

**MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
ČESKÉ REPUBLIKY**

V Praze dne . března 2011

Č.j.: 227579/2011-OSR

Výtisk č.:

**Závěrečný účet kapitoly 306
Ministerstvo zahraničních věcí
za rok 2010**

Předkládá: Karel Schwarzenberg
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Obsah:

1. Úvod
2. Zhodnocení celkových výsledků hospodaření podle závazných ukazatelů rozpočtu
3. Komentář v členění dle specifických ukazatelů rozpočtu
4. Komentář k výdajům v členění dle průřezových ukazatelů
5. Výdaje vedené v informačním systému programového financování
6. Rekapitulace výdajů
7. Vyhodnocení nákladovosti organizačních složek státu
8. Rozpočtová opatření realizovaná v průběhu roku 2010
9. Příspěvkové organizace MZV
10. Neinvestiční transfery
11. Fondy OSS
12. Nároky z nespotřebovaných výdajů
13. Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU
14. Zahraniční služba
15. Majetkové účasti
16. Výdaje na zahraniční pracovní cesty
17. Vnitřní a vnější kontroly hospodaření MZV
18. Závěrečné hodnocení
19. Přílohy

1. Úvod

Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen „MZV“) zajišťuje plnění úkolů a cílů české zahraniční politiky v rámci kompetencí daných příslušnými obecně závaznými právními předpisy a v souladu s koncepcí a programovým prohlášením vlády. Do všech činností se promítala opatření vedoucí ke snížení výdajů kapitoly s vědomím připravit resort na zásadní kroky související s revitalizací veřejných financí.

Výdaje kapitoly MZV ovlivňovaly zejména následující aktivity:

- plnění úkolů zahraniční služby a naplňování koncepce zahraniční politiky ČR,
- prohlubování spolupráce s mezinárodními organizacemi včetně plnění finančních závazků vůči těmto organizacím,
- realizace projektů zahraniční rozvojové spolupráce a transformační spolupráce,
- účast České republiky na Světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji,
- aktivní role ČR při poskytování humanitární pomoci do zahraničí,
- pokračování modernizace vízového procesu podle požadavků EU a Schengenských dohod,
- zajišťování spolehlivé konzulární a vízové služby,
- zajišťování bezpečnosti zastupitelských úřadů i osob v zahraničí a ochrana utajovaných skutečností resortu,
- zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti provozu informačního systému MZV a jeho certifikace pro práci s utajovanými skutečnostmi.

2. Zhodnocení celkových výsledků hospodaření podle závazných ukazatelů rozpočtu

V následující tabulce je uveden přehled čerpání rozpočtu MZV za rok 2010 v porovnání se schváleným a upraveným rozpočtem (po provedených rozpočtových opatřeních) v členění podle závazných ukazatelů rozpočtu.

	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Rozpočet 2010 schválený	Rozpočet 2010 po změnách	Disponibilní rozpočet po vázání 2010	Skutečnost 2010	% skut./disp. rozp. po změn. 2010
Souhrnné ukazatele									
Příjmy celkem	400 650	804 422	631 045	814 138	671 083	671 083	671 083	744 185,64	110,89
Výdaje celkem	6 707 804	6 910 580	7 098 746	7 321 308	6 403 613	6 696 973	6 444 027	6 362 897,57	98,74
Specifické ukazatele									
Specifické ukazatele - příjmy									
Daňové příjmy				601 991	600 000	600 000	600 000	589 828,10	98,30
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	400 650	804 422	631 045	212 147	71 083	71 083	71 083	154 357,54	217,15
v tom: příjmy z rozp. EU bez SZP celkem					21 083	21 083	21 083	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapit. příjmy a přijaté transfery celkem	400 650	804 422	631 045	212 147	50 000	50 000	50 000	154 357,54	308,72
Specifické ukazatele - výdaje									
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů MZV	6 707 804	6 910 580	7 098 746	7 321 308	6 403 613	6 696 973	6 444 027	6 362 897,57	98,74
z toho:									
výdaje spojené s výkonem CZ PRES		84 106	254 133	449 936					
transformační spolupráce	66 999	44 672	44 205	47 709	45 000	45 000	42 750	42 292,28	98,93
humanitární pomoc	95 326	88 994	70 596	84 920	73 000	90 050	86 400	86 382,76	99,98
příspěvky mezinár. organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí	875 816	1 043 062	1 151 692	1 207 589	1 255 000	1 261 350	1 261 350	1 258 342,07	99,76
podpora čs. kult. dědictví v zahraničí		20 621	30 280	19 826	16 520	16 520	15 694	15 381,25	98,01
zahraniční vysílání rozhlasu	68 000	68 000	68 000	64 600	54 400	54 400	51 680	51 680,00	100,00
vrcholné státní návštěvy	56 878	63 221	39 682	71 603		70 000	70 000	59 968,86	85,67
bezpečnostní a biom. prvky v CP a CD prostř. na zapojení občanů ČR do civilních misí a dalších mezinár. vládních organizací	100 381	85 766	81 967	127 461		31 020	31 020	81 134,05	261,55
provinční rekonstrukční tým - Afgánistán		4 968	18 752	37 781		23 980	23 980	30 657,09	127,84
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů MZV	5 147 199	5 265 947	5 314 326	5 128 079	4 895 693	5 020 653	4 780 353	4 662 462,92	97,53
Průřezové ukazatele									
Platy zaměstnanců a OPPP	600 955	638 391	733 802	778 175	712 438	739 098	731 974	716 243,93	97,85
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	209 983	222 752	255 635	262 719	242 229	242 469	240 047	237 959,14	99,13
Převod FKSP	11 897	12 634	14 543	15 333	14 089	14 089	13 961	13 971,30	100,07
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy představitelů státní moci a někt. orgánů	595 204	630 244	725 669	767 034	704 433	704 433	698 011	698 221,09	100,03
Výdaje na VaVaI celkem vč. programů spolufin. z prostř. zahraničních programů	1 318	1 406	1 390	497	1 407	1 407	763	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	19 205	17 361	18 152	18 040	20 527	20 527	20 527	19 678,95	95,87
v tom: institucionální podpora celkem	14 274	14 274	14 274	14 274	13 527	14 227	14 227	14 227,00	100,00
úcelová podpora celkem	4 931	3 087	3 878	3 766	7 000	6 300	6 300	5 451,95	86,54
podíl prostředků zahr. programů Účelová podpora na programy aplikov. výzkumu, vývoje a inovací					7 000	6 300	6 300	5 451,95	86,54
Institucionální podpora výzk. organizací podle zhod. jimi dosažených výsledků					5 065	5 065	5 065	5 065,00	100,00
Zahraniční rozvojová spolupráce	45 750	48 569	158 319	242 315	312 402	312 402	296 765	287 134,45	96,75
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1 477	824	3 294	1 788	4 000	4 000	1 000	910,60	91,06
Výdaje spolufin. z EU bez SZP celkem			0	12 124	21 312	27 108	27 108	4 549,98	16,78
v tom: ze státního rozpočtu			0	3 082	229	229	229	1 554,42	678,79
podíl rozpočtu EU			0	9 043	21 083	26 879	26 879	2 995,56	11,14
Výdaje vedené v informačním systému program. financování celkem	1 016 907	1 552 400	1 175 978	555 384	378 311	413 441	317 245	414 459,21	130,64

Vztah ke státnímu rozpočtu

v tis. Kč

	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Rozpočet 2010 schválený	Rozpočet 2010 po změnách	Disponibilní rozpočet po vázání 2010	Skutečnost 2010	% skut./disp. rozp. po vázání 2010
Příjmy MZV	631 045,06	814 137,92	671 083,00	671 083,00	671 083,00	744 185,64	110,89
Výdaje MZV	7 098 745,83	7 321 307,56	6 403 613,00	6 696 973,00	6 444 027,00	6 362 897,57	98,74
Saldo	-6 467 700,77	-6 507 169,64	-5 732 530,00	-6 025 890,00	-5 772 944,00	-5 618 711,93	97,33

3. Komentář v členění dle specifických ukazatelů rozpočtu

Příjmy

Zákonem o státním rozpočtu na rok 2010 byly celkové příjmy kapitoly MZV stanoveny ve výši 671 083 tis. Kč, z toho daňové příjmy ve výši 600 000 tis. Kč.

Skutečné celkové příjmy dosáhly 744 185,64 tis. Kč, z toho daňové příjmy (příjmy z výběru správních poplatků) činily 589 828,10 tis. Kč.

V této souvislosti je nutné upozornit na výrazný, téměř 30-ti procentní propad daňových příjmů oproti roku 2008, kdy byly do státního rozpočtu převedeny finanční prostředky ve výši 755 635,39 tis. Kč. Pokles daňových příjmů byl způsoben dopady celosvětové hospodářské a finanční krize (cestovní ruch) a společnou vizeovou politikou EU. Lze očekávat, že sestupný trend bude nadále pokračovat (např. zrušení víz pro Tchajwan, zavedení kolkových známek apod.).

Do příjmů byly zapojeny prostředky z fondů organizační složky státu ve výši 51 276,54 tis. Kč. Nedaňové příjmy bez převodů z fondů činily 103 081,00 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu majetku činily 17 084,83 tis. Kč, příjmy z poskytování služeb 3 658,77 tis. Kč, příjmy z úroků a realizované kursové zisky 3 240,95 tis. Kč. Další příjmy jsou u kapitoly MZV prakticky nahodilé a jejich výši nelze objektivně naplánovat. Kapitálové příjmy z prodeje movitého a nemovitého majetku činily 22 515,83 tis. Kč.

Celkové příjmy podle platné rozpočtové skladby jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Rozpočet po změnách 2010	Skutečnost 2010
Příjmy z vlastní činnosti (211)	9 149,92	6 679,61	5 981,60	4 095,53	5 080,00	3 658,77
Ostatní odvody příspěvkových organizací (2123)	10 560,63	30 900,71	56 225,66	21 598,33	0,00	31 200,00
Příjmy z pronájmu majetku (213)	21 391,91	16 434,20	16 952,66	19 330,12	23 500,00	17 084,83
Příjmy z úroků a realizace fin. majetku (214)	9 647,19	3 205,24	3 808,62	11 986,77	1 200,00	3 240,95
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (2212)					0,00	1 525,00
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (2310)	886,26	323,90	335,87	232,12	500,00	282,77
Ostatní nedaňové příjmy (232)	63 957,33	102 229,36	59 908,62	65 732,30	19 620,00	23 572,85
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311)	21 528,76	230 649,28	6 881,03	4 467,69	100,00	22 515,83
Převod z rezervního fondu OSS (4135)	263 528,00	414 000,00	480 951,00	84 704,38	0,00	45 274,91
Převod z jiných fondů OSS (4136)					0,00	6 001,63
Neinvestiční transfery přijaté od EU (4153)					11 083,00	0,00
Investiční transfery přijaté od EU (4233)					10 000,00	0,00
Nedaňové příjmy celkem	400 650,00	804 422,30	631 045,06	212 147,24	71 083,00	154 357,54
Daňové příjmy (136)				601 990,68	600 000,00	589 828,10
Příjmy celkem	400 650,00	804 422,30	631 045,06	814 137,92	671 083,00	744 185,64

Příjmy v členění na organizační složky státu a příspěvkové organizace

v tis. Kč

	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Rozpočet 2010	Skutečnost 2010	% skut./rozp. 2010
Příjmy OSS a PO celkem	450 650,00	804 423,30	631 045,06	814 137,92	671 083,00	744 185,64	110,89
z toho:							
z činnosti OSS	440 089,37	773 521,59	574 819,40	792 539,59	671 083,00	712 985,64	106,24
odvody PO:	10 560,63	30 901,71	56 225,66	21 598,33	0	31 200,00	
Odvod Diplomatický servis	10 350,00	21,00	55 789,60	21 210,00		31 200,00	
Odvod Česká centra	210,63	30 880,00	436,06	388,33			
Odvod Zámek Štířín							
Odvod KGK EXPO							

Plnění příjmů dle jednotlivých čtvrtletí:

Čtvrtletí	Plnění v tis. Kč
I.	162 017,44
II.	248 522,07
III.	139 732,58
IV.	193 913,55
Celkem	744 185,64

Výdaje

Výdaje na zabezpečení úkolů MZV

V roce 2010 činily výdaje celkem 6 362 897,57 tis. Kč, tj. 98,74 % z disponibilního rozpočtu po vázání výdajů v celkové výši 252 946 tis. Kč v souladu s usneseními vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2010, č. 552 ze dne 28. července 2010, č. 800 ze dne 10. listopadu 2010 a č. 916 ze dne 14. prosince 2010.

Ve skutečném čerpání rozpočtu jsou zahrnuty i výdaje realizované na základě převodu z fondů MZV, podrobněji viz kapitola 10, a prostředky uvolněné z nároků z nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV“), podrobněji viz kapitola 11. Změny závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly MZV v průběhu rozpočtového roku jsou podloženy rozpočtovými opatřeními (viz tabulka č. 2) schválenými Ministerstvem financí (dále jen „MF“). Realizací rozpočtových opatření byl navýšen rozpočet v ukazateli Výdaje celkem o 293 360 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen „VPS“) byly v průběhu roku 2010 uvolněny do rozpočtu MZV finanční prostředky na:

- vrcholné návštěvy ve výši 70 000 tis. Kč;
- pokračování projektu bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech ve výši 31 020 tis. Kč;
- výdaje na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací ve výši 23 980 tis. Kč;
- poskytnutí peněžního daru pro památník Beit Terezín ve výši 1 000 tis. Kč;
- projekty humanitární pomoci Haiti - rekonstrukce a obnova Republiky Haiti ve výši 10 000 tis. Kč;
- humanitární pomoc při obnově Pákistánské islámské republiky ve výši 5 000 tis. Kč;

- pokračování realizace civilních rekonstrukčních projektů v rámci Provinčního rekonstrukčního týmu v Lógaru - Afghánistán (dále jen „PRT Lógar“) v celkové výši 20 000 tis. Kč;
- zabezpečení voleb v zahraničí ve výši 9 500 tis. Kč.

Výdaje na transformační spolupráci

V roce 2010 byly v souladu s usnesením vlády č. 1134 ze dne 31. srpna 2009 v rozpočtu MZV vyčleněny finanční prostředky určené na transformační spolupráci ve výši 45 000 tis. Kč, z toho byly v souladu s usnesením vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2010 vázány výdaje ve výši 2 250 tis. Kč.

Transformační spolupráce od roku 2005 doplňuje zahraniční rozvojovou spolupráci a soustřeďuje se na vytváření a posilování demokratických institucí, právního státu, občanské společnosti a zásad řádné správy veřejných záležitostí. Cílem je podpora transformačních procesů formou nízko-rozpočtových neofenzivních typů školení, stáží a seminářů zaměřených na rozvoj v oblastech totalitními režimy zpravidla potlačovaných lidských zdrojů (občanská společnost, média, humanitní vzdělávání, demokratické instituce, místní samospráva, právní řád apod.) s využitím specifické české zkušenosti s přechodem od totality k demokracii v 90. letech minulého století.

Pro rok 2010 bylo vybráno 10 prioritních cílových zemí: Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Irák, Kosovo, Kuba, Moldavsko, Myanmar (Barma), Srbsko a Ukrajina.

V roce 2010 byly vynaloženy výdaje v celkové výši 42 292,28 tis. Kč na projekty a aktivity uvedené v příloze č. 1.

Výdaje na humanitární pomoc

Na poskytování humanitární pomoci Českou republikou do zahraničí byla pro rok 2010 usnesením vlády č. 1134 ze dne 31. srpna 2009 vyčleněna částka 73 000 tis. Kč, z toho byly v souladu s usnesením vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2010 vázány prostředky ve výši 3 650 tis. Kč. V průběhu roku byly v souladu s usnesením vlády č. 73 ze dne 18. ledna 2010 uvolněny mimořádné prostředky na humanitární pomoc Haiti ve výši 5 000 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo obrany a 10 000 tis. Kč z VPS, položky vládní rozpočtová rezerva. V souladu s usnesením vlády č. 787 ze dne 3. listopadu 2010 byly z VPS, položky vládní rozpočtová rezerva, uvolněny prostředky na humanitární pomoc určené Pákistánu ve výši 5 000 tis. Kč. MZV převedlo do kapitoly Ministerstvo vnitra částku 2 950 tis. Kč na pomoc při záplavách v Polsku, Maďarsku a

Slovensku. Celkem bylo v roce na humanitární pomoc do zahraničí vyčleněno 86 400 tis. Kč, z toho bylo čerpáno 86 382,76 tis. Kč.

Rok 2010 se vyznačoval vysokou frekvencí přírodních katastrof ve světě. Nejrozsáhlejší a nadále přetrvávající humanitární následky vyvolalo zemětřesení, které 12. ledna postihlo Haiti, a dále rozsáhlé záplavy, jež během srpna a září 2010 zasáhly až třetinu území Pákistánu.

Kromě těchto dvou největších katastrof přispěla ČR během roku 2010 také na humanitární pomoc po zemětřesení v Chile, kruté zimě v Mongolsku, rozsáhlých požárech v Rusku, hladomoru v Barmě, Nigeru a Čadu i po záplavách ve střední a jihovýchodní Evropě. Na přírodní katastrofy tak bylo vynaloženo více jak 56% rozpočtu pro humanitární pomoc, přičemž více než třetina poskytnuté pomoci směřovala do Latinské Ameriky (Haiti, Chile, Kuba), další třetina do Asie (Pákistán, Afghánistán a afghánští uprchlíci v Íránu, Barma, Mongolsko, Srí Lanka) a zbývající část směřovala do subsaharské Afriky, Evropy a na Blízký východ.

V roce 2010 proběhla tři dotační výběrová řízení na projekty humanitární pomoci českých nevládních neziskových organizací. V rámci dotační výzvy na pomoc zemím s komplexní humanitární krizí byly podpořeny tři humanitární projekty v Konžské demokratické republice, dva na Srí Lance, po jednom v Barmě, Etiopii, Keni, Somálsku a Ugandě. V dalších dvou dotačních řízeních byly podpořeny čtyři projekty na obnovu Haiti a jeden na okamžitou pomoc Pákistánu.

V souladu s Operační strategií humanitární pomoci ČR na rok 2010 se podařilo realizovat humanitární pomoc Afghánistánu, Barmě a pro barmské uprchlíky v Malajsii a Indii, Zimbabwe a Palestinským autonomním územím. Současně byl poskytnut humanitární příspěvek fondům reakce na katastrofy OSN (CERF) a Mezinárodního Červeného kříže (DREF).

Dne 1. července 2010 vstoupil v platnost zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí, který zakotvil definici humanitární pomoci a vymezil mj. pravomoci MZV a Ministerstva vnitra při jejím poskytování. V roce 2010 se Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (GŘ HZS) - podílelo na realizaci materiální humanitární pomoci Polsku, Maďarsku a Slovensku po jarních záplavách ve střední Evropě.

Přehled projektů humanitární pomoci realizovaných v r. 2010 je uveden v příloze č. 2.

Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí

Rozpočet na příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí činil po změnách 1 261 350 tis. Kč, celkové čerpání rozpočtu činilo 1 258 342,07 tis. Kč. V průběhu roku 2010 došlo k významnému navýšení příspěvku České

republiky na mírové operace OSN. Realizace platby byla umožněna využitím rezerv vzniklých nerealizováním úhrady příspěvku České republiky na výstavbu ústředí NATO v Bruselu a zrušením vázání části rozpočtových prostředků dle usnesení vlády č. 800 ze dne 10. listopadu 2010. S ohledem na skutečnost, že toto navýšení se dotýká i dalších rozpočtových období, je nutné vyřešit dostatečné finanční pokrytí v rámci ukazatele příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím. Realizace úhrad peněžních darů vybraným institucím do zahraničí (tzv. dobrovolné příspěvky) byla výrazně omezena disponibilitou rozpočtu. V této souvislosti je nezbytné připomenout, že se jedná o významný nástroj zahraniční politiky České republiky a do budoucna je žádoucí zajistit finanční pokrytí těchto aktivit.

Přehled příspěvků mezinárodním organizacím a poskytnutých peněžních darů do zahraničí je uveden v příloze č. 3.

Podpora českého kulturního dědictví v zahraničí

Na podporu českého kulturního dědictví byl schválen rozpočet ve výši 16 520 tis. Kč. V průběhu roku byla v důsledku vázání prostředků ve výši 826 tis. Kč snížena disponibilita rozpočtových zdrojů na 15 694 tis. Kč. Rozpočtové prostředky byly čerpány v souladu s usnesením vlády č. 1542 ze dne 14. prosince 2009 v celkové výši 15 381,25 tis. Kč a použity na kulturní projekty krajanských spolků a společností přátel ČR v zahraničí a na údržbu a opravy krajanských škol, spolkových domů, drobných památníků a dalších prvků českého kulturního dědictví v zahraničí.

Zahraniční vysílání českého rozhlasu

Na zahraniční vysílání rozhlasu byly schváleny prostředky ve výši 54 400 tis. Kč, disponibilní rozpočet po vázání činil 51 680 tis. Kč. Čerpání rozpočtu bylo realizováno v plné výši.

Výdaje na vrcholné návštěvy

V roce 2010 bylo na výdaje spojené s vrcholnými návštěvami uvolněno z VPS celkem 70 000 tis. Kč, čerpáno bylo celkem 59 968,86 tis. Kč. Financování vrcholných návštěv je upraveno usnesením vlády č. 506 ze dne 22. května 2000 o koordinaci zahraničních cest členů vlády a o financování vrcholných návštěv. Hlavním důvodem nedočerpání finančních prostředků ve výši cca 10 031 tis. Kč je skutečnost, že MZV předem nezná přesnou výši skutečně kompenzovaných výdajů příslušným kapitolám.

Výdaje na bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech

V souladu s usnesením vlády č. 740 ze dne 15. června 2005 bylo v kapitole VPS pro MZV pro rok 2009 vyčleněno celkem 31 020 tis. Kč na bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech. Celkové čerpání dosáhlo výše 81 134,05 tis. Kč, z toho 38 058,00 tis. Kč představovaly prostředky uvolněné z rezervního fondu (dále jen „RF“) a zbývající prostředky byly čerpány z NNV. Čerpání prostředků probíhalo v souladu se změnou struktury nákladů a jejich použití dle usnesení vlády č. 1318 ze dne 21. listopadu 2007.

Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací

Na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací v roce 2010 bylo z kapitoly VPS uvolněno do kapitoly MZV celkem 23 980 tis. Kč, čerpání činilo 30 657,09 tis. Kč, z toho z NNV 6 677,09 tis. Kč. Financování civilních pozorovatelských misí se řídí usnesením vlády č. 515 ze dne 10. května 2006 a usnesením vlády č. 471 ze dne 20. dubna 2009.

Provinční rekonstrukční tým – Afghánistán

Schválený rozpočet pro rok 2010 činil 64 000 tis. Kč, vázány byly prostředky v celkové výši 3 200 tis. Kč. V průběhu roku bylo uvolněno dalších 20 000 tis. Kč z kapitoly VPS, tzn. celkové disponibilní zdroje činily 80 800 tis. Kč. Celkové čerpání bylo realizováno ve výši 74 596,29 tis. Kč, z toho bylo použito z rezervního fondu 4 739 tis. Kč (prostředky poskytnuté řeckou vládou na projekty v oblasti zemědělství). Plynulost čerpání rozpočtových prostředků je ovlivněna složitou politickou a bezpečnostní situací v místě. MZV se snaží postupovat maximálně efektivně a hospodárně, přesto dochází ke zpoždění realizace projektů v důsledku komplikovaných místních podmínek. Z tohoto důvodu došlo k nedočerpání prostředků ve výši cca 6 203 tis. Kč. Realizace projektů PRT Lógar v Afghánistánu patří mezi priority MZV.

Ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů MZV

Rozpočet ostatních výdajů po změnách činil 5 008 883 tis. Kč, vázány byly prostředky ve výši 240 300 tis. Kč, výdaje byly realizovány ve výši 4 662 462,92 tis. Kč.

Tento ukazatel zahrnuje zejména výdaje na zajištění činnosti MZV včetně zahraniční služby, výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně příslušenství (dále jen „OPPP“), výdaje na programové financování ISPROFIN, příspěvky na provoz podřízeným

organizacím a výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci včetně činnosti OSS Česká rozvojová agentura. Tyto výdaje jsou podrobněji popsány v následujících odstavcích.

V oblasti ostatních výdajů realizovaných v zahraničí byly nečerpány prostředky ve výši cca 80 000 tis. Kč. Důvodem vzniklé úspory je zejména příznivý kurs koruny vůči světovým měnám.

4. Komentář k výdajům v členění dle průřezových ukazatelů

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (OSS)

Výdaje na platy a OPPP byly zákonem o státním rozpočtu stanoveny ve výši 712 438 tis. Kč. Z VPS byly převedeny prostředky na přípravu a realizaci voleb na zastupitelských úřadech v zahraničí ve výši 2 660 tis. Kč. V průběhu roku došlo rozpočtovým opatřením k navýšení prostředků na odstupné pro ústřední orgán ve výši 14 000 tis. Kč a pro zahraniční službu ve výši 10 000 tis. Kč v důsledku realizace reorganizace MZV a s tím spojeným rušením pracovních míst.

Na základě usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2010 byly vázány prostředky na platy a OPPP celkem ve výši 7 124 tis. Kč.

Celkový rozpočet po změnách na platy a OPPP tak v roce 2010 činil 739 098 tis. Kč, po provedeném vázání představovaly disponibilní prostředky na platy a OPPP výše 731 974 tis. Kč. Výdaje na platy a OPPP činily v roce 2010 celkem 716 243,93 tis. Kč, tj. 11,26 % celkových výdajů MZV. Na odměny členům okrskových volebních komisí byly použity prostředky ve výši 1 058,45 tis. Kč, na odstupné bylo vyplaceno 10 725,00 tis. Kč.

Z fondu odměn byly uvolněny prostředky na platy pracovníkům zahraniční služby ve výši 4 412,96 tis. Kč.

Přehled čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci OSS:

v tis. Kč

	Skutečnost 2009	Rozpočet 2010 po změnách	Disponibilní rozpočet 2010	Skutečnost 2010	% skut./disponib. rozpočet 2010
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizační složky státu celkem	778 174,58	739 098,00	731 974,00	716 243,93	97,85
v tom: státní správa celkem	773 593,97	732 851,00	725 790,00	710 524,37	97,90
v tom: ústřední orgán - platy + OPPP	357 576,12	357 890,00	354 452,00	343 923,05	97,03
- z toho OPPP	10 975,08	21 813,00	21 113,00	13 958,74	66,11
zahraniční služba - platy + OPPP	416 017,85	374 961,00	371 338,00	366 601,32	98,72
- z toho OPPP	0,00	12 660,00	12 660,00	3 874,28	30,60
ostatní OSS Česká rozvojová agentura - platy + OPPP	4 580,61	6 247,00	6 184,00	5 719,56	92,49
- z toho OPPP	165,62	192,00	190,00	189,82	99,91

Oranizační složka státu	Počet zaměstnanců	Průměrný přepoč. počet zaměstnanců
MZV - ústřední orgán	801	746
MZV - zahraniční služba	1 283	1 251
Česká rozvojová agentura	19	15
CELKEM	2 103	2 012

Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci

Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci (dále jen „ZRS“) jsou hrazeny v souladu s usnesením vlády č. 1134 ze dne 31. srpna 2009 Finanční prostředky na ZRS jsou poskytovány převážně formou dotací konkrétním subjektům v rámci vyhlášených dotačních titulů. Projekty v rámci zahraniční rozvojové spolupráce jsou realizovány MZV a Českou rozvojovou agenturou.

Závazný ukazatel ZRS byl stanoven ve výši 312 402 tis. Kč. V průběhu roku 2010 byly z důvodu vázání rozpočtových výdajů disponibilní rozpočtové prostředky sníženy o částku 15 637 tis. Kč na 296 765 tis. Kč.

Skutečné výdaje činily 287 134,45 tis. Kč, z toho výdaje na provoz České rozvojové agentury činily 12 530,10 tis. Kč. K nedočerpání prostředků v roce 2010 ve výši cca 9 630 tis. Kč došlo především v oblasti projektů ZRS realizovaných Českou rozvojovou agenturou. Důvodem je v mnohých případech složitá politická a bezpečnostní situací v místě realizace projektů, kdy MZV např. nemůže ovlivnit zdlouhavý administrativní proces přípravy a realizace projektů.

Přehled projektů zahraniční rozvojové spolupráce uskutečněných v roce 2010 je uveden v příloze č. 4.

Podpora výzkumu a vývoje

Na výzkum a vývoj bylo v roce 2010 vyčleněno 20 527 tis. Kč, z toho institucionální výdaje činily 13 527 tis. Kč a účelové výdaje 7 000 tis. Kč.

V průběhu roku bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým byly převedeny prostředky účelové podpory ve výši 700 tis. Kč na prostředky institucionální.

Institucionální prostředky byly čerpány Ústavem mezinárodních vztahů, v.v.i. v plné výši 14 227 tis. Kč. Účelové výdaje na výzkum a vývoj byly čerpány ve výši 5 451,95 tis. Kč, z toho 1 187 tis. Kč prostřednictvím Ústavu mezinárodních vztahů, v.v.i.

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

Na výše uvedený účel byly rozpočtovány prostředky ve výši 4 000 tis. Kč. V souladu s usnesením vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2010 byly vázány výdaje ve výši 3 000 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 910,60 tis. Kč a byly využity na přípravu pracovníků vysílaných do zahraničí, na nákup průchozích detektorů kovů, ochranných vest a přileb, satelitního hardware, radiostanic a na zpracování a aktualizaci evakuačních plánů.

5. Výdaje vedené v informačním systému programového financování

V roce 2010 probíhala realizace programů reprodukce majetku (dále jen „ISPROFIN“) v rámci následujících programů:

106 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny MZV – od r. 2007

206 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny MZV

306 020 – Pořízení a technická obnova investičního majetku MZV v zahraničí

Schválený rozpočet ISPROFIN:	378 311 tis. Kč
Navýšení rozpočtu z VPS na rozšíření kapacity WAN	33 058 tis. Kč
Navýšení prostředků EU	2 072 tis. Kč
Rozpočet ISPROFIN po změnách:	413 441 tis. Kč
Vázání výdajů ISPROFIN:	96 196 tis. Kč
Disponibilní rozpočet ISPROFIN:	317 245 tis. Kč

Přehled čerpání výdajů ISPROFIN :

	Skutečnost 2009	Schválený rozpočet 2010	Rozpočet po změnách 2010	Disponibilní rozpočet 2010	Skutečnost 2010	z toho RF	z toho NNV
Celkem	555 384,06	378 311,00	413 441,00	317 245,00	414 459,21	33 058,00	
Program 106 010	478 893,12	342 311,00	399 900,00	303 704,00	400 997,51	33 058,00	126 815,82
Programu 206 010	75 346,26	6 000,00	1 065,00	1 065,00	986,47	0	0
Program 306 020	1 144,68	30 000,00	12 476,00	12 476,00	12 475,23	0	0

Celkové výdaje na všechny programy činily 414 459,21 tis. Kč, přičemž většina výdajů (96,8 %) byla realizována v rámci programu 106 010. V programech 206 010 a 306 020 jsou dokončovány započaté stavební akce - rekonstrukce České národní budovy v New Yorku, rozšíření serverovny Černínského paláce a dobíhající drobné rekonstrukce objektů ZÚ.

Výdaje ISPROFIN byly vynaloženy na akce a projekty stavebně-investiční činnosti MZV (202 292,00 tis. Kč), výdaje na informační a komunikační technologie (108 250,00 tis. Kč), zabezpečení budov (22 356,00 tis. Kč) a pořízení a údržbu movitého majetku (21 250,00 tis. Kč).

V roce 2010 byly výdaje v programovém financování ovlivněny vázáním prostředků ve výši 96 196 tis. Kč. Přednostně byly čerpány NNV, tj. disponibilní rozpočet nebyl čerpán v plné výši.

Přehled nejvýznamnějších akcí MZV v rámci ISPROFIN

Podprogram 106 011 – Reprodukce ICT v OSS MZV – nákup a údržba informačních technologií

Celkové výdaje v rámci podprogramu dosáhly výše 108 249,00 tis. Kč (z toho z RF 33 058,00 tis. Kč, 16 338,00 tis. Kč z NNV).

106 011 1033 OCST – rozšíření kapacity WAN

Nejrozsáhlejší akce podprogramu 106 011 je plánována na období 2009 – 2012 s celkovými náklady 272 994,00 tis. Kč. Celkové výdaje v roce 2010 ve výši 54 233,00 tis. Kč byly pokryty rezervním fondem (33 058,00 tis. Kč), NNV (13 843,00 tis. Kč) a rozpočtem MZV (10 170,00 tis. Kč).

106 011 1041 OAIŠ – Rozvoj aplikací

V rámci pořizování aplikačního software pro systém personální evidence, pro CHARON (kryptografická ochrana) a další rozvoj základních informačních systémů (Ekonomický informační systém, personální systém) bylo v roce 2010 vydáno 12 316,00 tis. Kč.

106 011 1101 O AIS II a III. fáze biometriky v cestovních dokladech

Výdaje ve výši 21 429,00 tis. Kč byly vynaloženy na technickou a konzultační podporu a rozvoj systému elektronických pasů, poskytnutí služeb HELP- linky pro uživatele systému elektronických pasů a poskytnutí softwarové podpory systém elektronických pasů.

106 011 1060 OCST – infrastrukturní HW investiční povahy.

Prostředky ve výši 8 086,00 tis. Kč byly použity z větší části na nákup nových serverů.

Podprogram 106 012 – Reprodukce nemovitého majetku státu v OSS MZV

Celkové čerpání prostředků v rámci podprogramu 106 012 v roce 2010 činilo 202 292,00 tis. Kč (z toho 103 172,00 tis. Kč z NNV).

106 012 0002 – Toskán – rekonstrukce objektu

Rekonstrukce byla zahájena v roce 2008 s termínem ukončení v roce 2011. Stavební práce zahrnují kompletní rekonstrukci bývalé restaurace a sálu. V roce 2010 byly vynaloženy výdaje ve výši 4 646,00 tis. Kč.

106 012 0006 – Moskva ČD – rekonstrukce bytů

V roce 2010 byly vynaloženy prostředky ve výši 69 468,00 tis. Kč. Jedná se o rozsáhlou rekonstrukci 67 bytů v areálu Českého domu. Celková výše vynaložených finančních prostředků na akci dosáhla v letech 2008 – 2010 výše 97 280,00 tis. Kč.

106 012 0021 – ZÚ Káhira – úprava požárních systémů

V rámci investiční akce byl rozšířen elektronický protipožární systém v reprezentačních prostorách ZÚ a rezidenci v souladu s novými předpisy v oblasti požární ochrany. V rámci akce byly osazeny nové protipožární dveře, napojeny požární nádrže na systém vnitřních rozvodů a instalována úpravna vody. Celkové náklady v roce 2010 představovaly částku 14 389,00 tis. Kč.

106 012 0032 – Sanace TZB objektu ZÚ Londýn

Z celkově plánovaných 98 000 tis. Kč na tuto akci byly v roce 2010 vynaloženy prostředky ve výši 13 358,00 tis. Kč na výměnu oken v objektu.

106 012 0312 – Brasília – rekonstrukce budovy ZÚ

Jedná se o rozsáhlou stavební úpravu bytového domu a budovy ZÚ s celkovými náklady 114 000 tis. Kč. V rámci stavebních prací jsou prováděny úpravy vnějších i vnitřních povrchů stěn,

podlah, oken, dveří a technických částí budovy; oprava fasády, střechy, vybudování nové vrátnice a prostoru pro příjem žádostí konzulárního oddělení. V roce 2010 činily náklady na rekonstrukci 14 348,00 tis. Kč.

106 012 0426 – IO – stavební úpravy ZÚ Bangkok

V roce 2010 byla ukončena stavební úprava konzulárního úseku a vybudování nového vstupu do budovy ZÚ. V roce 2010 činily náklady na stavební činnosti 18 714,00 tis. Kč z celkových 21 545,00 tis. Kč.

106 012 0422 – Pořízení DHMO mimo investiční akce v zahraničí

V rámci akce probíhá pořízení movitého majetku pro ZÚ – úřední prostory, byty a rezidence. Celková výše výdajů dosáhla 1 930,00 tis. Kč.

Podprogram 106 013 – Oprava a údržba technické základny MZV

Investiční prostředky na údržbu technické základny byly vyčerpány ve výši 22 625,00 tis. Kč, z toho 1 375,00 tis. Kč z NNV. Nejvýznamnější výdajovou položku představoval nákup služebních vozidel pro ZÚ (12 988,00 tis. Kč), nákup služebních vozidel pro ústředí MZV (3 485,00 tis. Kč), pořízení inventáře pro ústředí MZV a ZÚ (2 039,00 tis. Kč) a nákup reprodukční techniky (2 738,00 tis. Kč).

Podprogram 106 014 – Technické zabezpečení a údržba budov MZV

Celkové náklady na technické zabezpečení budov činily v ústředí 2 826,00 tis. Kč a v zahraničí 22 356,00 tis. Kč. Z celkové částky bylo vydáno 13 189,00 tis. Kč z rozpočtu MZV, 5 930,00 tis. Kč z NNV a 2 236,00 tis. Kč bylo čerpáno ze strukturálních fondů EU.

Podprogram 206 013 - Reprodukce nemovitého majetku státu v OSS MZV

V rámci podprogramu byly financovány s celkovými náklady 986,47 tis. Kč tři akce - rozšíření serverovny v Černínském paláci, rekonstrukce ZÚ Kišiněv a dokončení výměny oken na ZÚ v Haagu.

Podprogram 306 020 - Reprodukce nemovitého majetku státu v OSS MZV

306 020 0274 – Rekonstrukce České národní budovy v New Yorku.

Rekonstrukce tohoto objektu je největší investiční akcí MZV posledních let s předpokládanými náklady do výše 812 648,00 tis. Kč, schválenými usnesením vlády č. 1407 ze dne 12. listopadu 2008. V roce 2010 byla realizována 5. etapa rekonstrukce s náklady ve výši 12 475,23 tis. Kč.

Přehled nejvýznamnějších akcí příspěvkových organizací v rámci ISPROFIN

106 013 6007 – KGK EXPO – výstavba a zařízení pavilónu Šanghaj 2010

Celkové náklady na realizaci dosáhly v letech 2009-2010 celkové výše 100 168 tis. Kč. V roce 2010 byly vynaloženy náklady ve výši 60 311,00 tis. Kč na dostavbu a likvidaci pavilónu ČR na EXPO 2010 v Šanghaji.

6. Rekapitulace výdajů

Běžné výdaje

V roce 2010 došlo ke snížení výdajů kapitoly MZV z důvodu přijatých úsporných opatření vládou ČR a následného vázání výdajů v rozpočtu kapitoly MZV. Běžné výdaje činily 6 024 831,22 tis. Kč.

Výdaje za služby (podseskupení položek 516) zahrnují zejména výdaje za nájemné v ústředí a za nájemné úředních prostor a bytů pracovníků v zahraničí (420 768,33 tis. Kč), výdaje za nákup ostatních služeb (v ústředí 172 410,96 tis. Kč, v zahraničí 233 954,20 tis. Kč) a výdaje za telekomunikace, radiokomunikace a služby pošt (109 919,23 tis. Kč). Výdaje na energie (podseskupení položek 515) dosáhly v roce 2010 výše 110 195,14 tis. Kč a výdaje za nákup materiálu (podseskupení položek 513) výše 120 426,30 tis. Kč. Zahraniční vysílání rozhlasu se na výdajích za služby podílelo 51 680,00 tis. Kč, výdaje na vrcholné návštěvy dosáhly výše 59 968,86 tis. Kč.

Výdaje za ostatní nákupy (podseskupení položek 517) představují zejména výdaje spojené se zaměstnáváním místních sil na ZÚ (182 680,69 tis. Kč), výdaje na opravy a údržbu vlastních či pronajatých nemovitostí v ČR a zahraničí (101 916,44 tis. Kč) a výdaje na cestovné (153 097,25 tis. Kč). Výdaje na reprezentaci činily celkem 27 789 tis. Kč (z toho u ústředního orgánu 2 233,50 tis. Kč). V podseskupení položek 519 tvořily nejvýznamnější část výdajů náhrady zvýšených životních nákladů zaměstnanců v zahraničí vyplácené podle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které činily 1 117 226,90 tis. Kč. Zbylé výdaje tvoří příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí (1 258 342,07 tis. Kč) a příspěvky na činnost podřízených organizací, jejichž zřizovatelem je MZV (344 832 tis. Kč). Všechny výdaje nad rámec rozpočtu byly pokryty převodem z RF a NNV.

Kapitálové výdaje

Celková výše realizovaných kapitálových výdajů v roce 2010 činila 338 066,35 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly vynaloženy na akce a projekty stavebně-investiční činnosti, zabezpečení budov, výdaje na informačních a komunikační technologie a pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku v zahraničí i ČR. Částka ve výši 60 311,00 tis. Kč byla čerpána na stavbu pavilonu EXPO 2010 v Šanghaji.

v tis. Kč

	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Rozpočet 2010 po změnách	Skutečnost 2010	% skutečnost 2010/2009
Mzdové prostředky (501+ 502)	600 955,04	638 391,24	733 802,13	778 174,58	739 098,00	716 243,93	92,04
Pojistné a příspěvek do FKSP (503 + 5342)	221 880,42	235 385,61	270 177,79	278 052,70	256 558,00	251 930,44	90,61
Nákup materiálu (513)	221 527,19	201 870,31	221 878,60	169 036,46	122 596,00	120 426,30	71,24
Úroky a ostatní výdaje (514)	29 927,25	22 161,33	21 706,64	11,53	14 773,00	121,08	1050,13
Nákup vody, paliv a energie (515)	100 109,74	115 590,07	120 171,02	129 018,07	113 083,00	110 195,44	85,41
Nákup služeb (516)	949 571,13	1 054 153,65	1 386 052,16	1 544 112,00	1 447 999,82	1 259 696,59	81,58
Ostatní nákupy (517)	565 608,86	597 034,37	636 052,23	692 521,79	508 244,00	483 386,38	69,80
Výdaje (náhrady, dary) (519)	1 247 523,63	1 324 078,03	1 269 354,76	1 438 207,94	1 220 757,00	1 191 048,31	82,81
Ostatní neinv. výdaje	1 278 314,92	1 492 116,12	1 713 746,80	1 857 361,01	1 902 218,18	1 891 782,75	101,85
Převody běžných prostř. do RF	479 000,00	388 000,00					
Běžné výdaje celkem	5 694 418,18	6 068 780,73	6 372 942,13	6 886 496,08	6 325 327,00	6 024 831,22	87,49
Kapitálové výdaje celkem	1 013 385,50	841 799,51	725 803,69	434 811,48	371 646,00	338 066,35	77,75
Výdaje celkem	6 707 803,68	6 910 580,24	7 098 745,82	7 321 307,56	6 696 973,00	6 362 897,57	86,91

Výdaje kapitoly MZV dle jednotlivých čtvrtletí:

Čtvrtletí	Skutečnost v tis. Kč
I.	1 533 418,34
II.	1 619 339,56
III.	1 153 196,95
IV.	2 056 942,72
Celkem	6 362 897,57

Vyšší čerpání výdajů ve 4. čtvrtletí je způsobeno zvýšenými výdaji v oblasti financování projektů zahraniční rozvojové spolupráce, projektů provinčního rekonstrukčního týmu Lógar v Afghánistánu a v oblasti programového financování. Rozložení těchto výdajů je významně ovlivněno faktory, jako je řádné dodržování procesu zadávání veřejných zakázek a problematika realizace projektů v klimaticky či bezpečnostně náročných teritoriích. Navíc každoročně dochází v závěru roku ve zvýšeném objemu ke kompenzaci výdajů spojených s vrcholnými návštěvami

uhrazených zúčastněnými kapitolami v průběhu roku v souladu s usnesením vlády č. 506 ze dne 22. května 2000.

7. Vyhodnocení nákladovosti organizačních složek státu

Organizační složka státu MZV:

Základem pro výpočet nákladovosti jsou ostatní výdaje na zabezpečení úkolů MZV bez výdajů na zahraniční rozvojovou spolupráci, na výzkum a vývoj a inovace, na zajištění přípravy na krizové situace, na programy spolufinancované z EU, bez příspěvků na provoz a výdajů na programové financování poskytnutých podřízeným organizacím MZV. Výše průměrného výdaje na jednoho zaměstnance je zejména ovlivněna výdaji na zahraniční službu a výdaji na výplatu náhrad dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., v platném znění. Nákladovost na jednoho zaměstnance v roce 2010 byla vyčíslena na 1 975,49 tis. Kč při přepočteném počtu zaměstnanců 1 997.

Organizační složka státu Česká rozvojová agentura:

Základem pro výpočet nákladovosti jsou pouze provozní náklady agentury bez výdajů přímo spojených s projekty ZRS a nákladovost na jednoho zaměstnance představovala částku 835,34 tis. Kč při přepočteném počtu zaměstnanců 15.

8. Rozpočtová opatření realizovaná v průběhu roku 2010

V roce 2010 bylo realizováno ve vztahu ke kapitole MZV celkem 40 rozpočtových opatření MF.

Z kapitoly VPS byly uvolněny prostředky:

- 70 000 tis. Kč - na úhradu nákladů spojených s vrcholnými návštěvami
- 23 980 tis. Kč - na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU
- 9 500 tis. Kč - na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010
- 31 020 tis. Kč - na bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech
- 20 000 tis. Kč - na projekty PRT Lógar
- 1 000 tis. Kč - pro památník Beit Terezin v Izraeli dle usnesení vlády č. 303 ze dne 19. dubna 2010
- 15 000 tis. Kč - na humanitární pomoc

Z ostatních kapitol státního rozpočtu byly do rozpočtu kapitoly MZV uvolněny prostředky:

- 5 000 tis. Kč - převod z kapitoly Ministerstvo obrany na humanitární pomoc Haiti, usnesení vlády č. 73/2010
- 1 374 tis. Kč - převod z kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu na podíl na provozních nákladech pracovišť agentur řízených Ministerstvem průmyslu a obchodu dle uzavřených smluv
- 100 000 tis. Kč - z kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu na pokrytí části výdajů souvisejících s činností obchodně-ekonomických úseků na ZÚ v souladu se závěry Stálé pracovní skupiny náměstků MZV a Ministerstvo průmyslu a obchodu
- podíl na úhradě nákladů za provoz uzlů sítě EU EXTRANET ČR Resort V
 - o 394 tis. Kč z kapitoly Úřad vlády
 - o 394 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo obrany
 - o 394 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo financí
 - o 486 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí
 - o 394 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu
 - o 394 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo zemědělství
 - o 394 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví
 - o 394 tis. Kč z kapitoly Národní bezpečnostní úřad
 - o 350 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo dopravy
 - o 116 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo financí/Generální ředitelství cel
 - o 880 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo vnitra
- 5 350 tis. Kč - převod z kapitoly Ministerstvo obrany na péči o válečné hroby v zahraničí v souladu s usnesením vlády č. 1292 ze dne 6. prosince 1999
- 946 tis. Kč - převod z kapitoly Ministerstvo vnitra – na pokrytí části výdajů souvisejících s činností styčných důstojníků MV na zastupitelských úřadech v zahraničí
- 150 tis. Kč - z kapitoly Ministerstvo zemědělství na České technologie pro chilské zemědělství a lesnictví
- 3 120 tis. Kč - z kapitoly Ministerstvo obrany na pokrytí části výdajů souvisejících s činností Vojenského zpravodajství na zastupitelských úřadech v zahraničí
- 5 796 tis. Kč - z kapitoly Ministerstvo vnitra na projekty MZV v rámci programu Fond pro vnější hranice
- 878 tis. Kč - převod z kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj na pokrytí části výdajů souvisejících s činností agentury Czech Tourism na zastupitelských úřadech v zahraničí

- 221 tis. Kč - převod z kapitoly Úřad vlády na úhradu pracovních cest V. Bartušky, velvyslance se zvláštním posláním pro energetickou bezpečnost a vládního zmocněnce pro rozšíření jaderné elektrárny Temelín

Z rozpočtu kapitoly MZV byly uvolněny prostředky:

- 65 tis. Kč - do kapitoly Ministerstvo kultury (Národní filmový archiv) – plnění závazků ze smlouvy o zabezpečení kulturní prezentace ČR
- 300 tis. Kč - do kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřadu pro technologickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, na realizaci projektu „Zahraniční spolupráce ÚNMZ s partnery ze zemí západního Balkánu“
- 600 tis. Kč - do kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu pro agenturu Czech Invest na akci „Technologické dny“ v Paříži, Praze, Tokiu, Dillí a ve Stockholmu v rámci programu na podporu vědy a výzkumu.
- 300 tis. Kč - do kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu – účast na veletrhu LIGHA
- 350 tis. Kč - do kapitoly Ministerstvo zemědělství na krytí výdajů na cestovné na seminář v Chile
- 2 950 tis. Kč - do rozpočtu kapitoly Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru – humanitární pomoc Polsku, Maďarsku a Slovensku

V rámci rozpočtu kapitoly MZV byly přesunuty prostředky:

- 700 tis. Kč - převod účelových prostředků na výzkum, vývoj a inovace na prostředky institucionální
- 24 000 tis. Kč - převod prostředků na odstupné zaměstnancům MZV, kteří se v důsledku organizačních změn stanou nadbytečnými v souvislosti s vyhlášenou reorganizací MZV.

Přehled rozpočtových opatření je uveden v příloze č. 5.

9. Příspěvkové organizace MZV

MZV je zřizovatelem čtyř příspěvkových organizací:

- **Diplomatický servis** spravuje a hospodaří s majetkem, který je využíván zejména cizími zastupitelskými úřady v ČR. Zajišťuje také agenturní činnost pro MZV.
- **Česká centra** zajišťují propagaci České republiky a rozvíjení kulturních a obchodních styků, a to prostřednictvím českých center v zahraničí.
- **Zámek Štířín** zajišťuje konferenční, ubytovací, restaurační a sportovní činnost.

- **Kancelář generálního komisaře EXPO** je zřízena pro zajištění přípravy a realizace české účasti na světových výstavách EXPO. V roce 2010 zajišťovala českou účast na světové výstavě EXPO v Šanghaji v souladu s usnesením vlády č. 601 ze dne 21. května 2008. Záporný hospodářský výsledek bude pokryt z fondů organizace.

Příspěvky na činnost poskytnuté příspěvkovým organizacím

v tis. Kč

Organizace	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	% 2010/2009
Česká centra	103 108	95 185	114 525	120 110	101 489	84,50
KGK EXPO	10 130	0	26 000	161 522	203 610	126,06
Diplomatický servis	42 300	40 000	32 000	35 000	20 000	57,14
Zámek Štířín	6 048	8 242	13 600	10 461	9 181	87,76
Ústav mezinárodních vztahů	52 031	40 698				
Příspěvky celkem	213 617	184 125	186 125	327 093	334 280	102,20

Systémové dotace příspěvkovým organizacím na financování reprodukce majetku

v tis. Kč

Organizace	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	% 2010/2009
Diplomatický servis	55 693	28 000	22 250	26 750	0	0,00
Zámek Štířín	72 500	95 500	29 502	10 100	0	0,00
Česká centra	0	0	0	0	0	0,00
KGK EXPO	2 417	0	1 813	39 998	60 311	150,79
Systémové dotace celkem	130 610	123 500	53 565	76 848	60 311	78,48

Hospodářské výsledky příspěvkových organizací

Diplomatický servis

v tis. Kč

	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	%
Výnosy	183 204	165 298	90,23
Náklady	171 441	155 646	90,79
Hospodářský výsledek před zdaněním	11 763	9 652	82,05
Hospodářský výsledek po zdanění	9 168	5 443	59,37
Odvod	21 210	31 200	147,10

Zámek Štířín

v tis. Kč

	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	%
Výnosy	44 780	43 555	97,26
Náklady	43 313	41 642	96,14
Hospodářský výsledek před zdaněním	1 467	1 913	130,40
Hospodářský výsledek po zdanění	876	91	10,39
Odvod	0	0	0,00

Česká centra

v tis. Kč

	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	%
Výnosy	332 354	309 076	93,00
Náklady	315 510	290 284	92,00
Hospodářský výsledek před zdaněním	16 844	18 792	111,56
Hospodářský výsledek po zdanění	-6	2 072	34 533,33
Odvod	388		0,00

Kancelář generálního komisaře EXPO

v tis. Kč

	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	%
Výnosy	162 112	295 533	182,30
Náklady	146 968	314 881	214,25
Hospodářský výsledek před zdaněním	15 144	-19 348	-127,76
Hospodářský výsledek po zdanění	15 144	-19 348	-127,76
Odvod	0	0	0,00

Náklady příspěvkových organizací na mzdy

v tis. Kč

	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	% 2010/2009
Diplomatický servis			
mzdové náklady celkem	48 257	46 764,00	96,91
počet pracovníků	160	157	98,13
Zámek Štířín			
mzdové náklady celkem	10 742	10 008,00	93,17
počet pracovníků	46	38	82,61
KGK EXPO			
mzdové náklady celkem	3 176	3 015,00	94,93
počet pracovníků	4	3	75,00
Česká centra			
mzdové náklady celkem	36 069	34 509,00	95,67
počet pracovníků	122	121	99,18

Přehled o stavu fondů PO:

Diplomatický servis:

v tis. Kč

	Stav k 31.12.2009	Stav k 31.12.2010
Fond odměn	5 610,66	-
FKSP	126,98	178,00
Fond rezervní	41 035,42	47 912,00
Fond reprodukce majetku	83 778,58	69 177,00

Česká centra:

v tis. Kč

	Stav k 31.12.2009	Stav k 31.12.2010
Fond odměn	1 514,98	1 515,00
FKSP	82,15	37,00
Fond rezervní	14 553,02	14 657,00
Fond reprodukce majetku	34 667,16	37 364,00

Zámek Štířín:

v tis. Kč

	Stav k 31.12.2009	Stav k 31.12.2010
Fond odměn	986,42	-
FKSP	574,12	644,00
Fond rezervní	4 396,68	833,00
Fond reprodukce majetku	9 645,14	11 751,00

KGK EXPO:

v tis. Kč

	Stav k 31.12.2009	Stav k 31.12.2010
Fond odměn	0,00	0,00
FKSP	111,13	11,00
Fond rezervní	5 436,26	20 580,00
Fond reprodukce majetku	659,70	72 537,00

10. Neinvestiční transfery

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

V roce 2010 byly vyčleněny prostředky na neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením, církvím

a náboženským společnostem ve výši 139 090 tis. Kč. V průběhu roku došlo rozpočtovými opatřeními k navýšení této částky na 185 101 tis. Kč, vyčerpáno bylo 182 164,69 tis. Kč.

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

V roce 2010 byly vyčleněny na neinvestiční transfery podnikatelským subjektům (fyzickým a právnickým osobám) prostředky ve výši 6 970 tis. Kč. V průběhu roku došlo rozpočtovými opatřeními k navýšení této částky na 9 389 tis. Kč. Skutečné čerpání dotací podnikatelským subjektům v roce 2010 činilo 8 056,92 tis. Kč. Přehled poskytnutých dotací je uveden v příloze č. 6.

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům

V roce 2010 byly vyčleněny prostředky na neinvestiční dotace vysokým školám ve výši 1 850 tis. Kč. V průběhu roku došlo rozpočtovými opatřeními k navýšení této částky na 8 255 tis. Kč. Skutečné čerpání dotací bylo 8 196,14 tis. Kč. Rozpočet neinvestičních transferů krajům a obcím činil 1 100 tis. Kč, čerpáno bylo 1 099,58 tis. Kč. Přehled příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím je zpracován v kapitole 8.

11. Fondy OSS

MZV:

v tis. Kč

	Stav k 31.12.2009	Stav k 31.12.2010
Fond odměn	6 001,63	0,00
FKSP	3 177,35	2 230,62
Fond rezervní	40 122,06	5 109,15

ČRA:

v tis. Kč

	Stav k 31.12.2009	Stav k 31.12.2010
Fond odměn	0,00	0,00
FKSP	63,64	32,20
Fond rezervní	0,00	0,00
Fond reprodukce majetku	0,00	0,00

Rezervní fond MZV

V roce 2010 byly do příjmů kapitoly MZV zapojeny prostředky z rezervního fondu ve výši 45 274,91 tis. Kč, z toho 38 058,00 tis. Kč bylo určeno na financování projektu biometrických prvků v cestovních pasech a cestovních dokladech, 4 739,00 tis. Kč na financování projektů v rámci PRT Lógar a 2 477,91 tis. Kč představovaly přijaté finanční dary u ZÚ v zahraničí. Uvolněné prostředky byly čerpány v celkové výši 45 274,86 tis. Kč.

v tis. Kč

Uvolnění RF na jednotlivé projekty	Zapojeno do příjmů	Zapojeno do příjmů na	Čerpání zapojených prostředků	Čerpání zapojených prostředků	Nevyčerpané prostředky zapojené do příjmů
	ISPROFIN	běžné výdaje	ISPROFIN	běžné výdaje	celkem
Biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech	33 058,00	5 000,00	33 058,00	5 000,00	0,00
Přijaté prostředky ze zahraničí - PRT Lógar		4 739,00		4 739,00	0,00
Přijaté finanční dary u ZÚ v zahraničí		2 477,91		2 477,86	0,05
		45 274,91		45 274,86	

Fond odměn

Zůstatek fondu odměn byl v roce 2010 v plné výši 6 001,63 tis. Kč zapojen do příjmů prostředky fondu použity ve struktuře: 4 412,96 tis. Kč na platy pro zahraniční službu a 1 588,67 tis. Kč na příslušenství.

12. Nároky z nespotřebovaných výdajů

V průběhu roku MZV uvolnilo z nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let (dále jen „NNV“) prostředky ve výši 142 969,68 tis. Kč. Uvolněné NNV byly čerpány ve výši 135 519,05 tis. Kč dle níže uvedeného členění. V souladu s usnesením vlády č. č. 552 ze dne 28. července 2010 ze dne 2010 byly NNV sníženy o prostředky ve výši 366 134 tis. Kč, v návaznosti na finanční vypořádání ukončených programů spolufinancovaných z EU byly NNV sníženy o 1 364,17 tis. Kč a z důvodu další nevyužitelnosti byly NNV sníženy v oblasti programového financování o 7,06 tis. Kč.

Druh NNV	Uvolněné NNV	Skutečné výdaje
Výdaje vedené v informačním systému programového financování (ISPROFIN)	116 222,00	110 477,73
Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech	17 485,00	16 809,29
Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinár. vládních organizací	6 682,00	6 677,61
Výdaje na programy spolufin. z rozpočtu EU	1 580,68	1 554,42
Použití NNV v roce 2010 celkem	141 969,68	135 519,05
Snížení nároků dle usnesení vlády č. č. 552 ze dne 28. července 2010	366 134,00	
Ukončené programy spolufinancované z rozpočtu EU	1 364,17	
Další nevyužitelnost výdajů vedené v informačním systému program. financování (ISPROFIN)	7,06	
Snížení NNV v roce 2010 celkem	509 474,91	

13. Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU

Pro rok 2010 byly výdaje na programy spolufinancované z EU rozpočtovány ve výši 21 312 tis. Kč. V průběhu roku byly do rozpočtu kapitoly MZV převedeny finanční prostředky ve výši 5 796 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 27 108 tis. Kč.

V roce 2010 byly realizovány pouze projekty v rámci programu Fond pro vnější hranice a byly čerpány ve výši 2 995,56 tis. Kč. Spolufinancování projektů z rozpočtu MZV bylo realizováno ve výši 1 554,42 tis. Kč a bylo kryto uvolněnými NNV.

Nízké čerpání bylo způsobeno zdlouhavým schvalovacím procesem jednotlivých projektů ze strany Ministerstva vnitra, neboť prostředky na projekty byly uvolněny až v závěru roku 2010. Část projektů na zvýšení bezpečnosti ZÚ a s tím i spojené úpravy konzulárních úseků pokračují do r. 2011. Tyto pokračující projekty budou v r. 2011 financovány z NNV.

Přehled projektů v rámci programu Fond pro vnější hranice:

- FVH 2009-10 – Dokončení přípravy a realizace školícího konzulárního modulu a školícího konzulárního pracoviště
- FVH 2009-05 – Pořízení trezorů pro konzulární oddělení
- FVH 2009-06 – Rozšíření kamerových dohledů v čekárnách konzulárních úseků
- FVH 2009-07 – Úprava konzulárního úseků na ZÚ Sana´a (Bagdad) a ZÚ Kyjev
- FVH 2009-08 – Zajištění bezpečnostních rámců na konzulárních úsecích
- FVH 2009-09 – Výměna konzulárních oken na konzulárních úsecích
- FVH 2008-11 – Rozšíření kamerových dohledů v čekárnách konzulárních úseků

14. Zahraniční služba

V roce 2010 MZV zajišťovalo provoz celkem 119 zastupitelských úřadů (velvyslanectví, stálých zastoupení, generálních konzulátů). V průběhu roku ukončily činnost zastupitelské úřady v Luandě, Montrealu a v Bogotě; byl zahájen provoz konzulátu v Düsseldorfu.

Výdaje na činnost zastupitelských úřadů jsou realizovány zejména v zahraničních měnách. Prioritou MZV je zajištění činnosti zastupitelských úřadů v souladu s cíli zahraniční politiky ČR. Stále více prostředků státního rozpočtu je směřováno na zajištění a zvyšování bezpečnosti zastupitelských úřadů. Výdaje ZÚ v roce 2010 byly ovlivněny omezenými zdroji rozpočtových prostředků v důsledku úsporných opatření.

Přehled vybraných výdajů na zahraniční službu:

v tis. Kč

	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	% 2010/2009
Platy zaměstnanců v zahraniční službě	353 009	398 609	416 018	362 727,04	87,19
Povinné pojistné a převod FKSP zam. zahr. služby	132 911	147 419	149 339	130 463,18	87,36
Náhrady zvýšených výdajů v zahraničí	1 253 365	1 205 567	1 356 821	1 117 226,90	82,34
Léčebné, školné, zařiz. příspěvky, služby, cestovné	391 438	492 907	607 209	455 126,09	74,95
Nájemné budov a bytů v zahraničí	426 445	458 760	512 545	420 768,33	82,09
Opravy a údržba nemovitostí	127 394	144 307	137 298	67 756,99	49,35
Nákup materiálu, vody, paliv, energie	243 991	244 125	210 188	158 722,73	75,51
Místní síly	183 868	179 621	203 054	180 711,94	89,00
Investiční nákupy	485 258	559 841	258 456	221 290,11	85,62

Financování ZÚ

ZÚ jsou neúčelnými zálohovými vnitřními organizačními útvary MZV. K jejich průběžnému financování (formou pravidelného měsíčního poskytování a měsíčního vyúčtování záloh) byl zřízen v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) účet stálé mimorozpočtové zálohy. Z tohoto účtu jsou zasílány měsíčně zálohově finanční prostředky v zahraničních měnách pro potřeby jednotlivých ZÚ, které jsou měsíčně vyúčtovány v členění dle platné rozpočtové skladby k tíži, resp. ve prospěch příslušných výdajových a příjmových bankovních účtů MZV v ČNB. Tato praxe vychází z potřeby plynulého zajištění jednotlivých ZÚ finančními prostředky v průběhu celého roku. Celková výše mimorozpočtové zálohy činí 650 000 tis. Kč a je přiměřená k plynulému zabezpečení financování ZÚ, projektů zahraniční rozvojové a transformační spolupráce a projektů PRT v Afghánistánu. Rozpočtový rok ZÚ je v souladu s rozpočtovými pravidly posunut oproti kalendářnímu roku o dva měsíce, tj. rozpočtový rok začíná 1.11.

předchozího kalendářního roku a končí 31.10. příslušného kalendářního roku. Uvedený posun je nezbytný s ohledem na časovou prodlevu při doručování účetních dokladů do ústředí MZV.

Podpora ekonomické diplomacie

V roce 2010 bylo realizováno 46 projektů na podporu ekonomické diplomacie a exportu, na které bylo celkem vyčerpáno 6 588,40 tis. Kč. Cílem projektů bylo zvýšit intenzitu ekonomických a obchodních aktivit českých subjektů na zahraničních trzích, a to zejména pořádáním obchodních konferencí, podnikatelských misí nebo seminářů a účastí na veletrzích. Projekty byly zaměřeny především na prezentaci českých firem a jejich výrobků – zejména v oblasti životního prostředí, obnovitelných zdrojů energie, odpadového hospodářství, zemědělství-lesnictví, strojírenství, moderních technologií, zdravotnictví, dopravy a energetiky.

Hlavními partnery MZV při realizaci projektů byly Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Komora pro hospodářské styky se SNS a CzechTrade.

Projekty na podporu ekonomické diplomacie realizované v roce 2010 v naprosté většině splnily svůj záměr a stanovený cíl. V jejich průběhu české firmy navázaly mnoho nových obchodních kontaktů, proběhla řada seminářů a jednání, které umožnily českým exportérům představit se zahraničním podnikatelským subjektům a získat důležité informace a zkušenosti. Celkově se zvýšilo povědomí o České republice, která byla prezentována jako země, jež má co nabídnout v mnoha odvětvích a oborech. Prostředky ve výši 1 176,22 tis. Kč byly použity na další akce podpory ekonomické diplomacie. Přehled projektů je uveden v příloze č. 7.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

V roce 2010 byly do rozpočtu kapitoly MZV uvolněny z kapitoly Všeobecná pokladní správa finanční prostředky ve výši 9 500 tis. Kč na zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v zahraničí v roce 2010. Prostředky ve výši 940,58 tis. Kč byly použity na zajištění distribuce volebních materiálů, inzerci o konání voleb v místním tisku, nákup materiálu a pohoštění členů okrskových volebních komisí na zastupitelských úřadech. Na výplatu odměn členům okrskových volebních komisí včetně příslušenství byla vynaložena částka 1 120,43 tis. Kč. Celkové čerpání prostředků na zajištění voleb v roce 2010 činí 2 061,01 tis. Kč.

15. Majetkové účasti

MZV vlastní 138 akcií České exportní banky v nominální hodnotě 1 000 tis. Kč za akcii a 12 akcií České exportní banky v nominální hodnotě 10 tis. Kč za akcii. Dále MZV vlastní 156

ks akcií Exportní garanční a pojišťovací společnosti v nominální hodnotě jedné akcie ve výši 1 000 tis. Kč. Úhrn hodnoty portfolia MZV činí 294 120 tis. Kč.

16. Výdaje na zahraniční pracovní cesty

Výdaje organizačních složek státu na zahraniční pracovní cesty

Výdaje na zahraniční pracovní cesty vyplývají z podstaty činnosti MZV a slouží k plnění úkolů zahraniční služby a naplňování koncepce zahraniční politiky ČR. Jejich celková výše v roce 2010 činila 126 785 tis. Kč. Z toho výdaje související s přeložením zaměstnanců k výkonu práce v zahraničí a zpět do ústředí, cesty na řádnou dovolenou apod., včetně rodinných příslušníků činily 41 038 tis. Kč, cestovné pracovníků ZÚ v místě přidělení a do třetích zemí činilo 22 150 tis. Kč a cestovné pracovníků ústředí MZV na zahraniční pracovní cesty dosáhlo výše 63 597 tis. Kč.

Prostředky vydané ČRA na zahraniční pracovní cesty v celkové výši 2 586 tis. Kč souvisely s přípravou a realizací projektů zahraniční rozvojové spolupráce.

Výdaje MZV a ČRA na zahraniční pracovní cesty

v tis. Kč

	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	% 2010/2009
MZV	213 254	126 785	59,45
ČRA	1 449	2 586	178,44

Výdaje příspěvkových organizací na zahraniční pracovní cesty

Výdaje na zahraniční pracovní cesty u příspěvkových organizací jsou uvedeny v následující tabulce:

Výdaje příspěvkových organizací na zahraniční pracovní cesty

v tis. Kč

	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	% 2010/2009
Diplomatický servis	165	41	24,85
Zámek Štiřín	94	53	56,38
KGK EXPO	4 436	2 085	47,00
Česká centra	3 387	2 652	78,30

Náklady na zahraniční pracovní cesty představují nezbytně nutné výdaje v souladu s platnými právními předpisy na nákupy jízdenek, letenek a výplaty stravného při pracovních cestách. Zahraniční pracovní cesty příspěvkových organizací vyplývají z jejich specifické činnosti, a to zejména u Českých center, která zajišťují prezentace v zahraničí, a Kanceláře generálního komisaře EXPO v souvislosti s účastí České republiky na světové výstavě EXPO v Šanghaji.

17. Vnitřní a vnější kontroly hospodaření MZV

V roce 2010 MZV pokračovalo v budování systémů a mechanismů vnitřní kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Kontrolní činnost je na MZV zastřešována útvary interního auditu a generální inspekce. Kontrolní činnost je prováděna v kompetenci vedoucích zaměstnanců v rámci tzv. vnitřního kontrolního systému.

V roce 2010 bylo na MZV realizováno 6 auditů:

- **Audit č. 1/2010 (re-audit) – hospodaření s uměleckými předměty v celém hospodářském cyklu**

Hlavní cíl auditu: Ověření adekvátnosti, účinnosti a efektivnosti opatření přijatých k nápravě nedostatků zjištěných auditem č. 5/2008 v oblasti hospodaření s uměleckými předměty (dále jen „UDP“) v celém hospodářském cyklu.

- **Audit č. 2/2010 (re-audit) – pořizování, oceňování, evidence a nakládání s nehmotným majetkem (software)**

Hlavní cíl auditu: Ověření adekvátnosti, účinnosti a efektivnosti opatření přijatých k nápravě nedostatků zjištěných auditem č. 3/2008 v oblasti pořizování, oceňování, evidence a nakládání s nehmotným majetkem (software).

- **Audit č. 3/2010 – systémová připravenost na selhání informačních technologií (včetně vlivů zapříčiněných výpadky elektrické energie, selháním záložních zdrojů, haváriemi výpočetní techniky atd.)**

Hlavní cíl auditu: Prověření systémové prevence na havárie informačních technologií a identifikace příčin selhání systému. Prověření úrovně připravenosti na řešení negativních vlivů zapříčiněných – výpadky elektrické energie, selháním záložních zdrojů, haváriemi výpočetní techniky atd.

- **Audit č. 4/2010 – údržba nemovitého majetku spravovaného MZV v zahraničí z pohledu plánování, realizace a odchylek od plánu**

Hlavní cíl auditu: Prověření systému zajištění plánování, přípravy a realizace údržby nemovitého majetku spravovaného MZV. Zhodnocení dodržování stanovených zásad platných pro celý proces.

- **Audit č. 5/2010 – dodržování ukazatelů rozpočtu disponentskými útvary v ústředí a na ZÚ**

Hlavní cíl auditu: Prověření systému řídicí kontroly v oblasti čerpání přidělených finančních prostředků. Zhodnocení procesu z pohledu účelnosti, hospodárnosti a dodržování stanovených zásad v předmětné oblasti.

- **Audit č. 6/2010 – dodržování norem a účinnost vnitřního kontrolního systému v procesu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu až po uzavírání smluv**

Hlavní cíl auditu: Hodnocení postupu při zadávání veřejných zakázek. Posouzení postupů při volbě základního hodnotícího kritéria v procesu zadávání veřejných zakázek. Hodnocení nastavení procesů a kontrolních mechanismů v rámci nastaveného systému. Posouzení kvality platných smluv z pohledu doložek garancí uvedených ve smluvních ujednáních.

Zjištěné nedostatky se vážou převážně k nedodržování stanovených předpisů a metodiky, nedostatečně uplatňované řídicí a kontrolní činnosti, nedokonalému monitoringu, selhání lidského faktoru a neúčinně zavedené zpětné vazbě.

Generální inspekce se při své kontrolní činnosti zabývala zejména ověřováním správnosti, účinnosti a efektivnosti vybraných operací, dále kontrolou hospodaření s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu, systémem zadávání veřejných zakázek (zejm. v oblasti informačních a komunikačních technologií), průkazností evidencí a zobrazení údajů v účetnictví inventarizaci majetku a v obecné rovině dodržováním obecně závazných právních norem a vnitřních předpisů, platných pro MZV.

Nedílnou součástí činnosti generální inspekce jsou kontroly hospodaření na ZÚ, které jsou vzhledem ke specifickému postavení ZÚ a k jejich zeměpisné vzdálenosti, nutným prvkem v procesu řízení a řídicí kontroly ústředí a též svým způsobem nutnou součástí komunikace se ZÚ. Vzhledem k rozpočtovým škrtnům v roce 2010 byl počet kontrolovaných ZÚ výrazně redukován (v místě byly provedeny kontroly ZÚ Alžír a Rabat).

Nosnou částí kontrolní činnosti v r. 2010 byla rozsáhlá kontrola nakládání s finančními prostředky MZV v oblasti informačních a komunikačních technologií včetně posouzení správnosti a úplnosti smluvních vztahů, řádné kalkulace ceny, definice plnění a správnosti procesů a postupů výběrových řízení, na jejichž základě byly prověřeny smluvní vztahy v celkové hodnotě 256 275 tis. Kč.

V neposlední řadě se generální inspekce zabývala dlouhou řadou podání, stížností a podnětů fyzických i právnických osob (občanů ČR, cizinců, zaměstnanců MZV) v ústředí a v zahraničí, směřujících povětšinou na organizaci vízového procesu. GI registruje trend, kdy žadatelé/stěžovatelé jsou ve svých stížnostech agresivnější a sofistikovanější, zejména při svých podáních využívají zprostředkovatelské zájmové skupiny a právní kanceláře.

V souladu s ustanovením § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, informovala generální inspekce v jednom případě o závažném zjištění z vykonané kontroly Ministerstvo financí a rovněž bylo podezření nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin postoupeno orgánům činným v trestním řízení.

Generální inspekce při své kontrolní činnosti přezkoumala na ZÚ v zahraničí celkem 39 608 tis. Kč realizovaných výdajů a 9 351 tis. Kč na straně příjmových položek v místě byly provedeny kontroly ZÚ Alžír a Rabat), dále byly zkontrolovány finanční závazky MZV v oblasti informačních a komunikačních technologií v celkové hodnotě 256 275 tis. Kč. Celkem v agregované formě bylo zkontrolováno nakládání s veřejnými prostředky v celkové výši 295 883 tis. Kč na straně výdajů a 9 351 tis. Kč na straně příjmů.

Zjištění a nápravná opatření z kontrolních akcí byla projednána s příslušnými vedoucími zaměstnanci, kteří k nim přijali opatření formou konkrétních úkolů s termíny jejich plnění a

s vymezením odpovědností za jejich splnění. Výkon kontrolní činnosti GI se v průběhu roku rozvíjel a přispěl ke zvýšení účinnosti celkového vnitřního kontrolního systému na MZV.

V roce 2010 nebyly na MZV provedeny žádné vnější kontroly.

18. Závěrečné hodnocení

Vývoj čerpání výdajů v období roku 2010 byl výrazně ovlivněn vázáním části výdajů v návaznosti na příslušná usnesení vlády. V průběhu roku byla proto přijata řada úsporných opatření, která umožnila plnění úkolů a cílů zahraniční politiky České republiky i za podmínek výrazně snížené dostupnosti rozpočtových prostředků.

Specifickým výdaji kapitoly MZV byly v roce 2010 výdaje související s účastí České republiky na Světové výstavě EXPO v Šanghaji prostřednictvím příspěvku na provoz příspěvkové organizaci KGK Expo a výdaje související s realizací první části reorganizace MZV k 31.12.2010 (výplata odstupného), v jejíž rámci byl o snížen počet pracovních míst ústředního orgánu o 127.

19. Přílohy

Sestava č. 1	Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění
Sestava č. 2	Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění a rozpočtové položky financování
Sestava č. 3	Rozvaha – sumář za organizační složky státu
Sestava č. 4	Rozvaha – sumář za příspěvkové organizace
Sestava č. 5	Výkaz zisku a ztráty – sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu
Sestava č. 6	Výkaz zisku a ztráty – sumář za příspěvkové organizace
Sestava č. 7	Příloha – sumář za organizační složky státu
Sestava č. 8	Příloha – sumář za příspěvkové organizace
Tabulka č. 1	Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
Tabulka č. 2	Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
Tabulka č. 3	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
Tabulka č. 4	Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje
Tabulka č. 5	Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
Tabulka č. 7	Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v programu ISPROFIN za rok 2010
Tabulka č. 8	Přehled o prostředcích rezervních fondů organizačních složek státu za kapitolu celkem
Tabulka č. 9a	Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu
Tabulka č. 10	Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2010
Tabulka č. 13	Limity a zůstatky na účtech v ČNB k 31.12.2010
Příloha č. 1	Projekty transformační spolupráce
Příloha č. 2	Projekty humanitární pomoci
Příloha č. 3	Seznam příspěvků mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí
Příloha č. 4	Projekty zahraniční rozvojové spolupráce
Příloha č. 5	Přehled rozpočtových opatření
Příloha č. 6	Přehled o poskytnutých transferech podnikatelským subjektům
Příloha č. 7	Projekty ekonomické diplomacie
Příloha č. 8	Organizační schéma MZV

Poznámka: Sestavy a tabulky jsou číslovány a řazeny v souladu s platným zněním vyhlášky č. 419/2001 Sb. Tabulky, které se netýkají MZV, nejsou přiloženy.