

532 – Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně **154 655 tis. Kč**

Peněžní prostředky byly poskytnuty formou dotací obcím, krajům a dobrovolnému svazku obcí v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni. V roce 2022 došlo také k realizaci státního integračního programu na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou na území ČR. Rovněž se aktualizovala Koncepce integrace cizinců ve smyslu podpory na lokální úrovni směřujících k řešení či zlepšení stávající situace v dané lokalitě a prevenci případných konfliktů. Realizována byla v obcích, městech nebo městských částech, kde dochází k aktuálnímu nebo potencionálnímu krizovému vývoji, zejména pak v lokalitách, kde sídlí významný počet cizinců. Dále byly poskytovány dotace v rámci Koncepce integrace cizinců, realizace adaptačně-integračních kurzů a dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu v souvislosti s válkou na Ukrajině.

533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím **485 046 tis. Kč**

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

příspěvkovým organizacím. Mezi další výdaje patřilo přerozdělení finančních prostředků mezi charitativní dobrovolnická centra.

536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům, platby daní a další povinné platby **1 511 tis. Kč**

Finanční prostředky byly využity na úhradu odvodu do SR za porušení rozpočtové kázně v projektu Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a propagace aktivit v oblasti Governmentu včetně úhrady penále za prodlení s odvodem do státního rozpočtu a Národního fondu a porušení rozpočtové kázně při realizaci projektu "Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy-PMA III". Dále byly prostředky poskytnuty na doplacení daňové povinnosti, na úhradu daně z nemovitosti, poradenství za účelem expertní analýzy.

542 – Náhrady placené obyvatelstvu **19 572 tis. Kč**

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

549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu **11 805 tis. Kč**

Objemově největší část výdajů tvořily příspěvky vyplacené osobám zapojeným do programu Přesídlení, kterým se touto formou proplácely náklady spojené s cestou do České republiky. Tyto prostředky byly použity rovněž jako finanční příspěvek k zahájení života v České republice. Část čerpaných prostředků byla využita k úhradě věcných ocenění úspěšných policistů, hasičů a sportovců.

551 – Neinvestiční transfery mezinár. vládním organizacím a nadnár. orgánům

11 423 tis. Kč

Prostředky byly využity na uhrazení členských příspěvků v mezinárodních organizacích, např. v mezinárodních archivních organizacích, v nichž MV zastupuje Českou republiku.

552 – Neinvestiční transfery cizím státům **3 449 tis. Kč**

Značnou část výdajů tvořil dar poskytnutý Ukrajině v rámci programu bezpečnostní rozvojové spolupráce.

553 – Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí **233 516 tis. Kč**

V roce 2022 byly v rámci humanitární zahraniční pomoci poskytnuty dary na zajištění základních potřeb migrantů a uprchlíků, podporu dobrovolných návratů, podporu migračních systémů, či prevenci nelegální migrace (Ukrajina, Afgánistán, Moldavsko, Libanon, Mauretánie, Bosna a Hercegovina, Mali).

554 – Členské příspěvky mezinárodním organizacím **2 297 tis. Kč**

Z rozpočtové položky byly financovány příspěvky za členství České republiky, např. v International Council on Archives, Verband Österreichischer Archivarinnen und Archivare, p. A. Wiener Stadt- und Landesarchiv, Radě Evropské sítě prevence kriminality, European institute of public administration, College of Europe.

581 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci **315 189 tis. Kč**

Jednalo se o výdaje na příplatky k důchodu, odškodnění mimořádné události Vlachovice-Vrbětice, ocenění účastníků odboje I. a II. světové války, jednorázové příspěvky ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem.

611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku **302 997 tis. Kč**

Náklady byly vynaloženy především na úpravu a rozvoj Portálu veřejné správy, poskytování služeb architektonického dohledu nad realizací a implementací informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa, na licence k přemístění a optimalizaci DWDM sítě – VIKTOL, licence MS SQL Server 2021, zpracování studie proveditelnosti týkající se napojení informačního systému Modelování architektury a sjednocení provozních dat, konzultační služby k projektu Využití interkulturních pracovníků na pracovištích pobytu cizinců a zlepšení kvality poskytování informací cizincům ze třetích zemí, integraci informačního systému Registr práv a povinností s výstupy projektu eSbírka a eLegislativa, software – národní katalog otevřených služeb. Dále byl pořízen servisní modul pro správu a obsluhu datových schránek, licence a zdrojový kód ke Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků, multilicence k rozšíření dostupnosti vybraných funkcionalit radiokomunikačního systému ve veřejných mobilních sítích.

612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku **609 192 tis. Kč**

Výdaje této rozpočtové položky byly použity na výpočetní techniku (notebooky, počítače, servery, disky, monitory, switche, rackové skříně, technologické počítače, routery, diskové pole, zálohovací zařízení, datové úložiště, kryptografické prostředky, uzly spojovací, tiskárny, přepínače), optické multiplexory DWDM a jejich zhodnocení, moduly interní paměti RAM infrastruktury systému UPAAS, modulární linkovou kartu, směrovače, modul pro optický most, hlasovou bránu, dodávku hardware pro projekt Informační systém interní komunikace, dodávku 2 ks mobilních datových center včetně umístění a napájení, modernizaci radiokomunikačních sítí v ČR.

634 – Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně **18 938 tis. Kč**

Výdaje se týkaly pořízení, rozšíření a modernizaci kamerových systémů, termovizí, rekonstrukce veřejného osvětlení (prevence kriminality a dohlížecí činnost v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku). Dále se jednalo o finanční zabezpečení Programu prevence kriminality na místní úrovni.

4.3.3. VÝDAJE SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

Správa základních registrů je správní úřad, zřízený zákonem 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Plní úkoly, kterými jsou v první řadě zajištění provozu systému základních registrů, a to správu a provoz informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby (nově od 1. února 2022), dále pak zodpovídá za provoz a bezpečnost registrů obyvatel a registru práv a povinností.

V souladu s požadavkem zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, SZR je kvalifikovaným správcem informačního systému Národní bod pro identifikaci a autentizaci, vyjadřuje, zda systém elektronické identifikace žadatele o akreditaci umožňuje poskytnutí služby Národního bodu. Dále pak zajišťuje autentizaci držitele občanského průkazu s čipem (dále jen „eOP“) a vydává za tímto účelem identifikační certifikáty eOP nebo na základě telefonické žádosti držitele eOP provádí zablokování státních dat pro elektronické využití občanského průkazu. V roce 2022 byl tento systém doplněn o nové funkcionality, a to o funkcionalitu zřízení datové schránky po prvním přihlášení uživatele.

SZR plní rovněž úlohu správce a provozovatele informačního systému Národní certifikační autority (dále jen „NCA“) pro vydávání kvalifikovaných certifikátů a elektronických časových razítek. V rámci rozšiřování poskytovaných služeb daného systému byl spuštěn projekt implementace komerčních služeb, kde je potřeba vydávání komerčních certifikátů indikována na základě nařízení EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS) a nutnosti implementovat ve všech bezpečnostních systémech, kde je NCA používána. V roce 2022 byl systém NCA postupně doplňován o nové funkcionality (např. druhé větve NCA pro certifikáty založené na eliptických křivkách nebo vytvoření kvalifikované služby ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečeti), dále pak došlo k obměně dílčích již výrobcem nepodporovaných HW komponent.

Priority Správy základních registrů v roce 2022

- příprava konceptu obnovy zastaralých a technicky nevyhovujících, nepodporovaných HW a SW prvků základních registrů,
- rozvoj funkcionalit, služeb a komponent centrálně řízené a spravované části referenčního rozhraní propojeného datového fondu veřejné správy (v souvislosti s přijetím zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci a zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
- rozšíření služby umožňující obcím výdej údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel rovněž o výdej dat z agendového informačního systému cizinců v rámci formuláře Czech POINT@office,
- rozšíření okruhu subjektů veřejné správy využívajících kvalifikované elektronické prostředky (podpisy, pečeti, časová razítka) prostřednictvím systému NCA,
- v roce 2022 se SZR stává správcem a provozovatelem Informačního systému sdílené služby, prostřednictvím jehož služeb zajišťuje realizaci vazeb mezi agendovými informačními systémy (dále jen „AIS“), jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje do ZR navzájem nebo mezi AIS,
- rozšíření funkcionalit systému Národního bodu a funkce založení datové schránky po prvním přihlášení uživatele,
- zajištění technického rozvoje systému NCA o nové funkcionality (např. druhé větve NCA pro certifikáty založené na eliptických křivkách nebo vytvoření kvalifikované služby ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečeti),
- zajištění obnovy dílčích již výrobcem nepodporovaných HW komponent systému NCA,
- příprava podkladů pro vydání právních aktů pěti projektů programu Národního plánu obnovy,

- úspěšná recertifikace integrovaného systému řízení managementu (ISO 9001, ISO 20000 a ISO 27001),
- poskytování uživatelské podpory konzumentům služeb poskytovaných veřejnou správou (žádosti o dotace, dávky, požadavky k funkcionalitám ZR, NIA) prostřednictvím servicedesk.

Zahraniční služební cesty

V roce 2022 nebyly uskutečněny žádné zahraniční služební cesty.

Ukrajina

V průběhu roku 2022 nebyly ze strany Správy základních registrů realizovány žádné výdaje v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2022

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	664 148	802 596	504 219
Běžné výdaje celkem	494 148	551 404	430 102
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	32 976	33 680	36 062
v tom:			
prostředky na platy	28 743	29 447	31 982
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	2 937	3 045	3 765
<i>platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě</i>	25 806	26 402	28 217
ostatní platby za provedenou práci	4 233	4 233	4 080
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 175	11 412	12 175
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	575	589	648
Ostatní běžné výdaje	449 422	505 723	381 217
Výdaje vedené v EDS/SMVS	170 000	251 192	74 116
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	0	0	0
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	327 518	397 280	88 100
v tom:			
ze státního rozpočtu	0	22 418	15 271
podíl rozpočtu EU	327 518	374 862	72 829

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

Počty zaměstnanců celkem	65	65	55
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	53	53	46
počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	12	12	9

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	36 850	37 752	48 134
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	40 576	41 512	50 896
průměrný plat zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	20 394	21 145	34 218

Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

501 - Platy

31 982 tis. Kč

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

3 765 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců na služebních místech nebyly naplněny o 3 místa. Dosažený průměrný plat za rok 2022 činil 34 218 Kč. Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo přečerpáno 720 tis. Kč, čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 2 894 tis. Kč a vázání prostředků za neobsazená místa bylo ve výši 651 tis. Kč. Přečerpání rozpočtu ke konci roku 2022 bylo způsobeno faktem, že Správě základních registrů byl již ve schváleném rozpočtu oproti minulým letům výrazně krácen rozpočet, a to díky předpokladu zapojení a následnému prioritnímu čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů vůči rozpočtu.

5013 - Platy zaměstnanců na služebních místech

28 217 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců na služebních místech nebyly naplněny o 7 míst. Dosažený průměrný plat za rok 2022 činil 50 896 Kč. Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo přečerpáno 1 815 tis. Kč. Výsledné čerpání je saldem čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 644 tis. Kč na straně jedné, dále vázání prostředků z neobsazených míst ve výši 1 661 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu v objemu 3 168 tis. Kč na straně druhé. Přečerpání rozpočtu ke konci roku 2022 bylo způsobeno faktem, že Správě základních registrů byl již ve schváleném rozpočtu oproti minulým letům výrazně krácen rozpočet, a to díky předpokladu zapojení a následnému prioritnímu čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů vůči rozpočtu.

502 – Výdaje na ostatní platby za provedenou práci

4 080 tis. Kč

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

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

12 175 tis. Kč

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

5342 - Převody vlastním fondům - FKSP**648 tis. Kč**

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

513 - Výdaje na nákup materiálu**1 197 tis. Kč**

Nákup výpočetní techniky pro interní potřeby a propagaci.

515 - Výdaje na nákup vody, paliv a energie**253 tis. Kč**

Výdaje za vodné, stočné, energii.

516 - Výdaje na nákup služeb**379 976 tis. Kč**

Náklady byly vynaloženy zejména na služby spojené s činnostmi vyplývajícími SZR ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a to zajištění podpory provozu jednotlivých registrů (ISZR – informační systém základních registrů, RPP – registr práv a povinností a ROB – registr obyvatel), služby spojené s umístěním registrů v datových centrech (housing, konektivita) a služby spojené s podporou service desk. Další náklady tvoří konzultační, poradenské a právní služby, znalecké posudky, externí audity, služby telekomunikací, nájemné, školení, inzerce. Dále se jedná o služby spojené s podporou Service Desk, servisní služby a podporu systému Czech Point, služby vyplývající z úkolů daných platným zákonem o občanských průkazech a agendou související s vydáváním a správou autentizačních certifikátů držitele, služby spojené s plněním úkolů vyplývajících z pozice správce a provozovatele systému NIA, Národního bodu, na zajištění služeb souvisejících s blokováním eOP, na služby spojené s plněním úkolů daných MV v souvislosti se zákonem o službách vytvářejících důvěru, kdy se SZR stala kvalifikovaným poskytovatelem a kvalifikovaným správcem, služby zajištění podpory provozu systému NIA a na zajištění služeb mezinárodní brány souvisejících s národním uzlem eIDAS ve smyslu nařízení o elektronické identifikaci.

517 - Výdaje na ostatní nákupy**570 tis. Kč**

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

536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům, platby daní a další povinné platby**31 tis. Kč**

Odvod za porušení rozpočtové kázně na finanční úřad.

542 - Náhrady placené obyvatelstvu**447 tis. Kč**

Náhrady mezd v době nemoci.

611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku**64 936 tis. Kč**

Výdaje na nákup počítačových programů a oprávnění k jejich užití v rámci projektů z programu Národní plán obnovy (investiční akce: „Rozvoj NIA 2022 – Založení DS po prvním přihlášení uživatele“, „NCA 7. etapa bezpapírové vydávání certifikátů a plnění dílčích opatření ZoKB“, „Obnova propojeného datového fondu - 2. etapa“, „Rozšíření výpočetního výkonu SQL clusteru privátního cloude SZR“), a dále pak na akce „MORIS – rozvoj NIA 2021 – realizace úprav, provozních a bezpečnostních opatření“ a „NCA – 6. etapa, eliptické křivky a ověřování platnosti certifikátů“.

612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku**7 922 tis. Kč**

Nákup investičního HW v rámci projektů z programu Národního plánu obnovy v rámci akce „Rozšíření výpočetního výkonu SQL clusteru privátního cloude SZR“ a dále akce „NCA – 6. etapa, eliptické křivky a ověřování platnosti certifikátů“.

4.3.4. VÝDAJE RESORTNÍHO POLICEJNÍHO ŠKOLSTVÍ A MUZEA POLICIE ČR

V působnosti MV ČR zabezpečují odborné vzdělání s maturitní zkouškou dvě školy: VPŠ a SPŠ MV v Praze s odloučeným pracovištěm v Sokolově a VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

Součástí systému policejního vzdělávání je i Policejní akademie ČR se sídlem v Praze, která je státní vysokou školou univerzitního typu a současně vědeckou a výzkumnou organizací.

Přehled o rozpočtu v rámci resortního policejního školství a Muzea P ČR v roce 2022

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
VPŠ a SPŠ MV v Praze	191 462	209 959	206 364
VPŠ a SPŠ MV v Holešově	178 789	191 164	189 807
Policejní akademie ČR	252 934	256 580	275 272
Muzeum P ČR	18 600	20 075	20 105
Celkem	641 785	677 777	691 548

Střední odborné vzdělání a vyšší odborné vzdělání

Činnost resortních policejních škol je vykonávána na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, vyhlášky č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení MV provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, nařízení MV č. 32/2016, o vzdělávání v policejních školách MV a v dalších vzdělávacích zařízeních.

VPŠ a SPŠ MV v Praze**Charakteristika působnosti a hlavní úkoly**

Ve VPŠ a SPŠ v Praze je prioritním oborem čtyřletý maturitní obor Bezpečnostně právní činnost, který studuje v Praze a v odloučeném pracovišti školy v Sokolově v 19 třídách celkem 483 žáků. Škola rovněž poskytuje vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem v akreditovaných programech Bezpečnostně právní činnost a Přípravné trestní řízení. Ke dni 31. 8. 2022 studovalo v obou těchto programech celkem 121 studujících.

Během roku 2022 začala škola nově připravovat dvouleté nástavbové studium v oboru Bezpečnostní služby. Toto studium bude probíhat v kombinované formě (prezenční + distanční) a ukončeno bude maturitní zkouškou. Určeno je pro příslušníky P ČR ustanovené na služebním systemizovaném místě, pro které je stanovena služební hodnost referent.

Škola rovněž realizuje řadu kurzů a dalších vzdělávacích aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání. Jedná se například o kvalifikační a specializační kurzy, odbornou přípravu podle požadavků MV ČR, Policie ČR a dalších bezpečnostních sborů, příp. dalších subjektů. V rámci Centra jazykového a dalšího vzdělávání probíhají intenzivní jazykové kombinované a přípravné kurzy, studium pedagogiky pro resort MV, kurzy kontrolních pracovníků P ČR, kurzy výpočetní techniky, vzdělávací aktivity v oblastech práva, personalistiky, psychologie a další specializační a inovační kurzy dle průběžných potřeb.

Hlavní priority v roce 2022

Priority středního a vyššího odborného policejního školství v roce 2022 vycházely z priorit bezpečnostní politiky v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Stěžejní úkoly byly následující:

- obnova a rozvoj materiálně technické základny policejních škol MV, zejména ve VPŠ a SPŠ MV v Praze (výstavba chybějících venkovních sportovišť a celkové zlepšování zázemí pro žáky, studenty a studující),
- rekonstrukční opravy a vybavení odloučeného pracoviště VPŠ a SPŠ MV v Sokolově, ve spolupráci s Karlovarským krajem, a to především s cílem sjednotit úroveň vzdělávání na odloučeném pracovišti v Sokolově s úrovní pracoviště v Praze,
- rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti policejního vzdělávání,
- rozvoj vyššího odborného vzdělávání ve studijních oborech Bezpečnostně právní činnost a Přípravné trestní řízení pro příslušníky P ČR a dalších bezpečnostních sborů,
- vytváření podmínek pro realizaci základní odborné přípravy ve vzdělávacích zařízeních P ČR dislokovaných v prostorách policejních škol MV,
- příprava projektu nástavbového studia při VPŠ a SPŠ MV Praha pro příslušníky P ČR ve služebním poměru, ve spolupráci s Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy.

Zahraniční služební cesty

Náklady na zahraniční služební a pracovní cesty pracovníků VPŠ a SPŠ MV v Praze v průběhu roku 2022 činily celkem 652 tis. Kč. Z toho účelové prostředky použité v rámci realizovaných projektů Erasmus činily 634 tis. Kč, v rámci projektu Šablony 2020 se jednalo o 5 tis. Kč a výdaje na ostatní zahraniční služební cesty činily 13 tis. Kč.

V roce 2022 bylo realizováno 6 výjezdů, kterých se zúčastnilo 17 osob. Jednalo se zejména o zahraniční pracovní a služební cesty v souvislosti s plněním úkolů vedení školy a pracovníků úseku výchovy, vzdělávání a vnějších vztahů. Například: jazyková příprava (německý jazyk) v oblasti odborné policejní terminologie účastníků Speciálního kurzu Středoevropské policejní

akademie (MEPA), naplánování další spolupráce s Vzdělávacím centrem Budyšin (Německo) v oblasti organizace kurzů českého jazyka pro saské policisty apod.

Zahraniční pracovní cesty jsou organizovány s cílem rozvoje kompetencí nezbytných pro účinnou spolupráci mezi žáky, stmelování kolektivu žáků a pedagogů navzájem, poznávání reálií navštívených míst a rozvoj schopností komunikace v cizím jazyce.

Ukrajina

V průběhu roku 2022 nebyly ze strany VPŠ a SPŠ MV v Praze realizovány žádné výdaje v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

Ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově je prioritním oborem čtyřletý maturitní obor Bezpečnostně právní činnost, který studuje v 16 třídách celkem 460 žáků. Škola dále poskytuje vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem v akreditovaném programu Bezpečnostně právní činnost. Ke dni 31. 8. 2022 studovalo v tomto programu celkem 237 studentů.

Škola realizuje i řadu dalších vzdělávacích aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání. Jedná se například o kvalifikační a specializační kurzy, odbornou přípravu podle požadavků MV, Policie ČR a dalších bezpečnostních sborů, příp. dalších subjektů. Jedná se především o intenzivní kombinované a přípravné jazykové kurzy, kurzy výpočetní techniky, kurzy pro zbraně a bezpečnostní materiál a další specializační a inovační kurzy dle aktuálních potřeb.

Hlavní priority v roce 2022

- rozvoj vyššího odborného a středního odborného vzdělávání ve studijních programech Bezpečnostně právní činnost,
- stavební opravy ubytovacích prostor pro žáky čtyřletého maturitního studia,
- obnova a rozvoj materiálně technické základny školy spočívající především v zajištění obměny movitého majetku (gastro zařízení, vybavení internátů, učební a didaktické pomůcky),
- rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti mezinárodního vzdělávání,
- zajištění služeb na úseku ubytování, stravování a správy majetku ve prospěch P ČR k zajištění základní odborné přípravy a specializačních kurzů ve zvýšeném rozsahu,
- zabezpečení provozu registračního místa pro uprchlíky a s tím související servisní služby, ubytovací a stravovací služby pro příslušníky P ČR,
- zabezpečení ubytování pro příslušníky P ČR konajících službu při ochraně státní hranice se Slovenskou republikou v souvislosti s migrací uprchlíků,
- zajištění podmínek pro činnost útvarů P ČR s celorepublikovou působností v areálech školy.

Zahraniční služební cesty

Náklady na zahraniční pracovní cesty činily celkem 73 tis. Kč. Bylo realizováno 8 zahraničních cest, kterých se zúčastnilo celkem 20 zaměstnanců. Jednalo se čtyři cesty zaměřené na vzdělávání ve vzdělávací instituci Spolkové policie Německo v Bambergu, dvě služební cesty do Rumunska na Policejní školu v Cluj-Napoca, která je dlouholetým partnerem VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Jedna služební cesta mířila do Rakouska v návaznosti na vzdělávací program pro střední odbornou školu, a to v předmětech německý jazyk, dějepis a soudobý svět a jedna na Slovensko v rámci spolupráce v oblasti vzdělávání se slovenskými policejními školami v Pezinoku, Košicích a Bratislavě.

V rámci mezinárodního projektu s názvem „Inovativní hodnotící nástroje a praxe pro vzdělávací procesy v oblasti obrany a veřejného pořádku – zdokonalení digitálních a online metod a technologií“, který je financován z programu Erasmus +, byly realizovány služební cesty do Rumunska.

Ukrajina

V průběhu roku 2022 nebyly ze strany VPŠ a SPŠ MV v Holešově realizovány žádné výdaje v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

Policejní akademie ČR v Praze

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

Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

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

Na PA ČR bylo ke studiu k 30. 9. 2022 zapsáno celkem 2 800 studentů. V bakalářských studijních programech bylo zapsáno 1 934 studentů, v navazujících magisterských studijních programech bylo zapsáno 809 studentů a v doktorském studijním programu 57. V rámci prezenčního studia bylo zapsáno celkem 796 studentů a ve studiu kombinovaném 2 004. Ve všech studijních programech na Policejní akademii České republiky v Praze studuje celkem 1 186 policistů a 181 studentů z ostatních bezpečnostních sborů. Zbývajících 1 433 studentů je z řad občanských zaměstnanců Policie ČR, HZS, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Národního bezpečnostního úřadu, ostatní státní správy, zaměstnanců obcí a ostatních civilních studentů.

Hlavní priority v roce 2022

Priority PA ČR v roce 2022 vycházely z předmětu činnosti vysokoškolského vzdělávání s ohledem na resortní potřeby. Stěžejní úkoly v oblasti služeb a vzdělávání byly následující:

- obměna a vybavení prostor stravovacích služeb,
- navýšení ubytovacích kapacit pro potřeby posluchačů a rozšíření ubytovacích služeb,
- dokončení investiční akce II. Etapy budování datových sítí na PA ČR,
- zabezpečení provozu areálu pro potřeby resortu MV ČR,
- vybavení učeben informačními technologiemi a videoprojektory.

Zahraniční služební cesty

V průběhu roku 2022 činily výdaje na zahraniční pracovní cesty 801 tis. Kč. Jednalo se o 50 zahraničních pracovních cest. Jejich cílem byly například: workshop organizovaný Agenturou Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) v Budapešti, mezinárodní vědecká bezpečnostní konference v Kaunasu (Litva), symposium s tematikou z oblasti krizového řízení v Malmö (Švédsko), zasedání kuratoria Středoevropské policejní akademie v Piešťanech, účast na odborném kurzu zaměřeném na vyšetřování počítačové kriminality v Budapešti, světový summit boje proti terorismu v Izraeli, jednání asociace vysokých policejních škol v Rize (Lotyšsko) apod.

Přínos zahraničních služebních a pracovních cest akademických a vědeckých pracovníků PA ČR spočívá zejména v aplikaci získaných poznatků a zkušeností do procesu vysokoškolského vzdělávání, do vědeckovýzkumné činnosti a v prezentaci výsledků vědy a výzkumu na mezinárodní úrovni. Nemalý význam má i přístup k aktuálním odborným informacím, mezinárodním projektům a zahraničním publikacím.

Ukrajina

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině byly výdaje 176 tis. Kč. Jedná se o výdaje z oblasti mzdových a s nimi souvisejících výdajů a dále výdaje za služby. Vše čerpáno v souladu s Dohodou o bezplatném užívání nemovitých věcí pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny na Školícím středisku Policejní akademie ČR v Přední Labské, Špindlerův Mlýn.

Muzeum Policie ČR

Muzeum P ČR je odbornou institucí, která shromažďuje, trvale uchovává a zpřístupňuje své sbírky v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

Muzeum P ČR naplňuje své základní úkoly dané zřizovací listinou a právními předpisy v oblasti muzejnictví. Zároveň se snaží naplňovat vize dalšího rozvoje, definované v roce 2019, a to být otevřenou, profesionální, vzdělávací, výchovnou a inspirující institucí, která poskytuje svoje odborné služby laické i odborné veřejnosti. Muzeum P ČR je nositelem historické paměti Policie ČR.

Sbírkové předměty jsou zpřístupněny veřejnosti v prostorách dočasné expozice a při výstavách zaměřených na určité etapy vývoje bezpečnostního aparátu v ČR. Ze sbírky muzea je veřejnosti i nadále zpřístupněna výstava „Sto let bezpečnostních sborů aneb od četnictva k policii“, kde jsou představeny výstrojní a výzbrojní součástky bezpečnostních sborů v jejich stoleté historii. Expozice Pyrotechnické služby byla nahrazena expozicí Jízdní policie ČR.

V roce 2022 probíhalo v Muzeu P ČR několik zajímavých akcí: konference policejních historiků, sympozium soudních lékařů, workshopy a náborové akce Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, pietní akty, vánoční koncert, sliby policistů, akce v rámci CZ PRES a EURO, Ledová Praha, Muzejní noc, vernisáže.

Hlavní priority v roce 2022

- spolupráce s Nadací policistů a hasičů,
- spolupráce s nadací Bílý kruh bezpečí,
- podpora charitativní činnosti,
- prohlubování spolupráce s Policií ČR včetně poskytování zázemí pro preventivní či služební akce policie,
- spolupráce se subjekty v oblasti kultury (pořádání koncertů, křtů knih, výstav apod.),
- součinnost při pořádání akcí CZ PRES a EURO (poskytnutí prostor muzea)
- ve spolupráci s Odborem mezinárodní policejní spolupráce PP ČR a Odborem prevence kriminality MV ČR bylo uskutečněno celkem 15 akcí s účastí cca 1 400 hostů,
- rekonstrukce prostor muzea pro vybudování nové expozice.

Zahraniční služební cesty

V roce 2022 nebyly realizovány žádné zahraniční služební cesty.

Ukrajina

V průběhu roku 2022 nebyly realizovány žádné výdaje v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání v rámci resortního policejního školství a Muzea P ČR za rok 2022

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	641 785	677 777	691 548
Běžné výdaje celkem (bez výzkumu a vývoje a mzdových ve VFP)	632 104	661 556	663 567
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	376 434	379 939	378 058
v tom:			
prostředky na platy	367 325	369 910	369 019
v tom:			
platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	290 629	293 215	295 513
platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	76 696	76 696	73 506
platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0	0	0
ostatní platby za provedenou práci	9 110	10 029	9 039
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	124 162	127 906	126 767
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7 346	7 388	7 466
Ostatní běžné výdaje	130 343	149 265	155 168
Výdaje vedené v EDS/SMVS	3 325	12 658	18 987
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	6 356	3 563	8 994
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	23	23	3 067
v tom:			
ze státního rozpočtu	3	3	109
podíl rozpočtu EU	20	20	2 959

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

Počty zaměstnanců celkem	763	764	737
v tom:			
počty zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	114	114	104
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	649	650	633

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	40 118	40 348	41 750
průměrný plat zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	56 064	56 064	59 024
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	37 318	37 592	38 917

Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

501 – Platy

369 019 tis. Kč

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

295 513 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 17 míst, v tom VPŠ a SPŠ MV v Praze o 6 míst, PA ČR o 8 míst, Muzeum P ČR o 2 místa a VPŠ a SPŠ MV v Holešově o 1 místo. Dosažený průměrný plat za rok 2022 činil 38 917 Kč. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru byly ve vztahu k rozpočtu po změnách o 2 299 tis. Kč přečerpaný. Výsledné čerpání je saldem čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši

11 028 tis. Kč na straně jedné, dále vázání prostředků z neobsazených míst ve výši 1 793 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu v objemu 6 936 tis. Kč na straně druhé.

5012 - Platy zaměstnanců ozbrojených sborů

73 506 tis. Kč

Početní stavy příslušníků nebyly naplněny o 10 míst, v tom VPŠ a SPŠ MV v Praze o 1 místo, PA ČR o 8 míst a VPŠ a SPŠ MV v Holešově o 1 místo. Dosažený průměrný plat za rok 2022 činil 59 024 Kč. Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo nedočerpáno 3 190 tis. Kč, čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 700 tis. Kč a vázání prostředků z neobsazených míst bylo ve výši 1 814 tis. Kč.

502 – Výdaje na ostatní platby za provedenou práci

9 039 tis. Kč

Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 7 793 tis. Kč, dále peněžitě dary příslušníkům ve výši 666 tis. Kč (tj. na jednoho příslušníka průměrná částka 535 Kč měsíčně), odstupné ve výši 559 tis. Kč a platové refundace 21 tis. Kč.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

126 767 tis. Kč

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

534 – Převody vlastním fondům – FKSP

7 466 tis. Kč

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

504 – Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví

1 074 tis. Kč

Autorské honoráře, odměny za oprávnění k užití díla (poplatky za užívací práva, přístupy k software, licenční oprávnění).

505 – Výdaje na platové a mzdové náhrady

1 370 tis. Kč

Náhrady pracovníkům PA ČR za újmu v důsledku neoprávněného propuštění z pracovního poměru.

512 – Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem

49 tis. Kč

Podlimitní technické zhodnocení – např. výroba a montáž kovových mříží archivu personálního oddělení PA ČR, instalace hlásiče kouře do výtahových šachet ve VPŠ a SPŠ MV v Praze.

513 – Výdaje na nákup materiálu

34 047 tis. Kč

Jednalo se o nákup potravin pro zabezpečení bezplatného stravování, nákupy zdravotnického a výstrojního materiálu, ochranných pomůcek, knih, učebních pomůcek a kancelářských potřeb pro zajištění výuky škol a technického zázemí. Byly také pořízeny videoprojektory a výpočetní technika pro PA ČR, realizována výměna vybavení jídelny a nábytku na ubytovně PA ČR a dovybavení pracoviště Sokolov při VPŠ a SPŠ MV v Praze.

- 514 - Úroky a ostatní finanční výdaje** **22 tis. Kč**
Kurzové rozdíly spojené s výběrem cizí měny pro potřebu zahraničních cest.
- 515 – Výdaje na nákup vody, paliv a energie** **65 456 tis. Kč**
Zajištění provozu plynových kotlen, dodávky vody, elektřiny, platba za srážkovou vodu, nákup pohonných hmot.
- 516 – Výdaje na nákup služeb** **23 205 tis. Kč**
Služby pošt, poplatky za rozhlas, televizi a internetové připojení, inzerce, školení, nájemné za objekty (pracoviště Sokolov a střelnice), pojištění vozidel, revize přístrojů a zařízení, odvoz a likvidace odpadů, úklidové a čistící práce, údržba zeleně, dezinsekce a deratizace.
- 517 – Výdaje na ostatní nákupy** **29 989 tis. Kč**
Opravy a běžná údržba objektů a majetku, opravy automobilů, nákup software, cestovní náhrady, výplata ošatného policistům, vybavení v oblasti výpočetní techniky. Z tohoto podseskupení byla realizována také např. oprava ventilu ohřevu teplé vody, havarijní oprava úniku plynu a natěračské práce ve VPŠ a SPŠ MV v Praze a oprava havarijního stavu pláště střechy Muzea P ČR.
- 518 – Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty** **7 tis. Kč**
Složení vratné kauce na palubní jednotky u VPŠ a SPŠ MV v Holešově.
- 519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary** **2 128 tis. Kč**
Náhrady za ztrátu služebního příjmu, ztrátu majetku osob, bolestné, pracovní úrazy, odvody za náhradní plnění podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pracovní lékařské služby, informační služby, členské příspěvky. Dále úhrada advokátům a náklady za svědecké úkony (PA ČR) a náhrada za omezení hospodaření na lesních pozemcích v důsledku provozu na střelnici (VPŠ a SPŠ MV v Holešově).
- 536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby** **587 tis. Kč**
Dálniční známky, daň z nemovitosti, silniční daň, platba DPH, nákup kolků.
- 542 - Náhrady placené obyvatelstvu** **2 960 tis. Kč**
Náhrady mzdy v době nemoci placené zaměstnavatelem, mimořádný příspěvek v době karantény.
- 549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu** **1 217 tis. Kč**
Stipendia a studijní pobyty studentů PA ČR, stravenkový paušál.
- 590 – Ostatní neinvestiční výdaje** **54 tis. Kč**
Vratka části daru v rámci programu Erasmus.
- 612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku** **17 093 tis. Kč**
PA ČR použila výdaje na dokončení II. etapy budování datových sítí. VPŠ a SPŠ MV v Praze realizovala dvě strojní investiční akce: pořízení záložního zdroje napájení a posilovacího stroje

a dokončila dvě stavebně investiční akce: výměnu výtahů na školské budově a ubytovně a rekonstrukci vodovodního řadu. Dále byla realizována instalace regulátoru tlakové difference a klimatizační jednotky do učebny, rekonstrukce střechy objektu a rekonstrukce elektroinstalace nové knihovny. VPŠ a SPŠ MV v Holešově výdaje na programové financování v roce 2022 nerealizovala. Muzeum P ČR použilo výdaje na pořízení sbírkových předmětů a fotoaparátu s objektivem. Byly zrekonstruovány prostory pro novou stálou expozici a byly zahájeny práce na pasportizaci objektu muzea.

4.3.5. VÝDAJE ARCHIVNICTVÍ

Na úseku archivnictví působí v rámci resortu MV ČR osm organizačních složek státu, a to Národní archiv a sedm státních oblastních archivů: Státní oblastní archiv v Praze, Státní oblastní archiv v Třeboni, Státní oblastní archiv v Plzni, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Státní oblastní archiv v Hradci Králové, Moravský zemský archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě. Ve správě státních archivů je 140 objektů, ve kterých je uloženo více než 871 běžných kilometrů archiválií a 2 555 TB digitálních archiválií.

Přehled o rozpočtu archivnictví v roce 2022

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Národní archiv	147 325	159 088	156 455
SOA v Praze	119 187	125 456	125 175
SOA v Plzni	87 475	95 903	93 865
SOA v Litoměřicích	115 883	122 611	123 078
SOA v Hradci Králové	97 925	101 037	100 979
SOA v Třeboni	82 334	85 623	86 606
MZA v Brně	151 242	157 473	159 261
ZA v Opavě	125 903	127 768	124 706
Celkem	927 274	974 958	970 124

Hlavní priority v roce 2022

- plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších zákonů upravujících tuto oblast,
- příprava novely vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů a novely Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby,
- plnění úkolů daných vládou ČR a vedením MV ČR z oblasti rozvoje elektronizace státní správy a svobodného přístupu občanů k informacím,
- digitalizace archiválií státními archivy a jejich zpřístupňování veřejnosti,
- rozpracování postupů atestace elektronických systémů spisových služeb,
- účast na konferencích Evropské archivní skupiny (EAG),

- zajištění předsednictví v Radě EU – pořádání konference Documents Lifecycle Management Forum a 44. konference Evropské rady národních archivářů (EBNA),
- péče o archiválie ve ztížených podmínkách energetických úspor a nastavení opatření vedoucích k úsporám energií napříč všemi činnostmi,
- posilování síťové komunikační kapacity, zabezpečení kybernetické ochrany a modernizace informačních systémů,
- řešení havarijních stavů budov v rámci omezených rozpočtových možností,
- řešení zvyšujícího se objemu přijímaných archiválií v analogové podobě do archivů a zajištění nedostačujících úložných kapacit pro uložení archiválií,
- řešení nedostatečné restaurátorské kapacity významným navyšováním efektivnější organizací práce jednotlivých pracovišť s důrazem na prevenci při ukládání archiválií a péči o dokumenty u původců,
- spolupráce se zahraničními institucemi s výhledem účelné spolupráce do budoucna,
- plnění role paměťové, vzdělávací a popularizační instituce pro všechny vrstvy obyvatelstva.

Zahraniční služební cesty

Náklady na zahraniční služební a pracovní cesty pracovníků státních archivů v průběhu roku 2022 činily celkem 1 046 tis. Kč. Realizováno bylo 66 zahraničních služebních cest, jejichž cílem byla zejména účast na mezinárodních konferencích, odborných seminářích a workshopech, stáže, výměnné pobyty a výjezdy badatelů za účelem studia archivních pomůcek a zahraničních archivních fondů. Jednalo se například o studium dějin východočeského císařsko královského pěšího pluku č. 98 ve Státních archivu ve Vídni, průzkum archiválií k československo-rakouským vztahům v Rakouském státním archivu, studijní pobyt k tématu nacistické okupační správy v protektorátu ve Spolkovém archivu v Berlíně, studium písemností týkajících se odškodnění vysídlených Němců po druhé světové válce v pobožce Spolkového archivu v Bayreuthu, workshop k možnostem přeshraničního výzkumu v rámci česko-bavorského portálu pramenů Porta fontium apod. Několik pracovních cest např. do USA, Kanady, Belgie, Holandska a Slovenské republiky bylo realizováno s cílem výzkumu literatury a archivních pramenů pro výzkumný projekt s názvem „Analýza zpracování osobních údajů v archiváliích“.

Přínos zahraničních služebních a pracovních cest spočívá zejména v aplikaci získaných poznatků a zkušeností pro delegace a splnily svůj účel i v rámci činnosti archivů.

Ukrajina

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině bylo v rámci archivnictví vynaloženo celkem 344 tis. Kč. Jednalo se o náklady na demontáž a zabalení nepotřebných regálových sestav z majetku SOA v Praze pro expedici na základě Smlouvy o darování, celkem ve výši 220 tis. Kč. SOA v Hradci Králové vynaložil 124 tis. Kč na úpravu prostor pro ubytování uprchlíků a s tím související provozní náklady.

Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání v rámci archivnictví za rok 2022

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	927 274	974 958	970 124
Běžné výdaje celkem (bez výzkumu a vývoje a mzdových ve VFP)	848 795	896 306	886 960
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	484 934	504 596	497 654
v tom:			
prostředky na platy	471 252	488 929	481 752
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	<i>122 214</i>	<i>127 903</i>	<i>125 859</i>
<i>platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě</i>	<i>349 038</i>	<i>361 027</i>	<i>355 892</i>
ostatní platby za provedenou práci	13 682	15 667	15 903
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	159 477	167 784	164 798
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	9 425	9 779	9 671
Ostatní běžné výdaje	198 366	217 803	218 686
Výdaje vedené v EDS/SMVS	69 103	69 103	71 007
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	9 375	9 549	12 157
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	0	2 596	1 754
v tom:			
ze státního rozpočtu	0	389	263
podíl rozpočtu EU	0	2 207	1 491

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

Počty zaměstnanců celkem	1 120	1 121	1 090
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	346	348	339
počty zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	774	773	751

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)	35 063	36 346	36 841
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	29 435	30 628	30 986
průměrný plat zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	37 579	38 920	39 479

Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

501 – Platy

481 752 tis. Kč

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

125 859 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 9 míst, z toho nejvíce u Národního archivu (4 místa). Dosažený průměrný plat činil 30 986 Kč. Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo nedočerpano 2 044 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány

ve výši 438 tis. Kč. Povinné vázání finančních prostředků za neobsazená místa v kategorii občanských zaměstnanců činilo 176 tis. Kč.

5013 - Platy zaměstnanců na služebních místech 355 892 tis. Kč

Početní stavy státních zaměstnanců nebyly naplněny o 22 míst, v tom NA o 1 místo, SOA v Praze o 4 místa, SOA v Třeboni o 3 místa, SOA v Plzni o 6 míst, SOA Litoměřice o 1 místo, SOA Hradec Králové o 3 místa, MZA v Brně o 3 místa a ZA v Opavě o 1 místo. Dosažený průměrný plat činil 39 479 Kč. Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo nedočerpáno 5 133 tis. Kč. Toto nedočerpání je saldem čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 12 tis. Kč na straně jedné, dále vázání prostředků z neobsazených míst ve výši 1 372 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu v objemu 3 773 tis. Kč na straně druhé.

502 – Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 15 903 tis. Kč

Dominantní podíl na čerpání prostředků OPPP měly odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 15 452 tis. Kč. Odstupné činilo 80 tis. Kč a ostatní osobní výdaje byly ve výši 370 tis. Kč.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 164 798 tis. Kč

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

534 - Převody vlastním fondům – FKSP 9 671 tis. Kč

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

504 – Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 2 076 tis. Kč

Autorské honoráře v souvislosti s vydanými publikacemi archivů a poplatky za užívání SW.

512 – Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem 223 tis. Kč

Jedná se o jednotlivá dílčí technická zhodnocení do 40 tis. Kč, pořízení tažných zařízení k vozidlům, montáž sítí do oken.

513 – Výdaje na nákup materiálu 29 997 tis. Kč

Výdaje na nákup knih a časopisů, vydávání sborníku, nářadí pro konzervátorské dílny a správce objektů, materiál pro restaurátory, fotografy a archiváře, nákup kamerových systémů, tonerů, čárových čteček a dalšího spotřebního materiálu pro zajištění provozu systémů informační a komunikační technologie, kancelářské potřeby, ochranné prostředky.

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje 3 tis. Kč

Realizované kurzové rozdíly.

515 – Výdaje na nákup vody, paliv a energie	63 481 tis. Kč
Spotřeba vody, tepla, plynu a elektrické energie k zajištění provozu objektů a PHM, klimatizace a vytápění rozsáhlých prostor depozitářů.	
516 – Výdaje na nákup služeb	82 271 tis. Kč
Zajištění komplexní technické správy objektů, revize kotlů, elektrických a plynových zařízení, nájemné za objekty, úklid, odvoz odpadu, ostraha objektů. Dále pak služby telekomunikací, provoz a pronájem datových sítí, tisk publikací, nákup stravenek, služby výpočetní techniky, internet, platby za provoz mobilních a pevných sítí, inženýrská a projektová činnost, pojištění vozidel, nákup licencí, servis výtahů, ostraha, úklidové práce, odvoz a likvidace odpadu a náklady na zabezpečení technické podpory informačních systémů.	
517 – Výdaje na ostatní nákupy	33 457 tis. Kč
Opravy a údržba nemovitého a movitého majetku (plánované a havarijní opravy), cestovné, konferenční poplatky a nákup archiválií, výdaje na běžnou údržbu, zahraniční a tuzemské služební cesty, pohoštění.	
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	245 tis. Kč
Výpisy ze zdravotní dokumentace pracovníků v rámci příchodu nových pracovníků a v rámci pravidelně se opakujících zdravotních prohlídek, platby za členské příspěvky knihařům a auditorům, odškodnění pracovního úrazu.	
536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	237 tis. Kč
Dálniční známky, správní poplatky hrazené městům a obcím.	
542 – Náhrady placené obyvatelstvu	6 436 tis. Kč
Jedná se o náhrady mezd v době nemoci.	
549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 112 tis. Kč
Stravenkový paušál.	
554 – Členské příspěvky mezinárodním organizacím	26 tis. Kč
Poplatek NA organizací Documents Lifecycle Management Forum 2022, členský příspěvek NA pro International Centre for Archival Research (ICARUS)	
590 – Ostatní neinvestiční výdaje	286 tis. Kč
Vratky dobropisů a přeplateků záloh.	
611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	628 tis. Kč
Nákup softwaru v rámci projektu „Národní digitální archiv II“.	
612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	73 522 tis. Kč
Stavba nové budovy SOkA Louny (doplatek akce dokončené v závěru roku 2021), regálové vybavení 2 depotních sálů NA, projekční práce objektu SOkA Kladno, rekonstrukce kotleny v Kutné Hoře, oprava střechy v Berouně, stavební úpravy v Náchodě, rekonstrukce depozitářů	

v Českém Krumlově, studie pro ZA v Opavě, která bude podkladem k rekonstrukci objektu na archiv v Havířově, rekonstrukce výtahu v Přerově, sanace objektu SOkA v Liberci, projekt elektrické požární signalizace v Domažlicích, modernizace řídicího systému měření a regulace v rozvaděčích v MZA v Brně, vybudování klimatizace v Jihlavě a vodovodní přípojky v Havlíčkově Brodě. Dále byly vynaloženy prostředky na vybavení fotografických pracovišť, dovybavení konzervačních a restaurátorských dílen, obměnu vozového parku, rozšíření kapacit datových úložišť apod.

4.3.6. VÝDAJE SPRÁVY UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MV

Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

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

Správa uprchlických zařízení MV spolupracuje s vládními a mezinárodními institucemi, samosprávou a nevládními organizacemi. Svou činnost vykonává v souladu se zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a na základě zřizovací listiny z roku 1995, ve znění pozdějších dodatků.

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

Hlavní priority v roce 2022

- provozování azylových zařízení, která slouží k poskytování ubytování, stravy a dalších nezbytných služeb a věcí žadatelům o udělení mezinárodní ochrany (2 přijímací střediska a 3 pobytová střediska) a osobám s udělenou mezinárodní ochranou (4 integrační azylová střediska),
- provozování zařízení pro zajištění cizinců (Bělá, Vyšní Lhoty a Balková), která slouží k poskytování ubytování, stravy a dalších nezbytných služeb a věcí zajištěným ubytovaným cizincům,
- zajištění poradenství a služeb na podporu integrace cizinců v České republice. SUZ MV provozuje Centra na podporu integrace cizinců celkem v deseti krajích ČR. Klienty Center jsou cizinci z třetích zemí s trvalým a dlouhodobým pobytem a zde jsou jim poskytovány zejména sociální a právní poradenství, kurzy českého jazyka a sociokulturní kurzy,
- zabezpečení Státního integračního programu na základě zákona č. 222/2017 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. SUZ MV je v roli generálního poskytovatele integračních služeb pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou. Cílem je zajištění ubytování

a odpovídajícího pracovního uplatnění, podpora ve zvyšování kvalifikačních předpokladů, prvotní asistence na úřadech a institucích,

- organizace a úhrada nákladů dobrovolných repatriací neúspěšných žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, zajištění dopravy a úhrady nákladů souvisejících s dopravou žadatelů na území členského státu EU odpovědného k posuzování žádosti o udělení mezinárodní ochrany.

Zahraniční služební cesty

Celkem vynaložila SUZ MV na zajištění služebních cest finanční prostředky ve výši 385 tis. Kč. Uskutečnilo se 15 zahraničních pracovních cest a 2 přijetí zahraničních subjektů. Zahraniční aktivity SUZ MV vycházely z Plánu zahraničních styků a byly zaměřeny na rozšiřování mezinárodní spolupráce formou odborných workshopů, konferencí, studijních pobytů aj. za účelem získání nových poznatků, výměny praktických zkušeností a expertíz, které mohou pracovníci využít v podmínkách SUZ MV.

Ukrajina

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině SUZ MV vynaložila výdaje v celkové výši 205 971 tis. Kč. Z toho mzdové a související byly v celkové výši 31 847 tis. Kč, ostatní běžné výdaje za nákup materiálu, nákup tiskopisů, vízových štítků pro OAMP MV, vybavení kanceláří OAMP MV nábytkem, vybavením kanceláří výstrojním materiálem a služeb cizincům jako je výuka českého jazyka nebo veškeré ubytovací služby ve výši 160 052 tis. Kč, investice

za pořízení služebních vozů, pořízení konvektomatu a pořízení stravovacího systému ve výši 8 306 tis. Kč. Specifické čerpání bylo uskutečněno z Grantu MRF (Fond pro migranty a uprchlíky, který je zřízen Rozvojovou bankou Rady Evropy), kdy bylo čerpáno 5 766 tis. Kč zejména na platby dohod, sociálního a zdravotního pojištění a nákupu učebnic českého jazyka.

SUZ MV bylo na počátku konfliktu na Ukrajině dle UV ČR č. 129/2022 uloženo zajistit 5 000 lůžek pro uprchlíky z Ukrajiny. To mělo zásadní dopad pro činnost SUZ MV, protože v rámci nouzového stavu a požadavků jednotlivých krajů (KACPU) bylo sjednáváno ubytování a strava prakticky ve všech krajích ČR. Současně Zařízení pro zajištění cizinců bylo vyklizeno (cizinci přemístěni do ZZC Balková) a v areálu bylo zřízeno Registrační místo pro uprchlíky z Ukrajiny. Dále po změně systému ubytovávání uprchlíků z Ukrajiny po 1. 4. 2022 (odpovědnost krajů v rámci krizového opatření) byly objekty Vyšní Lhoty a Bělá vyčleněny pro ubytovávání zvláště zranitelných skupin uprchlíků Ukrajiny, na základě realizace UV ČR č. 284/2022 byla SUZ MV následně pověřena zajišťováním ubytování pro tyto osoby i smluvně, mimo kapacity SUZ MV či státu.

OAMP MV i SUZ MV byla v dubnu (květnu) 2022 navýšena systemizace pracovních a služebních míst s cílem zajistit příjem uprchlíků z Ukrajiny na rozšířených pracovištích OAMP MV a péči o adaptaci a integraci těchto uprchlíků v rámci Center na podporu integrace cizinců prakticky na celém území ČR. SUZ MV, jako servisní organizace OAMP MV tak mimo rozšíření vlastních pracovišť a kapacit zajišťovala i rozšíření kapacit pracovišť OAMP MV, nákup vybavení a další věci přímo související s chodem těchto pracovišť.

Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2022

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	1 231 611	1 033 306	887 076
Běžné výdaje celkem (bez výzkumu a vývoje a mzdových ve VFP)	1 212 878	1 009 674	831 869
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	227 588	259 096	245 226
v tom:			
prostředky na platy	216 849	243 265	231 218
v tom:			
platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	216 849	243 265	231 218
platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	0	0	0
platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0	0	0
ostatní platby za provedenou práci	10 738	15 831	14 008
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	76 125	88 061	81 266
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 337	4 865	4 686
Ostatní běžné výdaje	904 828	657 652	500 691
Výdaje vedené v EDS/SMVS	18 733	23 632	55 207
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	0	0	0
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	27 611	285 000	185 265
v tom:			
ze státního rozpočtu	5 720	2 710	11 549
podíl rozpočtu EU	21 891	282 289	173 717

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

Počty zaměstnanců celkem	510	563	531
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	510	563	531

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)			
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	35 433	35 996	36 289

Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

501 – Platy

231 218 tis. Kč

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

231 218 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 32 míst. Dosažený průměrný plat za rok 2022 činil 36 289 Kč. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru byly ve vztahu k rozpočtu po změnách nedočerpaný o 12 047 tis. Kč. Toto nedočerpaní je saldem čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 542 tis. Kč na straně jedné, dále vázání prostředků z neobsazených míst ve výši 5 587 tis. Kč a nedočerpaní rozpočtu v objemu 7 002 tis. Kč na straně druhé.

502 – Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 14 008 tis. Kč

Nejvyšší podíl na čerpání prostředků OPPP měly odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve výši 13 876 tis. Kč a odstupné činilo 132 tis. Kč.

503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 81 266 tis. Kč

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

504 – Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 5 799 tis. Kč

Výdaje za předplatné internetové televize DTV, NETFLIX a prodloužení platnosti norem ČSN.

5342 – Převody vlastním fondům - FKSP 4 686 tis. Kč

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

513 – Výdaje na nákup materiálu 107 312 tis. Kč

Jedná se především o nákup potravin, drobného hmotného dlouhodobého majetku a o nákup materiálu na zabezpečení chodu azylových zařízení a zařízení pro zajištění cizinců (např. hygienických potřeb pro žadatele o azyl a zajištěné a ubytované cizince), tak také o vybavení i spotřební materiál (hygiena, kancelářské potřeby, apod.) pro zajištění chodu pracovišť OAMP MV či Center na podporu integrace cizinců. Nejvyšší položkou jsou průkazy k povolení pobytu cizinců.

515 – Výdaje na nákup vody, paliv a energie 52 487 tis. Kč

Nákup elektrické energie, tepla a plynu, a to nejen na chod objektů ve správě SUZ MV, ale i na výdaje související s pronájmem nebytových prostor pro pracoviště OAMP MV. Další významnou položkou je nákup PHM do služebních automobilů.

516 – Výdaje na nákup služeb 293 911 tis. Kč

Finanční prostředky byly použity na nákup ostatních služeb, kde největší objemy představují platby za pronájem prostor pro pracoviště OAMP MV vč. provozních výdajů související s nájmy (např. úklid, odpadové hospodářství apod.) platby za zajištění bezpečnostních služeb v azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců, dále platby za zajištění tlumočnických, překladatelských služeb a školení včetně samotného provozu azylových zařízení (odpadové hospodářství, úklid, telefonní služby, stravování žadatelů, atp.) platby za revize zařízení (výtahů, kotlů, plošiny, aj.).

517 – Výdaje na ostatní nákupy 32 272 tis. Kč

Výdaje týkající se zejména oprav a udržování majetku ve správě SUZ MV (např. opravy a servis automobilů, servis a opravy multifunkčních tiskáren, opravy a údržba objektů, opravy zabezpečovací techniky či programové vybavení). Dále sem patří tuzemské a zahraniční cesty zaměstnanců SUZ MV a ostatní nákupy v podobě nákladů na repatriace klientů či náklady na dublinské řízení.

519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary **172 tis. Kč**

V tomto objemu jsou zpracovány především výpisy ze zdravotních dokumentací, nostrifikace diplomů, zaplacení úroků z prodlení a poskytnuté náhrady.

532 - Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně **2 432 tis. Kč**

Příspěvek je poskytován obcím na úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejich území dle ustanovení § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a dále na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti se zařízením na jejím území dle § 151 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace je určena především na svoz odpadu, údržbu sportovních zařízení, údržbu komunikací a veřejné osvětlení.

536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní a další povinné platby **139 tis. Kč**

Jedná se především o výdaje na nákup dálničních známek, platbu mýtného, daní z nemovitostí, platbu správních poplatků, pokuty, penále, sankce aj.

542 – Náhrady placené obyvatelstvu **2 645 tis. Kč**

Na tuto položku byly zařazeny peněžní prostředky, které vydává SUZ zaměstnancům jako náhradu mzdy v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu **10 965 tis. Kč**

Výplata kapesného klientům žádajícím o udělení mezinárodní ochrany, ubytovaným v přijímacím středisku, dále o výplatu příspěvku na stravu žadatelům o udělení mezinárodní ochrany, ubytovaným v pobytových střediscích, o výplaty dalších příspěvků dle zákona o azylu, o jejichž poskytnutí rozhoduje OAMP MV a SUZ MV výplatu příspěvku realizuje.

611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku **708 tis. Kč**

Pořízení poštovního serveru IceWarp mail Server.

612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku **52 847 tis. Kč**

Jedná se především investiční akce: Rekonstrukce kuchyně, obnovu telefonní ústředny, zřízení zdravotní izolace, Rozhlasový systém, Rozšíření kamerového systému, obnova služebních automobilů, obnova kuchyněk ho zařízení, pořízení konvektomatu, stravovací a docházkový systém.

4.3.7. VÝDAJE ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ MV

Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

Zdravotnické zařízení MV bylo zřízeno k 1. lednu 2009, a to na základě povinnosti zajistit pro příslušníky bezpečnostních sborů P ČR a HZS ČR zdravotní služby v souladu se zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, vyhláškou č. 393/2006 o zdravotní způsobilosti, zákonem č. 373/2011 Sb., o specifikacích zdravotních služeb a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

ZZ MV plní úkoly v oblasti poskytování zdravotní péče a pracovně lékařské služby pro potřeby příslušníků bezpečnostních sborů a zaměstnanců resortu, zabezpečuje bezpečnostní a výcvikové akce, doprovází oficiální delegace a mezinárodní akce útvarů. Dále se zabývá činnostmi pro bezpečnostní sbory, kterým zajišťuje zdravotnickou přípravu a zdravotní výchovu, péči o utajované svědky, zajišťuje lékařskou péči o osoby zadržené, zajištěné, či zatčené a umístěné v policejních celách. Zajišťuje potápěčské a pyrotechnické výcviky a výcviky speciálních útvarů, zajišťuje neodkladnou péči, provádí zdravotnické úkony nesledující léčebný účel, posuzuje zdravotní způsobilost před vysláním a po návratu ze zahraničních misí.

Zpracovává a připravuje podklady pro služební orgány k problematice nemocenského pojištění příslušníků. Plní úkoly v oblasti poskytování zdravotní péče žadatelům o udělení mezinárodní ochrany ve smyslu a rozsahu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a plní úkoly v oblasti poskytování zdravotní péče cizincům umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve smyslu a rozsahu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zabezpečuje poskytování ozdravné a lázeňské péče příslušníkům bezpečnostních sborů a zaměstnancům resortu v lázeňských domech Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra.

Hlavní priority v roce 2022

- zabezpečení zdravotnického materiálu, přístrojů související s očkováním a testováním,
- zajištění lékařské péče pro cizince v přijímacím středisku Bělá Jezová a Zastávka u Brna,
- úhrada výdajů souvisejících s COVIDEM na zajištění PCR testů pro zaměstnance MV ČR a P ČR, PCR testy v rámci neodkladné péče pro cizince v Zařízeních pro zajištění cizinců Bálková, Vyšší Lhoty, kde se zabezpečuje lékařská péče pro cizince (migranty).

Zahraniční služební cesty

ZZ MV uskutečnilo tři zahraniční cesty, náklady na zahraniční cesty byly ve výši 22 tis. Kč. V rámci neodkladné péče byl přepraven na žádost SUZ MV těžce nemocný pacient zpět do své země do Srbska. Dále se jednalo o účast na konferenci Pracovně lékařské služby pořádané Ministerstvem vnitra Slovenské republiky a účast na Expertní misi v rámci bezpečnostní rozvojová spolupráce Odboru speciálních potápěčských činností a výcviku pořádkové P ČR se zeměmi Bosna a Hercegovina v oblasti společného potápěčského výcviku v dnech 16. - 19. října 2022. Touto činností se upevňují vztahy s bezpečnostními službami v dané zemi, předávají si navzájem zkušenosti a zvyšují tedy oboustrannou kvalifikaci zúčastněných stran. Účast na projektu MV 8 - Expresní mise – bezpečnostní rozvojová spolupráce Odboru speciálních potápěčských činností a výcviku pořádkové policie České republiky se zemí Bosna a Hercegovina v oblasti nalézají a vyzvedávají munice z podvodní hladiny – také instalují a testují provoz. Účelem cesty bylo vytvoření metodického pokynu pro zajištění zdravotní péče expertní mise v zahraničí (potápěčský výcvik na ostrově Vis – Chorvatsko).

Ukrajina

Celkové výdaje činily 9 046 tis. Kč. Z toho 6 014 tis. Kč na mzdové a související výdaje a 3 032 tis. Kč na ostatní běžné výdaje. Z peněžních prostředků ostatních běžných výdajů byly nakoupeny vakcíny, léky, EKG, digitální váhy, chladničky na vakcíny, PC a barevné monitory, hygienické a jídelní potřeby, desinfekce, FONS Galen – dokoupená funkcionality k ambulantnímu lékařskému systému (úprava formátu průkazu pro rychlejší komunikaci s poskytovateli zdravotnických služeb pro popis RGT v důsledku zvýšeného množství migrantů), výdaje v rámci pracovně lékařské služby – screeningové vyšetření, revize RTG a opravy, neodkladná péče uprchlíků.

Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2022

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	446 546	454 562	468 891
Běžné výdaje celkem (bez výzkumu a vývoje a mzdových ve VFP)	442 546	449 748	442 770
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	285 421	286 123	281 625
v tom:			
prostředky na platy	269 604	270 306	267 828
v tom:			
platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	269 604	270 306	267 828
platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	0	0	0
platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0	0	0
ostatní platby za provedenou práci	15 817	15 817	13 797
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	92 884	97 621	94 852
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5 392	5 406	5 468
Ostatní běžné výdaje	58 849	60 599	60 825
Výdaje vedené v EDS/SMVS	4 000	4 814	26 120
Poznámka: Skutečnost u jednotlivých kategorií výdajů zahrnuje čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.			
Počty zaměstnanců celkem	430	430	402
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	430	430	402
Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)			
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	52 249	52 385	55 519

Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

501 - Platy

267 828 tis. Kč

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

267 828 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru nebyly naplněny o 28 míst. Dosažený průměrný plat za rok 2022 činil 55 519 Kč. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru byly ve vztahu k rozpočtu po změnách nedočerpány o 2 478 tis. Kč. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 358 tis. Kč a vázání prostředků za neobsazená místa bylo 2 192 tis. Kč.

502 – Výdaje na ostatní platby za provedenou práci

13 797 tis. Kč

Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly dohody o pracovní činnosti s tzv. smluvními lékaři a zdravotními sestrami, místo zdravotníků, kteří chyběli v trvalém pracovním poměru, a to ve výši 13 173 tis. Kč, odstupné činilo 312 tis. Kč a ostatní osobní výdaje byly také ve výši 312 tis. Kč.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

94 852 tis. Kč

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

5342 – Převody vlastním fondům - FKSP

5 468 tis. Kč

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

513 – Výdaje na nákup materiálu

21 678 tis. Kč

Převážná část výdajů byla vynaložena na nákup léků a vakcín, výpočetní techniky t. j. stolní počítače, monitory, notebooky, zařízení multifunkční Brother, zdravotnického materiálu, knih a tisku, spojovacího materiálu, zdravotnický nábytek pro modernizaci ordinací, automobilového materiálu, osvětového materiálu, chemického materiálu, proviantního materiálu, zdravotnického DHDM, stavebního ubytovacího materiálu, foto a kriminalistické techniky, nástrahové techniky, výstrojního materiálu a stavebně ubytovacího materiálu.

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje

2 tis. Kč

Kurzové rozdíly.

515 – Výdaje na nákup vody, paliv a energie

1 941 tis. Kč

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

516 – Výdaje na nákup služeb

32 207 tis. Kč

Výdaje byly vynaloženy na nákup pracovně lékařských služeb, lékařskou péči pro cizince, nájemné za objekty, revize zařízení, školení, konzultační, poradenské a právní služby, nákup služeb pro výpočetní techniku a výstrojní majetek, pronájem telefonních a datových okruhů,

nákup telekomunikačních služeb, praní prádla a odpadové hospodářství, služby poštovní, nájemné ostatní i za objekty.

517 – Výdaje na ostatní nákupy **1 914 tis. Kč**

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

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary **731 tis. Kč**

Náhrady za pracovní úrazy a výpisy ze zdravotnické dokumentace.

536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům, platby daní a další povinné platby **1 tis. Kč**

Správní poplatek.

542 - Náhrady placené obyvatelstvu **2 402 tis. Kč**

Náhrady mzdy v době nemoci.

611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku **497 tis. Kč**

Systém pro správu privilegovaných účtů – nákup software PAM.

612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku **25 572 tis. Kč**

Nákup budovy v Ústí nad Labem, stavební práce a projekt na výtah Bartolomějská a dále nákup zdravotnických přístrojů: vana hydromasážní suchá, přístroj magnetoterapeutický, EKG - 12-ti kanálové převodové, spirometr přenosný, holter - ambulantní tlakový, sterilizátor horkovzdušný parní, radiologický IQ senzor, přístroj elektroléčebný, jednotka vakuová, souprava stomatologická, laser vysokovýkonný, ergometr šlapací, spirometr přenosný stolní pro EKG BTL, autokláv parní, sonda ultrazvuková fázová.

4.4 VÝDAJE NA SPORTOVNÍ REPREZENTACI

Charakteristika působnosti a hlavní úkoly

OLYMP CS MV plní úkoly vyplývající vůči jejímu zřizovateli tj. MV ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Dále se řídí ÚV ČR č. 591/2016 ke Koncepci podpory sportu 2016 – 2025 (koncepte SPORT 2025) a jejími Akčními plány, které jsou v gesci Národní sportovní agentury. Systémová příprava ke státní sportovní reprezentaci se řídí platnými Zásadami činnosti Resortních sportovních center.

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

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

V rámci vnitřní správy resortu vytváří OLYMP CS MV podmínky pro sport a tělovýchovné zájmy příslušníků P ČR, příslušníků HZS ČR a zaměstnanců resortu, včetně zaměstnanců OSS a SPO, zřízených MV k plnění úkolů v jeho působnosti.

Hlavní priority v roce 2022

- nominace sportovců na XXIV. ZOH v Pekingu – z OLYMPU CS MV reprezentovalo Českou republiku 25 sportovců a sportovkyň, bronzovou medaili získala rychlobruslařka Martina Sáblíková,
- získání bodovaných umístění na nejvyšších soutěžích v seniorských a juniorských kategoriích,
- realizace koncepce rozvržení zimních sportů mezi resorty na následující OH cyklus,
- sloučení oddělení vzpírání a boxu do jednoho oddělení v Praze a zajištění kvalitních tréninkových podmínek pro reprezentanty,
- součinnost při tvorbě Pravidel činnosti, financování a vzájemné spolupráce resortních sportovních center s Národní sportovní agenturou,
- zkvalitnění a doplnění rehabilitačních a regeneračních podmínek.

Zahraniční služební cesty

Sportovci a zaměstnanci OLYMP CS MV uskutečnili v roce 2022 celkem 726 zahraničních služebních cest, čerpáno bylo 23 791 tis. Kč, a to podle stavby tréninkových plánů, termínových listin mezinárodních soutěží apod. Mezinárodní sportovní styk na úseku sportovní reprezentace je podstatnou součástí při zajištění sportovní přípravy pro dosahování vynikajících výsledků ve světových soutěžích. Jedná se zejména o tréninkové tábory v příhodných klimatických podmínkách, přípravné a nominační soutěže pro start na mezinárodních soutěžích a odborné stáže trenérů, odborných a řídicích pracovníků.

Ukrajina

Na problematiku související s Ukrajinou byla vyčerpána částka 119 tis. Kč. Jedná se převážně o zajištění stravování pro ukrajinské sportovce ubytované na ubytovně v areálu Praha 7 – Stromovka. Dále byla pro sportovce nakoupena sportovní obuv, dalšími výdaji pak byly výdaje na zajištění překladatelských služeb. Tyto výdaje neměly zásadní vliv na hospodaření OLYMP CS MV.

Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2022

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	283 372	291 148	280 656
Běžné výdaje celkem	269 872	277 648	271 824
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	149 319	153 759	149 706
v tom:			
prostředky na platy	145 090	148 770	144 754
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	<i>145 090</i>	<i>148 770</i>	<i>144 754</i>
ostatní platby za provedenou práci	4 229	4 989	4 952
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50 392	51 985	50 316
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 902	2 975	2 905
Ostatní běžné výdaje	67 259	68 929	68 898
Výdaje vedené v EDS/SMVS	13 500	13 500	8 832

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

Počty zaměstnanců celkem	309	309	313
v tom:			
počty zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	309	309	313

Průměrný plat zaměstnanců (v Kč)			
průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	39 129	40 121	38 594

Čerpání u jednotlivých podseskupení výdajových položek včetně věcné náplně

501 - Platy

144 754 tis. Kč

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

144 754 tis. Kč

Početní stavy zaměstnanců v pracovním poměru byly přeplněny o 4 místa. Vzhledem k rozpočtu po změnách bylo nedočerpáno 4 016 tis. Kč, což představuje vázání prostředků z neobsazených míst ve výši 460 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu v objemu 3 556 tis. Kč. Průměrný plat za rok 2022 činil 38 594 Kč.

502 – Výdaje na ostatní platby za provedenou práci

4 952 tis. Kč

Jedná se o čerpání prostředků za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

50 316 tis. Kč

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

534 - Převody vlastním fondům – FKSP**2 905 tis. Kč**

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

513 – Výdaje na nákup materiálu**15 766 tis. Kč**

Nákup povolených podpůrných prostředků, kterými jsou centrálně zabezpečovaná jednotlivá oddělení, nákup léků, zdravotnického materiálu a materiálu na nákup zdravotních testů sportovců, nákup sportovních přístrojů a zařízení, sportovního oblečení a obuvi, střeliva a terčů, biochemického materiálu, pneumatik a náhradních dílů pro oddělení moto a náhradních dílů na cyklistická kola, nákup drogistického zboží, kancelářského vybavení a potřeb, materiálu pro údržbu a provoz areálů OLYMP CS MV, nákup kapalného dusíku pro kryokomoru, obnova výpočetní techniky.

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje**52 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na kurzové ztráty.

515 – Výdaje na nákup vody, paliv a energie**10 503 tis. Kč**

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

516 – Výdaje na nákup služeb**7 801 tis. Kč**

Výdaje za poštovné, internet, školení, praní prádla, odvoz odpadu, účastnické poplatky za rozhlasové a televizní přijímače, konzultační a poradenské služby, služby související s informačními technologiemi, revize kotlů, komínů a technických zařízení, stravování při policejních soutěžích, poradenskou činnost při sestavování tréninkových plánů, pronájem sportovišť, fyzioterapeutické služby poskytované sportovcům.

517 – Výdaje na ostatní nákupy**31 085 tis. Kč**

Výdaje za běžnou údržbu objektů, dále na opravy výzbrojního, ženijního, spojovacího, automobilního, výstrojního, chemického, laboratorního a zdravotnického, stavebně ubytovacího materiálu, tuzemské a zahraniční cesty, pohoštění, startovné.

519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary**926 tis. Kč**

Odškodnění pracovního úrazu na základě soudního rozhodnutí s bývalým zaměstnancem OLYMP CS MV, tj. náhrada za ztížení společenského uplatnění v důsledku pracovního úrazu, náhrada nákladů soudního řízení, zaplacené sankce a odstupné. Náhrada škody způsobené pracovními úrazy včetně bolestného a nákup propagačních a dárkových předmětů.

536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby**80 tis. Kč**

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

542 - Náhrady placené obyvatelstvu**470 tis. Kč**

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

549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu**2 215 tis. Kč**

Stravenkový paušál, peněžité ocenění nejlepších sportovců za rok 2022.

612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku**8 832 tis. Kč**

Výdaje na pořízení závodního skeletonu a sady závodních nožů, veslařské lodě a krakorců pro veslařskou loď, plochodrážních motocyklů, rámových sad silničních kol, sekacího rideru pro údržbu sportovních travnatých ploch, kulových a vzduchových sportovních zbraní, dřevěného altánu, rozkládacích stanů, hliníkového skladu sportovního nářadí, sušících skříní, stojanu na boxerské pytle, posilovací kladkové věže, ochranného pásu na mantinel ploché dráhy, defibrilátorů, přenosné rázové vlny, solární louky pro relaxační zónu, hydromasážní vany, lymfodrenážních přístrojů. Rekonstrukce apartmánu v objektu ubytovny areálu Jablonec nad Nisou, modernizace osvětlení kulové střelnice areálu Plzeň, rekonstrukce tenisového kurtu areálu Stromovka, projektové dokumentace na modernizaci zařízení kotelný v hlavní budově areálu Markéta a na rekonstrukci zemních kabelových tras areálového osvětlení areálu Stromovka.

4.5 DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

Ministerstvo vnitra jako orgán státní správy, v souladu se zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, plní úkoly v oblasti důchodového pojištění prostřednictvím odboru sociálního zabezpečení, který ve své působnosti v roce 2022 rozhodoval o přiznávání a výplatě dávek důchodového pojištění příslušníků P ČR, HZS ČR, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Generální inspekce bezpečnostních sborů a osob, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zvláštního právního předpisu.

Nařízením vlády č. 356/2021 Sb. došlo od 1. ledna 2022 ke zvýšení základní výměry důchodu o 350 Kč měsíčně. Procentní výměra důchodu byla zvýšena o 300 Kč a 1,3 % procentní výměry důchodu, která náležela ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšovala. Vzhledem k vývoji inflace došlo na základě nařízení vlády č. 35/2022 Sb., o druhém zvýšení důchodů v roce 2022 od 1. června 2022 k navýšení procentní výměry důchodu o 8,2 % a na základě nařízení vlády č. 136/2022 Sb., o třetím zvýšení důchodů v roce 2022 od 1. září 2022 k navýšení procentní výměry důchodu o 5,2 %.

Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2022

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Důchody starobní	7 038 316	6 612 316	6 505 104
Invalidní důchody III. stupně	146 542	133 675	133 408
Invalidní důchody II. stupně	44 512	41 958	40 965
Invalidní důchody I. stupně	54 693	57 207	57 122
Důchody vdovské	137 466	139 381	138 538
Důchody vdovecké	72 308	71 743	71 590
Důchody sirotčí	90 421	94 346	94 098
Dávky důchodového pojištění j.n.	25	10	10
Celkem	7 584 283	7 150 636	7 040 834

Celkové výdaje se oproti roku 2021 zvýšily o 651 234 tis. Kč, tj. o 10,19 %.

Celkový počet dávek důchodového pojištění vyplácených k 31. 12. 2022 dosáhl počtu 32 388. Nově přiznaných důchodových dávek bylo v roce 2022 celkem 1 540. V souběhu se starobním nebo invalidním důchodem bylo v průběhu roku 2022 vypláceno 3 074 pozůstalostních důchodů.

Důchody starobní

Počet vyplácených starobních důchodů k 31. 12. 2022 činil 26 801, což je o 12 více než v roce 2021. V roce 2022 bylo nově přiznáno celkem 953 starobních důchodů, z toho 244 starobních důchodů přiznaných před dosažením důchodového věku. Počet starobních důchodů přiznaných před dosažením důchodového věku vyplácených k 31. 12. 2022 tak dosáhl počtu 2 167, což je o 225 více než v roce 2021. Průměrná výše starobního důchodu vyplácená k 31. 12. 2022 činila částku 20 033 Kč, tj. o 1 936 Kč více než v roce 2021. Celkové výdaje se oproti roku 2021 zvýšily o 595 012 tis. Kč, tj. o 10,07 %.

Invalidní důchody III. stupně

Počet vyplácených invalidních důchodů III. stupně k 31. 12. 2022 činil 531, což je o 6 méně než v roce 2021. V roce 2022 bylo nově přiznáno celkem 68 invalidních důchodů III. stupně. Průměrná výše invalidního důchodu III. stupně vyplácená k 31. 12. 2022 činila částku 20 299 Kč, tj. o 2 048 Kč více než byla průměrná výše v roce 2021. Celkové výdaje se oproti roku 2021 zvýšily o 10 169 tis. Kč, tj. o 8,25 %.

Invalidní důchody II. stupně

Počet vyplácených invalidních důchodů II. stupně k 31. 12. 2022 činil 262, což je o jeden méně než v roce 2021. V roce 2022 bylo nově přiznáno celkem 30 invalidních důchodů II. stupně. Průměrná výše invalidního důchodu II. stupně vyplácená k 31. 12. 2022 činila částku 12 522 Kč, tj. o 1 363 Kč více než byla průměrná výše v roce 2021. Celkové výdaje se oproti roku 2021 zvýšily o 4 415 tis. Kč, tj. o 12,08 %.

Invalidní důchody I. stupně

Počet vyplácených invalidních důchodů I. stupně k 31. 12. 2022 činil 461, což je o 18 více než v roce 2021. V roce 2022 bylo nově přiznáno celkem 69 invalidních důchodů I. stupně.

Průměrná výše invalidního důchodu I. stupně vyplácená k 31. 12. 2022 činila částku 10 048 Kč, tj. o 1 103 Kč více než byla průměrná výše v roce 2021. Celkové výdaje se oproti roku 2021 zvýšily o 8 679 tis. Kč, tj. o 17,92 %.

Důchody vdovské

Počet vyplácených vdovských důchodů k 31. 12. 2022 činil 1 607, tj. o 8 více než v roce 2021, z toho 1 065 v souběhu s důchodem starobním nebo invalidním. V roce 2022 bylo nově přiznáno celkem 177 vdovských důchodů. Průměrná výše vdovského důchodu vyplácená k 31. 12. 2022 činila částku 12 541 Kč, tj. o 1 290 Kč více než v roce 2021. Celkové výdaje se oproti roku 2021 zvýšily o 12 087 tis. Kč, tj. o 9,56 %.

Důchody vdovecké

Počet vyplácených vdoveckých důchodů k 31. 12. 2022 činil 2 023, což je o 15 méně než v roce 2021, z toho 1 998 v souběhu s důchodem starobním nebo invalidním. V roce 2022 bylo nově přiznáno celkem 158 vdoveckých důchodů. Průměrná výše vdoveckého důchodu vyplácená k 31. 12. 2022 činila částku 11 407 Kč, tj. o 1 478 Kč více než v roce 2021. Celkové výdaje se oproti roku 2021 zvýšily o 6 996 tis. Kč, tj. o 10,83 %.

Důchody sirotčí

Počet vyplácených sirotčích důchodů k 31. 12. 2022 činil 703, tj. o 30 více než v roce 2021, z toho 11 v souběhu s důchodem invalidním. V roce 2022 bylo nově přiznáno celkem 85 sirotčích důchodů. Průměrná výše sirotčího důchodu vyplácená k 31. 12. 2022 činila částku 10 918 Kč, tj. o 1 232 Kč více než v roce 2021. Celkové výdaje se oproti roku 2021 zvýšily o 14 986 tis. Kč, tj. o 18,94 %.

Dávky důchodového pojištění j.n.

Na základě zákona č. 469/2020 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, byl vyplácen jednorázový příspěvek důchodci. V roce 2022 byly vyplaceny celkem 2 jednorázové příspěvky důchodci.

Platby do zahraničí

Na důchodové dávky a výsluhové příspěvky příjemců, u nichž byla příslušnost k výplatě přenesena do Slovenské republiky (refundace), bylo vyplaceno celkem 422 tis. Kč.

4.6 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ DÁVKY

Tato oblast výdajů zahrnuje dávky nemocenského pojištění a ostatní dávky. Ministerstvo vnitra zde jako orgán státní správy plní své úkoly podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, v oblasti dávek nemocenského pojištění a podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v oblasti ostatních dávek.

Přehled základních údajů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2022

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Nemocenské	211 460	222 278	215 216
Peněžitá pomoc v mateřství	59 610	62 480	61 900
Vyrovňovací příspěvek v těhotenství a mateřství	310	327	121
Dávky otcovské podpory	8 000	18 192	17 818
Dávky nemocenského pojištění j.n.	620	1 931	1 556
Dávky nemocenského pojištění celkem	280 000	305 208	296 611
Výsluhový příspěvek	6 294 918	6 203 126	5 954 554
Úmrtné	0	28 693	28 496
Odchodné	746 567	1 017 959	991 016
Ostatní dávky j.n.	0	146	343
Ostatní dávky celkem	7 041 485	7 249 924	6 974 409
Celkem	7 321 485	7 555 132	7 271 020

V tabulce uvedené navýšení schváleného rozpočtu bylo především způsobeno výrazným nárůstem odchodovosti u P ČR a HZS ČR.

Dále byla výše čerpání ostatních sociálních dávek ovlivněna i zvýšením důchodů na základě nařízení vlády č. 356/2021 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022.

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

V rámci dávek nemocenského pojištění jsou jednotlivými útvary vypláceny nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a dávky otcovské poporodní péče. Schválený rozpočet činil 280 000 tis. Kč, rozpočet po změnách 305 208 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 296 611 tis. Kč, tj. 97,18 % upraveného rozpočtu.

Nemocenské

Schválený rozpočet byl v objemu 211 460 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 222 278 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 215 216 tis. Kč.

Peněžitá pomoc v mateřství

Schválený rozpočet byl rozepsán ve výši 59 610 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 62 480 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 61 900 tis. Kč.

Vyrovňovací příspěvek v těhotenství a mateřství

Schválený rozpočet byl ve výši 310 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 327 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 121 tis. Kč.

Dávky otcovské podpory

Schválený rozpočet činil 8 000 tis. Kč, rozpočet po změnách byl 18 192 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 17 818 tis. Kč.

Dávky nemocenského pojištění j. n.

Schválený rozpočet byl ve výši 620 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 1 931 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 1 556 tis. Kč.

OSTATNÍ DÁVKY

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

Výsluhový příspěvek

Od roku 2018 roste počet žádostí o výsluhový příspěvek v množství, které velmi výrazně přesahuje počty v předchozích letech. Tato tendence pokračovala v letech 2020 a 2021 a i v průběhu roku 2022.

Upravený rozpočet v objemu 6 203 126 tis. Kč byl k 31. 12. 2022 čerpán ve výši 5 954 554 tis. Kč, tj. na 95,99 % upraveného rozpočtu.

Počet vyplacených výsluhových příspěvků k 31. 12. 2022 činil 35 244, což je o 1 837 dávek více než v roce 2021. V roce 2022 bylo nově přiznáno celkem 2 313 výsluhových příspěvků. Průměrná výše výsluhového příspěvku vyplácená k 31. 12. 2022 činila částku 14 416 Kč, tj. o 1 507 Kč více než v roce 2021. Celkové výdaje se oproti roku 2021 zvýšily o 18,16 %, ve finančním objemu o 915 147 tis. Kč.

Úmrtné

Na tuto položku bylo v průběhu roku rozepsáno 28 693 tis. Kč a vyčerpáno bylo 28 496 tis. Kč. Úmrtné bylo v roce 2022 vyplaceno v 38 případech. Průměrná výše vyplacené dávky činila 750 tis. Kč.

Odchodné

Schválený rozpočet na rok 2022 byl rozepsán ve výši 746 567 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 1 017 959 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 991 016 tis. Kč. Odchodné bylo v roce 2022 vyplaceno v 3 066 případech. Průměrná výše vyplacené dávky činila 323 tis. Kč.

Ostatní dávky jinde nezařazené

Na této položce bylo vyčerpáno 343 tis. Kč. Jedná se o příspěvky na pohřby policistů.

4.7 VÝDAJE SPOJENÉ S VÝKONEM PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EVROPSKÉ UNIE

V rámci ukazatele Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU byly v roce 2022 vyčleněny výdaje ve výši 564 362 tis. Kč. Skutečně vyčerpáno bylo 446 572 tis. Kč, z toho 110 774 tis. Kč bylo vynaloženo na mzdové a související výdaje, 130 484 tis. Kč na provozní výdaje a 205 314 tis. Kč na investice.

Ministerstvo vnitra z pozice CZ PRES obsahově, věcně, organizačně a finančně zajišťovalo několik akcí na ministerské úrovni, a to jak na území České republiky, tak v zahraničí. Některé akce byly organizovány ve společné gesci s Ministerstvem spravedlnosti ČR.

V rámci CZ PRES pořádalo Ministerstvo vnitra například tyto akce:

- zasedání výkonného výboru Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN);
- zasedání poroty Evropské ceny prevence kriminality;
- konference „Městské prostředí - bezpečnostní hrozba nebo příležitost pro prevenci?“;
- zasedání Rady Evropské sítě prevence kriminality;
- „Konference nejlepší praxe“ spojená s Evropskou cenou prevence kriminality (ECPA);
- konference Fórum DLM - celoevropské setkání odborníků v oblasti správy dat a digitální archivace.

Přehled základních ukazatelů o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2022

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	564 362	509 650	446 572
Běžné výdaje celkem	466 790	342 634	241 258
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7 680	159 240	81 616
v tom:			
prostředky na platy	7 680	154 682	81 216
v tom:			
<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	1 440	3 440	3 630
<i>platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru</i>	0	135 002	65 832
<i>platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě</i>	6 240	16 240	11 754
ostatní platby za provedenou práci	0	4 558	400
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 596	52 282	27 451
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	154	3 094	1 707
Ostatní běžné výdaje	456 360	128 018	130 484
Výdaje vedené v EDS/SMVS	97 572	167 016	205 314
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	0	0	0
Doplňující ukazatele	0	0	0

Komentář k čerpání výdajů podle jednotlivých podseskupení položek rozpočtové skladby

501 – Platy

81 216 tis. Kč

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

3 630 tis. Kč

Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo přečerpáno 190 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány ve stejné výši. Povinné vázání finančních prostředků za neobsazená místa bylo provedeno v rámci platů občanských zaměstnanců jednotlivých organizačních složek státu (GŘ HZS ČR a ŘLZ PP ČR), konkrétně za CZ PRES nebylo sledováno.

5012 - Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů

65 832 tis. Kč

Prostředky na platy zaměstnanců bezpečnostních sborů nebyly v návrhu rozpočtu na rok 2022

rozpočtovány. Během roku došlo k navýšení mzdových výdajů na platy příslušníků PČR a HZS v celkové výši 135 002 tis. Kč převodem z ostatních běžných výdajů u ústředního orgánu MV v souladu se schválenými usneseními vlády zde dne 14. října 2019 č. 729 a ze dne 29. června 2022 č. 572. Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo nedočerpáno 69 170 tis. Kč.

5013 - Platy zaměstnanců na služebních místech 11 754 tis. Kč

Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo nedočerpáno 4 486 tis. Kč. Povinné vázání finančních prostředků za neobsazená místa bylo provedeno v rámci platů státních zaměstnanců ústředního orgánu MV, konkrétně za CZ PRES nebylo sledováno.

502 – Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 400 tis. Kč

Prostředky OPPP nebyly v návrhu rozpočtu na rok 2022 rozpočtovány. Během roku došlo k navýšení OPPP v celkové výši 4 558 tis. Kč převodem z ostatních běžných výdajů u ústředního orgánu MV. Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo nedočerpáno 4 158 tis. Kč.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 27 451 tis. Kč

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

5342 - Převody vlastním fondům – FKSP 1 707 tis. Kč

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

513 – Výdaje na nákup materiálu 76 153 tis. Kč

Nákup propagačních materiálů, vybavení konferenční místnosti, nákup hasičských zásahových rukavic, detektor pohybu, svítilny, bezpečnostní zástrčky, paralyzéry, radiotelefony, kamery, mikrofony, protichemické masky, balistické vesty a přilby, stativy, počítače, monitory, datové úložiště, pouta, baterie, pouzdra, čisticí prostředky, odznaky, ochranné brýle, štíty, obalové materiály na potraviny, myši, klávesnice, náplně do tiskáren, paměťová media.

516 – Výdaje na nákup služeb 14 016 tis. Kč

Pronájmy sálů a služeb souvisejících s pořádáním konferencí, digitální navigace v Kongresovém centru a zajištění doprovodného programu, catering, pronájem stravovacích a ubytovacích zařízení, služby tlumočnicků, jazykové kurzy, ICT podpora, pronájem dopravního značení.

612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 197 722 tis. Kč

V rámci uvedeného programu bylo pořízeno vybavení k zajištění preventivního měření v místě akcí s vysokou důležitostí k zabezpečení před teroristickými útoky nebo jinými ohroženími (přenosný GAMA spektrometr, Ramanův spektrometr dálkový, infračervený spektrometr FTIR přenosný, hmotnostní spektrometr přenosný, detektor ultrastopových koncentrací výbušnin, Ramanův spektrometr přenosný, infračervený spektrometr, vyprošťovací automobil), kamery a záznamová zařízení, detektory záření, detekční a lokalizační zařízení, vozidla zvláštního

určení, osobní automobily. Dále bylo pořízeno vybavení do videokonferenční místnosti a hardwarové a softwarové vybavení - Flowmon.

5 VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE

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

5.1.1. POČETNÍ STAVY

Početní stavy příslušníků, zaměstnanců na služebních místech a zaměstnanců v pracovním poměru kapitoly MV (bez početních stavů příspěvkových organizací) byly na rok 2022 stanoveny **na 72 739 míst, v tom počet příslušníků P ČR a HZS ČR činil 56 329 míst, počet zaměstnanců na služebních místech činil 3 428 míst a počet zaměstnanců v pracovním poměru činil 12 982 míst.**

V rozpočtu po změnách početní stavy příslušníků, zaměstnanců na služebních místech a zaměstnanců v pracovním poměru kapitoly MV (bez početních stavů příspěvkových organizací) činily **73 019 míst, v tom počet příslušníků P ČR a HZS ČR činil 56 329 míst, počet zaměstnanců na služebních místech činil 3 625 míst a počet zaměstnanců v pracovním poměru činil 13 065 míst.** Tyto početní stavy byly stanoveny v organizační struktuře resortu v členění na státní správu (v tom ÚO, složky MV, složky P ČR – krajská ředitelství a složky HZS – kraje včetně ZÚ HZS ČR), ostatní OSS a OSS celkem (kapitola MV celkem).

Početní stavy – příslušníci

Počty členěné podle regulace zaměstnanosti

P Ř Í S L U Š N Í C I	Schválený R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2022
Organizační složky státu celkem z toho:	56 329	56 329	50 142
Státní správa celkem	56 177	56 177	50 002
v tom: ústřední orgán – celkem	8 546	8 546	6 153
z toho : vlastní ministerstvo	0	0	0
GŘ HZS	315	315	281
SLZ PP ČR	8 231	8 231	5 872
složky Policie ČR	37 434	37 434	33 887
složky HZS ČR	10 197	10 197	9 962
Ostatní organizační složky státu	152	152	140

Legenda:

ústřední orgán = GŘ HZS včetně vzdělávacích a technických zařízení požární ochrany a ŘLZ PP ČR - Policejní prezidium ČR
a útvary s celostátní působností,
složky Policie ČR = OSS - krajská ředitelství Policie ČR
složky HZS ČR = OSS - kraje a záchranný útvar HZS
ostatní OSS = ostatní organizační složky státu (ze zákona – Policejní akademie ČR a SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek a
zřízené MV – Střední a vyšší policejní školy MV)

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

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený limit R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2022
Organizační složky státu celkem	56 329	56 329	50 142
z toho:			
Správa logistického zabezpečení PP ČR	8 231	8 231	5 872
P ČR – krajská ředitelství	37 434	37 434	33 887
Policie ČR – CELKEM	45 665	45 665	39 759
Resortní policejní školství	114	114	104
Vlastní ministerstvo	0	0	0
BEZPEČNOSTNÍ SBOR P ČR-CELKEM */	45 779	45 779	39 863
GŘ HZS	315	315	281
HZS – kraje včetně ZÚ HZS	10 197	10 197	9 962
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek - Místek	38	38	36
BEZPEČNOSTNÍ SBOR HZS-CELKEM **/	10 550	10 550	10 279

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

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

Oproti limitu početních stavů **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 6 187 míst příslušníků**. Nejvyšší nenaplněnost byla vykázána u P ČR (bez resortního policejního školství) v počtu 5 906 míst (12,93 % k počtům po změnách). U HZS ČR nebylo za rok 2022 naplněno 271 míst (2,57 % k počtům po změnách). Hlavním důvodem tohoto neplnění je zvýšená odchodovost, přirozená fluktuace ve sboru, přísné podmínky, které jsou kladeny na psychickou, fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků P ČR a HZS ČR.

Početní stavy – zaměstnanci v pracovním poměru

ZAMĚSTNANCI V PRACOVNÍM POMĚRU	Schválený limit R1	Počet po změnách R2	Plnění roku 2022
(včetně vrcholového sportu)			
Organizační složky státu celkem	12 982	13 065	12 973
z toho:			
Státní správa celkem	11 052	11 081	11 065
v tom: - ústřední orgán	2 367	2 393	2 351
- složky MV	358	360	348
- složky Policie ČR	7 707	7 707	7 758
- složky HZS – kraje	620	621	608
Ostatní organizační složky státu	1 930	1 984	1 908

V průběhu roku 2022 došlo u kapitoly MV k celkovému **zvýšení celoročně přepočtených počtů zaměstnanců v pracovním poměru o 83 míst**. V tomto zvýšení míst se promítly zejména navýšení míst v návaznosti na příliv uprchlíků z Ukrajiny, a to u Správy uprchlických zařízení MV (54 celoročně přepočtených míst) a u ústředního orgánu MV (13 celoročně přepočtených míst) a delimitace úklidu ze Zařízení služeb pro MV k Policii (ŘLZ PP ČR) v počtu 11 celoročně přepočtených míst.

Oproti počtům po změnách **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 92 míst zaměstnanců v pracovním poměru**. Nejvyšší nenaplněnost míst byla vykázána u Zdravotnického zařízení MV v počtu 28 míst, u Správy uprchlických zařízení MV v počtu 32 míst, u GŘ HZS v počtu 19 míst a u krajských ředitelství HZS v počtu 13 míst.

Početní stavy – zaměstnanci na služebních místech

ZAMĚSTNANCI NA SLUŽEBNÍCH MÍSTECH	Schválený limit R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2022
Organizační složky státu celkem	3 428	3 625	3 253
z toho:			
Státní správa celkem	3 428	3 625	3 253
v tom: ústřední orgán	2 601	2 799	2 456
složky MV	827	826	797

V průběhu roku 2022 došlo u kapitoly MV k celkovému **navýšení celoročně přepočtených počtů zaměstnanců na služebních místech o 197 míst**. Jednalo se zejména o navýšení míst v návaznosti na příliv uprchlíků z Ukrajiny u ústředního orgánu MV (195 celoročně přepočtených míst).

Oproti počtům po změnách nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 372 míst zaměstnanců na služebních místech, z toho u ÚO MV – vlastního ministerstva 343 míst (12,25 % k počtům po změnách).

5.1.2. ČERPÁNÍ PLATŮ ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

Rozpis závazného průřezového ukazatele objemu platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci (mzdové prostředky celkem) byl schváleným rozpočtem stanoven ve výši 38 472 318 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 39 373 029 tis. Kč. Celkem za rok 2022 bylo vyčerpáno 38 638 506 tis. Kč. Limit prostředků na platy všech tří kategorií zaměstnanců byl pro organizační složky státu kapitoly MV stanoven v celkovém objemu 38 043 645 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 38 897 377 tis. Kč, vyčerpáno bylo 38 278 207 tis. Kč a limit OPPP byl schválen ve výši 428 673 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 475 652 tis. Kč a vyčerpáno bylo 360 299 tis. Kč.

V níže uvedených pasážích jsou číselné údaje v rozpočtu po změnách za rok 2022 uváděny včetně účelových prostředků. Údaje o skutečnosti obsahují i vyčerpané účelové prostředky, mimorozpočtové zdroje, čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a čerpání prostředků přijatých pro účely požární ochrany v souladu s § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech.

PROSTŘEDKY NA PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

Na platy příslušníků byla na rok 2022 **schválena částka 31 423 919 tis. Kč. Rozpočet po změnách** byl stanoven v objemu **31 935 245 tis. Kč**. V roce 2022 bylo celkem **vyčerpáno 31 305 511 tis. Kč**.

v tis. Kč

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2022
Organizační složky státu celkem	31 423 919	31 935 245	31 305 511
z toho: vlastní ministerstvo	0	0	0
GŘ HZS	256 568	221 366	214 267
SLZ PP ČR	4 825 096	4 561 021	4 333 361
složky Policie ČR	20 143 032	20 858 924	20 459 775
složky HZS ČR	6 097 860	6 191 823	6 199 841
Ostatní OSS - platy celkem	101 363	102 111	98 267
platy příslušníků Policie ČR	76 696	76 696	73 506
platy příslušníků HZS ČR	24 667	25 415	24 761
Bezpečnostní sbory celkem	31 423 919	31 935 245	31 305 511
v tom : Policie ČR */	25 044 824	25 496 641	24 866 642
HZS ČR **/	6 379 095	6 438 604	6 438 869

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

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

V průběhu roku 2022 došlo v platech příslušníků k celkovému navýšení o 511 326 tis. Kč, v tom:

- navýšení o 51 048 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko (v tom Policie ČR 2 573 tis. Kč a HZS ČR 48 475 tis. Kč) na základě schváleného usnesení vlády České republiky ze dne 14. září 2022 č. 788,
- navýšení o 29 143 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa pro Policii ČR v souvislosti s volbami do Senátu Parlamentu České republiky a do obecních zastupitelstev na základě schváleného usnesení vlády České republiky ze dne 14. září 2022 č. 780,
- navýšení o 135 001 tis. Kč na CZ PRES převodem z ostatních běžných výdajů ústředního orgánu MV (v tom Policie ČR 128 116 tis. Kč a HZS ČR 6 885 tis. Kč) v souladu se schválenou změnou systemizace Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2022 usnesením vlády ze dne 29. června 2022,
- navýšení o 23 000 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa pro Policii ČR na zajištění vyslání policistů do Maďarska v reakci na posílení migračních toků podél západobalkánské trasy na základě schváleného usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2022 č. 310,
- 613 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa pro GŘ HZS ČR na vyslání národního experta k působení v instituci EU na základě schváleného usnesení vlády České republiky ze dne 14. září 2022 č. 780,
- navýšení o 179 705 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa pro Policii ČR v souvislosti se znovuzavedením ochrany vnitřních hranic na základě schválených usnesení vlády České republiky ze dne 26. září 2022 č. 823, ze dne 5. října 2022 č. 844 a ze dne 27. října 2022 č. 895,

- navýšení o 109 901 tis. Kč z projektu EMAS z Azylového migračního a integračního fondu u ústředního orgánu MV z běžných výdajů do mzdové oblasti na odměny příslušníků Policie ČR a HZS ČR v souvislosti se zvládáním uprchlické vlny velkého rozsahu (v tom Policie ČR 89 281 tis. Kč a HZS ČR 20 620 tis. Kč) na základě usnesení vlády České republiky č. 283 ze dne 6. dubna 2022 a č. 395 ze dne 17. května 2022 v souladu se změnou systemizace usnesením vlády č. 572 ze dne 29. června 2022,
- snížení o 17 085 tis. Kč převodem do kategorie občanských zaměstnanců jako přerozdělení prostředků v rámci HZS ČR.

Celkem za kapitolu MV bylo čerpáno v prostředcích na platy příslušníků 31 305 511 tis. Kč, což je o 629 734 tis. Kč méně, než činí rozpočet po změnách. Toto nedočerpání je saldem čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 72 529 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 34 424 tis. Kč na straně jedné, dále vázání prostředků z neobsazených míst ve výši 136 797 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu v objemu 599 890 tis. Kč na straně druhé.

Plánovaný průměrný plat příslušníků v kapitole MV na rok 2022 činil 46 489 Kč, průměrný plat po změnách činil 47 245 Kč (zvýšení o 756 Kč oproti plánovanému průměrnému platu, a to zejména z důvodu navýšení prostředků v souvislosti se znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, dále na CZ PRES a v souvislosti se zvládáním uprchlické vlny velkého rozsahu.

Za rok 2022 byl dosažen průměrný plat ve výši 52 029 Kč, tedy o 4 784 Kč více než ukazatel průměrného platu po změnách. Tento nárůst je však zkreslen z důvodu započtení 4 256 rozpočtovaných míst příslušníků (v tom 4 242 míst u Policie ČR, 9 míst u HZS ČR, 4 místa u Policejní akademie ČR a 1 místo u VPŠ a SPŠ MV v Praze) bez rozpočtovaných prostředků na platy příslušníků. Bez započtení těchto 4 256 rozpočtovaných míst by průměrný plat příslušníků po změnách činil 51 107 Kč.

V dosaženém průměrném platu se promítl nárůst přesčasů a pohotovostí, dále vyplácení mimořádných zdanitelných pracovních odměn v souvislosti se zvládáním uprchlické vlny velkého rozsahu.

PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNÍM POMĚRU A PRŮMĚRNÉ PLATY

Na platy zaměstnanců v pracovním poměru byla na rok 2022 **schválena částka 4 907 509 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl stanoven v objemu 5 095 770 tis. Kč.** V roce 2022 bylo **vyčerpáno celkem 5 179 410 tis. Kč.**

v tis. Kč

ZAMĚSTNANCI V PRACOVNÍM POMĚRU	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2022
Organizační složky státu celkem	4 907 509	5 095 770	5 179 410
z toho:			
Státní správa celkem	3 973 304	4 125 917	4 225 948
v tom: ústřední orgán	953 404	947 872	1 045 322
složky MV	125 151	130 947	129 624
složky Policie ČR	2 637 808	2 772 631	2 776 625
složky HZS – kraje	256 941	274 467	274 377
Ostatní organizační složky státu	934 205	969 853	953 462

Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech občanských zaměstnanců ke **zvýšení o 188 261 tis. Kč**, z toho zejména:

- navýšení o 35 000 tis. Kč převodem z kategorie státních zaměstnanců jako saldo změn systemizace a přerozdělení v rámci ústředního orgánu MV,
- navýšení o 2 988 tis. Kč jako delimitace úklidu ze Zařízení služeb pro MV k Policii ČR,
- navýšení o 5 461 tis. Kč v rozpočtu ústředního orgánu MV z části převodem z ostatních plateb za provedenou práci a z části z ostatních běžných výdajů, které byly kapitole Ministerstva vnitra navýšeny pozměňovacím návrhem k návrhu rozpočtu pro rok 2022 s určením poskytnutí naléhavé pomoci Ukrajině,
- navýšení o 23 031 tis. Kč u Správy uprchlických zařízení MV v návaznosti na příliv uprchlíků z Ukrajiny, a to převodem z ostatních běžných výdajů v rámci SUZ MV ve výši 14 842 tis. Kč, převodem z ostatních plateb za provedenou práci u ústředního orgánu MV ve výši 5 000 tis. Kč a převodem z ostatních běžných výdajů ústředního orgánu MV ve výši 3 189 tis. Kč,
- navýšení o 17 085 tis. Kč převodem z kategorie příslušníků jako přerozdělení prostředků v rámci HZS ČR,
- navýšení o 106 152 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa na zabezpečení zvýšených výdajů vyplývajících z nařízení vlády č. 264/2022 Sb. tj. v souvislosti s růstem tarifů občanských a státních zaměstnanců o 10 % od září 2022,
- navýšení o 2 000 tis. Kč u Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra převodem z kategorie státních zaměstnanců u ústředního orgánu MV na mimořádné odměny zdravotníků v souvislosti s CZ PRES,
- snížení o 4 450 tis. Kč převodem do ostatních běžných výdajů ústředního orgánu MV v rámci institucionální podpory výzkumu, vývoje a inovací (v tom Policejní akademie ČR 3 272 tis. Kč a ŘLZ PP ČR 1 178 tis. Kč).

Na platech zaměstnanců v pracovním poměru ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo přečerpáno 83 640 tis. Kč. Tato částka je saldem čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 171 462 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 694 tis. Kč na straně jedné, dále vázání prostředků z neobsazených míst ve výši 17 038 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu v objemu 71 478 tis. Kč straně druhé.

Plánovaný průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru v kapitole MV na rok 2022 činil 31 502 Kč, průměrný plat po změnách činil 32 502 Kč (navýšení oproti plánovanému průměrnému platu o 1 000 Kč, a to zejména v souvislosti s růstem tarifů občanských zaměstnanců o 10 % od září 2022). Dosažený průměrný plat činil 33 270 Kč, tedy o 767 Kč více než ukazatel průměrného platu po změnách, a to zejména z důvodu vyplacených prostředků na pracovní odměny.

PROSTŘEDKY NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ NA SLUŽEBNÍCH MÍSTECH A PRŮMĚRNÉ PLATY

Na platy zaměstnanců na služebních místech byla na rok 2022 **schválena částka 1 712 217 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl stanoven v objemu 1 866 362 tis. Kč.** V roce 2022 bylo **vyčerpáno celkem 1 793 286 tis. Kč.**

v tis. Kč

ZAMĚSTNANCI NA SLUŽEBNÍCH MÍSTECH	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2022
Organizační složky státu celkem	1 712 217	1 866 362	1 793 286
z toho:			
Státní správa celkem	1 712 217	1 866 362	1 793 286
v tom: ústřední orgán	1 337 373	1 478 934	1 409 177
složky MV	374 844	387 428	384 109

Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech zaměstnanců na služebních místech k **navýšení o 154 145 tis. Kč**, v tom zejména:

- navýšení 100 443 tis. Kč v rozpočtu ústředního orgánu MV z části převodem z ostatních plateb za provedenou práci a z části z ostatních běžných výdajů, které byly kapitole Ministerstva vnitra navýšeny pozměňovacím návrhem k návrhu rozpočtu pro rok 2022 s určením poskytnutí naléhavé pomoci Ukrajině,
- snížení o 35 000 tis. Kč převodem do kategorie občanských zaměstnanců jako saldo změn systemizace a přerozdělení v rámci ústředního orgánu MV,
- navýšení o 37 480 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa na zabezpečení zvýšených výdajů vyplývajících z nařízení vlády č. 264/2022 Sb. tj. v souvislosti s růstem tarifů občanských a státních zaměstnanců o 10 % od září 2022,
- navýšení o 48 699 tis. Kč v rámci projektu AMIF u ústředního orgánu MV z běžných výdajů do mzdové oblasti v souvislosti se zaměstnaneckými kartami Ukrajina na základě schváleného usnesení vlády č. 864 ze dne 19. října 2022, o nařízení vlády o změnách nařízení vlády v oblasti pracovní migrace,
- navýšení o 4 050 tis. Kč převodem z ostatních běžných výdajů v rámci ústředního orgánu MV v souvislosti se zřízením celkem 18-ti projektových služebních míst u ústředního orgánu MV na dobu určitou do 31. prosince (Digitální Česko – kompetenční centrum NPO),

- převod 2 000 tis. Kč z ústředního orgánu MV ke Zdravotnickému zařízení Ministerstva vnitra do kategorie občanských zaměstnanců na mimořádné odměny zdravotníků v souvislosti s CZ PRES.

Na platech zaměstnanců na služebních místech ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo nedočerpano 73 076 tis. Kč. Tato částka je saldem čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 93 632 tis. Kč na straně jedné, dále vázání prostředků z neobsazených míst ve výši 70 764 tis. Kč a nedočerpaní rozpočtu v objemu 95 944 tis. Kč na straně druhé.

Plánovaný průměrný plat zaměstnanců na služebních místech v kapitole MV na rok 2022 činil 41 625 Kč, průměrný plat po změnách činil 42 906 Kč (zvýšení oproti plánovanému průměrnému platu o 1 281 Kč, a to zejména v souvislosti s poskytnutím naléhavé pomoci Ukrajině a v souvislosti s růstem tarifů občanských a státních zaměstnanců o 10 % od září 2022). Dosažený průměrný plat činil 45 935 Kč, tedy o 3 029 Kč více než ukazatel průměrného platu po změnách. Obsahuje především prostředky vyplacené na odměny z části úspor (po vázání) dosažených neplněním početních míst a čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů.

ČERPÁNÍ OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

Limit ostatních plateb za provedenou práci („OPPP“) byl stanoven v celkovém objemu **428 673 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 475 652 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 46 979 tis. Kč). V tomto objemu se především promítlo přidělení prostředků pro P ČR na zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí (civilní mise EU) v částce 4 587 tis. Kč, navýšení prostředků o 50 000 tis. Kč v rámci projektu AMIF u ústředního orgánu MV převodem z běžných výdajů do mzdové oblasti na uzavírání dohod o pracovní činnosti na odboru azylové a migrační politiky na zajištění cizinecké agendy v souvislosti s invazí armády Ruské federace na území Ukrajiny. Do kategorie platů občanských zaměstnanců bylo převedeno 5 000 tis. Kč v rámci rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV v návaznosti na příliv uprchlíků z Ukrajiny a v rámci ústředního orgánu MV došlo k převodu 7 474 tis. Kč do mzdové oblasti s určením poskytnutí naléhavé pomoci Ukrajině.

v tis. Kč

Oblast výdajů	Skutečnost za rok 2022
Peněžité dary příslušníků	131 478
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr	202 202
Odstupné	5 592
Zvláštní příplatky v cizí měně	18 369
Ostatní položky +/-	2 658
Ostatní platby za provedenou práci celkem	360 299

+/- zejména peněžité dary udělované jednotlivými funkcionáři MV příslušníkům P ČR a HZS, platy představitelů státní moci, platové refundace.

V limitu OPPP zůstalo celkem za kapitolu MV ve vztahu k upravenému rozpočtu nedočerpano 115 353 tis. Kč především na dohodách konaných mimo pracovní poměr. Tato částka je výsledným saldem čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů (40 323 tis. Kč)

a mimorozpočtových zdrojů (12 963 tis. Kč) na straně jedné a nedočerpání rozpočtu po změnách o 168 639 tis. Kč na straně druhé.

5.1.3. POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

Limit povinného pojistného placeného zaměstnavatelem („pojistné“) byl stanoven v celkovém objemu **12 774 549 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 13 075 739 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 301 190 tis. Kč). V tomto objemu se především promítlo navýšení prostředků v rozpočtu ústředního orgánu MV převodem z ostatních běžných výdajů, které byly kapitole Ministerstva vnitra navýšeny pozměňovacím návrhem k návrhu rozpočtu pro rok 2022 s určením poskytnutí naléhavé pomoci Ukrajině, navýšení prostředků z ostatních běžných výdajů v rámci AMIF, navýšení prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa v souvislosti s růstem stupně základních tarifů, požárem v Hřensku a se znovuzavedením ochrany vnějších hranic. Celkové čerpání bylo v objemu 12 714 366 tis. Kč. Nedočerpání vůči všem zdrojům činilo 347 307 tis. Kč. Vázání prostředků z důvodu neobsazených míst činilo 75 914 tis. Kč, nedočerpání prostředků ze zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů 6 191 tis. Kč a z mimorozpočtových zdrojů 22 tis. Kč a z rozpočtu nebyl vyčerpán objem 361 373 tis. Kč.

5.1.4. PŘEVOD FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Limit převodu fondu kulturních a sociálních potřeb byl stanoven v celkovém objemu **760 873 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 777 937 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 17 064 tis. Kč). Dále byly zapojeny mimorozpočtové zdroje (702 tis. Kč, prostředky byly vyčerpány), a nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 6 521 tis. Kč (vyčerpáno 6 294 tis. Kč). Celkové čerpání bylo v objemu 764 708 tis. Kč.

5.1.5. MZDOVÉ NÁKLADY STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Odměňování zaměstnanců státních příspěvkových organizací MV se řídí podle § 109 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2022 byli zaměstnanci jednotlivých příspěvkových organizací odměňováni:

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

Objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců na rok 2022 byly pro příspěvkové organizace MV odměňující své zaměstnance podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., souhrnně stanoveny a v průběhu roku upraveny.

Hlavní činnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Zapojení vlastních prostředků	Skutečnost k 31. 12. 2022		
				Příspěvek na provoz	Fond odměn	Celkem
Limit mzdových nákladů celkem	355 049	358 458		350 336	23 710	374 046
- prostředky na platy	345 579	348 988		342 434	23 224	365 658
- ostatní osobní náklady	9 470	9 470		7 902	486	8 388

Limit počtu zaměstnanců byl stanoven na 1 009 míst a v průběhu roku byl upraven na 998 míst v návaznosti na snížení počtu zaměstnanců ZS MV z důvodu převodu činností souvisejících se zajištěním úklidu pro Správu logistického zabezpečení PP ČR.

K navýšení mzdových nákladů došlo u ZS MV a Institutu pro veřejnou správu Praha v souvislosti s navýšením tarifů občanských a státních zaměstnanců o 10 % od září 2022 na základě nařízení vlády č. 264/2022 Sb. a schváleného UV ČR č. 991/2022.

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

5.2 VÝDAJE NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

Ministerstvo vnitra je gestorem národního bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací. Plní úkoly poskytovatele státní podpory ve výzkumu a vývoji na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. Základní dokument, který řídí poskytování státní podpory na aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v oblasti bezpečnosti, je Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017 – 2023 s výhledem do roku 2030. Tento dokument vychází z klíčových strategických dokumentů bezpečnostní politiky a politiky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Priority bezpečnostního výzkumu formulované v koncepci jsou v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu definuje tři základní prioritní cíle podpory bezpečnostního výzkumu, a těmi jsou Efektivní zásah, Adaptabilní bezpečnostní systém a Resilientní komunity.

Podporu na výzkum, experimentální vývoj a inovace lze poskytnout jako institucionální nebo účelovou.

Přehled ukazatelů schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách na rok 2022 za oblast výzkumu, vývoje a inovací a jejich čerpání

v tis. Kč

Průřezový ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	652 501	620 079	724 729
v tom: ze státního rozpočtu celkem	652 501	620 079	724 729
v tom: institucionální podpora celkem	102 280	92 473	131 042
úcelová podpora celkem	550 221	527 606	593 687
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	550 221	527 606	593 687
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	0	0	0
Institucionální podpora výzkumných organizací	95 280	89 473	128 041
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích	0	0	0

Poznámka: Skutečnost zahrnuje i čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.

INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA

Institucionální podpora je určena přímo na rozvoj výzkumné organizace (např. vybavení laboratoří), aby se organizace mohla věnovat výzkumné činnosti určitého typu. Hodnocení výzkumných organizací je prováděno v souladu s metodikou schválenou Úřadem vlády na základě dosažených výsledků, a to nejen v rámci institucionální, ale zejména účelové podpory. Na základě tohoto hodnocení je pak v souladu se stanovenými kvocienty institucionální podpora rozdělována.

Přehled institucionální podpory v letech 2021 a 2022

v tis. Kč

	2021	2022
Rozpočet po změnách	144 694	92 473
Skutečnost	134 717	131 042

Institucionální podpora na výzkum a vývoj činila po realizovaných rozpočtových opatřeních celkem 92 473 tis. Kč, v tom 34 232 tis. Kč kapitálové výdaje a 58 242 tis. Kč běžné výdaje. Vyčerpano bylo celkem 131 042 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje 31 294 tis. Kč a běžné výdaje 99 748 tis. Kč. V rozpočtu byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 48 994 tis. Kč. Finanční prostředky na mzdové prostředky a související výdaje byly čerpány v celkové výši 7 931 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ bylo čerpáno 128 041 tis. Kč. Ministerstvo z toho poskytlo transferem finanční prostředky ve výši 69 080 tis. Kč výzkumným organizacím: Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (28 289 tis. Kč), Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. (40 790 tis. Kč). V rámci tohoto průřezového ukazatele bylo dále čerpáno P ČR - Kriministický ústav 23 562 tis. Kč, GŘ HZS čerpalo 19 508 tis. Kč (z toho Institut ochrany

obyvatelstva Lázně Bohdaneč 15 722 tis. Kč a Technický ústav požární ochrany 3 787 tis. Kč), Národní archiv 8 613 tis. Kč, SOA v Praze 578 tis. Kč a Policejní akademie ČR 6 699 tis. Kč. Na zabezpečení veřejných soutěží a zadání veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích, na kontrolu a hodnocení projektů a výzkumných záměrů, a na ocenění mimořádných výsledků výzkumu bylo čerpáno celkem 3 002 tis. Kč. V roce 2022 probíhalo hodnocení veřejné soutěže v rámci programu VK - Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023 - 2029 (OPSEC), do veřejné soutěže bylo doručeno 151 návrhů projektů, celkem 51 projektů bylo podpořeno.

Do rozpočtu Technologické agentury ČR byly převedeny institucionální finanční prostředky na zabezpečení veřejných soutěží a zadání veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích, na kontrolu a hodnocení projektů a výzkumných záměrů ve výši 2 000 tis. Kč.

Do rozpočtu Ministerstva spravedlnosti byly převedeny institucionální finanční prostředky výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci ve výši 5 807 tis. Kč.

ÚČELOVÁ PODPORA

Účelová podpora je poskytována na programové projekty v rámci programů bezpečnostního výzkumu.

Přehled účelové podpory v letech 2021 a 2022

	v tis. Kč	
	2021	2022
Rozpočet po změnách	531 103	527 606
Skutečnost	626 729	593 687

Účelová podpora na výzkum a vývoj činila po změnách realizovaných v průběhu roku celkem 527 606 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje nerozpočtovány a 527 606 tis. Kč běžné výdaje. Vyčerpáno bylo celkem 593 687 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje nebylo čerpáno a běžné výdaje tak činily 593 687 tis. Kč. V rozpočtu byly čerpány nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 121 614 tis. Kč Finanční prostředky na mzdové prostředky a související výdaje byly čerpány v celkové výši 6 297 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“ bylo čerpáno 593 687 tis. Kč. Ministerstvo z toho poskytlo transferem finanční prostředky ve výši 579 295 tis. Kč na podporu řešení projektů v rámci programů.

V rámci tohoto průřezového ukazatele bylo dále čerpáno P ČR – Kriminalistický ústav 5 441 tis. Kč, GŘ HZS čerpalo 3 691 tis. Kč (z toho Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 1 051 tis. Kč a Technický ústav požární ochrany 2 640 tis. Kč), Národní archiv 884 tis. Kč, SOA v Praze 2 081 tis. Kč a Policejní akademie ČR 2 295 tis. Kč.

V roce 2022 byla účelová podpora čerpána na výzkumný program „Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022 - 2027 (SecPro)“ s identifikačním kódem VC ve výši 3 671 tis. Kč. Posláním Programu SecPro je zajištění výzkumných potřeb státu (resp. orgánů státní správy, bezpečnostních a záchranných sborů) v oblasti bezpečnosti, v souladu s inovačními a rozvojovými prioritami, jak je vymezují platné strategické a koncepční materiály bezpečnostní politiky, které shrnuje Meziřesortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu

ČR 2017 – 2023 (UV ČR č. 509/2017, Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 24/2017) s důrazem na využívání silných stránek české vědecké a inovační komunity. Program SecPro vychází ze zkušeností s realizací programu Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015 (Program VF) a Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 - 2021 (Program VH) a z jejich průběžných a závěrečných hodnocení.

V Programu SecPro je podpora směřována pouze na dva prioritní cíle Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017 - 2023, a to na Efektivní zásah a Adaptabilní bezpečnostní systém, tak aby byly v co nejširší míře reflektovány potřeby především bezpečnostních a záchranných sborů a přidělená podpora byla efektivně čerpána především na řešení bezpečnostních incidentů a na rozvoj bezpečnostního systému.

Na realizaci výzkumného programu „Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 – 2022“ s identifikačním kódem VI bylo čerpáno celkem 275 256 tis. Kč. Program byl navržen s cílem zvýšit bezpečnost státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti identifikace, prevence a ochrany České republiky, organizace, majetku a infrastruktury. Tento program byl realizován formou veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích. Program VI byl ukončen v roce 2022, aktuálně probíhá v Programu VI závěrečné hodnocení projektů. V roce 2022 bylo řešeno celkem 90 projektů, z toho 5 projektů řešil P ČR – Kriminalistický ústav Praha, 2 projekty GŘ HZS - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 2 projekty GŘ HZS – Technický ústav požární ochrany, 1 projekt Národní archiv, 2 projekty Policejní akademie ČR a 1 projekt SOA v Praze. Ostatní projekty jsou řešeny mimoresortními subjekty.

Na Program VI navazuje program „Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023 - 2029 (OPSEC). V roce 2022 proběhla v Programu OPSEC první veřejná soutěž, k podpoře bylo k financování vybráno celkem 51 projektů s finanční podporou ve výši 976 737 tis. Kč na léta 2023 - 2026.

Na realizaci výzkumného programu „Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2020 – 2025 (IMPAKT 1)“ s identifikačním kódem VJ bylo čerpáno 206 804 tis. Kč. Program byl navržen s cílem podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu s charakteristickými potřebami bezpečnostního systému, jak je vymezují platné strategické a koncepční materiály bezpečnostní politiky, které shrnuje Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017 – 2023. Zároveň je Program specifickým nástrojem plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací. Program napomáhá vytvářet a udržovat podmínky pro rozvoj schopností výzkumného sektoru dlouhodobě přispívat k dosahování takové poznatkové, technologické a technické úrovně, která umožní České republice získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické znalosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů. Cílem Programu je dosažení takové poznatkové, technologické a technické úrovně, která umožní České republice získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů. Program vytváří podmínky pro využití a rozvoj potenciálu akademického a veřejného výzkumného sektoru, které zajišťují synergickou a dlouhodobou výzkumnou podporu bezpečnostního systému ČR.

Program IMPAKT cílí na dva prioritní cíle Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017 - 2023, a to na Efektivní zásah a Adaptabilní bezpečnostní systém.

Synergické přínosy k podpoře priority Resilientní komunity, ve které se koncentrují prostředky Ministerstva vnitra a dalších poskytovatelů, výše uvedené zacílení Programu IMPAKT nevylučuje (s ohledem ke složitým relačním vztahům jednotlivých cílů a opatření bezpečnostní politiky).

Tento program je realizován veřejnou soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, v roce 2022 bylo řešeno celkem 36 projektů, z toho 3 projekty řeší P ČR – Kriminalistický ústav Praha. Ostatní projekty jsou řešeny mimoresortními subjekty.

Na realizaci výzkumného programu „Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021 - 2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH)“ s identifikačním kódem VB bylo vynaloženo 93 565 tis. Kč. Posláním Programu SECTECH je podpořit vývojové, testovací a evaluační aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu s charakteristickými potřebami bezpečnostního systému, jak je vymezují platné strategické a koncepční materiály bezpečnostní politiky, které shrnuje Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017 – 2023. Zároveň je Program SECTECH specifickým nástrojem plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací. Program SECTECH svou cílovou skupinou a zaměřením dále přispívá k plnění deklarovaných ambicí Inovační strategie České republiky 2019 - 2030. Hlavním cílem Programu SECTECH je prostřednictvím mobilizace potenciálu podnikového sektoru, zejm. začínajících, malých a středních podniků, k participaci na vývoji a transferu nových bezpečnostních technologií podpořit dosažení technologické a technické úrovně, která umožní jednotlivým složkám bezpečnostního systému ČR získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů.

Program SECTECH je realizován veřejnou soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, v roce 2022 bylo v rámci programu řešeno 25 projektů, z toho 1 projekt řeší P ČR – Kriminalistický ústav Praha a 2 projekty řeší GŘ HZS – Institut ochrany obyvatelstva.

Ostatní projekty jsou řešeny mimoresortními subjekty.

Do rozpočtu Ministerstva obrany byly převedeny účelové finanční prostředky na řešení projektů bezpečnostního výzkumu řešených výzkumnými organizacemi Ministerstva obrany ve výši 23 181 tis. Kč.

Z Technologické agentury ČR byly do rozpočtu Státního oblastního archivu v Praze převedeny finanční prostředky ve výši 175 tis. Kč na programový projekt s názvem „TL03000264 – Správa území v prostoru a čase (2020 - 2023, TA0/TL)“, čerpání činilo 237 tis. Kč.

5.3 ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

V rámci rozpočtu po změnách byl průřezový ukazatel Zahraniční rozvojová spolupráce navýšen celkem **na částku 8 000 tis. Kč**. Jednalo se o přesun finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí, následně došlo k přesunu částky ve výši 351 tis. Kč do kapitoly Generální inspekce bezpečnostních sborů. Rozpočet po změnách tak činil 7 649 tis. Kč. Čerpány byly prostředky ve výši 10 941 tis. Kč, vč. nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 846 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků bylo nepříznivě ovlivněno válečným

konfliktem na Ukrajině. Nečerpané prostředky ve výši 2 554 tis. Kč, převedené na zahraniční rozvojovou spolupráci v roce 2022, byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů.

Finanční prostředky byly čerpány:

- v rámci rozpočtu P ČR ve výši 5 469 tis. Kč, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů činily 4 610 tis. Kč, finanční prostředky byly čerpány na realizaci projektů bezpečnostní rozvojové spolupráce, zejména v oblasti zvýšení znalostí v oblasti problematiky cestovních a pobytových dokladů příslušníků pohraniční policie Bosny a Hercegoviny a Severní Makedonie, na odborné a výcvikové mise odboru specializovaných potápěčských činností a výcviku v Bosně a Hercegovině a v Srbsku, dále v oblasti sdílení zkušeností v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v Albánii, Severní Makedonii a Černé hoře,
- v rámci rozpočtu HZS ČR nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 449 tis. Kč, finanční prostředky byly využity na projekt bezpečnostní rozvojové spolupráce s Ukrajinou,
- v rámci rozpočtu ÚO 5 023 tis. Kč, vč. nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 236 tis. Kč, finanční prostředky byly použity zejména na studijní pobyty zahraničních delegací a poskytnutí darů za účelem pomoci Národní policii Ukrajiny na nákup taktických brýlí.

5.4 PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY

Finanční prostředky alokované v průřezovém ukazateli „Program sociální prevence a prevence kriminality“ byly využity na zajištění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 schválené UV ČR č. 66/2016 (prodloužené UV ČR č. 652/2020 a následně UV ČR č. 276/2022 a navazujícím implementačním plánem).

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2022 v rámci průřezového ukazatele „Program sociální prevence a prevence kriminality“

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Program sociální prevence a prevence kriminality	60 160	59 900	59 731
v tom:			
provozní výdaje	41 360	42 567	43 015
investiční výdaje	18 800	17 333	16 716

Poznámka: Skutečnost zahrnuje čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.

Neinvestiční projekty

Odbor prevence kriminality jako gestor zastřešuje následující projekty:

„**Prevence kriminality na místní úrovni**“ patří mezi objemově nejvýznamnější dotační programy v rámci neinvestičních projektů. Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, eliminaci kriminálně rizikových jevů, omezení příležitostí k páčání trestné činnosti, zvyšování

rizika pro pachatele, že bude dopaden, a informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Tento program plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na krajské i lokální úrovni a přispívá tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů. Na projekty byly využity finanční prostředky ve výši 34 775 tis. Kč.

„Prevence sociálně patologických jevů“ je program zaměřený na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami nezvládajícími agresi ve vztazích. V rámci tohoto programu byly významnou mírou podpořeny projekty zaměřené na podporu terapeutických a resocializačních programů pro násilné a agresivní osoby. Celkem byly na projekty využity finanční prostředky ve výši 1 986 tis. Kč.

Program **„Provoz evropských krizových či asistenčních linek“** zajišťuje finanční krytí provozních nákladů v souvislosti s úhradami telekomunikačních služeb a poplatků provozovatelů linek 116 000 „Ztracené dítě“ (pohřešované a ohrožené děti a jejich blízcí), 116 111 „Linka bezpečí“ (asistenční linka pro děti) a 116 006 „Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí“ (oběti trestných činů a osoby ohrožené domácím násilím). V rámci těchto projektů byly využity finanční prostředky ve výši 1 881 tis. Kč.

Policií ČR byla prostřednictvím resortního programu MV financována řada neinvestičních projektů v celkové výši 1 932 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější realizované projekty patří:

„Modernizace 3 speciálních výslechových místností KŘP Libereckého kraje“ – v rámci projektu byly pořízeny kamery, mikrofony, počítače a další ICT příslušenství. Cílem projektu bylo zajistit moderní, spolehlivé technické vybavení, které by mělo výraznou měrou napomoci k eliminaci sekundární viktimizace dětských obětí trestných činů. Moderní technické vybavení výslechových místností bude sloužit k dokumentování procesního úkonu po stránce obrazové i zvukové a ke komunikaci mezi vyslýchajícím a dalšími procesními stranami v monitorovací místnosti. Takto vybavené speciální výslechové místnosti zvýší jejich využívání pro úkony s osobami, které mohou odpovídat definici kategorií zvláště zranitelných obětí.

„Modernizace speciální výslechové místnosti KŘP hl. m. Prahy“ – v rámci projektu bylo pořízeno technické vybavení speciální výslechové místnosti (PC, monitory, kamery, mikrofon, reproduktor, HUB Devio, záznamové zařízení, switch, BD-RW externí a byly uhrazeny služby pro instalaci výpočetní techniky).

„Bezpečně doma“ – cílem projektu bylo minimalizovat negativní dopad na děti, které jsou, nebo byly, svědky či oběťmi domácího násilí a informovat je o dané problematice a možnostech, kterými se proti násilí mohou bránit již v tomto raném věku.

„Seniore, dej si pozor“ – v rámci projektu byl pro seniory vytvořen čtrnáctidenní metodický kalendář na rok 2023. Součástí kalendáře je i stránka s připomenutím důležitých telefonních čísel integrovaného záchranného systému. Vyroben byl také informační letáček s preventivními radami.

„Senioři, nedejte se“ – bylo uspořádáno 10 divadelních představení v různých městech a obcích Královéhradeckého kraje. Cílem těchto představení bylo zvýšení povědomí u rizikové skupiny seniorů o protiprávním jednání pachatelů tak, aby se nenechali přemluvit k předání

peněz na základě smyšlené legendy – „vnuk nebo syn v nouzi“. K ukotvení informací přispěly i preventivní předměty v podobě pouzdra na doklady.

„Prevence na školách s Policií ČR“ – v rámci projektu bylo vytvořeno 6 informačních spotů určených pro vysílání prostřednictvím informačních tabulí Ámos Vision na základních a středních školách. Jedná se o spoty „Zpátky do školy – osobní bezpečí ve městě i v přírodě“, „Jak kontaktovat Policii ČR?“, „Co je sexuální zneužívání a co s takovou situací může dítě dělat?“, „Co je domácí násilí a proč situaci doma řešit?“, „Podvodné nabídky výhodných brigád a jak mohou skončit“, „Nenávistné komentáře na sociálních sítích – hate speech“. Témata a problematiky zpracované v rámci projektu korespondovala s tématem prevence kriminality pro období předsednictví.

„Chraň se seniore v online prostředí“ – v rámci projektu byl realizován nákup 11 352 ks hadříků na čištění brýlí, které obsahují základní pravidla pro bezpečnost na internetu. Hadříky byly rozdávány seniorům při besedách v domovech seniorů a při preventivních akcích.

Investiční projekty

Významná podpora v okruhu investičních projektů byla v roce 2022 věnována projektům v rámci dotačního programu **„Program prevence kriminality na místní úrovni“**. Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, eliminaci kriminálně rizikových jevů, omezení příležitostí k páčání trestné činnosti a informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Mezi důležité projekty dlouhodobě patří rozšíření a modernizace městských kamerových dohlížecích systémů.

V roce 2022 byl dále ukončen program **„Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“**. Účelem programu byla potřeba adekvátně reagovat na migrační situaci a za pomoci příslušných nástrojů dosáhnout přijatelných řešení této situace. Popisovaný účel byl v tomto dotačním investičním programu doplněn o zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku a prevenci kriminality v dotčených obcích, kde jsou lokace zařízení Správy uprchlických zařízení MV. Mezi nejvýznamnější projekty můžeme zařadit Pořízení termovize pro Městskou policii Havířov, Rozšíření veřejného osvětlení na ulici Nad Tratí, Havířov – Dolní Suchá, Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému o 4 kamerové body pro město Havířov.

Kamerové systémy jsou umísťovány na frekventovaná místa v obcích, napomáhají ke snížení kriminality, přispívají ke zvýšení pocitu bezpečí občanů a preventivně mohou odradit potenciální pachatele od spáchání trestného činu či přestupku.

Na projekty investičního charakteru byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 18 938 tis. Kč.

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

Na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. činil schválený rozpočet 235 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet navýšen o prostředky z kapitoly Správa státních hmotných rezerv ve výši 9 013 tis. Kč na celkovou částku 9 248 tis. Kč. Čerpání činilo celkem

9 101 tis. Kč, vč. nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 442 tis. Kč.

Tyto finanční prostředky byly čerpány v oblasti ostatních běžných výdajů následovně:

- v rámci rozpočtu P ČR ve výši 637 tis. Kč, vč. zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 45 tis. Kč, prostředky byly především využity zejména na zajištění revizí a servisu velkokapacitních stanů a osvětlovacích souprav, na revizi elektrocentrál a na nákup ochranného zdravotních balíčků EBOLA a monokulárního dalekohledu,
- v rámci rozpočtu HZS ČR ve výši 8 421 tis. Kč, vč. zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 397 tis. Kč, prostředky byly využity v souvislosti s ochranou pohotovostních zásob a techniky, zejména se jednalo o výdaje na plánované servisní prohlídky, revizní zkoušky a opravy a nákup ochranných prostředků.

5.6 VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Přehled výdajů kapitoly MV na financování jednotlivých programů EU a ČR v roce 2022 je uveden v tabulce č. 7 Tabulkové části.

5.6.1. EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY

Operační program Zaměstnanost (dále jen „OPZ“)

V roce 2022 byl konečný rozpočet Operačního programu Zaměstnanost 230 268 tis. Kč, z toho byly na způsobilé výdaje projektů odborných útvarů ústředního orgánu MV a PP ČR čerpány finanční prostředky v celkové výši 149 890 tis. Kč. U projektů financovaných z OPZ jsou stěžejní mzdové a související výdaje, které byly v roce 2022 čerpány ve výši 119 752 tis. Kč. Čerpání výdajů na dohody konané mimo pracovní poměr (24 784 tis. Kč) a ostatních běžných výdajů (30 285 tis. Kč) bylo v předchozích letech ovlivněno pandemií COVID-19. Značnou část klíčových aktivit (např. prezenční semináře, školení nebo konference) nebylo možné kvůli opatřením spojeným s pandemií realizovat v plánovaném rozsahu. Tato skutečnost měla dopad na čerpání i v roce 2022, jelikož se nepodařilo dohnat realizaci plánovaných klíčových aktivit.

V roce 2022 skončily některé projekty OPZ, např.: „Mapy budoucnosti II - využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověřování nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání“; „Vytvoření metodického rámce pro úplné elektronické podání“; „Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a propagace aktivit v oblasti eGovernmentu“; „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“.

Nevyčerpané prostředky budou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů, které budou využity k financování výdajů projektů v roce 2023.

Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“)

V Integrovaném regionálním operačním programu byl konečný rozpočet v roce 2022 ve výši 870 020 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 471 019 tis. Kč prostřednictvím projektů realizovaných odbornými útvary MV (326 961 tis. Kč), GŘ HZS (61 251 tis. Kč) a HZS Moravskoslezského kraje (82 807 tis. Kč), a to z rozpočtu i z nároků z nespotřebovaných výdajů. Nejvýznamnějším projektem ÚO MV z hlediska výše čerpání byl v roce 2022 projekt „Informační systém interní komunikace“, kde bylo na způsobilé výdaje vyčerpáno celkem (288 900 tis. Kč). U GŘ HZS se jedná o projekt „Modernizace stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek - středisko Zbiroh“ (58 800 tis. Kč) a v Moravskoslezském kraji bylo nejvíce vyčerpáno na projekt „Výstavba PS Nový Jičín“ (82 807 tis. Kč).

V prosinci 2022 byl předčasně ukončen projekt Modelování architektury a sjednocení provozních dat. MMR (řídící orgán IROP) rozhodlo o ukončení projektu ke dni 19. 12. 2022. Důvodem, který vedl k výše uvedenému rozhodnutí, byly nepřekonatelné obtíže při dodávce informačního systému MASPD, které se dodavateli a zadavateli nepodařilo překonat. V důsledku toho nebyl informační systém MASPD dokončen, předán ani akceptován. Vzhledem k tomu, že příjemce neměl žádné relevantní důvody k prodloužení projektu z hlediska Integrovaného regionálního operačního programu, a současně nebyl schopen prodloužit ani smluvní plnění dodávky informačního systému MASPD v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, neměl příjemce jinou možnost než projekt ukončit.

Nevyčerpané prostředky budou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů, které budou využity k financování výdajů jiných projektů v roce 2023.

Integrovaný regionální operační program – REACT EU

Konečný rozpočet pro REACT-EU byl v roce 2022 celkem 1 860 820 tis. Kč. Z toho bylo vyčerpáno celkem 509 709 tis. Kč, a to jednotlivými KŘ HZS, GŘ HZS a dále KŘ P ČR a PP ČR. Cílem projektů zahrnutých do IROP – REACT EU je vytvoření podmínek pro posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek IZS tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19 a zmírnit její dopad na obyvatelstvo a infrastrukturu. Obecně jsou jednotlivé projekty zaměřeny na stavební úpravy, modernizaci a výstavbu jednotlivých objektů, středisek a požárních stanic (např. výcvikových zařízení, školicích středisek). Současně jsou některé projekty zaměřeny na modernizaci techniky a vybavení. Nejvíce bylo čerpáno na projektech realizovaných PP ČR (221 434 tis. Kč) a GŘ HZS (99 887 tis. Kč).

Nevyčerpané prostředky budou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů, které budou využity k financování výdajů projektů v roce 2023.

Národní plán obnovy (dále jen „NPO“)

Národní plán obnovy je unijní plán obnovy, jehož zásadním ekonomickým prvkem je Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF). Tento nástroj má členskými státy EU pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a zajistit, aby ekonomiky uskutečnily ekologickou a digitální transformaci a staly se udržitelnějšími. Ministerstvo vnitra je vlastníkem níže uvedených komponent, za které je z implementačního hlediska odpovědné.

Komponenta 1.1 – Digitální služby občanům a firmám

Konečný rozpočet pro tuto komponentu 53 637 tis. Kč byl čerpán prostřednictvím projektu „Národní identitní autorita (NIA) - rozvoj a provoz systému“ a realizován Správou základních registrů v celkové výši 16 650 tis. Kč.

Komponenta 1.2 – Digitální systémy veřejné správy

V komponentě 1.2 byl v roce 2022 celkový konečný rozpočet 2 269 597 tis. Kč, ze kterého bylo vyčerpáno 89 433 tis. Kč celkem. Největší objem čerpání realizovala Správa základních registrů (71 451 tis. Kč) prostřednictvím projektů „Implementace ZoPDS v prostředí SZR - ISZR, ISSS / eGSB“ a „Národní certifikační autorita (NCA) - rozvoj a provoz systému“. Odborné útvary MV zahájily realizaci projektů „Posílení centrálních komponent v souvislosti se zavedením digitálního stavebního řízení“, „Digitální Česko - kompetenční centrum NPO“, ze kterého byly hrazeny mzdové a související výdaje. Největší objem čerpání představoval investiční transfer vůči NAKIT, s. p. u projektu „Zajištění kompetence bezpečného vývoje pro digitální systém státní správy“ (8 mil. Kč). Realizace některých dalších projektů, které plánovaly čerpání v roce 2022, byla ovlivněna opožděným schválením metodik NPO, a s tím související prodlevu při uzavírání potřebných smluv nebo dodatků.

Dále byl prostřednictvím příspěvkové organizace Zařízení služeb pro MV v komponentě 2.4 – Rozvoj čisté mobility, jejímž vlastníkem je MPO, realizován projekt s názvem „Elektromobily a dobíjecí stanice ZSMV“. Celkové čerpání tohoto projektu bylo 6 596 tis. Kč z konečného rozpočtu 8 156 tis. Kč.

Operační programy Přeshraniční spolupráce (dále jen „OPPS“)

Celkový konečný rozpočet na realizaci projektů OPPS Česko-Polsko v roce 2022 činil 17 277 tis. Kč, vyčerpány byly prostředky z rozpočtu i z nároků ve výši 16 595 tis. Kč. Jednalo se o projekty KŘ P ČR a KŘ HZS ČR zaměřené především na bezpečnost v příhraničních oblastech.

Celkový konečný rozpočet na realizaci projektů OPPS Česko-Rakousko v roce 2022 činil 518 tis. Kč a finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši na projekt KŘ PČR Jmk.

Celkový konečný rozpočet na realizaci projektů OPPS Česko-Bavorsko v roce 2022 činil 4 475 tis. Kč. Vyčerpány byly prostředky z rozpočtu i z nároků ve výši 3 513 tis. Kč, a to na realizaci projektu Státního oblastního archivu Plzeň „Na cestě k digitální vlastivědě“ a na projekt KŘ PČR Plzeňského kraje.

Nevyužité prostředky jsou evidovány v nárocích z nespotřebovaných výdajů pro další financování projektů v roce 2023.

Operační program Životní prostředí (dále jen „OPŽP“)

V rámci OP ŽP spolufinancovaného z ERDF 2014+ (nástroj 10601) byla v roce 2022 zahájena nebo pokračovala realizace projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti budov. Na národním spolufinancování těchto projektů se podílí částečně i MŽP formou dotačního titulu „Nová zelená úsporám“. Celkový konečný rozpočet na realizaci projektů činil 245 719 tis. Kč, z toho byly vyčerpány prostředky ve výši 166 821 tis. Kč z rozpočtu i z nároků.

Finanční prostředky čerpala na výše uvedený účel KŘ P ČR a KŘ HZS ČR, PP ČR a ZS MV, a to ve výzvách č. 135 a č. 152.

V rámci OP ŽP spolufinancovaného z CF 2014+ (nástroj 10602) byla v roce 2022 zahájena nebo pokračovala realizace projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti budov. Na národním spolufinancování těchto projektů se podílí částečně i MŽP formou dotačního titulu „Nová zelená úsporám“. Celkový konečný rozpočet na realizaci projektů činil 301 873 tis. Kč, z toho byly vyčerpány prostředky ve výši 276 273 tis. Kč z rozpočtu i z nároků.

Finanční prostředky čerpala na výše uvedený účel KŘ P ČR a KŘ HZS ČR, PP ČR a BS MV a to ve výzvách č. 70, č. 100 a č. 146

Nespotřebované finanční prostředky budou využity v roce 2023 jako nároky z nespotřebovaných výdajů na realizaci projektů v tomto operačním programu.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVI“)

V rámci OP VVV byla v roce 2022 dokončena realizace celkem dvou projektů VPŠ a SPŠ MV v Holešově a VPŠ a SPŠ MV v Praze, zaměřených na témata jako personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání studentů, podpora rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči studentů či spolupráce s veřejností.

Z konečného rozpočtu ve výši 708 tis. Kč bylo vyčerpáno celkem 660 tis. Kč, a to jak z rozpočtu, tak z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Operační program Přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A ČR-PI 2021+

Celkový konečný rozpočet na realizaci projektu HZS Libereckého kraje činil 820 tis. Kč, vyčerpáno bylo celkem 672 tis. Kč.

Integrovaný regionální operační program 2021+

Konečný rozpočet pro tento operační program byl v roce 2022 ve výši 80 568 tis. Kč, avšak nebyly vyčerpány žádné finanční prostředky, jelikož v roce 2022 nebyl schválen žádný projekt tohoto operačního programu.

Nevyčerpané prostředky evidované na agregacích PP ČR a jednotlivých KŘ PČR budou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů, které budou využity k financování výdajů projektů v roce 2023.

5.6.2. FONDY EU V OBLASTI VNITŘNÍCH VĚCÍ

V programovém období 2014-2020 zastávalo MV (konkrétně odbor fondů EU v oblasti vnitřních věcí) pozici tzv. Odpovědného orgánu pro Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) a Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF).

Pro programové období 2020-2027 plní MV tuto funkci i nadále a odbor fondů EU v oblasti vnitřních věcí MV je v tomto Programovém období tzv. Řídícím orgánem pro národní operační

programy Fondů EU v oblasti vnitřních věcí. Jedná se o Operační program Azylového, migračního a integračního fondu (OP AMIF), Operační program Fondu pro vnitřní bezpečnost (OP ISF) a Operační program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (OP BMVI). Výdaje na zajištění funkce Odpovědného/Řídícího orgánu jsou hrazeny z projektů Technické pomoci pro AMIF a ISF, resp. OP AMIF, OP ISF a OP BMVI, které jsou financovány 100% z rozpočtu EU.

MV realizuje v rámci výše uvedených fondů nejen vlastní projekty (příjemci jsou zejména PP ČR a SUZ MV, ale i odborné útvary ministerstva), ale také jsou v rámci AMIF i OP AMIF poskytovány Odpovědným/Řídícím orgánem dotace externím subjektům (zejména NNO), a to jak za podíl SR, tak za podíl EU.

Kromě Operačních programů v rámci národních fondů (viz výše) jsou OSS v MV realizovány projekty také v rámci tzv. unijních fondů v oblasti vnitřních věcí. Tyto fondy nejsou řízeny prostřednictvím českého Řídícího orgánu, ale přímo EU.

NÁRODNÍ FONDY

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)

Celkový konečný rozpočet na realizaci projektů v rámci AMIF v roce 2022 činil 357 422 tis. Kč, z toho 268 175 tis. Kč bylo vyčerpáno, a to z rozpočtu i z nároků z nespotřebovaných výdajů.

V rámci MV byla v roce 2022 ukončena realizace celkem devíti projektů, z toho pět projektů bylo realizováno odbornými útvary MV (zejména OAMP MV), tři projekty realizovala SUZ MV a jeden projekt PP ČR. Souhrnné čerpání za tyto projekty činilo 133 557 tis. Kč. Co do výše čerpaných finančních prostředků byl nejvýznamnějším projekt OAMP MV „Klientské centrum pro poskytování informací cizincům“, kde bylo čerpáno celkem 27 962 tis. Kč.

Kromě toho byla zahájena realizace projektu k nákupu sanitních vozidel pro Zdravotnické zařízení MV, nicméně z důvodu zpoždění harmonogramu realizace nedošlo v roce 2022 k čerpání finančních prostředků a realizace bude dokončena až v roce 2023.

Dále byly Odpovědným orgánem poskytnuty dotace v celkové výši 124 974 tis. Kč na realizaci projektů NNO (98 117 tis. Kč) a Jihomoravského kraje (26 857 tis. Kč). Jedná se o projekty zaměřené na integraci cizinců v ČR. Kromě toho bylo poskytnuto celkem 9 644 tis. Kč také Mezinárodní organizaci pro migraci na realizaci projektu „Asistované dobrovolné návraty a reintegrace“.

Na administraci AMIF byly Odpovědným orgánem v roce 2022 čerpány výdaje v rámci tzv. „Technické pomoci pro AMIF“ v celkové výši 8 195 tis. Kč.

Nevyužité prostředky budou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů a budou využity k financování výdajů dosud neukončených projektů v roce 2023.

Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)

Celkový konečný rozpočet na realizaci projektů v rámci ISF v roce 2022 činil 361 042 tis. Kč, z toho 168 846 tis. Kč bylo vyčerpáno, a to z rozpočtu i z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Kromě výdajů Odpovědného orgánu na administraci ISF v rámci tzv. „Technické pomoci pro ISF“ v celkové výši 8 878 tis. Kč, bylo v roce 2022 realizováno celkem osm projektů P ČR. Souhrnné čerpání za tyto projekty činilo 159 968 tis. Kč, přičemž většina z těchto výdajů byla použita k financování tří největších projektů.

Jedná se o následující projekty:

„Národní projekt SIS – Obnova a posílení hardwarové infrastruktury“, zaměřený na zajištění bezproblémového provozu a vysoké dostupnosti Schengenského informačního systému prostřednictvím kompletní obměny technologické HW infrastruktury. Zde bylo čerpáno celkem 84 413 tis. Kč, tedy více než polovina celkového čerpání za projekty PČR. Druhé nejvyšší čerpání (35 080 tis. Kč) vykázal projekt „Národní projekt EES I – Implementace systému EES“, zaměřený na vybudování Systému vstupu/výstupu pro zvýšení úrovně správy vnějších hranic, předcházení nedovolenému přistěhovalectví a usnadňování řízení migračních toků. Třetí nejvyšší čerpání ve výši 23 063 tis. Kč pak vykázal projekt „Národní program ETIAS“, jehož cílem je implementace nařízení EP a Rady EU č. 2018/1240 a 2018/1241 ke zřízení Evropského systému pro cestovní informace a povolení. Celkem bylo na těchto třech největších projektech vyčerpáno celkem 142 556 tis. Kč, tj. 89% celkových výdajů P ČR na projekty v ISF.

Nevyužité prostředky budou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů a budou využity k financování výdajů dosud neukončených projektů v roce 2023.

UNIJNÍ FONDY

JINÉ EU

V roce 2022 bylo realizováno celkem 6 projektů P ČR a 1 projekt HZS ČR, ve kterých OSS MV vystupovaly v roli partnerů (dle čl. 175 nařízení Evropského parlamentu) a které jsou dle číselníku IISSP zařazeny pod nástroj 12000 jako „Jiné EU“.

Celkový končený rozpočet na realizaci těchto 7 projektů činil 6 093 tis. Kč, z toho vyčerpáno bylo celkem 4 766 tis. Kč. Z pohledu čerpaných prostředků byl nejvýznamnějším projekt „Spolupráce ve sledování v Schengenském prostoru“ s čerpáním ve výši 3 721 tis. Kč, tj. 78% celkového čerpání na všech sedm projektů.

Kromě výše uvedených projektů jsou v Programovém období 2014-2020 do skupiny „Jiné EU“ zahrnuty i výdaje na spolupráci s agenturou Frontex. V roce 2022 byly proto v rámci nástroje 12000 ještě dočerpány nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích let ve výši 5 014 tis. Kč. Ostatní výdaje na aktivity spojené s Frontex v roce 2022 již byly realizovány pod novým samostatným nástrojem 19501 v rámci Programového období 2021+ (viz dále).

NÁRODNÍ FONDY

Operační program Azylového, migračního a integračního fondu (OP AMIF)

V rámci nového OP AMIF nebyly v roce 2022 prozatím schváleny žádné projekty, nicméně byly do tohoto nástroje v loňském roce převedeny uspořené finanční prostředky z jiných operačních programů/fondů, a to v celkové výši 209 881 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou ve formě nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2023 použity k financování výdajů na projekty v OP AMIF, jež budou v tomto roce schváleny.

UNIJNÍ FONDY

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) 2021+

Konečný rozpočet výdajů v rámci unijního AMIF činil 1 326 967 tis. Kč, z čehož 632 462 tis. Kč bylo vyčerpáno.

Kromě jednoho menšího projektu P ČR, na jehož realizaci bylo vyčerpáno celkem 741 tis. Kč, se v rámci unijního AMIF jednalo výhradně o prostředky, poskytnuté České republice Evropskou komisí prostřednictvím tzv. mimořádné pomoci AMIF („EMAS AMIF“). Jednalo se o celkem dvě platby (EMAS AMIF I a EMAS AMIF II), určené k financování nákladů spojených s migračním tlakem, kterému byla Česká republika vystavena po útoku Ruské federace na Ukrajinu.

Na základě očekávaného příjmu těchto finančních prostředků byl dle § 24 odst. 4 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech souvztažně navýšen rozpočet příjmů a výdajů kapitoly MV ve výši 1 326 067 tis. Kč, z toho vyčerpáno bylo celkem 631 721 tis. Kč. Z uvedené částky byly v roce 2022 v rámci kapitoly MV hrazeny následující výdaje: Výdaje SUZ, ZS MV a IVS spojené s ubytováním uprchlíků ve výši 233 851 tis. Kč, neinvestiční transfery GŘ HZS (provoz KACPU) pro kraje a obce ve výši 129 842 tis. Kč, investiční výdaje HZS (zejména dopravní prostředky) ve výši 118 782 tis. Kč a dále mzdové a související výdaje v celkové výši 149 246 tis. Kč, určené na odměny příslušníkům P ČR a HZS za neplacené přesčasy, související s válkou na Ukrajině.

Finanční prostředky EMAS AMIF, nevyčerpané v roce 2022 budou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů a v roce 2023 budou použity k financování dalších výdajů, spojených s migračním tlakem v důsledku války na Ukrajině.

Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) 2021+

V rámci unijního ISF byl realizován jeden projekt P ČR „PCCC Cooperation“. Jedná se o společný projekt čtyř mezinárodních partnerů, zaměřený na spolupráci jednotlivých společných policejních a celních center. Konečný rozpočet projektu činil 2 403 tis. Kč, z čehož 2 274 tis. Kč bylo vyčerpáno. Nevyčerpané finanční prostředky budou ve formě nároků z nespotřebovaných výdajů využity k dokončení realizace projektu v roce 2023.

Frontex 2021+

Národním kontaktním bodem pro Frontex v ČR a zároveň realizátorem všech stěžejních aktivit v rámci Frontex (tj. vysílání do společných operací, návratových operací mimo OP AMIF, provozu kanceláře na letišti Praha a služebních cest na akce Frontex) je Policie ČR. Od roku

2022 jsou výdaje a příjmy v rámci Frontex evidovány pod nově vytvořeným samostatným nástrojem 19501.

Konečný rozpočet výdajů na Frontex v rámci nástroje 19500 byl 59 397 tis. Kč, z toho 46 475 tis. Kč bylo vyčerpáno. Nevyčerpané finanční prostředky budou ve formě nároků z nespotřebovaných výdajů využity k financování výdajů na aktivity v rámci Frontex v roce 2023.

Jiné EU 2021+

Mimo projektů, financovaných v národních/unijních AMIF, ISF, BMVI a ve Frontex, patří do oblasti Fondů EU i další projekty, financované přímo z EU, ve kterých OSS MV vystupují v roli partnerů (dle čl. 175 nařízení Evropského parlamentu), a jsou dle číselníku IISSP zařazeny pod nástroj 19500 jako „Jiné EU 2021+“.

Konečný rozpočet na realizaci celkem dvou projektů P ČR v roce 2022 činil 1 252 tis. Kč, vyčerpáno bylo celkem 665 tis. Kč. Většina těchto prostředků (586 tis. Kč, tj. 88% celkového čerpání) byla použita na realizaci projektu „ATLAS 2022“.

5.6.3. KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

KP Civilní ochrana (nástroj 04749)

Konečný rozpočet na realizaci projektů v rámci KP CO v roce 2022 činil 999 tis. Kč a tyto prostředky byly vyčerpány v plné výši. Realizován byl 1 stávající projekt GŘ HZS zaměřený na zlepšení prevence, připravenosti a reakce na chemické a živelní pohromy, a dále byl využit Grant na pomoc Moldávii a Grant na dopravu humanitární pomoci na Ukrajinu.

KP Horizont 2020 2014+ (nástroj 12104)

Konečný rozpočet na realizaci projektů v roce 2022 u projektů PP ČR, KŘ PČR a GŘ HZS činil 7 874 tis. Kč, vyčerpáno bylo jak z rozpočtu, tak z nároků celkem 5 885 tis. Kč. U projektů GŘ HZS se jednalo především o podporu aktivit souvisejících s bojem proti terorismu, např. příprava na řešení zásahů při použití nebezpečných látek, podpora rozhodování pro řízení pandemických krizí. PP ČR čerpalo na 4 projekty především v oblasti sledování nezákonných peněžních toků a boje s organizovaným zločinem a dále realizovala 2 projekty KŘ P ČR.

KP Erasmus+ (nástroj 12108)

Konečný rozpočet na realizaci projektů v roce 2022 činil 2 979 tis. Kč, vyčerpáno bylo jak z rozpočtu, tak z nároků celkem 2 369 tis. Kč. Jednalo se o projekty realizované Policejní akademií, VPŠ a SPŠ Holešov a VPŠ a SPŠ Praha.

Mechanismus civilní ochrany EU (nástroj 18200)

Konečný rozpočet na realizaci projektu GŘ HZS v roce 2022 činil 218 tis. Kč, vyčerpáno bylo 76 tis. Kč. Jednalo se o projekt „EURO-MED-REACT.“

KP Erasmus+ 2021+ (nástroj 17800)

Konečný rozpočet na realizaci projektu v roce 2022 činil 38 tis. Kč, prostředky byly vyčerpány v plné výši. Jednalo se o projekt PA ČR „Consortium EDUCA Erasmus+ 2021+.“

5.6.4. EVROPSKÁ MIGRAČNÍ SÍŤ

Evropská migrační síť je provozována na základě Rozhodnutí Rady ze dne 14. května 2008 o zřízení Evropské migrační sítě (2008/381/ES). Prostředky byly vynaloženy na pokrytí mzdových nákladů u čtyř služebních míst, služební cesty, webhosting a grafické práce ke zpracovávaným studiím. Finanční prostředky byly v souladu s pracovním programem využity i na organizaci mezinárodní konference v rámci českého předsednictví v Radě EU. Konečný rozpočet na realizaci EMS činil 8 111 tis. Kč a vyčerpáno bylo 4 729 tis. Kč, z rozpočtu i z nároků. Čerpání proběhlo v souladu s plánovanými výdaji dvouletého období 2021-2022.

5.6.5. FINANČNÍ MECHANISMY

Program EHP/Norsko 3

Konečný rozpočet na realizaci projektů v roce 2022 činil 176 409 tis. Kč. Na celkovém čerpání z rozpočtu a nároků ve výši 101 530 tis. Kč se podílelo Policejní prezídium ČR a Ústřední orgán MV.

PP ČR realizovalo 5 víceletých projektů, např. „Modernizace policejního výcvikového centra“ nebo „Zvýšení policejní kompetence v prevenci a boji proti kriminalitě, posílení komunikačních dovedností s veřejností a povědomí o lidských právech.“

V rámci ÚO MV pokračovala realizace projektu „Výdaje Zprostředkovatele Programu Norsko 3“ a dále projektů „Zlepšení podmínek pro decentralizaci a dostupnost veřejné správy v území“ a „Hodnocení výkonu veřejné správy v ČR a doporučení pro budoucí strategický rozvoj z pohledu OECD.“

5.7 VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2022 byly stanoveny výdaje určené na financování programů v celkovém objemu 10 316 513 tis. Kč.

Rozpočet výdajů určených na financování programů byl po všech provedených rozpočtových opatřeních MF v průběhu roku 2022 zvýšen o 512 392 tis. Kč a činil celkem 10 828 905 tis. Kč.

Celkové čerpání výdajů na financování programů v roce 2022 z rozpočtu po změnách činilo 4 069 030 tis. Kč (z toho běžné výdaje, včetně mzdových a souvisejících výdajů v celkové výši 88 925 tis. Kč).

Na financování programů byly nad rámec rozpočtu po změnách vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtové zdroje (FKSP, FZŠ, dary a příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši 3 237 473 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů na financování programů v roce 2022 činilo 7 306 503 tis. Kč.

Zůstatek nespotřebovaných prostředků roku 2022 činil 6 759 875 tis. Kč (6 797 414 tis. Kč po započtení dalších mimorozpočtových zdrojů).

Změny rozpočtu v roce 2022 souvisely zejména s uvolněním účelových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa (293 113 tis. Kč) a Ministerstva životního prostředí – prostředky podprogramu Nová zelená úsporám (93 775 tis. Kč). Rozpočet MV byl dále posílen formou souvztažného navýšení příjmů a výdajů o finanční prostředky EU ve výši 127 439 tis. Kč na obměnu automobilové techniky HZS.

Významná rozpočtová opatření byla také realizována v souvislosti se zajištěním aktivit spojených s konáním *předsednictví ČR v Radě EU*, konkrétně převod částky 11 500 tis. Kč na realizaci projektu „Obnova zařízení CMS a ITS – HW a SW systému Flowmon“, převod 2 000 tis. Kč z OBV do VPF v rámci ÚO MV na realizaci akce „Vybavení videokonferenční místnosti pro CZ Presidency 2022“ a převod částky v celkové výši 56 944 tis. Kč z OBV ÚO MV do VPF Policie ČR (zařízení pro monitoring a lokalizaci mobilních telekomunikačních prostředků II. Část, inovace multimediálního vybavení, TV stěna IOS KŘP – obměna, zobrazovací stěna, AV technika Stodůlky, servery a switche, přenosné detekční a lokalizační zařízení ReTwis 5, monitorovací a průzkumný systém BMS-MIRA 42, TV stěna IOS - grafický video klient, termovizní a noktovizní pozorovací přístroje, obnova a doplnění průchozích rámových detektorů, Ramanovy spektrometry a infračervené spektrometry, dálkově ovládaný odstupný pyrotechnický manipulátor, dálkově ovládaný odstupný pyrotechnický CBRN manipulátor, detektor chemických látek, detektor ionizujícího záření, rušička provozu elektronických komunikací, PYROS – rušička, balistické vybavení, fotoaparáty, výbrojní majetek pro boj s terorismem – puškohledy, výbrojní majetek pro boj s terorismem - laserové kombinované zaměřovače, mikrobuses policejní DN 4x4, termovizní pozorovací vozidlo, automobil do 30 osob civilní, automobil osobní do těžkého terénu, automobily osobní silniční (57 ks), speciální kontejner pro přepravu výbušnin, motocykly (4 ks).

Další významné rozpočtové změny souvisely s řešením *krize na Ukrajině vyvolané válečným konfliktem*. Konkrétně se jednalo o převod částky 192 000 000 Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka vládní rozpočtová rezerva do VPF Policie ČR na realizaci investiční akce „PP ČR – ŘLZ – SDP pro zahraniční mise“; převod částky ve výši 16 000 tis. Kč z OBV do VPF v rámci ÚO MV na pořízení SDP (25 ks osobních vozidel a 6 ks mikrobuses) pro SUZ MV; převod částky 6 300 tis. Kč z oblasti ostatních běžných výdajů ÚO MV do rozpočtu Policie ČR na nákup ICT majetku; převod částky 10 000 tis. Kč ÚO MV v OBV do projektu OAMP „Rozšíření kapacit lokalit Odboru azylové a migrační politiky v souvislosti s válkou na Ukrajině“; navýšení programu „Podpora prevence kriminality“ celkem o 70 000 tis. Kč na úkor výdajů kapitoly Všeobecná pokladní správa (položka Vládní rozpočtová rezerva) na projekty v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na základě UV ČR č. 285 ze dne 6. dubna 2022 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládnutí dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu; převod částky 49 826 tis. Kč z oblasti ostatních běžných výdajů ÚO MV do VPF HZS dle usnesení vlády č. 129/2022, na pořízení 5 kusů cisternových automobilových stříkaček.

PROJEKTY FINANCOVANÉ FORMOU INDIVIDUÁLNĚ POSUZOVANÝCH VÝDAJŮ

Pro rok 2022 byl schválen rozpočet ve výši 779 782 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 1 939 366 tis. Kč. Celkové výdaje činily 1 076 785 tis. Kč (prostředky EU 590 690 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 862 582 tis. Kč.

Přehled programů vedených v ISPROFIN (EDS/SMVS) – kapitola 314 MV – data k SZÚ 2022				
Evidenční číslo programu	Název programu	Od	Do	Finanční objem - souhrn v tis. Kč
014 02	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy	01.01.2016	31.12.2022	411 300
014 03	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů	01.01.2016	31.12.2023	730 000
014 12	Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR	01.01.2016	31.12.2022	4 760 155
014 21	Rozvoj a obnova funkcionalit ICT u HZS	01.01.2016	31.12.2023	289 987
014 22	Rozvoj a obnova nemovitého majetku HZS	01.01.2016	31.12.2023	3 421 100
014 24	Dotace pro jednotky SDH obcí	01.01.2016	31.12.2023	1 860 878
014 25	Rozvoj a modernizace materiálně technické základny VZS ČČK	01.01.2016	30.06.2024	75 000
014 26	Dotace pro jednotky SDH obcí	01.01.2021	31.12.2025	2 000 000
014 27	Investiční dotace pro nestátní neziskové organizace na úseku PO	01.01.2021	31.12.2025	100 000
014 91	Rozvoj a obnova informačních a komunikačních technologií, systémů a sítí resortu MV	01.01.2016	31.12.2023	4 684 477
114 01	HRAS IZS (rozložen pro 2019 v 01411, 01421 a 11451)	01.01.2019	31.12.2025	4 222 000
114 10	Rozvoj areálu Policie České republiky v Praze 5 – Zbraslav – výstavba objektu KÚ	01.01.2022	31.12.2030	6 250 000
114 13	Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních archivů	01.01.2021	31.12.2025	2 687 679
114 14	Rozvoj a obnova materiálně technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy	01.01.2021	31.12.2025	1 497 926
114 15	Rozvoj areálu Policie ČR na Praze 5 - Zbraslav	12.07.2017	31.12.2024	438 854
114 16	Rozvoj a obnova funkcionalit ICT Policie ČR	01.01.2019	31.12.2023	3 829 611
114 17	Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR	01.01.2019	31.12.2024	4 948 213
114 18	Rozvoj a obnova movitého majetku Policie ČR	01.01.2019	31.12.2023	1 525 672
114 19	Rozvoj a obnova služebních dopravních prostředků Policie ČR	01.01.2019	31.12.2023	4 976 684
114 20	Realizace NPO v resortu MV	01.01.2022	31.12.2026	4 801 370
114 25	Rozvoj a obnova funkcionalit ICT u HZS ČR	01.01.2020	31.12.2025	1 050 783
114 26	Rozvoj a obnova nemovitého majetku HZS ČR	01.01.2020	31.12.2025	3 120 000
114 27	Rozvoj a obnova movitého majetku HZS ČR	01.01.2020	31.12.2025	3 725 200
114 35	Rekonstrukce a zhodnocení nemovitého majetku Policie ČR	01.11.2022	31.12.2028	2 907 509
114 36	Obnova a rozvoj funkcionalit ICT Policie ČR	01.11.2022	31.12.2027	4 000 000
114 37	Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR	01.11.2022	31.12.2028	4 950 000
114 38	Rozvoj a obnova movitého majetku Policie ČR	01.11.2022	31.12.2028	1 550 000
114 39	Rozvoj a obnova služebních dopravních prostředků Policie ČR	01.12.2022	31.12.2028	4 981 808
114 51	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV	01.01.2014	31.12.2024	3 466 853
314 08	Podpora prevence kriminality	02.01.2017	31.12.2023	345 900
314 09	Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací	10.04.2017	30.06.2022	19 480
314 20	Podpora prevence kriminality na místní úrovni	01.01.2024	31.12.2028	250 000

Komentáře k jednotlivým programům

Program 014 020 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy

Termín realizace programu byl stanoven od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2022 v celkovém finančním objemu 411 300 tis. Kč. Program není rezortem MV již rozvíjen, v jeho rámci byly dokončovány akce zahájené v minulých letech a sloužil k zabezpečení reprodukce majetku, zejména v souvislosti s plněním úkolů v oblasti přípravy a profesního vzdělávání policistů pro plnění úkolů v jednotlivých službách P ČR. Jednalo se o zajištění materiálně-technických podmínek PA ČR, vyšších a středních policejních škol, včetně zabezpečení služební přípravy a výcviku policistů a školení zaměstnanců MV. Dále program obsahoval výdaje na reprodukci majetku pro činnost Muzea Policie ČR a pro přípravu pracovníků ve veřejné správě prostřednictvím příspěvkové organizace Institut pro veřejnou správu Praha. Současně zabezpečoval rozvoj tradičních sportovních odvětví resortu, včetně vrcholového sportu (OLYMP CS MV).

Schválený rozpočet ve výši 0 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 942 tis. Kč. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 10 935 tis. Kč. Výdaje programu činily 11 876 tis. Kč. Zůstatek nespotebovaných prostředků představuje částku ve výši 0 tis. Kč.

V oblasti stavebních investic byly vynaloženy prostředky v celkové výši 5 612 tis. Kč, z toho zejména na akci Policejní akademie ČR – budování datových sítí – II. etapa ve výši 4 126 tis. Kč, na akci VPŠ a SPŠ MV v Praze – rekonstrukce střechy objektu č. 10 ve výši 468 tis. Kč a na akci Muzea Policie ČR – vybudování výstavních prostor ve výši 435 tis. Kč.

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši 5 929 tis. Kč na budování datových sítí Policejní akademie ČR – II. etapa.

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši 335 tis. Kč z toho 273 tis. Kč na budování datových sítí Policejní akademie ČR – II etapa a 62 tis. Kč na posilovací stroj pro VPŠ a SPŠ MV v Praze.

Program 014 030 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023 v celkovém finančním objemu 730 000 tis. Kč. Program není rezortem MV již rozvíjen, v jeho rámci jsou zpravidla dokončovány akce zahájené v minulých letech a slouží k reprodukci majetku státních archivů. Účelem je vytváření základních podmínek pro činnost těchto organizačních složek státu.

Schválený rozpočet ve výši 41 603 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 46 157 tis. Kč. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 5 594 tis. Kč. Výdaje programu činily 51 742 tis. Kč. Zůstatek nespotebovaných prostředků představoval částku ve výši 9 tis. Kč. Nedočerpané prostředky jsou souhrnem nevyužitých částek z jednotlivých akcí SOA Plzeň soustředěných na rezervní akci.

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši 1 492 tis. Kč, a to především na rozšíření informačního systému NDA pro Národní archiv (628 tis. Kč), rozšíření kapacity diskového pole pro SOA v Plzni (292 tis. Kč) a pořízení datového uložení pro SOA v Litoměřicích (252 tis. Kč).

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši 49 887 tis. Kč, a to hlavně na stavební práce akce Novostavba budovy SOkA Louny (31 833 tis. Kč), na vypracování projektové dokumentace SOkA Kladno (13 689 tis. Kč) a na rekonstrukci objektu SOkA Kutná Hora (2 165 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši 363 tis. Kč na pořízení osobního vozidla pro SOkA Jablonec nad Nisou.

Individuálně posuzované výdaje

Novostavba budovy SOkA Louny – vynaloženy prostředky ve výši 31 833 tis. Kč.

Program 014 120 – Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR

Termín realizace programu byl stanoven od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2022 v celkovém finančním objemu 4 760 155 tis. Kč. Program není rezortem MV již rozvíjen, v jeho rámci byly dokončovány akce zahájené v minulých letech, a sloužil k zabezpečení Policie ČR nejen stavebně-technicky odpovídajícími objekty pro výkon služby Policie ČR, ale i k zajištění potřeb výkonu služby v oblasti nemovitého majetku obecně či stavebním úpravám směřujícím k postupnému snižování energetické náročnosti budov.

Schválený rozpočet ve výši 15 200 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 15 957 tis. Kč. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 22 658 tis. Kč. Výdaje programu činily 38 615 tis. Kč.

Finanční prostředky byly čerpány na dokončení rekonstrukce objektu v areálu ÚO Chomutov (15 588 tis. Kč), rekonstrukci areálu Pyrotechnické služby – STJ Ralsko (6 959 tis. Kč), rekonstrukci kotců pro služební psy v Tuchoměřicích (3 563 tis. Kč), rekonstrukci a přístavbu DO Velký Beranov (2 656 tis. Kč), výstavbu tlakové kanalizace v Jihlavě (3 775 tis. Kč) a úpravu parkovacích ploch v ÚO Nymburk (1 697 tis. Kč).

Program 014 210 – Rozvoj a obnova funkcionalit ICT u HZS ČR

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023 v celkovém finančním objemu 289 987 tis. Kč. Program není rezortem MV již rozvíjen, v jeho rámci jsou zpravidla dokončovány akce zahájené v minulých letech a slouží k reprodukci majetku zabezpečujícího výkon svěřených pravomocí s cílem dosáhnout u stěžejních druhů techniky a informačních systémů žádoucí úroveň funkcionalit, životnosti a počtů.

Schválený rozpočet ve výši 13 650 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 16 410 tis. Kč. Výdaje programu činily 0 tis. Kč. V roce 2022 nebylo na akci uskutečněno žádné čerpání – zůstatek nespotřebovaných prostředků představuje částku ve výši 16 410 tis. Kč.

Program 014 220 – Rozvoj a obnova nemovitého majetku HZS ČR

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023 v celkovém finančním objemu 3 421 100 tis. Kč. Program není rezortem MV již rozvíjen. V jeho rámci jsou zpravidla dokončovány akce zahájené v minulých letech.

Schválený rozpočet ve výši 119 522 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 274 838 tis. Kč. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů

ve výši 112 643 tis. Kč. Výdaje programu činily 319 477 tis. Kč (prostředky EU 124 380 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 68 004 tis. Kč.

Zůstatek byl způsoben především oddálením realizace výstavby hasičských stanic spolufinancovaných z IROP, nepříznivými klimatickými podmínkami, dodatečnými stavebními pracemi a jejich rozložením do více let.

V rámci programu byly čerpány prostředky zejména na výstavbu nové stanice v Bystřici pod Hostýnem (25 948 tis. Kč).

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly vynaloženy výdaje na celkem 3 projekty (z toho dva níže uvedené individuálně posuzované výdaje) v celkové výši 292 298 tis. Kč (prostředky EU 122 448 tis. Kč) na stavební práce, výkon činnosti BOZP, technický dozor stavebníka, architektonický dozor, zařízení pro péči o hadice. Jednalo se o projekty modernizace školních a výcvikových zařízení HZS v Brně a ve Zbirohu, zajištění zvýšení odolnosti požární stanice v Novém Jičíně.

V rámci Operačního programu životní prostředí byly v tomto programu vynaloženy výdaje v celkové výši 25 947 tis. Kč (z toho prostředky EU 1 931 tis. Kč). Jedná se o projekt na výstavbu nové stanice v Bystřici pod Hostýnem.

Individuálně posuzované výdaje

Zajištění odolnosti - výstavba centrální hasičské stanice Nový Jičín CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003541 (projekt IROP) byly vynaloženy prostředky ve výši 142 632 tis. Kč (prostředky EU 70 385 tis. Kč) na stavební práce, technický dozor stavebníka, autorský dozor, činnost koordinátora BOZP.

Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky - středisko Brno CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004819 (projekt IROP) byly vynaloženy prostředky ve výši 147 215 tis. Kč (prostředky EU 49 980 tis. Kč) na stavební práce, technický dozor stavebníka, autorský dozor, činnost koordinátora BOZP.

Program 014 240 – Dotace pro jednotky SDH obcí

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023 v celkovém finančním objemu 1 860 878 tis. Kč. Program není rezortem MV již rozvíjen. V jeho rámci jsou zpravidla dokončovány akce zahájené v minulých letech sloužící k zabezpečování nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost jednotek SDH obcí. Schválený rozpočet ve výši 0 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 20 086 tis. Kč. Výdaje programu činily 20 086 tis. Kč.

Hlavním důvodem nedočerpání prostředků programu byly přeplněné kapacitní možnosti výrobců dopravních automobilů, prodloužení realizace některých akcí (zejména staveb) do více let.

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši 9 736 tis. Kč, a to zejména na novou výstavbu, rekonstrukce, přístavby hasičských zbrojnic poskytnutých

pro 6 JSDH (maximální výše dotace 4 500 tis. Kč, maximálně však 50% celkových uznatelných nákladů).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši 10 350 tis. Kč, a to na pořízení 23 dopravních automobilů (max. výše dotace 450 tis. Kč).

Program 014 250 – Rozvoj a modernizace materiálně-technické základny VZS ČČK

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2024 v celkovém finančním objemu 75 000 tis. Kč. Program je resortem MV rozvíjen a slouží k zabezpečování nezbytných materiálních a technických podmínek pro celorepublikovou činnost Vodní záchranné služby Českého červeného kříže, která úzce spolupracuje s HZS ČR, za účelem udržení jejího bezproblémového fungování v zájmu zajištění efektivní pomoci a bezpečnosti v rámci činností IZS.

Pro rok 2022 byl schválen rozpočet ve výši 0 tis. Kč. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 661 tis. Kč.

V oblasti movitého majetku byla poskytnuta dotace na pořízení vybavení pro VZS ČČK – nákup software ve výši 182 tis. Kč.

V oblasti nemovitého majetku byla poskytnuta dotace na náklady na přípravu pro vybudování základny Vodní záchranné služby ČČK v Pasohlávkách, na Miladě a na výstavbu základny v Lipně nad Vltavou a Slezské Hartě ve výši 4 479 tis. Kč.

Program 014 260 - Dotace pro jednotky SDH obcí

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 v celkovém finančním objemu 2 000 000 tis. Kč. Program je rezortem MV rozvíjen a slouží k zabezpečování nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost jednotek SDH obcí s cílem pořídit nové dopravní automobily jako náhradu za zastaralé vozy a vytvořit pro jednotky funkční zázemí.

Schválený rozpočet ve výši 310 000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na částku 362 555 tis. Kč. Nad jeho rámec byly vyčerpány další zdroje (FZŠ, NNV) ve výši 205 152 tis. Kč. Výdaje programu činily 307 184 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 260 522 tis. Kč.

Hlavním důvodem nedočerpání prostředků programu byly přeplněné kapacitní možnosti výrobců dopravních automobilů, pozdní přidělení prostředků z FZŠ na cisternové automobilové stříkačky vzhledem k dodacím lhůtám a prodloužení realizace některých akcí (zejména staveb) do více let.

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši 98 435 tis. Kč, a to zejména na novou výstavbu, rekonstrukce, přístavby hasičských zbrojnic poskytnutých pro 50 JSDH (maximální výše dotace 4 500 tis. Kč, maximálně však 50% celkových uznatelných nákladů).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši 208 749 tis. Kč, a to na pořízení či rekonstrukci 47 cisternových automobilových stříkaček (102 000 tis. Kč

z prostředků FZŠ, 2 000 tis. Kč ze státního rozpočtu - max. výše dotace ve výši 2 500 tis. Kč) a 261 dopravních automobilů (117 449 tis. Kč – max. výše dotace 450 tis. Kč).

Program 014 270 – Investiční dotace pro nestátní neziskové organizace na úseku PO

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 v celkovém finančním objemu 100 000 tis. Kč. Program je rezortem MV rozvíjen a slouží k zabezpečování materiálních, technických a provozních podmínek pro fungování nestátních neziskových organizací na úseku PO.

Schválený rozpočet ve výši 0 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny nároky ve výši 14 042 tis. Kč. Výdaje programu činily 14 042 tis. Kč.

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši 14 042 tis. Kč na úpravu bývalé kotelny na školící prostor pro vedoucí dobrovolné pracovníky.

Program 014 910 – Rozvoj a obnova informačních a komunikačních technologií, systémů a sítí resortu MV

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023 v celkovém finančním objemu 4 684 477 tis. Kč. Program není rezortem MV již rozvíjen. V jeho rámci jsou zpravidla dokončovány akce zahájené v minulých letech a je koncipován k zajištění rozvoje a obnovy informačních a komunikačních technologií, systémů a sítí resortu MV a veřejné správy. Program je rozdělen na čtyři podprogramy a jeho základním cílem v oblasti komunikací a informatiky je zajištění nepřetržitého a bezpečného přenosu informací, vybavení útvarů resortu MV prostředky a technologiemi pro zefektivnění výkonu státní správy, řízení a zabezpečení výkonu služby, rozvoji a obnovy informačních systémů veřejné správy a bezpečnosti informačních systémů zařazených do kritických a významných informačních systémů.

Schválený rozpočet ve výši 2 160 212 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 715 807 tis. Kč. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 332 449 tis. Kč. Celkové výdaje činily 537 851 tis. Kč (prostředky EU 297 562 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 500 404 tis. Kč.

Výše zůstatku byla ovlivněna prodloužením termínů přípravy a realizace plánovaných veřejných zakázek, popřípadě termínů věcného i finančního plnění některých dodávek a náročnými výběrovými řízeními s ohledem na složitost řešené problematiky.

Finanční prostředky byly vynaloženy zejména na nákup servisního modulu ke zhodnocení licence k informačnímu systému datových schránek z kapitoly VPS (9 060 tis. Kč), software k rozvoji Informačního systému Registru práv a povinností (5 429 tis. Kč), licence Oracle k systému Czech POINT (15 062 tis. Kč), na obnovu HW a SW Základních registrů (8 451 tis. Kč), softwaru a hardwaru systému Flowmon k obnově zařízení CMS a ITS (11 049 tis. Kč), modulární linkové karty a routeru pro optické připojení lokality Netřeba do ITS MV (1 557 tis. Kč), Pořízení HW a SW komponent pro videokonferenční infrastrukturu MV (3 902 tis. Kč), 19 ks switchů k optimalizaci a přemístění Out-of-Band Management sítě (4 715 tis. Kč), obměnu technického vybavení komunikačních technologií a osazení základních síťových prvků pro postupný přechod na IP telefonii na lokalitách MV (2 720 tis. Kč)

a na zajištění konverzního nástroje pro převod dokumentů do formátů PDF/A v elektronické spisové službě (2 173 tis. Kč).

V rámci předsednictví ČR v Radě EU bylo v programu čerpáno celkem 13 048 tis. Kč. Jednalo se o obnovu zařízení CMS a ITS - HW a SW systému Flowmon a vybavení videokonferenční místnosti.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (IROP) byly v tomto programu vynaloženy výdaje na projekty Vybudování informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE – 57 692 tis. Kč na odborné konzultační služby, Informační systém sociálního zabezpečení (DP-3) – 164 tis. Kč na poskytování technických konzultačních služeb v oblastech hardwarového, aplikačního a infrastrukturního řešení projektu DP-3 a Doplnění a modernizace technologické architektury pro referenční rozhraní komunikačních míst veřejné správy – 57 tis. Kč na konzultační služby.

V rámci spolufinancování EU AMIF byly v tomto programu vynaloženy výdaje na projekt Informační systém mezinárodní ochrany (IS AZYL III) – 10 185 tis. Kč na studii proveditelnosti napojení IS pro evidenci osob, řízení v oblasti mezinárodní ochrany do dohledového centra eGovernmentu a mzdové výdaje, projekt Využití interkulturních pracovníků na pracovištích pobytu cizinců a zlepšení kvality poskytování informací cizincům ze třetích zemí/VIP – 6 577 tis. Kč na poskytování právních služeb pro zadávací řízení na dodávku Informačního portálu pro cizince a nákup videokonferenčního zařízení, Pořízení technologií pro Klientské centrum pro poskytování informací cizincům – 1 884 tis. Kč na pořízení technologií HW a SW, Rozšíření technické podpory pobytového správního řízení a klientských pracovišť – 8 198 tis. Kč na pořízení přepravních kufrů pro mobilní jednotku CISCO a pořízení diskového pole a nahrávacího SW.

V rámci spolufinancování z EU (z Fondů EHP a Norska) byly v tomto programu vynaloženy výdaje na projekt Zlepšení podmínek pro decentralizaci a dostupnost veřejné správy v území - GG - PDP1 – 001 v celkové výši 14 189 tis. Kč.

Individuálně posuzované výdaje

Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa) CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/0002064 - v rámci projektu byly vynaloženy prostředky ve výši 65 516 tis. Kč (z toho SR rozpočet ve výši 48 412 tis. Kč) na plnění části verifikace datové báze, poskytování služeb architektonického dohledu nad realizací a implementací Informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa a dodávku a implementaci Informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa vč. poskytování služeb.

Modelování architektury a sjednocení provozních dat CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006364 – v rámci projektu byly vynaloženy prostředky 312 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů na zpracování studie proveditelnosti týkající se napojení informačního systému Modelování architektury a sjednocení provozních dat.

Informační systém interní komunikace CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006570 – v rámci projektu byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 268 900 tis. Kč (z toho EU rozpočet ve výši 88 148 tis. Kč a EU nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 129 292 tis. Kč)

na dodávku hardware k realizaci a implementaci Informačního systému interní komunikace pro datové, hlasové a multimediální služby.

Program 114 010 - Hromadná radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému (HRAS IZS)

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2025 v celkovém finančním objemu 4 222 000 tis. Kč. Program je rezortem MV rozvíjen a slouží k plnění úkolů Ministerstva vnitra v oblasti komunikačních systémů zajišťovaných pro Policii České republiky a složky integrovaného záchranného systému (IZS) v oblasti komunikací a informatiky k zajištění nepřetržitého a bezpečného přenosu informací, vybavení útvarů resortu Ministerstva vnitra prostředky a technologiemi pro zefektivnění výkonu státní správy, řízení a zabezpečení výkonu služby, bezpečnosti informačních systémů zařazených do kritických a významných informačních systémů.

Schválený rozpočet ve výši 0 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 317 tis. Kč. Nad jeho rámec byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 469 961 tis. Kč. Celkové výdaje programu činily 470 167 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 110 tis. Kč.

K nedočerpání prostředků přidělených v programu na financování akcí došlo především v souvislosti s časově náročnými výběrovými řízeními, popř. posunem harmonogramu věcného a finančního plnění z důvodu zpřesňování technického řešení s ohledem na složitost řešené problematiky a vzhledem k termínu přidělení finančních prostředků.

Prostředky byly čerpány zejména na modernizaci radiokomunikačních sítí v ČR, pořízení komponent informačních a komunikačních technologií DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) do optické vrstvy Integrované telekomunikační sítě Ministerstva vnitra, 6 opakovačů signálu a distribuovaných anténních systémů, 2 ks routerů MPLS k připojení Národního dohledu Pegas a informačních a operačních středisek Policie České republiky k modernizovanému radiokomunikačnímu systému Pegas, obnova 33 ks napájecích zdrojů radiokomunikačního systému, software radiokomunikačního systému Pegas pro připojení operačních středisek Celní správy ČR, 6 ks záložních zdrojů napájení UPS a napájecích zdrojů s akumulátory, 2 ks anténních systémů nových základnových stanic a dokumentaci pro modernizaci Radiokomunikačního systému.

Program 114 130 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních archivů

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 v celkovém finančním objemu 2 687 679 tis. Kč. Program je rezortem MV rozvíjen a slouží k reprodukci majetku státních archivů. Účelem je vytváření základních podmínek pro činnost těchto organizačních složek státu.

Schválený rozpočet ve výši 27 500 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 22 947 tis. Kč. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 244 tis. Kč. Výdaje programu činily 19 265 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 8 926 tis. Kč.

Nedočerpání bylo způsobeno především výrazným zdražením programových prací, čímž vyvstala potřeba podrobné specifikace zadání ve formě analýzy akce NA „Nadstavba

informačního systému pro prezentaci archiválií“ (2 764. tis. Kč), průtahem výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace a následným nedodržáním lhůty předání projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce – adaptace Soka Nymburk“ (1 907 tis. Kč), neschválením zadávací dokumentace k VZ z důvodu příliš nízké původní částky, která byla následně navýšena pro rok 2023, kdy proběhne soutěž na vypracování projektové dokumentace na akci Za v Opavě „Rekonstrukce objektu na archiv Havířov – stavební připravenost“ (1 500 tis. Kč), zpožděním vývoje modulu PAR na akci NA „Rozšíření informačního systému NDA 2022 – SW + HW (1 187 tis. Kč).

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši 1 946 tis. Kč, a to především na navýšení úložné kapacity disků pro MZA v Brně (1 316 tis. Kč), datová úložiště pro Soka Litoměřice (341 tis. Kč) a rozšíření informačního systému NDA 2022 – SW + HW pro NA (289 tis. Kč).

V oblasti nemovitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši 8 455 tis. Kč, a to hlavně na stavební úpravy v Soka Náchod (4 162 tis. Kč), rekonstrukci depozitářů Soka Český Krumlov (1 766 tis. Kč) a rekonstrukci střechy v Soka Beroun (891 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši 8 864 tis. Kč, a to zejména na regálové vybavení depotních sálů AA Chodovec pro NA (6 277 tis. Kč) a pořízení služebních automobilů pro SOA Plzeň a MZA v Brně (2 079 tis. Kč).

Program 114 140 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 v celkovém finančním objemu 1 497 926 tis. Kč. Program je rezortem MV rozvíjen a slouží k zabezpečení reprodukce majetku, zejména v souvislosti s plněním úkolů v oblasti přípravy a profesního vzdělávání policistů pro plnění úkolů v jednotlivých službách PČR. Jedná se o zajištění materiálně-technických podmínek PA ČR, vyšších a středních policejních škol, včetně zabezpečení služební přípravy a výcviku policistů a školení zaměstnanců MV. Dále řeší výdaje na reprodukci majetku pro činnost Muzea PČR a pro přípravu pracovníků ve veřejné správě prostřednictvím příspěvkové organizace Institut pro veřejnou správu Praha. Současně zabezpečuje rozvoj tradičních sportovních odvětví resortu, včetně vrcholového sportu (OLYMP CS MV).

Schválený rozpočet ve výši 16 825 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 25 216 tis. Kč. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 118 tis. Kč. Výdaje programu činily 15 943 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představuje částku ve výši 14 391 tis. Kč.

Nedočerpání bylo způsobeno prodloužením termínu realizace akce MV - Praha 6, Markéta - Modernizace zařízení kotelny v hlavní budově, z důvodu nutnosti zachování provozu kotelny v topné sezoně. U akce MV - Praha 7, Stromovka – Stavební úpravy v prostorách sauny včetně instalace ochlazovacího bazénku se opakovaně nepřihlásil žádný zájemce do výběrového řízení na zpracovatele PD, výběrové řízení se tedy bude opakovat. U akce MV - Brno - Rekonstrukce dřevěného opláštění budovy byla podepsána smlouva se zhotovitelem, avšak z technologických důvodů došlo k prodloužení termínu realizace akce (nelze provádět práce v zimním období). U akce „Rekonstrukce elektro pro revitalizaci

stravovacího zařízení VPŠ a SPŠ MV v Praze“, bylo výběrové řízení na zhotovitele stavby ukončeno až v závěru roku, akce bude realizována v roce 2023 (8 391 tis. Kč), u akce VPŠ a SPŠ MV v Praze „Ověřování vstupu do kyberprostoru školy“ se nepodařilo provést zadávací řízení z důvodu ověření informací získaných při jeho přípravě s tím, že akce bude realizována v roce 2023 (702 tis. Kč), akce VPŠ a SPŠ MV v Praze „Obnova revitalizace a rozšíření kamerového systému byla zaregistrována na konci roku 2022, v roce 2023 bude pokračovat zadávacím řízením a navazujícími úkony (306 tis. Kč).

V oblasti stavebních investic byly vynaloženy prostředky v celkové výši 7 455 tis. Kč, z toho zejména na Výměnu výtahů - školská budova a ubytovna U2 4 607 tis. Kč, Jablonec nad Nisou - Rekonstrukce apartmánu v objektu ubytovny 839 tis. Kč, Praha 7, Stromovka - Rekonstrukce tenisového kurtu 699 tis. Kč.

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši 254 tis. Kč na pořízení záložního zdroje napájení pro Vyšší policejní školu.

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši 8 234 tis. Kč, z toho 6 877 tis. Kč na zajištění potřeb sportovní reprezentace (pořízení rámových sad silničních kol, posilovací kladkové věže, motocyklů pro krátkou plochou dráhu, rázové vlny, hydromasážní vany, stojanu na lodě, veslařských lodí, závodních nožů pro čtyřbob) a nákup sbírkových předmětů.

Program 114 152 Rozvoj areálu Policie České republiky v Praze 5 – Zbraslav

Termín realizace programu je stanoven od 12. 7. 2017 do 31. 12. 2024 v celkovém finančním objemu 438 854 tis. Kč. Program řeší vybudování nového administrativně-technického komplexu budov v areálu Policie ČR v Praze 5 – Zbraslav v souladu s Usnesením vlády č. 410 ze dne 31. května 2017 o Rozvoji areálu Policie ČR v Praze 5 – Zbraslav, s ohledem na plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený rozpočet ve výši 64 734 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 56 111 tis. Kč. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 561 tis. Kč. Výdaje programu činily 8 230 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku 54 442 tis. Kč.

Finanční prostředky byly čerpány na průběžné fakturace spojené se zhotovením projekčních a stavebních prací rozvoje areálu Zbraslav.

Program 114 160 - Rozvoj a obnova funkcionalit ICT Policie ČR

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 v celkovém finančním objemu 3 829 611 tis. Kč. Uvedený program věcně řeší docílení optimálního stavu materiálně technické základny Policie ČR v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT), pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT, jeho obnovu a rozvoj. Jednou z hlavních priorit předkládaného programu je zabezpečení plnohodnotné funkčnosti informačních systémů Policie ČR.

Schválený rozpočet ve výši 996 423 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 897 015 tis. Kč. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů a dary

ve výši 289 508 tis. Kč. Výdaje programu činily 787 001 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 399 521 tis. Kč.

Výše zůstatku byla ovlivněna zákonnými lhůtami veřejných zakázek a schopnosti dodavatele dodat majetek v daném roce. Nedočerpání vzniklo např. na akcích - Rozšíření funkcionalit LZZ II (5 877 tis. Kč), eu-INIS - CIS - Studie CIS II - rebuild CIS a připojení RECAMAS (7 260 tis. Kč), Modernizace technologické infrastruktury IS JITKA včetně technologie Call Center – fáze 1 (11 437 tis. Kč).

V oblasti ICT bylo realizováno zejména pořízení koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS – pevný rádiový terminál TPM 900 FC, rozvoj informačního systému JITKA, obměna, modernizace a údržba koncových zařízení informačních a komunikačních systémů.

V rámci realizaci projektu eu-INIS na základě UV č. 468/2020 (zajištění implementace informačních systémů EU) probíhaly aktivity v podobě úprav stávajících informačních systémů a budování systémů nových (CIS/AISC, PNR, VIS, SIS) a zajištění odpovídající infrastruktury. Vybrané aktivity probíhaly i za přispění prostředků z ISF. Čerpáno celkem v rámci této priority bylo 347 305 tis. Kč.

V rámci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU se jedná o projekty EHP Norsko Zlepšení využitelnosti údajů v rámci policejního informačního systému - PDP 3 a Prohloubení profesní kvalifikace orgánů činných v trestním řízení v boji proti korupci, praní špinavých peněz a financování terorismu - PDP 4, kde bylo čerpáno celkem 5 976 tis. Kč na mzdové výdaje, cestovní výdaje, odborná školení a nákup ochranných prostředků.

V rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Česko-Polsko byly realizovány projekty na zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě s celkovým čerpáním 10 023 tis. Kč na vybavení ICT a ostatní služby.

V rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) byly realizovány projekty Národní projekt EES I – Implementace systému EES ISF/13/01, eu-INIS- Upgrade systému VIS a úpravy jeho rozhraní ISF/15/01, eu-INIS - ISF Národní projekt EES II. - Pořízení technologií ISF/13/02, eu-INIS - ISF - Národní projekt SIS - Implementace SIS Recast do prostředí N.SIS ISF/15/02 a eu-INIS - Národní projekt SIS - Obnova a posílení hardwarové infrastruktury N.SIS ISF/15/03 s celkovým čerpáním 141 364 tis. Kč na nákup HW, vývoj a nákup SW, publicitu, mzdové výdaje. Nedočerpání vzniklo zejména z důvodu zdržení při budování Evropského centrálního systému koordinovaného evropskou agenturou EU-LISA, kdy nemohly být provedeny testy k centrálnímu připojení a administrativní procesy spojené s centrálním uzavíráním rámcových smluv.

V rámci předsednictví ČR v Radě EU byly realizovány projekty k pořízení TV a zobrazovací stěny, monitorovací systémy, servery a switche s celkovým čerpáním 31 886 tis. Kč.

V rámci projektů v souvislosti s válkou na Ukrajině byla pořízena Převozní dispečerská střediska (kufrová provedení) a Realizace úprav systémů CIS a MBP spojených s migrační krizí 2022 – UA v celkové výši 22 177 tis. Kč.

V rámci projektu REACT EU byl realizován projekt Zajištění zvýšení dostupnosti, zodolnění a bezpečnosti provozní infrastruktury MBP s umožněním realizace dalších agend digitalizace organizace; CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016824 v celkovém objemu 41 844 tis. Kč.

Program 114 170 – Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2024 v celkovém finančním objemu 4 948 213 tis. Kč. Program je rezortem MV rozvíjen a jeho cílem je dosažení optimálního stavu materiálně technické základny Policie ČR v oblasti hospodaření s nemovitým majetkem, jeho obnovou a rozvojem s ohledem na plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. V rámci tohoto programu se předpokládá realizace projektů spolufinancovaných z evropských strukturálních fondů a Finančních mechanismů, a to zejména z Operačního programu Životní prostředí, Integrovaného regionálního operačního programu a finančního mechanismu Norska. Současně jsou do tohoto programu zahrnuty předpokládané výdaje související s usnesením vlády č. 568/2014 k Vládnímu plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025.

Schválený rozpočet ve výši 2 395 414 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 1 855 208 tis. Kč. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů, FKSP a dary ve výši 356 393 tis. Kč. Výdaje programu činily 1 105 022 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků byl ve výši 1 106 578 tis. Kč.

Výši zůstatku zásadně ovlivnily posuny termínů nebo přímo rušení soutěží a odstoupení dodavatelů a zhotovitelů před uzavřením smluvního vztahu, řešení majetkoprávních vypořádání, změn územního plánu, řešení stavebního povolení a zvýšení cen materiálu.

Program rozvoje a obnovy nemovitého majetku zahrnuje široké spektrum stavebních realizací – významný podíl zde činí pokračování realizace projektu Policie 2.0., jehož cílem je zkvalitnění pracovního prostředí stávajících příslušníků a nových uchazečů o službu u P ČR, vybudování vyhovujícího a náročného výkonu služby odpovídajícího zázemí pro příslušníky. Jednalo se zejména o stavební úpravy vnitřních prostor, rekonstrukce sociálních zařízení, šatny, denní místnosti, kanceláře, kuchyňky, tělocvičny (73 788 tis. Kč).

V souvislosti s poslední možností čerpání prostředků EU z dotačních titulů probíhalo zpracování podkladů pro podání projektových žádostí do OPŽP s čerpáním ve výši 3 760 tis. Kč a REACT EU ve výši 7 761 tis. Kč. V oblasti rekonstrukce a zprovoznění objektů byla dokončena realizace projektu „standardizace pracovišť metody pachové identifikace“ – výstavba objektu v Ústí nad Labem, Božtěšice (8 183 tis. Kč), Dobrotice (7 468 tis. Kč). V návaznosti na UV č. 568/2014 Národní rozvojový program mobility byly finanční prostředky použity na odstraňování bariér v objektech policejních služeben např. PS Golčův Jeníkov (3 351 tis. Kč), OOP Nová Paka (3 486 tis. Kč), ÚO a OOP Tábor (3 134 tis. Kč). Z významných rekonstrukcí se jedná např. rekonstrukci 5. NP v Praze 7, Strojnická (17 663 tis. Kč), vybudování veterinární ordinace Plzeň, Kozinova (4 906 tis. Kč), rekonstrukci datové sítě v Praze 1, Kapucínská (4 390 tis. Kč), rekonstrukci sociálního zařízení ÚO Uherské Hradiště (20 448 tis. Kč), výstavba výtahu, pokojů v podkroví a rekonstrukce RZ Těrlicko (16 062 tis. Kč). V souvislosti se stářím jednotlivých objektů probíhají i rekonstrukce elektroinstalací a rozvodů datových sítí, rekonstrukce kanalizací, střech, stavební úpravy vrátnic, instalace klimatizačních jednotek, rekonstrukce výtahů.

V oblasti pořízení nemovitostí formou výkupu bylo čerpáno celkem 6 175 tis. Kč. Jednalo se o výkup pozemků vč. objektů v Ústí nad Labem (2 200 tis. Kč), výkup pozemku v Říčanech (3 933 tis. Kč).

Z výzvy REACT EU zaměřené na posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek integrovaného záchranného systému, tak aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19 bylo vyčerpáno 265 546 tis. Kč. Největší podíl je na projektu zaměřeného na novou výstavbu společného objektu pro odbor speciálních činností a výcviku P ČR a pro útvar HZS Novostavba objektu Brno-Hrázní (72 966 tis. Kč), objektu Praha 13 – Stodůlky (54 061 tis. Kč) zaměřeného na úpravu vnitřních dispozic a zprovoznění objektu, modernizace výcvikového střediska Brno-Řečkovice (21 558 tis. Kč), rekonstrukce elektroinstalace Územního odboru Svitavy (27 466 tis. Kč), rekonstrukce objektu Územního odboru PČR Vsetín (22 420 tis. Kč).

V rámci Finančních mechanismů EHP Norsko pokračovala modernizace policejního výcvikového a školicího centra, kde bylo čerpáno na mzdové výdaje, projektové a stavební práce ve výši 78 311 tis. Kč.

V rámci Národního programu Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) začal projekt zaměřený na vybudování národního systému ETIAS, kde bylo vyčerpáno 25 889 tis. Kč za projektové a stavební práce.

V rámci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU dále kontinuálně pokračovala realizace projektů realizovaných v rámci OPŽP. Tyto projekty byly finančně posíleny o zdroje z podprogramu Nová zelená úsporám v celkové výši 50 516 tis. Kč. Celkově bylo, za oblast OPŽP, v rámci programu čerpáno 415 284 tis. Kč (z toho prostředky EU 200 000 tis. Kč, NZÚ 49 680 tis. Kč).

Z prostředků FKSP byly realizovány akce v souhrnné výši 32 129 tis. Kč. Jednalo se zejména o rekonstrukci ubytovny, úpravu stávající kotelny a krytý bazén v RaŠZ Dlouhé Rzy (14 602 tis. Kč), vybudování víceúčelového hřiště v LDT Nové Hradky (3 394 tis. Kč), dobudování rekreačního zázemí a venkovních ploch v Kořenově (3 791 tis. Kč), rekonstrukce víceúčelového sálu v Bublavě (4 100 tis. Kč). Z darů byly realizovány akce ve výši 14 338 tis. Kč - vybudování mycí linky v areálu Brno (13 151 tis. Kč), rekonstrukce kotelny v areálu kasáren Frýdek-Místek (1 096 tis. Kč).

Individuálně posuzované výdaje

UV955/2016 Realizace úspor energie Policie ČR - Brno, Horní 21 - snížení energetické náročnosti objektů - zateplení a obměna zdrojů energie CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006106 – byly vynaloženy prostředky v celkové výši 112 668 tis. Kč (zdroje EU 59 597 tis. Kč).

SLZ PP - UV955/2016 Snížení energetické náročnosti a výměna zdroje tepla na objektech areálu PP ČR - Pelléova 299/19, Praha 6 CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006624 – byly vynaloženy prostředky v celkové výši 78 383 tis. Kč (zdroje EU 51 587 tis. Kč).

Program 114 180 - Rozvoj a obnova movitého majetku Policie ČR

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 v celkovém finančním objemu 1 525 672 tis. Kč.

Program slouží k reprodukci movitého majetku (s výjimkou majetku ICT, silničních a ostatních dopravních prostředků) za účelem zefektivnění výkonu služby a činnosti jednotlivých útvarů Policie ČR (zejména pořádkové a dopravní služby, služby cizinecké policie, útvaru pro ochranu prezidenta ČR a ochranné služby Policie ČR, zásahové jednotky, prvosledové hlídky, útvaru rychlého nasazení a letecké služby). Dalším přínosem je hledisko hospodárnosti ve vztahu k provozním nákladům a životnímu prostředí (zejména nové technicky vyspělejší stroje, přístroje a zařízení, nová technicky vyspělejší služební plavidla). Prioritou tohoto programu je zejména zabezpečení ochrany zdraví policistů v rámci výkonu a při řešení mimořádných událostí a zajištění veřejného pořádku. Program byl zahájen v roce 2019, jeho ukončení se předpokládá v roce 2023.

Schválený rozpočet ve výši 104 879 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 54 392 tis. Kč. Nad jeho rámec byly vyčerpány dary, FZŠ, FKSP a NNV ve výši 81 323 tis. Kč. Výdaje programu činily 121 701 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 14 014 tis. Kč.

Výši zůstatku zásadně ovlivnilo rozpočtové provizorium, kdy docházelo k časovým posunům financování záměrů – zapojení NNV a mimorozpočtových zdrojů, až po ukončení rozpočtového provizoria, posun realizace akcí. Dalším zásadním důvodem nevyčerpání alokovaných prostředků byla inflace, která se zásadně promítla do smluvních vztahů, kdy docházelo k nemožnosti plnění dle původních smluvních cen, a účastník byl tudíž nucen k vyhlášení nových výběrových řízení. V průběhu roku měl zásadní vliv na výši zůstatku také válečný konflikt na Ukrajině, kdy dodavatelé upřednostňovali dodávky vojenského a ostatního materiálu pro obranu a pomoc Ukrajině.

V rámci programu bylo pořízeno široké spektrum movitého majetku. Prostředky byly čerpány zejména na pořízení velkokuchyňského zařízení (1 356 tis. Kč), konvektomatů (440 tis. Kč), myčky nádobí (848 tis. Kč), vybavení dílen, a to zejména pro automobilní odd., pneuservisů, jako jsou tlakové myčky nebo vyvažovačky kol, dále vybavení truhlářských dílen, či soustruhu pro zbrojaře. Mezi významné investice do movitého majetku můžeme zařadit vybavení laboratoří OKTE pro PČR v rámci celé republiky. Byly pořízeny zejména komparátory (980 tis. Kč), Ramanův spektrometr (2 397 tis. Kč), sekvenátory a kvantifikátory (10 336 tis. Kč), termocykly a koncentrátory, technické zařízení pro forenzní zkoumání (1 972 tis. Kč), alternativní zdroje světla pro daktyloskopii, stereomikroskop, kvantifikační přístroje (1 729 tis. Kč), systém LUCIA ToolScan (1 488 tis. Kč), systém Spheron k provádění dokumentace závažných trestných činů (2 987 tis. Kč) nebo vybavení Kriminalistického ústavu (2 068 tis. Kč). Jako další byl pořízen např. tento movitý majetek: dvoutrupé kajutové plavidlo včetně podvozku (3 611 tis. Kč), nízkoponorný člun s přepravníkem (2 037 tis. Kč), robotizovaná měřicí stanice pro dokumentování místa činu (995 tis. Kč), laserové měřiče rychlosti (28 312 tis. Kč), hudební nástroje pro HHS (1 921 tis. Kč).

V rámci předsednictví ČR v Radě EU bylo v programu čerpáno celkem 45 869 tis. Kč. Jednalo se o pořízení termovizních a noktovizních pozorovacích přístrojů, rušičku pro pyrotechnickou službu, balistické vybavení pro ÚRN, puškohledy a laserové kombinované zaměřovače.

V rámci spolufinancování z EU (z prostředků programu Interreg ČR - Bavorsko) byly v tomto programu vynaloženy výdaje na projekt KŘP Pzk - OPPS Česko-Bavorsko - Rozšiřování odborných znalostí a vzájemné spolupráce policistů – 1 759 tis. Kč (z toho EU nároky

z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 495 tis. Kč) na pronájem polygonu a zajištění aktivit při pořádání školení a společného výcviku pořádkových jednotek P ČR a SRN.

Program 114 190 – Rozvoj a obnova služebních dopravních prostředků Policie ČR

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 v celkovém finančním objemu 4 976 684 tis. Kč.

Program je resortem MV rozvíjen a slouží k pořízení a obnově služebních dopravních prostředků (dále jen SDP) v komerčním a policejním provedení (silničních, terénních, speciálních, mikrobuse a autobusů). Obměna je zabezpečena s ohledem na plnění úkolů Policie ČR a jejich útvarů (zejména služby kriminální policie a vyšetřování, Národní protidrogové centrály, Národní centrály proti organizovanému zločinu, Útvaru specializovaných činností, Útvaru rychlého nasazení, Ochranné služby Policie ČR) tak, aby disponovaly potřebným počtem SDP. Program byl zahájen v roce 2019, jeho ukončení se předpokládá v roce 2023.

Schválený rozpočet ve výši 1 189 398 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 850 168 tis. Kč. Nad jeho rámec byly vyčerpány zdroje z FZŠ, dary a NNV ve výši 473 378 tis. Kč. Výdaje programu činily 1 111 321 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 212 225 tis. Kč.

Výše zůstatku byla ovlivněna ze stejných důvodů, které jsou uvedeny u programu 114 180. V případě dopravních prostředků byl zásadním důvodem nedočerpání finančních prostředků i nedostatek čipů v automobilovém průmyslu, a z toho plynoucí nedodání požadovaných předmětných vozidel. V případě dopravních prostředků pro zahraniční mise (vozidla do terénu, s termovizí) byly účelové prostředky alokovány až v závěru roku 2022.

V rámci programu byly pořízeny zejména automobily osobní silniční s (i bez) VRZ, s (i bez) policejní výbavy (350 101 tis. Kč), automobily osobní silniční v policejním provedení (90 067 tis. Kč), služební dopravní prostředky pro rozvoj DO (161 478 tis. Kč), výjezdová vozidla pro skupiny kriminalistických techniků (64 282 tis. Kč), velitelsko-štábní vozidla v rámci ochrany hranic (126 067 tis. Kč), nákladní odtahová vozidla (5 009 tis. Kč), osobní automobily do těžkého terénu (10 498 tis. Kč), dopravní prostředky pro oddělení služební hipologie (3 409 tis. Kč), mobilní polní kuchyně (1 803 tis. Kč), výjezdový automobil 4x4 SUV (1 429 tis. Kč), víceúčelové vozidlo (5 998 tis. Kč), SDP pro zahraniční mise (16 445 tis. Kč), termovizní pozorovací vozidla (16 122 tis. Kč) a policejní mikrobuse (11 181 tis. Kč).

V rámci předsednictví ČR v Radě EU byly v programu pořízeny SDP v celkové výši 62 355 tis. Kč. Jednalo se o termovizní pozorovací vozidlo, speciální kontejner pro přepravu výbušnin, motocykly, mikrobuse policejní DN 4x4, automobil do 30 osob civilní, automobil osobní do těžkého terénu a automobily osobní silniční.

Prostřednictvím národního programu „Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)“ byl realizován projekt **Operativně taktická vozidla ISF/14/01 (2020 – 2022)**. Předmětem projektu byl boj proti nedovolené výrobě a obchodu s omamnými, psychotropními látkami a jedy, a to zejména v organizovaných a mezinárodních formách. V roce 2022 bylo čerpáno 2 681 tis. Kč na výpočetní techniku a ostatní vybavení.

Individuálně posuzované výdaje

V oblasti výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU (IROP) byl v tomto programu realizován projekt **PP ČR – SLZ – REACT EU – Technologické a materiální vybavení P ČR k řešení krizových událostí CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016826**, který je zaměřený na pořízení speciálních vozidel a movitého majetku s realizací v letech 2021 – 2023. V roce 2022 bylo čerpáno 90 482 tis. Kč za dodávku terénních vozidel, mikrobuseů a letecké techniky.

Program 114 200 – Realizace národního plánu obnovy (NPO) v resortu MV

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026 v celkovém finančním objemu 4 801 370 tis. Kč. Program Národního plán obnovy představuje rámec pro realizaci projektů schválených v rámci celkové strategie NPO v kapitole Ministerstva vnitra k obnovení ekonomiky po pandemii COVID-19. Národní plán obnovy Ministerstva vnitra je složen ze dvou pilířů – 1. digitální transformace a instituce 2. regulace a podpora podnikání, které se dělí na tři komponenty – a) digitální služby občanům a firmám b) digitální systémy veřejné správy c) zvýšení efektivity výkonu veřejné správy.

Schválený rozpočet ve výši 0 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 1 927 654 tis. Kč. Celkové výdaje programu činily 46 003 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 1 881 651 tis. Kč.

K nedočerpání prostředků přidělených v programu na financování akcí došlo především v souvislosti s časově náročnými výběrovými řízeními, popř. posunem harmonogramu věcného a finančního plnění z důvodu zpřesňování technického řešení s ohledem na složitost řešené problematiky.

Prostředky byly čerpány zejména na nákup konektorů k serverům za účelem modernizace kybernetické bezpečnosti informačních systémů Policie ČR, na poskytování služeb podpory, obnovy a bezpečnosti Informačního systému základních registrů a na rozvoj a realizaci úprav informačního systému Národní certifikační autority vč. vydávání víceletých certifikátů.

Individuálně posuzované výdaje

CMS - posílení centrálních komponent v souvislosti se zavedením digitálního stavebního řízení CZ.31.1.01/MV/22_30/0000030 - vynaloženy prostředky ve výši 5 374 tis. Kč (z toho EU rozpočet ve výši 4 442 tis. Kč) na studii proveditelnosti Centrálního místa služeb.

Program 114 250 – Rozvoj a obnova funkcionalit ICT u HZS

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2025 v celkovém finančním objemu 1 050 783 tis. Kč. Program je rezortem MV rozvíjen a slouží k reprodukci majetku zabezpečujícího výkon svěřených pravomocí a potřeb úzce souvisejících s plněním základních úkolů a poslání HZS ČR. Cílem programu je vytvořit odpovídající materiální, technické a provozní podmínky pro činnost všech součástí sboru v oblasti IT techniky, spojení a komunikace a takto pozitivně ovlivňovat fungování sboru při mimořádných událostech.

Schválený rozpočet ve výši 51 820 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 109 966 tis. Kč. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů, prostředky přijaté do rezervního fondu, FZŠ, příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.

ve výši 79 034 tis. Kč. Výdaje programu činily 124 863 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 64 137 tis. Kč.

Výše zůstatku byla ovlivněna zejména průběhem veřejných soutěží, nedodáním zboží dodavatelem. Jednalo se zejména o nedokončení akcí – FZŠ a Obnova NIS - Prvky ICT, Obměna technologií datové sítě.

V oblasti Informačních a komunikačních systémů a zařízení ICT byla pořízena zejména NIS obnova HW, zabezpečení provozu a rozvoje ICT, obměna a pořízení ICT, termo kamery, aktivní prvky sítě, (firewally, routery, switche), disková pole, servery, licence různých softwarů, videokamery, licence VMware, upgrade nahrávacích zařízení Re Dat, upgrade telefonní ústředny v celkové výši 53 095 tis. Kč.

Z prostředků FZŠ byly pořízena zejména obnova KSP, informační systémy a zařízení ICT, modernizace technologií operačního střediska, Obnova NIS – Prvky ICT v celkové výši 71 768 tis. Kč.

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související uvedené v celkovém čerpání ve výši 2 088 tis. Kč zejména na služby související se zpracováním dat a s ICT (servis, prodloužená záruka).

V rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osa 4, byly vynaloženy výdaje v celkové výši 672 228 tis. Kč (prostředky EU 571 394 tis. Kč) na materiál pro videokonference, odborný překlad, náklady na lektora, bezdrátová sluchátka s mikrofonom a notebooky.

Program 114 260 - Rozvoj a obnova nemovitého majetku HZS

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2025 v celkovém finančním objemu 3 120 000 tis. Kč. Program je rezortem MV rozvíjen a slouží k dosažení plošného rozmístění požárních stanic na teritoriu republiky s cílem zajistit zákonem stanovené dojezdové časy k mimořádným událostem a sanaci dalšího nemovitého majetku ve správě sboru.

Schválený rozpočet ve výši 887 720 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 633 033 tis. Kč. Nad jeho rámec byly vyčerpány prostředky přijaté do rezervního fondu, dary, příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 196 833 tis. Kč. Výdaje programu činily 379 884 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 449 983 tis. Kč.

Zůstatek byl způsoben především oddálením realizace výstavby hasičských stanic spolufinancovaných z IROP, nepříznivými klimatickými podmínkami a dodatečnými stavebními pracemi a jejich rozložením do více let.

Prostředky byly čerpány zejména u následujících akcí HS Rosice – výstavba stanice (77 897 tis. Kč), pomocné garáže PS Klatovy (20 041 tis. Kč) snížení energetické náročnosti stanice HZS Nymburk (33 061 tis. Kč), CPS a ÚO Most (20 078 tis. Kč), rekonstrukce stravovacího systému ŠVZ HZS ČR Zbiroh (18 726 tis. Kč), novostavba stanice HZS Ostrov (17 246 tis. Kč), výstavba garáží CPS Opava (13 444 tis. Kč), snížení energetické náročnosti

CHS Frýdek – Místek (13 293 tis. Kč), výstavba garáží Hlučín (13 535 tis. Kč), výstavba zázemí pro výcvik v Raspenavě (9 695 tis. Kč), flash over kontejner v Tišnově (8 075 tis. Kč), příprava území k výstavbě CPS Jihlava (8 312 tis. Kč), upgrade topení a chlazení GŘ HZS ČR (7 957 tis. Kč). Dále se financovaly potřebné stavební rekonstrukce objektů stanic, rekonstrukce výstražných výjezdových návěstí, záložní dieselgenerátory, stavební úpravy, rekonstrukce střech, vnitřních prostor, zateplení objektů, sekční vrata, projektové přípravy, výstavba cvičné věže a dráhy, upgrade systému topení a chlazení, nákup pozemků (118 523 tis. Kč).

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly vynaloženy výdaje na celkem 5 projektů v celkové výši 49 897 tis. Kč (prostředky EU 12 390 tis. Kč) na stavební práce, výkon činnosti BPZO, technický dozor stavebníka, architektonický dozor. Jednalo o projekty zvýšení odolnosti stanice CPS a ÚO v Mostě, vybudování zázemí v Raspenavě, IVC Kopřivnice, Technická a výcviková základna Hranečnick, Novostavba stanice v Ostrově.

V rámci Operačního programu životní prostředí byly v tomto programu vynaloženy výdaje na 4 projekty v celkové výši 60 347 tis. Kč (z toho prostředky EU 11 662 tis. Kč). Jednalo se o projekty na výstavbu nové stanice v Žamberku a snížení energetické náročnosti střediska praktického výcviku HZS Olomouckého kraje v Hamrech, snížení energetické náročnosti objektu ředitelství HZS Středočeského kraje v Nymburku, snížení energetické náročnosti objektů CHS Frýdek – Místek.

Individuálně posuzované výdaje

CPS a ÚO Most - výstavba CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016416 jednalo se o přeúčtování nákladů v roce 2022 z výše uvedeného projektu po schválení zdrojů z EU. Financovány byly stavební práce, TDI, AD BOZP ve výši 20 079 tis. Kč (z toho prostředky EU 12 314 tis. Kč).

Program 114 270 – Rozvoj a obnova movitého majetku HZS.

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2025 v celkovém finančním objemu 3 725 000 tis. Kč. Program je rezortem MV rozvíjen a slouží k reprodukci majetku zabezpečujícího výkon svěřených pravomocí a potřeb se zaměřením na snížení celkové zastaralosti zejména speciální hasičské techniky a prostředků požární ochrany. Cílem programu je vytvořit materiální, technické a provozní podmínky pro všechny součásti sboru, jež by odpovídaly současným požadavkům s očekáváním snížení škod způsobených požáry a jinými mimořádnými událostmi.

Schválený rozpočet ve výši 1 186 445 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 1 521 157 tis. Kč. Nad jeho rámec byly vyčerpány dary, FKSP, prostředky přijaté do rezervního fondu, FZŠ, příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 437 689 tis. Kč. Výdaje programu činily 1 310 665 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 648 181 tis. Kč.

Výše zůstatku byla ovlivněna zejména průběhem veřejných soutěží, nedodáním zboží dodavatelem.

V oblasti reprodukce požární techniky a dalšího movitého majetku bylo pořízeno zejména 25 cisternových automobilových stříkaček CAS 20 (232 825 tis. Kč), 247 osobních automobilů (147 697 tis. Kč), 15 cisternových automobilových stříkaček CAS 20 příměstských

(119 307 tis. Kč.), 4 automobilové stříkačky CAS 20 venkovských (29 990 tis. Kč), 6 automobilových žebříků (127 616 ti. Kč). Dále byly pořízeny např. Gama spektrometr, stereomikroskop, nafukovací stany, elektrocentrály, hydraulická vyprošťovací zařízení, termokamery, kompresory, pračky a sušičky, vysavače, mobilní osvětlovací systémy, záchranné vodní skútry, kontejnery, mycí stroje, dýchací technika, mycí stroje, seskokové matrace atd. v celkové výši 607 965 tis. Kč.

Z prostředků FZŠ byly pořízeny zejména protiplynový automobil, rychlý zásahový automobil, vyprošťovací automobily hmotnostní kategorie M, sady hydraulického nářadí k vyprošťování, sady vaků a dvojvaků, pneumatické vyprošťovací a stabilizační zařízení, kontejnery a kontejnerové nosiče, kontejnery pro hašení pneumatik a automobilů, cisternové automobilové stříkačky - technické, venkovské, příměstské, dekontaminační sprcha v celkové výši 180 586 tis. Kč.

V rámci předsednictví ČR v Radě EU bylo v programu čerpáno celkem 45 264 tis. Kč. Jednalo se o pořízení různých typů spektrometrů, vyprošťovacího automobilu hmotnostní kategorie L a jiného zásahového vybavení.

V programu byly vyčerpány běžné výdaje související uvedené v celkovém čerpání ve výši 8 480 tis. Kč zejména na ochranné pomůcky a příslušenství k pořizované hasičské technice.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly vynaloženy výdaje na celkem 3 projekty (z toho jeden níže uvedený s individuálně posuzovanými výdaji) v celkové výši 102 584 tis. Kč (prostředky EU 87 426 tis. Kč) na pořízení nafukovacích stanů, zkušebního a měřicího zařízení pro kontrolu ochranných prostředků, zařízení pro dekontaminaci, novou techniku a věcných prostředků složek IZS, nová vozidla určená na reakci mimořádné události.

V rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, byly vynaloženy výdaje na 2 projekty v celkové výši 2 142 tis. Kč (prostředky EU 1 761 tis. Kč) na nájemné, tlumočení, školení, publicitu, cestovné, nákup desinfekčních zařízení, kamerový bezpilotní prostředek a otočné IP kamery.

Individuálně posuzované výdaje

Přípravenost Hasičského záchranného sboru České republiky na epidemii COVID-19 a na mimořádné události s dalšími nebezpečnými látkami I. - Technika pro zásahy na nebezpečné látky - speciální cisternové automobilové stříkačky a automobilové žebříky CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016815. Prostředky byly vynaloženy na nákup 7 cisternových automobilových stříkaček CAS 20 se zařízením pro řezání vodním paprskem a příslušenstvím (ne všechny v plném vybavení) ve výši 56 511 tis. Kč (z toho prostředky EU 48 034 tis. Kč).

Program 11435 – Rekonstrukce a zhodnocení nemovitého majetku

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2028 v celkovém finančním objemu 2 907 509 tis. Kč.

Nový program 114 35 navazuje na původní program 114 17 „Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR“, zejména na jeho podprogram/subtitul 114172/114V17200 Rekonstrukce a zhodnocení nemovitého majetku. Přínosem programu je zejména snižování celkových

provozních nákladů užívaného nemovitého majetku, zvyšování jeho užitných standardů při výkonu služby policistů, pracovní činnosti občanských zaměstnanců a při komunikaci s veřejností. Mezi významné a prioritní úkoly Policie ČR se řadí zodolnění objektů, snížení energetické náročnosti a další související stavební úpravy.

Nulový rozpočet byl v průběhu roku upraven na částku 136 403 tis. Kč, který byl celý převeden do roku 2023.

Program 114 360 – Rozvoj a obnova funkcionalit ICT Policie ČR

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027 v celkovém finančním objemu 4 000 000 tis. Kč.

Nový program 114360 navazuje na původní program 114160 Rozvoj a obnova funkcionalit ICT Policie ČR. Cílem programu v oblasti rozvoje a obnovy funkcionalit informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) Policie ČR je dosažení optimálního stavu v rámci uvedené materiálně technické základny. Zejména se jedná o pořízení, obnovu a rozvoj informačních a komunikačních systémů, včetně softwarových programů, strojů, přístrojů a zařízení, s ohledem na plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Pro rok 2022 byl schválen nulový rozpočet, který byl v průběhu roku upraven na částku 288 849 tis. Kč. Celkový objem finančních prostředků byl převeden do roku 2023.

Program 11437 – Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR – II.

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2028 v celkovém finančním objemu 4 950 000 tis. Kč.

Nový program 114 37 navazuje na původní program 114 17 Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR. Cílem programu je dosažení optimálního stavu materiálně technické základny Policie ČR v oblasti hospodaření s nemovitým majetkem, jeho rozvojem a obnovou, s ohledem na plnění úkolů vyplývajících ze Zákona o Policii ČR.

Schválený rozpočet ve výši 300 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 400 153 tis. Kč, který byl celý převeden do roku 2023.

Program 114 390 - Rozvoj a obnova služebních dopravních prostředků Policie ČR

Termín realizace programu je stanoven od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2028 v celkovém finančním objemu 4 981 808 tis. Kč. Program slouží k pořízení a obnově služebních dopravních prostředků (dále jen SDP) v komerčním a policejním provedení (silničních, terénních, speciálních, mikrobusech a autobusech). Obměna bude zabezpečena s ohledem na plnění úkolů Policie ČR a jejích útvarů (zejména služby kriminální policie a vyšetřování, Národní protidrogové centrály, Národní centrály proti organizovanému zločinu, Útvaru specializovaných činností, Útvaru rychlého nasazení, ochranné služby Policie ČR) tak, aby disponovaly potřebným počtem SDP. Program byl zahájen v roce 2022, jeho ukončení se předpokládá v roce 2028.

Nulový rozpočet byl v průběhu roku upraven na částku 75 541 tis. Kč, který byl celý převeden do roku 2023.

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

Termín realizace programu je stanoven od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2024 v celkovém finančním objemu 3 466 853 tis. Kč.

Program je rozvíjen a slouží k zajištění plnění úkolů resortu MV zejména prostřednictvím dvou příspěvkových organizací (Zařízení služeb pro MV a Bytová správa MV) a tří organizačních složek státu (Správa uprchlických zařízení MV, Zdravotnické zařízení MV a Správa základních registrů).

Schválený rozpočet ve výši 383 563 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 420 596 tis. Kč. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 113 335 tis. Kč. Výdaje programu činily 447 190 tis. Kč (prostředky EU 116 402 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 86 741 tis. Kč.

SZR vykázala nedočerpání finančních prostředků ve výši 5 tis. Kč, tato částka představuje úsporu na akcích. SUZ MV vykázala zůstatek ve výši 12 203 tis. Kč, který byl ovlivněn úsporou při realizaci investičních akcí a vyčleněním prostředků na víceleté stavby. ZZ MV vykázalo zůstatek 0 Kč. ZS MV vykázalo nedočerpání ve výši 74 533 tis. Kč, které vzniklo především nedokončenými stavebními investicemi (úspory energie skladového areálu MVČR Svojsice, snížení energetické náročnosti objektu Olšanská, modernizace vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa, modernizace bezpečnostních systémů areálu MV Letná - II. Etapa, projekt pro územní rozhodnutí na výstavbu nového areálu u administrativního centra) a částečně nerealizovanými nákupy elektromobilů, autobusu kategorie M2 a sanitních vozidel. BS MV vykázala nedočerpání 0 Kč.

Ústřední orgán MV financoval vytvoření dokumentárního filmu pro virtuální realitu ve výši 249 tis. Kč.

Správa základních registrů financovala pořízení softwarových licencí (systémové a serverové) a oprávnění k jejich užití, např. pro rozšíření výpočetního výkonu SQL clusteru privátního cloude SZR, pro 6. etapu NCA eliptické křivky a ověřování platnosti certifikátů, provozních a bezpečnostních opatření v rámci rozvoje NIA 2021. Dále pak pořízení výpočetní techniky pro realizaci druhé větve NCA pro certifikáty založené na technologii eliptických křivek ECC, dodávky kvalifikované služby ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečeti, realizaci podpory nových čipů Starcos a SecureStore a pro řešení hyperkonvergované infrastruktury, dále pak pro instalace nových HSM modulů využívaných systémem NCA ve výši 37 680 tis. Kč.

Správa uprchlických zařízení MV vynaložila finanční prostředky na projektové a stavební práce, zejména na rekonstrukci kuchyně, zřízení zdravotní izolace, rekonstrukci kotelny a vodárny ve střediscích a zařízeních SUZ Balková, Kostelec a Havířov, dále pak na obnovu telefonní ústředny, obnovu a pořízení kuchyňského zařízení, služebních dopravních prostředků (30 ks) a pořízení rozhlasových a kamerových systémů a serverové stanice ve střediscích a zařízeních SUZ Vyšší Lhoty, Zastávka, Balková, Bělá a na nákup poštovního

serveru, počítačového programu pro komplexní správu elektronické pošty SUZ ve výši 55 207 tis. Kč.

Zdravotnické zařízení MV uhradilo za výkup budovy pro Oblastní zdravotnické zařízení MV v Ústí nad Labem, výstavbu výtahu Bartolomějská 8 a pořízení zdravotnických přístrojů (1 ks stomatologické soupravy, 1 ks autokláv, 1 ks vysokovýkonný laser, 1 ks kombinovaný přístroj elektroléčba, 5 ks EKG 3 kanálové, 1 ks transtorakální sonda 3Sc – RS, 1 ks bezkontaktní elektroterapie VAS 07, 2 ks bicyklový ergometr, 9 ks spirometr + kalibrační válec, 1 ks sterilizátor Sterimat, 2 ks sterilizátor Memmert, 1 ks kombinovaný elektroléčebný přístroj s vakuovou jednotkou a 1 ks intraorální senzor), dále pak za nákup systému pro správu privilegovaných účtů – PAM výdaje ve výši 26 121 tis. Kč.

Zařízení služeb pro MV vynaložilo finanční prostředky na snížení energetické náročnosti a modernizaci administrativního objektu Olšanská č. p. 1951/4, Praha 3, na úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice, na modernizaci vybraných pokojů hotelu Spiritka III. etapa, na modernizaci bezpečnostních systémů areálu MV Letná - II. etapa, na nákup 10 ks osobních silničních vozidel s elektrickým pohonem modelu Hyundai Kona EV Eko, na výměnu oken v Jindřišské ul., na rekonstrukci garáží v ul. Jalodvorská – I. etapa, na zateplení a výměnu výplní patra objektu č. 13 Svojšice, na rekonstrukci pokojů, chodby a ordinací v části C budovy LD Hubert, na projekt pro územní rozhodnutí na výstavbu nového areálu u administrativního centra - Areál Veleslavín, na nákup 6 ks vozidel Škoda Kodiaq, na projektovou dokumentaci, která řeší rekonstrukci zasedacích místností OBP v areálu MV Letná a na projektovou dokumentaci řešící rekonstrukci administrativně-provozního objektu rehabilitace v Liberci ve výši 292 303 tis. Kč.

V programu byly použity běžné výdaje související s investicí uvedené v celkovém čerpání ve výši 2 943 tis. Kč. Jedná se zejména o pořízení kuchyňského zařízení v ZZC Balková, výdaje na školení související s obsluhou rozhlasového systému a školení administrátorů v souvislosti s obnovou poštovního serveru, dále pak na nákup nového software pro objednávání stravy v ZZC Balková a na provedení drobné kabeláže rozhlasového systému instalovaného v ubytovnách Správy uprchlických zařízení MV. Dále pak na nákup HW, na nákup licencí včetně implementace a instalace (licence centrálního ECC_CORE řešení a licence pro ověřování formátů P AdES a XAdES), na instalace a kompletní zprovoznění větve ECC, na služby ověřování platnosti podpisu a pečete a roční podporu HSM modulů pro Správu základních registrů. Dále pak na právní služby pro Zdravotnické zařízení MV.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Azylového migračního a integračního fondu - AMIF) byly v tomto programu realizovány dva projekty SUZ MV. Projekt „Rekonstrukce kuchyně v ZZC Balková - AMIF/26/01“ vynaložil finanční prostředky na stavební práce ve výši 21 931 tis. Kč (prostředky EU 16 488 tis. Kč), na stroje, přístroje a zařízení ve výši 10 326 tis. Kč (prostředky EU 7 745 tis. Kč). Druhý projekt „Rekonstrukce technologických a energetických zařízení SUZ - AMIF/30/01“ vynaložil finanční prostředky na stavební práce ve výši 6 960 tis. Kč (prostředky EU 6 264 tis. Kč).

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (z Operačního programu Životní prostředí) byly v tomto programu realizovány tři projekty. Bytovou správou MV projekt „Ubytovna Veleslavín - zateplení pláště objektu“. Finanční prostředky byly vynaloženy na stavební práce ve výši

35 630 tis. Kč (prostředky NZÚ 12 483 tis. Kč a prostředky EU 11 096 tis. Kč). Zařízením služeb pro MV byly realizovány dva projekty. Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č. p. 1951/4, Praha 3“. Finanční prostředky vynaložené na stavební práce byly ve výši 99 147 tis. Kč (prostředky NZÚ 23 175 tis. Kč a prostředky EU 25 750 tis. Kč). Druhý projekt „Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice“. Finanční prostředky byly vynaloženy na stavební práce ve výši 50 186 tis. Kč (prostředky EU 45 167 tis. Kč).

V rámci Národního plánu obnovy byl Zařízením služeb pro MV realizován v tomto programu projekt „Elektromobily a dobíjecí stanice ZSMV“. Finanční prostředky byly vynaloženy na nákup 10 ks osobních silničních vozidel s elektrickým pohonem modelu Hyundai Kona EV Eko ve výši 6 596 tis. Kč (prostředky EU 2 726 tis. Kč).

Individuálně posuzované výdaje

Modernizace administrativního objektu Olšanská-SO2 – v rámci projektu bylo čerpáno 56 880 tis. Kč.

Program 314 080 – Podpora prevence kriminality

Termín realizace programu je stanoven od 2. 1. 2017 do 31. 12. 2023 v celkovém finančním objemu 345 900 tis. Kč.

Program již není rozvíjen a slouží k dokončování úkolů v oblasti prevence kriminality, kdy byly jednotlivým subjektům (obcím a městům), na základě provedené analýzy kriminálně – rizikových faktorů a struktury trestné činnosti, poskytnuty, prostřednictvím Ministerstva vnitra, dotace na pořízení investičního a neinvestičního majetku a další s prevencí související výdaje. Podpora prevence kriminality vychází z vládou schválených dokumentů Strategie prevence kriminality na léta 2016-2020 (Usnesení vlády č. 66/2016 a č. 652/2020).

Pro rok 2022 byl schválen rozpočet v celkové výši 51 606 tis. Kč (včetně neinvestičních prostředků), který byl v průběhu roku upraven na částku 121 606 tis. Kč. Nad jeho rámec byly vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 655 tis. Kč. Výdaje programu činily 51 491 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 72 769 tis. Kč.

Zůstatek finančních prostředků nebyl dočerpán z důvodu pozdějšího zahájení výběrových řízení a z důvodu čerpání finančních prostředků na dopady uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu až v roce 2023.

Z věcného hlediska se jednalo o poskytnutí 49 investičních dotací městům a obcím, především na pořízení, rozšíření a modernizaci kamerových systémů, veřejné osvětlení. Dále bylo poskytnuto 118 neinvestičních dotací městům a obcím, především na asistenty prevence kriminality, zabezpečení vchodů a vstupů do bytových domů, vzdělávání a domovníky - preventisty.

Program 314 090 – Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2021

Termín realizace programu je stanoven od 10. 4. 2017 do 30. 6. 2022 v celkovém finančním objemu 19 480 tis. Kč.

Program se realizuje se na základě Usnesení vlády č. 574/2015, v návaznosti na závěry Evropské rady ze dne 25. a 26. června 2015, a na základě schválené Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2021 schválené Usnesením vlády č. 66/2016. Dotační investiční program je nezbytným předpokladem pro realizaci investičních projektů v obcích, kde jsou umístěna zařízení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování příležitostí k páčání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele. Plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na lokální úrovni, a přispívají tak ke zvyšování pocitu bezpečí občanů. Z věcného hlediska se jedná o poskytnutí dotací např. na pořízení kamerových systémů a osvětlení rizikových míst.

Pro rok 2022 byl schválen nulový rozpočet. Nad jeho rámec byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **2 222 tis. Kč** na rozšíření a rekonstrukci Městský kamerový dohlížecí systém města Bělá pod Bezdězem. Čerpání proběhlo v plné výši.

PLNĚNÍ VĚCNÝCH ZÁMĚRŮ V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

V rámci plnění věcných záměrů v investiční výstavbě se při přípravě a realizaci staveb jednoznačně vycházelo ze schválených investičních záměrů zpracovávaných na základě prověrek stavebně technických stavů stávajících objektů nebo nemovitostí a požadavků uživatelů. Případné rozšíření bylo možné pouze na základě odůvodněných požadavků a schválených změn investičních záměrů. Náklady staveb a lhůty výstavby vycházely ze smluv o dílo uzavřených na základě závěrů výběrových řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty výstavby byly v převážné míře dodržovány. Jejich případné prodlužování bylo řešeno uzavíráním dodatků ke smlouvám na základě objektivních příčin. Zvyšování nákladů staveb je v resortu MV regulováno vnitroresortními předpisy (nařízení MV č. 10/2016 a jeho novela MV č. 17/2022). V roce 2022 došlo u staveb sledovaných MV dle MV č. 17/2022 ke změnám staveb v průběhu realizace u **67 akcí**. Navýšení činilo v souhrnu **249 455 tis. Kč**, což je 7,23% (v roce 2021 6,49%, v roce 2020 3,27%, v roce 2019 2,90%, v roce 2018 1,45%) k upravenému rozpočtu stavebních investic za rok 2022 pro resort MV. Jednalo se zejména o nepředvídatelné náklady u rekonstrukcí a při zakládání staveb, změny staveb v průběhu realizace vyvolané požadavky uživatelů a nedostatky v projektových dokumentacích.

V roce 2022 byl upravený rozpočet prostředků na investiční výstavbu pro resort MV **3 391 697 tis. Kč** (3 183 229 tis. Kč v roce 2021, 3 613 534 tis. Kč v roce 2020, 3 007 947 tis. Kč v roce 2019, 1 957 482 tis. Kč v roce 2018). Z tohoto objemu bylo profinancováno **1 903 286 tis. Kč**.

Na stěžejních stavbách bylo na přípravné práce, projektové dokumentace a vlastní stavební práce hrazeny prostředky u projektů (údaje dle SoD):

- OOP Šumperk – snížení energetické náročnosti 49 471 tis. Kč;
- Realizace úspor energie - ÚO Kroměříž 32 208 tis. Kč;
- Brno, Horní - zateplení a obměna zdrojů energie 112 668 tis. Kč (IVP);
- Snížení energetické náročnosti a výměna zdroje tepla – Pelléova 78 383 tis. Kč;
- Modernizace policejního výcvikového centra 77 665 tis. Kč;
- Novostavba objektu – Hrázní 72 960 tis. Kč;
- Modernizace Školního a výcvikového zařízení HZS 147 212 tis. Kč (IVP);

- Výstavba centrální hasičské stanice Nový Jičín 142 633 tis. Kč.

Investiční výstavba v roce 2022 byla realizována v souladu s plánovanými finančními prostředky. Rozdíl mezi plánem a skutečností byl způsoben zejména procesy při stavebním řízení, soutěžemi na výběr zhotovitele stavebních prací a pozastávkou plateb vlivem odstranění vad a nedodělků. V souladu s věcnými záměry akcí stanovených parametry v investičních záměrech a v efektivitě odpovídající obecným technickohospodářským ukazatelům tuzemského trhu.

5.8 DOTACE – RIS ZED

Subjektům poskytujícím dotace ze státního rozpočtu vznikla od 1. ledna 2022 povinnost jednotlivě vést všechny neinvestiční dotační akce v rozpočtovém systému Ministerstva financí RIS ZED (Rozpočtovém informačním systému Zjednodušené evidence dotací), který doplňuje stávající modul EDS, a to v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 484/2020 Sb., kterým se změnil zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. Od uvedeného data je RIS ZED provozován v pilotním režimu a průběžně jsou zde doplňovány další funkcionality systému.

RIS ZED plně nahradil původní informační systém CEDR (Centrální evidenci dotací ze státního rozpočtu), v němž kapitola MV dříve evidovala data o poskytnutých účelových neinvestičních dotacích ze státního rozpočtu.

Cílem zavedení RIS ZED bylo rozšířit rozpočtový systém o chybějící informace o dotacích tak, aby Ministerstvo financí mohlo disponovat uceleným přehledem o všech dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných ze státního rozpočtu.

V roce 2022 se do pilotního provozu RIS ZED zapojili následující gestoři:

- Generální ředitelství HZS ČR s dotačními programy: Podpora nestátních neziskových organizací působících na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení, Podpora akceschopnosti Vodní záchranné služby ČČK, z. s., Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost v jednotkách SDH obcí, Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy, Výdaje spojené se zajištěním provozu a činnosti Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině poskytovaná do rozpočtu krajů, Výdaje spojené se zajištěním plnění úkolů na území kraje a hlavního města Prahy podle UV ČR č. 579/2022, Výdaje spojené se zajištěním peněžních náhrad za poskytnutí pomoci nebo omezení práva dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS – NP České Švýcarsko;
- Odbor azylové a migrační politiky MV s dotačními programy: Adaptačně-integrační kurzy, Integrace cizinců, Státní integrační program – dotace na úhradu pobytu v zařízení sociálních služeb a rozvoj infrastruktury obce (§ 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu),
- Odbor prevence kriminality MV s dotačními programy: Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nevládajícími agresí ve vztazích, Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice;

- Správa uprchlických zařízení MV s dotačními programy: Příspěvek obci na úhradu nákladů obci v souvislosti s azylovým zařízením, resp. Zařízením na jejím území (§ 151 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky), Příspěvek obci na úhradu nákladů obci v souvislosti s azylovým zařízením, resp. Zařízením na jejím území (§ 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu);
- Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV s dotačními programy: Program institucionální podpory MV na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (2017-2022), Program bezpečnostního výzkumu ČR (2015-2022), Program IMPAKT 1 – Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu (2019-2025), Program bezpečnostního výzkumu ČR: vývoj, testování...SECTECG (2021-2026), Otevřené výzvy bezpečnostního výzkumu 2023-2029 (OPSEC) a Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 (SECPRO);
- Odbor fondů EU v oblasti vnitřních věcí MV s dotačními programy: Národní program Azylový, migrační a integrační fond.

Všechny neinvestiční dotační programy financované z kapitoly MV jsou popsány v kapitole 5.9.

5.9 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM, VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ A PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM

Neinvestiční transfery nestátním neziskovým organizacím (tzn. obecně prospěšným společnostem, spolkům, církvím a náboženským společnostem, ústavům a ostatním neziskovým a podobným organizacím), obcím, krajům a podnikatelských subjektům byly poskytnuty v souladu s § 14 a § 19 zákona o rozpočtových pravidlech. Dalším závazným právním předpisem, kterým se Ministerstvo vnitra řídilo při poskytování neinvestičních transferů nestátním neziskovým organizacím, byly Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválené UV ČR č. 591/2020.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném čerpání za rok 2022 dle jednotlivých dotačních programů

522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	347 105 tis. Kč
---	------------------------

v tis. Kč

Název dotačního programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Koncepce integrace cizinců	25 000	22 470	22 470
Adaptačně integrační kurzy	22 000	23 105	23 105
Rozvoj dobrovolnické služby	14 100	14 100	14 209
Prevence sociálně patologických jevů	1 908	1 908	1 986
Provoz evropských krizových či asistenčních linek	1 546	1 546	1 881
Malé grantové schéma programu Vnitřní věci Norských fondů	0	0	2 891
Veřejně prospěšný program (sportovní aktivity)	7 000	7 000	7 000
Národní program Azylový, migrační a integrační fond	69 975	100 980	98 117
Požární ochrana, IZS, ochrana obyvatel a krizové řízení	13 750	13 077	13 004
Podpora akceschopnosti Vodní záchranné služby ČČK, z. s.	5 000	5 000	5 000
Podpora spolkové činnosti spolků v jednotkách SDH obcí	19 250	19 250	19 250
Příspěvky nestátním akreditovaným archivům dle zák. č. 499/2004 Sb.	0	170	170
Bezpečnostní výzkum, vývoj a inovace	12 888	38 972	38 972
Ukrajina: Adaptačně integrační kurzy, Koncepce integrace cizinců, Rozvoj dobrovolnické služby, Prevence sociálně patologických jevů, Provoz evropských krizových či asistenčních linek	0	101 239	99 050
Celkem	192 417	348 817	347 105

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

532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně**446 235 tis. Kč**

v tis. Kč

Název dotačního programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Koncepce integrace cizinců na lokální úrovni	25 000	24 333	24 333
Adaptačně-integrační kurzy	5 000	4 996	4 996
Státní integrační program	1 500	1 579	1 579
Prevence kriminality na místní úrovni	32 806	34 273	34 775
Národní program Azylový, migrační a integrační fond	0	24 712	26 856
Příspěvek obcí v souvislosti s azylovým zařízením dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, Příspěvek obcí v souvislosti s azylovým zařízením dle § 151 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a Jednorázová dotace obcím	2 000	3 433	3 433
Dotace na výdaje jednotek SDH obcí	100 000	168 522	153 305
Peněžní náhrady dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS Národní park České Švýcarsko	0	6 000	6 000
Ukrajina: Adaptačně integrační kurzy, Koncepce integrace cizinců, Rozvoj dobrovolnické služby, Prevence sociálně patologických jevů, Provoz evropských krizových či asistenčních linek, Výdaje na Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině a Výdaje spojené se zajištěním plnění úkolů dle UV ČR č. 579/2022	300 000	628 605	190 958
Celkem	466 306	896 453	446 235

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

521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům**134 541 tis. Kč**

Název dotačního programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Příspěvky poskytnuté nestátním akreditovaným archivům dle zák. č. 499/2004 Sb.	300	33	33
Dotace EU - projekt "Zajištění kompetence bezpečného vývoje pro digitální systém státní správy"	0	8 000	8 000
Bezpečnostní výzkum, vývoj a inovace	62 392	129 670	126 508
Celkem	62 692	137 703	134 541

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

Koncepce integrace cizinců na lokální úrovni – cílem projektů byla přímá asistence cizincům ze třetích zemí do české společnosti, zapojení Streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců, projektové aktivity pro posílení sociální adaptability cizinců, kvalifikované poradenské služby za pomoci pracovníků z řad cizinců (odstranění bariéry nedůvěry mezi cizinci a úředníky), přímá asistence cizincům na odděleních pobytu cizinců OAMP a v terénu, informování cizinců o možnostech uplatnění na pracovním trhu v ČR, o sociálním, zdravotním a vzdělávacím systému ČR. Výdaje byly realizovány na základě UV ČR č. 40/2022, k postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu v roce 2022. Cílovou skupinou byli cizinci ze třetích zemí mimo EU a většinová společnost v dané obci, městě či městské části. Ve výjimečných případech byli součástí cílové skupiny také občané zemí EU a držitelé mezinárodní ochrany. Mezi nejvýznamnější projekty je možno zařadit ty, které realizovala MČ Praha 14, MČ Praha 13, Plzeň, Mladá Boleslav, Česká Lípa, Arcidiecézní charita Praha, Slovo 21, Diecézní charita České Budějovice, Diecézní katolická charita Hradec Králové a Charita ČR. Dle komunikace s příjemci a kontrol aktivit lze konstatovat naplňování principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Bylo dosaženo účelu dotačního programu, stanovených cílů, výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách. Zásadním doporučením je pokračování aktivit z důvodu dlouhodobé nutné práce v oblasti integrace a stálého příchodu nových osob s dočasnou ochranou.

Adaptačně integrační kurzy – jednalo se o zajištění dotace na povinné adaptačně integrační kurzy spojené s administrací. Byla ustanovena Centra na podporu integrace cizinců, která mimo jiné realizují adaptačně-integrační kurzy. Cílovou skupinou byli cizinci třetích zemí, zemí mimo EU. Mezi nejvýznamnější projekty je možno zařadit ty, které realizovalo Integrační centrum Praha, Jihomoravský kraj, Diecézní katolická charita Hradec Králové a Poradna pro integraci. Na základě komunikace s příjemci, kontrol lze konstatovat naplnění hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti. Bylo dosaženo účelu dotačního programu a stanovených cílů a přínosů v měřitelných hodnotách. Zásadním doporučením je podpořit pokračování aktivit z důvodu zajištění možnosti splnit povinnost předepsanou zákonem.

Rozvoj dobrovolnické služby – dotace byly určeny na pojištění kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví dobrovolníků, úhrady pojistného na důchodové pojištění dobrovolníků, dále na činnosti spojené s přípravou a se zajišťováním výkonu dobrovolnické služby. Dobrovolníci působili v organizacích zaměřených na různé sociální skupiny, pomáhali v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných seniorům a zdravotně postiženým osobám, asistovali v dětských domovech, poskytovali pomoc rodinám s dětmi se zdravotním postižením, pomáhali při péči o dlouhodobě nemocnou či postiženou osobu v domácnosti, dále pomáhali při pandemii nemoci COVID-19 či při ukrajinské uprchlické krizi. Nejvýznamnější příjemci dotace byli: ADRA, o.p.s., Diecézní charita Brno, Maltéžská pomoc, o.p.s., INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z. s., Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM,

z. s. Život 90, z. ú., Mezi námi, o.p.s., FOKUS Vysočina, z. ú., Charita Olomouc. Účelu dotačního programu, se daří dlouhodobě dosahovat. Na základě nastavených podmínek, závěrečných vyhodnocení podpořených projektů a provedených kontrol lze shrnout, že hospodárnost, efektivnost a účelovost dotačního programu je naplňována. Dosažení stanovených cílů je sledováno v měřitelných hodnotách.

Prevence sociálně patologických jevů – vybrané dotované projekty byly zaměřeny na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami nezvládajícími agresi ve vztazích. Stanovené cíle byly naplněny aktivitami spočívajícími v poskytování terapeutických a resocializačních programů pro násilné osoby a v práci s osobami, které nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích. Nejvýznamnějšími příjemci byli: Diakonie ČCE, Centrum Locika z. ú., Persefona, z. s., TVÁ VOLBA a SPONDEA. Účel dotačního programu se daří dlouhodobě naplňovat, poskytované dotace zajišťují terapeutické programy pro násilné osoby, a to jak formou individuálních terapií, tak skupinových terapií. Současně probíhá psychologická podpora rodinného příslušníka (osoby dospělé) a psychologická podpora dítěte. Sanace násilných rodinných vztahů je „levnější“ variantou pro státní rozpočet než odstraňování a narovnávání následků agresivního chování. Na základě nastavených podmínek, závěrečných vyhodnocení podpořených projektů a provedených kontrol lze shrnout, že hospodárnost, efektivnost a účelovost dotačního programu je naplňována.

Provoz evropských krizových či asistenčních linek – dotace byly poskytnuty na úhradu telekomunikačních služeb v rámci poskytnutí bezplatného volání pro koncové uživatele na konkrétní sociální potřeby občanů, zejména přispívá k jejich bezpečí a pomáhá jim v nesnázích. Příjemci dotace byli: Linka bezpečí z. s. (projekt Linka 116 111 – pomáhají dětem a studentům, kteří se dostanou do náročné životní situace nebo řeší každodenní starosti, se kterými si neví rady), Cesta z krize, z. ú. (projekt Linka 116 000 – zabývají se problematikou ohrožených dětí) a Bílý kruh bezpečí, z. ú. (projekt Linka 116 006 - sleduje tři cíle: poskytovat přímou pomoc obětem a svědkům trestných činů, podílet se na prevenci kriminality a usilovat o zlepšení práv a postavení poškozených v trestním řízení). Účel dotačního programu se daří dlouhodobě naplňovat, poskytované dotace zajišťují udržitelnost provozu poskytované služby, že lidé mohou uvedené asistenční a krizové linky 116 XXX bezplatně a nonstop kontaktovat (telefonicky, mailem).

Malé grantové schéma programu Vnitřních věcí Norských fondů – v rámci jedné výzvy byly podpořeny čtyři projekty. Příjemci dotací jsou Člověk v tísni o.p.s., Sdružení VIA z. ú., Česká zemědělská univerzita v Praze, Agora CE o. p. s. Primárním cílem je zvyšování mediální gramotnosti, což je klíčová identifikovaná potřeba české společnosti. Porovnáním plánovaných nákladů/dopadů výstupů projektů se jednoznačně jedná o program/výzvu splňující přísná kritéria 3E principů. Projekty mají hlavní realizační fázi v roce 2023, zhodnocení dosažení cílů a výstupů bude tudíž možné kvalifikovaně provést až v roce příštím. Program dále obsahuje čtyři předem definované projekty PP ČR. Přes některé vynucené změny v projektech se i nadále daří realizovat předem definované aktivity. Komplikace ve druhém předem definovaném projektu se daří řešit a v ostatních probíhá široká škála vzdělávacích aktivit s výměnou zkušeností pro příslušníky P ČR v upravených harmonogramech v souvislosti s omezením, které v minulých letech přinesla pandemie COVID-19. Zároveň je rozvíjena oblast spolupráce státní, městské police a municipalit.

Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků P ČR a jejich dalších aktivit – celostátní působnost sportovních klubů P ČR, které spolupracují s Uníí tělovýchovných organizací P ČR, sportovním svazem policistů a hasičů. Sportovní kluby P ČR jsou po celé ČR, ve všech krajích a je jich cca 100. Tímto je zajištěn účel a cíl rovnoměrně pro všechny příslušníky. Celkový počet členů/příslušníků je cca 11 000 cílové skupiny projektu. Přínosem dotačního programu byla významná podpora sportovních aktivit příslušníků bezpečnostních sborů. Zvyšování tělesné zdatnosti u profesních skupin, kde je zdatnost nutným předpokladem k výkonu povolání, vytváření sportovních podmínek pro tělesnou, střeleckou přípravu a rekreačně pohybové aktivity příslušníků P ČR zaměstnanců MV, P ČR a Veteránů P ČR. Realizované aktivity v rámci podpořených projektů vedly ke zlepšení fyzické zdatnosti příslušníků ve služebním poměru a umožnily sportování ve sportovních zařízeních v rámci celé ČR.

Národní program Azylový, migrační a integrační fond – obecným cílem Azylového, migračního a integračního fondu je přispívat k účinnému řízení migračních toků, podpoře integrace státních příslušníků třetích zemí do společnosti, podpoře účinné návratové politiky a provádění společné azylové politiky. Největší objem finančních prostředků byl poskytnut na provoz integračních center, asistované dobrovolné návraty a reintegrace, související mzdové výdaje, odborná školení pracovníků odboru a služební cesty. Na základě kontroly monitorovacích zpráv a žádostí o platbu předložených příjemci lze konstatovat, že příjemce čerpal veřejné finanční prostředky v souladu s principy efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti. V rámci realizace projektů je dosahováno účelu dotačního programu a jeho cílů.

Požární ochrana, IZS, ochrana obyvatel a krizové řízení – neinvestiční dotace byla z velké části určena na odbornou přípravu strojníků, velitelů družstev a všech jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti. Byly zabezpečeny specializační kurzy, instrukčně metodická, taktická a prověřovací cvičení pořádaná HZS krajů. Další prostředky byly využity na opravy a revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany (např. ochranné oděvy pro hasiče apod.). Dále mezi podporované aktivity patří podpora systému odborné přípravy, výchovná činnost na úseku práce s dětmi a mládeží a preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech, publikační a informační činnost, podpora akceschopnosti ostatních složek IZS. Zvyšování fyzické zdatnosti, získávání specifických dovedností a sportovní soutěže. Bylo dosaženo účelu dotačního programu a stanovených cílů. Dotace byla poskytnuta např. těmto spolkům a organizacím – Asociace Záchraný kruh, Citadela Bruntál, Česká hasičská jednota, Česká hasičská sportovní federace, Český červený kříž, Charita Česká republika, Moravská hasičská jednota, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství.

Podpora akceschopnosti Vodní záchranné služby ČČK, z. s. – účelem je podpořit spolek Vodní záchranná služba ČČK, z. s. v odborné přípravě jeho členů v oblasti před lékařské pomoci a v zajištění chodu na stanicích první pomoci, které jsou umístěny na vybraných veřejných vodních plochách. Vodní záchranná služba ČČK má čtyři hlavní pilíře své činnosti: Záchranu a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na vodních plochách a v jejich blízkosti, včetně technické pomoci a záchrany, Vodní záchranná služby ČČK, z. s. jako aktivní součást IZS, Sport a volnočasové aktivity pro mládež i dospělé včetně prevence utonutí a Komplexní vzdělávací řád záchranářů – od juniorů po specialisty na specifické typy vodního prostředí a lektory/instruktory/školyte nejen pro složky IZS. Je přímo napojena na aplikaci

Záchranka. Pro zásahovou činnost a příjem příkazů k výjezdu používá aplikaci GINA ve všech 10 krajích. VZS se také věnuje preventivní činnosti a pracuje s širokou veřejností formou osvětových seminářů a workshopů se zaměřením na prevenci útonutí, techniky záchrany tonoucího a první pomoc. Bylo dosaženo účelu dotačního programu a stanovených cílů.

Podpora spolkové činnosti spolků v jednotkách SDH obcí – účelem je podpořit ty spolky v jejich organizačních strukturách, jejichž členové zároveň jsou zařazeni v jednotkách sboru dobrovolných hasičů obcí. Dotace byla poskytnuta České hasičské jednotě, Moravské hasičské jednotě a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Efektivnost v oblasti dotací spolkové činnosti v jednotkách SDH obcí je vysoká a plní svůj záměr ve vztahu k poskytovaným dotacím. Vynaložené finance v podobě dotací jsou využívány v souladu s konkrétní Výzvou a to na projekty, které jsou účelně využité v oblasti spolků, ale také v oblasti zásahové činnosti JSDHO. Lze konstatovat, že účel byl dosažen v plné míře.

Příspěvky poskytnuté nestátním akreditovaným archivům dle zák. č. 499/2004 Sb. – archivy, vykonávající archivní péči u archiválií uznaných za národní archivní dědictví, které zároveň nejsou uloženy ve státních archivech, mají nárok na příspěvek za péči o tyto archiválie. Nárok vyplývá ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Velká pozornost se i v minulém roce soustřeďovala na digitalizaci archiválií a zpracování podkladů pro rehabilitace. Významně je podporováno zpřístupňování archivních fondů badatelské veřejnosti. Byly poskytnuty finanční prostředky 5 akreditovaným archivům: Archiv Liberty Ostrava a. s., Archiv společnosti Vítkovice a.s., spolky: Archiv Centra hasičského hnutí Přebyslav, Židovské muzeum v Praze, církev: Archiv Biskupství brněnského. V těchto archivech je uloženo 2 899,91 bm archiválií. Příspěvky na provoz akreditovaného archivu byly použity zejména na pořízení speciálních archivních krabic, digitalizaci archiválií a archivních filmů, restaurátorské práce. Účel tohoto programu se daří plnit.

Bezpečnostní výzkum, vývoj a inovace – účelové finanční prostředky byly určeny na podporu výzkumných aktivit zaměřených na identifikaci, prevenci a ochranu proti nezákonným jednáním nebo jednáním úmyslně poškozujícím organizace nebo struktury, lidské bytosti apod. Mezi priority bezpečnostního výzkumu patří bezpečnost občanů, bezpečnost krizových infrastruktur a krizové řízení. Finanční prostředky byly využity na bezpečnostní výzkum se zaměřením na bezpečnost občanů s využitím nových technologií, poznatků a výsledků aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti identifikace, prevence a ochrany ČR. Program přispívá k dosahování technologické, poznatkové a technické úrovně, která umožní orgánům státní správy získat, udržovat, rozvíjet a osvojovat si specifické znalosti, nutné pro efektivní naplňování jejich role jako garantů bezpečnosti státu a jeho občanů. Podpora byla čerpána na výzkumné programy: Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 (SecPro), Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2022 a Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2020–2025 (IMPAKT 1). Programy v současné době nejsou ukončeny, nicméně jejich efektivita a hospodárnost jsou průběžně sledovány.

Ukrajina - Adaptačně integrační kurzy, Koncepce integrace cizinců, Rozvoj dobrovolnické služby, Prevence sociálně patologických jevů, Provoz evropských krizových či asistenčních linek, Výdaje na Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině a Výdaje spojené se zajištěním plnění úkolů dle UV ČR č. 579/2022.

Odbor azylové a migrační politiky čerpal na projekty v rámci dotačního programu Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022. Dotace byly realizovány na základě UV ČR č. 40/2022 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2022 a na základě UV ČR č. 40/2016 o aktualizované Koncepci integrace cizinců – Ve vzájemném respektu. Cílovou skupinou dotačního programu byli především držitelé dočasné ochrany a většinová společnost. Ve výjimečných případech byli součástí cílové skupiny (jako doplňková cílová skupina) také cizinci ze třetích zemí, občané zemí EU a držitelé mezinárodní ochrany (nad rámec podpory poskytované Státním integračním programem). Projekty realizátorů byly důležitým nástrojem podpory adaptace a integrace zejména osob s dočasnou ochranou, které přišly do ČR po invazi Ruské federace na Ukrajinu. Jejich cílem je především poradenství, výuka jazyka, koordinace humanitární pomoci, podpora vzájemného setkávání hostitelské společnosti a cizinců. Podařilo se v nich dosáhnout vyčtených cílů. Vzhledem k širokému zaměření projektů i na hostitelskou společnost lze předpokládat dosah v řádu deseti tisíců zasažených osob a výraznější pomoc u deseti tisíců osob s dočasnou ochranou. Na základě komunikace s příjemci a kontrol aktivit lze konstatovat naplňování principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Bylo dosaženo účelu dotačního programu, stanovených cílů, výstupů a přínosů v měřitelných hodnotách a v rámci závěrečných zpráv dojde k hodnocení dopadů poskytnutých podpor. Zásadním doporučením je zajistit pokračování aktivit z důvodu dlouhodobé nutné práce v oblasti integrace a stálého příchodu nových osob s dočasnou ochranou. Mezi nejvýznamnější projekty je možno zařadit ty, které realizovala Arcidiecézní charita Praha, Slovo 21, Sdružení pro integraci a migraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům a Diecézní katolická charita Hradec Králové a Charita ČR.

Odbor prevence kriminality čerpal na projekty v rámci dotačních programů Rozvoj dobrovolnické služby, Prevence sociálně patologických jevů a Provoz evropských krizových či asistenčních linek. Mezi významné projekty patřily žádosti měst Bílina a Rotava. Účel dotace byl u všech programů naplněn.

Generální ředitelství HZS ČR poskytlo dotace v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině na tyto projekty: Výdaje spojené se zajištěním plnění úkolů dle UV ČR č. 579/2022 a na Výdaje na Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině. Dle UV ČR č. 579/2022, o dalších podmínkách a o rozsahu ubytování pro osoby s udělenou dočasnou ochranou a pro žadatele o udělení dočasné ochrany, a dále dle § 6b odst. 3 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace dostalo za úkol zajistit v součinnosti s MV podmínky provozu zázemí určeného k součinnosti mezi orgány státní správy a územní samosprávy při vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování ubytování. Od 1. července 2022 byly uvolněny ubytovací kapacity v zařízeních k hromadnému ubytování osob, zajištěno stravování ubytovaným osobám, informování prostřednictvím informačního systému evidence nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší. Dále bylo úkolem asistenčních center poskytování psychosociální pomoci, první zdravotnické pomoci a zajištění dalších nezbytných služeb, například tlumočení nebo stravování. Bez pomoci krajů by nebylo možné uprchlickou vlnu takto zvládnout. Účel dotace byl tímto naplněn.

Státní integrační program – jedná se o úhradu pobytu osoby s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany v zařízení sociálních služeb a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce na zajištění bydlení oprávněných osob

na území ČR dle MV na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících, jež jsou přílohou UV ČR č. 36/2017, o změně UV ČR č. 954/2015, o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících. Uvedená pomoc je v rámci SIP poskytována osobám, které jsou umístěny ve zdravotnických zařízeních, či v registrovaných zařízeních sociálních služeb, je v rámci SIP plně hrazen jejich pobyt v příslušných zařízeních, a to po celou dobu jejich pobytu. Na základě žádosti obcí vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotací obcím: Javorník, Merklín, Terezín, Hořice, Zbůch, Nýdek. Po posouzení dokladů předložených ze strany obcí lze konstatovat, že dotace byly vynaloženy efektivně, hospodárně a požadovaného účelu bylo dosaženo.

Prevence kriminality na místní úrovni – program byl vyhlášen v souladu se schválenou Strategií prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020, na základě UV ČR č. 66/2016, prolongovanou UV ČR č. 652/2020. Projekty jsou zaměřeny na snižování kriminality, eliminaci kriminálně rizikových jevů, omezení příležitostí k páčání trestné činnosti a informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností. Projekty plní významnou motivační a iniciační roli při rozvoji systému prevence kriminality na krajské i lokální úrovni a přispívají ke zvyšování pocitu bezpečí občanů. Nejvyšší dotace byly přiděleny žadatelům Ústeckého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Mezi nejúspěšnější patří již řadu let Asistent prevence kriminality. Projekty napomáhají zvyšování efektivity činnosti obecních policí či P ČR tam, kde obecní policie není zřízena. Do budoucna bude vypracována nová metodika a konkrétní měřitelná kritéria pro hodnocení úspěšnosti a efektivity projektů a programů prevence kriminality.

Příspěvek obci v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území – příspěvek je určen obcím, na jejichž území se nachází azylová zařízení, v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a také § 151 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. V souladu se žádostmi obcí dle příslušných zásad k UV ČR č. 286/2016 nebo UV ČR č. 303/2016. Příspěvky byly určeny k částečné úhradě neinvestičních výdajů, které obec vynakládá na údržbu a opravy infrastruktury obce, využívané zařízeními SUZ MV, včetně klientů těchto zařízení a případně na další činnosti, které souvisí s existencí zařízení na jejím území. Příspěvek nemá charakter dotačního programu, ale náležitosti, kterou poskytuje stát obci za strpění zařízení pro zajištění cizinců a azylového zařízení (přijímacího střediska, pobytového střediska, integračního azylového střediska) na svém území se zabývá zvýšeným pohybem osob/vozidel (souvisí to s dopadem na infrastrukturu obce), údržbou a běžnou opravou komunikací, osvětlením, údržbou zeleně a zajištěním schůdnosti a průjezdnosti silnic v zimním období k zařízením, údržbou a připraveností techniky místního sboru dobrovolných hasičů k zásahu v případě mimořádných událostí, péči o veřejná sportovní zařízení – dětská hřiště jsou využívána i klienty zařízení). Mezi nejvýznamnější projekty, na které byly poskytnuty finanční prostředky, patří: údržba silnice v obci Zastávka, čištění a údržbu veřejných komunikací v Brně - Židenicích, opravy místních komunikací ve městě Bělá pod Bezdězem, opravy chodníků Havířov, údržbu sportovního zařízení v části města Jaroměř – Josefov, opravy a udržování veřejného osvětlení nebo sběr, svoz, třídění a likvidaci odpadů ve městě Kostelec nad Orlicí, v obci Tis u Blatna, Kračíně, v obci Vyšší Lhoty i v městské části Ústí nad Labem Předlicích. Cíle programu, tj. kompenzovat touto formou obci a jejím obyvatelům možný diskomfort způsobený umístěním daného typu zařízení v katastru obce bylo dosaženo.

Dotace na výdaje jednotek SDH obcí – neinvestiční dotace byla z velké části určena na odbornou přípravu strojníků, velitelů družstev a všech jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti. Byly zabezpečeny specializační kurzy, instrukčně metodická, taktická a prověřovací cvičení pořádaná HZS krajů. Další značné finanční prostředky byly využity na opravy a revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany (např. ochranné oděvy pro hasiče aj.). Dotace v této oblasti jsou dlouhodobě využívány velmi efektivně a hospodárně. Jejich účel je jasně obhajitelný, jelikož veškeré dotační peníze v této oblasti jsou opětovně využity na pořízení věcných prostředků JSDHO, odbornou přípravu a pokrytí nákladů na pohonné hmoty. Činnost jednotek SDH obcí je snadno dohledatelná, jelikož veškerá tato činnost je evidována ve Zprávě o zásahu, kde je také uvedeno poškození konkrétních prostředků, které jsou z dotačních peněz pořízeny. Účel byl jednoznačně dosažen.

Peněžní náhrady dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS Národní park České Švýcarsko – peněžní prostředky vyčleněné v rozpočtové kapitole MV byly účelově určeny na výdaje zřizovatele jednotky vynaložené dle ustanovení § 29 zákona o požární ochraně, které mu vznikly v souvislosti se zásahem jím zřizované jednotky mimo územní obvod obce u požáru v Národním parku České Švýcarsko v období od 24. července 2022 do 12. srpna 2022. Jednalo se o výdaje na mimořádné odměny členů jednotky SDH obce a související zákonné pojistné, náklady spojené se spotřebou pohonných hmot, ušlý příjem (refundace mezd členům jednotky SDH obce), náklady obce na mzdy nebo odměny vyplacené členům jednotky SDH obce po dobu zásahu, náklady na případné mimořádné zdravotní prohlídky člena jednotky SDH, náklady na opravy, prohlídky a revize techniky. Využité peněžní náhrady byly rozděleny dle předem definovaných pravidel. V tomto případě se jednalo o škody doložitelné ve zprávě o zásahu, ale také fakturami za provedené opravy a nákupy poškozených či spotřebovaných prostředků PO. Jednalo se o efektivní využití finančních prostředků pro zajištění okamžité náhrady materiálu pro zajištění akceschopnosti JSDHO. Hospodárnost zde byla dodržena i s přihlédnutím na poměrně krátký čas k realizaci nákupů a oprav. Účelnost zde byla jasně obhajitelná a účel byl dosažen.

Dotace EU – projekt Zajištění kompetence bezpečného vývoje pro digitální systém státní správy – v rámci programu Národní plán obnovy ČR byla schválena žádost o finanční podporu předem definovanému projektu „Zajištění kompetence bezpečného vývoje pro digitální systém státní správy“. Konečným příjemcem dotace je Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Byla poskytnuta částka jako záloha, která byla využita k předfinancování výdajů v rámci schváleného projektu.

5.10 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A PŘÍSPĚVKY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM

V roce 2022 byly za kapitolu MV ČR poskytnuty příspěvky mezinárodním organizacím v celkové výši 11 020 tis. Kč.

Nejvyšší podíl 6 862 tis. Kč byl čerpán u Policie ČR, z toho 6 605 tis. Kč je úhrada členského příspěvku v mezinárodní organizaci INTERPOL. Další významné položky představuje příspěvek za členství v Mezinárodním centru pro rozvoj migračních politik ICMPD ve výši 1 571 tis. Kč a financování příspěvků za členství České republiky v Evropském institutu veřejné správy EIPA ve výši 1 367 tis. Kč.

Seznam příjemců s uvedením poskytnutých peněžních prostředků v roce 2022

v tis. Kč

Název mezinárodní organizace		Důvod poskytnutí příspěvku	Skutečnost
Police ČR			
The International Criminal Police Organization (Mezinárodní organizace kriminální policie)	INTERPOL	Úhrada členského příspěvku na rok 2023. Interpol je největší policejní organizací na světě a jako mezinárodní mezivládní organizace zabezpečuje policejní spolupráci v kriminálně-policejní oblasti mezi smluvními státy organizace	6 605
European Roads Policing Network	ROADPOL	Úhrada členského příspěvku na rok 2022. ROADPOL je evropské sdružení dopravních policií, jehož je ČR dlouholetým členem	123
The European Network of Forensic Science Institutes (Evropská síť forenzních institucí), Společnost forenzních věd	ENFSI, CSFS	Úhrada členského příspěvku na rok 2022. ENFSI je organizace, která sdružuje evropské státní (neprivátní) forenzní instituce nebo kriminalistické ústavy. Kriminalistický ústav P ČR je členem od roku 1998	122
The Association of European Police Colleges (Asociace evropských policejních akademií)	AEPC	Úhrada členského příspěvku na rok 2022. AEPC vznikla v roce 1996, je zastoupena 51 organizacemi a jejím smyslem je sdílení nejlepší praxe a předávání zkušeností policejních vzdělávacích organizací	12
		Celkem Police ČR	6 862
HZS			
Český národní výbor Mezinárodní asociace hasičských a záchranných služeb (International Association of Fire and Rescue Services)	CTIF	Povinný členský příspěvek, který vychází z regulí a stanov CTIF. Jeho výše je přesně stanovena	33
European Fire Service Colleges' Association (Evropská asociace požárních škol)	EFSCA	HZS ČR je součástí evropské organizace EFSCA, jež sdružuje hasičské vzdělávací instituce	14
Society of Fire Protection Engineers (Mezinárodní profesní komora požárních inženýrů)	SFPE	Roční členský poplatek zahrnuje přístup ke vzdělávacím materiálům a publikacím sdružení, včetně pravidelně organizovaných webinářů a dále slevu na konferenční poplatky na evropskou a mezinárodní SFPE konferenci. Poplatek v roce 2022 byl nižší z důvodu online webinářů	8
		Celkem HZS	55
Ústřední orgán			
International Council of Archives (Mezinárodní archivní rada), Francie	ICA	Příspěvky vyplývající z členství v mezinárodních archivních organizacích, v nichž AS zastupuje Českou republiku	162
Verband Österreichischer Archivarinnen und Archivare (Svaz rakouských archivářů)	VÖA	Profesní organizace rakouských archivářů podporuje rakouské archivy i zájmy svých členů, které AS za Českou republiku zastupuje	1
European Crime Prevention Network (Rada Evropské sítě prevence kriminality), Belgie	EUCPN	Za účelem naplňování rozhodnutí Rady EU byl vytvořen nový projekt EUCPN na období 1. 7. 2022 - 30. 6. 2024 "Další naplňování Víceleté strategie EUCPN a činnosti neformální sítě pro administrativní přístup - zkráceně Sekretariátu EUCPN" v souladu s UV ČR č. 276/2022 ze dne 6. dubna 2022 o Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2022 až 2027	39
The International Centre for Migration Policy Development (Mezinárodní centrum pro rozvoj migračních politik), Rakousko	ICMPD	Členský příspěvek na rok 2022. Česká republika jako jeden z 19 členských států ICMPD pravidelně přispívá z rozpočtu OAMP MV ČR do rozpočtu ICMPD. Příspěvky zajišťují členským státům možnost aktivní participace v Řídícím výboru, který udává prioritní směřování celé organizace, a tím přímo ovlivňovat její priority v oblasti migrační politiky	1 571
European Institute of Public Administration (Evropský institut veřejné správy)	EIPA	Financování příspěvků za členství České republiky v EIPA. EIPA zajišťuje zvyšování odborných znalostí a dovedností státních zaměstnanců a úředníků územních samosprávných celků ve vztahu k evropským záležitostem. ČR je ve Správní radě EIPA zastoupena na základě smlouvy z roku 2005. Členství ve Správní radě EIPA umožňuje podílet se na spolurozhodování o určení směru činnosti této organizace	1 367
College of Europe (Evropské kolegium, Institut evropských studií)	CoE	Financování příspěvků za členství České republiky v College of Europe	373
Apple Distribution International Ltd.		Příspěvek za členství České republiky ve společnosti Apple na rok 2022. Pro potřeby plnění úkolů v oblasti e-Governmentu	3
International Civil Aviation Organization Public Key Directory (Centrální úložiště pro výměnu informací potřebných k ověření cestovních dokladů)	ICAO PKD	Příspěvek za členství ČR v ICAO PKD na rok 2023. Splnění UV ČR č. 391 z 24. května 2010, k návrhu na přístup k Memorandu o porozumění o účasti v adresáři veřejných klíčů ICAO pro elektronické strojově čitelné cestovní doklady a o sdílení nákladů	514
Mitteuropäische Polizeiakademie (Středoevropská policejní akademie)	MEPA	Příspěvek za členství ČR v MEPA na rok 2022. Od roku 1996, kdy asociace vznikla, je zastoupena celkem 51 organizacemi ze 42 evropských a s Evropou sousedících zemí. Jejím smyslem je vzájemné sdílení nejlepší praxe a předávání zkušeností policejních vzdělávacích organizací	25
Criminal Assets Management and Enforcement Regulators Association (Mezinárodní asociace správy zajištěného majetku)	CAMERA	Příspěvek za členství České republiky v asociaci CAMERA na rok 2021. CAMERA byla založena v roce 2009 a jejím hlavním cílem je sdílení informací, zkušeností, osvědčených postupů a koordinovaný přístup k důležitým výzvám v oblasti správy zajištěného majetku	22
		Celkem ÚO	4 077
Národní archiv			
Document Lifecycle Management Forum	DLM Forum	Roční členský příspěvek. DLM Forum je mezinárodní profesní organizace sdružující členy z jednotlivých evropských států. Původně vznikl při EK a je zaměřen na standardizaci v oblasti digitálního dokumentu a digitálního uchování v rámci EU. DLM forum pořádá pravidelné workshopy a umožňuje výměnu zkušeností v rámci komunity a podporu k vyvíjeným SW nástrojům	24
International Centre for Archival Research (Mezinárodní centrum pro archivní výzkum)	ICARUS	Roční členský příspěvek. ICARUS je mezinárodní profesní centrum pamětových institucí, které mj. zpřístupňuje mnoho archivních dokumentů v rámci mezinárodně uznávaných a badatelsky hojně využívaných projektů, např. MONASTERIUM, MATRICULA, TOPOTÉKA	2
		Celkem Národní archiv	26
CELKEM			11 020

5.11 POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

Do kapitoly MV byly v průběhu roku 2022 uvolněny prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa celkem ve výši 2 327 323 tis. Kč.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé tituly účelových prostředků uvolněných z kapitoly Všeobecná pokladní správa do rozpočtu MV v roce 2022 v tis. Kč:

	Titul	uvolněno	čerpáno	nedočerpáno
1.	Datové schránky	605 000	493 382	111 618
2.	Volby	140 829	133 871	6 958
3.	Civilní mise	35 980	31 920	4 060
4.	Stáže	8 022	7 859	163
5.	Rezerva podle zákona č. 239/2000 Sb.	26 695	0	26 695
6.	Vládní rozpočtová rezerva	1 510 797	803 293	707 504
	Celkem	2 327 323	1 470 325	856 998

- 1) **Datové schránky** – kód účelu 103980021. Finanční prostředky byly čerpány v rozpočtu ÚO v objemu 553 710 tis. Kč (vč. nároků z nespotřebovaných výdajů 60 328 tis. Kč) a byly použity na výdaje související s provozováním informačního systému datových schránek a na technické zhodnocení licence Informačního systému Datových schránek v roce 2022.
- 2) **Výdaje na volby celkem** – finanční prostředky byly čerpány P ČR a ÚO MV ve výši 133 871 tis. Kč:
 - výdaje na volby do zastupitelstev obcí konané dne 8. ledna 2022 – čerpáno v rozpočtu ÚO 4 tis. Kč – kód účelu 223980001,
 - výdaje na volby do zastupitelstev obcí dne 19. března 2022 – čerpáno v rozpočtu ÚO 15 tis. Kč – kód účelu 223980002,
 - výdaje na volby prezidenta v roce 2023 (přípravná fáze) – čerpáno v rozpočtu ÚO 15 254 tis. Kč – kód účelu 223980012,
 - výdaje na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022 – čerpáno v rozpočtu ÚO a P ČR 32 406 tis. Kč – kód účelu 223980013,
 - výdaje na volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 – čerpáno v rozpočtu ÚO a P ČR 86 192 tis. Kč – kód účelu 223980014.
- 3) **Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí** – kód účelu 083980037. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 36 079 tis. Kč (vč. nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 159 tis. Kč), a to v rozpočtu P ČR, HZS ČR a ÚO zejména na zvláštní příplatky poskytované v souvislosti s výkonem funkce v zahraničí, v oblasti běžných výdajů na nákup výstrojního materiálu a úhradu zahraničních cest a dále na náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí, na elektronické komunikační služby a nájemné za objekty.

- 4) **Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU**
– kód účelu 163980008. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 7 859 tis. Kč a souvisely s vysláním zaměstnanců ÚO a HZS ČR jako národních expertů do Evropské komise.

5) **Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému**

Přehled čerpání finančních prostředků uvolněných do rozpočtu roku 2022:

- finanční prostředky na pořízení nového vozidla CAS 20/4000/240-S2T pro HZS kraje Vysočina ve výši 8 800 tis. Kč nebyly v roce 2022 čerpány, byly v plné výši převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou využity ke stejnému účelu v roce 2023 – kód účelu 223980029,
- finanční prostředky na pořízení nového vozidla CAS20/4000/240-S2T (COBRA) pro HZS Královehradeckého kraje ve výši 9 194 tis. Kč nebyly v roce 2022 čerpány, byly v plné výši převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou využity ke stejnému účelu v roce 2023 – kód účelu 223980030,
- finanční prostředky na pořízení nového vozidla CAS 20 příměstské pro HZS Ústeckého kraje ve výši 8 701 tis. Kč nebyly v roce 2022 čerpány, byly v plné výši převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů a budou využity ke stejnému účelu v roce 2023 – kód účelu 223980031.

6) **Vládní rozpočtová rezerva**

- finanční prostředky ve výši 84 690 tis. Kč, uvolněné do rozpočtu ÚO a P ČR na základě usnesení vlády č. 285/2022 v souvislosti s preventivními projekty k řešení dopadů bezpečnostní situace, byly čerpány ve výši 5 534 tis. Kč zejména na podporu fungování regionálních dobrovolnických center, na podporu provozu asistenčních a krizových linek, na podporu obětí obchodování s lidmi, na různé propagační předměty, besedy, tlumočení – kód účelu 223980016,
- finanční prostředky ve výši 277 234 tis. Kč, uvolněné do rozpočtu P ČR na základě UV č. 310/2022 a UV č. 572/2022 na úhradu nákladů spojených s vysíláním policistů do zahraničí za účelem ochrany hranice a v reakci na uprchlickou vlnu z Ukrajiny a na posilování migračních toků podél západobalkánské trasy, byly čerpány ve výši 112 151 tis. Kč, finanční prostředky byly použity zejména na úhradu přesčasů a pohotovostí, cestovné, stravné, ochranné pomůcky, spojovací, chemický, výstrojný, zdravotnický a stavebně ubytovací materiál, foto a krimi technika, výpočetní technika, opravy služebních dopravních prostředků, pohonné hmoty, dálniční poplatky, ubytování, v oblasti programového financování na akce „Převozní dispečerská střediska (kufrové provedení – revize odvětrání), „Termovizní pozorovací přístroje“ a „SDP pro zahraniční mise“ – kód účelu 223980011,
- finanční prostředky ve výši 350 000 tis. Kč, uvolněné do rozpočtu ÚO na základě UV č. 285/2022 na podporu integrace a adaptace cizinců na lokální úrovni, byly čerpány ve výši 156 357 tis. Kč, finanční prostředky byly použity na úhradu dotací poskytnutých příjemcům v rámci dotačních titulů Integrovaná služba pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022, Dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 a Dotace ze státního rozpočtu systémem výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 – kód účelu 223980020,
- finanční prostředky ve výši 50 000 tis. Kč, uvolněné do rozpočtu

ÚO na základě UV č. 560/2022 na vytvoření a realizaci komunikační strategie pro řešení pomoci občanům Ukrajiny, byly čerpány ve výši 945 tis. Kč, finanční prostředky byly použity na tvorbu dokumentárního filmu Putinův hlad a na realizaci pilotního testování platformy pomoci občanům Ukrajiny – kód účelu 223980025,

- finanční prostředky ve výši 28 209 tis. Kč, uvolněné do rozpočtu ÚO na základě UV č. 289/2022 k realizaci projektu Transformace koordinace a řízení digitalizace, byly čerpány ve výši 22 121 tis. Kč, finanční prostředky byly použity zejména na úhradu činností architektů, analytiků, manažerů a projektových vedoucích v souvislosti s projektem Transformace koordinace a řízení digitalizace v rámci smlouvy o poskytování konzultačních služeb Kompetenčního centra a na řešení dopadů zákona o právu na digitální službu – kód účelu 223980024,
- finanční prostředky ve výši 225 171 tis. Kč, uvolněné do rozpočtu P ČR a HZS ČR na základě UV č. 788/2022 k návrhu na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s požárem v Národním parku České Švýcarsko, byly čerpány ve výši 206 673 tis. Kč, finanční prostředky byly použity zejména na úhradu přesčasů a pohotovostí, na PHM, opravy leteckého materiálu a techniky, na nákup ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu – kód účelu 223980037,
- finanční prostředky ve výši 291 756 tis. Kč, uvolněné do rozpočtu P ČR na základě UV č. 823/2022, UV č. 844/2022 a UV č. 895/2022 v souvislosti s dočasnou ochranou vnitřních hranic ČR, byly čerpány ve výši 106 524 tis. Kč, finanční prostředky byly použity zejména na úhradu přesčasů a pohotovostí příslušníků, na PHM, stravování, spojovací a stavebně ubytovací majetek, výpočetní techniku a nájemné – kód účelu 223980040,
- finanční prostředky ve výši 203 738 tis. Kč, uvolněné do rozpočtu kapitoly MV na základě UV č. 991/2022 a NV č. 264/2022 Sb., na zabezpečení zvýšených výdajů v souvislosti s růstem tarifů občanských a státních zaměstnanců o 10 % od září 2022, byly čerpány ve výši 192 987 tis. Kč – kód účelu 223980032.

Nároky z nespotřebovaných výdajů z účelových prostředků uvolněných z kapitoly Všeobecná pokladní správa do kapitoly MV v minulých letech

Vládní rozpočtová rezerva

- v rozpočtu ÚO byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 603 tis. Kč na nákup ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19 dle usnesení vlády č. 245/2020 – kód účelu 203980003,
- v rozpočtu ÚO byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 0,5 tis. Kč na nákup ochranných prostředků proti šíření COVID -19 dle usnesení vlády č. 296/2020 – kód účelu 203980004,
- v rozpočtu ÚO a P ČR byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 382 tis. Kč zejména na nákup ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a zdravotnického materiálu v souvislosti s pandemií COVID – 19 dle usnesení vlády č. 340/2020 – kód účelu 203980008.

Prostředky na pokrytí rozpočtově nezajištěných potřeb MV uvolněné z položky pojistné zdravotního pojištění – platba státu

- v rozpočtu HZS ČR a ÚO byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 336 tis. Kč zejména na projektovou dokumentaci – Zbiroh, mobilní detekční systém a stavební práce v zařízení Tišnov – kód účelu 203980070,
- v rozpočtu P ČR a HZS ČR byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši

80 433 tis. Kč zejména na investiční výdaje - speciální techniku na získávání dat z koncových ICT zařízení, na termovizní pozorovací vozidla, na přístavbu požární stanice Slavičín – přístavba, na výstavbu pomocných garáží na požární stanici v Klatovech a Opavě a na rekonstrukci kotelny Hamry – kód účelu 213980001.

Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

- v rozpočtu HZS ČR byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 7 000 tis. Kč na pořízení nového požárního automobilu CAS 20 Terno pro HZS Plzeňského kraje – kód účelu 213980013,
- v rozpočtu HZS ČR byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 7 053 tis. Kč na nákup požárního automobilu CAS 20/4000/240 S2T pro HZS Ústeckého kraje – kód účelu 213980020,
- v rozpočtu HZS ČR byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 200 tis. Kč na nákup nového velitelského automobilu pro HZS Olomouckého kraje – kód účelu 213980028.

6 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

6.1 PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH A PŮJČKÁCH

Poskytnuté provozní zálohy k 31. 12. 2022

Organizační složky státu

OSS mohou poskytovat dodavatelům provozní zálohy v souladu s § 49 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (zpravidla nejvýše na období jednoho čtvrtletí). Vyúčtování ke konci rozpočtového roku nemusí být provedeno u záloh za dodávky elektřiny, plynu, vody, tepla, u záloh mobilním operátorům, u záloh na pohonné hmoty poskytovaných prostřednictvím platebních karet, u záloh poskytovaných ke splnění povinnosti uložené zvláštním právním předpisem a u předplatného novin a časopisů. Záloha však v těchto případech nesmí být poskytnuta na dobu delší než 12 měsíců. Všechny provozní zálohy poskytnuté v roce 2022 organizačními složkami státu byly krátkodobé (tj. se splatností nepřesahující 12 měsíců). V účetnictví jsou takové zálohy vykazovány v položce 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy.

Ke konci roku 2022 byl organizačními složkami státu vykázán zůstatek nevyúčtovaných provozních záloh ve výši 345 054 tis. Kč. Z toho bylo téměř 99 % poskytnuto na tyto účely:

- elektřina, plyn, voda a teplo (47,97 %),
- pohonné hmoty (karty CCS) a mýtné (36,65 %),
- mobilní operátoři (14,02 %),
- předplatné novin a časopisů (0,03 %),
- povinnosti uložené zvláštním právním předpisem (0,27 %).

Zbývající část (1,06 %) tvořily zálohy poskytované na různé služby včetně odpadového hospodářství a na vratné obaly.

Správnost zůstatku nevyúčtovaných záloh byla k 31. 12. 2022 ověřena periodickou inventarizací. Po vyúčtování se případný vrácený přeplatek záloh stane příjmem státního rozpočtu. V případech, kdy část plnění krytého nevyúčtovanou zálohou již byla účetní jednotkou ve sledovaném roce spotřebována (např. elektrická energie), byly v souladu s účetními metodami zaúčtovány tzv. dohadné položky (zaúčtování spotřeby do nákladů ve výši odborného odhadu). Odhad se provádí nezávisle na výši poskytnuté zálohy, zpravidla dle měřidel.

Organizační složky státu poskytují také zálohy na transfery (dotace), jsou-li příjemcům poskytnuty před okamžikem jejich vypořádání, nikoli ex-post. Tyto zálohy nemají charakter záloh dodavatelům na dodávky nebo práce a nejsou součástí tohoto rozboru.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek k 31. 12. 2022

Nevyúčtované zálohy na pořízení dlouhodobého majetku jsou ke dni k 31. 12. 2022 vykázány v MV ve výši 15 532 tis. Kč. Z toho 15 489 tis. Kč je záloha poskytnuté OCED na dlouhodobý nehmotný majetek, publikaci Public governance review (PGR) v rámci projektu „Hodnocení výkonu veřejné správy v ČR a doporučení pro budoucí strategický rozvoj z pohledu OECD“, reg.č. GC-PDP2-001, podpořeného z Fondů EHP a Norska. Záloha byla poskytnuta v roce 2021, ale dosud není vyúčtována. Dále MV vykazuje zálohu 43 tis. Kč na stavební práce.

Přehled o stavu nesplacených zápůjček k 31. 12. 2022

Z rozpočtu kapitoly nebyly v roce 2022 poskytnuty žádné zápůjčky ani návratné finanční výpomoci. Zápůjčky byly v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech poskytnuty pouze z FKSP (bytové a sociální). Poskytnuté a dosud nesplacené zápůjčky jsou vedeny jako pohledávky za zaměstnanci.

K 1. 1. 2022 byl počáteční stav zápůjček poskytnutých z FKSP 64 385 tis. Kč. Z toho na bytové účely bylo půjčeno 64 087 tis. Kč, výše sociálních zápůjček činila 298 tis. Kč. K 31. 12. 2022 činila výše nesplacených zápůjček z FKSP 79 118 tis. Kč, z toho bytových zápůjček 78 829 tis. Kč (v rámci OSS 77 903 tis. Kč a v rámci SPO 926 tis. Kč - jde o bytové zápůjčky u ZS MV).

Mezi jednotlivými účetními jednotkami existují značné rozdíly v objemu poskytnutých zápůjček. Více než polovina rezortních účetních jednotek (34) nevykazovala k 31. 12. 2022 žádné zápůjčky.

Platební morálka při splácení zápůjček je velmi dobrá. Zápůjčky jsou pravidelně spláceny srážkou ze mzdy podle platebního kalendáře. V roce 2022 nedošlo ke změně zápůjček na transfer ani k odkladu splátek zápůjčky. Ve dvou případech došlo z důvodu úmrtí k prominutí zbývajících nesplacených částí zápůjček u KŘP Karlovarského kraje a u KŘP Plzeňského kraje v celkové výši 36 tis. Kč.

6.2 INFORMACE O BEZÚPLATNÝCH PŘEVODECH MAJETKU

Podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích platí, že OSS ani SPO nemají vlastní majetek, ale za podmínek stanovených tímto zákonem nabývají majetek pro stát a hospodaří s ním.

Z pohledu oceňování bezúplatně nabytého majetku se rozlišují převody od tzv. vybraných účetních jednotek a od jiných subjektů. Vybranou účetní jednotkou se podle § 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, rozumí organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. V případě nabytí od těchto subjektů se majetek nepřeceňuje a nabývací přebírá historické účetní ocenění majetku (pořizovací cenu) včetně opravek od předávajícího. V případě nabytí od jiného subjektu taková povinnost není a majetek se při nabytí ocení v souladu s účetními metodami tzv. reprodukční pořizovací cenou, v níž lze zohlednit stáří a opotřebení nabývané věci. Bezúplatné předání dlouhodobého majetku jiné vybrané účetní jednotce nezatežuje výsledek hospodaření, na rozdíl od předání majetku jinému subjektu, které je - nejsou-li oprávkou 100 % - nákladem předávajícího.

Směna se mezi bezúplatné převody nezahrnuje, z právního i účetního pohledu jde o koupi a prodej.

K 1. 1. 2023 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a bezúplatné převody představují nabytí nebo pozbytí majetku kapitoly. Nejsou zahrnuty převody uvnitř kapitoly.

Údaje jsou uvedeny v pořizovacích cenách (Brutto), bez zohlednění míry odepsanosti majetku.

Bezúplatný příjem majetku od subjektů mimo kapitolu

V průběhu roku 2022 přijaly účetní jednotky kapitoly 314 od subjektů mimo kapitolu bezúplatně dlouhodobý majetek v celkové účetní hodnotě 474 339 tis. Kč (více než 48 % tvořily hmotné movité věci, přes 34 % stavby a pozemky a téměř 17 % nehmotný majetek).

Největším bezúplatným **nabyvatelem hmotného majetku** byl v roce 2022 HZS, jehož jednotlivé sbory získaly téměř 83 % z celkového objemu hmotného majetku (189 895 tis. Kč). Jednalo se především o speciální techniku a dopravní prostředky, např. HZS Moravskoslezského kraje získal majetek v celkovém objemu 145 430 tis. Kč, nejvíce od Moravskoslezského kraje, v čemž jsou zahrnuty zejména speciální požární automobily, kontejnerová elektrocentrála a další technika. Záchranný útvar HZS ČR získal od Správy státních hmotných rezerv hmotný majetek v hodnotě 8 744 tis. Kč (4 zařízení pro dekontaminaci osob).

Největším **nabyvatelem staveb a pozemků** byly v roce 2022 KŘP. Jednotlivá krajská ředitelství získala téměř 49 % z celkového objemu staveb a pozemků (80 039 tis. Kč). KŘP Moravskoslezského kraje nabylo stavby a pozemky v hodnotě 31 007 tis. Kč. Nabylo je od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v hodnotě

22 908 tis. Kč a od Moravskoslezského kraje v hodnotě 8 098 tis. Kč. Jednalo se o stavby a pozemky v KÚ Fulnek a Ostrava a pozemky v KÚ Frýdlant n. Ostravicí. Druhým největším nabyvatelem staveb a pozemků v rámci jednotlivých krajských ředitelství bylo KŘP Plzeňského kraje, které nabylo stavbu včetně pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v celkové hodnotě 28 392 tis. Kč. Jednalo se o prostory bývalého dálničního hraničního přechodu Rozvadov, sklady, haly včetně příslušenství. Stavba po rekonstrukci bude využívána pro plnění úkolů policie ČR. Významným nabyvatelem staveb a pozemků bylo rovněž Ministerstvo vnitra, které nabylo nemovitosti v hodnotě 40 630 tis. Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zejména se jedná o bytové jednotky včetně pozemků.

Ministerstvo vnitra jako jediné z celé kapitoly **nabylo nehmotný majetek** ve výši 80 170 tis. Kč, z toho 64 252 tis. Kč tvoří software a 15 917 tis. Kč představují nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.

Bezúplatné předání majetku na subjekty mimo kapitolu

Subjektům mimo kapitolu byl v roce 2022 bezúplatně předán dlouhodobý majetek v účetní hodnotě 467 401 tis. Kč. Jednalo se pouze o majetek hmotný. Z toho 80,88 % (378 038 tis. Kč) představují samostatné movité věci a 19,12 % stavby a pozemky (89 364 tis. Kč). Staveb bylo předáno celkem za 39 264 tis. Kč a pozemků za 50 100 tis. Kč. Bezúplatně **nebyl předán žádný nehmotný majetek**.

Největší bezúplatné **převody staveb a pozemků** mimo kapitolu uskutečnily v roce 2022 Bytová správa MV (pozbyla nemovitosti za 56 451 tis. Kč) a KŘP Plzeňského kraje (pozbylo nemovitosti za 16 632 tis. Kč). Obě účetní jednotky bezúplatně předaly veškeré nemovitosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Bytová správa MV převedla zejména bytové jednotky včetně pozemků v KÚ Praha 4 v ul. Jalodvorská. Převod KŘP Plzeňského kraje tvoří zejména budova občanské vybavenosti ve Starém Plzenci, a to včetně pozemku. Nemovitost byla vyhodnocena jako trvale nepotřebná.

Největší část bezúplatných **převodů hmotného majetku státu** na jiné subjekty mimo kapitolu realizovaly stejně jako loni HZS jednotlivých krajů (291 297 tis. Kč, tedy 77,06 % předaných hmotných věcí). V movitém majetku se jednalo zejména o převody dopravních prostředků a další hasičské techniky, nemalé množství představovaly také radiostanice. Příjemci majetku byly především města a obce v teritoriu jednotlivých HZS, případně se jednalo o věcnou pomoc Ukrajině. Jako příklad lze uvést:

- HZS Jihomoravského kraje převedl územně samosprávným celkům movité věci za 36 323 tis. Kč, z toho značnou část tvoří speciální požární automobily (více než 24 339 tis. Kč), dále ve značném rozsahu předal radiostanice;
- HZS Olomouckého kraje převedl územně samosprávným celkům movité věci za 34 880 tis. Kč, zejména speciální dopravní prostředky, radiostanice a elektronické sirény a dále speciální vozidlo v pořizovací ceně 17 468 tis. Kč jako věcnou pomoc Ukrajině.

KŘP jednotlivých krajů bezúplatně předalo hmotný majetek za 70 973 tis. Kč, tedy 18,77 %. Největší objem byl předán KŘP Jihomoravského kraje (11 436 tis. Kč) a jednalo se o dopravní prostředky např. pro Technické muzeum v Brně a Policejní historickou společnost, z.s.

Ministerstvo vnitra bezúplatně převedlo hmotný majetek za 12 287 tis. Kč. Jednalo se zejména o dopravní prostředky pro územně samosprávné celky za 4 954 tis. Kč a věcnou pomoc Ukrajině ve formě dlouhodobého majetku ve výši 6 055 tis. Kč.

6.3 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

Podklady pro sestavení samostatné pasáže do státního závěrečného účtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra ČR vychází z výsledků vnitřních kontrol a vnějších kontrol vykonaných v roce 2022, jejichž předmětem bylo hospodaření s veřejnými prostředky. Dokument je předkládán podle § 29 a § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Hlavy II. díl 1 prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 356/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a čl. 23 odst. 1 písm. p), NMV a SPP č. 23/2016, ve znění pozdějších předpisů. Informační a oznamovací povinnost kontrolních orgánů a pracovišť o výsledcích vnitřních a vnějších kontrol, daňových nebo správních řízení je nastavena Pokynem ředitele odboru interního auditu a kontroly MV č. 4/2019, ze dne 2. září 2019.

6.3.1. VNITŘNÍ KONTROLY

Pro účel sledovaný touto informací jsou za vnitřní kontroly považovány všechny kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, vykonané pověřenými zaměstnanci uvnitř organizačních složek státu (dále jen „OSS“) a státních příspěvkových organizací (dále jen „SPO“), působících v resortu Ministerstvo vnitra ČR, na základě plánů kontrol nebo z příkazu vedoucího zaměstnance a též i kontroly vykonané resortními kontrolními orgány oprávněnými k výkonu veřejnosprávní kontroly, ve smyslu přílohy č. 1 k NMV č. 7/2019 o veřejnosprávní kontrole, platnému a účinnému v hodnoceném období.

V resortu Ministerstvo vnitra ČR je soustava kontrolních orgánů nastavena ve smyslu § 2 písm. c), § 8 a § 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů. Jejich členění, postavení i působnost je upravena v příloze č. 1 k NMV č. 7/2019 o veřejnosprávní kontrole. Finanční kontrola hospodaření s veřejnými prostředky uvnitř zřízených OSS a SPO byla součástí vnitřních kontrolních systémů nastavených u těchto organizací v souladu se zákonem o finanční kontrole, prováděcí vyhláškou Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a interními normativními předpisy vydanými v působnosti jednotlivých vedoucích orgánů veřejné správy.

Součástí resortu Ministerstvo vnitra ČR bylo v hodnoceném období 47 OSS, z toho 41 zřízených ze zákona, ke kterým vykonává Ministerstvo vnitra ČR zřizovatelské funkce a 6 zřízených formou zřizovací listiny. Dále jsou v resortu 4 SPO zřízené formou zřizovací listiny a 2 státní podniky, jejichž zakladatelem je Česká republika Ministerstvo vnitra. Podle zákona o finanční kontrole je u 45 OSS a 2 SPO zřízeno pracoviště interního auditu, u zbylých 2 OSS a 2 SPO je funkce útvaru interního auditu nahrazována v souladu s § 29 odst. 5 zákona o finanční kontrole výkonem veřejnosprávní kontroly.

Peněžní objemy a počty vnitřních kontrol hospodaření s veřejnými prostředky vykonaných v roce 2022, v rámci kapitoly 314 – MV

Celkový peněžní objem kontrolovaných operací v rámci resortu MV	2 425 232 954 Kč
z toho:	
Peněžní objem kontrolovaný následnými veřejnosprávními kontrolami vůči zřízeným organizacím	1 023 453 062 Kč
Peněžní objem kontrolovaný následnými veřejnosprávními kontrolami vůči příjemcům dotací	249 154 019 Kč
Peněžní objem kontrolovaný následnými řídicími kontrolami uvnitř OSS a SPO, včetně supervize	1 165 625 873 Kč

Celkový počet vykonaných vnitřních kontrol v resortu MV	270
z toho:	
Počet veřejnosprávních kontrol vůči zřízeným organizacím	31
Počet veřejnosprávních kontrol vůči příjemcům dotací	87
Počet následných řídicích kontrol včetně supervize	152

Východiska a zaměření vnitřních a veřejnosprávních kontrolních systémů v roce 2022

V roce 2022 vnitřní a veřejnosprávní kontrolní systémy vycházely programově z analýz identifikovaných rizik a též z hlavních cílů stanovených zákonem o finanční kontrole, zejména se zaměřením na:

- formální nastavení vnitřních kontrolních systémů, v tom též interní protikorupční program,
- hodnocení účinnosti vnitřních kontrolních systémů na vzorcích finančních operací,
- řízení rizik identifikovaných vlastníky jednotlivých procesů,
- dodržování rozpočtové kázně při zakládání veřejných výdajů a naplňování veřejných příjmů,
- dodržování věcných, časových a finančních podmínek při pořizování dlouhodobého majetku v rámci ISPROFIN (jednotný dotační portál pod záštitou Ministerstva financí),
- dodržování zásad stanovených právním předpisem pro zveřejňování smluv,
- dodržování základních zásad a plnění povinností zaměstnanců stanovených zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,
- dodržování předepsaných postupů v zadávacích řízeních k veřejným zakázkám stanovených zákonem a interní normativní úpravou,
- úplnost, průkaznost a správnost účetních záznamů o prováděných operacích,
- výkon inventarizace majetku a závazků,
- zakládání veřejných výdajů z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
- dodržování právních předpisů, podmínek rozhodnutí a smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory vybraným příjemcům,
- naplňování veřejných příjmů zejména z pohledávek,

- hospodaření s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb,
- dodržování předepsaných postupů při zakládání veřejných výdajů na služební a pracovní cesty,
- dodržování předepsaných postupů při evidenci a likvidaci škod na majetku a další.

Věcné shrnutí vybraných kontrolních zjištění zaznamenaných v roce 2022

a) Oblast zadávání veřejných zakázek:

- porušování zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace ze strany zadavatelů v zadávacích řízeních k veřejným zakázkám,
- neplnění zákonem stanovené povinnosti posuzovat mimořádně nízké nabídkové ceny zadavatelem před odesláním oznámení o výběru dodavatele,
- neplnění zákonem stanovené povinnosti, požádat účastníka s mimořádně nízkou nabídkovou cenou o písemné zdůvodnění způsobu stanovení této mimořádně nízké nabídkové ceny,
- nesprávně stanovená předpokládaná hodnota u veřejné zakázky rozdělené na části,
- porušování zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že informace o zahájení zadávacího řízení byla na profilu zadavatele uveřejněna před uveřejněním formuláře ve Věstníku veřejných zakázek,
- neplnění zákonem stanovené povinnosti ze strany zadavatelů, uveřejnit nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy,
- členové hodnotících komisí neplní zákonné podmínky pro účast v hodnotící komisi, tím že nedokládají písemné čestné prohlášení o střetu zájmů,
- neplnění zákonem stanovené povinnosti ze strany zadavatelů u smluv, jejichž doba plnění přesahovala jeden rok, uveřejnit nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce.

b) Oblast účetnictví:

- účetní případy nebyly vždy v účetních knihách zaznamenávány na základě průkazných účetních záznamů,
- účetnictví nesplňovalo do důsledku požadavky zákona na úplnost, správnost, srozumitelnost a průkaznost,
- nesprávné provádění oprav v účetních záznamech, tak, že nebylo možné určit osobu odpovědnou za její provedení nebo okamžik jejího provedení,
- při výkonu fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků členové inventurních komisí ne vždy důsledně ověřovali a porovnávali skutečné stavy a počty majetku, se stavem a počty majetku vedeného v účetnictví,
- některé účetní záznamy byly neprůkazné a jejich obsah nebylo možné prokázat přímo porovnáním se skutečností, které tyto záznamy prokazovaly (deklarovaly),
- opravy účetních záznamů se neprováděly tak, aby bylo možné určit osobu odpovědnou za vykonanou opravu, okamžik provedení opravy a zjistit, jak obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, tak i po opravě,
- nedodržení předmětu účetnictví při účtování o skutečnostech do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisejí,

- účetní záznamy nebyly vždy řádně a průkazně zaúčtovány na jednotlivých účtech,
- nedodržování předepsaných postupů vyžadovaných interní normativní úpravou k oběhu účetních dokladů.

c) Oblast hospodaření s majetkem České republiky:

- neplnění svěřených úkolů při hospodaření s majetkem České republiky důsledně a s předepsanou odbornou péčí, která je striktně vyžadovaná zákonem o majetku České republiky,
- nedůsledné plnění povinností při likvidaci škod na majetku České republiky,
- nedůsledné plnění povinností při fyzické likvidaci nepotřebného majetku, která byla uskutečněna před vydáním rozhodnutí vedoucího orgánu veřejné správy,
- ekologická likvidace nepotřebného majetku nebyla provedena na základě rozhodnutí vedoucího orgánu veřejné správy, předepsaným postupem,
- porušování interní normativní úpravy - zásad výkonu pokladních operací,
- neplnění základních povinností při hospodaření s majetkem z hlediska jeho ochrany tím, že vedoucí zaměstnanci neuzavírali v některých kontrolovaných případech dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnancům k vyúčtování ve smyslu zákoníku práce,
- operativní evidence majetku nebyla vždy vedena v předepsané elektronické formě v souladu s normativní interní úpravou. V příčinné souvislosti s tímto pochybením, nebylo možné identifikovat z hlediska věcného majetek vydaný do používání nebo uskladněný v příručních skladech z hlediska sortimentu, názvu, množství, umístění a pohybu.

d) Oblast rozpočtu:

- neoprávněné používání peněžních prostředků státního rozpočtu, jejichž výdajem docházelo k porušování povinností stanovených právními předpisy, rozhodnutími případně smlouvami,
- porušování povinností stanovených právními předpisy, smlouvami nebo rozhodnutími o poskytnutí dotací poskytnutých ze zdrojů státního rozpočtu kryté z prostředků rozpočtu Evropské unie a též ze státního rozpočtu České republiky,
- úhrada rozpočtově nezajištěných potřeb bez předchozího provedení rozpočtového opatření,
- porušování rozpočtové kázně,
- porušování zásad hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb,
- porušování zásad jednotného třídění příjmů a výdajů (rozpočtová skladba).

e) Oblast finanční kontroly:

- nastavené vnitřní kontrolní systémy ne vždy splňovaly základní požadavky právních předpisů a interních aktů řízení,
- snížená míra účinnosti některých vnitřních řídicích a kontrolních systémů,
- nesprávně zajištěná předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku v působnosti příkazce operace nebo správce rozpočtu tím, že v rámci schvalovacího postupu neprověřili doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady,
- neprovedení předběžné řídicí kontroly před podpisem dodatků smluv.

Závažná zjištění zaznamenaná odborem interního auditu a kontroly v roce 2022

Podle § 22 odst. 5 písm. a), b) zákona o finanční kontrole, mají kontrolní orgány povinnost informovat Ministerstvo financí ČR o závažných zjištěních.

1. Plánovanou vnitřní kontrolou „Supervizí“ u organizační složky státu – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje bylo odborem interního auditu a kontroly MV zjištěno neoprávněné použití veřejných prostředků státního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 3 písm. e) a porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“) při účtování o nákladech při pořizování dlouhodobého majetku. Kontrolovaná osoba použila u dvou kontrolovaných akcí výdaje v celkové výši 3 954 tis. Kč v rozporu s obecně platnými právními předpisy tím, že úhrada akcí byla provedena z běžných výdajů nikoliv z kapitálových výdajů. Jednalo se o následující akce „Výměna oken a dveří - Územní odbor Příbram - Zdaboř, Žežická 498, 261 01 Příbram“ ve výši 904 tis. Kč a „Oprava střechy - Územní odbor Kutná Hora - Na Náměti 412“ ve výši 3 051 tis. Kč.
Oznamovací povinnost vůči správci daně byla splněna dne 26. 5. 2022 a vůči Ministerstvu financí ČR dne 6. 6. 2022.
2. Plánovanou vnitřní kontrolou „Supervizí“ u organizační složky státu Ministerstvo vnitra ČR – Policejní prezidium ČR bylo odborem interního auditu a kontroly MV zjištěno, že při účtování o nákladech při pořizování dlouhodobého majetku kontrolovaná osoba použila u dvou kontrolovaných akcí „Rekonstrukce vodní nádrže Kozmice“ ve výši 2 395 tis. Kč a „Údržba objektu ve Smečkách“ ve výši 7 258 tis. Kč výdaje o celkovém objemu 9 653 tis. Kč v rozporu s obecně platnými právními předpisy tím, že úhrada akcí byla provedena z běžných výdajů nikoliv z kapitálových výdajů. Tímto jednáním bylo identifikováno neoprávněné použití veřejných prostředků státního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 3 písm. e) a porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
Oznamovací povinnost vůči správci daně byla splněna dne 16. 9. 2022 a vůči Ministerstvu financí ČR dne 7. 9. 2022.
3. Výkonem plánované následné veřejnosprávní kontroly u organizační složky státu – Národní archiv byla odborem interního auditu a kontroly MV zaznamenaná závažná kontrolní zjištění s podezřením na spáchání trestného činu ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 písm. a) zákona o finanční kontrole. Ředitelka Národního archivu u kontrolovaného vzorku operací porušila podle zákona jí uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek a tím jinému způsobila škodu nikoli malou, kdy svým jednáním umožnila uzavírat za Národní archiv se zaměstnanci dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr neoprávněnou osobu v celkové výši nejméně 433 tis. Kč. Dále umožnila zaměstnancům Národního archivu uzavírat dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr na práce, které nejsou druhově odlišné od prací vykonávaných v pracovním poměru, což odporuje ustanovení § 34b odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, za což byla následně těmto zaměstnancům poskytnuta odměna ve výši nejméně 138 tis. Kč.

Oznamovací povinnost vůči Ministerstvu financí ČR byla splněna dne 12. 10. 2022 a oznamovací povinnost ve smyslu zákona o finanční kontrole a podle § 8 odst. 1 trestního řádu byla splněna dne 7. 10. 2022.

4. Realizací plánovaného interního auditu č. 3/2022 „Nastavení vnitřního kontrolního systému a ověření plnění základních povinností při zadávání veřejných zakázek“ u auditovaného subjektu - Policejní prezidium ČR byla auditním šetřením zjištěna úhrada rozpočtově nezajištěných potřeb bez předchozího provedení rozpočtového opatření ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na běžné výdaje v celkové výši 8 207 tis. Kč byly použity na pořízování dlouhodobého hmotného majetku, tedy k jinému účelu, než na jaký byly státním rozpočtem určeny.

Jednalo se konkrétně o akce:

- Oprava fasády a výměna střešní krytiny – Bidlova ul. 429/3 a 477/1 Hr. Kr. „PPR-20855/ČJ-2021-990656“ výdaje ve výši 4 896 tis. Kč,
- Havarijní oprava systému EPS areál Zbraslav 01.1 „PPR-20255/ČJ-2021-990656“ výdaje ve výši 815 tis. Kč,
- Havarijní oprava kanalizace „PPR-6626/ČJ-2021-990656“ výdaje ve výši 2 496 tis. Kč.

Důsledkem tohoto postupu je neoprávněné použití veřejných prostředků státního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 3 písm. e) a porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Oznamovací povinnost vůči správci daně byla splněna dne 21. 12. 2022 a vůči Ministerstvu financí ČR dne 22. 12. 2022.

Závažná zjištění identifikovaná následnou veřejnosprávní kontrolou u příjemců veřejné finanční podpory

Kontrolní orgány poskytovatelů veřejné finanční podpory vykonaly celkem 87 veřejnosprávních kontrol (kontrolováno bylo 94 projektů) s peněžním objemem výdajů podrobených kontrole v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory ve výši 249 154 tis. Kč. Z toho v 6 případech poskytovatel vyzval příjemce k vrácení neuznatelných finančních prostředků o celkovém peněžním objemu 144 tis. Kč na účet poskytovatele, a to z důvodu neoprávněného použití dotace v příčinné souvislosti s porušením podmínek smluv či rozhodnutí o poskytnutí dotací.

Kontrolními orgány MV bylo identifikováno jedno závažné zjištění na straně příjemce dotací ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 písm. b) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí, jakožto odpovědný orgán národních programů Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost, vykonal plánovanou veřejnosprávní kontrolu následujících tří projektů:

- „Zřízení a provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj“, registrační číslo AMIF/2022/02,
- „Provoz center na podporu integrace cizinců I.“, registrační číslo AMIF/20/04,

- „Provoz center na podporu integrace cizinců II.“, registrační číslo AMIF/20/05, u kontrolované osoby Ministerstvo vnitra ČR – Správa uprchlických zařízení.

Příjemce podpory jako zadavatel při realizaci 11 veřejných zakázek na výuku českého jazyka pro cizince nedodržel pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 2 odst. 3 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), když v důsledku rozdělení předmětu plnění nesprávně stanovil předpokládanou hodnotu a zadal nadlimitní veřejnou zakázku mimo zadávací řízení, čímž mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Příjemce tedy v rámci výše uvedených 3 projektů soutěžil 11 veřejných zakázek malého rozsahu se stejným předmětem plnění, které tvořily jeden funkční celek a byly zadány v časové souvislosti, kdy tímto jednáním porušil ustanovení § 18 odst. 2 ZZVZ, tj. neoprávněně rozdělil veřejné zakázky (resp. realizoval je výběrovým řízením jako veřejnou zakázku malého rozměru, v režimu mimo ZZVZ). Kontrolním orgánem bylo identifikováno podezření na porušení rozpočtové kázně dle § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech spočívající v úhradě nezpůsobilých výdajů o finančním objemu v celkové výši 1 263 tis. Kč (17 tis. Kč, 625 tis. Kč a 620 tis. Kč).

Oznamovací povinnost vůči správci daně byla splněna dne 9. 12. 2022 a vůči Ministerstvu financí ČR dne 25. 1. 2023.

6.3.2. VNĚJŠÍ KONTROLY

V hodnoceném období roku 2022 vykonaly orgány vnější kontroly v resortu celkem 64 kontrol, z toho:

Nejvyšší kontrolní úřad (ve stádiu realizace)	3
Nejvyšší kontrolní úřad (Kontrolní závěry schválené Kolegiem v roce 2022)	3
Finanční úřady	13
Ministerstvo financí ČR	4
Ministerstvo financí ČR (odbor 52 – Auditní orgán)	7
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	1
Celní správa ČR	1
Česká správa sociálního zabezpečení	1
Centrum pro regionální rozvoj ČR	4
Magistráty krajských měst a městské úřady	6
VZP ČR	11
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	1
ostatní kontrolní orgány	9

Přehled nejvýznamnějších vnějších kontrol

Nejvyšší kontrolní úřad

Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“) zahájil v roce 2022 v resortu Ministerstvo vnitra ČR **tři** kontrolní akce, které jsou ve stádiu realizace. Tři kontrolní akce z roku 2021 byly ukončeny v průběhu roku 2022 a Kontrolní závěry byly schváleny Kolegiem NKÚ.

Kontrolní akce zahajované v roce 2022:

Kontrolní akce č. 22/06 s názvem „*Peněžní prostředky vynakládané na projekty a aktivity k zajištění modernizace veřejné správy*“

Plánované ukončení: 8/2023

Kontrolovaná osoba: Ministerstvo vnitra ČR

Kontrolní akce č. 22/12 s názvem „*Peněžní prostředky státu určené na přípravu a zajištění systému ochrany obyvatelstva*“

Plánované ukončení: 2/2023

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kontrolní akce č. 22/14 s názvem „*Peněžní prostředky státu určené na zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof*“

Plánované ukončení: 3/2023

Kontrolované osoby: Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Hasičský záchranný sbor Olomouckého, Středočeského a Zlínského kraje, město Železná ruda, obec Chrást, Olomoucký, Plzeňský a Zlínský kraj.

Výsledky ukončených kontrolních akcí NKÚ (schválené Kontrolní závěry Kolegiem NKÚ v roce 2022)

1. **Kontrolní akce č. 21/27 s názvem** „*Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo vnitra za rok 2021, účetnictví Ministerstva vnitra za rok 2021 a údaje předkládané Ministerstvem vnitra pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2021*“. Kontrola byla vykonána od září 2021 do května 2022. Kontrolní závěr schválilo Kolegium NKÚ dne 15. 8. 2022. Kontrolovaná osoba: Ministerstvo vnitra ČR. Vzhledem ke skutečnosti, že kontrolní činnost NKÚ byla vykonávána v průběhu otevřeného účetního období, bylo MV umožněno průběžně opravovat zjištěné nedostatky. Hodnota opravných účetních zápisů činila 915,3 milionu korun. Po sestavení účetní závěrky MV kontroloři identifikovali další nesprávnosti, které se týkaly údajů, vykazovaných za rok 2020. Po provedených opravách bylo účetnictví MV podle názoru NKÚ vedeno v souladu s právními předpisy. Zjištěné nesprávnosti ve výši 13,9 milionu korun, které nebylo možno opravit, neměly významný dopad na účetní závěrku. Z kontrolního závěru NKÚ vyplývá, že účetní závěrka v údajích, které zobrazuje činnost MV, podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Kontrola NKÚ prověřovala i odstranění nedostatků z předchozí kontroly, kdy bylo konstatováno, že MV v plném rozsahu zavedla nebo uskutečnila všech 20 opatření, jež byla uložena vládou ČR v roce 2016. Ministerstvo vnitra ke zjištěním

uvedeným v Kontrolním závěru vypracovalo materiál pro schůzi vlády (č. j. MV-148389-119/US-2021), v němž přijalo konkrétní opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Ministerstvu vnitra bylo Usnesením vlády České republiky č. 71 ze dne 1. února 2023 uloženo realizovat opatření uvedená ve Stanovisku Ministerstva vnitra ke Kontrolnímu závěru a informovat vládu o jejich plnění do 6 měsíců od přijetí tohoto usnesení.

2. **Kontrolní akce č. 21/21 s názvem „Peněžní prostředky státu vynakládané na systém ochrany měkkých cílů“.** Kontrolní závěr schválilo Kolegium NKÚ dne 30. 5. 2022. Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví, Ústecký kraj, Fakultní nemocnice Bulovka a Národní knihovna ČR. NKÚ kontrolu vykonal v období od srpna 2021 do února 2022. Cílem kontroly bylo prověřit, jak ministerstva rozdělovala v letech 2016 až 2021 peníze státu na systém ochrany měkkých cílů před teroristickými a dalšími útoky. Kontroloři se zaměřili nejen na způsob přidělování dotací, ale i na to, jak se resortům dařilo plnit stanovené cíle nebo vyhodnocovat dopady rozdělení finančních prostředků. Z kontrolního závěru vyplývá, že MV stanovilo v Konceptci ochrany měkkých cílů (dále jen „OMC“) cíl bez měřitelných indikátorů a tím pádem není a nebude možné vyhodnotit jeho naplnění. MV do doby ukončení kontroly NKÚ nevyhodnotilo Konceptci OMC a nezpracovalo plánovanou navazující koncepci pro období 2021 až 2023, ani nevyhodnotilo plnění cílů neinvestičních programů, což je jedním z předpokladů pro zahájení investičních programů. Z uvedených nedostatků a nezahájení realizace navazujících investičních programů, tak nedošlo k vytvoření národního komplexního systému OMC. Ministerstvo vnitra ke zjištěním uvedeným v Kontrolním závěru vypracovalo Stanovisko ke Kontrolnímu závěru NKÚ (pod č. j. MV-188935-2/OBP-2022), v němž přijalo konkrétní opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
3. **Kontrolní akce č. 21/23 s názvem „Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení“.** Kontrolované osoby: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dále Generální finanční ředitelství, Generální ředitelství cel, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Brno a Krajský soud v Ostravě. Kontrolní akce NKÚ byla ukončena v roce 2022. Ke dni 31. 1. 2023 zpracování výsledků vnějších kontrol nebyl publikován Kontrolní závěr.

Výsledky kontrol vykonaných Auditním orgánem Ministerstva financí České republiky v roce 2022 v rezortu Ministerstvo vnitra

Odbor 52 - Auditní orgán Ministerstva financí ČR vykonal v kapitole 314 - MV celkem 10 auditních akcí, 6 auditů nebylo do konce roku 2022 ukončeno.

Auditované objemy peněžních prostředků:

127 442 tis. Kč

Z auditních zpráv vyplývá, že v rámci ukončených 4 auditů nebylo identifikováno žádné zjištění a auditované výdaje vynaložené na realizaci auditovaných projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU a Evropských společenství jsou způsobilé.

Zhodnocení výsledků správních a přestupkových řízení vykonaných Úřadem na ochranu hospodářské soutěže

Úřad na ochranu hospodářské soutěže (dále také „ÚOHS“ nebo „Úřad“) ukončil v roce 2022 v rámci kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra ČR s nabytím právní moci celkem 7 správních řízení a 4 přestupková řízení. Ve všech případech se jednalo, o správní řízení, resp. přestupková řízení, zahájená v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek, jejichž podstaty jsou uvedeny níže:

1. Správní řízení

1.1 S0610/2021/VZ „Nástroj pro naplnění práv subjektů údajů na přístup k osobním údajům a práva na opravu, výmaz nebo omezení zpracování v souvislosti se zefektivněním ochrany osobních údajů“

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo vnitra - odbor programového financování

Správní řízení bylo zahájeno na návrh navrhovatele – společnosti GORDIC spol. s r.o., která se domáhala přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení s tvrzením, že se zadavatel učinil rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“ nebo „citovaného zákona“), a to v rozporu se zákonem, neboť dle navrhovatele nebyly naplněny podmínky pro aplikaci uvedeného ustanovení. ÚOHS uvedený návrh podle § 265 písm. a) citovaného zákona zamítl, neboť v jeho obsahu nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

1.2 S0226/2021/VZ „Nákup SW licencí navigace pro platformu Android včetně technické podpory a konzultačních a konfiguračních prací – rámcová dohoda“

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium České republiky

Správní řízení bylo zahájeno na návrh navrhovatele – společnosti DYNAVIX a.s., jenž se domáhal přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v otevřeném řízení zahájeném za účelem uzavření rámcové dohody. Navrhovatel spatřoval porušení zákona v tom, že zadavatel dle mínění navrhovatele v zadávací dokumentaci nezákonně stanovil, že požaduje dodání pouze určité konkrétní značky výrobku a zároveň vyloučil použití „OpenStreetMap“ (zadavatel v příloze „Technická specifikace a specifikace ceny“ zadávací dokumentace požadoval jako „Povinné funkcionality“ mimo jiné: „*Součástí dodávky navigační aplikace musí být i data (mapy) od poskytovatele jako je například Tomtom, Google, Here nebo Ceda a podobně, tedy navigační aplikace s pravidelnou garantovanou aktualizací a kvalitou dat*). ÚOHS uvedený návrh podle § 265 písm. a) ZZVZ zamítl, neboť v jeho obsahu nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Proti uvedenému rozhodnutí společnost DYNAVIX a.s., podala rozklad, který ÚOHS zamítnul a napadené rozhodnutí ÚOHS prvního stupně potvrdil.

1.3 S0309/2022/VZ „Dynamický nákupní systém na právní služby“

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo vnitra

Správní řízení bylo zahájeno na návrh navrhovatele – společnosti Mazel a partneři, advokátní kancelář s.r.o., ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení za účelem zavedení dynamického nákupního systému, kdy navrhovatel byl přesvědčen, že požadavek na prokázání technické kvalifikace je ve vztahu k některým dodavatelům diskriminační. ÚOHS přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatoval, že zadavatel nedodržel zásadu zákazu diskriminace vymezenou v § 6 odst. 2 citovaného zákona a jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele ÚOHS podle § 263 odst. 3 zákona ZZVZ zrušil zadávací řízení a uložil povinnost zadavateli uhradit náklady řízení ve výši 30 tis. Kč.

1.4 S0418/2022/VZ „DATA_VPN PL_40286“

1.5 S0417/2022/VZ „DATA_VPN PL_40264“

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo vnitra ČR

Správní řízení bylo zahájeno na návrh navrhovatele – společnosti ha-vel internet s.r.o., ve věci přezkoumání úkonů centrálního zadavatele učiněných při zadávání uvedené veřejné zakázky, kdy navrhovatel je přesvědčen, že zadavatel nenaplnil smysl institutu mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen „MNNC“), nerespektoval soudní judikaturu a rozhodovací praxi Úřadu, a proto nerozpoznal (neidentifikoval), že nabídka vybraného dodavatele – O2 Czech Republic a.s., obsahuje neodůvodněnou MNNC. Úřad přezkoumal na základě § 248 citovaného zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, a po zhodnocení veškerých podkladů, zejména obdržené dokumentace o zadávacím řízení a stanovisek předložených účastníky správního řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl dle § 265 písm. a) ZZVZ o zamítnutí návrhu navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

1.6 S0340/2022/VZ „Rámcová dohoda na dodávky bot 21 nízkých a vysokých (klimamembrána) PČR na období 2022-2025“

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium

ÚOHS jako orgán příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel ZZVZ, obdržel podnět s žádostí o prošetření postupu zadavatele ve věci výše uvedeného zadávacího řízení, kdy podnět poukazoval na tu skutečnost, že dodávaná obuv musí splňovat velmi podrobně stanovené technické podmínky, které byť nepřímo, ovšem velmi jednoznačně odkazují na výrobek konkrétního výrobce. Úřad před zahájením správního řízení přezkoumal případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržené dokumentace o zadávacím řízení a stanovisek dodavatelů, a na základě vlastního zjištění rozhodl ve správním řízení o tom, že zadavatel stanovil zadávací podmínky zadávacího řízení v rozporu se zákonem tím, že stanovil zadávací podmínky v rozporu se zásadou přiměřenosti zakotvenou v § 6 odst. 1 ZZVZ, když stanovil lhůtu pro podání nabídek při zahájení zadávacího řízení do 6. 12. 2021 do 8:15 hod. (tj. 60 dní a 8:15 hod), přičemž takto stanovená lhůta nebyla přiměřená, neboť dostatečně nezohledňovala náročnost přípravy nabídek

potencionálních dodavatelů, a v konečném důsledku zadavatel stanovil zadávací podmínky taktéž v rozporu se zásadou diskriminace zakotvenou v § 6 odst. 2 citovaného zákona, neboť tímto vytvořil bezdůvodné překážky hospodářské soutěže a omezil účast dodavatelů v dotčeném zadávacím řízení. Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele Úřad podle § 263 odst. 3 ZZVZ zrušil otevřené řízení zahájené za účelem uzavření rámcové dohody a zadavateli uložil povinnost uhradit náklady řízení ve výši 30 tis. Kč.

1.7 S0052/2022/VZ „Protipovodňová opatření ve městě Ostrava“

Zadavatel: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Správní řízení bylo zahájeno na návrh navrhovatele – společnosti Telegrafia, a.s., ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání uvedené veřejné zakázky v otevřeném řízení, kdy je navrhovatel přesvědčen, že zadavatel se dopustil porušení zákona diskriminačním a netransparentním stanovením zadávacích podmínek. Za nezákonný považuje, mimo jiné požadavek na prokázání technické kvalifikace v souvislosti s připojením elektronických sirén do Jednotného systému varování a vyrozumění České republiky. ÚOHS přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatoval, že zadavatel stanovil zadávací podmínky veřejné zakázky v rozporu s § 36 odst. 1 ZZVZ ve spojení se zásadou přiměřenosti zakotvenou v § 6 odst. 1 a zásadou zákazu diskriminace zakotvenou v § 6 odst. 2 citovaného zákona. Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele ÚOHS podle § 263 odst. 3 ZZVZ zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku a zadavateli **uložil** povinnost uhradit náklady řízení ve výši 30 tis. Kč.

2. Přestupková řízení

2.1 S0138/2022/VZ „Propagace eGovernmentu – ČÁST 2 – Nákup mediálního prostoru pro TV kampaň s podpůrnou online kampaní v roce 2021“

Obviněná: Česká republika, Ministerstvo vnitra – odbor eGovernmentu.

ÚOHS příslušný podle § 248 ZZVZ zahájil dne 25. 3. 2022 z moci úřední společné řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku proti obviněné České republice - Ministerstvu vnitra, podle § 268 odst. 1 písm. a) citovaného zákona. Předmětem přestupkového řízení bylo konání obviněné v rozporu s pravidly při hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení.

V přestupkovém řízení ÚOHS konstatoval a poté rozhodl, že obviněná nedodržela pravidlo pro zvláštní postup podle části šesté citovaného zákona stanovené v § 119 odst. 1 v návaznosti na zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1, ve spojení s § 132 odst. 1 citovaného zákona, když při postupu, jehož cílem bylo uzavření rámcové dohody zadávané v otevřeném řízení, provedla hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení v rozporu s pravidly pro hodnocení nabídek uvedenými v článku 15. 2. zadávací dokumentace a následně uzavřela smlouvu na plnění výše citované veřejné zakázky s vybraným dodavatelem Knowlimits s.r.o. – rámcovou dohodu o poskytování služeb, kdy tento postup mohl ovlivnit výběr dodavatele. Za spáchání přestupku podle § 268 odst. 2 písm. a) ZZVZ, ÚOHS uložil obviněné pokutu ve výši 100 tis. Kč a povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1 tis. Kč.

Proti uvedenému rozhodnutí podala obviněná rozklad, který ÚOHS zamítnul a napadené rozhodnutí ÚOHS prvního stupně potvrdil.

2.2 S0127/2022/VZ „Smlouva o poskytování služeb provozu a rozvoje Informačního systému datových schránek pro období 2018–2022“

Obviněná: Česká republika, Ministerstvo vnitra

ÚOHS, příslušný podle § 248 ZZVZ, zahájil dne 17. 5. 2022 z moci úřední společné řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku proti obviněné, podle § 268 odst. 1 písm. a) ZZVZ. Předmětem přestupkového řízení bylo konání obviněné v zadávacím řízení k veřejným zakázkám zadaným dodavatelem – Česká pošta, s.p.

ÚOHS v přestupkovém řízení rozhodl, že obviněná se dopustila přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, tím že uzavřela postupem mimo zadávací řízení s odkazem na výjimku dle § 29 písm. q) ZZVZ s dodavatelem „Smlouvu“, a na jejím základě prostřednictvím objednávek ze dne 16. 4. 2020 a 12. 8. 2020 udělila dodavateli České poště pokyn k úpravě, resp. rozšíření funkcionalit mobilního elektronického prostředku „Mobilního klíče“ původně sloužícího výhradně k přihlašování do ISDS (Informačního systému datových schránek) tak, aby byl použitelný pro potřeby Národního bodu pro identifikaci a autentizaci, ačkoliv ve vztahu k předmětnému plnění nebyly splněny podmínky pro využití výše uvedené výjimky zákona. Tedy v rozporu s § 2 odst. 3 zákona nezadala v některém z v úvahu přicházejících druhů zadávacích řízení uvedených v § 3 citovaného zákona, přičemž tímto nezákonným postupem mohl ovlivnit výběr dodavatele. Za spáchání přestupku podle § 268 odst. 2 písm. a) ZZVZ, ÚOHS uložil příkazem obviněné uhradit pokutu ve výši 200 tis. Kč a povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1 tis. Kč.

Proti uvedenému příkazu podala obviněná odpor. Předseda Úřadu přezkoumal napadené rozhodnutí, jeho věcnou správnost a současně přezkoumal i postup ÚOHS. Rozhodnutím dospěl k závěru, že nastaly podmínky pro zrušení napadeného rozhodnutí a věc vrátil Úřadu k novému pojednání.

2.3 S0064/2022/VZ „Vybudování systému pultu centralizované ochrany na území Pardubického kraje a spolupráce při řádném zajišťování služby dálkového přenosu mezi elektrickými požárními signalizacemi a pultem centralizované“

Obviněná: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

ÚOHS jako orgán příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel ZZVZ, obdržel podnět s žádostí o prošetření postupu zadavatele ve věci výše uvedeného zadávacího řízení. Na základě uvedeného podnětu si Úřad vyžádal od obviněného dokumentaci související s šetřeným postupem zadavatele a jeho vyjádření k obsahu podnětu.

ÚOHS na základě skutkového zjištění vydal příkaz podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a rozhodl příkazem, že obviněná se dopustila přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) citovaného zákona, tím že nedodržela pravidlo pro zadávání veřejných zakázek stanovené v § 2 odst. 3 ve spojení s § 176 odst. 1 ZZVZ,

když uzavřela smlouvu na koncesi, jejímž předmětem je vybudování systému PCO Pardubického kraje, se společností PATROL group s.r.o., mimo zadávací řízení, a tedy předmětnou koncesi nezadala v koncesním řízení nebo v jiném v úvahu připadajícím druhu zadávacího řízení podle § 55 citovaného zákona, ačkoliv se jednalo o koncesi, jejíž předpokládaná hodnota je vyšší než 20 000 tis. Kč bez DPH, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr dodavatele. Za spáchání přestupku podle § 268 odst. 3 písm. a) ZZVZ, ÚOHS uložil příkazem obviněné uhradit pokutu ve výši 56 tis. Kč.

2.4 S0222/2022/VZ „Poskytování služeb při provozování poplachového a poruchového přenosového systému - dodatek ke smlouvě“

Obviněná: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

ÚOHS příslušný podle § 248 ZZVZ zahájil dne 26. 5. 2022 z moci úřední společné řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku proti obviněné podle § 268 odst. 1 písm. a) citovaného zákona. Předmětem přestupkového řízení bylo konání obviněné v rozporu s pravidly ZZVZ v souvislosti s uzavřením dodatku ke smlouvě. ÚOHS v přestupkovém řízení rozhodl, že obviněná se dopustila přestupku, když uzavřela dodatek č. 1 ze dne 23. 11. 2018 ke smlouvě se společností PATROL group s.r.o., na koncesi mimo zadávací řízení, a tedy předmětnou koncesi nezadala v koncesním řízení nebo v jiném v úvahu připadajícím druhu zadávacího řízení podle § 55 citovaného zákona, ačkoliv se jednalo o koncesi, jejíž předpokládaná hodnota je vyšší než 20 000 tis. Kč bez DPH, přičemž tím mohla ovlivnit výběr dodavatele. Úřad podle ustanovení § 268 odst. 2 písm. a) ZZVZ uložil obviněné pokutu ve výši 150 tis. Kč.

Rekapitulace finančních dopadů do rozpočtu kapitoly 314 - MV, z výsledků pravomocně ukončených správních a daňových řízení v roce 2022

Správní orgán ÚOHS uložil celkem:

Pokuty ve výši	306 tis. Kč
Úhrady nákladů řízení v celkové výši	91 tis. Kč

Orgány finanční správy v daňových řízeních nařídily:

Za porušení rozpočtové kázně 9 peněžních odvodů ve výši	13 301 tis. Kč
Za prodlení s peněžním odvodem 5 plateb penále ve výši	3 269 tis. Kč

Popis nejvýznamnějšího finančního dopadu do rozpočtu kapitoly 314 - MV, z výsledků zaznamenaných daňových řízení

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Na základě provedené daňové kontrole a při ní zjištěných skutečností Finanční úřad pro Kraj Vysočina vydal dne 28. 7. 2022 platební výměr na peněžní odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 11 950 tis. Kč a platební výměr na penále za prodlení s peněžním odvodem ve výši 3 263 tis. Kč. Výše uvedená daňová kontrola navazovala na zjištění ze dne 15. 12. 2021 zaznamenané kontrolním orgánem Ministerstva pro místní rozvoj na základě

výsledku administrativního ověření žádosti o platbu, kdy nebyla příjemci dotace Hasičskému záchranném sboru Kraje Vysočina schválena část žádosti o platbu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci projektu s registračním číslem CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002898 s názvem „Zajištění odolnosti stanice Havlíčkův Brod Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům“, kdy byla identifikována porušení ZZVZ, která vznikla při zadávání veřejné zakázky s názvem „HZS Kraje Vysočina - výstavba požární stanice Havlíčkův Brod typu C1 - zpracování kompletní projektové dokumentace“, veřejné zakázky s názvem „Technický dozor stavebníka pro Výstavbu CPS Havlíčkův Brod typu C1 - spolufinancováno z IROP a při zadávání veřejné zakázky s „Výstavba CPS Havlíčkův Brod typu C1- spolufinancováno z IROP II“.

K zaznamenaným výsledkům vnitřních a vnějších kontrol mají povinnost vedoucí orgánu veřejné správy a další vedoucí zaměstnanci, podle zákona o finanční kontrole, přijímat přiměřená opatření, jejichž cílem je odstranit příčinu vzniku nedostatků při hospodaření s veřejnými prostředky a současně zamezit jejich opakování. Podle § 47 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, za porušení povinností a za škodu, která tím vznikla na majetku, odpovídají fyzické osoby z titulu svých funkcí nebo pracovního zařazení, a to v rozsahu trestněprávních, pracovněprávních a občanskoprávních předpisů. Kontrola plnění přijatých opatření je primárně v manažerské odpovědnosti vedoucích zaměstnanců a představených, a též i součástí řídicí činnosti v rámci výkonu zřizovatelských funkcí. Informace obsažené v této pasáži byly zpracovány z podkladů poskytnutých jednotlivými OSS a SPO v rámci kapitoly 314 - MV a též z podkladů poskytnutých organizačními útvary Ministerstva vnitra, ve smyslu Pokynu ředitele odboru interního auditu a kontroly MV č. 4/2019, ze dne 2. září 2019.

6.4 ROZBOR ROVNOMĚRNOSTI ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTLETÍCH

Na rovnoměrnost čerpání výdajů mělo v roce 2022 na počátku roku zásadní vliv rozpočtové provizorium, které bylo ukončené k 18. březnu 2022.

Rozpočtové provizorium se řídilo těmito zásadami:

- měsíčně bylo možno rozpočtovat maximálně 1/12 výdajů schváleného státního rozpočtu roku 2021 (po změně zákona na rok 2021),
- výdaje OSS se stanovily podle očekávané skutečnosti v příslušném měsíci,
- primárním cílem bylo pokrýt veškeré mandatorní výdaje a dostat smluvním a jiným závazkům státu do doby nabytí účinnosti zákona o SR,
- nebyly vypisovány nové dotační programy a uveřejňovány výzvy, které nebyly rozpočtově zabezpečeny.

Na základě výše uvedeného došlo, mimo jiné, k narušení subdodavatelských vztahů a odstoupení firem od smluv, což mělo za následek nemožnost dokončení připravených

projektů, nemožnost realizovat nová výběrová řízení, časový posun financování záměrů, nemožnost zapojení nároků a mimorozpočtových zdrojů.

Čerpání v jednotlivých čtvrtletích roku 2022 bylo následující:

v tis. Kč

Čtvrtletí	Čerpání běžných výdajů	% čerpání	Čerpání kapitálových výdajů	% čerpání	% čerpání za čtvrtletí celkem
I.	15 024 063	17,50	451 602	5,99	16,57
II.	21 195 156	24,68	1 730 045	22,95	24,54
III.	21 104 861	24,58	1 402 651	18,60	24,09
IV.	28 550 136	33,25	3 954 952	52,46	34,80
Čerpání celkem	85 874 216		7 539 250		93 413 466

K 31. prosinci 2022 bylo vyčerpáno celkem 93 413 466 tis. Kč. Tento objem zahrnuje kromě rozpočtových prostředků roku 2022 také použití nároků z nespotřebovaných výdajů, dále prostředků rezervního fondu, prostředků FKSP a prostředků, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů.

V oblasti kapitálových výdajů je čerpání v I. čtvrtletí roku nízké, v dalších čtvrtletích se zvyšuje a ve IV. čtvrtletí je plnění z důvodu časové náročnosti procesu realizace jednotlivých výběrových řízení a dodávek zboží nejvyšší. Jedná se o běžný, každoroční jev.

6.5 POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ A DALŠÍHO POVOLENÉHO PŘEKROČENÍ V ROCE 2022

Počáteční stav rezervního fondu ve výši 766 520 tis. Kč byl během roku 2022 navýšen zejména o prostředky poskytnuté ze zahraničí, o peněžní dary a o prostředky poskytnuté z Fondu zábrany škod celkově ve výši 960 082 tis. Kč. OSS byly oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů o 1 726 603 tis. Kč, **čerpáno bylo 1 359 387 tis. Kč.**

Z rezervního fondu bylo čerpáno 906 792 tis. Kč, z toho prostředky poskytnuté Českou kanceláří pojistitelů z Fondu zábrany škod byly čerpány ve výši 680 441 tis. Kč.

U Policie ČR se finanční prostředky z rezervního fondu použily na technologické vybavení specializovaných pracovišť, na pořízení techniky k zajištění plnění úkolů policie, na projekty např. „Nedej pokusení šanci“, „Bezpečně v kyberprostoru“, na rozvoj a obnovu funkcionality ICT, movitého a nemovitého majetku a obnovu automobilní techniky pro zkvalitnění práce P ČR, např. na úpravu prostoru zásahového vozidla, nákup SW a HW pro dopravní policisty, nákup osobního automobilu 4x4 SUV a autobusu, na vybudování mycí linky, nákup automatizovaných externích defibrilátorů, protipožárních oděvů, airbagových vest na moto, vozidlových radiostanic s příslušenstvím. V rámci agentury FRONTEX byly prostředky použity na úhradu příplatků za službu v zahraničí, na nákup technického a administrativního vybavení kanceláří, na pojištění a opravy automobilního majetku, na nábor nových zaměstnanců,

na nákup výpočetní techniky, PHM, dálničních známek.

Prostředky Fondu zábrany škod byly čerpány u Policie ČR na výcvik taktického a násilného zastavování vozidel včetně pronájmu polygonu, na nákup ochranných pomůcek (ochranné přilby a kukly), na profesionalizaci řidičů složek IZS. Dále pak na nákup vozidla zvláštního určení, přenosných laserových měřičů rychlosti vozidel, motocyklů a vybavení na motocykly (moto přilby, bundy, rukavice, termo prádlo a brýle).

U HZS ČR se finanční prostředky z rezervního fondu použily na projekty spolufinancované z rozpočtu EU, konkrétně na projekt SILVANUS (Integrovaná technická a informační platforma pro manažment lesních požárů) a IPA FF (projekt Mezinárodního sdružení policistů v oblasti protipovodňové ochrany a ochrany proti lesním požárům). Z prostředků z rezervního fondu byly dále pořízeny osobní automobily, vysokotlaký kompresor, sušička a pračka, termovizní kamera, dron, běžecký trenažer, automatická zouvačka pneumatik, vyprošťovací zařízení s příslušenstvím, ochranný protichemický oblek, dále automobilní, stavebně ubytovací, výstrojní, proviantní, spojovací a ženijní materiál, stavebně ubytovací materiál, podlahový mycí stroj, lodní kontejner, letecký materiál, radiostanice, nafukovací člun, konvektomat, sporák, záchranná plošina, ventilátor, mobilní klimatizace, seskoková matrace, dozimetr, radiometr, velitelský automobil, přívěs pro přepravu lodí, vysavač na nebezpečné látky, nádrž na PHM, nakladač. Prostředky rezervního fondu byly čerpány i při výstavbě a rekonstrukci PS Žatec, Turnov, Znojmo, Krnov, Bítov a k úhradě plateb za svoz odpadu, opravy a revize, rozhlasové a televizní poplatky, mobilní telefony, internet, el. energie, zemní plyn, vodné a stočné, školení, stravenky, ochranné pomůcky.

Prostředky Fondu zábrany škod byly čerpány u HZS ČR na nákup automobilů CAS, technického automobilu, protiplynového automobilu, vyprošťovacího automobilu a hydraulických vyprošťovacích sad, obnovu hardware apod.

V rámci dalších mimorozpočtových zdrojů bylo čerpáno 452 595 tis. Kč.

Z prostředků FKSP bylo čerpáno 55 200 tis. Kč. Prostředky byly použity zejména na rekonstrukci budov, rekreačních zařízení a krytých bazénů, na úpravu kotelny, na budování workoutového hřiště, vrtané studny, na nákup vířivky, běžeckého pásu, pořízení traktoru, na oplocení a pořízení tenisového nahrávacího stroje.

Dále dle § 45 odst. 12 zákona o rozpočtových pravidlech, je oprávněna organizační složka státu na úseku požární ochrany čerpat finanční prostředky od jiné právnické či fyzické osoby pro účely požární ochrany, IZS a ochrany obyvatel prováděné organizačními složkami státu zřízenými zákonem o Hasičském záchranném sboru ČR. V rámci těchto prostředků bylo čerpáno 311 533 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na pořízení automobilního materiálu, stavebně ubytovacího materiálu, strojního a proviantního materiálu, výstrojního materiálu, přívěsu pro přepravu lodí, ventilátorů, termovizních kamer, kompresorů, čističů, zvedacích vaků, lehkých norných stěn, lopat, svítidel, závěsných háků, reflexních vest, ochranných obleků, lanového navijáku, vyprošťovacích zařízení, kamerových systémů, speciálních vozidel, obytného přívěsu, radiostanic, mobilní elektrocentrály, filtrací a čerpadel, pístového kompresoru, nástrahové techniky, zásahového dozimetru, figuríny na nácvik resuscitace, výpočetní techniky, pračky, sušičky a pracích prostředků, na opravy a servis vozidel, rekonstrukci vrat garáží, revize zařízení, PHM, vodné a stočné.

Dále byly čerpány prostředky za zásahy u dopravních nehod ve výši 76 711 tis. Kč. HZS ČR je použilo na posílení provozních výdajů, tj. na opravy a údržbu automobilní techniky (opravy CAS, automobilového žebříku, osobních aut), nákup PHM, nákup náhradních dílů a opravy objektů, nákup sorpčních prostředků a nákup materiálu (radiotelefon, sněhové řetězy, svítilny na přilby, zásahové rukavice, nanoroušky, rukavice a šle k zásahovému oděvu).

Z příjmů z pojistných událostí dle ustanovení § 70 zákona o rozpočtových pravidlech bylo v roce 2022 čerpáno 5 496 tis. Kč s určením na nákup náhradních dílů a materiálu pro opravy služebních dopravních prostředků a automobilní techniky, nákup PHM, opravy objektů, nákup sorpčních prostředků.

Další prostředky ve výši 3 655 tis. Kč (příjem na účet 19, technické zhodnocení, zásahy u úmyslného jednání), které byly na základě smluv se sponzory zasílány na příjmový účet, byly použity např. na projekt Bezpečně v kyberprostoru, který formou kybermalování hravým a zajímavým způsobem přibližuje dětem problematiku kyberšikany a upozorňuje na možná rizika v souvislosti s užíváním internetu. Dále byly využity na projekt Ajaxův zápisník 2022, na projekt ATLAS – konference a přijetí zahraniční delegace, na projekt Den seniorů, na nákup edukačního videa – prevence kriminality a na nákup mobilních vah a jízdních elektrických kol.

6.6 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Celkový stav nároků k 1. 1. 2022 ve výši 5 353 067 tis. Kč byl v průběhu roku snížen o povolené překročení rozpočtu výdajů, o částky určené na programy a projekty EU a programy dle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech, které skončily, dále

o částky, které OSS již nepoužije a o částky profilujících výdajů, u kterých pominul účel jejich rozpočtování. K 31. 12. 2022 činil zůstatek nezapojených nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let celkem 433 814 tis. Kč, v nárocích z nespotřebovaných výdajů bylo vyčerpáno 3 806 279 tis. Kč.

V souladu s § 47 odst. 1 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlech vznikl jednotlivým organizačním složkám státu v působnosti MV nárok z nespotřebovaných výdajů, který byl dán rozdílem mezi konečným rozpočtem výdajů (s výjimkou sociálních dávek) za rok 2022 a skutečnými rozpočtovými výdaji za rok 2022 ve výši 10 612 725 tis. Kč.

Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MV k datu **1. 1. 2023** činí **11 046 539 tis. Kč**.

tis. Kč

Ukazatel	
Profilující výdaje celkem, v tom	10 607 226
platy státních zaměstnanců	119 783
platy a OPPP - kromě platů státních zaměstnanců	896 266
na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	5 464 563
<i>v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků</i>	458 485
<i>v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU</i>	5 006 079
na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů	83 691
<i>v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků</i>	17 504
<i>v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů</i>	66 187
programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	3 332 088
účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	594 104
výzkum, vývoj a inovace	116 731
Neprofilující výdaje	439 313
CELKEM	11 046 539

Rok 2022 byl z pohledu čerpání velmi odlišný a specifický od předchozích let. Na dopad čerpání finančních prostředků mělo vliv několik aspektů:

- rozpočtové provizorium ukončené k 18. březnu 2022 a s tím spojené narušení subdodavatelských vztahů a odstoupení firem od smluv, což mělo za následek nemožnost dokončení připravených projektů, nemožnost realizovat nová výběrová řízení, časový posun financování záměrů, nemožnost zapojení nároků a mimorozpočtových zdrojů,
- v době covidových opatření a v souvislosti s nastupující krizí spojenou s válkou na Ukrajině došlo k celosvětové změně priorit a problému s dodávkou materiálu u dodavatelů,
- nárůst cen vybraných komodit, cen stavebních materiálů i ceny práce, odstoupení dodavatelů od smluvních vztahů z důvodu nemožnosti plnění dle původních smluvních cen, nová výběrová řízení,
- schválení novely zákona o státním rozpočtu na rok 2022 až v listopadu 2022, navýšení finančních prostředků v závěru roku, které již nebylo možné z časového hlediska dočerpat.

Nejvyšší nedočerpání se projevilo v oblasti **prostředků určených na spolufinancování projektů/programů, které byly zcela nebo částečně hrazeny z rozpočtu Evropské unie** (5 464 563 tis. Kč) a **Finančních mechanismů** (83 691 tis. Kč), celkově 5 548 254 tis. Kč.

V porovnání se stavem nároků k 1. 1. 2022 došlo v oblasti projektů EU ke zvýšení nároků o 4 406 237 tis. Kč, u projektů FM se stav NNV naopak snížil o 68 400 tis. Kč. Celkově nejvyšší podíly nevyčerpaných finančních prostředků jsou vykazovány u Národního plánu obnovy, IROP REACT, IROP, EMAS+18800, OP Zaměstnanost, AMIF 2021+, ISF, OP Životní prostředí.

Největší zůstatky byly vykázány u:

- P ČR (1 487 644 tis. Kč) – nedočerpání bylo vykázáno u dlouhodobých projektů především v oblasti Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF), rezerva IROP, REACT EU – rekonstrukce objektu ÚO Vsetín, NPO Modernizace a zabezpečení infrastruktury a digitalizace P ČR a NPO Zajištění zvýšení kybernetické bezpečnosti P ČR,

- HZS (960 985 tis. Kč) – nedočerpaní bylo vykázáno zejména u techniky pro zásahy pro nebezpečné látky, výstavby integrovaného výjezdového centra Kopřivnice, u akce Informační systém krizového řízení,
- ústředního orgánu MV (2 616 320 tis. Kč) – nedočerpaní bylo vykázáno zejména u sledovaných prioritních projektů v oblasti Národního plánu obnovy, IROP ESEL (e-Sbírka a e-Legislativa),
- ostatní OSS a SPO (483 305 tis. Kč) – zde bylo nedočerpaní vykázáno zejména u stavebních akcí, projektu AMIF či Národního plánu obnovy.

Důvodem nízkého čerpání u investic bylo zejména zpoždění v přípravě dotačního programu Národního plánu obnovy a schvalování projektů poskytovatelem dotace až závěrem roku, pozdní a v průběhu roku pouze částečné navýšení rozpočtu o finanční prostředky projektu Nová zelená úsporám, vysoká provázanost ICT projektů P ČR (EU INIS) na centrální projekty evropské unie realizované evropskou agenturou EU LISA, jejichž zdržení neumožňuje dokončit národní projekty, nezařazení P ČR mezi příjemce dotace v rámci II. tranše React i přes příslib poskytovatele dotace v době přípravy návrhu rozpočtu na rok 2022. V oblasti ostatních běžných výdajů se jedná v nejvyšší míře o nároky vzniklé v Národním plánu obnovy, ve Fondech EU pro oblast vnitřních věcí, v Operačním programu Zaměstnanost, ve Finančních mechanismech EHP/Norsko 3 a z rozpočtu EU mimořádně poskytnuté prostředky EMAS/AMIF.

Druhou nejvyšší položku nároků tvoří prostředky **programového financování**. V roce 2022 byly vykázány ve výši 3 332 088 tis. Kč. Oproti roku 2021 byl zůstatek vyšší o 456 140 tis. Kč (v roce 2021 byl zůstatek 2 875 948 tis. Kč). Výše zůstatku byla ovlivněna především dlouhodobými investicemi a dlouhými dodacími lhůtami, které byli z důvodu epidemie COVID-19 a v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině prodlužovány.

Největší zůstatky byly vykázány u:

- P ČR (1 744 287 tis. Kč) – nedočerpaní bylo vykázáno především u dlouhodobých a rozsáhlých stavebních prací, dále u projektů zejména při realizaci programu eu-INIS rozvoj IS - agregace, SDP pro zahraniční mise, rozvoj dálničních oddělení SDP, zajištění bezpečnosti na mezinárodních letištích, EHP Norsko PDP 2 Modernizace policejního výcvikového centra,
- HZS (991 564 tis. Kč) – nedočerpaní bylo vykázáno zejména u výstavby a rekonstrukce požárních stanic a pořízení speciální zásahové a automobilové techniky, dotací JSDH obcí a NNO a podpory akce schopnosti Vodní záchranné služby Českého červeného kříže z. s.,
- ústředního orgánu MV (507 164 tis. Kč) – nedočerpaní bylo vykázáno zejména u sledovaných prioritních projektů v oblasti ICT, jako je obnova HW a SW základních registrů – ROB, RPP a ISZR, hromadná radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému, dotace na podporu prevence kriminality, generační obměna IS Czech POINT atp.,
- ostatní OSS a SPO (89 073 tis. Kč) – zde bylo nedočerpaní vykázáno zejména u stavebních akcí - odstupování od smluv, nové požadavky a změny dohodnutých cen především z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině.

Nedočerpaní u stavebních akcí je ovlivněno především časovým rozložením realizace akcí do dlouhodobého horizontu. U těchto akcí se čerpání významněji projeví až v pokročilejší fázi

výstavby. Obdobně má na výši zůstatku negativní vliv posun termínů nebo přímo rušení soutěží a odstoupení dodavatelů a zhotovitelů před uzavřením smluvního vztahu největší vliv má válečný konflikt na Ukrajině. U akcí realizovaných v oblasti movitého majetku a ICT se jednalo o průtahy při soutěžích, jejich opakované vyhlašování, rušení a nedodání zboží.

Současně je možné uvést, že převážná většina akcí je již zasmluvněna a lze tedy předpokládat dočerpání prostředků převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů v průběhu letošního roku.

Výše nároků bude zohledněna ve všech kategoriích výdajů při sestavování Návrhu rozpočtu na rok 2024. Cílem je předejít další kumulaci nevyužitých finančních prostředků a současně garantovat, že disponibilní prostředky budou v maximální možné míře vyčerpány.

6.7 VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ KAPITOLY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z KONCESNÍCH SMLUV

Ministerstvo vnitra nerealizovalo v roce 2022 žádné výdaje, které vyplývají z koncesních smluv a dalších výdajů s nimi souvisejících.

6.8 VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ KAPITOLY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VÝZNAMNÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Ministerstvo vnitra nerealizovalo v roce 2022 žádné veřejné zakázky v hodnotě nad 300 mil. Kč.

6.9 HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY

Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly MV je nutné posuzovat s přihlédnutím k dosahovaným výsledkům, zejména bezpečnostních sborů, na úsecích požárně preventivní ochrany, ochrany lidských životů a majetku při řešení krizových situací, na úseku bezpečnosti silničního provozu, objasněnosti trestných činů apod. Podrobnější hodnocení je uvedeno v komentářích u jednotlivých specifických ukazatelů.

Veškeré výdaje, vynakládané OSS a SPO v rámci resortu, jsou realizovány s cílem maximální optimalizace využití disponibilního rozpočtu při zabezpečení stanovených činností. Zároveň jsou všechny finanční prostředky před svým výdejem kontrolovány postupy podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a jeho prováděcích předpisů. Hodnocení uvedených ukazatelů bylo rovněž vyčísleno podílem celkových výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra na celkových výdajích státního rozpočtu.

Pro úplnost je nutno uvést, že platy zaměstnanců a OPPP, pojistné, FKSP a dávky sociálního zabezpečení jsou považovány v tomto dokumentu za mandatorní výdaje.

Vývoj výdajů vztažených na jednoho pracovníka je v následující tabulce:

Ukazatel	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023
Ostatní běžné výdaje na pracovníka a rok (v tis. Kč)	227,76	338,51	277,09	285,81	232,61
Výdaje na programové financování + ostatní běžné výdaje na pracovníka a rok (v tis. Kč)	327,94	459,66	389,69	395,90	359,96
HDP v běžných cenách (v mld. Kč)	5 652	5 613	6 103	6 749	7 308
Podíl celkových výdajů MV na HDP	1,42	1,46	1,49	1,38	1,36

Poznámka: údaje o HDP vycházejí z Makroekonomické predikce Ministerstva financí z ledna 2023

7 ZÁVĚR

Schválený rozpočet výdajů Ministerstva vnitra na rok 2022 představoval částku 95 651 367 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen v celkovém saldu o 2 757 296 tis. Kč, a to o finanční prostředky uvolněné z kapitoly VPS, prostředky převedené z jiných a do jiných kapitol státního rozpočtu. Rozpočet po změnách tak činil 98 408 663 tis. Kč. Povolené překročení, které představuje zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let, prostředků rezervního fondu (prostředky ze zahraničí a peněžité dary) a dalších mimorozpočtových zdrojů činilo k 31. 12. 2022 celkem 6 013 212 tis. Kč. Konečný rozpočet, který představuje rozpočet po změnách s přičtenými částkami povoleného překročení, dosáhl částky 104 421 875 tis. Kč.

Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2022 činilo 93 413 466 tis. Kč, což představuje 89 % vzhledem ke konečnému rozpočtu. Nedočerpáno, ve vztahu ke konečnému rozpočtu, zůstalo celkem 11 008 409 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů, které tvoří výdaje bez sociálních dávek, činí za rok 2022 celkem 11 046 539 tis. Kč.

Rozpočtem kapitoly Ministerstvo vnitra na rok 2022, včetně zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a dalších titulů povoleného překročení, byly v hodnoceném roce zabezpečeny základní úkoly a činnosti vlastního Ministerstva vnitra, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti kapitoly.

Seznam použitých zkratk

v textu:	
AFIS	Automatizovaný daktyloskopický identifikační systém
AMIF	Azylový, migrační a integrační fond
ASPI	Právní informační systém
Beck-online	Právní informační systém
CAS	Cisternová automobilová stříkačka
CEPOL	Agentura Evropské unie
CF	Fond soudržnosti
Czech POINT	Český podací ověřovací informační národní terminál
ČIIA	Český institut interních auditorů
ČSN	Chráněné označení českých technických norem
ČR	Česká republika
ČTK	Česká tisková kancelář
DPH	Daň z přidané hodnoty
DPP	Dohoda o provedení práce
EDS	Evidenční dotační systém
EIF	Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
EKIS	Ekonomický informační systém
ENLETS	Mezinárodní instituce a pracovní útvary bezpečnostního výzkumu
EMS	Evropská migrační síť
ENF	Evropský návratový fond
ERDF	Evropského fondu pro regionální rozvoj
EU	Evropská unie
EUF	Evropský uprchlický fond
EURODAC	Systém pro srovnání otisků prstů žadatelů o azyl
E-ZAK	Systém pro správu veřejných zakázek
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
FM	Finanční mechanismy
FM EHP/Norsko	Finanční mechanismus – Evropský hospodářský prostor/Norsko
FS	Fond soudržnosti
FVH	Fond vnějších hranic
FZŠ	Fond zábrany škod
FÚ	Finanční úřad
GINIS	Ekonomický informační systém
GŘ HZS	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
HDD	Komponent PC
HRAS ISZ	Hromadná radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému
HZS ČR	Hasičský záchranný sbor České republiky
ICAO PKD	Centrální úložiště pro výměnu informací potřebných k ověření cestovních dokladů
ICT	Informační a komunikační technologie
IISPP	Integrovaný informační systém státní pokladny
INSPIRE	Evropská směrnice transponovaná prostřednictvím novelizace

	zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
IOP	Integrovaný operační program
IOS	Integrované operační středisko
IROP	Integrovaný regionální operační systém
ISDS	Informační systém datových schránek
ISPROFIN	Informační systém programového financování
ISRS	Informační systému registru smluv
IZS	Integrovaný záchranný systém
JHA	Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci
JPO	Jednotky požární ochrany
KIVS	Komunikační infrastruktura informačních systémů veřejné správy
KŘP	Krajské ředitelství policie
k. ú.	Katastrální území
MEDEVAC	Program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel
MF	Ministerstvo financí
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MZA	Moravský zemský archiv
NA	Národní archiv
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NAKIT	Národní agentura pro komunikační a informační technologie
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad
NMK	Nařízení Ministerstva vnitra
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
NNO	Nestátní neziskové organizace
OAMP MV	Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra
OIAK MV	Odbor interního auditu a kontroly Ministerstva vnitra
OLYMP CS MV	OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra
OOP	Obvodní oddělení policie
OP	Operační program
OP LZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPPP	Ostatní platby za provedenou práci
OP PS	Operační program Přeshraniční spolupráce
OP VK	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OPZ	Operační program Zaměstnanost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
OSF MV	Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra
OSS	Organizační složka státu
P ČR	Policie České republiky
PA ČR	Policejní akademie České republiky
PHM	Pohonné hmoty
PMV	Pokyn ministra vnitra
PO	Programové období
PP ČR	Policejní prezidium ČR
PRK	Porušení rozpočtové kázně

PS	Požární stanice
RO MF	Rozpočtové opatření Ministerstva financí
SARS-CoV-2	Onemocnění novým typem koronaviru
SD	Státní dluh
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SEPIe	Systém ekonomických a projekt. informací v eGovernmentu
Server SUN	Název produktu, programu
SF	Strukturální fondy
SLZ PP ČR	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR
SMVS	Správa majetku ve vlastnictví státu
SOKA	Státní okresní archiv
SOA	Státní oblastní archiv
SOŠ PO a VOŠ PO F.- M.	Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku
SPO	Státní příspěvkové organizace
SÚRO, v.v.i.	Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
SUZ MV	Správa uprchlických zařízení MV
SZR	Správa základních registrů
TP OP LZZ	Technická pomoc pro operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
ÚEP	Úplné elektronické podání
UNITOP ČR	Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky
ÚO	Ústřední orgán
UPAAS	Univerzální prostředí pro provoz aplikací a služeb
ÚSC	Územní samosprávný celek
UV ČR č. x/200x	Usnesení vlády České republiky ze dne x.x. 200x č. x
VFP	Veřejná finanční správa
VPS	Všeobecná pokladní správa
VSK	Veřejnosprávní kontrola
v.v.i.	Veřejná výzkumná instituce
ZA	Zemský archiv
ZS MV	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
ZÚ HZS ČR	Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR v Hlučíně
ZZ MV	Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
v tabulkách a grafech:	
MRZ	Mimorozpočtové zdroje
OBV	Ostatní běžné výdaje
OON	Ostatní osobní náklady
OPPP	Ostatní platby za provedenou práci
R1	Schválený rozpočet
R2	Rozpočet po změnách
RF	Rezervní fond
SR	Státní rozpočet
TP	Technická pomoc
VPF	Výdaje programového financování
BS MV	Bytová správa Ministerstva vnitra
IVS	Institut pro veřejnou správu Praha

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

TABULKOVÁ ČÁST

Tabulková část závěrečného účtu kapitoly

č. tab.	název tabulky	
1a	Plnění závazných ukazatelů	1
1b	Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech	2
2a	Příjmy v druhovém třídění	3
2b	Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech	4
3a	Výdaje v druhovém třídění	5
3b	Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech	7
3c	Výdaje v odvětvovém třídění	9
3d	Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech	10
4	Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací	11
5	Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby	12
6	Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů	13
7	Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů	14
8	Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	15
9	Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů	17
10	Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech	20
11a	Nároky z nespotřebovaných výdajů	21
11b	Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech	22

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 314 Ministerstvo vnitra
období: 02.2023

Tabulka č. 1a
vygenerováno: 14.03.2023

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	1 839 790,75	13 467 447,91	13 467 447,91		2 361 799,89	557 178,04	17,5	
Výdaje celkem	8 314 340,65	99 733 224,29	100 328 103,92	103 916 160,78	10 205 848,30	122 663,91	10,2	9,8
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	3 839,29	20 000,00	20 000,00		4 678,12		23,4	
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 527 794,90	10 613 613,63	10 613 613,63		1 643 076,40		15,5	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	1 412 774,81	9 499 979,07	9 499 979,07		1 516 945,18		16,0	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	115 020,09	1 113 634,56	1 113 634,56		126 131,21		11,3	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	308 156,56	2 833 834,29	2 833 834,29		714 045,37	557 178,04	25,2	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	114 220,02	2 231 087,54	2 231 087,54		31 328,84	1 824,53	1,4	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	2 865,00	18 246,74	18 246,74					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	191 071,54	584 500,00	584 500,00		682 716,54	555 353,51	116,8	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje Policie ČR	3 701 922,24	51 234 127,03	51 694 045,03	52 830 566,57	4 310 917,43	28 760,08	8,3	8,2
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	914 870,37	14 822 659,11	14 822 659,11	15 835 363,44	1 039 183,40	39 878,64	7,0	6,6
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	1 383 429,32	17 081 769,64	17 210 567,72	18 586 054,17	2 206 233,64	47 399,83	12,8	11,9
Výdaje na sportovní reprezentaci	20 626,23	294 908,25	294 908,25	305 372,03	23 493,44	0,32	8,0	7,7
Dávky důchodového pojištění	1 104 034,03	8 253 955,72	8 253 955,72	8 253 955,72	1 309 680,30		15,9	15,9
Ostatní sociální dávky	1 189 345,22	8 044 174,94	8 044 174,94	8 044 174,94	1 309 395,04		16,3	16,3
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	113,23	1 629,60	7 793,15	60 673,91	6 945,05	6 625,04	89,1	11,4
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 980 894,78	41 398 423,86	41 401 879,37	41 713 083,45	3 341 702,64	27 344,36	8,1	8,0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	976 564,94	13 758 004,28	13 759 172,25	13 864 144,47	1 101 492,50	10 399,74	8,0	7,9
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	58 635,01	821 002,95	821 072,06	828 922,42	86 370,42	2 733,53	10,5	10,4
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	383 676,65	5 371 676,87	5 371 858,41	5 401 331,45	429 281,35	3 564,59	8,0	7,9
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 450 279,80	33 746 501,75	33 746 501,75	33 857 226,72	2 741 150,89	17 384,68	8,1	8,1
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	132 177,65	1 931 967,96	1 935 241,92	2 004 157,22	146 191,71	3 706,44	7,6	7,3
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	226,52	852 501,12	852 501,12	951 387,89	480 776,82	6 959,15	56,4	50,5
v tom: ze státního rozpočtu celkem	226,52	852 501,12	852 501,12	951 387,89	480 776,82	6 959,15	56,4	50,5
v tom: institucionální podpora celkem	76,07	154 501,12	154 501,12	194 638,89	366,93	178,05	0,2	0,2
úcelová podpora celkem	150,45	698 000,00	698 000,00	756 749,01	480 409,88	6 781,10	68,8	63,5
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	150,45	698 000,00	698 000,00	756 749,01	480 409,88	6 781,10	68,8	63,5
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum								
Institucionální podpora výzkumných organizací	69,07	147 501,12	147 501,12	182 629,34	238,40	51,21	0,2	0,1
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích								
Zahraniční rozvojová spolupráce			8 000,00	9 108,24				
Program sociální prevence a prevence kriminality		60 160,00	60 160,00	69 215,49	18,23		0,0	0,0
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity								
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		50,00	50,00	437,28	58,22	58,22	116,4	13,3
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	37 410,04	3 364 470,30	3 364 470,30	4 574 421,84	109 002,14	33 356,62	3,2	2,4
v tom: ze státního rozpočtu	9 363,92	1 133 382,76	1 133 382,76	1 209 534,51	13 232,64	2 203,04	1,2	1,1
podíl rozpočtu Evropské unie	28 046,13	2 231 087,54	2 231 087,54	3 364 887,33	95 769,50	31 153,58	4,3	2,8
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	126,42	23 845,44	23 845,44	79 175,32	189,59		0,8	0,2
v tom: ze státního rozpočtu	18,96	5 598,70	5 598,70	19 007,62	28,44		0,5	0,1
podíl prostředků finančních mechanismů	107,46	18 246,74	18 246,74	60 167,71	161,15		0,9	0,3
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	133 335,06	9 418 603,45	9 388 116,73	11 851 661,63	129 411,05	28 750,42	1,4	1,1

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

 kapitola: 314 Ministerstvo vnitra
 období: 02.2019 - 02.2023

Tabulka č. 1b

vygenerováno: 14.03.2023

Ukazatel	Skutečnost					Meziroční index			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Souhrnné ukazatele									
Příjmy celkem	1 897 110,36	2 170 396,21	2 204 871,60	1 839 790,75	2 361 799,89	114,4	101,6	83,4	128,4
Výdaje celkem	7 298 057,75	8 232 251,62	8 741 879,96	8 314 340,65	10 205 848,30	112,8	106,2	95,1	122,7
Specifické ukazatele - příjmy									
Daňové příjmy	3 449,70	3 274,59	2 372,91	3 839,29	4 678,12	94,9	72,5	161,8	121,8
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 420 734,14	1 488 489,30	1 515 568,98	1 527 794,90	1 643 076,40	104,8	101,8	100,8	107,5
v tom: pojistné na důchodové pojištění	1 292 170,68	1 366 221,12	1 394 885,24	1 412 774,81	1 516 945,18	105,7	102,1	101,3	107,4
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	128 563,46	122 268,18	120 683,75	115 020,09	126 131,21	95,1	98,7	95,3	109,7
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	472 926,52	678 632,33	686 929,71	308 156,56	714 045,37	143,5	101,2	44,9	231,7
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	39 854,88	150 046,96	22 683,24	114 220,02	31 328,84	376,5	15,1	503,5	27,4
příjmy z prostředků finančních mechanismů			45,11	2 865,00				6 351,7	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	433 071,63	528 585,37	664 201,36	191 071,54	682 716,54	122,1	125,7	28,8	357,3
Specifické ukazatele - výdaje									
Výdaje Policie ČR	3 440 984,34	3 760 482,28	3 572 843,96	3 701 922,24	4 310 917,43	109,3	95,0	103,6	116,5
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	808 211,33	951 382,43	853 314,04	914 870,37	1 039 183,40	117,7	89,7	107,2	113,6
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	1 207 873,48	1 467 815,92	2 177 509,33	1 383 429,32	2 206 233,64	121,5	148,4	63,5	159,5
Výdaje na sportovní reprezentaci	22 567,83	26 000,22	22 352,61	20 626,23	23 493,44	115,2	86,0	92,3	113,9
Dávky důchodového pojištění	947 157,74	1 008 068,44	1 064 303,82	1 104 034,03	1 309 680,30	106,4	105,6	103,7	118,6
Ostatní sociální dávky	871 263,03	1 018 502,33	1 051 556,21	1 189 345,22	1 309 395,04	116,9	103,2	113,1	110,1
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie				113,23	6 945,05				6 133,5
Průřezové ukazatele									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 780 662,03	2 908 168,78	2 930 263,00	2 980 894,78	3 341 702,64	104,6	100,8	101,7	112,1
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	928 337,93	973 432,58	965 771,84	976 564,94	1 101 492,50	104,9	99,2	101,1	112,8
Základní přírůstek fondu kulturních a sociálních potřeb	83 146,16	78 166,43	88 584,54	58 635,01	86 370,42	94,0	113,3	66,2	147,3
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	366 901,50	389 189,24	389 907,60	383 676,65	429 281,35	106,1	100,2	98,4	111,9
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 277 461,87	2 376 189,56	2 396 049,14	2 450 279,80	2 741 150,89	104,3	100,8	102,3	111,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	122 003,83	128 439,18	131 031,00	132 177,65	146 191,71	105,3	102,0	100,9	110,6
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů	12 706,34	12 505,34	525 365,60	226,52	480 776,82	98,4	4 201,1	0,0	212 244,1
spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	12 706,34	12 505,34	525 365,60	226,52	480 776,82	98,4	4 201,1	0,0	212 244,1
v tom: ze státního rozpočtu celkem	167,87	379,13	153,99	76,07	366,93	225,9	40,6	49,4	482,4
v tom: institucionální podpora celkem	12 538,47	12 126,22	525 211,61	150,45	480 409,88	96,7	4 331,2	0,0	319 308,7
účelová podpora celkem									
podíl prostředků zahraničních programů									
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	12 538,47	12 126,22	525 211,61	150,45	480 409,88	96,7	4 331,2	0,0	319 308,7
Účelová podpora na specifický výzkumný výzkum									
Institucionální podpora výzkumných organizací	8,66	344,74	58,99	69,07	238,40	3 981,2	17,1	117,1	345,2
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích									
Zahraniční rozvojová spolupráce		51,24							
Program sociální prevence a prevence kriminality	319,03	13,88	4 725,52		18,23	4,4	34 048,0		
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity									
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	9,01	5,38			58,22	59,8			
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	34 389,29	87 215,86	26 645,39	37 410,04	109 002,14	253,6	30,6	140,4	291,4
v tom: ze státního rozpočtu	6 160,25	13 845,72	5 415,87	9 363,92	13 232,64	224,8	39,1	172,9	141,3
podíl rozpočtu Evropské unie	28 229,04	73 370,14	21 229,52	28 046,13	95 769,50	259,9	28,9	132,1	341,5
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem			562,61	126,42	189,59			22,5	150,0
v tom: ze státního rozpočtu			74,51	18,96	28,44			25,4	150,0
podíl prostředků finančních mechanismů			488,10	107,46	161,15			22,0	150,0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	73 243,27	342 042,52	105 670,71	133 335,06	129 411,05	467,0	30,9	126,2	97,1

Zdroj: IISSP

Příjmy v druhovém třídění (tis. Kč)

 kapitola: 314 Ministerstvo vnitra
 období: 02.2023

 Tabulka č. 2a
 vygenerováno: 14.03.2023

podobí: 02.02.23		2022	2023			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Rozdíl skutečnosti
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost		
Třída							
1	Daňové příjmy	1 531 634,19	10 633 613,63	10 633 613,63	1 647 754,51	15,5	116 120,32
2	Nedaňové příjmy	163 480,98	576 035,00	576 035,00	205 992,09	35,8	42 511,11
3	Kapitálové příjmy	10 192,12	8 465,00	8 465,00	10 432,42	123,2	240,30
4	Přijaté transfery	134 483,46	2 249 334,29	2 249 334,29	497 620,86	22,1	363 137,40
Seskupení							
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 839,29	20 000,00	20 000,00	4 678,12	23,4	838,83
16	Příjem z povinného pojištění	1 527 794,90	10 613 613,63	10 613 613,63	1 643 076,40	15,5	115 281,49
21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	20 932,29	208 006,76	208 006,76	23 746,28	11,4	2 813,99
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	8 029,12	19 130,00	19 130,00	18 034,09	94,3	10 004,97
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	134 519,57	348 898,24	348 898,24	164 211,72	47,1	29 692,15
31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	10 192,12	8 465,00	8 465,00	10 432,42	123,2	240,30
41	Neinvestiční přijaté transfery	44 333,06	522 584,72	522 559,22	454 338,13	86,9	410 005,08
42	Investiční přijaté transfery	90 150,41	1 726 749,57	1 726 775,07	43 282,73	2,5	-46 867,68
Podseskupení							
136	Příjem ze správních a soudních poplatků	3 839,29	20 000,00	20 000,00	4 678,12	23,4	838,83
161	Příjem z pojištění na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 527 794,90	10 613 613,63	10 613 613,63	1 643 076,40	15,5	115 281,49
211	Příjem z vlastní činnosti	16 775,81	187 243,00	187 215,70	18 354,57	9,8	1 578,76
213	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	3 633,29	20 206,76	20 234,06	3 195,79	15,8	-437,50
214	Přijaté výnosy z finančního majetku	523,19	557,00	557,00	2 195,92	394,2	1 672,72
221	Přijaté sankční platby	1 892,76	3 210,00	3 210,00	2 726,63	84,9	833,87
222	Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	6 136,35	15 920,00	15 920,00	15 307,46	96,2	9 171,11
231	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	481,59	4 099,00	4 099,00	330,22	8,1	-151,36
232	Ostatní nedaňové příjmy	134 037,98	344 799,24	344 799,24	163 881,49	47,5	29 843,51
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	3 637,24	8 465,00	8 465,00	2 284,11	27,0	-1 353,13
312	Ostatní kapitálové příjmy	6 554,87			8 148,31		1 593,44
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	11 426,34	88 026,84	88 001,34	2,50	0,0	-11 423,84
412	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	8 464,00			6 806,50		-1 657,50
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	2 886,44			446 745,73		443 859,29
415	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	21 556,28	434 557,88	434 557,88	783,40	0,2	-20 772,88
421	Investiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	80 580,20	1 666 479,55	1 666 505,05	29 341,57	1,8	-51 238,63
422	Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	6 048,00			13 941,16		7 893,16
423	Investiční přijaté transfery ze zahraničí	3 522,20	60 270,02	60 270,02			-3 522,20
Položka							
1361	Příjem ze správních poplatků	3 839,29	20 000,00	20 000,00	4 678,12	23,4	838,83
1611	Příjem z pojištění na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	1 084 770,92	7 294 626,79	7 294 626,79	1 164 759,46	16,0	79 988,55
1612	Příjem z pojištění od zaměstnanců	328 003,89	2 205 352,28	2 205 352,28	352 185,72	16,0	24 181,83
1614	Příjem z pojištění na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů	54 474,70	708 676,53	708 676,53	61 116,31	8,6	6 641,60
1617	Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů	60 545,39	404 958,03	404 958,03	65 009,87	16,1	4 464,48
1618	Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od osob samostatně výdělečně činných				5,04		5,04
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 976,82	185 490,00	185 462,70	17 554,54	9,5	1 577,73
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	120,02	586,00	586,00	351,59	60,0	231,57
2113	Příjem ze školného		50,00	50,00	1,00	2,0	1,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	678,97	1 117,00	1 117,00	447,44	40,1	-231,53
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	250,88	1 108,50	1 068,00	291,49	27,3	40,61
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 135,72	18 609,26	18 677,06	2 575,10	13,8	-560,62
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	34,27	49,00	49,00	34,34	70,1	0,07
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	212,42	440,00	440,00	294,87	67,0	82,44
2141	Příjem z úroků	523,19	556,00	556,00	2 195,91	394,9	1 672,73
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,01	1,00	1,00	0,00	0,0	-0,01
2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	43,00	10,00	10,00	2,00	20,0	-41,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 849,76	3 200,00	3 200,00	2 724,63	85,1	874,87
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	1 189,12	70,00	70,00	20,06	28,7	-1 169,06
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	4 947,23	15 850,00	15 850,00	15 287,39	96,5	10 340,16
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	481,59	4 099,00	4 099,00	330,22	8,1	-151,36
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	8 503,86	160,00	160,00	9 535,73	5 959,8	1 031,88
2322	Příjem z pojištění plnění	3 963,83	7 550,00	7 550,00	5 499,43	72,8	1 535,60
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	78 239,50	216 341,24	216 341,24	88 370,83	40,8	10 131,33
2328	Neidentifikované příjmy	1 496,67	610,00	620,00	594,50	95,9	-902,17
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	41 834,12	120 138,00	120 128,00	59 881,00	49,8	18 046,88
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	3 637,24	7 965,00	7 965,00	1 649,14	20,7	-1 988,11
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		500,00	500,00	634,97	127,0	634,97
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	6 554,87			8 148,31		1 593,44
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	11 426,34	88 026,84	88 001,34	2,50	0,0	-11 423,84
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 834,00			6 706,50		-127,50
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 630,00			100,00		-1 530,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	2 551,73			2 877,30		325,57
4135	Převody z rezervních fondů organizačních složek státu	33,84			396 232,95		396 199,11
4136	Převody z fondu kulturních a sociálních potřeb organizačních složek státu	300,87			47 635,48		47 334,61
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	21 556,28	434 557,88	434 557,88	783,40	0,2	-20 772,88
4218	Investiční převody z Národního fondu	80 580,20	1 666 479,55	1 666 505,05	29 341,57	1,8	-51 238,63
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	6 048,00			8 941,16		2 893,16
4222	Investiční přijaté transfery od krajů				5 000,00		5 000,00
4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	3 522,20	60 270,02	60 270,02			-3 522,20

Zdroj: IISSP

Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

období: 02.2019 - 02.2023

Tabulka č. 2b

vygenerováno: 14.03.2023

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Třída										
1	Daňové příjmy	1 424 183,85	1 491 763,89	1 517 941,89	1 531 634,19	1 647 754,51	104,7	101,8	100,9	107,6
2	Nedaňové příjmy	133 029,05	145 396,65	153 315,67	163 480,98	205 992,09	109,3	105,4	106,6	126,0
3	Kapitálové příjmy	6 594,23	16 108,81	15 620,11	10 192,12	10 432,42	244,3	97,0	65,2	102,4
4	Přijaté transfery	333 303,23	517 126,87	517 993,93	134 483,46	497 620,86	155,2	100,2	26,0	370,0
Sešupení										
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 449,70	3 274,59	2 372,91	3 839,29	4 678,12	94,9	72,5	161,8	121,8
16	Příjem z povinného pojištění	1 420 734,14	1 488 489,30	1 515 568,98	1 527 794,90	1 643 076,40	104,8	101,8	100,8	107,5
21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	19 567,70	21 246,28	16 963,03	20 932,29	23 746,28	108,6	79,8	123,4	113,4
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	15 001,35	11 066,86	18 414,93	8 029,12	18 034,09	73,8	166,4	43,6	224,6
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	98 460,00	113 083,51	117 937,71	134 519,57	164 211,72	114,9	104,3	114,1	122,1
31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	6 594,23	16 108,81	15 620,11	10 192,12	10 432,42	244,3	97,0	65,2	102,4
41	Neinvestiční přijaté transfery	299 317,19	405 848,25	496 091,37	44 333,06	454 338,13	135,6	122,2	8,9	1 024,8
42	Investiční přijaté transfery	33 986,04	111 278,62	21 902,56	90 150,41	43 282,73	327,4	19,7	411,6	48,0
Podsešupení										
136	Příjem ze správních a soudních poplatků	3 430,00	3 274,59	2 372,91	3 839,29	4 678,12	95,5	72,5	161,8	121,8
137	Příjem z poplatků na činnost správních úřadů	19,70								
161	Příjem z pojištění na sociální zabezpečení a z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti	1 420 734,14	1 488 489,30	1 515 568,98	1 527 794,90	1 643 076,40	104,8	101,8	100,8	107,5
211	Příjem z vlastní činnosti	16 008,38	17 660,65	13 984,84	16 775,81	18 354,57	110,3	79,2	120,0	109,4
213	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	3 530,66	3 621,86	2 674,31	3 633,29	3 195,79	102,6	73,8	135,9	88,0
214	Přijaté výnosy z finančního majetku	28,66	-36,23	303,87	523,19	2 195,92	-126,4	-838,6	172,2	419,7
221	Přijaté sankční platby	6 261,80	4 931,97	9 165,61	1 892,76	2 726,63	78,8	185,8	20,7	144,1
222	Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	8 739,54	6 134,88	9 249,32	6 136,35	15 307,46	70,2	150,8	66,3	249,5
231	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1 697,55	680,65	177,00	481,59	330,22	40,1	26,0	272,1	68,6
232	Ostatní nedaňové příjmy	96 762,46	112 402,86	117 760,72	134 037,98	163 881,49	116,2	104,8	113,8	122,3
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	2 354,22	621,28	429,60	3 637,24	2 844,11	26,4	69,1	846,7	62,8
312	Ostatní kapitálové příjmy	4 240,01	15 487,53	15 190,51	6 554,87	8 148,31	365,3	98,1	43,2	124,3
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtu ústřední úrovně	16 299,63	383,15	3 320,10	11 426,34	2,50	2,4	866,5	344,2	0,0
412	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtu územní úrovně	6 924,47	7 543,72	5 358,87	8 464,00	6 806,50	108,9	71,0	157,9	80,4
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	272 111,91	355 651,19	485 754,15	2 886,44	446 745,73	130,7	136,6	0,6	15 477,4
414	Převody z vlastních fondů přes rok	620,69								
415	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	3 360,49	42 270,19	1 658,25	21 556,28	783,40	1 257,9	3,9	1 299,9	3,6
421	Investiční přijaté transfery od rozpočtu ústřední úrovně	10 529,49	40 485,37	14 174,32	80 580,20	29 341,57	384,5	35,0	568,5	36,4
422	Investiční přijaté transfery od rozpočtu územní úrovně	15 571,50	21 231,38	7 728,24	6 048,00	13 941,16	136,3	36,4	78,3	230,5
423	Investiční přijaté transfery ze zahraničí	7 885,06	49 561,87		3 522,20		628,6			
Položka										
1361	Příjem ze správních poplatků	3 430,00	3 274,59	2 372,91	3 839,29	4 678,12	95,5	72,5	161,8	121,8
1379	Příjem z ostatních poplatků na činnost správních úřadů v jiných položkách neuvedených	19,70								
1611	Příjem z pojištění na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	992 164,55	1 049 024,69	1 071 002,74	1 084 770,92	1 164 759,46	105,7	102,1	101,3	107,4
1612	Příjem z pojištění od zaměstnanců	300 006,13	317 196,43	323 882,50	328 003,89	352 185,72	105,7	102,1	101,3	107,4
1614	Příjem z pojištění na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů	73 186,80	63 717,92	60 899,13	54 474,70	61 116,31	87,1	95,6	89,5	112,2
1617	Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů	55 376,66	58 550,26	59 784,62	60 545,39	65 009,87	105,7	102,1	101,3	107,4
1618	Příjem z příspěvků na státní politiku zaměstnanosti od osob samostatně výdělečně činných					5,04				
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 292,22	16 878,66	13 841,24	15 976,82	17 554,54	110,4	82,0	115,4	109,9
2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	244,57	229,59	61,44	120,02	351,59	93,9	26,8	195,4	292,9
2113	Příjem ze školného	0,75	0,50	0,50		1,00	66,7	100,0		
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	470,83	551,91	81,66	678,97	447,44	117,2	14,8	831,4	65,9
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	233,42	215,29	185,38	250,88	291,49	92,2	86,1	135,3	116,2
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 060,15	3 099,30	2 331,44	3 135,72	2 575,10	101,3	75,2	134,5	82,1
2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	26,49	18,77	18,77	34,27	34,34	70,9	100,0	182,6	100,2
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	210,60	288,50	138,72	212,42	294,87	137,0	48,1	153,1	138,8
2141	Příjem z úroků	32,89	355,50	303,87	523,19	2 195,91	1 080,8	85,5	172,2	419,7
2143	Kursově rozdíly v příjmech	-4,23	-391,73	0,00	0,01	0,00	9 258,6	-0,0	223,5	5,2
2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	1,00		41,52	43,00	2,00			103,6	4,7
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	6 260,80	4 931,97	9 124,09	1 849,76	2 724,63	78,8	185,0	20,3	147,3
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů	1 711,95	582,45	1 300,04	1 189,12	20,06	34,0	223,2	91,5	1,7
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	7 027,59	5 552,43	7 949,28	4 947,23	15 287,39	79,0	143,2	62,2	309,0
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	1 697,55	680,65	177,00	481,59	330,22	40,1	26,0	272,1	68,6
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	4 988,78	8 413,58	8 088,82	8 503,86	9 535,73	168,6	96,1	105,1	112,1
2322	Příjem z pojistných plnění	2 591,82	3 381,36	2 149,71	3 963,83	5 499,43	130,5	63,6	184,4	138,7
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	56 775,47	64 360,39	66 810,27	78 239,50	88 370,83	113,4	103,8	117,1	112,9
2328	Neidentifikované příjmy	541,38	153,88	5 381,00	1 496,67	594,50	28,4	3 497,0	27,8	39,7
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	31 865,01	36 093,67	35 330,92	41 834,12	59 881,00	113,3	97,9	118,4	143,1
3111	Příjem z prodeje pozemků	913,81	292,00				32,0			
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí			12,17						
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	1 440,41	329,28	417,43	3 637,24	1 649,14	22,9	126,8	871,3	45,3
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku					634,97				
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	4 240,01	15 487,53	15 190,51	6 554,87	8 148,31	365,3	98,1	43,2	124,3
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	16 299,63	383,15	3 320,10	11 426,34	2,50	2,4	866,5	344,2	0,0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 849,47	7 077,72	5 283,87	6 834,00	6 706,50	103,3	74,7	129,3	98,1
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	75,00	466,00	75,00	1 630,00	100,00	621,3	16,1	2 173,3	6,1
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	15 232,91	84 511,48	91 495,42	2 551,73	2 877,30	554,8	108,3	2,8	112,8
4135	Převody z rezervních fondů organizačních složek státu	256 878,99	271 139,71	394 258,73	33,84	396 232,95	105,6	145,4	0,0	
4136	Převody z fondu kulturních a sociálních potřeb organizačních složek státu				300,87	47 635,48				15 832,6
4140	Převody z vlastních fondů přes rok	620,69								
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob			557,06						
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	3 360,49	42 270,19	1 101,19	21 556,28	783,40	1 257,9	2,6	1 957,6	3,6
4218	Investiční převody z Národního fondu	10 529,49	40 485,37	14 174,32	80 580,20	29 341,57	384,5	35,0	568,5	36,4
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	7 571,50	14 231,38	7 728,24	6 048,00	8 941,16	188,0	54,3	78,3	147,8
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	8 000,00	7 000,00			5 000,00	87,5			
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	7 885,06	24,13				0,3			
4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie		49 537,74		3 522,20					

Zdroj: IISPP

Výdaje v druhovém třídění (tis. Kč)

 kapitola: 314 Ministerstvo vnitra
 období: 02.2023

 Tabulka č. 3a
 vygenerováno: 14.03.2023

		2022	2023				Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost			
Třída									
5	Běžné výdaje	8 181 218,47	90 374 192,63	90 986 198,65	92 177 154,70	10 076 627,46	11,1	10,9	1 895 408,99
6	Kapitálové výdaje	133 122,18	9 359 031,66	9 341 905,27	11 739 006,08	129 220,84	1,4	1,1	-3 901,34
Seskupení									
50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	3 959 508,09	55 175 677,44	55 341 464,20	55 759 459,65	4 448 527,09	8,0	8,0	489 019,00
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	1 494 122,12	15 862 460,54	15 971 985,68	16 548 275,01	2 108 102,78	13,2	12,7	613 980,66
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	33 202,04	273 383,45	370 644,60	436 167,49	125 365,34	33,8	28,7	92 163,30
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	213 829,18	2 140 936,18	2 298 603,51	2 407 872,27	622 106,35	27,1	25,8	408 277,17
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	2 366 202,14	16 569 816,20	16 664 739,78	16 672 104,62	2 678 685,70	16,1	16,1	312 483,56
55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	24,44	114 367,53	106 691,76	106 691,76	161,16	0,2	0,2	136,72
58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	115 885,41	29 132,00	29 132,00	29 132,00	665,16	2,3	2,3	-115 220,25
59	Ostatní neinvestiční výdaje	-1 554,94	208 419,30	202 937,13	217 451,90	93 013,89	45,8	42,8	94 568,83
61	Investiční nákupy a související výdaje	101 502,10	7 237 131,31	7 132 706,18	9 014 241,81	116 907,75	1,6	1,3	15 405,65
63	Investiční transfery	31 620,08	897 031,87	1 000 103,81	1 515 668,97	12 313,08	1,2	0,8	-19 306,99
69	Ostatní investiční výdaje		1 224 868,48	1 209 095,29	1 209 095,29				
Podseskupení									
501	Platy	2 966 134,09	41 050 146,58	41 053 602,09	41 264 025,33	3 317 933,90	8,1	8,0	351 799,81
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	14 760,69	348 277,28	348 277,28	449 058,12	23 768,74	6,8	5,3	9 008,05
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	976 564,94	13 758 004,28	13 759 172,25	13 864 144,47	1 101 492,50	8,0	7,9	124 927,55
504	Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	2 048,36	19 249,30	180 412,59	182 231,73	5 331,96	3,0	2,9	3 283,60
512	Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	69,24	5 220,00	5 311,16	5 346,16	207,62	3,9	3,9	138,37
513	Výdaje na nákup materiálu	63 614,22	3 190 951,82	2 775 314,75	2 876 753,68	100 733,10	3,6	3,5	37 118,88
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	1 760,44	2 199,88	6 628,23	6 666,39	1 904,81	28,7	28,6	144,37
515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	222 033,54	1 696 190,50	1 721 887,12	1 747 741,71	269 140,01	15,6	15,4	47 106,48
516	Výdaje na nákup služeb	962 468,48	9 047 169,16	9 342 608,05	9 696 111,04	1 409 782,53	15,1	14,5	447 314,05
517	Výdaje na ostatní nákupy	80 633,95	1 139 497,24	1 218 906,49	1 310 638,74	147 059,12	12,1	11,2	66 425,18
518	Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty	39 667,75	1 200,00	2 565,00	2 565,00	37 017,29	1 443,2	1 443,2	-2 650,46
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	123 874,51	780 031,94	898 764,88	902 452,29	142 258,29	15,8	15,8	18 383,78
521	Neinvestiční transfery podnikatelům		62 874,61	112 528,38	139 178,40	95 179,73	84,6	68,4	95 179,73
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	33 202,04	210 508,84	258 116,22	296 989,09	30 185,61	11,7	10,2	-3 016,43
532	Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 488,72	172 128,00	145 913,61	221 902,30	649,83	0,4	0,3	-4 838,89
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	146 573,02	1 134 506,86	1 306 842,51	1 332 227,91	529 524,81	40,5	39,7	382 951,79
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	58 636,29	821 252,45	826 564,45	834 414,81	87 657,81	10,6	10,5	29 021,52
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	3 131,15	13 048,87	19 282,95	19 327,26	4 273,89	22,2	22,1	1 142,74
541	Sociální dávky	2 293 379,25	16 298 130,66	16 298 130,66	16 298 130,66	2 619 075,34	16,1	16,1	325 696,09
542	Náhrady placené fyzickým osobám	16 378,01	81 711,21	81 399,99	83 478,28	10 568,08	13,0	12,7	-5 809,93
549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	56 444,88	189 974,33	285 209,14	290 495,69	49 042,28	17,2	16,9	-7 402,61
551	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům	21,95	3 813,76	3 813,76	3 813,76	161,16	4,2	4,2	139,21
553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		100 000,00	100 000,00	100 000,00				
554	Členské příspěvky mezinárodním organizacím	2,49	10 553,78	2 878,00	2 878,00				-2,49
581	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci	115 885,41	29 132,00	29 132,00	29 132,00	665,16	2,3	2,3	-115 220,25
590	Ostatní neinvestiční výdaje	-1 554,94	208 419,30	202 937,13	217 451,90	93 013,89	45,8	42,8	94 568,83
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	15 168,82	710 277,59	796 396,10	994 723,23	9 088,45	1,1	0,9	-6 080,36
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	86 333,29	6 526 853,73	6 335 715,17	7 618 923,67	107 819,30	1,7	1,4	21 486,01
613	Pozemky			250,00	400 250,00				
614	Nadlimitní věcná břemena a právo stavby			344,91	344,91				
632	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám				20 764,91				
634	Investiční transfery rozpočtům územní úrovně	12 100,75	728 800,00	728 800,00	1 146 586,10	2 500,00	0,3	0,2	-9 600,75
635	Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	19 519,32	168 231,87	271 303,81	348 317,96	9 813,08	3,6	2,8	-9 706,24
690	Ostatní investiční výdaje		1 224 868,48	1 209 095,29	1 209 095,29				
Položka									
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech	383 676,65	5 371 676,87	5 371 858,41	5 401 331,45	429 281,35	8,0	7,9	45 604,71
5012	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 450 279,80	33 746 501,75	33 746 501,75	33 857 226,72	2 741 150,89	8,1	8,1	290 871,09
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	132 177,65	1 931 967,96	1 935 241,92	2 004 157,22	146 191,71	7,6	7,3	14 014,06
5019	Ostatní platby				1 309,94	1 309,94		100,0	1 309,94
5021	Ostatní osobní výdaje	11 897,80	185 622,64	176 300,64	247 944,74	16 842,05	9,6	6,8	4 944,24
5024	Odstupné	790,18	14 828,65	14 623,81	14 814,87	514,46	3,5	3,5	-275,71
5025	Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech	618,00		460,05	460,05				-618,00
5028	Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání	506,00	135 764,00	144 480,78	170 594,65	5 425,81	3,8	3,2	4 919,81
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	948,71	12 062,00	12 412,00	15 243,80	986,42	7,9	6,5	37,71
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	708 206,09	9 970 169,21	9 970 676,84	10 049 654,70	800 952,32	8,0	8,0	92 746,23
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	268 345,29	3 787 835,07	3 788 149,31	3 813 695,43	300 076,71	7,9	7,9	31 731,42
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	13,56		346,10	794,34	463,47	133,9	58,3	449,91
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	119,95	1 662,30	1 802,81	1 913,64	38,43	2,1	2,0	-81,52
5042	Odměny za užití počítačových programů	1 928,41	17 587,00	178 609,78	180 318,09	5 293,53	3,0	2,9	3 365,12
5122	Podlimitní věcná břemena		10,00	11,00	11,00				
5123	Podlimitní technické zhodnocení	69,24	5 210,00	5 300,16	5 335,16	207,62	3,9	3,9	138,37
5131	Potravin	3 566,82	32 074,55	44 390,12	46 441,56	7 127,04	16,1	15,3	3 560,22
5132	Ochranné pomůcky	3 796,93	54 379,64	59 877,42	67 429,03	4 067,02	6,8	6,0	270,09
5133	Léky a zdravotnický materiál	14 630,50	8 066,25	14 130,84	16 137,84	1 220,64	8,6	7,6	-13 409,87
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 131,11	245 932,76	350 511,40	358 910,05	20 947,08	6,0	5,8	14 815,97
5135	Učebnice a školní potřeby		50,00	50,00	50,00				
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	502,57	5 696,82	6 893,14	9 401,15	559,42	8,1	6,0	56,85
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 514,09	281 361,88	436 046,55	478 617,74	16 618,28	3,8	3,5	4 104,19
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	54,55	425,00	825,00	842,35	359,02	43,5	42,6	304,47
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	22 417,65	2 562 964,92	1 862 590,28	1 898 923,98	4			

	2022	2023				Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet			
5164	Nájemné	43 871,21	338 350,64	346 746,66	398 683,77	51 449,31	12,9	7 578,10
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 106,14	19 405,86	19 973,74	28 039,25	2 730,88	13,7	624,74
5167	Služby školení a vzdělávání	2 079,67	25 696,19	50 554,82	77 657,55	2 392,84	4,7	313,18
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	388 752,59	3 265 946,83	3 682 099,11	3 837 996,45	460 999,84	12,5	72 247,25
5169	Nákup ostatních služeb	412 625,99	4 147 987,40	3 974 815,72	4 074 751,72	731 167,39	18,4	318 541,40
5171	Opravy a udržování	44 365,66	536 986,47	609 124,86	623 582,94	64 945,80	10,7	20 580,15
5172	Podlimitní programové vybavení	426,34	23 181,67	61 190,38	61 965,52	1 643,13	2,7	1 216,79
5173	Cestovné	23 827,95	366 990,98	348 429,56	375 549,16	35 168,03	10,1	11 340,08
5175	Pohoštění	374,92	10 175,77	12 786,19	17 170,86	1 512,16	11,8	1 137,24
5176	Účastnické úplaty na konferenci	91,33	2 685,10	3 041,44	3 547,90	255,17	8,4	163,84
5177	Nákup archiválií		145,00	155,00	155,00			
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 547,74	199 332,26	184 179,05	228 667,36	43 534,83	23,6	31 987,09
5182	Převody vlastní pokladně	39 647,75	1 170,00	2 535,00	2 535,00	36 997,29	1 459,5	1 459,5
5189	Vratky jistot	20,00	30,00	30,00	30,00	20,00	66,7	-71,94
5191	Zaplacené sankce a odpustné	108,88	1,00	63,52	63,52	36,95	58,2	58,2
5192	Poskytnuté náhrady	81 196,97	572 713,00	676 672,47	676 970,61	101 736,77	15,0	20 539,80
5194	Výdaje na věcné dary	18,45	1 382,59	2 027,99	2 037,99	87,53	4,3	69,08
5195	Odpovědi za neplnění povinností zaměstnávající zdravotně postižené	11 251,18	2 440,00	12 603,28	14 066,27	11 981,46	95,1	85,2
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	59,71	114,95	114,95	114,95	64,53	56,1	4,82
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí	23 786,24	203 233,40	184 720,67	186 610,75	24 126,48	13,1	340,24
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	7 453,07	147,00	22 562,01	22 588,21	4 224,58	18,7	-3 228,50
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům # fyzickým osobám		2 245,29	4 490,58	7 490,58			
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům # právnickým osobám		48 101,49	95 509,97	119 159,99	95 179,73	99,7	95 179,73
5215	Neinvestiční transfery vybraným podnikatelům ve vlastnictví státu		12 527,84	12 527,84	12 527,84			
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	20 205,25	6 704,64	33 365,14	38 428,04	15 732,32	47,2	-4 472,93
5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 988,93	168 301,98	185 156,18	216 596,04	8 358,34	4,5	369,41
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 007,86	4 078,38	35 499,94	36 933,05	2 000,00	5,6	-3 007,86
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám		31 423,84	4 094,96	5 031,96	4 094,96	100,0	4 094,96
5321	Neinvestiční transfery obcím	492,96	169 792,00	143 577,61	206 089,74	649,83	0,5	156,87
5323	Neinvestiční transfery krajům	4 995,76	2 336,00	2 336,00	15 812,56			-4 995,76
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	146 573,02	882 877,60	851 877,60	851 877,60	151 868,60	17,8	5 295,58
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		171 966,88	329 025,27	337 941,37	319 861,53	97,2	319 861,53
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím		77 765,99	124 043,25	140 512,54	55 898,28	45,1	55 898,28
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		1 896,40	1 896,40	1 896,40	1 896,40	100,0	1 896,40
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	58 635,01	821 002,95	821 072,06	828 922,42	86 370,42	10,5	27 735,40
5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	1,28	9,50	1 502,40	1 502,40	1 267,89	84,4	1 266,62
5349	Ostatní převody vlastním fondům		240,00	3 990,00	3 990,00	19,50	0,5	19,50
5361	Nákup kolků		15,00	15,50	16,50	0,48	3,1	0,48
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 826,11	8 341,52	12 641,74	12 685,06	3 042,08	24,1	215,97
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	218,95	1 151,00	2 934,25	2 934,25	1 116,74	38,1	897,79
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	86,09	3 541,35	3 691,45	3 691,45	114,59	3,1	28,50
5410	Sociální dávky	2 293 379,25	16 298 130,66	16 298 130,66	16 298 130,66	2 619 075,34	16,1	325 696,09
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	16 378,01	81 711,21	81 399,99	83 478,28	10 568,08	13,0	-5 809,93
5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	262,89	200,00	200,00	229,28	1,00	0,5	-261,89
5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru		705,00	731,00	731,00			
5497	Náborový příspěvek	29 540,00	168 000,00	218 013,83	218 013,83	22 630,00	10,4	-6 910,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	26 642,00	21 069,33	66 264,31	71 521,58	26 411,28	39,9	-230,72
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	21,95	3 813,76	3 813,76	3 813,76	161,16	4,2	139,21
5531	Peněžní dary do zahraničí		100 000,00	100 000,00	100 000,00			
5541	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím		10 499,78	2 808,00	2 808,00			
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	2,49	54,00	70,00	70,00			-2,49
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	115 885,41	29 132,00	29 132,00	29 132,00	665,16	2,3	-115 220,25
5901	Nespecifikované rezervy		101 027,21	94 221,52	94 223,77			
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	-1 554,94	107 392,09	108 715,60	123 228,13	93 013,89	85,6	94 568,83
6111	Programové vybavení	15 168,82	691 832,39	744 533,61	819 866,80	2 908,14	0,4	-12 260,68
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		18 445,20	51 862,50	174 856,43	6 180,32	11,9	6 180,32
6121	Stavby	80 722,94	2 675 932,85	2 426 354,24	3 191 165,11	44 742,08	1,8	-35 980,87
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 828,01	928 847,13	964 760,78	1 272 067,92	6 515,13	0,7	2 687,12
6123	Dopravní prostředky	1 782,34	2 194 909,83	2 215 662,55	2 383 240,56	48 355,81	2,2	46 573,47
6125	Informační a komunikační technologie		712 863,91	690 637,60	734 150,08	8 160,98	1,2	8 160,98
6127	Kulturní předměty		300,00	300,00	300,00	45,31	15,1	45,31
6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		14 000,00	38 000,00	38 000,00			
6130	Pozemky			250,00	400 250,00			
6142	Nadlimitní věcná břemena			344,91	344,91			
6322	Investiční transfery spolkům				20 764,91			
6341	Investiční transfery obcím	12 100,75	728 800,00	728 800,00	1 146 586,10	2 500,00	0,3	-9 600,75
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	19 519,32	168 231,87	271 303,81	348 317,96	9 813,08	3,6	-9 706,24
6901	Rezervy investičních výdajů		1 210 048,48	1 203 895,29	1 203 895,29			
6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené		14 820,00	5 200,00	5 200,00			

Zdroj: IISSP

Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 314 Ministerstvo vnitra
období: 02.2019 - 02.2023

Tabulka č. 3b
vygenerováno: 14.03.2023

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
	Třída									
5	Běžné výdaje	7 230 703,54	7 894 017,86	8 637 778,88	8 181 218,47	10 076 627,46	109,2	109,4	94,7	123,2
6	Kapitálové výdaje	67 354,21	338 233,76	104 101,08	133 122,18	129 220,84	502,2	30,8	127,9	97,1
	Seskupení									
50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	3 710 012,87	3 882 718,77	3 898 496,39	3 959 508,09	4 448 527,09	104,7	100,4	101,6	112,4
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	1 360 337,97	1 554 909,71	1 692 309,33	1 494 122,12	2 108 102,78	114,3	108,8	88,3	141,1
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	14 941,44	28 824,50	180 479,36	33 202,04	125 365,34	192,9	626,1	18,4	377,6
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	227 551,96	318 346,99	657 643,65	213 829,18	622 106,35	139,9	206,6	32,5	290,9
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	1 845 038,29	2 051 864,77	2 148 740,02	2 366 202,14	2 678 685,70	111,2	104,7	110,1	113,2
55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	9,00	1 511,25	2 030,24	24,44	161,16	16 784,7	134,3	1,2	659,5
58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	3 473,71	749,81	747,21	115 885,41	665,16	21,6	99,7	15 509,1	0,6
59	Ostatní neinvestiční výdaje	69 338,30	55 092,05	57 332,69	-1 554,94	93 013,89	79,5	104,1	-2,7	-5 981,8
61	Investiční nákupy a související výdaje	39 747,10	207 089,11	42 909,89	101 502,10	116 907,75	521,0	20,7	236,5	115,2
63	Investiční transfery	27 607,11	131 144,64	61 191,19	31 620,08	12 313,08	475,0	46,7	51,7	38,9
	Podseskupení									
501	Platy	2 766 367,21	2 893 817,98	2 916 987,73	2 966 134,09	3 317 933,90	104,6	100,8	101,7	111,9
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	14 294,82	14 350,80	13 275,27	14 760,69	23 768,74	100,4	92,5	111,2	161,0
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	928 337,93	973 432,58	965 771,84	976 564,94	1 101 492,50	104,9	99,2	101,1	112,8
504	Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	1 012,91	1 116,08	1 575,96	2 048,36	5 331,96	110,2	141,2	130,0	260,3
505	Výdaje na platové a mzdové náhrady		1,34	885,59				66 336,0		
512	Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	320,48	313,55	467,73	69,24	207,62	97,8	149,2	14,8	299,8
513	Výdaje na nákup materiálu	54 865,96	69 069,17	165 924,24	63 614,22	100 733,10	125,9	240,2	38,3	158,3
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	422,65	197,51	140,94	1 760,44	1 904,81	46,7	71,4	1 249,0	108,2
515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	218 353,94	210 835,96	219 546,56	222 033,54	269 140,01	96,6	104,1	101,1	121,2
516	Výdaje na nákup služeb	860 554,16	1 018 189,09	1 071 926,18	962 468,48	1 409 782,53	118,3	105,3	89,8	146,5
517	Výdaje na ostatní nákupy	83 176,84	105 449,46	90 493,59	80 633,95	147 059,12	126,8	85,8	89,1	182,4
518	Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty	42 015,63	43 503,26	33 896,35	39 667,75	37 017,29	103,5	77,9	117,0	93,3
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	100 628,32	107 351,72	109 913,73	123 874,51	142 258,29	106,7	102,4	112,7	114,8
521	Neinvestiční transfery podnikatelům	6 976,83	5 669,02	109 908,37		95 179,73	81,3	1 938,8		
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	7 964,61	23 155,48	70 571,00	33 202,04	30 185,61	290,7	304,8	47,0	90,9
532	Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	954,32	30 589,74	23 041,68	5 488,72	649,83	3 205,4	75,3	23,8	11,8
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	141 528,04	205 135,06	544 841,58	146 573,02	529 524,81	144,9	265,6	26,9	361,3
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	83 297,68	78 547,32	88 738,04	58 636,29	87 657,81	94,3	113,0	66,1	149,5
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	1 771,93	4 074,88	1 022,36	3 131,15	4 273,89	230,0	25,1	306,3	136,5
541	Sociální dávky	1 818 420,76	2 026 570,76	2 115 860,02	2 293 379,25	2 619 075,34	111,4	104,4	108,4	114,2
542	Náhrady placené fyzickým osobám	3 072,15	5 522,75	8 733,99	16 378,01	10 568,08	179,8	158,1	187,5	64,5
549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	23 545,38	19 771,26	24 146,01	56 444,88	49 042,28	84,0	122,1	233,8	86,9
551	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům	9,00	1 489,05	2 030,24	21,95	161,16	16 538,1	136,3	1,1	734,2
554	Členské příspěvky mezinárodním organizacím		22,21		2,49					
581	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci	3 473,71	749,81	747,21	115 885,41	665,16	21,6	99,7	15 509,1	0,6
590	Ostatní neinvestiční výdaje	69 338,30	55 092,05	57 332,69	-1 554,94	93 013,89	79,5	104,1	-2,7	-5 981,8
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	365,26	953,49	428,63	15 168,82	9 088,45	261,0	45,0	3 538,9	59,9
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	35 331,67	206 135,63	42 437,70	86 333,29	107 819,30	583,4	20,6	203,4	124,9
613	Pozemky	4 050,17		43,56						
634	Investiční transfery rozpočtům územní úrovně	19 250,00	11 005,04	17 577,56	12 100,75	2 500,00	57,2	159,7	68,8	20,7
635	Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	8 357,11	120 139,60	43 613,63	19 519,32	9 813,08	1 437,6	36,3	44,8	50,3
	Položka									
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	366 901,50	389 189,24	389 907,60	383 676,65	429 281,35	106,1	100,2	98,4	111,9
5012	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 277 461,87	2 376 189,56	2 396 049,14	2 450 279,80	2 741 150,89	104,3	100,8	102,3	111,9
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	122 003,83	128 439,18	131 031,00	132 177,65	146 191,71	105,3	102,0	100,9	110,6
5019	Ostatní platy					1 309,94				
5021	Ostatní osobní výdaje	11 290,65	10 498,85	10 529,00	11 897,80	16 842,05	93,0	100,3	113,0	141,6
5024	Odstupné	638,39	1 619,18	394,00	790,18	514,46	253,6	24,3	200,6	65,1
5025	Odbytné vyplácené státním zaměstnancům ve správních úřadech		173,00	103,75	618,00			60,0	595,7	
5028	Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů příslušníkům bezpečnostních sborů a vojákům z povolání	1 149,62	883,10	1 385,70	506,00	5 425,81	76,8	156,9	36,5	1 072,3
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1 216,16	1 176,67	862,83	948,71	986,42	96,8	73,3	110,0	104,0
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	677 972,83	707 070,79	702 484,26	708 206,09	800 952,32	104,3	99,4	100,8	113,1
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 365,11	266 355,37	263 287,59	268 345,29	300 076,71	106,4	98,8	101,9	111,8
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		6,42		13,56	463,47				3 417,9
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	541,45	167,31	133,57	119,95	38,43	30,9	79,8	89,8	32,0
5042	Odměny za užití počítačových programů	471,46	948,77	1 442,39	1 928,41	5 293,53	201,2	152,0	133,7	274,5
5051	Platové a mzdové náhrady		1,34	885,59				66 336,0		
5122	Podlimitní věcná břemena	1,21								
5123	Podlimitní technické zhodnocení	319,27	313,55	467,73	69,24	207,62	98,2	149,2	14,8	299,8
5131	Potraviny	4 456,90	4 892,19	3 506,01	3 566,82	7 127,04	109,8	71,7	101,7	199,8

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
5132	Ochranné pomůcky	1 274,27	6 789,77	5 386,44	3 796,93	4 067,02	532,8	79,3	70,5	107,1
5133	Léky a zdravotnický materiál	694,56	875,13	944,02	14 630,50	1 220,64	126,0	107,9	1 549,8	8,3
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 225,78	7 584,26	473,54	6 131,11	20 947,08	340,7	6,2	1 294,7	341,7
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	878,64	827,24	724,23	502,57	559,42	94,2	87,5	69,4	111,3
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 078,71	14 154,76	14 295,22	12 514,09	16 618,28	100,5	101,0	87,5	132,8
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	198,87	362,82	43,60	54,55	359,02	182,4	12,0	125,1	658,2
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 058,22	33 583,00	140 551,18	22 417,65	49 834,61	108,1	418,5	15,9	222,3
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	422,65	197,51	140,94	1 760,44	1 904,81	46,7	71,4	1 249,0	108,2
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	21 449,18	21 438,45	18 547,65	20 154,81	23 744,54	99,9	86,5	108,7	117,8
5152	Teplo	56 271,93	64 108,37	50 538,82	59 824,22	76 578,14	113,9	78,8	118,4	128,0
5153	Plyn	48 118,71	44 867,65	51 289,32	45 787,84	45 370,43	93,2	114,3	89,3	99,1
5154	Elektrická energie	58 037,14	49 540,83	75 577,47	66 134,98	75 008,68	85,4	152,6	87,5	113,4
5155	Pevná paliva	239,29	209,39	272,62	257,82	545,99	87,5	130,2	94,6	211,8
5156	Pohonné hmoty a maziva	31 851,34	30 223,42	22 889,08	26 492,67	47 262,25	94,9	75,7	115,7	178,4
5157	Teplá voda	446,97	420,87	403,50	636,79	545,33	94,2	95,9	157,8	85,6
5159	Nákup ostatních paliv a energie	1 939,38	26,97	28,10	2 744,40	84,66	1,4	104,2	9 766,3	3,1
5161	Poštovní služby	11 683,48	11 495,82	10 654,07	9 377,58	11 721,92	98,4	92,7	88,0	125,0
5162	Služby elektronických komunikací	77 262,49	88 184,05	78 702,30	103 010,68	148 690,08	114,1	89,2	130,9	144,3
5163	Služby peněžních ústavů	4 452,72	1 030,05	665,68	644,63	630,26	23,1	64,6	96,8	97,8
5164	Nájemné	31 006,96	41 767,37	47 716,80	43 871,21	51 449,31	134,7	114,2	91,9	117,3
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 785,19	2 040,04	1 735,59	2 106,14	2 730,88	73,2	85,1	121,3	129,7
5167	Služby školení a vzdělávání	4 330,93	4 136,84	1 232,88	2 079,67	2 392,84	95,5	29,8	168,7	115,1
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	115 340,88	209 794,43	264 612,14	388 752,59	460 999,84	181,9	126,1	146,9	118,6
5169	Nákup ostatních služeb	613 691,52	659 740,49	666 606,72	412 625,99	731 167,39	107,5	101,0	61,9	177,2
5171	Opravy a udržování	33 493,83	39 925,09	43 918,84	44 365,66	64 945,80	119,2	110,0	101,0	146,4
5172	Podlimitní programové vybavení	542,68	876,53	7 755,25	426,34	1 643,13	161,5	884,8	5,5	385,4
5173	Cestovné	36 279,17	37 640,64	18 155,58	23 827,95	35 168,03	103,8	48,2	131,2	147,6
5175	Pohoštění	786,07	929,87	280,65	374,92	1 512,16	118,3	30,2	133,6	403,3
5176	Účastnické úplaty na konferenci	276,34	585,29	200,35	91,33	255,17	211,8	34,2	45,6	279,4
5177	Nákup archiválií	5,00	12,00	4,14			240,0	34,5		
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 793,75	25 480,05	20 178,78	11 547,74	43 534,83	216,0	79,2	57,2	377,0
5182	Převody vlastní pokladně	41 875,63	43 363,26	32 376,35	39 647,75	36 997,29	103,6	74,7	122,5	93,3
5189	Vratky jistot	140,00	140,00	1 520,00	20,00	20,00	100,0	1 085,7	1,3	100,0
5191	Zaplacené sankce a odpustné	612,53	223,71	15,57	108,88	36,95	36,5	7,0	699,4	33,9
5192	Poskytnuté náhrady	71 918,93	72 772,73	72 664,78	81 196,97	101 736,77	101,2	99,9	111,7	125,3
5194	Výdaje na věcné dary	29,52	101,30	73,84	18,45	87,53	343,1	72,9	25,0	474,4
5195	Odvolky za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	2 585,43	9 447,88	9 627,92	11 251,18	11 981,46	365,4	101,9	116,9	106,5
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	19,75	8,56		59,71	64,53	43,4			108,1
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí	19 487,68	18 434,91	19 868,67	23 786,24	24 126,48	94,6	107,8	119,7	101,4
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	5 974,48	6 362,63	7 662,95	7 453,07	4 224,58	106,5	120,4	97,3	56,7
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům # fyzickým osobám	699,00	699,00				100,0			
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům # právnickým osobám	6 277,83	4 970,02	109 708,37		95 179,73	79,2	2 207,4		
5215	Neinvestiční transfery vybraným podnikatelům ve vlastnictví státu			200,00						
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	6 464,61	1 700,00	27 842,07	20 205,25	15 732,32	26,3	1 637,8	72,6	77,9
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500,00	20 521,52	18 745,59	7 988,93	8 358,34	1 368,1	91,3	42,6	104,6
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		933,96	11 723,66	5 007,86	2 000,00		1 255,3	42,7	39,9
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám			12 259,68		4 094,96				
5321	Neinvestiční transfery obcím	954,32	7 681,74	5 473,68	492,96	649,83	804,9	71,3	9,0	131,8
5323	Neinvestiční transfery krajům		22 908,00	17 568,00	4 995,76			76,7	28,4	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	139 346,04	202 220,59	148 959,55	146 573,02	151 868,60	145,1	73,7	98,4	103,6
5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	2 182,00	3 130,11	291 683,47		319 861,53	143,5	9 318,6		
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím		-215,64	91 043,04		55 898,28		-42 219,5		
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím			13 155,51		1 896,40				
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	83 146,16	78 166,43	88 584,54	58 635,01	86 370,42	94,0	113,3	66,2	147,3
5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	151,51	380,89	153,50	1,28	1 267,89	251,4	40,3	0,8	99 350,7
5349	Ostatní převody vlastním fondům					19,50				
5361	Nákup kolků	2,10	1,20			0,48		57,1		
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 162,23	3 339,65	813,01	2 826,11	3 042,08	287,3	24,3	347,6	107,6
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	191,66	255,74	126,72	218,95	1 116,74	133,4	49,5	172,8	510,0
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	415,95	478,29	82,63	86,09	114,59	115,0	17,3	104,2	133,1
5410	Sociální dávky	1 818 420,76	2 026 570,76	2 115 860,02	2 293 379,25	2 619 075,34	111,4	104,4	108,4	114,2
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	3 072,15	5 522,75	8 733,99	16 378,01	10 568,08	179,8	158,1	187,5	64,5
5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	368,88	253,20	1,00	262,89	1,00	68,6	0,4	26 288,6	0,4
5492	Dary fyzickým osobám		23,00							
5497	Náborový příspěvek	19 840,00	16 800,00	21 995,00	29 540,00	22 630,00	84,7	130,9	134,3	76,6
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 336,50	2 695,06	2 150,01	26 642,00	26 411,28	80,8	79,8	1 239,2	99,1
5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	9,00	1 489,05	2 030,24	21,95	161,16	16 538,1	136,3	1,1	734,2
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím		22,21		2,49					
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	3 473,71	749,81	747,21	115 885,41	665,16	21,6	99,7	15 509,1	0,6
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	69 338,30	55 092,05	57 332,69	1 554,94	93 013,89	79,5	104,1	-2,7	-5 981,8
6111	Programové vybavení	365,26	953,49	428,63	15 168,82	2 908,14	261,0	45,0	3 538,9	19,2
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku					6 180,32				
6121	Stavby	21 628,72	132 334,73	27 271,59	80 722,94	44 742,08	611,8	20,6	296,0	55,4
6122	Stroje, přístroje a zařízení	868,10	8 729,57	4 129,78	3 828,01	6 515,13	1 005,6	47,3	92,7	170,2
6123	Dopravní prostředky	10 491,96	62 917,15	11 036,32	1 782,34	48 355,81	599,7	17,5	16,1	2 713,1
6125	Informační a komunikační technologie	2 342,90	2 154,17			8 160,98		91,9		
6127	Kulturní předměty					45,31				
6130	Pozemky	4 050,17		43,56						
6341	Investiční transfery obcím	19 250,00	11 005,04	17 577,56	12 100,75	2 500,00	57,2	159,7	68,8	20,7
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	8 357,11	120 139,60	43 613,63	19 519,32	9 813,08	1 437,6	36,3	44,8	50,3

Zdroj: IISSP

Výdaje v odvětvovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

období: 02.2023

Tabulka č. 3c

vygenerováno: 14.03.2023

		2022		2023			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost			
Skupina									
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	140 630,79	932 441,46	1 004 513,40	1 081 527,56	132 014,68	13,1	12,2	-8 616,11
3	Služby pro fyzické osoby	119 788,91	1 458 891,11	1 483 732,87	1 536 552,80	138 923,25	9,4	9,0	19 134,33
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	2 293 669,54	16 320 762,66	16 320 762,66	16 320 762,66	2 619 352,09	16,0	16,0	325 682,55
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	5 427 929,48	76 335 617,45	76 697 915,08	79 551 793,43	6 340 305,08	8,3	8,0	912 375,60
6	Všeobecná veřejná správa a služby	332 321,91	4 685 511,60	4 821 179,92	5 425 524,35	975 253,20	20,2	18,0	642 931,28
Oddíl									
25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	140 630,79	932 441,46	1 004 513,40	1 081 527,56	132 014,68	13,1	12,2	-8 616,11
31	Vzdělávání a školské služby	37 154,95	450 342,88	456 804,05	459 209,25	42 045,09	9,2	9,2	4 890,13
32	Vzdělávání a školské služby	28 195,61	310 083,62	311 964,21	344 186,40	37 410,23	12,0	10,9	9 214,63
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 697,69	20 250,38	20 250,38	22 852,47	2 708,28	13,4	11,9	1 010,59
34	Sport a zájmová činnost	20 626,23	294 908,25	294 908,25	305 372,03	23 493,44	8,0	7,7	2 867,20
35	Zdravotnictví	32 114,43	383 305,98	399 805,98	404 932,64	33 266,21	8,3	8,2	1 151,78
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	2 293 669,54	16 320 762,66	16 320 762,66	16 320 762,66	2 619 352,09	16,0	16,0	325 682,55
52	Civilní připravenost na krizové stavy	18,47	16 051,12	16 051,12	17 174,11	117,41	0,7	0,6	98,94
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 517 843,78	61 580 176,95	61 954 460,73	63 797 278,64	5 314 054,34	8,6	8,3	796 210,56
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	910 067,23	14 739 389,38	14 727 403,23	15 735 792,64	1 026 133,34	7,0	6,5	116 066,10
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	35 025,70	1 592 796,41	1 666 050,31	1 743 735,01	622 756,03	37,4	35,7	587 730,33
62	Jiné veřejné služby a činnosti	297 296,21	3 092 715,19	3 155 129,61	3 681 789,34	352 497,16	11,2	9,6	55 200,95
Pododdíl									
256	Všeobecná hospodářská správa	140 630,79	932 441,46	1 004 513,40	1 081 527,56	132 014,68	13,1	12,2	-8 616,11
312	Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích	19 711,76	251 654,37	253 434,96	253 840,16	22 111,24	8,7	8,7	2 399,48
315	Vyšší odborné vzdělávání	17 443,20	198 688,51	203 369,09	205 369,09	19 933,84	9,8	9,7	2 490,65
321	Vysokoškolské vzdělávání	20 139,89	259 850,60	261 731,18	293 953,38	24 851,98	9,5	8,5	4 712,09
329	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	8 055,72	50 233,02	50 233,02	50 233,02	12 558,26	25,0	25,0	4 502,54
331	Kultura	1 697,69	20 250,38	20 250,38	22 852,47	2 708,28	13,4	11,9	1 010,59
341	Sport	20 626,23	294 908,25	294 908,25	305 372,03	23 493,44	8,0	7,7	2 867,20
351	Ambulantní péče	32 114,43	383 305,98	399 805,98	404 932,64	33 266,21	8,3	8,2	1 151,78
411	Dávky důchodového pojištění	1 104 034,03	8 253 955,72	8 253 955,72	8 253 955,72	1 309 680,30	15,9	15,9	205 646,27
412	Dávky nemocenského pojištění	52 201,97	378 286,00	378 486,00	378 486,00	54 456,93	14,4	14,4	2 254,96
415	Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru	1 137 143,25	7 665 888,94	7 665 688,94	7 665 688,94	1 254 938,11	16,4	16,4	117 794,87
419	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	290,30	22 632,00	22 632,00	22 632,00	276,75	1,2	1,2	-13,55
527	Krizové řízení		50,00	50,00	437,28	58,22	116,4	13,3	58,22
528	Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy	18,47	16 001,12	16 001,12	18 284,87	59,19	0,4	0,3	40,72
531	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 517 843,78	61 492 910,57	61 867 194,35	63 680 744,63	5 314 036,11	8,6	8,3	796 192,33
538	Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku		27 106,38	27 106,38	47 318,51				
539	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		60 160,00	60 160,00	69 215,49		18,23	0,0	18,23
551	Požární ochrana	864 393,43	12 687 822,51	12 683 957,38	13 630 318,67	942 211,02	7,4	6,9	77 817,58
556	Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému	45 673,80	2 007 949,63	1 999 828,60	2 041 091,82	83 921,56	4,2	4,1	38 247,76
558	Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému		5 642,24	5 642,24	5 642,24	0,76	0,0	0,0	0,76
559	Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému		37 975,00	37 975,00	58 739,91				
611	Zastupitelské orgány a volby			72 578,60	72 578,60	54 984,43	75,8	75,8	54 984,43
614	Všeobecná vnitřní státní správa nezařazená v jiných funkcích	34 830,72	796 894,95	797 570,25	818 875,87	87 208,01	10,9	10,6	52 377,29
618	Výzkum ve státní správě a samosprávě	194,98	795 901,46	795 901,46	852 280,53	480 563,59	60,4	56,4	480 368,61
621	Ostatní veřejné služby	93 748,39	1 022 897,13	1 054 070,67	1 067 855,89	90 571,94	8,6	8,5	-3 176,45
622	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	203 547,82	2 069 818,06	2 101 058,94	2 613 933,45	261 925,22	12,5	10,0	58 377,40
Paragraf									
2569	Všeobecná hospodářská správa jinde nezařazená	140 630,79	932 441,46	1 004 513,40	1 081 527,56	132 014,68	13,1	12,2	-8 616,11
3122	Střední odborné školy	19 711,76	251 654,37	253 434,96	253 840,16	22 111,24	8,7	8,7	2 399,48
3150	Vyšší odborné školy	17 443,20	198 688,51	203 369,09	205 369,09	19 933,84	9,8	9,7	2 490,65
3211	Vysoké školy	20 126,82	252 000,67	253 881,26	266 091,64	24 698,70	9,7	9,3	4 571,88
3212	Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách	13,07	7 849,92	7 849,92	27 861,74	153,28	2,0	0,6	140,21
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	8 055,72	50 233,02	50 233,02	50 233,02	12 558,26	25,0	25,0	4 502,54
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 697,69	20 250,38	20 250,38	22 852,47	2 708,28	13,4	11,9	1 010,59
3411	Státní sportovní reprezentace	14 419,68	215 205,94	215 205,94	220 451,97	16 296,77	7,6	7,4	1 877,08
3419	Ostatní sportovní činnost	6 206,55	79 702,31	79 702,31	84 920,07	7 196,67	9,0	8,5	990,12
3511	Všeobecná ambulantní péče	32 114,43	383 305,98	399 805,98	404 932,64	33 266,21	8,3	8,2	1 151,78
4111	Starobní důchody	1 020 579,23	7 601 876,42	7 601 876,42	7 601 876,42	1 209 322,33	15,9	15,9	188 743,10
4112	Invalidiní důchody pro invaliditu třetího stupně	20 709,06	171 332,01	171 332,01	171 332,01	24 949,19	14,6	14,6	4 240,13
4113	Invalidiní důchody pro invaliditu druhého stupně	6 487,38	52 515,34	52 515,34	52 515,34	7 442,86	14,2	14,2	955,48
4114	Vdovské důchody	21 708,63	168 090,51	168 090,51	168 090,51	26 437,07	15,7	15,7	4 728,44
4115	Vdovecké důchody	11 325,94	88 193,13	88 193,13	88 193,13	13 521,46	15,3	15,3	2 195,52
4116	Síťové důchody	14 153,40	108 068,96	108 068,96	108 068,96	17 619,05	16,3	16,3	3 465,66
4117	Invalidiní důchody pro invaliditu prvního stupně	9 065,39	63 879,33	63 879,33	63 879,33	10 388,33	16,3	16,3	1 322,95
4119	Ostatní dávky důchodového pojištění	5,00							-5,00
4121	Nemocenské	40 598,48	305 586,00	301 596,66	301 596,66	40 262,96	13,3	13,3	-335,52
4123	Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství	14,38	320,00	340,00	340,00	19,58	5,8	5,8	5,20
4124	Peněžitá pomoc v mateřství	9 241,02	59 377,00	62 275,59	62 275,59	11 089,16	17,8	17,8	1 848,14
4125	Dávky otcovské poporodní péče	2 180,99	11 753,00	12 847,56	12 847,56	2 922,59	22,7	22,7	741,60
4126	Dlouhodobé ošetrovné	167,10	1 250,00	1 426,18	1 426,18	162,64	11,4	11,4	-4,46
4151	Odhodné	174 020,21	1 287 104,00	1 283 494,02	1 283 494,02	123 534,28	9,6	9,6	-50 485,94
4152	Výsluhový příspěvek	959 174,78	6 378 784,94	6 378 784,94	6 378 784,94	1 127 993,86	17,7	17,7	168 819,08
4153	Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka	3 948,26		3 409,98	3 409,98	3 409,98	100,0	100,0	-538,28
4193	Dávky válečným veteránům a perzekvovaným osobám	290,30	22 632,00	22 632,00	22 632,00	276,75	1,2	1,2	-13,55
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení		50,00	50,00	437,28	58,22	116,4	13,3	58,22
5281	Výzkum a vývoj v oblasti ochrany fyzických osob	18,47	16 001,12	16 001,12	18 284,87	59,19	0,4	0,3	40,72
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 945 662,98	52 892 283,04	53 344 224,10					

Zdroj: IISSP

Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

období: 02.2019 - 02.2023

Tabulka č. 3d

vygenerováno: 14.03.2023

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Skupina										
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	119 934,56	294 868,55	164 655,85	140 630,79	132 014,68	245,9	55,8	85,4	93,9
3	Služby pro fyzické osoby	127 391,13	131 862,17	126 929,90	119 788,91	138 923,25	103,5	96,3	94,4	116,0
4	Sociální věci a politika zaměstnanosti	1 819 731,65	2 026 964,05	2 116 179,08	2 293 669,54	2 619 352,09	111,4	104,4	108,4	114,2
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	4 990 040,19	5 501 235,93	5 458 458,52	5 427 929,48	6 340 305,08	110,2	99,2	99,4	116,8
6	Všeobecná veřejná správa a služby	240 960,22	277 320,92	875 656,61	332 321,91	975 253,20	115,1	315,8	38,0	293,5
Oddíl										
25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	119 934,56	294 868,55	164 655,85	140 630,79	132 014,68	245,9	55,8	85,4	93,9
31	Vzdělávání a školské služby	38 449,05	43 312,28	40 347,64	37 154,95	42 045,09	112,6	93,2	92,1	113,2
32	Vzdělávání a školské služby	31 465,72	30 050,32	31 549,20	28 195,61	37 410,23	95,5	105,0	89,4	132,7
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 681,69	1 882,16	1 971,16	1 697,69	2 708,28	111,9	104,7	86,1	159,5
34	Sport a zájmová činnost	22 567,83	26 000,22	22 352,61	20 626,23	23 493,44	115,2	86,0	92,3	113,9
35	Zdravotnictví	33 226,83	30 617,18	30 709,30	32 114,43	33 266,21	92,1	100,3	104,6	103,6
41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	1 819 731,65	2 026 964,05	2 116 179,08	2 293 669,54	2 619 352,09	111,4	104,4	108,4	114,2
52	Civilní připravenost na krizové stavy	10 835,19	9 414,81	1,88	18,47	117,41	86,9	0,0	982,5	635,7
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 186 892,55	4 558 130,14	4 610 136,51	4 517 843,78	5 314 054,34	108,9	101,1	98,0	117,6
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	792 312,44	933 690,98	848 320,13	910 067,23	1 026 133,34	117,8	90,9	107,3	112,8
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	12 238,16	23 125,71	563 874,69	35 025,70	622 756,03	189,0	2 438,3	6,2	1 778,0
62	Jiné veřejné služby a činnosti	228 722,05	254 195,21	311 781,92	297 296,21	352 497,16	111,1	122,7	95,4	118,6
Pododdíl										
256	Všeobecná hospodářská správa	119 934,56	294 868,55	164 655,85	140 630,79	132 014,68	245,9	55,8	85,4	93,9
312	Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích	19 285,85	23 667,53	19 221,21	19 711,76	22 111,24	122,7	81,2	102,6	112,2
315	Vyšší odborné vzdělávání	19 163,20	19 644,74	21 126,43	17 443,20	19 933,84	102,5	107,5	82,6	114,3
321	Vysoké školství a vzdělávání	21 455,18	19 516,74	20 740,61	20 139,89	24 851,98	91,0	106,3	97,1	123,4
329	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	10 010,54	10 533,59	10 808,59	8 055,72	12 558,26	105,2	102,6	74,5	155,9
331	Kultura	1 681,69	1 882,16	1 971,16	1 697,69	2 708,28	111,9	104,7	86,1	159,5
341	Sport	22 567,83	26 000,22	22 352,61	20 626,23	23 493,44	115,2	86,0	92,3	113,9
351	Ambulantní péče	29 643,32	30 495,78	30 479,35	32 114,43	33 266,21	102,9	99,9	105,4	103,6
353	Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	3 583,51	121,40	229,95			3,4	189,4		
411	Dávky důchodového pojištění	947 157,74	1 008 068,44	1 064 303,82	1 104 034,03	1 309 680,30	106,4	105,6	103,7	118,6
412	Dávky nemocenského pojištění	33 810,27	39 697,05	44 798,04	52 201,97	54 456,93	117,4	112,8	116,5	104,3
415	Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru	837 452,76	978 805,28	1 006 758,16	1 137 143,25	1 254 938,11	116,9	102,9	113,0	110,4
419	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	1 310,89	393,28	319,06	290,30	276,75	30,0	81,1	91,0	95,3
527	Krizové řízení	9,01	5,38			58,22	59,8			
528	Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy	10 826,19	9 409,43	1,88	18,47	59,19	86,9	0,0	982,5	320,5
531	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 186 551,95	4 558 114,21	4 605 410,99	4 517 843,78	5 314 036,11	108,9	101,0	98,1	117,6
538	Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku	21,57	2,05			9,5				
539	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	319,03	13,88	4 725,52		18,23	4,4	34 048,0		
551	Požární ochrana	746 650,95	867 319,00	812 473,47	864 393,43	942 211,02	116,2	93,7	106,4	109,0
556	Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému	43 971,14	43 689,48	34 152,74	45 673,80	83 921,56	99,4	78,2	133,7	183,7
558	Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému	1 690,36	2 727,03	1 693,93		0,76	161,3	62,1		
559	Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému		19 955,48							
611	Zastupitelské orgány a volby	51,64				54 984,43				
614	Všeobecná vnitřní státní správa nezařazená v jiných funkcích	12 026,96	22 904,06	40 300,95	34 830,72	87 208,01	190,4	176,0	86,4	250,4
618	Výzkum ve státní správě a samosprávě	159,57	221,65	523 573,74	194,98	480 563,59	138,9	236 216,8	0,0	246 466,8
621	Ostatní veřejné služby	83 823,53	87 121,95	92 447,77	93 748,39	90 571,94	103,9	106,1	101,4	96,6
622	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	144 898,52	167 073,26	219 334,14	203 547,82	261 925,22	115,3	131,3	92,8	128,7
Paragraf										
2569	Všeobecná hospodářská správa jinde nezařazená	119 934,56	294 868,55	164 655,85	140 630,79	132 014,68	245,9	55,8	85,4	93,9
3122	Střední odborné školy	19 285,85	23 667,53	19 221,21	19 711,76	22 111,24	122,7	81,2	102,6	112,2
3150	Vyšší odborné školy	19 163,20	19 644,74	21 126,43	17 443,20	19 933,84	102,5	107,5	82,6	114,3
3211	Vysoké školy	21 446,53	19 371,55	20 644,56	20 126,82	24 698,70	90,3	106,6	97,5	122,7
3212	Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách	8,66	145,19	96,05	13,07	153,28	1 676,7	66,2	13,6	1 172,9
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	10 010,54	10 533,59	10 808,59	8 055,72	12 558,26	105,2	102,6	74,5	155,9
3315	Činnosti muzeí a galerií	1 681,69	1 882,16	1 971,16	1 697,69	2 708,28	111,9	104,7	86,1	159,5
3411	Státní sportovní reprezentace	15 984,08	18 457,26	15 285,75	14 419,68	16 296,77	115,5	82,8	94,3	113,0
3419	Ostatní sportovní činnost	6 583,76	7 542,96	7 066,86	6 206,55	7 196,67	114,6	93,7	87,8	116,0
3511	Všeobecná ambulantní péče	29 643,32	30 495,78	30 479,35	32 114,43	33 266,21	102,9	99,9	105,4	103,6
3533	Zdravotnická záchranná služba	3 583,51	121,40	229,95			3,4	189,4		
4111	Starobní důchody	877 420,76	935 605,57	985 356,44	1 020 579,23	1 209 322,33	106,6	105,3	103,6	118,5
4112	Invalidi důchody pro invaliditu třetího stupně	18 451,89	19 241,28	20 728,75	20 709,06	24 949,19	104,3	107,7	99,9	120,5
4113	Invalidi důchody pro invaliditu druhého stupně	5 009,35	5 643,95	5 980,62	6 487,38	7 442,86	112,7	106,0	108,5	114,7
4114	Vdovské důchody	19 354,27	18 797,63	20 287,09	21 708,63	26 437,07	97,1	107,9	107,0	121,8
4115	Vdovecké důchody	9 091,97	9 784,43	10 555,37	11 325,94	13 521,46	107,6	107,9	107,3	119,4
4116	Siroťčí důchody	11 269,02	11 872,23	12 730,36	14 153,40	17 619,05	105,4	107,2	111,2	124,5
4117	Invalidi důchody pro invaliditu prvního stupně	6 560,48	7 123,34	8 080,18	9 065,39	10 388,33	108,6	113,4	112,2	114,6
4119	Ostatní dávky důchodového pojištění			585,00	5,00				0,9	
4121	Nemocenské	23 202,23	30 172,51	33 633,19	40 598,48	40 262,96	130,0	111,5	120,7	99,2
4123	Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství	10,78	25,16	14,52	14,38		233,4	57,7	99,0	136,1
4124	Peněžní pomoc v mateřství	9 593,39	8 329,66	10 012,12	9 241,02	11 089,16	86,8	120,2	92,3	120,0
4125	Dávky otcovské poporodní péče	940,95	1 068,15	1 010,76	2 180,99	2 922,59	113,5	94,6	215,8	134,0
4126	Dlouhodobé ošetrovací	62,92	101,56	127,45	167,10	162,64	161,4	125,5	131,1	97,3
4151	Odchodné	177 808,79	249 456,66	172 186,55	174 020,21	123 534,28	140,3	69,0	101,1	71,0
4152	Výsluhový příspěvek	654 157,52	724 299,99	827 529,57	959 174,78	1 127 993,86	110,7	114,3	115,9	117,6
4153	Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka	5 486,44	5 048,63	7 042,04	3 948,26	3 409,98	92,0	139,5	56,1	86,4
4193	Dávky válečným veteránům a perzekvovaným osobám	1 310,89	393,28	319,06	290,30	276,75	30,0	81,1	91,0	95,3
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení	9,01	5,38			58,22	59,8			
5281	Výzkum a vývoj v oblasti ochrany fyzických osob	10 826,19	9 409,43	1,88	18,47	59,19	86,9	0,0	982,5	320,5
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 869 458,83	4 187 853,69	4 004 161,21	3 945 662,98	4 728 013,15	108,2	95,6	98,5	119,8
5316	Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku	317 093,11	370 260,52	601 249,78	572 180,80	586 022,97	116,8	162,4	95,2	102,4
5380	Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku	21,57	2,05			9,5				
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	319,03	13,88	4 725,52		18,23	4,4	34 048,0		
5511	Požární ochrana - profesionální část	699 535,68	816 026,71	772 927,72	806 767,12	903 385,10	116,7	94,7	104,4	112,0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	19 250,00	11 005,04	10 850,00	12 100,75	2 500,00	57,2	98,6	111,5	20,7
5517	Vzdělávací a technická zařízení požární ochrany	27 865,27	40 287,24	28 695,75	45 525,56	36 325,91	144,6	71,2	158,6	79,8
5561	Činnost ústředního orgánu státní správy v požární ochraně	43 971,14	43 689,48	34 152,74	45 673,80	83 921,56	99,4	78,2	133,7	183,7
5580	Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému	1 690,36	2 727,03	1 693,93		0,76	161,3	62,1		
5599	Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému		19 955,48							
6114	Volby do Parlamentu ČR	-0,06								
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků	1,42				82,46				
6117	Volby do Evropského parlamentu	50,28								
6118	Volba prezidenta republiky					54 901,97				
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	12 026,96	22 904,06	40 300,95	34 830,72	87 208,01	190,4	176,0	86,4	250,4
6180	Výzkum ve státní správě a samosprávě	159,57	221,65	523 573,74	194,98	480 563,59	138,9	236 216,8	0,0	246 466,8
6211	Archivní činnost	75 724,69	79 832,51	85 158,33	88 888,77	83 282,50	105,4	106,7	104,4	9

Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací (tis. Kč)

kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

období: 02.2023

Tabulka č. 4

vygenerováno: 14.03.2023

řádek		Rozpočet po změnách			Konečný rozpočet			Skutečnost									Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)
		k 28.2.2023			k 28.2.2023			k 28.2.2023			z toho z rezervního fondu			z toho nároky z nespoteřebovaných výdajů				
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem		
A. Výdaje financované z národních zdrojů (včetně národní části spolufinancování)																		
1.	Výdaje financované z národních zdrojů celkem	825 915,48	26 585,64	852 501,12	913 489,38	37 898,51	951 387,89	480 776,82		480 776,82				6 959,15		6 959,15	56,4	50,5
1.a.	Institucionální podpora celkem	127 915,48	26 585,64	154 501,12	156 780,60	37 858,29	194 638,89	366,93		366,93				178,05		178,05	0,2	0,2
1.b.	Účelová podpora celkem	698 000,00		698 000,00	756 708,79	40,22	756 749,01	480 409,88		480 409,88				6 781,10		6 781,10	68,8	63,5
B. Výdaje na zahraniční programy celkem (národní + zahraniční zdroje)																		
2.	Výdaje na zahraniční programy celkem (národní + zahraniční zdroje)																	
2.a.	z národních zdrojů																	
2.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů																	
2.1.	Výdaje na zahraniční programy celkem (EU)																	
2.1.a.	z národních zdrojů																	
2.1.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů																	
2.2.	Výdaje na zahraniční programy celkem (EHP Norsko)																	
2.2.a.	z národních zdrojů																	
2.2.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů																	
C. Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací celkem																		
3.	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem (řádek 1. + řádek 2.b)	825 915,48	26 585,64	852 501,12	913 489,38	37 898,51	951 387,89	480 776,82		480 776,82				6 959,15		6 959,15	56,4	50,5
3.a.	z národních zdrojů	825 915,48	26 585,64	852 501,12	913 489,38	37 898,51	951 387,89	480 776,82		480 776,82				6 959,15		6 959,15	56,4	50,5
3.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů																	

řádek	Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací	Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 1. 1. 2023			Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 28.2.2023			Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 1. 1. 2024		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
1.	Institucionální podpora	30 367,81	14 302,99	44 670,79	1 390,13	2 916,85	4 306,98			
1.1.	z toho spolufinancování z národních zdrojů									
2.	Účelová podpora	89 042,70	2 004,89	91 047,59	30 328,97	1 964,67	32 293,63			
2.1.	z toho spolufinancování z národních zdrojů									
3.	Kryté příjmy ze zahraničních programů									
1.+2.+3.	Celkem stav nároků z nespoteřebovaných výdajů	119 410,51	16 307,88	135 718,39	31 719,10	4 881,52	36 600,62			

Zdroj: IISSP

Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby (tis. Kč)

kapitola: 314 Ministerstvo vnitra
období: 02.2023

Tabulka č. 5

vygenerováno: 14.03.2023

Identifikační číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje programu						Běžné výdaje programu						Celkové výdaje programu					
		Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)	Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)	Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)
		schválený	po změnách	konečný				schválený	po změnách	konečný				schválený	po změnách	konečný			
01403	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů	10 570,00	10 570,00	10 950,73						3,93				10 570,00	10 570,00	10 954,67			
01422	Rozvoj a obnova nemovitého majetku HZS			49 887,20	143,05	0,3				33,68	8,71	25,9				49 920,88	151,76		0,3
01424	Dotace pro jednotky SDH obcí			450,00															
01425	Rozvoj a modernizace materiálně-technické základny VZS ČČK			14 806,75												14 806,75			
01426	Dotace pro jednotky SDH obcí	710 000,00	710 000,00	1 126 718,84	2 500,00	0,4	0,2							710 000,00	710 000,00	1 126 718,84	2 500,00	0,4	0,2
01427	Investiční dotace pro nestátní neziskové organizace na úseku PO			5 958,16												5 958,16			
01491	Rozvoj a obnova informačních a komunikačních technologií, systémů a sítí resortu MV	25 443,70	57 909,28	120 673,68	2 908,14	5,0	2,4	4 571,02	4 752,52	4 752,52	181,50	3,8	3,8	30 014,72	62 661,80	125 426,20	3 089,64	4,9	2,5
11401	Hromadná radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému (HRAS IZS)	998 698,00	998 698,00	1 031 468,22	6 493,15	0,7	0,6	1 302,00	1 302,00	1 302,00				1 000 000,00	1 000 000,00	1 032 770,22	6 493,15	0,6	0,6
11413	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů	127 529,00	155 990,17	156 579,88	665,22	0,4	0,4							127 529,00	155 990,17	156 579,88	665,22	0,4	0,4
11414	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školských vzdělávání a tělovýchovy	26 012,00	33 553,76	38 271,51	45,31	0,1	0,1							26 012,00	33 553,76	38 271,51	45,31	0,1	0,1
11415	Rozvoj areálů Policie České republiky v Praze 5 - Žbruslav	109 840,00	89 840,00	89 840,00				5 932,60	5 932,60	7 811,22				109 840,00	89 840,00	89 840,00			
11416	Rozvoj a obnova funkcionality ICT Policie ČR	27 122,64	44 240,85	58 450,21	64,94	0,1	0,1	5 932,60	5 932,60	7 811,22				33 055,24	50 173,45	66 261,42	64,94	0,1	0,1
11417	Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR	1 833 733,08	1 574 274,04	2 055 937,73	30 260,04	1,9	1,5	772,14	811,32	907,78				1 834 505,22	1 575 085,36	2 056 845,51	30 260,04	1,9	1,5
11418	Rozvoj a obnova movitého majetku Policie ČR	6 961,00	5 535,01	8 464,01	3 724,93	67,3	44,0							6 961,00	5 535,01	8 464,01	3 724,93	67,3	44,0
11419	Rozvoj a obnova služebních dopravních prostředků Policie ČR	451 397,83	501 454,09	502 106,76	11 685,24	2,3	2,3	4,00	4,00	4,00				451 401,83	501 458,09	502 110,76	11 685,24	2,3	2,3
11420	Realizace NPO v resortu MV	527 733,92	541 313,48	912 310,51	6 180,32	1,1	0,7	37 375,97	23 796,41	23 796,41				565 109,89	565 109,89	936 106,91	6 180,32	1,1	0,7
11425	Rozvoj a obnova funkcionality ICT u HZS	51 200,00	50 534,40	57 191,87	1 602,89	3,2	2,8	75,02	75,02	75,02				51 275,02	50 609,41	57 266,88	1 602,89	3,2	2,8
11426	Rozvoj a obnova nemovitého majetku HZS	801 563,80	801 761,49	1 017 941,51	13 673,76	1,7	1,3	138,93	138,93	1 639,75				801 702,78	801 900,42	1 019 181,27	13 673,76	1,7	1,3
11427	Rozvoj a obnova movitého majetku HZS	1 627 329,00	1 625 492,19	1 830 977,17	39 460,77	2,4	2,2	2 304,79	3 794,57					1 627 329,00	1 627 796,97	1 834 771,74	39 460,77	2,4	2,2
11435	Rekonstrukce a zhodnocení nemovitého majetku Policie ČR	485 725,93	501 536,95							145,13				485 725,93	501 536,95				
11436	Obnova a rozvoj funkcionality ICT Policie ČR	825 622,00	602 626,30	602 626,30				442,96	442,96	442,96				826 064,96	603 069,26	603 069,26			
11437	Rozvoj a obnova nemovitého majetku Policie ČR - II.	208 496,02	186 202,68	586 202,68				430,56	430,56	430,56				208 926,58	186 633,24	586 633,24			
11438	Rozvoj a obnova movitého majetku Policie ČR	6 295,00	14 583,21	14 818,21										6 295,00	14 583,21	14 818,21			
11439	Rozvoj a obnova služebních dopravních prostředků Policie ČR	159 400,00	124 346,27	124 346,27										159 400,00	124 346,27	124 346,27			
11451	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV	781 005,21	681 868,48	763 575,14	9 813,08	1,4	1,3							781 005,21	681 868,48	763 575,14	9 813,08	1,4	1,3
13408	Podpora prevence kriminality	18 800,00	18 800,00	19 417,26				32 806,00	32 806,00	105 414,54				51 606,00	51 606,00	124 831,80			
13401	Podpora NNK působících na úseku PO, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení							18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00	18 000,00			
13402	Adaptátně-integrační kurzy 2022							15 000,00	22 893,35	22 893,35	22 730,85	99,3	99,3	15 000,00	22 893,35	22 893,35	22 730,85	99,3	99,3
13404	Podpora spolkové činnosti spolků působících na úseku požární ochrany, jejichž členové vyvíjejí činnost i v jednotkách SDH obcí							19 975,00	19 975,00	19 975,00				19 975,00	19 975,00	19 975,00			
13405	Integrace cizinců 2022							20,00	46 341,05	46 341,05				20,00	46 341,05	46 341,05			
13406	Integrace cizinců na lokální úrovni							8 000,00	7 985,61	7 985,61				8 000,00	7 985,61	7 985,61			
13407	Rozvoj dobrovolnické služby							14 100,00	14 100,00	14 100,00				14 100,00	14 100,00	14 100,00			
13409	Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s náslonými osobami a osobami nevrzajícími agresí ve vztazích							1 880,00	1 880,00	1 880,00				1 880,00	1 880,00	1 880,00			
13410	Dotaci program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 000, 116 111 a 116 006 v České republice							1 880,00	1 880,00	1 880,00				1 880,00	1 880,00	1 880,00			
13411	Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střeškové přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreační pohybových aktivit zaměstnanců MV, Policie ČR a Veteránů Policie ČR							7 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00	7 000,00			
13412	Státní integrační program II dotace na úhradu pobytu v zařízení sociálních služeb a na rozvoj infrastruktury obce (§ 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu)							36 000,00	1 800,00	1 800,00				36 000,00	1 800,00	1 800,00			
13413	Příspěvek obcí na úhradu nákladů obcí v souvislosti s azylovým zařízením, resp. zařízením na jejím území (§ 151 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky)							1 000,00	1 000,00	1 000,00	339,06	33,9	33,9	1 000,00	1 000,00	1 000,00	339,06	33,9	33,9
13414	Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí poskytovanou obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GR HZS ČR							100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00			
13415	Příspěvek obcí na úhradu nákladů obcí v souvislosti s azylovým zařízením, resp. zařízením na jejím území (§ 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu)							1 000,00	1 000,00	1 000,00	310,77	31,1	31,1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	310,77	31,1	31,1
13416	OP Azylový, migrační a integrační fond							93 250,00	93 250,00	93 250,00				93 250,00	93 250,00	93 250,00			
13417	Program institucionální podpory Ministerstva vnitra na dlouhodobý koncepční rozvoj výkonných organizací 2017-2022							64 575,40	64 575,40	64 575,40				64 575,40	64 575,40	64 575,40			
13419	Program IMPAKT 1 - Strateg. podpora rozvoje bezpečnost. výzk. (2019-2025)							94 930,17	189 773,25	194 924,35	173 558,41	91,5	89,0	94 930,17	189 773,25	194 924,35	173 558,41	91,5	89,0
13420	Program bezpečnost. výzk. ČR: vývoj, testování a SECTECH (2021-2026)							186 122,15	98 805,46	100 435,46	68 297,30	69,1	68,0	186 122,15	98 805,46	100 435,46	68 297,30	69,1	68,0
13421	Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023-2026 (OPSEC)							245 356,01	245 356,01	238 434,99	97,2	97,2		245 356,01	245 356,01	238 434,99	97,2	97,2	
13422	Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 (SecPro)									40 719,59						40 719,59			
13428	Příspěvky nestátním akreditovaným archivům dle zákona č. 499/2004 Sb.							300,00											
Celkem		9 334 752,26	9 315 319,63	11 701 107,57	129 220,84	1,4	1,1	746 883,91	1 008 412,21	1 133 669,87	503 861,59	50,0	44,4	10 081 636,17	10 323 731,84	12 834 777,44	633 082,43	6,1	4,9

Zdroj: HISSP

Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (tis. Kč)

Tabulka č. 6

kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

vygenerováno: 14.03.2023

období: 02.2023

Nástroj včetně analytiky		Státní rozpočet		Skutečnost	z toho: mimorozpočtové zdroje	% plnění
		schválený	po změnách			
kód (5ti místný)	název včetně analytiky	1	2	3	4	5=3:2
04604	Jiné programy/projekty EU - Evropská migrační síť	1 792,09	1 792,09			
06004	EHP/Norsko 3	18 246,74	18 246,74			
10400	OP Zaměstnanost 2014+	64 452,56	64 452,56			
10601	OP Životní prostředí - ERDF2014+	43 583,44	88 841,18	5 568,16	54,74	6,3
10602	OP Životní prostředí - CF 2014+	81 911,69	36 653,95	15 489,63		42,3
10701	Integrovaný regionální operační program REACT-EU 2014+	1 525 542,71	1 358 049,37	8 341,02		0,6
11001	Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR-PI 2014+	12 597,00	12 597,00			
12001	Jiné EU - Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+	6 621,51	6 621,51			
12002	Jiné EU - Azylový a migrační fond 2014+	6 112,16	8 475,39	70,84		0,8
12104	KP Horizont 2020 2014+	230,00	230,00	286,62	286,62	124,6
12108	KP Erasmus +			55,00	55,00	
14900	Integrovaný regionální operační program 2021+	8 108,49	167 493,33			
15005	OP Technická pomoc - Ostatní 2021+		8 108,49			
15102	Program přeshraniční spolupráce INTERREG VI-A ČR-PI 2021+	63,76	63,76			
15400	OP Azylového, migračního a integračního fondu (OP AMIF)	175 631,75	173 268,52			
15500	OP Fondu pro vnitřní bezpečnost (OP ISF)	68 263,02	68 263,02			
15600	OP Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz (OP BMVI)	38 694,50	38 694,50			
17011	NPO Digitální služby občanům a firmám	12 796,43	12 796,43			
17012	NPO Digitální systémy státní správy	113 315,87	113 315,87			
17044	NPO Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy	7 370,56	7 370,56			
18900	Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) 2021+			1 428,17	1 428,17	
19501	Frontex 2021+	64 000,00	64 000,00	89,40		0,1
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky		2 231 087,54	2 231 087,54	31 328,84	1 824,53	1,4
Příjmy z rozpočtu EU na realizaci společné zemědělské politiky						
Příjmy z finančních mechanismů		18 246,74	18 246,74			0,0

Zdroj: IISSP

Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (tis. Kč)

Aspice: 214 Ministerstvo vnitra
dobota: 02.2023

Tabulka č. 7

výběrově: 24.03.2023

Název včetně analytiky		Státní rozpočet									Skutečnost			% plnění k rozpočtu po změnách			% plnění ke konečnému rozpočtu		
		schválený			po změnách			konečný											
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/PM	celkem
kód (Sti místy)	název včetně analytiky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10/4	14=11/5	15=12/6	16=10/7	17=11/8	18=12/9
04004	Jiné programy/projekty EU - Evropská migrační úř	94,32	1 792,09	1 886,41	94,32	1 792,09	1 886,41	94,32	1 792,09	1 886,41	9,81	186,43	196,24	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
06004	EHF/Norsko 3	5 598,70	18 246,74	23 845,44	5 598,70	18 246,74	23 845,44	19 007,62	60 167,71	79 175,32	28,44	161,15	189,59	0,5	0,9	0,8	0,1	0,3	0,2
10040	OP Zaměstnanost 2014+	15 256,09	64 452,56	79 708,65	15 253,22	64 452,56	79 705,79	27 839,72	116 719,21	144 558,93	1 838,68	7 566,67	9 395,35	12,1	11,7	11,8	6,6	6,5	6,5
10601	OP Životní prostředí - ERDF 2014+	7 815,98	43 583,44	51 403,21	12 848,22	12 848,22	88 841,38	101 805,45	115 059,58	120 427,17									
10602	OP Životní prostředí - CF 2014+	11 479,45	81 911,69	93 391,13	6 450,81	36 653,95	43 104,76	6 450,81	36 653,95	43 104,76	491,84	9 383,01	9 876,85	7,7	25,6	22,9	7,7	25,6	22,9
10700	Integrovaný regionální operační program 2014+							1,50	8,50	10,00	1,50	8,50	10,00				100,0	100,0	100,0
10701	Integrovaný regionální operační program REACT-EU 2014+	418 512,15	1 525 542,71	1 944 054,85	390 071,46	1 346 059,00	1 736 130,45	429 765,35	1 701 827,43	2 131 592,79	6 959,06	39 434,69	46 393,75	1,8	2,9	2,7	1,6	2,3	2,2
11001	Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Čs-Pl 2014+	2 223,00	12 597,00	14 820,00	2 231,22	12 643,60	14 874,83	2 267,17	12 847,29	15 114,47									
11004	Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Čs-Bv 2014+							140,18	794,40	934,58	15,34	86,91	102,24				10,9	10,9	10,9
12000	Jiné EU 2014+							55,81	122,58	178,39									
12001	Jiné EU - Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+	6 621,51	6 621,51	6 621,51	6 621,51	6 621,51	6 621,51	21 183,13	21 183,13	21 183,13		708,95	708,95		10,7	10,7		3,3	3,3
12002	Jiné EU - Azylový a migrační fond 2014+	6 112,16	6 112,16	790,61	8 475,39	9 266,00	8 484,77	54 869,53	63 354,30	782,95	3 003,27	3 786,21	99,0	35,4	40,9	9,2	5,5	6,0	
12104	KP Horizont 2020 2014+	230,00	230,00		230,00	230,00		1 082,40	1 082,40	1 082,40		40,15	40,15		120,6	120,6		25,6	25,6
12108	KP Erasmus +							189,70	189,70									21,2	21,2
14900	Integrovaný regionální operační program 2021+	55 192,69	8 108,49	63 301,19	79 259,05	179 437,11	258 096,16	79 259,05	179 437,11	258 096,16									
15005	OP Technická pomoc - Ostatní 2021+				4 366,11	8 108,49	12 474,60	4 366,11	8 108,49	12 474,60									
15102	Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Čs-Pl 2021+	11,25	63,76	75,02	11,25	63,76	75,02	11,25	63,76	75,02									
15400	OP Azylového, migračního a integračního fondu (OP AMIF)	35 321,78	175 631,75	210 953,53	34 534,04	173 268,52	207 802,56	34 534,04	173 268,52	207 802,56									
15500	OP Fondu pro vnitřní bezpečnost (OP ISF)	6 620,62	68 263,02	74 883,64	6 620,62	68 263,02	74 883,64	6 620,62	68 263,02	74 883,64									
15600	OP Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vstupu (OP BBVI)		38 694,50	38 694,50		38 694,50	38 694,50		38 694,50	38 694,50									
17011	NPO Digitální služby občanům a firmám	65 744,09	12 796,43	78 540,52	65 744,09	12 796,43	78 540,52	65 744,09	24 863,57	90 607,66		58,62	58,62		0,5	0,1		0,2	0,1
17012	NPO Digitální systémy státní správy	514 519,92	113 315,87	627 835,79	514 519,92	113 315,87	627 835,79	528 093,79	458 671,87	986 765,67	3 131,46	15 398,98	18 530,44	0,6	13,6	3,0	0,6	3,4	1,9
17044	NPO Zvýšení efektivitu výkonu veřejné správy	441,00	7 370,36	7 811,56	441,00	7 370,36	7 811,56	441,00	7 370,36	7 811,56									
18800	Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) 2021+							274 444,65	274 444,65			19 332,22	19 332,22					7,0	7,0
18900	Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) 2021+	146,82		146,82	146,82		146,82	281,74	682,79	964,53									
19500	Jiné EU 2021+							23,62	448,69	472,30									
19501	Frontex 2021+		64 000,00	64 000,00		64 000,00	64 000,00		76 921,77	76 921,77		293,78	293,78		0,5	0,5		0,4	0,4
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky		1 133 382,76	2 231 087,54	3 364 470,30	1 133 382,76	2 231 087,54	3 364 470,30	1 209 538,51	3 364 887,38	4 574 421,84	19 222,64	95 769,50	109 002,14	1,2	4,9	3,2	1,1	2,8	2,4
Běžné výdaje		109 103,15	507 723,82	613 826,98	106 999,75	498 703,94	605 793,70	126 582,81	891 483,30	1 018 066,11	3 979,89	39 202,32	42 170,11	3,7	7,1	5,1	4,4	4,3	4,3
Kapitálové výdaje		1 024 279,60	1 723 363,72	2 747 643,32	1 026 383,00	1 732 383,60	2 758 766,60	1 082 951,71	2 473 404,03	3 556 355,74	9 252,75	56 479,28	65 732,03	0,9	3,3	2,4	0,9	2,3	1,8
Výdaje na společnou zemědělskou politiku																			
Běžné výdaje																			
Kapitálové výdaje																			
Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů		5 598,70	18 246,74	23 845,44	5 598,70	18 246,74	23 845,44	19 007,62	60 167,71	79 175,32	28,44	161,15	189,59	0,5	0,9	0,8	0,1	0,3	0,2
Běžné výdaje		4 375,81	14 860,90	19 236,70	4 366,09	14 835,61	19 201,70	19 308,62	57 301,87	67 403,49	28,44	161,15	189,59	0,7	1,1	1,0	0,3	0,4	0,4
Kapitálové výdaje		1 222,89	3 385,85	4 608,74	1 232,61	3 411,13	4 643,74	8 699,00	22 865,94	31 561,83									

Zdroj: ISSP

Název včetně analytiky		Náklady z nepozpůjčených výdajů								
		stav k 1. 1. 2023			skutečné čerpání k 28. 2.			stav k 1. 1. 2024		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/PM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/PM	celkem
kód (Sti místy)	název včetně analytiky	19	20	21	22	23	24	25	26	27
04004	Jiné programy/projekty EU - Evropská migrační úř	1 089,54	2 291,94	3 381,49						
04726	Solidarita a řízení migračních toků EIF		25,40	25,40						
04749	KP Civilní ochrana	167,14	244,49	411,64						
06004	EHF/Norsko 3	18 089,52	69 059,54	87 149,06						
10300	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014+	9,25	39,13	48,38						
10400	OP Zaměstnanost 2014+	48 335,40	109 386,59	157 722,32	153,35	647,84	801,19			
10601	OP Životní prostředí - ERDF 2014+	17 664,19	61 234,08	78 898,27						
10602	OP Životní prostředí - CF 2014+	1 789,84	33 144,14	34 933,98						
10700	Integrovaný regionální operační program 2014+	97 479,19	368 817,51	466 296,70	1,50	8,50	10,00			
10701	Integrovaný regionální operační program REACT-EU 2014+	181 485,12	1 188 031,31	1 369 516,43	960,23	5 441,32	6 401,55			
11001	Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Čs-Pl 2014+	658,95	3 338,08	3 997,03						
11004	Programy přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Čs-Bv 2014+	201,80	1 143,57	1 345,37	15,34	86,91	102,24			
12000	Jiné EU 2014+	596,28	1 754,17	2 350,46						
12001	Jiné EU - Fond pro vnitřní bezpečnost 2014+	10 038,93	184 377,39	194 414,32	0,57	0,57				
12002	Jiné EU - Azylový a migrační fond 2014+	16 682,47	73 085,75	89 748,21	0,01	0,55	0,56			
12104	KP Horizont 2020 2014+	17,86	2 126,19	2 144,04						
12108	KP Erasmus +		834,86	834,86						
14900	Integrovaný regionální operační program 2021+	11 479,27	69 089,22	80 568,49						
15102	Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Čs-Pl 2021+	22,11	125,29	147,40						
15400	OP Azylového, migračního a integračního fondu (OP AMIF)	17 713,42	192 167,68	209 881,10						
17011	NPO Digitální služby občanům a firmám	6,58	36 980,95	36 987,53						
17012	NPO Digitální systémy státní správy	59 765,09	2 120 398,74	2 180 164,83	1 072,62	5 107,70	6 180,32			
17024	NPO Rozvoj České mobility	1 380,00	1 560,00	1 560,00						
18200	Mechanismus civilní ochrany EU	0,61	141,38	142,00						
18800	Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) 2021+	4,19	694 501,89	694 506,09	19 332,22	19 332,22				
18900	Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) 2021+	134,91	96,51	231,42						
19500	Jiné EU 2021+	23,62	563,35	586,97						
19501	Frontex 2021+		12 921,77	12 921,77	210,51	210,51				
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky		466 744,56	5 157 021,74	5 623 766,30	2 203,04	30 836,11	33 039,15			
Běžné výdaje		110 137,31	1 149 528,32	1 259 665,63	170,00	19 914,32	20 096,32			
Kapitálové výdaje		356 707,25	4 007 493,43	4 364 100,68	2 033,04	19 921,80	12 942,84			
Výdaje na společnou zemědělskou politiku										
Běžné výdaje										
Kapitálové výdaje										
Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů		18 089,32	69 059,54	87 149,06						
Běžné výdaje		11 216,69	42 186,27	53 234,77						
Kapitálové výdaje		6 973,03	26 943,27	33 914,30						

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady

	Schválený rozpočet na rok 2022					Rozpočet 2022 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)										Změny rozpočtu 2022 podle § 23 odstavce 1 písm. b)				Změny rozpočtu 2022 podle § 23 odstavce 1 písm. c) a podle § 25a			
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (osobní náklady) v Kč		Ažijce	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (osobní náklady) v Kč		Ústavní zaměstnanci v celostátní výplátce	Příspěvek na platy	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (osobní náklady) v Kč		Ažijce	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (osobní náklady) v Kč		Ústavní zaměstnanci v celostátní výplátce	Příspěvek na platy	Ostatní platby za provedenou práci (osobní náklady) v Kč		Prostředky na platy	Příspěvek na platy	Ostatní platby za provedenou práci (osobní náklady) v Kč		Prostředky na platy		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Organizační složky státu celkem	38 472 318 534	428 673 071	38 043 645 463	72 738,73	43 585	39 373 029 551	475 651 415	38 897 378 136	73 019,28	44 392	71 675 083,59	388 111 163,60	29,64	0	224 598 969								
z toho: rozpočtová položka 901			4 987 508 918	12 981,90	31 502			5 095 770 256	13 065,37	32 502		179 207 536,02	3,85		1 763 798								
z toho: celkové zaměstnání Policie ČR			3 699 355 653	10 145,00	30 387			3 782 066 442	10 157,38	31 629		122 940 396,97	0,00		1 792 580								
z toho: zaměstnání Hasičského zbrojního sboru ČR			428 298 677	1 037,00	34 418			454 286 316	1 037,00	36 506		694 048,16	0,00		4 036 520								
rozpočtová položka 902			31 423 919 180	56 329,00	46 489			31 555 245 397	56 329,00	47 245		106 953 631,09	0,00		136 796 710								
v tom: platby příslušná Policie			25 044 823 961	45 779,00	45 590			25 076 641 331	45 779,00	46 413		73 528 946,56	0,00		103 923 260								
platby příslušná Hasičského zbrojního sboru			6 379 095 219	10 550,00	50 388			6 438 604 066	10 550,00	50 858		34 423 684,53	0,00		32 873 450								
rozpočtová položka 903			1 712 217 365	3 427,83	41 625			1 866 262 383	3 624,91	42 906		10 900 598,49	25,79		70 764 279								
rozpočtová položka 903			0	0,00	0			0	0,00	0		19 571,00	0,00		0								
rozpočtová položka 902			0	0,00	0			0	0,00	0		19 571,00	0,00		0								
v tom:																							
a) Státní správa celkem	37 395 942 760	387 865 979	37 008 076 781	70 656,73	43 648	38 253 487 536	428 073 131	37 035 414 485	70 083,11	44 469	66 257 858,32	373 375 417,30	28,89	0	211 949 759								
z toho: rozpočtová položka 901			3 973 303 464	11 051,90	29 959			4 125 916 974	11 081,20	31 028		165 172 279,72	3,10		6 856 190								
z toho: celkové zaměstnání Policie ČR			3 408 723 865	9 496,00	29 914			3 488 851 896	9 507,38	30 580		111 908 386,97	0,00		0								
z toho: zaměstnání Hasičského zbrojního sboru ČR			416 265 869	1 005,00	34 516			441 988 196	1 005,00	36 649		694 048,16	0,00		3 885 980								
rozpočtová položka 902			31 322 555 952	56 177,00	46 464			31 833 115 048	56 177,00	47 221		106 252 539,09	0,00		134 329 290								
v tom: platby příslušná Policie			24 968 128 232	45 665,00	45 564			25 419 945 602	45 665,00	46 388		71 828 854,56	0,00		102 109 760								
platby příslušná Hasičského zbrojního sboru			6 354 427 720	10 512,00	50 374			6 413 189 446	10 512,00	50 840		34 423 684,53	0,00		32 219 530								
rozpočtová položka 902			1 712 217 365	3 427,83	41 625			1 866 262 383	3 624,91	42 906		10 900 598,49	25,79		70 764 279								
v tom:																							
U. Ústřední orgán státní správy	7 584 477 151	212 035 192	7 372 441 959	13 513,73	45 463	7 459 730 366	250 536 783	7 209 193 583	13 738,11	43 730	62 595 839,52	217 734 184,10	28,89	0	179 706 069								
z toho: rozpočtová položka 901			953 404 135	2 366,90	33 567			947 871 701	2 393,20	33 006		121 522 970,85	3,10		5 245 250								
z toho: celkové zaměstnání Policie ČR			779 916 277	1 789,00	35 910			716 320 115	1 800,38	33 151		68 953 126,26	0,00		0								
z toho: zaměstnání Hasičského zbrojního sboru ČR			159 324 627	385,00	34 486			167 521 502	384,00	36 354		916 640,00	0,00		1 062 020								
rozpočtová položka 902			5 081 664 542	8 546,00	49 552			4 782 387 777	8 546,00	46 634		916 640,00	0,00		186 729 140								
v tom: platby příslušná Policie			4 825 095 576	8 231,00	48 951			4 561 021 329	8 231,00	46 177		916 640,00	0,00		180 903 490								
platby příslušná Hasičského zbrojního sboru			256 567 966	315,00	67 875			221 366 448	315,00	58 563		0	0,00		5 825 650								
rozpočtová položka 902			1 337 373 282	2 600,83	42 851			1 478 934 105	2 798,91	44 033		95 244 573,25	25,79		67 731 679								
rozpočtová položka 903			0	0,00	0			0	0,00	0		19 571,00	0,00		0								
rozpočtová položka 902			0	0,00	0			0	0,00	0		19 571,00	0,00		0								
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	517 910 201	17 915 619	499 994 582	1 185,00	35 161	538 275 689	19 900 013	518 375 676	1 186,00	36 423	3 349 151,80	9 987 858,29	0,00	0	3 859 580								
z toho: rozpočtová položka 901			125 150 499	358,00	29 132			130 947 298	360,00	30 312		3 331 833,05	0,00		826 980								
z toho: celkové zaměstnání Policie ČR			374 844 083	827,00	37 771			31 887 438 178	826,00	39 087		6 656 025,24	0,00		3 032 600								
rozpočtová položka 902			499 994 582	1 185,00	35 161			518 375 676	1 186,00	36 423		9 987 858,29	0,00		3 859 580								
v tom:			125 150 499	358,00	29 132			130 947 298	360,00	30 312		3 331 833,05	0,00		826 980								
- Služky Ministerstva vnitra	517 910 201	17 915 619	499 994 582	1 185,00	35 161	538 275 689	19 900 013	518 375 676	1 186,00	36 423	3 349 151,80	9 987 858,29	0,00	0	3 859 580								
z toho: rozpočtová položka 901			125 150 499	358,00	29 132			130 947 298	360,00	30 312		3 331 833,05	0,00		826 980								
z toho: celkové zaměstnání Policie ČR			374 844 083	827,00	37 771			31 887 438 178	826,00	39 087		6 656 025,24	0,00		3 032 600								
rozpočtová položka 902			499 994 582	1 185,00	35 161			518 375 676	1 186,00	36 423		9 987 858,29	0,00		3 859 580								
v tom:			125 150 499	358,00	29 132			130 947 298	360,00	30 312		3 331 833,05	0,00		826 980								
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	29 293 555 408	157 915 168	29 135 640 240	55 958,00	43 389	30 255 481 481	157 636 335	30 097 845 146	55 959,00	44 821	312 867,00	145 653 374,91	0,00	0	28 384 110								
z toho: rozpočtová položka 901			2 894 748 830	8 327,00	38 490			3 047 097 875	8 328,00	39 490		40 317 475,82	0,00		783 960								
z toho: celkové zaměstnání Policie ČR			2 637 807 588	7 707,00	28 522			2 772 631 181	7 707,00	29 980		39 623 427,66	0,00		0								
z toho: zaměstnání Hasičského zbrojního sboru ČR			256 941 242	620,00	34 535			274 466 694	621,00	36 831		694 048,16	0,00		783 960								
rozpočtová položka 902			26 240 891 410	47 631,00	45 910																		

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady

Konečný rozpočet 2022				Skutečnost za rok 2022				Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel				Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu				Čerpání mimo rozpočtové zdroje				Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců				Zůstatek fondu odměn k 31.12.2022				
Průběhy na platy a ostatní platby za provedenou práci (osobní náklady)		Průběhy na platy a ostatní platby za provedenou práci (osobní náklady)		Průběhy na platy a ostatní platby za provedenou práci (osobní náklady)		Průběhy na platy a ostatní platby za provedenou práci (osobní náklady)		Průběhy na platy a ostatní platby za provedenou práci (osobní náklady)		Průběhy na platy a ostatní platby za provedenou práci (osobní náklady)		Průběhy na platy a ostatní platby za provedenou práci (osobní náklady)		Průběhy na platy a ostatní platby za provedenou práci (osobní náklady)		Průběhy na platy a ostatní platby za provedenou práci (osobní náklady)		Průběhy na platy a ostatní platby za provedenou práci (osobní náklady)		Průběhy na platy a ostatní platby za provedenou práci (osobní náklady)		Průběhy na platy a ostatní platby za provedenou práci (osobní náklady)		Průběhy na platy a ostatní platby za provedenou práci (osobní náklady)		Průběhy na platy a ostatní platby za provedenou práci (osobní náklady)		
x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč	x Kč
39 608 216 829	547 326 499	39 060 890 331	73 048,92	44 560	38 638 506 487,43	360 298 840,62	38 276 207 646,81	66 367,76	48 063	40 323 171,73	337 623 195,33	29,64	0	0	0	12 962 858,76	35 117 732,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 257 940 318	13 869,22	33 526			5 179 410 274,41	12 972,98	33 270		171 462 969,44	3,85	0	0	0		694 048,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 903 214 259	10 157,38	32 923			3 856 516 609,01	10 181,16	31 566		119 428 743,97	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		450 943 844	1 037,00	36 238			450 943 844,16	1 003,42	37 451		0,00	0,00	0	0	0		694 048,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31 905 401 318	56 329,00	47 201			31 305 511 151,39	50 141,49	52 029		72 528 946,56	0,00	0	0	0		34 423 684,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25 465 247 018	45 779,00	46 355			24 866 642 120,86	39 862,83	51 984		72 528 946,56	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 440 154 301	10 550,00	50 870			6 438 869 030,53	10 278,66	52 203		0,00	0,00	0	0	0		34 423 684,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 897 498 702	3 650,70	43 314			1 793 286 221,01	3 253,29	45 935		93 632 179,33	25,79	0	0	0		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50 000	0,00	0				0,00	0,00		0,00	0,00	0	0	0		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 571					0,00				0,00			0	0	0		0,00		0									
38 481 171 053	494 330 989	37 986 840 063	70 912,00	44 641	37 544 069 229,14	317 589 400,62	37 226 479 828,52	64 320,01	48 231	37 793 020,89	324 995 354,44	28,89	0	0	0	10 660 773,33	35 117 732,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 284 233 064	11 084,30	32 209			4 225 948 733,12	11 064,58	31 828		159 534 320,55	3,10	0	0	0		694 048,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 600 760 283	9 507,38				3 561 003 299,01	9 548,38	31 079		108 393 233,97	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		438 796 264	1 005,00				438 796 264,16	973,33	37 568		0,00	0,00	0	0	0		694 048,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31 905 058 297	56 177,00	47 180			31 207 244 874,39	50 002,14	52 010		71 828 854,56	0,00	0	0	0		34 423 684,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25 389 664 697	45 665,00	46 333			24 793 136 543,86	39 759,05	51 965		71 828 854,56	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 415 393 601	10 512,00	50 858			6 414 108 330,53	10 243,09	52 182		0,00	0,00	0	0	0		34 423 684,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 897 498 702	3 650,70	43 314			1 793 286 221,01	3 253,29	45 935		93 632 179,33	25,79	0	0	0		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50 000	0,00	0									0	0	0													
	19 571																											
7 560 354 321	313 132 623	7 247 221 698	13 767,00	43 868	7 143 855 020,10	141 727 109,62	7 002 127 910,48	10 959,45	53 263	34 632 078,35	204 471 853,93	28,89	0	0	0	10 348 333,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 064 149 422	2 396,30	37 007			1 045 322 024,22	2 350,51	37 060		116 579 059,84	3,10	0	0	0													
		785 173 841	1 800,38	36 343			784 177 925,23	1 796,38	36 509		68 760 806,31		0	0	0													
		164 419 482	384,00	35 681			164 419 482,00	364,91	37 548		0,00	0,00	0	0	0													
		4 676 575 277	8 546,00	45 602			4 547 628 841,26	6 153,08	61 590		916 640,00		0	0	0													
		4 461 034 479	8 231,00	45 165			4 333 361 313,26	5 872,00	61 498		916 640,00		0	0	0													
		215 540 798	315,00	57 021			214 267 528,00	281,08	63 525				0	0	0													
		1 506 446 999	2 824,70	44 443			1 409 177 045,00	2 455,86	47 817		86 976 154,09	25,79																
		50 000	0,00	0																								
	19 571																											
547 753 119	23 249 165	524 503 954	1 186,00	36 854	533 716 542,96	19 982 814,00	513 733 728,96	1 145,08	37 387	3 160 515,54	9 987 858,29	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		133 452 251	360,00	30 892			129 624 552,95	347,65	31 072		3 331 833,05	0,00	0	0	0		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		391 051 703	826,00	39 452			384 109 176,01	797,43	40 140		6 656 025,24	0,00	0	0	0		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547 753 119	23 249 165	524 503 954	1 186,00	36 854	533 716 542,96	19 982 814,00	513 733 728,96	1 145,08	37 387	3 160 515,54	9 987 858,29	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		133 452 251	360,00	30 892			129 624 552,95	347,65	31 072		3 331 833,05	0,00	0	0	0		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		391 051 703	826,00	39 452			384 109 176,01	797,43	40 140		6 656 025,24	0,00	0	0	0		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 373 063 613	157 949 202	30 215 114 411	55 959,00	44 996	29 866 497 666,08	155 879 477,00	29 710 618 189,08	52 215,48	47 417	427,00	110 535 642,22	0,00	0	0	0	312 440,00	35 117 732,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 086 631 391	8 328,00	30 886			3 051 002 155,95	8 366,42	30 389		39 623 427,66	0,00	0	0	0		694 048,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 812 254 609	7 707,00	30 408			2 776 625 373,79	7 758,00	29 825		39 623 427,66	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		274 376 782	621,00																									

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2022

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podskupení položek 501 výjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců výjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO)	program / projekt; kód národních třídění ²⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná roční mlovice na fyzickou osobu v Kč	Personální údaje			Čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/IOON) v Kč											
				kmenoví zaměstnanci (průměrný evidenční počet zaměstnanců ³⁾) ¹⁾	kmenoví zaměstnanci - mlovice/odměny (fyzické osoby) ¹⁾	jednorázové navýšení (průměrný evidenční počet zaměstnanců ³⁾) ¹⁾	spolufinancování GR ze SR			krytí příjmy z rozpočtu EU/IFM			celkem					
							platby a OPPP/IOON			platby a OPPP/IOON			platby a OPPP/IOON					
							z toho:	z toho:	z toho:	z toho:	z toho:	z toho:	z toho:	z toho:	z toho:			
	1	2=(13-13a)(4+6)y12	3=13a5	4	5	6	7	7a	8	9=7+8	10	10a	11	12=10+11	13=7+10	13a=7a+10a	14=8+11	15=13+14
ADMINISTRATIVNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY¹⁾																		
ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity OSS celkem	x	56 058	0	17,59	0	0,00	0	0	0	0	11 832 797	0	0	11 832 797	11 832 797	0	0	11 832 797
A	x	56 384	0	17,28	0	0,00	0	0	x	0	11 691 691	0	x	11 691 691	11 691 691	0	x	11 691 691
B	x	37 932	0	0,31	0	0,00	0	0	0	x	141 106	0	x	141 106	141 106	0	x	141 106
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	0	x	0	x	x	0	0
v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem	x	56 058	0	17,59	0	0,00	0	0	0	0	11 832 797	0	0	11 832 797	11 832 797	0	0	11 832 797
A	x	56 384	0	17,28	0	0,00	0	0	x	0	11 691 691	0	x	11 691 691	11 691 691	0	x	11 691 691
B	x	37 932	0	0,31	0	0,00	0	0	x	0	141 106	0	x	141 106	141 106	0	x	141 106
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	0	x	0	x	x	0	0
Technická pomoc ISF	12001	56 039	0	9,15	0	0,00	0	0	0	0	6 153 054	0	0	6 153 054	6 153 054	0	0	6 153 054
A	x	56 356	0	8,99					x	0	6 079 679		x	6 079 679	6 079 679	0	x	6 079 679
B	x	38 216	0	0,16					x	0	73 375		x	73 375	73 375	0	x	73 375
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	x	0	x	0	0
Technická pomoc AMIF	12002	56 080	0	8,44	0	0,00	0	0	0	0	5 679 743	0	0	5 679 743	5 679 743	0	0	5 679 743
A	x	56 413	0	8,29					0	0	5 612 012		x	5 612 012	5 612 012	0	x	5 612 012
B	x	37 628	0	0,15					x	0	67 731		x	67 731	67 731	0	x	67 731
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	x	x	x	0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany (SOB/CPO) celkem	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Ostatní organizační složky státu celkem	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity SPO celkem⁶⁾	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVNÍ kapacity OSS a SPO celkem	x	56 058	0	17,59	0	0,00	0	0	0	0	11 832 797	0	0	11 832 797	11 832 797	0	0	11 832 797
A	x	56 384	0	17,28	0	0,00	0	0	0	0	11 691 691	0	x	11 691 691	11 691 691	0	x	11 691 691
B	x	37 932	0	0,31	0	0,00	0	0	0	0	141 106	0	x	141 106	141 106	0	x	141 106
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0
OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY⁷⁾																		
OSTATNÍ personální kapacity OSS celkem	x	46 066	7 519	7,57	15992	128,83	16 669 852	1 621 483	9 443 413	26 113 265	178 301 692	117 948 511	50 767 010	229 068 702	194 971 543	119 569 995	60 210 424	255 101 967
A	x	46 570	169 121	6,20	48	124,83	16 016 788	1 487 258	x	16 016 788	65 325 647	6 830 542	x	65 325 647	61 342 435	8 117 800	x	61 342 435
B	x	33 782	7 030	1,37	15854	4,00	653 064	134 225	x	653 064	112 976 045	111 317 969	x	112 976 045	113 629 109	111 452 195	x	113 629 109
C	x	x	x	x	x	x	x	x	9 443 413	9 443 413	x	x	50 767 010	50 767 010	x	x	60 210 424	60 210 424
v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem	x	46 063	17 542	6,40	2497	128,83	16 536 934	1 616 358	9 233 115	25 779 049	160 362 760	49 501 764	49 456 268	149 819 034	116 889 708	42 118 122	58 689 383	175 589 083
A	x	46 570	169 121	6,20	48	124,83	16 016 788	1 487 258	x	16 016 788	65 325 647	6 830 542	x	65 325 647	61 342 435	8 117 800	x	61 342 435
B	x	30 892	14 450	0,20	2353	4,00	520 146	129 100	x	520 146	35 037 119	33 871 222	x	35 037 119	35 557 265	34 000 322	x	35 557 265
C	x	x	x	x	x	x	x	x	9 233 115	9 233 115	x	x	49 456 268	49 456 268	x	x	58 689 383	58 689 383
Evropská migrační síť	04604	33 437	0	3,00	0	1,00	80 250	0	0	80 250	1 524 741	0	0	1 524 741	1 604 991	0	0	1 604 991
A	x	33 437	0	3,00	0	1,00	80 250	0	0	80 250	1 524 741	0	0	1 524 741	1 604 991	0	0	1 604 991
B	x	0	0						x	0	0		x	0	0	0	x	0
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	0	0	x	x	0	0
Operační program Zaměstnanost	10400	47 952	226 903	0,00	33	99,33	12 332 682	1 392 758	3 709 654	16 042 336	52 311 743	6 095 042	15 541 295	67 853 038	64 644 425	7 487 800	19 250 949	83 895 374
A	x	47 937	226 903		33	99,33	12 329 202	1 392 758	x	12 329 202	52 297 045	6 095 042	x	52 297 045	64 626 248	7 487 800	x	64 626 248
B	x	0	0				3 479		x	3 479	14 698		x	14 698	18 177		x	18 177
C	x	x	x	x	x	x	x	x	3 709 654	3 709 654	x	x	15 541 295	15 541 295	x	x	19 250 949	19 250 949
Jiné EU 2014+ (PPČR, GR HZS)	12000	0	0	0,00	0	0,00	0	0	68 747	68 747	0	0	5 446 154	5 446 154	0	0	5 514 901	5 514 901
A	x	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	x	0	0				0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0
C	x	x	x	x	x	x	x	x	68 747	68 747	x	x	5 446 154	5 446 154	x	x	5 514 901	5 514 901
ISF 2014+ (PPČR)	12001	0	0	0,00	0	0,00	0	0	46 888	46 888	0	0	140 663	140 663	0	0	187 550	187 550
A	x	0	0						x	0		x	0	0	0	0	x	0
B	x	0	0						x	0		x	0	0	0	0	x	0
C	x	x	x	x	x	x	x	x	46 888	46 888	x	x	140 663	140 663	x	x	187 550	187 550
AMIF 2014+ (ÚO (KCPC+PONK (i 3,4 kmen)+VIP); PPČR jen OPPP)	12002	45 216	0	3,40	0	25,00	3 855 302	0	3 701 149	7 556 451	11 554 401	0	11 103 446	22 657 847	15 409 703	0	14 804 595	30 214 298
A	x	47 765	0	3,20	21,00	3 467 736		x	3 467 736	10 403 202		x	10 403 202	13 870 938	0	x	13 870 938	
B	x	30 531	0	0,20	4,00	387 567		x	387 567	1 151 199		x	1 151 199	1 538 786	0	x	1 538 786	
C	x	x	x	x	x	x	x	x	3 701 149	3 701 149	x	x	11 103 446	11 103 446	x	x	14 804 595	14 804 595
FM/EHP 3	06004	50 111	26 704	0,00	38	0,50	241 908	196 808	572 034	813 942	1 073 516	817 952	1 784 366	2 857 863	1 315 425	1 014 760	2 356 400	3 671 825
A	x	50 111	42 000		15	0,50	139 600	94 500		791 065			139 600	930 665			630 000	930 665
B	x	0	16 729		23		102 308	102 308		282 452			102 308	282 452	384 760		384 760	384 760
C	x	x	x	x	x	x	x	x	572 034	572 034	x	x	1 784 366	1 784 366	x	x	2 356 400	2 356 400
CO 2021+ (GR HZS)	18200	0	0	0,00	0	0,00	0	0	11 386	11 386	0	0	64 519	64 519	0	0	75 905	75 905
A	x	0	0						x	0		x	0	0	0	0	x	0
B	x	0	0						x	0		x	0	0	0	0	x	0
C	x	x	x	x	x	x	x	x	11 386	11 386	x	x	64 519	64 519	x	x	75 905	75 905

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2022																		
A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podsekupení položek 501 výjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců výjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podsekupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO)	program / projekt; kód - nástrojové řízení ¹⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná roční motivace na fyzickou osobu v Kč	Personální údaje				Čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč										
				kmenoví zaměstnanci (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ²⁾	kmenoví zaměstnanci - motivace/odměny (fyzické osoby) ³⁾	jednorázové navýšení (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ³⁾	spolufinancování ČR ze SR				krytí příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem			
							platy a OPPP/OON		celkem	prospědky na platy	platy a OPPP/OON		celkem	prospědky na platy	celkem			
							z toho:	motivace/odměny ⁴⁾			z toho:	motivace/odměny ⁴⁾						
															prospědky na platy	motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	OPPP/OON
1	2=(13-13a)(4+6)/12	3=13a/5	4	5	6	7	7a	8	9=7+8	10	10a	11	12=10+11	13=7+10	13a=7a+10a	14=8+11	15=13+14	
IV. Ostatní organizační složky státu celkem	x	44 924	14 806	1,00	15	0,00	132 918	5 125	28 933	161 851	628 259	216 967	283 007	911 266	761 177	222 092	311 940	1 073 117
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	x	44 924	14 806	1,00	15	0,00	132 918	5 125	x	132 918	628 259	216 967	x	628 259	761 177	222 092	x	761 177
C	x	x	x	x	x	x	x	28 933	28 933	x	x	283 007	x	283 007	x	x	311 940	311 940
v tom: Správa uprchlických zařízení celkem	x	39 108	20 500	1,00	1	0,00	122 449	5 125	0	122 449	367 347	15 375	0	367 347	489 796	20 500	0	489 796
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	x	39 108	20 500	1,00	1	0,00	122 449	5 125	x	122 449	367 347	15 375	x	367 347	489 796	20 500	x	489 796
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	0
AMIF 2014*	12002	39 108	20 500	1,00	1	0,00	122 449	5 125	0	122 449	367 347	15 375	0	367 347	489 796	20 500	0	489 796
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	x	39 108	20 500	1,00	1	0,00	122 449	5 125	x	122 449	367 347	15 375	x	367 347	489 796	20 500	x	489 796
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	0	0
v tom: Střední odborná škola požární ochrany a Východní odborná škola požární ochrany Frýdek-Místek	x	0	14 399	0,00	14	0,00	0	0	0	0	201 592	201 592	0	201 592	201 592	201 592	0	201 592
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	x	0	14 399	0,00	14	0,00	0	0	0	0	201 592	201 592	0	201 592	201 592	201 592	0	201 592
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0
AMIF 2021*	18800	14 399	0,00	14	0,00	0	0	0	0	0	201 592	201 592	0	201 592	201 592	201 592	0	201 592
A	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	x	14 399	0,00	14	0,00	0	0	0	0	0	201 592	201 592	x	201 592	201 592	201 592	x	201 592
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: VPŠ a SPŠ Praha	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	5 222	5 222	0	0	57 978	57 978	0	0	63 200	63 200
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	x	x	x	x	x	x	x	x	5 222	5 222	x	x	57 978	57 978	0	0	63 200	63 200
Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání	10300	0	0	0,00	0	0,00	0	0	5 222	5 222	0	0	21 978	21 978	0	27 200	27 200	0
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	x	x	x	x	x	x	x	x	5 222	5 222	x	x	21 978	21 978	x	27 200	27 200	0
KP Erasmus*	12108	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	36 000	36 000
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	36 000	36 000	x	36 000	36 000	0	36 000	36 000
v tom: VPŠ a SPŠ Hotelek	x	0	0	0,00	0	0,00	10 469	0	23 711	34 180	59 320	0	219 630	278 950	69 789	0	243 340	313 129
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	x	0	0	0,00	0	0,00	10 469	0	0	10 469	59 320	0	0	59 320	69 789	0	0	69 789
C	x	x	x	x	x	x	x	x	23 711	23 711	x	x	219 630	219 630	x	243 340	243 340	0
Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání	10300	0	0	0,00	0	0,00	10 469	0	23 711	34 180	59 320	0	134 358	193 678	69 789	0	227 858	227 858
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	x	0	0	0,00	0	0,00	10 469	0	0	10 469	59 320	0	0	59 320	69 789	0	0	69 789
C	x	x	x	x	x	x	x	x	23 711	23 711	x	x	134 358	134 358	x	158 089	158 089	0
KP Erasmus*	12108	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85 271	85 271	0	85 271	85 271
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	85 271	85 271	x	85 271	85 271	x	85 271	85 271
v tom: Policejní akademie	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5 400	5 400	0	5 400	5 400
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	5 400	5 400	x	5 400	5 400	x	5 400	5 400
KP Erasmus*	12108	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	5 400	0	5 400	5 400
A	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	5 400	5 400	x	5 400	5 400	x	5 400	5 400
OSTATNÍ personální kapacity SPO celkem⁵⁾	x	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem	x	46 066	7 519	7,57	15902	126,83	16 669 852	1 621 483	9 443 413	26 113 265	178 301 692	117 948 511	50 767 010	229 066 702	194 971 543	119 569 995	60 210 424	255 181 967
A	x	46 570	169 121	6,20	48	124,83	16 016 788	1 487 258	x	16 016 788	65 325 647	6 630 542	x	65 325 647	61 342 435	8 117 800	x	81 342 435
B	x	33 782	7 030	1,37	15854	4,00	653 064	134 225	x	653 064	112 976 045	111 317 969	x	112 976 045	113 629 109	111 452 195	x	113 629 109
C	x	x	x	x	x	x	x	x	9 443 413	9 443 413	x	x	50 767 010	50 767 010	x	x	60 210 424	60 210 424
ADMINISTRATIVNÍ a OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem	x	47 208	7 519	25,16	15902	126,83	16 669 852	1 621 483	9 443 413	26 113 265	190 							

Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

Tabulka č. 10

kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

vygenerováno: 14.03.2023

období: 02.2019 - 02.2023

Druhové třídění	Podskupení položek 513, 515, 516, 517, 590	Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
5131	Potraviny	4 456,90	4 892,19	3 506,01	3 566,82	7 127,04	109,8	71,7	101,7	199,8
5132	Ochranné pomůcky	1 274,27	6 789,77	5 386,44	3 796,93	4 067,02	532,8	79,3	70,5	107,1
5133	Léky a zdravotnický materiál	694,56	875,13	944,02	14 630,50	1 220,64	126,0	107,9	1 549,8	8,3
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 225,78	7 584,26	473,54	6 131,11	20 947,08	340,7	6,2	1 294,7	341,7
5135	Účebnice a školní potřeby									
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	878,64	827,24	724,23	502,57	559,42	94,2	87,5	69,4	111,3
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 078,71	14 154,76	14 295,22	12 514,09	16 618,28	100,5	101,0	87,5	132,8
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	198,87	362,82	43,60	54,55	359,02	182,4	12,0	125,1	658,2
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 058,22	33 583,00	140 551,18	22 417,65	49 834,61	108,1	418,5	15,9	222,3
513x	Nákup materiálu celkem	54 865,96	69 069,17	165 924,24	63 614,22	100 733,10	125,9	240,2	38,3	158,3
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	21 449,18	21 438,45	18 547,65	20 154,81	23 744,54	99,9	86,5	108,7	117,8
5152	Teplo	56 271,93	64 108,37	50 538,82	59 824,22	76 578,14	113,9	78,8	118,4	128,0
5153	Plyn	48 118,71	44 867,65	51 289,32	45 787,84	45 370,43	93,2	114,3	89,3	99,1
5154	Elektrická energie	58 037,14	49 540,83	75 577,47	66 134,98	75 008,68	85,4	152,6	87,5	113,4
5155	Pevná paliva	239,29	209,39	272,62	257,82	545,99	87,5	130,2	94,6	211,8
5156	Pohonné hmoty a maziva	31 851,34	30 223,42	22 889,08	26 492,67	47 262,25	94,9	75,7	115,7	178,4
5157	Teplá voda	446,97	420,87	403,50	636,79	545,33	94,2	95,9	157,8	85,6
5159	Nákup ostatních paliv a energie	1 939,38	26,97	28,10	2 744,40	84,66	1,4	104,2	9 766,3	3,1
515x	Nákup vody, paliv a energie celkem	218 353,94	210 835,96	219 546,56	222 033,54	269 140,01	96,6	104,1	101,1	121,2
5161	Poštovní služby	11 683,48	11 495,82	10 654,07	9 377,58	11 721,92	98,4	92,7	88,0	125,0
5162	Služby elektronických komunikací	77 262,49	88 184,05	78 702,30	103 010,68	148 690,08	114,1	89,2	130,9	144,3
5163	Služby peněžních ústavů	4 452,72	1 030,05	665,68	644,63	630,26	23,1	64,6	96,8	97,8
5164	Nájemné	31 006,96	41 767,37	47 716,80	43 871,21	51 449,31	134,7	114,2	91,9	117,3
5165	Zemědělské pachtovné									
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 785,19	2 040,04	1 735,59	2 106,14	2 730,88	73,2	85,1	121,3	129,7
5167	Služby školení a vzdělávání	4 330,93	4 136,84	1 232,88	2 079,67	2 392,84	95,5	29,8	168,7	115,1
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	115 340,88	209 794,43	264 612,14	388 752,59	460 999,84	181,9	126,1	146,9	118,6
5169	Nákup ostatních služeb	613 691,52	659 740,49	666 606,72	412 625,99	731 167,39	107,5	101,0	61,9	177,2
516x	Nákup služeb celkem	860 554,16	1 018 189,09	1 071 926,18	962 468,48	1 409 782,53	118,3	105,3	89,8	146,5
5171	Opravy a udržování	33 493,83	39 925,09	43 918,84	44 365,66	64 945,80	119,2	110,0	101,0	146,4
5172	Podlimitní programové vybavení	542,68	876,53	7 755,25	426,34	1 643,13	161,5	884,8	5,5	385,4
5173	Cestovné	36 279,17	37 640,64	18 155,58	23 827,95	35 168,03	103,8	48,2	131,2	147,6
5175	Pohoštění	786,07	929,87	280,65	374,92	1 512,16	118,3	30,2	133,6	403,3
5176	Účastnické úplaty na konferenci	276,34	585,29	200,35	91,33	255,17	211,8	34,2	45,6	279,4
5177	Nákup archiválií	5,00	12,00	4,14			240,0	34,5		
5178	Nájemné za nájem s právem koupě									
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 793,75	25 480,05	20 178,78	11 547,74	43 534,83	216,0	79,2	57,2	377,0
517x	Ostatní nákupy celkem	83 176,84	105 449,46	90 493,59	80 633,95	147 059,12	126,8	85,8	89,1	182,4
5901	Nespecifikované rezervy									
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání									
5903	Rezerva na krizová opatření									
5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli									
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	69 338,30	55 092,05	57 332,69	-1 554,94	93 013,89	79,5	104,1	-2,7	-5 981,8
590x	Ostatní neinvestiční výdaje celkem	69 338,30	55 092,05	57 332,69	-1 554,94	93 013,89	79,5	104,1	-2,7	-5 981,8
Užší běžné výdaje celkem		1 286 289,20	1 458 635,73	1 605 223,26	1 327 195,24	2 019 728,66	113,4	110,0	82,7	152,2

Zdroj: IISSP

Nároky z nespotrebovaných výdajů (tis. Kč)

kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

období: 02.2023

Tabulka č. 11a

vygenerováno: 14.03.2023

	Číslo řádku	Stav NNV k 1. 1. běžného roku	Změna stavu NNV v běžném roce	z toho:			Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Skutečné čerpání NNV v běžném roce	Stav zapojených nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Zůstatek NNV vč. nečerpaných zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Stav NNV k 1. 1. následujícího roku
				ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) z. č. 218/2000 Sb.	zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a) z. č. 218/2000 Sb.	zapojení NNV dle rozhodnutí vlády					
Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13)	1	10 607 226,04	-3 028 831,67	16 849,90	3 010 618,00		7 578 394,37	70 306,96	2 940 311,04	10 518 705,42	
A. Na platy státních zaměstnanců	2	119 783,35	-68 915,30		68 915,30		50 868,05	3 706,44	65 208,86	116 076,91	
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	896 266,06	-227 940,31	2 408,63	225 531,68		668 325,75	19 087,07	206 444,62	874 770,36	
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	4	5 464 563,27	-1 102 260,66	14 208,87	1 088 051,78		4 362 302,61	29 686,14	1 058 365,64	5 420 668,25	
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5	458 484,65	-79 599,90	5 154,16	74 445,74		378 884,74	2 191,27	72 254,47	451 139,22	
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6	5 006 078,62	-1 022 660,75	9 054,71	1 013 606,04		3 983 417,87	27 494,87	986 111,17	4 969 529,03	
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů	7	83 690,82	-53 341,36		53 341,36		30 349,47		53 341,36	83 690,82	
Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků	8	17 504,22	-13 046,62		13 046,62		4 457,60		13 046,62	17 504,22	
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9	66 186,60	-40 294,74		40 294,74		25 891,86		40 294,74	66 186,60	
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO	10										
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	3 332 087,58	-1 267 940,86	0,74	1 267 940,12		2 064 146,72	8 241,86	1 259 698,26	3 323 844,98	
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12	594 104,04	-222 108,46	4,36	220 740,33		371 995,58	2 672,21	218 068,12	590 063,70	
H. Na výzkum a vývoj	13	116 730,92	-86 324,72	227,30	86 097,43		30 406,20	6 913,24	79 184,19	109 590,39	
Neprofilující výdaje	14	439 313,45	-148 432,16	99,33	149 696,60		290 881,29	34 695,63	115 000,97	405 882,26	
Celkem (ř. 1 + ř. 14)	15	11 046 539,49	-3 177 263,82	16 949,23	3 160 314,60		7 869 275,66	105 002,59	3 055 312,01	10 924 587,67	

Zdroj: IISSP

Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

Tabulka č. 11b

vygenerováno: 14.03.2023

období: 02.2019 - 02.2023

	Číslo řádku	2019			2020			2021			2022			2023			2024
		Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 28. 2.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 29. 2.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 28. 2.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 28. 2.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 28. 2.	Stav NNV k 1. 1.
Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13)	1	3 348 736,22	73 519,47	2 022 205,14	4 401 161,21	152 268,64	1 986 385,84	4 532 855,95	342 892,00	2 394 697,97	4 977 713,34		4 977 713,34	10 607 226,04	70 306,96	7 578 394,37	
A. Na platy státních zaměstnanců	2	186 406,61	-1,86	134 117,87	96 021,29	2 826,98	67 193,38	106 512,38	2 012,76	89 374,52	117 471,47		117 471,47	119 783,35	3 706,44	50 868,05	
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	116 719,29	28,11	69 202,75	150 202,81	3 426,31	104 276,18	280 887,98	1 482,50	139 906,88	341 508,67		341 508,67	896 266,06	19 087,07	668 325,75	
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	4	1 013 487,45	9 483,16	606 421,32	896 766,69	19 605,37	623 766,11	853 491,61	5 550,54	620 684,14	1 058 325,85		1 058 325,85	5 464 563,27	29 686,14	4 362 302,61	
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5	591 863,32	3 412,03	410 872,80	446 768,14	7 203,36	354 099,02	383 135,04	1 358,51	285 902,56	345 344,92		345 344,92	458 484,65	2 191,27	378 884,74	
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6	421 624,13	6 071,13	195 548,52	449 998,55	12 402,01	269 667,09	470 356,57	4 192,02	334 781,58	712 980,93		712 980,93	5 006 078,62	27 494,87	3 983 417,87	
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů	7	17 782,78		8 117,61	86 520,68		58 487,81	122 478,64	388,41	106 160,76	152 091,71		152 091,71	83 690,82		30 349,47	
Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků	8	2 491,18		1 108,48	14 926,40		10 761,37	23 744,58	58,26	21 292,48	33 239,56		33 239,56	17 504,22		4 457,60	
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9	15 291,60		7 009,13	71 594,28		47 726,44	98 734,06	330,15	84 868,28	118 852,15		118 852,15	66 186,60		25 891,86	
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO	10																
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	1 677 136,92	27 340,98	960 737,77	2 809 405,01	124 462,54	1 106 237,79	2 505 550,77	47 269,09	1 267 661,05	2 875 947,77		2 875 947,77	3 332 087,58	8 241,86	2 064 146,72	
G. Účelové určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12	80 642,37	36 660,06	21 850,17	89 571,05	1 596,33	7 773,37	354 623,69	121 302,98	138 657,85	213 471,27		213 471,27	594 104,04	2 672,21	371 995,58	
H. Na výzkum a vývoj	13	256 560,79	9,02	221 757,66	272 673,69	351,11	18 651,22	309 310,87	164 885,72	32 252,77	218 896,60		218 896,60	116 730,92	6 913,24	30 406,20	
Neprofilující výdaje	14	286 206,62	38 092,24	81 608,81	184 820,01	59 175,84	33 907,42	696 696,95	53 854,51	302 453,28	375 353,21		375 353,21	439 313,45	34 695,63	290 881,29	
Celkem (ř. 1 + ř. 14)	15	3 634 942,84	111 611,71	2 103 813,95	4 585 981,23	211 444,49	2 020 293,26	5 229 552,90	396 746,51	2 697 151,24	5 353 066,56		5 353 066,56	11 046 539,49	105 002,59	7 869 275,66	

Zdroj: IISSP

Organizační schéma kapitoly 314 - Ministerstva vnitra s vyjádřením kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými OSS a příspěvkovými organizacemi se stavem k 31. 12. 2022

