

Zpráva o činnosti a hospodaření

a) Základní údaje

Název zpracovatele: Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Adresa sídla: Pražská 52b, 370 04 Česká Budějovice 3
IČ: 708 82 835
Poštovní adresa: Pražská 52b, 370 04 Česká Budějovice 3
Telefonní spojení: 950 230 111
Faxové spojení: 950 230 303
Elektronická pošta: spisovna@jck.izscr.cz
Internetové stránky: <http://www.hzscb.cz>
Účetní hodiny: pondělí až pátek: 7:00 až 15:00 hodin
Účetní hodiny a úsek prevence: pondělí, úterý: 15:30 až 17:00 hodin

b) Způsob řízení

Způsob řízení zpracovatele prostřednictvím Zákona č. 238/2000 Sb.
Orgánem vykonávající funkci říditele je Ministerstvo vnitra ČR.

c) Organizační struktura zpracovatele k 31. 12. 2007

HZS kraje se vnitřně dělí na:

- Ředitelství HZS kraje (dále jen Krajské Ředitelství),
- územní odbory HZS kraje (dále jen Územní odbory),
- jednotky HZS kraje.

Organizačními složkami krajského Ředitelství jsou krajské operační a informační středisko a vzdělávací, technická a údržbová zařízení.

Organizačními složkami územních odborů jsou územní operační a informační střediska.

Organizační členění krajského Ředitelství:

V čele HZS kraje je Ředitel HZS kraje (dále jen Krajský Ředitel). Krajské Ředitelství se vnitřně dělí na úseky, na kancelář krajského Ředitele (dále jen Kancelář), na pracoviště interního auditu a pracoviště kontroly. Úseky jsou členěny na odbory a oddělení (pracoviště), kancelář se dělí na oddělení (pracoviště), odbory se dělí na oddělení (pracoviště). V čele úseku stojí náměstek krajského Ředitele, v čele kanceláře stojí Ředitel kanceláře, v čele odboru stojí Ředitel odboru a v čele oddělení stojí vedoucí oddělení.

Struktura krajského ředitelství je následující:

(I) KANCELÁŘ KRAJSKÉHO ŘEDITELE

- a) oddělení právní a organizační
- b) oddělení personální a PaM
- c) psychologické pracoviště a laboratoř

(II) ÚSEK PREVENCE A CIVILNÍ NOUZOVÉ PŘIPRAVENOSTI

1. Odbor prevence

- a) oddělení kontrolní činnosti
- b) oddělení stavební prevence
- c) oddělení zjišťování příčin vzniku požárů

2. Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení

- a) oddělení ochrany a péče o obyvatelstva
- b) oddělení krizového řízení

(III) ÚSEK IZS A OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ

1. Odbor IZS a služeb

- a) oddělení IZS a řízení jednotek PO
- b) oddělení služeb

2. Odbor operačního řízení a komunikačních a informačních systémů

- a) oddělení krajské operační a informační středisko
- b) oddělení komunikačních a informačních systémů
- c) pracoviště GIS

(IV) ÚSEK EKONOMIKY

1. Odbor finanční

- a) oddělení rozpočtu
- b) oddělení účetnictví

2. Odbor provozní a správy majetku

- a) oddělení zásobování
- b) oddělení správy majetku

(V) PRACOVISŤE INTERNÍHO AUDITU

(VI) PRACOVISŤE KONTROLY

(VII) TECHNICKÁ A ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ, ke kterým patří:

- a) sklady materiálu
- b) rekreační a rehabilitační zařízení

Organizační struktura územního odboru:

- a. oddělení prevence
- b. pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového a havarijního plánování
- c. oddělení IZS a služeb

- d. oddělení operační a informační středisko (kromě územního odboru HZS L. Krumlov)
- e. provozní
- f. stanice HZS Jihočeského kraje

Seznam stanic HZS Jihočeského kraje:

(1) Leské Budčovice

Stanice I. 1 - Pražská 52b, 370 04 Leské Budčovice 3

Stanice I. 2 - Suché Vrbné, Lomského 2, 370 06 Leské Budčovice

Stanice I. 3 - Trhové Sviny, Husova ulice, 374 01 Trhové Sviny

Stanice I. 4 - Týn nad Vltavou, Písecká 519, 375 01 Týn nad Vltavou

(2) Územní odbor Český Krumlov

Stanice I. 1 - Hasilská 125, 381 01 Český Krumlov - Domoradice

Stanice I. 2 - Frymburk 123, 382 79 Frymburk

Stanice I. 3 - Kšemhe, Netolická 401, 382 03 Kšemhe

Stanice I. 4 - Kaplice, Linecká 337, 382 41 Kaplice

(3) Územní odbor Jindřichův Hradec

Stanice I. 1 - U Knihovny 1176, 377 01 Jindřichův Hradec

Stanice I. 2 - Dačice, Tyršova 531/V, 380 01 Dačice

Stanice I. 3 - Těboř, Dukelská 264, 379 01 Těboř

(4) Územní odbor Písek

Stanice I. 1 - Vrcovická silnice 2223, 397 01 Písek

Stanice I. 2 - Milevsko, Kpt. Nálepky 332, 399 01 Milevsko

(5) Územní odbor Prachatice

Stanice I. 1 - Slunečná 932, 383 01 Prachatice

Stanice I. 2 - Vimperk, Čpidrova ulice, 385 01 Vimperk

(6) Územní odbor Strakonice

Stanice I. 1 - Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice

Stanice I. 2 - Blatná, Strakatého 725, 388 01 Blatná

Stanice I. 3 - Vodňany, Tylova 842, 389 01 Vodňany

(7) Územní odbor Tábor

Stanice I. 1 - Chýnovská ul. 276, 391 56 Tábor

Stanice I. 2 - Soběslav, Tyršova 485, 392 01 Soběslav.

Hlavní úkoly HZS kraje:

HZS kraje v rámci svěřené působnosti na úseku požární ochrany:

- a) zpracovává koncepci požární ochrany kraje,

- b) vykonává státní pohární dozor a je dotleňým orgánem státní správy na úseku pohární ochrany,
- c) kontroluje plnĚní nařizení orgánŮ kraje vydaných na úseku pohární ochrany,
- d) odpovídá za pŮspravenost a akceschopnost jednotek HZS kraje,
- e) zŮstzuje a provozuje operační a informační stŮdiska HZS kraje,
- f) pŮjímá tŮsŮvová volání na linkách 150 a 112,
- g) zabezpeŮuje výstavbu a údrŮbu objektŮ pro potŮeby HZS kraje,
- h) řídí po odborné stránce výkon sluŮby v jednotkách PO,
- i) koordinuje zabezpeŮování pohární ochrany v kraji s ostatními orgány,
- j) soustŮňuje podklady pro zabezpeŮení materiálních a finančních prostŮdkŮ jednotek sborŮ dobrovolných hasiŮŮ vybraných obcí,
- k) zpracovává podklady k vydání právních pŮedpisŮ pro pŮsluŮné správní orgány kraje v oblastech, které vymezuje zákon,
- l) soustŮňuje a vyhodnocuje informace potŮebné pro zásahy jednotek PO a řizení záchranných prací,
- m) zabezpeŮuje statistické sledování pohárŮŮ a mimořádných událostí se zásahy jednotek PO na území kraje,
- n) v rozsahu stanoveném generálním ředitelstvím HZS LŮR (dále jen Agenerální ředitelství) řídí a organizuje odbornou pŮspravu pŮsluŮníkŮ, velitelŮ jednotek hasiŮských záchranných sborŮ podnikŮ, velitelŮ a strojníkŮ jednotek sborŮ dobrovolných hasiŮŮ obcí a podnikŮ,
- o) projednává pŮestupky a správní delikty na úseku pohární ochrany,
- p) zpracovává jedenkrát rolnĚ zprávu o stavu pohární ochrany v kraji a pŮedkládá ji krajskému úřadu,
- q) zabezpeŮuje preventivnĚ výchovnou, propagační a ediční linnost na úseku pohární ochrany podle zamŮčení stanoveného generálním ředitelstvím,
- r) vykonává státní správu na úseku prevence závaŮných havárií.

HZS kraje v rámci svŮšené pŮsobnosti na úseku integrovaného záchranného systému (dále jen AŮZSŮ):

- a) zabezpeŮuje plnĚní úkolŮ operačních a informačních stŮdisek IZS,
- b) organizuje soulnnost mezi správními úřady a obcemi v kraji pŮ zpracování poplachového plánu IZS, podílí se na zajiŮčnĚ havarijnĚ pŮspravenosti a ovŮňuje ji provŮšovacími a taktickými cvičeními,
- c) usmŮřuje IZS na úrovni kraje,
- d) spolupracuje pŮ zpracování a aktualizaci povodŮového plánu uceleného povodí podle zvláŮního právního pŮedpisu,
- e) uzavírá dohody s pŮsluŮným územním celkem sousedního státu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak,
- f) řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí a sluŮeb IZS,

- g) zpracovává poplachový plán IZS kraje,
- h) koordinuje záchranné a likvidační práce a plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací stanovené Ministerstvem vnitra a krajským úřadem,
- i) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a pro přípravu složek IZS zaměřené na jejich vzájemnou soudržnost; k tomuto účelu zřizuje vzdělávací zařízení.

HZS kraje v rámci svěřené působnosti na úseku krizového řízení:

- a) podílí se na organizování soudržnosti mezi správními úřady a obcemi v kraji při přípravě řešení krizových situací,
- b) zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje,
- c) vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje,
- d) podílí se na kontrole krizových plánů kraje,
- e) zřizuje a provozuje pracoviště krizového řízení,
- f) ukládá obcím, které určí, povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje,
- g) vyhleduje, shromažďuje a eviduje údaje nezbytné pro zpracování krizového plánu kraje pro přípravu a řešení krizových situací a koordinuje pro účely krizového řízení sběr dat od územních správních úřadů,
- h) poskytuje prostřednictvím generálního ředitelství podklady k zajištění připravenosti na řešení krizových situací ministerstvím a jiným ústředním správními úřady,
- i) podílí se na plnění úkolů stanovených v krizovém řízení vládou, Ministerstvem vnitra, hejtmánem kraje a krajským úřadem,
- j) podílí se na plnění úkolů v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy,
- k) organizuje ve spolupráci s krajským úřadem vzdělávání v oblasti krizového řízení,
- l) vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií.

HZS kraje v rámci svěřené působnosti na úseku ochrany obyvatelstva a civilní ochrany (dále jen AČO):

- a) zabezpečuje varování a vyzoomění, podílí se na zajištění havarijní připravenosti,
- b) organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva,
- c) organizuje a koordinuje humanitární pomoc,
- d) organizuje hospodaření s materiálem ČO,
- e) sjednocuje postupy územních správních úřadů s krajskou působností a pověřených obecních úřadů s rozšířenou působností v oblasti ochrany obyvatelstva,
- f) vede evidenci a provádí kontrolu staveb ČO a staveb dotčených požadavky ČO v kraji,

- g) je dotleňým orgánem v územním a stavebním řzení z hlediska ochrany obyvatelstva,
- h) organizuje zjiřování a oznařování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření,
- i) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva,
- j) usmřuje postup při zřizování zařízení CO a při odborné přípravě jejich personálu v kraji,
- k) vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií

d) základní personální údaje zpracované do tabulek podle přílohy I. 1 vyhlášky I. 323/2005 Sb.

1. Llenění zaměstnanců podle věku a pohlaví ň stav k 31.12. 2007

věk	muži	řeny	celkem	%
20	4	0	4	0.53
21-30	176	9	185	24.54
31-40	227	13	240	31.83
41-50	134	26	160	21.22
51-60	124	23	147	19.50
61	17	1	18	2.39
Celkem	682	72	754	100.00
%	90.45	9.55	100.00	

2. Llenění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví ň stav k 31.12.2007

vzdělání dosažené	muži	řeny	celkem	%
základní	3	3	6	0.80
Vyuřen	46	1	47	6.23
Střední odborné	0	0	0	0.00
úplné střední	1	0	1	0.13
Úplné střední odborné	536	52	588	77.98
vyšší odborné	8	4	12	1.59
vysokoškolské	88	12	100	13.26
Celkem	682	72	754	100.00

3. Celkový údaj o průměrných platech ň stav k 31.12.2007

	Průměrný hrubý měsíční plat
přislůžníci	32 703,-
obřanění zaměstnanci	23 467,-

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců 2007

	Počet
nástupy	55
odchody	75

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k 31.12.2007

dobu trvání	počet	%
do 5 let	201	26.66
do 10 let	174	23.08
do 15 let	146	19.36
do 20 let	91	12.07
nad 20 let	142	18.83
Celkem	754	100.00

6. Jazykové znalosti zaměstnanců

	Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardní jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalosti				Celkový počet stan. požadavků na pracovní místa
	1. stupeň	2. stupeň	3. stupeň	4. stupeň	
Anglický jazyk	10	0	0	0	7
Německý jazyk	18	0	0	0	15
Francouzský jazyk		0	0	0	0
Další jazyk			0	0	0
Celkem	28	0	0	0	28

e) Údaje o majetku

Majetek k 31. 12. 2007, s kterým je HZS JIČP příslušný hospodašit :

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek :	1 138 941 918,96
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek:	126 539 468,40
Drobný dlouhod. hmotný a nehm. majetek pod stanov. cenov. hranicí:	7 903 898,15
Materiál na skladě	30 332 655,42

Majetek je využíván k plnění úkolů HZS Jihočeského kraje.
HZS JIČP jako organizační složka státu majetek neodepisuje.

Věcná břemena spojená s nemovitostmi HZS Jihl u celkem u 8 areálů:

Pražská Leské Budčovice u elektropřipojka, závěs pro trakční trolejbusové vedení MHD
Suché Vrbné, Leské Budčovice u vstup za účelem oprav a údržby teplovodu
Písecká, Týn nad Vltavou - právo chůze a jízdy pro vlastníka vedlejšího pozemku
Trhové Sviny u vstup za účelem oprav, údržby a výměny teplovodu
Kovářov u předkupní právo pro obec Frymburk
J.Hradec u vedení veřejné telekomunikační sítě a provozovat koncové body sítě
Těboř u vedení odpadních vod kanalizačním potrubím
Slunečná, Prachatice u vedení veřejné telekomunikační sítě vedení sdělovacího kabelu

Převody vlastnictví k nemovitostem v roce 2007 :

Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy PF ČR:

Pozemkový fond České republiky bezúplatně převedl na HZS Jihočeského kraje pozemek zastavěná plocha v Těboni o výměře 84 m². Pozemek se nachází pod budovou, která je v působnosti hospodaření HZS Jihočeského kraje.

Zápis o změně působnosti hospodaření s majetkem státu:

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj bezúplatně převedla na HZS Jihočeského kraje pozemky u ostatní plocha (547 m²), zastavěná plocha (23 m²) a stavbu u technická vybavenost v Písku. Tyto nemovitosti zasahují do areálu HZS Písek a jsou potřebné k plnění úkolů HZS u rozšíření cvičné dráhy pro fyzickou přípravu příslušníků HZS.

Darovací smlouva:

HZS Jihočeského kraje daroval ve veřejném zájmu Obci Jankov budovu č. p. 43 a pozemky u ostatní plocha (2902 m²), zastavěná plocha (81 m²) v Holákově. Obec bude nemovitosti využívat pro zabezpečení činností souvisejících se zřízením osady Holákovice do seznamu UNESCO.

Celkový stav pohledávek a závazků

I. Stav pohledávek k 31. 12. 2007 činil celkem 15.515.340,65 Kč.

Jedná se o následující pohledávky:

- | | |
|--------------------|--|
| a) Kč 4.725.844,-- | - poskytnuté zálohy dodavatelům na úhrady elektrické energie, plynu, tepla a vody |
| b) Kč 32.959,50 | - poskytnuté zálohy dodavatelům na poskytnutí časopisů a sbírek zákonů |
| c) Kč 35.560,-- | - poskytnuté zálohy dodavatelům na elektrickou energii z FKSP), |
| d) Kč 8.077.731,-- | - pohledávky za rozpočtovými příjmy u tj.pojistné na nemocenské, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti příslušníků HZS), |
| e) Kč 106.953,51 | - ostatní pohledávky za rozpočtovými příjmy u provozování služeb centrální ochrany, pohledávky za službami spojenými s pronajatými prostory, pohledávky za splátky pokut a za pokuty ze smluvních vztahů |
| f) Kč 2.408.695,- | - pohledávky za zaměstnanci u splátky příspěvků z FKSP |

- g) Kč 126.245,24 - ostatní daně spotřební daň k extra LTO
h) Kč 1.352,40 - jiné pohledávky než inkaso za PHM

Trvalé upuštění od vymáhání pohledávek, vyžadující schválení v rámci MV k 31. 12. 2007
jiní celkem Kč 77.054,40.

Z toho:

- a) Kč 76.394,40 - pohledávky z bývalých příspěvkových organizací HZS do roku 2001
b) Kč 660,- - pohledávka OSS HZS J. kraje

Jedná se o pohledávky za poskytování služeb HZS Jihočeského kraje (otevírání bytů, odtažení aut a odklizení spadlých stromů a větví). Pohledávky byly vymáhány těmi upomínkami, na které nebylo reflektováno. Protože bylo zřejmé, že by další vymáhání nebylo úspěšné, bylo upuštěno od vymáhání a tyto pohledávky byly přeúčtovány na podrozvahový účet.

II. Stav závazků k 31. 12. 2007 činil celkem Kč 34.968.642,--

Jedná se o:

- a) Kč 3.473.092,-- - daně z příjmu (daňové povinnosti dle příslušných daňových předpisů, daň z příjmu než příslušníci, zaměstnanci)
b) Kč 11.710.272,-- - závazky vůči institucím sociálního a zdravotního zabezpečení v celkové částce než předpisy zdravotních a sociálních pojištění za zaměstnance v pracovním poměru hrazené zaměstnancem nebo organizací
z toho Kč 8.376.604,- - sociální pojištění zaměstnanců hrazené zaměstnancem a organizací, důchodové pojištění a nemocenské pojištění
Kč 3.333.668,- - zdravotní pojištění zaměstnanců a příslušníků hrazené zaměstnancem a organizací
c) Kč 19.785.278,- - závazky za zaměstnanci
z toho Kč 1.077.800,- - předpis plateb za provedenou práci
Kč 18.707.478,- - mzdy příslušníků a zaměstnanců, srážky z mezd za zaměstnanci a příslušníky (příjmy z FKSP, odborové příspěvky)

f) údaje o rozpočtu příjmů a výdajů

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů (v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený R1	Po změnách	Skutečnost
Příjmy celkem	92 221	92 629	98 584
v tom: nedaňové příjmy, kapitál.příjmy, přijaté dotace	1 088	1 088	3 423
příjmy z pojistného na soc.zabezpečení a příspěv. na SPZ	91 133	91 541	95 160
z toho: pojistné na důchodové pojištění	75 051	75 387	78 360
Výdaje celkem	533 200	559 210	560 484
A. Běžné výdaje celkem	434 923	450 118	450 710
v tom: ostatní provozní výdaje	39 495	40 935	41 411
platy zaměstnanců a OOPP	283 990	293 478	294 328

z toho: prostředky na platy	278 202	286 991	287 872
ostatní platby za provedenou práci	5 788	6 487	6 456
povinné pojistné na SZ a příspěvek na SPZ	98 179	101 170	101 170
převod FKSP	5 564	5 740	5 757
ostatní sociální dávky celkem	7 695	8 795	8 044
z toho: ostatní dávky	6 175	6 975	6 371
dávky NP	1 520	1 820	1 673
B. Výdaje na financování reprodukce majetku celkem	98 277	109 092	109 774
v tom: investiční výdaje celkem	73 277	84 122	84 160
z toho: 214210	73 277	74 122	74 160
z toho: IPP 214211	4 837	5 125	5 051
IPP 214212	36 310	36 827	36 945
IPP 214213	32 130	32 170	32 164
114230	0	10 000	10 000
z toho: IPP 114233	0	10 000	10 000
neinvestiční výdaje k IPP celkem	25 000	24 970	25 614
z toho: 214210	25 000	24 970	25 614
z toho: IPP 214211	11 100	10 499	10 514
IPP 214212	5 000	6 637	7 257
IPP 214213	8 900	7 834	7 843

Celkové příjmy HZS Jihočeského kraje k 31. 12. 2007 činily Kč 98 584 tis. Zahrnovaly nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace ve výši Kč 3 423 tis. a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši Kč 95 160 tis.

Celkové výdaje HZS Jihočeského kraje k 31. 12. 2007 činily Kč 560 484 tis. Z toho běžné výdaje byly čerpány ve výši Kč 450 710 tis. a výdaje na financování programů reprodukce majetku čerpány ve výši Kč 109 774 tis.

g) hodnocení a analýza údajů zaměřené na tyto oblasti:

1. Zdrojové rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů v průběhu roku 2007

HZS Jihočeského kraje v roce 2007 zpracoval 40 rozpočtových opatření. Z toho 14 vnitřních, 17 resortních rozpočtových opatření a 9 rozpočtovými opatřeními byly do rozpočtu HZS zapojeny mimorozpočtové zdroje.

Veškerá rozpočtová opatření byla zpracována v souladu s obdrženými rozpočtovými opatřeními z GŠ HZS v plném rozsahu rozpočtu organizace.

Vnitřní rozpočtová opatření vycházela z aktuálních potřeb HZS Jihočeského kraje vyplývajících z hospodaření v průběhu kalendářního roku. Úpravy byly prováděny na základě písemných žádostí a s ohledem na dodržení hospodárnosti a účelnosti výdajů.

Rozpočtová opatření k zapojení mimorozpočtových zdrojů do rozpočtu organizace se týkala především příjmů dle zák. č. 133/85 Sb., pojistných událostí dle § 70 odst. 3 zák. č. 1.

218/2000 Sb., mimorozpočtových zdrojů dle § 48 zák. 218/2000 Sb., prostředků FKSP a peněžního daru na pořízení a montáž seklích průmyslových vrat.

2. Vyhodnocení údajů o příjmech nebo výnosech

V roce 2007 bylo dosaženo u HZS Jihočeského kraje celkových rozpočtových příjmů Kč 98 584 tis. Z toho nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace činily Kč 3 423 tis. Zde došlo oproti předchozímu kalendářnímu roku k nižšímu plnění příjmů z důvodu nízkého zapojení mimorozpočtových zdrojů do rozpočtu HZS. Příjmový účet SR s předložením 2110-zaznamenal pouze převod finančních prostředků za účelem použití mimorozpočtových zdrojů k výplatě náhrad za dovolenou příslušníků HZS a převodů FKSP v celkové výši Kč 898 332,-.

Z důvodu nářadu platit v roce 2007 pak došlo k drobnému navýšení příjmů ve třídě 1 příjmy na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku v zaměstnanosti o Kč 9 453 tis.

3. Údaje o podílu příjmů mimorozpočtových fondů a účtů a jejich použití

Povolené překročení závazných ukazatelů činilo u HZS Jihočeského kraje v roce 2007 výše Kč 2,208.312,16 a promítlo se do oblasti Anzdrových a souvisejících výdajů, do výdajů na financování reprodukce majetku a do závazného ukazatele Astatní provozní výdaje. Jednalo se o mimorozpočtové prostředky a ostatní finanční prostředky, které byly použity následujícím způsobem:

Mimorozpočtové zdroje

Prostředky rezervního fondu HZS Jihočeského kraje použité dle § 48 zák. l. 218/2000 Sb., ve výši Kč 898.332,--. Tato úspora z roku 2006, převedená do rezervního fondu HZS JČK z účtu 4028-, byla v průběhu kalendářního roku 2007 lerpána na náhrady za dovolenou příslušníků HZS (Kč 880.718,--) a na převody FKSP (Kč 17.614,--).

Ostatní finanční prostředky

Ostatní finanční prostředky v celkové výši Kč 1,309.980,16 zahrnovaly následující:

- příjmy dle z. l. 133/85 Sb., za provozování pultů centrální ochrany (Kč 490.734,--). Veškeré prostředky použity na nákup PHM,
- finanční dar na příjmový účet 3113- na pořízení a montáž seklích průmyslových vrat (Kč 119.671,16), IPP 214212-6083,
- pojistné plnění (Kč 35.975,--). IPP 214211-7287. Pořízení přesnosný terminál EADS Smart.
- prostředky FKSP (Kč 663.600,--), které se promítly v těchto investičních akcích:

1. IPP 214211-7279 - pořízení satelitních přijímačů na rekreační zařízení Kovášov a na CPS Leský Krumlov (Kč 29.600,--)

2. IPP 214212-7055- Oprava a údržba nemovitého majetku HZSóň (Kč 623.000,--). Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloženo na provedení dodavatelských oprav nemovitého majetku, zejména na opravu střechy a opravy elektroinstalace včetně výměny

zastaralých bojlerů na rekreačním zařízení Pšední Výtoř za Kč 319 tis., výměnu oken, okenic a dveří na staré chatě Kovášov za Kč 173 tis. Zbývající finanční prostředky byly vynaloženy na nákup materiálu k provádění oprav svépomocí a na provedení revizí.

3. IPP 214213-7186 - Oprava a údržba movitého majetku HZS (Kč 11.000,--)
Finanční prostředky byly vynaloženy na revize movitého majetku a na nákup materiálu k opravám movitého zařízení na rekreačních zařízeních HZS.

4. Rozbor íerpání mzdových prostředků

Platy pšsluůníků:

Limit upraveného rozpočtu platů pšsluůníků v roce 2007 byl ve výši Kč 276.828 tis. Tyto prostředky byly vyčerpány do výše Kč 277,708.718,-, tj. na 100,32 %. Nad rámec upraveného rozpočtu byla íerpána částka Kč 880.718,-, a to jako mimorozpočtový zdroj z Rezervního fondu, která byla použita na zvýšené náhrady za dovolenou pšsluůníků HZS. Odměny pracovní byly vyplaceny v celkové výši Kč 10,225.750,-, což pšedstavuje 3,68 % z objemu vyplacených mezd.

Konečná výše upraveného rozpočtu průměrného platu pšsluůníků byla Kč 32 583,--. Skutečný průměrný plat pšsluůníků za leden - prosinec 2007 dosáhl výše Kč 32.703,--, tj. plnění na 100,36%. Malé zvýšení bylo způsobeno právřzapojením mimorozpočtových zdrojů a nepatrným nenaplněním počtu pšsluůníků HZS.

Počet míst pšsluůníků byl stanoven v upraveném rozpočtu ve výši 708, skutečný pšepořtený stav za leden - prosinec byl 707,66. Nenaplnění počtu míst pšsluůníků bylo způsobeno zvýšeným odchodem pšsluůníků HZS v průběhu roku 2007.

Platy zamětnanců:

Limit upraveného rozpočtu na platy zamětnanců byl v roce 2007 ve výši Kč 10.163 tis. Tyto finanční prostředky byly podobně jako u pšsluůníků zcela vyčerpány. Pracovní odměny byly vyplaceny ve výši Kč 766.600,--, tj. 7.54 % z objemu vyplacených mezd.

Stanovená výše průměrného platu zamětnanců v upraveném rozpočtu byla Kč 23.525,--. Skutečně dosažená průměrná mzda za leden - prosinec činila Kč 23.467,--. Nižší průměrná mzda je ovlivněna nepatrným pšekročením průměrných počtů zamětnanců.

Limit počtu občanských zamětnanců na rok 2007 byl 36 míst. Průměrný pšepořtený stav občanských zamětnanců za leden - prosinec 2007 dosáhl výše 36,09. Nepatrné pšekročení bylo způsobeno proplacením řádné dovolené zamětnankyni která je mateřské dovolené.

5. ostatní platby za provedenou práci (OPPP)

Upravený rozpočet ve výši Kč 6,487.000,-- byl íerpán do výše Kč 6,455.796,--. Úspora v celkové výši Kč 31.204,-- vznikla u refundací hrazených jiným organizacím z důvodu postupného vyřazování nevyhovujících úkrytů z evidence a tím i zastavením vyplácení refundací. Úspora prostředků byla pševvedena do rezervního fondu. Pšřdčené finanční prostředky na peněité dary pšsluůníků ve výši Kč 6,260.000,-- byly zcela vyčerpány.

6. výdaje úřelovřurčené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování

KIV

V roce 2007 bylo realizováno v rámci podprogramu 214211 11 investičních akcí, na které bylo l'erpáno celkem Kč 5 050 769,90 z úřtu 916 a Kč 168 671,-- z úřtu 5020.

V rámci podprogramu 214213 bylo realizováno 12 akcí, l'erpáno Kč 32 164 094,90 z úřtu 916 a Kč 13 334,90 z úřtu 5020.

V rámci podprogramu 214212 byly realizovány 2 akce, l'erpáno Kč 36 945 557,16 z úřtu 916, z toho bylo Kč 119 671,16 mimorozpořtové zdroje. Na konci roku 2007 bylo pševvedeno do rezervního fondu za program 214210 z úřtu Kč 916 81 000,--.

V roce 2007 byl proveden upgrade PBX - redundance CPU a záznam KOPIS. Úřel redundance procesoru krajské telefonní úřšedny vyplýval z nárokř kladených na telefonní úřšednu jako základní komunikační jednotku pevného telefonního provozu v rámci Jihořeského kraje. Dořlo k získání výřtu pro nahrávání telefonř KOPIS HZS Jihořeského kraje v Ľeských Budřovicích a k pšechodu na novou PBX, doplnřní karty ISDN linek z dřřvodu nářřtu potšby pořtu linek. Druhou řástí akce bylo zabezpeření nahrávání na digitálním záznamovém zařřzení KOPIS RCDIX v technologické místnosti s PBX.

Nutností bylo pořřzení technologiř pracoviřř OPIS, které vyplývalo z utlumení provozu OPIS územích odborř v roce 2007 a v dalřích letech a zabezpeření ovládání technologiř, spojení analogové a digitální rádiové sířv potšbném pořtu pracoviřř z KOPIS HZS Ľ.kraje v Ľeských Budřovicích a urřených OPIS a SOPIS. Jedno pracoviřř bylo doplnřno na KOPIS a jedno pracoviřř bylo doplnřno na OPIS. S utlumením provozu OPIS ůO Jindřřřř Hradec v roce 2007 bylo nutno zabezpeřit spojení ARS pro území okresu Jindřřřř Hradec z KOPIS.

V roce 2007 byly dále pořřzeny souborové servery pro ůO a aplikační servery z dřřvodu zvyřženého pořtu aplikací, uřivateřř a nárokř SW břřící na souřasných strojích na HW. Obmřřovaný majetek kapacitou a rychlostí nestalřil kladeným pořadavkřm. Třm bylo dokonřeno pořřzení souborových serverř na ůO. Jako aplikační servery slouřily břřné pracovní stanice bez serverového OS, redundance HDD a zdrojř, na hranici řivotnosti. Vybavení pořřzovaných serverř nyní splřuje standardy ICT a nároky dané bezpeřnostní politikou ICT HZS Jihořeského kraje.

Dalřím pořřzením bylo pořřzení UPS pro technologie pořárních stanic, které souviselo s nutností zabezpeření stálého provozu operařních a informařních střřdisek HZS Jihořeského kraje a technologiř pro ovládání pořárních stanic. Na ůO HZS byly dosud pouřřívány UPS nízkých kapacit, které byly poddimenzovány, a nezabezpeřovaly ani minimální pořadavky na nřkladené, tedy udrření napájení po dobu, kdy je mořno zasáhnout v pšpadřselhání automatického náboru motorgenerátorř.

Dále byla pořřzena velkoplořná tiskárna GIS pro tisk velkých formátř, barevná laserová tiskárna z dřřvodu zvyřřující se potšby tisku jako náhrada za nevyhovující a provoznřdrařé inkoustové tiskárny, multifunkční zařřzení z dřřvodu zajiřřní potšbné kancelářské podpory a kompatibility se stávajícími prostředky a videokonference KOPIS, která bude vyuřita pšřřžení mimořřdných událostř. Nákup vyzumívacího zařřzení AMDS souvisel také s potšbami operařního střřdiska k zabezpeření vyzumřní osob zařřzených v orgánech pro řřžení krizových událostř a svolání jednotek PO obcí zařřzených v poplachových plánech. Pro pšřpad havarijnř manipulace na vodním díle Rořmberk a pro vyhláření vřeobecné výřtrahy a doplnřní varování informacemi pro obyvatelstvo byly pořřzeny sirěny.

V roce 2007 byla dokonřena rekonstrukce výjezdových garáří s nřstavbou provozních místností pro výkon sluřby v Ľeských Budřovicích. Rekonstrukcí garářových

prostor došlo k nápravě kdy stávající prostory neodpovídali předpisům a normám pro výjezdové provoz, neodpovídali bezpečnosti práce, chybělo technologické zařízení výjezdových garáží na odsávání výfukových plynů, výjezdová vrata nebyla osazena ovládací technologií. Dále bylo třeba odstranit havarijní stav stávajícího objektu stěpní konstrukce. Rekonstrukcí byl vybudován prostor pro školení a výcvik jednotky, prostor pro sociální zařízení a ochranné pomůcky a byl rozšířen prostor pro garážovou techniku. Tím také byla zefektivněna činnost jednotky, kdy se příslušníci dostali do bezprostřední blízkosti prostor, určených pro výjezdovou mobilní pohární techniku. Akce trvala dva roky, z toho v první etapě v roce 2006 byla provedena stavební dokumentace a veškerá příprava ke stavbě a celá akce byla dokončena výstavbou v listopadu 2007.

Na pohární stanici Trhové Sviny byla roce 2007 dokončena modernizace stávající vrat pro výjezd pohárních vozidel. Jednalo se o výměnu stávajících plechových vrat za vrata s dálkovým ovládáním z důvodu realizace projektu bezobslužnosti pohárních stanic dle koncepce HZS Jihočeského kraje.

Dále byl obměněn vozový park HZS Jihočeského kraje nákupem cisternové automobilové stříkačky v rozšířeném provedení, cisternové automobilové stříkačky speciální terénní, užitkového automobilu, 2 ks osobních automobilů, automobilového žebříku AZ 30. Dále byly doplněny různé prostředky PO nákupem kompresoru na plnění tlakových lahví, pořízení bojiště pro výcvik příslušníků. Nákupem dekontaminačního stanoviště bylo dosaženo účinného doplnění dekontaminačních prostředků o potřebného bodu HZS JČK. Ke splnění podmínky použití u HZS LČR byly modernizovány radiometry DC3.

Dále bylo pořízeno pro stanice, ke sjednocení výdeje PHM a ke snížení nákladů na PHM 5 ks nadzemních nádrží na PHM.

NIV

Podprogram pořízení, obnovy a provozování ICT HZS (214 211) s upraveným rozpočtem Kč 10.564.575 (po zpracování schváleného přechodu z mimorozpočtových zdrojů ve výši Kč 65.575) byl řešen částkou Kč 10.513.917,93. V řešení jsou zahrnuty ze zbytku vyřešené prostředky z mimorozpočtových zdrojů na nákup satelitních kompletů na RZ Kovářov a CPS Český Krumlov za Kč 29.600,-- z rozpočtu FKSP a na nákup ruční radiostanice Smart EADS jako náhrada z pojistného plnění za Kč 35.975,--. Do rezervního fondu bylo odvedeno Kč 50.400,--. Řešení u jednotlivých akcí bylo následující:

Akce ISPROFIN 7077 - Souborové servery pro ÚO s upraveným rozpočtem Kč 169.000,-- byla řešena v částce Kč 168.671,--. Z vyčleněných neinvestičních prostředků této investiční akce byly pořízeny software v multilicenčním programu Select - serverový operační systém a klientské licence pro souborové servery ÚO HZS Jihočeského kraje - Český Krumlov, Písek, Prachatice a Tábor. Do rezervního fondu byla převedena částka 300 Kč.

Akce ISPROFIN 7085 - Pořízení majetku ICT s upraveným rozpočtem v částce Kč 3.461.000,-- byla řešena v částce Kč 3.458.824,65. V rámci akce byl největší objem prostředků řešen na nákup výpočetní techniky - nákup PC, monitorů, notebooků, tiskáren, multifunkčních zařízení, videoservertů Axis, printserverů, tiskárny pro štítky VEMA, racky a switche+optické moduly síťové Kč 2.395.587,80. Kromě této největší položky byly pořízeny SW MS Office, SW RCS Gisel CTRL, SW RCS Strojní služba, SW pro inventury VEMA, SW 2003 R2 server ve výši Kč 342.176,70, nákup telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení ve výši Kč 326.488,20 (navigace GPS, radiostanice, sluchátka pro radioprovoz KOPIS, projektor, TV přímě, reflektometr), nákup zabezpečovací techniky ve výši Kč 314.032,75 (doplnění venkovních kamer a kamer k vrátníkům na PS) a pořízení zálohových zdrojů napájení telefonních ústředí v kraji jako technické zhodnocení za Kč 80.539,20.

Do rezervního fondu byla převedena částka Kč 2.100,--.

Akce ISPROFIN 7086 – Opravy a údržba ICT – informační a komunikační technologie s upraveným rozpočtem Kč 2.836.000,-- byla čerpána v částce Kč 2.835.956,08. Největší objem prostředků byl vynaložen na opravu a údržbu výpočetní techniky a to zejména na údržbu a aktualizaci programů, na servis rotačních a elektronických sirén v kraji a jejich revize, na služby výpočetní techniky, zejména renovaci tonerů do tiskáren a softwarové práce spojené s úpravou dat, na dodavatelské opravy telefonních ústředí a sirén a na nákup materiálu a náhradních dílů k opravám.

Akce ISPROFIN 7087 – Pronájem za telekomunikační vedení a výkony spojů s upraveným rozpočtem ve výši Kč 3.423.000,-- byla čerpána v částce Kč 3.375.997,40. Nejvíce finančních prostředků bylo čerpáno na telefonní poplatky u mobilních telefonů, pevných sítí na poplatky za užívání Internetu. Zbývající finanční prostředky byly uhrazeny za koncesionářské poplatky za rozhlasové a televizní šíření a za pronájem u poskytovatelů. K úspoře nákladů proti roku 2006 o cca 17 % bylo dosaženo zprovozněním nového komunikačního systému na podzim roku 2006.

Do rezervního fondu bylo převedeno 47.000 Kč.

Akce ISPROFIN 7088 – Provozní výdaje ICT – spotřební materiál a movitý majetek ICT s upraveným rozpočtem Kč 565.000,-- byla čerpána částkou Kč 564.975,80. Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloženo na nákup spotřebního materiálu výpočetní techniky a komunikačních technologií (Kč 301 tis.) a na nákup programového vybavení do částky Kč 7.000,-- (Kč 153 tis.). V rámci akce byl pořízen movitý majetek pro výpočetní techniku (Delock tester, tester kabelů, switche, telky karet) a movitý majetek pro komunikační technologie (DVD přehrávač, mobilní telefon, nabíječ baterií a multimetr) za Kč 112 tis.

Akce ISPROFIN 7089 – Kmitočtové spektrum a školení s upraveným rozpočtem Kč 45.000,-- byla čerpána částkou Kč 43.918,--. Za kmitočty bylo na základě vydaných oprávnění Českým telekomunikačním úřadem vynaloženo Kč 19.400,--. Na školení bezpečnostní politiky v oblasti ICT a školení administrátorů domén a aktivní direktory bylo vynaloženo celkem Kč 24.518,--.

Do rezervního fondu bylo převedeno Kč 1.000,--.

Akce ISPROFIN 7279 – FKSP – Pořízení majetku ICT financovaná z **mimorozpočtových zdrojů** z převodu prostředků z rozpočtu FKSP s upraveným rozpočtem Kč 29.600,-- byla čerpána částkou Kč 29.600,--. Za tyto finanční prostředky byly pořízeny satelitní šíření na rekreační zařízení Kovářov a na CPS Český Krumlov.

Akce ISPROFIN 7287 – Pojistné plnění – Pořízení majetku ICT financovaná z **mimorozpočtových zdrojů** z prostředků přijatých od pojišťovny s upraveným rozpočtem Kč 35.975,-- byla čerpána v částce Kč 35.975,--. Za tyto finanční prostředky byl pořízen přenosný terminál EADS Smart za Kč 35.975,--.

Podprogram Reprodukce nemovitého majetku (214 212) s upraveným rozpočtem Kč 7.260.000,-- (po zapracování mimorozpočtových zdrojů na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku FKSP ve výši Kč 623.000,--) byl čerpán částkou Kč 7.257.093,32. V čerpání jsou zahrnuty beze zbytku vyčerpané mimorozpočtové prostředky převedené z rozpočtu FKSP na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku pořízeného z FKSP. Do rezervního fondu bylo převedeno Kč 2.800,--. Čerpání jednotlivých akcí bylo následující:

Akce ISPROFIN 6010 – Opravy a údržba nemovitého majetku s upraveným rozpočtem Kč 42.000,-- byla čerpána částkou Kč 40.498,--. Jedná se o dokončení této akce z roku 2006, když dodávka byla provedena v roce 2007. Jednalo se o výměnu garážových vrat, dodání materiálu a opravu elektroinstalace.

Do rezervního fondu byla převedena částka Kč 1.450,--.

Akce ISPROFIN 7017 - Opravy a údržba nemovitého majetku s upraveným rozpočtem Kč 6,400.000,-- byla rozpočtována částkou Kč 6,398.595,32. Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloženo na dodavatelsky prováděné opravy a údržbu nemovitého majetku, zejména provedení výměny oken na budovu CPS Tábor za Kč 799 tis., oprava omítek na CPS Leské Budčovice za Kč 573 tis., oprava střechy CPS Strakonice za Kč 490 tis., oprava podlah výjezdových garáží na PS Týn nad Vltavou za Kč 338 tis. a PS Trhové Sviny za Kč 150 tis., výměna oken nové dílny na CPS Leské Budčovice za Kč 185 tis. a PS Suché Vrbné za Kč 117 tis., oprava havarijního stavu výměňové stanice CPS Tábor za Kč 115 tis. apod.

Do rezervního fondu byla převedena částka Kč 1.350,--.

Akce ISPROFIN 7055 - Oprava a údržba nemovitého majetku HZS financovaná z mimorozpočtových zdrojů z převodu prostředků z rozpočtu FKSP s upraveným rozpočtem Kč 623.000,-- byla rozpočtována v částce Kč 623.000,--. Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloženo na provedení dodavatelských oprav nemovitého majetku, zejména na opravu střechy a opravy elektroinstalace včetně výměny zastaralých bojlerů na rekreačním zařízení Pěší Výtoř za Kč 319 tis., výměnu oken, okenic a dveří na staré chatě Kovářov za Kč 173 tis. Zbývající finanční prostředky byly vynaloženy na nákup materiálu k provádění oprav svépomocí a na provedení revizí.

Akce ISPROFIN 7058 - Oprava a údržba nemovitého majetku financovaná z úřadových prostředků na krytí mimořádných výdajů s uhrazením vzniklých škod způsobených orgánem Kyrill na nemovitém majetku v lednu 2007. Přesídlené finanční prostředky v objemu Kč 195.000,-- byly rozpočtovány v částce Kč 195.000,--. Finanční prostředky byly rozpočtovány zejména na dodavatelské opravy střechy a zejména na výměnu střešní krytiny na PS Kaplice za Kč 147.000,--, opravu okenic na cvičné vlně na CPS Leský Krumlov, výměnu části střešní krytiny na tlocvičně CPS Písek apod. a nákup materiálu na opravu svépomocí.

Podprogram Reprodukce movitého majetku (214 213) s upraveným rozpočtem Kč 7,845.000,-- (po zpracování mimorozpočtových zdrojů na opravy a údržbu movitého majetku FKSP ve výši Kč 11.000,--) byl rozpočtován částkou Kč 7,842.917,14. V rozpočtování jsou zahrnuty beze zbytku vyčerpané mimorozpočtové prostředky převedené z rozpočtu FKSP na opravy a údržbu movitého majetku poskytnuté z FKSP. Do rezervního fondu bylo převedeno Kč 1.800,--. Rozpočtování jednotlivých akcí bylo následující:

Akce ISPROFIN 6152 - Opravy a údržba movitého majetku s upraveným rozpočtem Kč 26.000,-- byla rozpočtována v částce Kč 25.186,40. Jedná se o dokončení této akce z roku 2006, když dodávka materiálu k opravě mobilní pohární techniky byla uskutečněna v lednu 2007.

Do rezervního fondu byla převedena částka Kč 800,--.

Akce ISPROFIN 7054 - Oprava a údržba movitého majetku s upraveným rozpočtem Kč 7,714.000,-- byla rozpočtována v částce Kč 7,713.395,84. Nejvyšší objem finančních prostředků byl rozpočtován na dodavatelské opravy movitého majetku v objemu Kč 5.113 tis., dále na nákup materiálu k opravám a údržbě svépomocí za Kč 2.078 tis. a na revize a jiné služby za Kč 522 tis. V roce 2007 tak činily náklady na opravu mobilní pohární techniky CAS Kč 1,855.622,--, na opravu výškové techniky Kč 1,903.742,--, na opravu ostatní mobilní pohární techniky Kč 1,389.987,-- a na opravy ostatní automobilové techniky Kč 825.774,--. Na opravy vlných prostředků pohární ochrany bylo vynaloženo celkem Kč 1,728.271,--.

Do rezervního fondu byla převedena částka Kč 400,--.

Akce ISPROFIN 7241 ~~ň~~ Osobní automobil s upraveným rozpočtem Kč 14.000,-- byla ~~ř~~erpána částkou Kč 13.334,90. Jedná se o výdaje na pořízení sady 4 kol s letním vzorkem jako související výdaj s pořízením osobního automobilu Škoda Octavia.

Do rezervního fondu byla převedena částka Kč 600,-- Kč.

Akce ISPROFIN 7165 ~~ň~~ KYRILL ~~ň~~ Oprava a údržba movitého majetku financovaná ~~z účelových prostředků~~ na krytí mimořádných výdajů s uhrazením vzniklých škod způsobených orgánem Kyrill na movitém majetku v lednu 2007. Přidělené finanční prostředky ve výši Kč 80.000,-- byly ~~ř~~erpány v částce Kč 80.000,--. Finanční prostředky byly použity na opravu předních dveří Avia Furgon v částce Kč 9.994,-- a na opravu motoru vozidla Praga V3S v částce Kč 70.006,--.

Akce ISPROFIN 7186 ~~ň~~ FKSP ~~ň~~ Oprava a údržba movitého majetku HZS financovaná ~~z mimorozpočtových zdrojů~~ z převodu prostředků z rozpočtu FKSP s upraveným rozpočtem Kč 11.000,-- byla ~~ř~~erpána v částce Kč 11.000,--. Finanční prostředky byly vynaloženy na revize movitého majetku a na nákup materiálu k opravám movitého zařízení na rekreačních zařízeních HZS.

Celkový zůstatek finančních prostředků na neinvestiční výdaje k investičním programům (účet 5020) po převodu do rezervního fondu činí Kč 646,61.

7., 8 a 9. nemáme

10. údaje o výdajích nebo nákladech na zahraniční služební cesty a jejich zhodnocení z hlediska přínosů pro činnost organizace

Výdaje na zahraniční cesty za rok 2007 byly u Hasišského záchranného sboru Jihočeského kraje vylíšeny celkem na Kč 126 627,93. Celkovou výši nákladů tvoří výdaje na nákup, převzetí a převzetí nové mobilní pohární techniky HZS Jihočeského kraje, dále na výdaje na vzdělávací akce, ozdravné pobyty a jednání za účelem rozvoje mezinárodní spolupráce.

Rozpis zahraničních cest:

1. Ozdravné pobyty 6 příslušníků HZS Jihočeského kraje na Slovensku.
 - náklady ve výši Kč 7 565,50
2. Konference Pohární ochrana v jaderných elektrárnách v Liptovském Mikuláži na Slovensku se zúčastnili 2 příslušníci HZS Jihočeského kraje.
 - náklady ve výši Kč 8 515,57
3. Zahraniční cesty do Trenčína na Slovensku na konferenci Pohární ochrana a výstava firmy Fireko se zúčastnili dva příslušníci HZS Jčk.
 - náklady ve výši Kč 6 634,34
4. Zahraniční pracovní cesta do Polska na pohární stanici, operační středisko a školu PO ve Gdyni byla uskutečněna za účelem výměny zkušeností a informací. Zúčastnili se jí 4 příslušníci HZS Jčk.
 - náklady ve výši Kč 10 517,75
5. V rámci akcí konaných s družebním městem Konstanz ve Spěcarsku se 3 příslušníci HZS Jčk zúčastnili slavnostních oslav založení PO Konstanz.
 - náklady ve výši Kč 15 608,76

6. Dva pŠsluŕnÍci HZS JI'k soutŕili na MistrovstvÍ hasil'ŕŕ v potápŕnÍ v Polsku.
 - náklady ve výŕí KI' 3 484,--
7. Zahranil'ní cestu do Finska absolvoval 1 pŠsluŕník. CÍlem týdennÍ cesty byla jednání o pohární ochranŕ krizovém Šzení a ochranŕ obyvatel na mezinárodní úrovni.
 - náklady ve výŕí KI' 21 777,--
8. FiremnÍ prezentace firmy Hawle, výrobce hadicových systémŕŕ, se v Rakousku zúľastnilo celkem 17 pŠsluŕníkŕ HZS JI'k.
 - náklady ve výŕí KI' 22 385,65
9. Zahranil'ní cestu do Rakouska za úľelem opravy pohárního automobilu absolvovali (odvoz vozu) 2 pŠsluŕnÍci HZS JI'k.
 - náklady ve výŕí KI' 820,08
10. PŠevzetÍ a zpátel'ní dovoz opraveného pohárního vozu z Rakouska provedli 2 pŠsluŕnÍci HZS JI'k.
 - náklady ve výŕí KI' 3 093,12
11. Zahranil'ní cesty za úľelem technické pŠejímky povozku pohárního automobilu se v Chambéry ve Francii zúľastnili 2 pŠsluŕnÍci HZS JI'k.
 - náklady ve výŕí KI' 10 704,36
12. Dalŕí pŠejímky mobilní pohární techniky a dojednání podrobností smluvních vztahŕ vyplývající z kupní smlouvy se v Chambéry ve Francii zúľastnili 3 pŠsluŕnÍci HZS JI'k.
 - náklady ve výŕí KI' 6 770,20
13. Zahranil'ní cesty za úľelem závŕel'né pŠejímky mobilní pohární techniky a podepsání kupní smlouvy se v Chambéry ve Francii zúľastnili 3 pŠsluŕnÍci HZS JI'k."
 - náklady ve výŕí KI' 6 945,60
14. Zahranil'ní cestu v Polsku ve mŕstŕBielsko ŕ Biala absolvovali 2 pŠsluŕnÍci HZS JI'k. Úľelem cesty bylo pŠevzetÍ mobilní pohární techniky.
 - náklady ve výŕí KI' 1 806,--

11. údaje o pŠevodu úspor rozpoľtových prostŕedkŕ do rezervního fondu (§ 47 zák. I'. 217/2000 Sb.,)

Polátel'ní stav rezervního fondu HZS Jihoľeského kraje ŕinil k 1. 1. 2007 KI' **2,833.247,95.**

V prŕbŕu kalendáŕního roku 2007 doŕlo k následujícímu ŕerpání:

- jako mimorozpoľtové zdroje pouŕito celkem KI' 898.332,-- a to na:
 - a) náhrady za dovolenou ve výŕí KI' 880.718,--
 - b) pŠevody FKSP ve výŕí KI' 17.614,--
- jako pŠevod na depozitní úľet MV L'R dle UV I'. 629/2007 KI' 1,626.111,95
Jednalo se o úspory z roku 2005 (KI' 36.911,95) a z roku 2006 (KI' 1,589.200,--).

Zŕstatek rezervního fondu HZS JI'. kraje ŕinÍ k 31. 12. 2007 celkem **KI' 1,227.203,--.**

Tento zŕstatek je tvoŕen úsporou z roku 2006 v celkové výŕí KI' 308.804,--:

- z úľtu 3025 - z odchodného KI' 204.917,--
- z úľtu 3025 - z úmrtného KI' 189,--
- z úľtu 027 - z nemocenských dávek..... KI' 99.864,--

- z mateřské dovolené..... Kč 3.834,--

a dále je tvořen úsporou z roku 2007 v celkové výši Kč 918.399,--:

- z účtu 4028 - z ostatních plateb za provedenou práciKč 31.204,--
- z účtu 3025 - z odchodnéhoKč 603.779,--
- z účtu 027 - z nemocenských dávekKč 147.416,--
- z účtu 916 - z jednotlivých investičních akcí.....Kč 81.000,--
- z účtu 5020 - z telefonních poplatků a drobných úspor u jednotlivých akcí Kč 55.000,--