

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2011

KAPITOLA 304

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Předkládá: Ing. Lubomír Poul
vedoucí Úřadu vlády ČR

březen 2012

OBSAH:

Seznam použitých zkratk:	4
I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2011	5
1. Úvod.....	5
2. Hospodaření kapitoly Úřad vlády v roce 2011	6
2.1. <i>Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2011 pro kapitolu Úřad vlády</i>	6
2.2. <i>Rozpočtové příjmy a jejich plnění</i>	7
2.3. <i>Vyhodnocení výdajů kapitoly Úřadu vlády</i>	10
3. Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS v roce 2011	23
4. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	29
5. Vyhodnocení zahraničních pracovních cest	30
6. Výdaje § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (Program protidrogové politiky).....	34
7. Výdaje § 6145 – Úřad vlády (vybrané oblasti).....	36
7.1. <i>Činnost Úřadu v oblasti informování o evropských záležitostech v ČR.....</i>	36
7.2. <i>Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity.....</i>	38
7.3. <i>Evropská charta regionálních či menšinových jazyků</i>	40
7.4. <i>Program na podporu veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených</i>	40
7.5. <i>Kampaň „STOP sexuálnímu násilí na dětech,“.....</i>	41
8. Výdaje § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě.....	41
9. Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU.....	43
9.1. <i>Programy programovacího období 2007 – 2013 spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF)</i>	43
9.2. <i>Programy programovacího období 2007 – 2013 spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).....</i>	45
9.3. <i>Programy spolufinancované z finančních mechanismů EHP/Norsko</i>	46
9.4. <i>Jiné programy/projekty EU – Smlouva o grantu na akci „Aktivní příspěvek k zavádění pracovního programu EMCDDA na rok 2011“</i>	47
10. Zálohové platby	47
11. Výsledky finančních kontrol za rok 2011	48
11.1. <i>Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly.....</i>	48
11.2. <i>Externí kontrola</i>	49
12. Rezervní fond	50
13. Nároky z nespotřebovaných výdajů.....	51
13.1. <i>Čerpání nároků v roce 2011 z nespotřebovaných výdajů z minulých let</i>	51

13.2.	<i>Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2011</i>	51
13.3.	<i>Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2012</i>	52
14.	Informace o majetku ve správě Úřadu vlády ČR	52
15.	Organizační schéma Úřad vlády ČR v roce 2011	52
II.	Seznam příloh:	53
1.	Tabulky a výkazy podle vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ..	53
2.	Ostatní přílohy	53

Seznam použitých zkratek:

CD	Compact Disc
DAP	Databáze politik EU 2009
DNM	Dlouhodobý nehmotný majetek
DVD	Digital Video Disc
EMCDDA	European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti)
ERDF	European Regional Development Fund (Evropský fond pro regionální rozvoj)
EU	Evropská unie
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
HDM	Hmotný dlouhodobý majetek
HW	Počítačová technika
IBM	Softwarová firma
IBM Lotus	Poštovní a kalendářní systém, systém pro týmovou práci, databázový LRV a aplikační systém, klientská a serverová část
IOP	Integrovaný operační program
IT	Informační technologie
JETE	Jaderná elektrárna Temelín
KIVS	Komunikační infrastruktura veřejné správy
LCD	Liquid crystal display
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MF	Ministerstvo financí
MSp	Ministerstvo spravedlnosti
MV	Ministerstvo vnitra
MZd	Ministerstvo zdravotnictví
MZV	Ministerstvo zahraničních věcí
OECD	Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OPLZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OSS	Organizační složka státu
RVV	Rada pro výzkum, vývoj a inovace
SMVS	Správa majetku ve vlastnictví státu (bývalý ISPROFIN)
SW	Počítačový program
ÚV	Úřad vlády České republiky
VPS	Kapitola Všeobecná pokladní správa
VEMA	Personální a mzdový informační systém

I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2011

1. Úvod

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad“) je ústředním orgánem státní správy podle zákona č. 219/2002 Sb., kterým se provádí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti útvarů vlády, místopředsedů vlády, vedoucího Úřadu a činnosti sekretariátů rad a výborů vlády a všech dalších organizačních útvarů Úřadu. Mezi poradní a pracovní orgány, jejichž činnost zajišťuje Úřad patří: Bezpečnostní rada státu, Národní ekonomická rada vlády, Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí zřízený usnesením vlády č. 315 ze dne 27. dubna 2011, Legislativní rada vlády, Výbor pro Evropskou unii, Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Vládní dislokační komise, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. Rada vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů byla na základě usnesení vlády č. 876/2011 převedena s účinností od 1.12.2011 z Úřadu na MPSV.

Kapitola Úřad vlády nemá podřízenou rozpočtovou ani příspěvkovou organizaci. Rozpočet kapitoly je tvořen 3 paragrafy: § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami, § 6145 – Úřad vlády a § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě.

2. Hospodaření kapitoly Úřad vlády v roce 2011

2.1. Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2011 pro kapitolu Úřad vlády

v tis. Kč

	Název opatření	Příjmy	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
	Schválený rozpočet kapitoly Úřad vlády MF č.j. 14/128 470/2009-143 ze dne 20.12.2010	62 348	675 469	31 185	706 654
1	MF č. j. 14/24 809/2011-143 ze dne 16.2. 2011 - přesun prostředků z kapitoly Úřad vlády do kapitoly MZV, určených na posílení úhrad výdajů za služební cesty vládního zmocněnce pro rozšíření jaderné elektrárny Temelín.		- 1 300		- 1 300
2	MF č. j. 14/23 723/2011-143 ze dne 4.3.2011 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položka vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Úřad vlády, na pokrytí výdajů schváleného Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky.		+ 10 000		+ 10 000
3	MF č.j. 14/35 834/2011-143 ze dne 30.3.2011 - převod prostředků, v rámci rozpočtu kapitoly Úřad vlády, na zajištění přípravy paragrafového znění zákona o statusu veřejné prospěšnosti, jehož zpracování ukládá usnesení vlády č. 363/2010.		+ 500 - 500		+ 500 - 500
4	MF č.j. 14/60 293/2011-143 ze dne 28.6.2011 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položka vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Úřad vlády, na pokrytí mzdových prostředků k finančnímu ohodnocení formou odměn pracovníků sekce předsedy Legislativní rady vlády ČR za mimořádné provedení a splnění úkolů v legislativní oblasti v roce 2011.		+ 600		+ 600
5	MF č. j. 14/67 564/2011-143 ze dne 2.8.2011 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položka vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Úřad vlády v návaznosti na usnesení vlády č. 315/2011 a č. 518/2011 k zajištění výkonu činnosti útvaru místopředsedkyně vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí v roce 2011 včetně navýšení počtu funkčních míst o 13.		+ 12 333	+ 2840	+ 15 173
6	MF č. j. 14/67 759/2011-143 ze dne 12.8.2011 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položka vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Úřad vlády k zajištění mzdových výdajů kabinetu místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády.		+ 891		+ 891
7	MF č. j. 14/71 059/2011-143 ze dne 6.9.2011 - přesun prostředků z kapitoly MV do kapitoly Úřad vlády v návaznosti na usnesení vlády č. 519/2011 k převodu problematiky koordinace procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) včetně převodu 5 funkčních míst.		+ 1 420		+ 1 420
8	MF č. j. 14/73 179/2011-143 ze dne 6.9.2011 - převod prostředků, v rámci rozpočtu kapitoly Úřad vlády z běžných výdajů do výdajů vedených v informačním systému programového financování SMVS k zabezpečení webové aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci v rámci dotačního řízení v oblasti protidrogové politiky.		- 404	+ 404	+ 404 - 404
9	MF č. j. 14/105 168/2011-143 ze dne 6.12.2011 - převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS, položka vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly Úřad vlády k úhradě závazku ve věci vrácení zaplacené části kupní ceny za zámek Koloděje.		+ 5 024		+ 5 024

10	MF č. j. 14/103 750/2011-143 ze dne 9.12.2011 - přesun prostředků mezi položkami běžných a mzdových výdajů, v rámci rozpočtu kapitoly Úřad vlády, k finančnímu ohodnocení pracovníků za splnění mimořádných úkolů v roce 2011.		+ 2 028 - 2 028		+ 2 028 - 2 028
11	MF č.j. 14/104 994/2011-143 ze dne 13.12.2011 - přesun prostředků z kapitoly Úřad vlády do kapitoly MPSV v návaznosti na usnesení vlády č. 876/2011 k převodu agendy rovné příležitosti žen a mužů včetně převodu 2 funkčních míst. Součástí je i převod prostředků odpovídající dotačnímu programu spolufinancovanému z finančních mechanismů Norsko.	- 6 120	- 7 283		- 7 283
12	MF č.j. 14/105 913/2011-143 ze dne 13.12.2011 - přesun prostředků, v rámci rozpočtu kapitoly Úřad vlády, v souvislosti s ukončením projektu „Vytvoření projektové kanceláře a automatizace vnitřních procesů ÚV ČR“ v rámci OPLZZ.		+ 699 - 699		+ 699 - 699
Rozpočet po úpravách celkem k 31.12.2011		56 228	696 750	34 429	731 179

2.2. Rozpočtové příjmy a jejich plnění

Ve schváleném rozpočtu kapitoly Úřadu byly stanoveny příjmy celkem ve výši 62 348 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF byly příjmy sníženy o 6 120 tis. Kč, tj. na částku 56 228 tis. Kč. Jednalo se o snížení příjmů z finančních mechanismů Norsko, kdy v návaznosti na usnesení vlády č. 876/2011, byla převedena z kapitoly Úřadu na kapitolu MPSV agenda Rady pro rovné příležitosti žen a mužů včetně projektu „Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work – Life Balance a Gender-Based Violence“. Do rozpočtu příjmů byly zapracovány příjmy ze strukturálních fondů EU na spolufinancování Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) celkem ve výši 39 648 tis. Kč.

Skutečné příjmy k 31.12.2011 dosáhly výše 27 483 tis. Kč, tzn. 48,88 % rozpočtu po změnách.

Struktura příjmů celkem za Úřad vlády

		v tis. Kč		
Položka (uskupení položek)	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po změnách 2011	Skutečnost k 31.12.2011	Plnění v %
21 Příjmy z vl. činnosti a odvody přebytků org. s přímým vztahem	4 020	4 020	1 024,33	25,48
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů	130	130	230,53	177,33
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 200	3 200	1 130,38	35,32
3113 Příjmy z prodeje ostat. HDM	50	50	0,00	0,00
4118 Neinvestiční převody z Národního fondu	14 666	28 140	16 755,12	59,54

4135	Převody z rezervních fondů OSS	0	0	1 407,56	-
4151	Neinvestiční přijaté transfery od cizích států (příjmy z finančních mechanismů)	0	9 180	0,00	0,00
4153	Neinvestiční transfery od EU	0	0	1 477,38	-
4218	Investiční převody z Národního fondu	24 982	11 508	5 457,40	47,42
4231	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	15 300	0	0,00	-
Příjmy celkem		62 348	56 228	27 482,70	48,88

Na dosažených příjmech se podílely zejména prostředky ze strukturálních fondů EU poukázané z Národního fondu MF v celkové výši 22 213 tis. Kč. Jejich plnění představuje 56,03 % z rozpočtované částky 39 648 tis. Kč. Jedná se o příjmy u projektů realizovaných v rámci IOP ve výši 6 731 tis. Kč a v rámci OPLZZ ve výši 15 482 tis. Kč.

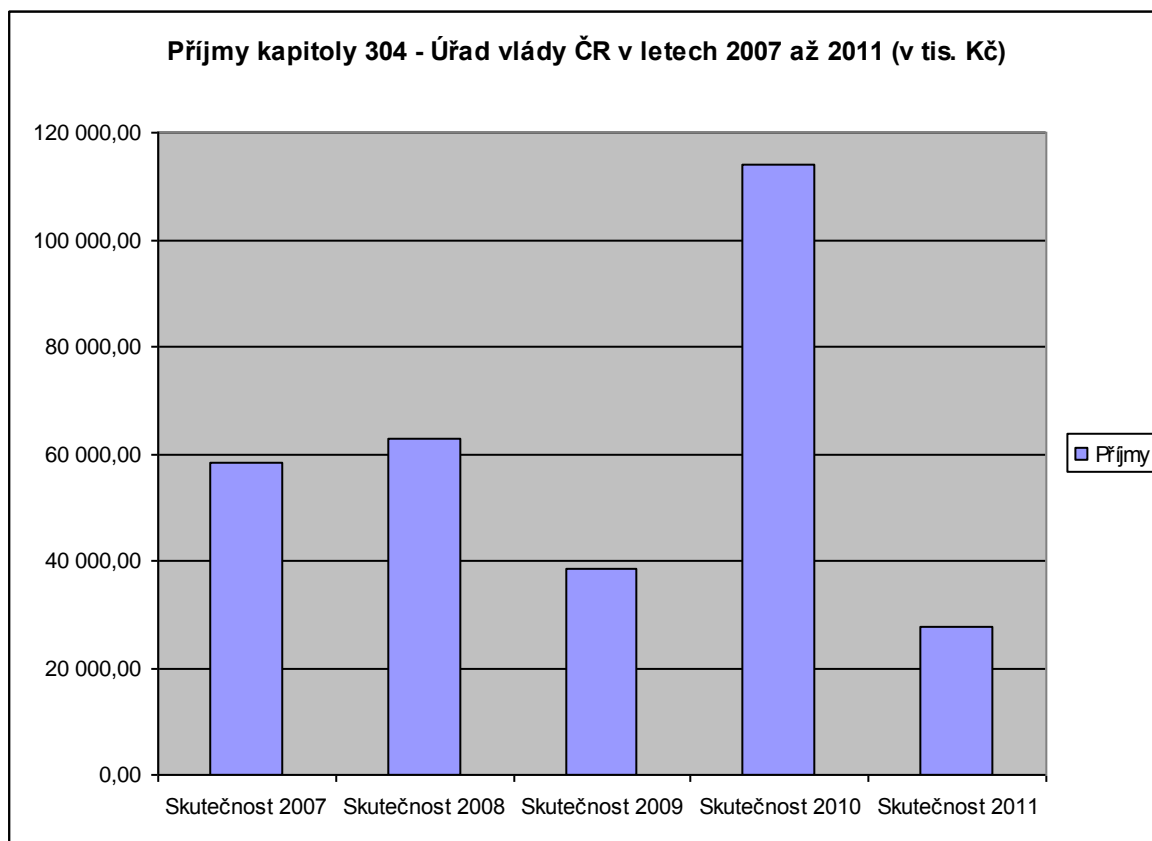
Příjem na položce 4153 - Neinvestiční transfery od EU ve výši 1 477 tis. Kč tvoří grant poskytnutý od Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) a jedná se o doplatek vyúčtování roku 2010. Do příjmů byly převedeny prostředky rezervního fondu ve výši 1 408 tis. Kč, které Úřad přijal od Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) na pokrytí 50% realizovaných výdajů odborem protidrogové politiky v roce 2011.

Ostatní nedaňové příjmy, které byly rozpočtovány ve výši 7 400 tis. Kč, byly splněny pouze v objemu 2 385 tis. Kč. Jedná se zejména o příjmy za ubytování a pronájem nebytových i bytových prostor, dobropisy, refundace výdajů spojených s vrcholovými státními návštěvami /doplatky z roku 2010/, příjmy z úroků, přijaté pojistné náhrady a ostatní nahodilé příjmy. Vzhledem k tomu, že se jedná o závazný ukazatel, Úřad provedl v souladu s ustanovením § 25, odst. 1, písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel, vázání výdajů ve výši 5 015 tis. Kč. Splnění tohoto ukazatele bylo nereálné neboť schválený rozpočet ostatních nedaňových příjmů na rok 2011 byl nadhodnocen.

Srovnání příjmů kapitoly Úřadu vlády za roky 2007 až 2011

v tis. Kč

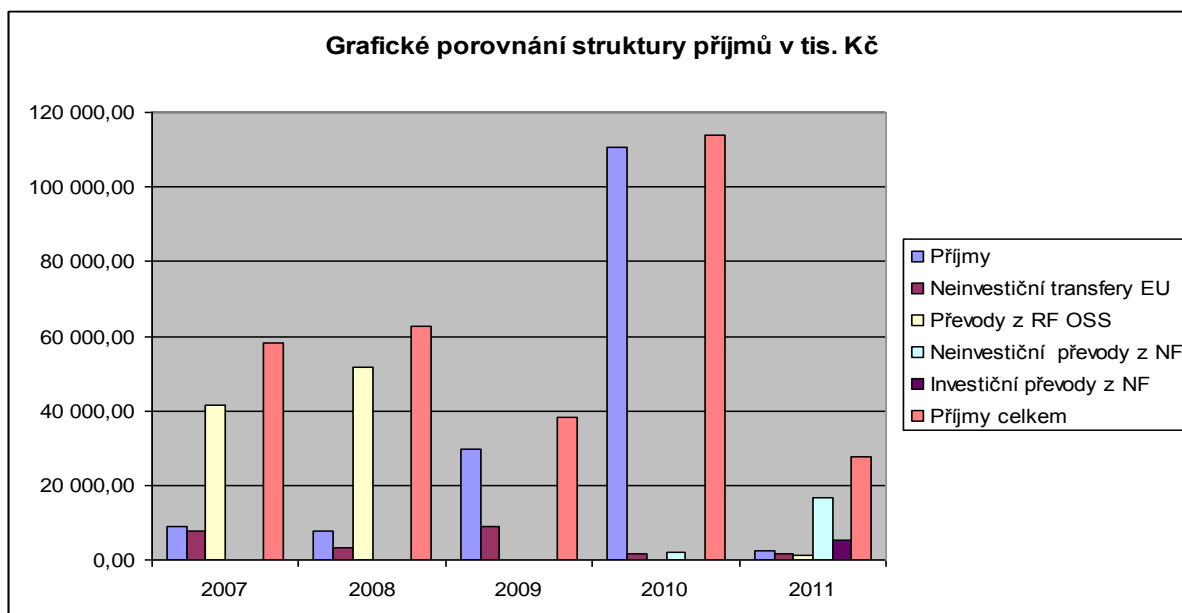
	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011
Příjmy	58 346,23	62 644,96	38 415,43	113 990,40	27 482,70



Srovnání příjmů kapitoly Úřad vlády za roky 2007 až 2011 podle druhu příjmu je uvedeno v následující tabulce a grafu.

v tis. Kč

Příjmy/rok	2007	2008	2009	2010	2011
Příjmy – ostatní nedaňové	9 146,06	7 663,87	29 579,16	110 576,77	2 385,24
Neinvestiční transfery EU	7 597,17	3 361,09	8 826,27	1 572,15	1 477,38
Převody z RF OSS	41 603,00	51 620,00	10,00	0,00	1 407,56
Neinvestiční převody z NF	0,00	0,00	0,00	1 841,48	16 755,12
Investiční převody z NF	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457,40
Příjmy celkem	58 346,23	62 644,96	38 415,43	113 990,40	27 482,70



Příjmy kapitoly Úřad vlády v roce 2011 byly ve srovnání s předchozími lety a především i v porovnání s rokem 2010 výrazně nižší, a to zejména z důvodu významného odprodeje nemovitého majetku Úřadu v minulých letech.

2.3. Vyhodnocení výdajů kapitoly Úřadu vlády

Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 706 654 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními MF upraven na částku 731 179 tis. Kč. Úpravy se týkaly zejména navýšení prostředků určených na pokrytí výdajů schváleného Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky, posílení výdajů určených na finanční zajištění výkonu činnosti útvaru místopředsdkyně vlády a předsdkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí a navýšení prostředků k úhradě závazku ve věci vrácení zaplacené části kupní ceny za zámek Koloděje. Skutečné čerpání výdajů činilo celkem 679 423 tis. Kč, tj. 92,92 % rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet výdajů, včetně zapojení nároků a po vázání prostředků ve výši 5 015 tis. Kč z důvodu neplnění příjmů, činil 867 920 tis. Kč a skutečné čerpání výdajů tak činilo 78,28 % konečného rozpočtu.

Na krytí výdajů Úřadu ve výši 679 423 tis. Kč se podílely prostředky státního rozpočtu částkou 610 868 tis. Kč, prostředky z nároků z minulých let ve výši 67 147 tis. Kč a mimorozpočtové prostředky z grantu od Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (dále grant EMCDDA) v částce 1 408 tis. Kč.

Nespotřebované výdaje za rok 2011 činily celkem 115 297 tis. Kč a Úřad je uplatňuje jako nároky z nespotebovaných výdajů podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Celkový rozpočet výdajů kapitoly Úřadu byl ve všech ukazatelích dodržen.

Výdaje celkem jsou strukturovány do níže uvedených specifických ukazatelů.

Specifický ukazatel „Výdaje vlastního Úřadu vlády ČR“, schválený ve výši 474 209 tis. Kč, byl po provedení rozpočtových opatření upraven na částku 480 761 tis. Kč. Jednalo se zejména o převod prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) na posílení výdajů Úřadu k úhradě závazku ve věci vrácení zaplacené části kupní ceny za zámek Koloděje a k přesunu prostředků z kapitoly MV v návaznosti na usnesení vlády č. 519/2011 k převodu problematiky koordinace procesu hodnocení dopadů regulace (RIA). V tomto ukazateli byly vázány prostředky ve výši 5 015 tis. Kč v souvislosti s neplněním příjmů v souladu s ustanovením § 25, odst. 1, písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidel. Skutečné čerpání výdajů ve výši 459 383 tis. Kč představuje 95,55 % rozpočtu po změnách. Finanční prostředky byly použity na zabezpečení podmínek pro práci vlády ČR, předsedy vlády ČR, místopředsedkyně vlády ČR a dále na zajištění činnosti vlastního Úřadu a na zabezpečení provozně technických podmínek. Součástí tohoto ukazatele jsou i výdaje na projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU (Přizpůsobení spisové služby systému datových schránek, Úprava informačního systému ODok, Vytvoření projektové kanceláře a automatizace vnitřních procesů a Efektivní řízení lidských zdrojů). V rámci výdajů tohoto ukazatele byly použity mimorozpočtové zdroje v celkové výši 1 286 tis. Kč (grant EMCDDA) a nároky z nespotebovaných výdajů v celkové výši 56 812 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto ukazatele, kdy k upravenému rozpočtu byly zapojeny mimorozpočtové zdroje, nároky z nespotebovaných výdajů a současně byly i prostředky vázány, nebyly dočerpány ve výši 125 318 tis. Kč. Jednalo se především o prostředky na programy spolufinancované z prostředků EU a finančních mechanismů. Dalšími nedočerpanými prostředky byly výdaje evidované v rámci informačního systému programového financování SMVS, kde část investičních akcí bude realizována v roce 2012.

Specifický ukazatel „Výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády“ byl rozpočtován ve výši 232 445 tis. Kč a po provedení rozpočtových opatření činil rozpočet po změnách 250 418 tis. Kč. Jednalo se zejména o převod účelově určených prostředků z kapitoly VPS do kapitoly Úřadu, a to v návaznosti na usnesení vlády č. 315/2011

a č. 518/2011 k zajištění výkonu činnosti útvaru pro koordinaci boje s korupcí a na pokrytí výdajů schváleného Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky. Dále došlo k přesunu prostředků z Úřadu do kapitoly MPSV v návaznosti na usnesení vlády č. 876/2011 k převodu agendy rovné příležitosti žen a mužů včetně převodu prostředků, které odpovídají dotačnímu programu spolufinancovanému z finančního mechanismu Norsko. Skutečné čerpání činilo 220 040 tis. Kč, tj. 87,87% rozpočtu po změnách. Na financování výdajů byly použity mimorozpočtové zdroje v celkové výši 122 tis. Kč (grant EMCDDA) a nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 10 336 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto ukazatele ve výši 283 218 tis. Kč nebyl dočerpán v částce 63 178 tis. Kč. Do specifického ukazatele jsou zahrnuty tyto výdaje:

- výdaje § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (průřezový ukazatel „Program protidrogové politiky“),
- výdaje § 6180 – Výzkum ve státní správě a samosprávě (průřezový ukazatel „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem“),
- výdaje § 6145, které jsou čerpány zejména sekcí pro lidská práva Úřadu, kde se jedná zejména o prostředky na Podporu projektů romské integrace (stejnomený průřezový ukazatel), který zahrnuje výdaje Agentury pro sociální začleňování, výdaje na výzkum monitorování situace v romské komunitě, výdaje na dotační programy Rady vlády pro záležitosti romské komunity, výdaje na dotace krajům na výkon funkce krajských romských koordinátorů, výdaje na Kampaň proti rasismu a výdaje na Dekádu romské inkluze. Dále se jedná o výdaje na Program na podporu veřejně účelných aktivit občanských sdružení tělesně postižených, výdaje na Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků. Současně se jedná o výdaje k zajištění výkonu činnosti útvaru místopředsedkyně vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí, které byly do kapitoly Úřadu účelově převedeny z kapitoly VPS rozpočtovým opatřením MF ze dne 2.8.2011 v návaznosti na usnesení vlády č. 315/2011 a č. 518/2011.

2.3.1. Čerpání běžných výdajů

Celkové čerpání běžných (neinvestičních) výdajů k 31.12.2011 dosáhlo výše 628 877 tis. Kč, tj. 90,26 % rozpočtu po změnách ve výši 696 750 tis. Kč. V rámci úprav rozpočtu se jednalo zejména o převod prostředků z kapitoly VPS na pokrytí výdajů schváleného Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky a část

prostředků k zajištění výkonu činnosti útvaru pro koordinaci boje s korupcí. V souvislosti s neplněním příjmů byly vázány běžné výdaje ve výši 5 015 tis. Kč. Do čerpání běžných výdajů byly zapojeny i prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů z minulých let, a to ve výši 30 495 tis. Kč. Na čerpání běžných výdajů se podílejí největší měrou mzdové a s nimi související výdaje, a to ve výši 321 783 tis. Kč, dále výdaje na zajištění provozně technické činnosti Úřadu ve výši 164 078 tis. Kč a dotace poskytnuté nestátním neziskovým organizacím, obcím a krajům v objemu 142 937 tis. Kč.

Podrobná specifikace běžných výdajů v roce 2011:

v tis. Kč

Položka	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po změnách 2011	Čerpání k 31.12.2011	Čerpání v %
501				
a 502 Mzdové prostředky celkem	231 751	241 575	242 535,72	100,40
v tom 5011 Platy zaměstnanců	196 863	205 299	201 050,95	97,93
5021 Ostatní osobní výdaje	23 308	25 396	31 324,59	123,34
5022 Platy představitelů	7 986	7 986	4 724,89	59,16
5024 Odstupné	2 000	1 900	3 567,44	187,76
5026 Odchodné	500	0	0,00	
5029 Ostatní platby za provedenou práci j. n.	1 094	994	1 867,85	187,91
503 Povinné pojistné placené zaměst.	78 799	81 493	77 096,31	94,60
505 Mzdové náhrady	0	0	155,50	
513 Nákup materiálu	16 852	19 623	16 540,29	84,29
514 Úroky a ostatní fin. Výdaje	200	200	148,36	74,18
515 Nákup vody, paliv a energie	22 200	18 800	17 642,39	93,84
516 Nákup služeb	153 149	149 996,7	103 019,81	68,68
517 Ostatní nákupy	30 482	34 464	23 839,21	69,17
z toho 5171 Opravy a udržování	17 500	9 950	9 540,57	95,89
5172 Programové vybavení	563	541	293,75	54,30
5173 Cestovné	7 976	8 496	5 369,96	63,21
5175 Pohoštění	4 188	4 678	3 545,52	75,79
5176 Účastnické poplatky na konference	255	275	65,61	23,86
518 Poskytnuté zálohy	0	0	0,00	
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	100	100	336,89	336,89
5194 Věcné dary	990	990	204,58	20,66
5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce	800	800	618,26	77,28
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům- právnickým osob	216	0	0,00	

Položka	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po změnách 2011	Čerpání k 31.12.2011	Čerpání v %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	15 200	18 640	18 493,00	99,21
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	93 105	102 977,3	102 434,30	99,47
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	8 420	7 159	7 159,00	100,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	10 810	10 016	9 595,84	95,81
5323 Neinvestiční transfery krajům	7 195	5 165	4 565,70	88,40
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	689	689,00	100,00
5342 Převody FKSP	1 952	2 039	1 996,12	97,90
5362 Platby daní a poplatků	60	60	46,50	77,50
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 178	878	681,11	77,58
5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	1 000	1 000	1 000,00	100,00
5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	10	60	54,57	90,94
5532 Ostat. neinv. trans .do zahraničí	0	25	24,48	97,92
Běžné výdaje kapitoly celkem	675 469	696 750	628 876,92	90,26

Komentář k vybraným položkám.

Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu

Rozpočet stanovený ve výši 16 852 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 19 623 tis. Kč. Čerpání činilo 16 540 tis. Kč, což představuje 84,29% rozpočtu po změnách. Jednalo se zejména o nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v objektech Úřadu – nájezdová rampa v Sezimově Ústí, zahradní postřikovače, ventilátory, zrcadla, lampy, dávkovače na pěnu, lednice, chladicí boxy, varné konvice, kávovary, závěsy, zařízení do vládních kuchyní, vysoušecí zařízení, šatní skříně pro ochrannou službu Policie, kancelářský nábytek, bezpečnostní trezor, trezorové skříně apod. Dále byly výdaje vynaloženy na nákup knih, novin, časopisů a učebních pomůcek, potravin a ochranných pomůcek (pracovní obuv, montérky, rukavice, ochranné brýle, respirátory) i na nákup drobného materiálu (nouzové osvětlení, umyvadlové baterie, elektro a vodoinstalační materiál, drobný stavební materiál, kancelářské potřeby, úklidové a čisticí prostředky, květiny na výzdobu při oficiálních návštěvách, pietní věnce a kytice, včetně nákupu hnojiv, postřiků a zeminy na úpravu a údržbu zahrad v objektech Úřadu. V oblasti informačních a komunikačních technologií byly

prostředky vynaloženy na pořízení a obnovu počítačových sestav (PC, klávesnice, myš, LCD), dále na nákup notebooků a tabletů, operačních pamětí, tiskáren HP LaserJet, externích USB disků a LCD monitorů. Dále se jednalo o nákup IP telefonů s identifikačními terminály pro zajištění provozu VEGA D, datových projektorů, digitálních telefonů, mobilních telefonů, televizních přijímačů a skartovacích strojů. Současně byl pořízen spotřební materiál nutný pro zajištění provozu výpočetní, komunikační a kancelářské techniky včetně kopírovacích strojů a polygrafické techniky – tonery, inkousty, média CD a DVD, baterie, UTP kabely, kabely k tiskárnám, redukce, čisticí prostředky na plasty a LCD, vstupní karty, optické válce, přepínače, ventilátory, audiokazety apod.

Podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

Rozpočet stanovený ve výši 22 200 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 18 800 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 17 642 tis. Kč, tj. 93,84% rozpočtu po změnách. Nejvyšší část představují výdaje na elektrickou energii, plyn, pohonné hmoty, vodné a stočné a na dodávky tepla v objektech spravovaných Úřadem.

Podseskupení položek 516 – Nákup služeb

Rozpočet byl stanoven ve výši 153 149 tis. Kč a byl upraven rozpočtovými opatřeními na 149 997 tis. Kč. Čerpání činilo 103 020 tis. Kč, tj. 68,68% rozpočtu po změnách. V rámci tohoto podseskupení byly čerpány prostředky na nájemné, na služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, peněžních ústavů, na příspěvek závodního stravování, na úklid a ostrahu, pojištění majetku, revize, školení a vzdělávání, překlady a tlumočení. Prostředky na ostatní služby byly čerpány jak v oblasti lidských práv, tak v oblasti protidrogové politiky, dále v okruhu zprostředkování informací o EU, v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i v oblasti mediální komunikace. Výdaje na nákup ostatních služeb byly rovněž vynaloženy v oblasti spolufinancovaných projektů, realizovaných v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dále byly čerpány prostředky na konzultační, poradenské a právní služby.

V oblasti informačních technologií bylo zajištěno připojení objektů ve Vladislavově ulici s hlavní lokalitou Úřadu prostřednictvím služby DarkFiber v rámci Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS). Dále bylo zajištěno připojení Úřadu k internetu (lokality v Praze 1 a v Sezimově Ústí) rovněž v rámci služeb KIVS a byly hrazeny poplatky za využívání radiových kmitočtů a poplatky za registrace a údržbu domén .cz a .eu. Dále se jednalo o výdaje za pronájem optického vlákna z důvodu zajištění přímého propojení Úřadu s Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR, o výdaje na konzultace k personálnímu systému VEMA a konzultace k Lotus Notes, výdaje na analýzu stavu komunikační infrastruktury

a výdaje na poradenské služby v oblasti informatiky a komunikační techniky v souvislosti s tvorbou zadávací dokumentace a zajištěním služeb k projektu „Vnitřní procesy ÚV ČR“ včetně vypracování smluvní dokumentace umožňující Úřadu vykonávat práva k informačnímu systému Odok bez omezení.

Další výdaje byly vynaloženy na servisní smlouvy na záložní zdroj UPS serverovny, na zálohovací systém EMC Networker, na zálohovací knihovnu, na síťové prvky Extreme, na komunikační infrastrukturu, na podporu správy operačních systémů Solaris a Linux, na redakční systém WebToDate, na podporu systémů IBM Lotus, na podporu provozu Intranetu, na servery a disková pole SUN, na podporu produktu pro filtrování internetových stránek Websence Enterprise, na diskové pole Equallogic a software pro virtualizaci VMWare, na zařízení mikrovlnných spojů, na podporu analyzeru logů, na obnovu podpory SW produktu pro správu síťových zařízení, na zajištění provozu a údržby databáze DAP, udržovací provoz portálu eu2009.cz, na podporu mzdového systému VEMA, na podporu elektronických knihoven Úřadu eKLEP, podporu statistického a analytického programu, který používá oddělení Úřadu - Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti.

Byla zajištěna servisní podpora adresářových služeb ASUV, podpora Aspi on-line, aktualizace právního systému LexData, provozní podpora knihovního systému, podpora bezpečnostního produktu DSS AG, roční podpora produktu RANIT pro provádění rizikových analýz IT na rok 2012, implementace Google SiteSearch do www.vlada.cz a pořízení služby Google Site Search. Rovněž byla zajištěna technická podpora pro operační systém SUSE Linux Enterprise Server, prodloužení servisní podpory stávajících serverů, prodloužení servisní podpory síťových zařízení, obnova technické podpory pro produkt Vmware, instalace webového serveru, obnova technické podpory diskového pole Equallogic, servisní podpora licencí elektronické spisové služby, implementace nového webového designu portálu isap.vlada.cz, prodloužení servisní podpory antispamových zařízení, implementace automatizovaného procesu synchronizace dat do LDAP. Dále byly zajištěny služby na zajištění bezproblémového provozu, rychlé pomoci a podpory při kritických a chybových stavech poskytovatelem dodaných systémů a aplikací ASUV, EPED, AVS/DUS/eVlada, poskytování služeb SUPPRO a maintenance k antivirovému produktu Symantec Antivirus Enterprise Edition aktualizace programu Encyklopedie mzdového účetnictví.

Položka 5171 – Opravy a udržování

Rozpočet položky na rok 2011 byl stanoven ve výši 17 500 tis. Kč a po úpravách činil 9 950 tis. Kč. Čerpání výdajů na opravy a udržování činilo 9 540 tis. Kč, tj. 95,89 % rozpočtu

po změnách. Prostředky byly vynaloženy na pravidelnou údržbu všech objektů Úřadu (vzduchotechnika, kotle, servis diesela agregátů, kanalizace apod.), opravy podlah, výměnu koberec a parket, lakování a rekonstrukce oken, malířské, sklenářské a zednické práce, ostatní opravy objektů a rovněž i na opravy bezpečnostních systémů. Dále byly prostředky použity na renovaci rámu a obrazů, renovaci inventárního nábytku a zařízení. V oblasti informačních a komunikačních technologií se jednalo o opravu dotykového displeje terminálu společného stravování, provedení servisních zásahů a opravy tiskáren, běžné výdaje za opravy a údržbu kopírovací, kancelářské, telefonní techniky, slaboproudých rozvodů a televizní techniky včetně oprav telefonních ústředěn v objektech Úřadu (lokalita Praha 6 a Chabry).

Položka 5172 – Programové vybavení

Rozpočet na 2011 stanovený ve výši 541 tis. Kč byl čerpán ve skutečnosti v částce 294 tis. Kč na rozšíření licencí EMU, pořízení softwaru určeného pro řízení přístupu k USB certifikovaných počítačů (OptimAccess Standard a OptimAccess WorkSpy), povýšení verze programu Browser SiteKiosk, prodloužení licence Titan FTP Server – Enterprise Edition, pořízení modulu Fulltext Google pro WebToDate, upgrade licence na provoz BES serveru pro zajištění služeb služebních mobilních telefonních zařízení typu Blackberry.

Položka 5173 – Cestovné

Rozpočet položky cestovné byl na rok 2011 stanoven ve výši 7 976 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 8 496 tis. Kč a čerpáno bylo 5 370 tis. Kč, tj. 63,21% rozpočtu po změnách. Z toho byla vyčerpána na zahraniční pracovní cesty částka 4 243 tis. Kč a na tuzemské pracovní cesty částka 1 127 tis. Kč.

Vyhodnocení zahraničních pracovních cest je uvedeno v samostatné části.

Položka 5194 – Dary

Rozpočet položky byl na rok 2011 stanoven ve výši 990 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 205 tis. Kč, tj. 20,66% rozpočtu po změnách. Finanční prostředky byly využívány na nákup dárkových a upomínkových předmětů, které předává ve většině případů předseda vlády během mezivládních jednání, akcí mezinárodního charakteru a významných společenských událostí a jsou určeny pro prezentaci České republiky.

Položka 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce

Rozpočet položky byl pro rok 2011 stanoven ve výši 800 tis. Kč a čerpán byl ve výši 618 tis. Kč, tj. 77,28% rozpočtu po změnách. Jedná se o náhrady výdajů spojených s výkonem funkce poskytované podle § 5 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců.

V rámci běžných výdajů byly Úřadem vlády poskytnuty finanční prostředky formou neinvestičních dotací pro níže uvedené účely:

Podseskupení položek 521 – Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

v tis. Kč

§	Položka	Název položky	Účel	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po změnách 2011	Skutečné čerpání 2011
3541	5213	Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům – právnické osoby	Protidrogová politika	216	0	0
Celkem 5213				216	0	0
Celkem 521				216	0	0

Podseskupení položek 522 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

v tis. Kč

§	Položka	Název položky	Účel	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po změnách 2011	Skutečné čerpání 2011
3541	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Protidrogová politika	14 000	17 140	17 140
6145	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	0	300	300
6145	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků	1 200	1 200	1 053
Celkem 5221				15 200	18 640	18 493
3541	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	Protidrogová politika	55 105	64 899	64 815
6145	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků	16 400	15 633	15 029
6145	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	Podpora veřejných aktivit zdravotně postižených	21 600	21 600	21 745
6145	5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	0	845	845
Celkem 5222				93 105	102 977	102 434
3541	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Protidrogová politika	5 600	3 572	3 572
6145	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků	2 820	3 587	3 587
Celkem 5223				8 420	7 159	7 159
Celkem 522				116 725	128 776	128 086

Podseskupení položek 532 – Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

v tis. Kč

§	Položka	Název položky	Účel	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po změnách 2011	Skutečné čerpání 2011
3541	5321	Neinvestiční transfery obcím	Protidrogová politika	810	0	0
6145	5321	Neinvestiční transfery obcím	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	0	16	16
6145	5321	Neinvestiční transfery obcím	Podpora terénní sociální práce	10 000	10 000	9 580
Celkem 5321				10 810	10 016	9 596
3541	5323	Neinvestiční transfery krajům	Protidrogová politika	180	0	0
6145	5323	Neinvestiční transfery krajům	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	1 850	0	0
6145	5323	Neinvestiční transfery krajům	Podpora koordinátorů romských poradců	5 165	5 165	4 566
Celkem 5323				7 195	5 165	4 566
Celkem 532				18 005	15 181	14 162

Podseskupení položek 533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

v tis. Kč

§	Položka	Název položky	Účel	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po změnách 2011	Skutečné čerpání 2011
6145	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	Evropská charta regionálních či menšinových jazyků	0	689	689
Celkem 5332				0	689	689
Celkem 533				0	689	689

Komentář k neinvestičním transferům poskytnutým územním rozpočtům.

Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány neinvestiční transfery obcím a krajům v celkovém objemu 18 005 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 15 181 tis. Kč a ve skutečnosti byly poskytnuty neinvestiční transfery obcím a krajům celkem ve výši 14 162 tis. Kč. Z toho obcím celkem ve výši 9 596 tis. Kč, a to v rámci programu Podpora terénní práce ve výši 9 580 tis. Kč a současně v rámci programu Evropská charta regionálních či menšinových jazyků v částce 16 tis. Kč a krajům ve výši 4 566 tis. Kč v rámci programu Podpora koordinátorů romských poradců.

Položka 5511 – Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

Rozpočet položky byl na rok 2011 stanoven ve výši 10 tis. Kč, po úpravách rozpočtu činil 60 tis. Kč a čerpáno bylo 55 tis. Kč, tj. 91,67% rozpočtu po změnách. Na úhradu

členského příspěvku ČR v Mezinárodní asociaci ekonomických a sociálních rad a obdobných institucí (AICESIS) bylo v souladu s usnesením vlády č. 309/2011 poukázáno 49 tis. Kč a na úhradu členského poplatku v mezinárodní organizaci euroCRIS bylo poukázáno 6 tis. Kč, a to z výdajů na výzkum, vývoj a inovace.

2.3.2. Čerpání kapitálových výdajů

Celkové čerpání kapitálových (investičních) výdajů činilo 50 546 tis. Kč, tj. 146,81 % rozpočtu po změnách ve výši 34 429 tis. Kč a 53,61% konečného rozpočtu ve výši 94 279 tis. Kč, do kterého byly zapojeny i nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích let v objemu 59 850 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly během roku posíleny převodem rozpočtových prostředků z kapitoly VPS na zajištění výkonu činnosti útvaru pro koordinaci boje s korupcí a dále přesunem prostředků z běžných výdajů v rámci rozpočtu Úřadu v oblasti protidrogové politiky. Kapitálové výdaje jsou tvořeny prostředky evidovanými v rámci informačního systému programového financování SMVS na investiční akce včetně projektů spolufinancovaných z EU. Do kapitálových výdajů je zahrnuto i čerpání investičních prostředků na výzkum a vývoj ve státní správě (§ 6180 mimo informační systém programového financování SMVS), které v roce 2011 činilo 1 017 tis. Kč, tj. 431,82% rozpočtu po změnách ve výši 300 tis. Kč.

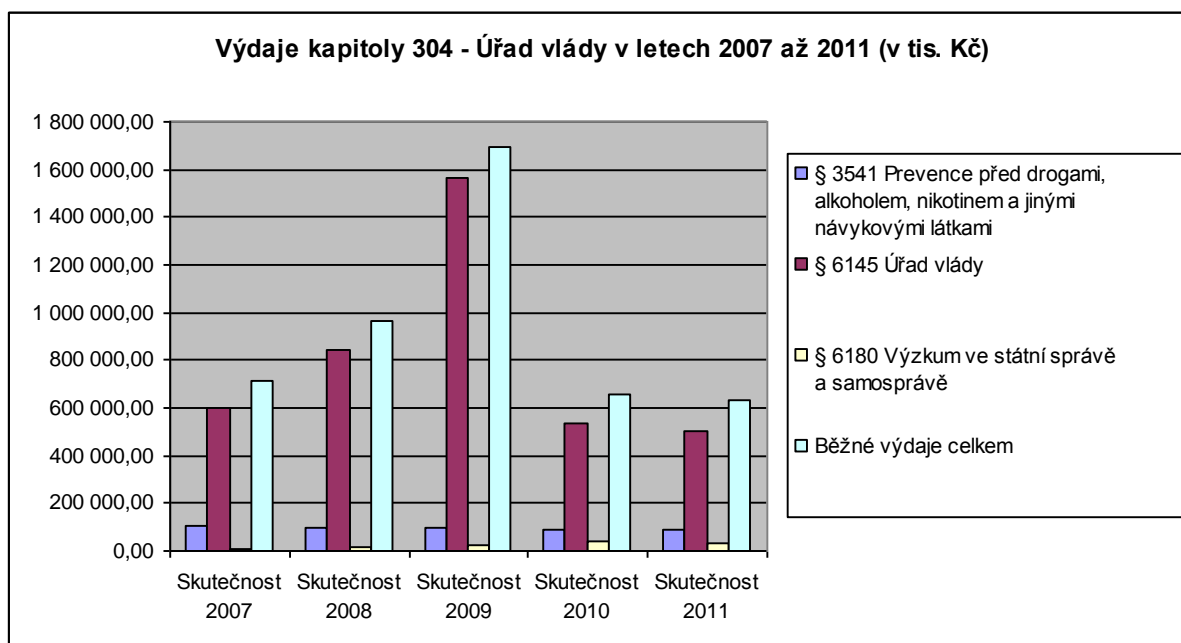
Podrobný komentář k čerpání kapitálových výdajů je uveden v části Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS v roce 2011.

Srovnání výdajů kapitoly za roky 2007 – 2011

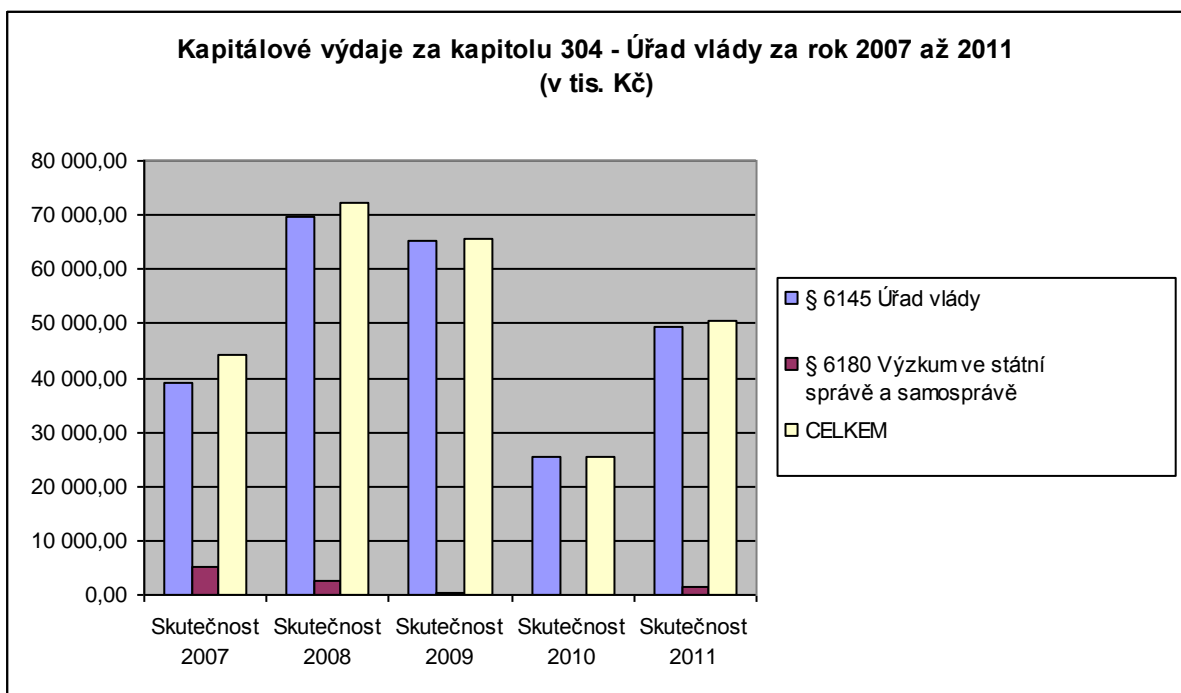
Srovnání výdajů kapitoly za roky 2007 – 2011 v členění na běžné a kapitálové výdaje podle jednotlivých paragrafů je uvedeno v následujících tabulkách:

v tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE z toho	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011
§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	104 441,60	99 979,00	97 892,95	85 173,39	90 706,35
§ 6145 Úřad vlády	597 139,61	845 150,32	1 568 770,95	532 934,97	502 351,24
§ 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě	9 713,37	19 752,62	27 550,83	40 061,18	35 819,33
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	711 294,58	964 881,94	1 694 214,73	658 169,54	628 876,92



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE z toho	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011
§ 6145 Úřad vlády	38 930,96	69 843,17	65 254,22	25 579,77	49 250,25
§ 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě	5 307,93	2 485,94	224,74	0,00	1 295,47
CELKEM	44 238,89	72 329,11	65 478,96	25 579,77	50 545,72



3. Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS v roce 2011

Pokud se týká roku 2011 probíhalo financování projektů a akcí v rámci informačního systému programového financování SMVS ve dvou programech: 204 01 Rozvoj a obnova mat. tech. základny Úřadu vlády a 104 01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚV.

v tis. Kč

Akce SMVS	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po změnách 2011	Skutečné čerpání 2011
2040119001 <i>financováno z nároků</i> Pořízení výpočetní techniky	0	0	4 049
2040119003 <i>financováno z nároků</i> Obnova a rozvoj informačních systémů ÚV	0	0	4 231
2040119004 <i>část financována z nároků</i> Úprava informačního systému ODok	16 536	16 536	1 246
2040119005 <i>financováno z nároků</i> Přizpůsobení spisové služby ÚV systému datových schránek	0	0	324
2040119030 <i>financováno z nároků</i> Bezpečnostní a informační zařízení v objektech	0		6 943
Podprogram 204 011 Pořízení, obnova a provozování ICT	16 536	16 536	16 897
2040121101 <i>financováno z nároků</i> Obnova vozového parku v roce 2011	0	0	1 991
2040125009 <i>financováno z nároků</i> Pořízení strojů a zařízení	0	0	1 726
2040125065 <i>financováno z nároků</i> Obnova Sezimovo Ústí 2006-2012	0	0	6 977
2040129008 <i>financováno i z nároků</i> Kopírovací a tiskové stroje 2009-2011	0	0	416
2040129054 <i>financováno z nároků</i> Obnova - hlavní budova	0	0	9 209
2040129055 <i>financováno z nároků</i> Obnova Lichtenštejnský palác	0	0	15
2040129057 <i>financováno z nároků</i> Obnova - Hrzánský palác	0	0	79
Podprogram 204 012 Reprodukce majetku ÚV	0	0	20 413
Program 204 01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády	16 536	16 536	37 310

v tis. Kč

Akce SMVS	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po změnách 2011	Skutečné čerpání 2011
1040111101 Webová aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci	0	404	48
1040111103 Pořízení serverů	0	108	108
1040119001 Pořízení výpočetní techniky	3 260	3 260	3 172
1040119003 Obnova a rozvoj informačních systémů	6 854	6 854	5 011
1040119030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech ÚV od r. 2011	275	1 735	1 583
Podprogram 104 011 Pořízení, obnova a provozování ICT	10 389	12 361	9 922
1040121101 Krátkodobé akce výstavby, pořízení nového majetku a technické zhodnocení stávajícího majetku		3 300	292
1040125009 Pořízení strojů a zařízení	500	0	0
1040129008 Pořízení a obnova kancelářské techniky, strojů a přístrojů	2 957	3 037	2 843
1040129010 Obnova autoparku	2 000	600	558
1040129054 Hlavní budova - obnova	1 500	0	0
104012 Agregace programu 10401 v roce 2011	0	1 292	0
Podprogram 104 012 Reprodukce majetku ÚV	6 957	8 229	3 693
Program 104 01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády	17 346	20 590	13 615
Celkem oba programy 20401 a 10401	33 882	37 126	50 925

Schválený rozpočet na financování akcí vedených v SMVS za oba programy ve výši 33 882 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 37 126 tis. Kč. Výdaje programového financování byly posíleny v rámci programu 104 01 převodem rozpočtových prostředků z kapitoly VPS ve výši 2 840 tis. Kč na zajištění výkonu činnosti útvaru místopředsedkyně vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí a přesunem prostředků ve výši 404 tis. Kč z běžných výdajů v rámci rozpočtu Úřadu k zabezpečení webové aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci v rámci dotačního řízení v oblasti protidrogové politiky. Výdaje na programové financování akcí byly

čerpaný celkem ve výši 50 925 tis. Kč včetně nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 36 064 tis. Kč. Celkem bylo v rámci nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 2011 převedeno do nároků 22 266 tis. Kč. Nečerpaní prostředků bylo způsobeno zejména zpožděním přípravných i realizačních prací jednotlivých investičních akcí, včetně projektu „Úprava informačního systému ODok“, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU. Nečerpané prostředky budou použity na stejný účel v roce 2012 prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů.

V rámci obou programů se uskutečnilo financování reprodukce majetku, a to jak v podprogramech Pořízení, obnova a provozování ICT, tak i v podprogramech Reprodukce majetku Úřadu vlády.

Podprogram 204 011 Pořízení, obnova a provozování ICT

2040119001 Pořízení výpočetní techniky

V rámci této akce byl financován nákup zařízení pro detekci anomálií v síti, diskového pole s deduplikací pro zálohovací systém a vybudování nového datového centra (serverovny) v hlavní budově – technologická část.

2040119003 Obnova a rozvoj informačních systémů ÚV

Jednalo se o financování úpravy databáze politik EU (DAP) v souladu s usnesením vlády č. 1181/2009, které vyplynuly z požadavků na novou funkcionalitu během ostrého provozu databáze. Dále byly pořízeny licence Adobe LiveCycle, které slouží jako centrální nástroj pro převádění dat do formátu pdf a byl začleněn do portfolia produktů využívaných spisovou službou. Rovněž byla pořízena maintenance licencí IBM Lotus na rok 2012, maintenance licencí zálohovacího systému EMC NetWorker, nové licence zálohovacího systému a také pořízeny úpravy v exportním modulu HE0048 VEMA - výstupy do Státní pokladny včetně pořízení licencí software Microsoft.

2040119004 Úprava informačního systému ODok

Projekt „Úprava Informačního systému ODok“ je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z „Evropského fondu pro regionální rozvoj“ (ERDF), Integrovaného operačního programu“ (IOP), realizovaného s finanční podporou do výše 85% ze strukturálních fondů EU. Zbývající podíl nákladů na projekt ve výši minimálně 15% je hrazen ze státního rozpočtu. V roce 2011 byla financována první platba za plnění smlouvy uzavřené s vítězným uchazečem na základě veřejné zakázky malého rozsahu „Řízení

projektu – Úprava Informačního systému ODok“, za administraci projektu a vypracování monitorovací zprávy. Celkové prostředky plánované a přidělené tomuto projektu, a to jak investiční tak běžné, nebyly zcela dočerpány, a to z důvodu časového posunu vyhlášení a realizace veřejných zakázek vázaných na předchozí vyjasnění autorizačních práv.

2040119005 Přizpůsobení spisové služby Úřadu vlády systému datových schránek

Projekt „Přizpůsobení spisové služby ÚV ČR systému datových schránek a vytvoření centrálního úložiště elektronických dokumentů“ byl spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z „Evropského fondu pro regionální rozvoj“ (ERDF), Integrovaného operačního programu“ (IOP), realizovaného s finanční podporou do výše 85% ze strukturálních fondů EU. Zbývající podíl nákladů na projekt ve výši minimálně 15% je hrazen ze státního rozpočtu. Projekt, jehož cílem byla komplexní úprava spisové služby Úřadu, byl ukončen k 30.3.2011. Na Zprostředkující subjekt, odbor strukturálních fondů MV ČR, byla již odevzdána závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu, které byly schváleny a rovněž bylo odesláno závěrečné vyhodnocení této akce.

2040119030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech

Finanční prostředky byly čerpány na provedení rozšíření venkovního kamerového systému a na nákup rentgenového zařízení pro kontrolu příručních zavazadel a balíků a průchozího detektoru kovových předmětů.

Podprogram 204 012 Reprodukce majetku ÚV

2040121101 Obnova vozového parku v roce 2011

Byla provedena obnova vozového parku nákupem 3 vozidel Škoda Superb.

2040125009 Stroje, přístroje a zařízení

Byla nakoupena zařízení do kuchyně jako ledničky, myčky, kávovar, dále osvětlovací tělesa, zahradní stroj Husqvarna, formátovací pila apod. Počátkem roku 2012 bude truhlárna doplněna o objednané zařízení v objemu 380 tis. Kč.

2040125065 Obnova Sezimovo Ústí 2006-2012

Byla provedena Sanace objektu „B“ za 6 977 tis. Kč, zůstatek ve výši 126 tis. Kč bude použit na úpravu cest v roce 2012.

2040129008 Kopírovací a tiskové stroje 2009-2011

Na tuto akci byly čerpány finanční prostředky na pořízení 5 ks barevných multifunkčních kopírovacích strojů pro potřeby útvarů Úřadu.

2040129054 Obnova – hlavní budova

V roce 2011 byla dokončena rekonstrukce kancelářských prostor na nové datové centrum (serverovna) ve výši 4 309 tis. Kč započatá v roce 2010. Další prostředky byly použity na dofinancování stavebních prostor velínu Policie ČR, investiční akce bezpečnostního charakteru a na instalaci zábrany proti vjezdu vozidel do objektu Úřadu. Dále byl proveden nákup trezoru na zbraně, lékařského zařízení – kardiogramu a chladících pultů do vládní kuchyně. Zajištění větší bezpečnosti před hlavním vstupem je předmětem jednání. S realizací se počítá v roce 2012.

2040129055 Obnova – Lichtenštejnský palác

V roce 2011 byl vyhotoven projekt na vyhřívání okapů s tím, že realizace této akce bude probíhat v průběhu roku 2012 a současně se uskuteční i úprava dvorany paláce.

2040129057 – Obnova – Hrzánský palác

Na základě projektové dokumentace na realizaci zajištění požární bezpečnosti objektu byla zapojena elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) a dále bylo vyprojektováno vytápění žlabů a svodů. V roce 2012 bude tato akce pokračovat včetně realizace opravy terasy.

Podprogram 104 011 Pořízení, obnova a provozování ICT

1040111101 Webová aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci

Prostředky jsou určeny na pořízení a provozování webové aplikace pro příjem a administraci projektů a žádostí o dotaci v rámci dotačního řízení v oblasti protidrogové politiky. Nízké čerpání rozpočtovaných prostředků bylo způsobeno posunutím termínů v rámci realizace veřejné zakázky. Z tohoto důvodu byly v roce 2011 provedeny pouze grafické návrhy webové aplikace a analýza procesu dotačního řízení od zadání a přijetí žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu podle potřeb uživatelů a administrátorů. Stěžejní část realizace této akce bude uskutečněna v roce 2012.

1040111103 Pořízení serverů

V souladu s investičním záměrem akce byly pořízeny 2 servery pro bezplatnou telefonní linku Eurofon, která je součástí integrovaného informačního systému o EU.

1040119001 Pořízení výpočetní techniky

V rámci této akce byly v roce 2011 pořízeny 2 servery v rámci obnovy technického vybavení, 1 notebook, rozšíření infrastruktury pro vizualizaci serverů, zařízení zajišťující bezpečnost internetového provozu, diskové pole s deduplikací pro zálohovací systém a dále byla obnovena stávající bezpečnostní zařízení (firewall).

1040119003 Obnova a rozvoj informačních systémů

Prostředky byly použity na rozšíření možností vyhodnocovat systemizační kritéria zadaná v souboru „znalosti, zkoušky a osvědčení“ mezi systemizovaným místem a zaměstnancem, na povýšení verze grafického programu Zoner PhotoStudio (verze Pro – 20 licencí, verze Office - 130 licencí), prodloužení stávajících a pořízení nových licencí produktů Microsoft. Další prostředky byly rezervovány na provedení analýzy v souvislosti s vytvářením ICT strategie. Nespotřebované prostředky budou ve formě nároků použity na obnovu a rozvoj informačních systémů v dalším roce.

1040119030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech ÚV od roku 2011

Finanční prostředky v rámci této akce byly použity na modernizaci elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) v lokalitě Chabry a rovněž na provedení bezpečnostního posouzení a realizaci opatření fyzické bezpečnosti včetně rekonstrukce a modernizace elektronické požární signalizace (EPS) ve Vladislavově ulici, kde je umístěna sekce pro koordinaci boje s korupcí.

Podprogram 104 012 Reprodukce majetku ÚV

1040121101 Krátkodobé akce výstavby, pořízení nového majetku a technické zhodnocení stávajícího majetku

Byla připravena kompletní rekonstrukce kotlů v Chabrech, které byly nakoupeny, ale vzhledem k tomu, že do konce roku 2011 nebyla provedena montáž zařízení, nemohly být proplaceny. Montáž proběhne začátkem roku 2012. Bylo nakoupeno vybavení truhlárny

v Chabrech, dodána UPS do Vladislavovy ulice a pořízena kopírka Konica Minolta. Na další stavební práce byla zpracována projektová dokumentace, probíhají jednání s úřady.

1040129008 Pořízení a obnova kancelářské techniky, strojů a přístrojů

V roce 2011 byly čerpány finanční prostředky na pořízení produkční barevné digitální tiskárny, málonákladové černobílé digitální tiskárny pro oddělení polygrafie a 6 barevných multifunkčních kopírovacích strojů.

1040129010 Obnova autoparku

V rámci této akce se jednalo o další rozšíření vozového parku v roce 2011 o vozidlo Škoda Octavia.

4. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 231 751 tis. Kč byly upraveny rozpočtovými opatřeními MF na částku 241 575 tis. Kč. Jako další zdroj na krytí mzdových výdajů byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 15 910 tis. Kč a prostředky z grantu EMCDDA ve výši 888 tis. Kč. Konečný rozpočet tak činil 258 373 tis. Kč a byl čerpán ve výši 242 536 tis. Kč, tj. na 93,87 %. Prostředky na platy byly čerpány ve výši 201 051 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 828 tis. Kč a prostředků z grantu EMCDDA ve výši 888 tis. Kč). Ostatní platby za provedenou práci byly čerpány ve výši 41 485 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 250 tis. Kč zejména na pokrytí odstupného v souvislosti s organizačními změnami a v oblasti výzkumu a vývoje na odměny členům Rady pro výzkum, vývoj a inovace a členům jejích poradních orgánů). Stanovený limit počtu 524 zaměstnanců byl upraven na základě rozpočtových opatření na celkových 540, a to v souvislosti se vznikem útvaru místopředsedkyně vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí, kdy došlo k navýšení o 13 pracovníků, dále s přesunem problematiky koordinace procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) v ČR z Ministerstva vnitra na Úřad, kdy došlo k navýšení o 5 pracovníků. S přesunem agendy rovných příležitostí žen a mužů z Úřadu na Ministerstvo práce a sociálních věcí, se jednalo o snížení 2 pracovníků. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činil 444. Průměrný plat zaměstnanců Úřadu za rok 2011 činil 37 735 Kč.

5. Vyhodnocení zahraničních pracovních cest

Zahraníční pracovní cesty pracovníků Úřadu jsou důležitou součástí zapojení ČR do mezinárodních aktivit, především v rámci Evropské unie, a rovněž v souvislosti s členstvím ČR v ostatních mezinárodních organizacích, institucích a iniciativách.

Na zahraniční pracovní cesty byly v roce 2011 vynaloženy prostředky ve výši 4 243 tis. Kč. Další vynaložené prostředky na zahraniční pracovní cesty byly refundovány ve výši 2 584 tis. Kč, z toho ze strany MF na jednání orgánů Evropské rady ve výši 1 927 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2010 došlo v roce 2011 ke snížení výdajů na zahraniční služební cesty o částku 1 049 tis. Kč.

V oblasti evropských politik se pracovníci zúčastňovali jednání Rad v gesci Úřadu, ostatních Rad, pracovních skupin Rady v gesci Úřadu, jednání Evropského parlamentu, tématických konferencí a jiných jednání v gesci i mimo gesci Úřadu. Zaměstnanci Úřadu se účastnili celkem 65 jednání Rad v gesci Úřadu, z toho se jednalo o 46 zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC) a 19 zasedání Evropské rady. Úřad vlády je národním gestorem této formace a účast pracovníků Úřadu je tedy nutnou součástí správné formulace a prezentace pozice ČR v EU.

Zaměstnanci Úřadu se dále účastnili celkem 14 jednání ostatních Rad. Z tohoto počtu se uskutečnila 1 Rada ministrů pro dopravu a telekomunikace, 2 Rady ministrů pro konkurenceschopnost, 1 Rada ministrů pro zemědělství a rybolov, 1 Rada pro sociální otázky, 2 Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, 1 Rada ministrů pro formaci životního prostředí, 1 Rada EU ve složení pro energetiku, 2 Rady ministrů pro vnitro a spravedlnost a 1 Rada pro zaměstnanost, sociální věci, zdraví a ochranu spotřebitele, 1 Rada pro vzdělávání, mládež a sport a 1 Rada pro zahraniční záležitosti. Pracovníci Úřadu se účastní zasedání těchto formací za účelem efektivního vykonávání koordinační funkce Úřadu v oblasti evropských politik. Diskutované a následně schvalované problematiky jsou Úřadem sledovány již od úrovně výborů Evropské komise a pracovních skupin na Radě, a to z důvodů potřeby koordinačně zaštitit i závěrečné schvalování a diskusi na nejvyšší úrovni. Úkolem koordinátora je součinnost při přípravě mandátu a následně účast na jednání a podpora delegace při vystoupení v souladu se schváleným mandátem a zájmy ČR. Na samotných jednáních zástupci Úřadu vlády v reálném čase koordinačně reagují na vzniklou situaci při projednávání.

V rámci pracovních skupin Rady v gesci Úřadu se uskutečnilo celkem 43 jednání. Jednalo se o zasedání pracovních skupin pro základní a občanská práva a volný pohyb osob, pro sociální otázky, pro informace k příštím víceletému finančnímu rámci.

Celkem 3 jednání se uskutečnila z důvodu navázání účinné komunikace s českými zástupci v Evropského parlamentu (EP) a za účelem sledování vývoje agend ve své gesci v oblasti evropských záležitostí.

Zaměstnanci Úřadu se účastnili celkem 18 zahraničních tematických konferencí (např. Munich Security Conference, Konference o víceletém finančním rámci EU, Konference Evropský kongres žen, Konference k prioritám příštího rozpočtu EU za účelem sledování vývoje agend ve své koordinační gesci a z důvodu účinné komunikace výstupů v rámci koordinační role Úřadu a na některých konferencích prezentovali své příspěvky.

V rámci dalších akcí v gesci Úřadu se uskutečnilo celkem 34 jednání zaměřených zejména na Podunajskou a Baltskou strategii, oblast rovnosti žen a mužů, lidských práv EU apod. Účast pracovníků Úřadu měla význam pro efektivní vykonávání funkce koordinátora EU problematik, důležitá byla výměna názorů mezi jednotlivými účastníky bilaterálních konzultací k této problematice.

Zahraniční pracovní cesty zmocněnkyně vlády pro lidská práva a pracovníků sekce pro lidská práva souvisely s výkonem mezinárodní (globální a regionální) a evropské agendy. Jednalo se zejména o pracovní cesty týkající se zajišťování dialogu s lidskoprávními mechanismy na úrovni OSN, cesty vyplývající z pravidelného zajišťování účasti při jednání mezinárodních organizací a v rámci EU, cesty související s předsednictvím v Dekádě romské inkluze a další.

Na úrovni OSN se v roce 2011 konaly dvě významné obhajoby zpráv podaných ČR k Úmluvě o právech dítěte a Úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace. Delegacím Úřadu se povedlo prezentovat pozitivní kroky vlády ČR a v dialogu vysvětlit potíže, se kterými se ČR při naplňování některých závazků a doporučení orgánů OSN v oblastech ochrany dětí a ochrany před rasovou a národnostní diskriminací potýká.

Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany zajistil zástupcům Úřadu účast v rámci EU na zasedáních High Level Group on Disability (HLGD), která se konají pravidelně třikrát za rok v Bruselu. Jednání se účastnili zástupci členských států, zástupci Evropské komise a neziskového sektoru. Byly diskutovány aktuální problémy a otázky související s právy a postavením zdravotně postižených osob, které jsou v rámci EU řešeny.

V roce 2011 začal nově působit v Radě Evropy Řídící výbor expertů pro záležitosti Romů, Sintů a Travellerů Rady Evropy (CAHROM). Pracovníci Úřadu se zúčastnili celkem

dvou jednání CAHROMU, z nichž jedno se konalo ve Štrasburku a druhé v Istanbulu. Pracovníci Úřadu v oblasti lidských práv se dále zúčastnili jednání EU Roma Network, které umožnilo upřesnit představy Evropské komise ve vztahu k Národním strategiím integrace Romů.

Vzhledem k tomu, že ČR v první polovině roku 2011 předsedala mezinárodní iniciativě Dekáda romské inkluze, souviselo s touto skutečností i několik pracovních zahraničních cest, jako např. Otevření romského pavilonu na 54. bienále v Benátkách. Účast zástupců Úřadu v oblasti lidských práv na jednání také vyplývá z členství ČR v mezinárodních organizacích (OSN, Rada Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a další) nebo v EU.

V oblasti výzkumu, vývoje a inovací byly uskutečněny celkem 4 zahraniční pracovní cesty. Jednalo se o účast na Výročním setkání rad pro výzkum v Haagu, s cílem zjištění nastavení priorit a směrů národních strategií pro výzkum, vývoj a inovace jednotlivých členských zemí EU, zahraniční pracovní cestu v Bologni, kde se uskutečnila programová příprava konference euroCRIS, která se uskuteční v roce 2012 v Praze. Dále se jednalo o účast na jednání v Ontariu, kde se uskutečnily první „Česko-kanadské technologické dny“ zaměřené na informační a komunikační technologie, robotiku, kybernetiku a možnosti spolupráce českých akademických a výzkumných institucí a firem s kanadskými partnery. Dále byla uskutečněna mise do Číny k zahájení vzájemné spolupráce s touto zemí.

Zahraniční služební cesty zaměstnanců Úřadu v oblasti protidrogové politiky se konají především za účelem plnění závazků ČR, ke kterým se vláda v této oblasti zavázala. Úřad plní koordinační roli v oblasti protidrogové politiky jak na národní, tak na mezinárodní úrovni a je hlavním kontaktním místem pro mezinárodní instituce a organizace a pro spolupráci s nimi. ČR jako člen EU se pravidelně účastní zasedání tzv. Horizontal Drug Group (horizontální drogové skupiny) a dalších jednání na půdě EU. ČR je v oblasti protidrogové politiky také vázána Evropskou protidrogovou strategií (momentálně na roky 2005-2012) a Evropskými protidrogovými akčními plány na léta 2005-2008 a 2009-2012. Tyto dokumenty zavazují členské státy ke spolupráci na společných aktivitách a také vyžadují účast na koordinačních schůzkách organizovaných EU. ČR je dále jedním z 34 členů Rady Evropy „Pompidou Group“, z čeho také vyplývá nutnost zúčastňovat se jednání jejich struktur.

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (dále jen „NMS“) bylo na Úřadu zřízeno usnesením vlády č. 643/2002 za účelem plnění úkolů pro EU. Úřad vlády

plní závazky vůči gestorovi úkolu, kterým je organizace EMCDDA. Účast na aktivitách Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) má stěžejní význam zejména proto, že na těchto jednáních může ČR přímo ovlivňovat a i ovlivňuje podobu výstupů, které jsou pak od členských států vyžadovány, na základě smlouvy s EMCDDA. Jedná se např. o přípravu výroční zprávy, změny ve strukturovaných tabulkách systému FONTE, u kterých je povinnost implementovat, a dále o témata vybraných kapitol do výroční zprávy pro rok 2012 nebo o strukturu a podobu sběru dat. Byl schválen standard TDI - změny je nutné implementovat ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a hygienickou službou do nového Národního registru léčby uživatelů drog.

Stěžejním tématem mezinárodní protidrogové politiky v roce 2011 byla problematika nových syntetických drog a jejich rapidní nástup na drogový trh v posledním období. V této souvislosti se služební cesty týkaly zejména sbližování legislativních postupů v oblasti zneužívání nových syntetických drog. U dalších služebních cest se jednalo v legislativní oblasti o zabezpečení účasti na jednání pracovních skupin Rady Evropské unie, zasedání pracovní skupiny expertů Evropské komise pro implementaci práva EU, jednání na Generálním ředitelství pro vnitřní trh a služby (DG MARKT), odborných seminářích a konferencích. DG MARKT zpracovává v pravidelných intervalech hodnocení Internal Market Scoreboard, které je jediným oficiálním přehledem Evropské komise porovnávajícím transpoziční výsledky všech členských států. Tomuto hodnocení je věnována značná politická i mediální pozornost.

Byla zajišťována účast na jednání pracovních skupin Rady Evropské unie (pro kodifikaci právních předpisů, právníků-lingvistů a e-právo) k projednávaným dokumentům a návrhům unijních právních předpisů. Přípomínky uplatněné na jednáních přispěly ke zvýšení kvality přijímaných právních předpisů jak z jazykového, tak věcného hlediska.

Expertní skupina Evropské komise pro implementaci práva EU je platformou pro komunikaci mezi Evropskou komisí a zástupci členských států, čímž je vytvořen prostor pro uplatnění námětů a požadavků vůči Evropské komisi, které souvisejí s implementací práva EU v členských státech. Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že návrhy ČR vyjádřené na tomto fóru jsou zpravidla v určitém časovém horizontu zohledněny.

Zástupci Úřadu se v roce 2011 dále zúčastnili čtyř odborných zahraničních seminářů pořádaných Akademií evropského práva (Europäische Rechtsakademie) v Trieru. Konkrétně se jednalo o seminář na téma rovného zacházení mezi muži a ženami a seminář zaměřený na

rozběr příslušných směrnic EU z oblasti rovnosti, seminář o právu obchodních společností a seminář k oblasti práva duševního vlastnictví.

S převodem hlavní gesce k problematice hodnocení dopadů regulace a regulační reformy z Ministerstva vnitra zajišťuje Úřad gesce za ČR k daným problematikám v orgánech EU a v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

V orgánech EU je problematika regulační reformy a zlepšování procesu přípravy politik a právních předpisů projednávána již několik let, zpočátku jako iniciativa Evropské komise pro lepší regulaci (Better Regulation), od roku 2010 označované jako iniciativa pro inteligentní regulaci (Smart Regulation). Ta tvoří jeden z důležitých nástrojů naplňování cílů Strategie Evropa 2020. V průběhu podzimu byla zajišťována příprava instrukcí za ČR a účast na 3 jednáních v pracovních orgánech Rady při projednávání návrhů závěrů Rady EU, předloženého polským předsednictvím k problematice hodnocení dopadů pozměňovacích návrhů v Radě EU, která tématicky navazuje na povinnost provádění hodnocení dopadů ze strany Evropské komise. Shodné téma bylo diskutováno v rámci podskupiny Skupiny na vysoké úrovni pro otázky lepší regulace při Evropské komisi v Bruselu. Tato skupina je svolávána jako poradní orgán Evropské komise složený z expertů členských zemí za účelem koordinace a řešení témat v agendě smart regulation na úrovni EU a samotných členských států.

S přípravou na předsednictví Dánska v Radě EU se zástupce Úřadu zúčastnil jednání ředitelů a expertů pro otázky lepší regulace v Kodani. Dánské předsednictví se v oblasti Smart regulation soustředí především na podporu konkrétních opatření směřujících ke snížení regulační zátěže malých a středních podniků v členských zemích EU v souladu s principy zprávy Evropské komise. V oblasti zajišťování gesce za ČR se zástupce Úřadu zúčastnil pravidelného zasedání Výboru pro regulační politiku OECD. Tématem byla zejména diskuse nad dokumentem Doporučení pro regulační politiku, který byl na základě vzešlých připomínek z tohoto jednání dopracován.

6. Výdaje § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (Program protidrogové politiky)

Rozpočet výdajů na protidrogovou politiku na rok 2011 byl schválen ve výši 80 988 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF byly z kapitoly VPS převedeny prostředky ve výši 10 000 tis. Kč, účelově určené na pokrytí výdajů schváleného Akčního plánu realizace

Národní strategie protidrogové politiky. Ve skutečnosti byly čerpány prostředky celkem ve výši 90 754 tis. Kč, tj. 99,74% rozpočtu po změnách ve výši 90 988 tis. Kč. Na dotační programy byly čerpány prostředky v celkové výši 85 527 tis. Kč a ostatní výdaje tvořily 5 227 tis. Kč.

V rámci dotačního programu protidrogové politiky byly poskytnuty prostředky 34 občanským sdružením ve výši 64 815 tis. Kč, 6 obecně prospěšným společnostem ve výši 17 140 tis. Kč a 5 církvím a náboženským společnostem ve výši 3 572 tis. Kč. Na základě doporučení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky bylo podpořeno 136 projektů protidrogové politiky zaměřených na terénní programy, kontaktní a poradenské služby, ambulantní léčbu, stacionární programy, rezidenční péči v terapeutických komunitách, ambulantní doléčovací programy, substituční léčbu (pouze na psychosociální složku substituční léčby), specifickou selektivní a indikovanou prevenci, na služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě, dále projektů evaluace potřeby, dostupnosti a efektivity služeb či projektů zaměřených na poskytování odborných informací uživatelům drog či jiným příjemcům služeb, odborné či laické veřejnosti.

Ostatní výdaje v oblasti protidrogové politiky byly využity na financování prací prováděných na základě dohody o provedení práce, a to práce hodnotitelů projektů protidrogové politiky v rámci dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na rok 2011 a práce spojené s přípravou výstavní akce s názvem „Last minute/Závislost“. Dále se jednalo o zpracování Příkladů dobré praxe programů v ČR zaměřených na užívání drog příslušníky etnických menšin, práce expertů spojené se zpracováním některých speciálních kapitol Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2010, práce spojené s tvorbou autorských textů pro bulletin „Zaostřeno na drogy“, který slouží jako informační zdroj pro odbornou a laickou veřejnost v rámci spolupráce s Evropským monitorovacím střediskem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

V rámci výdajů na nákup služeb byly financovány překlady odborných textů a publikací, realizovány certifikace kvality služeb poskytovaných osobám ohroženým drogami v souladu s příslušnými usneseními vlády a s Národní strategií protidrogové politiky na období 2010 až 2018. Finanční prostředky byly dále vynaloženy např. na výdaje spojené s přípravou a tiskem publikací a bulletinu „Zaostřeno na drogy“ a na vydání české a anglické verze Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2010, kterou zpracovalo oddělení Úřadu, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, pro laickou a odbornou veřejnost a pro EMCDDA, a dále na tři neperiodické publikace.

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, jako odborný útvar Úřadu, provozuje národní drogový informační portál drogy-info.cz, který je ověřeným zdrojem aktuálních informací o drogách pro odbornou a laickou veřejnost v ČR.

7. Výdaje § 6145 – Úřad vlády (vybrané oblasti)

7.1. Činnost Úřadu v oblasti informování o evropských záležitostech v ČR

Schválený rozpočet na realizaci Koncepce informování o evropských záležitostech ve výši 15 289 tis. Kč byl v průběhu roku 2011 upraven na objem 14 489 tis. Kč a byl čerpán ve výši 14 213 tis. Kč, tj. 98,10% rozpočtu po změnách. Prostředky byly čerpány zejména na zajištění chodu Eurocenter, webový portál Euroskop.cz a na bezplatnou informační telefonní linku Eurofon (800 200 200). Finanční prostředky byly dále použity na dohody o pracovní činnosti pro pracovníky Eurocenter, Euroskopu, Národního kontaktního místa programu Evropa pro občany a pro IT podporu Eurocenter.

Základem informování o evropských záležitostech je realizace Koncepce, kterou každý rok schvaluje vládní výbor pro EU. Tato koncepce stanovuje komunikační priority vlády na daný rok. Pro rok 2011 se jednalo se o následující témata: ekonomická obnova a mobilizace nových zdrojů ekonomického růstu; energetika, klimatické změny a biodiverzita; Lisabonská smlouva a budoucnost evropské integrace.

Základním komunikačním nástrojem při naplňování této koncepce je Integrovaný informační systém, který tvoří webový portál Euroskop.cz, bezplatná informační telefonní linka o EU Eurofon a síť regionálních Eurocenter. Činnost a fungování tohoto integrovaného informačního systému je zajišťována externími zakázkami.

- Internetový portál Euroskop.cz

Internetový portál v roce 2011 zpravodajsky informoval o akcích s tematikou Evropské unie a mezinárodních vztahů, které pořádal Úřad, státní instituce, univerzity a neziskové organizace. Podle statistik Google Analytics navštívilo portál Euroskop.cz v daném období celkem 405 050 unikátních návštěvníků, kteří shlédli celkem 2 166 848 stránek. Významnou část návštěvnosti Euroskopu tvoří informace o EU pro studenty, učitele apod. s texty o fungování EU, institucích EU, politikách EU nebo postavení ČR v EU. V roce 2011 pokračoval pravidelný monitoring evropské legislativy, která je využívána i českou veřejnou správou.

- Eurofon

Bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200 je důležitou součástí Integrovaného informačního systému o EU pro širokou veřejnost. Široký záběr podávaných informací je umožněn díky spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, jehož pracovníci zajišťují informační servis v oblastech strukturálních fondů a dotací. Pracovníci Eurofonu i nadále zodpovídali všeobecné dotazy ohledně EU i členství ČR v EU. V roce 2011 bylo na lince Eurofon zodpovězeno celkem téměř 9 000 dotazů, tzn. průměrně cca 750 hovorů měsíčně. Kromě telefonických hovorů vypracovali pracovníci Eurofonu v roce 2011 také 700 odpovědí na e-mailové dotazy veřejnosti. Pracovníci Eurofonu zodpovídali primárně na dotazy týkající se evropských fondů a dále na otázky o základních informacích k EU, politiky EU, cestování, o informačních zdrojích a euru.

- Eurocentra

Eurocentra jsou zřizována na základě usnesení vlády č. 1658/2005 v jednotlivých regionech ČR, první z nich zahájila svou činnost během roku 2006. Vzhledem k úsporným rozpočtovým opatřením došlo k jejich stěhování do kancelářských prostor krajských úřadů poskytnutých zdarma na základě smluv o spolupráci s jednotlivými kraji a dále ke snížení pracovních úvazků o polovinu.

K hlavním aktivitám Eurocenter patří:

- poskytování informačních služeb, týkajících se EU, široké i odborné veřejnosti v jednotlivých regionech se zaměřením na místní specifika a vztah daného kraje k EU,
- vytváření kontaktní sítě specializovaných pracovišť, se kterými mohou Eurocentra jednotlivé problematiky detailně konzultovat a navazovat užší spolupráci,
- pořádání pravidelných seminářů a přednášek o EU,
- nabízení možností neplacených stáží pro studenty vysokých škol,
- poskytování informačních brožur a publikací,
- spoluvytváření webového portálu Euroskop.cz.

V průběhu roku 2011 se jednotlivá regionální Eurocentra kromě vlastních akcí zapojila do organizace série akcí, které proběhly v regionech. Jednalo se o cyklus seminářů „Jsme v EU, buďme v obraze“, soutěž Europa Secura, výstavu fotografií Biodiverzita, energie a voda, simulace jednání Rady EU pro středoškolské studenty, projekt Staň se na den tvůrcem evropské politiky, semináře o možnostech studia, práce a dobrovolnictví v rámci členských států EU v návaznosti na Evropský rok dobrovolnictví 2011. Celkově se v rámci sítě Eurocenter v roce 2011 uskutečnilo 706 akcí, z toho 162 akcí bylo organizováno Eurocentry

v roli hlavního organizátora, ve 124 případech byla Eurocentra spoluorganizátory akcí a celkově se uskutečnilo 420 přednášek pro základní a střední školy. Celkový počet návštěvníků akcí Eurocenter zůstal i v roce 2011 stabilní, celkově se jednalo o téměř 30 tisíc osob.

7.2. Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity

7.2.1. Program Podpora terénní práce

V rámci programu Podpora terénní práce byly v roce 2011 poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 9 580 tis. Kč 45 obcím, které zaměstnávají terénní pracovníky. V rámci dotačního řízení je dána přednost menším obcím, které nemohou bez podpory státu činnost terénních pracovníků zajistit. Dotace jsou určeny především na mzdové prostředky terénních pracovníků obcí a drobné výdaje spojené s činností terénního pracovníka.

Program Podpora terénní práce je realizován od roku 2000 a na základě usnesení vlády č. 1327/2004 byl převeden na Úřad. Tento program je určen obcím, ve kterých se nacházejí vyloučené romské komunity nebo lokality, či je potřeba posílit prevenci proti sociálnímu vyloučení. V těchto případech se osvědčilo využívat terénních pracovníků, kteří pomáhají lidem v kontaktu s místním společenstvím - orgány místní samosprávy a státní správy, školami, neziskovým sektorem, ale zejména s těmi orgány samosprávy, které řeší oblast bydlení, zaměstnanosti, plnění povinné školní docházky, sociálních dávek, apod. Dále klientům pomáhá s řešením problémů spojených se zdravotními problémy, hygienou, kriminalitou a drogami, a tím eliminovat problém sociálního vyloučení.

7.2.2. Program Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků

Neinvestiční dotace v rámci programu Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků byla v roce 2011 poskytnuta ve výši 19 669 tis. Kč celkem 35-ti subjektům. Program je určen pro nestátní neziskové organizace na realizaci neinvestičních projektů, jež poskytují podporu a pomoc příslušníkům romských komunit a obyvatelům vyloučených romských lokalit s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. Jedná se zejména o projekty a aktivity, které umožňují a podporují snahu klientů vést běžný život ve svém přirozeném prostředí, podporují klienta v zapojení se do místní komunity a předcházejí tak jeho vyloučení ze společenského života. Současně jsou podporovány projekty směřující k provázanosti poskytovaných služeb na bázi spolupráce mezi relevantními subjekty, např. spolupráce se zdravotnickým zařízením, s Policií ČR. Bylo

podpořeno 23 projektů občanským sdružením, 2 projekty obecně prospěšným společností a 10 projektů církevním a náboženským organizacím.

7.2.3. Program Podpora koordinátorů romských poradců

V rámci programu Podpora koordinátorů romských poradců byla poskytnuta neinvestiční dotace 12 krajům celkem v objemu 4 566 tis. Kč. Dotace je určena na zabezpečení potřeb pracovní pozice koordinátora romských poradců a vztahuje se zejména na koordinační aktivity vykonávané koordinátorem vůči romským poradcům na úrovni obcí.

Program je určen krajům na podporu pracovních míst koordinátorů pro romské záležitosti zřízených v přenesené působnosti podle § 67 odst. 1 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že se tento zákon nevztahuje na Hlavní město Prahu, které je upraveno speciálním zákonem, nelze tuto dotaci poskytnout na zabezpečení koordinátorů v Praze. Koordinátoři jsou zásadním komunikačním, řídicím a koordinačním článkem v oblasti romské integrace. Mezi základní úkoly koordinátora patří metodická, koordinační, analytická, koncepční a iniciační činnost, poradenství a informační činnost, vzdělávací činnost a monitoring sociálně vyloučených romských lokalit a aktualizace údajů o nich.

7.2.4. Dekáda romské inkluze 2005–2015

Rozpočtované prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly určeny zejména na zajištění, 20. Mezinárodního řídicího výboru Dekády, konferencí a seminářů a na další aktivity menšího typu spojené s předsednictvím Dekády.

Vláda ve svém usnesení č. 448 ze dne 7. června 2010 k předsednictví ČR v Dekádě romské inkluze 2005–2015 schválila priority českého předsednictví včetně jeho finančního krytí. Česká republika byla od 1. července 2010 do 30. června 2011 předsednickou zemí této mezinárodní iniciativy.

V rámci Dekády romské inkluze byla vyčerpána částka celkem ve výši 978 tis. Kč. Mezi významné aktivity financované v rámci Dekády lze zařadit zejména mezinárodní konferenci na téma „Zlepšování přístupu Romů k bydlení“, oslavu mezinárodního dne Romů, zasedání řídicího výboru EU Roma Network, národní konferenci k inkluzivnímu vzdělávání a mezinárodní konferenci „Nesegregované vzdělání ve střední a východní Evropě“, včetně zpracování souhrnné analytické zprávy k dotačnímu programu Podpora terénní práce za rok 2010, která byla zaměřena na posouzení míry stabilizace terénní práce při obecních

samosprávách, vyhodnocení výkonu terénní práce a obsahu jejich činnosti ve sledovaném období a zjištění změn situace klientů ve vybraných oblastech.

7.2.5. Podpora sociálního začleňování ve vybraných romských lokalitách

Tento projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), který je blíže popsán v části 9.1.1.

7.3. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků

Neinvestiční dotace určená na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků byla v roce 2011 poskytnuta ve výši 1 850 tis. Kč celkem deseti subjektům a to jedné obci, sedmi občanským sdružením, jedné obecně prospěšné společnosti a jedné vysoké škole.

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků vstoupila pro ČR v platnost dne 1. března 2007. Program je důležitým nástrojem naplňování mezinárodního závazku, který Česká republika převzala. V roce 2011, tak jako v letech předchozích, přispěl především k ochraně kulturního i jazykového dědictví a rozmanitosti české společnosti a podpořil sebeuvědomění a hrdost příslušníků dotčených národnostních menšin.

7.4. Program na podporu veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených

V rámci programu byla v roce 2011 poskytnuta neinvestiční dotace 51 občanským sdružením zdravotně postižených celkem ve výši 21 745 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 225 tis. Kč.

Program Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených je určen na výdaje spojené s aktivitami, které jsou realizovány ve čtyřech tématických okruzích, a to:

- mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, týkající se činnosti v mezinárodních organizacích, které příjemci vznikají na základě jeho členství a příspěvky na zahraniční cesty, související se základním zaměřením činnosti příjemce či s jeho členstvím v mezinárodních organizacích;
- účast na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením;

- edukační a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením;
- organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených.

7.5. Kampaň „STOP sexuálnímu násilí na dětech,,

Vládní kampaň „STOP sexuálnímu násilí na dětech“, která vychází z kampaně Rady Evropy pod sloganem ONE IN FIVE – „Jedno z pěti“ zahájené v roce 2010, schválila vláda usnesením č. 799/2011.

Cílem této kampaně je zvýšit povědomí o celkovém rozsahu sexuálního násilí na dětech a dát rodičům, dětem a celé společnosti nástroje k jeho prevenci. Klíčovou součástí osvětové části kampaně jsou publikace a materiály, zejména brožurka „KIKO a RUKA“, která má dospělým vhodnou formou pomoci otevřít toto téma při rozhovoru s dětmi. Materiály jsou od listopadu 2011 dostupné v českém jazyce na webu: www.tadysenedotykej.org. Klíčovými aktivitami kampaně „STOP sexuálnímu násilí na dětech“ v roce 2011 byly odborný seminář a národní konference k problematice sexuálního násilí na dětech a výroba a distribuce osvětových materiálů.

8. Výdaje § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě

Schválený rozpočet výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rok 2011 činil 49 418 tis. Kč, z toho výdaje na institucionální podporu ve výši 39 315 tis. Kč a na účelovou podporu ve výši 10 103 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů na výzkum, vývoj a inovace bylo ve výši 37 115 tis. Kč, z toho na institucionální podporu v částce 27 012 tis. Kč a na účelovou podporu v částce 10 103 tis. Kč. Na čerpání se podílely i nároky z nespotřebovaných prostředků z minulých let ve výši 5 443 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly převedeny do nároků a budou použity na krytí výdajů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v následujícím období. Nedočerpání prostředků je ovlivněno tím, že v roce 2011 došlo k přerušení činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVV“), a to odvoláním členů RVV usnesením vlády ze dne 5. října 2011 č. 739. Usnesením vlády ze dne 30. listopadu 2011 č. 891 byli jmenováni noví členové RVV.

Prostředky byly čerpány na činnost RVV v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Institucionální prostředky v roce 2011 byly čerpány na platy a související výdaje, na ostatní osobní výdaje, na odměny členů RVV a poradních orgánů RVV, na školení a vzdělávání, na tuzemské i zahraniční služební cesty. Dále byly prostředky vynaloženy na zabezpečení činností vyplývajících z úkolů RVV podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a to zejména na:

- poskytování servisu programového vybavení www.vyzkum.cz,
- organizační zajištění veřejné zakázky na „Zajištění softwarové a hardwarové podpory Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“ (IS VaVaI),
- podklady pro zhotovení materiálu „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v r. 2011“,
- veřejnou zakázku „Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací“,
- úhradu služeb za provoz a správu CEA - Centrální evidence aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která byla do IS VaVaI zavedena na základě novely zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
- nákup licence na využití údajů z mezinárodní vědecké citační databáze WoS (Web of Science),
- ocenění „Národní cena vlády Česká hlava za rok 2011“.

Účelové prostředky v roce 2011 byly čerpány podle smlouvy uzavřené mezi Úřadem a Výpočetním a informačním centrem ČVUT Praha o dodávce služeb na provoz Informačního systému výzkumu a vývoje v letech 2008 až 2011. Pro další období v roce 2012 jsou zajištěny služby ve stejném věcném rozsahu.

9. Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU

9.1. Programy programovacího období 2007 – 2013 spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF)

9.1.1. Projekt „Podpora sociálního začleňování ve vybraných romských lokalitách“ - OPLZZ

Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (dále Agentura) realizuje od 1.1.2010 tříletý individuální projekt s názvem „Podpora sociálního začleňování ve vybraných romských lokalitách.“

Tento projekt s číslem CZ.1.04/3.12.00/47.00001 je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), a to do výše 85 % ze strukturálních fondů EU a zbývající část ve výši 15 % je hrazena ze státního rozpočtu.

V roce 2011 byly na tento projekt přiděleny rozpočtové prostředky ve výši 14 258 tis. Kč (z toho 2 139 tis. Kč česká část a 12 119 tis. Kč podíl rozpočtu EU). Skutečné čerpání činilo 15 799 tis. Kč, z toho 12 405 tis. Kč z rozpočtu roku 2011 a částka ve výši 3 394 tis. Kč z nespotřebovaných výdajů. Nespotřebované prostředky rozpočtu roku 2011 byly převedeny do nároků ve výši 1 853 tis. Kč na financování tohoto projektu v roce 2012 (jedná se o rozdíl mezi rozpočtem ve výši 14 258 tis. Kč a čerpáním ve výši 12 405 tis. Kč).

V roce 2010 rozšířila Agentura svoji činnost na 23 lokalit. V průběhu roku 2011 Agentura ukončila svoji činnost na základě rozhodnutí monitorovacího výboru ze dne 2.2.2011 v lokalitě Holešov (únor 2011) a v pilotních lokalitách Jesenicko, Broumov, Brno, Ostrava, Přerov a Roudnice nad Labem (k 30.6.2011). U šesti pilotních lokalit (Litvínov, Cheb, Most, Břeclav, Šluknovsko, Ústí nad Labem) bylo rozhodnuto o prodloužení intervence Agentury v dosavadním rozsahu až do konce roku 2012. K 10 lokalitám, ve kterých Agentura působí od poloviny roku 2010 přibylo v červenci 2011 dalších 10 lokalit. V druhé polovině roku 2011 tedy Agentura působila celkem ve 26 lokalitách.

Základem individuálního projektu je spolupráce s obcemi na ustavení lokálních partnerství, která jsou tvořena vedením obce/města, zástupci nestátních neziskových organizací, úřadů, škol, Policie ČR a dalšími subjekty. V rámci lokálních partnerství se připravují s podporou lokálních konzultantů Agentury místní strategie sociálního začleňování, které vycházejí z důkladného zmapování situace v jednotlivých lokalitách formou situačních analýz.

V další fázi projektu je Agenturou poskytována metodická podpora a projektové poradenství účastníkům lokálních partnerství při přípravě projektových záměrů, které úzce souvisí se sociální integrací Romů, v oblasti podpory ze strukturálních fondů.

V roce 2011 byl dokončen výběr poskytovatelů asistence v lokálních partnerstvích pro pilotní lokality a lokality vybrané v roce 2010. Jednalo se o veřejnou zakázku „Asistence v lokálních partnerstvích – jednacím řízení bez uveřejnění“, která proběhla v lokalitách, kde se v rámci otevřeného řízení pro „Asistence v lokálních partnerstvích“ nepřihlásil žádný zájemce. Jednalo se o pilotní lokality Cheb, Břeclav a Ostrava. Pro lokalitu Holešov bylo jednacím řízení bez uveřejnění zrušeno. V roce 2010 zadavatel neobdržel v daném termínu žádnou nabídku v lokalitě Obrnice. Proto bylo zahájeno dne 15. 11. 2010 jednacím řízení bez uveřejnění s obcí Obrnice.

Veřejná zakázka „Asistence v lokálních partnerstvích pro lokality vybrané v roce 2011“ byla zatím poslední veřejnou zakázkou na poskytování služby asistence lokálním partnerstvím, kterých bylo deset. Vyhodnocení bude provedeno v roce 2012.

V roce 2011 probíhaly interní i externí evaluace činnosti Agentury. Na základě rozhodnutí o veřejné zakázce malého rozsahu v předpokládané výši 1 mil. Kč včetně DPH, byla podepsána smlouva na zpracování externích evaluací pro 13 pilotních lokalit se společností SocioFactor, s.r.o.

9.1.2. Projekt „Efektivní řízení lidských zdrojů Úřadu vlády“ - OPLZZ

Projekt „Efektivní řízení lidských zdrojů Úřadu vlády“ (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/48.00027) je spolufinancován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), a to ze strukturálních fondů EU do výše 85 % a zbývající část ve výši 15 % je hrazena ze státního rozpočtu ČR.

Na tento projekt byly v roce 2011 přiděleny rozpočtové prostředky ve výši 5 972 tis. Kč (z toho 896 tis. Kč česká část a 5 076 tis. Kč podíl rozpočtu EU). Skutečné čerpání činilo 7 503 tis. Kč, včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 140 tis. Kč, zejména na konzultační poradenství. Nespotřebované prostředky ve výši 570 tis. Kč byly převedeny do nároků pro financování tohoto projektu v roce 2012.

V roce 2011 byly financovány čtyři části projektu: poradenské služby k řídicím procesům, požadavky na kompetence zaměstnanců Úřadu, manažerské vzdělávání, hodnocení pracovního výkonu s dopadem do odměňování a rozvoje zaměstnanců včetně výdajů za publicitu realizace projektu.

9.1.3. Projekt „Vytvoření projektové kanceláře a automatizace vnitřních procesů Úřadu vlády ČR“ - OPLZZ

K projektu „Vytvoření projektové kanceláře a automatizace vnitřních procesů Úřadu vlády ČR“ (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/48.00026), který měl být realizován s finanční podporou Strukturálních fondů EU, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), byla dne 24.10.2011 Ministerstvu vnitra ČR, odboru strukturálních fondů jako zprostředkujícímu subjektu, předána žádost o ukončení projektu. Rozhodnutí odstoupit od realizace výše uvedeného projektu bylo provedeno na základě neschválení žádosti o podstatnou změnu, která se týkala omezení aktivit, a tím i zúžení výše uvedeného projektu.

Úřad nepodal a nebude podávat v rámci tohoto projektu žádné žádosti o platbu. O nespotřebované výdaje, které vznikly v rámci tohoto projektu ve výši 9 422 tis. Kč budou sníženy celkové nároky z nespotřebovaných výdajů Úřadu vztahující se k programu OPLZZ.

9.2. Programy programovacího období 2007 – 2013 spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)

9.2.1. Projekt „Přizpůsobení spisové služby ÚV ČR systému datových schránek a vytvoření centrálního úložiště elektronických dokumentů“ – IOP

Projekt „Přizpůsobení spisové služby ÚV ČR systému datových schránek a vytvoření centrálního úložiště elektronických dokumentů“ (reg. č. CZ.1.06/1.1.00/03.06092) byl spolufinancován z prostředků Integrovaného operačního programu (IOP), realizovaného s finanční podporou do výše 85% ze Strukturálních fondů EU, zbývající podíl nákladů na projekt ve výši minimálně 15% je hrazen ze státního rozpočtu.

Cílem projektu byla komplexní úprava spisové služby Úřadu. Projekt byl ukončen ke dni 30.3.2011. Celkové prostředky plánované a přidělené tomuto projektu nebyly zcela vyčerpány, neboť smlouvy na realizaci projektu byly uzavřeny na nižší částky, než se původně předpokládalo. Schváleny byly závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu, které byly předloženy zprostředkujícímu subjektu, odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

V roce 2011 byl tento projekt financován pouze z nároků z nespotřebovaných výdajů. Skutečné čerpání ve výši 324 tis. Kč bylo vynaloženo na financování školení uživatelů, akceptace Elektronické spisové služby, převzetí do pilotního provozu včetně testování. O nespotřebované prostředky ve výši 86 tis. Kč budou sníženy nároky z minulých let vztahující se k programu IOP.

9.2.2. Projekt „Úprava informačního systému ODok“ – IOP

Projekt „Úprava Informačního systému ODok“ (reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06411) je spolufinancován z prostředků Strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu“ (IOP), realizovaného s finanční podporou do výše 85% ze strukturálních fondů EU, zbývající podíl nákladů na projekt ve výši minimálně 15% je hrazen ze státního rozpočtu.

V roce 2011 byly přidělené rozpočtové prostředky na tento projekt ve výši 16 536 tis. Kč čerpány v částce 1 245 tis. Kč. Dále byly čerpány prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 104 tis. Kč. Nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 15 291 tis. Kč byly převedeny do nároků pro financování tohoto projektu v roce 2012.

Nízké čerpání prostředků bylo způsobeno nutností vyřešit problematiku autorských práv k modifikaci systému ODok, která si vyžádala větší časovou prodlevu. Po vyřešení této problematiky bylo možné naformulovat zadávací dokumentaci k úvodní stěžejní veřejné zakázce "Modernizace ODok" a v návaznosti na ni i dalších veřejných zakázek, vztahujících se k tomuto projektu. V současné době je již otázka autorských práv vyřešena a příslušné zakázky na realizaci projektu byly vyhlášeny.

9.3. Programy spolufinancované z finančních mechanismů EHP/Norsko

Výdaje na programy spolufinancované z finančních mechanismů EHP/Norsko rozpočtované ve výši 18 000 tis. Kč (2 700 tis. Kč česká a část a 15 300 tis. Kč podíl finančních mechanismů) byly rozpočtovým opatřením MF sníženy o částku 7 200 tis. Kč (1 080 tis. Kč česká část a 6 120 tis. Kč podíl finančního mechanismu Norsko) a převedeny v souladu s usnesením vlády č. 876/2011 na MPSV v návaznosti na přesun agendy rovné příležitosti žen a mužů ke dni 1.12.2011. Jednalo se o projekt „Podpora rovnosti žen a mužů, sladování pracovního a rodinného života a boj proti domácímu násilí“.

Prostředky rozpočtu po změnách ve výši 10 800 tis. Kč (z toho 1 620 tis. Kč česká část a 9 180 tis. Kč podíl finančního mechanismu EHP) určené na projekt „Lokální a regionální iniciativy k podpoře sociálního začleňování“ nebyly v roce 2011 čerpány vzhledem k posunu zahájení realizace tohoto projektu do roku 2012.

9.4. Jiné programy/projekty EU – Smlouva o grantu na akci „Aktivní příspěvek k zavádění pracovního programu EMCDDA na rok 2011“

Na základě smlouvy o grantu uzavřené mezi Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (dále jen „EMCDDA“) a Úřadem byly v roce 2011 poskytnuty prostředky z rozpočtu EMCDDA ve výši 1 408 tis. Kč (50% podíl – mimorozpočtové zdroje). V souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě se jedná o 50% podíl financování z prostředků grantu EMCDDA. Zbývající 50% podíl z vynaložených prostředků na aktivity spolufinancované z grantu EMCDDA byl financován z rozpočtu Úřadu. Prostředky v celkové výši 2 816 tis. Kč byly použity na platy, včetně povinných odvodů, zaměstnanců Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (NMS), na financování činností smluvně zajištěných v rámci Grant Agreement 2011, výdajů spojených s přípravou a tiskem publikací a bulletinu „Zaostřeno na drogy“ v rámci informačních povinností NMS včetně překladů neperiodických publikací a Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010.

Prostředky sloužily výhradně k zabezpečení činností na úseku monitorování a výzkumu ve věci drog a drogových závislostí na území naší republiky, včetně zabezpečení funkčnosti databáze pro evidenci výkonů služeb protidrogové politiky, pro statistické sledování v rámci sítě Reitox a pro zabezpečení implementace informací EMCDDA pro odbornou a laickou veřejnost na území ČR.

10. Zálohové platby

Zálohové platby na práci a dodávky investičního charakteru nebyly v roce 2011 poskytovány. V oblasti neinvestičních prostředků byly poskytnuty zálohy (inkasa) celkem ve výši 1 827 tis. Kč, spojené s dodávkou elektrické energie (45 tis. Kč), plynu (1 145 tis. Kč), tepla (600 tis. Kč) a vody (37 tis. Kč). Dále je poskytnuta dlouhodobá záloha spojená s kartami CCS (280 tis. Kč). Jedná se o běžný způsob placení, kde k vyúčtování skutečně spotřebovaných nákladů dojde v roce 2012 a které je v souladu s § 49 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. K 31.12.2011 byly předepsány dodavatelské faktury ve výši 5 718 tis. Kč za závazky uskutečněné v tomto období. Faktury byly uhrazeny v lednu roku 2012.

11. Výsledky finančních kontrol za rok 2011

11.1. Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly

11.1.1. Vnitřní kontrolní systém (řídící kontrola a interní audit)

Řídící kontrola v hodnoceném období byla zajišťována pověřenými příkazci operací, správcem rozpočtu a hlavním účetním v rámci vymezených pravomocí, povinností a odpovědností vnitřními předpisy Úřadu. Závažné nedostatky ve smyslu § 25 bodu 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, při výkonu řídící kontroly zaznamenány nebyly, opatření k nápravě z tohoto důvodu nebyla uložena.

Zaměstnanci odboru interního auditu a kontroly v hodnoceném roce 2011 vykonali 10 interních auditů v souladu se schváleným ročním plánem interních auditů. Audity byly zaměřeny na realizaci veřejných zakázek, na vynakládání prostředků na sociální začleňování v romských lokalitách, dodržování lhůt, na úroveň sestavování a čerpání rozpočtu u vybraných finančních míst a na ověření funkčnosti nastaveného vnitřního kontrolního systému při výkonu předběžné, průběžné a následné řídící kontroly.

Auditní zjištění a k nim navržená doporučení byla s vedoucími zaměstnanci auditovaných útvarů řádně projednána. K doporučením přijali příslušní vedoucí zaměstnanci opatření k nápravě pro odstranění zjištěných nedostatků, jejich plnění je průběžně kontrolováno.

Opatření k nápravě se týkala především potřeby průběžně vyhodnocovat vynakládané prostředky auditovanými útvary a zamezit ojediněle se vyskytujícím nedostatkům v řídící kontrole.

11.1.2. Veřejnosprávní kontrola

Veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky státu vykonali v průběhu roku 2011 zaměstnanci odboru interního auditu a kontroly v souladu s § 8 zákona o finanční kontrole a dle schváleného plánu kontrolní činnosti na rok 2011.

Veřejná finanční podpora ze státního rozpočtu byla poskytnuta nestátním neziskovým organizacím a územně samosprávným celkům (obcím a krajům) na základě Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády České republiky z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR. Neinvestiční dotace

ze státního rozpočtu byly poskytnuty příjemcům dotací na realizaci projektů v oblasti protidrogové politiky a na podporu programů realizovaných sekcí pro lidská práva.

Provedením veřejnosprávních kontrol na místě byl u příjemců dotací ověřen průběh realizace projektů a jejich soulad s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace a příslušnými právními předpisy, včetně správnosti čerpání poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Kontroly byly vykonány vždy v součinnosti s věcně příslušným útvarům Úřadu, který se podílel na ověření plnění cíle projektu.

Na základě výběru kontrolovaných osob bylo při 20 následných veřejnosprávních kontrolách na místě prověřeno dodržení podmínek, za kterých byly Úřadem poskytnuty dotace na rok 2010; prověřeno tak bylo celkem 11,43 % poskytnutých finančních prostředků na rok 2010, tj. 16 544 100 Kč. Dále bylo při 8 průběžných veřejnosprávních kontrolách na místě prověřeno dodržování podmínek, za kterých byly Úřadem poskytnuty dotace na rok 2011; prověřeno tak bylo 2,88 % poskytnutých finančních prostředků na rok 2011, tj. 4 119 tis. Kč.

Výběr kontrolovaných osob byl proveden tak, aby byly zastoupeny všechny dotační programy a typy služeb podporovaných Úřadem a dále, aby bylo zohledněno jejich rovnoměrné rozložení v rámci území ČR.

Kontrolní závěry z 8 následných veřejnosprávních kontrol na místě, při nichž bylo zjištěno porušení podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, byly v souladu s § 18 odst. 2 zákona o finanční kontrole předány místně příslušným finančním úřadům k uložení opatření k nápravě. U jedné z těchto 8 veřejnosprávních kontrol se jednalo o závažné zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 písm. b) zákona o finanční kontrole (neoprávněné použití veřejných prostředků nad 300 000 Kč), které bylo oznámeno Ministerstvu financí.

Při výkonu průběžných veřejnosprávních kontrol na místě byly zjištěny nedostatky, které byly odstraněny v průběhu kontroly nebo byla v případě potřeby stanovena lhůta pro jejich odstranění.

Kromě veřejnosprávních kontrol na místě bylo dále v 6 případech zjištěno porušení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace při finančním vypořádání dotací za rok 2010 a rovněž tyto případy byly předány k uložení opatření k nápravě příslušným finančním úřadům.

11.2. Externí kontrola

V roce 2011 byla ukončena veřejnosprávní kontrola na Úřadu, vykonaná odborem kontroly Ministerstva financí.

Předmětem kontroly bylo hospodaření s prostředky státního rozpočtu v období 2007 až 2009, akce ISPROFIN - Předsednictví v Radě EU, dodržování směrnic vedoucího Úřadu vlády ČR, dodržování zákona o účetnictví a zákona o finanční kontrole, hospodaření s majetkem státu, oblast zadávání veřejných zakázek a systém finanční kontroly.

Kontrolou bylo zjištěno, že nebyly dodrženy parametry akce evidované v ISPROFIN, a pochybnosti byly vzneseny ke způsobu zadání některých veřejných zakázek.

Vedoucí Úřadu vlády ČR na základě protokolu z kontrolní akce Ministerstva financí vydal rozhodnutí, kterým se stanoví opatření k nápravě nedostatků uvedených v tomto protokolu; plnění těchto opatření je průběžně kontrolováno. Dále vydal směrnici, jejímž účelem je zajistit, aby při vkládání údajů do informačního systému programového financování a při využívání a aktualizaci těchto údajů se nedostatky neopakovaly.

Další kontrolou v roce 2011 na Úřadu byla kontrola vykonaná Pražskou správou sociálního zabezpečení; předmětem kontroly bylo ověření správného stanovení pojistného za období od 1.1.2009 do 28.2.2011. V souvislosti s kontrolním zjištěním byla uložena opatření k nápravě, která se týkají přihlášek do registru pojištěnců a evidenčních listů důchodového pojištění, pokud jde o zaměstnance mající zaměstnání malého rozsahu, popř. zaměstnance mající příležitostné zaměstnání. O splnění uložených opatření k nápravě byla podána písemná zpráva na příslušné pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení.

12. Rezervní fond

Stav rezervního fondu k 1.1.2011 vykazoval nulovou hodnotu. V průběhu roku 2011 byly do tohoto fondu poukázány finanční prostředky ve výši 1 408 tis. Kč z rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) na základě smlouvy Grant Agreement uzavřené s Úřadem. V souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě se jedná o 50% podíl financování z prostředků grantu a 50% podíl z rozpočtu Úřadu. Prostředky ve výši 1 408 tis. Kč byly plně vyčerpány prostřednictvím výdajového účtu a v souladu s platnou metodikou převedeny na příjmový účet státního rozpočtu. Zůstatek prostředků rezervního fondu k 31.12.2011 je nulový.

13. Nároky z nespotřebovaných výdajů

13.1. Čerpání nároků v roce 2011 z nespotřebovaných výdajů z minulých let

Nároky z nespotřebovaných výdajů, které k 1.1.2011 činily 142 455 tis. Kč byly v průběhu roku 2011 sníženy o částku 2 107 tis. Kč, tj. na částku 140 348 tis. Kč.

Usnesením vlády č. 316 ze dne 27. dubna 2011 bylo možno používat nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů a profilujících výdajů v oblasti programového financování v roce 2011 pouze se souhlasem předsedy vlády. Kapitola 304 – Úřad vlády ČR si zajistila souhlas předsedy vlády s čerpáním těchto nároků dne 18. května 2011.

Úřad v roce 2011 do financování výdajů zapojil nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 140 348 tis. Kč, z toho do běžných výdajů bylo zapojeno 80 618 tis. Kč a do kapitálových výdajů 59 730 tis. Kč.

Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2011 činilo celkem 67 148 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly čerpány ve výši 30 495 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 36 653 tis. Kč k posílení nezajištěných provozních výdajů Úřadu. Prostředky nároků z profilujících výdajů se čerpaly na spolufinancované projekty z EU v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), dále na akce SMVS, na účelově poskytnuté z kapitoly VPS a v oblasti výzkumu, vývoje a inovace. Největší objem prostředků z nároků byl použit na profilující výdaje v částce 50 415 tis. Kč.

Profilující výdaje byly použity zejména na financování akcí programového financování SMVS v částce 35 636 tis. Kč, na projekty spolufinancované z EU v rámci programů OPLZZ a IOP byla použita částka 5 963 tis. Kč. Dále byly nároky použity v oblasti výzkumu a vývoje ve výši 5 443 tis. Kč, na mediální komunikace vládních priorit ve výši 837 tis. Kč.

Neprofilující výdaje byly čerpány celkem ve výši 16 733 tis. Kč, a to zejména na odstupné v důsledku organizačních změn, na ostatní platby za provedenou práci, na pojistné, na běžné provozní výdaje a na podporu projektu integrace romské komunity.

Nespotřebované nároky z minulých let k 31.12.2011 činily 73 200 tis. Kč.

13.2. Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2011

V roce 2011 činily v rámci Úřadu nespotřebované výdaje celkem 115 297 tis. Kč, z toho nároky z profilujících výdajů v částce 65 846 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů v částce 49 451 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly vyčísleny v souladu

s ustanovením § 47 rozpočtových pravidel. Nejvyšší objem nevyčerpaných prostředků z profilujících výdajů byl vykázán na spolufinancované projekty celkem ve výši 37 733 tis. Kč, z toho na programy z rozpočtu EU ve výši 26 933 tis. Kč a programy z prostředků finančních mechanismů ve výši 10 800 tis. Kč. V oblasti výzkumu, vývoje a inovací činily nespotřebované výdaje 17 746 tis. Kč. Dále se jednalo o nevyčerpané prostředky v částce 6 975 tis. Kč na programové financování SMVS v programu 104 01.

Nové nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2011 činily 115 297 tis. Kč.

13.3. Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2012

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů celkem kapitoly 304 - Úřad vlády ČR k 1.1.2012 činil 188 497 tis. Kč, z toho nespotřebované nároky z minulých let ve výši 73 200 tis. Kč a nové nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2011 ve výši 115 297 tis. Kč.

14. Informace o majetku ve správě Úřadu vlády ČR

V roce 2011 usnesením č. 687 ze dne 14.9.2011 schválila vláda České republiky ve veřejném zájmu změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem z Úřadu vlády ČR na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zápisem o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. 11/098-0 ze dne 2.12.2011 byl předán nemovitý majetek v katastrálním území Koloděje v hodnotě 16 393 318,00 Kč a movitý majetek v hodnotě 152 188,23 Kč. Majetek byl dne 5.12.2011 vyřazen z majetkové a účetní evidence Úřadu.

Ostatní objekty ve správě Úřadu nejsou zatíženy žádným břemenem. Lichtenštejnský a Hrzánský palác jsou využívány pro reprezentační akce Úřadu vlády České republiky. Stejně tak i Kramářova vila a hlavní budova. Slavičková vila slouží jako ubytovací kapacita, vila Ladronka není používána a je zakonzervována. V objektu Chabry je truhlárna, garáže, sklady a ubytovna. Objekt Šance slouží jako sklad s parkovištěm.

15. Organizační schéma Úřad vlády ČR v roce 2011

Organizační schéma Úřadu vlády platné k 31.12.2011 je uvedeno v příloze.

X X X

II. Seznam příloh:

1. Tabulky a výkazy podle vyhlášky Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- 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, vývoje a inovací
- Tabulka č. 5 - Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
- Tabulka č. 6 - Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
- Tabulka č. 7 - Výdaje účelově určené na programové financování
- Tabulka č. 8 - Výdaje kapitoly na financování společných programů/projektů ČR, EU a finančních mechanismů
- Tabulka č. 9 - Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů ČR a EU/finančních mechanismů
- Tabulka č. 10 - Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR a z finančních mechanismů

Finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2 - 04 U)

2. Ostatní přílohy

Skutečné čerpání prostředků v roce 2011 včetně použití nároků z nespoteřebovaných výdajů z minulých let a mimorozpočtových prostředků podle závazných ukazatelů (tabulka č. 1)

Srovnání výdajů § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami za roky 2007 – 2011 dle položek rozpočtové skladby (tabulka č. 2)

Srovnání výdajů § 6145 - Úřad vlády za roky 2007 – 2011 dle položek rozpočtové skladby (tabulka č. 3)

Srovnání výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě za roky 2007 – 2011 dle položek rozpočtové skladby (tabulka č. 4)

Srovnání výdajů kapitoly 304 – Úřad vlády ČR za roky 2007 – 2011 dle jednotlivých paragrafů (tabulka č. 5)

Čerpání výdajů Úřadu vlády za jednotlivá čtvrtletí roku 2011 (tabulka č. 6)

Organizační schéma platné k 31.12.2011