

MINISTERSTVO VNITRA  
Č.j.: MV-3337/EKO-2012

V Praze dne 13. března 2012

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU  
KAPITOLY 314 – MINISTERSTVO VNITRA  
ZA ROK 2011**

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



# OBSAH:

<b>SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK .....</b>	<b>4</b>
<b>1 ÚVOD.....</b>	<b>7</b>
1.1 CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI KAPITOLY S UVEDENÍM HLAVNÍCH ÚKOLŮ (PRIORIT).....	7
1.2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2011.....	10
1.3 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PROVEDENÁ V PRŮBĚHU ROKU 2011 .....	10
1.4 ZÁKLADNÍ UKAZATELE UPRAVENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2011 .....	12
1.5 PLNĚNÍ ROZPOČTU KAPITOLY MV ZA ROK 2011 .....	14
1.6 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 V POROVNÁNÍ S ROKEM 2010 .....	16
<b>2 PŘÍJMY – SPECIFICKÉ UKAZATELE.....</b>	<b>18</b>
2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY.....	18
2.2 PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVEK NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI .....	19
2.3 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM.....	19
<b>3 VÝDAJE – SPECIFICKÉ UKAZATELE .....</b>	<b>23</b>
3.1 VÝDAJE POLICIE ČR .....	23
3.2 VÝDAJE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR.....	41
3.3 VÝDAJE NA ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ MINISTERSTVA VNITRA.....	53
3.4 VÝDAJE NA ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ OSTATNÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA VNITRA .....	80
3.5 VÝDAJE NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU – IOP A OP LZZ .....	105
3.6 VÝDAJE NA SPORTOVNÍ REPREZENTACI .....	116
3.7 DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ.....	123
3.8 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ DÁVKY.....	126
<b>4 VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE .....</b>	<b>129</b>
4.1 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU.....	129
4.2 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM.....	140
4.3 PŘEVOD FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB .....	142
4.4 VÝDAJE NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, VČETNĚ PROGRAMŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ.....	144
4.5 VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ .....	147
4.6 VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS.....	155
4.7 NEINVESTIČNÍ DOTACE NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM .....	177
4.8 NEINVESTIČNÍ DOTACE OBCÍM .....	177
4.9 NEINVESTIČNÍ DOTACE KRAJŮM .....	178
<b>5 POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA.....</b>	<b>180</b>
<b>6 DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE .....</b>	<b>184</b>
6.1 PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK, O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH A PŮJČKÁCH .....	184
6.2 INFORMACE O BEZÚPLATNÝCH PŘEVODECH MAJETKU .....	189
6.3 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL.....	190
6.4 ROZBOR ROVNOMĚRNOSTI ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTLETÍCH.....	199
6.5 PŘEHLED O POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ A DALŠÍHO POVOLENÉHO PŘEKROČENÍ..... V ROCE 2011 .....	199
6.6 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ .....	200
<b>7 ZÁVĚR .....</b>	<b>201</b>
<b>PŘÍLOHA: .....</b>	<b>202</b>

### Seznam použitých zkratk

<b>V textu:</b>	
Czech POINT	Český podací ověřovací informační národní terminál
EKIS	Ekonomický informační systém
EU	Evropská unie
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
FM	Finanční mechanismy
FM EHP/Norsko	Finanční mechanismus – Evropský hospodářský prostor/Norsko
GR HZS	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
HZS	Hasičský záchranný sbor České republiky
ICT	Informační a komunikační technologie
INSPIRE	Evropská směrnice transponovaná prostřednictvím novelizace zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
IOP	Integrovaný operační program
IOS	Integrované operační středisko
ISPROFIN	Informační systém programového financování
IZS	Integrovaný záchranný systém
KŘP	Krajské ředitelství policie
MF	Ministerstvo financí
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad
NNO	nestátní neziskové organizace
OAMP MV	odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra
OOP	Obvodní oddělení policie
OP	operační program
OP LZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPPP	ostatní platby za provedenou práci
OP PS	Operační program Přeshraniční spolupráce
OP VK	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
OSF MV	odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra
OSS	organizační složka státu
P ČR	Policie České republiky
PHM	pohonné hmoty
RO MF	rozpočtové opatření Ministerstva financí
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SF	strukturální fondy
UNITOP ČR	Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky
VPS	Všeobecná pokladní správa
VSK	veřejnosprávní kontrola
v.v.i.	veřejná výzkumná instituce
zákon o rozpočtových pravidlech	zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
<b>V tabulkách a grafech:</b>	
MRZ	mimorozpočtové zdroje
OBV	ostatní běžné výdaje
OON	ostatní osobní náklady
OPPP	ostatní platby za provedenou práci
R1	schválený rozpočet
R2	rozpočet po změnách

RF	rezervní fond
SR	státní rozpočet
TP	technická pomoc
VPF	výdaje programového financování
BS MV	Bytová správa Ministerstva vnitra
IVS	Institut pro veřejnou správu Praha
MZA	Moravský zemský archiv
NA	Národní archiv
PA ČR	Policejní akademie České republiky
SOA	Státní oblastní archiv
SOŠ PO a VOŠ PO F.-M.	Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku
SPO	Státní příspěvková organizace
SUZ MV	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
SZR	Správa základních registrů
Tiskárna MV	Tiskárna Ministerstva vnitra
ÚO	Ústřední orgán
VPŠ MV	Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra
VPŠ a SPŠ MV	Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra
ZA	Zemský archiv
ZS MV	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
ZÚ HZS ČR	Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky
ZZ MV	Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra



# PRŮVODNÍ ZPRÁVA K NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 314 - MINISTERSTVO VNITRA ZA ROK 2011

## 1 ÚVOD

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2011 byl vypracován v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., v platném znění, a zahrnuje Průvodní zprávu a Tabulkovou část.

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

Tabulková část obsahuje jednak číselné sestavy (sestavy 1 a 2) a tabulky předepsané výše uvedenou vyhláškou (tabulka č. 1 až 10). Nad rámec povinných tabulek jsou zařazeny i další, které vycházejí ze specifického charakteru činnosti resortu a poskytují hlubší pohled na hospodaření kapitoly (tabulky č. 11 až 19). K Tabulkové části je připojeno organizační schéma kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra se stavem k 31. 12. 2011.

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

Ministerstvo vnitra má jako ústřední orgán státní správy zákonem vymezenou působnost v oblastech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti státu, veřejné správy, integrovaného záchranného systému, požární ochrany, krizového řízení, civilního nouzového plánování a ochrany obyvatel a archivnictví. Vedle tohoto věcného vymezení působnosti plní ministerstvo funkci ústředního úřadu státní správy vůči specifickým subjektům v oblasti sociální a zdravotní. Základní úkoly resortu MV vycházejí z plnění programového prohlášení vlády a jejích cílů, usnesení vlády a dalších vládních dokumentů.

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

V rámci zachování veřejného pořádku a zvýšení úrovně bezpečnosti obyvatel České republiky při ochraně jejich životů, zdraví a majetku bylo soustředěno úsilí na **zabezpečení pocitu osobního bezpečí občanů**. Prioritními oblastmi byly **boj proti terorismu a extremismu**, závažné hospodářské kriminalitě (podvody, daňové úniky a tzv. praní špinavých peněz), organizovanému zločinu (včetně obchodu s lidmi, nelegální imigrace, protiprávního jednání v oblasti omamných a psychotropních látek, nelegálního obchodu se zbraněmi a paděláním), kybernetické kriminalitě a loupežím (včetně krádeží vloupáním, krádeží aut a věcí z nich). Dalším z hlavních úkolů, na které byl v roce 2011 kladen důraz, byl **boj proti korupci** se zaměřením zejména na předcházení korupci, snižování příležitostí korupčního jednání a na odhalování všech forem korupce. V závěru roku byla řešena mimořádná bezpečnostní situace v oblasti Šluknovského výběžku.

V roce 2011 nadále, s ohledem na možnosti rozpočtu, probíhala **reforma Policie ČR** v moderní bezpečnostní sbor. Aktivita byla zaměřena především na modernizaci základních policejních útvarů a vybavení policistů, dále např. na dokončení výstavby nového objektu pro krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, zahájení rekonstrukce a modernizace krajského ředitelství Libereckého kraje.

Dále byla zabezpečena plynulá realizace projektu Kontaktní a koordinační centra, došlo k zlepšení technického a komunikačního vybavení policejních služeben, k obnově zastaralého vozového parku a výpočetní techniky.

Pokračoval proces **zefektivnění trestního řízení**, dále realizace **Community Policing** (např. partnerství s vládními subjekty, orientace na službu veřejnosti a partnerství s ní) a posilovala **debyrokratizace policejní práce**. Důraz byl zároveň kladen na péči o policisty se zaměřením zejména na vzdělávání a manažerské vzdělávání a na jejich odbornou a jazykovou přípravu.

Resort Ministerstva vnitra nadále v roce 2011 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. I v roce 2011 se Policie ČR podílela na zahraničních mírových operacích.

**V oblasti požární ochrany** byly vytvářeny podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Tento základní úkol byl průběžně plněn budováním systému prevence a připravenosti pro případ živelních pohrom, pro technologické havárie a další závažné havárie, způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky nebo jaderným zářením. Zároveň se zintenzivňovala spolupráce s občany, občanskými sdruženími, organizacemi a orgány působícími na úseku požární ochrany za účelem preventivně výchovné činnosti. Byla zajišťována akceschopnost jednotek požární ochrany v plošném pokrytí na optimální organizační, odborné a technické úrovni.

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

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

**Integrovaný záchranný systém** zajišťoval společný koordinovaný postup svých složek při různých mimořádných událostech v taktické, operační a strategické úrovni řízení s cílem rychlého a kvalitního provedení záchranných a likvidačních prací. Mezi další úkoly patřila výstavba a modernizace informačního systému IZS pro všechny úrovně řízení v IZS.

**V oblasti výkonu veřejné správy** svěřené orgánům územní samosprávy a **v oblasti lidských zdrojů ve veřejné správě** jako celku plnilo MV koordinační úlohu. V této souvislosti pokračovala přeměna ministerstva na moderní úřad pomocí projektů **eGovernment**, jejichž cílem je modernizace a automatizace zejména vnitřních procesů, vedoucí k rychlejšímu a spolehlivějšímu poskytování služeb veřejné správy veřejnosti a zároveň k výrazné redukci nákladů. Na realizaci dílčích projektů „Základních registrů“ v rámci IOP bylo v roce 2011 vyčerpáno celkem 726 038 tis. Kč, a to zejména na přípravě práce směřující k bezproblémovému spuštění pilotního projektu dle plánovaného harmonogramu.



V roce 2011 pokračovalo budování jednoho z nejdůležitějších a nejzákladnějších projektů eGovernmentu - **Czech POINT**. Jedná se o projekt budování sítě asistovaných kontaktních míst veřejné správy, který napomáhá redukci byrokracie ve vztahu občan-stát, umožňuje dostupnost služeb pro nejširší veřejnost a soustřeďuje interface správních i dalších agend a služeb veřejné správy na jedno definované místo.

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

Nejdůležitějším a prvořadým úkolem státních archivů jako správních úřadů byl v roce 2011, stejně jako v předchozích letech, výkon státní správy na úseku archivnictví a spisové služby, který spočíval zejména v kontrole uložení písemností u organizací a institucí, spadajících do jejich předarchivní péče, ve schvalování jejich skartačních návrhů, přejímání písemností a jejich trvalé ukládání. Klíčový význam pro zřízení Národního digitálního archivu s celostátní působností jako součásti Národního archivu v Praze je projekt "**Správa digitálních archiválií a zřízení Národního digitálního archivu**". Tento projekt pokračoval v roce 2011 financováním projektových a dalších přípravných prací.

Česká republika pokračovala v roce 2011 ve vydávání **cestovních dokladů s biometrickými prvky** a uskutečnila projekt k vydávání povolení k pobytu s biometrickými prvky a údaji. V roce 2011 byly rovněž zahájeny práce související s vydáváním e-Občanských průkazů.

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

**Vyšší a střední policejní školy, Policejní akademie ČR a školská zařízení MV** zajišťovaly, tak jako v předchozích letech, základní odbornou přípravu, která je povinná pro všechny nově přijaté policisty, a další kvalifikační přípravu včetně celoživotního vzdělávání příslušníků a zaměstnanců P ČR a MV.

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

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

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

Podrobnější informace o úkolech plněných subjekty v rámci kapitoly MV v roce 2011 jsou uvedeny v dalších částech státního závěrečného účtu kapitoly MV.

**Organizační schéma** kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra s vyjádřením kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2011 je uvedeno v **Tabulkové části**.

## 1.2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2011

Rozpis ukazatelů státního rozpočtu pro kapitolu Ministerstvo vnitra byl realizován Ministerstvem financí na základě zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 15. 12. 2010.

V příloze č. 4 uvedeného zákona je rozpočet kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra definován souhrnnými, specifickými a průřezovými ukazateli. Příjmy kapitoly celkem a výdaje kapitoly celkem jsou stanoveny jako souhrnné ukazatele. Pro kapitolu 314 - Ministerstvo vnitra byly na rok 2011 schváleny **příjmy celkem** ve výši **9 608 315 tis. Kč** a **výdaje celkem** ve výši **52 877 539 tis. Kč**.

Souhrnné příjmy a výdaje jsou podrobněji rozvedeny v podobě specifických ukazatelů s tím, že jejich součet je roven celkovým příjmům a výdajům kapitoly.

Průřezové ukazatele představují vybrané druhy výdajů vymezené účelem financování.

**Průřezové a specifické ukazatele** kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra pro rok 2011 jsou jmenovitě uvedeny v **tabulce č. 2 Tabulkové části**.

Celkové výdaje byly schváleny v následující struktuře specifických výdajů:

Název specifického ukazatele	Částka v tis. Kč	Podíl v %
Výdaje Policie ČR	28 606 551	54,10
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	6 857 953	12,97
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra	4 887 371	9,24
Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV	1 945 014	3,68
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem	2 072 850	3,92
Výdaje na sportovní reprezentaci	47 092	0,09
Dávky důchodového pojištění	4 435 199	8,39
Ostatní sociální dávky	4 025 509	7,61
<b>Celkem</b>	<b>52 877 539</b>	<b>100,00</b>

## 1.3 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PROVEDENÁ V PRŮBĚHU ROKU 2011

**Schválený rozpočet příjmů** kapitoly MV ve výši **9 608 315 tis. Kč** byl během rozpočtového roku 2011 zvýšen Ministerstvem financí o 908 tis. Kč. K navýšení došlo v souvislosti s projekty přeshraniční spolupráce ČR-Polsko, ČR-Rakousko a ČR-Bavorsko. Rozpočet příjmů po změnách k 31. 12. 2011 tak činil **9 609 223 tis. Kč**.

**Schválený rozpočet výdajů** kapitoly MV ve výši **52 877 539 tis. Kč** byl k 31. 12. 2011 upraven na částku **54 591 583 tis. Kč**. Celkové saldo navýšení v objemu 1 714 044 tis. Kč bylo provedeno v souladu s ustanovením § 23, odst. 1, písm. a) a d) zákona č. 218/2000 Sb. Ministerstvem financí bylo realizováno **108** rozpočtových opatření na základě

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

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

1. uvolněnými prostředky z kapitoly **Všeobecná pokladní správa** (dále jen „VPS“) celkem ve výši **1 501 910 tis. Kč**, a to na: datové schránky (852 000 tis. Kč), volby (3 294 tis. Kč), bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a jiných identifikačních průkazech (490 000 tis. Kč), mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb. (3 971 tis. Kč), zejména na obnovu poškozených nebo zničených věcných prostředků požární ochrany, PHM a opravu poškozené techniky, zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací (30 583 tis. Kč), sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (574 tis. Kč), opravy objektů MV (49 500 tis. Kč), bezpečnost ve Šluknovském výběžku (41 361 tis. Kč), nákup 20 speciálních vozidel pro dálniční policii (25 000 tis. Kč), na opravu majetku v prostoru požární stanice HZS Pardubického kraje po zásahu bleskem z rezervy na řešení krizových situací podle zákona č. 240/2000 Sb. (127 tis. Kč) a výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa – zákon č. 357/2005 Sb. (5 500 tis. Kč).
2. Další finanční prostředky byly do rozpočtu MV převedeny, například **Ministerstvem financí** na projekty spolufinancované z EU ve výši 908 tis. Kč, od **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** na zabezpečení sportovní reprezentace ve výši 114 500 tis. Kč, na rekonstrukci či novou výstavbu sportovních objektů pro sportovní reprezentaci ve výši 30 000 tis. Kč, od **Ministerstva dopravy** na integrované provozování informačních systémů správních a dopravních evidencí ve výši 33 000 tis. Kč, na PHM pro dálniční policii ve výši 7 500 tis. Kč a na projekt EU v rámci OP LZZ („SFDI-ETIK“) ve výši 13 515 tis. Kč, od **Ministerstva životního prostředí** na projekty spolufinancované z EU ve výši 20 828 tis. Kč, od **Ministerstva zdravotnictví** na zabezpečení činnosti letecké záchranné služby ve výši 12 034 tis. Kč, od **Ministerstva práce a sociálních věcí** na projekty spolufinancované z EU ve výši 3 671 tis. Kč.

Z uvedených a dalších kapitol státního rozpočtu bylo do rozpočtu kapitoly MV převedeno na základě rozpočtových opatření MF celkem **250 548 tis. Kč**.

3. Zároveň byl **rozpočet kapitoly MV** ve sledovaném období **snížen o 38 414 tis. Kč**, což představuje přesun ve prospěch rozpočtu: **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** na Projekt podpory malých oborů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve výši 9 600 tis. Kč a na koncepci integrace cizinců ve výši 1 500 tis. Kč, **Ministerstva pro místní rozvoj** na koncepci integrace cizinců ve výši 400 tis. Kč, **Českého statistického úřadu** na koncepci integrace cizinců ve výši 250 tis. Kč, **Ministerstva kultury** na koncepci integrace cizinců ve výši 150 tis. Kč, **Ministerstva spravedlnosti** na projekty v rámci výzkumu, vývoje a inovací ve výši 5 782 tis. Kč, **Ministerstva obrany** na toxikologické analýzy biologických vzorků ve výši 102 tis. Kč a na projekty v rámci výzkumu, vývoje a inovací ve výši 5 535 tis. Kč, **Ministerstva financí** na činnosti auditního orgánu pro obecní program „Solidarita a řízení migračních toků“ ve výši 3 000 tis. Kč, **Ministerstva zahraničních věcí** na projekty spolufinancované z EU ve výši 5 470 tis. Kč a na pokrytí části provozních výdajů styčných důstojníků ve výši 396 tis. Kč a poskytování služeb ve výši 141 tis. Kč, **Národní bezpečnostní úřad** na základě delimitačního protokolu ve výši 579 tis. Kč na problematiku kybernetické bezpečnosti, **Ministerstva zdravotnictví** na zvýšené náklady na léčbu pacientů z Libye ve výši 4 000 tis. Kč, **Bezpečnostní informační služby** vyúčtování zajištěných týlových služeb ve výši 89 tis. Kč, **Úřadu vlády** na koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) v ČR ve výši 1 420 tis. Kč.

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

Na základě **ustanovení § 23, odst. 1, písm. b)** zákona o rozpočtových pravidlech bylo v oblasti mimorozpočtových zdrojů včetně zapojení nároků z nespoteřbovaných výdajů a dalších titulů mimorozpočtových zdrojů **povoleno překročení** rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, celkem ve výši **3 470 964 tis. Kč**.

## 1.4 ZÁKLADNÍ UKAZATELE UPRAVENÉHO ROZPOČTU MV NA ROK 2011

Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku 2011 se odrazila ve změnách souhrnných, průřezových a specifických ukazatelů příjmů a výdajů kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra.

**Porovnání schváleného a upraveného rozpočtu** závazných ukazatelů kapitoly v roce 2011 je uvedeno v následující tabulce:

v tis. Kč

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	ROZDÍL
	1	2	3=2-1
<b>Souhrnné ukazatele</b>			
Příjmy celkem	9 608 315	9 609 223	908
Výdaje celkem	52 877 539	54 591 583	1 714 044
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>			
Daňové příjmy	11 000	11 000	0
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	6 849 005	6 849 005	0
v tom: pojistné na důchodové pojištění	6 088 004	6 088 004	0
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	761 001	761 001	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 748 310	2 749 218	908
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	1 987 777	1 988 685	908
příjmy z prostředků finančních mechanismů	62 533	62 533	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	698 000	698 000	0
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>			
Výdaje Policie ČR	28 606 551	28 530 491	-76 060
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	6 857 953	6 891 363	33 410
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV	4 887 371	6 215 976	1 328 605
Výdaje na zabezpečení činností ostatních OSS v MV	1 945 014	2 077 463	132 449
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ celkem	2 072 850	2 019 279	-53 571
Výdaje na sportovní reprezentaci	47 092	192 303	145 211

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	ROZDÍL
Dávky důchodového pojištění	4 435 199	4 335 199	-100 000
Ostatní sociální dávky	4 025 509	4 329 509	304 000
<b>Průřezové ukazatele</b>			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	24 048 734	23 820 481	-228 253
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 027 102	7 825 721	-201 381
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	235 053	232 584	-2 469
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 099 301	4 180 553	81 252
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	19 393 862	19 077 012	-316 850
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancované z prostředků zahraničních programů	481 248	473 809	-7 439
v tom: ze státního rozpočtu celkem	481 248	473 809	-7 439
v tom: institucionální podpora celkem	60 763	55 794	-4 969
účelová podpora celkem	420 485	418 015	-2 470
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	420 485	416 825	-3 660
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	0	0	0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	54 584	49 494	-5 090
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	0	0	0
Zahraniční rozvojová spolupráce	26 582	22 582	-4 000
Program sociální prevence a prevence kriminality	56 256	60 315	4 059
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0	84	84
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č.240/2000 Sb.	2 166	2 083	-83
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem	2 313 655	2 273 589	-40 066
v tom: ze státního rozpočtu	325 878	257 069	-68 809
podíl rozpočtu EU	1 987 777	2 016 520	28 743
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	73 571	73 496	-75
v tom: ze státního rozpočtu	11 038	10 963	-75
podíl prostředků finančních mechanismů	62 533	62 533	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 464 698	2 694 349	229 651

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

## 1.5 PLNĚNÍ ROZPOČTU KAPITOLY MV ZA ROK 2011

Plnění celkových příjmů ve výši 7 800 515 tis. Kč bylo nižší než rozpočet po změnách, a to o částku 1 808 708 tis. Kč. Struktura příjmů je podrobněji komentována v samostatné kapitole 2.

Čerpání výdajů kapitoly v roce 2011 činilo celkem 53 783 098 tis. Kč. Tato částka je nižší o 808 485 tis. Kč než rozpočet po změnách na rok 2011.

Podrobnější údaje o čerpání finančních prostředků v roce 2011, včetně použití mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotebovaných výdajů, jsou uvedeny v dalších pasážích průvodní zprávy.

Přehled o plnění souhrnných, průřezových a specifických ukazatelů kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra za rok 2011 je uveden v tabulce č. 2 Tabulkové části.

Porovnání rozpočtu po změnách a skutečného čerpání za rok 2011 je uvedeno v následujícím přehledu :

v tis. Kč

	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	SKUTEČNOST	ROZDÍL
	1	2	3=2-1
<b>Souhrnné ukazatele</b>			
Příjmy celkem	9 609 223	7 800 515	-1 808 708
Výdaje celkem	54 591 583	53 783 098	-808 485
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>			
Daňové příjmy	11 000	14 599	3 599
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	6 849 005	5 886 542	-962 463
v tom: pojistné na důchodové pojištění	6 088 004	5 361 666	-726 338
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	761 001	524 876	-236 125
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 749 218	1 899 374	-849 844
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	1 988 685	875 771	-1 112 914
příjmy z prostředků finančních mechanismů	62 533	1 677	-60 856
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	698 000	1 021 926	323 926
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>			
Výdaje Policie ČR	28 530 491	28 250 112	-280 379
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	6 891 363	7 080 479	189 116
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV	6 215 976	6 128 662	-87 314
Výdaje na zabezpečení činností ostatních OSS v MV	2 077 463	2 067 111	-10 352
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ celkem	2 019 279	1 408 504	-610 775
Výdaje na sportovní reprezentaci	192 303	192 264	-39
Dávky důchodového pojištění	4 335 199	4 334 340	-859
Ostatní sociální dávky	4 329 509	4 321 626	-7 883

	ROZPOČET PO ZMĚNÁCH	SKUTEČNOST	ROZDÍL
<b>Průřezové ukazatele</b>			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	23 820 481	23 675 738	-144 743
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 825 721	7 775 966	-49 755
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	232 584	231 328	-1 256
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 180 553	4 153 483	-27 070
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	19 077 012	18 977 652	-99 360
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	473 809	424 650	-49 159
v tom: ze státního rozpočtu celkem	473 809	424 650	-49 159
v tom: institucionální podpora celkem	55 794	52 602	-3 192
účelová podpora celkem	418 015	372 048	-45 967
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	416 825	370 711	-46 114
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	0	0	0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	49 494	48 435	-1 059
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	0	0	0
Zahraniční rozvojová spolupráce	22 582	10 536	-12 046
Program sociální prevence a prevence kriminality	60 315	48 337	-11 978
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	84	67	-17
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	2 083	1 756	-327
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem	2 273 589	1 539 846	-733 743
v tom: ze státního rozpočtu	257 069	194 039	-63 030
podíl rozpočtu EU	2 016 520	1 345 806	-670 714
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	73 496	120	-73 376
v tom: ze státního rozpočtu	10 963	18	-10 945
podíl prostředků finančních mechanismů	62 533	102	-62 431
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 694 349	2 433 938	-260 411

**Specifické ukazatele příjmů** jsou komentovány v kapitole 2.  
**V kapitole 3** jsou uvedeny podrobnější údaje ke struktuře **specifických ukazatelů výdajů**.

## 1.6 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 V POROVNÁNÍ S ROKEM 2010

V následující tabulce je uvedeno porovnání čerpání vybraných ukazatelů za rok 2010 a 2011 (údaje ve sloupcích „Skutečnost“ jsou uvedeny v tis. Kč):

	SKUTEČNOST 2010	SKUTEČNOST 2011	INDEX 2011/2010
	1	2	3=2-1
<b>Souhrnné ukazatele</b>			
Příjmy celkem	8 830 222	7 800 515	0,88
Výdaje celkem	59 464 345	53 783 098	0,90
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>			
Daňové příjmy	12 802	14 599	1,14
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	6 656 850	5 886 542	0,88
v tom: pojistné na důchodové pojištění	6 027 439	5 361 666	0,89
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	629 411	524 876	0,83
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 160 570	1 899 374	0,88
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	928 657	875 771	0,94
příjmy z prostředků finančních mechanismů	3 714	1 677	0,45
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 228 199	1 021 926	0,83
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>			
Výdaje Policie ČR	33 428 634	28 250 112	0,85
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	8 391 736	7 080 479	0,84
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV	6 413 763	6 128 662	0,96
Výdaje na zabezpečení činností ostatních OSS v MV	2 319 240	2 067 111	0,89
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ celkem	613 500	1 408 504	2,30
Výdaje na sportovní reprezentaci	204 412	192 264	0,94
Dávky důchodového pojištění	4 034 918	4 334 340	1,07
Ostatní sociální dávky	4 058 141	4 321 626	1,06
<b>Průřezové ukazatele</b>			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	26 544 703	23 675 738	0,89
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 766 551	7 775 966	0,89
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	520 460	231 328	0,44
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 652 134	4 153 483	0,89
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	21 372 736	18 977 652	0,89



	SKUTEČNOST 2010	SKUTEČNOST 2011	INDEX 2011/2010
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	123 906	424 650	3,43
v tom: ze státního rozpočtu celkem	123 906	424 650	3,43
v tom: institucionální podpora celkem	20 096	52 602	2,62
účelová podpora celkem	103 810	372 048	3,58
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	100 412	370 711	3,69
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	0	0	0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	16 078	48 435	3,01
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	0	0	0
Zahraníční rozvojová spolupráce	16 009	10 536	0,66
Program sociální prevence a prevence kriminality	74 475	48 337	0,65
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	66	67	1,01
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	16 286	1 756	0,11
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem	755 119	1 539 846	2,04
v tom: ze státního rozpočtu	99 332	194 039	1,95
podíl rozpočtu EU	655 787	1 345 806	2,05
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	3 796	120	0,03
v tom: ze státního rozpočtu	569	18	0,03
podíl prostředků finančních mechanismů	3 227	102	0,03
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 144 486	2 433 938	1,13

Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, ve většině oblastí došlo v roce 2011 oproti roku 2010 ke snížení výdajů. K nárůstu došlo v oblasti výdajů na výzkum, vývoj a inovace a dále výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ. Mírný nárůst byl rovněž zaznamenán u výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS, ostatních sociálních dávek a dávek důchodového pojištění.

Informaci o čerpání rozpočtu Ministerstva vnitra v delším časovém období poskytuje **Tabulka č. 19 Tabulkové části** - „Přehled o čerpání rozpočtu Ministerstva vnitra v letech 2004 až 2011 včetně schváleného rozpočtu na rok 2012“. V tabulce jsou kromě příjmů a výdajů kapitoly MV v základním členění uvedeny i počty pracovníků, průměrné měsíční platy a další informativní údaje.

## 2 PŘÍJMY – SPECIFICKÉ UKAZATELE

Rozpisem závazných ukazatelů byly MV na rok 2011 stanoveny příjmy v celkové výši 9 608 315 tis. Kč, v tom daňové příjmy ve výši 11 000 tis. Kč, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ve výši 2 748 310 tis. Kč a pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (daňové - dále jen „příjmy pojistného“) ve výši 6 849 005 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 6 088 004 tis. Kč.

Tyto celkové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu roku 2010 nižší o 598 473 tis. Kč, v tom příjmy pojistného vyšší o 314 513 tis. Kč a nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem nižší o 904 086 tis. Kč a daňové příjmy nižší o 8 900 tis. Kč.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění v % k rozpočtu po změnách
Příjmy celkem	9 608 315	9 609 223	7 800 515	81,18
v tom: daňové příjmy	11 000	11 000	14 599	132,72
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	2 748 310	2 749 218	1 899 374	69,09
příjmy z pojistného	6 849 005	6 849 005	5 886 542	85,95
z toho: důchodové pojištění	6 088 004	6 088 004	5 361 666	88,07

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkové příjmy byly splněny na 81,18 %, tj. nesplněny o částku 1 808 708 tis. Kč. Z toho daňové příjmy byly přeplněny o 3 599 tis. Kč, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem byly nesplněny celkem o 849 844 tis. Kč a příjmy z pojistného byly nenaplněny o 962 463 tis. Kč. K plnění příjmů z pojistného je nutné poznamenat, že tyto příjmy jsou souvztažné k zúčtovanému objemu prostředků na platy příslušníků P ČR a příslušníků HZS. Rozpis těchto příjmů nebyl MF upraven a odpovídá objemu prostředků na platy příslušníků bezpečnostních sborů před krácením (10 %). V důsledku toho došlo k nenaplnění příjmů z pojistného.

Při porovnání skutečných příjmů roku 2011 se skutečností roku 2010 byly příjmy v roce 2011 nižší o 1 029 707 tis. Kč, v tom nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem nižší o 261 196 tis. Kč, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nižší o 770 309 tis. Kč a daňové příjmy vyšší o 1 797 tis. Kč.

### 2.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

Tyto příjmy byly rozpisem závazných ukazatelů MV na rok 2011 **stanoveny** ve výši **11 000 tis. Kč**. Na správních poplatcích dle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění, bylo např. za vystavování víz, za udělení státního občanství ČR, za vydání zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo průvoz, za rešerše, za mikrofišové snímky **odvedeno** do státního rozpočtu **14 599 tis. Kč**. Z toho vyplývá, že daňové příjmy byly splněny na 132,72 %, tj. přeplněny o částku 3 599 tis. Kč.

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

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

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění v %
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 849 005	6 849 005	5 886 542	85,95
v tom: pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů	4 674 718	4 676 473	4 116 768	88,03
pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců	1 413 286	1 411 531	1 244 898	88,19
pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů	500 086	498 975	295 421	59,21
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů	260 915	262 026	229 455	87,57

Příjmy z pojistného byly nenaplňeny o částku 962 463 tis. Kč, v tom pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů o částku 559 705 tis. Kč a od zaměstnanců 166 633 tis. Kč, pojistné na nemocenské pojištění 203 554 tis. Kč a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 32 571 tis. Kč.

Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů byly vybrány ve výši 4 641 644 tis. Kč a od zaměstnanců v celkové výši 1 244 898 tis. Kč.

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

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

**Schválený rozpočet** na rok 2011 v oblasti nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů byl stanoven ve výši **2 748 310 tis. Kč**.

**Rozpočet po změnách** k 31. 12. 2011 činil **2 749 218 tis. Kč**.

**Skutečné plnění** tohoto ukazatele představovalo částku ve výši **1 899 374 tis. Kč**.

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery byly splněny na 69,09 % k rozpočtu po změnách, tj. nesplněny o částku 849 844 tis. Kč.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost včetně MRZ
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 748 310	2 749 218	1 899 374
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP	1 987 777	1 988 685	875 771
příjmy z prostředků finančních mechanismů	62 533	62 533	1 677
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	698 000	698 000	1 021 926

Schválený rozpočet příjmů z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů celkem na rok 2011 činil **2 050 310 tis. Kč** a rozpočet po změnách činil **2 051 218 tis. Kč**. Skutečné plnění včetně mimorozpočtových zdrojů bylo ve výši **877 448 tis. Kč**, tj. 42,78 % k rozpočtu po změnách a nenaplňeno bylo 1 173 770 tis. Kč.

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách **ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů** činil **698 000 tis. Kč**, z toho navýšení příjmů z odprodeje majetku 300 000 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2011 bylo ve výši **1 021 926 tis. Kč**, tj. 146,41 % k rozpočtu po změnách. Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery byly přeplněny o 323 926 tis. Kč, z toho příjmy, o které lze překročit rozpočet výdajů dle § 45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., činily 237 737 tis. Kč.

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

Plánované příjmy z rozpočtu EU jsou naplňovány vždy s časovým posunem několika měsíců, neboť jsou realizovány vždy až po ukončení jednotlivých etap projektu. Příjmy z rozpočtu EU k 31. 12. 2011 nebyly naplněny v očekávané výši, a to především z důvodu schválení menšího počtu projektů k realizaci v předchozích letech, než byl předpoklad. Dále došlo ke zdržení v podávání žádostí o platbu již realizovaných projektů.

Z rozpočtu EU byly do kapitoly MV v roce 2011 přijaty prostředky na projekty realizované v Integrovaném operačním programu, Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Operačním programu Životní prostředí, Operačním programu Přeshraniční spolupráce, Komunitárních programech a v programu Evropská migrační síť. Údaje k jednotlivým operačním programům jsou uvedeny v **tab. č. 10 v Tabulkové části**.

- V rámci Integrovaného operačního programu došlo k refundaci způsobilých výdajů z Národního fondu do kapitoly MV v celkové výši 623 810 tis. Kč. V této částce je zahrnuta zejména refundace prostředků projektu „Informační systém základních registrů“ a projektu „Czech POINT – Centrála“. Významný podíl činí i refundace prostředků poskytnutých MV formou dotace na projekty „Czech POINT – kontaktní místa“. Příjem prostředků na projekt „Technická pomoc“ činil v roce 2011 celkem 36 752 tis. Kč.
- Pro projekty Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo z rozpočtu EU prostřednictvím Národního fondu v roce 2011 refundováno celkem 207 998 tis. Kč. Z této částky bylo celkem 94 225 tis. Kč refundováno za projekty obcí a krajů ve výzvách č. 40, 42, 53 a 57. Dále je v této částce zahrnut příjem prostředků na projekt „Technická pomoc“, kde refundované prostředky v roce 2011 činily celkem 10 810 tis. Kč.
- V Operačních programech Přeshraniční spolupráce bylo v roce 2011 refundováno z rozpočtu EU celkem 12 projektů v celkové výši 20 678 tis. Kč.
- V Operačním programu Životní prostředí došlo v roce 2011 k refundaci z rozpočtu EU prostřednictvím Národního fondu v celkové výši 3 822 tis. Kč u projektu VPŠ MV v Brně „Stavební úpravy Vyšší policejní školy – objekt V“.
- Skutečné příjmy z EU za Komunitární programy činí 18 031 tis. Kč. Součástí skutečností v roce 2011 byl i převod finančních prostředků do příjmů z rezervního fondu ve výši 956 tis. Kč a přijetí mimořádné dotace ve výši 14 164 tis. Kč.
- Na Evropskou migrační síť byly v průběhu roku 2011 přijaty prostředky ve výši 1 432 tis. Kč.

## **PŘÍJMY Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ**

Z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko byly v roce 2011 přijaty prostředky na 3 projekty v celkové výši 1 677 tis. Kč.

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

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

### **příjmy z vlastní činnosti 90 153 tis. Kč,**

z toho:

- příjmy z poskytování služeb a výrobků 86 912 tis. Kč - zahrnují veškeré náhrady za stravování poskytované fyzickým osobám, příjmy za stravování od organizací, příjmy za opravy a jiné práce, příjmy z činnosti hudeb, příjmy za ostatní práce a služby poskytované cizím subjektům, penále a poplatky z prodlení, přijaté platby od zdravotnických pojišťoven za výkony služebních lékařů, přímé platby od osob za vyšetření, ošetření a ambulantní péči včetně výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami, poplatky a příplatky za poskytované léčebné a zubolékařské úkony včetně náhrad za drahé kovy a manipulační poplatky,

### **odvody přebytků organizací s přímým vztahem 192 533 tis. Kč,**

- nejvýznamnější finanční přínos do bilance příjmů za rok 2011 je realizován z odprodeje bytových domů Bytové správy Ministerstva vnitra ve výši 192 193 tis. Kč,

### **příjmy z pronájmu majetku 39 123 tis. Kč,**

z toho:

- příjmy z pronájmu pozemků 4 507 tis. Kč,
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 33 513 tis. Kč, jedná se o nájemné podle příslušných předpisů MV od fyzických a právnických osob,

### **příjmy z úroků a realizace finančního majetku 687 tis. Kč,**

**přijaté sankční platby 59 786 tis. Kč,** jedná se o sankce za porušení obecně nebo místně závazných předpisů,

### **přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 17 816 tis. Kč,**

- zahrnuje příjmy z finančního vypořádání minulých let a příjmy, které jsou kompenzacemi výdajů uskutečněných v minulých letech od jiných veřejných rozpočtů, např. obcí a krajů,

### **příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2 734 tis. Kč,**

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

**ostatní nedaňové příjmy celkem 340 789 tis. Kč,**

z toho:

- přijaté neinvestiční dary 79 592 tis. Kč,
- přijaté pojistné náhrady 26 403 tis. Kč - zahrnuje inkasa od pojišťovny za pojistná plnění, které nastaly a byly plněny v běžném rozpočtovém roce (§ 70 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech),
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 121 966 tis. Kč, zahrnuje příjmy HZS za pohotovostní služby a jiné služby nebo práce, náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody a příspěvky inkasované od pojišťoven,
- ostatní nedaňové příjmy j. n. 112 777 tis. Kč - zahrnují jiné jednorázové příjmy nahodilého charakteru od fyzických a právnických osob, příjmy za pracovní výkony zaměstnanců MV ve prospěch jiných subjektů, splacené nedobytné pohledávky při obnovení platební schopnosti dlužníků, úhrady nákladů vynaložených na získání nebo zvýšení kvalifikace při nesplnění uzavřených závazků (ke službě) a za vrácení poměrných částí nástupních příspěvků od příslušníků, jejichž služební poměr skončil před uplynutím závazku,

**příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 127 908 tis. Kč,**

v tom:

- příjmy z prodeje pozemků 7 128 tis. Kč,
- příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 102 983 tis. Kč,
- příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 17 797 tis. Kč,

**ostatní kapitálové příjmy 93 625 tis. Kč,**

- zahrnuje přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku,

**převody z vlastních fondů 56 772 tis. Kč,**

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

## 3 VÝDAJE – SPECIFICKÉ UKAZATELE

### 3.1 VÝDAJE POLICIE ČR

#### CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

##### Vnitřní bezpečnost

Celková kriminalita v České republice v roce 2011 byla ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku vyšší o 1,2 % (317 177 skutků, tj. o 3 790 více). Objasnilo se celkem (včetně dodatečné objasněnosti) 135 168 skutků a stíháno bylo 114 975 osob.

Ve sledovaném období došlo k nárůstu počtu registrovaných skutků, zvýšila se objasněnost trestných činů, z čehož vyplývá i zvýšený počet stíhaných osob. V roce 2011 bylo objasněno 38,5 % trestných činů. Došlo k nárůstu o 0,9 % oproti předchozímu roku, kdy bylo objasněno 37,6 % z celkového počtu trestných činů. Dodatečně bylo objasněno 12 930 skutků, čímž se celková objasněnost zvýšila na 42,6 %.

Počet dopravních nehod šetřených P ČR v roce 2011 činil 75 137, což znamená pokles o 385 ve srovnání s předchozím rokem. Od roku 1990 se jedná o druhý nejnižší počet nehod - nejméně jich bylo v roce 2009, a to 74 815. Při porovnávání počtu nehod v tomto období je ale nutné brát v úvahu legislativní změny upravující povinnost oznamování nehody P ČR. Při dopravních nehodách za rok 2011 došlo k usmrcení 707 osob, tedy k poklesu o 46 oproti předchozímu roku, tj. o 6,11 %. Počet těžce zraněných se zvýšil ve srovnání s rokem 2010 o 269 na celkových 3 092, tj. o 9,53 %. V případě lehce zraněných osob byl zaznamenán nárůst počtu o 909 a dosáhl celkem 22 519, tzn. nárůst o 4,21 %. Celková hmotná škoda způsobená při dopravních nehodách dosáhla výše 4 628,081 mil. Kč, což představuje pokles o 296,9 mil. Kč v porovnání s rokem 2010.

Celkový počet zjištěných přestupků se zvýšil na 790 379, tzn. nárůst o 5,48 % oproti roku 2010. Výrazně nejvíce jich bylo na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v počtu 433 826, dále pak byly přestupky proti majetku v počtu 190 526 a na úseku veřejného pořádku a občanského soužití celkem 119 294. Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi bylo zjištěno 21 163 přestupků, tzn. nárůst o 4,18 %.

Stejně jako v předchozích letech, byly v roce 2011 sledovány dvě základní kategorie nelegální migrace na území České republiky:

1. nelegální překročení vnější schengenské hranice ČR - v této kategorii jsou sledovány osoby, které nedovoleně překročily nebo se pokusily o nedovolené překročení vnější schengenské hranice /letišť/ České republiky - v této kategorii jsou zahrnuti jak cizinci, tak i občané ČR,

2. nelegální pobyt - v této kategorii jsou vykazováni cizinci zjištění při nelegálním pobytu na území České republiky, včetně tranzitního prostoru na letištích.

V roce 2011 bylo při nelegální migraci zjištěno celkem 3 360 osob, z toho 3 280 osob při nelegálním pobytu a 80 osob při nelegálním překročení vnější schengenské hranice ČR. Oproti roku 2010 byl zaznamenán nárůst v celkovém počtu osob zjištěných při nelegální migraci o 372 osob, tj. o 12,4 %.

## Počty oddělení a služeben

Na území České republiky bylo k 1. 1. 2012 celkem 541 obvodních (v Praze místních) oddělení, 30 oddělení hlídkové služby, jedno oddělení METRO, jedna pohotovostní motorizovaná jednotka, 4 poříční oddělení, 3 oddělení služební hipologie (Praha, Brno, Zlín), 14 oddělení služební kynologie, 10 pohotovostních a eskortních oddělení, 2 železniční oddělení, 7 oddělení doprovodů vlaků, 2 oddělení železniční policie a doprovodů vlaků, 4 speciální pořádkové jednotky a 10 zásahových jednotek.

## Mezinárodní spolupráce

V rámci mezinárodního pátrání v EU a Schengenském prostoru řešila Národní centrála SIRENE Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR, která je ústředním místem pro tuto činnost za ČR (dále jen „NC SIRENE“), v roce 2011 celkem 8 375 pozitivních zásahů na pátrací záznamy v Schengenském informačním systému (dále jen SIS). Došlo ke snížení zásahů v zahraničí na české záznamy na 3 239, tj. cca o 6 %. Ke snížení však konkrétně došlo pouze v kategoriích nežádoucí cizinci a doklady. Na druhou stranu došlo k významnému nárůstu ohledně skryté kontroly a nárůst byl zaznamenán i v oblasti hledaných a pohřešovaných nezletilých. NC SIRENE řeší průměrně 23 zásahů denně. Jak je uvedeno níže, i přes jistou stabilizaci počtů zásahů významně narůstá složitost řešených případů i objem komunikace, což je však v přímém rozporu se snížením personálních kapacit NC SIRENE v roce 2011. Řešení tohoto problému stanovilo jako úkol i usnesení vlády ČR, které však nebylo v P ČR realizováno. V této souvislosti stojí za to zmínit, že v okolních státech, které také řeší nezbytné úspory, SIRENE buď přímo posilují, nebo jsou k nim převáděny kapacity jiných útvarů.

V rámci pátrání po hledaných osobách na podkladě evropského zatýkacího rozkazu (dále jen EZR), popř. mezinárodního zatýkacího rozkazu v rámci Schengenu, řešila NC SIRENE 329 zásahů na území ČR na cizí požadavky na pátrání a 309 zásahů v cizině na české požadavky, tj. celkem 638 zásahů, což znamená nárůst o více než 3 %. V několika případech se jednalo o mimořádně nebezpečné pachatele (vraždy, vydírání atd.), popř. organizované skupiny.

V rámci policejní spolupráce působí kromě pátrání NC SIRENE jako ústřední místo za ČR i na koordinaci přeshraničních sledování a pronásledování v rámci schengenského prostoru. V roce 2011 bylo realizováno 98 ostrých akcí (58 případů přeshraničního sledování a 40 případů přeshraničního pronásledování), což znamená 24% nárůst oproti předchozímu období.

Na půdě evropských institucí NC SIRENE pokračovala ve svém aktivním přístupu při řešení otázek vzájemné policejní spolupráce. NC SIRENE zastupovala v roce 2011 ČR na evropské konferenci k policejní spolupráci Infopolex v Budapešti, pořádané maďarským předsednictvím, kde se s velkým ohlasem setkala prezentace work-flow NC SIRENE. NC SIRENE se také aktivně účastnila projektu Good Faith k problematice pátrání po motorových vozidlech a jejich repatriace. Na pracovní skupině SIS/SIRENE pokračovala NC SIRENE v prosazování zájmů ČR v oblasti pátrání po osobách - obnoveny práce na projektu SEarCH - aktivní pátrání po zvláště hledaných osobách i úsilí o koordinaci činností s ostatními kanály mezinárodní policejní spolupráce.

Spolupráce útvarů P ČR s Evropským policejním úřadem (Europol) probíhala v roce 2011 výlučně cestou pracoviště odboru Národní jednotka Europolu ÚSKPV PP ČR (dále jen „NJE“) a prostřednictvím styčných důstojníků dislokovaných v centrále Europolu v nizozemském Haagu. Ve srovnání s dřívějším obdobím byl v kauzální sféře realizován přibližně stejný počet komunikovaných dožádání, týkajících se výměny informací na základě



požadavků příchozích ze zahraničí i iniciovaných v souvislosti s nově vyšetřovanými případy ze strany dotčených partnerských útvarů P ČR. ČR iniciovala v rámci zabezpečeného komunikačního systému SIENA Europolu za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 celkem 163 nových případů, v rámci nichž bylo vyměněno 7 062 zpráv. Největší část případů spadala do oblasti drogové problematiky (2 161), podvodů a zpronevěr (1 225), ilegální migrace (931), loupeží (804), obchodování s lidmi (605), padělání platebních prostředků (580) a padělání dokladů (430). Obecně jsou nejčastěji komunikovány informace týkající se případů spojených s problematikou obchodování s lidmi, nelegální migrací, dále problematikou drog, padělání měny, podvodů s platebními prostředky a ve větší míře též případy počítačové kriminality a podvodů s emisními povolenkami. Ke konci roku 2011 měla ČR vloženo celkem 3 091 objektů v Informačním systému Europolu z jeho celkového objemu 349 896 objektů a z hlediska vkládání se mezi členskými zeměmi umístila na 10. místě, přestože dosud nevyužívá systém automatizovaného stahování a vkládání relevantních informací.

Česká republika rovněž aktivně přispívá do analytických pracovních souborů Europolu (AWF), do nichž je jako člen přihlášena (v současnosti do 19 z 23 otevřených AWF). Koncem roku 2011 se oficiálně nově přihlásila i do AWF Copy zaměřeného na problematiku ochrany duševního vlastnictví a aktuálně jsou vyhodnocovány reálné možnosti eventuálního zapojení do AWF Pharmacrime, zabývajícího se problematikou padělání léčiv a jiných farmaceutických výrobků.

Mezinárodní policejní spolupráce na celosvětové úrovni probíhající prostřednictvím Národní ústředny Interpolu Praha (dále jen „NÚI Praha“) zaznamenala v roce 2011 další významné kroky k celkovému zefektivnění výměny informací v rámci mezinárodního pátrání po osobách i věcech, jakož i další výměny kriminalisticky relevantních poznatků na mezinárodní úrovni včetně policejní diplomacie, kdy počet zahraničních partnerů, tj. národních ústředí členských států Interpolu, byl v roce 2011 navýšen na 189.

Od 1. 4. 2011 byl po několikaletých přípravách Generálním sekretariátem spuštěn I-link portal, který nabízí jednotlivým ústřednám Interpolu několik nástrojů, z nichž nejvýznamnější je možnost „on-line“ vyhledávání mezinárodního pátrání po osobách hledaných, pohřešovaných či při pátrání po pobytu. NÚI Praha se aktivně účastnila pilotního projektu, a proto se podílela i na jeho testování pro následný „ostrý“ provoz. Tento projekt zajistil rychlý přenos dat do pátrací databáze Interpolu, spravované Generálním sekretariátem, a tudíž zahájení mezinárodního pátrání ve všech členských státech v řádech minut od odeslání žádosti o pátrání.

Dalším důležitým projektem NÚI Praha je spuštění nástroje „Push-Pull“ pro přenos dat z národních pátracích databází do pátracích databází Interpolu, kdy v případě evidence odcizených motorových vozidel dochází k synchronizaci národní pátrací databáze s databází Interpolu každých cca 15 minut. K plnému spuštění tohoto nástroje došlo v srpnu 2011.

I v uplynulém roce se P ČR podílela prostřednictvím vysílání svých příslušníků na zahraničních mírových operacích. Na sedmi zahraničních mírových operacích se podílelo 34 příslušníků.

### **Interní opatření**

V oblasti nemovitého majetku bylo v průběhu roku 2011 hlavním cílem zabezpečit obnovu a rekonstrukci stávajících objektů Policie ČR. Hlavní snaha byla kladena především na zajištění plynulého průběhu realizace projektu Kontaktní a koordinační centra (část front office objektů), který je hrazen za pomoci finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. V návaznosti na úpravy „front office“ částí objektů rovněž probíhaly i úpravy částí „back

office“, jakožto související vyvolané náklady projektu KKC. Dále byla prioritně řešena otázka financování a pokračování budování nových krajských ředitelství P ČR.

Celková alokace finančních prostředků rozpočtu Policie ČR vyčleněných na oblast nemovitého majetku v roce 2011 činila 434 767 tis. Kč. Z této částky tvořily výdaje kapitálové 407 906 tis. Kč, z toho 86 138 tis. Kč ze zahraničních zdrojů, a výdaje neinvestiční 26 861 tis. Kč, z toho 8 320 tis. Kč ze zahraničních zdrojů.

V návaznosti na minulá léta kontinuálně pokračovaly práce na pilotním projektu P ČR - budování nových krajských ředitelství Policie ČR.

U KŘP Libereckého kraje byla za současných rozpočtových možností shledána nejvhodnějším řešením rekonstrukce a modernizace stávajícího areálu KŘP v Pastýřské ulici. V roce 2011 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci a modernizaci dvou objektů Pastýřská č.p. 375 a 589 – projektová dokumentace rovněž zahrnuje řešení vybudování nového integrovaného operačního střediska a kontaktního a koordinačního centra v těchto objektech. Počátkem roku 2012 se předpokládá vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a následně zahájení vlastní realizace v celkovém předpokládaném finančním objemu cca 72 000 tis. Kč.

Nejvýznamnějším počinem v rámci budování nových krajských ředitelství bylo stavební dokončení výstavby nového objektu pro potřeby KŘP Karlovarského kraje v celkové hodnotě 178 333 tis. Kč a dále zprovoznění objektu bývalé kožní kliniky pro dislokaci OOP Karlovy Vary ve výši 40 117 tis. Kč.

Byly zahájeny přípravné práce na II. etapě zprovoznění objektu KŘP Olomouckého kraje. V rámci této činnosti byla vypracována projektová dokumentace v částce 403 tis. Kč a vykoupena část souvisejícího pozemku a budovy ve výši 150 tis. Kč. Následná rekonstrukce by měla být zahájena v roce 2012, přičemž celkový předpokládaný objem finančních prostředků na realizaci záměru je cca 26 500 tis. Kč.

Dislokace KŘP Pardubického kraje byla řešena další dílčí úpravou dotčeného objektu, a to výstavbou strukturované kabeláže a elektroinstalace pro výpočetní techniku v cílovém objektu KŘP Pardubice ve výši 15 920 tis. Kč.

Dalšími důležitými akcemi roku 2011 v oblasti nemovitého majetku bylo dokončení výstavby nového objektu OOP Orlová v celkové výši 39 830 tis. Kč, kde částka ve výši 9 927 tis. Kč byla KŘP Moravskoslezského kraje poskytnuta (darována) z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V rámci KŘP Jihomoravského kraje byly započaty přípravné práce na realizaci výstavby základnového objektu pro fyzickou a taktickou přípravu Zásahové jednotky, jejíž dokončení je plánováno na konec roku 2013 v předpokládaném celkovém objemu cca 45 500 tis. Kč.

U KŘP hlavního města Prahy byla dokončena akce výstavby nového objektu pro potřeby služební kynologie v Tuchoměřicích v celkové hodnotě 61 875 tis. Kč.

V oblasti pořízení, obnovy a provozování ICT P ČR byla realizovaná zejména obměna, modernizace a údržba koncových zařízení informačních a komunikačních systémů. Jednalo se o běžnou obměnu fyzicky i morálně zastaralého majetku o budování nových systémů a upgrade ICT v souvislosti s členstvím v EU, vstupem do Schengenského prostoru a dalšími prioritami resortu MV.

Policie ČR dále prováděla analytické, koncepční, organizační a projekční činnosti v rámci procesu implementace schengenského acquis a připojení České republiky k Schengenskému informačnímu systému (SIS).

Mezi další priority, které P ČR plní v rámci víceletého období, patří budování Schengenského a Vízového národního informačního systému, realizace dodávky nového radiokomunikačního systému pro Odbor operativní dokumentace, plnění pětileté smlouvy Enterprise na dodávku produktů firmy Microsoft, budování nových krajských ředitelství P ČR v rámci přechodu struktury P ČR na systém 14+1 OSS a nákup služebních dopravních prostředků, mj. v rámci víceleté zakázky se Škoda Auto a.s.

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

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném plnění podle závazných limitů a ukazatelů u Policie ČR za rok 2011 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	28 606 551	28 530 491	28 250 112
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	24 384 789	23 741 983	23 598 512
Ostatní běžné výdaje	3 308 814	3 797 215	3 875 006
Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem	869 720	958 427	744 315
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	43 228	33 824	32 842

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

Schválený rozpočet výdajů P ČR představoval v roce 2011 částku 28 606 551 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 28 530 491 tis. Kč. Mimorozpočtové zdroje činily 55 035 tis. Kč a nároky byly zaznamenány ve výši 205 397 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 28 250 112 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2011 činí 639 058 tis. Kč.

Součástí výdajů Policie ČR jsou i výdaje na ostatní sociální dávky, které jsou součástí samostatného výdajového bloku (kapitola 3.8).

Přehled čerpání podle jednotlivých krajských ředitelství a čerpání Správy logistického zabezpečení PP ČR je uveden v **tabulce č. 16 Tabulkové části**.

### Mzdové prostředky a související výdaje

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2011 byl přidělen pro P ČR (krajská ředitelství a Správa logistického zabezpečení PP ČR) celkový objem mzdových prostředků v částce 18 143 041 tis. Kč, v tom 15 555 051 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 2 233 220 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 354 770 tis. Kč na OPPP.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti závazných limitů a ukazatelů P ČR v roce 2011 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

CELKEM Policie ČR	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2011	Rozdíl skutečnost proti R2+ Překročení- Nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	24 384 789	23 741 983	23 598 512	- 143 471
z toho:				
mzdové prostředky celkem	18 143 041	17 741 637	17 636 181	- 105 456
z toho:				
platy příslušníků	15 555 051	15 227 289	15 132 662	- 94 627
platy občanských pracovníků	2 233 220	2 182 003	2 184 969	+ 2 966
OPPP	354 770	332 345	318 550	- 13 795
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 063 740	5 826 253	5 789 134	- 37 119
Převody FKSP	178 008	174 093	173 197	- 896
Doplňující údaje:				
počty příslušníků	43 859	42 772	40 275	- 2 497
počty občanských pracovníků	10 424	10 153	9 092	- 1 061
průměrný plat příslušníků (v Kč)	29 555	29 668	31 311	+ 1 643
průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	17 853	17 909	20 026	+ 2 117

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

v tis. Kč

Krajská Ředitelství P ČR	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2011	Rozdíl skutečnost proti R2+ Překročení- Nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	19 084 206	20 215 660	20 053 491	- 162 169
z toho:				
mzdové prostředky celkem	14 187 035	15 098 034	14 972 899	- 125 135
z toho:				
platy příslušníků	12 280 079	13 071 747	12 979 123	- 92 624
platy občanských pracovníků	1 699 219	1 763 942	1 763 942	-
OPPP	207 737	262 345	229 834	- 32 511
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 757 378	4 969 269	4 933 161	- 36 108
Převody FKSP	139 793	148 357	147 431	- 926
Doplňující údaje:				
počty příslušníků	35 540	37 912	35 471	- 2 441
počty občanských pracovníků	8 236	8 486	7 610	- 876
průměrný plat příslušníků (v Kč)	28 794	28 733	30 492	+ 1 759
průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	17 193	17 322	19 316	+ 1 994

v tis. Kč

Správa logistického zabezpečení PP ČR	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2011	Rozdíl skutečnost proti R2+ Překročení- Nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	5 300 583	3 526 323	3 545 021	+ 18 698
z toho:				
mzdové prostředky celkem	3 956 006	2 643 603	2 663 282	+ 19 679
z toho:				
platy příslušníků	3 274 972	2 155 542	2 153 539	- 2 003
platy občanských pracovníků	534 001	418 061	421 027	+ 2 966
OPPP	147 033	70 000	88 716	+ 18 716
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 306 362	856 984	855 973	- 1 011
Převody FKSP	38 215	25 736	25 766	+ 30
Doplňující údaje:				
počty příslušníků	8 319	4 860	4 804	- 56
počty občanských pracovníků	2 188	1 667	1 482	- 185
průměrný plat příslušníků (v Kč)	32 806	36 961	37 357	+ 396
průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	20 338	20 899	23 674	+ 2 775

**Prostředky na platy příslušníků P ČR** byly rozpočtovány ve výši 15 555 051 tis. Kč pro 43 859 příslušníků s průměrným platem 29 555,- Kč. Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách došlo v průběhu roku v objemech na platy příslušníků k **celkovému snížení o 327 762 tis. Kč**. V tomto **saldu** se promítlo na jedné straně **snížení o 380 081 tis. Kč**, v tom 296 296 tis. Kč včetně souvisejících výdajů bylo převedeno do ostatních běžných výdajů v rámci P ČR v souladu s usneseními vlády ze dne 6. 4. 2011 č. 239 a ze dne 29. 6. 2011 č. 506 (jednalo se o trvalý dopad tohoto opatření do dalších let). Další 83 785 tis. Kč bylo delimitováno v souvislosti s převedením některých činností vykonávaných Službou cizinecké policie na ministerstvo vnitra k OAMP MV (změny zákonů č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, zákona č. 325/1999 Sb. o azylu a zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR). Na druhé straně byl rozpočet prostředků na platy celkově **navýšen o 52 319 tis. Kč**. V tomto objemu činilo posílení platů příslušníků 51 918 tis. Kč (26 572 tis. Kč bylo uvolněno z kapitoly VPS z Vládní rozpočtové rezervy a 25 346 tis. Kč z nečerpaných prostředků v důsledku zrušení některých projektů spolufinancovaných z EU) a zbývajících 401 tis. Kč představoval převod z Ministerstva zdravotnictví na provoz Letecké zdravotnické záchranné služby. Přidělené prostředky ve výši 51 918 tis. Kč (schváleno usnesením vlády ze dne 30. 11. 2011 č. 886 a Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 217 ze dne 30. 11. 2011) byly určeny na pokrytí stále rostoucích výdajů na proměnlivých složkách platu (pohotovost, přesčas) v souvislosti s řešením situace ve Šluknovském výběžku, a to jak u vyslaných příslušníků, tak u kmenových útvarů, kde za vyslané příslušníky slouží nad rámec zbývajících příslušníci.

Za rok 2011 nebylo vyčerpáno na platech příslušníků ve vztahu k rozpočtu po změnách celkem 94 627 tis. Kč. Tento objem nezahrnuje čerpání mimorozpočtových zdrojů (sponzorský dar „Dny bezpečnosti v silničním provozu 2011“) v objemu 50 tis. Kč a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 9 tis. Kč. **Skutečné vykázané nečerpaní činilo 94 686 tis. Kč**. Na základě rozhodnutí vedení P ČR budou tyto prostředky použity v roce 2012 formou nároků z nespotřebovaných výdajů na pokrytí nákladů spojených se zřízením a posílením výkonu služby speciální pořádkové jednotky ve Šluknovském výběžku.

**Početni stavy příslušníků** byly schváleny v počtu 43 859, v průběhu roku se snížily o 1 087 míst, z toho 835 míst bylo sníženo v souvislosti s převodem prostředků na platy do ostatních běžných výdajů v rámci P ČR a dalších 252 míst činila delimitace některých činností Služby cizinecké policie na ministerstvo vnitra k OAMP MV. Oproti počtům po změnách (42 772) nebylo naplněno 2 497 míst. Hlavními důvody tohoto neplnění byly především redukce systemizovaných míst příslušníků v souvislosti s realizací organizačních změn a s krácením prostředků na platy. Částečně se projevily i odchody příslušníků ze služebního poměru během roku 2011 (2 314 policistů, tj. měsíční podíl představuje 193 míst).

**Plánovaný průměrný plat příslušníků** na rok 2011 (29 555,- Kč) byl v průběhu roku zvýšen o 113,- Kč na 29 668,- Kč především vlivem přidělení prostředků v objemu 51 918 tis. Kč na posílení platů příslušníků (+ 102,- Kč). V dosaženém průměrném platu (31 311,- Kč) se zejména promítlo použití úspor z nenaplněných míst na vyplacení zdanitelných pracovních odměn v průběhu roku 2011 ve výši 412 340 tis. Kč, tj. 853,- Kč měsíčně na 1 příslušníka.

**Prostředky na platy občanských zaměstnanců** byly rozpočtovány ve výši 2 233 220 tis. Kč pro 10 424 zaměstnanců s průměrným platem 17 853,- Kč. V průběhu roku byly platy sníženy o 51 217 tis. Kč. V tomto saldu se projevilo zejména snížení o 59 625 tis. Kč (delimitace Služby cizinecké policie na Ministerstvo vnitra a k Správě uprchlických zařízení MV) a navýšení o 7 400 tis. Kč z OPPP. Tyto prostředky byly převedeny na mimořádné krytí zvýšeného čerpání platů především v souvislosti s reorganizací Služby cizinecké policie k 1. 1. 2011, kdy ještě v počátku roku 2011 bylo nutno vyplácet zaměstnance, kteří průběžně od listopadu 2010 dostávali výpověď z pracovního poměru. Dalším vlivem bylo zvýšené čerpání pohyblivých složek platu (odměny za pracovní pohotovost, příplatek za práci přesčas, noc, soboty a neděle a práce ve svátek) v souvislosti s redukcí početních míst u útvarů Policie ČR, zejména u Útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby a Letecké služby Praha.

Přidělený objem prostředků rozpočtu po změnách (2 182 003 tis. Kč) byl plně vyčerpan. Použití nároků z nespotebovaných výdajů znamenalo povolené překročení rozpočtu o 2 966 tis. Kč.

**Početni stavy občanských zaměstnanců** (10 424 míst) se v průběhu roku snížily především delimitací některých činností Služby cizinecké policie na Ministerstvo vnitra (- 272 míst). V neplnění (1 061 míst) se promítla, obdobně jako u příslušníků, opatření vedení P ČR spočívající ve snižování systemizovaných pracovních míst v souvislosti s probíhajícími organizačními změnami a s krácením prostředků na platy.

**Plánovaný průměrný plat občanských zaměstnanců** (17 853,- Kč) byl v průběhu roku zvýšen na 17 909,- Kč. V dosaženém průměrném platu (20 026,- Kč) se především promítlo čerpání zdanitelných pracovních odměn, na jejichž vyplacení byly použity úspory z nenaplněných míst. Celkem bylo v roce 2011 vyplaceno na zdanitelných pracovních odměnách 130 639 tis. Kč, což představovalo 1 197,- Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

**Rozpočet po změnách v limitu OPPP** (332 345 tis. Kč) byl oproti rozepsanému rozpočtu (354 770 tis. Kč) snížen celkem o 22 425 tis. Kč. V tomto objemu se zejména projevilo na jedné straně **zvýšení** rozpočtu přidělením účelových prostředků z kapitoly VPS na zvláštní příplatky poskytované v cizí měně na financování civilních misí EU v částce 16 476 tis. Kč a na druhé straně **snížení** o 36 680 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo 26 690 tis. Kč převedeno do limitu ústředního orgánu pro útvary Ministerstva vnitra na pokrytí mimořádné potřeby výplat odstupného v důsledku postupného snižování systemizovaných míst a 9 990 tis. Kč činil objem v souvislosti s převodem do platů občanských zaměstnanců (7 400 tis. Kč prostředky na platy a 2 590 tis. Kč na související výdaje, tj. na povinné pojistné a převody FKSP). V oblasti OPPP zůstal k rozpočtu po změnách nečerpan objem

13 795 tis. Kč. Tato částka nezahrnuje čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 21 533 tis. Kč a čerpání mimorozpočtových zdrojů (sponzorský dar „Dny bezpečnosti v silničním provozu 2011“) v objemu 3 tis. Kč. **Skutečně vykázané nečerpání činilo 35 331 tis. Kč** a obsahuje zejména nevyčerpané prostředky na peněžité dary příslušníků (32 527 tis. Kč) a na zvláštních příplatcích poskytovaných příslušníkům P ČR v cizí měně (2 340 tis. Kč). Největší část vyčerpaného objemu v limitu OPPP představují výdaje na peněžité dary příslušníků (234 730 tis. Kč), na odstupné (43 025 tis. Kč) a dále na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (20 559 tis. Kč) a na zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí (20 161 tis. Kč). Průměrná roční výše vyplaceného peněžitého daru v roce 2011 na jednoho příslušníka činila 5 828,- Kč, tj. 1,55 % z vyčerpaného objemu na platy příslušníků (oproti roku 2010 snížení peněžitého daru o 320,- Kč). Nečerpaný objem ve výši **35 331 tis. Kč** představuje **nárok z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2012**. V tomto objemu činí nevyčerpané účelové prostředky 2 772 tis. Kč a dalších 32 559 tis. Kč tvoří především nečerpané neúčelové prostředky z disponibilního objemu na peněžité dary.

**Rozpočet po změnách na povinné pojistné placené zaměstnavatelem** činil 5 826 253 tis. Kč (oproti rozepsanému snížen o 237 487 tis. Kč) a představoval pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců (ve výši 34 %) a pojistné placené zejména z dohod o pracovní činnosti, z odměn z FKSP apod. V průběhu roku byl přidělený limit pojistného postupně upravován zejména v souvislosti s převody platů příslušníků do ostatních běžných výdajů (- 100 741 tis. Kč), s delimitací činností Služby cizinecké policie k Ministerstvu vnitra (- 48 759 tis. Kč) a s posílením platů příslušníků uvolněním prostředků z kapitoly VPS z Vládní rozpočtové rezervy a z některých zrušených projektů spolufinancovaných z EU (+ 17 651 tis. Kč). V závěru roku došlo ke snížení o dalších 100 000 tis. Kč a tento objem byl převeden na posílení ostatních sociálních dávek, které vyplácí orgán sociálního zabezpečení MV. Úspora v oblasti pojistného byla vykázána v souvislosti s rozdílem mezi pojistným na nemocenské pojištění a úhrnem zúčtovaných dávek nemocenského pojištění příslušníků bezpečnostních sborů (zákon č. 589/1992 Sb.). Ve vztahu k rozpočtu po změnách zůstalo nedočerpano 37 119 tis. Kč. Tato částka nezahrnuje čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 1 429 tis. Kč a čerpání mimorozpočtových zdrojů (sponzorský dar „Dny bezpečnosti v silničním provozu 2011“) v objemu 17 tis. Kč. **Skutečně vykázané nečerpání činilo 38 565 tis. Kč** a představuje **nárok z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2012**.

**Rozpočet po změnách v limitu převody FKSP** činil 174 093 tis. Kč a představoval 1 % z platů obou kategorií zaměstnanců. V tomto objemu se promítly, obdobně jako v povinném pojistném, úpravy v prostředcích na platy obou kategorií zaměstnanců, což znamenalo snížení oproti schválenému rozpočtu o 3 915 tis. Kč. V roce 2011 bylo vyčerpano celkem 173 197 tis. Kč. Ve vztahu k rozpočtu po změnách zůstalo nedočerpano 896 tis. Kč. Tato částka nezahrnuje čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 30 tis. Kč. **Skutečně vykázané nečerpání činilo 926 tis. Kč** a představuje **nárok z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2012**.

**Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2012** činí celkem **169 508 tis. Kč**, v členění 94 686 tis. Kč platy příslušníků - neúčelové prostředky, 35 331 tis. Kč OPPP (z toho: 2 772 tis. Kč – účelové prostředky, 32 559 tis. Kč – neúčelové prostředky), 38 565 tis. Kč povinné pojistné – neúčelové prostředky a 926 tis. Kč převody FKSP – neúčelové prostředky.

## Ostatní běžné výdaje

U ostatních běžných výdajů činil schválený rozpočet 3 308 814 tis. Kč, rozpočet po změnách byl v objemu 3 797 215 tis. Kč a vyčerpáno bylo 3 875 006 tis. Kč.

Výše rozpočtu ostatních běžných výdajů doznala v průběhu roku 2011 následujících významných změn. Z důvodu nedostatečného objemu finančních prostředků v této oblasti bylo nutno převést ze mzdových a souvisejících výdajů částku ve výši 400 000 tis. Kč. Dále bylo do rozpočtu ostatních běžných výdajů převedeno 70 000 tis. Kč od ústředního orgánu v rámci transformace ICT. Ve prospěch ostatních běžných výdajů byly v rámci rozpočtu Policie ČR sníženy výdaje programového financování o celkovou částku 47 127 tis. Kč. Z důvodu proběhlé delimitace Služby cizinecké policie byla naopak z ostatních běžných výdajů P ČR do rozpočtu MV převedena částka ve výši 50 665 tis. Kč.

Nejvýraznější čerpání bylo zaznamenáno u následujících výdajových oblastí: nákup služeb (708 129 tis. Kč), paliva a energie (1 200 961 tis. Kč, z toho PHM 450 191 tis. Kč) a nákup materiálu (851 523 tis. Kč). Hrazeny byly zejména výdaje mandatorního charakteru (energie, nájemné, znalečné, cestovné, ošatné) a další významné výdaje, jako jsou výdaje na zajištění provozu budov (elektrická energie, teplo, plyn), výdaje na pohonné hmoty, úhrada software Enterprise, nákup materiálu a mimořádné výdaje SLZ PP ČR, mezi které patří zejména výdaje na zahraniční policejní mise, odposlechy, zvláštní finanční prostředky, výdaje na styčné důstojníky a experty a zahraniční služební cesty. Tyto výdaje byly bezpodmínečně nutné k zajištění plnění hlavních úkolů P ČR.

## Mezinárodní konference

Na **mezinárodní konference** bylo v roce 2011 z rozpočtu P ČR vynaloženo 636 tis. Kč. Proběhlo následujících 7 konferencí.

- New methods, instrumentation and ideas for analysis and microscopy in forensic science  
Tradiční mezinárodní konference pořádané Kriminologickým ústavem Praha P ČR se zúčastnilo 51 delegátů z 5 zemí. Na konferenci zaznělo 20 prezentací věnovaných novinkám optické, elektronové mikroskopie a iontové mikroskopie, forenzní balistiky, třídímnímu zobrazování, rentgenovému zobrazování a průsvitu, technickému zkoumání dokumentů, portrétní identifikaci, rentgenové mikrodifrakci, forenzní entomologii a transferu povýstřelových zplodin. Na konferenci byly představeny i velmi významné novinky – „CrossBeam Extension“ pro 3D zobrazování firmy Zeiss a obrazová analýza „Orion“ s helium iontovým mikroskopem.
- Identifikace obětí hromadných neštěstí - Teorie a praxe DVI týmů  
V návaznosti na předchozí aktivity v oblasti identifikace velkého počtu obětí hromadných neštěstí a činnosti DVI týmu v podmínkách ČR, pořádaly Kriminologický ústav Praha P ČR a Ústřední vojenská nemocnice Praha tuto konferenci. Celkem se konference zúčastnilo 100 účastníků z 6 zemí Evropy. Své praktické zkušenosti s identifikací obětí hromadných neštěstí přijeli prezentovat odborníci z šesti evropských zemí, kde DVI týmy (Disaster Victim Identification - Tým na identifikaci obětí hromadných neštěstí) existují již několik let. V České republice DVI tým prozatím chybí, ale jsou připraveny všechny náležitosti k jeho vzniku.
- Perspectives of Forensic Science  
Kriminologický ústav Praha P ČR uspořádal mezinárodní seminář „Perspectives of Forensic Science“, věnovaný problematice výzkumu a vývoje a řízení projektů. Akce se zúčastnilo 42 mezinárodních a resortních hostů a pracovníků KUP. Přínos semináře byl především ve výměně mezinárodních zkušeností v oblasti bezpečnostního výzkumu.



- Zvládání extrémních situací  
Odbor vzdělávání PP ČR pořádal ve spolupráci s vědeckým a servisním střediskem tělesné výchovy a sportu Ministerstva obrany ČR CASRI 4. ročník mezinárodní konference „Zvládání extrémních situací“. Konference se zúčastnilo 247 tuzemských a 48 zahraničních účastníků.
- Ochrana svědka  
Útvar speciálních činností SKPV pořádal v Praze mezinárodní konferenci na téma Ochrany svědka. Konference se zúčastnilo 20 osob z 9 zemí. Přínosem konference bylo sblížení procesů a postupů na poli zahraniční spolupráce v oblasti ochrany svědka a pokrok při formulování multilaterální mezinárodní smlouvy v této oblasti.
- Air Marshal  
Služba cizinecké policie P ČR pořádala mezinárodní konferenci Air Marshal, která se zabývala problematikou policejního doprovodu letadel.
- Přeshraniční spolupráce v drogové trestné činnosti  
Hlavním tématem mezinárodního semináře byly aplikační praxe po novele trestního zákona, praktické aspekty přeshraničního sledování, sledovaná zásilka, finanční šetření, legalizace výnosů z drogové činnosti a nové syntetické drogy v Evropě.

### **Zahraníční služební cesty**

V roce 2011 bylo na **zahraníční služební cesty** vynaloženo 31 640 tis. Kč. Zahraníční služební styky se uskutečnily v rámci různých okruhů témat, jako např. právní pomoc, doprovody chráněných osob, extradice, doprovody letadel, veletrhy, vzdělávání, projekty, cesty za účastí v mezinárodních organizacích, cesty uskutečněné dle spolupráce v různých odbornostech a v neposlední řadě cesty uskutečněné v rámci členství v Evropské unii.

Právní pomoc, extradice, doprovody chráněných osob jsou řazeny do povinných zahraničně služebních styků. Tyto zahraniční cesty jsou nezbytně nutné pro plnění úkolů P ČR na území jiného státu a vyplývají ze zákona č. 273/2008 Sb., o P ČR.

Zahraníční služební cesty uskutečněné v rámci spolupráce v různých odbornostech jsou důležité pro plnění služebních úkolů a dosažení výsledků významných pro českou policii, jako např. součinnostní porady jednotlivých útvarů s partnerskými bezpečnostními sbory. Na základě specializace jednotlivých útvarů policejního prezidia a útvarů s celostátní působností se jejich zástupci účastní různých mezinárodních veletrhů a konferencí, studijních pobytů a stáží.

Zahraníční služební cesty na akce vyplývající z členství v Evropské unii se konaly většinou v počtu jedna až dvě osoby na dané jednání, kdy Evropská unie refundovala většinou letecké náklady spojené s těmito cestami. Jednalo se zejména o zahraniční cesty na pracovní skupiny Rady EU a Komise, Evropskou Radu, Europol, Evropskou agenturu Frontex a Schengenského hodnotící mise.

### **Krizové situace**

Na zajištění přípravy na krizové situace bylo vynaloženo v ostatních provozních výdajích 1 471 tis. Kč, především na nákup výpočetní techniky a výstrojního materiálu.

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

Výdaje v rámci programu sociální prevence a prevence kriminality představovaly v roce 2011 částku 1 699 tis. Kč, z toho 242 tis. Kč bylo čerpání nároků. Prostředky byly vynaloženy převážně na zajištění osvětového materiálu.

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

V rámci výdajového bloku P ČR se prostřednictvím výdajů vedených v ISPROFIN EDS/SMVS realizovalo zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost P ČR z prostředků vedených:

- v programu 114 070 - Programy spolufinancované z rozpočtu EU,
- v programu 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,
- v programu 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Na uvedený výdajový blok byl v rámci programového financování schválen rozpočet v celkové výši **869 720 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **958 427 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu po změnách byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky z nespotebovaných výdajů, dary a FKSP) v celkové výši **28 735 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **744 315 tis. Kč**. Do nároků z nespotebovaných výdajů byla převedena částka **242 847 tis. Kč**.

V rámci výdajového bloku Policie ČR byly čerpány finanční prostředky na projekty spolufinancované z EU. Jednalo se zejména o prostředky z operačních programů Životní prostředí (čerpání ve výši 6 236 tis. Kč) a přeshraniční spolupráce (čerpání ve výši 4 711 tis. Kč) a z fondu pro vnější hranice (čerpání ve výši 6 561 tis. Kč). Z programu švýcarsko – české spolupráce byly vyčerpány prostředky ve výši 247 tis. Kč.

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v části 4.6 - Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS, dále pak v tabulkách výdajových bloků v příloze 13/3, v tabulkách programů v příloze 13/2.

## Výdaje na výzkum, vývoj a inovace

Schválený rozpočet na výzkum, vývoj a inovace činil celkem 43 228 tis. Kč, rozpočet po změnách byl 33 824 tis. Kč.

Na výzkum, vývoj a inovace bylo vyčerpáno celkem 32 842 tis. Kč, z toho na institucionální podporu 2 989 tis. Kč a na účelovou podporu 29 853 tis. Kč. Nároky z nespotebovaných výdajů byly zapojeny částkou 821 tis. Kč.

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

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

Nároky z nespotebovaných výdajů za rok 2011 činí 1 804 tis. Kč.

## Prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa

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

Jednalo se o následující tituly:

- z Vládní rozpočtové rezervy na pořízení 20 speciálně upravených a vybavených vozidel v civilním provedení pro potřeby dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu na silnicích 1. třídy a vybraných rychlostních komunikacích a na bezpečnost ve Šluknovském výběžku;
- prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí;
- výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011;
- rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému na doplnění zásob leteckých PHM, maziv a olejů Letecké služby Policie ČR.

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

Z jiných kapitol státního rozpočtu byly převedeny prostředky zejména od Bezpečnostní informační služby na zajištění týlových služeb, od Ministerstva zdravotnictví na leteckou záchrannou službu, od Ministerstva zemědělství na leteckou hasičskou službu, od Ministerstva dopravy na zajištění PHM pro dálniční policii, od Ministerstva zahraničních věcí na zajištění působení Útvaru rychlého nasazení v Abuji, od Ministerstva financí byly navýšeny příjmy a výdaje v souvislosti s realizací projektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko na projekt „Společné pracoviště jako styčný bod přeshraniční spolupráce bezpečnostních složek“ a Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko na projekt „Zesílení spolupráce bezpečnostních orgánů v česko-rakouském příhraničí“.

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

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

v tis. Kč

PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost včetně MRZ a Nároků
Výdaje z rozpočtu EU bez SZP celkem	63 841,00	71 187,00	22 047,22
v tom: ze SR	9 588,00	4 491,00	4 874,06
kryté příjmem z prostředků EU	54 253,00	66 696,00	17 173,16
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků FM celkem	73 571,00	73 496,00	119,71
v tom: ze SR	11 038,00	10 963,00	17,96
kryté příjmem z prostředků FM	62 533,00	62 533,00	101,75

## VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE

### STRUKTURÁLNÍ FONDY

Útvary P ČR realizovaly v roce 2011 projekty v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, které jsou zařazeny ve výdajovém bloku „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“. Podrobný komentář k jednotlivým projektům je uveden v kapitole 3.5 a. 4.5.

### Operační program Životní prostředí

v tis. Kč

<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	47 922,00
v tom: ze SR	0,00
z EU	47 922,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	3 566,56
v tom: ze SR	1 568,25
z EU	1 998,31
z toho: použití RF	0,00
použití Nároků	3 526,10

V rámci Operačního programu Životní prostředí zahájila P ČR v roce 2011 realizaci 2 projektů „Realizace úspor energie“. Z důvodu zdlouhavých administrativních procesů bude realizace zbývajících 12 zaregistrovaných projektů probíhat v letech 2012 a 2013. Počátkem roku 2012 připravuje MŽP vyhlášení nové výzvy v rámci OP ŽP, která má být určena pro projekty realizace úspor energie. P ČR má zájem požádat o dotaci z tohoto programu na několik vybraných objektů, přičemž již byly zahájeny práce na projektových přípravách k žádostem o dotaci.

V roce 2011 bylo narozpočtováno jako podíl EU pro projekty „Realizace úspor energie“ 47 922 tis. Kč. Skutečné čerpání ve výši 3 566,56 tis. Kč bylo realizováno jak z rozpočtu 2011, tak z nároků z nespotřebovaných výdajů.

V průběhu roku 2011 došlo ke snížení nároků z nespotřebovaných výdajů, které vznikly z nevyčerpaných prostředků zrušeného projektu PP P ČR „Realizace úspor energie - Aš“. Projekt byl zrušen v roce 2011 a nevyčerpané prostředky, které byly evidovány k 1. 1. 2011 jako nároky z nespotřebovaných výdajů, byly sníženy dle § 47 odst. 6 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb. v celkové výši 4 461 tis. Kč (podíl EU).

Nevyčerpané prostředky ze zbylých projektů „Realizace úspor energie“ jsou evidovány jako nároky k 1. 1. 2012.

### Operační programy Přeshraniční spolupráce

v tis. Kč

<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	641,00
v tom: ze SR	97,00
z EU	544,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	5 967,19
v tom: ze SR	909,82
z EU	5 057,37
z toho: použití RF	0,00
použití Nároků	5 714,26

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

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

V roce 2011 pokračovala realizace projektu KŘ P ČR Plzeňského kraje „Předcházení a postih projevů extremismu při hromadných akcích“. Skutečné čerpání ve výši 176,35 tis. Kč bylo realizováno z nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2010. Nevyčerpané prostředky byly převedeny do nároků k 1. 1. 2012.

v tis. Kč

Název projektu	Rozpočet po změnách	Skutečnost za rok 2011
Předcházení a postih projevů extremismu při hromadných akcích	0,00	176,35

OP přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika

V rámci rozpočtu pro rok 2011 byly přiděleny finanční prostředky ve výši 191 tis. Kč projektu KŘ P ČR Královéhradeckého kraje „Společné pracoviště - jako styčný bod příhraniční spolupráce bezpečnostních složek“. Mikroprojekt, který nebyl dne 29. 6. 2011 schválen řídicím výborem společnosti Euroregion Glacensis Rychnov n. K, byl přepracovaný dne 26. 10. 2011 v sedmé výzvě opětovně podán. Výsledek bude oznámen v lednu 2012. Přidělené prostředky byly převedeny do nároků k 1. 1. 2012.

Celkem byly v tomto OP v roce 2011 realizovány dva projekty KŘ P ČR Moravskoslezského kraje (viz tabulka níže), které čerpaly pouze nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2010.

v tis. Kč

Název projektu	Rozpočet po změnách	Skutečnost za rok 2011
Zkvalitnění společného pracoviště v Chotěbuzi	0,00	142,39
Bezpečně na silnicích v příhraničí - Podpora prevence a společné řešení problémů	0,00	732,81

V roce 2011 byly v rámci nároků z nespotřebovaných výdajů dále evidovány prostředky na další projekty, které nebyly v průběhu roku čerpány. Jedná se zejména o prostředky na zrušený projekt KŘ P ČR Libereckého kraje „KŘ P ČR Liberec - nová výstavba“ ve výši 30 000 tis. Kč (EU část), které budou v roce 2012 částečně využity na nový projekt v rámci OP ČR – Sasko „Zvýšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí, upevnění spolupráce mezi policií ČR a policií Svobodného státu Sasko“, a o prostředky na konci roku 2011 schváleného projektu KŘ P ČR Moravskoslezského kraje „Vytvoření společného studijního programu“ ve výši 864 tis. Kč.

Veškeré nedočerpané či nečerpané prostředky jsou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2012.

OP Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika

V roce 2011 byly v tomto Operačním programu realizovány 4 projekty (viz tabulka níže). Projektu KŘ P ČR Jihomoravského kraje „Zesílení spolupráce bezpečnostních orgánů v česko-rakouském příhraničí“ byly formou rozpočtového opatření MF přiděleny finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč. Na 3 projekty KŘ P ČR Jihočeského kraje byly částečně využity nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2010 ze zrušeného projektu „Centrum přeshraniční spolupráce základních složek IZS“.

v tis. Kč

	Rozpočet po změnách	Skutečnost za rok 2011
Zesílení spolupráce bezpečnostních orgánů v česko-rakouském přihraničí	450,00	252,94
Společné semináře a expozice přeshraniční policejní spolupráce (Mobil Salon 2011)	0,00	64,66
Společné dny policie napříč česko-rakouskou hranicí (Den policie)	0,00	54,47
Společně pro bezpečný region Jižní Čechy - Dolní Rakousko (Bezpečný region)	0,00	54,55

V průběhu roku 2011 došlo ke snížení nároků z nespotřebovaných výdajů, které vznikly z nevyčerpaných prostředků 2 ukončených projektů KŘ P ČR Jihočeského kraje: „Zvýšení bezpečnosti v příhraničním regionu Jižní Čechy - Horní Rakousko“ a „Den IZS“. Nevyčerpané prostředky, které byly evidovány k 1. 1. 2011 jako nároky z nespotřebovaných výdajů, byly sníženy dle § 47 odst. 6 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. v celkové výši 25,34 tis. Kč (podíl EU).

Veškeré nedočerpané prostředky jsou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2012.

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

V rámci tohoto OP bylo v roce 2011 realizováno 8 projektů KŘ P ČR Ústeckého kraje (viz tabulka níže), které čerpaly pouze nároky z nespotřebovaných výdajů z let 2009 a 2010. Nevyčerpané prostředky za všechny projekty jsou k 1. 1. 2012 evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů na jednotlivých projektech.

v tis. Kč

Název projektu	Rozpočet po změnách	Skutečnost za rok 2011
Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí - boj proti extremismu/mobilní monitorovací centrum	0,00	46,48
Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí – skupiny služební kynologie	0,00	132,49
Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí -silniční doprava	0,00	115,50
Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí - dopravní a pořádková policie	0,00	192,56
Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	0,00	35,37
Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí - prohloubení přeshraniční spolupráce na úseku potírání kriminality	0,00	94,84
Zlepšení bezpečnosti na sasko-českém příhraničí - společná hlídková činnost při krizových situacích	0,00	192,42
Potlačení a stíhání autokriminality a drogové kriminality	0,00	21,49

#### OP přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika

V rámci tohoto Operačního programu byl realizován společný projekt Policie a HZS ČR s Policií a HZS Slovenské republiky. Hlavní partner projektu KŘ P ČR Jihomoravského kraje čerpal v roce 2011 pouze nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2010. Nevyčerpané prostředky jsou k 1. 1. 2012 evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů.

v tis. Kč

Název projektu	Rozpočet po změnách	Skutečnost za rok 2011
Společné kontaktní pracoviště složek IZS pro bezpečné příhraničí	0,00	3 657,87

## KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

v tis. Kč

<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	22 624
v tom: ze SR	4 394
z EU	18 230
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	12 513,47
v tom: ze SR	2 395,99
z EU	10 117,48
z toho: použití RF	107,65
použití Nároků	9 718,70

### Obecný program „Solidarita a řízení migračních toků

V roce 2011 realizovala Policie ČR projekty spolufinancované z EU v rámci ročních programů fondů obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“. Využity byly finanční prostředky z následujících fondů:

#### Evropský návratový fond

U Policie ČR probíhala realizace 2 projektů ročních programů 2009 a 2010 určených na hrazení letenek pro příslušníky třetích zemí nesplňujících podmínky pro vstup či pobyt v ČR. V rámci ročního programu 2009 byly čerpány finanční prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2009 v celkové výši 1 006,54 tis. Kč. V rámci ročního programu 2010 byly čerpány narozpočtované prostředky v celkové výši 1 745,48 tis. Kč, výše rozpočtu po změnách činila celkem 8 129 tis. Kč, v tom ze SR 2 129 tis. Kč a podíl EU 6 000 tis. Kč.

#### Fond pro vnější hranice

V roce 2011 byly čerpány finanční prostředky fondu v rámci ročního programu 2009 z nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 6 561,96 tis. Kč. Prostředky za roční program 2010 nebyly čerpány a výdaje projektu budou uskutečněny v průběhu roku 2012. Výše rozpočtu po změnách činila 6 762 tis. Kč, v tom 863 tis. Kč ze SR a 5 899 tis. Kč z rozpočtu EU.

Dne 30. 12. 2011 byla přijata od Evropské komise na příjmový účet SLZ PP mimořádná dotace ve výši 14 163,93 tis. Kč. Tato dotace je určena na projekt „Testy a komunikační zařízení pro SIS II VIS“, který je řešen v rámci uvedeného fondu. Rozpočtovým opatřením bylo povoleno překročení rozpočtu výdajů a k 1. 1. 2012 se finanční prostředky staly součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

Nevyčerpané prostředky za projekty obou výše zmíněných fondů jsou k 1. 1. 2012 evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů.

### Ostatní komunitární programy

V roce 2011 se v rámci ostatních komunitárních programů zapojila P ČR do následujících projektů: ISEC ERAS 2011, LOGOS, Spolupráce v oblasti dopravního zpravodajství, Zahraniční styky, Společně proti hrozbám CBRN materiálu, BABEL, ISEC COSPOL, CARIN - Konference camdenské mezinárodní sítě pro zajišťování výnosů, Realizace Prümské úmluvy.

Projekt „LOGOS“ nebyl z důvodu ukončení projektu ze strany poskytovatele realizován. Nevyužité finanční prostředky byly převedeny na projekty COSPOL a Společně proti hrozbám CBRN, ze kterého budou čerpány.

Projekt „Zahraniční styky“ nebyl také realizován. Nevyčerpané finanční prostředky se staly k 1. 1. 2012 součástí nároků z nespoteřebovaných výdajů. V roce 2012 budou použity na realizaci jiného komunitárního projektu.

V rámci P ČR jsou evidovány k 31. 12. 2011 finanční prostředky v rezervním fondu ve výši 1 403,68 tis. Kč (podíl EU).

Mimo Policejního prezidia ČR se zapojilo do realizace Komunitárních programů také KŘ Policie ČR Hradec Králové, a to v rámci projektu Mobility programu Leonardo da Vinci Partnership.

**VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PROJEKTY, KTERÉ JSOU ZČÁSTI FINANCOVÁNY Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ CELKEM**

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	73 496
v tom: ze SR	10 963
z FM	62 533
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	119,71
v tom: ze SR	17,96
z FM	101,75
z toho: použití RF	0
použití Nároků	0

V rámci Programu švýcarsko - české spolupráce byly čerpány v roce 2011 finanční prostředky ve výši 119,71 tis. Kč na projekt „Zásah a výcvik proti organizovaným skupinám ÚRN.“ U ostatních projektů došlo k posunutí realizace z důvodu problémů s výběrovými řízeními a uzavíráním smluv. Nevyčerpané finanční prostředky z projektů FM EHP/Norska a Programu švýcarsko - české spolupráce se staly k 1. 1. 2012 součástí nároků z nespoteřebovaných výdajů a budou čerpány v průběhu let 2012 a 2013. V současné době byly švýcarské straně předloženy do schvalovacího procesu projektové žádosti. Vzhledem k výraznému pokroku v přípravě projektů a jejich schvalovacímu procesu se termín kontraktace prostředků do 13. 6. 2012 jeví jako reálný.

Přehled čerpání finančních prostředků vynaložených v roce 2011 na společné programy ČR a EU/FM stanovených závaznými ukazateli státního rozpočtu je uveden v tabulce č. 8.



## 3.2 VÝDAJE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

### CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Skutečnosti, které významně ovlivnily celkové čerpání výdajů**

V průběhu roku byl rozpočet navýšen o účelové prostředky, přidělené zejména na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. a podle zákona č. 239/2000 Sb., ovlivnily celkový rozpočet přidělením prostředků na následující účely:

- mimořádné výdaje dle zákona č. 239/2000 Sb., opravy automobilní techniky,
- mimořádné výdaje dle zákona č. 239/2000 Sb., likvidace následků požáru,
- mimořádné výdaje dle zákona č. 240/2000 Sb., poškození majetku bleskem.

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

**Přehled o čerpání výdajů rozpočtu HZS ČR v roce 2011** je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	6 857 953	6 891 363	7 080 479
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	5 348 888	5 261 459	5 278 088
Ostatní běžné výdaje	1 162 335	1 188 231	1 320 452
z toho:			
neinvestiční dotace NNO	13 000	14 500	14 500
neinvestiční dotace obcím a krajům	60 000	59 788	59 788
Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem	319 108	386 093	426 862
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	27 622	58 187	57 515

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

Výdaje celkem byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 6 857 953 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 6 891 363 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje byly použity ve výši

253 272 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 171 431 tis. Kč. Celková možnost čerpání byla tedy ve výši 7 316 066 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 7 080 479 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo 235 587 tis. Kč. Tyto prostředky činí nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 235 587 tis. Kč, které tvoří především nevyčerpané prostředky z projektů spolufinancovaných z prostředků EU.

Podrobnější údaje o výdajích HZS celkem a detail dle HZS krajů za rok 2011 jsou uvedeny v **tabulce č. 15 Tabulkové části**.

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

## Mzdové prostředky a související výdaje

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2011 byl přidělen pro HZS (v tom GŘ HZS - ústřední orgán a složky MV, složky HZS – kraje včetně záchranného útvaru HZS a SOŠ a VOŠ PO Frýdek - Místek) celkový objem **mzdových prostředků** v částce **3 978 704 tis. Kč**, v tom **3 557 942 tis. Kč** bylo určeno na **platy příslušníků**, **311 362 tis. Kč** na **platy občanských zaměstnanců** a **109 400 tis. Kč** na **ostatní platby za provedenou práci**.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosažené skutečnosti v roce 2011 v závazných limitech a ukazatelích u HZS celkem znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

CELKEM HZS	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	5 348 888	5 261 459	5 278 088	16 629
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	3 978 704	3 931 421	3 944 849	13 428
z toho:				
- platy příslušníků	3 557 942	3 508 362	3 521 850	13 488
- platy občanských pracovníků	311 362	312 268	311 933	-335
- OPPP	109 400	110 791	111 066	275
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 331 491	1 291 831	1 294 906	3 075
Převody FKSP	38 693	38 207	38 333	126
Doplňující údaje:				
počty příslušníků	9 614	9 480	9 199	-281
počty občanských pracovníků	1 183	1 183	1 104	-79
průměrný plat příslušníků (v Kč)	30 840	30 840	31 904	1 064
průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	21 933	21 997	23 546	1 549

**Prostředky na platy příslušníků** byly rozpočtovány ve výši **3 557 942 tis. Kč** pro **9 614 příslušníků** s **průměrným platem 30 840,- Kč**. V průběhu roku se rozpočet po změnách na platy snížil o 49 580 tis. Kč, tj. o prostředky na platy, které byly dočasně pouze v roce 2011 převedeny rozpočtovým opatřením MF na posílení ostatních běžných výdajů HZS ČR. Na druhé straně bylo čerpáno ve vztahu k rozpočtu po změnách na platech příslušníků o 13 488 tis. Kč více, tj. o prostředky přijaté pro účely požární ochrany v souladu s § 45,

odst. 11, zákona č. 218/2000 Sb. Z platů příslušníků z roku 2011 nebyly vytvořeny žádné nároky z nespotebovaných výdajů.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosažené skutečnosti v oblasti platů příslušníků v roce 2011 v závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS v členění na složky HZS kraje, GŘ HZS – ústřední orgán, GŘ HZS – složky MV, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Příslušníci – prostředky na platy	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a rozpočet po změnách
HZS kraje*	3 436 637	3 393 609	3 407 097	13 488
GŘ HZS – ústřední orgán	66 861	64 540	64 540	0
GŘ HZS – složky MV	45 330	41 549	41 549	0
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek - ostatní OSS	9 114	8 664	8 664	0
<b>HZS CELKEM</b>	<b>3 557 942</b>	<b>3 508 362</b>	<b>3 521 850</b>	<b>13 488</b>

\* včetně ZÚ HZS

**Početní stavy příslušníků** byly na rok 2011 **schváleny** v počtu **9 614 míst** a v průběhu roku byly pouze pro rok 2011 sníženy o 134 míst odpovídajících dočasně převedenému objemu z prostředků na platy do ostatních běžných výdajů. Počty příslušníků v roce 2011 nebyly naplněny o 281 míst, zejména z důvodu odchodů příslušníků HZS ze služebního poměru v posledním čtvrtletí roku 2010 a také odchodů příslušníků HZS ze služebního poměru v posledním čtvrtletí roku 2011.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosažené skutečnosti v oblasti počtů příslušníků v roce 2011 v závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS v členění na složky HZS kraje, GŘ HZS – ústřední orgán, GŘ HZS – složky MV, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

Příslušníci - početní stavy	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a rozpočet po změnách
HZS kraje	9 328	9 210	8 938	-272
GŘ HZS – ústřední orgán	146	139	134	-5
GŘ HZS – složky MV	117	108	105	-3
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek - ostatní OSS	23	23	22	-1
<b>HZS CELKEM</b>	<b>9 614</b>	<b>9 480</b>	<b>9 199</b>	<b>-281</b>

**Plánovaný průměrný plat příslušníků** na rok 2011 byl rozpočtován ve **výši 30 840,- Kč**, po změnách činil rovněž 30 840,- Kč. V dosaženém průměrném platu 31 904,- Kč proti rozpočtu po změnách (+ 1 064,- Kč) se především promítlo zapojení jiných zdrojů v objemu 13 488 tis. Kč, tj. mimorozpočtových prostředků přijatých pro účely požární ochrany dle § 45, odst. 11, zákona č. 218/2000 Sb. (cca +126,- Kč) a použití prostředků z neobsazených míst (cca +938,- Kč). V roce 2011 bylo na pracovních odměnách vyplaceno celkem 246 938 tis. Kč. Výše vyplacené průměrné měsíční odměny na jednoho příslušníka činila 2 237,- Kč (tj. proti roku 2010 navýšení o 832,- Kč).

Plánovaný ukazatel průměrného platu na rok 2011 i skutečně dosažený v rámci HZS je nejvyšší u příslušníků GŘ HZS - ústřední orgán, kde jsou zařazeni především příslušníci vrcholového managementu hasičského záchranného sboru.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosažené skutečnosti v oblasti ukazatelů průměrných platů v roce 2011 v závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS v členění na složky HZS kraje, GŘ HZS – ústřední orgán, GŘ HZS – složky MV, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

v Kč

Příslušníci - průměrné platy	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a rozpočet po změnách
HZS kraje	30 702	30 706	31 766	1 060
GŘ HZS – ústřední orgán	38 163	38 693	40 137	1 444
GŘ HZS – složky MV	32 286	32 059	32 975	916
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek – ostatní OSS	33 022	31 391	32 818	1 427
<b>HZS CELKEM</b>	<b>30 840</b>	<b>30 840</b>	<b>31 904</b>	<b>1 064</b>

**Prostředky na platy občanských zaměstnanců** byly rozpočtovány ve výši **311 362 tis. Kč** pro **1 183 zaměstnanců s průměrným platem 21 933,- Kč**.

Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách došlo v průběhu roku v objemech na platech občanských zaměstnanců ke zvýšení o 906 tis. Kč účelových prostředků určených na výzkum, vývoj a inovace v limitu GŘ HZS – složky MV.

Nedočerpání k rozpočtu po změnách ve výši 335 tis. Kč je z prostředků na výzkumný úkol Institutu ochrany obyvatelstva Bohdaneč. Ve stejné výši byly z platů občanských zaměstnanců z roku 2011 vytvořeny nároky z nespotebovaných výdajů.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosažené skutečnosti v oblasti platů občanských zaměstnanců v roce 2011 v závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS v členění na složky HZS kraje, GŘ HZS – ústřední orgán, GŘ HZS – složky MV, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Občanští zaměstnanci - prostředky na platy	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a rozpočet po změnách
HZS kraje	187 296	187 296	187 296	0
GŘ HZS – ústřední orgán	35 523	36 676	36 676	0
GŘ HZS – složky MV	84 202	83 724	83 389	-335
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek - ostatní OSS	4 341	4 572	4 572	0
<b>HZS ČR CELKEM</b>	<b>311 362</b>	<b>312 268</b>	<b>311 933</b>	<b>-335</b>

**Početní stavy občanských zaměstnanců** byly stanoveny v počtu **1 183 míst** a v rámci bloku HZS se průběhu roku se nezměnily. Počty občanských zaměstnanců v roce 2011 nebyly naplněny o 79 míst.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosažené skutečnosti v oblasti počtů v roce 2011 v závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS v členění na složky HZS ČR, GŘ HZS – ústřední orgán, GŘ HZS – složky MV, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Občanští zaměstnanci - početní stavy	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a rozpočet po změnách
HZS kraje	692	692	632	-60
GŘ HZS – ústřední orgán	106	113	108	-5
GŘ HZS – složky MV	367	359	346	-13
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek – ostatní OSS	18	19	18	-1
<b>HZS ČR CELKEM</b>	<b>1 183</b>	<b>1 183</b>	<b>1 104</b>	<b>-79</b>

Rozpočet po změnách **průměrného platu občanských zaměstnanců** (21 997,- Kč) se oproti schválenému zvýšil o 64,- Kč v důsledku navýšení rozpočtu o 906 tis. Kč určených na výzkum, vývoj a inovace u GŘ HZS – složky MV. Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců za rok 2011 činil 23 546,- Kč (zvýšení proti rozpočtu po změnách o 1 549,- Kč), a to využitím prostředků z nenaplněných 79 míst občanských zaměstnanců do proměnlivých složek, zejména do mimořádných odměn v druhé polovině roku.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosažené skutečnosti v oblasti průměrných platů v roce 2011 v závazných limitech regulace zaměstnanosti MF u HZS v členění na složky HZS kraje, GŘ HZS – ústřední orgán, GŘ HZS – složky MV, SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek znázorňuje následující tabulka:

v Kč

Občanští zaměstnanci - průměrné platy	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a rozpočet po změnách
HZS kraje	22 555	22 555	24 696	2 141
GŘ HZS – ústřední orgán	27 927	27 047	28 299	1 252
GŘ HZS – složky MV	19 119	19 435	20 084	649
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek – ostatní OSS	20 097	20 053	21 167	1 114
<b>HZS ČR CELKEM</b>	<b>21 933</b>	<b>21 997</b>	<b>23 546</b>	<b>1 549</b>

Limit OPPP byl rozpočtován ve výši 109 400 tis. Kč. Rozpočet OPPP po změnách byl oproti zepsanému rozpočtu navýšen celkem o 1 391 tis. Kč na částku 110 791 tis. Kč.

Vyčerpáno bylo celkem 111 066 tis. Kč, z toho účelové prostředky na výzkum, vývoj a inovace ve výši 1 550 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl překročen o 275 tis. Kč, v tom zdroje dle § 45, odst. 11, zákona č. 218/2000 Sb. ve výši 218 tis. Kč a zapojení nároků z předchozích let ve výši 57 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2012 činí 290 tis. Kč, z toho 180 tis. Kč účelových prostředků určených na výzkum, vývoj a inovace.

Největší část vyčerpaných prostředků v rámci OPPP představují výdaje na peněžité dary příslušníků ve výši 65 054 tis. Kč a dále na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Průměrná roční výše vyplacených peněžitých darů na příslušníka v roce 2011 činila 7 072,- Kč, což je o 680,- Kč méně, než v roce 2010.

V roce 2011 bylo v důsledku snižování systemizace z prostředků OPPP vyplaceno 49 zaměstnancům odstupné ve výši 3 433 tis. Kč, což činí průměrně 70 061,- Kč na jedno zrušené místo.

**Rozpočet po změnách na povinné pojistné placené zaměstnavatelem** činil 1 291 831 tis. Kč a představoval pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců (ve výši 34 %) a pojistné placené z některých položek v rámci ostatních plateb za provedenou práci (dohody

o pracovní činnosti) a z dalších plnění, ze kterých se odvádí pojistné (zejména odměny z FKSP a refundace). Vyčerpáno bylo celkem 1 294 906 tis. Kč, z toho 4 590 tis. Kč přijaté mimorozpočtové zdroje. Rozpočet po změnách byl překročen o 3 075 tis. Kč, což je saldo překročení o mimorozpočtové zdroje v objemu 4 590 tis. Kč, nároky z nespoteřebovaných výdajů 118 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu o 1 633 tis. Kč, což jsou nároky z nespoteřebovaných výdajů k 1. 1. 2012, z toho 115 tis. Kč účelových prostředků na vědu, výzkum a inovace.

**Rozpočet po změnách na převod fondu kulturních a sociálních potřeb** činil 38 207 tis. Kč a představoval 1 % z platů obou kategorií zaměstnanců. Vyčerpáno bylo celkem 38 333 tis. Kč, z toho 135 tis. Kč přijaté mimorozpočtové zdroje a 6 tis. Kč účelové na výzkum, vývoj a inovace. Rozpočet po změnách byl překročen o 126 tis. Kč, což je saldo překročení o mimorozpočtové zdroje 135 tis. Kč a nedočerpání rozpočtu po změnách o 9 tis. Kč, což představuje nově vytvořené nároky z nespoteřebovaných výdajů k 1. 1. 2012.

Nároky z nespoteřebovaných výdajů k 1. 1. 2012 činí celkem 2 267 tis. Kč, v tom platy občanských pracovníků 335 tis. Kč, 290 tis. Kč OPPP, 1 633 tis. Kč povinné pojistné a 9 tis. Kč převody FKSP.

## **Ostatní běžné výdaje**

### **Ostatní provozní výdaje**

Ostatní provozní výdaje za HZS ČR celkem (vč. příspěvků na výkon státní správy pro SDH obcí a hl. m. Prahu) byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 1 162 335 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 1 188 231 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje byly použity ve výši 129 705 tis. Kč, nároky z nespoteřebovaných výdajů činily 2 793 tis. Kč. Celková možnost čerpání byla tedy ve výši 1 320 729 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo 1 320 452 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo vzhledem k celkové možnosti čerpání 277 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 se čerpání ostatních provozních výdajů snížilo na 86,85 %.

Ostatní provozní výdaje za HZS krajů a ZÚ HZS ČR byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 772 804 tis. Kč, rozpočet po změnách činil na 806 802 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje byly použity ve výši 129 335 tis. Kč, nároky z nespoteřebovaných výdajů činily 1 931 tis. Kč. Celková možnost čerpání byla tedy ve výši 938 068 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo 937 794 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo vzhledem k celkové možnosti čerpání 273 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 se čerpání ostatních provozních výdajů snížilo na 87,62 %.

Ostatní provozní výdaje za GŘ HZS ČR byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 385 301 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 376 638 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje byly použity ve výši 370 tis. Kč, nároky z nespoteřebovaných výdajů činily 862 tis. Kč. Celková možnost čerpání byla tedy ve výši 377 870 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo 377 867 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo vzhledem k celkové možnosti čerpání 3 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 se čerpání ostatních provozních výdajů snížilo na 84,99 %.

Ostatní provozní výdaje za SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 4 230 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 4 791 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje a nároky z nespoteřebovaných výdajů nebyly použity. Skutečné čerpání dosáhlo 4 790 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo vzhledem k celkové možnosti čerpání 1 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 se čerpání ostatních provozních výdajů snížilo na 87,14 %.

Převážná část výdajů je spojena s přímým výkonem a zajištěním požární ochrany a IZS. Největším objemem na čerpání výdajů této výdajové oblasti se podílí nákupy materiálu, ochranných pomůcek pro potřeby jednotek PO a pohonných hmot pro požární automobilní techniku, tj. více jak 23,5 % ostatních provozních výdajů. Dále se na čerpání podílejí výdaje

na opravy movitého a nemovitého majetku cca 18,8 %, náklady na znalečné činí - cca 0,4 %. Na zahraniční služební cesty byly vynaloženy prostředky ve výši 2 123 tis. Kč, které byly využity především na aktivity v rámci EU, NATO a spolupráci se sousedními zeměmi. Dále byl kladen důraz na spolupráci s vyspělými zeměmi.

Čerpání prostředků poskytnutých neinvestičních účelových dotací pro jednotky SDH je popsáno v samostatném komentáři.

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

V roce 2011 byla ve schváleném rozpočtu MV – GŘ HZS vyčleněna neinvestiční dotace NNO na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatel a krizového řízení ve výši 13 000 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na 14 500 tis. Kč (z toho 1 500 tis. Kč bylo určeno na projekty v rámci vědy, výzkumu a inovací spoluřešitelským subjektům) a na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v plné výši uvolněna.

Nestátní neziskové organizace plnily průběžně během roku 2011 projekty k osmi vyhlášeným grantům dle vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Poskytnuté dotace byly zcela vyčerpány.

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

### **Neinvestiční dotace krajům**

V roce 2011 byla v rozpočtu MV – GŘ HZS vyčleněna neinvestiční dotace 13 krajům ve výši 60 000 tis. Kč. Tato částka byla v průběhu roku upravena na 59 617 tis. Kč a na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR v plné výši uvolněna.

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

### **Neinvestiční dotace obcím**

V roce 2011 nebyla v rámci schváleného rozpočtu MV – GŘ HZS vyčleněna neinvestiční dotace. V rámci rozpočtu po změnách byla vyčleněna neinvestiční dotace pro hl. m. Prahu částka 171 tis. Kč, která byla uvolněna v plné výši a následně vyčerpána.

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



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

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů vedených v ISPROFIN EDS/SMVS realizovalo zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost Hasičských záchranných sborů (GŘ HZS, HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR, SOŠ a VOŠ MV Frýdek-Místek), včetně poskytování dotací městům a obcím na pořízení cisternových automobilových stříkaček různého provedení, a to z prostředků vedených:

- v programu 114 070 - Programy spolufinancované z rozpočtu EU,
- v programu 114 210 - Reprodukce majetku HZS ČR,
- v programu 114 230 - Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí,
- v programu 214 210 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny hasičského záchranného sboru,
- převedených z kapitoly MŽP.

Na uvedený výdajový blok byl v rámci programového financování schválen rozpočet v celkové výši **319 108 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **386 093 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu po změnách byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, FKSP a příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši **105 186 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **426 862 tis. Kč**. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla převedena částka **64 417 tis. Kč**.

V rámci výdajového bloku Hasičského záchranného sboru ČR byly čerpány finanční prostředky na projekty spolufinancované z EU. Jednalo se o prostředky z operačních programů Přeshraniční spolupráce (čerpání ve výši 3 139 tis. Kč) a Životního prostředí (čerpání ve výši 222 tis. Kč).

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v části 4.6 - Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS, dále pak v tabulkách výdajových bloků v příloze 13/3, v tabulkách programů v příloze 13/2.

## Výdaje na výzkum, vývoj a inovace

Schválený rozpočet na výzkum, vývoj a inovace činil celkem 27 622 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 58 187 tis. Kč. Na výzkum, vývoj a inovace bylo vyčerpáno celkem 57 515 tis. Kč, z toho na institucionální podporu 14 980 tis. Kč a na účelovou podporu 42 535 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly zapojeny částkou 9 174 tis. Kč.

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

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

Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2011 činí 9 846 tis. Kč.

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

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost včetně MRZ a Nároků
Výdaje z rozpočtu EU bez SZP celkem	3 500	26 217	4 389,12
v tom: ze SR	525	3 572	938,62
z EU	2 975	22 645	3 450,50
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků FM celkem	0	0	0,00
v tom: ze SR	0	0	0,00
kryté z prostředků FM	0	0	0,00

Hasičský záchranný sbor ČR čerpal v roce 2011 finanční prostředky ze strukturálních fondů EU z Integrovaného operačního programu (uvedeno ve specifickém ukazateli „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“), z Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Přeshraniční spolupráce a rovněž z Komunitárních programů.

### STRUKTURÁLNÍ FONDY

#### Operační program Životní prostředí

v tis. Kč

<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	22 448,00
v tom: ze SR	2 778,00
z EU	19 670,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	221,64
v tom: ze SR	173,64
z EU	48,00
z toho: použití RF	0,00
použití Nároků	51,00

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje obdržel v roce 2011 prostředky v celkové výši 22 448 tis. Kč na financování dvou projektů v rámci OP Životní prostředí (viz tabulka níže). Z kapitoly Ministerstva životního prostředí ČR do kapitoly Ministerstva vnitra ČR bylo převedeno celkem 20 828 tis. Kč, z toho 19 670 tis. Kč pro financování 85% podílu EU a 1 158 tis. Kč pro financování 5% podílu národního spolufinancování. Zbývající prostředky ve výši 1 620 tis. Kč jsou částí prostředků HZS Moravskoslezského kraje potřebných k zajištění 10% podílu národního spolufinancování na uvedené projekty.

V roce 2011 byla zahájena realizace projektu „Realizace energetických úspor v objektu HS Rýmařov“. Skutečné čerpání ve výši 221,64 tis. Kč bylo realizováno jak z rozpočtu 2011, tak z nároků z nespotebovaných výdajů.

Nevyčerpané prostředky jsou evidovány k 1. 1. 2012 jako nároky z nespotřebovaných výdajů a budou použity v roce 2012.

v tis. Kč

Název projektu	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Digitální povodňový plán MS kraje a modernizace jednotného varovacího systému obyvatelstva v rámci HZS MS kraje	20 870,00	0,00
Realizace energetických úspor v objektu HS Rýmařov	1 578,00	221,64

### Operační program Přeshraniční spolupráce

v tis. Kč

<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	3 500,00
v tom: ze SR	525,00
z EU	2 975,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	3 308,83
v tom: ze SR	496,33
z EU	2 812,50
z toho: použití RF	0,00
použití Nároků	0,00

V Operačním programu **Přeshraniční spolupráce Česká republika – Slovenská republika** byly realizovány 2 projekty (viz tabulka níže). HZS Jihomoravského kraje vyčerpal celkem 2 709,89 tis. Kč z narozpočtovaných prostředků v celkové výši 2 800 tis. Kč projektu „Společné kontaktní pracoviště složek IZS pro bezpečné příhraničí“. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje vyčerpal celkem 598,94 tis. Kč z narozpočtovaných prostředků v celkové výši 700 tis. Kč projektu „Vytvoření společné platformy na výměnu informací a koordinaci společných zásahů při mimořádných událostech HZS ČR a SR“.

Nevyčerpané prostředky jsou evidovány k 1. 1. 2012 jako nároky z nespotřebovaných výdajů.

v tis. Kč

Název projektu	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Společné kontaktní pracoviště složek IZS pro bezpečné příhraničí	2 800,00	2 709,89
Vytvoření společné platformy na výměnu informací a koordinaci společných zásahů při mimořádných událostech HZS ČR a SR	700,00	598,94

V průběhu roku 2011 došlo ke snížení nároků z nespotřebovaných výdajů, které vznikly z nevyčerpaných prostředků v roce 2010 ukončeného projektu HZS Olomouckého kraje „Partnerství pro bezpečnost - Přeshraniční systém podpory záchranných činností společnými opatřeními a nákupem specializovaného vybavení“ v rámci **Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika**.

Nevyčerpané prostředky, které byly evidovány k 1. 1. 2011 jako nároky z nespotřebovaných výdajů, byly sníženy dle § 47 odst. 6 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. v celkové výši 15,04 tis. Kč.

**KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY**  
**Programovací období 2007 – 2013**

v tis. Kč

<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	269,00
v tom: ze SR	269,00
z EU	0,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	858,65
v tom: ze SR	268,65
z EU	590,00
z toho: použití RF	364,82
použití Nároků	225,18

V rámci „Finančního vypořádání prostředků rezervního fondu organizačních složek státu na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU“ byly v průběhu roku 2011 nedočerpané prostředky za již ukončený projekt COUNTERACT (programovací období 2004-2006) ve výši 247,89 tis. Kč převedeny na vypořádací účet Ministerstva financí ČR.

V průběhu roku 2011 probíhala realizace projektů Carpathex 2011, Firefight II a HeERO. K financování těchto projektů byly využity na zajištění finanční spoluúčasti prostředky rozpočtu a podíl EU byl financován zapojením rezervního fondu a nároků z nespotřebovaných výdajů. V rámci těchto projektů byly uskutečněny mj. zahraniční pracovní cesty, které jsou zajišťovány prostřednictvím valutové pokladny MV. Z tohoto důvodu byly převedeny finanční prostředky rezervního fondu GR HZS ve výši 276,79 tis. Kč do rezervního fondu odboru mezinárodních vztahů MV.

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

**Prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa**

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

Jedná se o následující tituly:

- rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) na opravu poškozeného majetku HZS Pardubického kraje po zásahu bleskem;
- rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, a to zejména na opravy poškozené hasičské techniky, ke které došlo při zásazích složek integrovaného záchranného systému a obnovu zásob a poškozeného materiálu.
- Bližší informace k výše uvedeným titulům jsou uvedeny v části 5 – Použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Dále byly z rozpočtu Ministerstva životního prostředí převedeny finanční prostředky na projekty spolufinancované z EU v souvislosti s realizací projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí na 2 projekty „HS Rýmařov-energetické úspory objektu“ a „Digitální povodňový plán Moravskoslezského kraje a modernizace jednotného varovacího systému obyvatelstva v rámci HZS Moravskoslezského kraje“.

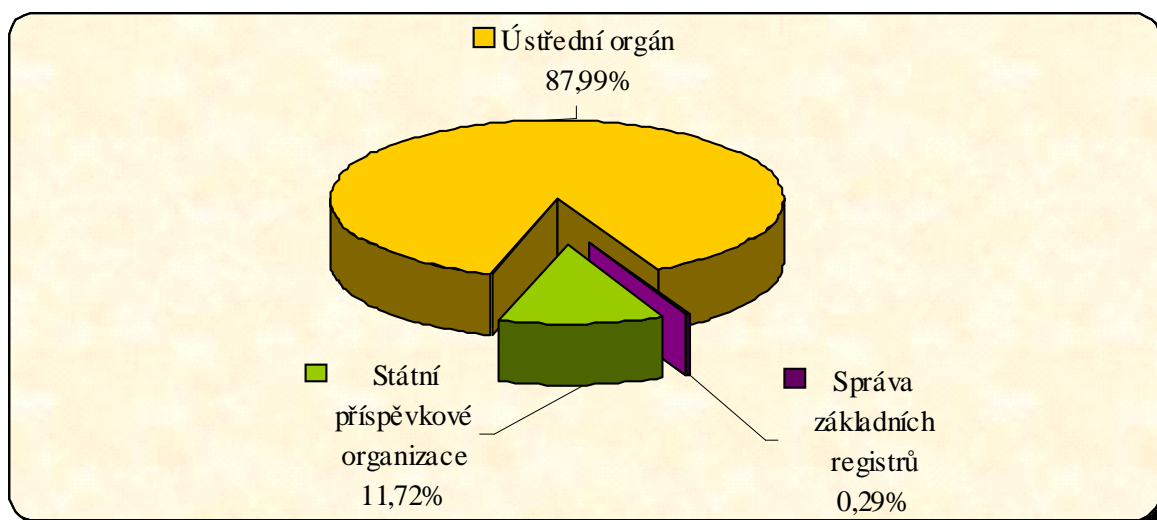
Z rozpočtu HZS ČR nebyly v roce 2011 převedeny žádné prostředky ve prospěch jiných kapitol státního rozpočtu.

### 3.3 VÝDAJE NA ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ MINISTERSTVA VNITRA

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

Pro rok 2011 byl schválen na tyto výdaje rozpočet ve výši 4 887 371 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí na základě žádostí Ministerstva vnitra upraven na celkovou částku 6 215 976 tis. Kč.

Podíl jednotlivých výdajových okruhů na rozpočtu po změnách znázorňuje následující graf:



Povolené překročení, které představuje především zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let a prostředků rezervního fondu (prostředky ze zahraničí a peněžité dary), činilo k 31. 12. 2011 celkem 673 513 tis. Kč.

Konečný rozpočet výdajů kapitoly MV, který je součtem rozpočtu po změnách a povoleného překročení, představoval částku 6 889 489 tis. Kč.

Skutečné čerpání výdajů za rok 2011 činilo 6 128 662 tis. Kč, což představuje 88,96 % vzhledem ke konečnému rozpočtu a 98,60 % k rozpočtu po změnách.

Do čerpání finančních prostředků byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 277 tis. Kč a nároky ve výši 361 824 tis. Kč.

Vzhledem k rozpočtu po změnách zůstalo nečerpáno 87 314 tis. Kč. V porovnání s konečným rozpočtem nebyla čerpána částka ve výši 760 827 tis. Kč.

V následující tabulce je uvedena struktura schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečného čerpání specifického ukazatele „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra“ za rok 2011 **podle jednotlivých druhů výdajů:**

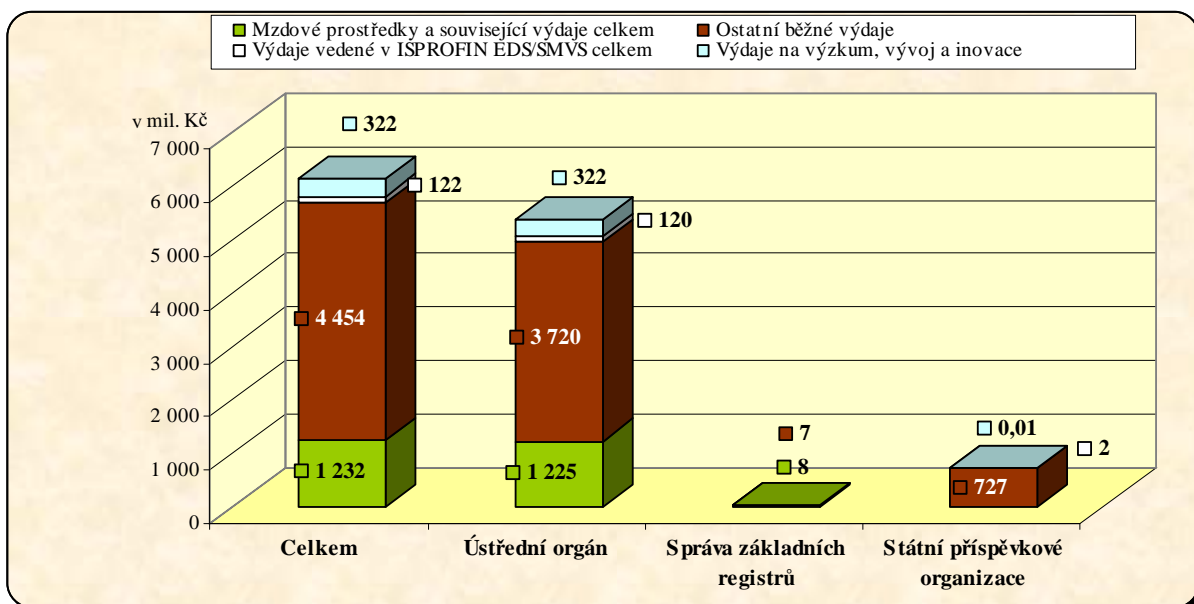
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra celkem	4 887 371	6 215 976	6 128 662
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	1 044 416	1 281 978	1 232 310
Ostatní běžné výdaje	3 367 484	4 446 018	4 453 780
Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem	70 000	124 048	122 349
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	405 471	365 632	321 832

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

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že převážná část „Výdajů na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra“ byla čerpána v oblasti ostatních běžných výdajů (73 %), další finanční prostředky byly čerpány v oblasti mzdových prostředků a souvisejících výdajů (20 %) a zbývající (7 %) představovaly výdaje na výzkum, vývoj a inovace a výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS.

Pokud jde o strukturu čerpání z pohledu jednotlivých výdajových okruhů v rámci uvedeného výdajového bloku, lze konstatovat, že rozhodující část prostředků byla čerpána Ústředním orgánem (téměř 88 %, tj. 5 385 319 tis. Kč). Zbývající vyčerpané prostředky představovaly výdaje státních příspěvkových organizací (11,9 %, tj. 729 127 tis. Kč) a Správy základních registrů (0,2 %, tj. 14 216 tis. Kč).

Struktura čerpání **dle jednotlivých subjektů a výdajových oblastí** je uvedena v následujícím grafu:



Při porovnání s čerpáním za rok 2010 byly tyto výdaje v roce 2011 nižší o 285 101 tis. Kč.

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

### 3.3.1 VÝDAJE NA STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

V roce 2011 vyvíjely činnost v působnosti MV celkem 4 státní příspěvkové organizace (dále jen „příspěvkové organizace“):

- Zařízení služeb pro MV
- Institut pro veřejnou správu Praha,
- Bytová správa MV,
- Tiskárna MV.

Zřizovatelem uvedených příspěvkových organizací je MV.

**Schválený rozpočet** příspěvku na provoz (finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) činil **639 370 tis. Kč**.

Rozpočet po změnách je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Příspěvek na provoz	Dotace na provozní výdaje z EU vč. podílu SR */	Systémové dotace na financování programů a akcí	Rozpočet po změnách celkem
Zařízení služeb pro MV	629 112	7	1 653	630 772
Institut pro veřejnou správu Praha	34 802	0	0	34 802
Bytová správa MV	43 875	0	0	43 875
Tiskárna MV	18 923	0	0	18 923
<b>Celkem</b>	<b>726 712</b>	<b>7</b>	<b>1 653</b>	<b>728 372</b>

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

**Rozpočet po změnách celkem** v návaznosti na realizovaná rozpočtová opatření v průběhu roku představoval celkově částku **728 372 tis. Kč**.

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

- částka 13 tis. Kč – průřezový ukazatel „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů“ (sloupec příspěvek),
- dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů (finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb.) v částce 7 tis. Kč v rámci průřezového ukazatele „Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem“,
- systémová dotace na financování programů (finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) v částce 1 653 tis. Kč.

Kromě výše uvedených výdajů byl rozpočet navýšen o dotace na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů (finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb.) v celkové částce 5 237 tis. Kč. Tato dotace je součástí specifického ukazatele „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“ a průřezového ukazatele „Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem“, v tom ze státního rozpočtu ve výši 787 tis. Kč a kryté příjmem z rozpočtu EU ve výši 4 450 tis. Kč.

**Celkový zlepšený hospodářský výsledek** za rok 2011 (po zdanění) činil za příspěvkové organizace v působnosti MV částku 1 911 tis. Kč (tj. o 12 648 tis. Kč méně oproti roku 2010). V hlavní činnosti byla vykázána ztráta 19 066 tis. Kč a v jiné činnosti zisk 20 977 tis. Kč.

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

## Čerpání mzdových nákladů příspěvkových organizací

Odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací MV se řídí podle § 109, odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb, zákoník práce. V roce 2011 byli zaměstnanci jednotlivých příspěvkových organizací odměňováni následovně:

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

Na základě usnesení vlády ze dne 22. 9. 2010 č. 675 se v rozpočtu na rok 2011 u **Zařízení služeb pro MV a Institutu pro veřejnou správu Praha** promítlo vlivem úsporných opatření, ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2010, snížení prostředků na platy o 10 %.

Ukazatele „Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců“ na rok 2011 pro příspěvkové organizace MV odměňující své zaměstnance podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., byly stanoveny a v průběhu roku ve spolupráci s MF dle potřeb upraveny následovně:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2011
limit mzdových nákladů	268 563	259 219	258 957
z toho:			
- prostředky na platy	260 079	244 877	245 413
- OON	8 484	14 342	13 544
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané	1 248	1 219	1 045

Stanovené limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců nebyly u příspěvkových organizací překročeny. Uvedené údaje za příspěvkové organizace odměňující podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., jsou zpracovány v **tabulce č. 3 Tabulkové části** za hlavní činnost. V nákladech na prostředky na platy jsou zahrnuty vyplacené odměny z fondu odměn za hlavní činnost ve výši 2 136,07 tis. Kč. Výše uvedené údaje jsou podrobně uvedeny v komentáři k jednotlivým příspěvkovým organizacím.

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

## Systemové dotace na financování programů a akcí

Schválený rozpočet systémových dotací na financování programů a akcí za všechny příspěvkové organizace (finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.), dále jen „investiční příspěvek“, nebyl stanoven.



Rozpočet po změnách u investičního příspěvku v roce 2011 představoval částku 1 653 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 1 645 tis. Kč, nedočerpané finanční prostředky ve výši 8 tis. Kč jsou součástí nároků z nespotřebovaných výdajů MV.

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

## **ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MV**

Tato příspěvková organizace zajišťuje v hlavní činnosti zejména:

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

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

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. příspěvek na provoz ze státního rozpočtu byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2011 určen ve výši 552 215 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven 84 rozpočtovými opatřeními na celkovou částku 629 112 tis. Kč. Došlo tak ke zvýšení příspěvku o 76 897 tis. Kč. V této částce je zahrnuta částka 13 tis. Kč, která je součástí průřezového ukazatele „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů“.

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

Schválený rozpočet dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů (finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb.), byl stanoven v nulové výši. V průběhu roku došlo k navýšení 2 rozpočtovými opatřeními na celkovou částku 7 tis. Kč - průřezový ukazatel „Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem“ a tato částka byla plně vyčerpána.

Hospodaření Zařízení služeb pro MV v roce 2011 v porovnání s rokem 2010:

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz a dotace kryté z rozpočtu EU
2010	-3 346	2 476	-870	794 820
2011	-19 259	13 634	-5 625	629 119

Tato příspěvková organizace za rok 2011 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnosti ztrátu ve výši 5 625 tis. Kč. Při úhradě ztráty bude postupováno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.

Organizace odvedla v roce 2011 do státního rozpočtu finanční prostředky za prodej nemovitého majetku České republiky (pozemek v Luhačovicích) ve výši 340 tis. Kč.

Zařízení služeb pro MV odměňuje své zaměstnance podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. Rozpisem rozpočtu stanovilo MF limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců. V průběhu roku byly tyto limity upraveny a k 31. 12. 2011 čerpány následovně:

Limity regulace zaměstnanosti:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2011
limit mzdových nákladů	246 949	233 861	232 011
z toho:			
- prostředky na platy	243 664	225 812	224 365
- OON	3 285	8 049	7 646
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané	1 200	1 171	997

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 249 315,24 tis. Kč, v tom:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem.....232 010,66 tis. Kč,  
v tom: OON..... 7 645,80 tis. Kč,  
prostředky na platy.....224 364,86 tis. Kč.  
V hlavní činnosti nebyly z fondu odměn čerpány žádné finanční prostředky. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti pak představuje částku 18 753,- Kč,
- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....17 304,58 tis. Kč,  
v tom: OON.....582,90 tis. Kč,  
prostředky na platy.....16 721,68 tis. Kč.

Údaje o čerpání mzdových nákladů jsou souhrnně s ostatními příspěvkovými organizacemi odměňujícími podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zpracovány v tabulce č. 3 Tabulkové části.

### **Systémové dotace na financování programů a akcí**

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech nebyl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2011 stanoven, resp. byl v nulové výši. V průběhu roku došlo ke změně tohoto finančního vztahu 2 rozpočtovými opatřeními na konečnou výši 1 653 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 1 645 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 8 tis. Kč v programu 114040 jsou součástí nároků z nespotebovaných výdajů MV.

v tis. Kč

Název akce	Číslo akce	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2011	Zbývá
Nákup SDP pro Zdravotnické zařízení MV (sanitní vůz)	114V044001002	1 310	1 309	1
Nákup SDP pro Zdravotnické zařízení MV (osobní vůz)	114V044001004	290	286	4
Nákup tiskárny průkazů pro Bezpečnostní odbor MV	114V044001003	53	50	3
Celkem		1 653	1 645	8

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

### Zahraniční služební cesty

V roce 2011 nebyly realizovány žádné služební akce.

## INSTITUT PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA

Hlavním úkolem Institutu je, v souladu se zřizovací listinou, zajišťování vzdělávání úředníků územně samosprávných celků ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. Jedná se zejména o realizaci vzdělávání zaměstnanců MV a organizačních složek státu, mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání úředníků a vzdělávání úředníků státní správy. Tento nejdůležitější úkol Institut splnil v plném rozsahu.

V roce 2011 se vzdělávacích akcí zúčastnilo více než 6 000 účastníků, bylo zajištěno 129 kurzů průběžného vzdělávání s účastí 1 669 úředníků územně samosprávných celků a státní správy, vzdělávání v kurzu eGovernment využilo 123 účastníků a při ověřování zvláštní odborné způsobilosti zkouškou bylo přezkoušeno celkem 1 690 úředníků atd.

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

### Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. příspěvek na provoz ze státního rozpočtu byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2011 určen ve výši 32 648 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven 12 rozpočtovými opatřeními na celkovou částku 34 802 tis. Kč a byl plně vyčerpan.

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

Schválený rozpočet dotací na úhradu provozních výdajů, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu EU včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů (finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb.), byl stanoven v nulové výši.

V průběhu roku došlo k navýšení 4 rozpočtovými opatřeními na celkovou částku 5 237 tis. Kč - specifický ukazatel „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“ - průřezový ukazatel „Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem“, v tom:

- ze státního rozpočtu ve výši 787 tis. Kč,
- kryté příjmem z rozpočtu EU ve výši 4 450 tis. Kč.

Hospodaření Institutu pro veřejnou správu Praha v roce 2011 v porovnání s rokem 2010: v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz a dotace kryté z rozpočtu EU
2010	-903	4 312	3 409	49 191
2011	193	2 037	2 230	40 039

Rezervní fond byl rozpočtován ve výši 2 000 tis. Kč, ale vzhledem k hospodářskému vývoji v roce 2011 nebylo nutné tento fond čerpat.

Organizace nerealizovala v roce 2011 žádné odvody do státního rozpočtu.

Institut pro veřejnou správu Praha odměňuje své zaměstnance podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. Rozpisem rozpočtu stanovilo MF limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců. V průběhu roku byly tyto limity upraveny a k 31. 12. 2011 čerpány následovně:

Limity regulace zaměstnanosti: v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2011
limit mzdových nákladů	21 614	25 358	26 946
z toho: - prostředky na platy	16 415	19 065	21 048
- OON	5 199	6 293	5 898
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané	48	48	48

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 33 796,15 tis. Kč, v tom:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem..... 26 946,34 tis. Kč,  
v tom: OON.....5 897,94 tis. Kč,  
prostředky na platy .....21 048,40 tis. Kč.  
V nákladech na prostředky na platy jsou zahrnuty vyplacené odměny z fondu odměn za hlavní činnost ve výši 2 136,07 tis. Kč. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti představuje částku 36 542,- Kč,
- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....6 849,81 tis. Kč,  
v tom: OON..... 432,17 tis. Kč,  
prostředky na platy..... 6 417,64 tis. Kč.

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

### **Systemové dotace na financování programů a akcí**

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2011 určen v nulové výši.

V roce 2011 byly dokončeny dvě investiční akce financované z projektu 214023, které byly započaty v roce 2010. Finanční prostředky na tyto akce byly čerpány v celkové výši 762 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů MV. Jedná se o rekonstrukci střechy garáží ve vzdělávacím středisku v Benešově (172 tis. Kč) a modernizaci bufetu ve vzdělávacím středisku v Benešově (590 tis. Kč).

## Zahraníční služební cesty

V průběhu roku 2011 byly uskutečněny 3 pracovní cesty do zahraničí, přičemž celkové náklady činily 58 tis. Kč (viz tabulka). Cílem těchto služebních cest bylo zajišťování úkolů v rámci mezinárodní spolupráce a získávání nových poznatků ve vzdělávacích strategiích ve veřejné správě.

Přehled výdajů na zahraniční služební cesty v roce 2011

tis. Kč

	Částka v Kč	Stručné zhodnocení
Budapešť, Maďarsko	6	1 osoba, zasedání DISPA
Varna, Bulharsko	38	2 osoby, konference NISPACee
Varšava, Polsko	14	1 osoba, zasedání DISPA
Celkem	58	

## BYTOVÁ SPRÁVA MV

Příspěvková organizace Bytová správa MV je zaměřena na správu bytového fondu resortu MV, resp. bytů a nebytových prostor, k nimž jí náleží dle zřizovací listiny právo hospodaření, a dále na poskytování služeb, které s touto činností souvisejí. Bytová správa MV spravovala v roce 2011 celkem 203 bytových jednotek, 493 nebytových prostor a 260 ubytovacích jednotek.

## Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. příspěvek na provoz ze státního rozpočtu byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2011 stanoven ve výši 38 324 tis. Kč.

Příspěvek byl v průběhu roku upraven 8 rozpočtovými opatřeními na celkovou výši 43 875 tis. Kč a byl plně vyčerpán.

Hospodaření Bytové správy MV v roce 2011 v porovnání s rokem 2010:

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2010	0	7 389	7 389	67 158
2011	0	1 016	1 016	43 875

Rezervní fond byl pro rok 2011 rozpočtován ve výši 10 000 tis. Kč a čerpán ve výši 2 018 tis. Kč.

V průběhu roku 2011 odvedla tato příspěvková organizace do státního rozpočtu, ve smyslu ustanovení § 53 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., částku 192 193 tis. Kč, která představovala tržby z prodeje státního majetku České republiky.

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

K 31. 12. 2011 organizace vykazuje v hlavní činnosti celkem 53 pracovníků přepočítaných na celoročně plně zaměstnané.

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 14 645,59 tis. Kč, v tom:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem.....14 355,69 tis. Kč,  
v tom: OON.....150,34 tis. Kč,  
prostředky na platy .....14 205,35 tis. Kč.  
V hlavní činnosti bylo z fondu odměn vyplaceno 2 123 tis. Kč. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 22 335,- Kč,
- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....289,90 tis. Kč,  
v tom: OON.....0,00 tis. Kč,  
prostředky na platy .....289,90 tis. Kč.

### **Systemové dotace na financování programů a akcí**

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nebyl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2011 stanoven, resp. byl v nulové výši.

### **Zahraněční služební cesty**

V průběhu roku 2011 nebyla uskutečněna žádná zahraniční pracovní cesta.

### **TISKÁRNA MV**

Předmětem činnosti organizace je zejména zajišťování výroby skladových tiskopisů, individuálních polygrafických zakázek včetně vydavatelských a nakladatelských služeb a výroby razítek. V rámci hlavní činnosti byla zajišťována pro potřeby MV bezúplatná výroba skladových tiskopisů, Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv, individuálních polygrafických zakázek včetně nakladatelských služeb, vydavatelská činnost – výroba časopisů a razítek.

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

Organizaci byl stanoven pro rok 2011 finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. příspěvek na provoz ze státního rozpočtu ve výši 16 183 tis. Kč.

Příspěvek byl v průběhu roku upraven 10 rozpočtovými opatřeními na celkovou výši 18 923 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly plně vyčerpány na úhradu nákladů výroby v hlavní činnosti pro potřeby MV a P ČR.

Hospodaření Tiskárny MV v roce 2011 v porovnání s rokem 2010:

Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem	Příspěvek na provoz
2010	0	4 631	4 631	26 898
2011	0	4 290	4 290	18 923

v tis. Kč

Pro potřeby MV a P ČR byla zajišťována výroba bezúplatně a náklady na tuto výrobu byly kryty příspěvkem na hlavní činnost od zřizovatele. Po vyčerpání celého příspěvku byl použit na dokrytí ztráty rezervní fond Tiskárny MV ve výši 1 608 tis. Kč, který byl rozpočtován v celkové částce 21 000 tis. Kč

Organizace nerealizovala v roce 2011 žádné odvody do státního rozpočtu.

Příspěvková organizace Tiskárna MV odměňuje své zaměstnance podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. K 31. 12. 2011 vykázala v hlavní činnosti celkem 101 zaměstnanců přepočítaných na celoročně plně zaměstnané.

Celkové mzdové náklady (hlavní a jiná činnost) činily 35 539,80 tis. Kč, v tom:

- v hlavní činnosti mzdové náklady celkem..... 33 481,16 tis. Kč,  
v tom: OON..... 45,28 tis. Kč,  
prostředky na platy .....33 435,88 tis. Kč.  
Z fondu odměn bylo vyplaceno za hlavní činnost 1 554,42 tis. Kč, dosažený průměrný plat v hlavní činnosti představuje částku 27 587,- Kč,
- v jiné činnosti mzdové náklady celkem.....2 058,64 tis. Kč,  
v tom: OON..... 2,78 tis. Kč,  
prostředky na platy .....2 055,86 tis. Kč.

### **Systémové dotace na financování programů a akcí**

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. nebyl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2011 stanoven, resp. byl v nulové výši.

### **Zahraniční služební cesty**

V průběhu roku 2011 nebyla uskutečněna žádná zahraniční cesta.

## **3.3.2 VÝDAJE ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU**

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

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

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

### **Priority Ministerstva vnitra v roce 2011**

Prioritami v činnosti útvarů zabezpečovaných v rámci ústředního orgánu MV v roce 2011 byly tyto činnosti:

- Projekty provozování protikorupční linky 199 a boj proti korupci, jejichž hlavními cíli je seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce, posilování odmítavého postoje veřejnosti vůči korupčním praktikám, vytváření poradenské infrastruktury pro občany, kteří se setkali s korupční situací a pořádání akcí pro občany či orgány veřejné správy,

dokončení elektronizace agend veřejné správy, efektivnější systém svobodného přístupu veřejnosti k informacím, ochrana oznamovatelů korupčního jednání (whistleblowing).

- Projekt Czech POINT, jeden z nejdůležitějších a nejzákladnějších projektů v budování eGovernment v České republice, který umožňuje dostupnost služeb pro nejširší veřejnost a soustřeďuje interface správních i dalších agend a služeb veřejné správy na jedno definované místo.
- Bezpečná Česká republika – předložení návrhu zákona o bezpečnostních službách, schválení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, příprava nové úpravy vstupu a pobytu cizinců.
- V oblasti efektivní veřejné správy prosazování principů profesionality, otevřenosti a přehlednosti, efektivní a ekonomické fungování veřejné správy, příprava návrhu zákona o úřednících, zjednodušení a zpřehlednění jednotlivých úředních agend, přehled procesního modelování agend.
- Projekty podpořené z prostředků Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) se týkají především obyvatel, podnikatelů a firem, ale rovněž celé veřejné správy a jejich zaměstnanců (např. Czech POINT, Vzdělávání v eGON Centrech, Datové schránky, Digitalizace soudů, Národní digitální archiv, Národní digitální knihovna, Základní registry).
- Cílem komunitárních programů je podpora a prohloubení spolupráce mezi členskými zeměmi v různých specifických oblastech přímo souvisejících s politikami Společenství. Obecným pravidlem pro získání podpory je vytvoření partnerství mezi subjekty z různých států (konsorcium) a evropská přidaná hodnota, kterou projekty deklarují nadnárodní význam.
- Obecný program Solidarita a řízení migračních toků má především napomáhat členským státům při realizaci společné azylové a migrační politiky EU. Odpovědným orgánem za implementaci Evropského uprchlického fondu, Evropského návratového fondu, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Fondu vnějších hranic je v České republice OAMP MV.
- V rámci humanitární zahraniční pomoci zabezpečení činnosti týkající se uprchlíků, přesídlenců a migrace, program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC).
- Členské státy EU mají povinnost vydávat tento jednotný vzor povolení k pobytu (ePKP) pro státní příslušníky třetích zemí s bezpečnostními prvky a biometrickými identifikátory. V České republice byl první doklad o povolení k pobytu obsahující biometrické identifikátory vydán 4. července 2011.
- V roce 2011 probíhala příprava na vydávání nových občanských průkazů se strojově čitelnými údaji (s čipem nebo bez čipu) s datem zahájení 1.1.2012.
- V oblasti prevence kriminality byla posílena oblast informování o metodách ochrany před trestnou činností, o sociálně rizikových jevech, o kriminalitě v jednotlivých lokalitách včetně vytvoření celorepublikové „mapy kriminality“.

**Organizační strukturu** ministerstva vnitra tvoří:

- **odborný úsek řízený ministrem vnitra**, které zajišťují přímo činnost úseku ministra, zajišťují veškerý servis spojený s prezentací ministerstva, kontrolní a bezpečnostní činnost, personální činnost a do konce roku 2011 byla v tomto úseku zařazena také Inspekce P ČR (od 1. 1. 2012 zřízena Generální inspekce bezpečnostních sborů),
- **úsek prvního náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost** - odborníci vykonávají úkoly v oblasti vnitřní bezpečnosti státu, v oblasti krizového řízení a správního řízení v oblasti obecní policie, zbraní, střeliva, dopravního inženýrství, dále vykonávají zákonem



vymezenou působnost na úseku mezinárodní migrace, azylu a ochrany cizinců, pokračují v realizaci programu MEDEVAC, vzdělávání a resortního školství, plní funkci sekretariátu Republikového výboru pro prevenci kriminality a zabývají se prevencí kriminality; jeho součástí je úsek **vrchního ředitele pro mezinárodní vztahy**, který zabezpečuje koordinaci přípravy vnitrostátních právních předpisů a předpisů ES/EU, přípravu mezinárodních smluv; logistické a organizační zajištění mezinárodních jednání na ministerské úrovni;

- **úsek náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví** – odbory zajišťují legislativní chod ministerstva, spisovou a archivní službu, činnosti spojené s vydáváním cestovních dokladů a občanských průkazů, koordinaci problematiky reformy a regulace ústřední státní správy, dozoru a kontroly veřejné správy, zabezpečují přípravu a průběh voleb;
- **úsek náměstka ministra vnitra pro informační technologie a projektové řízení** - zabezpečuje zapojení evropských finančních prostředků k zajištění prioritních úkolů stanovených vedením MV, jeho součástí je úsek vrchního ředitele sekce pro informatiku a eGovernment, který zajišťuje provoz, údržbu a opravy ICT technologií, zabezpečuje provoz informačního systému elektronické spisové služby GINIS v resortu MV, zajišťuje úkoly vyplývající se smlouvy s Českou poštou, s.p. k zabezpečení komunikačních a souvisejících potřeb resortu, realizuje projekty eGovernment.
- **úsek náměstka ministra pro ekonomiku a provoz** se zabývá ekonomickým zabezpečením včetně servisu a služeb nezbytných pro chod ministerstva, finančně zabezpečuje všechny útvary, které vykonávají specifické činnosti podle organizačního řádu Ministerstva vnitra, zabezpečuje výstupní materiály za MV vůči MF a eventuelně vůči ostatním kapitolám státního rozpočtu; zabezpečuje odprodeje nepotřebného a nadbytečného majetku MV, zajišťuje sociální a zdravotnické zabezpečení.

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

**Přehled** o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném plnění podle závazných limitů a ukazatelů u ústředního orgánu MV za rok 2011 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	4 129 584	5 469 609	5 385 319
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	1 029 788	1 271 887	1 224 760
Ostatní běžné výdaje	2 624 325	3 711 408	3 720 408
z toho:			
neinvestiční dotace NNO	26 444	73 867	58 597
neinvestiční dotace obcím a krajům	32 357	51 625	48 006
Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem	70 000	122 395	119 941
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	405 471	365 619	321 819

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

Výdaje výdajového bloku ústředního orgánu byly rozepsány ve výši 4 129 584 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje činily 2 624 325 tis. Kč (z toho neinvestiční dotace NNO ve výši

26 444 a neinvestiční dotace obcím a krajům ve výši 32 357 tis. Kč), mzdové prostředky a související výdaje v částce 1 029 788 tis. Kč. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace činily 405 471 tis. Kč. Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS byly rozepsány ve výši 70 000 tis. Kč.

V roce 2011 byl rozpočet po změnách ve výši 5 469 609 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje byly 3 711 408 tis. Kč (z toho neinvestiční dotace NNO 73 867 tis. Kč a neinvestiční dotace obcím a krajům 51 625 tis. Kč), výdaje na mzdy a související výdaje v částce 1 271 887 tis. Kč. V oblasti výdajů na výzkum, vývoj a inovace byly finanční prostředky ve výši 365 619 tis. Kč, z toho mzdové prostředky ve výši 1 700 tis. Kč. Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS byly v upraveném rozpočtu ve výši 122 395 tis. Kč.

Rozpočet výdajového bloku ústřední orgán MV byl čerpán v celkové výši 5 385 319 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje činily 3 720 408 tis. Kč (z toho neinvestiční dotace NNO celkem 58 597 tis. Kč a neinvestiční dotace obcím a krajům 48 006 tis. Kč), výdaje na mzdy a související výdaje činily 1 224 760 tis. Kč. Celkové čerpání finančních prostředků určených na výzkum, vývoj a inovace bylo 321 819 tis. Kč, z toho mzdové prostředky byly 1 609 tis. Kč. Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS byly čerpány ve výši 119 941 tis. Kč.

## Mzdové prostředky a související výdaje

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů okruhu vlastního ústředního orgánu MV celkem v roce 2011 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Ústřední orgán ministerstva	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	1 029 788	1 271 887	1 224 760	- 47 127
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	769 356	953 067	918 326	-34 741
z toho:				
- platy příslušníků	105 036	174 734	158 919	-15 815
- platy občanských pracovníků	635 166	720 880	701 909	-18 971
- OPPP	29 154	57 453	57 498	45
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	253 031	309 860	297 823	- 12 037
Převody FKSP	7 401	8 960	8 611	-349
Doplňující údaje:				
počty příslušníků	212	419	371	-48
počty občanských pracovníků	1 848	2 181	1 911	-270
průměrný plat příslušníků (v Kč)	41 288	34 752	35 696	944
průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	28 642	27 544	30 608	3 064

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši 105 036 tis. Kč pro 212 příslušníků s průměrným platem 41 288,- Kč. Rozpočet po změnách se oproti

schválenému v průběhu roku zvýšil o 69 698 tis. Kč. Tato částka je saldem navýšení celkem 86 351 tis. Kč z toho 83 785 tis. Kč byla delimitace některých činností vykonávaných Službou cizinecké policie od Policie ČR do ústředního orgánu k odboru azylové a migrační politiky MV (a ke Správě uprchlických zařízení MV) a 2 566 tis. Kč navýšení na základě rozhodnutí ministra vnitra o zřízení 10 míst příslušníků u bezpečnostního odboru MV) a snížení o 16 653 tis. Kč – jedná se o převod do platů občanských zaměstnanců ústředního orgánu na základě usnesení vlády č. 886 ze dne 30. listopadu 2011 a usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR č. 217 ze dne 30. listopadu 2011 v souvislosti se zcivilňováním míst příslušníků cizinecké policie.

Po této úpravě činil rozpočet na platy příslušníků vyslaných k ústřednímu orgánu 174 734 tis. Kč.

Čerpání za rok 2011 činilo 158 919 tis. Kč. Nedočerpán zůstal objem 15 815 tis. Kč. Důvodem úspory je zejména neplnění početních míst.

Početní stavy příslušníků na rok 2011 byly schváleny v počtu 212 míst. Rozpočet po změnách se v průběhu roku zvýšil o 207 míst. To je saldo zvýšení o 252 míst delimitovaných z Policie ČR v důsledku převodu některých činností vykonávaných Službou cizinecké policie do ústředního orgánu odboru azylové a migrační politiky (a ke Správě uprchlických zařízení MV) a o dalších 5 míst (10 systemizovaných míst od 1. 7. 2011) zřízených u bezpečnostního odboru MV z rozhodnutí ministra vnitra, a snížení o 50 míst a převod do kategorie občanských zaměstnanců na základě usnesení vlády č. 886 a usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR č. 217.

Početní stavy byly nenaplněny o 48 celoročně přepočtených míst. Důvodem bylo jednak zcivilňování u odboru azylové a migrační politiky MV a delimitace Inspekce Policie ČR do nové samostatné kapitoly státního rozpočtu Generální inspekce bezpečnostních sborů od 1. 1. 2012.

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2011 byl rozpočtován ve výši 41 288,- Kč. Průměrný plat po změnách klesl na hodnotu 34 752,- Kč v důsledku delimitace nižších platů příslušníků od Policie ČR. Skutečně dosažený průměrný plat 35 696,- Kč byl o 944,- Kč vyšší než rozpočtováný. Toto překročení bylo pokryto úsporou průběžně nenaplněných míst. Na překročení se podílely vyšší proměnlivé složky platů vč. mimořádných odměn, které v roce 2011 činily cca 0,38 % z prostředků na platy. Zbývajících objem z nenaplněných cca 48 míst ve výši 15 815 tis. Kč zůstal nedočerpán.

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 635 166 tis. Kč pro 1 848 občanských zaměstnanců s průměrným platem 28 642,- Kč.

Rozpočet po změnách se oproti schválenému v průběhu roku zvýšil o 85 714 tis. Kč, což je saldo navýšení o 86 540 tis. Kč, z toho 49 270 tis. Kč byla delimitace některých činností vykonávaných Službou cizinecké policie od Policie ČR do ústředního orgánu k odboru azylové a migrační politiky MV (a ke Správě uprchlických zařízení MV), 10 044 tis. Kč byla delimitace činností od Policie ČR a zřízení Správního odboru, 16 653 tis. Kč bylo převedenou na základě usnesení vlády č. 889 a usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR z kategorie příslušníků, 3 732 tis. Kč byly objemy na doplňující volby do zastupitelstev obcí, obecný program Solidarita a řízení migračních toků a Evropská migrační síť. Zbývajících navýšení činilo 6 841 tis. Kč a jednalo se o posílení rozpočtu ústředního orgánu v rámci organizačních změn, a snížení celkem o 826 tis. Kč, v tom 768 tis. Kč činila delimitace k Úřadu vlády a 58 tis. Kč byla delimitace k Národnímu bezpečnostnímu úřadu. Po těchto úpravách činil rozpočet po změnách objem 720 880 tis. Kč.

Celkem byly platy občanských zaměstnanců čerpány ve výši 701 909 tis. Kč. Tento objem zahrnuje i čerpání 3 837 tis. Kč účelových prostředků na program Solidarita (2 655 tis. Kč), na Evropskou migrační síť (1 032 tis. Kč) a na volby v roce 2011 (150 tis. Kč).

Nedočerpán oproti rozpočtu po změnách zůstal objem 18 971 tis. Kč, který je saldem překročení čerpání o použité nároky z minulých let (20 tis. Kč) a na druhé straně nedočerpání 18 991 tis. Kč především z neplněných početních míst, v tom jsou rovněž nedočerpány účelové prostředky ve výši 576 tis. Kč z programu Solidarita a 90 tis. Kč z výdajů na Evropskou migrační síť.

Početní stavy občanských zaměstnanců na rok 2011 byly schváleny v počtu 1 848 míst. Rozpočet po změnách se v průběhu roku zvýšil o 333 míst. To je saldo zvýšení celkem o 337 míst, z toho 234 míst delimitovaných z Policie ČR v důsledku převodu některých činností vykonávaných Službou cizinecké policie do ústředního orgánu odboru azylové a migrační politiky (a ke Správě uprchlických zařízení MV), 50 míst z kategorie příslušníků na základě usnesení vlády č. 886 a usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR č. 217, 35 míst delimitovaných od Policie ČR k nově zřízenému správnímu odboru, 9 míst zřízených na realizaci programu Solidarita a řízení migračních toků a Evropské migrační sítě, 9 míst převedených z nerealizovaných projektů v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a snížení celkem 4 míst, z toho 2 míst delimitovaných k Úřadu vlády a 2 míst do ostatních organizačních složek státu v důsledku organizačních změn.

Početní stavy byly nenaplněny o 270 celoročně přepočtených míst. Tento počet se skládá z nerozepsaných 221 míst bez mzdových prostředků, které podle předpokladů měly být v průběhu roku zrušeny a 49 míst zůstalo neobsazených v rámci rozpisu, protože pokračovalo propouštění zaměstnanců, (odstupné bylo vyplaceno 196 osobám).

Uvedené úpravy se promítly i do snížení průměrného platu po změnách oproti schválenému o 1098,- Kč především v souvislosti s delimitacemi míst s nižším, než průměrným platem ústředního orgánu.

Dosažený platový průměr 30 608,- Kč byl o 3 064,- Kč vyšší než upravený ukazatel (R2). Volné prostředky z neobsazených 49 míst byly v průběhu roku použity na restrukturalizaci pracovních míst v rámci ministerstva po nástupu nového vedení resortu a na vyplacení mimořádných odměn. Část úspor vyplacená formou mimořádných pracovních odměn činila cca 4,52 %.

Rozpočet po změnách OPPP se oproti rozepsanému rozpočtu zvýšil celkem o 28 299 tis. Kč. Toto zvýšení je výsledným saldem na jedné straně navýšení o objem 27 141 tis. Kč od Policie ČR a archivů na posílení odstupného, o účelové prostředky na programy výzkumu a vývoje (1 710 tis. Kč), a snížení o objem celkem 552 tis. Kč, z toho delimitace k jiným OSS a SPO, zejména ke Správě základních registrů MV (200 tis. Kč), organizační změny (144 tis. Kč) a delimitace na Úřad vlády (208 tis. Kč). Po těchto úpravách činil rozpočet po změnách R2 57 453 tis. Kč.

Čerpání dosáhlo objemu 57 498 tis. Kč, což představuje přečerpání proti rozpočtu po změnách o 45 tis. Kč. Čerpání zahrnuje vyčerpané účelové prostředky ve výši 2 128 tis. Kč, z toho 410 tis. Kč (nároky z minulých let) v projektu Implementace evropského azylového kurikula, 100 tis. Kč na Konceptci integrace cizinců, 1 609 tis. Kč na projekty výzkumu a vývoje, 9 tis. Kč jsou výdaje související s uprchlickou problematikou-„Prostředky na zabezpečení uprchlíků“.

Z neúčelových prostředků zůstaly nevyčerpané zejména prostředky na dohody konané mimo pracovní poměr (2 479 tis. Kč) u zálohových útvarů a peněžité dary příslušníkům (342 tis. Kč) u ministra vnitra. Uspořené prostředky OPPP, ale i z platů z roku 2011 budou v první polovině roku 2011 využity zejména na výplaty odstupného v důsledku procesu snižování systemizovaných míst vlastního ministerstva.

V roce 2011 bylo v důsledku snižování systemizace z prostředků OPPP vyplaceno 196 zaměstnancům odstupné ve výši 32 005 tis. Kč, což činí průměrně 163 291,- Kč na jedno zrušené místo.

Rozpočet po změnách na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 309 860 tis. Kč a představoval pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců (ve výši 34 %) a pojistné placené z některých položek v rámci OPPP (zejména z dohod o pracovní činnosti a platů představitelů státní moci) a z dalších plnění, ze kterých se pojistné odvádí (zejména odměny z FKSP). Bylo vyčerpáno celkem 297 823 tis. Kč, z toho účelových 1 364 tis. Kč na program Solidarita, na Evropskou migrační síť, na volby v roce 2011 a na projekt Evropského azylového kurikula. Nevyčerpáno z rozpočtu po změnách bylo 12 037 tis. Kč, v tom účelových 269 tis. Kč, v tom 199 tis. Kč z programu Solidarita a 34 tis. Kč na Evropskou migrační síť.

Celkově vyčerpaný objem je saldem na jedné straně překročení o použité nároky z minulých let (63 tis. Kč – účelové) a na druhé straně úspory 12 134 tis. Kč, v tom 12 100 tis. Kč souvztažně s nevyčerpanými prostředky na platy a 34 tis. Kč z otevřených nároků z nevyčerpaných prostředků z minulých let.

Rozpočet po změnách na převody do FKSP činil 8 960 tis. Kč a představoval 1 % z platů obou kategorií zaměstnanců. Vyčerpáno bylo celkem 8 611 tis. Kč, z toho účelových 38 tis. Kč, v tom program Solidarita, Evropská migrační síť a volby v roce 2011. Nedočerpáno zůstalo z rozpočtu po změnách 349 tis. Kč. V nevyčerpaném objemu je celkem 14 tis. Kč účelových prostředků (Solidarita a Evropská migrační síť).

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2011 v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů činí celkem 50 281 tis. Kč, v členění platy příslušníků 15 815 tis. Kč (neúčelové prostředky), platy občanských zaměstnanců 18 991 tis. Kč, OPPP 2 992 tis. Kč, povinné pojistné 12 134 tis. Kč a převody FKSP 349 tis. Kč.

## Ostatní běžné výdaje

Finanční prostředky v oblasti ostatních běžných výdajů byly použity ve výši **3 720 408 tis. Kč**, z toho neinvestiční dotace NNO činily 58 597 tis. Kč a neinvestiční dotace obcím a krajům byly ve výši 48 006 tis. Kč. Největší podíl z vyčerpaných finančních prostředků byl realizován v oblasti nákupu služeb a nákupu materiálu pro potřeby MV.

Dále se uvádí čerpání v nejdůležitějších oblastech:

Nejvýrazněji se na čerpání rozpočtu v oblasti **nákupu materiálu** (580 439 tis. Kč) podílejí pasy, tedy krytí nákladů spojených s výrobou dokladů, občanské průkazy, koncová zařízení ICT pro útvary ministerstva, odborná literatura a právní předpisy, tisk, náhradní díly, spotřební materiály a movitý majetek ICT.

V oblasti **nákupu služeb** ve výši 2 580 313 tis. Kč byly finanční prostředky použity zejména na úhradu nájemného, poradenské a právní služby, školení a vzdělávání, tisk publikací, výdaje za služby telekomunikací a radiotelekomunikací. Při činnostech spojených se správou hranic byly prostředky využity na údržbu a čištění hraničního pruhu tak, jak stanovují jednotlivé smlouvy o státních hranicích. Významnou část výdajů tvoří zajištění provozu a údržby majetku resortu k zabezpečení komunikačních a souvisejících potřeb Českou poštou na základě uzavřené smlouvy prostřednictvím poskytování služeb, výdaje za pronájem telekomunikačních, úhrada poplatků ČTÚ za využití kmitočtového spektra, které musí MV hradit podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, dodávky služeb externím dodavatelem systému elektronické spisovny, podporu pro fulltextové technologie, pronájem ekonomického informačního systému dále členěného na EKIS I, výdaje za paušální odměnu pro Českou poštu (provoz IS datových schránek), provozní výdaje

na Czech POINT, služby související s rozvojem a provozem centrální části KEVIS, úhrada registračního poplatku ICAO. Prostředky na rozpočtové položce znalečné byly vynaloženy za zpracování znaleckých posudků a podkladů k ocenění katastrálního území Kobylice a Malešice, dále znaleckého posudku na kácení stromů katastrálního území Adršpach. Finančně byly zajištěny prezentační akce, prezentace programu Úsvit, preventivní spoty, překlady a tlumočení v rámci řízení o mezinárodní ochraně, konferencí, kurzů, seminářů a pracovních jednání na úrovni ministra, tlumočení při aktivitách MEPA – Mitteleuropäische Polizei Akademie, kontroly vyúčtování projektů a jiné smluvně ošetřené služby. Dále bylo v rámci nákupu služeb uhrazeno vypracování ověřených překladů dokumentů v souvislosti s řešením odškodnění dle zákona č. 212/2009 Sb..

V oblasti **ostatních nákupů** (271 073 tis. Kč) se jedná především o pozáruční servis a opravy radiokomunikačního systému Pegas, dodavatelsky prováděné opravy a údržbu informačních a komunikačních zařízení ministerstva, zahraniční služební cesty s cílem zajistit zastoupení ČR v jednotlivých institucích EU, dále pak tuzemské cesty.

V rámci **výdajů souvisejících s neinvestičními nákupy** (36 578 tis. Kč) jsou zahrnuty výdaje za služby znalců a tlumočnicků, náklady na soudní řízení ve sporů Ministerstva vnitra se žalobci ve věci nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, náhrady výdajů spojených s výkonem ústavní funkce ministra vnitra poskytované podle § 5 zákona č. 236/1995 Sb., náhrady škod fyzickým a právnickým osobám způsobených při výkonu veřejné moci, náhrady za ztrátu na výdělků, apod.

**Z náhrad placených obyvatelstvu** se vyplácí náhrady spojené s náhradou mezd v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (částka 3 184 tis. Kč) .

U **neinvestičních transferů mezinárodními organizacím** ( 2 145 tis. Kč) se jedná o výdaje za účastnické poplatky v mezinárodních organizacích, jako např. Správní radě College of Europe dle usnesení vlády č. 940 ze dne 20. července 2009, Mezinárodnímu institutu správních věd a Správní radě Evropského institutu ) .

Finanční prostředky vyčerpané v rámci průřezového ukazatele **Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.**, ve výši 46 tis. Kč byly využity především na zajištění jednání zemí V4.

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

Na průřezový ukazatel **zahraniční rozvojová spolupráce** byly použity prostředky na výběr projektů, které se řídily zájmovými okruhy české zahraniční rozvojové spolupráce především se státy Západního Balkánu, a to v celkové výši 9 653 tis. Kč.

Průřezový ukazatel **Program sociální prevence a prevence kriminality** zahrnuje jak vnitrozoborní projekty zaměřené na prevenci kriminality (např. „Policie pro každého“), tak i projekty celorepublikové. Z uvedeného ukazatele jsou hrazeny výdaje související s letenkami za návraty cizinců organizované mezinárodní společností IOM - International organization for migration . V roce 2011 byly realizovány tři návraty. Dále byly realizovány projekty zaměřené na prevenci v oblasti obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi a také na prevenci domácího násilí s důrazem na práci s násilnou osobou.

## Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím

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

Vlastní poskytování dotací se řídí usnesením vlády ČR ze dne 1. 2. 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

V oblasti dotací nestátním neziskovým organizacím schválený rozpočet ústředního orgánu MV činil 26 444 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na částku 73 867 tis. Kč, zároveň byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 643 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 58 597 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 19 913 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů.

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

Schválený rozpočet v této oblasti činil 10 000 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na 9 955 tis. Kč a základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla uvolněna v plné výši. Z vydaných Rozhodnutí bylo v závěru roku 2011 vráceno 11 tis. Kč, které tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů MV. Vyčerpáno bylo celkem 9 944 tis. Kč.

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

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách v této oblasti činil 3 614 tis. Kč, zároveň byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 22 tis. Kč. Na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla uvolněna celá částka a plně vyčerpána.

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

Schválený rozpočet v této oblasti činil 5 500 tis. Kč a v průběhu roku již nebyl upraven. Tato částka byla uvolněna na základě vydaných Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a plně vyčerpána.

**Rozvoj tělovýchovy a sportu zaměřený na péči o zlepšení zdraví a zvýšení fyzické zdatnosti populace, sportovní reprezentace, včetně přípravy sportovních talentů, zvýšení fyzické zdatnosti, speciálních dovedností a návyků určitých profesních skupin** - vlastní poskytování dotací NNO na tomto úseku bylo řízeno odborem vzdělávání a správy policejního školství MV. V rámci schváleného rozpočtu byla vyčleněna částka neinvestiční dotace ve výši 7 130 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 7 000 tis. Kč. Tato částka byla uvolněna občanskému sdružení UNITOP ČR na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a následně plně vyčerpána.

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

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

V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky. V průběhu roku byla rozpočtovým opatřením uvolněna na tuto oblast částka

47 798 tis. Kč, zároveň byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 621 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 32 517 tis. Kč, zbývající částka ve výši 19 902 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů.

## **Neinvestiční dotace obcím a krajům**

V oblasti dotací obcím a krajům schválený rozpočet ústředního orgánu MV činil 32 357 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na částku 51 625 tis. Kč, zároveň byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 431 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 48 006 tis. Kč, zbývající částka ve výši 7 050 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů.

- Neinvestiční dotace obcím:

**Zajištění bydlení azylantů** – vlastní poskytování dotací obcím na úseku integrace cizinců v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. Schválený rozpočet v této oblasti činil 16 800 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na 16 866 tis. Kč. Čerpáno bylo 16 817 tis. Kč, zbývající částka ve výši 49 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů.

**Prevence kriminality** - vlastní poskytování dotací obcím na úseku prevence kriminality v rámci působnosti MV je řízeno odborem prevence kriminality MV. Schválený rozpočet v této oblasti činil 7 800 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na 16 639 tis. Kč, zároveň byly zapojeny nároky ve výši 2 010 tis. Kč. Čerpáno bylo 13 232 tis. Kč, zbývající částka ve výši 5 417 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů.

**Úsek koncepce integrace cizinců** - vlastní poskytování dotací obcím na úseku integrace cizinců v rámci působnosti MV je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky. V průběhu roku byla rozpočtovým opatřením uvolněna na tuto oblast částka 1 978 tis. Kč. Částka byla zcela vyčerpána.

- Neinvestiční dotace krajům:

**Prevence kriminality** - vlastní poskytování dotací krajům na úseku prevence kriminality v rámci působnosti MV je řízeno odborem prevence kriminality MV. Schválený rozpočet v této oblasti činil 7 757 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka upravena na částku 10 698 tis. Kč, zároveň byly zapojeny nároky ve výši 1 169 tis. Kč. Čerpáno bylo 11 372 tis. Kč, zbývající částka ve výši 495 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů.

**Solidarita a řízení migračních toků** - vlastní poskytování v rámci tohoto fondu je řízeno odborem azylové a migrační politiky MV. V rámci schváleného rozpočtu nebyly na tyto účely vyčleněny žádné finanční prostředky. V průběhu roku byla rozpočtovým opatřením uvolněna na tuto oblast částka 5 444 tis. Kč, zároveň byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 252 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 4 607 tis. Kč, zbývající částka ve výši 1 089 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů.

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

V rámci tohoto výdajového okruhu se prostřednictvím výdajů vedených v ISPROFIN EDS/SMVS realizovalo zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro činnosti útvarů ústředního orgánu MV, poskytování dotací městům a obcím



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

- 114 040 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu Ministerstva vnitra,
- 114 050 - Podpora prevence kriminality,
- 114 070 - Programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ (neuznatelné výdaje - SEPIE),
- 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,
- 214 910 - Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV.
- 

Na uvedený výdajový blok byl v rámci programového financování schválen rozpočet v celkové výši **70 000 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **122 395 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu po změnách byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši **65 138 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **119 941 tis. Kč**. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla převedena částka **67 592 tis. Kč**.

V rámci tohoto výdajového bloku byly čerpány finanční prostředky na projekt spolufinancovaný z EU- z fondu pro vnější hranice (čerpání ve výši 11 825 tis. Kč). Výdaje byly vynaloženy na pořízení HW a SW k databázi SISone4ALL a podporu k WebSphere.

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

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

Schválený rozpočet na výzkum, vývoj a inovace činil celkem 405 471 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 365 619 tis. Kč. Na výzkum, vývoj a inovace bylo vyčerpáno celkem 321 819 tis. Kč, v tom na institucionální podporu 27 806 tis. Kč a na účelovou podporu 294 013 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly zapojeny částkou 11 713 tis. Kč.

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

Účelová podpora byla určena na realizaci výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015“. Tento program byl realizován zadáním veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích, 14 projektů bylo řešeno mimoresortními subjekty. Výzkumný program „Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010-2015“ byl realizován vyhlášením veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, 63 projektů bylo řešeno mimoresortními subjekty.

Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2011 činí 55 513 tis. Kč.

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

v tis. Kč

PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost včetně MRZ a Nároků
Výdaje z rozpočtu EU bez SZP celkem	163 271	126 170	69 602,09
v tom: ze SR	461	4 508	3 491,62
kryté příjmem z prostředků EU	162 810	121 662	66 110,47
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků FM celkem	0	0	0
v tom: ze SR	0	0	0
kryté příjmem z prostředků FM	0	0	0

### STRUKTURÁLNÍ FONDY

Útvary ústředního orgánu MV realizovaly v roce 2011 mimo jiné projekty v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, které jsou zařazeny ve výdajovém bloku „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“. Podrobný komentář k jednotlivým projektům je uveden v kapitole 3.5, v případě programového financování projektů v kapitole 4.5.

### KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY – PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007 - 2013

V tomto programovacím období jsou v rámci Ministerstva vnitra realizovány projekty za obecný program Solidarita a řízení migračních toků a ostatní Komunitární programy.

v tis. Kč

<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	123 864
v tom: ze SR	4 047
z EU	119 817
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	68 116,85
v tom: ze SR	3 194,57
z EU	64 922,28
z toho: použití RF	276,79
použití Nároků	20 747,33

V rámci komunitárních programů byly využity finanční prostředky obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“. Tento program tvoří 4 fondy – Evropský uprchlický fond (EUF), Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF), Fond pro vnější hranice (FVH) a Evropský návratový fond (ENF).

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

V roce 2011 byly realizovány za jednotlivé fondy roční programy 2008, 2009 a 2010. Finanční prostředky ročního programu 2008 a 2009 byly čerpány zapojením nároků z nespotrebovaných výdajů. Prostředky za roční program 2010 budou čerpány i v roce 2012.

tis. Kč

Název projektu	Rozpočet po změnách	Skutečnost za rok 2011 vč. MRZ a nároků
Projekty v rámci EUF	23 298	13 287,23
Projekty v rámci EIF	45 914	28 628,44
Projekty v rámci ENF	16 934	2 702,45
Projekty v rámci FVH	36 805	22 377,45
Finanční prostředky certifikačního orgánu za všechny fondy	901	765,04
<b>Celkem za SOLIDARITU</b>	<b>123 852</b>	<b>67 760,61</b>

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

#### Ostatní komunitární programy

V roce 2011 byly v rámci ústředního orgánu MV narozpočtovány finanční prostředky pro následující projekty:

tis. Kč

	Rozpočet po změnách	Skutečnost za rok 2011 vč. MRZ a nároků
Ostatní komunitární projekty	12	356,24

Odbor koncepce a koordinace ICT MV ve veřejné správě realizoval projekt ATIS4ALL zaměřený na přístupnost elektronických zdrojů pro občanskou společnost a státní správu.

Odbor prevence kriminality se zapojil do realizace projektu ISEC- Evropské expertní centrum pro prevenci kriminality.

Odbor mezinárodních vztahů MV - v rámci realizace projektů Carpathex 2011, Firefight II a HeERO byly převedeny finanční prostředky rezervního fondu GR HZS ČR do rezervního fondu odboru mezinárodních vztahů MV. V rámci těchto projektů byly uskutečněny mj. zahraniční pracovní a služební cesty, které jsou zajišťovány prostřednictvím valutové pokladny MV.

#### EVROPSKÁ MIGRAČNÍ SÍŤ - EMS (Programovací období 2007-2013)

v tis. Kč

<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	<b>2 306</b>
v tom: ze SR	461
z EU	1 845
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	<b>1 485,24</b>
v tom: ze SR	297,05
z EU	1 188,19
z toho: použití RF	0
použití Nároků	11,36

Projekt náleží do programovacího období 2007-2013 se zahájením k 1. 8. 2008. Nejedná se o komunitární program, ale o program financovaný z obecného rozpočtu EU, spadající do tzv. Budget line č. 18 03 05. Evropská migrační síť je provozována na základě Rozhodnutí Rady ze dne 14. 5. 2008 o zřízení Evropské migrační sítě (2008/381/ES).

Finanční prostředky byly vynaloženy na mzdy, zahraniční pracovní cesty, pohoštění a ubytování účastníků semináře poradní skupiny ke studiím na rok 2012, nákup knih, poštovné DHL (spojené se zasíláním závěrečné zprávy za rok 2010 a grantové smlouvy na rok 2011) a na obnovu domény webových stránek EMN.

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

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

Jedná se o následující tituly:

1. vládní rozpočtová rezerva na datové schránky a na opravy objektů MV;
2. výdaje na nároky o ocenění účastníků národního boje (zákon č. 357/2005 Sb.);
3. výdaje na volby;
4. bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a jiných identifikačních průkazech;
5. datové schránky;
6. prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí;
7. výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

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

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

Současně byly z rozpočtu ústředního orgánu převedeny prostředky především ve prospěch rozpočtu: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Projekt podpory malých oborů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a na Koncepti integrace cizinců, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva obrany na projekty v rámci výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury a Českého statistického úřadu na Koncepti integrace cizinců, Ministerstva zahraničních věcí na projekty spolufinancované z EU, Ministerstva financí na činnost auditního orgánu pro obecní program „Solidarita a řízení migračních toků“, Úřadu vlády na řešení problematiky koordinace procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) v ČR, Ministerstva zdravotnictví na úhradu zvýšených nákladů při léčbě pacientů z Libye v rámci programu MEDEVAC.

### 3.3.3 SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

#### CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

Organizační složka státu Správa základních registrů vznikla k 1. 1. 2010 na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Tento zákon byl pozměněn zákonem č.100/2010 ze dne 17. 3. 2010 Sb. a byl tím mj. posunut start ostrého provozu základních registrů na 1. 7. 2012.

Hlavním úkolem v roce 2011 byla příprava organizace pro vykonávání činností správce informačního systému základních registrů. Na základě procesních studií, které si nechala Správa základních registrů v roce 2011 sestavit, byly definovány povinnosti budoucího správce a provozovatele informačního systému základních registrů a jejich obsah.

Správa základních registrů bude od poloviny roku 2012 zajišťovat provoz a bezpečnost informačního systému, dále bude zajišťovat realizaci vazeb mezi jednotlivými základními registry prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů, realizaci vazeb mezi základními registry a agentovými informačními systémy prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů, bude zajišťovat zpřístupnění referenčních údajů obsažených v základních registrech v rozsahu oprávnění obsažených v registru práv a povinností a vedení záznamů o událostech souvisejících s provozováním informačního systému základních registrů.

Správa základních registrů v roce 2011 zabezpečila chod úřadu.

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

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o výdajích rozpočtu Správy základních registrů v roce 2011:

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	16 532	17 995	14 216
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	14 628	10 091	7 549
Ostatní běžné výdaje	1 904	7 904	6 667

v tis. Kč

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 16 532 tis. Kč, v tom mzdové prostředky a související výdaje činily 14 628 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 1 904 tis. Kč.

Rozpočet výdajů byl během roku 2011 upraven na částku 17 995 tis. Kč, v tom mzdové prostředky a související výdaje na částku 10 091 tis. Kč a ostatní běžné výdaje na částku 7 904 tis. Kč.

Celkové výdaje za rok 2011 činily 14 216 tis. Kč, v tom mzdové prostředky a související výdaje 7 549 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 6 667 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů činí 3 779 tis. Kč.

#### Mzdové prostředky a související výdaje celkem

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů Správy základních registrů MV v roce 2011 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Správa základních registrů MV	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	14 628	10 091	7 549	- 2 542
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	10 980	7 481	5 647	- 1 834
z toho:				
- platy příslušníků				
- platy občanských pracovníků	10 228	6 529	4 724	- 1 805
- OPPP	752	952	923	- 29
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 546	2 544	1 847	- 697
Převody FKSP	102	66	55	- 11
Doplňující údaje:				
- počty příslušníků	0	0	0	0
- počty občanských pracovníků	30	30	10	- 20
- průměrný plat příslušníků (v Kč)	0	0	0	0
- průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	28 411	18 136	39 367	21 231

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 10 228 tis. Kč pro 30 občanských zaměstnanců s průměrným platem 28 411,- Kč.

Rozpočet po změnách se oproti schválenému v průběhu roku snížil o 3 699 tis. Kč v důsledku značného neplnění početních stavů ve prospěch vlastního ministerstva bez souběžného snížení početních stavů.

Celkem byly platy občanských zaměstnanců čerpány ve výši 4 724 tis. Kč. Nedočerpán oproti upravenému rozpočtu zůstal objem 1 805 tis. Kč.

Rozpočet po změnách početních stavů občanských zaměstnanců se nezměnil, naplněno bylo v roce 2011 však pouze 10 míst.

Výše uvedené skutečnosti, zejména neobsazenost míst se promítly i do upraveného průměrného platu, který se proti schválenému snížil o 10 275,- Kč.

Dosažený platový průměr 39 367,- Kč byl o 21 231,- Kč vyšší než stanovený ukazatel (R2), zejména v důsledku čerpání prostředků na platy jen pro 10 celoročně přepočtených míst ze 30 rozepsaných.

Rozpočet po změnách OPPP se oproti schválenému rozpočtu zvýšil o 200 tis. Kč převodem z platů a převodů FKSP.

Čerpání na dohody o pracovní činnosti dosáhlo celkem 923 tis. Kč. Nedočerpán zůstal objem 29 tis. Kč.

Rozpočet po změnách na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 2 544 tis. Kč a představoval pojistné z platů ve výši 34 %. Vyčerpáno bylo celkem 1 847 tis. Kč. Z rozpočtu po změnách zbylo 697 tis. Kč.

Rozpočet po změnách na převod FKSP činil 66 tis. Kč a představoval 1 % z platů zaměstnanců. Vyčerpáno bylo celkem 55 tis. Kč. Nedočerpáno zůstalo z rozpočtu po změnách 11 tis. Kč.

Nároky z nespotebovaných výdajů byly vytvořeny v celkovém objemu 2 542 tis. Kč v členění 1 805 tis. Kč platy, 29 tis. Kč ostatní platby za provedenou práci, 697 tis. Kč povinné pojistné a 11 tis. Kč převody FKSP.

## **Ostatní běžné výdaje**

V oblasti ostatních běžných výdajů činil schválený rozpočet 1 904 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen na částku 7 904 tis. Kč, a to v souvislosti se zahájením odborné činnosti a rozvíjejícím se chodem organizace, stěhováním organizace do jiného objektu z důvodu narůstajícího počtu zaměstnanců. Čerpání v roce 2011 činilo 6 667 tis. Kč.

Finanční prostředky byly použity především na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 4 151 tis. Kč s určením na vytvoření procesního modelu, návrh bezpečnostní strategie, nastavení kompetenčního modelu zaměstnanců a odborná právní stanoviska. Další výdaje byly směřovány do oblasti vybavení výpočetní technikou a kancelářskými potřebami, na nákup programového vybavení, na úhradu služeb souvisejících s nájmem objektu a nájmem za stavebně ubytovací materiál.

V oblasti ostatních běžných výdajů zůstalo nedočerpano a nároky činí 1 238 tis. Kč.

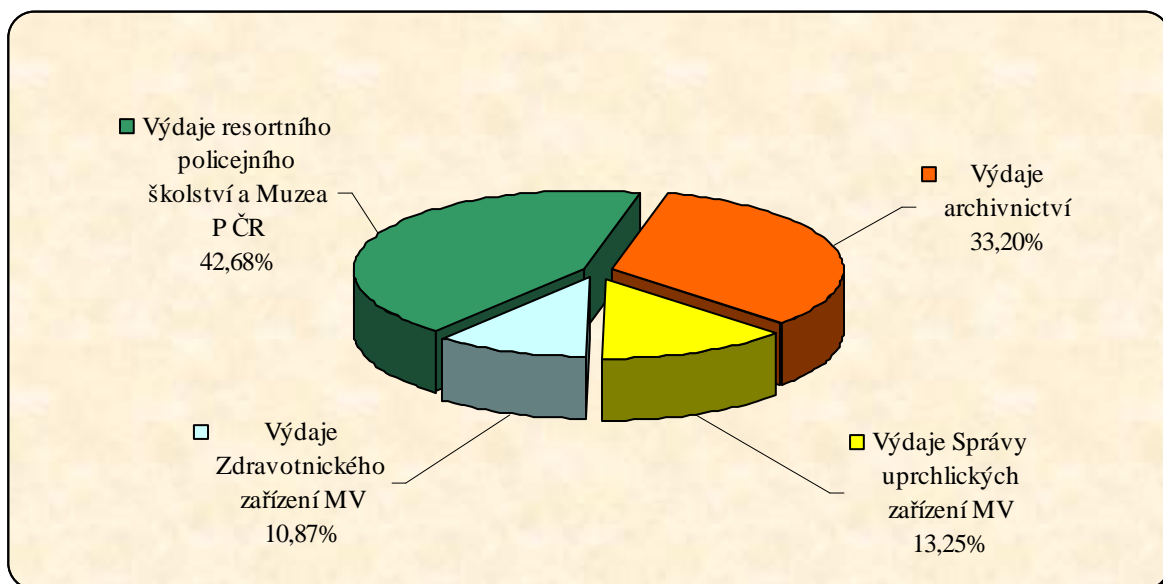
### 3.4 VÝDAJE NA ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ OSTATNÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA VNITRA

Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra jsou součástí specifických ukazatelů kapitoly MV.

Do tohoto výdajového bloku spadají výdaje resortního policejního školství a Muzea P ČR, výdaje archivnictví, výdaje Správy uprchlických zařízení MV a výdaje Zdravotnického zařízení MV.

Pro rok 2011 byl **schválen** na tyto výdaje rozpočet ve výši **1 945 014 tis. Kč**. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí na základě žádostí Ministerstva vnitra **upraven** na celkovou částku **2 077 463 tis. Kč**.

Podíl jednotlivých výdajových okruhů na rozpočtu po změnách znázorňuje následující graf:



Povolené překročení, které představuje především zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let a prostředků rezervního fondu (prostředky ze zahraničí a peněžité dary), činilo k 31. 12. 2011 celkem 27 859 tis. Kč.

Konečný rozpočet výdajů kapitoly MV, který je součtem rozpočtu po změnách a povoleného překročení, představoval částku 2 105 322 tis. Kč.

Skutečné čerpání výdajů za rok 2011 činilo 2 067 111 tis. Kč, což představuje 98,2 % vzhledem ke konečnému rozpočtu a 99,50 % k rozpočtu po změnách.

Do čerpání finančních prostředků byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 1 070 tis. Kč a nároky ve výši 23 978 tis. Kč.

Vzhledem k rozpočtu po změnách zůstalo nečerpáno 10 352 tis. Kč. V porovnání s konečným rozpočtem nebyla čerpána částka ve výši 38 211 tis. Kč.

V následující tabulce je uvedena struktura schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečného čerpání specifického ukazatele „Výdaje na zabezpečení činnosti ostatních organizačních složek státu MV“ za rok 2011 **podle jednotlivých druhů výdajů**:



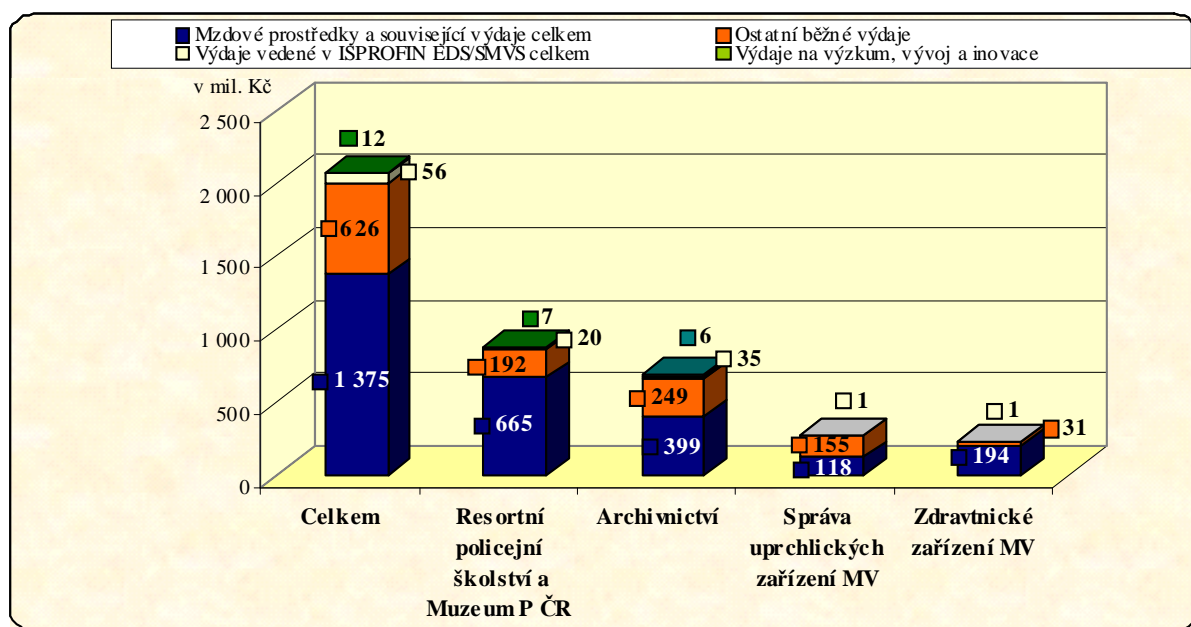
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje na zabezpečení činností ostatních OSS v působnosti MV celkem	1 945 014	2 077 463	2 067 111
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	1 373 595	1 378 136	1 375 482
Ostatní běžné výdaje	560 892	626 510	626 221
Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem	5 600	60 040	56 191
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	4 927	16 166	12 461

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

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že největší část „Výdajů na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu Ministerstva vnitra“ byla čerpána v oblasti mzdových prostředků a souvisejících výdajů (66 %), další část byla čerpána v v oblasti ostatních běžných výdajů (30 %) a zbývající prostředky (4 %) představovaly výdaje na výzkum, vývoj a inovace a výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS.

Pokud jde o strukturu čerpání z pohledu jednotlivých výdajových okruhů v rámci uvedeného výdajového bloku lze konstatovat, že největší podíl na čerpání představovaly výdaje resortního policejního školství a Muzea P ČR (42,7 %, tj. 882 341 tis. Kč), výdaje archivnictví tvořily 33,2 % výdajů, tj. 686 267 tis. Kč, výdaje Správy uprchlických zařízení 13,25 %, tj. 273 832 tis. Kč a výdaje Zdravotnického zařízení MV 10,87 %, tj. 224 670 tis. Kč.

Struktura čerpání **dle jednotlivých subjektů a výdajových oblastí** je uvedena v následujícím grafu:



Při porovnání s čerpáním za rok 2010 byly tyto výdaje v roce 2011 nižší o 252 129 tis. Kč.

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

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

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

Priority policejního vzdělávání v roce 2011 vycházely z priorit bezpečnostní politiky v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti a z „Koncepce celoživotního vzdělávání příslušníků Policie České republiky“. Koncepce stanovuje systém vzdělávání policistů, který poskytne záruku odborné kvalifikace policistů pro výkon služby od přijetí do služebního poměru po celou dobu jeho trvání. Systém zajišťuje vzdělávání policistů a získání odborné kvalifikace nezbytné jak pro výkon zastávaných funkcí, tak pro jejich kariérní růst. Tento systém je zajištěn legislativně a plně respektuje evropské trendy vzdělávání dané zejména Lisabonskou strategií, European Code of Police Ethics, prioritami CEPOL a dalšími programy.

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

Systém vzdělávání policistů byl v roce 2011 koncipován a řízen odborným útvarům MV – odborem vzdělávání a správy policejního školství MV v úzké spolupráci s odborem vzdělávání PP ČR.

Základem resortního vzdělávacího systému je jedna Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV (v Holešově), čtyři Vyšší policejní školy MV (v Praze, Brně, Jihlavě, Pardubicích) a jedno Školské účelové zařízení MV (v Praze – Ruzyni), se současnou výukovou kapacitou cca 2000 míst. Celkový počet absolventů ve všech typech vzdělávacích programů škol dosáhl v roce 2011 cca 12 900 absolventů. V omezené míře školy zajišťují rovněž přípravu zaměstnanců P ČR a MV. Pozornost je věnována též jazykové přípravě policistů a zaměstnanců.

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

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

V roce 2011 pokračoval rozvoj moderního systému vzdělávání policistů zejména v oblasti zkvalitňování procesů tvorby a inovace vzdělávacích programů, vzdělávání učitelů a instruktorů a pedagogické evaluace v souladu se schválenými koncepcemi a evropskými trendy v policejním vzdělávání:

- Osvědčeným postupem spolupráce mezi všemi subjekty (ministerstvo – Policejní prezídium – výkonné útvary P ČR – škola) bylo připraveno a ověřeno 14 vzdělávacích programů pro kvalifikační a další odbornou přípravu policistů. Vzdělávací programy policejních škol MV se vytváří na základě profilu absolventa, přesně definujícího, jakými kompetencemi (znalostmi, dovednostmi, postoji, návyky) má být vybaven policista v konkrétní funkci (kompetenční přístup). Profil absolventa vzdělávacího programu je vytvářen prvotně policií ve spolupráci s ministerstvem a školami, které doplňují profil o společenskou zakázku vyplývající z resortních, vládních, koncepčních, legislativních materiálů a mezinárodních závazků. Tím je zajištěna aktuálnost, adresnost a flexibilita vzdělávacích programů.
- V oblasti vzdělávání a ověřování odborné způsobilosti pracovníků soukromých bezpečnostních služeb odbor vzdělávání a správy policejního školství v roli autorizujícího orgánu podle zákona č. 179/2006 Sb., zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, stabilizoval proces ověřování odborné způsobilosti. K 31. 12. 2011 bylo uděleno 142 autorizací právníkům a fyzickým osobám a zkoušky vykonalo více než 23 000 uchazečů.

## Mezinárodní spolupráce

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

Zcela zásadní význam na poli evropského policejního vzdělávání a výcviku má CEPOL (European Police College). CEPOL jako agentura EU tvoří síť vrcholných národních vzdělávacích institucí zemí EU s cílem harmonizovat a optimalizovat systém evropského policejního vzdělávání. Vrcholným orgánem CEPOL je Governing Board, kde má MV svého reprezentanta s právem hlasovacím. V gesci Odboru vzdělávání a správy policejního školství je zároveň Národní kontaktní pracoviště, které má za úkol koordinovat vzdělávací aktivity CEPOL. V roce 2011 se uskutečnilo cca 90 vzdělávacích aktivit, z toho dvě na území ČR.

MEPA (Mittleeuropäische Polizeiakademie) je vzdělávací síť 8 zemí - Rakouska, SRN, Maďarska, Švýcarska, Slovinska, Slovenska, Polska a České republiky, která poskytuje policistům platformu pro výměnu nejaktuálnějších informací a zkušeností z oblasti boje proti organizovanému zločinu a přeshraniční spolupráce. Na území ČR se v roce 2011 konaly 4 aktivity MEPA.

Odbor vzdělávání a správy policejního školství MV spolupracoval v roce 2011 také na asistenčních programech s třetími zeměmi (země jižního Kavkazu). Tato spolupráce probíhá na základě žádosti ICMPD v oblastech vzdělávání a výcviku policejních složek a zaměřuje se především na boj s organizovaným zločinem a s celosvětovou hrozbou terorismu. Zahájena byla rovněž přípravná část projektu na výcvik čínské policie pod záštitou Evropské unie. Projekt je financován z rozpočtu EU. Odbor vzdělávání a správy policejního školství MV je členem konsorcia států, vedeného Francií.

## Policejní akademie ČR

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

Policejní akademie ČR je vysokoškolskou vzdělávací a vědeckou institucí resortního školství. V rámci svých dvou fakult (Bezpečnostně právní a Bezpečnostního managementu), uskutečňuje čtyři bakalářské a dva magisterské studijní programy, zaměřené na bezpečnostně právní studia, kriminalistiku a bezpečnostní management ve veřejné správě. Realizuje doktorský studijní program Bezpečnostní management a kriminalistika a habilitační řízení v navazujícím oboru Bezpečnostní management a kriminalistika.

V rámci programu celoživotního vzdělávání Policejní akademie ČR realizuje kvalifikační „Kurz kriminalistických expertů“, který připravuje příslušníky P ČR na vyšetřování závažných trestných činů (vražd).

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

V současné době studuje na Policejní akademii České republiky 2 729 studentů. V bakalářských studijních programech 1 977 studentů a v magisterských studijních

programech 650 studentů. V doktorském studijním programu studuje celkem 102 studentů. Z uvedeného počtu studuje 854 studentů v prezenční formě a 1 875 studentů v kombinované formě.

## Muzeum Policie ČR

Muzeum Policie ČR v roce 2011 naplňovalo své základní úkoly dané zřizovací listinou a právními předpisy v oblasti muzejnictví. Dále plnilo mnoho dalších úkolů, vyplývajících z postavení muzea jako organizační složky státu a samostatné účetní jednotky. Muzeum registrovalo další sbírkové předměty v CES (centrální evidence sbírek vedená Ministerstvem kultury) v počtu 321, u již registrovaných sbírkových předmětů byla v počtu 1 932 přírůstkových čísel nahrazena čísly inventárnými. Mnoho dalších sbírkových předmětů bylo zpřístupněno veřejnosti, a to při reinstalaci ve stálé expozici, či při výstavách zaměřených na určité etapy vývoje bezpečnostního aparátu v ČR. Do této oblasti patří i splnění jednoho z hlavních úkolů muzea na rok 2011, a to reinstalace části expozice zabývající se historií bezpečnostních sborů na území ČR.

V oblasti kulturně výchovné činnosti se muzeum zaměřuje na mladou generaci, a to zejména činností Centra dopravní prevence a pořádáním besed k problematice drog a trestné činnosti páchané mládeží a na ní. Muzeum navštívilo v roce 2011 přes 55 tisíc návštěvníků. K nejvíce navštěvovaným akcím patřila „Muzejní noc“ v měsíci červnu, kdy expozici a další akce pořádané muzeem shlédlo přes 8,3 tisíc návštěvníků a „Ledová Praha“, kdy koncem ledna navštívilo muzeum 1 212 dětí z celé republiky. Dopravní výchovy, pořádané v rámci činnosti „Centra dopravní prevence“, se zúčastnilo 14 330 dětí. Celková průměrná denní návštěvnost byla v minulém roce 184 osob. Návštěvnost ve srovnání s rokem 2010 zůstala na stejné úrovni. Muzeum připravilo a uspořádalo celkem 17 výstav a na dalších 31 externích výstavách se podílelo.

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

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o výdajích rozpočtu resortního policejního školství a Muzea P ČR v roce 2011:

tis.Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	869 323	878 566	882 341
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	676 995	666 961	665 121
Ostatní běžné výdaje	182 401	190 367	191 522
Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem	5 000	14 345	20 005
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	4 927	7 995	6 659

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

Rozpisem rozpočtu byly výdaje stanoveny v celkové výši 869 323 tis. Kč, v tom mzdové prostředky a související výdaje činily 676 995 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 182 401 tis. Kč. Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS byly stanoveny ve výši 5 000 tis. Kč a výdaje na výzkum, vývoj a inovace ve výši 4 927 tis. Kč.

Rozpočet po změnách činil celkem 878 566 tis. Kč, mzdové prostředky a související výdaje činily 666 961 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 190 367 tis. Kč. Výdaje vedené

v ISPROFIN EDS/SMVS byly stanoveny ve výši 14 345 tis. Kč a výdaje na výzkum, vývoj a inovace 7 995 tis. Kč.

Celkové výdaje za rok 2011 při zapojení mimorozpočtových zdrojů ve výši 344 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 20 585 tis. Kč činily celkem 882 341 tis. Kč, mzdové prostředky a související výdaje činily 665 121 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 191 522 tis. Kč. Na financování programů byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 20 005 tis. Kč a na výzkum, vývoj a inovace 6 659 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů činí celkem 17 154 tis. Kč.

Přehled výdajů jednotlivých OSS za oblast policejního školství a Muzea P ČR v roce 2011 je uveden v **tabulce č. 17 Tabulkové části**.

Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v následujícím textu.

## Mzdové prostředky a související výdaje

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2011 byl přidělen pro resortní policejní školství a Muzeum P ČR celkový objem mzdových prostředků v částce 503 845 tis. Kč, v tom 175 833 tis. Kč bylo určeno na platy příslušníků, 318 884 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 9 128 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u resortního policejního školství v roce 2011 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Resortní policejní školství a Muzeum Policie ČR celkem	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení -nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	676 995	666 961	665 121	-1 840
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	503 845	496 890	495 475	-1 415
z toho:				
platy příslušníků	175 833	166 627	164 221	-2 406
platy občanských pracovníků	318 884	319 628	320 338	710
OPPP	9 128	10 635	10 916	281
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	168 206	165 211	164 804	-407
Převody FKSP	4 944	4 860	4 842	-18
Doplňující údaje:				
počty příslušníků	413	408	339	-69
počty občanských pracovníků	1 183	1 186	1 040	-146
průměrný plat příslušníků (v Kč)	35 479	34 033	40 369	6 336
průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	22 463	22 458	25 668	3 210

Prostředky na platy příslušníků byly rozpočtovány ve výši 175 833 tis. Kč pro 413 příslušníků s průměrným platem 35 479,- Kč. Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách došlo v průběhu roku ke snížení objemu prostředků na platy o 9 206 tis. Kč, snížení o 5 mzdově pokrytých míst a ke snížení upraveného průměrného platu o 1 446,-Kč. Z výše uvedeného snížení představoval objem 2 566 tis. Kč převod zrušených 5 míst u Policejní akademie ČR do limitu ústředního orgánu MV, zbývající objem ve výši 6 640 tis. Kč byl snížením objemu na platy podle usnesení vlády č. 886 ze dne 30. 11. 2011

a usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny P ČR č. 217 ze dne 30. 11. 2011 (dopad do snížení průměrného platu o 1 356,-Kč).

Za rok 2011 bylo čerpáno 164 221 tis. Kč, což je ve vztahu k rozpočtu po změnách na platech příslušníků nedočerpání o 2 406 tis. Kč. Tento objem je složen zejména z úspory 2 352 tis. Kč u Policejní akademie ČR, protože úspora z nenaplněných míst nebyla zcela využita formou mimořádných odměn (cca 3,1 %), ale vykázána do nároků s tím, že v roce 2012 bude hospodárně využita na mimořádné výdaje jak v rámci OPPP, tak v rámci ostatních běžných výdajů školy.

Početní stavy příslušníků na rok 2011 byly schváleny v počtu 413 míst. V průběhu roku se počty snížily o 5 mzdově pokrytých míst, které byly od Policejní akademie ČR převedeny na ústřední orgán MV. Stavy příslušníků nebyly v roce 2011 naplněny o 69 míst. Důvodem neplnění je ve většině případů skutečnost, že se výběrovými řízeními vyhlašovanými na volná služební místa nedaří najít odpovídající náhrady za odcházející policisty, v převážné míře pedagogické pracovníky. Na druhé straně, zejména v druhé polovině roku, se projevuje snaha škol o přijetí úsporných opatření a ponechání si prostředků na platy pro stávající počet příslušníků tak, aby jim nemusely být snižovány hrubé platy.

Plánovaný průměrný plat příslušníků na rok 2011 byl rozpočtován ve výši 35 479,- Kč. Tento plat odpovídá vyšší průměrné platové třídě příslušníků s vysokou odbornou kvalifikací, zejména pedagogů Vyšších a středních policejních škol MV. Snížení upraveného rozpočtováného průměrného platu o 1 446,- Kč je pouze matematickým důsledkem převodu 5 míst s vysokým průměrným platem od Policejní akademie ČR k ústřednímu orgánu MV. V dosaženém průměrném platu za rok 2011 (40 369,- Kč) se promítlo především vyplacení mimořádných pracovních odměn z prostředků na neobsazená služební místa.

Celkový vyplacený objem na mimořádných odměnách příslušníků v roce 2011 činil 16 589 tis. Kč, což představuje cca 10 % na odměny z vyčerpaných objemů prostředků na platy příslušníků nebo cca 4 tis. Kč měsíční odměny na jednoho příslušníka.

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 318 884 tis. Kč pro 1 183 zaměstnanců s průměrným platem 22 463,- Kč. Prostředky na platy občanských zaměstnanců se v průběhu roku oproti schválenému rozpočtu zvýšily o výsledné saldo v objemu 744 tis. Kč, které představuje na jedné straně navýšení o účelové prostředky ve výši 1 290 tis. Kč a 3 míst v rámci OP Vzdělávání a konkurenceschopnost v gesci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy u Vyšší policejní školy a střední policejní školy MV Holešov, (dále jen "VPŠ a SPŠ MV Holešov") na dva projekty „Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově“ a „Vzdělávání žáků národnostních menšin ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově“ a na druhé snížení rozpočtu o 546 tis. Kč, které byly využity v rámci ústředního orgánu.

Celkem byly platy občanských zaměstnanců vyčerpány ve výši 320 338 tis. Kč, z toho účelové prostředky VPŠ a SPŠ MV Holešov byly vyčerpány ve výši 1 212 tis. Kč. Vůči rozpočtu po změnách bylo přečerpáno 710 tis. Kč. Tento objem je saldem překročení o 800 tis. Kč - prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let, které použila Policejní akademie ČR na pracovní odměny a nedočerpání rozpočtu o 90 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2011 činí 90 tis. Kč.

Rozpočtované početní stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku zvýšily o 3 místa z důvodu plnění OP Vzdělávání a konkurenceschopnost u VPŠ a SPŠ MV Holešov. Nižší naplněnost za rok 2011 byla vykázána zejména u VPŠ a SPŠ MV Praha (-37), VPŠ MV Brno (-23) a Policejní akademie ČR (-47) převážně v důsledku pokračujícího postupného přijímání úsporných opatření reagujících na 10% snížení mzdových prostředků v roce 2011.

Průměrný plat po změnách občanských zaměstnanců se oproti schválenému snížil o 5,- Kč v souvislosti s přijetím nižších, než průměrných prostředků na platy k OP Vzdělávání a konkurenceschopnost. Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců proti rozpočtu po

změnách byl vyšší o 3 210,- Kč v důsledku použití úspor z nenaplněných míst k posílení motivačních složek platů u zbývajících zaměstnanců.

V oblasti OPPP činil rozpočet po změnách 10 635 tis. Kč. Proti schválenému rozpočtu se zde zejména promítlo navýšení účelových prostředků na výzkum, vývoj a inovace u Policejní akademie ČR v částce 1 102 tis. Kč a 246 tis. Kč na OP Vzdělávání a konkurenceschopnost u VPŠ a SPŠ MV Holešov. Limit OPPP byl vyčerpán ve výši 10 916 tis. Kč, z toho 1 965 tis. Kč z účelových prostředků. Rozpočet po změnách byl překročen o 281 tis. Kč, z toho mimorozpočtové zdroje ve výši 69 tis. Kč (VPŠ a SPŠ MV Praha 18 tis. Kč a VPŠ a SPŠ MV Holešov 51 tis. Kč) a zapojení nároků z předchozích let ve výši 1 537 tis. Kč (zejména na odstupné u Policejní akademie ČR, škol Praha - Hrdlořezy, Holešov a Muzeum P ČR). Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2012 činí 1 325 tis. Kč.

V roce 2011 bylo v důsledku snižování systemizace z prostředků OPPP vyplaceno 39 zaměstnancům odstupné ve výši 2 932 tis. Kč, což činí průměrně 75 174,- Kč na jedno zrušené místo.

Rozpočet po změnách na povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 165 211 tis. Kč a představoval pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců ve výši 34 % a pojistné placené z některých položek v rámci ostatních plateb za provedenou práci (zejména z dohod o pracovní činnosti) a z dalších plnění, ze kterých se pojistné odvádí (zejména odměny z FKSP). Vyčerpáno bylo celkem 164 804 tis. Kč, z toho účelových 495 tis. Kč na P zdělávání a konkurenceschopnost u VPŠ a SPŠ MV Holešov. Úspora činila 407 tis. Kč a je saldem úspory v objemu 679 tis. Kč a překročení o nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 272 tis. Kč.

Rozpočet po změnách na převody fondu kulturních a sociálních potřeb činil 4 860 tis. Kč a představoval 1 % z platů obou kategorií zaměstnanců. Vyčerpáno bylo celkem 4 842 tis. Kč, z toho účelových 12 tis. Kč na OP Vzdělávání a konkurenceschopnost u VPŠ a SPŠ MV Holešov. Úspora vůči upravenému rozpočtu činila 18 tis. Kč a je saldem skutečné úspory 26 tis. Kč a překročení o 8 tis. Kč o nároky z nespotřebovaných výdajů.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2012 činí celkem 4 526 tis. Kč v členění 2 406 tis. Kč platy příslušníků (neúčelové prostředky), 90 tis. Kč platy občanských zaměstnanců (v tom 78 tis. Kč – účelové u VPŠ a SPŠ MV Holešov, 12 tis. Kč – neúčelové prostředky), 1 325 tis. Kč OPPP (v tom 145 tis. Kč – účelové prostředky Policejní akademie ČR, 1 180 tis. Kč – neúčelové prostředky), 679 tis. Kč povinné pojistné (v tom 39 tis. Kč účelové zejména u VPŠ a SPŠ MV Holešov, 640 tis. Kč – neúčelové prostředky) a 26 tis. Kč převody FKSP (v tom 1 tis. Kč účelové u VPŠ a SPŠ MV Holešov, 25 tis. Kč – neúčelové prostředky).

## **Ostatní běžné výdaje**

V oblasti ostatních běžných výdajů činil schválený rozpočet 182 401 tis. Kč, rozpočet po změnách 190 367 tis. Kč. Čerpání v roce 2011 činilo 191 522 tis. Kč. Tyto prostředky slouží k zajištění chodu škol a Muzea P ČR (např. energie), na opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku, na oděvné policistů, střelivo, dále na nákup pohonných hmot, drobného hmotného majetku, služeb a v případě Muzea P ČR na nákup knih a osvětového materiálu. Nejvýznačnější položkou jsou výdaje na energie, vodu a PHM.

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

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

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

Na uvedený výdajový okruh byl pro rok 2011 v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši 5 000 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku rozpočet po změnách činil 14 345 tis. Kč, čerpáno bylo 20 005 tis. Kč.

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

## Výdaje na výzkum, vývoj a inovace

Schválený rozpočet výdajů na výzkum, vývoj a inovace činil celkem 4 927 tis. Kč, rozpočet po změnách celkem 7 995 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány Policejní akademií ČR v celkové částce 6 659 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 102 tis. Kč.

Institucionální podpora byla v souladu s Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR poskytnuta na rozvoj výzkumné organizace na základě dosažených výsledků. Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2011 činí 1 438 tis. Kč.

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

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost včetně MRZ a Nároků
Výdaje z rozpočtu EU bez SZP celkem	3 665	3 665	7 892,25
v tom: ze SR	475	475	1 084,04
z EU	3 190	3 190	6 808,21
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků FM celkem	0	0	0,00
v tom: ze SR	0	0	0,00
kryté z prostředků FM	0	0	0,00

### Strukturální fondy

Útvary resortního školství v roce 2011 čerpaly finanční prostředky ze strukturálních fondů EU z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (uvedeno ve specifickém ukazateli „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“), Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Komunitárních programů.



## Operační program Životní prostředí

v tis. Kč

<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	<b>0,00</b>
v tom: ze SR	0,00
z EU	0,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	<b>4 775,67</b>
v tom: ze SR	716,48
z EU	4 059,19
z toho: použití RF	0,00
použití Nároků	4 775,67

V Operačním programu Životní prostředí dokončila v roce 2011 VPŠ MV v Brně realizaci projektu „Stavební úpravy Vyšší policejní školy – objekt V“. Skutečné čerpání ve výši 4 775,67 tis. Kč bylo realizováno z nároků z nespotřebovaných výdajů. Na konci roku 2011 došlo po ukončení projektu ke snížení nevyčerpaných nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 2 684,94 tis. Kč (podíl SR i EU). Nevyčerpané prostředky byly sníženy dle § 7 odst. 6 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.

## Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

v tis. Kč

<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	<b>3 016,00</b>
v tom: ze SR	455,00
z EU	2 561,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	<b>2 430,06</b>
v tom: ze SR	367,56
z EU	2 062,50
z toho: použití RF	0,00
použití Nároků	0,00

**Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově** v roce 2011 pokračovala v realizaci dvou projektů v OP VK uvedených v následující tabulce. V průběhu roku byla v rámci obou projektů převedena část narozpočtovaných prostředků v celkové výši 1 990 tis. Kč formou rozpočtového opatření cestou MF z provozních výdajů na mzdové a související výdaje.

Skutečné čerpání v obou případech bylo uskutečněno pouze z narozpočtovaných prostředků roku 2011. Nedočerpané prostředky let 2010 a 2011 jsou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2012 a budou čerpány v roce 2012.

v tis. Kč

Název projektu	Rozpočet po změnách	Skutečnost za rok 2011
Příprava a výběr žáků z národnostních menšin ke vzdělávání ve VPŠ SPŠ MV v Holešově	1 938,00	1 483,07
Vzdělávání žáků z národnostních menšin ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově	1 078,00	946,99

<b>Komunitární programy</b>		v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>		649,00
v tom: ze SR		20,00
z EU		629,00
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>		686,52
v tom: ze SR		0,00
z EU		686,52
z toho: použití RF		206,51
použití Nároků		69,54

**Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově** realizovala v letech 2009 a 2010 projekty v rámci obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“. Nevyčerpané finanční prostředky z tohoto programu ve výši 23 774 tis. Kč byly evidovány k 1. 1. 2011 jako nároky z nespotebovaných výdajů. Tyto prostředky byly v průběhu roku 2011 sníženy v souladu s § 47, odst. 6, písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.

Dále byla škola v průběhu zapojena do realizace projektu Leonardo da Vinci - Projekt Partnerství. Prostředky byly čerpány zapojením rezervního fondu a z nároků z nespotebovaných výdajů.

**Policejní akademie ČR** realizovala projekty „Erasmus“. V průběhu roku 2011 byly zapojeny prostředky rozpočtu a rezervního fondu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 218,63 tis. Kč se staly k 1. 1. 2012 nároky z nespotebovaných výdajů.

Součástí rozpočtu jednotlivých OSS jsou i výdaje na ostatní sociální dávky - ty jsou uvedeny jako samostatný specifický ukazatel v bodě 3.8 „Ostatní sociální dávky“.

### 3.4.2 VÝDAJE ARCHIVNICTVÍ

#### CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

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

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

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

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

V závislosti na finančních prostředcích probíhala úprava a přestavba objektů získaných převážně od státních institucí, které je již pro svou činnost nepotřebují, na objekty pro státní oblastní a okresní archivy.

Skutečnost, že některé státní archivy jsou umístěny ve starých a zchátralých objektech, měla vliv na čerpání finančních prostředků na opravy a rekonstrukce. Jedná se převážně o úpravu a výměnu otopných systémů, rekonstrukci kanalizace, přípojky vody, výměnu oken a zateplení pláštěů budov, což zejména v historických a starých budovách vyžaduje značný objem finančních prostředků.

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky zejména na pořízení serverů, záložních diskových polí a software k serverům.

V roce 2011 pokračovalo financování projektových a dalších přípravných prací ke zřízení Národního digitálního archivu s celostátní působností jako součásti Národního archivu v Praze. Národní digitální archiv bude sloužit nejen pro ukládání archiválií, ale i digitálních kopií klasických archiválií.

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

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o výdajích rozpočtu na úseku archivnictví v roce 2011: v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	644 107	698 252	686 267
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	393 808	399 481	399 322
Ostatní běžné výdaje	250 299	248 611	248 654
Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem	0	44 276	34 768
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	0	8 171	5 802

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

Schválený rozpočet výdajů byl stanoven ve výši celkem 644 107 tis. Kč, v tom mzdové prostředky a související výdaje 393 808 tis. Kč a ostatní běžné výdaje v částce 250 299 tis. Kč.

Po realizaci rozpočtových opatření MF a rozpočtových opatření v kompetenci správce kapitoly MV činil rozpočet 698 252 tis. Kč, z toho mzdové prostředky a související výdaje 399 481 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 248 611 tis. Kč. Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS činily 44 276 tis. Kč a výdaje na výzkum, vývoj a inovace 8 171 tis. Kč.

Čerpání za rok 2011 činilo při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 2 308 tis. Kč a rezervního fondu v částce 725 tis. Kč celkem 686 267 tis. Kč, z toho mzdové prostředky a související výdaje 399 322 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 248 654 tis. Kč. Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS činily 34 768 tis. Kč a výdaje na výzkum, vývoj a inovace 5 802 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2011 činí celkem 15 018 tis. Kč.

Přehled výdajů dle jednotlivých OSS za oblast archivnictví v roce 2011 je uveden v **tabulce č. 18 Tabulkové části**.

Jednotlivé oblasti výdajů jsou podrobněji rozvedeny v následujícím textu.

### Mzdové prostředky a související výdaje celkem

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2011 byl přidělen pro OSS - archivy celkový objem mzdových prostředků v částce 294 208 tis. Kč, v tom 284 540 tis. Kč bylo určeno na platy občanských zaměstnanců a 9 668 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u OSS - archivů v roce 2011 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Archivnictví	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl skutečnost a rozpočet po změnách
Mzdové prostředky a související výdaje celkem z toho:	393 808	399 481	399 322	-159
Mzdové prostředky celkem	294 208	296 491	296 513	22
z toho :				
platy občanských zaměstnanců	284 540	285 801	285 790	-11
OPPP	9 668	10 690	10 723	33
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	96 755	100 129	99 955	-174
Převody FKSP	2 845	2 861	2 854	-7
Doplňující údaje:				
počty občanských zaměstnanců	1 098	1 099	1 078	-21
průměrný plat občan. zaměstnanců /v Kč/	21 595	21 671	22 093	422

Prostředky na platy občanských zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 294 208 tis. Kč pro 1 098 míst s průměrným platem 21 595,- Kč. Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách došlo v průběhu roku k navýšení o 1 261 tis. Kč a 1 místo. V tom je 288 tis. Kč a 1 místo delimitace z ÚO MV a 271 tis. Kč na projekt Bavorsko pro SOA Plzeň, 306 tis. Kč od Grantové agentury na granty pro NA Praha a objem 396 tis. Kč na posílení mzdových prostředků převodem z OPPP u SOA Třeboň.

Za rok 2011 bylo na platech vyčerpáno 285 790 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání účelových prostředků u SOA Plzeň ve výši 307 tis. Kč. Nedočerpán oproti upravenému rozpočtu zůstal objem 11 tis. Kč z účelových platů u SOA Plzeň.

Mzdově pokryté stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku zvýšily o 1 místo u SOA Plzeň – organizační změny.

Upravený průměrný plat (21 671,- Kč) se proti schválenému zvýšil o 76,- Kč v důsledku zvýšení objemu o již uvedených 1 261 tis. Kč (zejména na granty, posílení převodem z OPPP apod.). Skutečně dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců oproti rozpočtu po změnách byl překročen o 422 Kč – použití objemů z nenaplněných míst do odměn.

V oblasti OPPP byl schválený rozpočet 9 668 tis. Kč. V průběhu roku byl zvýšen o 1 022 tis. Kč. V tomto objemu se zejména promítlo přidělení prostředků na výzkum, vývoj a inovace (600 tis. Kč), granty (1 252 tis. Kč) pro Národní archiv Praha a rovněž převody

z kapitoly Ministerstva kultury pro NA Praha na restaurování dokumentů v celkovém objemu 497 tis. Kč. Na druhé straně došlo k dočasnému převodu volných prostředků ve výši 540 tis. Kč z dohod u NA Praha a SOA Třeboň do platů vč. příslušenství a ke snížení rezervy archivů původně určené na odstupné o 732 tis. Kč ve prospěch ostatních OSS kapitoly.

Za rok 2011 byl z limitu OPPP vyčerpán objem 10 723 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání účelových prostředků u NA Praha ve výši 1 534 tis. Kč na výzkum, vývoj a inovace. Přečerpáno je oproti rozpočtu po změnách 33 tis. Kč. Tento objem je saldem povoleného překročení čerpání o mimorozpočtový účelový zdroj ve výši 34 tis. Kč (NA Praha) a skutečné úspory 1 tis. Kč z neúčelových prostředků. V roce 2011 bylo z prostředků OPPP vyplaceno 4 osobám odstupné v objemu 283 tis. Kč, což je 70 750 Kč na jedno zrušené místo.

Schválený rozpočet na povinné pojistné stanovený v objemu 96 755 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen celkem o 3 374 tis. Kč (zejména pojistné zvýšené na dohody o provedení práce a pojistné pro granty) na částku 100 129 tis. Kč. Pojistné bylo vyčerpáno ve výši 99 955 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání účelových prostředků u NA Praha ve výši 262 tis. Kč zejména na výzkum, vývoj a inovace.

Ve vztahu k rozpočtu po změnách pojistného nebyl dočerpán objem 174 tis. Kč. Tento objem je saldem překročení čerpání o mimorozpočtový zdroj 11 tis. Kč (projekt ENARC – NA Praha) a na druhé straně úspory 185 tis. Kč, zejména u MZA Brno (175 tis. Kč).

Upravený limit prostředků na převody FKSP činí 2 861 tis. Kč. Objem byl čerpán ve výši 2 854 tis. Kč. V tomto objemu je zahrnuto čerpání účelových prostředků u NA Praha ve výši 5 tis. Kč a SOA Plzeň ve výši 3 tis. Kč. Zůstatek činí 7 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2012 činí celkem 204 tis. Kč v členění 11 tis. Kč platy občanských zaměstnanců, 1 tis. Kč OPPP, 185 tis. Kč povinné pojistné (z toho účelové 10 tis. Kč u NA Praha a SOA Plzeň) a 7 tis. Kč na převody FKSP (z toho 4 tis. Kč účelové).

## **Ostatní běžné výdaje**

Schválený rozpočet ostatních běžných výdajů činil 250 299 tis. Kč, rozpočet po změnách 248 611 tis. Kč. Čerpání činilo 248 654 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na platby spojené s provozem objektů, tj. na energie, vodu, nájemné a dále na pohonné hmoty, služby telekomunikací a radiokomunikací, na programové vybavení, nákup knih, tisku a zařízení pro restaurátorské a konzervátorské dílny.

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

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

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

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů vedených v ISPROFIN EDS/SMVS realizuje zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních

podmínek v souvislosti s plněním úkolů státních archivů, a to v programech 114 030 a 214 030 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů.

Pro uvedený výdajový okruh činil pro rok 2011 v rámci programového financování rozpočet po změnách celkem 44 276 tis. Kč. Vyčerpáno bylo celkem 34 768 tis. Kč.

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

## Výdaje na výzkum, vývoj a inovace

Rozpočet po změnách činil v oblasti výdajů na výzkum, vývoj a inovace 8 171 tis. Kč. Vyčerpáno bylo se zapojením rezervního fondu celkem 5 802 tis. Kč.

Z Grantové agentury ČR byly převedeny účelové finanční prostředky na řešení 3 projektů výzkumu a vývoje v celkové výši 1 190 tis. Kč. Národní archiv řešil projekty „Šlechtický archiv c.k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu, Kritická edice a databáze“, čerpání činilo 207 tis. Kč, „Analýza demografických proměn vznikajícího velkoměsta. Databáze obyvatel Prahy.“, čerpání činilo 826 tis. Kč a projekt „Zdeněk Nejedlý (1878-1962)“, čerpání činilo 157 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva kultury byly do rozpočtu Národního archivu převedeny prostředky na řešení 2 projektů celkem ve výši 2 688 tis. Kč, z toho na projekt „Metodika vlivu ovzduší na knihovnictví a archivní fondy“ bylo čerpáno 1 843 tis. Kč a na projekt „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ bylo čerpáno 788 tis. Kč.

Státní oblastní archiv v Litoměřicích obdržel dar od Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých ČR na zajištění realizace projektu „Personální obsazení státní a politické správy v Říšské župě Sudety v letech 1938-1945“, čerpání činilo 150 tis. Kč.

## Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje z rozpočtu EU bez SZP celkem	2 128	2 557	4 273,28
v tom: ze SR	319	384	640,99
z EU	1 809	2 173	3 632,29
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků FM celkem	0	0	0
tom: ze SR	0	0	0
kryté z prostředků FM	0	0	0

### Strukturální fondy

V roce 2011 byly čerpány finanční prostředky ze strukturálních fondů EU z Integrovaného operačního programu (uvedeno ve specifickém ukazateli „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“) a Operačního programu Přeshraniční spolupráce.

### Operační program Přeshraniční spolupráce

**Moravský zemský archiv Brno** pokračoval v realizaci projektu „Acta Publica – digitalizace matrik MZA Brno a Diecézního archivu v St. Poellenu, Rakousko“ v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce - OP Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika. Narozpočtované prostředky projektu na rok 2011 činily celkem 2 128 tis. Kč. Na projekt byly čerpány jak rozpočtové prostředky (2 070,85 tis. Kč), tak nároky

z nespotřebovaných výdajů (93,79 tis. Kč). Nevyčerpané prostředky evidované v nárocích z nespotřebovaných výdajů budou z důvodu ukončení projektu v roce 2012 sníženy.

v tis. Kč

Název projektu	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Acta Publica	2 128	2 164,64

**Státní oblastní archiv v Plzni** realizoval v roce 2011 projekt „Bavorsko – česká síť digitálních historických pramenů“ v rámci programu „Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko“. Na tento projekt mu byly přiděleny prostředky formou rozpočtového opatření cestou MF v celkové výši 429 tis. Kč. Skutečné čerpání ve výši 2 108,64 tis. Kč bylo uskutečněno jak z rozpočtu (412,64 tis. Kč), tak z nároků z nespotřebovaných výdajů (1 696,00 tis. Kč). Nevyčerpané prostředky jsou evidovány k 1. 1. 2012 jako nároky z nespotřebovaných výdajů.

v tis. Kč

Název projektu	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Bavorsko – česká síť digitálních historických pramenů	429	2 108,64

Nad rámec vlastních finančních prostředků byly Ministerstvem financí navýšeny příjmy a výdaje rozpočtu SOA v Plzni v souvislosti s realizací projektu v rámci Operačního programu „ČR – Bavorsko“. Od Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva kultury byly převedeny prostředky do rozpočtu Národního archivu na desinfekci, konzervaci a restaurování archiválií, z Ministerstva kultury a od Grantové agentury ČR do rozpočtu Národního archivu na řešení projektů výzkumu, vývoje a inovací a z rozpočtu Ministerstva kultury na projekty v rámci programu VISK.

Z rozpočtu archivů nebyly v roce 2011 převedeny žádné prostředky ve prospěch jiných kapitol státního rozpočtu.

### 3.4.3 VÝDAJE SPRÁVY UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MV

#### CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

V oblasti azylu, vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, uprchlictví, koncepce integrace cizinců, státního integračního programu a schengenské spolupráce vykonává vymezenou působnost odbor azylové a migrační politiky MV, který současně metodicky řídí Správu uprchlických zařízení MV.

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

Správa uprchlických zařízení MV spolupracuje s vládními a mezinárodními institucemi, samosprávou, nevládními organizacemi. Některé její činnosti jsou od roku 2006 spolufinancovány z prostředků Evropského uprchlického fondu, zejména jsou to programy prevence, integrace, repatriací, vybavení středisek a některé služby klientům. Od roku 2009 Správa uprchlických zařízení MV čerpá prostředky také z Evropského návratového fondu a Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Současně se dalšími hlavními úkoly Správy uprchlických zařízení MV staly následující činnosti:

- zabezpečení provozu a vybavení pracovišť OAMP MV, tedy zajištění prostor a materiálního zabezpečení nově zřízených pracovišť tohoto odboru v jednotlivých krajích, vykonávající činnosti v oblasti vyřizování trvalých pobytů cizinců a současně materiální

zabezpečení pracovišť tohoto odboru v azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců,

- zajišťování poradenství a služeb na podporu integrace cizinců v České republice v rámci realizace projektů spolufinancovaných z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Správa uprchlických zařízení MV provozuje:

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

### **Přijímací střediska**

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

### **Pobytová střediska**

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

### **Integrační azylová střediska**

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

### **Zařízení pro zajištění cizinců**

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

Správa uprchlických zařízení MV v průběhu roku 2011 provozovala následující azylová zařízení:

- přijímací středisko na mezinárodním letišti Praha-Ruzyně (45 lůžek),
- pobytové středisko Kostelec nad Orlicí (275 lůžek),
- přijímací středisko Zastávka (202 lůžek),
- pobytové a integrační azylové středisko Havířov (celkem 151 lůžek),



- integrační azylové středisko Jaroměř (36 lůžek),
- integrační azylové středisko Předlice (44 lůžek) – provozováno v pronajatém objektu, toto středisko bylo do 31. 3. 2011 určeno pro ubytování skupiny barmských uprchlíků z Malajsie a Thajska přesídlovaných v rámci národního přesídlovacího programu,
- integrační azylové středisko Brno (20 lůžek) – provozováno v pronajatém objektu,
- integrační azylové středisko Česká Lípa (26 lůžek) – provozováno v pronajatém objektu.

#### **Zařízení pro zajištění cizinců**

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

#### **Zabezpečení provozu a vybavení pracovišť odborů azylové a migrační politiky MV**

Zabezpečení pracovišť OAMP MV bylo poprvé provedeno v závěru roku 2008, kdy Správa uprchlických zařízení MV na žádost OAMP MV sjednala smlouvy na pronájem prostor a zajistila vybavení pro nová pracoviště v krajských městech zřizovaná v souvislosti s výkonem činnosti v oblasti agendy trvalých pobytů cizinců.

Na základě novelizace zákona o pobytu cizinců, která vešla v účinnost v závěru roku 2010, převzalo k 1. 1. 2011 Ministerstvo vnitra od P ČR ke stávající agendě i agendu dlouhodobých pobytů cizinců a dlouhodobých víz. Tím se výrazným způsobem zvýšil počet pracovišť OAMP MV, jejichž chod Správa uprchlických zařízení MV zabezpečuje. V rámci delimitace, převzala SUZ mimo jiné do své správy celkem tři objekty (Kutná Hora, Klatovy, Ostrava), movitý majetek a šest smluv o nájmech či bezplatných výpůjčkách nebytových prostor.

#### **Zajišťování poradenství a služeb na podporu integrace cizinců v České republice**

V roce 2011 byl na základě projektu EIF 2010-17 zajišťován provoz a rozvoj všech Center na podporu integrace cizinců postupně zřízených v letech 2009 a 2010.

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

V roce 2011, a to zejména s ohledem na výše zmíněnou novelizaci zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců a s tím související zásadní rozšíření činnosti OAMP MV, došlo k podstatnému nárůstu v činnostech, které zahrnují zabezpečení pracovišť OAMP MV. Při delimitaci převzala Správa uprchlických zařízení MV nejen další objekty, ale v rámci delimitace jí byl převeden movitý majetek i finanční prostředky na zabezpečení chodu těchto pracovišť. Konkrétně se v oblasti ostatních provozních výdajů jednalo o částku 38 381 tis. Kč.

Výše uvedená změna je naprosto patrná i na celkovém čerpání rozpočtu běžných výdajů, kdy pro zajištění chodu pracovišť OAMP MV bylo vynaloženo v roce 2011 téměř 45 000 tis. Kč, tedy více než čtyřnásobek oproti roku 2010 (10 550 tis. Kč). Převážná většina těchto prostředků byla vynaložena na pronájem prostor pracovišť a s tím spojených služeb. Poměrově pak výdaje na zabezpečení této činnosti tvořily v roce 2011 téměř 35 % z celkového objemu rozpočtu ostatních běžných výdajů.

Mimo výše uvedené základní aktivity zajišťovala Správa uprchlických zařízení MV v roce 2011 ještě další činnosti, na jejichž realizaci obdržela rozpočtovými opatřeními finanční prostředky z rozpočtu OAMP MV:

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

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

**Přehled** o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečném plnění podle závazných limitů a ukazatelů u Správy uprchlických zařízení MV za rok 2011 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	211 858	276 051	273 832
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	117 073	117 471	117 530
Ostatní běžné výdaje	94 785	157 761	155 484
z toho:			
neinvestiční dotace NNO	0	0	0
neinvestiční dotace obcím a krajům	750	1 296	1 296
Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem	0	819	818
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	0	0	0

Výdaje celkem Správy uprchlických zařízení MV byly rozepsány ve výši 211 858 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje činily 94 785 tis. Kč a mzdové prostředky a související výdaje 117 073 tis. Kč. Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS nebyly ve schváleném rozpočtu roku 2011 plánovány.

V roce 2011 byl rozpočet po změnách ve výši 276 051 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje byly 157 761 tis. Kč, výdaje na mzdy a související výdaje v částce 117 471 tis. Kč. Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS reprodukce majetku byly v rozpočtu po změnách ve výši 819 tis. Kč. Současně došlo k použití nároků z nespotebovaných výdajů v celkové výši 2 941 tis. Kč. Celkem měla Správa uprchlických zařízení MV k dispozici 278 992 tis. Kč.

Rozpočet byl čerpán v celkové výši 273 832 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje byly 155 484 tis. Kč, výdaje na mzdy a související výdaje činily 117 530 tis. Kč. Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS reprodukce majetku byly čerpány ve výši 818 tis. Kč.

### Mzdové prostředky a související výdaje celkem

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2011 byl přidělen Správě uprchlických zařízení MV celkový objem mzdových výdajů ve výši **117 073 tis. Kč**, z toho prostředky na **platy občanských zaměstnanců 84 174 tis. Kč**, **OPPP 3 438 tis. Kč**, **povinné pojistné 28 619 tis. Kč** a **převody FKSP 842 tis. Kč**.

Přehled o schváleném, rozpočtu po změnách a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u Správy uprchlických zařízení MV v roce 2011 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Správa uprchlických zařízení MV	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	117 073	117 471	117 530	59
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	87 612	87 546	87 433	-113
z toho:				
- platy občanských pracovníků	84 174	84 485	85 351	866
- OPPP	3 438	3 061	2 082	-979
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	28 619	29 080	29 244	164
Převody FKSP	842	845	853	8
Doplňující údaje:				
- počty občanských pracovníků	376	379	319	-60
- průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	18 656	18 576	22 296	3 720

Rozpočtovaný objem 84 174 tis. Kč určený na platy občanských zaměstnanců se v průběhu roku upravil na 84 485 tis. Kč. Zvýšení o 311 tis. Kč představuje prostředky na platy 3 míst delimitovaných od Cizinecké policie P ČR v souvislosti se změnou azylového zákona v roce 2011. Platy byly přečerpány o 866 tis. Kč. Tento objem je saldem překročení o čerpání nároků z nespotebovaných výdajů o 869 tis. Kč a skutečné nedočerpání rozpočtu o 3 tis. Kč.

Stavy občanských zaměstnanců byly v průběhu roku zvýšeny delimitací o 3 celoročně přepočtená místa od Policie ČR. V roce 2011 nebylo naplněno 60 míst v důsledku malé naplněnosti uprchlických zařízení a tedy snížení míst.

Upravený průměrný plat (18 576,- Kč) byl oproti schválenému nižší o 80,- Kč v důsledku toho, že delimitované platy byly výrazně nižší než průměrný plat schváleného rozpočtu. Skutečně dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému zvýšil o 3 720,- Kč, což bylo umožněno neobsazením 60 celoročně přepočtených míst. Mezi hlavní důvody patří zakonzervování zařízení Velké Přílepy a Vyšní Lhoty.

Rozpočet po změnách v oblasti OPPP se proti schválenému v průběhu roku snížil o objem 377 tis. Kč. Je to saldo navýšení o účelové prostředky ve výši 211 tis. Kč, v tom 161 tis. Kč na obecný program Solidarita a řízení migračních toků (Evropský uprchlický a integrační fond) a 50 tis. Kč na sčítání lidu. Další navýšení byla delimitace o 83 tis. Kč od Policie ČR. Na druhé straně byl objem prostředků snížen o 671 tis. Kč, které byly převedeny k vlastnímu ministerstvu na odstupné.

Limit OPPP byl v roce 2011 vyčerpán ve výši 2 082 tis. Kč (z toho 186 tis. Kč Evropský uprchlický fond a 18 tis. Kč Evropský integrační fond). Nedočerpán zůstal objem 979 tis. Kč, z něhož objem 6 tis. Kč je nedočerpání účelových prostředků určených na projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie (Evropský uprchlický fond). Zbývající objem 973 tis. Kč se týká nedočerpání neúčelových prostředků na položce odstupného, které nebylo možné v roce 2011 vyplatit v důsledku trvajících nemocí propouštěných. Prostředky budou vyplaceny po splnění zákonných podmínek se stejným účelem počátkem roku 2012.

V roce 2011 bylo v důsledku snižování systemizace z prostředků OPPP vyplaceno 16 zaměstnancům odstupné ve výši 949 tis. Kč, což činí průměrně 59 312,- Kč na jedno zrušené místo.

Rozpočet po změnách povinného pojistného v roce 2011 činil 29 080 tis. Kč a tento byl čerpán v částce 29 244 tis. Kč. Přecherpání činilo 164 tis. Kč jako saldo nedocherpání rozpočtu o 131 tis. Kč a překročení o čerpání nároků z nepotřebovaných výdajů v objemu 295 tis. Kč.

Rozpočet po změnách na převody FKSP činil 845 tis. Kč. Vyčerpán byl objem 853 tis. Kč. Nevyčerpán zůstal objem 8 tis. Kč jako saldo překročení čerpání o mimorozpočtové zdroje v objemu 9 tis. Kč a skutečné nedocherpání v objemu 1 tis. Kč.

Nároky z nepotřebovaných výdajů k 1. 1. 2012, v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., činí celkem 1 114 tis. Kč, v členění 3 tis. Kč platy občanských zaměstnanců (neúčelové prostředky), 979 tis. Kč OPPP (v tom 973 tis. Kč neúčelové a účelové 6 tis. Kč, v tom: Evropský uprchlický fond), 131 tis. Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem a 1 tis. Kč na převody FKSP.

## **Ostatní běžné výdaje**

V oblasti ostatních provozních výdajů byl schválený rozpočet 94 785 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 157 761 tis. Kč. Skutečnost byla 155 484 tis. Kč.

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

Nákup služeb byl v celkové částce 97 630 tis. Kč, a to zejména za platby za ostrahu objektů, stravování a ubytování klientů ve smluvních zařízeních, platby za odvoz odpadů a nájemné.

V oblasti nákupu materiálu bylo vyčerpáno 15 947 tis. Kč. Jednalo se především o nákup potravin, ochranných pomůcek, prádla, oděvů a obuvi, nákup stavebně ubytovacího materiálu.

Na ostatní nákupy bylo vyčerpáno celkem 3 630 tis. Kč, především na opravy a udržování majetku, nákup a obnovu materiálového vybavení.

V oblasti nákupu paliv, vody a energií bylo vynaloženo celkem 24 470 tis. Kč. V oblasti čerpání energií došlo ke snížení plateb za vodu, plyn a elektrickou energii ve srovnání s rokem 2010.

Správa uprchlických zařízení MV vynaložila v roce 2011 na služební cesty, zahraniční služební cesty a přijetí celkové náklady ve výši 623 tis. Kč. V souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje zahraniční spolupráce se Správa uprchlických zařízení MV i v roce 2011 zaměřila zejména na aktivity, jejichž hlavním přínosem je konfrontace vlastní činnosti se zahraničními zkušenostmi, možnost prezentace práce organizace na mezinárodním fóru i navázání a upevnění osobních kontaktů s kolegy z partnerských organizací v zahraničí.

Ostatní transfery obyvatelstvu činily 10 495 tis. Kč (např. kapesné pro obyvatele azylových zařízení, příspěvky na samostatné vaření, výplaty finančních prostředků strpitelům apod.).

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

Na základě § 84 zákona č. 325/1999, o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, byl obcím, v nichž se nachází azylová zařízení, poskytnut příspěvek na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území. Výše finančního příspěvku pro rok 2011 byla stanovena usnesením vlády ze dne 12. 1. 2011 č. 33 na 8 Kč za osobu a jeden pobytový den žadatele o udělení mezinárodní ochrany v azylovém zařízení.

Rozpočet Správy uprchlických zařízení MV určený k výplatě výše uvedeného příspěvku pro rok 2011 činil po úpravách částku 1 296 tis. Kč. Na základě vydaných

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byla uvolněna celá částka a následně byla zcela vyčerpána.

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

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

Na uvedený výdajový okruh nebylo v rámci schváleného rozpočtu výdajů vedených v ISPROFIN EDS/SMVS rozpočtovány žádné finanční prostředky. V průběhu roku 2011 byl po provedených rozpočtových opatřeních rozpočet upraven rozpočet na částku **819 tis. Kč.** Celkové výdaje činily **818 tis. Kč** a byly vynaloženy na pořízení 6 ks strojů pro administrativu. Do nároků z nespotebovaných výdajů byla převedena částka **1 tis. Kč.**

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

## Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč. MRZ a Nároků
Výdaje z rozpočtu EU bez SZP celkem	4 400	24 507	23 130,77
v tom: ze SR	4 400	3 735	3 674,06
z EU	0	20 772	19 456,71

V roce 2011 realizovala **Správa uprchlických zařízení MV** celkem 4 projekty spolufinancované z EU v rámci níže uvedených fondů obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“. Finanční spoluúčast byla vyčleněna pro všechny realizované projekty v rámci rozpočtu SUZ MV. Podíl finančních prostředků EU byl v průběhu roku 2011, na základě schválení projektových žádostí SUZ MV, převeden z rozpočtu odpovědného orgánu do rozpočtu příjemce, tj. SUZ MV.

**Evropský uprchlický fond** - v rámci tohoto fondu byly realizovány 3 projekty. Rozpočet po změnách pro všechny projekty byl v celkové výši 2 107 tis. Kč a skutečnost v celkové výši 2 035,28 tis. Kč.

**Evropský fond pro integraci příslušníků třetích zemí** – realizace jednoho projektu zaměřeného na odstraňování překážek integrace cizinců. Rozpočet po změnách byl ve výši 22 400 tis. Kč a skutečnost ve výši 21 095,49 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky roku 2011 u výše zmíněných fondů se staly k 1. 1. 2012 součástí nároků z nespotebovaných výdajů.

K 1. 1. 2011 činila výše nároků z nespotebovaných výdajů roku 2010 celkem 2 641,08 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly v roce 2011 sníženy v souladu s § 47, odst. 6, písm. b) zákona 218/2000 Sb.

## Prostředky uvolněné z kapitoly Všeobecná pokladní správa

Nad rámec vlastních finančních prostředků byly do rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV uvolněny finanční prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Jednalo se o finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením došlo k navýšení v oblasti mzdových prostředků s určením na úhradu výdajů spojených s přípravou a realizací sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

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

**Nároky z nespotřebovaných výdajů** Správy uprchlických zařízení MV v roce 2011 celkem činí 5 160 tis. Kč.

### 3.4.4 VÝDAJE ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ MV

#### CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

Předmětem činnosti Zdravotnického zařízení MV je především plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče pro potřeby příslušníků bezpečnostních sborů (Policie ČR, HZS ČR) a pro potřeby zaměstnanců resortu formou závodní preventivní péče, lékařské posudkové činnosti, léčebně preventivní péče a ochrany veřejného zdraví.

Dalším z úkolů je zajišťování zdravotnického materiálu pro Zdravotnické zařízení MV, zdravotní zabezpečování doprovodu oficiálních delegací, poskytování zdravotní péče při mezinárodních a bezpečnostních akcích konaných na území ČR. Dále poskytuje zdravotní péči cizincům, umístěných v zařízeních pro zajištění cizinců, zabezpečuje veterinární péči v resortu a od roku 2010 poskytuje zdravotní péči žadatelům o udělení mezinárodní ochrany v přijímacích střediscích Správy uprchlických zařízení MV.

Zdravotnické zařízení MV splnilo všechny úkoly dané zřizovací listinou.

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

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní údaje o výdajích rozpočtu Zdravotnického zařízení MV v roce 2011: v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
<b>Výdaje celkem</b>	219 726	224 594	224 670
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	185 719	194 223	193 509
Ostatní běžné výdaje	33 407	29 771	30 561
Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem	600	600	600

Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 219 726 tis. Kč, v tom mzdové prostředky a související výdaje činily 185 719 tis. Kč, ostatní běžné výdaje ve výši 33 407 tis. Kč a Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS ve výši 600 tis. Kč.

Rozpočet po změnách činil celkem 224 594 tis. Kč, v tom mzdové prostředky a související výdaje činily 194 223 tis. Kč, ostatní běžné výdaje 29 771 tis. Kč a Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS ve výši 600 tis. Kč.

Do čerpání roku 2011 bylo zapojeno 954 tis. Kč z nároků z nespotebovaných výdajů a vyčerpáno celkem 224 670 tis. Kč. V tom mzdové prostředky a související výdaje činily 193 509 tis. Kč, ostatní běžné výdaje 30 561 tis. Kč a prostředky programového financování 600 tis. Kč.

Nároky z nespotebovaných výdajů činí 878 tis. Kč.

### Mzdové prostředky a související výdaje celkem

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů u Zdravotnického zařízení MV v roce 2011 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Zdravotnické zařízení MV	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	185 719	194 223	193 509	-714
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	139 509	143 917	143 384	-533
z toho:				
- platy občanských pracovníků	132 028	137 259	137 259	0
- OPPP	7 481	6 658	6 125	-533
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	44 890	48 934	48 753	-181
Převody FKSP	1 320	1 372	1 372	0
Doplňující údaje:				
- počty občanských pracovníků	431	431	377	-54
- průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	25 527	26 539	30 340	3 801

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2011 byl přidělen Zdravotnickému zařízení MV celkový objem mzdových výdajů ve výši 185 719 tis. Kč, v tom prostředky na platy občanských zaměstnanců 132 028 tis. Kč, OPPP 7 481 tis. Kč, povinné pojistné 44 890 tis. Kč a převody FKSP 1 320 tis. Kč.

Rozpočtovaný objem 132 028 tis. Kč určený na platy občanských zaměstnanců byl v průběhu roku navýšen celkem o 5 231 tis. Kč jako jednorázové zohlednění potřeby čerpání vyšších platů u lékařů v roce 2011. Dlouhodobé řešení zvýšené potřeby na platy všech zdravotníků této OSS bude vedením resortu řešeno v průběhu roku 2012.

Poslední upravený objem prostředků na platy ve výši 137 259 tis. Kč byl za rok 2011 vyčerpán.

Plánované mzdově pokryté stavy občanských zaměstnanců se v průběhu roku 2011 nezměnily. Početní stavy nebyly v roce 2011 naplněny o 54 míst, a to jak z důvodu přípravy na úsporná opatření pro rok 2011, tak nižšího zájmu zdravotníků – zejména lékařů o trvalý pracovní poměr.

Upravený průměrný plat 26 539,- Kč je oproti schválenému vyšší o 1 012,- Kč, zejména v důsledku posílení rozpočtu převodem od vlastního ministerstva na platy lékařů. Skutečně dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců se oproti upravenému zvýšil

o 3 801,- Kč, tj. na úroveň, která odpovídala skutečné potřebě u stálých zaměstnanců, zejména lékařů. Zvýšení bylo zajištěno použitím úspor z nenaplněných míst (54 míst). Dalším faktorem vyšší potřeby průměrného platu je i vysoký věkový průměr zaměstnanců (přes 53 let).

V oblasti OPMP byl schválený rozpočet ve výši 7 481 tis. Kč v průběhu roku snížen o 823 tis. Kč optimalizací výdajů v rámci specifického ukazatele ve prospěch ostatních OSS. Největší podíl na čerpání prostředků OPMP měly dohody o pracovní činnosti s tzv. smluvními lékaři a zdravotními sestrami, místo zdravotníků, kteří chyběli na trvalý pracovní poměr. Ve vztahu k rozpočtu po změnách byl nedočerpán v této oblasti výdajů objem 533 tis. Kč. Tento objem je saldem překročení o čerpané nároky z nespotebovaných výdajů v objemu 164 tis. Kč (použitých na odstupné) a nedočerpání o 697 tis. Kč. V roce 2011 bylo 3 pracovníkům vyplaceno z prostředků OPMP odstupné v objemu 438 tis. Kč, což je cca 146 tis. Kč na jedno zrušené místo.

Schválený rozpočet na povinné pojistné byl stanoven v objemu 44 890 tis. Kč a v průběhu roku byl rozpočet navýšen o 4 044 tis. Kč na částku 48 934 tis. Kč. To se skládá z navýšení pojistného k dohodám o pracovní činnosti uzavíraných v průběhu roku (+ 2 265 tis. Kč) a z pojistného (+ 1 779 tis. Kč) k navýšeným prostředkům na platy. Rozpočet po změnách nebyl dočerpán o částku 181 tis. Kč.

Upravený limit prostředků na převody FKSP ve výši 1 372 tis. Kč byl za rok 2011 plně vyčerpán.

Nároky z nespotebovaných výdajů k 1. 1. 2012 činí celkem 878 tis. Kč z neúčelových prostředků, v členění 697 tis. Kč z OPMP a 181 tis. Kč z pojistného.

## **Ostatní běžné výdaje**

V oblasti ostatních běžných výdajů činil schválený rozpočet 33 407 tis. Kč a rozpočet po změnách 29 771 tis. Kč. Z oblasti ostatních běžných výdajů byly rozpočtovým opatřením MF převedeny finanční prostředky do oblasti programového financování Zařízení služeb pro MV, které zajistilo pro Zdravotnické zařízení MV nákup služebních dopravních prostředků. Do čerpání v roce 2011 byly zapojeny nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 790 tis. Kč, které byly použity na havarijní opravu střechy na objektu v Českých Budějovicích. Čerpání v roce 2011 činilo 30 561 tis. Kč. Největší výdaje byly vynaloženy na nákup léků a zdravotního materiálu. Ostatní prostředky byly použity především na poskytování lékařské péče, na zdravotní prohlídky, na stravování zaměstnanců, na stavební opravy a opravy stavebně ubytovacího a zdravotního materiálu, na nákup výpočetní techniky, lékařských a veterinářských materiálů, ochranných pomůcek a na výdaje spojené s provozem objektů.

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

V oblasti výdajů vedených v ISPROFIN EDS/SMVS realizovalo Zdravotnické zařízení MV v rámci programu 114040 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV nákup zubařského křesla a celá částka určená na nákup ve výši 600 tis. Kč byla vyčerpána.



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

#### VÝDAJE NA IOP A OP LZZ CELKEM

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	2 019 279,00
v tom: ze SR	239 904,00
z EU	1 779 375,00
<b>Konečný rozpočet</b>	4 345 553,70
v tom: ze SR	575 212,65
z EU	3 770 341,05
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	1 408 503,80
v tom: ze SR	179 336,02
z EU	1 229 167,78
z toho: použití RF	0,00
použití Nároků	1 248 930,25

V průběhu roku 2011 byl snížen specifický ukazatel „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“ z 2 072 850 tis. Kč na 2 019 279 tis. Kč, z toho IOP snížen z 1 211 070 tis. Kč na 1 152 391 tis. Kč a OP LZZ zvýšen z 861 780 tis. Kč na 866 888 tis. Kč. V návaznosti na změnu výše uvedeného ukazatele došlo ke změně i v průřezovém ukazateli „Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem“. Podrobné zdůvodnění je uvedeno v příslušné stati.

#### Integrovaný operační program

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	1 152 391,00
v tom: ze SR	145 255,00
z EU	1 007 136,00
<b>Konečný rozpočet</b>	2 951 112,29
v tom: ze SR	407 382,23
z EU	2 543 730,06
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	1 102 718,99
v tom: ze SR	166 125,37
z EU	936 593,62
z toho: použití RF	0,0
použití Nároků	1 029 433,95

V průběhu roku 2011 byl snížen specifický ukazatel „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU, v tom IOP“ z 1 211 070 tis. Kč na 1 152 391 tis. Kč. Jednalo se o vyvedení finančních prostředků představujících 15% podíl spolufinancování ze SR, který byl určen převážně na projekty Policie ČR. Vzhledem k tomu, že realizace projektů byla odložena či zastavena, byly tyto prostředky vráceny zpět do běžného rozpočtu Policie

ČR, neboť o ně byl při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2011 zkrácen limit P ČR na běžné výdaje.

Skutečné čerpání bylo realizováno jak z rozpočtu, tak z nároků z nespotřebovaných výdajů (93 % z celkové výše čerpání). K 31. 12. 2011 bylo z celkové částky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 408 347,75 tis. Kč uvolněno 1 798 721,29 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2011 a neuvolněné prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů jsou k 1. 1. 2012 evidovány v nárocích z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 4 458 019,76 tis. Kč (údaj je uveden za prostředky SR a EU celkem).

Obecně lze konstatovat, že hlavními důvody nízkého čerpání operačního programu oproti konečnému rozpočtu (rozpočet po změnách + povolené překročení rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele o použití nároků) byly velké časové prodlevy ve schvalování plánovaných projektů z důvodu jejich vzájemné provázanosti a problémy při vyhlášení výběrových řízení a následné odvolávání se uchazečů výběrových řízení, v důsledku čehož došlo ke zpoždění v harmonogramu realizace u jednotlivých projektů na straně příjemce. Významnou roli též sehrálo zrušení velkého projektu GR HZS na konci roku 2010 na vybudování „Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS“ v Hradci Králové, neboť náhradou za tento projekt byly navrženy projekty jednotlivých HZS krajů, avšak uvolnění prostředků původně alokovaných na tento velký projekt musela odsouhlasit Evropská komise. Její souhlas Ministerstvo vnitra obdrželo až na konci roku 2011 a teprve poté mohl Zprostředkující subjekt – Ministerstvo vnitra ČR vyhlásit příslušné výzvy.

### Projekty realizované Policií ČR

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

Název projektu	v tis. Kč	
	Konečný rozpočet	Skutečnost za rok 2011
Rezerva	117 591,00	0,00
Kontaktní a koordinační centra II. etapa	92 860,40	54 433,94
Lokalizační a záznamová zařízení	687,00	0,00
Integrace operačních středisek	16 837,17	1 288,34
Úprava systému evidence cizinecké policie a vytvoření relevantního datového fondu pro Registr obyvatel	33 450,40	25 052,40

Na konci roku s ohledem na nízkou výši přidělených limitů ze strany MF ČR v oblasti předfinancovaných prostředků z EU pro rok 2012 byla vytvořena rezerva v rozpočtu jednotlivých KŘP a PP ČR, kam byly z odboru strukturálních fondů MV převedeny finanční prostředky v celkové výši 117 591 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity na realizaci projektů „Integrace operačních středisek“ v roce 2012.

V realizaci pokračovalo 13 projektů „Kontaktních a koordinačních center – II. etapa“, z nichž 2 byly dokončeny. Jednalo se o projekty KŘP Královéhradeckého kraje a Karlovarského kraje.

U projektu „Lokalizační a záznamová zařízení“ příjemce v roce 2010 projektovou žádost stáhl s tím, že nově se předpokládá realizace projektu v roce 2011, kdy byla vyhlášena nová výzva. Předložené projektové žádosti jednotlivých KŘP byly schváleny koncem roku 2011 v celkovém objemu 293 740 tis. Kč. Finanční prostředky (převážně z nároků) budou čerpány až v roce 2012.

V druhé polovině roku 2011 bylo schváleno 14 projektů jednotlivých KŘP a PP ČR „Integrace operačních středisek“. Projekty úzce souvisí s „Krajskými standardizovanými projekty“ HZS a Zdravotnické záchranné služby v jednotlivých krajích, gestorem celého souboru všech navzájem propojených projektů je GR HZS.

V roce 2011 byla zahájena realizace projektu „Úprava systému evidence cizinecké policie a vytvoření relevantního datového fondu pro Registr obyvatel“. K 31. 12. 2011 byla ukončena 1. etapa.

### Projekty realizované HZS ČR

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

krajů:

v tis. Kč

Název projektu	Konečný rozpočet	Skutečnost za rok 2011
Rezerva	173 009,00	0,00
Národní informační systém IZS	161 285,78	884,09
Krajské standardizované projekty	2 481,00	2 480,48
Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách	45 000,00	0,00

Na konci roku s ohledem na nízkou výši přidělených limitů ze strany MF ČR v oblasti předfinancovaných prostředků z EU pro rok 2012 byla vytvořena rezerva v rozpočtu jednotlivých HZS krajů a GR HZS, kam byly z odboru strukturálních fondů MV převedeny finanční prostředky v celkové výši 173 009 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity na realizaci výše uvedených projektů v roce 2012.

Projekt „Národní informační systém IZS“ – v roce 2011 byl vydán změnový právní akt, neboť byla připravena změna projektu tak, aby bylo možno lépe koordinovat aktivity projektu s aktivitami v „Krajských standardizovaných projektech“ HZS a Zdravotnické záchranné služby krajů. Projekt má též úzkou vazbu na projekt „Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS“, a proto bylo nutné pro jeho realizaci sladit harmonogram s aktualizovaným harmonogramem uvedeného projektu. Nevyužité prostředky budou čerpány v roce 2012 z nároků z nespotebovaných výdajů.

V roce 2011 byly schváleny pro jednotlivé HZS krajů „Krajské standardizované projekty“. Dílčí realizace se uskutečnila pouze u HZS Ústeckého kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina. V ostatních krajích bude realizace zahájena až v roce 2012.

V souvislosti s předpokládaným schválením projektů „Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách“ v roce 2011, byl do rozpočtu HZS krajů převeden 15% podíl finančních prostředků (spolufinancování ze SR) v celkové výši 45 000 tis. Kč. Ke schválení projektů v roce 2011 nedošlo, finanční prostředky budou po schválení projektů v roce 2012 zapojeny prostřednictvím nároků.

### Národní archiv Praha

v tis. Kč

Název projektu	Konečný rozpočet	Skutečnost za rok 2011
Národní digitální archiv	60 533,00	1 578,24

Projekt „Národní digitální archiv“ byl schválen ve 2. čtvrtletí roku 2011. Byla připravena zadávací dokumentace na veřejnou zakázku dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW a zahájeno zadávací řízení odesláním oznámení Informačnímu systému veřejných zakázek. Národní archiv obdržel námitku proti zadávacím podmínkám, které nevyhověl. V současné době je námitka řešena v ÚOHS.

### Projekty realizované Ústředním orgánem MV

V rámci Ústředního orgánu MV byly v roce 2011 realizovány projekty jednotlivými odbornými útvary vlastního ministerstva.

Název projektu	v tis. Kč	
	Konečný rozpočet	Skutečnost za rok 2011
Rezerva	255 979,00	0,00
Czech POINT – centrála	149 913,59	140 486,10
Informační systém základních registrů	327 411,65	302 181,60
Registr práv a povinností	465 610,04	246 694,80
Registr obyvatel	396 237,46	177 161,84
e-Sbírka	3 608,27	2 108,22
e-Legislativa	3 608,27	2 108,22
Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS	40 500,00	0,00
Systém ekonomických a projektových informací v eGovernment (SEPIe)	90 888,00	4 034,19
Technologická centra – obce s rozšířenou působností – výzva 06	284 843,57	91 065,82
Technologická centra – kraje – výzva 08	81 659,13	2 065,98
Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě – výzva 09	28 543,05	405,45
Technická pomoc	118 575,51	48 689,28

Projekt „Czech POINT – centrála“ - byl předložen návrh na prodloužení projektu do 31. 7. 2012. V této souvislosti byl připraven aktualizovaný harmonogram řešení projektu.

V projektu „Informační systém základních registrů“ (ISZR) jsou sloučené etapy plnění a realizace se posouvá do roku 2012.

U projektu „Registr práv a povinností“ bylo podáno oznámení o změně projektu s návrhem posunu termínů výběrových řízení. V roce 2012 budou dokončeny činnosti v rámci dodávky „Registru práv a povinností“, největší čerpání očekáváme v polovině roku 2012. Předpokládané datum ukončení projektu je 30. 6. 2012.

V případě projektu „Registr obyvatel“ bylo též podáno oznámení o změně projektu s návrhem posunu termínů výběrových řízení a o změně projektového týmu. V roce 2011 byl pořízen hardware a projektový dohled architektů IS ROB.

Projekty „e-Sbírka“ a „e-Legislativa“ byly řešeny v roce 2011 v tzv. iniciační fázi financování“. Jedná se o financování přípravných prací pouze z podílu určeného na spolufinancování ze SR.

U projektu „Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS“ příjemce požádal o prodloužení projektu do roku 2012.

V případě projektu „Systém ekonomických a projektových informací v eGovernment“ (SEPIe) došlo k několika změnám – k posunu data ukončení projektu do 31. 12. 2012, upravení výběrových řízení, doplnění projektového týmu, upravení potřeb, zdrojů a finančního plánu a došlo k navýšení rozpočtu projektu o 66 mil. Kč.

V roce 2011 byly vyhlášeny 3 výzvy z prioritní osy 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě, které byly zaměřeny na rozvoj služeb eGovernmentu a zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě. Jednalo se o vybudování „Technologických center“ v obcích s rozšířenou působností, krajích a statutárních městech. Cílem byla elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy, budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy a vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Finanční prostředky jsou poskytovány jednotlivým příjemcům formou transferů (dotací) ex-post. Byla posuzována vazba mezi projekty obcí a jednotlivých krajů a statutárních měst, aby byla zabezpečena propojenost použitých systémů. U mnoha projektů tak byl posunut termín ukončení realizace do roku 2012 a 2013.

Všechny uvedené projekty vyjma projektů Technické pomoci byly v rámci IOP realizovány prostřednictvím výdajů vedených v ISPROFIN EDS/SMVS. Podrobnější informace k čerpání prostředků z jednotlivých programů vedených v ISPROFIN jsou uvedeny v kap. č. 4.6.

#### Technická pomoc pro IOP

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	22 228,00
v tom: ze SR	3 334,00
z EU	18 894,00
<b>Konečný rozpočet</b>	118 575,51
v tom: ze SR	17 774,62
z EU	100 800,89
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	48 689,28
v tom: ze SR	7 303,02
z EU	41 386,26
z toho: použití RF	0,00
použití Nároků	31 006,82

Celkové čerpání finančních prostředků z projektů TP IOP bylo nižší než předpokládal plán pro rok 2011. Hlavním důvodem bylo zpoždění výběrových řízení, která nebyla ukončena nebo vůbec vyhlášena v roce 2011 a tedy nedošlo k realizaci aktivit vyplývajících z veřejných zakázek. Bylo dosaženo i některých úspor u vysoutěžených aktivit. K úsporám došlo i v rámci mzdových a souvisejících výdajů z důvodu průběžné neobsazenosti některých míst a nižšího využití DPČ/DPP.

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

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	866 888,00
v tom: ze SR	94 649,00
z EU	772 239,00
<b>Konečný rozpočet</b>	1 394 441,41
v tom: ze SR	167 830,42
z EU	1 226 610,99
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	305 784,81
v tom: ze SR	13 210,65
z EU	292 574,16
z toho: použití RF	0,00
použití Nároků	219 496,30

Skutečné čerpání bylo realizováno jak z rozpočtu, tak z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let. Z celkové částky nároků z nespotřebovaných výdajů z let 2008, 2009 a 2010 ve výši 772 717,48 tis. Kč bylo k 31. 12. 2011 uvolněno celkem 527 553,41 tis. Kč. Přednostně byly čerpány prostředky z nároků.

Nevyčerpané finanční prostředky konečného rozpočtu (tj. rozpočet po změnách + povolené překročení rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, o použití

nároků) roku 2011 v celkové výši 1 088 656,60 tis. Kč a neuvolněné prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let ve výši 245 164,07 tis. Kč jsou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2012 v celkové výši 1 333 820,67 tis. Kč.

Z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byly v rámci ústředního orgánu MV realizovány následující projekty:

v tis. Kč

Název projektu	Konečný rozpočet	Skutečnost za rok 2011
Procesní modelování agend <sup>▲</sup>	104 717,96	7 243,36
Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru <sup>▲</sup>	47 324,73	19 078,62
Osvěta-Podpora osvěty v oblasti implementace Smart Administration*	26 601,00	582,56
Efektivní tvorba a implementace vládních strategií v oblasti eGovernment <sup>▲</sup>	62 108,06	6 911,72
Příprava projektových manažerů státní správy a jejich certifikace dle IPMA <sup>▲</sup>	3 790,05	2 048,94
Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti eGovernmentu <sup>▲, ■</sup>	8 866,24	6 477,56
Vytvoření a implementace interaktivního personálního portálu pro potřeby zaměstnanců ve veřejné správě <sup>▲</sup>	33 117,01	2 038,44
Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MV ČR*	24 303,86	3 188,21
Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců správních úřadů (ECDL) <sup>▲</sup>	1 934,43	799,34
Podpora prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů v ČR <sup>▲</sup>	3 611,62	1 701,96
Modernizace legislativní práce na Ministerstvu vnitra*	6 951,00	2 139,23
Systémová úprava vzdělávání ve veřejné správě <sup>▲</sup>	11 743,39	806,22
Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů - standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích*	5 069,69	1 294,35
Aktualizace Strategie Smart Administration a pilotní implementace metody finančního řízení rozvojových projektů na MV ČR*	16 364,00	1 294,60
Restrukturalizace MV ČR a Zařízení služeb pro MV*	30 115,16	602,84
Strategický koncept restrukturalizace MV, OSS a SPO v jeho působnosti, P ČR a HZS ČR <sup>▲</sup>	16 219,71	1 109,30
Podpora moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy (PPM)*	53 022,67	40 549,06
Vzdělávání pracovníků veřejné správy pro ochranu eGovernmentu*	19 811,00	23,26
Uživatelská standardizace procesů a dat v oblasti elektronických systémů spisové služby a digitálních archivů*	4 192,26	1 711,69
Zvýšení efektivity pracovníků veřejné správy prostřednictvím kvalitních informačních technologií - efektivní pracoviště úředníka*	10 152,30	260,80
Systémové změny v oblasti dislokace útvarů resortu MV ČR*	11 448,74	354,74
Podpora prosazování preventivních a represivních opatření v boji s korupcí*	31 603,66	77,73
Dlouhodobé a efektivní řízení bezpečnosti informací ve veřejné správě*	26 241,00	60,00
Centrální místo služeb - racionalizace systému poskytování konzultačních činností v rámci ústřední státní správy, včetně re-designu kompetencí a funkcí*	47 147,27	475,00
Systemizace pracovních míst MV ČR*	38 860,34	105,94
Asistent prevence kriminality <sup>•, ■■</sup>	3 671,00	388,09
Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčních opatření <sup>•</sup>	463,50	196,18

#### Poznámky:

\*/ V rámci financování těchto projektů byly v roce 2011 čerpány pouze nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích let.

- ▲ V rámci financování těchto projektů byl v roce 2011 čerpán rozpočet roku 2011 a současně nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích let.
- V rámci financování těchto projektů byl v roce 2011 čerpán pouze rozpočet roku 2011.
- V případě projektu „Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti eGovernmentu“ je jedním z dodavatelů i Institut pro veřejnou správu. Protože je IVS příspěvkovou organizací MV, není možné provést úhradu faktury jako u běžného dodavatele. Úhrada vystavených vnitropodnikových faktur proto probíhá formou rozpočtových opatření, kdy jsou na finanční místo IVS převedeny prostředky konečného rozpočtu ve výši skutečného čerpání, odpovídajícího výši vystavené vnitropodnikové faktury. V roce 2010 byly IVS takto převedeny prostředky v celkové výši 5 237 tis. Kč, z toho 787 tis. Kč za podíl SR a 4 450 tis. Kč za podíl EU. Tato částka je zahrnuta do výše uvedené tabulky ve stejné výši ve sloupci rozpočet po změnách i skutečnost.
- Projekt „Asistent prevence kriminality“ je realizován v prioritní ose 4.3 a zprostředkujícím subjektem tedy v tomto případě není MV ČR, ale přímo řídicí orgán OP LZZ, tzn. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. K financování tohoto projektu v roce 2011 byly rozpočtovým opatřením cestou MF ČR do kapitoly MV ČR převedeny prostředky v celkové výši 3 671 tis. Kč (z toho 551 tis. Kč podíl SR a 3 120 tis. Kč podíl EU) z kapitoly MPSV ČR. Prostředky ke krytí výdajů projektu v následujících letech budou rozpočtovány přímo v kapitole MV ČR.

Kromě výše uvedených projektů začala v roce 2011 realizace projektu „Racionalizace administrativních procedur včetně minimalizace byrokratických prvků uvnitř Policie ČR“. Celkem bylo v rámci ústředního orgánu MV vyčerpáno 81,76 tis. Kč (z toho 12,26 tis. Kč podíl SR a 69,50 tis. Kč podíl EU). V průběhu roku 2011 ale došlo ke změně realizujícího subjektu z ústředního orgánu MV na Policejní prezidium ČR a nevyčerpané prostředky projektu ve výši 14 693,78 tis. Kč byly převedeny na PP ČR.

V roce 2011 byl dále VPŠ MV v Praze realizován projekt „Implementace nové integrovatelné e-learningové infrastruktury do resortu MV prostřednictvím videokonferenčního řešení“. Celkem bylo z rozpočtu roku 2011 vyčerpáno 1 360,69 tis. Kč.

U ústředního orgánu byly také soustředěny prostředky v celkové výši 7 275 tis. Kč (pouze podíl SR) pro čtyři projekty P ČR, plánované na rok 2011. Nedošlo ale k jejich využití dle původního záměru, a proto byly tyto prostředky v celé výši 7 275 tis. Kč rozpočtovým opatřením cestou MF ČR vyvedeny ze specifického ukazatele „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ“ celkem do běžného rozpočtu P ČR.

V rámci schváleného rozpočtu ústředního orgánu na rok 2011 byly evidovány prostředky v celkové výši 33 534 tis. Kč (z toho 5 035 tis. Kč podíl SR a 28 499 tis. Kč podíl EU) jako mzdová rezerva pro krytí mzdových a souvisejících výdajů osmi plánovaných projektů, z nichž žádný nebyl v roce 2011 realizován. Část těchto prostředků ve výši 3 124 tis. Kč byla použita ke krytí mzdových a souvisejících výdajů jiných schválených projektů, 28 tis. Kč bylo převedeno na GŘ HZS ČR k financování mzdových výdajů u plánovaného projektu „Úprava systému vzdělávání v Hasičském záchranném sboru České republiky“ a zbylé prostředky v celkové výši 30 382 tis. Kč byly na základě souhlasu rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze mzdové rezervy vyvedeny rozpočtovým opatřením cestou MF ČR. Podíl SR ve výši 4 534 Kč byl vyveden ze specifického ukazatele „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a P ZZ“ do běžného rozpočtu MV, a podíl EU ve výši 25 848 tis. Kč byl ponechán u ústředního orgánu v rámci specifického ukazatele „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ“ mimo oblast mzdových a souvisejících výdajů.

V roce 2011 byly Ministerstvem vnitra formou dotací vyplaceny finanční prostředky pro projekty obcí a krajů ve výzvách č. 40 „Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností“, č. 42 „Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“, č. 53 „Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“, č. 57 „Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě“ a č. 69 „Vzdělávání pro územní veřejnou správu“. Jedná se o grantové a individuální projekty s typem financování ex-ante, tzn., že příjemcům jsou posílány zálohové a průběžné platby v souladu s vydanými Právními akty.

Pro financování těchto projektů byly použity nároky z nespotebovaných výdajů předchozích let (výzvy č. 40, 42, 53 a 57) i rozpočet roku 2011 (výzva č. 69). Celkem bylo na spolufinancování 85% podílu z rozpočtu EU v rámci těchto výzev proplaceno 165 575,16 tis. Kč (15% podíl národního spolufinancování si příjemci zajišťují z vlastních zdrojů).

v tis. Kč

Výzva	Konečný rozpočet = skutečnost za rok 2011
Výzva č. 40	28 162,05
Výzva č. 42	11 393,95
Výzva č. 53	32 459,13
Výzva č. 57	46 834,91
Výzva č. 69	46 725,12

V rámci výzvy č. 62 „Optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků“ v OP LZZ byly dále proplaceny dotace určené na spolufinancování 85% podílu z rozpočtu EU pro pět projektů realizovaných Národní sítí zdravých měst (1 projekt), Svazem měst a obcí (1 projekt) a Asociací krajů ČR (3 projekty), financované způsobem ex-ante (viz výše) v celkové výši 11 296,12 tis. Kč. Dále byly dotační prostředky v celkové výši 1 199,44 tis. Kč vyplaceny v rámci výzvy č. 48 „Efektivní správní úřad“, a to Státnímu fondu životního prostředí, který realizuje dva projekty, a Státnímu fondu dopravní infrastruktury, který realizuje jeden projekt. Tyto tři projekty mají formu ex-post financování, tzn., že příjemci jsou propláceny již uskutečněné výdaje, přičemž jednotlivé platby jsou příjemci zasílány na základě podaných žádostí o platbu.

Pro financování dotací projektům ve výzvách č. 62 a 48 byly použity nároky z nespotebovaných výdajů, a to v celkové výši 12 495,56 tis. Kč.

v tis. Kč

Projekt, výzva	Konečný rozpočet = skutečnost za rok 2011
Zkvalitnění výkonu činnosti zastupitelů a posílení kapacity místní samosprávy v ČR, výzva č. 62	2 914,32
.Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně, výzva č. 62	1 123,03
Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů, výzva č. 62	2 048,13
Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů, výzva č. 62	2 859,33
Koordinační centrum pro zavádění e-GOV v územní veřejné správě, výzva č. 62	2 351,31
Optimalizace řízení interních a externích procesů na SFŽP, výzva č. 48	626,35
Nastavení systému řízení rozvoje lidských zdrojů na SFŽP, výzva č. 48	389,73
SFDI-ETIK, výzva č. 48	183,36



<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	16 000,00
v tom: ze SR	2 403,00
z EU	13 597,00
<b>Konečný rozpočet</b>	53 857,61
v tom: ze SR	8 083,78
z EU	45 773,83
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	24 751,92
v tom: ze SR	3 712,63
z EU	21 039,29
z toho: použití RF	0,00
použití Nároků	13 269,02

Celkové čerpání finančních prostředků z projektů TP OP LZZ bylo nižší než předpokládal plán pro rok 2011. Hlavním důvodem bylo zpoždění výběrových řízení, která nebyla ukončena nebo vůbec vyhlášena v roce 2011 a tedy nedošlo k realizaci aktivit vyplývajících z veřejných zakázek. Zároveň bylo dosaženo znatelných úspor u vysoutěžených aktivit v porovnání s předběžnou kalkulací. K úsporám došlo i v rámci mzdových a souvisejících výdajů z důvodu průběžné neobsazenosti některých míst a nižšího využití DPČ/DPP.

### Mzdové prostředky a související výdaje

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů specifického ukazatele Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem v roce 2011 znázorňuje následující tabulka: v tis. Kč

Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti R2 + překročení - nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	127 505	89 946	73 381	- 16 565
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	97 943	69 248	55 149	- 14 099
z toho:				
- platy příslušníků	0	0	0	0
- platy občanských pracovníků	66 384	40 846	30 358	- 10 488
- OPPP	31 559	28 402	24 791	- 3 611
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	28 897	20 287	17 930	- 2 537
Převody FKSP	665	411	302	- 109
Doplňující údaje:				
počty příslušníků	0	0	0	0
počty občanských pracovníků	149	92	68	- 24
průměrný plat příslušníků (v Kč)	0	0	0	0
průměrný plat obč. zaměstnanců (v Kč)	37 128	36 998	37 203	205

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2011 byl přidělen do specifického ukazatele „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU“ celkový objem mzdových prostředků ve výši 97 943 tis. Kč, v tom 66 384 tis. Kč na platy občanských zaměstnanců a 31 559 tis. Kč na OPPP. Související výdaje činily 29 562 tis. Kč, v tom povinné pojistné placené zaměstnavatelem (pojistné) 28 897 tis. Kč a převody Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) 665 tis. Kč. Celkem činil objem 127 505 tis. Kč a představoval prostředky (a 149 míst) na Technickou pomoc IOP a OP LZZ a 29 projektů v členění:

- Technická pomoc IOP objem 22 228 tis. Kč (a 33 míst).
- Technická pomoc OP LZZ objem 16 000 Kč (a 10 míst).

Zbývajících 11 míst zabývajících se technickou pomocí bylo hrazeno z nároků z nespoteřbovaných výdajů z předchozích let.

- 5 projektů v rámci IOP v objemu 20 763 tis. Kč (a 11 míst),
- 24 projektů v rámci OP LZZ v objemu 68 514 tis. Kč (a 95 míst).

**Rozpočet po změnách byl o 37 559 tis. Kč nižší.** Některé projekty nebyly v roce 2011 spuštěny a na druhé straně přerozdělením rozpočtu se spustily projekty nové.

V programu IOP nebyly spuštěny tři projekty a v rámci OP LZZ nebylo spuštěno devět projektů a byly spuštěny čtyři projekty nové. Prostředky z projektů, které nebyly v roce 2011 zahájeny a nepřesunuly se na jiný nový projekt, byly vyvedeny cestou rozpočtového opatření Ministerstva financí jednak v rámci specifického ukazatele „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU“ ze mzdové oblasti do oblasti ostatních provozních výdajů (85% podíl a místa, která bylo plánováno nově vytvořit nad stálou systemizaci ministerstva po dobu projektů a obsadit, byla zrušena. Ve mzdové oblasti mimo specifický ukazatel „Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU“ zůstaly jen ty výdaje, které byly podílem z vlastního rozpočtu OSS – tedy 15% spolufinancování.

Po těchto změnách rozpočet po změnách činil 89 946 tis. Kč (a 92 míst). Otevřené nároky z nespoteřbovaných výdajů činily 43 081 tis. Kč a byly na zabezpečení 11 míst.

Celkem zdroje představovaly objem 133 027 tis. Kč pro 103 míst. Čerpání bylo 73 381 tis. Kč a 68 míst. Nedočerpání vůči všem zdrojům činilo 59 646 tis. Kč. Toto nedočerpání je saldem nedočerpání rozpočtu o 16 565 tis. Kč a překročení o nároky z nespoteřbovaných výdajů o 43 081 tis. Kč.

Celkem zůstalo nedočerpáno 43 015 tis. Kč z rozpočtu a 16 631 tis. Kč z otevřených nároků.

Platy byly vyčerpány ve výši 30 358 tis. Kč pro 68 míst. Dosažený průměrný plat činil 37 203,- Kč, což je o 205,- Kč více, než byl rozpočtovaný ukazatel průměrného platu.

**Rozpočet po změnách OPPP byl 28 402 tis. Kč.** Vyčerpáno bylo 24 791 tis. Kč.

**Rozpočet po změnách na povinné pojistné placené zaměstnavatelem** činil 20 287 tis. Kč a představoval pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců (ve výši 34 %) a pojistné placené z položek v rámci OPPP (dohod o pracovní činnosti). Bylo vyčerpáno celkem 17 930 tis. Kč.

**Rozpočet po změnách na převod FKSP** činil 411 tis. Kč a představoval 1 % z platů zaměstnanců. Vyčerpáno bylo celkem 302 tis. Kč.

Čerpání proběhlo v nižší míře než se předpokládalo, protože implementace IOP a OP LZZ se plně rozběhla až v druhé půli roku kvůli přehodnocování projektů.

Nároky z nespoteřbovaných výdajů k 1. 1. 2012 činí celkem 59 646 tis. Kč, v členění platy občanských zaměstnanců 22 199 tis. Kč, OPPP 25 958 tis. Kč, povinné pojistné

11 206 tis. Kč a převody FKSP 283 tis. Kč. Z těchto objemů zůstalo nevyčerpáno celkem 43 015 tis. Kč z rozpočtu a 16 631 tis. Kč zůstalo nedočerpáno z nároků z nespotřebovaných výdajů, které byly otevřeny v souladu s Právními akty jednotlivých projektů.

## 3.6 VÝDAJE NA SPORTOVNÍ REPREZENTACI

### CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

V roce 2011 byly výdaje na sportovní reprezentaci samostatný výdajový blok.

Centrum sportu MV hospodařilo v roce 2011 s rozpočtem, který se skládá ze dvou částí:

- vlastní rozpočet, ze kterého se financuje především provoz a údržba zařízení svěřených Ministerstvu vnitra a
- z kapitoly 333 vedené u MŠMT, kde jsou finanční prostředky vázané na zajištění podmínek pro přípravu státní sportovní reprezentace.

Centrum sportu MV na úseku vnitřní správy vytváří podmínky pro tělovýchovu, sport a zájmové pohybově rekreační aktivity policistů a zaměstnanců resortu MV a zároveň tuto oblast metodicky řídí a usměrňuje. Připravuje a koordinuje celostátní policejní mistrovství ve vybraných sportovních odvětvích a speciálních činnostech policie, vybírá policejní sportovní reprezentaci a zajišťuje její vysílání na zahraniční sportovní soutěže. Je pověřeno vedením ekonomiky, zajištěním služeb a provozu sportovních, zdravotnických a ubytovacích zařízení MV, svěřených do jeho působnosti. Centrum sportu MV zajišťovalo účast reprezentačních družstev resortu MV na mezinárodních policejních soutěžích, a to na policejních mistrovstvích světa vyhlášených Světovou policejní sportovní asociací, na policejních mistrovstvích Evropy vyhlášených Evropskou policejní sportovní unií a na dalších mezinárodních recipročních akcích, a to ve spolupráci s Unií tělovýchovných organizací Policie České republiky (UNITOP ČR).

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

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

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

K vytvoření komplexních podmínek, včetně potřebné zdravotní péče, k přípravě sportovních reprezentantů směřuje naplňování usnesení vlády ze dne 14. 7. 1999 č. 718, k Zásadám komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému výchovy sportovních talentů.

Rok 2011 byl z hlediska sportovní přípravy pro sportovce Centra sportu MV rokem předolympijským, v některých sportovních odvětvích se již podařilo splnit podmínky pro kvalifikaci na letní olympijské hry 2012 v Londýně.

Na vrcholných mezinárodních soutěžích – Mistrovství světa a Mistrovství Evropy v seniorských i juniorských kategoriích – vybojovali sportovci Centra sportu celkem 49 medailových umístění, z toho 17 zlatých, 12 stříbrných a 20 bronzových medailí v soutěžích jednotlivců i družstev.

Na dalších významných sportovních akcích – Světový a Evropský pohár, Grand Prix a Světová universiáda – získali celkem 59 medailí. Mistrovský titul na nejvyšších domácích soutěžích v seniorských i juniorských kategoriích patří 194 sportovcům. Celkem byly vytvořeny nebo vyrovnány tři světové rekordy a dva evropské juniorské rekordy.

Přehled medailových umístění sportovců Centra sportu v roce 2011:

### MS

Petra Kvitová	1. místo	tenis	Fed Cup, člen vítězného družstva
Martina Sáblíková	1. místo 2. místo 3. místo	rychlolobuslení	5000 m 3000 m víceboj
Miroslava Knapková	1. místo	veslování	skif
Jiří Lipták Jiří Gach	2. místo	střelba broky	trap družstva

### ME

Martina Sáblíková	1. místo	rychlolobuslení	víceboj
Petr Svoboda	1. místo	atletika	hala, 60 m překážky
Jiří Lipták Jiří Gach	1. místo	střelba broky	trap družstva
Miroslava Knapková	1. místo	veslování	skif
Martin Strnad Martin Podhráský	1. místo	střelba kule	RPi družstva
Jiří Orság	1. místo 1. místo 1. místo 2. místo	vzpírání	váha + 105 kg, dvojboj, ME do 23 let váha + 105 kg, nadhoz, ME do 23 let váha + 105 kg, nadhoz váha + 105 kg, dvojboj
Kateřina Novotná	2. místo	rychlolobuslení	krátká dráha, 3000 m
Gabriela Soukalová	2. místo	biatlon	sprint 7,5 km, ME do 26 let
Vendula Frintová	2. místo	triathlon	
Kateřina Emmons Adéla Sýkorová	2. místo	střelba kule	SM 60 družstva
Jana Pechanová	2. místo 3. místo	dálkové plavání	5 km 25 km
Kateřina Emmons Pavla Kalná Adéla Sýkorová	3. místo	střelba kule	VzPu 40 družstva
Jaromír Ježek	3. místo	judo	váha do 73 kg
Marek Spálenský	3. místo	kanoistika	C4 1000 m, ME do 23 let
Jana Horáková	3. místo	cyklistika	BMX, celkové pořadí seriálu ME
Jakub Tomeček	3. místo	střelba broky	skeet
Veronika Věžníková	3. místo 3. místo 3. místo	vzpírání	váha do 48 kg, dvojboj, ME do 23 let váha do 48 kg, trh, ME do 23 let váha do 48 kg, nadhoz, ME do 23 let
Martina Schmoranzová	3. místo	box	váha do 64 kg

### MSJ

Karolína Erbanová	1. místo 1. místo 1. místo 1. místo	rychl obruslení	500 m 1000 m 1500 m víceboj
Jan Borkovec	3. místo	střelba broky	trap družstva
Gabriela Michálková Rozálie Vojkůvková Lucie Rylichová	3. místo	střelba broky	trap družstva
Aneta Dvořáková	3. místo	tenis	družstva do 16 let

### MEJ

Aneta Dvořáková	1. místo 3. místo	tenis	hala, družstva do 16 let družstva do 16 let
Gabriela Michálková Rozálie Vojkůvková Lucie Rylichová	1. místo	střelba broky	trap družstva
Ondřej Krstev	2. místo 2. místo	tenis	hala, družstva do 14 let čtyřhra, kategorie do 14 let
Vendula Žovincová	2. místo 3. místo	tenis	hala, družstva do 14 let čtyřhra, kategorie do 14 let
Jana Lorencová	2. místo	střelba kule	SpPi družstva
Michal Krčmář	3. místo 3. místo	biatlon	sprint 10 km 12,5 km
Gabriela Vognarová Aneta Brabcová	3. místo	střelba kule	VzPu družstva
Jitka Pešková	3. místo	střelba broky	skeet

V oblasti zajišťování resortní sportovní reprezentace v roce 2011 Centrum sportu MV ve spolupráci s Uníí tělovýchovných organizací Policie ČR vyslalo reprezentanty resortu na řadu mezinárodních soutěží. Za nejvýznamnější uvádíme:

- Policejní mistrovství Evropy v judu – Francie, kde por. Mgr. Tomáš Veselý získal bronzovou medaili;
- Policejní mistrovství Evropy ve stolním tenisu – Itálie, kde nstržm. Jiří Čížek a prap. Petr Veselý získali bronzovou medaili ve čtyřhře a družstvo ve složení nstržm. Jiří Čížek, prap. Petr Veselý, nstržm. Petr Janoščík a prap. Martin Matějčíek získalo bronzovou medaili;
- Policejní mistrovství Evropy ve střelbě – Dánsko, kde pprap. Petr Adamec získal stříbrnou medaili, nprap. Jindřich Skupa také stříbrnou medaili a kpt. Milan Pospíšil získal bronzovou medaili.

Současně se Centrum sportu tradičně podílelo na přijetí zahraničních subjektů, a to na Policejním mistrovství světa v maratonu – Praha, kde družstvo Policie ČR ve složení por. Mgr. Petr Minařík, kpt. Mgr. Josef Veber, pprap. Bc. Jan Bláha získalo bronzovou medaili.

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

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti podle závazných limitů a ukazatelů specifického ukazatele výdaje na sportovní reprezentaci (Centrum sportu MV a vrcholový sport) v roce 2011 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	47 092	192 303	192 264
v tom:			
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	31 696	125 284	125 260
Ostatní běžné výdaje	15 296	36 919	36 909
z toho:			
neinvestiční dotace NNO	0	0	0
neinvestiční dotace obcím a krajům	0	0	0
Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS celkem	100	30 100	30 096
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	0	0	0

Výdaje celkem byly rozepsány ve výši 47 092 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje 15 296 tis. Kč, mzdové prostředky a související výdaje 31 696 tis. Kč. Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS byly stanoveny ve výši 100 tis. Kč.

Součástí rozpočtu po změnách jsou finanční prostředky převedené rozpočtovými opatřeními cestou MF od MŠMT. V roce 2011 byl rozpočet po změnách ve výši 192 303 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje byly 36 919 tis. Kč, výdaje na mzdy a související výdaje 125 284 tis. Kč. Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS byly v rozpočtu po změnách ve výši 30 100 tis. Kč.

Rozpočet byl čerpán v celkové výši 192 264 tis. Kč, v tom ostatní běžné výdaje 36 909 tis. Kč, výdaje na mzdy a související výdaje 125 259 tis. Kč. Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS byly čerpány ve výši 30 096 tis. Kč.

### Mzdové prostředky a související výdaje

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

Rozpisem závazných limitů a ukazatelů na rok 2011 byl přidělen celkový objem mzdových prostředků v částce 23 536 tis. Kč, v tom 23 315 tis. Kč bylo určeno na platy občanských zaměstnanců a 221 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

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

Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti mzdových prostředků a souvisejících výdajů podle závazných limitů a ukazatelů specifického ukazatele výdaje na sportovní reprezentaci (Centrum sportu MV a vrcholový sport) v roce 2011 znázorňuje následující tabulka:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl skutečnost proti rozpočtu po změnách + Překročení - Nedočerpání
Mzdové prostředky a související výdaje celkem	31 696	125 284	125 260	- 24
z toho:				
Mzdové prostředky celkem	23 536	92 783	92 781	- 2
z toho:				
platy občanských pracovníků	23 315	90 854	90 852	- 2
OPPP	221	1 929	1 929	-
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 927	31 592	31 570	- 22
Převody FKSP	233	909	909	-
Doplňující údaje:				
počty občanských pracovníků	93	303	284	- 19
průměrný plat občan. zaměstnanců (v Kč)	20 892	24 987	26 658	+ 1 671

**Prostředky na platy občanských zaměstnanců** byly rozpočtovány pro Centrum sportu MV ve výši 23 315 tis. Kč pro 93 občanských zaměstnanců s průměrným platem 20 892,- Kč. Rozpočet po změnách se oproti schválenému rozpočtu v průběhu roku zvýšil o 67 539 tis. Kč. V tomto saldu se projevilo zejména navýšení v souvislosti s přidělením prostředků na vrcholový sport pro rok 2011 z kapitoly MŠMT v částce 68 189 tis. Kč a snížení o 593 tis. Kč, které byly převedeny ve prospěch ostatních běžných výdajů Resortního sportovního centra na zajištění kvalitní přípravy sportovců na LOH 2012 v Londýně. Za rok 2011 nebyly u vrcholového sportu dočerpány 2 tis. Kč.

**Průměrný plat po změnách** se zvýšil oproti schválenému o 4 095,- Kč. V tomto průměrném platu se především promítlo přidělení prostředků na platy pro vrcholový sport s vyšším průměrným platem z kapitoly MŠMT (+ 4 274,- Kč) a převod do ostatních běžných výdajů (- 163,- Kč). Dosažený průměrný plat občanských zaměstnanců (26 658,- Kč) se zvýšil o 1 671,- Kč z důvodu využití úspor vzniklých neplněním míst občanských zaměstnanců do oblasti zdanitelných pracovních odměn. Celkem bylo v průběhu roku na těchto odměnách vyplaceno 5 896 tis. Kč, což představuje 1 730,- Kč měsíčně na 1 zaměstnance (z toho u Centra sportu MV činí měsíční výše odměny 1 845,- Kč a u vrcholového sportu 1 683,- Kč).

**Početní stavy občanských zaměstnanců po změnách** se v průběhu roku oproti schválenému zvýšily o 210 míst na činnost vrcholového sportu. Stavby byly naplněny v počtu 284 míst, což představuje neplnění 19 míst. U vrcholového sportu se jednalo o 8 míst a u Centra sportu o 11 míst (tabulková místa nebyla v roce 2011 obsazována v souvislosti s 10% ním krácením prostředků na platy podle usnesení vlády ze dne 22. 9. 2010 č. 675).

**Rozpočet po změnách v limitu OPPP** (1 929 tis. Kč) se zvýšil oproti schválenému o 1 708 tis. Kč zejména vlivem přidělení prostředků na činnost vrcholového sportu z kapitoly MŠMT (1 400 tis. Kč). Přidělený rozpočet byl plně vyčerpán.

**Schválený rozpočet na povinné pojistné** (7 927 tis. Kč) byl navýšen o 23 665 tis. Kč na 31 592 tis. Kč především ve vztahu k přiděleným prostředkům na platy pro vrcholový sport a představoval pojistné z platů zaměstnanců (34 %) a pojistné odváděné zejména z dohod o pracovní činnosti a z odměn přidělených z FKSP. Limit povinného pojistného nebyl dočerpán v částce 22 tis. Kč, v tom u vrcholového sportu 21 tis. Kč a 1 tis. Kč u vlastního Centra sportu MV.



**Schválený rozpočet na převody FKSP** (233 tis. Kč) byl navýšen, obdobně jako povinné pojistné, o 676 tis. Kč na 909 tis. Kč a představoval 1 % z platů občanských zaměstnanců. Přidělený rozpočet byl plně vyčerpán.

**Nároky z nespotřebovaných výdajů** k 1. 1. 2012 činí celkem **24 tis. Kč**, v členění 2 tis. Kč platy občanských zaměstnanců u vrcholového sportu a 22 tis. Kč povinné pojistné (v tom 21 tis. Kč u vrcholového sportu a 1 tis. Kč u Centra sportu MV).

## Ostatní běžné výdaje

V rámci ostatních běžných výdajů byly v roce 2011 financovány ostatní provozní výdaje, a to v celkové výši 36 909 tis. Kč.

Rozpočtovými opatřeními MF z finančních prostředků MŠMT bylo do ostatních provozních výdajů převedeno 21 344 tis. Kč. Po provedených změnách byly na zabezpečení činnosti Centra sportu MV včetně vrcholového sportu v roce 2011 v oblasti ostatních provozních výdajů k dispozici finanční prostředky 36 919 tis. Kč. V roce 2011 bylo použito v oblasti ostatních provozních výdajů celkem 36 909 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů činí 10 tis. Kč (Centrum sportu 9 tis. Kč, výdaje na sportovní reprezentaci 1 tis. Kč).

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

- nákup materiálu - jednalo se především o nákup drogistického zboží a kancelářských potřeb, knih, novin a časopisů, nákup výpočetní techniky, nákup materiálu pro vybavení osobních a užitkových automobilů, nákup kancelářského vybavení, nákup materiálu pro údržbu a provoz areálů Centra sportu a o výdaje na technické zhodnocení. Dále nákup povolených podpůrných prostředků, kterými jsou centrálně zabezpečována jednotlivá oddělení, zdravotnického materiálu a materiálu potřebného pro provádění testů sportovců atd. Celkem bylo vyčerpáno 7 619 tis. Kč,
- nákup paliv a energie - jednalo se o nákup vody, paliv a energie v objektech Centra sportu MV – Stromovka, Markéta, Plzeň – Lobzy, Brno – Soběšice, Jablonec nad Nisou – ubytovna a střelnice Břízky a o nákup pohonných hmot do služebních vozidel a nákup maziv do malotraktorů, sekaček, křovinořezů a motorových pil v celkové výši 10 274 tis. Kč,
- nákup služeb - hrazeny jsou zejména výdaje za pronájmy kanceláří v Brně, kde Centrum sportu MV nemá vlastní objekty, výdaje za laboratorní rozborů bazénové vody na mokré regenerace v areálu Stromovka, výdaje za odvoz odpadu, nákup stravenek a za revize technických zařízení, za poradenskou činnost při sestavování tréninkových plánů, výdaje za pronájmy plaveckého bazénu, za poštovné. Celkem bylo vyčerpáno 3 557 tis. Kč,
- ostatních nákupy - hrazeny jsou zejména výdaje za běžnou údržbu objektů Centra sportu MV, výdaje na nákup softwaru a výdaje na zahraniční služební cesty, které byly čerpány podle stavby tréninkových plánů a termínových listin mezinárodních soutěží. Mezinárodní sportovní styk na úseku sportovní reprezentace je podstatnou součástí při zajištění sportovní přípravy. Celkem bylo na položkách vyčerpáno 14 517 tis. Kč,
- výdaje souvisejících s neinvestičními nákupy - (čerpáno 112 tis. Kč) hrazeny byly zejména náhrady škod fyzickým osobám způsobených pracovními úrazy, včetně náhrad bolestného a pokuta udělená Městskou částí Praha 7, odbor životního prostředí,
- náhrady mezd zaměstnancům v prvních třech týdnech nemoci byly hrazeny z položek náhrad placených obyvatelstvu, celkem bylo vyčerpáno 267 tis. Kč. Na finanční úhradu vyplacenou rozhodčím a stipendia studentům bylo použito 1 tis. Kč. Částka 365 tis. Kč byla použita na daň z nemovitostí, poplatků z ubytovací kapacity v Praze 7, pokuta

za opožděné podání daňového priznání k dani z příjmů právnických osob udělená Finančním úřadem Praha 7,

- v oblasti ostatních neinvestičních transferů (180 tis. Kč) - jednalo se o vrácení částky Všeobecné zdravotní pojišťovně z důvodu vyúčtování předběžných úhrad na poskytnutou zdravotní péči specialistů oddělení zdravotnického zabezpečení Centra sportu MV.

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

V rámci tohoto výdajového bloku se prostřednictvím výdajů vedených v ISPROFIN EDS/SMVS realizovalo zabezpečení nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek v souvislosti s plněním úkolů a činností spadajících do působnosti Centra sportu MV, a to v programu 114 020 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy z prostředků kapitoly Ministerstva vnitra a z rozpočtově převedených prostředků z kapitoly MŠMT (cestou MF) na zabezpečení sportovní reprezentace a vrcholového sportu.

Na uvedený výdajový blok byl v rámci programového financování schválen rozpočet ve výši **100 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních (po převodu 30 000 tis. Kč z kapitoly MŠMT) v průběhu roku upraven na částku **30 100 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **30 096 tis. Kč** (MŠMT ve výši 29 997 tis. Kč). Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla převedena částka **4 tis. Kč** (MŠMT ve výši 3 tis. Kč).

Bližší informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny u jednotlivých programů v části 4.6 - Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS, dále pak v tabulkách výdajových bloků v příloze 13/3, v tabulkách programů v příloze 13/2.

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

Nad rámec vlastních finančních prostředků byly do rozpočtu Centra sportu MV uvolněny finanční prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa.

Jedná se o finanční prostředky ve výši 8 tis. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením došlo k navýšení ostatních plateb za provedenou práci s určením na úhradu výdajů spojených s přípravou a realizací sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Tyto finanční prostředky byly vyplaceny ve stanové výši 8 tis. Kč v měsíci březnu 2011 na dohody o provedení práce pro sčítací komisaře.

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

## **Nároky z nespotřebovaných výdajů**

Nároky z nespotřebovaných výdajů Centra sportu MV – vlastní odbor i sportovní reprezentace za rok 2011 činí celkem 39 tis. Kč, z toho vlastní odbor 11 tis. Kč a sportovní reprezentace 28 tis. Kč, v tom:

- profilující výdaje: 4 tis. Kč (výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS)
- neprofilující výdaje: 35 tis. Kč.

### 3.7 DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

Ministerstvo vnitra jako orgán státní správy, v souladu se zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, plní úkoly v oblasti důchodového pojištění prostřednictvím svého výkonného odborného útvaru, odboru sociálního zabezpečení.

Odbor sociálního zabezpečení ve své působnosti v roce 2011 rozhodoval o přiznávání a výplatě dávek důchodového pojištění a výsluhových nárocích příslušníků Policie České republiky, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a Bezpečnostní informační služby.

Výplata dávek důchodového pojištění se realizuje ze samostatně vedeného účtu s předčíslem 2022.

Výše čerpání dávek důchodového pojištění byla v roce 2011 ovlivněna zvýšením:

- a) důchodů na základě nařízení vlády č. 281/2010 Sb., kterým došlo od 1. 1. 2011 ke zvýšení základní výměry důchodu o 60 Kč měsíčně a procentní výměra důchodu byla zvýšena o 3,9 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje,
- b) příplatků k důchodu na základě nařízení vlády č. 282/2010 Sb. Příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb. a nařízení vlády č. 369/2007 Sb., a podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., (dále jen „příplatek“), přiznané před 1. lednem 2011 se zvyšují o 3,9 % částky příplatku, která náležela ke dni, od něhož se příplatek zvyšoval.

Za zásadní změnu, jež ovlivnila výši čerpání finančních prostředků určených na důchodové dávky, lze považovat tzv. „malou důchodovou reformu“. Dne 22. 7. 2011 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon reaguje na nález Ústavního soudu č. 135/2010 Sb. vyhlášený ve Sbírce zákonů dne 13. 5. 2010, který s účinností od 30. 9. 2011 zrušil ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb. upravující pravidla pro stanovení výše výpočtového základu procentní výměry důchodu redukcí osobního vyměřovacího základu pomocí dvou redukčních hranic.

V roce 2011 bylo na základě směrných čísel rozepsáno na důchody 4 435 199 tis. Kč. Do ostatních sociálních dávek bylo převedeno 100 000 tis. Kč a **rozpočet po změnách**, který tak činil **4 335 199 tis. Kč**, byl k 31. 12. 2011 **čerpán** ve výši **4 334 340 tis. Kč**, tj. 99,98 %.

Celkový počet dávek důchodového pojištění vyplácených k 31. 12. 2011 dosáhl počtu 31 249. Nově přiznaných důchodových dávek bylo v roce 2011 celkem 2 447. V souběhu se starobním důchodem bylo v průběhu roku 2011 vypláceno 880 vdovských a 1 811 vdoveckých důchodů.

Celkové výdaje se oproti roku 2011 **zvýšily** o 7,42 %, ve finančním objemu o 299 422 tis. Kč.

Údaje o čerpání důchodových dávek jsou uvedeny v **tabulce č. 11 Tabulkové části**.

## Důchody starobní

Rozpočet starobních důchodů na rok 2011 byl schválen ve výši 4 013 099 tis. Kč.

Rozpočet po změnách v objemu 3 948 209 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2011 ve výši 3 947 513 tis. Kč, tj. 99,98 %.

Počet vyplácených starobních důchodů k 31. 12. 2011 činil 25 648. V roce 2011 bylo nově přiznáno celkem 1 758 starobních důchodů. Počet předčasných starobních důchodů vyplácených k 31. 12. 2011 dosáhl počtu 944, což je o 358 více než v roce 2010. Nově bylo přiznáno celkem 363 předčasných starobních důchodů včetně dávek.

Průměrná výše starobního důchodu vyplácená k 31. 12. 2011 byla 12 756 Kč, tj. o 495 Kč více než v roce 2010.

Celkové výdaje se oproti roku 2010 **zvýšily** o 8,03 %, ve finančním objemu o 293 516 tis. Kč.

## Invalidní důchody III. stupně

Rozpočet invalidních důchodů na rok 2011 byl schválen ve výši 136 000 tis. Kč.

Rozpočet po změnách v objemu 120 500 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2011 ve výši 120 415 tis. Kč, tj. 99,93 %.

Počet vyplácených invalidních důchodů III. stupně k 31. 12. 2011 činil 738. V roce 2011 bylo nově přiznáno celkem 77 důchodů III. stupně.

Průměrná výše invalidního důchodu III. stupně vyplácená k 31. 12. 2011 byla 12 562 Kč, tj. o 478 Kč více než byla průměrná výše v roce 2010.

Celkové výdaje se oproti roku 2010 **snížily** o 1,1 %, ve finančním objemu o 1 344 tis. Kč.

## Invalidní důchody II. stupně

Rozpočet invalidních důchodů II. stupně na rok 2011 byl schválen ve výši 9 800 tis. Kč.

Rozpočet po změnách v objemu 12 510 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2011 ve výši 12 502 tis. Kč, tj. 99,94 %.

Počet vyplácených invalidních důchodů II. stupně k 31. 12. 2011 činil 142. V roce 2010 bylo nově přiznáno celkem 63 invalidních důchodů II. stupně.

Průměrná výše invalidního důchodu II. stupně vyplácená k 31. 12. 2011 byla 8 059 Kč, tj. o 292 Kč více než byla průměrná výše v roce 2010.

Celkové výdaje se oproti roku 2011 **zvýšily** o 37,28 %, ve finančním objemu o 3 395 tis. Kč.

## Invalidní důchody I. stupně

Rozpočet invalidních důchodů I. stupně na rok 2011 byl schválen ve výši 27 100 tis. Kč.

Rozpočet po změnách v objemu 26 260 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2011 ve výši 26 253 tis. Kč, tj. 99,98 %.

Počet vyplácených invalidních důchodů I. stupně k 31. 12. 2011 činil 298. V roce 2011 bylo nově přiznáno celkem 60 invalidních důchodů I. stupně.

Průměrná výše invalidního důchodu I. stupně vyplácená k 31. 12. 2011 byla 7 252 Kč, tj. o 44 Kč více než byla průměrná výše v roce 2010.

Celkové výdaje se oproti roku 2011 **zvýšily** o 6,17 %, ve finančním objemu o 1 525 tis. Kč.

## **Důchody vdovské**

Rozpočet důchodů vdovských na rok 2011 byl schválen ve výši 139 200 tis. Kč.

Rozpočet po změnách v objemu 122 800 tis. Kč byl čerpán ve výši 122 772 tis. Kč, tj. 99,98 %.

Počet vyplácených vdovských důchodů k 31. 12. 2011 činil 1 776, z toho 880 v souběhu. V roce 2011 bylo nově přiznáno celkem 188 vdovských důchodů.

Průměrná výše vdovského důchodu vyplácená k 31. 12. 2011 byla 7 655 Kč, tj. o 355 Kč více než v roce 2010.

Celkové výdaje se oproti roku 2010 **snížily** o 2,00 %, ve finančním objemu 2 507 tis. Kč.

## **Důchody vdovecké**

Rozpočet důchodů vdoveckých na rok 2011 byl schválen ve výši 41 500 tis. Kč.

Rozpočet po změnách v objemu 39 920 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2011 ve výši 39 914 tis. Kč, tj. 99,98 %.

Počet vyplácených vdoveckých důchodů k 31. 12. 2011 činil 1 839, z toho 1 811 v souběhu. V roce 2011 bylo nově přiznáno celkem 205 vdoveckých důchodů.

Průměrná výše vdoveckého důchodu vyplácená k 31. 12. 2011 byla 6 767 Kč, tj. o 414 Kč více než v roce 2010.

Celkové výdaje se oproti roku 2010 **zvýšily** o 6,11 %, ve finančním 2 299 tis. Kč.

## **Důchody sirotčí**

Rozpočet sirotčích důchodů na rok 2011 byl schválen ve výši 68 500 tis. Kč.

Rozpočet po změnách v objemu 65 000 tis. Kč byl k 31. 12. 2011 čerpán ve výši 64 971 tis. Kč, tj. 99,96 %.

Počet vyplácených sirotčích důchodů k 31. 12. 2011 činil 808, z toho 12 v souběhu. V roce 2011 bylo nově přiznáno celkem 96 sirotčích důchodů.

Průměrná výše sirotčího důchodu vyplácená k 31. 12. 2011 byla 6 152 Kč, tj. o 314 Kč více než v roce 2010.

Celkové výdaje se oproti roku 2010 **zvýšily** o 4,07 %, ve finančním objemu 2 538 tis. Kč.

## 3.8 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ DÁVKY

Ministerstvo vnitra je podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, plátcem nemocenských a některých sociálních dávek příslušníkům bezpečnostních sborů.

Dnem 1. 1. 2011 nabyla účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle které je výsluhový příspěvek zdaňován plátcem zvláštní srážkovou daní [dle § 36, odst. 2, písm. v) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění] ve výši 15 %.

Výše čerpání ostatních sociálních dávek byla v roce 2011 ovlivněna zvýšením výsluhového příspěvku od 1. 1. 2011 stejným způsobem a ve stejných termínech jako procentní výměra důchodů, přičemž zvýšení výsluhového příspěvku činilo polovinu zvýšení procentní výměry důchodů, tzn. 1,95 %.

Dále byla výše čerpání ostatních sociálních dávek v roce 2011 výrazně ovlivněna **zvýšením** počtem ukončení služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů s nárokem na **výsluhový příspěvek** a zvýšenou potřebou finančních prostředků na **dávky nemocenského pojištění**. Z tohoto důvodu byly v průběhu roku ostatní sociální dávky **navýšeny** celkem o **304 000 tis. Kč**, a to na úkor dávek důchodového pojištění ve výši 100 000 tis. Kč, z úspory z povinného pojištění placeného zaměstnavatelem ve výši 122 000 tis. Kč a převodem z oblasti ostatních běžných výdajů ve výši 82 000 tis. Kč.

Údaje o čerpání sociálních dávek jsou uvedeny v **tabulce č. 12 Tabulkové části**.

Čerpání ostatních sociálních dávek dle výdajových bloků je uvedeno v následujícím přehledu:

v tis. Kč

Subjekt	Ostatní sociální dávky, v tom:	
	ostatní dávky	dávky nemocenské péče
Policie ČR	442 027	120 132
HZS ČR	87 834	23 022
Ústřední orgán MV	3 638 037	2 670
Resortní policejní školství	6 884	1 020
Celkem	4 174 782	146 844

**Schválený** rozpočet v této oblasti činil **4 025 509 tis. Kč**, rozpočet po změnách na rok 2011 činil 4 329 509 tis. Kč, z toho **vyčerpáno** bylo celkem **4 321 626 tis. Kč**.

### OSTATNÍ DÁVKY

V rámci ostatních dávek je odborem sociálního zabezpečení MV vyplácen výsluhový příspěvek. Dále jsou v rámci ostatních dávek vypláceny jednotlivými útvary úmrtné a odchodné.

**Schválený** rozpočet ostatních dávek na rok 2011 činil **3 893 015 tis. Kč**, rozpočet po změnách 4 180 304 tis. Kč, z toho bylo skutečně **vyčerpáno 4 174 782 tis. Kč**.

Celkový počet příjemců ostatních dávek dosáhl k 31.12.2011 celkem 31 657. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se tento počet zvýšil o 1 574 příjemců.

Celkové výdaje se oproti roku 2010 **zvýšily** o 6,20 %, ve finančním objemu 243 761 tis. Kč.

## Výsluhový příspěvek

Rozpočet výsluhových příspěvků na rok 2011 byl schválen ve výši 3 300 000 tis. Kč.

Při stanovení finančního plánu na rok 2011 bylo základnou čerpání v roce 2010 a plánovaný přírůstek počtu dávek 1 500. Počet přijatých žádostí o výsluhový příspěvek za rok 2011 byl však 2 960. Z výše uvedeného důvodu musely být finanční prostředky na výsluhové příspěvky v průběhu roku navýšeny o 315 000 tis. Kč.

Rozpočet po změnách v objemu 3 615 000 tis. Kč byl k 31. 12. 2011 čerpán ve výši 3 614 780 tis. Kč.

Počet vyplacených výsluhových příspěvků k 31. 12. 2011 činil 28 992, což je v absolutním přírůstku o 1 495 dávek více než ve stejném období minulého roku. V roce 2011 bylo nově přiznáno celkem 2 192 výsluhových příspěvků. Průměrná výše výsluhového příspěvku vyplácená k 31. 12. 2011 byla 10 379 Kč, tj. o 500 Kč více než v roce 2010.

Celkové výdaje se oproti roku 2010 **zvýšily o 12,86 %**, ve finančním objemu 411 752 tis. Kč.

### Platby do zahraničí

Do Slovenské republiky bylo v roce 2011 vyplaceno 1 853 tis. Kč.

Na výsluhové příspěvky a starobní důchody příjemců, u nichž byla příslušnost k výplatě přenesena do Slovenské republiky (refundace) bylo vyplaceno celkem 406 tis. Kč.

## Úmrtné

Schválený rozpočet na rok 2011 byl rozepsán ve výši 2 877 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 4 941 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 4 938 tis. Kč.

Úmrtné bylo v roce 2011 vyplaceno ve 20 případech. Průměrná výše vyplacené dávky činila 246 924 Kč.

Celkové výdaje se oproti roku 2010 **snížily o 8,84 %**, ve finančním objemu 480 tis. Kč.

## Odchodné

Schválený rozpočet na rok 2011 byl rozepsán ve výši 590 138 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 560 181 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 554 887 tis. Kč.

Odchodné bylo v roce 2011 vyplaceno ve 2 637 případech, což oproti roku 2010 představuje nárůst o 98 příjemců. Průměrná výše vyplacené dávky činila 210 423 Kč.

Celkové výdaje se oproti roku 2010 **snížily o 23,18 %**, ve finančním objemu 167 401 tis. Kč.

## Ostatní dávky jinde nezařazené

Tyto dávky nebyly původně rozepsány a patří sem například úhrada nutných výdajů na rakev a poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu. Rozpočet po změnách činil 182 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 176 tis. Kč.

Tyto dávky byly v roce 2011 vyplaceny v 8 případech.

Celkové výdaje se oproti roku 2010 **snížily o 38,85 %**, ve finančním objemu 112 tis. Kč.

## **DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ**

V rámci dávek nemocenského pojištění jsou jednotlivými útvary vypláceny nemocenské, peněžité pomoci v mateřství a příspěvek v těhotenství a mateřství.

**Schválený** rozpočet činil **132 494 tis. Kč**, rozpočet po změnách 149 205 tis. Kč, z toho bylo **vyčerpáno 146 845 tis. Kč**.

Celkové výdaje se oproti roku 2010 **zvýšily** o 15,52 %, ve finančním objemu 19 724 tis. Kč.

### **Nemocenské**

Schválený rozpočet na rok 2011 byl rozepsán ve výši 84 222 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 91 812 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 89 649 tis. Kč.

Celkové výdaje se oproti roku 2010 **zvýšily** o 17,65 %, ve finančním objemu 13 449 tis. Kč.

### **Peněžité pomoci v mateřství**

Schválený rozpočet na rok 2011 byl rozepsán ve výši 48 259 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 57 265 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 57 069 tis. Kč.

Celkové výdaje se oproti roku 2010 **zvýšily** o 12,12 %, ve finančním objemu 6 169 tis. Kč.

### **Příspěvek v těhotenství a mateřství**

Schválený rozpočet na rok 2011 byl rozepsán ve výši 13 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 128 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 126 tis. Kč.

Celkové výdaje se oproti roku 2010 **zvýšily** o 620,90 %, ve finančním objemu 106 tis. Kč.



## 4 VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE

### 4.1 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

#### 4.1.1 SYSTEMIZACE MZDOVĚ POKRYTÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Početní stavy příslušníků a občanských zaměstnanců kapitoly MV byly na rok 2011 stanoveny (bez početních stavů příspěvkových organizací a vrcholového sportu) **v počtu 70 913 pracovních míst**, v tom počet příslušníků P ČR a HZS činil **54 098 míst** a počet občanských zaměstnanců **16 815 míst**.

Počet zaměstnanců po změnách pro rok 2011 činil celkem **70 116 míst**, v tom **53 079 příslušníků** a **17 037 občanských zaměstnanců** (včetně **210 míst pro vrcholový sport**). Tyto početní stavy byly stanoveny v organizační struktuře resortu v členění na státní správu (v tom ústřední orgán, složky MV, složky P ČR a složky HZS – kraje včetně záchranného útvaru HZS), ostatní OSS a OSS celkem (kapitola MV celkem).

V průběhu roku byly početní stavy v kapitole MV sníženy celkem o 797 míst, z toho početní stavy příslušníků se snížily o 1 019 míst a početní stavy občanských zaměstnanců se navýšily o 222 míst.

Přehled o schválených limitech počtu zaměstnanců, počtu po změnách a plnění početních stavů (t.j. průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané nárůstovým způsobem) za rok 2011 u obou kategorií zaměstnanců znázorňuje níže uvedená tabulka:

	Schválený limit počtu zaměstnanců R1	Počet po změnách R2	Rozdíl mezi R2 a R1	Plnění za rok 2011
<b>Organizační složky státu celkem</b> z toho:	<b>70 913</b>	<b>+70 116</b>	<b>- 797</b>	<b>++/ 65 464</b>
Státní správa celkem	68 812	+68 008	- 804	++/ 63 628
v tom: - ústřední orgán	2 129	2 412	+ 283	2 094
- složky MV	1 469	+1 672	+ 203	++/ 1 626
- složky Policie ČR	54 908	53 752	- 1 156	50 077
- složky HZS - kraje	10 306	10 172	- 134	9 831
Ostatní organizační složky státu	2 101	2 108	+ 7	1 836

+/- včetně 210 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

++/ včetně 202 občanských zaměstnanců - vrcholový sport.

Podrobné rozčlenění **přepočtených počtů** příslušníků a občanských zaměstnanců zvlášť v porovnání s plněním těchto počtů ve vztahu ke schváleným limitům a počtům po změnách je uvedeno v dalších pasážích.

#### 4.1.1.1 PŘÍSLUŠNÍCI

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený limit příslušníků R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2011	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi plněním a R2
<b>Organizační složky státu celkem</b> z toho:	<b>54 098</b>	<b>53 079</b>	<b>50 184</b>	<b>- 1 019</b>	<b>- 2 895</b>
Státní správa celkem	54 098	53 079	50 184	- 1 019	- 2 895
<b>v tom: - složky Policie ČR celkem</b>	<b>44 484</b>	<b>43 599</b>	<b>40 985</b>	<b>- 885</b>	<b>- 2 614</b>
z toho : útvary Policie ČR	43 859	42 772	40 275	- 1 087	- 2 497
ministerstvo	212	419	371	+ 207	- 48
ostatní OSS	413	408	339	- 5	- 69
<b>v tom: - složky HZS ČR celkem</b>	<b>9 614</b>	<b>9 480</b>	<b>9 199</b>	<b>- 134</b>	<b>- 281</b>
z toho : útvary HZS-kraje	9 328	9 210	8 938	- 118	- 272
ministerstvo	263	247	239	- 16	- 8
ostatní OSS	23	23	22	-	- 1

Systemizace bezpečnostních sborů v kapitole MV na rok 2011 byla schválena usnesením vlády ze dne 22. 9. 2010 č. 675 v celkovém počtu 54 098 míst, v tom **bezpečnostní sbor P ČR 44 484 míst (složky P ČR celkem) a bezpečnostní sbor HZS ČR 9 614 míst (složky HZS ČR celkem).**

Součástí limitu složky P ČR celkem jsou početní stavy a prostředky na platy příslušníků útvarů P ČR, počty a platy příslušníků vyslaných k plnění úkolů v ministerstvu (příslušníci v ústředním orgánu) a příslušníků vyslaných do činné zálohy k jednotlivým ostatním organizačním složkám státu mimo státní správu (příslušníci v resortním policejním školství).

Součástí limitu složky HZS ČR celkem jsou příslušníci a prostředky na jejich platy v jednotlivých krajích včetně záchranného útvaru HZS, příslušníci a platy příslušníků vyslaných k plnění úkolů v ministerstvu (příslušníci v ústředním orgánu a složkách MV) i příslušníci a jejich platy vyslaní do činné zálohy k ostatním organizačním složkám státu mimo státní správu (SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek).

V průběhu roku 2011 se schválené celkové **počty příslušníků u obou bezpečnostních sborů celkem snížily o 1 019 míst.**

V limitu **složky Policie ČR celkem** došlo ke snížení o 885 míst. V tomto limitu regulace bylo realizováno **u útvarů P ČR** v početních stavech příslušníků celkové **snížení o 1 087 míst** s trvalým dopadem do dalších let v souvislosti s těmito úpravami:

- snížení o 714 míst - usnesení vlády ze dne 6. 4. 2011 č. 239 (převedení prostředků z platů příslušníků a souvisejících výdajů na posílení ostatních běžných výdajů v rámci útvarů P ČR),
- snížení o 121 míst - usnesení vlády ze dne 29. 6. 2011 č. 506 (další převedení prostředků z platů příslušníků a souvisejících výdajů na posílení ostatních běžných výdajů v rámci útvarů P ČR),
- snížení o 252 míst na základě změny zákona č. 326/1999 Sb. (o pobytu cizinců na území České republiky), zákona č. 325/1999 Sb. (o azylu) a zákona č. 273/2008 Sb. (o Policii ČR) – převod některých činností vykonávaných Službou cizinecké policie na ministerstvo vnitra k OAMP MV.

**V ministerstvu** byly početní stavy příslušníků naopak zvýšeny celkem o 207 míst. V tomto saldu je především promítnuta výše uvedená delimitace Služby cizinecké policie

z P ČR k OAMP MV (+252 míst) včetně postupného zcivilňování těchto míst v průběhu roku (- 50 míst v celoročním dopadu).

V limitu složky HZS ČR celkem došlo, obdobně jako u P ČR, ke snížení o 134 míst na základě usnesení vlády ze dne 6. 4. 2011 č. 239 a převedení prostředků na platy včetně souvisejících výdajů do oblasti ostatních běžných výdajů v rámci HZS ČR. Toto snížení nemělo trvalý dopad do dalších let, bylo platné pouze pro rok 2011.

Oproti limitu početních stavů (R2) **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 2 895 míst příslušníků obou sborů**, v tom v rámci složek P ČR celkem 2 614 míst a v rámci složek HZS ČR celkem 281 míst.

Nejvyšší nenaplněnost byla vykázána u útvarů P ČR v počtu 2 497 míst, které se nepodařilo naplnit souhrnně za 14 krajských ředitelství a Správu logistického zabezpečení Policejního prezidia (5,84 % k počtům po změnách). Hlavními důvody tohoto neplnění byly především redukce systemizovaných míst příslušníků v souvislosti s realizací organizačních změn a s krácením prostředků na platy. Částečně se projevil i odchod příslušníků ze služebního poměru během roku 2011.

U HZS krajů nebylo za rok 2011 naplněno 272 míst. V této skutečnosti se zejména projevil zvýšené odchody příslušníků v posledním čtvrtletí roku 2011.

#### 4.1.1.2 OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI

OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI (včetně vrcholového sportu)	Schválený limit občanských zaměstnanců R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2011	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi plněním a R2
<b>Organizační složky státu celkem</b> z toho:	<b>16 815</b>	<b>17 037</b>	<b>15 280</b>	<b>+ 222</b>	<b>- 1 757</b>
Státní správa celkem	14 714	+ / 14 929	++ / 13 444	+ 215	- 1 485
v tom: - ústřední orgán	2 129	2 412	2 094	+ 283	- 318
- složky MV	1 469	+ / 1 672	++ / 1 626	+ 203	• 46
- složky Policie ČR	10 424	10 153	9 092	- 271	• 1 061
- složky HZS – kraje	692	692	632	-	• 60
Ostatní organizační složky státu	2 101	2 108	1 836	+ 7	- 272

+ / včetně 210 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

++ / včetně 202 občanských zaměstnanců - vrcholový sport

V průběhu roku 2011 došlo u kapitoly MV k celkovému **zvýšení celoročně přepočtených počtů občanských zaměstnanců o 222 míst**. V těchto počtech se především projevilo **navýšení o 210 míst** (ve složkách MV) na zabezpečení činností vrcholového sportu, která jsou každoročně zajišťována rozpočtovými opatřeními MF z kapitoly MŠMT. Výraznější změna byla realizována mezi limitem složky P ČR (-269 míst) a ústředního orgánu (+ 269 míst). Jednalo se o převod některých činností vykonávaných Službou cizinecké policie na ministerstvo vnitra k OAMP MV (+234 míst) a na nově vytvořený správní odbor – správní úřad odvolacího orgánu státu, týkající se rozhodování ve věcech pobytu cizinců na úseku pobytů a víz (+ 35 míst).

Oproti počtům po změnách (R2) **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 1 757 míst občanských zaměstnanců**. V rezervě ministra vnitra zůstalo nerozepsáno 233 celoročně přepočtených míst občanských zaměstnanců, v tom 221 míst u útvarů vlastního ministerstva a 12 míst v resortním policejním školství. Tato místa nebyla již v roce 2011 obsazována

v souvislosti s 10% ním krácením prostředků na platy podle usnesení vlády ze dne 22. 9. 2010 č. 675. Outplacement byl zahájen na podzim roku 2010 a byl ukončen koncem roku 2011.

**Vyšší nenaplněnost** míst občanských zaměstnanců byla vykázána **u složek P ČR**, kde **nebylo** souhrnně za 14 krajských ředitelství a Správu logistického zabezpečení Policejního prezidia **naplněno 1 061 míst**, což představuje 10,45 % z početních stavů po změnách. V tomto neplnění se promítla, obdobně jako u příslušníků, opatření vedení P ČR spočívající ve snižování systemizovaných pracovních míst v souvislosti s probíhajícími organizačními změnami a s krácením prostředků na platy.

**V limitu ostatních OSS** činilo neplnění 272 míst, z toho 12 míst zůstalo nerozepsáno v rezervě ministra vnitra. Na zbývajícím neplnění 260 míst se podílely zejména Správa uprchlických zařízení MV (60 míst), Zdravotnické zařízení MV (54 míst), Policejní akademie ČR (47 míst) a policejní školy VPŠ MV Praha a VPŠ MV Brno (celkem 61 míst). U Správy uprchlických zařízení MV došlo k redukci obslužného personálu včetně kumulování vybraných činností ve vztahu k obsazenosti ubytovacích kapacit v jednotlivých typech zařízení. U Zdravotnického zařízení MV byla úspora z nenaplněných počtů použita na zvýšení platů lékařů ve snaze omezit jejich odchody do privátních zdravotnických zařízení. U Policejní akademie docházelo v průběhu roku k přehodnocení pracovních činností a tím i potřeb pracovních míst v oblasti výuky a zabezpečení činností potřebných k chodu školy. V policejním školství, vzhledem k úsporným opatřením, bylo realizováno postupné snížení systemizovaných míst (odchody zaměstnanců do starobního důchodu, ukončení pracovních poměrů uzavřených na dobu určitou a ukončení pracovních poměrů z důvodu organizačních změn).

Podrobnější komentář k jednotlivým vnitřním a vnějším změnám, které byly realizovány v průběhu roku 2011 a k čerpání přidělených prostředků, je zpracován v jednotlivých specifických ukazatelích v dalších pasážích textové části.

#### 4.1.2 ČERPÁNÍ PLATŮ ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

**Rozpis** závazného průřezového ukazatele objemu platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci (**mzdové prostředky celkem**) byl schváleným rozpočtem **stanoven** ve výši **24 048 734 tis. Kč**. **Rozpočet po změnách** činil **23 820 481 tis. Kč**. Celkem za rok 2011 bylo **vyčerpáno 23 675 738 tis. Kč**.

V níže uvedených pasážích jsou číselné údaje v rozpočtu po změnách za rok 2011 uváděny včetně účelových prostředků. Údaje o skutečnosti obsahují vyčerpané účelové prostředky, mimorozpočtové zdroje, čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a čerpání prostředků přijatých pro účely požární ochrany v souladu s § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech.

##### 4.1.2.1 ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

Limit prostředků na platy obou kategorií zaměstnanců byl pro organizační složky státu kapitoly MV **stanoven** v celkovém objemu **23 493 163 tis. Kč**, rozpočet **po změnách** činil **23 257 565 tis. Kč**, **vyčerpáno** bylo **23 131 135 tis. Kč**.

**V průběhu roku** byl přidělený rozpočet prostředků na platy obou kategorií zaměstnanců **snížen o celkové saldo 235 598 tis. Kč**. V tomto objemu se **především** odráží **snížení prostředků na platech příslušníků o 345 876 tis. Kč** (převod tohoto objemu včetně

souvisejících výdajů do ostatních běžných výdajů) a **zvýšení na platech občanských zaměstnanců o 68 189 tis. Kč** z kapitoly MŠMT na zabezpečení činnosti vrcholového sportu.

Rozpočet objemu prostředků na platy po změnách u obou kategorií zaměstnanců byl v roce 2011 **nedočerpan** v částce **126 430 tis. Kč**. Podrobný komentář k nečerpaným objemům v platech příslušníků a občanských zaměstnanců je uveden v následujících pasážích a rovněž v textových částech u jednotlivých specifických ukazatelů.

#### 4.1.2.1.1 PROSTŘEDKY NA PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

##### Prostředky na platy příslušníků v roce 2011

**Na platy příslušníků byla na rok 2011 přidělena částka ve výši 19 393 862 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl stanoven v objemu 19 077 012 tis. Kč. V roce 2011 bylo celkem vyčerpáno 18 977 652 tis. Kč.**

Přehled schváleného rozpočtu (R1), rozpočtu po změnách (R2), dosaženého čerpání v roce 2011 a rozdílů na platech příslušníků je znázorněn v níže uvedené tabulce:

v tis. Kč

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2011	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi skutečností a R2
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>19 393 862</b>	<b>19 077 012</b>	<b>18 977 652</b>	<b>- 316 850</b>	<b>- 99 360</b>
Z toho:					
Státní správa celkem	19 393 862	19 077 012	18 977 652	- 316 850	- 99 360
<b>v tom: - složky Policie ČR celkem</b>	<b>15 835 920</b>	<b>15 568 650</b>	<b>15 455 802</b>	<b>- 267 270</b>	<b>- 112 848</b>
z toho : útvary Policie ČR	15 555 051	15 227 289	15 132 662	- 327 762	- 94 627
ministerstvo	105 036	174 734	158 919	+ 69 698	- 15 815
ostatní OSS	175 833	166 627	164 221	- 9 206	- 2 406
<b>v tom: - složky HZS ČR celkem</b>	<b>3 557 942</b>	<b>3 508 362</b>	<b>3 521 850</b>	<b>- 49 580</b>	<b>+ 13 488</b>
z toho : útvary HZS-kraje	3 436 637	3 393 609	3 407 097	- 43 028	+ 13 488
ministerstvo	112 191	106 089	106 089	- 6 102	-
ostatní OSS	9 114	8 664	8 664	- 450	-

**V průběhu roku došlo v objemech na platech příslušníků k celkovému snížení o 316 850 tis. Kč.** V tomto saldu se promítlo především snížení prostředků na platy příslušníků o 345 876 tis. Kč a převod tohoto objemu včetně souvisejících výdajů do ostatních běžných výdajů.

**V rámci limitu složky P ČR celkem bylo sníženo 267 270 tis. Kč,** v tom byla realizována zejména následující rozpočtová opatření:

##### Útvary policie ČR:

- trvalý převod z prostředků na platy do ostatních běžných výdajů v rámci P ČR na základě usnesení vlády ze dne 6. 4. 2011 č. 239 a ze dne 29. 6. 2011 č. 506 (**- 296 296 tis. Kč**),
- delimitace některých činností vykonávaných Službou cizinecké policie na ministerstvo vnitra k OAMP MV (**- 83 785 tis. Kč**) v souvislosti se změnami zákonů č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, zákona č. 325/1999 Sb. o azylu a zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR,
- posílení platů příslušníků v souvislosti s řešením situace ve Šluknovském výběžku (**+ 51 918 tis. Kč**), v tom 26 572 tis. Kč bylo uvolněno z kapitoly VPS z Vládní rozpočtové rezervy a 25 346 tis. Kč bylo použito z nečerpaných prostředků v důsledku zrušení některých projektů spolufinancovaných z EU - schváleno usnesením vlády ze dne

30. 11. 2011 č. 886 a usnesením Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 217 ze dne 30. 11. 2011,

- převod z Ministerstva zdravotnictví na provoz Letecké zdravotnické záchranné služby (+ **401 tis. Kč**).

**Ministerstvo:**

- delimitace některých činností z P ČR vykonávaných Službou cizinecké policie k OAMP MV (+ **83 785 tis. Kč**) a následné postupné zcivilňování delimitovaných příslušníků na místa občanských zaměstnanců v průběhu roku (- **16 653 tis. Kč**).

**V rámci limitu složky HZS ČR celkem bylo sníženo 49 580 tis. Kč.** Jednalo se o převod prostředků na platy do ostatních běžných výdajů v rámci HZS ČR na základě usnesení vlády ze dne 6. 4. 2011 č. 239. Platnost tohoto opatření byla pouze pro rok 2011.

Celkem za kapitolu MV, tj. za oba bezpečnostní sbory, zůstalo **ve vztahu k rozpočtu po změnách (R2) nedočerpáno v prostředcích na platy příslušníků 99 360 tis. Kč**. Tato částka v sobě nezahrnuje překročení čerpání použitím prostředků z jiných zdrojů (§ 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech) ve složkách HZS krajů v částce 13 488 tis. Kč, čerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 50 tis. Kč a překročení čerpání o nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 tis. Kč.

**Skutečné vykázané nečerpání činilo 112 907 tis. Kč**, z toho nejvyšší objem ve výši 94 686 tis. Kč nebyl čerpán u útvarů P ČR a dalších 15 815 tis. Kč u vlastního ministerstva. Nečerpané prostředky v rámci P ČR budou, na základě rozhodnutí vedení P ČR, použity v roce 2012 formou nároků z nespotřebovaných výdajů na pokrytí nákladů spojených se zřízením a posílením výkonu služby speciální pořádkové jednotky ve Šluknovském výběžku. U vlastního ministerstva vznikla úspora v souvislosti s neplněním početních míst (zcivilnění příslušníků OAMP a neobsazování míst na bezpečnostním odboru MV).

Nečerpaný objem ve výši **112 907 tis. Kč** představuje **nárok z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2011** v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech. Jedná se o nevyčerpané neúčelové prostředky z disponibilního objemu.

Podrobnější komentář k jednotlivým vnitřním a vnějším změnám, které byly realizovány v průběhu roku 2011 a k čerpání přidělených prostředků, je zpracován v jednotlivých specifických ukazatelích v dalších pasážích textové části.

**Průměrné platy příslušníků v roce 2011**

**Plánovaný průměrný plat příslušníků** v kapitole MV na rok 2011 za oba bezpečnostní sbory celkem činil **29 875,- Kč**, **průměrný plat po změnách** činil **29 951,- Kč** (+ 76,- Kč oproti plánovanému). V tomto průměrném platu se promítlo posílení platů u útvarů P ČR o 51 918 tis. Kč. Za rok 2011 byl **dosážen průměrný plat** ve výši **31 513,- Kč**.

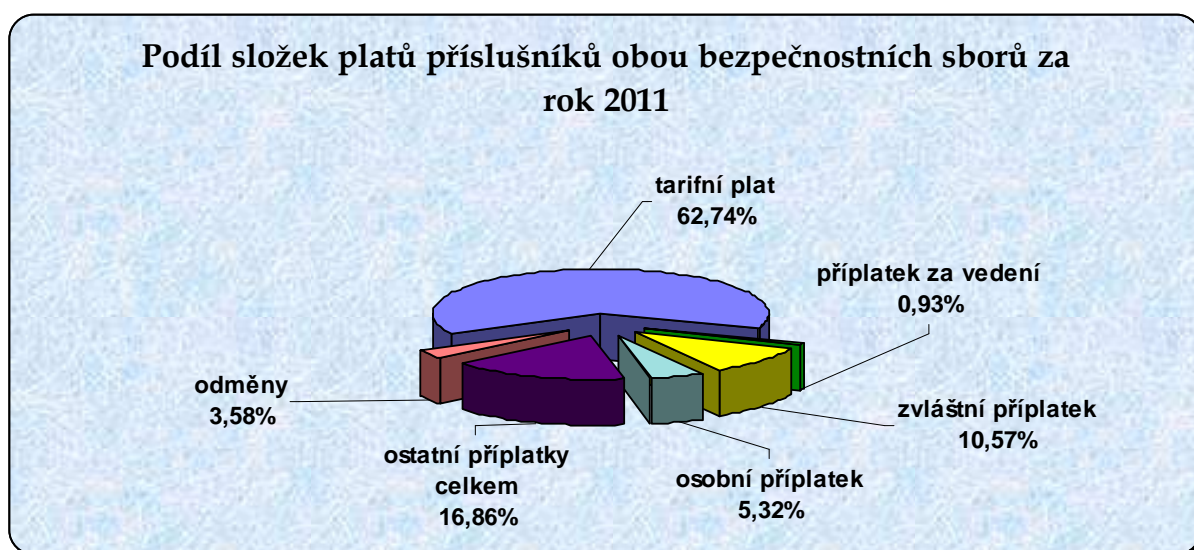
V rámci limitu regulace **složky Policie ČR celkem** byl **rozpočtován průměrný plat** ve výši **29 666,- Kč**. Tento průměrný plat byl navýšen v průběhu roku celkem o 91,- Kč, tj. na **29 757,- Kč** zejména v souvislosti s výše uvedeným posílením platů o prostředky z kapitoly VPS a ze zrušených některých projektů spolufinancovaných z EU. Za rok 2011 byl **dosážen průměrný plat** ve výši **31 426,- Kč**. V tomto průměrném platu se především promítlo vyplacení zdanitelných odměn za splnění služebního úkolu (dále jen „zdanitelné

odměny“) v průběhu roku z uspořené prostředků, které vznikly z nenaplněných míst příslušníků.

V rámci limitu regulace **ložky HZS ČR celkem** byl **rozpočtován průměrný plat** ve výši **30 840,- Kč**, který se v průběhu roku neměnil. Za rok 2011 byl **dosažen průměrný plat** ve výši **31 904,- Kč**. V tomto zvýšení se promítlo zejména vyplacení zdanitelných odměn koncem roku z úspor z nenaplněných míst a částečně čerpání prostředků z jiných zdrojů.

V roce 2011 bylo u obou bezpečnostních sborů celkem vyplaceno na jubilejní a zdanitelné odměny 678 583 tis. Kč, v tom zdanitelné odměny příslušníků 676 424 tis. Kč a jubilejní 2 159 tis. Kč. Z vyčerpaných prostředků na platy představuje celkový vyplacený objem odměn 3,58%. V limitu složek P ČR celkem se jednalo o částku 430 975 tis. Kč a v limitu složek HZS celkem o 247 608 tis. Kč. **Výše vyplacené průměrné měsíční odměny na jednoho příslušníka činila u složek P ČR celkem 876,- Kč** (navýšení oproti roku 2010 o 319,- Kč) **a u složek HZS ČR celkem 2 243,- Kč** (navýšení oproti roku 2010 o 838,- Kč).

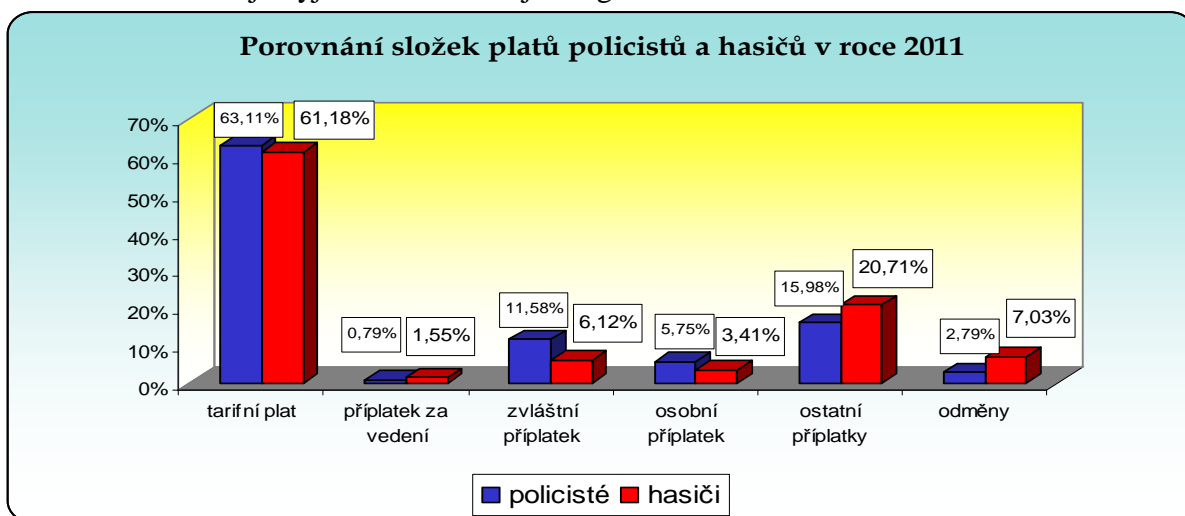
Pro názornost je předloženo grafické **rozložení sledovaných složek platu příslušníků obou bezpečnostních sborů za rok 2011** :



Ostatní příplatky zahrnují odměny za služební pohotovost, plat a příplatek za službu přesčas, proplacený průměrný plat ve zvláštních případech podle § 124 zákona č. 361/2003 Sb. (dovolená, neschopnost ke službě, zastupování, zařazení do činné zálohy a do zálohy pro studující, překážky v práci apod.).

**Z porovnání dosaženého průměrného platu příslušníků u obou bezpečnostních sborů celkem v roce 2011 s rokem 2010** vyplývá, že došlo ke **snížení** průměrného vyplaceného platu o **2 002,- Kč**, tj. o 5,97 %. V tomto snížení se na jedné straně především promítlo nižší čerpání tarifního platu (- 1 953,- Kč) a ostatních příplatků (-537,- Kč). Na druhé straně se zvýšil vyplacený objem zdanitelných odměn (+418,- Kč). U složek HZS ČR celkem klesl tarifní plat v dosaženém průměrném platu za rok 2011 oproti roku 2010 o 2 122,-Kč a u složek P ČR celkem o 1 915,- Kč.

Přehled o procentním vyjádření složek platu příslušníků obou bezpečnostních sborů za rok 2011 je vyjádřen v následujícím grafu:



Uvedený graf jednotlivých složek platu příslušníků P ČR a HZS ukazuje čerpání jednotlivých složek platů ve vztahu k činnostem a organizační struktuře příslušného bezpečnostního sboru.

Příslušníci P ČR mají v důsledku rozmanitosti oblastí činností útvarů, zejména celorepublikové působnosti, přiznány vyšší tarifní třídy, zvláštní příplatky i osobní příplatky.

Příslušníci HZS, vzhledem k pevnému organizačnímu a teritoriálnímu členění v prakticky stejných odbornostech, dosahují vyšší úrovně ve výplatách příplatků za vedení a ostatních příplatcích. Důvodem vyššího čerpání příplatků za vedení je organizační struktura HZS, kde je větší počet funkcí se stanoveným příplatkem za vedení. Do ostatních příplatků je zahrnována odměna za služební pohotovost, která je prakticky pevnou součástí doby strávené hasičem na pracovišti.

#### 4.1.2.1.2 PROSTŘEDKY NA PLATY OBČANSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

##### Průměrné platy občanských zaměstnanců v roce 2011

Na platy občanských zaměstnanců byla na rok 2011 přidělena částka ve výši **4 099 301 tis. Kč**. Rozpočet po změnách byl stanoven v objemu **4 180 553 tis. Kč**. V roce 2011 bylo vyčerpáno celkem **4 153 483 tis. Kč**.

Přehled limitů, čerpání a rozdílů na platech občanských zaměstnanců podle limitů regulace zaměstnanosti je znázorněn v níže uvedené tabulce: v tis. Kč

OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2011	Rozdíl mezi R2 a R1	Rozdíl mezi skutečností a R2
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>4 099 301</b>	<b>4 180 553</b>	<b>4 153 483</b>	<b>+ 81 252</b>	<b>- 27 070</b>
z toho:					
Státní správa celkem	3 536 559	3 611 516	3 582 872	+ 74 957	- 28 644
v tom: - ústřední orgán	746 110	803 740	772 820	+ 57 630	- 30 920
- složky MV	369 933	438 477	437 787	+ 68 544	- 690
- složky Policie ČR	2 233 220	2 182 003	2 184 969	- 51 217	+ 2 966
- složky HZS – kraje	187 296	187 296	187 296	-	-
Ostatní organizační složky státu	562 742	569 037	570 611	+ 6 295	+ 1 574



Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech občanských zaměstnanců ke **zvýšení o 81 252 tis. Kč**. V tomto saldu se především promítly následující vlivy:

**ústřední orgán:** delimitace některých činností vykonávaných Službou cizinecké policie z Policie ČR k OAMP MV (+ 49 270 tis. Kč) a k nově vytvořenému správnímu odboru MV – správní úřad odvolacího orgánu státu, týkající se rozhodování ve věcech pobytu cizinců na úseku pobytů a víz (+ 10 044 tis. Kč),

**složky MV:** převod z kapitoly MŠMT na zabezpečení činnosti vrcholového sportu (+ 68 189 tis. Kč),

**složky Policie ČR:** delimitace některých činností vykonávaných Službou cizinecké policie na ministerstvo vnitra k OAMP MV a k správnímu odboru MV (- 59 314 tis. Kč) a převod z OPMP do platů občanských zaměstnanců v rámci P ČR (+ 7 400 tis. Kč).

Na platech občanských zaměstnanců zůstalo k rozpočtu po změnách nedočerpáno celkem 27 070 tis. Kč. Tato částka nezahrnuje překročení čerpání o nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 16 366 tis. Kč. **Skutečné vykázané nečerpání činilo 43 436 tis. Kč** a obsahovalo následující objemy:

- **nečerpání účelově přidělených prostředků** v celkové výši **23 291 tis. Kč**, kde nebyly zejména dočerpány prostředky ve výdajích spolufinancovaných z rozpočtu EU ve výši 22 522 tis. Kč v limitu ústředního orgánu – vlastní ministerstvo,
- **nedočerpání neúčelových prostředků** ve vlastním přiděleném rozpočtu v částce **20 145 tis. Kč**, z toho 18 324 tis. Kč činily nevyčerpané platy za útvary vlastního ministerstva v limitu ústředního orgánu. Důvodem byla přijatá úsporná opatření v průběhu let 2010 a 2011, např. pozastavení přijímání nových uchazečů do pracovního poměru a stanovení limitu objemu osobních příplatků.

Nečerpáný objem ve výši **43 436 tis. Kč** představuje **nárok z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2011** v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech.

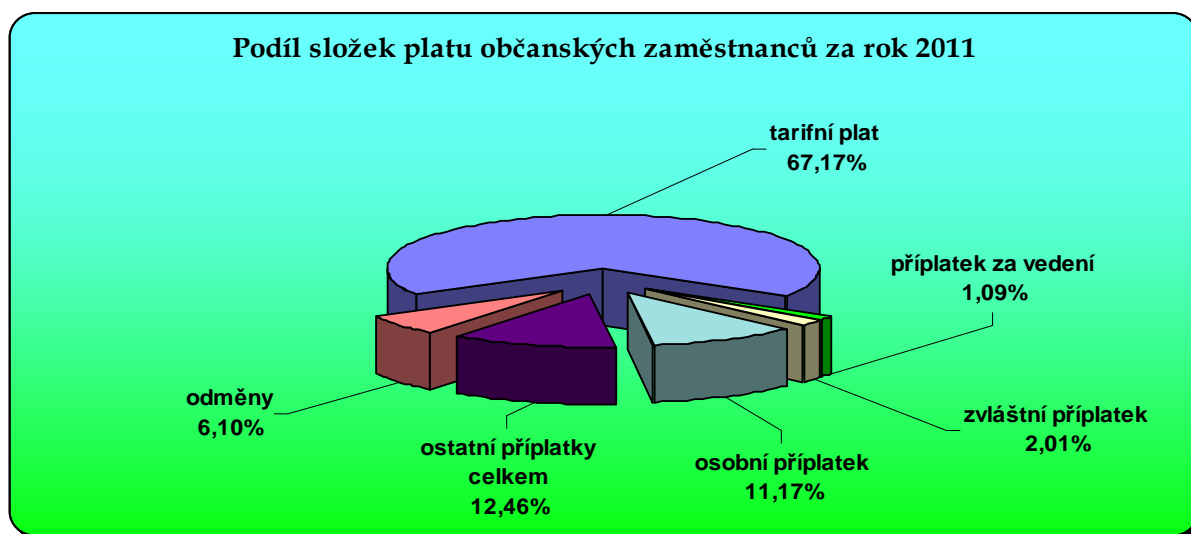
Podrobnější komentář k jednotlivým vnitřním a vnějším změnám, které byly realizovány v průběhu roku 2011 a k čerpání přidělených prostředků, je zpracován v jednotlivých specifických ukazatelích v dalších pasážích textové části.

#### Průměrné platy občanských zaměstnanců v roce 2011

**Plánovaný průměrný plat občanských zaměstnanců** v kapitole MV na rok 2011 činil **20 316,- Kč, průměrný plat po změnách činil 20 448,- Kč** (zvýšení oproti plánovanému průměrnému platu o 132,- Kč). Do tohoto průměrného platu se zejména promítl převod z kapitoly MŠMT na zabezpečení činnosti vrcholového sportu (+83,- Kč) a převod z OPMP do platů občanských zaměstnanců v rámci útvarů P ČR (+ 36,- Kč).

**Dosažený průměrný plat** občanských zaměstnanců kapitoly MV (**22 652,- Kč**) se oproti průměrnému platu po změnách zvýšil o 2 204,- Kč především v souvislosti s vyplacením jubilejních a zdanitelných pracovních odměn ve druhé polovině roku z úspor dosažených neplněním početních míst. Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2011 činil 253 489 tis. Kč, v tom pracovní zdanitelné odměny 250 449 tis. Kč a jubilejní 3 040 tis. Kč. Z vyčerpaných prostředků na platy představuje celkový vyplacený objem odměn 6,10 %, což činí 1 382,- Kč průměrné měsíční odměny na jednoho občanského zaměstnance (oproti roku 2010 zvýšení o 54,- Kč).

Pro názornost je předloženo grafické rozložení sledovaných složek platu občanských zaměstnanců za rok 2011 :



Ostatní příplatky zahrnují odměny za pracovní pohotovost, plat a příplatek za práci přesčas, příplatek za noční práci, za práci v sobotu a neděli, plat a příplatek za práci ve svátek, příplatek za dělenou směnu a náhrady.

**Z porovnání průměrných platů občanských zaměstnanců dosažených v roce 2011 s rokem 2010** vyplývá, že došlo ke snížení průměrného vyplaceného platu o 942,- Kč, tj. o 3,99 %. Zde se promítlo především snížené čerpání tarifního platu (-784,- Kč), ostatních příplatků (-109,- Kč), zvláštního příplatku (-69,- Kč) a osobního příplatku (-43,- Kč). Současně se navýšil podíl odměn (+54,- Kč).

#### 4.1.2.2 ČERPÁNÍ OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

**Limit ostatních plateb za provedenou práci („OPPP“)** byl stanoven v celkovém objemu 555 571 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 562 916 tis. Kč (navýšení oproti schválenému limitu o 7 345 tis. Kč). V tomto saldu se především promítlo přidělení účelových prostředků na financování civilních misí EU – zvláštní příplatky u P ČR (+ 16 476 tis. Kč) a snížení v souvislosti s převodem do platů občanských zaměstnanců a souvisejících výdajů v rámci P ČR (- 9 990 tis. Kč).

**Za rok 2011 byl limit OPPP čerpán ve výši 544 603 tis. Kč.**

V limitu OPPP zůstalo k rozpočtu po změnách nedočerpáno celkem 18 313 tis. Kč. Tato částka nezahrnuje překročení čerpání použitím **mimorozpočtových zdrojů** v částce 324 tis. Kč a **překročení čerpání o nároky z nespotřebovaných výdajů** ve výši 48 965 tis. Kč, v tom zejména v limitu ústředního orgánu (vlastní ministerstvo) v částce 22 810 tis. Kč ve výdajích na programy spolufinancované z rozpočtu EU a 21 512 tis. Kč u Policie ČR (odstupné a zvláštní příplatky). **Skutečné vykázané nečerpání činilo 67 602 tis. Kč** a obsahovalo následující objemy:

- **nečerpání účelově přidělených prostředků** v celkové výši 29 231 tis. Kč, kde nebyly především dočerpány prostředky na programy spolufinancované z rozpočtu EU v limitu ústředního orgánu – vlastní ministerstvo (24 128 tis. Kč) a prostředky na zvláštních příplatcích na financování civilních misí EU v roce 2011 u P ČR (2 340 tis. Kč),

- **nedočerpání neúčelových prostředků** ve vlastním přiděleném rozpočtu v částce **38 371 tis. Kč**, z toho na rozpočtové položce peněžité dary příslušníků u útvarů P ČR se jednalo o 32 527 tis. Kč.

Nečerpaný objem ve výši **67 602 tis. Kč** představuje **nárok z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2011** v návaznosti na § 47 zákona o rozpočtových pravidlech.

Největší objem v čerpání OPPP představují výdaje vyplacené na peněžité dary příslušníků, na odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „dohody“), odstupné poskytované občanským zaměstnancům v důsledku organizačních změn a zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí.

Čerpání ostatních položek ve výši 3 696 tis. Kč (0,68 %) v rámci OPPP tvoří především výdaje na rozpočtových položkách peněžité dary statutárních orgánů (peněžité dary udělované jednotlivými funkcionáři MV příslušníkům P ČR a HZS) a platy představitelů státní moci.

Přehled čerpání rozpočtových položek v roce 2011 znázorňuje níže uvedená tabulka:

v tis. Kč

Oblast výdajů	Skutečnost za rok 2011
Peněžité dary příslušníků	303 655
Dohody	133 929
Odstupné	83 162
Zvláštní příplatky v cizí měně	20 161
Ostatní položky	3 696
<b>Ostatní platby za provedenou práci celkem</b>	<b>544 603</b>

**Průměrná roční výše peněžitého daru v roce 2011 na jednoho příslušníka ve složkách P ČR celkem činila 5 822,- Kč (snížení oproti roku 2010 o 349,- Kč) a ve složkách HZS celkem 7 072,- Kč (snížení o 680,- Kč oproti roku 2010).**

Na rozpočtové položce odstupné byla 838 občanským zaměstnancům kapitoly MV v roce 2011 vyplacena celková částka 83 162 tis. Kč, což představuje na jednoho zaměstnance objem 99 238,- Kč. Nejvyšší počet byl vyplácen zaměstnancům u útvarů P ČR (530), útvarů vlastního ministerstva (196), HZS krajů (40), Policejní akademie ČR (18) a u Správy uprchlických zařízení MV (16).

Podrobnější komentář v oblasti OPPP k jednotlivým vnitřním a vnějším změnám, které byly realizovány v průběhu roku 2011 a k čerpání přidělených prostředků, je zpracován v jednotlivých specifických ukazatelích v dalších pasážích textové části. Číselné údaje o rozboru zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v OSS jsou zpracovány **v tabulce č. 3 Tabulkové části.**

## 4.2 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

Objem finančních prostředků na **povinné pojistné placené zaměstnavatelem** (dále jen pojistné) byl stanoven schváleným rozpočtem pro rok 2011 v celkové výši **8 027 102 tis. Kč**, v tom **7 987 677 tis. Kč** na pojistné z platů obou kategorií zaměstnanců a **39 425 tis. Kč** na pojistné z výplat OPPP (zejména dohody o pracovní činnosti), z plnění z Fondu kulturních a sociálních potřeb (zejména odměny, sociální výpomoc, dárce krve, ...), na refundace, atd.

### HOSPODAŘENÍ S LIMITY

V průběhu roku byl schválený objem pojistného rozpočtovými opatřeními **snížen o částku celkem 201 381 tis. Kč**. Tato částka je výsledným saldem navýšení o 46 291 tis. Kč a snížení o 247 672 tis. Kč po realizaci následujících rozpočtových opatření:

#### Navýšení limitu:

1) v souvislosti s **navýšením účelových prostředků** na platy:

- o částku **23 660 tis. Kč** z kapitoly MŠMT na činnost vrcholového sportu,
- o částku **25 tis. Kč** – posílení pojistného z OBV v rámci vrcholového sportu,
- o částku **488 tis. Kč** na výzkum, vývoj a inovace,
- o částku **52 tis. Kč** na zabezpečení doplňujících voleb v roce 2011 do zastupitelstev obcí,
- o částku **302 tis. Kč** z kapitoly Ministerstva zdravotnictví na provoz Letecké záchranné služby,
- o částku **384 tis. Kč** na Evropskou migrační síť,
- o částku **1 100 tis. Kč** na projekty v rámci programu Solidarita a řízení migračních toků,
- o částku **441 tis. Kč** na Program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve VPS a SPŠ MV Holešov,
- o částku **151 tis. Kč** – přerozdělení v rámci Strukturálních fondů,
- o částku **18 tis. Kč** – sčítání lidu, domů a bytů,
- o částku **90 tis. Kč** na projekt Česká republika-Bavorsko,
- o částku **15 393 tis. Kč** – navýšení na základě usnesení vlády z kapitoly VPS na bezpečnostní opatření ve Šluknovském výběžku.

Celkový objem těchto změn představoval **navýšení o částku 42 104 tis. Kč**.

2) v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku **4 187 tis. Kč** (v souvislosti s navýšením platů převodem z OPPP a OBV).

**Celkově byl limit pojistného navýšen o 46 291 tis. Kč.**

#### Snížení limitu:

1) v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku **7 445 tis. Kč** – převod 85 % plánovaných na projekty do OBV – projekty nebyly spuštěny,
- o částku **122 000 tis. Kč** – převod ze mzdové oblasti do sociálních dávek – úspora pojistného v kategorii příslušníků v souvislosti se zákonnou úpravou platnou v roce 2011,
- o částku **332 tis. Kč** – převod 1 místa k Úřadu vlády,
- o částku **117 875 tis. Kč** – snížení ve prospěch OBV spolu s platy,
- o částku **20 tis. Kč** – delimitace k Národnímu bezpečnostnímu úřadu.

Celkový objem těchto změn představoval **snížení o částku 247 672 tis. Kč**.

Po výše uvedených úpravách činil rozpočet po změnách (R2) **částku 7 825 721 tis. Kč**.

## ČERPÁNÍ

Za rok 2011 bylo vyčerpáno celkem **7 775 966 tis. Kč**. **Nedočerpání** proti rozpočtu po změnách R2 představovalo objem **49 755 tis. Kč**. Ten je výsledným saldem nedočerpání ve výši **62 983 tis. Kč** a překročení o použití mimorozpočtových zdrojů, nároků z nespotřebovaných výdajů a dalších titulů povoleného překročení ve výši **13 228 tis. Kč**. Překročení je z důvodu zapojení mimorozpočtových zdrojů - použití prostředků přijatých od jiné právnické osoby pro účely požární ochrany (§ 45, odst. 11, zák. č. 218/2000 Sb.) v objemu 4 590 tis. Kč, nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu 8 609 tis. Kč a 29 tis. Kč jsou poskytnuté dotace cestou rezervního fondu. **Skutečná úspora v pojistném celkem za kapitolu 314 je vůči všem zdrojům 65 433 tis. Kč**, z toho 62 982 tis. Kč je úspora z rozpočtu po změnách a 2 451 tis. Kč je nedočerpání povoleného překročení o nároky z nespotřebovaných výdajů.

Tato úspora je:

- souvztažná úspora s nevyčerpanými prostředky na platy a ostatními platbami za provedenou práci v částce **11 206 tis. Kč** určenými na projekty ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu,
- úspora **68 tis. Kč** v rámci projektu Implementace azylového kurikula a Evropské migrační sítě,
- úspora **120 tis. Kč** v rámci vědy a výzkumu u NA Praha, GR HZS,
- úspora **1 tis. Kč** z prostředků určených na doplňovací volby do zastupitelstev obcí,
- úspora **39 tis. Kč** v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost u VPŠ a SPŠ MV Holešov,
- úspora **199 tis. Kč** v rámci programu Solidarita a řízení migračních toků,
- úspora **5 tis. Kč** v rámci projektu Česká republika-Bavorsko,
- úspora **21 tis. Kč** v rámci vrcholového sportu,
- úspora **53 774 tis. Kč** zejména v souvislosti s nevyčerpaným neúčelovými prostředky na platy, v souvislosti s překročením vyměřovacího základu u některých zaměstnanců (z toho se pojistné již neodvádí), některými položkami v rámci ostatních plateb za provedenou práci a z důvodu kompenzace celé částky vyplacených nemocenských dávek za zaměstnavatele z pojistného v roce 2011 u příslušníků P ČR a HZS ČR.

Nároky z nespotřebovaných výdajů na povinné pojistné k 31. 12. 2011 v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů činí **celkem 65 433 tis. Kč**, z toho 11 660 tis. Kč jsou nároky vzniklé z účelových výdajů na povinné pojistné.

## 4.3 PŘEVOD FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Objem finančních prostředků na **převody Fondu kulturních a sociálních potřeb** (dále jen FKSP) byl stanoven schváleným rozpočtem pro rok 2011 v celkové výši **235 053 tis. Kč**.

### HOSPODAŘENÍ S LIMITY

V průběhu roku byl schválený objem FKSP rozpočtovými opatřeními **snížen o částku celkem 2 469 tis. Kč**. Tato částka je výsledným saldem navýšení o 1 311 tis. Kč a snížení o 3 780 tis. Kč po realizaci následujících rozpočtových opatření:

#### Navýšení limitu:

- 1) v souvislosti s **navýšením účelových prostředků** na platy:
  - o částku **682 tis. Kč** z kapitoly MŠMT na činnost vrcholového sportu,
  - o částku **18 tis. Kč** na výzkum, vývoj a inovace,
  - o částku **9 tis. Kč** z kapitoly Ministerstva zdravotnictví na provoz Letecké záchranné služby,
  - o částku **12 tis. Kč** na Evropskou migrační síť,
  - o částku **38 tis. Kč** na projekty v rámci programu Solidarita a řízení migračních toků,
  - o částku **13 tis. Kč** na Program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve VPŠ a SPŠ MV Holešov,
  - o částku **2 tis. Kč** – doplňující volby do zastupitelstev obcí,
  - o částku **3 tis. Kč** na projekt Česká republika-Bavorsko,
  - o částku **453 tis. Kč** – navýšení na základě usnesení vlády z kapitoly VPS na bezpečnostní opatření ve Šluknovském výběžku.

Celkový objem těchto změn představoval **navýšení o částku 1 230 tis. Kč**.

2) v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku **81 tis. Kč** (v souvislosti s navýšením platů převodem z OPPP a OBV).

**Celkově byl limit FKSP navýšen o 1 311 tis. Kč.**

#### Snížení limitu:

1) v souvislosti s organizačními změnami a dalšími vlivy:

- o částku **216 tis. Kč** – převod 85 % plánovaných na projekty do OBV – projekty nebyly spuštěny,
- o částku **8 tis. Kč** – převod 1 místa k Úřadu vlády,
- o částku **3 555 tis. Kč** – snížení ve prospěch OBV spolu s platy,
- o částku **1 tis. Kč** – delimitace k Národnímu bezpečnostnímu úřadu.

Celkový objem těchto změn představoval **snížení o částku 3 780 tis. Kč**.

Po výše uvedených úpravách činil rozpočet po změnách (R2) **částku 232 584 tis. Kč**.

### ČERPÁNÍ

Za rok 2011 bylo vyčerpáno celkem **231 328 tis. Kč**. **Nedočerpání** proti rozpočtu po změnách představovalo objem **1 256 tis. Kč**. Ten je výsledným saldem nedočerpání ve výši **1 489 tis. Kč** a překročení o použití mimorozpočtových zdrojů, nároků z nepotřebovaných

výdajů a dalších titulů povoleného překročení ve výši **233 tis. Kč**. Překročení je z důvodu zapojení mimorozpočtových zdrojů - použití prostředků přijatých od jiné právnické osoby pro účely požární ochrany (§ 45, odst. 11, zák. č. 218/2000 Sb.) v objemu 135 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu 98 tis. Kč. **Skutečná úspora v převodech FKSP celkem za kapitolu 314 je vůči všem zdrojům 1 612 tis. Kč**, z toho 1 489 tis. Kč je úspora z rozpočtu po změnách a 123 tis. je nedočerpání povoleného překročení o nároky z nespotřebovaných výdajů.

Tato úspora je:

- souvztažná úspora s nevyčerpanými prostředky na platy a ostatními platbami za provedenou práci v částce **283 tis. Kč** určenými na projekty ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu,
- úspora **2 tis. Kč** v rámci projektu Evropské migrační sítě,
- úspora **6 tis. Kč** v rámci vědy a výzkumu u NA Praha a GR HZS,
- úspora **1 tis. Kč** z prostředků určených na doplňovací volby do zastupitelstev obcí,
- úspora **12 tis. Kč** v rámci programu Solidarita a řízení migračních toků,
- úspora **1 tis. Kč** v rámci projektu Česká republika-Bavorsko,
- úspora **1 307 tis. Kč** zejména v souvislosti s nevyčerpaným neúčelovými prostředky na platy.

Nároky z nespotřebovaných výdajů na převody FKSP k 31. 12. 2011 v návaznosti na § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů činí celkem 1 612 tis. Kč, z toho 305 tis. Kč jsou nároky vzniklé z účelových výdajů na převody FKSP.

## 4.4 VÝDAJE NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, VČETNĚ PROGRAMŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ

Státní podporu výzkumu a vývoje upravuje zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). V resortu MV byl v roce 2011 gestorem za výzkum, vývoj a inovace odbor bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací MV.

Schválený rozpočet činil celkem 481 248 tis. Kč, v tom institucionální podpora 60 763 tis. Kč a účelová podpora 420 485 tis. Kč. Zároveň byly stanoveny průřezové ukazatele: „Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“ ve výši 420 485 tis. Kč a „Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ ve výši 54 584 tis. Kč.

Rozpočet po změnách činil celkem 473 809 tis. Kč, v tom institucionální podpora 55 794 tis. Kč a účelová podpora 418 015 tis. Kč, průřezový ukazatel „Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“ činil 416 825 tis. Kč a „Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ činil 49 494 tis. Kč.

Přehled ukazatelů schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách na rok 2011 za oblast výzkumu, vývoje a inovací kapitoly 314 - MV a jejich čerpání jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem vč. programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	481 248	473 809	424 650
v tom: ze státního rozpočtu celkem	481 248	473 809	424 650
v tom: institucionální podpora celkem	60 763	55 794	52 602
účelová podpora celkem	420 485	418 015	372 048
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	420 485	416 825	370 711
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	54 584	49 494	48 435

Ve skutečnosti za rok 2011 jsou zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 21 811 tis. Kč a prostředky rezervního fondu ve výši 150 tis. Kč.

### INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA

Institucionální podpora na výzkum, vývoj a inovace činila po realizovaných rozpočtových opatřeních celkem 55 794 tis. Kč, v tom 14 941 tis. Kč kapitálové výdaje a 40 853 tis. Kč běžné výdaje. Vyčerpáno bylo celkem 52 602 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje 14 113 tis. Kč a na běžné výdaje 38 489 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 989 tis. Kč. Finanční prostředky na OPPP byly čerpány ve výši 3 004 tis. Kč.



Výzkumný záměr „Techniky zvyšování úrovně zajištění bezpečnostních hologramů“, který řešil od roku 2007 útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování P ČR, sleduje průběžně nové směry rozvoje hologramů, metod expertiz a metod zvyšování bezpečnosti hologramů a provádí výzkum, vývoj a inovace speciálních adhesiv a vrstev pro realizaci bezpečnostních hologramů. Čerpání činilo 1 526 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ bylo čerpáno 48 435 tis. Kč, v tom Policejní akademie ČR 6 659 tis. Kč, GŘ HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a Technický ústav požární ochrany 14 480 tis. Kč, P ČR – Kriminalistický ústav Praha 1 402 tis. Kč a Národní archiv 155 tis. Kč. Tyto finanční prostředky dále čerpal Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. a Institut pro kriminologii a sociální prevenci, kterému byla poskytnuta podpora rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstva spravedlnosti.

Na zabezpečení veřejných soutěží a zadání veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích, na kontrolu a hodnocení projektů a výzkumných záměrů bylo čerpáno celkem 2 067 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2011 činí 4 181 tis. Kč.

## ÚČELOVÁ PODPORA

Účelová podpora na výzkum, vývoj a inovace činila po změnách realizovaných v průběhu roku celkem 418 015 tis. Kč, v tom 53 600 tis. Kč kapitálové výdaje a 364 415 tis. Kč běžné výdaje.

Vyčerpáno bylo celkem 372 048 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje 51 054 tis. Kč a na běžné výdaje 320 994 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 20 822 tis. Kč a rezervní fond ve výši 150 tis. Kč. Finanční prostředky na mzdové prostředky a související výdaje byly čerpány v celkové výši 4 851 tis. Kč.

Účelová podpora ve výši 79 757 tis. Kč byla čerpána na realizaci výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015“ s identifikačním kódem VF. Cílem programu je dosažení takové znalostní, technické a technologické úrovně, která umožní orgánům státní správy navrhnout legislativní a organizační opatření, nové metody a nástroje ke zvýšení bezpečnosti státu a jeho obyvatel, vyvinout moderní systém technických prostředků ke zvýšení účinnosti a efektivnosti procesů krizového řízení a rozvíjet specifické schopnosti potřebné pro zajištění bezpečnosti kritických infrastruktur. Tento program je realizován zadáním veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích. V roce 2011 bylo řešeno celkem 21 projektů, v tom 14 projektů mimoresortními subjekty, 4 projekty řešila P ČR – Kriminalistický ústav Praha, 1 projekt GŘ HZS - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a 2 projekty GŘ HZS – Technický ústav požární ochrany.

Na realizaci výzkumného programu „Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 – 2015“ s identifikačním kódem VG bylo čerpáno celkem 287 900 tis. Kč. Cílem tohoto programu je zvýšit bezpečnost státu a obyvatel prostřednictvím využití aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti identifikace, prevence a ochrany jak proti nezákonným útokům proti obyvatelům, organizacím, systémům, majetku a infrastruktuře České republiky, tak proti přírodním a průmyslovým katastrofám. Tento program je realizován vyhlášením veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovací. V roce 2011 bylo řešeno celkem 68 projektů, v tom 63 mimoresortními subjekty, 3 projekty P ČR – Kriminalistickým ústavem Praha, 1 projekt GŘ HZS - Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a 1 projekt Národním archivem.

Z Grantové agentury ČR byly převedeny účelové finanční prostředky na řešení 3 projektů výzkumu a vývoje v celkové výši 1 190 tis. Kč. Národní archiv řešil projekty „Šlechtický archiv c.k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu, Kritická edice a databáze“, čerpání činilo 207 tis. Kč, „Analýza demografických proměn vznikajícího velkoměsta. Databáze obyvatel Prahy.“, čerpání činilo 826 tis. Kč a projekt „Zdeněk Nejedlý (1878-1962)“, čerpání činilo 156 tis. Kč. Státní oblastní archiv v Litoměřicích obdržel dar od Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých ČR, o.s. v Praze na zajištění realizace projektu „Personální obsazení státní a politické správy v Říšské župě Sudety v letech 1938-1945“, čerpání činilo 150 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva kultury byly do rozpočtu Národního archivu převedeny prostředky na řešení 2 projektů celkem ve výši 2 688 tis. Kč, z toho na projekt „Metodika vlivu ovzduší na knihovnictví a archivní fondy“ bylo čerpáno 1 843 tis. Kč a na projekt „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ bylo čerpáno 788 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“ bylo čerpáno 370 711 tis. Kč, v tom GR HZS 42 535 tis. Kč, P ČR 29 853 tis. Kč, Národní archiv 4 310 tis. Kč a ústřední orgán 294 013 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2011 činí 66 938 tis. Kč.

## 4.5 VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Údaje o rozpočtu a jeho čerpání na výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU za oblast Strukturálních fondů a Komunitárních programů jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

<b>VÝDAJE FINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU celkem</b>									
	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Skutečnost vč. MRZ a nároků		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
<b>I. STRUKTURÁLNÍ FONDY celkem</b> <i>(Ia)+Ib)+Ic)+Id+Ie)/</i>	311 409	1 818 007	2 129 416	244 143	1 855 220	2 099 363	184 209,09	1 248 837,94	1 433 047,03
v tom:									
Ia) IOP	203 934	1 007 136	1 211 070	145 255	1 007 136	1 152 391	166 125,37	936 593,62	1 102 718,99
Ib) OP LZZ	106 176	755 604	861 780	94 649	772 239	866 888	13 210,65	292 574,16	305 784,81
<i>Suma Ia) + Ib)</i>	310 110	1 762 740	2 072 850	239 904	1 779 375	2 019 279	179 336,02	1 229 167,78	1 408 503,80
Ic) OP Přeshraniční spolupráce	844	4 784	5 628	1 006	5 692	6 698	2 047,14	11 502,16	13 549,30
Id) OP Životní prostředí	0	47 922	47 922	2 778	67 592	70 370	2 458,37	6 105,50	8 563,87
Ie) OP Vzdělávání a konkurenceschopnost	455	2 561	3 016	455	2 561	3 016	367,56	2 062,50	2 430,06
<i>Suma Ic)+Id+Ie)</i>	1 299	55 267	56 566	4 239	75 845	80 084	4 873,07	19 670,16	24 543,23
<b>II. KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY celkem</b> (vč. Evropské migrační sítě) <i>(IIa)+IIb)/</i>	14 469	169 770	184 239	12 926	161 300	174 226	9 830,32	96 968,18	106 798,50
v tom:									
<b>IIa) Komunitární programy</b>	14 008	167 925	181 933	12 465	159 455	171 920	9 533,27	95 779,99	105 313,26
Obecný program solidarita a řízení migračních toků celkem	12 585	160 965	173 550	10 762	152 495	163 257	9 185,44	91 026,92	100 212,36
Ostatní KP celkem	1 423	6 960	8 383	1 703	6 960	8 663	347,83	4 753,07	5 100,90
<b>IIb) Evropská migrační síť (EMN)</b>	461	1 845	2 306	461	1 845	2 306	297,05	1 188,19	1 485,24
<b>CELKEM</b> /suma I+II/	<b>325 878</b>	<b>1 987 777</b>	<b>2 313 655</b>	<b>257 069</b>	<b>2 016 520</b>	<b>2 273 589</b>	<b>194 039,41</b>	<b>1 345 806,12</b>	<b>1 539 845,53</b>

Výdaje kapitoly MV na financování společných programů EU a ČR v roce 2011 jsou uvedeny v **tabulce č. 8 Tabulkové části**.

### 4.5.1 STRUKTURÁLNÍ FONDY

Strukturální fondy jsou rozčleněny podle jednotlivých programů. MV ČR realizuje projekty v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Operačního programu Přeshraniční spolupráce (OP PS) a Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Jednotlivé programy jsou sledovány v programovacím období 2007 – 2013.

Podrobný komentář k Integrovanému operačnímu programu a Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost je uveden v kap. č. 3.5 „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ celkem“.

### **Operační program Životní prostředí**

V Operačním programu Životní prostředí byla v roce 2011 dokončena realizace projektu VPŠ Brno "Stavební úpravy VPŠ - objekt V". Čerpány byly nároky z nespotřebovaných výdajů let 2009 a 2010, a to v celkové výši 4 775,67 tis. Kč.

V roce 2011 byla zahájena realizace 2 projektů „Realizace úspor energie“ Policie ČR. Zbývajících 12 zaregistrovaných projektů bude z důvodu zdlouhavých administrativních procesů realizováno až v letech 2012 a 2013. Dále byly zahájeny práce na projektových přípravách k žádostem o dotaci v nové výzvě pro projekty realizace úspor energie, kterou MZP ČR připravuje vyhlásit počátkem roku 2012. Skutečné čerpání ve výši 3 566,56 tis. Kč bylo realizováno jak z rozpočtu 2011, tak z nároků z nespotřebovaných výdajů.

HZS Moravskoslezského kraje obdržel v roce 2011 pro financování 2 schválených projektů část prostředků z kapitoly MZP prostřednictvím rozpočtového opatření cestou MF. V již realizovaném projektu „HS Rýmařov-energetické úspory objektu“ bylo vyčerpáno celkem 221,64 tis. Kč jak z rozpočtu 2011, tak z nároků z nespotřebovaných výdajů. Realizace projektu „Digitální Povodňový plán“ bude zahájena v roce 2012.

Podrobnější komentáře k jednotlivým projektům v OP ŽP jsou uvedeny v příslušných výdajových blocích.

### **Operační programy Přeshraniční spolupráce**

V Operačních programech Přeshraniční spolupráce byly realizovány projekty Policie ČR, projekty HZS ČR, projekt Moravského zemského archivu v Brně a projekt Státního oblastního archivu v Plzni. Skutečné čerpání v rámci OP PS ve výši 13 549,30 tis. Kč bylo realizováno jak z rozpočtu 2011, tak z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Podrobnější informace o jednotlivých projektech v rámci OP PS jsou uvedeny v příslušných výdajových blocích.

### **Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost**

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly realizovány dva projekty VPŠ a SPŠ v Holešově. Skutečné čerpání ve výši 2 430,06 tis. Kč bylo realizováno z rozpočtu roku 2011, nevyčerpané prostředky jsou k 1. 1. 2012 evidovány v nárocích z nespotřebovaných výdajů a budou čerpány v roce 2012.

Bližší informace k těmto projektům jsou uvedeny ve výdajovém bloku Policejního školství.

## **4.5.2 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY**

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

### **PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2004-2006**

V rámci „Finančního vypořádání prostředků rezervního fondu organizačních složek státu na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU“ byly v roce 2011 nedočerpané prostředky za již ukončený projekt COUNTERACT (realizovaný GR HZS) ve výši 247,89 tis. Kč převedeny na vypořádací účet Ministerstva financí ČR.

### **Evropský uprchlický fond II.**

V rámci „Finančního vypořádání prostředků rezervního fondu organizačních složek státu na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU“ byly v roce 2011 finanční prostředky za již ukončený fond ve výši 36 701,88 tis. Kč převedeny na vypořádací účet Ministerstva financí ČR.

## PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007-2013

V tomto programovacím období jsou v rámci Ministerstva vnitra realizovány projekty za obecný program Solidarita a řízení migračních toků a ostatní Komunitární programy:

v tis. Kč

Programy	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Skutečnost vč. MRZ a nároků		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
<b>KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY celkem (2007-2013)</b>	<b>14 008</b>	<b>167 925</b>	<b>181 933</b>	<b>12 465</b>	<b>159 455</b>	<b>171 920</b>	<b>9 533,27</b>	<b>95 779,99</b>	<b>105 313,26</b>
v tom:									
Fondy EUF 2007 a obecného programu Solidarita a řízení migračních toků (EUF,EIF,FVH,ENF)	12 585	160 965	173 550	10 762	152 495	163 257	9 185,44	91 026,92	100 212,36
Ostatní KP celkem	1 423	6 960	8 383	1 703	6 960	8 663	347,83	4 753,07	5 100,90

### OBECNÝ PROGRAM „SOLIDARITA A ŘÍZENÍ MIGRAČNÍCH TOKŮ“

Obecný program „Solidarita a řízení migračních toků“ (dále jen „Solidarita“) je finančním nástrojem EU, který byl zřízen s cílem přispět k posílení prostoru svobody, bezpečnosti, práva a k uplatňování zásady solidarity mezi členskými státy.

Obecný program Solidarita tvoří čtyři fondy:

- Evropský uprchlický fond (EUF)
- Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF)
- Fond pro vnější hranice (FVH)
- Evropský návratový fond (ENF)

Odpovědným orgánem za implementaci fondů obecného programu „Solidarita“ je v České republice odbor azylové a migrační politiky MV ČR. Vytváří a ke schválení Evropské komisi předkládá víceleté a roční programy za jednotlivé fondy. Na základě těchto dokumentů vyhláší výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční podporu.

### Evropský uprchlický fond

v tis. Kč

<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	<b>25 404</b>
v tom: ze SR	535
z EU	24 869
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	<b>15 322,51</b>
v tom: ze SR	737,38
z EU	14 585,13
z toho: použití RF	0
použití Nároků	2 692,23

V rámci EUF byly v roce 2011 realizovány roční programy EUF 2009 a EUF 2010.

Do čerpání finančních prostředků z Evropského uprchlického fondu se v průběhu roku 2011 zapojili mimo resort Ministerstva vnitra i další příjemci dotace (nestátní neziskové organizace a školy).

V rámci Ministerstva vnitra byla do čerpání z EUF zapojena Správa uprchlických zařízení MV, která jako finanční spoluúčast využila narozpočtované finanční

prostředky. Dále v rámci zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů čerpal finanční prostředky personální odbor MV.

V průběhu roku 2011 bylo, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 29. 6. 2009 č. 851, převedeno Ministerstvu financí 750 tis. Kč na kompenzaci výdajů spojených s výkonem funkce auditního orgánu.

Na realizaci ročního programu EUF 2009 byly v roce 2011 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů a vyčerpány byly prostředky v celkové výši 2 692,23 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky z realizovaných projektů se staly k 1. 1. 2012 součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

### **Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí**

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	68 317
v tom: ze SR	3200
z EU	65 117
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	49 725,93
v tom: ze SR	3 165,19
z EU	46 560,74
z toho: použití RF	0
použití Nároků	4 269,90

V rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí byly v roce 2011 realizovány roční programy minulých let EIF 2008 a EIF 2009. Projekty ročního programu EIF 2010 byly realizovány z rozpočtu.

Na realizaci ročního programu EIF 2008 a EIF 2009 byly zapojeny finanční prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů a vyčerpány byly v celkové výši 4 269,90 tis. Kč.

Do čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí se v průběhu roku 2010 zapojili mimo resort Ministerstva vnitra i další příjemci dotace (nestátní neziskové organizace a školy).

V rámci Ministerstva vnitra byla do čerpání z EIF zapojena Správa uprchlických zařízení MV. Pro finanční spoluúčast byly využity narozpočtované finanční prostředky SUZ MV.

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 29. 6. 2009 č. 851 byla v průběhu roku 2011 převedena Ministerstvu financí částka ve výši 750 tis. Kč na kompenzaci výdajů spojených s výkonem funkce auditního orgánu.

Nevyčerpané prostředky z realizovaných projektů se staly k 1. 1. 2012 součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

### **Evropský návratový fond**

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	25 064
v tom: ze SR	2 129
z EU	22 935
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	5 454,47
v tom: ze SR	688,01
z EU	4 766,46
z toho: použití RF	0
použití Nároků	2 061,47

V rámci ENF byly v roce 2011 realizovány roční programy 2009 a 2010.

Projekty realizovala v rámci Ministerstva vnitra Policie ČR, která zajistila finanční spoluúčast z narozpočtovaných prostředků. Dále byly finanční prostředky přiděleny mimoresortním subjektům (nestátní neziskové organizace).

V roce 2011 došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ročního programu 2009 a byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 2 061,47 tis. Kč.

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 29. 6. 2009 č. 851 byla v průběhu roku 2011 převedena Ministerstvu financí částka ve výši 750 tis. Kč na kompenzaci výdajů spojených s výkonem funkce auditního orgánu.

Nevyčerpané prostředky se staly k 1. 1. 2012 součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

### **Fond pro vnější hranice**

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	43 567
v tom: ze SR	4 898
z EU	38 669
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	28 939,41
v tom: ze SR	4 594,86
z EU	24 344,55
z toho: použití RF	0
použití Nároků	19 292,23

V rámci Fondu pro vnější hranice byly v roce 2011 realizovány roční programy FVH 2009 a FVH 2010.

Projekty realizovala v rámci MV na základě schválených projektových žádostí za uvedený roční program Policie ČR a jako partner Policie ČR se u jednoho projektu zapojil odbor rozvoje projektů a služeb eGovernment MV. Část finančních prostředků byla převedena do rozpočtu konečného příjemce Ministerstva zahraničních věcí ČR. Všechny uvedené subjekty musely ze svého rozpočtu zajistit povinnou spoluúčast.

Na realizaci ročního programu byly v roce 2011 čerpány finanční prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 19 292,23 tis. Kč.

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 29. 6. 2009 č. 851 byla v průběhu roku 2010 převedena Ministerstvu financí částka ve výši 750 tis. Kč na kompenzaci výdajů spojených s výkonem funkce auditního orgánu.

Nevyčerpané prostředky se staly k 1. 1. 2012 součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

### **Technická pomoc pro fondy „Solidarita a řízení migračních toků“**

V rámci všech výše uvedených fondů byla část finančních prostředků technické pomoci ve výši 905 tis. Kč převedena na odbor interního auditu MV, který plní pro obecný program „Solidarita a řízení migračních toků“ funkci certifikačního orgánu.

Z těchto finančních prostředků bylo vyčerpáno 770,04 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky se staly k 1. 1. 2012 součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

## OSTATNÍ KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

v tis. Kč

<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	8 663
v tom: ze SR	1 703
z EU	6 960
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	5 100,90
v tom: ze SR	347,83
z EU	4 753,07
z toho: použití RF	955,77
použití Nároků	2 445,02

V roce 2011 byly v rámci Ministerstva vnitra čerpány finanční prostředky na projekty:

**Policie ČR** – projekty ISEC ERAS 2011, LOGOS, Spolupráce v oblasti dopravního zpravodajství, Zahraniční styky, Společně proti hrozbám CBRN materiálu, BABEL, ISEC COSPOL, CARIN - Konference camdenské mezinárodní sítě pro zajišťování výnosů, Realizace Průmské úmluvy.

Projekt „LOGOS“ nebyl z důvodu ukončení projektu ze strany poskytovatele realizován. Nevyužité finanční prostředky byly převedeny na projekty COSPOL a Společně proti hrozbám CBRN, ze kterého budou čerpány.

Projekt „Zahraniční styky“ nebyl také realizován. Nevyčerpané finanční prostředky se staly k 1. 1. 2012 součástí nároků z nespotřebovaných výdajů. V roce 2012 budou použity na realizaci jiného komunitárního projektu.

Projekt ISEC COSPOL na podporu vyšetřování trestných činů spáchaných vietnamskou menšinou na území EU byl zahájen koncem roku 2010. Přestože se jednalo o projekt spolufinancovaný EU, byl evidován v roce 2010 jako neprofilující ukazatel. Podíl finančních prostředků EU byl v roce 2011 již evidován jako profilující ukazatel EU.

V rámci Policie ČR jsou evidovány k 31. 12. 2011 finanční prostředky v rezervním fondu ve výši 1 403,68 tis. Kč (podíl EU).

Mimo P ČR se zapojilo do realizace Komunitárních programů také KŘ P ČR Hradec Králové, a to v rámci projektu Mobility programu Leonardo da Vinci Partnership.

**Hasičský záchranný sbor ČR** – v rámci realizace projektů Carpathex 2011, Firefight II a HeERO byly uskutečněny zahraniční pracovní a služební cesty, které jsou zajišťovány prostřednictvím valutové pokladny MV. Z tohoto důvodu byly převedeny finanční prostředky rezervního fondu GŘ HZS ve výši 276,79 tis. Kč do rezervního fondu odboru mezinárodních vztahů MV.

**Policejní akademie ČR** realizovala projekty „Erasmus“. V průběhu roku 2011 byly zapojeny prostředky z rozpočtu a rezervního fondu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 218,63 tis. Kč se staly k 1. 1. 2012 nároky z nespotřebovaných výdajů.

**VPŠ a SPŠ MV v Holešově** čerpala finanční prostředky z rezervního fondu pro projekt v rámci Programu celoživotního učení na organizování mezinárodních akcí.

### Ústřední orgán MV

Odbor koncepce a koordinace ICT ve veřejné správě realizoval projekt ATIS4ALL zaměřený na přístupnost elektronických zdrojů pro občanskou společnost a státní správu.

Odbor prevence kriminality se zapojil do realizace projektu ISEC - Evropské expertní centrum pro prevenci kriminality.



V rámci komunitárních programů byly vyvedeny z rezervního fondu finanční prostředky v celkové výši 955,77 tis. Kč a ve stejné výši byly čerpány.

### EVROPSKÁ MIGRAČNÍ SÍŤ (EMN)

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	2 306
v tom: ze SR	461
z EU	1 845
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	1 485,24
v tom: ze SR	297,05
z EU	1 188,19
z toho: použití RF	0
použití Nároků	11,36

Projekt náleží do programovacího období 2007-2013 se zahájením k 1. 8. 2008. Nejedná se o komunitární program, ale o program financovaný z obecného rozpočtu EU, spadající do tzv. Budget line č. 18 03 05. Evropská migrační síť je provozována na základě Rozhodnutí Rady ze dne 14. 5. 2008 o zřízení Evropské migrační sítě (2008/381/ES).

Finanční prostředky byly vynaloženy na mzdy, zahraniční pracovní cesty, pohoštění a ubytování účastníků semináře poradní skupiny ke studiím na rok 2012, nákup knih, poštovné DHL (spojené se zasíláním závěrečné zprávy za rok 2010 a grantové smlouvy na rok 2011) a na obnovu domény webových stránek EMN.

### VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PROJEKTY, KTERÉ JSOU ZČÁSTI FINANCOVÁNY Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ CELKEM

#### Finanční mechanismus EHP Norsko

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	425
v tom: ze SR	0
z EU	425
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	0
v tom: ze SR	0
z EU	0
z toho: použití RF	0
použití Nároků	0

#### Program švýcarsko-české spolupráce

	v tis. Kč
<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	73 071
v tom: ze SR	10 963
z EU	62 108
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	119,71
v tom: ze SR	17,96
z EU	101,75
z toho: použití RF	0
použití Nároků	0

### Finanční mechanismy celkem

v tis. Kč

<b>Celkový rozpočet po změnách</b>	73 496
v tom: ze SR	10 963
z FM	62 533
<b>Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků</b>	119,71
v tom: ze SR	17,96
z FM	101,75
z toho: použití RF	0
použití Nároků	0

V rámci Programu švýcarsko - české spolupráce byly čerpány v roce 2011 finanční prostředky ve výši 119,71 tis. Kč na projekt „Zásah a výcvik proti organizovaným skupinám ÚRN.“ U ostatních projektů došlo k posunutí realizace z důvodu problémů s výběrovými řízeními a uzavíráním smluv. Nevyčerpané finanční prostředky z projektů FM EHP/Norsko a Programu švýcarsko - české spolupráce se staly k 1. 1. 2012 součástí nároků z nespotebovaných výdajů a budou čerpány v průběhu let 2012 a 2013. V současné době byly švýcarské straně předloženy do schvalovacího procesu projektové žádosti. Vzhledem k výraznému pokroku v přípravě projektů a jejich schvalovacímu procesu se termín kontraktace prostředků do 13. 6. 2012 jeví jako reálný.

Výdaje kapitoly MV na financování projektů z části financovaných z prostředků finančních mechanismů v roce 2011 jsou uvedeny v **tabulce č. 8 Tabulkové části**.

## 4.6 VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS

### 4.6.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

#### Schválený rozpočet

Ve **schváleném rozpočtu** pro rok 2011 byly stanoveny výdaje určené na financování programů v celkovém objemu **2 464 698 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje ve výši 2 361 147 tis. Kč, běžné výdaje související s financováním programů ve výši 82 788 tis. Kč a mzdové a související výdaje ve výši 20 763 tis. Kč.

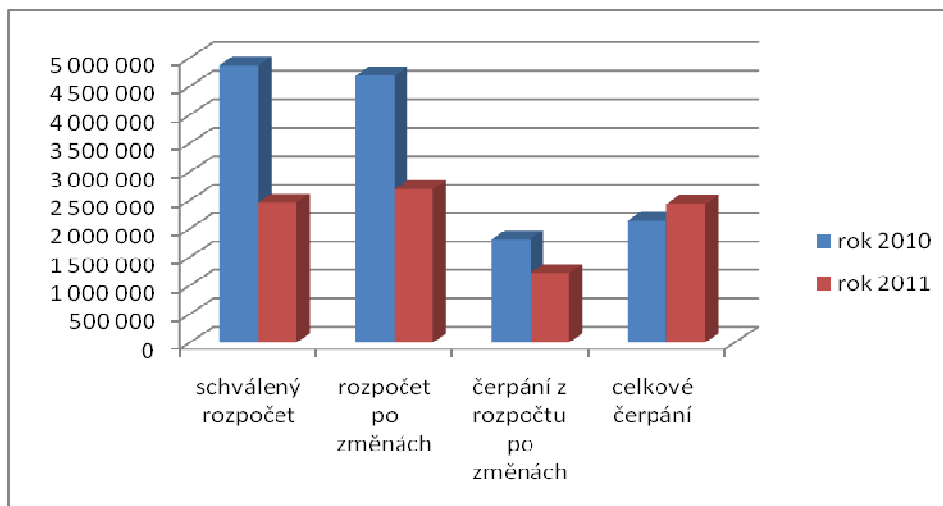
#### Rozpočet po změnách

V průběhu roku 2011 doznal schválený rozpočet výdajů vedených v ISPROFIN EDS/SMVS kapitoly MV řady změn souvisejících zejména s uvolňováním účelových prostředků z kapitoly VPS a s převodem prostředků z jiných kapitol státního rozpočtu (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí). Výsledné navýšení činilo 75 828 tis. Kč. Z rozpočtu kapitoly MV byla převedena ve prospěch jiných kapitol pouze částka 500 tis. Kč (Národní bezpečnostní úřad). Rozpočet MV v programovém financování byl po všech změnách navýšen o **75 328 tis. Kč**. Podrobný komentář použití prostředků je uveden v samostatné části Převody z jiných kapitol a dále v jednotlivých programech.

**Rozpočet** výdajů určených na financování programů kapitoly MV **po změnách** k 31. 12. 2011 (po všech provedených rozpočtových opatřeních MF, tj. včetně převodů z ostatních běžných výdajů v rámci kapitoly MV ve výši **154 323 tis. Kč**) činil celkem **2 694 349 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 2 535 151 tis. Kč, běžné výdaje související s financováním programů 146 138 tis. Kč a mzdové a související výdaje ve výši 13 060 tis. Kč.

Do programového financování byly nad rámec rozpočtu po změnách zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje, tj. nároky z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtové zdroje (FKSP, dary a příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) ve výši **1 213 220 tis. Kč**.

#### Porovnání vývoje rozpočtu a čerpání mezi roky 2010 a 2011 (v tis. Kč)



## **Čerpání výdajů vedených v ISPROFIN EDS/SMVS a zůstatek nespotřebovaných prostředků**

Celkové čerpání výdajů vedených v ISPROFIN EDS/SMVS kapitoly MV v roce 2011 z rozpočtu po změnách činilo **1 220 718 tis. Kč**. Celkové čerpání výdajů vedených v ISPROFIN EDS/SMVS kapitoly MV v roce 2011 (včetně použití dalších doplňkových zdrojů) činilo **2 433 938 tis. Kč**, v tom kapitálové výdaje 2 319 007 tis. Kč, běžné výdaje související s financováním programů 111 789 tis. Kč a mzdové a související výdaje ve výši 3 142 tis. Kč.

Zůstatek nespotřebovaných prostředků státního rozpočtu roku 2011 včetně prostředků z EU, finančních mechanismů EHP/Norsko a prostředků z programu švýcarsko - české spolupráce představoval částku ve výši **1 473 631 tis. Kč** (v tom prostředky státního rozpočtu ve výši 218 593 tis. Kč, prostředky státního rozpočtu určeného na národní spolufinancování ve výši 161 760 tis. Kč, prostředky EU ve výši 1 030 847 tis. Kč a prostředky z programu švýcarsko - české spolupráce ve výši 62 431 tis. Kč), v tom kapitálové výdaje 1 366 943 tis. Kč, běžné výdaje související 95 315 tis. Kč a mzdové a související výdaje ve výši 11 373 tis. Kč.

Důvodem nízkého čerpání prostředků zejména na projekty spolufinancované z Evropské unie (operační programy IOP a OP LZZ, operační program Životní prostředí, Fond pro vnější hranice) a z programu švýcarsko - české spolupráce, byla rozsáhlá a zdlouhavá administrativa při přípravě projektů, délka schvalovacího procesu změn projektů, personální změny v řízení projektů, jejich přehodnocování, zastavování a rušení, přidělování finančních prostředků na realizaci projektů na konci roku, příprava zadávací dokumentace na veřejné zakázky, námitky proti výsledku výběrových řízení a následné řešení na Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

### **4.6.2 PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ EU A Z FINANČNÍCH MECHANISMŮ**

#### **4.6.2.1 STRUKTURÁLNÍ FONDY**

##### **Integrovaný operační program**

Prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) byly alokovány v programech:

- 114 070 - Programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ,
- 114 410 - e - Government,
- 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Pro rok 2011 byl schválen rozpočet ve výši **1 188 842 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 988 242 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku **1 130 163 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 987 710 tis. Kč). Nad rámec rozpočtu po změnách byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši **998 802 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **1 054 029 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 54 453 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 841 129 tis. Kč). Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla převedena částka **1 074 936 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 933 256 tis. Kč).

## **Operační program lidské zdroje a zaměstnanost**

Prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF) byly alokovány v programu

- 114 070 - Programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ.

Pro rok 2011 byl schválen rozpočet ve výši **11 328 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 3 850 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku **5 478 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 3 850 tis. Kč). Celkové výdaje činily **88 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 75 tis. Kč). Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla převedena částka **5 390 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 3 775 tis. Kč).

## **Operační program Životní prostředí**

Prostředky z Fondu soudržnosti (CF) byly alokovány v programech:

- 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,
- 114 210 - Reprodukce majetku HZS ČR,
- 214 020 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy.

Pro rok 2011 byl schválen rozpočet ve výši **79 764 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 47 922 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku **71 581 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 67 592 tis. Kč). Nad rámec rozpočtu po změnách byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši **11 644 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **12 383 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 40 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 6 065 tis. Kč). Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla převedena částka **70 842 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 67 552 tis. Kč).

## **Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika**

Prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) byly alokovány v programech:

- 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,
- 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Pro rok 2011 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Byly zapojeny a vyčerpány pouze doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši **736 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 626 tis. Kč).

## **Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko**

Prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) byly alokovány v programech:

- 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,
- 214 030 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů.
- Pro rok 2011 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Byly zapojeny a vyčerpány pouze doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši **1 872 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 1 592 tis. Kč).

## **Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika**

Prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) byly alokovány v programech:

- 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,

- 114 210 - Reprodukce majetku HZS ČR.

Pro rok 2011 byl schválen rozpočet ve výši **3 245 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 2 758 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku **3 231 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 2 758 tis. Kč). Nad rámec rozpočtu po změnách byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši **3 657 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **6 796 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 2 668 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 3 094 tis. Kč). Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla převedena částka **92 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 90 tis. Kč).

### **Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika**

Prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) byly alokovány v programu

- 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Pro rok 2011 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Byly zapojeny a vyčerpány pouze doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši **142 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 121 tis. Kč).

#### 4.6.2.2 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

##### **Prümská úmluva**

Prostředky z programu Solidarita a řízení migračních toků byly alokovány v programu

- 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Pro rok 2011 byl schválen rozpočet ve výši **16 tis. Kč** (z toho prostředky EU 15 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 15 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 15 tis. Kč) a byl plně převeden do nároků z nespotřebovaných výdajů.

##### **Fond pro vnější hranice**

Prostředky z programu Solidarita a řízení migračních toků byly alokovány v programech:

- 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,
- 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Pro rok 2011 byl schválen rozpočet ve výši **6 027 tis. Kč** (pouze prostředky státního rozpočtu). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku **39 927 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 35 029 tis. Kč). Byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje v celkové výši **9 515 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 4 921 tis. Kč). Celkové výdaje činily celkem **18 386 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 8 871 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 4 921 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku v celkové výši **31 056 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 26 158 tis. Kč).

#### 4.6.2.3 FINANČNÍ MECHANISMY

##### **Finanční mechanismus EHP/Norsko**

Prostředky byly alokovány v programu

- 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Pro rok 2011 byl schválen rozpočet ve výši **500 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 425 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku **425 tis. Kč** (prostředky EU) a byl plně převeden do nároků z nespotřebovaných výdajů.

### **Program švýcarsko - české spolupráce**

Prostředky byly alokovány v programech:

- 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,
- 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.
- Pro rok 2011 byl schválen rozpočet ve výši **73 071 tis. Kč** (z toho prostředky EU 62 108 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku **73 198 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 62 108 tis. Kč). Celkové výdaje činily **247 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 102 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku v celkové výši **72 951 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 62 006 tis. Kč).

### **4.6.3 INDIVIDUÁLNĚ POSUZOVANÉ VÝDAJE**

V rámci výdajů kapitoly MV byly realizovány projekty financované formou individuálně posuzovaných výdajů, na které byl v rámci programového financování schválen rozpočet v celkové výši **571 196 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 327 531 tis. Kč). Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku **581 530 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 231 095 tis. Kč). Nad rámec rozpočtu po změnách byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) v celkové výši **922 582 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 744 165 tis. Kč). Celkové výdaje činily **1 139 098 tis. Kč**. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla převedena částka **365 014 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 227 817 tis. Kč). Konkrétní projekty financované formou individuálně posuzovaných výdajů jsou uvedeny v komentářích k jednotlivým programům.

### **Odkazy na přílohy**

Přehled o výdajích účelově určených na financování programů vedených v ISPROFIN po jednotlivých programech je uveden v **tabulce č. 7 Tabulkové části**, a to v členění na kapitálové výdaje a běžné výdaje související s financováním programů.

Údaje o rozpočtu roku 2011 porovnávané s rokem 2010 po jednotlivých programech jsou uvedeny v **tabulce č. 13 Tabulkové části**.

Podrobnější členění prostředků na financování programů po jednotlivých akcích je uvedeno v **tabulce č. 13/1 Tabulkové části**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2 Tabulkové části** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech. Informace o věcném čerpání prostředků jsou uvedeny v následujícím komentáři k jednotlivým programům.

#### 4.6.4 KOMENTÁŘE K PROGRAMŮM

##### **Program 114 020 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy**

Program slouží k zabezpečení reprodukce majetku zejména v souvislosti s plněním úkolů v oblasti přípravy a profesního vzdělávání policistů pro plnění úkolů v jednotlivých službách P ČR. Jedná se především o zajištění materiálně-technických podmínek vyšších policejních škol, vyšší a střední policejní školy, Školského účelového zařízení MV a Policejní akademie ČR včetně zabezpečení služební přípravy a výcviku policistů a školení zaměstnanců MV. Dále řeší výdaje na reprodukci majetku pro činnost Muzea P ČR a pro přípravu pracovníků ve veřejné správě prostřednictvím příspěvkové organizace Institut pro veřejnou správu Praha. Současně zabezpečuje rozvoj tradičních sportovních odvětví resortu včetně vrcholového sportu Centrem sportu MV.

Program byl zahájen v roce 2011 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2015.

Na uvedený program byl pro rok 2011 schválen rozpočet ve výši **5 100 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **41 398 tis. Kč**. Výdaje programu činily **36 255 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **5 143 tis. Kč**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši 1 014 tis. Kč, a to na pořízení 2 ks serverů a 20 ks diskových polí.

Na stavební investice byly vynaloženy prostředky v celkové výši 33 519 tis. Kč na výměnu bočních oken v objektu A1 ve výši 100 tis. Kč (Policejní akademie ČR), rekonstrukci bloku č. 5 - 2. etapa, projektovou dokumentaci dostavby areálu a zateplení obvodových plášťů budov v areálu školy v Opatovicích nad Labem v celkové výši 5 045 tis. Kč (VPŠ MV v Pardubicích), zastřešení tenisových kurtů a rekonstrukci tenisového kurtu v areálu Praha 7 Stromovka, rekonstrukci asfaltové dráhy biatlonu v Jablonci nad Nisou a rekonstrukci zázemí střelnice v Brně v celkové výši 28 374 tis. Kč (Centrum sportu MV).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši 1 722 tis. Kč, a to na přístroje a zařízení pro sportovní reprezentaci (zdravotní přístroj na léčbu metabolismu tkání a spiroergonomickou linku do laboratoře funkční a zátěžové diagnostiky).

##### **Program 114 030 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů**

Program slouží k reprodukci majetku státních archivů. Účelem je vytváření základních podmínek pro činnost těchto organizačních složek státu.

Program byl zahájen v roce 2011 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2016.

Na uvedený program byl pro rok 2011 schválen nulový rozpočet, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **11 594 tis. Kč**. Výdaje programu činily **8 731 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **2 863 tis. Kč**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši 1 792 tis. Kč, a to zejména na pořízení 5 ks serverů, 2 ks záložních diskových polí a 4 ks software k serverům.



Na stavební investice byly vynaloženy prostředky v celkové výši 4 512 tis. Kč. Jednalo se zejména o rekonstrukce přízemí budovy SOkA v Kutné hoře a badatelny archivu Praha západ v celkové výši 703 tis. Kč (SOA v Praze), přípravu staveniště pro výstavbu nového archivu v SokA Karlovy Vary ve výši 144 tis. Kč (SOA v Plzni), výměnu oken v SokA Děčín a dokončení rekonstrukce badatelny v SokA Chomutov v celkové výši 1 152 tis. Kč (SOA v Litoměřicích), rekonstrukci objektu HZS na archiv v SokA Rychnov nad Kněžnou ve výši 360 tis. Kč (SOA v Zámrsku) a projektové práce k rekonstrukci archivu SOkA Bruntál ve výši 2 153 tis. Kč (ZA v Opavě).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši 2 427 tis. Kč, a to zejména na pořízení osobního automobilu, 2 ks vícemístných automobilů a regálové soustavy pro mapový sál.

### **Program 114 040 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV**

Program slouží k zajištění plnění úkolů resortu MV zejména prostřednictvím tří příspěvkových organizací (Zařízení služeb pro MV, Tiskárna MV a Bytová správa MV) a dvou organizačních složek státu (Správa uprchlických zařízení MV a Zdravotnické zařízení MV). V rámci tohoto programu byly v roce 2011 finanční prostředky poskytnuty příspěvkové organizaci Zařízení služeb pro MV, organizačním složkám státu Správě uprchlických zařízení MV, Zdravotnickému zařízení MV a odboru správy majetku MV.

Program byl zahájen v roce 2008 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2013.

Na uvedený program byl pro rok 2011 schválen rozpočet ve výši **600 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **3 884 tis. Kč**. Výdaje programu činily **3 875 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **9 tis. Kč**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

Správa uprchlických zařízení MV financovala nákup 6 ks strojů pro administrativu ve výši 818 tis. Kč.

Zařízení služeb pro MV provedlo nákup služebních dopravních prostředků (sanitního a osobního vozu v celkové výši 1 595 tis. Kč pro potřeby Zdravotnického zařízení MV) a tiskárny průkazů ve výši 50 tis. Kč pro potřeby Bezpečnostního odboru MV.

Odbor správy majetku MV financoval pořízení klimatizačního systému do datového sálu MV ve výši 812 tis. Kč.

Zdravotnické zařízení MV financovalo pořízení stomatologického přístroje ve výši 600 tis. Kč.

### **Program 114 050 - Podpora prevence kriminality**

Program slouží k řešení úkolů v oblasti prevence kriminality, kdy byly jednotlivým subjektům (obcím a městům) na základě provedené analýzy kriminálně-rizikových faktorů a struktury trestné činnosti cestou kapitoly MV poskytnuty dotace na pořízení majetku. Podpora prevence kriminality vychází z vládou schválené Strategie prevence kriminality na léta 2008 - 2011 (Usnesení vlády č. 1150 ze dne 15. 10. 2007), která směřuje především do oblasti situační a sociální prevence.

Program byl zahájen v roce 2008 a ukončení se předpokládá v roce 2012.

Na uvedený program byl pro rok 2011 schválen rozpočet ve výši **35 000 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku

**21 220 tis. Kč.** Výdaje programu činily **18 314 tis. Kč.** Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **2 906 tis. Kč.**

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

Z věcného hlediska se jednalo o poskytnutí 50-ti dotací městům a obcím, především na pořízení kamerových a zabezpečovacích systémů, na projekty včasné intervence, na osvětlení veřejných míst, na osvětlení (případně oplocení) rizikových míst, na digitalizace kamerových systémů a na modernizace přenosových tras. Pro zabezpečení volnočasových aktivit mládeže byla vybudována nebo rekonstruována dětská, sportovní a skateboardová hřiště. Na zvýšení atraktivity hřiště byla vybudována horolezecká stěna. Na zvýšení komfortu a bezpečnosti na hřištích byly některé sportovní plochy a zákoutí osvětleny nebo oploceny.

V roce 2011 pokračoval projekt partnerské spolupráce Úsvit, který je součástí snahy MV ČR bojovat s extremismem. Projekt je zaměřen zejména na osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách. V rámci projektu bylo poskytnuto 11 dotací deseti městům a obcím v celkové výši **5 007 tis. Kč** (v roce 2010 ve výši 2 335 tis. Kč), což představuje 27,34 % z veškerých investičních výdajů v rámci programu podpora prevence kriminality. Prostředky byly použity na rekonstrukci hřiště a výstavbu sportovního parku, na rozšíření kamerových systémů, na propojení MP a P ČR, na osvětlení rizikových míst, na pořízení dvou mobilních kamerových souborů do služebních vozidel a na pořízení radiostanic pro nově vytvořené pracoviště MP v sociálně vyloučené lokalitě.

## **Program 114 070 - Programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ**

Program slouží k realizaci úkolů a řešení problematiky v oblasti efektivnosti veřejné správy v České republice, a tím i kvalitního prostředí pro poskytování veřejných služeb obyvatelům i podnikatelským subjektům. Věcně se jedná o prohloubení efektivity eGovernmentu, včetně elektronické komunikace s veřejností, poskytování elektronických informačních služeb s využitím moderních informačních a komunikačních technologií a budování sítě projektů základních registrů, resp. projektů Smart Administration. Dále se jedná o vybudování informačních systémů operačních středisek IZS, o pořízení technologií pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS a o úpravy operačních středisek.

Program byl zahájen v roce 2008 a ukončení se předpokládá v roce 2014.

Na uvedený program byl pro rok 2011 schválen rozpočet ve výši **1 302 997 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **1 183 527 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **803 884 tis. Kč**. Výdaje programu činily **909 230 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **1 078 181 tis. Kč**.

Prostředky nebyly vyčerpány na projektech zejména z důvodů:

- Technologická centra - dotace pro města, obce a kraje (298 767 tis. Kč – náročná administrativa při zpracování informací, schvalování a realizaci projektů, velký počet projektů a prodlení spojená s posuzováním zadávací dokumentace na MF),
- Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS (40 500 tis. Kč – personální změny ve vedení projektu a posunutí realizace projektu),
- Národní digitální archiv (58 607 tis. Kč – prodlení spojené s posuzováním zadávací dokumentace na MF),

- Systém ekonomických a projektových informací v eGovernmentu (102 822 tis. Kč - personální změny ve vedení projektu, sloučení etap, probíhá příprava zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku),
- Národní informační systém integrovaného záchranného systému (2 902 tis. Kč - změna projektu pro lepší koordinaci s krajskými standardizovanými projekty),
- Informační systém základních registrů (16 919 tis. Kč – personální změny v projektovém týmu, nedokončená výběrová řízení z důvodů námitek – řešení na ÚOHS),
- Registr obyvatel (78 033 tis. Kč – návaznost na projekt základních registrů, změna projektového týmu, statutárního zástupce, nedokončená výběrová řízení z důvodů námitek – řešení na ÚOHS),
- Registr práv a povinností (12 731 tis. Kč – návaznost na projekt základních registrů, návrh na změnu projektu, nedokončená výběrová řízení z důvodů námitek – řešení na ÚOHS).

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

## **Podprogram 114071 – Integrovaný operační program**

Výdaje podprogramu v roce 2011 činily **815 605 tis. Kč** (bez dotačních titulů uvedených níže), z toho financování formou systémových výdajů bylo následující:

### Odbory Ministerstva vnitra

- Z věcného hlediska se jednalo o projekty:
  - Projekt elektronického legislativního procesu (e-Legislativa) - iniciační fáze CZ.1.06/1.1.00/09.xx197 (Odbor legislativy a koordinace předpisů MV). Prostředky ve výši 2 108 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů) byly vynaloženy na právní služby související s přípravou výběrových řízení, expertní a projektové služby k přípravě projektu,
  - Projekt elektronické sbírky zákonů - iniciační fáze CZ.1.06/1.1.00/09.xx196 (Odbor legislativy a koordinace předpisů MV). Prostředky ve výši 2 108 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů) byly vynaloženy na právní služby související s přípravou výběrových řízení, expertní a projektové služby k přípravě projektu.

### Policejní prezidium ČR a P ČR krajů

- Z věcného hlediska se jednalo u Policejního prezidia ČR o projekt Úprava systému cizinecké policie a vytvoření relevantního datového fondu pro ROB CZ.1.06/1.1.00/03.06324. Prostředky ve výši 25 052 tis. Kč byly vynaloženy na potřebné úpravy aplikačního SW Cizineckého informačního systému, který vytvoří struktury pro relevantní datový fond údajů o cizincích. Dále se jednalo o projekty, jejichž cílem je vybudování integrovaných operačních středisek IZS (výstavba a rozšíření pracovišť policie, vybavení informačními systémy a věcmi movitými) v jednotlivých krajích. Realizací projektů bude dosaženo propojení všech složek IZS mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a zajištění jejich vysoké akceschopnosti a operability. Jednalo se o zpracování stavební projektové dokumentace a stavební úpravy pracovišť u projektů IOS KŘP Jihočeského kraje (618 tis. Kč), IOS KŘP Plzeňského kraje (107 tis. Kč), IOS KŘP Ústeckého kraje (30 tis. Kč), IOS KŘP Královéhradeckého kraje (136 tis. Kč), IOS KŘP Jihomoravského kraje (943 tis. Kč) a IOS KŘP Libereckého kraje (156 tis. Kč). U projektu IOS KŘP Zlínského kraje byly finanční prostředky ve výši 12 480 tis. Kč také vynaloženy na výpočetní techniku a personální náklady.

### GŘ HZS ČR a HZS krajů

- Z věcného hlediska se jednalo o projekty, jejichž cílem je vybudování Krajských standardizovaných projektů Hasičského záchranného sboru (výstavba a rozšíření pracovišť

hasičských záchranných sborů, úpravy technologických místností, jejich vybavení věcmi movitými, nákup klimatizačních jednotek). Realizací projektů bude dosaženo propojení všech složek IZS mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak zajištěna jejich vysoká akceschopnost a operabilita. V průběhu roku 2011 byly vynaloženy finanční prostředky zejména na stavební úpravy, které jsou nutné k zabezpečení realizace projektů. Jednalo se o projekty KSP HZS Středočeského kraje (312 tis. Kč), IOS KSP Plzeňského kraje (6 579 tis. Kč), IOS KSP Ústeckého kraje (11 998 tis. Kč), IOS KSP Libereckého kraje (3 765 tis. Kč), IOS HZS Pardubického kraje (15 878 tis. Kč) a IOS KSP kraje Vysočina (800 tis. Kč).

V roce 2011 bylo zahájeno poskytování dotací. Profinancováno bylo celkem 39 projektů (37 obcí, měst a krajů) v celkové částce **93 537 tis. Kč** (žádný z projektů nebyl financovaný formou individuálně posuzovaných výdajů). Čerpání výdajů bylo následující:

- Rozvoj eGovernmentu v obcích - bylo financováno 34 projektů v celkové výši 91 065 tis. Kč. Výdaje byly určeny především na hardware, software, aplikační vybavení, technologie pro zajištění povinných služeb. Dále na pořízení elektronické spisové služby nebo upgrade stávající elektronické spisové služby a výdaje na vnitřní integraci úřadů.
- Rozvoj eGovernmentu v krajích - byly financovány 3 projekty v celkové výši 2 066 tis. Kč. Výdaje byly určeny především na elektronickou spisovou službu, digitální mapy veřejné správy, digitalizace a ukládání dat, vnitřní integraci úřadu a integrace s informačními systémy veřejné správy, datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje Business Intelligence a zřízení technologických center na úrovni krajů.
- Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě - byly financovány 2 projekty v celkové výši 406 tis. Kč. Výdaje byly určeny především na vybudování regionální/metropolitní sítě, elektronickou spisovou službu, datové sklady, manažerské informační systémy a digitalizaci archivů.

#### Individuálně posuzované výdaje

##### Odbory Ministerstva vnitra:

- **Informační systém základních registrů CZ.1.06/1.1.00/03.05891** (odbor rozvoje služeb a projektů e - Government MV). V roce 2011 byly vyčerpány prostředky ve výši 302 181 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 256 854 tis. Kč) za dohled nad projektem (detailní a globální architekturu projektu) a na koordinaci integrace informačního systému základních registrů s ostatními základními registry. Cílem projektu je vytvoření informačního systému, který ve smyslu zákona o základních registrech bude zastřešovat a propojovat čtyři základní registry (Registr práv a povinností, Registr obyvatel a dále Registr osob vytvářený Českým statistickým úřadem a Registr územní identifikace vytvářený Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním).
- **Registr práv a povinností CZ.1.06/1.1.00/03.05890** (odbor veřejné správy MV) V roce 2011 byly vyčerpány prostředky ve výši 246 695 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 218 888 tis. Kč) na služby související s dohledem nad projektem, tj. projektové řízení, řízení kvality, řízení administrace projektu ve vztahu k SF EU a zajištění managementu kvality a administraci projektu. Cílem projektu je, ve smyslu zákona o základních registrech, vedení referenčních údajů a dalších údajů o agendách orgánů veřejné moci, o právech a povinnostech fyzických a právnických osob, o právech a povinnostech k věcem.
- **Registr obyvatel CZ.1.06/1.1.00/03.05889** (odbor správních činností MV). V roce 2011 byly vyčerpány prostředky ve výši 177 162 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 1 837 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 145 916 tis. Kč) na úhradu za

detailní architekturu projektu a na služby související s dohledem nad implementací projektu a s dodávkou aplikačního programového vybavení tohoto projektu. Cílem projektu je vytvoření základního registru obyvatel a jeho naplnění příslušnými daty.

- **Systém ekonomických a projektových informací v eGovernmentu CZ.1.06/1.1.00/07.06404** (odbor rozvoje služeb a projektů e - Government MV, následně odbor programového řízení MV). V roce 2011 byly vyčerpány prostředky ve výši 4 034 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 335 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 3 094 tis. Kč) na personální náklady, studie proveditelnosti projektu a příprava plánu projektu a zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku. Cílem projektu je rozvoj informačního systému pro evidenci, správu a řízení projektů, centrální evidenci smluv a správu nemovitostí.

#### GŘ HZS ČR

- **Národní informační systém integrovaného záchranného systému CZ.1.06/3.4.00/11.07071**. V roce 2011 byly vyčerpány prostředky ve výši 885 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 60 tis. Kč) na analýzu financovatelnosti, studii proveditelnosti projektu a za personální náklady. Hlavním cílem projektu je zajištění plné interoperability složek IZS při řešení mimořádných událostí, modernizace a sjednocení úrovně složek IZS nasazením nových technologií ICT.

#### Národní archiv

- **Národní digitální archiv CZ.1.06/1.1.00/10.06977**. V roce 2011 byly vyčerpány prostředky ve výši 1 578 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 1 046 tis. Kč) za dohled nad projektem dodavatelem architektury, zadávací řízení na projektanta stavebních prací a personální náklady. Hlavním cílem projektu je vybudování jednotného, modulárního, udržitelného a snadno rozšiřitelného informačního systému digitálního archivu pro zajištění dlouhodobé správy digitálních dokumentů.

### **Podprogram 114072 – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost**

Výdaje podprogramu v roce 2011 činily 88 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 75 tis. Kč). Z věcného hlediska se jednalo o projekt Implementace nové integrované e - learningové infrastruktury do resortu MV prostřednictvím videokonferenčního řešení CZ.1.4/4.1.00/59.00044 (Vyšší policejní škola MV v Praze). Prostředky byly vynaloženy na dodání licence „postprodukčního software pro operační systém Microsoft“ a převod licenčních práv.

### **Program 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR**

Program slouží k zabezpečení Policie ČR materiálními prostředky k plnění úkolů, které jí vyplývají ze zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a z mezinárodních smluv a úmluv.

Tento program byl zahájen v roce 2009 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2015.

Na uvedený program byl pro rok 2011 schválen rozpočet ve výši **379 466 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **491 742 tis. Kč**.

Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, FKSP a dary) ve výši **16 420 tis. Kč**. Výdaje programu činily

**316 061 tis. Kč.** Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **192 101 tis. Kč.** Výše zůstatku byla ovlivněna zejména komplikovanou administrací u projektů z OP Životní prostředí ve výši 48 185 tis. Kč, OP přeshraniční spolupráce ve výši 3 450 tis. Kč a programu švýcarsko – české spolupráce ve výši 55 915 tis. Kč, dále pak změnou technických zadávacích podmínek k veřejné zakázce na pořízení 20 automobilů pro potřeby dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu (25 000 tis. Kč) a nevyplacením zádržného na Výstavbu objektu KŘP Karlovarského kraje (17 836 tis. Kč).

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

V oblasti ICT byla pořízena především informační a komunikační technika a software pro její podporu, zejména technologické vybavení telefonních ústředn, servery, zálohovací technika, tiskárny. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na níže uvedený Radiokomunikační systém OOD, dále pak na technologická zařízení ústředny Karlovy Vary (7 576 tis. Kč), odposlech telekomunikací a internetu (9 996 tis. Kč), prostředky technického sledování - počítače a přídatná zařízení (4 992 tis. Kč), technickou podporu a zpracování legislativních změn do cizineckého informačního systému (14 927 tis. Kč) a centrální datové úložiště - ukládací a zálohovací zařízení (8 868 tis. Kč). Celkové výdaje na ICT činily 95 484 tis. Kč.

V oblasti nemovitého majetku bylo investováno do nové výstavby a rekonstrukcí stavebních objektů, strukturované kabeláže, projektových prací k rekonstrukcím objektů (KŘP Libereckého a Olomouckého kraje), přípravných a stavebních prací na projekty spolufinancované z OP ŽP (viz níže). Výdaje činily celkem 181 899 tis. Kč. Nejvýznamnější stavební investiční akcí byla nová výstavba KŘP Karlovy Vary (143 272 tis. Kč), KŘP Pardubice – strukturovaná kabeláž (15 917 tis. Kč), OOP Ostrov – převod budovy vč. pozemku (7 430 tis. Kč), OOP Ostrava - Hrabůvka, Dr. Martínka č.p. 1408 - nástavba 3. NP včetně stavebních prací (5 700 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byly pořízeny balistické štíty, kvantifikátory DNA, sekvenátory DNA, kopírovací stroje, záchranný nafukovací stan a další. V rámci obměny vozového parku útvarů Policie ČR byla dále pořízena technika v celkovém objemu 11 656 tis. Kč (19 osobních automobilů silničních v celkové výši 4 870 tis. Kč, 2 automobily nákladní speciální do 3,5t ve výši 3 049 tis. Kč, 1 velitelsko štábní automobil ve výši 3 737 tis. Kč). Z darů byly pořízeny 2 ks upgrade radarového měřiče rychlosti ve výši 1 252 tis. Kč. Z FKSP ve výši 197 tis. Kč byla pořízena myčka nádobí. Celkové výdaje činily 38 678 tis. Kč.

## **Projekt P 1000 - Policejní služebna - místo důvěry a bezpečí**

V roce 2011 byl schválený nulový rozpočet P ČR (v programu 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR). Rozpočet po změnách za projekt k 31.12.2011 činil celkem **514 tis. Kč.** Výdaje činily celkem **213 tis. Kč.** Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **301 tis. Kč.** Prostředky byly vyčerpány na přípravné práce nových projektů akcí Back office (zázemí pro policisty).

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (bez IOP a OP LZZ) a finančních mechanismů byly v tomto programu realizovány následující investice:

Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika (P ČR Ústeckého kraje) - celkové výdaje ve výši 214 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 182 tis. Kč) byly vynaloženy na služby a školení.

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko (KŘP Plzeňského kraje) - výdaje ve výši 176 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 150 tis. Kč) byly vynaloženy na služby, školení a nákup materiálu.

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika (KŘP Jihomoravského kraje) - výdaje ve výši 3 658 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 3 094 tis. Kč) byly vynaloženy na vybavení kontaktního pracoviště složek IZS movitým majetkem (ICT, nábytek aj.) a vybavení mobilního monitorovacího centra.

Operační program Životní prostředí - výdaje ve výši 6 236 tis. Kč (z toho výdaje EU ve výši 40 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 1 958 tis. Kč) byly vynaloženy na přípravné dokumentace, zateplení obvodových stěn, výměnu výplní, zateplení stropů a střech.

Finanční mechanismus - program švýcarsko - české spolupráce (Policejní prezidium ČR) - výdaje ve výši 247 tis. Kč (z toho výdaje EU ve výši 102 tis. Kč) byly vynaloženy na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a na střelecký trenážér.

#### Individuálně posuzované výdaje v programu 114 110

- Projekt **Radiokomunikační systém pro OOD** (Policejní prezidium ČR) řeší obměnu radiového spojení pro policisty odboru operativní dokumentace Útvaru zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování P ČR. Prostředky ve výši **35 000 tis. Kč** byly použity na pořízení osobních a stacionárních radiostanic a jejich testerů, nabíječů baterií, převaděčů signálu a antén pro vozidlové stanice.
- Projekt **KŘP Karlovy Vary - nová výstavba** (KŘP Karlovarského kraje) řeší výstavbu nového krajského sídla Policie ČR. V roce 2011 byly vyčerpány prostředky ve výši **143 272 tis. Kč** na dokončení stavby.

## **Program 114 210 - Reprodukce majetku HZS ČR**

Program slouží k zabezpečení reprodukce majetku HZS. Prioritním cílem programu je vytvoření nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost všech součástí sboru a koncepční plošné rozmístění sil a prostředků sboru s vazbami na dílčí součásti, které povedou ke snížení škod způsobených požáry a jinými mimořádnými událostmi.

Tento program byl zahájen v roce 2009 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2015.

Na uvedený program byl pro rok 2011 schválen rozpočet ve výši **139 858 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **271 833 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, FKSP a příjmy HZS dle § 45 zákona o rozpočtových pravidlech) ve výši **105 186 tis. Kč**. Výdaje programu činily **325 483 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **51 536 tis. Kč**, a byl způsoben zejména akcemi (projekty) z OP Životní prostředí (22 657 tis. Kč - rozsáhlá administrativa při přípravě projektů v rámci tohoto programu, resp. délky schvalovacího procesu změn projektů), Výstavbou hasičské stanice Praha 12 Modřany (20 038 tis. Kč - skluz při zahájení stavby oproti předpokládanému a dále nemožnost fakturovat nedokončenou skeletovou konstrukci) a rekonstrukcí PS Líšeň (4 610 tis. Kč – pozdní přidělení prostředků).

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

V oblasti ICT byla pořizována široká škála majetku, zejména výpočetní technika, aplikační programové vybavení, terminály PEGAS, upgrade informačních a komunikačních

technologií, upgrade serverových infrastruktur, routery, firewally, switche, analogové radiové převaděče, multifunkční zařízení, technologické skříně, software VEMA, kamerové systémy, záložní zdroje, SW licence, atd. v celkové výši 42 858 tis. Kč.

V oblasti nemovitého majetku bylo vynaloženo celkem 115 874 tis. Kč. Prostředky byly orientovány zejména na nejdůležitější akce rekonstrukci areálu na požární stanici P4 v Brně PS Líšeň ve výši 8 390 tis. Kč, stavební úpravy budovy č. 22 - 3. etapa v areálu Hlučín ve výši 5 645 tis. Kč, dokončení rekonstrukce budovy č. 3 v areálu Hlučín ve výši 5 314 tis. Kč, dostavbu požární stanice v Chomutově ve výši 3 944 tis. Kč, dokončení výstavby výcvikové plochy pro trenážery ve VÚZ Zbiroh (víceúčelové zařízení) ve výši 3 825 tis. Kč, rekonstrukce budovy č. 24 VÚZ Zbiroh ve výši 3 894 tis. Kč, rekonstrukce budovy č. 23 VÚZ Zbiroh ve výši 3 631 tis. Kč. Dále byly financovány potřebné stavební úpravy či rekonstrukce objektů (např. rekonstrukce vytápěcí soustavy, kotelen, výměny garážových vrat, odsávání garáží, zateplení garáží, klimatizace technologické místnosti, vybudování vodovodní a kanalizační přípojky, rekonstrukce střechy, vybudování oplocení, areálové komunikace, manipulační plochy, rekonstrukce opláštění budov či výkupu pozemků) v celkové výši 74 952 tis. Kč.

V oblasti movitého majetku bylo čerpáno 158 070 tis. Kč, zejména na pořízení či rekonstrukce speciální automobilové a zásahové techniky, na pořízení ochranných prostředků jednotlivce a skupin pro zásahovou činnost při likvidaci požárů, havárií a jiných mimořádných událostí (přetlakové dýchací přístroje, ochranné obleky), speciálních technických prostředků (zásahové radiometry, termokamery, plovoucí a ponorná čerpadla, pračky hadic, osvětlovací balóny, pneumatické zvedací vaky, přenosný kompresor, hydraulická vyprošťovací zařízení včetně komponentů, lanové elektrické navijáky, elektrocentrály, dekontaminační soupravy, rozpínací nástroje, spektrometry, sušící zařízení atd.), přemístitelné nádrže na PHM atd. Jako prioritní byl realizován nákup 1 cisternové automobilové stříkačky ve výši 4 600 tis. Kč, 1 automobilového jeřábu ve výši 4 778 tis. Kč, dále byla zrealizována přestavba vyprošťovacího automobilu AV 14 ve výši 2 340 tis. Kč, rekonstrukce vyprošťovacího automobilu ve výši 3 997 tis. Kč, technické zhodnocení nástavby vyšetřovacího automobilu AV 14 ve výši 2 388 tis. Kč. Taktéž byl pořízen 1 nosič kontejnerů (speciální nákladní automobil) ve výši 4 279 tis. Kč, 1 lodní kontejner ve výši 732 tis. Kč a 28 dopravních prostředků (automobily osobní, zásahové, technické, velitelské, užitkové, terénní, mikrobuses, čluny) za 14 521 tis. Kč. Na ostatní výše citovaný movitý majetek bylo vynaloženo 120 435 tis. Kč.

V rámci programu bylo dále poskytnuto 9 dotací vybraným subjektům (obce, města) v celkové výši 8 681 tis. Kč s účelovým určením na pořízení 9 cisternových automobilových stříkaček různého provedení (s maximální účastí státního rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč na jednu stříkačku) pro sbory dobrovolných hasičů.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (bez IOP a OP LZZ) byly v tomto programu realizovány následující investice:

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika (HZS Moravskoslezského a Jihomoravského kraje) - výdaje ve výši 3 139 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 2 668 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení videokonferenční zobrazovací jednotky, pamětní a informační tabule, týlového automobilu, elektrocentrály, notebooku, aplikačního softwaru „tenký spojař“ a nezávislého digitálního opakovače.

Operační program Životní prostředí (HZS Moravskoslezského kraje) - výdaje ve výši 222 tis. Kč (z toho nároky z nespotebovaných výdajů EU ve výši 48 tis. Kč) byly vynaloženy na vypracování projektové dokumentace.



#### Individuálně posuzované výdaje v programu 114 210

Projekt **Praha 12 - Modřany - výstavba hasičské stanice** (HZS hl. města Prahy). V roce 2011 byly vyčerpány prostředky ve výši 6 279 tis. Kč na základní inženýrské sítě a terénní úpravy.

### **Program 114 230 - Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí**

Program byl zahájen v roce 2007 a ukončen v roce 2011 a sloužil k odstranění zastaralosti v materiálním vybavení zasahujících jednotek HZS, která negativně ovlivňovala jejich akceschopnost, a to formou vytvoření tzv. virtuálního „fonde obnovy“ požární techniky. Specifikum programu spočívalo v tom, že technika pořízená v jeho rámci bude nejdříve využívána na základě své technické úrovně u profesionálních útvarů (cca 4 roky) a později bude každoročně převáděna obcím pro jednotky JPO II a JPO III a používána až do fyzického vyřazení. Finanční prostředky byly určeny zejména na pořízení cisternových automobilových stříkaček.

Na uvedený program byl pro rok 2011 schválen rozpočet ve výši **60 000 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **56 034 tis. Kč**. Výdaje programu činily **56 028 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **6 tis. Kč**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

V rámci programu bylo za sledované období pořízeno 9 cisternových automobilových stříkaček.

### **Program 114 410 - eGovernment**

Program slouží k realizaci úkolů a řešení problematiky v oblasti elektronizace veřejné správy. Cílem programu je urychlený rozvoj e - Governmentu. Věcně se jedná o optimalizaci jednotné komunikační infrastruktury veřejné správy, budování sítě kontaktních míst Czech POINT, zajištění provozu a rozvoje centralizovaných informačních a komunikačních systémů, vybudování pracovišť při realizaci projektů na vydávání a testování osobních dokladů s biometrickými prvky.

Program byl zahájen v roce 2008 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2013.

Na uvedený program byl pro rok 2011 schválen rozpočet ve výši **4 000 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **6 614 tis. Kč**. Výdaje programu činily pouze další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **140 486 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků ve výši **6 614 tis. Kč** byl způsoben zrušením veřejné zakázky na akci Zajištění obnovy HW/SW pro zajištění bezpečnosti NCA (národní certifikační autority), která bude nově vyhlášena v režimu utajení.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

#### Individuálně posuzované výdaje v programu 114 410

V rámci programu byly finanční prostředky použity pouze na realizaci projektu **Czech POINT centrála CZ.1.06/1.1.00/03.05921** (Odbor rozvoje služeb a projektů eGovernment MV) - v roce 2011 byly vyčerpány pouze nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 140 486 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 119 413 tis. Kč) na dodání neomezených práv (licencí) pro centrálu Czech POINT, zpracování dokumentace

skutečného provedení, úpravu provozního řádu systému Czech POINT, provedení akceptačních testů a udržení součinnosti systému Czech POINT s Informačním systémem datových schránek.

## **Program 214 020 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy**

Program slouží k zabezpečení reprodukce majetku zejména v souvislosti s plněním úkolů v oblasti přípravy a profesního vzdělávání policistů pro plnění úkolů v jednotlivých službách P ČR. Jedná se především o zajištění materiálně-technických podmínek vyšších policejních škol, vyšší a střední policejní školy, Školského účelového zařízení MV a Policejní akademie ČR včetně zabezpečení služební přípravy a výcviku policistů a školení zaměstnanců MV. Dále řeší výdaje na reprodukci majetku pro činnost Muzea P ČR a pro přípravu pracovníků ve veřejné správě prostřednictvím příspěvkové organizace Institut pro veřejnou správu Praha. Současně zabezpečuje rozvoj tradičních sportovních odvětví resortu včetně vrcholového sportu Centrem sportu MV.

Program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2012.

Na uvedený program byl pro rok 2011 schválen nulový rozpočet, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **3 047 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **13 663 tis. Kč**. Výdaje programu činily **14 608 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 4 059 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **2 102 tis. Kč**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

Na stavební investice byly vynaloženy veškeré čerpané prostředky v programu. Jednalo se o vybudování centrální správy provozu kotelen ve výši 337 tis. Kč a níže uvedenou akci stavební úpravy Vyšší policejní školy - objekt V (VPŠ v Brně), rekonstrukci vodovodního řádu, výměnu oken v kulturním domě, instalaci klimatizace v učebně zdravotnické přípravy a vypracování projektové dokumentace na zateplení budov v areálu školy v celkové výši 7 584 tis. Kč (VPŠ a SPŠ MV v Praze), rekonstrukci střechy garáží a modernizaci bufetu ve výši 762 tis. Kč vše ve vzdělávacím středisku v Benešově (Institut pro veřejnou správu Praha)

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (bez IOP a OP LZZ) byla v tomto programu realizována následující investice:

Operační program Životní prostředí (VPŠ v Brně) - výdaje ve výši 5 925 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 4 059 tis. Kč) byly vynaloženy na stavební úpravy Vyšší policejní školy - objekt V. Jednalo se o dokončení zateplení objektu.

## **Program 214 030 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů**

Program slouží k reprodukci majetku státních archivů. Účelem je vytváření základních podmínek pro činnost těchto organizačních složek státu.

Program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2012.

Na uvedený program byl pro rok 2011 schválen nulový rozpočet, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **32 682 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky

z nespotřebovaných výdajů) ve výši **1 696 tis. Kč**. Výdaje programu činily **26 038 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 1 442 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **8 340 tis. Kč**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši 1 995 tis. Kč, a to na knihovnický program a níže uvedený nákup scanneru (vše SOA v Plzni).

Na stavební investice byly vynaloženy prostředky v celkové výši 23 674 tis. Kč. Jednalo se o rekonstrukci sociálního zázemí v SOkA Kolín, výměnu nákladního výtahu v SOkA Praha západ, instalaci protisněhového žebříku v Přemyšlení a topných systémů do okapových svodů v celkové výši 1 026 tis. Kč (SOA v Praze), stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni - 1. etapa ve výši 576 tis. Kč (SOA v Třeboni), rekonstrukci objektu Klášter u Nepomuku, rekonstrukci vnější kanalizace k čističe odpadních vod pro objekt SOkA Sokolov v celkové výši 21 957 tis. Kč (SOA v Plzni) a rekonstrukci přípojky vody v SOkA Jihlava ve výši 115 tis. Kč (MZA v Brně).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky ve výši 369 tis. Kč, a to zejména na pořízení osobního automobilu.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (bez IOP a OP LZZ) byla v tomto programu realizována následující investice:

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko (SOA v Plzni) – výdaje ve výši 1 696 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 1 442 tis. Kč) byly vynaloženy na nákup scanneru, dalšího vybavení a souvisejících služeb.

## **Program 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR**

Program slouží k zabezpečení Policie ČR materiálními prostředky k plnění úkolů, které jí vyplývají ze zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a z mezinárodních smluv a úmluv. Tento program již není dále rozvíjen a v jeho rámci je pouze dokončováno financování rozestavěných, či jinak nedokončených akcí. Zejména se jedná o obměnu a pořízení informační a komunikační techniky, reprodukci movitého majetku včetně zabezpečení obměny a doplnění služebními dopravními prostředky. V oblasti reprodukce nemovitého majetku se jednalo zejména o udržování, rekonstrukci a výstavbu objektů pro útvary dislokované na celém území ČR. V rámci uvedeného programu byl řešen projekt P 1000 a úkoly související s financováním společných programů EU a ČR.

Program 214 110 byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2013.

Na uvedený program byl pro rok 2011 schválen rozpočet ve výši **485 027 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **536 687 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, FKSP a dary) ve výši **119 111 tis. Kč**. Výdaje programu činily **545 169 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **110 629 tis. Kč**.

Důvodem největších neuskutečněných výdajů byly administrativně náročné přípravné práce a schvalování akcí (projektů) Kontaktních a koordinačních center a Lokalizačních a záznamových zařízení (v celkové výši 43 586 tis. Kč), programu švýcarsko – české spolupráce (17 036 tis. Kč), Fondu pro vnější hranice (27 606 tis. Kč) a Vízového informačního systému (ve výši 4 572 tis. Kč).

V programu 214 110 byly rovněž (prostřednictvím Odboru rozvoje služeb a projektů e - Government MV) financovány výdaje určené na pořizování centrálně zabezpečeného majetku v oblasti ICT pro útvary Policie ČR. Na rok 2011 byl schválen nulový rozpočet. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet navýšen na částku **52 165 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu po změnách byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotebovaných výdajů) ve výši **52 364 tis. Kč**. Výdaje činily **75 663 tis. Kč**. Zůstatek nespotebovaných prostředků představoval částku ve výši **28 866 tis. Kč**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

Prostředky na P 1000, Národní schengenský informační systém a Národní vízový informační systém, uvedené v tomto programu, jsou rovněž zahrnuty do následujících výdajových oblastí.

V oblasti ICT byla především pořízena informační a komunikační technika: servery, notebooky a jim příslušné programové vybavení, zálohovací technika, switche, specializované scannery a tiskárny a příslušný software. Z toho bylo vynaloženo na úpravy Vízového informačního systému a mobilní snímací biometrická zařízení 35 922 tis. Kč, upgrade AFISu (scannery a multifunkční tiskárny) 18 619 tis. Kč, na modernizaci radiostanic systému PEGAS (nové radiostanice, handsfree soupravy a přídatná zařízení do automobilů) 14 584 tis. Kč, obměnu koncových terminálů systému PEGAS 13 969 tis. Kč, na vlastní datový portál PEGAS (servery, vývoj systému) 11 765 tis. Kč, dále na mobilní monitorovací jednotku provozu GSM a UMTS 7 500 tis. Kč a na prostředky pro odposlech telekomunikací a internetu (počítače a přídatná zařízení) 3 953 tis. Kč. Celkové výdaje činily 186 748 tis. Kč.

V oblasti nemovitého majetku bylo investováno do rekonstrukcí stavebních objektů, zřízení recepčí a zázemí pro policisty, rekonstrukce trafostanice, vybudování tepelného zdroje. Výdaje činily celkem 142 688 tis. Kč. Nejvýznamnější stavební investiční akcí byla nová výstava OO P ČR Orlová ve výši 16 672 tis. Kč, zprovoznění objektu pro KŘP OOP Karlovy Vary ve výši 32 089 tis. Kč, dále pokračovaly práce na projektech zařazených do druhé etapy kontaktních a koordinačních center (ve výši 58 488 tis. Kč) a zázemí pro policisty ve výši 21 130 tis. Kč.

V oblasti movitého majetku (výdaje v celkové výši 215 733 tis. Kč) byla pořízena široká škála majetku, zejména pak zařízení na měření geometrie, kopírovací stroje, minilab pro zhotovení fotografií, videospektrální komparátor, zobrazovací a komparační systém, hlubokomrazící box, vakuová centrifuga. Na pořízení termokamery FLIR Ultra Force II do policejního vrtulníku byl uhrazen kurzový rozdíl mezi nasmlouvanou částkou v USD a částkou v době splatnosti ve výši 268 tis. Kč. Na obměnu služebních dopravních prostředků (projekt na období 2008 – 2011) bylo v oblasti centrálně pořizovaného investičního majetku pořízeno 397 ks osobních automobilů policejních a 50 ks osobních automobilů v komerčním provedení v celkové hodnotě 177 459 tis. Kč (z toho formou individuálně posuzovaných výdajů 36 ks osobních automobilů za 13 755 tis. Kč).

V rámci obměny vozového parku útvarů Policie ČR byla dále pořízena technika v celkovém objemu 23 178 tis. Kč (1 autobus nad 30 osob v celkové výši 3 420 tis. Kč, 11 ks osobních automobilů terénních policejních ve výši 6 666 tis. Kč, 3 ks automobilů nákladních speciálních ve výši 1 675 tis. Kč, 3 ks velitelsko štábních automobilů ve výši 11 212 tis. Kč, zahradní traktor a malotraktor ve výši 205 tis. Kč). Z FKSP ve výši 884 tis. Kč byl pořízen elektrický konvektomat a myčka nádobí.

## Projekt P 1000 - Policejní služebna - místo důvěry a bezpečí

Začátkem září 2006 rozhodlo vedení Ministerstva vnitra o modernizaci policejních služeben základních útvarů, u nichž dochází k pravidelnému kontaktu s veřejností.

V roce 2011 činil schválený rozpočet P ČR (v programu 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR) částku ve výši **69 299 tis. Kč**. Rozpočet po změnách za projekt k 31. 12. 2011 činil celkem **77 882 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 27 101 tis. Kč). Na financování projektu byly zapojeny a vyčerpány doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši **58 147 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 30 002 tis. Kč). Výdaje činily celkem **79 618 tis. Kč** (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 30 002 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **56 411 tis. Kč** (z toho prostředky EU 27 101 tis. Kč).

V rámci jednotlivých výdajových oblastí byly vyčerpány finanční prostředky na:

**Kontaktní a koordinační centra (KKC)** - pokračovaly práce na projektech zařazených do druhé etapy (čerpáno celkem 58 488 tis. Kč, z toho nároky nespotřebovaných výdajů EU ve výši 30 002 tis. Kč). Prostředky byly vynaloženy na vybudování a vybavení center (jednacích místností, sociálních zařízení, front office) zejména technikou ICT (výpočetní technikou a kamerovými systémy) a nábytkem,

**Back office (zázemí pro policisty)** - na realizaci vynaloženo celkem 21 130 tis. Kč, a to na přípravné práce nových projektů, stavební úpravy právě realizovaných projektů, elektronickou zabezpečovací signalizaci a kamerové systémy.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (bez IOP a OP LZZ) a finančních mechanismů byly v tomto programu realizovány následující investice:

Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika (P ČR Ústeckého kraje) - výdaje ve výši 522 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 444 tis. Kč) byly vynaloženy na knihy, školení, cestovné a služby.

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika (P ČR Moravskoslezského kraje) - výdaje ve výši 142 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 121 tis. Kč) byly vynaloženy na modernizaci společného pracoviště v Chotěbuzi, pořízení drobného hmotného majetku a pohoštění.

Fond pro vnější hranice (Policejní prezidium P ČR) - výdaje ve výši 6 561 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů EU ve výši 4 921 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení scannerů pro snímání biometrických prvků k Vízovému informačnímu systému.

Fond pro vnější hranice (Odbor rozvoje projektů a služeb eGovernmentu MV) - výdaje ve výši 11 825 tis. Kč (z toho prostředky EU ve výši 8 871 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení HW a SW k databázi SISone4ALL a podporu k WebSphere.

### Individuálně posuzované výdaje v programu 214 110

- Projekt **Národní vízový informační systém ČR** (Odbor rozvoje služeb a projektů eGovernment MV) - v roce 2011 byly vyčerpány prostředky ve výši 36 487 tis. Kč na vývoj a úpravy stávajícího systému, pořízení nového diskového pole a jeho připojení, školení, vypracování dokumentace systému včetně provedení závěrečné akceptace systému a zpracování Bezpečnostní studie,
- Projekt **Národní schengenský informační systém ČR** (Odbor rozvoje služeb a projektů eGovernment MV) - v roce 2011 byly vyčerpány pouze nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 22 108 tis. Kč na konfiguraci diskového pole, zapracování změn projektu vyplývajících ze změn v centrální části systému řízeného Evropskou komisí, provedení závěrečné akceptace systému a zpracování Bezpečnostní studie,

- Projekt **CN - Automobily osobní silniční** (Policejní prezidium ČR) - v roce 2011 byly vyčerpány prostředky ve výši 13 755 tis. Kč na pořízení 14 ks osobních automobilů policejních a 22 ks osobních automobilů v komerčním provedení.

### **Program 214 210 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny hasičského záchranného sboru**

Program byl zahájen v roce 2003 a ukončen v roce 2011 a sloužil k zabezpečení reprodukce majetku HZS. V roce 2011 v jeho rámci bylo pouze dokončováno financování rozestavěných, či jinak nedokončených akcí.

Na uvedený program byl pro rok 2011 schválen rozpočet ve výši **21 650 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **8 503 tis. Kč**. Výdaje programu činily **8 500 tis. Kč**. Zůstatek nespotebovaných prostředků představoval částku ve výši **3 tis. Kč**.

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

Výdaje byly realizovány pouze v oblasti nemovitého majetku, a to na dokončování investičních akcí - výstavba stanice C1 v PS (Požární stanice) v Tachově ve výši 7 672 tis. Kč a přístavba CHTS v CPS v Liberci ve výši 578 tis. Kč. Zároveň byla dokončena realizace akce Moravskoslezský kraj - Integrované bezpečnostní centrum MSK (v rámci dotací) ve výši 250 tis. Kč.

### **Program 214 910 - Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV**

Program slouží k zajištění komunikační a informační podpory útvarů Ministerstva vnitra, Policie ČR a dalších. Jedná se především o budování hlasové a datové infrastruktury, dohledových systémů, radiokomunikačních systémů, výstavbu systémových a aplikačních projektů ICT, centrálních ekonomických informačních systémů a implementaci nařízení Rady EU ES 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech v oblasti informační a komunikační podpory.

Program byl zahájen v roce 2005 a ukončení se předpokládá v roce 2012.

Na uvedený program byl pro rok 2011 schválen rozpočet ve výši **31 000 tis. Kč**, který byl po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku upraven na částku **25 584 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotebovaných výdajů) ve výši **12 774 tis. Kč**. Výdaje programu činily **25 160 tis. Kč**. Zůstatek nespotebovaných prostředků představoval částku ve výši **13 198 tis. Kč**, a byl zejména způsoben pozdním převedením prostředků na akci Centrální informační systémy MV (12 751 tis. Kč).

Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotebovaných výdajů jsou uvedeny v **tabulce č. 13/2** Přehled výdajů programového financování v jednotlivých programech.

V oblasti výdajů na výstavbu přenosového prostředí a infrastruktury pro hlasovou komunikaci byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 4 365 tis. Kč na technologickou platformu pro pracoviště OAMP (2 205 tis. Kč), napojení KŘ P ČR Karlovy Vary na optickou páteřní síť MV (550 tis. Kč) a na rozšíření páteřní optické sítě v Ostravě Michálkovické (1 610 tis. Kč).

V oblasti výdajů na výstavbu infrastruktury pro datovou komunikaci byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 2 936 tis. Kč na sledování transportních dat uživatelů CMS (2 184 tis. Kč) a modernizaci infrastruktury datové sítě v Integrovaném bezpečnostním centru

Ostrava (routery, switche, modemy a dohledové PC), multiplexy pro uzly Olšanská – Wintrova, Wintrova – Nagano, switche pro letiště Ostrava – Mošnov, Pardubice, Karlovy Vary (752 tis. Kč).

V oblasti výdajů na výstavbu systémových projektů ICT byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 1 157 tis. Kč na pořízení koncových zařízení ICT (119 tis. Kč), nákup SW k zajištění personální, mzdové a ekonomické agendy pro Generální inspekci bezpečnostních sborů (571 tis. Kč) a dvoufrekvenční sestavu GNSS (Global navigation satellite systém) pro tvorbu nových hraničních dokumentací (467 tis. Kč).

V oblasti výdajů na výstavbu aplikačních projektů ICT byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 16 702 tis. Kč zejména na výdaje na projekt Rozvoje informačních systémů P ČR uvedené níže, úpravu komunikačního prostředí a formulářů pro matriční události a informačního systému evidence obyvatel (4 715 tis. Kč), nákup SW - elektronické formulářové spisové služby včetně inteligentních formulářů pro Generální inspekci bezpečnostních sborů (1 488 tis. Kč), informační systémy MV (720 tis. Kč), centrální informační systémy MV (603 tis. Kč).

#### Individuálně posuzované výdaje v programu 214 910

Projekt **Rozvoje informačních systémů P ČR** (Odbor rozvoje služeb a projektů eGovernment MV) - čerpáno celkem 9 176 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů), a to na úhradu DPH k faktuře vystavené na cizí měnu v roce 2010 za upgrade systému AFIS (Automatický systém identifikace dle otisku prstů).

## PŘEVODY Z JINÝCH KAPITOL

### **Převody z kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí**

(z programu 115 220 - Podpora udržitelného využívání zdrojů energie)

Z kapitoly Ministerstva životního prostředí byly v roce 2011 převedeny prostředky v celkové výši **20 828 tis. Kč** (z toho prostředky EU ve výši 19 670 tis. Kč), a to na ekologické projekty HZS. Výdaje činily celkem **171 tis. Kč**. Nečerpána zůstala částka ve výši **20 657 tis. Kč**.

### **Převod z kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

(z programu 233 510 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny sportu a tělovýchovy)

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly v roce 2011 převedeny ve prospěch Centra sportu MV prostředky v celkové výši **30 000 tis. Kč**, a to na pořízení spiroergonomické linky do laboratoře funkční a zátěžové diagnostiky, zastřešení tenisových kurtů a rekonstrukci tenisového kurtu v Praze 7, rekonstrukci asfaltové dráhy biatlonu v Jablonci nad Nisou, rekonstrukci zázemí střelnice v Brně. Výdaje činily celkem **29 997 tis. Kč**. Nečerpána zůstala částka ve výši **3 tis. Kč**.

### **Převody z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa**

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly v roce 2011 převedeny prostředky v celkové výši **25 000 tis. Kč** určených pro P ČR na pořízení 20-ti automobilů pro potřeby dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Z důvodu změn technických

zadávacích podmínek vyvolaných námitkami k veřejné zakázce nebyla v roce 2011 akce realizována a nečerpaná částka ve výši **25 000 tis. Kč** byla převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů.

#### 4.6.5 PLNĚNÍ VĚCNÝCH ZÁMĚRŮ V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

V rámci plnění věcných záměrů v investiční výstavbě se při přípravě a realizaci staveb jednoznačně vychází ze schválených investičních záměrů (přípravných požadavků) zpracovávaných na základě prověrek stavebně technických stavů stávajících objektů nebo nemovitostí a požadavků uživatelů. Případné rozšíření je možné pouze na základě odůvodněných požadavků a schválených změn investičních záměrů. Lhůty výstavby vycházejí ze smluv o dílo uzavřených na základě závěrů výběrových řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty výstavby jsou dodržovány. Zvyšování nákladů staveb je v resortu MV regulováno vnitroresortními předpisy. V roce 2011 došlo k navýšení nákladů staveb oproti smluvním cenám u 21 akcí. Navýšení činilo v souhrnu 16 658 tis Kč, což je 2,50 % k rozpisu stavebních investic za rok 2011 pro resort MV. Jednalo se zejména o nedostatky v projektových dokumentacích a nepředvídatelné náklady u rekonstrukcí a zakládání staveb. V roce 2010 bylo toto navýšení 1,06 %, v roce 2009 1,23 %, v roce 2008 1,05 %, v roce 2007 3,10 %, v roce 2006 2,50 %, v roce 2005 4,11 %, v roce 2004 1,27 %, v roce 2003 1,75 % a v roce 2002 5,58 %.

V roce 2011 byl upravený rozpis prostředků na investiční výstavbu pro resort MV 665 602 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo profinancováno 548 529 tis. Kč.

Na rozhodujících stavbách bylo na přípravné práce, projektové dokumentace a vlastní stavební práce proinvestováno:

„KŘP Karlovy Vary - nová výstavba“ (KŘP Karlovarského kraje) 139 931 tis. Kč, „OOP Karlovy Vary – zprovoznění objektu pro KŘP 32 089 tis. Kč, KŘP Pardubického kraje – strukturovaná kabeláž a elektroinstalace ( KŘP Pardubického kraje) 10 828 tis. Kč, „KŘP Zlín, TGM - stavební úpravy pro IOS“ (KŘP Zlínského kraje) 10 261 tis. Kč, „OO P ČR Orlová - nová výstavba“(KŘP Moravskoslezského kraje) 16 672 tis. Kč, „Praha 12 – Modřany – výstavba hasičské stanice“ (HZS hlavního města Prahy) 6 279 tis. Kč, „Tachov PS - výstavba stanice C1“ (HZS Plzeňského kraje) 7 672 tis. Kč, „PS Líšeň – rekonstrukce areálu na požární stanici P4“ (HZS Jihomoravského kraje) 8 390 tis. Kč, „Areál Hlučín – dokončení rekonstrukce budovy č. 3“ (Záchranný útvar HZS) 5 314 tis. Kč, „VÚZ Zbiroh - stavební úpravy budovy č. 22 - 3. etapa“ (GR HZS) 5 645 tis. Kč, „VÚZ Zbiroh - rekonstrukce budovy č. 24 - myčka“ (GR HZS) 3 894 tis. Kč, „Rekonstrukce objektu Klášter u Nepomuka“ (Státní oblastní archiv v Plzni) 21 887 tis. Kč, „MV – Praha 7, Stromovka – zastřešení TK“ (Centrum sportu MV) 16 089 tis. Kč, „MV – Brno, Soběšice – rekonstrukce zázemí střelnice“ (Centrum sportu MV) 8 346 tis. Kč, „Kontaktní a koordinační centra OO P ČR“ (KŘP krajů) 22 010 tis. Kč, která mají být kryta z fondů z EU, „Integrovaná operační střediska P ČR a Krajské standardizované projekty HZS ( KŘP a HZS krajů) 39 424 tis. Kč.

Upravený rozpis prostředků na investiční výstavbu pro resort MV v roce 2011 činil 665 602 tis. Kč, v roce 2010 činil 1 344 721 tis. Kč, v roce 2009 činil 2 230 555 tis. Kč, v roce 2008 činil 1 617 631 tis. Kč, v roce 2007 činil 1 374 194 tis. Kč, v roce 2006 činil 1 443 949 tis. Kč, v roce 2005 byl 1 040 772 tis. Kč, v roce 2004 byl 1 485 796 tis. Kč, v roce 2003 byl 1 655 689 tis. Kč a v roce 2002 byl 1 317 310 tis. Kč.

Investiční výstavba v roce 2011 byla realizována v souladu s plánovanými finančními prostředky (rozdíl plánovaných prostředků a skutečného čerpání byl způsoben zejména pozastávkou plateb na odstranění drobných vad a nedodělků), v souladu s věcnými záměry akcí stanovených parametry v investičních záměrech akcí a v efektivitě odpovídající obecným technicko-hospodářským ukazatelům tuzemského trhu.



## 4.7 NEINVESTIČNÍ DOTACE NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

V roce 2011 byly prostředky státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 314 – MV poskytovány v oblasti dotací nestátním neziskovým organizacím - občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, církevním a náboženským společnostem a podobným organizacím. Ve smyslu § 14 - 16 zákona o rozpočtových pravidlech jsou dotace poskytovány na základě vydání příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vlastní poskytování dotací se řídí usnesením vlády ČR ze dne 1. 2. 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

Schválený rozpočet v roce 2011 na neinvestiční dotace činil celkem 39 444 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření v průběhu roku byl rozpočet navýšen na částku 88 367 tis. Kč (viz níže uvedená tabulka). Zároveň byly zapojeny finanční prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 15 939 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 84 393 tis. Kč, zbývající finanční prostředky v částce 19 913 tis. Kč jsou součástí nároků z nespotřebovaných výdajů MV.

Přehled neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2011 je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Čerpání k 31.12.2011
Zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty	200	0	0	0
Dobrovolnická služba	10 000	9 955	0	9 944
Prevence kriminality	3 614	3 614	22	3 636
Boj proti korupci	5 500	5 500	0	5 500
Vytváření podmínek pro tělesnou a střeleckou přípravu policistů a další aktivity - UNITOP	7 130	7 000	0	7 000
Solidarita a řízení migračních toků	0	47 798	4 621	32 517
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0	0	11 296	11 296
Požární ochrana, IZS, ochrana obyvatel a krizové řízení	13 000	13 000	0	13 000
HZS – věda a výzkum	0	1 500	0	1 500
<b>Celkem</b>	<b>39 444</b>	<b>88 367</b>	<b>15 939</b>	<b>84 393</b>

## 4.8 NEINVESTIČNÍ DOTACE OBCÍM

V roce 2011 byly prostředky státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 314 – MV poskytovány v oblasti dotací obcím. Ve smyslu § 14 – 16 a § 19 zákona o rozpočtových pravidlech jsou dotace poskytovány na základě vydání příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Schválený rozpočet v roce 2011 na neinvestiční dotace činil celkem 443 271 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 436 425 tis. Kč (viz níže uvedená tabulka). V rámci rozpočtu po změnách již bylo počítáno

i se zabezpečením dalších úkolů, vyplývajících z příslušných usnesení. Kromě této částky byly použity i nároky z nespoteřebovaných výdajů ve výši 97 536 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 164 553 tis. Kč, finanční prostředky v částce 369 408 tis. Kč jsou součástí nároků z nespoteřebovaných výdajů MV.

Přehled neinvestičních dotací obcím v roce 2011 je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Čerpání k 31. 12. 2011
Zajištění bydlení azylantů - dotace podle § 69 zákona č. 325/1999 Sb.	16 800	16 866	0	16 817
Příspěvek obci v souvislosti s azylovým zařízením - dotace podle § 84 zákona č. 325/1999 Sb.	750	1 296	0	1 296
Prevence kriminality	7 800	16 639	2 010	13 232
Koncepce integrace cizinců	0	1 978	0	1 978
Výdaje jednotek dobrovolných hasičů	0	171	0	171
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaný operační program	417 921	399 475	95 526	131 059
<b>Celkem</b>	<b>443 271</b>	<b>436 425</b>	<b>97 536</b>	<b>164 553</b>

Uvedené údaje (účelové neinvestiční dotace obcím) jsou zapracovány v **tabulce č. 6 Tabulkové části**.

## 4.9 NEINVESTIČNÍ DOTACE KRAJŮM

V roce 2011 byly prostředky státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 314 – MV poskytovány v oblasti dotací krajům. Ve smyslu § 14 - 16 zákona o rozpočtových pravidlech jsou dotace poskytovány na základě vydání příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Schválený rozpočet v roce 2011 na neinvestiční dotace činil celkem 118 723 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 144 796 tis. Kč. Kromě této částky byly použity i nároky z nespoteřebovaných výdajů ve výši 30 547 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 110 542 tis. Kč, finanční prostředky v částce 64 801 tis. Kč jsou součástí nároků z nespoteřebovaných výdajů MV.

Přehled neinvestičních dotací krajům v roce 2011 je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Čerpání k 31. 12. 2011
Prevence kriminality	7 757	10 698	1 169	11 372
Výdaje jednotek dobrovolných hasičů	60 000	59 617	0	59 617
Solidarita a řízení migračních toků	0	5 444	252	4 607
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaný operační program	50 966	69 037	29 126	34 946
<b>Celkem</b>	<b>118 723</b>	<b>144 796</b>	<b>30 547</b>	<b>110 542</b>

Uvedené údaje (účelové neinvestiční dotace krajům) jsou zpracovány v **tabulce č. 6 Tabulkové části**.

Veškeré údaje o poskytnutých neinvestičních dotacích nestátním neziskovým organizacím, obcím a krajům (mimo dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního programu), kterým byla v roce 2011 poskytnuta neinvestiční dotace, byly zaznamenány do informačního systému CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) v souladu s vyhláškou č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací.

Případné vratky dotací NNO, obcí a krajů jsou spolu s ostatními údaji předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2011 ve smyslu vyhlášky MF č. 52/2008 Sb.

## 5 POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

Do kapitoly MV byly v průběhu roku 2011 uvolněny prostředky z kapitoly **Všeobecná pokladní správa** celkem ve výši **1 501 910 tis. Kč**.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé tituly účelových prostředků z kapitoly VPS včetně uvolněných finančních prostředků, jejich čerpání, zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a nedočerpání (resp. výše nároků nových). Komentáře jsou uvedeny pod tabulkou.

v tis. Kč

Titul	Uvolněno z VPS	Zapojení nároků	Čerpáno	Nedočerpáno (nároky)
Vládní rozpočtová rezerva, v tom:				
1) Odškodnění okupace dle zákona č. 491/2009 Sb.	0	1 590	1 590	0
2) Nákup 20 speciálních vozidel pro dálniční policii	25 000	0	0	25 000
3) P ČR bezpečnost ve Šluknovském výběžku	41 361	0	41 361	0
4) Opravy objektů MV	49 500	0	49 500	0
Jednotlivé tituly:				
5) Rezerva dle zákona č. 239/2000 Sb.	3 971	0	3 971	0
6) Rezerva dle zákona č. 240/2000 Sb.	127	0	127	0
7) Ocenění dle zákona č. 357/2005 Sb.	5 500	2 611	6 380	1 731
8) Výdaje na volby celkem	3 294	0	2 558	736
9) Bezpečnostní a biometrické prvky	490 000	54 963	368 123	176 840
10) Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (nařízení vlády č. 135/2009 Sb.)	0	5 801	5 801	0
11) Odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi (zákon č. 212/2009 Sb.)	0	34 149	34 149	0
12) Datové schránky (vč. VRR ve výši 362 mil. Kč)	852 000	73 819	925 819	0
13) Civilní mise	30 583	11 766	32 667	9 682
14) Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	574	0	461	113
<b>Celkem uvolněno z VPS</b>	<b>1 501 910</b>	<b>184 699</b>	<b>1 472 507</b>	<b>214 102</b>

- 1) Odškodnění některých obětí okupace Československa** vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky **dle zákona č. 491/2009 Sb.** V roce 2011 bylo dokončeno odškodňování oprávněných osob v souvislosti s účinností zákona č. 491/2009 Sb., neboť žádost o odškodnění mohla být podána pouze do 31. 12. 2010. V roce 2011 bylo odškodněno celkem 47 žadatelů a byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 590 tis. Kč.
- 2) Nákup 20 ks speciálních vozidel pro dálniční policii – RO MF č. 71.** Finanční prostředky ve výši 25 000 tis. Kč na pořízení 20 ks speciálně upravených a vybavených

vozidel pro potřeby dohledu na bezpečnost silničního provozu. Pořízení vozidel bude realizováno v roce 2012, neboť k 31. 12. 2011 byla vydána pouze „Registrace akce“.

- 3) **P ČR bezpečnost ve Šluknovském výběžku – RO MF č. 107.** Finanční prostředky ve výši 41 361 tis. Kč v souvislosti s realizací bezpečnostních opatření s nasazením příslušníků Policie ČR v oblasti Šluknovského výběžku byly vynaloženy v oblasti mzdových a souvisejících výdajů především na pohotovosti, přesčasy a odměny příslušníkům Policie ČR ve výši 35 872 tis. Kč a v oblasti ostatních běžných výdajů ve výši 5 489 tis. Kč zejména na nákup PHM, leteckých PHM, leteckého materiálu, cestovné a potraviny.
- 4) **Opravy objektů MV – RO MF č. 108.** Finanční prostředky ve výši 49 500 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši na opravy objektů MV.
- 5) **Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému –** celkem byla uvolněna do rozpočtu kapitoly MV částka 3 971 tis. Kč, která byla plně vyčerpána, v tom:
  - 2 490 tis. Kč na obnovu zásob a poškozeného materiálu při likvidaci následků požáru v průmyslovém objektu společnosti Remiva s.r.o. v Chropyni, v tom – **RO MF č. 66:**
  - 1 120 tis. Kč především na obnovu poškozených nebo zničených věcných prostředků požární ochrany, PHM pro HZS Zlínského kraje,
  - 1 370 tis. Kč především na nákup hasiv, sorbentů a pěniv, jako náhrada za vydané ze skladů Základny logistiky Olomouc,
  - 119 tis. Kč na opravu technického automobilu TA-L2 VOLKSWAGEN TRANSPORTER pro HZS Královéhradeckého kraje – **RO MF č. 66,**
  - 1 362 tis. Kč na opravu a náhradu poškozeného materiálu, opravu technického automobilu, doplnění zásob leteckých pohonných hmot, maziv a olejů – **RO MF č. 85,** v tom:
    - 223 tis. Kč na doplnění zásob leteckých pohonných hmot Letecké služby Policie ČR,
    - 977 tis. Kč na opravu a náhradu poškozeného materiálu pro HZS hl. města Prahy,
    - 162 tis. Kč na opravu poškozeného motoru technického automobilu Nissan Patrol GR 3.0 pro HZS Královéhradeckého kraje.
- 6) **Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) –** do rozpočtu kapitoly MV bylo **uvolněno 127 tis. Kč** na náhradu výdajů po zásahu blesku do technologického stožáru pro HZS Pardubického kraje – PS Žamberk - **RO MF č. 66.** Finanční prostředky byly plně vyčerpány na obnovu poškozeného materiálu a opravy.
- 7) **Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa (zákon č. 357/2005 Sb.) - RO MF č. 22.** Z celkové uvolněné částky ve výši 5 500 tis. Kč bylo při zapojení nároků ve výši 2 611 tis. Kč vyčerpáno 6 380 tis. Kč. Vyplaceno bylo 2 611 tis. Kč na příplatek k důchodu na ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války, počet vyplacených osob 129 a dále bylo vyplaceno 3 769 tis. Kč na zvláštní příplatek k důchodu, počet vyplacených osob 133. Celkem byl v roce 2011 příplatek vyplacen 262 osobám.
- 8) **Výdaje na volby celkem – RO MF č. 1, 10, 31, 58, 73, 88.** Do kapitoly MV bylo uvolněno celkem 3 294 tis. Kč a vyčerpáno 2 558 tis. Kč. V roce 2011 proběhly doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nové, dodatečné a opakované volby a hlasování do zastupitelstev obcí podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V případě **voleb do Senátu Parlamentu České republiky** měly největší podíl na čerpání v roce 2011 výdaje za tisk, kompletaci a distribuci volebních materiálů a hlasovacích lístků. Uvolněné finanční prostředky ve výši 835 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 573 tis. Kč.

V případě **voleb do zastupitelstev obcí** se jednalo o výdaje v oblasti mzdových a souvisejících výdajů za odměny členů sekretariátu Státní volební komise, telekomunikační služby, tisk, kompletaci a distribuci volebních materiálů a hlasovacích lístků, cizojazyčné překlady, uveřejnění výsledků voleb v tisku, nákup denního tisku za účelem archivace uveřejněných volebních výsledků, občerstvení členů Státní volební komise při jejich zasedáních a výdaje na pracovní cesty členů sekretariátu Státní volební komise při jejich kontrolní činnosti. Uvolněné finanční prostředky ve výši 2 459 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 1 985 tis. Kč.

#### **Rozdělení finančních prostředků z kapitoly VPS na volby v roce 2011**

v tis. Kč

	Uvolněno z VPS	Čerpáno	Nedočerpáno (nároky)
volby do Senátu PČR	835	573	262
volby do PS PČR	0	0	0
volby do zastupitelstev obcí	2 459	1 985	474
<b>Celkem</b>	<b>3 294</b>	<b>2 558</b>	<b>736</b>

Cestou MF byly k zajištění uvedených voleb poukázány do rozpočtů magistrátních měst, krajských úřadů, pověřených obecních úřadů a obcí prostředky ve výši 9 610 tis. Kč.

**9) Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a jiných identifikačních průkazech** na základě usnesení vlády č. 561/2011 - **RO MF č. 54**. Z celkové uvolněné částky 490 000 tis. Kč bylo při zapojení nároků ve výši 54 963 tis. Kč vyčerpáno 368 123 tis. Kč. Uvolněnými prostředky byla vykryta výroba cestovních dokladů v objemu 521 947 ks cestovních e-pasů, přičemž 11 788 kusů cestovních e-pasů bylo vyrobeno v jednotkové ceně 406,72 Kč vč. DPH/1 ks, 300 000 ks cestovních e-pasů v jednotkové ceně pro minimální množství odebraných dokladů, tj. 1 165,92 Kč vč. DPH/1 ks a 210 155 ks cestovních e-pasů v jednotkové ceně pro nadminimální množství odebraných dokladů, tj. 334,74 Kč vč. DPH/1 ks. Dále byla z této položky financována výroba cizineckých a uprchlických e-pasů, ePKP, pronájem přenosového prostředí (telekomunikační vedení) a služby související s instalací zařízení na vydávání dokladů. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity v roce 2012 na stejný účel.

**10) Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (nařízení vlády č. 135/2009 Sb.).** V roce 2011 byl příplatek vyplacen celkem 147 osobám v celkové výši 5 801 tis. Kč. Příplatek byl stanoven ve výši 1 800 Kč za každý i započatý měsíc výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo jiného nezákonného zbavení osobní svobody v období komunistického režimu. V roce 2011 byly přednostně použity

nároky z nespotřebovaných výdajů z roku 2010, což bylo hlavním důvodem, proč nebylo požadováno uvolnění prostředků z kapitoly VPS.

**11) Odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi (zákon č. 212/2009 Sb.).** V roce 2011 bylo vyhověno 67 žadatelům, kterým byla vyplacena finanční náhrada ve výši 34 149 tis. Kč, a to z nároků z nespotřebovaných výdajů, z důvodu pokračujícího procesu odškodňování dle zákona č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali jako státní občané České republiky na Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením SSSR. V roce 2011 byly přednostně použity nároky z nespotřebovaných výdajů z roku 2010, což bylo hlavním důvodem, proč nebylo požadováno uvolnění prostředků z kapitoly VPS.

**12) Datové schránky – RO MF č. 9, 62.** Z celkové uvolněné částky ve výši 852 000 tis. Kč bylo při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 73 819 tis. Kč vyčerpáno 925 819 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny na paušální odměnu pro Českou poštu, s.p. za zajištění služeb a provoz ISDS, dále na náklady spojené s počtem transakcí a na náklady spojené s tiskem obálek, rozesíláním přístupových údajů v souvislosti se zřízením datových schránek a rozesíláním zneplatnění přístupových údajů.

**13) Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí - RO MF č. 2, 34, 58, 73, 101.** Z celkové uvolněné částky 30 583 tis. Kč bylo při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 766 tis. Kč vyčerpáno 32 667 tis. Kč.

Finanční prostředky byly čerpány se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí Policií ČR především na zvláštní příplatky poskytované v souvislosti s výkonem funkce v zahraničí, na nájemné za objekty, na ostatní nákupy, zahraniční cesty, náhrady zvýšených životních nákladů, dále na nákup výzbrojního materiálu, prádla a oděvů, cestovné, nákup foto kriminalistické techniky, spotřebního materiálu, poplatky bankám a Zdravotnickým zařízením MV na balíčky zdravotnického materiálu pro zahraniční mise.

Dále byly z uvedené položky hrazeny výdaje pro monitora v monitorovací misi EU v Gruzii (vyslán Ministerstvem vnitra), jenž zejména systematicky vyhodnocuje a odborně zpracovává informace o státu v rámci mezinárodní bezpečnostní spolupráce v krizové oblasti.

**14) Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 - RO MF č. 5.** Z celkové uvolněné částky 574 tis. Kč bylo vyčerpáno 461 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na mzdové a související výdaje ve výši 274 tis. Kč a v oblasti ostatních běžných výdajů ve výši 187 tis. Kč na přípravu, vydání školicích materiálů, nábor a školení sčítacích komisařů, distribuci a sběr sčítacích formulářů, odměny sčítacím komisařům a dalším osobám, které se účastnily přípravy a provedení sčítání mimo svoji běžnou pracovní náplň a dobu, dále zejména na cestovné, PHM a kancelářské potřeby.

## 6 DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

### 6.1 PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK, O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH A PŮJČKÁCH

#### 6.1.1 PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK K 31. 12. 2011

Nakládání s pohledávkami upravuje zejména zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, obchodní zákoník a občanský zákoník.

Pohledávky všech účetních jednotek kapitoly 314 činily k 31.12.2011 celkem **2 970 987,44 tis. Kč**, z toho pohledávky organizačních složek státu činily **2 158 031,86 tis. Kč** a pohledávky státních příspěvkových organizací **812 955,57 tis. Kč**.

K pohledávkám po splatnosti jsou účtovány tzv. **opravné položky** (ve výši 10 % za každých 90 dnů po splatnosti). K pohledávkám z hlavní činnosti (účet 315) zatím účetní předpisy tvorbu opravných položek nedovolují.

**Celkový stav pohledávek organizačních složek státu (OSS) k 31. 12. 2011** v členění dle jednotlivých druhů: v tis. Kč

Druh pohledávky	Stav ke dni 31. 12. 2011	Opravné položky	Netto
Krátkodobé pohledávky			
Odběratelé	20 231,15	9 850,26	10 380,89
Poskytnuté provozní zálohy	264 587,48		264 587,48
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	714 282,10		714 282,10
Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	5 779,80	4 473,52	1 306,28
Pohledávky za zaměstnanci	110 600,99		110 600,99
Jiné daně a poplatky	187,46		187,46
Poskytnuté zálohy na transfery	953 567,39		953 567,39
Ostatní krátkodobé pohledávky	62 975,66	30 351,88	32 623,78
Náklady příštích období	8 882,65		8 882,65
Příjmy příštích období	835,84		835,84
Dohadné účty aktivní	2 340,88		2 340,88
Dlouhodobé pohledávky			
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	1 623,17		1 623,17
Ostatní dlouhodobé pohledávky	12 137,29	3,74	12 133,55
<b>CELKEM OSS</b>	<b>2 158 031,86</b>	<b>44 679,40</b>	<b>2 113 352,46</b>

Oproti stejnému období loňského roku se úhrn pohledávek zvýšil o 16 %. Na nárůstu se podílela i **změna definice poskytnutých záloh na transfery** vyplývající ze závazného Českého účetního standardu č. 703 platného od 1. 1. 2011. Veškeré poskytnuté



a dosud nevypořádané transfery se nově vykazují jako zálohy. Objem **nákladů** na transfery (tj. prostředky skutečně spotřebované konečnými příjemci) byl v letech 2010 a 2011 zhruba srovnatelný.

**Pohledávky za odběrateli** vyplývají ze soukromoprávních vztahů a jsou tvořeny převážně krátkodobými pohledávkami z prodeje majetku, předpisy nájemného za bytové i nebytové prostory a pohledávkami z titulu poskytování závodního stravování.

Pohledávky OSS celkem jsou dále z 12,26 % tvořeny **poskytnutými provozními zálohami**, a to převážně zálohami na elektrickou energii, plyn, teplo a vodu. Struktura poskytnutých provozních záloh je podrobněji analyzována dále.

Z celkové částky pohledávek OSS, které nebyly k 31. 12. 2011 vyúčtovány, tvoří podstatnou část **jiné pohledávky z hlavní činnosti** v celkové výši 714 282,10 tis. Kč. Jedná se o pohledávky vyplývající z činností, pro které byly OSS zřízeny (právním předpisem nebo zřizovací listinou) nebo vzniklé v souvislosti s těmito činnostmi. Celkem 28,84 % je po lhůtě splatnosti, 17,31 % je za subjekty v konkurzním řízení. Pokud se týká věcné struktury, tak ze 70,4 % se jedná o pohledávky za pojistným na důchodové a nemocenské pojištění a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti za prosinec 2011, které se v lednu 2012 převádějí na příslušné příjmové účty. Dále převažují pohledávky za pokuty, rozboru krve provedené Policií ČR, pohledávky za azylanty a neuhrazené příspěvky pro účely požární ochrany poskytnuté hasičským záchranným sborům podle §45 zákona o rozpočtových pravidlech. 9 % pohledávek je soudně vymáháno.

**Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek** obsahují neuhrazené správní poplatky.

**Pohledávky za zaměstnanci** tvoří převážně půjčky z FKSP na bytové nebo sociální účely (91,45 %).

**Jiné daně a poplatky** jsou tvořeny uplatněním nároku na vrácení spotřební daně za minerální oleje spotřebované k výrobě tepla (u hasičských záchranných sborů).

**Ostatní krátkodobé pohledávky** vyplývají zejména z nároků na náhrady škod, úhrady za získání kvalifikace, úroky za neuhrazené faktury, krátkodobé pohledávky za firmou CCS vyplývající z povoleného inkasa z bankovního účtu OSS (za karty CCS), dále jsou zde vratné kauce za palubní jednotky (pro sledování mýtného), bolestné, nástupní příspěvek, přeplatky a vybrané pokuty a penále.

**Náklady příštích období** jsou částky výdajů roku 2011, které se vztahují k nákladům v příštích obdobích (například předplatné nebo příspěvek odborové organizaci na příští rok). **Příjmy příštích období** obsahují částky výnosů roku 2011, které nebyly dosud uhrazeny ani vyúčtovány jako běžné pohledávky, ale jejich výše je již známa. **Dohadné účty aktivní** obsahují pohledávky, jejichž výše není dosud přesně známa. Tato skupina účtů souvisí s účetní metodou tzv. časového rozlišení (náklady a výnosy se účtují do období, s nímž věcně a časově souvisí, bez ohledu na okamžik úhrady).

**Dlouhodobé poskytnuté zálohy** jsou u hasičských záchranných sborů evidovány vůči firmě CCS.

**Ostatní dlouhodobé pohledávky** jsou tvořeny obdobnými položkami jako ostatní krátkodobé pohledávky a pohledávky za odběrateli - s rozdílem, že splatnost pohledávek při vzniku byla delší než 1 rok. Převažují pohledávky za odprodej majetku a náhrady škod (splátky).

**Celkový stav pohledávek státních příspěvkových organizací (SPO) k 31. 12. 2011**  
v členění dle jednotlivých druhů: v tis. Kč

Druh pohledávky	Stav ke dni 31. 12. 2011	Opravné položky	Netto
Odběratelé	81 449,15	5 561,60	75 887,55
Poskytnuté provozní zálohy	20 608,70		20 608,70
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 255,88		4 255,88
Pohledávky za zaměstnanci	1 588,75		1 588,75
Jiné daně a poplatky	1 118,59		1 118,59
Ostatní krátkodobé pohledávky	351,37		351,37
Náklady příštích období	2 044,51		2 044,51
Příjmy příštích období	0,36		0,36
Dohadné účty aktivní	701 538,26		701 538,26
<b>CELKEM SPO</b>	<b>812 955,57</b>	<b>5 561,60</b>	<b>807 393,97</b>

Oproti roku 2010 poskytly SPO nižší provozní zálohy na elektřinu, vodu a topení – na poklesu se podílejí Bytová správa MV, Institut pro veřejnou správu Praha a Zařízení služeb pro MV. Snížily se i celkové pohledávky za odběrateli, u Bytové správy MV ale došlo k nárůstu pohledávek za neplatiči.

Pohledávky po lhůtě splatnosti a soudně vymáhané pohledávky se oproti roku 2010 (kdy činily 19 119,68 tis. Kč) navýšily o 2 578,64 tis. Kč, z největší části se na nich podílí Zařízení služeb pro MV.

Značný meziroční nárůst hodnoty dohadných účtů aktivních je způsoben změnou metodiky účtování o příspěvku na provoz od zřizovatele vyplývající ze závazného Českého účetního standardu č. 703 platného od 1. 1. 2011. Obdržený příspěvek bude až do okamžiku vypořádání vykazován jako přijatá záloha a v závislosti na výši spotřebované částky (náklad) vykazován ve výnosech jako dohadná položka. Změna metodiky nemá vliv na dosažený výsledek hospodaření.

## 6.1.2 PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH K 31. 12. 2011

### 6.1.2.1 POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY

#### Organizační složky státu

Organizační složky státu mohou poskytovat zálohy na financování provozních činností dle § 49 odstavce 2 zákona o rozpočtových pravidlech. Stav poskytnutých provozních záloh k 1. 1. 2011 představoval částku 332 310,84 tis. Kč a k 31. 12. 2011 činil 264 587,48 tis. Kč

(zůstatky poskytnutých provozních záloh u OSS poklesly meziročně oproti roku 2010 o 67 723,36 tis. Kč).

Z celkové částky 264 587,48 tis. Kč za organizační složky státu, tvoří majoritní část zálohy:

- na energii a teplo ve výši 228 348,17 (meziroční pokles o 83 111,46 tis. Kč),
- na vodné a stočné ve výši 17 565,43 tis. Kč (meziroční pokles o 2 928,70 tis. Kč),
- na pohonné hmoty (karty CCS) ve výši 9 699,89 tis. Kč,
- na technické služby ve výši 1 135,57 tis. Kč.

Poskytnuté zálohy budou vyúčtovány v roční fakturaci příslušných dodavatelů a jejich případný přeplatek bude příjmem státního rozpočtu.

#### Státní příspěvkové organizace

Státní příspěvkové organizace vykazovaly k 1. 1. 2011 poskytnuté provozní zálohy výši 26 348,69 tis. Kč a k 31. 12. 2011 ve výši 20 608,70 tis. Kč (meziroční pokles o 5 739,99 tis. Kč). Největší podíl na poskytnutých zálohách má Zařízení služeb pro MV (16 882,25 tis. Kč) a Bytová správa MV (3 048,02 tis. Kč). Převažují zálohy na služby, energie, vodu a teplo.

#### 6.1.2.2 POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA DLOUHODOBÝ MAJETEK

Součástí poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek zůstává stále nezúčtovaná záloha poskytnutá organizační složkou státu Ministerstvo vnitra v roce 1999 při stavbě archivního areálu Chodovec. K 31. 12. 2011 je v celkové výši 5 400 tis. Kč. Jedná se o zálohu společnosti MINAS, a.s. Společnost je nyní v konkurzním řízení.

Zařízení služeb pro MV eviduje nezúčtovanou zálohu na salátové bary v hotelu Šumava ve výši 173,49 tis. Kč.

Všechny ostatní zálohy na dlouhodobý majetek byly k 31. 12. 2011 zúčtovány.

#### 6.1.3 PŘEHLED O STAVU PŮJČEK K 31. 12. 2011

**OSS** v působnosti kapitoly MV v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech nepřijaly ani neposkytly žádné půjčky z prostředků státního rozpočtu. Půjčky poskytly pouze z FKSP (dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů). Poskytnuté a dosud nesplacené půjčky z FKSP jsou vedeny na účtu 335 - Pohledávky za zaměstnanci v analytickém členění podle účelu (bytové resp. sociální). Celková výši půjček v OSS činila k 31. 12. 2011 celkem 100 224,74 tis. Kč. Z 99,66 % se jedná o půjčky na bytové účely. Oproti roku 2010 úhrn půjček poklesl o 29 397,51 tis. Kč.

**SPO** rovněž nepřijaly žádné půjčky a poskytly půjčky pouze z FKSP. Zůstatek půjček poskytnutých z FKSP u těchto organizací činil 922,54 tis. Kč (oproti stavu k 31. 12. 2010 úhrn půjček poklesl o 269,2 tis. Kč).

Na poklesu úhrnu půjček se do značné míry podílí snížení základního přídělů do FKSP.

## 6.1.4 SPRÁVA POHLEDÁVEK

Základní legislativní rámec pro správu a účtování pohledávek tvoří zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, jeho prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. a Český účetní standard 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek. V používaných ekonomických informačních systémech je u pohledávek evidována lhůta splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou dále členěny na soudně vymáhané pohledávky, soudně nevymáhané, v konkurzním řízení a přihlášené do vyrovnání. Z účetních záznamů je možno vyhodnotit i pohledávky, které byly prominuty (odepsány), postoupeny a dále pohledávky, od jejichž vymáhání bylo upuštěno (ve vazbě na § 31 až § 34 zákona č. 219/2000 Sb.). Pohledávky, od jejichž vymáhání bylo upuštěno, se dále sledují na zvláštním podrozvahovém účtu 911 – Odepsané pohledávky.

## 6.1.5 ZVLÁŠTNÍ ÚČTY

### Platební karty

V rámci resortu MV jsou u 2 bankovních domů otevřeny účty pro možnost použití platebních karet, a to u Československé obchodní banky, a.s. (ČSOB) a Komerční banky, a.s. (KB). Celkem bylo k 31. 12. 2011 používáno 156 platebních karet, kterými bylo celkem vyčerpáno 1 946,46 tis. Kč (v roce 2010 bylo čerpáno 3 431,46 tis. Kč). Zůstatek na těchto bankovních účtech k 31. 12. 2011 celkem činí 551,79 tis. Kč (převážnou částí se na tomto zůstatku podílí státní příspěvková organizace Institut pro veřejnou správu Praha – 491,60 tis. Kč).

### Stavy na všech bankovních účtech OSS a SPO vedených mimo ČNB

v Kč

PRACOVISŤE	NÁZEV BANKY	STAV ÚČTU K 31. 12. 2011
Správa uprchlických zařízení	ČSOB	0,-
Správa základních registrů	ČSOB	48 322,96
Policejní akademie ČR	KB	2 145,39
Ministerstvo	ČSOB	0,-
Policejní prezidium (SLZ)	KB	9 376,36
HZS Moravskoslezského kraje	KB	338,67
<b>CELKEM OSS</b>	-	<b>60 183,38</b>
Tiskárna MV	Českomoravská stavební spořitelna	51 040 250,-
Zařízení služeb pro MV	ČSOB	79 778 131,62
	Podnikatelská banka JaT	0,-
	ČSOB (cizí měna)	598 975,12
Institut pro veřejnou správu Praha	KB	69 302,01
	KB	491 605,84
	GE Money Bank	2 505 151,88
<b>CELKEM SPO</b>	-	<b>134 483 416,47</b>
<b>CELKEM</b>	-	<b>134 543 599,85</b>

## **6.2 INFORMACE O BEZÚPLATNÝCH PŘEVODECH MAJETKU**

V průběhu roku 2011 přijaly účetní jednotky kapitoly 314 od jiných subjektů bezúplatně majetek (včetně zásob) v celkové výši přesahující 192 mil. Kč (v roce 2010 byl přijat majetek za více než 336 mil. Kč) a zároveň předaly jiným subjektům majetek v účetní hodnotě přesahující 356 mil. Kč (v roce 2010 byl předán majetek za více než 461 mil. Kč).

Významnou položkou mezi bezúplatnými úbytky majetku bylo například předání administrativní budovy a pozemku od Zařízení služeb pro MV Generálnímu finančnímu ředitelství (zůstatková cena cca 22 394 tis. Kč) nebo převod areálu včetně pozemků ve Velkých Přílepech od Správy uprchlických zařízení Vězeňské službě (cca 60 473 tis. Kč). Mezi významné bezúplatné příjmy majetku lze zařadit například vyprošťovací tank v účetní hodnotě více než 9,5 mil. Kč nabytý Záchranným útvarem HZS v Hlučíně.

## 6.3 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

### 6.3.1 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH KONTROL

Z dat, zpracovaných jednotlivými útvary organizační složky státu MV (dále jen „OSS MV“), ostatními organizačními složkami státu (dále jen „OSS“) a státními příspěvkovými organizacemi (dále jen „SPO“) z resortu MV vyplývá, že v roce 2011 bylo v resortu vykonáno celkem 7 189 vnitřních kontrol a 152 interních auditů, z nichž byly vyhotoveny výsledné materiály.

Přehled o počtu kontrol a kontrolujících subjektech provedených v roce 2011 je v následující tabulce:

#### Souhrnné údaje o počtu kontrol

Označení kontrolujícího subjektu	Počty kontrol provedených v roce 2011			CELKEM
	Kontroly a interní audity	kontrolní činnost u		
		OSS/SPO	příjemců VFP	
odbor interního auditu a kontroly	16+12*	16	2	46
bezpečnostní odbor	6	4	0	10
odbor personální	9	3	0	12
odbor bezpečnostní politiky	6	0	5	11
odbor azylové a migrační politiky	8	14	0	22
odbor prevence kriminality	0	0	6	6
odbor vzdělávání a správy pol. školství	0	12	5	17
odbor bezp. výzkumu, vývoje a inovací	4	1	23	28
ekonomický odbor	0	1	0	1
odbor programového financování	12	224	0	236
odbor správy majetku	30	146	0	176
odbor sociálního zabezpečení	13	2	0	15
odbor zdravotnického zabezpečení	0	2	0	2
GR HZS	1	40	3	44
PP ČR + útvary P ČR s cel. působností	3	3	0	6
<b>celkem útvary účetní jednotky MV</b>	<b>108+12*</b>	<b>468</b>	<b>44</b>	<b>632</b>
OSS – krajská ředitelství P ČR (14)	2346+42*	0	0	2388
OSS – HZS krajů + ZÚ HZS (15)	359+39*	0	1	399
OSS – školy (8)	2145+16*	0	0	2161
OSS – archivy (8)	635+25*	0	0	660
ostatní OSS v působnosti MV (5)	101+6*	0	7	114
SPO v působnosti MV (4)	975+12*	0	0	987
<b>celkem OSS a SPO</b>	<b>6561+140*</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>6709</b>
<b>CELKEM RESORT MV</b>	<b>6669+152*</b>	<b>468</b>	<b>52</b>	<b>7189+152*= 7341</b>
počet správních kontrol (státních dozorů) provedených útvary resortu MV	333			
počet kontrol provedených orgány vnější kontroly u OSS MV	13			
počet kontrol provedených orgány vnější kontroly u ostatních OSS a SPO v působnosti MV				118
*) interní audity				

**Kontrola a interní audit** byly zaměřeny především do následujících oblastí:

- hospodaření s veřejnými prostředky (finanční prostředky, movitý a nemovitý majetek, nakládání s nepotřebným majetkem),
- řešení škod a ztrát na majetku,
- průkaznost evidencí, účetnictví a inventarizace majetku,
- programové financování, veřejné zakázky, uzavírání smluvních vztahů,
- užití dotací poskytnutých mimoresortním příjemcům,
- využívání prostředků z fondů EU,
- výkon služby příslušníky P ČR,
- integrovaný záchranný systém, akceschopnost a odborná příprava jednotek požární ochrany,
- ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných informací a krizové řízení,
- personalistika (včetně odměňování), výchova a vzdělávání,
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana,
- vyhledávání indikátorů možného korupčního jednání,
- nastavení, fungování a účinnost řídicí kontroly a předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly,
- plnění opatření přijatých k nápravě nedostatků zjištěných předcházejícími kontrolami a interními audity,
- prověření mechanismu tvorby, výroby a distribuce časopisu „Veřejná správa“,
- prověření využívání produktů Microsoft v rámci smlouvy Enterprise Agreement,
- prověření nastavení a používání FKSP,
- prověření mechanismu hospodaření s dlouhodobým a drobným dlouhodobým majetkem třídy 21 (výpůjčky obcím s rozšířenou působností a České poště, s. p.),
- finanční řízení projektu „Systémová úprava vzdělávání ve veřejné správě“,
- finanční a majetkové operace v rámci projektů eGovernment ,
- přípravu rozpočtu pro výrobu a vydávání občanských průkazů v letech 2012 až 2013 v souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech,
- finanční prostředky vynakládané na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr sjednané se zaměstnanci MV,
- prodloužení licence na provozování EKIS firmou IBM,
- nakládání s prostředky určenými na pohoštění a dary.

Podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole ve veřejné správě mají kontrolní orgány informovat Ministerstvo financí o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol, a to nejpozději do 1 měsíce od ukončení finanční kontroly. Za závažná zjištění se považují

- a) zjištění, na jehož základě kontrolní orgán oznámí podle zvláštního právního předpisu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,
- b) zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 000,- Kč.

Splněním uvedené povinnosti není dotčena povinnost kontrolního orgánu sdělit příslušnému správci daně zjištění o porušení rozpočtové či daňové kázně.

## Přehled o závažných zjištěních

Závažná zjištění		částka v Kč
1.	Pronájem nebytových prostor <sup>1/</sup> (PP ČR)	3 520 699
2.	Kontrola dodržování léčebného režimu – přeplatek na služebním příjmu <sup>1/</sup> (KŘP hl. m. Prahy)	98 543
3.	Porušení rozpočtové kázně <sup>2/</sup> (ZÚ HZS)	316 800
4.	Účelové rozdělení jedné podlimitní veřejné zakázky na 2 VZ malého rozsahu <sup>1/,2/</sup> (OIAK)	3 272 500
5.	Převzetí a zaplacení vadného a nepoužitého díla <sup>1/,2/</sup> (OIAK)	466 800
6.	Navýšení smluvní ceny proti výsledku zadávacího řízení <sup>1/</sup> <sup>2/</sup> (OIAK) <sup>1/</sup>	249 000
<sup>1/</sup> Oznámeno orgánům činným v trestním řízení.		
<sup>2/</sup> Oznámeno MF dle ust. § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole		

OIAK výkonem interního auditu „Finanční řízení projektu Systémová úprava vzdělávání ve veřejné správě“ zjistil porušení rozpočtové kázně spočívající v:

- navýšení smluvní ceny oproti výsledku zadávacího řízení (249 000,- Kč),
- účelovém rozdělení jedné veřejné zakázky na dvě veřejné zakázky malého rozsahu (3 272 500,- Kč),
- převzetí a zaplacení vadného a nepoužitelného díla (466 800,-Kč),
- neoprávněném použití prostředků státního rozpočtu z projektu na krytí části platu zaměstnance, který nebyl členem projektového týmu (97 327,07 Kč),
- zakládání závazků k veřejným výdajům bez provedení předběžné kontroly (135 535,-Kč).

Orgánům činným v trestním řízení bylo OIAK nahlášeno podezření ze spáchání trestného činu u

- navýšení smluvní ceny oproti výsledku zadávacího řízení (249 000,- Kč),
- účelového rozdělení jedné veřejné zakázky na dvě veřejné zakázky malého rozsahu (3 272 500,- Kč),
- převzetí a zaplacení vadného a nepoužitelného díla (466 800,-Kč).

Ke všem nedostatkům zjištěným vnitřními kontrolami v resortu MV byla příslušnými vedoucími zaměstnanci přijata adekvátní opatření k nápravě. V některých případech bylo navíc přistoupeno k personálním či organizačním opatřením. Ostatní přijatá opatření směřovala především k eliminaci či minimalizaci rizika jejich opakovaného vzniku.

Závěry z interních auditů včetně jednotlivých doporučení auditorů byly projednány s odpovědnými vedoucími zaměstnanci auditovaných osob a s vedoucími zaměstnanci odpovědnými za řízení a kontrolu auditované oblasti.



### 6.3.2 VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH KONTROL

Vykázané vnější kontroly lze z hlediska jejich obsahu a vykonavatele rozdělit do čtyř skupin, a to na:

- a) státní kontroly (správní dozory, inspekce) prováděné útvary z resortu MV na základě zvláštních právních předpisů (dále jen „státní kontrola“),
- b) veřejnosprávní kontroly vykonané útvary z resortu MV u mimoresortních příjemců veřejné finanční podpory (VFP) poskytnuté prostřednictvím kapitoly 314-MV z prostředků státního rozpočtu nebo EU,
- c) kontroly a audity vykonané v resortu MV oprávněnými ústředními správními úřady a orgány EU,
- d) vyžádané audity vykonané u útvarů resortu externími auditorskými nebo poradenskými firmami.

#### A) STÁTNÍ KONTROLA

V roce 2011 bylo v rámci MV vykázáno provedení 333 státních kontrol (v roce 2010 vykázáno 479). **Nejvíce státních kontrol provedly následující odbory MV:**

- Odbor všeobecné správy – 64. Odbor všeobecné správy vykázal 49 státních kontrol a dozorů z oblasti správy, údržby a vyznačení státních hranic. Bylo jimi zjištěno 616 nedostatků spočívajících výhradně ve špatném stavu hraničních znaků, místně příslušné útvary P ČR zahájily po projednání správní řízení. Nedostatky jsou průběžně odstraňovány. Dále odbor provedl kontroly výkonu přenesené působnosti státní správy na úseku matrik, vidimace a legalizace na krajských úřadech a matričních úřadech. Byly zjištěny věcné nedostatky a uložena nápravná opatření. V roce 2011 byly také prováděny kontroly výkonu státní správy na úseku přestupků proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku a proti právu shromažďovacímu. Závažnější nedostatky nebyly u krajských úřadů zjišťovány.
- Odbor dozoru a kontroly veřejné správy - 52. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy prováděl u 44 obcí kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům územních samosprávních celků, při níž bylo zjišťováno, zda jsou dodržovány při této činnosti právní předpisy. Kontrolami bylo zjištěno v 293 případech porušení právního předpisu. Tento odbor v roce 2011 provedl také 8 kontrol výkonu přenesené působnosti (výkon státní správy), kde zjistil u 4 krajských úřadů porušení zákona.
- Odbor vzdělávání a správy policejního školství - 27. Jednalo se o kontroly v oblasti dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb.). Dále to byly kontroly v oblasti dodržování právních předpisů autorizovanými osobami, kterým MV udělilo autorizaci pro dílčí kvalifikaci strážný a detektiv koncipient (zákon č. 179/2006 Sb.).
- Odbor správních činností – 23. Odborem správních činností byly provedeny u krajských úřadů kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů a výkon kontrolní působnosti ve vztahu k obecním úřadům. Dále byly provedeny kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, rodných čísel a cestovních dokladů na obecních úřadech obcí

s rozšířenou působností a na úřadech městských částí. Kontrolami nebyly zjištěny závažnější nedostatky.

- Odbor sociálního zabezpečení – 16. Odborem sociálního zabezpečení byly např. provedeny kontroly evidence nemocenského a důchodového pojištění příslušníků bezpečnostních sborů, kterými byly odhaleny např. systémové nedostatky v oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a výsluhových nároků. Nepodstatné nedostatky byly odstraněny.
- Odbor azylové a migrační politiky – 12. Odbor azylové a migrační politiky MV směřoval státní dozory do oblastí správnosti postupu P ČR při vydávání rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o zajištění cizinců za účelem správního vyhoštění či při postihování správních deliktů ubytovatelů apod.
- Odbor prevence kriminality – 4. Odbor prevence kriminality MV např. vykonával kontroly, jimiž prověřoval dodržování zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů. Zjištěné nedostatky spočívaly v nedodržování některých předepsaných náležitostí smluv uzavíraných mezi vysílající organizací a dobrovolníky.
- Orgány Policie ČR (včetně Policejního prezidia ČR) – 133. V rámci P ČR byly státní kontroly a dozor zaměřeny zejména na dodržování zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. U pěti kontrolovaných osob byly zjištěny nedostatky - především nesprávně vedené „Základní knihy“ o nálezech nevybuchlé munice a výbušnin, nesprávné vedení evidence zbraní, nezajištění podmínek pro zabezpečení zbraní proti ztrátě, zneužití či poškození apod.

## **B) VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLA U MIMORESORTNÍCH PŘÍJEMCŮ VFP**

Prostřednictvím kapitoly 314 - MV bylo v roce 2011 poskytnuto **708 dotací v hodnotě 512 586 815, 18 Kč** (včetně prostředků EU).

### **Počet příjemců dotací a výše dotace**

<b>Označení útvaru plnícího funkci gestora</b>	<b>Počet příjemců dotace</b>	<b>Výše poskytnuté dotace v Kč</b>
Odbor bezpečnostní politiky	6	5 500 000
Odbor prevence kriminality	306	39 131 702
Odbor vzdělávání a správy policejního školství	1	7 000 000
Odbor azylové a migrační politiky	108	18 997 913
Odbor bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací	96	326 628 243,60
Odbor archivní správy a spisové služby	9	259 466
Odbor azylové a migrační politiky	87	40 985 642,58
Generální ředitelství HZS	67	72 788 000
Správa uprchlických zařízení	28	1 295 848
<b>CELKEM</b>	<b>708</b>	<b>512 586 815,18</b>

Většina útvarů MV, které plní funkci poskytovatelů VFP, svou kontrolní činnost vůči příjemcům VFP vykonává převážně formou průběžné a následné veřejnosprávní kontroly (vyžádáním podkladových písemností, zpráv, dokladů, dokumentace apod.) – dále jen „VSK“. VSK na místě byla vykonávána podle stanovených procesních pravidel.

## Počet provedených VSK

Označení kontrolního orgánu	Počet VSK	Zkontrolované prostředky v Kč
Odbor bezpečnostní politiky	5	4 200 000
Odbor prevence kriminality	6	2 043 527
Odbor vzdělávání a správy policejního školství	5	11 671 804
Odbor bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací	23	90 128 000
GŘ HZS	3	4 000 000
<b>útvary MV celkem</b>	<b>42</b>	<b>112 043 331</b>
OSS – HZS hl. m. Prahy	1	92 108
<b>C E L K E M</b>	<b>43</b>	<b>112 135 439</b>

### Příklady

- **Odborem bezpečnostní politiky MV** byly poskytnuty dotace nestátním neziskovým organizacím v rámci programů „Boj proti korupci“. V roce 2011 bylo provedeno 5 následných VSK u mimoresortních příjemců dotací, zaměřených především na finanční vyúčtování poskytnuté dotace. Nedostatky nebyly zjištěny.
- **Odborem prevence kriminality MV** byly poskytnuty dotace nestátním neziskovým organizacím s akreditovaným projektem pro oblast dobrovolnické služby a na specifické programy prevence kriminality, dále územním orgánům veřejné správy na programy prevence kriminality na místní úrovni. Odborem bylo provedeno 6 průběžných VSK. Kontrola byla zaměřena např. na příjemce, kterým byla poskytnuta dotace na projekt „Asistent prevence kriminality“ a na dodržování zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o účetnictví. Zjištěná pochybení byla v průběhu kontroly na místě odstraněna.
- **Odborem vzdělávání a správy policejního školství MV** byly poskytnuty např. účelové dotace na činnost sportovních klubů. V průběhu roku 2011 byly provedeny 4 průběžné VSK na dotace poskytnuté v roce 2011 a 1 následná VSK na dotace poskytnuté před tímto rokem.
- **Odborem bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací MV**, bylo provedeno celkem 23 průběžných VSK u příjemců dotací. Prostředky veřejné finanční podpory byly poskytnuty na realizaci výzkumných projektů v oblasti bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací a jako institucionální podpora pro rozvoj výzkumných organizací. Kontrola se zaměřila např. na správnost účetnictví, osobní výdaje, kontrolu nákupu subdodávek a služeb, dodržování právních předpisů upravujících nakládání s poskytnutou VFP apod. Zjištěné nedostatky se týkaly většinou přesunů mezi jednotlivými rozpočtovými položkami. Tyto změny nevyžadují dle smlouvy předchozí souhlas poskytovatele, příjemce je však musí se zdůvodněním nahlásit poskytovateli.
- **Odborem azylové a migrační politiky MV** byly poskytnuty dotace na základě žádosti obcím na zajištění bydlení azylantům. Kontroly se zaměřily na dodržování podmínek pro poskytnutí dotace. Formou monitoringů byly také prováděny kontroly běžících projektů financovaných z prostředků EU. Nebyly zjištěny žádné závažnější nedostatky při dodržování podmínek čerpání těchto prostředků.
- **GŘ HZS** vykonalo v roce 2011 3 VSK u příjemců dotací – jednu průběžnou u Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství a 2 následné. Při následné kontrole u Statutárního města Brna, Městské části Brno – Tuřany a městské části Brno - Slatiny byly zjištěny

nedostatky v evidenci výbavy cisterny CAS 20. Nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly.

### **C) KONTROLY A AUDITY VYKONANÉ V RESORTU MV OPRÁVNĚNÝMI ÚSTŘEDNÍMI SPRÁVNÍMI ÚŘADY A ORGÁNY EU**

V roce 2011 vykonaly u útvarů v resortu MV orgány vnější kontroly celou řadu různě zaměřených kontrolních akcí. Jejich přehled je uveden v následující tabulce:

**Počet vnějších kontrol a auditů**

Kontrolované subjekty	Kontroly vykonané v resortu MV	audity	Celkem
Účetní jednotka MV	12	1	13
OSS a SPO v působnosti MV	114	4	118
<b>C E L K E M</b>	<b>126</b>	<b>5</b>	<b>131</b>

#### **V OSS MV např.**

- **Odbor azylové a migrační politiky MV** vykázal v roce 2011 kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) zaměřenou na peněžní prostředky určené k naplnění cílů společné migrační a azylové politiky EU (kontrola není dosud ukončena), dále kontrolu Evropského účetního dvora zaměřenou na příspěví fondů SOLID k migrační policii EU, kontrolu Ministerstva financí – Centrální harmonizační jednotky, zaměřenou na nastavení řídicích a kontrolních systémů v rámci čtyř fondů programu Solidarita. Kontrolami byly zjištěny pouze nedostatky s nízkým stupněm závažnosti.
- **Odbor správních činností MV** vykázal audit provedený Ministerstvem pro místní rozvoj. Jednalo se o audit operace integrovaného operačního systému u výdajů předložených k certifikaci. Auditem bylo zjištěno, že všechny auditované výdaje jsou způsobilé.
- **Kancelář vrchního ředitele sekce pro informatiku a eGovernment** vykázala 4 kontroly provedené Ministerstvem pro místní rozvoj v oblasti Informačních systémů. U kontroly CMS-KIVS bylo zjištěno nezpůsobilé výběrové řízení, dále byly zjištěny nedostatky v zadávání veřejných zakázek. U kontroly Czech POINT bylo zjištěno nedostatečně transparentní stanovení hodnotících kritérií. Kontrola EU na CMS-KIVS není dosud uzavřena.
- **Odborem strukturálních fondů MV** bylo vykázáno 6 vnějších kontrol. Ministerstvo financí zde kontrolovalo systém pro čerpání prostředků ESF, Ministerstvo pro místní rozvoj provedlo audit systému č. 28/11/PAS/MV, Ministerstvo práce a sociálních věcí audit Sledování postupů při realizaci projektů a jejich proplácení z OP LZZ, Ministerstvo financí provedlo dále audit dodržování postupů pro výběr nových zaměstnanců implementujících NSRR, Ministerstvo pro místní rozvoj provedlo ještě další 2 kontroly. K odstranění zjištěných nedostatků byla přijata nápravná opatření.
- **Generální ředitelství HZS** vykázalo 4 vnější kontroly (PSSZ na pojistné a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění, VZP ČR – platby pojistného, Státní úřad pro jadernou bezpečnost – dodržování povinností stanovených zákonem č. 19/1997 Sb., Centrum pro regionální rozvoj – projekt Národní informační systém

integrovaného záchranného systému spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu. Kontrolami byl zjištěn pouze drobný nedostatek, který byl odstraněn.

**Ostatní útvary v resortu MV** vykázaly kontrolu provedenou např.

- finančními orgány (kontrola vedení, vybírání a vrácení správních poplatků, daňová kontrola),
- NKÚ (kontrolu Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny P ČR – vykázalo Krajské ředitelství P ČR Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje, Jihomoravského kraje, hl. m. Prahy, Plzeňského kraje, Olomouckého kraje – dílčí nedostatky byly odstraněny). Další kontrolu NKÚ - Hospodaření s majetkem státu vykázal Národní archiv. K odstranění dílčích nedostatků zde byla přijata opatření,
- orgány sociálního zabezpečení (správnost placení pojistného na nemocenské pojištění, důchodové pojištění),
- Úřadem práce a oblastními inspektoráty práce (dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti práce),
- Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (dodržování předpisů při odhlašování zaměstnanců, platby pojistného a dodržování povinností plátce pojistného),
- magistráty měst (např. hl. m. Prahy – kontrola využití dotací, města Teplice, města Most a města Plzeň – kontroly zejména v oblasti životního prostředí),
- Úřadem na ochranu osobních údajů,
- Českou inspekcí životního prostředí (kvalita vypouštěné vody, ochrana ovzduší),
- Veřejným ochráncem práv (prostor a režim u Pohotovostního a eskortního oddělení),
- Centrem pro regionální rozvoj (provedení projektu Kontaktní a koordinační centra),
- Ministerstvem pro místní rozvoj (kontrola projektu Kontaktní a koordinační centra),
- krajským úřadem (kontrola finančních darů),
- Národním bezpečnostním úřadem (kontrola ochrany utajovaných skutečností)
- Státní energetickou inspekcí (dodržování zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií),
- Správou státních hmotných rezerv (inventarizace rezerv),
- Ministerstvem dopravy (státní odborný dozor nad stanicí technické kontroly) aj.

#### **D) VYŽÁDANÉ AUDITY VYKONANÉ U ÚTVARŮ RESORTU EXTERNÍMI AUDITORSKÝMI NEBO PORADENSKÝMI FIRMAMI**

V resortu MV bylo za rok 2011 vykázáno celkem 5 auditů provedených externími firmami.

##### **Přehled o vykonaných externích auditech**

<b>P.č.</b>	<b>Objednatel</b>	<b>Firma</b>	<b>Předmět plnění</b>	<b>Kč</b>
1.	Odbor správních činností	MMR	Audit operace integrovaného operačního programu u výdajů předložených k certifikaci	0,-
2.	Moravský zemský archiv v Brně	ITData Processing, s. r. o	Stav a úroveň shody ICT ve vztahu k závazným požadavkům vyplývajícím ze zákonných předpisů, nařízení nadřízených orgánů, standardů a norem, se zvláštním zřetelem na bezpečnost	120 000,-
3.	SUZ MV ČR	Evropský účetní dvůr a NKÚ	Kontrola projektů EUF 2008 a EIF 2007 a 2008	0,-

P.č.	Objednatel	Firma	Předmět plnění	Kč
4.	Centrum sportu MV	ISES s. r. o	Vstupní interní ekologický audit	12 000,-
5.	Zařízení služeb pro MV	T Cert	Prodloužení platnosti certifikátu kvality dle ISO 9001:2009 – stanice technické kontroly ZSMV	19 040,-
<b>CELKEM</b>				<b>151 040,-</b>

- Audit operace integrovaného operačního programu u výdajů předložených k certifikaci byl ukončen 18. 3. 2011. Auditní šetření bylo provedeno v rozsahu požadovaném čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. Auditem bylo zjištěno, že všechny auditované výdaje jsou způsobilé.
- Nedostatky zjištěné auditem vykonaným firmou IT Data Processing, s.r.o. byly identifikovány v rovině systematického řízení, plánování, organizačních opatření a s tím související dokumentace, včetně bezpečnostních předpisů, týkajících se ICT – plány rozvoje ICT a digitalizace v dlouhodobém horizontu, nejednoznačně definované procesy, postupy, konkrétní odpovědnosti, pravomoci, povinnosti a kompetence, bezpečnostní vzdělávání pracovníků ICT, analýza rizik IS, analýza dopadů změn spočívajících v pořizování prostředků ICT ad-hoc. Na uvedená zjištění reagovala navrhaná doporučení, která by měla vést k odstranění identifikovaných nedostatků.
- U auditu Evropského účetního dvora a NKÚ ke kontrole projektů EUF 2008 a EIF 2007 a 2008 nebylo ověřování projektů kontrolujícími dosud písemně ukončeno závěrem.
- Vstupním interním ekologickým auditem byla identifikována rizika zejména v oblasti třídění odpadů, bezpečnostních listů chemikálií a nakládání s nebezpečnými odpady. Na jeho základě byla zpracována doporučení, která jsou průběžně realizována a rizika vztahující se ke skladování chemikálií jsou v současné době již zmírněna.

V případě, kdy jsou orgány vnější kontroly nebo externími audity zjištěny nedostatky, jsou příslušnými řídicími pracovníky přijímána opatření, směřující k jejich odstranění či ke zmírnění rizik. U kontrol provedených NKÚ jsou navíc opatření, přijatá na základě výsledku jeho kontroly, uvedena ve stanovisku MV, které tvoří součást projednávaného vládního materiálu ke kontrolnímu závěru NKÚ. V některých případech vláda přijatým usnesením ukládá ministrovi informovat členy vlády o plnění těchto opatření.

K prověření plnění a účinnosti opatření přijatých na základě kontrol či auditů vnějších kontrolních orgánů jsou vnitřní kontrolou organizovány následné veřejnosprávní kontroly, obecné kontroly i supervize. Plnění opatření k nápravě je také předmětem následných kontrol vnějších kontrolních orgánů.

## 6.4 ROZBOR ROVNOMĚRNOSTI ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTLETÍCH

Organizační složky státu a územní pracoviště OSS MV byly při rozpisu rozpočtu na základě požadavku Ministerstva financí vyzvány k dodržování rovnoměrného čerpání rozpočtových prostředků v průběhu roku 2011 ve všech výdajových oblastech.

Nakládání s nároky z nespotřebovaných výdajů bylo upraveno usnesením vlády ze dne 27. 4. 2011 č. 316, kterým bylo použití nároků z nespotřebovaných výdajů podle ustanovení § 47 odst. 4 písm. a) bodu 4 a podle ustanovení § 47 odst. 4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech podmíněno souhlasem předsedy vlády. Nakládání s prostředky rezervního fondu nebylo omezeno.

Finanční prostředky byly na výdajové účty uvolňovány ve stanovených procentních sazbách v měsíčních intervalech. Výjimku tvořily výdajové účty programového financování, na které byly finanční prostředky uvolňovány ve čtvrtletních intervalech.

K datu 31. 12. 2011 bylo **vyčerpáno celkem 53 783 098 tis. Kč**. Tento objem zahrnuje kromě rozpočtových prostředků roku 2011 také použití nároků z nespotřebovaných výdajů, dále prostředků rezervního fondu, prostředků FKSP a prostředků, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů.

### **Čerpání v jednotlivých čtvrtletích roku 2011 bylo následující:**

V průběhu **prvního čtvrtletí** roku 2011 (od 1. 1. do 31. 3. 2011) bylo vyčerpáno celkem 9 710 509 tis. Kč, což představuje **18,05 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

V období **druhého čtvrtletí** roku 2011 (od 1. 4. do 30. 6. 2011) bylo vyčerpáno celkem 12 755 054 tis. Kč, což představuje **23,72 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Během **třetího čtvrtletí** roku 2011 (od 1. 7. do 30. 9. 2011) bylo vyčerpáno celkem 12 238 112 tis. Kč, což představuje **22,75 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Ve **čtvrtém čtvrtletí** roku 2011 (od 1. 10. do 31. 12. 2011) bylo vyčerpáno celkem 19 079 422 tis. Kč, což představuje **35,47 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Čerpání finančních prostředků v roce 2011 lze považovat za rovnoměrné. Největší objem finančních prostředků byl realizován ve IV. čtvrtletí roku z důvodu časové náročnosti procesu realizace jednotlivých výběrových řízení a dodávek zboží a z důvodu převodu mzdových prostředků a zákonných odvodů za měsíc prosinec na depozitní účet u ČNB.

Přehled čerpání finančních prostředků po územních pracovištích OSS MV, jednotlivých OSS a SPO v jednotlivých čtvrtletích znázorňuje **tabulka č. 14 Tabulkové části**.

## 6.5 PŘEHLED O POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ A DALŠÍHO POVOLENÉHO PŘEKROČENÍ V ROCE 2011

Počáteční stav rezervního fondu ve výši 75 098 tis. Kč byl během roku 2011 navýšen o prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary ve výši 122 899 tis. Kč.

Z rezervního fondu bylo na příjmové účty převedeno a ve výdajích čerpáno **44 485 tis. Kč**. Na účet cizích prostředků z důvodu finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem bylo převedeno 58 913 tis. Kč.

**Stav prostředků rezervního fondu dle § 48 odst. 3 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech k 31. 12. 2011 činil 94 599 tis. Kč.**

Z prostředků FKSP bylo v roce 2011 použito v oblasti výdajů na financování reprodukce majetku **4 477 tis. Kč**.

OSS na úseku požární ochrany použily dle ustanovení § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech **237 737 tis. Kč**.

Z příjmů z pojistných událostí v roce 2011 dle ustanovení § 70 zákona o rozpočtových pravidlech bylo použito **8 670 tis. Kč**.

V rámci ostatních titulů povoleného překročení výdajů rozpočtu bylo použito **187 tis. Kč** (technické zhodnocení prováděné vlastními silami ve výši 119 tis. Kč a zapojení prostředků přijatých na příjmový účet 4116 ve výši 68 tis. Kč).

Čerpání kapitoly v objemu 53 783 098 tis. Kč zahrnuje použití mimorozpočtových zdrojů a prostředků, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů, v celkové výši **295 556 tis. Kč**.

## **6.6 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ**

Nakládání s nároky z nespotřebovaných výdajů bylo v roce 2011 upraveno usnesením vlády ze dne 27. dubna 2011 č. 316, kterým bylo od tohoto data možno používat nároky na programy podle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech a nároky z neprofilujících výdajů pouze se souhlasem předsedy vlády. Ministerstvu vnitra bylo odsouhlaseno použití nároků výše uvedených kategorií ve výši 103 821 tis. Kč. Uvolňování nároků ostatních kategorií výdajů v průběhu roku 2011 nebylo omezeno.

Celkový stav nároků k 1. 1. 2011 ve výši 6 554 290 tis. Kč byl k 31. 12. 2011 snížen o povolené překročení výdajů ve výši 3 161 215 tis. Kč, o částky určené na programy a projekty EU a programy dle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech, které skončily ve výši 13 259 tis. Kč, dále o částky ve výši 4 731 tis. Kč, které OSS již nepoužije a o částky profilujících výdajů, u kterých pominul účel narozpočtování ve výši 42 595 tis. Kč. K 31. 12. 2011 činil zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů roků **2008 až 2010 celkem 3 332 491 tis. Kč**. Největší část zůstatku těchto nároků tvoří nároky z výdajů, které jsou financované z národních prostředků nebo z rozpočtu EU.

V souladu s § 47 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech vznikl jednotlivým organizačním složkám státu v působnosti Ministerstva vnitra nárok z nespotřebovaných výdajů, který byl dán rozdílem mezi konečným rozpočtem výdajů (s výjimkou sociálních dávek) za rok 2011 a skutečnými rozpočtovými výdaji **za rok 2011, v celkové výši 4 270 708 tis. Kč**.

Z této částky tvoří profilující výdaje 3 987 761 tis. Kč a neprofilující výdaje 282 947 tis. Kč. Z profilujících výdajů činí největší objem prostředky z EU 3 125 169 tis. Kč, v tom výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků 407 269 tis. Kč a výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU 2 717 899 tis. Kč. Dalším profilujícím výdajem jsou výdaje, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů v objemu 73 376 tis. Kč, v tom výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků 10 945 tis. Kč a výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů 62 431 tis. Kč. Zbývající profilující výdaje jsou výdaje na programy dle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech 221 116 tis. Kč, výdaje na výzkum, vývoj a inovace 71 120 tis. Kč a výdaje účelově určené dle § 21 odst. 3 a 4 zákona 496 980 tis. Kč.

**Celkový stav nároků** z nespotřebovaných výdajů kapitoly MV k datu **1. 1. 2012** činí **7 603 199 tis. Kč**. Z toho prostředky na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a finančních mechanismů činí 6 395 316 tis. Kč a účelově určené prostředky z kapitoly VPS 568 790 tis. Kč. Tyto prostředky lze použít pouze na tytéž účely.



## 7 ZÁVĚR

Schválený rozpočet výdajů kapitoly představoval částku 52 877 539 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen v celkovém saldu o 1 714 044 tis. Kč, a to o finanční prostředky uvolněné z kapitoly VPS, prostředky převedené z jiných a do jiných kapitol státního rozpočtu. Rozpočet po změnách tak činil 54 591 583 tis. Kč. Povolené překročení, které představuje především zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let a prostředků rezervního fondu (prostředky ze zahraničí a peněžité dary) činilo k 31. 12. 2011 celkem 3 470 964 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů kapitoly MV, který je součtem rozpočtu po změnách a povoleného překročení, tak činil 58 062 547 tis. Kč.

Skutečné čerpání výdajů za rok 2011 činilo 53 783 098 tis. Kč, což představuje 92,63 % vzhledem ke konečnému rozpočtu. Nedočerpáno zůstalo celkem 4 279 449 tis. Kč, z toho propočtená výše nároků z nespotřebovaných výdajů za rok 2011 činí 4 270 708 tis. Kč a nedočerpání v oblasti důchodů a ostatních sociálních dávek ve výši 8 741 tis. Kč (nároky se vypočítávají z výdajů bez důchodů a ostatních sociálních dávek). Z celkového objemu nevyužitých prostředků představovaly převážnou část finanční prostředky určené na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a finančních mechanismů celkem ve výši 3 198 545 tis. Kč. Tyto prostředky nebyly čerpány z důvodu pozdějšího schvalování jednotlivých projektů a s tím spojených posunů termínů výběrových řízení a skutečné realizace.

Při porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2010 byly celkové výdaje kapitoly MV (bez sociálních dávek, výdajů na výzkum a vývoj a podílu rozpočtu EU) pro rok 2011 nižší o 8 542 096 tis. Kč. V důsledku tohoto razantního snížení výdajů musela být vedením Ministerstva vnitra přijata celá řada úsporných opatření k zabezpečení základních úkolů Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti kapitoly.

## PŘÍLOHA:

Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí  
na základě žádostí Ministerstva vnitra v roce 2011