

**Úřad vlády České republiky**

**Návrh závěrečného účtu  
kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2006**

V Praze 14. 3. 2007

## I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2006

### 1. Rozpočet kapitoly Úřad vlády ČR na rok 2006

#### 1.1. Schválený rozpočet

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR byl kapitole 304 – Úřad vlády ČR schválen rozpočet na rok 2006:

<b>výdaje kapitoly celkem</b>	<b>613 427</b>	<b>tis. Kč</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>42 420</b>	<b>tis. Kč</b>
z toho: výdaje na výzkum a vývoj	3 270	tis. Kč
<b>běžné (neinvestiční) výdaje</b>	<b>571 007</b>	<b>tis. Kč</b>
z toho par.		
6141: platy zaměstnanců	185 278	tis. Kč
OOV	24 818	tis. Kč
pojistné a příděl FKSP	77 239	tis. Kč
z toho par.		
6180 platy zaměstnanců	5 300	tis. Kč
OOV	1 550	tis. Kč
pojistné a příděl FKSP	2 504	tis. Kč
z toho par.		
3541 OOV	350	tis. Kč
<b>příjmy</b>	<b>6 400</b>	<b>tis. Kč</b>
<b>limit počtu zaměstnanců</b>	<b>558</b>	

#### 1.2. Rozpočtová opatření

V roce 2006 provedlo Ministerstvo financí ČR kapitole Úřad vlády ČR následující rozpočtová opatření:

##### Rozpočtové opatření č. 1

Na základě žádosti č. j. 01248/06 – OEK ze dne 18. ledna 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/16 736/2006-143 ze dne 31. ledna 2006 finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR pro Institut státní správy na služby školení a vzdělávání. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele „Výdaje na služby školení a vzdělávání ISS“ o 4 000 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 4 000 tis. Kč.

##### Rozpočtové opatření č. 2

Na základě žádosti č. j. 01250/06 – OEK ze dne 8. ledna 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/16 735/2006-143 ze dne 8. února 2006 finanční prostředky ve výši 83 400 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na pokračování Koncepte informování o evropských záležitostech v ČR a vybudování sítě Eurocenter v krajských městech České republiky a další rozvoj integrovaného informačního systému. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedou práci“ o 500 tis. Kč, „Koncepte informování o evropských

záležitostech v ČR“ o 83 400 tis. Kč, „Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku celkem“ o 5 950 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 83 400 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 3

Na základě žádosti č. j. 01843/06 – OEK ze dne 25. ledna 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/19 493/2006-143 finanční prostředky ve výši 1 834 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 345 – Český statistický úřad do rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na řešení situace povodněmi zasažených dokumentů státních organizací a organizací spravujících kulturní dědictví. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 1 834 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 1 834 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 4

Na základě usnesení vlády ČR č. 40 ze dne 25. ledna 2006 k Národnímu programu vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a žádosti č. j. 01842/06, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/19 415/2006-143 finanční prostředky ve výši 2 220 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 398 – VPS do rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR k zajištění předsednictví ČR v Radě Evropské unie. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 1 620 tis. Kč, „Platy zaměstnanců“ o 1 620 tis. Kč, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 567 tis. Kč, „Převod o fondu kulturních a sociálních potřeb“ o 33 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 2 220 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 2 220 tis. Kč. Počet pracovníků Úřadu vlády ČR se zvýšil o 5 pracovních míst.

#### Rozpočtové opatření č. 5

Na základě usnesení vlády ČR č. 774 ze dne 30. července 2003 o změně usnesení vlády č. 216 ze dne 3. března 2003 a žádosti č. j. 03112/06 – OEK ze dne 8. února 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/24 584/2006-143 ze dne 20. února 2006 finanční prostředky ve výši 2 255 tis. Kč z rozpočtů kapitol 307 – Ministerstvo obrany (902 tis. Kč) a 336 – Ministerstvo spravedlnosti (1 353 tis. Kč) do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na řešení situace povodněmi zasažených dokumentů v roce 2002. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 2 255 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 2 255 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 6

Na základě usnesení vlády ČR č. 774 ze dne 30. července 2003 o změně usnesení vlády č. 216 ze dne 3. března 2003 a žádostí č. j. 06012/06 – OEK a č. j. 06013/06-OEK obě ze dne 13. března 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/35 893/2006-143 ze dne 20. března 2006 finanční prostředky ve výši 10 193 tis. Kč z rozpočtů kapitol 307 – Ministerstvo obrany (9 111 tis. Kč) a 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu (1 082 tis. Kč) do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na řešení situace povodněmi zasažených dokumentů v roce 2002. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 10 193 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 10 193 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 7

Na základě usnesení vlády ČR č. 774 ze dne 30. července 2003 o změně usnesení vlády č. 216 ze dne 3. března 2003 a žádosti č. j. 09463/06 – OEK ze dne 24. dubna 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/51 843/2006-143 ze dne 2. května 2006 finanční prostředky ve výši 5 410 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na řešení situace povodněmi zasažených dokumentů v roce 2002. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 5 410 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 5 410 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 8

Na základě usnesení vlády ČR č. 359 ze dne 5. dubna 2006 dle bodu III/1 a žádosti č. j. 10832/06 – OEK ze dne 12. května 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/57 558/2006-143 ze dne 1. června 2006 finanční prostředky ve výši 189 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra na úhradu příspěvku Správní radě College of Europe v Bruggách na rok 2006. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 189 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 189 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 9

Na základě žádosti č. j. 10831/06 – OEK ze dne 12. května 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/57 559/2006-143 ze dne 1. června 2006 finanční prostředky ve výši 356 tis. Kč v rámci rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR a v rámci paragrafu 6180 – RVV z položek pojistného do položky platů z důvodu toho, že odměny členů Rady vlády pro výzkum a vývoj nejsou doprovázeny výdaji na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele, „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ a „Platy zaměstnanců“ o 356 tis. Kč a dále se snížil závazný ukazatel „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 356 tis. Kč. Závazný ukazatel „Výdaje celkem“ se tímto rozpočtovým opatřením nezměnil.

#### Rozpočtové opatření č. 10

Na základě žádosti č. j. 13236/06 – OEK ze dne 15. června 2006 a 13505/06-OEK ze dne 21. června. 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/68 950/2006-143 ze dne 28. června 2006 finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč v rámci rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR a v rámci paragrafu 6180 – RVV z položky běžných výdajů do položky kapitálových výdajů. Tímto rozpočtovým opatřením se snížil závazný ukazatel, „výdaje na mezinárodní konferenci Pracovní setkání představitelů Rad pro výzkum a vývoj zemí Evropské unie a jejich sekretariátů“ o 80 tis. Kč. Závazný ukazatel „Výdaje celkem“ se tímto rozpočtovým opatřením nezměnil.

#### Rozpočtové opatření č. 11

Na základě žádosti č. j. 14301/06 – OEK ze dne 10. července 2006 a dopisu č. j. 13939/06-OEK ze dne 26. června. 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/73 514/2006-143 ze dne 19. července 2006 finanční prostředky ve výši 4 110 tis. Kč určené na mzdové prostředky v souvislosti s předpokládanými personálními změnami většího rozsahu v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 3 000 tis. Kč, „Platy zaměstnanců“ o 3 000 tis. Kč, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 1 050 tis. Kč, „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ o 60 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 4 110 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 4 110 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 12

Na základě žádosti č. j. 18054/06 – OEK ze dne 3. října 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/96 454/2006-143 ze dne 12. října 2006 finanční prostředky ve výši 659 tis. Kč určené na zajištění prostředků na platové a další náležitosti spojené s výkonem funkce ministra dopravy pro období září až prosinec 2006. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 440 tis. Kč, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 155 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 659 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 659 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 13

Na základě žádosti č. j. 18055/06 – OEK ze dne 3. října 2006 a delimitačního protokolu č. j. 17783/06-ZVÚ ze dne 27. září 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/96 457/2006-143 ze dne 17. října 2006 finanční prostředky ve výši 1 245 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí. Předmětem delimitace bylo 1 funkční místo včetně příslušného objemu prostředků na plat a související výdaje (za 3 kalendářní měsíce). Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 86 tis. Kč, „Platy zaměstnanců“ o 86 tis. Kč, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 30 tis. Kč, „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ o 2 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 1 245 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 1 245 tis. Kč. Počet funkčních míst se snížil o 1 zaměstnance.

#### Rozpočtové opatření č. 14

Na základě žádosti č. j. 18403/06 – OEK ze dne 10. října 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/98 680/2006-143 ze dne 18. října 2006 finanční prostředky ve výši 649 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 312 – Ministerstvo financí na zajištění prostředků na platové a další náležitosti spojené s výkonem funkce ministra financí pro období září až prosinec 2006. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 434 tis. Kč, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 152 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 649 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 649 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 15

Na základě žádosti č. j. 18184/06 – OEK ze dne 5. října 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/96 882/2006-143 ze dne 1. listopadu 2006 finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách a komunitách, na předcházení havarijním situacím v romských komunitách. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 10 000 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 10 000 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 16

Na základě žádosti č. j. 19145/06 – OEK ze dne 26. října 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/103 327/2006-143 ze dne 7. listopadu 2006 finanční prostředky ve výši 650 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na zajištění prostředků na platové a další náležitosti spojené s výkonem funkce ministra spravedlnosti pro období září až prosinec. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 434 tis. Kč, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 152 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 650 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 650 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 17

Na základě žádosti č. j. 19147/06 – OEK ze dne 26. října 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/103 326/2006-143 ze dne 8. listopadu 2006 finanční prostředky ve výši 1 369 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR určené na platy ústavních činitelů vzhledem ke změně počtu členů vlády vyplácených Úřadem vlády ČR v roce 2006 a dále vzhledem ke zvýšení platové základny pro výpočet platů ústavních činitelů. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 1 013 tis. Kč, „Povinné pojistné placené

zaměstnavatelem“ o 356 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 1 369 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 1 369 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 18

Na základě žádosti č. j. 19257/06 – OEK ze dne 30. října 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/104 360/2006-143 ze dne 14. listopadu 2006 finanční prostředky ve výši 44 093 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj z důvodu delimitace agendy informování o evropských záležitostech včetně 5 funkčních míst. Přesunuty byly prostředky určené na plat a související výdaje za 2 kalendářní měsíce a na činnost agendy informování. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 640 tis. Kč, „Platy zaměstnanců“ o 271 tis. Kč, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 95 tis. Kč, „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ o 5 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 391 tis. Kč, „Koncepte informování o evropských záležitostech v ČR o 43 702 tis. Kč, „Výdaje SR na financování programů reprodukce majetku“ o 2 571 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 44 093 tis. Kč. Počet zaměstnanců se snížil o 5.

#### Rozpočtové opatření č. 19

Na základě žádosti č. j. 19589/06 – OEK ze dne 6. listopadu 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/105 703/2006-143 finanční prostředky ve výši 2 394 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra z důvodu delimitace agendy rozmrazování dokumentů zasažených povodní v roce 2002 včetně 1 funkčního místa. Přesunuty byly prostředky určené na plat a související výdaje za 2 kalendářní měsíce a na činnost agendy rozmrazování. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 62 tis. Kč, „Platy zaměstnanců“ o 62 tis. Kč, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 22 tis. Kč, „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ o 1 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 2 394 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 2 394 tis. Kč. Počet zaměstnanců se snížil o 1.

#### Rozpočtové opatření č. 20

Na základě žádosti č. j. 19995/06 – OEK ze dne 14. listopadu 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/108 301/2006-143 ze dne 1. prosince 2006 finanční prostředky ve výši 5 105 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra z důvodu delimitace agendy reformy regulace a ústřední státní správy (včetně Institutu státní správy) a řízení lidských zdrojů ve správních úřadech, včetně 27 systemizovaných míst a příslušného objemu prostředků na plat a související výdaje za 2 kalendářní měsíce a další prostředky určené na činnost agendy. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 1 780 tis. Kč, „Platy zaměstnanců“ o 1 526 tis. Kč, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 535 tis. Kč, „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ o 31 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 3 294 tis. Kč, „Výdaje na služby školení a vzdělávání Institutu státní správy“ o 1 811 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 5 105 tis. Kč. Počet zaměstnanců se snížil o 27.

#### Rozpočtové opatření č. 21

Na základě žádosti č. j. 20129/06 – OEK ze dne 20. listopadu 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/109 420/2006-143 ze dne 1. prosince 2006 finanční prostředky ve výši 550 tis. Kč v rámci kapitoly 304 – Úřad vlády ČR, jednalo se o přesun prostředků z položky 5011 – Platy zaměstnanců do položky 5024 – Odstupné z důvodu organizačních změn většího rozsahu. Tímto rozpočtovým opatřením se snížil závazný ukazatel „Platy zaměstnanců“ o 550 tis. Kč. Závazný ukazatel „Výdaje celkem“ se tímto rozpočtovým opatřením nezměnil.

### Rozpočtové opatření č. 22

Na základě žádosti č. j. 20130/06 – OEK ze dne 20. listopadu 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/109 415/2006-143 ze dne 1. prosince 2006 finanční prostředky ve výši 856 tis. Kč v rámci kapitoly 304 – Úřad vlády ČR, jednalo se o přesun prostředků z položek ostatních běžných výdajů do položky odstupné vzhledem k organizačním změnám souvisejícím s usn. vlády ČR č. 1088 ze dne 20. září 2006. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ ve výši 856 tis. Kč. Závazný ukazatel „Výdaje celkem“ se tímto rozpočtovým opatřením nezměnil.

### 1.3. Rozpočet po změnách

Uvedenými rozpočtovými opatřeními provedenými v roce 2006 byl rozpočet kapitoly Úřad vlády ČR upraven takto (v tis. Kč):

<b>výdaje kapitoly celkem</b>	<b>683 234 tis. Kč</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>34 614 tis. Kč</b>
z toho: výdaje na výzkum a vývoj	3 570 tis. Kč
<b>běžné (neinvestiční) výdaje</b>	<b>648 620 tis. Kč</b>
z toho par.	
6141: platy zaměstnanců	187 403 tis. Kč
OOV	24 950 tis. Kč
pojistné a příděl FKSP	78 125 tis. Kč
z toho par.	
6180 platy zaměstnanců	5 656 tis. Kč
OOV	2 406 tis. Kč
pojistné a příděl FKSP	2 148 tis. Kč
z toho par.	
3541 OOV	350 tis. Kč
<b>příjmy</b>	<b>6 400 tis. Kč</b>
<b>limit počtu zaměstnanců</b>	<b>529</b>

### 2. Závazné ukazatele

Závazné ukazatele byly v roce 2006 upravovány z důvodů změny počtu zaměstnanců Úřadu vlády, navyšovány byly souhrnné ukazatele, průřezové ukazatele a specifické ukazatele – výdaje. Zejména se jednalo o prostředky určené na plnění úkolů souvisejících s Institutem státní správy na služby školení a vzdělávání, s pokračováním Koncepce informování o evropských záležitostech a vybudování sítě Eurocenter, se zajištěním rozmrazení, vysušení a předání k desinfekci povodní zasažených dokumentů a na odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách a komunitách, na předcházení havarijním situacím v romských komunitách. Snižovány byly výdaje z důvodů příspěvku Správní radě College of Europe v Bruggách, který byl hrazen prostřednictvím Ministerstva vnitra, a převedení prostředků z důvodu delimitací prováděných na základě Usnesení vlády ČR na Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí viz kapitola 3.1. Delimitace v roce 2006.

Změny a plnění závazných ukazatelů shrnuje tabulka (v tis. Kč):

Ukazatel	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Čerpání v roce 2006 v tis. Kč	Čerpání v roce 2006 v %
----------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

### Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	6 400	6 400	48 492,18	757,69
Výdaje celkem	613 427	683 234	718 583,14	105,17

### Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	217 296	220 765	222 131,86	100,62
z toho: platy zaměstnanců	190 578	193 059	190 559,10	98,71
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	75 931	76 407	73 642,04	96,38
Převod FKSP	3 812	3 866	3 804,50	98,41
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	217 296	220 765	222 131,86	100,62
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	190 578	193 059	190 559,10	98,71
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	20 794	20 794	19 570,51	94,12
v tom: institucionální výdaje celkem	14 824	14 824	13 600,75	91,75
účelové výdaje celkem	5 970	5 970	5 969,77	100,00
Národní program výzkumu	0	0	0	0
Programy v působnosti poskytovatelů	4 360	4 360	4 360	100,00
Veřejné zakázky	1 610	1 610	1 609,77	99,99

### Specifické ukazatele – příjmy

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	6 400	6 400	48 492,18	757,69
--	-------	-------	-----------	--------

### Specifické ukazatele – výdaje

Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR	465 633	493 553	503 192,70	101,95
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	20 794	20 794	19 570,51	94,12
z toho: výdaje na mezinárodní konferenci Pracovní setkání představitelů Rad pro výzkum a vývoj zemí EU a jejich sekretariátů	810	730	210,05	28,77
Výdaje na služby školení a vzdělávání ISS	0	2 189	2 188,18	99,96
Program protidrogové politiky	110 000	110 000	108 788,02	98,90
Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR	0	39 698	40 578,82	102,22
Podpora projektů integrace romské komunity	13 000	13 000	12 394,24	95,34
Kampaň proti rasismu (Projekt tolerance)	4 000	4 000	1 280,67	32,02

### Samostatný ukazatel dle přílohy č. 5

Výdaje na financování programů podle přílohy č. 5	67 871	71 250	71 856,28	100,85
---	--------	--------	-----------	--------

Souhrnný závazný ukazatel „Příjmy celkem“ nebyl v roce 2006 změněn.



Souhrnný závazný ukazatel „Výdaje celkem“ byl v roce 2006 změněn rozpočtovými opatřeními:

#### Rozpočtové opatření č. 1

Na základě žádosti č. j. 01248/06 – OEK ze dne 18. ledna 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/16 736/2006-143 ze dne 31. ledna 2006 finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR pro Institut státní správy na služby školení a vzdělávání. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele „Výdaje na služby školení a vzdělávání ISS“ o 4 000 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 4 000 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 2

Na základě žádosti č. j. 01250/06 – OEK ze dne 8. ledna 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/16 735/2006-143 finanční prostředky ve výši 83 400 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na pokračování Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR a vybudování sítě Eurocenter v krajských městech České republiky a další rozvoj integrovaného informačního systému. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedení prací“ o 500 tis. Kč, „Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR“ o 83 400 tis. Kč, „Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku celkem“ o 5 950 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 83 400 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 3

Na základě žádosti č. j. 01843/06 – OEK ze dne 25. ledna 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/19 493/2006-143 finanční prostředky ve výši 1 834 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 345 – Český statistický úřad do rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na řešení situace povodněmi zasažených dokumentů státních organizací a organizací spravujících kulturní dědictví. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 1 834 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 1 834 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 4

Na základě usnesení vlády ČR č. 40 ze dne 25. ledna 2006 k Národnímu programu vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a žádosti č. j. 01842/06 – OEK převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/19 415/2006-143 finanční prostředky ve výši 2 220 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 398 – VPS do rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR k zajištění předsednictví ČR v Radě Evropské unie. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 1 620 tis. Kč, „Platy zaměstnanců“ o 1 620 tis. Kč, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 567 tis. Kč, „Převod o fondu kulturních a sociálních potřeb“ o 33 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 2 220 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 2 220 tis. Kč. Počet pracovníků Úřadu vlády ČR se zvýšil o 5 pracovních míst.

#### Rozpočtové opatření č. 5

Na základě usnesení vlády ČR č. 774 ze dne 30. července 2003 o změně usnesení vlády č. 216 ze dne 3. března 2003 a žádosti č. j. 03112/06 – OEK ze dne 8. února 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/24 584/2006-143 ze dne 20. února 2006 finanční prostředky ve výši 2 255 tis. Kč z rozpočtů kapitol 307 – Ministerstvo obrany (902 tis. Kč) a 336 – Ministerstvo spravedlnosti (1 353 tis. Kč) do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na řešení situace povodněmi zasažených dokumentů v roce 2002. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 2 255 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 2 255 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 6

Na základě usnesení vlády ČR č. 774 ze dne 30. července 2003 o změně usnesení vlády č. 216 ze dne 3. března 2003 a žádostí č. j. 06012/06 – OEK a č. j. 06013/06-OEK obě ze dne 13. března 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/35 893/2006-143 ze dne 20. března 2006 finanční prostředky ve výši 10 193 tis. Kč z rozpočtů kapitol 307 – Ministerstvo obrany (9 111 tis. Kč) a 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu (1 082 tis. Kč) do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na řešení situace povodněmi zasažených dokumentů v roce 2002. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 10 193 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 10 193 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 7

Na základě usnesení vlády ČR č. 774 ze dne 30. července 2003 o změně usnesení vlády č. 216 ze dne 3. března 2003 a žádosti č. j. 09463/06 – OEK ze dne 24. dubna 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/51 843/2006-143 ze dne 2. května 2006 finanční prostředky ve výši 5 410 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na řešení situace povodněmi zasažených dokumentů v roce 2002. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 5 410 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 5 410 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 8

Na základě usnesení vlády ČR č. 359 ze dne 5. dubna 2006 dle bodu III/1 a žádosti č. j. 10832/06 – OEK ze dne 12. května 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/57 558/2006-143 ze dne 1. června 2006 finanční prostředky ve výši 189 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra na úhradu příspěvku Správní radě College of Europe v Bruggách na rok 2006. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 189 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 189 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 11

Na základě žádosti č. j. 14301/06 – OEK ze dne 10. července 2006 a dopisu č. j. 13939/06-OEK ze dne 26. června. 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/73 514/2006-143 ze dne 19. července 2006 finanční prostředky ve výši 4 110 tis. Kč určené na mzdové prostředky v souvislosti s předpokládanými personálními změnami většího rozsahu v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 3 000 tis. Kč, „Platy zaměstnanců“ o 3 000 tis. Kč, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 1 050 tis. Kč, „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ o 60 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 4 110 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 4 110 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 12

Na základě žádosti č. j. 18054/06 – OEK ze dne 3. října 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/96 454/2006-143 ze dne 12. října 2006 finanční prostředky ve výši 659 tis. Kč určené na zajištění prostředků na platové a další náležitosti spojené s výkonem funkce ministra dopravy pro období září až prosinec 2006. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 440 tis. Kč, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 155 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 659 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 659 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 13

Na základě žádosti č. j. 18055/06 – OEK ze dne 3. října 2006 a delimitačního protokolu č. j. 17783/06-ZVÚ ze dne 27. září 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/96 457/2006-143

ze dne 17. října 2006 finanční prostředky ve výši 1 245 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí. Předmětem delimitace bylo 1 funkční místo včetně příslušného objemu prostředků na plat a související výdaje (za 3 kalendářní měsíce). Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 86 tis. Kč, „Platy zaměstnanců“ o 86 tis. Kč, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 30 tis. Kč, „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ o 2 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 1 245 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 1 245 tis. Kč. Počet funkčních míst se snížil o 1 zaměstnance.

#### Rozpočtové opatření č. 14

Na základě žádosti č. j. 18403/06 – OEK ze dne 10. října 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/98 680/2006-143 ze dne 18. října 2006 finanční prostředky ve výši 649 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 312 – Ministerstvo financí na zajištění prostředků na platové a další náležitosti spojené s výkonem funkce ministra financí pro období září až prosinec 2006. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 434 tis. Kč, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 152 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 649 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 649 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 15

Na základě žádosti č. j. 18184/06 – OEK ze dne 5. října 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/96 882/2006-143 ze dne 1. listopadu 2006 finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách a komunitách, na předcházení havarijním situacím v romských komunitách. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 10 000 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 10 000 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 16

Na základě žádosti č. j. 19145/06 – OEK ze dne 26. října 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/103 327/2006-143 ze dne 7. listopadu 2006 finanční prostředky ve výši 650 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na zajištění prostředků na platové a další náležitosti spojené s výkonem funkce ministra spravedlnosti pro období září až prosinec. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 434 tis. Kč, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 152 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 650 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 650 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 17

Na základě žádosti č. j. 19147/06 – OEK ze dne 26. října 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/103 326/2006-143 ze dne 8. listopadu 2006 finanční prostředky ve výši 1 369 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR určené na platy ústavních činitelů vzhledem ke změně počtu členů vlády vyplácených Úřadem vlády ČR v roce 2006 a dále vzhledem ke zvýšení platové základny pro výpočet platů ústavních činitelů. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 1 013 tis. Kč, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 356 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 1 369 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 1 369 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 18

Na základě žádosti č. j. 19257/06 – OEK ze dne 30. října 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/104 360/2006-143 ze dne 14. listopadu 2006 finanční prostředky ve výši 44 093 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj z důvodu delimitace agendy informování o evropských záležitostech včetně 5 funkčních míst. Přesunuty byly prostředky určené na plat a související výdaje za 2 kalendářní měsíce a na činnost agendy informování. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 640 tis. Kč, „Platy zaměstnanců“ o 271 tis. Kč, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 95 tis. Kč, „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ o 5 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 391 tis. Kč, „Koncepte informování o evropských záležitostech v ČR“ o 43 702 tis. Kč, „Výdaje SR na financování programů reprodukce majetku“ o 2 571 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 44 093 tis. Kč. Počet zaměstnanců se snížil o 5.

#### Rozpočtové opatření č. 19

Na základě žádosti č. j. 19589/06 – OEK ze dne 6. listopadu 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/105 703/2006-143 finanční prostředky ve výši 2 394 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra z důvodu delimitace agendy rozmrazování dokumentů zasažených povodní v roce 2002 včetně 1 funkčního místa. Přesunuty byly prostředky určené na plat a související výdaje za 2 kalendářní měsíce a na činnost agendy rozmrazování. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 62 tis. Kč, „Platy zaměstnanců“ o 62 tis. Kč, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 22 tis. Kč, „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ o 1 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 2 394 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 2 394 tis. Kč. Počet zaměstnanců se snížil o 1.

#### Rozpočtové opatření č. 20

Na základě žádosti č. j. 19995/06 – OEK ze dne 14. listopadu 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/108 301/2006-143 ze dne 1. prosince 2006 finanční prostředky ve výši 5 105 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra z důvodu delimitace agendy reformy regulace a ústřední státní správy (včetně Institutu státní správy) a řízení lidských zdrojů ve správních úřadech, včetně 27 systemizovanými místy a příslušného objemu prostředků na plat a související výdaje za 2 kalendářní měsíce a další prostředky určené na činnost agendy. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 1 780 tis. Kč, „Platy zaměstnanců“ o 1 526 tis. Kč, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 535 tis. Kč, „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ o 31 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 3 294 tis. Kč, „Výdaje na služby školení a vzdělávání Institutu státní správy“ o 1 811 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 5 105 tis. Kč. Počet zaměstnanců se snížil o 27.

Ukazatel „**Výdaje celkem**“ byl plněn ve výši 718 583,14 tis. Kč, tj. 105,17 % celkového rozpočtu. Nedočerpány byly pouze prostředky na platy, ostatní platby a pojistné (3 118 tis. Kč) a výdajové neinvestiční prostředky (579,7 tis. Kč), které tvoří zůstatky na účtech. Do rezervního fondu byly převedeny včetně nedočerpaných prostředků uvolněných z rezervního fondu finanční prostředky z výdajových neinvestičních prostředků ve výši 11 400 tis. Kč, z platů, ostatních plateb a pojistného bylo převedeno 5 700 tis. Kč, investičních výdajů nevidovaných v ISPROFINu 114 tis. Kč, z účelových neinvestičních transferů krajům a obcím bylo převedeno 491 tis. Kč, z kapitálových prostředků převedena částka 7 716 tis. Kč, z neinvestičních prostředků ISPROFINu částka 5 283 tis. Kč. Celková

částka převedených prostředků do rezervního fondu činí 30 590 tis. Kč, podrobněji viz kapitola 12. Převod finančních prostředků do rezervního fondu.

Komentář ke změnám a plnění ukazatelů **„Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“** a **„Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve st. službě“**, **„z toho: platy zaměstnanců“** a **„z toho: platy zaměstnanců ve st. správě“**, **„Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“** a **„Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“** viz kapitola 6 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků.

Samostatný ukazatel **„Výdaje na financování programů“** byl změněn rozpočtovými opatřeními:

#### Rozpočtové opatření č. 2

Na základě žádosti č. j. 01250/06 – OEK ze dne 8. února 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/16 735/2006-143 ze dne 8. února 2006 finanční prostředky ve výši 83 400 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR na pokračování Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR a vybudování sítě Eurocenter v krajských městech České republiky a další rozvoj integrovaného informačního systému. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 500 tis. Kč, „Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR“ o 83 400 tis. Kč, „Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku celkem“ o 5 950 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o Výdaje na služby školení a vzdělávání ISS“ o 4 000 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 83 400 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 18

Na základě žádosti č. j. 19257/06 – OEK ze dne 30. října 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/104 360/2006-143 ze dne 14. listopadu 2006 finanční prostředky ve výši 44 093 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj z důvodu delimitace agendy informování o evropských záležitostech včetně 5 funkčních míst. Přesunuty byly prostředky určené na plat a související výdaje za 2 kalendářní měsíce a na činnost agendy informování. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 640 tis. Kč, „Platy zaměstnanců“ o 271 tis. Kč, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 95 tis. Kč, „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ o 5 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 391 tis. Kč, „Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR“ o 43 702 tis. Kč, „Výdaje SR na financování programů reprodukce majetku“ o 2 571 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 44 093 tis. Kč. Počet zaměstnanců se snížil o 5.

Specifický výdajový ukazatel **„Výdaje na výzkum a vývoj“** byl upraven rozpočtovými opatřeními č. 9. a č. 10. Ukazatele **„v tom: institucionální prostředky“** a **„úcelové prostředky“** se v roce 2006 nezměnily. K celkovým úsporám ve výši 1 109,49 tis. Kč došlo zejména v institucionálních prostředcích (u mzdových prostředků činí 181,50 tis. Kč, v běžných výdajích 827,55 tis. Kč) a to i přes nárůst výplat odstupného v souvislosti s delimitací uvedené činnosti. Dále se rozpočtovým opatřením snížil závazný ukazatel, **„výdaje na mezinárodní konferenci Pracovní setkání představitelů Rad pro výzkum a vývoj zemí Evropské unie a jejich sekretariátů“** o 80 tis. Kč.

### **3. Hodnocení plnění rozpočtu po všech změnách**

#### **3.1. Delimitace v roce 2006**

Na základě usnesení vlády ČR č. 1111 ze dne 27. září 2006 o změně zabezpečení činností spojených s fungováním Rady vlády pro udržitelný rozvoj a delimitačního protokolu č.j. 17783/06-ZVÚ ze dne 27. září 2006 podepsaného mezi Úřadem vlády a Ministerstvem životního prostředí došlo k přesunu této agendy společně s 1 funkčním místem z Úřadu vlády na Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvem financí bylo ke dni 17. října 2006 provedeno rozpočtové opatření č. 13, kterým převedlo prostředky ve výši 1 245 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády do rozpočtu kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí (podrobněji kapitola 1.2 Rozpočtová opatření).

Na základě usnesení vlády ČR č. 1088 ze dne 20. září 2006 o změnách ve způsobu zabezpečení činností spojených s fungováním poradních a pracovních orgánů vlády a dalších činností a delimitačního protokolu č.j. 18752/06-ZVÚ ze dne 26. října 2006 podepsaného mezi Úřadem vlády a Ministerstvem pro místní rozvoj došlo k přesunu agendy informování o evropských záležitostech společně s 5 funkčními místy z Úřadu vlády na Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministerstvem financí bylo ke dni 14. listopadu 2006 provedeno rozpočtové opatření č. 18, kterým převedlo prostředky ve výši 44 093 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády do rozpočtu kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj (podrobněji kapitola 1.2 Rozpočtová opatření).

Na základě usnesení vlády ČR č. 1088 ze dne 20. září 2006 o změnách ve způsobu zabezpečení činností spojených s fungováním poradních a pracovních orgánů vlády a dalších činností a delimitačního protokolu č.j. 18006/06-ZVÚ ze dne 20. října 2006 podepsaného mezi Úřadem vlády a Ministerstvem vnitra došlo k přesunu agendy rozmrazování dokumentů, které byly zasaženy povodněmi v roce 2002 společně s 1 funkčním místem z Úřadu vlády na Ministerstvo vnitra. Ministerstvem financí bylo ke dni 16. listopadu 2006 provedeno rozpočtové opatření č. 19, kterým převedlo prostředky ve výši 2 394 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády do rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra (podrobněji kapitola 1.2 Rozpočtová opatření).

Na základě usnesení vlády ČR č. 1232 ze dne 25. října 2006 o přesunu problematiky personálních a vzdělávacích činností ve státní správě, koordinace regulatorní reformy v České republice a reformy a modernizace ústřední státní správy z Úřadu vlády na Ministerstvo vnitra a delimitačního protokolu č.j. 19430/06-ZVÚ ze dne 31. října 2006 podepsaného mezi Úřadem vlády a Ministerstvem vnitra došlo k přesunu této agendy společně s 27 funkčními místy z Úřadu vlády na Ministerstvo vnitra. Ministerstvem financí bylo ke dni 1. prosince 2006 provedeno rozpočtové opatření č. 20, kterým převedlo prostředky ve výši 5 105 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády do rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra (podrobněji kapitola 1.2 Rozpočtová opatření).

### 3.2. Srovnání výdajů a příjmů kapitoly za rok 2006 s lety 2002 až 2005

	Skutečnos t 2002	Skutečnos t 2003	Skutečnos t 2004	Skutečnos t 2005	Skutečnos t 2006
	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
<b>Běžné výdaje</b>	<b>384 353,28</b>	<b>441 410,61</b>	<b>564 761,86</b>	<b>679 623,26</b>	<b>680 068,50</b>
z toho: výdaje za vědu a výzkum	7 149,13	10 844,28	12 109,01	13 666,26	13 600,75
mzdové prostředky	174 631,52	191 735,32	203 139,88	216 874,14	222 131,86
z toho: Platy	151 924,44	171 359,11	184 594,93	184 594,93	190 559,10
OOV	22 707,08	20 376,21	32 279,21	32 279,21	17 583,17
výdaje na protidrogovou politiku	3 098,52	5 120,50	100 578,59	106 442,83	108 788,02
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>43 023,75</b>	<b>79 113,24</b>	<b>89 912,47</b>	<b>89 251,33</b>	<b>38 514,64</b>
z toho: výdaje na vědu a výzkum	1 322,58	2 336,96	3 369,78	3 302,17	3 569,56
<b>Příjmy kapitoly celkem</b>	<b>12 071,16</b>	<b>10 280,64</b>	<b>11 554,39</b>	<b>30 901,86</b>	<b>48 492,18</b>

Běžné výdaje Úřadu vlády ČR v roce 2006 jsou vyšší o 445,24 tis. Kč než v roce 2005. Výše běžných výdajů je ovlivněna přidělenými finančními prostředky určenými na Institut státní správy, na Koncepti informování o evropských záležitostech a vybudování sítě Eurocenter v krajských městech České republiky, zajištěním předsednictví v ČR v Radě Evropské unie a následné navýšení počtu zaměstnanců (5 pracovních míst). Další navýšení výdajů bylo ovlivněno přidáním činností, které se týkaly zejména rozmrazování dokumentů zasažených povodní v roce 2002. V čerpání běžných výdajů je rovněž zahrnut převod prostředků do rezervního fondu ( 22 874 tis. Kč) a využití mimorozpočtových zdrojů z EMCDDA (888,08 tis. Kč).

Kapitálové výdaje Úřadu vlády ČR v roce 2006 jsou oproti roku 2005 nižší o 50 736,69 tis. Kč. V souvislosti s pokračováním Koncepte informování o evropských záležitostech v ČR a vybudování sítě Eurocenter v krajských městech České republiky a další rozvoj integrovaného informačního systému došlo jednak k navýšení o 5 950 tis. Kč a následně delimitací agendy informování o evropských záležitostech k převodu 2 571 tis. Kč na Ministerstvo pro místní rozvoj. Čerpání obsahuje také převod prostředků do rezervního fondu ve výši 7 716 tis. Kč.

### 3.3. Průběh čerpání výdajů kapitoly Úřad vlády ČR v roce 2006 (čtvrtletně)

Období	Výdaje kapitoly v % rozpočtu po změnách	Běžné výdaje v % rozpočtu po změnách	Kapitálové výdaje v % rozpočtu po změnách
1. 1. 2006 – 31. 3. 2006	13,93	14,22	9,66
1. 1. 2006 – 30. 6. 2006	51,24	52,66	29,99
1. 1. 2006 – 30. 9. 2006	69,90	71,55	45,10
<b>Celkem za rok 2006</b>	<b>105,17</b>	<b>104,85</b>	<b>111,27</b>

V jednotlivých čtvrtletí bylo čerpání běžných výdajů takřka rovnoměrné. Výdaje byly v I. čtvrtletí roku 2006 čerpány zejména na položkách mzdových (uskupení položek 501– Platy zaměstnanců a 502 - Ostat. platby za provedenou práci) a s nimi souvisejících (uskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, položka 5342 – Převody FKSP a položka 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce) – 52,20 % celkových výdajů. Ostatní běžné výdaje byly z největší části čerpány na uskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie, 516 – Nákup služeb, z tohoto uskupení byly mimo jiné placeny výdaje za překlady legislativy EU do českého jazyka. Vysoké čerpání vykazuje položka 5171 – Oprava a údržba, ze které byly čerpány výdaje na běžné údržby strojů, zařízení a objektů.

Výdaje ve II. čtvrtletí roku 2006 byly čerpány opět zejména na položkách mzdových (uskupení položek 501– Platy zaměstnanců a 502 - Ostat. platby za provedenou práci) a s nimi souvisejících (uskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, položka 5342 – Převody FKSP a položka 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce) – 35,58 % celkových výdajů. Ostatní běžné výdaje byly z největší části čerpány na uskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie, 516 – Nákup služeb, z tohoto uskupení byly mimo jiné placeny výdaje za překlady legislativy EU do českého jazyka a zejména na položkách neinvestičních dotací. Vysoké čerpání vykazuje položka 5171 – Oprava a údržba, ze které byly čerpány výdaje na běžné údržby strojů, zařízení a objektů.

Ve III. čtvrtletí roku 2006 byly výdaje čerpány zejména na položkách mzdových (uskupení položek 501 - Platy zaměstnanců a 502 - Ostat. platby za provedenou práci) a s nimi souvisejících (uskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, položka 5342 – Převody FKSP a položka 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce) – 40,37 % celkových výdajů. Ostatní běžné výdaje byly z největší části čerpány na uskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie, 516 – Nákup služeb, z tohoto uskupení byly mimo jiné placeny výdaje za překlady legislativy EU do českého jazyka a zejména na položkách neinvestičních dotací. Vysoké čerpání vykazuje položka 5171 – oprava a údržba, ze které byly čerpány výdaje na běžné údržby strojů, zařízení a objektů. Vysoké čerpání se projevilo také u položek dotačních (dotace na protidrogovou politiku, dotace v rámci projektu integrace romské komunity a v rámci koncepce o informování o evropských záležitostech).

Zvýšené čerpání kapitálových výdajů ve čtvrtém čtvrtletí vyplývá z termínů plateb většiny uzavřených smluvních vztahů a dalšího poskytování dotací (odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách a komunitách, na předcházení havarijním situacím v romských komunitách). Čerpání ve čtvrtém čtvrtletí dále zahrnuje převody do rezervního fondu. Do rezervního fondu byly převedeny prostředky uspořené, prostředky do fondu zpět navracené a další nevyčerpané mimorozpočtové zdroje poskytnuté z EMCDDA.

### **3.4. Výdaje**

#### **3.4.1. Čerpání kapitálových výdajů**

V roce 2006 byla nadále zastaralá a nevyhovující technika nahrazována technikou, která zefektivnila pracovní postupy zaměstnanců, zvýšila kvalitu poskytovaných služeb a nahradila nehospodárná a dosluhující zařízení, která byla doposud používána. Další finanční



prostředky byly použity na opravu a údržbu objektů, zejména na opravy hlavní budovy Úřadu vlády ČR.

Z celkového čerpání kapitálových výdajů činí převod prostředků do rezervního fondu částku 7 716 tis. Kč. Čerpání kapitálových výdajů bez tohoto převodu činí 30 798,64 tis. Kč tj. 88,98 % schváleného rozpočtu.

Celkové čerpání kapitálových (investičních) výdajů za IV. čtvrtletí za rok 2006 je **38 514,64 tis. Kč**, tj. **111,27 %** upraveného rozpočtu.

<b>Položka</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpání v tis. v roce 2006</b>	<b>Čerpání v % v roce 2006</b>
6111 Výpočetní technika NHIM	6 610	5 805	4 988,48	85,93
6112 Ocenitelná práva	0	0	0	0
6121 Objekty	14 932	6 048	4 232,40	69,98
6122 Stroje, přístroje a zařízení	7 600	8 007	7 216,35	90,13
6123 Autoprovoz	3 650	3 650	3 640,89	99,75
6125 Výpočetní technika	7 968	8 712	8 328,92	95,60
6130 Pozemky	0	832	831,60	99,95
6352 Investiční dotace VŠ	1 560	1 560	1 560	100,00
Investiční převody do 6361 rezervního fondu OSS	0	0	7 716	0
<b>Celkové kapitálové výdaje</b>	<b>42 420</b>	<b>34 614</b>	<b>38 514,64</b>	<b>111,27</b>

Pozn. Z kapitálových prostředků bylo do rezervního fondu převedeno 7 716 tis. Kč.

Kapitálové výdaje, vyjma výdajů paragrafu 6180 – RVV, byly určeny na financování akcí programu 204 010 – Obnova a rozvoj materiálně technické základny Úřadu vlády ČR:

<b>Akce ISPROFINu</b>	<b>Schválený rozpočet 2006 (v mil. Kč)</b>	<b>Upravený rozpočet 2006 (v mil. Kč)</b>	<b>Čerpání v roce 2006 (v mil. Kč)</b>	<b>Čerpání v %</b>
204 011 P611 Provozování a služby CT	0,000	0,000	0,000	0,00
204 011 P622 Provozování a služby IT	0,000	0,000	0,000	0,00
204 011 6001 Pořízení výpočetní techniky	1,000	1,142	1,141	99,91
204 011 6002 Obnova a rozvoj sítě	9,468	7,480	7,380	98,66
204 011 6003 Obnova a rozvoj informačních systémů ÚV	2,500	1,875	1,854	98,88
204 011 4444 Komunikační strategie EU	0,000	1,074	1,074	100,00
204 011 6004 Bezpečnost informačních technologií	0,000	1,059	0,096	9,07
204 011 6024 IT - ISS	0,000	0,490	0,490	100,00
204 011 0005 ISSP	0,000	0,000	0,000	0,00
204 011 6026 Telefonní a kancelářská technika	0,500	2,201	2,199	99,91

204 011 6030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech	4,632	2,362	1,306	55,29
204 012 6008 Kopírovací a tiskové stroje	2,600	1,249	1,222	97,84
204 012 5009 Pořízení strojů a zařízení	1,900	1,312	1,037	79,04
204 012 6010 Autoprovoz	3,650	3,650	3,641	99,75
204 012 3945 Vybavení učeben ISS - inventář	0,000	0,000	0,000	0,00
204 012 6054 Obnova Hlavní budova	9,000	3,160	2,755	87,18
204 012 5057 Obnova Hrzánský palác	0,600	0,248	0,184	74,19
204 012 5064 Obnova Karlovy Vary	2,000	2,600	2,467	94,88
204 012 5065 Obnova Sezimovo Ústí	0,300	0,150	0,114	76,00
204 012 5066 Obnova Slunečná	1,000	0,078	0,070	89,74
204 012 6037 Inventář	0,000	0,000	0,000	00,00
204 012 2055 Obnova Lichtenštejnský palác	0,000	0,914	0,313	34,25
<b>204 010 Investiční výdaje programu</b>	<b>39,150</b>	<b>31,044</b>	<b>27,343</b>	<b>88,08</b>

Komentář k jednotlivým akcím je uveden v kapitole 4. Přehled programů zařazených v informačním systému financování programů reprodukce majetku (ISPROFIN).

### 3.4.2. Čerpání běžných výdajů

Celkové čerpání běžných (neinvestičních) výdajů v roce 2006 činí **680 068,50 tis. Kč**, tj. **104,85 %** upraveného rozpočtu.

Běžné výdaje byly v roce 2006 čerpány zejména na položkách mzdových (uskupení položek 501 - Platy zaměstnanců a 502 - Ostat. platby za provedenou práci) a s nimi souvisejících (uskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, položka 5342 – Převody FKSP a položka 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce) – 44,23 % celkových výdajů. Ostatní běžné výdaje byly z největší části čerpány na uskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie, 516 – Nákup služeb, z tohoto uskupení byly mimo jiné placeny výdaje za překlady legislativy EU do českého jazyka. Vysoké čerpání vykazuje položka 5171 – Oprava a údržba, ze které byly čerpány výdaje na běžné údržby strojů, zařízení a objektů a dále položka v podseskupení 522 – Neinvestiční dotace neziskovým a podobných organizacím a položky seskupení 53 – Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům, zde se jedná o dotační politiku v rámci programu protidrogové politiky, dotace poskytované Radou vlády pro lidská práva, dále dotaci poskytnutou Radou vlády pro výzkum a vývoj a dotace poskytované Odborem pro evropské záležitosti v rámci Komunikační strategie EU. Dále byly placeny výdaje na Kampaň proti rasismu.

<b>Položka</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený Rozpočet</b>	<b>Čerpání v tis. v roce 2006</b>	<b>Čerpání v % v roce 2006</b>
501				
a				
502 Mzdové prostředky celkem	217 296	220 765	222 131,86	100,62
z toho:				
5011 Platy zaměstnanců	190 578	193 059	190 559,10	98,71
5021 Ostatní osobní výdaje	12 293	13 570	17 583,17	129,57
5022 Platy představitelů	9 025	8 930	8 929,08	99,99
5024 Odstupné	1 800	3 886	3 793,71	97,63
5026 Odchodné	3 500	1270	1266,80	99,75
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	100	50	0	0
503 Povinné pojistné placené zaměst.	75 931	76 407	73 642,04	96,38
513 Nákup materiálu	24 313	30 159	31 582,98	104,72
514 Úroky a ostatní fin. výdaje	160	177	176,86	99,92
515 Nákup vody, paliv a energie	20 000	19 228	20 199,63	105,05
516 Nákup služeb	71 145	110 335	115 950,50	105,09
517 Ostatní nákupy	34 770	41 742	44 260,63	106,03
z toho:				
5171 Opravy a údržba	24 070	29 626	32 289,70	108,99
5172 Informatika	350	623	608,23	97,63
5173 Cestovné	6 550	6 724	5 781,19	85,98
5175 Pohoštění, dary	3 550	4 474	5 087,93	113,72
5176 Paušální a ost. náhrady	250	295	493,58	167,32
518 Poskytnuté zálohy	0	0	0	0
5194 Dary	580	780	908,41	116,46
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0	0	0	0
Náhrady a příspěvky souvis. s výkonem ústavní funkce	1 200	1 200	1 182,40	98,53
Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – 5212 fyzickým osobám	0	2 400	2 400	100,00
Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – 5213 právníckým osobám	0	3 426	3 425,25	99,98
Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem	23 000	23 227	23 227	100,00
Neinvestiční dotace občanským sdužením	67 850	76 026	76 024,83	99,99
Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem	7 500	9 126	9 126	100,00
5321 Neinvestiční dotace obcím	2 000	20 386	19 894,07	97,59
5323 Neinvestiční dotace krajům	16 700	3 618	3 618	100,00
5329 Ostatní neinvestiční dotace	750	0	0	0

veřejným rozpočtům				
5332 Neinvestiční dotace VŠ	2 800	4 500	4 500	100,00
5342 Převody FKSP	3 812	3 866	3 804,50	98,41
5346 Převody do fondů OSS	0	0	22 874	0
5362 Platby daní a poplatků	0	52	47,13	90,63
Ostatní náhrady placené				
5429 obyvatelstvu	100	100	92,41	92,41
Neinvestiční transfery obyvatelstvu				
5494 nemající charakter daru	1 100	1 100	1 000	90,90
<b>Běžné výdaje kapitoly celkem</b>	<b>571 007</b>	<b>648 620</b>	<b>680 068,50</b>	<b>104,85</b>

### 3.4.3. Čerpání jednotlivých položek

#### Podseskupení položek 501 – Platy

Prostředky na platy byly rozpočtovány ve výši 193 059 tis. Kč. Čerpání položky činí 190 559,10 tis. Kč, t.j. 98,71 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly vynakládány účelně v souladu s platnými předpisy. Limit počtu zaměstnanců nebyl překročen.

#### Podseskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

Upravený rozpočet podseskupení pol. 502 byl pro rok 2006 stanoven na 27 706 tis. Kč, čerpání podseskupení pol. 502 bylo k 31.12.2006 ve výši 31 573 tis. Kč. K přečerpání ve výši 3 867 tis. Kč došlo z důvodu čerpání finančních prostředků z rezervního fondu. Součástí výdajů na podseskupení pol. 502 jsou také prostředky určené pro Výzkum a vývoj ve státní správě (RVV), Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP), Odbor pro informování o evropských záležitostech (OEZ).

Vzhledem ke změnám ve vládě ČR a následným organizačním změnám v Úřadu vlády ČR bylo nutno navýšit pol. 5024 Odstupné a pol. 5026 Odchodné. Tyto položky byly navýšeny na úkor jiných rozpočtových položek Úřadu.

V souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006 a následnými personálními změnami většího rozsahu bylo nutno navýšit pol. 5024 - Odstupné a pol. 5026 - Odchodné. Tyto položky byly navýšeny na úkor jiných rozpočtových položek Úřadu.

Z OOV Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) v § 3541 bylo z účelově určených finančních prostředků v celkové výši 350 tis. Kč vyčerpáno 148 tis. Kč. Pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje v rozpočtovém § 3541 sloužily v průběhu roku 2006 výhradně k zabezpečení dotačního řízení v oblasti realizace protidrogové politiky státu prostřednictvím kapitoly 304 státního rozpočtu. Nejvýznamnější část výdajů byla vyčerpána na úhradu odměn za vypracování oponentských posudků k projektům - žádostem o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu účelově určených na realizaci projektů protidrogové politiky na rok 2007. Oponentní řízení proběhlo ve II.pololetí 2006 v rámci I.fáze dotačního řízení na rok 2007. Někteří z oponentů upřednostnili provedení odborného posouzení kvality projektů na základě objednávky a úhradu odměny na základě dodavatelské faktury (na Úřad vlády ČR bylo podáno 196 žádostí o poskytnutí dotace na realizaci programu protidrogové politiky). Fakturované výdaje za vypracování odborné oponentury k projektům se tak staly výdajem § 3541 Rpp 5169 12 – Nákup ostatních služeb.

Částku ostatních osobních výdajů nevyčerpanou k 31.12.2006 tedy ovlivnila především volba některých odborných oponentů vypracovat oponentury na základě objednávky (rozpočet položky byl 160 tis. Kč, úspora výši Kč 56.600,- Kč).

Pol. 5021\*\*47: Nižší čerpání této položky bylo ovlivněno především využitím jazykových znalostí zaměstnanců Národního monitorovacího střediska (NMS), čímž Úřad vlády ČR snížil objem zadání překladatelské činnosti externím dodavatelům. Čerpání OOV však nejvíce ovlivnilo snížení nároků na překladatelské služby v rámci projektu „Evaluation of Drug Demand Reduction Actions“ – EDDRA. Vyhodnocení projektu EDDRA v Evropském monitorovacím středisku pro drogy a drogovou závislost (dále jen „EMCDDA“) nebylo v průběhu roku 2006 dokončeno, proto další práce na této problematice nebyly rozvíjeny. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti předpokládá, že po vyhodnocení a po vydání doporučení EMCDDA bude realizace projektu v nově doporučené formě opět pokračovat (rozpočet položky 190 tis. Kč, úspora cca Kč 45 tis.Kč).

#### Podseskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení bylo čerpáno v souladu s příslušnými právními předpisy. Rozpočet položky byl po změnách 76 407 tis. Kč, čerpání ve výši 73 642 tis. Kč, tj. 96,38 %.

#### Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu

Z tohoto uskupení položek (celkové čerpání 31 582,98 tis. Kč) byly hrazeny mimo jiné výdaje na DHDM ve výši 14 367,84 tis. Kč, (z toho DHDM pro RVKPP 54,65 tis. Kč), DHDM – , kancelářské potřeby 704,20 tis. Kč, polygrafický materiál 3 486,69 tis. Kč, knihy, noviny, časopisy a učební pomůcky ve výši 3 166,92 tis. Kč, ostatní materiál 1 959,22 tis. Kč.

Dále byly hrazeny náklady na potraviny ve výši 1 781,84 tis. Kč, které mají přímou vazbu s odpovídající položkou příjmů.

Ostatní prostředky byly vyčerpány na další materiál (úklid, prádlo, oděvy a obuv, autodoprava, ochranné pomůcky, materiál pro údržbu zahrad a pozemků, materiál CO, apod.- 3 362 tis. Kč).

#### Podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie

Nejvyšší část z tohoto uskupení položek (celkové čerpání činí 20 199,63 tis. Kč) představují výdaje na elektrickou energii v celkové výši 10 499,38 tis. Kč, výdaje na pohonné hmoty ve výši 4 723,51 tis. Kč a výdaje za plyn 3 359,62 tis. Kč.

Dále byly z položky energie celkem čerpány prostředky na vodu 872,45 tis. Kč a na dodávku tepla 744,67 tis. Kč

#### Podseskupení položek 516 – Nákup služeb

Nejvyšší čerpání v uskupení položek 516 (celkové čerpání 115 950,50 tis. Kč) vykazuje položka 5169 Nákup ostatních služeb (74 177,27 tis. Kč), služby telekomunikací a radiokomunikací (19 438,09 tis. Kč), služby školící a vzdělávací 9 751,05 tis. Kč (z toho Školení a vzdělávání ISS – 5 707,85 tis. Kč, RVKPP 91,51 tis. Kč, OEZ 125,94 tis. Kč a RVV 20,71 tis. Kč). Významná částka byla vynaložena na jazykovou přípravu v souladu s usnesením vlády ČR č. 40 ze dne 11. ledna 2006, manažerské vzdělávání, které probíhalo na Úřadu vlády ČR ve dvou úrovních (vrcholový management, střední management); dále se uskutečňovalo průběžné zajišťování požadavků jednotlivých odborů a aktuální odborná školení. V roce 2006 bylo z položky 5167 výrazně čerpáno na zajištění specializovaných počítačových kurzů (např. 2 x ECDL Start, školení IBM LotusDomino - v souvislosti

s tvorbou nového intranetu ÚV ČR, e-learningové vzdělávání, řada odborných školení pro odbor informačních technologií apod.).

Na nájemné bylo vynaloženo 2 323,84 tis. Kč a na služby pošt 1 561,91 tis. Kč. Čerpání dalších položek (Služby peněžních ústavů, Konzultační, poradenské a právní služby, Služby zpracování dat) dosáhlo výše 7 632,1 tis. Kč.

Z položky 5169 byly nejvyšší výdaje uskutečněny na položce Ostatní služby 44 381,46 tis. Kč, z toho nejvyšší výdaje - Odbor pro lidská práva na činnost rozmrazování dokumentů zasažených povodněmi v roce 2002 (17 387,19 tis. Kč), dále Odboru pro informování o evropských záležitostech (15 857,75 tis. Kč), ostatní služby Úřadu vlády (3 388,17 tis. Kč), Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (1 974,65 tis. Kč), ostatní služby RVV (1 718,62 tis. Kč). Čerpání na položce Překlady činilo 10 400,82 tis. Kč, z toho překlady KRC 7 499,74 tis. Kč. V rámci překladů KRC je povinnost zajistit české znění 869 nejvýznamnějších historických rozsudků Soudního dvora ES, jejichž seznam stanovil samotný Soudní dvůr. S jejich pořizováním bylo započato již ve 2. pololetí roku 2005, největší objem překladů byl však pořízen v roce 2006. Za vyčerpané peněžní prostředky bylo pořízeno necelých 11 000 normostran rozsudků přeložených do českého jazyka, které dodala agentura PRESTO – Překladatelské centrum s.r.o.

Na položce 5169 bylo nad 500 tis. Kč čerpáno na dílčích položkách příspěvky na úklidové práce – 4 508,75 tis. Kč, ostraha objektů – 3 489,59 tis. Kč, různé finanční výdaje – 552,07 tis. Kč, závodní stravování – 2 853,67 tis. Kč, dodávka zpravodajství ČTK - 2 276,69 tis. Kč, monitoring denního tisku – 1 718,79 tis. Kč, odpady 540,26 tis. Kč, ostatní služby odboru služeb a dopravy 1 039,94 tis. Kč a ostatní služby OEZ 15 857,75 tis. Kč. Ostatní položky (Rozhlas a televize, Inzerce, Dopravné, Refundace MZV, Služby PO, BOZP) vykazují celkové čerpání 787,68 tis. Kč.

K největším úsporám došlo na položkách Ostatní služby - Kampaň proti rasismu (2 719,33 tis. Kč) a Ostatní služby RVKPP (687,35 tis. Kč).

#### Položka 5171 – Opravy a údržba

Celkové čerpání položky činí 32 289,70 tis. Kč. V rámci akcí ISPROFIN bylo čerpáno 7 119,58 tis. Kč.

Největší čerpání bylo uskutečněno na položce Oprava a údržba objektů ve výši 20 768,69 tis. Kč. Prostředky byly využity zejména na opravu a údržbu následujících objektů :

##### Hlavní budova: (celkem 3 293 827,05 Kč)

Největší náklady byly vynaloženy na opravu a restaurování kamenných prvků v průčelí objektu směrem do zahrady – 815 816,- Kč a na opravu, vyčištění kamenných schodišť včetně terasa – 1 206 034,5 Kč.

Dále bylo provedeno restaurování dveří včetně restaurování kovového zábradlí a schodišťových tyčí – 632 966,25 Kč, oprava přípojky dešťové kanalizace – 173 422,3 Kč. Pokračovalo měření a vyhodnocování stability objektů včetně pasportizace poruch – 196 350,- Kč. Došlo k výměně čalounění v zasedací místnosti – 165 470,- Kč. Ostatní finanční náklady byly vynaloženy na drobné stavební opravy a údržby v celkové hodnotě 103 768,- Kč.

##### Slavíčková: (celkem 1 200 098,- Kč)

Byla provedena oprava vnější fasády - 1 016 663,- Kč včetně repase dveří a oken a těsnění – 183 435,- Kč.

##### Karlovy Vary: (celkem 639 965,- Kč)

Byla provedena oprava vnější kanalizace u objektu Petra Velikého 6 – 478 341,- Kč. Jako podklad pro další opravu objektů byly vypracovány architektonické návrhy interiérů – 130 900,- Kč. Ostatní drobné akce – posouzení stropní konstrukce a sondy – 30 724,- Kč.

Kramářova vila: (celkem 398 310,- Kč)

Z důvodu špatného stavu (opadávání zdi) byla provedena zídka okolo objektu – 189 858,- Kč.

Dále bylo prováněno sledování stability objektů – 163 030,- Kč.

Zbytek finančních prostředků bylo vynaloženo na menší opravy dlažby na balkónech obj. „B“ a „C“ – 45 422,- Kč.

Koloděje: (celkem 629 317,- Kč)

Byla vyplacena pozastávka za opravu zdi v roce 2005 – 71 507,- Kč. Dala byla provedena oprava kamenného obložení hráze – 248 710,- Kč a výměna vrat na přítoku do rybníka – 234 430,- Kč. Ostatní finanční náklady byly vynaloženy na sondy – kašna – 11 115,- Kč a opravu sociálního zařízení – 63 555,- Kč.

Sezimovo Ústí: (celkem 256 780,5 Kč)

Byla provedena oprava terasy a balkónu na obj. „A“ – 179 455,5 Kč. Dále byly provedeny nátěry oken v objektu „B“ – 59 825,- Kč. Ostatní finanční náklady byly vynaloženy na podklady pro opravu fasády – 17 500,- Kč.

Lichtenštejnský palác: (celkem 1 304 934,6 Kč)

Byla provedena oprava fasády atria – 615 000,- Kč, výměna ventilů – 305 180,3 Kč a výměna čerpadel – 137 374,- Kč. Ostatní finanční náklady byly vynaloženy na opravu dvorní vpustě, kanalizace, studny odtokového kanálu u rampy, odvodnění chodníku, ... v celkové částce – 247 380,3 Kč.

Jindřišská: (celkem 916 794,89 Kč)

Byla provedena oprava elektroinstalace ve 4. patře objektu – 552 809,89 Kč, úprava výtahu – 127 330,- Kč, úprava elektroinstalace v serverově – 116 912,- Kč. Ostatní finanční náklady byly vynaloženy na drobné stavební úprava a opravy v celkové výši – 119 743,- Kč.

Slunečná – oprava střech a zábradlí – 100 662,- Kč,

Hrzánský palác – oprava uliční fasády – 571 389,- Kč.

V částkách nižších než 400 tis. Kč byly zbylé finanční prostředky čerpány na opravu a údržbu inventáře, revizi objektů, údržbu PO, opravu a údržbu strojů a zařízení a revizi objektů a opravu údržbu kancelářské a telefonní techniky. Dále byly z této položky hrazeny opravy a servisní smlouvy polygrafických strojů ve výši 2 279,39 tis. Kč a opravy autoprovozu 1 013,48 tis. Kč. Ostatní dílčí položky tohoto uskupení byly čerpány v menším objemu.

Položka 5172 – Programové vybavení

Výdaje této položky byly 608,23 tis. Kč. Z toho bylo pro RVV 50 tis. Kč. Podrobný komentář viz kapitola č. 4 (ISPROFIN).

Položka 5173 – Cestovní náklady

Celkové výdaje této položky byly 5 781,19 tis. Kč, z toho výdaje na zahraniční cesty byly čerpány ve výši 5 299,18 tis. Kč, za tuzemské cesty ve výši 482,01 tis. Kč.

Zahraníční cesty schválené vládou ČR byly hrazeny z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí z položky určené pro vrcholné státní návštěvy.

### Položka 5175 – Pohoštění

Výdaje této položky byly 5 087,93 tis. Kč. Z této položky byly hrazeny výdaje vládní kuchyně a občerstvení při zasedání vlády a akcích předsedy vlády ČR, místopředsedů vlády ČR a vedoucího Úřadu vlády ČR.

### Položka 5176 – Účastnické poplatky na konference

Výdaje této položky dosáhly 493,58 tis. Kč, z toho § 6180 RVV čerpal 44,15 tis. Kč, § 6141 Úřad vlády čerpal následovně :  
přidělená částka 250 tis. Kč byla v průběhu roku navýšena o 250 tis. Kč v červnu a dalších 150 tis. Kč v srpnu (obě navýšené částky byly poskytnuty z rezervního fondu) na konečných 650 tis. Kč. Toto navýšení bylo požadováno v souvislosti s předpokládaným zvýšením zájmu o zahraniční cesty zejména z důvodu předsednictví České republiky v Radě EU. Celkem bylo z položky vyčerpáno 449,43 tis. Kč, k přečerpání položky došlo z důvodu čerpání finančních prostředků z rezervního fondu. Vyčerpané prostředky sloužily k hrazení účastnických poplatků na zahraničních konferencích a seminářích, které byly převážně pořádány Evropským institutem veřejné správy (EIPA) a Akademií evropského práva (ERA). Jednalo se zejména o semináře spojené s přípravami předsednictví ČR v Radě EU, dále z oblasti veřejné správy, legislativy apod. Relativně nízké čerpání položky bylo způsobeno organizačními a personálními změnami, které probíhaly na Úřadu vlády ČR ve 2. pololetí 2006.

### Položka 5194 - Dary

Z této položky jsou nakupovány dary v souvislosti se zahraničními návštěvami a zahraničními cestami ústavních činitelů organizačně začleněných v Úřadu vlády ČR. Čerpání na položce činilo 908,41 tis. Kč.

### Položka 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce

Rozpočet položky po změnách byl stanoven na 1 200 tis. Kč, čerpání položky dosáhlo 1 182,4 tis. Kč, tj. 98,5 %. 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.

### Podseskupení položek 521 – Neinvestiční tranfery podnikatelským subjektům

V tomto podseskupení jsou obsaženy neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám, které byly poskytnuty ve výši 2 400 tis. Kč a dále neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám ve výši 3 425,25 tis. Kč. Celkem 5 825,25 tis. Kč. Oba typy dotací byly poskytnuty v rámci Komunikační strategie EU. Podrobnější komentář viz kapitola 7.

### Podseskupení položek 522 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

V rámci tohoto podseskupení byly poskytnuty neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem ve výši 23 227 tis. Kč, dále neinvestiční dotace občanským sdružením ve výši 76 024,83 tis. Kč a neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem ve výši 9 126 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty v souladu s Programem protidrogové politiky ve výši 100 295 tis. Kč, dále v souladu s Komunikační strategií EU ve výši 4 082,4 tis. Kč. Odbor pro lidská práva poskytl dotaci ve výši 4 000,43 tis. Kč v rámci Programu pro odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách. Podrobnější komentář viz kapitola 7.



### Podseskupení položek 532 – Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

V rámci tohoto podseskupení položek byly uskutečněny neinvestiční dotace obcím 19 894,27 tis. Kč, neinvestiční dotace krajům 3 618 tis. Kč. V rámci protidrogové politiky bylo vynaloženo 5 005 tis. Kč a na program Podpory terénní sociální práce částka 12 508,27 tis. Kč a na dotaci v rámci Programu pro odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách 5 999 tis. Kč. Komentáře viz samostatná kapitola 7.

### Položka 533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Celkové čerpání této položky bylo ve výši 4 500 tis. Kč. RVV poskytla dotaci ve výši 2 800 tis. Kč a v rámci Komunikační strategie EU bylo vynaloženo 1 700 tis. Kč. Podrobnější komentář viz kapitola 7.

### Položka 5342 – Převody FKSP

Tato položka představuje závazný převod 2% objemu mzdových prostředků do fondu kulturních a sociálních potřeb. Po změnách rozpočtu byl převod položky pro rok 2006 stanoven na částku 3 866 tis. Kč, čerpání bylo 3 805 tis. Kč, tj. 98,4 %. FKSP je na Úřadu vlády ČR čerpán dle schválených zásad a rozpočtu pro příslušný rok.

### Položka 5429 – Náhrada škod v souvislosti s výkonem práce

Položka byla pro rok 2006 rozpočtována ve výši 100 tis. Kč. Čerpání položky je 92,4 tis. Kč, tj. je 92,4 %. Z položky 5429 je hrazeno odškodnění pracovních úrazů a bolestné.

Běžné výdaje, které byly určeny na financování akcí programu 204 010 – Obnova a rozvoj materiálně technické základny Úřadu vlády ČR, byly čerpány v celkové výši 44,513 mil. Kč:

<b>Akce ISPROFINu</b>	<b>Schválený rozpočet 2006 (v mil. Kč)</b>	<b>Upravený rozpočet 2006 (v mil. Kč)</b>	<b>Čerpání v roce 2006 (v mil. Kč)</b>	<b>Čerpání v %</b>
204 011 P611 Provozování a služby CT	7,610	6,229	9,149	146,88
204 011 P622 Provozování a služby IT	9,237	9,054	9,051	99,97
204 011 6001 Pořízení výpočetní techniky	3,245	3,506	3,506	100,00
204 011 6002 Obnova a rozvoj sítě	0,100	0,003	0,003	100,00
204 011 6003 Obnova a rozvoj informačních systémů ÚV	0,200	0,359	0,358	99,72
204 011 4444 Komunikační strategie EU	0,000	2,305	2,305	100,00
204 011 6004 Bezpečnost informačních	0,000	0,087	0,087	100,00
204 011 6024 IT - ISS	0,000	1,216	1,214	99,84
204 011 0005 ISSP	0,000	0,000	0,837	-
204 011 6026 Telefonní a kancelářská technika	0,808	1,487	1,485	99,87
204 011 6030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech	2,021	3,252	3,250	99,94
204 012 6008 Kopírovací a tiskové stroje	0,000	0,666	0,666	100,00

204 012 5009 Pořízení strojů a zařízení	0,000	0,217	0,216	99,54
204 012 6010 Autoprovoz	0,000	0,000	0,000	00,00
204 012 3945 Vybavení učeben ISS -	2,000	0,840	0,839	99,88
204 012 6054 Obnova Hlavní budova	0,000	3,559	3,558	99,97
204 012 5057 Obnova Hrzánský palác	0,000	0,546	0,545	99,82
204 012 5064 Obnova Karlovy Vary	0,000	0,000	0,000	0,00
204 012 5065 Obnova Sezimovo Ústí	0,000	1,036	1,035	99,90
204 012 5066 Obnova Slunečná	0,000	0,000	0,000	0,00
204 012 6037 Inventář	3,500	5,362	5,928	110,56
204 012 2055 Obnova Lichtenštejnský	0,000	0,482	0,481	99,79
<b>204 010 Neinvestiční výdaje programu</b>	<b>28,721</b>	<b>40,206</b>	<b>44,513</b>	<b>110,71</b>

Komentář k jednotlivým akcím je uveden v kapitole 4. Přehled programů zařazených v informačním systému financování programů reprodukce majetku (ISPROFIN).

### 3.5. Vyhodnocení příjmů kapitoly

Položka (uskupení položek)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Příjmy v tis. v roce 2006	Příjmy v % v roce 2006
21 Příjmy z vlastní činnosti a pronájem nemovitého majetku	2 100	2 000	3 820,53	191,03
22 Přijaté sankční platby a platby transferu	240	15	51,73	344,86
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	4 050	4 375	5 419,84	123,88
3113 Příjmy z prodeje HIM	10	10	148,00	1 480,00
4135 Převody z fondů OSS	0	0	38 164,00	0
4159 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze zahraničí	0	0	888,08	0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>48 492,18</b>	<b>757,53</b>

V uskupení **položek 21 – Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem** byly nejvyšší příjmy na položce 2132 – Příjmy z pronájmu z ostatních nemovitostí a jejich částí 1 667,54 tis. Kč. Jedná se zejména o příjmy z pronájmu prostor PRE, Eurotel, za pronájem ubytoven a ostatních objektů Úřadu vlády ČR. Dalšími příjmy byly ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 274,54 tis. Kč a to za ubytovací služby, dále za poskytování služeb a výrobků 855,27 tis. Kč, za polygrafické práce 105,72 tis. Kč a za autoprovoz 12,38 tis. Kč, za služby stravovací (akce) 737,16 tis. Kč .

V uskupení **položek 22 – Přijaté sankční platby a platby transferu** byly příjmy pouze na položce 2210 – Přijaté sankční platby (51,73 tis. Kč).

U **položek uskupení 23 – Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy** byl příjem ve výši 5 419,84 tis. Kč, z toho největší objem představují

refundace vrcholných státních návštěv za rok 2006 a přijaté dobropisy za energie. Na položku 2324 – bylo přijato za stravování 1 009,36 tis. Kč.

**Příjmy z prodeje ostatního DHM – položka 3113** byla plněna ve výši 148,00 tis. Kč. Jednalo se o prodej čtyř osobních vozů zn. Opel Omega (2 kusy), Škoda Forman (1 kus) a Škoda Felicia (1 kus).

**Příjmy na položce 4135** – Převody z fondů OSS odpovídá převodům z rezervního fondu.

**Příjmy na položce 4159** - Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze zahraničí odpovídají použitým prostředkům z EMCDDA.

#### 4. Přehled programů zařazených v informačním systému financování programů reprodukce majetku (ISPROFIN)

Finanční prostředky jediného programu Úřadu vlády – programu 204 010 Obnova a rozvoj materiálně technické základny Úřadu vlády ČR byly určeny k nahrazování zastaralé a nevyhovující techniky technikou, která zefektivnila pracovní postupy zaměstnanců, zvýšila kvalitu poskytovaných služeb a nahradila nevhodné a dosluhující zařízení. Další prostředky byly určeny na obnovu a zabezpečení objektů a v neposlední řadě sloužily k rozvoji a lepšímu zabezpečení informačních systémů.

#### Výdaje určené na financování programu v roce 2006

Akce ISPROFINu	Schválený rozpočet 2006 (v mil. Kč)	Upravený rozpočet 2006 (v mil. Kč)	Čerpání v roce 2006 (v mil. Kč)	Čerpání v %
204 011 P611 Provozování a služby CT	7,610	6,229	9,149	146,88
204 011 P622 Provozování a služby IT	9,237	9,054	9,051	99,97
204 011 6001 Pořízení výpočetní techniky	4,245	4,648	4,647	99,98
204 011 6002 Obnova a rozvoj sítě	9,568	7,483	7,383	98,66
204 011 6003 Obnova a rozvoj informačních systémů ÚV	2,700	2,234	2,212	99,02
204 011 4444 Komunikační strategie EU	0,000	3,379	3,379	100,00
204 011 6004 Bezpečnost informačních technologií	0,000	1,146	0,183	15,97
204 011 6024 IT - ISS	0,000	1,706	1,704	99,88
204 011 0005 ISSP	0,000	0,000	0,837	-
204 011 6026 Telefonní a kancelářská technika	1,308	3,688	3,684	99,89

204 011 6030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech	6,653	5,614	4,556	81,15
204 012 6008 Kopírovací a tiskové stroje	2,600	1,915	1,888	98,59
204 012 5009 Pořízení strojů a zařízení	1,900	1,529	1,253	81,95
204 012 6010 Autoprovoz	3,650	3,650	3,641	99,75
204 012 3945 Vybavení učeben ISS - inventář	2,000	0,840	0,839	99,88
204 012 6054 Obnova Hlavní budova	9,000	6,719	6,313	93,96
204 012 5057 Obnova Hrzánský palác	0,600	0,794	0,729	91,81
204 012 5064 Obnova Karlovy Vary	2,000	2,600	2,467	94,88
204 012 5065 Obnova Sezimovo Ústí	0,300	1,186	1,149	96,88
204 012 5066 Obnova Slunečná	1,000	0,078	0,070	89,74
204 012 6037 Inventář	3,500	5,362	5,928	110,56
204 012 2055 Obnova Lichtenštejnský palác	0,000	1,396	0,794	56,88
<b>204 010 Výdaje programu celkem</b>	<b>67,871</b>	<b>71,250</b>	<b>71,856</b>	<b>100,85</b>

#### 4.1. Převod nedočerpaných finančních prostředků ISPROFIN v roce 2006 do rezervního fondu Úřadu vlády

V roce 2006 nebyly dočerpány prostředky přidělené v rámci programu ISPROFIN v částce 12 885 tis. Kč, z toho: 7 602 tis. Kč kapitálových prostředků. Uvedená částka je tvořena jednak úsporou prostředků ISPROFIN ve výši 3 701 tis. Kč a zbytek 3 901 tis. Kč tvoří prostředky do ISPROFINu převedené z rezervního fondu, nepoužité a zpět navracené do rezervního fondu ISPROFIN. Z běžných prostředků ISPROFIN bylo převedeno 5 283 tis. Kč.

Finanční prostředky nebyly v roce 2006 vyčerpány z důvodu zpoždění při realizaci výběrových řízení.

#### 4.2. Výdaje – jednotlivé akce

##### Akce 204 011 P611 - Provozování a služby CT 2006

Z akce byly čerpány finanční prostředky na úhradu běžných výdajů za telefonní služby ve výši 8 700 102,63 Kč a za údržbu kancelářské a telefonní techniky ve výši 448 325,56 Kč.

##### Akce 204 011 P622 – Provozování a služby IT 2006

Finanční prostředky byly čerpány na:

- poskytování služby propojení objektů ve Vladislavově a Letenské ulici s hlavní budovou ÚVČR pomocí optických kabelů,
- servisní smlouvu na záložní zdroj UPS, která zajišťuje pevné servisní podmínky pro

- odstranění závad na záložním zdroji UPS,
- servisní smlouvu na zálohovací systém IMC Legato, která zajišťuje pevné servisní podmínky pro pravidelnou údržbu a odstranění závad na zálohovacím systému Legato, který provádí zálohování dat na všech serverech sítě ÚVČR,
- poskytování služby Minebot (měření návštěvnosti webových stránek),
- servisní smlouvy na síťové a bezpečnostní prvky Extreme a CISCO, zajišťující pevné servisní podmínky pro odstranění závad,
- servisní smlouvu na servery SUN, zajišťující pevné servisní podmínky pro odstranění závad na serverech SUN, které jsou provozovány v síti ÚVČR,
- servisní smlouvu na redakční systém WebToDate, která zajišťuje nárok na nové verze systému a zároveň servisní zajištění provozu systému WeToDate,
- pronájem optického vlákna z důvodu zajištění přímého propojení ÚVČR s Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR,
- servisní smlouvu na disková pole SUN, zajišťující pevné servisní podmínky pro odstranění závad na diskových polích, která obsahují důležitá data ÚVČR,
- pořízení certifikátů od I.CA,
- úpravu grafického návrhu webových stránek,
- registrační poplatky a konzultační poplatky za domény .cz a .eu,
- instalace a konfigurace dohledového systému Nagios,
- konfigurace SMTP failover na OS Solaris,
- servisní práce na EU Extranet,
- instalace slaboproudého rozvodu v m.č. 201 v hlavní budově,
- prodloužení záruky na zařízení Cisco,
- instalace a konfigurace proxy serveru pro wifi spot,
- opravu serveru SUN 450
- opravu 22 tiskáren, diagnostiku a opravu 3 notebooků, výměnu baterií v UPS, záchranu dat 2x, výměnu aktivního filtru do knihovny Qualstar,
- poplatky za likvidaci elektroodpadu,
- školení IS IRAP, Teamtrack pro 5 osob, k programu pro dislokační komisi,
- konzultace k atestaci IS IRAP a atestace IS IRAP
- nákupy spotřebního materiálu pro PC,
- servis aplikace Docházka v Lotus Notes,
- podporu programu PC Doktor,
- služby ke stravovacímu systému Gastro a Food,
- servis jednotného provozního informačního systému IRAP, úpravy systému dle požadavků Úřadu (moduly evidence akcí, objednávky, smlouvy),
- revize zálohovacího scénáře IRAP a předání dokumentace,
- měsíční platby za podporu Clarionet Suppro, zajištění aktualizací programového produktu Symantec AntiVirus Enterprise Edition,
- službu online aktualizace databází LexData,
- servis a provozní podporu DUS, AVP, AVS a eKLEP, IS OVA, úpravy aplikace DUS,
- převzetí zdrojových kódů IS OVA,
- služby k systémům ASUV, ePED, podporu programu Docházka v Lotus Notes,
- servisní podporu Lotus Notes,
- úpravy databází Evidence pracovníků a ASUV technickou podporu a procesní model v pgm TeamTrack,
- aktualizace Aspi,
- uveřejnění veřejných zakázek na centrální adrese,
- práce na přípravě šablon WTD pro interní prezentaci,

- řešení pro pořizování dokumentů z usnesení vlády ve formátu XML,
- aktualizace Účetního poradce standard.

#### Akce 204 011 6001 – Pořízení výpočetní techniky 2006

Finanční prostředky byly čerpány na:

- nákup 93 PC sestav pro potřeby nově nastoupivších pracovníků a pro obnovu stávající výpočetní techniky (veřejná zakázka na 90 PC, 2 PC terminály do tiskového sálu, 1 PC (RIP) do polygrafie)
- nákup 22 ks NTB v rámci obměny zastaralých zařízení,
- nákup 7 ks LCD monitorů,
- nákup 25 ks tiskáren,
- upgrade 5ti ks zastaralých PC,
- 8x USB klíčů pro uchovávání certifikátů k zabezpečení notebooků,
- nákup drobných zařízení VT (např. USB flashdisky, tiskárny, vypalovací zařízení, reproduktory, atd.).

#### Akce 204 011 6002 – Obnova a rozvoj sítě 2006

Finanční prostředky byly čerpány na:

- pořízení 2 ks síťových prvků Extreme Summit 400-48t a 2 ks síťových prvků Extreme Summit 200-48t pro objekt hlavní budovy jako náhrada za zastaralé a vadné síťové prvky,
- instalaci záložního napájení pro mikrovlnný spoj v Lichtenštejnském paláci,
- prodloužení záruky pro firewally Cisco,
- pořízení serveru Dell PE 2850 jako náhrady za zastaralý databázový server,
- nákup serveru SUN Fire V890, který nahradil dva technicky zastaralé servery SUN U450,
- pořízení 2 serverů Dell PE 1950 jako náhrady za zastaralé servery v DMZ,
- nákup licence SW Websense Enterprise, uvedený produkt slouží pro kontrolu internetového provozu,
- navýšení paměti serveru,
- navýšení diskové kapacity serveru SUN Fire V880,
- nákup nových zařízení firewall Cisco, které nahradí již kapacitně nedostačující modely,
- rozšíření zálohovacího systému o zálohovací knihovnu a disková pole, oddělení zálohování vnitřní sítě a DMZ, pořízení potřebných licencí zálohovacího systému,
- prodloužení maintenance klientů Lotus Notes a serverů Lotus Domino.

#### Akce 204 011 6003 – Obnova a rozvoj informačních systémů ÚV 2006

Finanční prostředky byly čerpány na:

- upgrade Encyklopedie mzdového účetnictví,
- pořízení 10 ks licencí Účetního poradce standard,
- zajištění aktualizací SW MOBILedit! Update Pack Enterprise (12 měsíců aktualizací produktu MOBILedit! Enterprise),
- 10 licencí Total Commander 6 ESD,
- 3 licence PartitionMagic 8 BOX,
- 5 licencí Nero 7 Premium BOX,
- software MessageStorer pro Sony Ericsson P910i ,
- software Internet Access Monitor for Squide pro analýzu logů ze Squid,
- úprava aplikace ČTK z hlediska požadavků na provoz v prostředí intranetu,

- 1 licenci programu Kategorizace prací na PC,
- 1 licenci programu AutoCAD LT 2007 CZ,
- šablona pro zápisy Usnesení vlády a datového schématu,
- 6x Acrobat 7.0 Professional CZ WIN Upg z verze 6Pro, 3x Photoshop CS2 CZ WIN upg, 1x Photoshop CS2 CZ WIN,
- 1 licenci programu Solid Converter PDF Professional (ESD),
- 1 licenci software Commontime Mnotes pro synchronizaci Lotus - HP IPAQ (zařízení vybaveno OS MS Windows Mobile 2003, Přikryl IPAQ),
- 2x SW Pylon Conduit pro Lotus Notes,
- 2x SW Vylepšení plánování Agendus,
- SW manažer Zlauncher,
- 2x 1x multilicenci programu SYSmark 2004 SE,
- 2 licence programu FineReader 8.0 Professional Edition,
- 15x Desktop Security system AreaGuard,
- aplikaci CAF - Zaměstnanecké výhody VEMA včetně její portálové platformy,
- aplikaci Mapa think tanků (MATT) pro odbor ORR ÚVČR na platformě Lotus Notes R6,
- 5 licencí TeamTrack Standard pro souběžný přístup,
- doplnění Interního adresáře (IA) v systému Lotus Domino o nové funkce a data,
- zpracování do aplikace Materiály vlády funkce pro výstup programů, dodatků a záznamů pro účely publikace na webu ve tvaru XML souboru s využitím databáze Usnesení vlády,
- vytvoření intranetové prezentace telefonního seznamu,
- vytvoření archivační databáze pro uložení skončených dokumentů Podacího deníku,
- redakční systém pro správu intranetových stránek Úřadu vlády ČR na platformě Lotus Domino 6.5,
- řešení pro strukturalizaci dokumentů v systému AVS,
- automatizaci procesu ServiceDesk,
- aplikaci pro podporu činností Dislokační komise,
- zpracování implementačního projektu, dodávku a nasazení portálových aplikací a aplikace ADR + implementace aplikací.

#### Akce 204 011 6004 – Bezpečnost informačních technologií

Finanční prostředky byly čerpány na:

- Test Qualys. Provedení jednorázového testu Vulnerability management na vybraných zařízeních vnitřní počítačové sítě.
- Konzultace a školení „open source“ bezpečnostních scanovacích nástrojů (provedla firma DCIT). Porovnání s produktem Qualys, konzultace možností útoků, předvedení a instalace nástroje Nessus, možnosti prostředku Nmap, otevřený a skrytý portscan, útoky založené na fragmentaci apod.
- Zabezpečení notebooků šifrováním dat a přístupem s použitím externích bezpečnostních předmětů. Zakoupen SW a HW pro vedení archivu klíčů a 15 licencí pro počáteční odzkoušení v OIT. Produkt je určen pro platformu Windows a Lotus Notes.

#### Akce 204 011 6024 – IT – ISS 2006

Finanční prostředky byly čerpány na:

- platby za poskytování služby propojení objektu v Jindřišské ulici s hlavní budovou ÚVČR pomocí optických kabelů,
- nákup 1 ks serveru pro jazykovou učebnu v Jindřišské ulici,
- instalaci racku včetně slaboproudých a silnoproudých rozvodů v záložní serverovně

-optické vedení mezi 1.NP a 4.NP v Jindřišské ulici.

#### Akce 204 011 4444 – Komunikační strategie EU

Finanční prostředky ve výši 3 379 325,46 Kč byly využity na následující účely:

- úprava modulů extranetu
- vývoj a údržba databázových aplikací
- softwarové vybavení PC stanic v regionálních Eurocentrech a Eurocentru Praha
- oprava a údržba strojů a zařízení sítě Eurocenter
- nákup materiálu (datová media, tonery, přepěťové ochrany, atp.) pro síť Eurocenter v krajských městech
- registrace komunitární ochranné známky (logo informování o evropských záležitostech)
- provoz a technický rozvoj linky Eurofon
- pronájem pevného optického okruhu – určeno pro přenos dat pro Eurocentrum Praha
- pořízení techniky pro síť Eurocenter – server Power Edge, UPS apc Smart, 13 ks PIX Bunde, 11 ks multifunkčních zařízení, 6 ks barevných tiskáren, scanner, telefonní přístroje, 2 ks mobilních komunikátorů Nokia, notebook
- nábytek pro regionální Eurocentra – 11 ks pultové pracoviště
- mobilní grafická zástěna pro tiskové konference

Vzhledem k delimitaci odboru pro informování o evropských záležitostech z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR byl převeden i zůstatek finančních prostředků určených k realizaci koncepce ke dni 31. 10. 2006 ve výši 43 702 tis. Kč, z toho prostředky ISPROFIN ve výši 2 571 tis. Kč.

#### Akce 204 011 0005 – ISSP (Informační systém o státní službě a platech)

Finanční prostředky ve výši 540 tis. Kč byly využity na průběžné platby za konzultační služby spojené se zajištěním souladu ISSP se standardy Informačních systémů veřejné správy (ISVS) a to na základě uzavřené smlouvy a proplácení služeb spojených s testováním a přípravě ISSP k atestaci a to na základě uzavřené objednávky. K významnému omezení aktivit spojených s realizací ISSP došlo z důvodu toho, že zákonem č. 531/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, byla odložena účinnost služebního zákona na 1. leden 2009.

#### Akce 204 011 6026 - Telefonní a kancelářská technika 2006

Z akce byly čerpány finanční prostředky na úhradu investičních výdajů za pořízení mobilního hlasového systému, telefonní a kancelářské techniky ve výši 2 199 084,85 Kč a dále finanční prostředky na úhradu běžných výdajů za pořízení telefonní a kancelářské techniky ve výši 1 485 257,95 Kč.

#### Akce 204 011 6030 - Bezpečnostní a informační zařízení v objektech 2006

Položky v investičních výdajích v roce 2006 tvořily prostředky na realizaci :

Rozšíření systému ACS - Instalace čteček a elektronických zařízení pro kontrolu vstupu do nově vytvořené zabezpečené oblasti a jejich připojení do systému ACS.

Rozšíření systému EZS - Instalace prvků EZS do nově vytvořené zabezpečené oblasti a jejich připojení do systému EZS.

Grafická nástavba systému EPS – Lichtenštejnský palác - Přehledové HW a SW zařízení EPS k rychlé orientaci o stavu systému – signalizace požáru.



Dodávka systému „jednotný čas“ pro všechny bezpečnostní systémy HB - Dodávka zařízení, které unifikuje aktuální čas všech serverů bezpečnostních systémů instalovaných v HB.

Dodávka průchozího detektoru METOR 300 HB - Modernizace stávajícího detektoru kovů instalovaného v prostoru informací HB.

Rozšíření systému EZS - Instalace prvků EZS do nově vytvořené zabezpečené oblasti a jejich připojení do systému EZS.

Dodávka a instalace otevírací mříže - Dodávka certifikované otevírací mříže pro zabezpečení upgradu systému CRONOS podle požadavků NATO a AČR.

Dodávka certifikovaných úschovných objektů TLA2 se schránkami do zabezpečených oblastí

Nákup ručních detektorů kovů, trezorů (zabezpečené oblasti), generátorů šumu a piezoměničů. - Dodávka uvedeného majetku do zabezpečených oblastí, stanovených prostor Úřadu a zařízení pro dohledovou detekci kovů.

Plánované roční provozní výdaje jsou uvedeny v členění revize ( EZS, EPS, NSZ, PCO, CCTV, KEYBOX dle ČSN 1x ročně revize, 1x ročně prohlídka, 1x pololetně prohlídka, 1x měsíční prohlídka ) a údržba (drobné úpravy a opravy systémů).Výše nárokovaných prostředků je plánována pro potřeby všech systémů instalovaných ve všech objektech Úřadu.

#### Akce 204 012 6008 - Kopírovací a tiskové stroje 2006

Z akce byly čerpány finanční prostředky na úhradu investičních výdajů za obnovu kopírovacích a tiskových strojů pro oddělení polygrafie Úřadu vlády ČR ve výši 1 221 851,23 Kč a dále finanční prostředky na úhradu běžných výdajů za nákup spotřebního materiálu a papíru pro tiskové a kopírovací stroje ve výši 665 909,85 Kč.

#### Akce 204 012 5009 – Pořízení strojů a zařízení 2006

Z akce byly čerpány finanční prostředky ve výši 1 253 tis. Kč. V roce 2006 byly z důvodu opotřebovanosti strojů a zařízení pořízeny do objektů drtič odpadků, klimatizační zařízení, šicí stroj, vzduchotechnika, vysavač, čističe bot do reprezentačních objektů, odvlhčovače, myčka nádobí, monitor elektrické sítě. Nákup uvedených předmětů byl proveden buď z důvodu opotřebovanosti původního vybavení nebo z nutnosti zajistit v uvedené oblasti služby.

#### Akce 204 012 6010 – Autoprovoz 2006

Na nákup dopravních prostředků odborem dopravy bylo vynaloženo celkem 3.640.894,21 Kč.

Nákup 3 ks osobních automobilů Škoda Superb v ceně 1.558.820,- Kč:

automobily byly zakoupeny z důvodu obnovy vozového parku za vozidla, která již v důsledku stáří a nákladů na opravu byla neekonomická. Automobily byly zakoupeny po roční zápůjčce od Škody Mladá Boleslav za odhadní cenu, která byla velice příznivá.

Nákup 1 ks osobního automobilu Škoda Octavia v ceně 593.970,28 Kč:

automobil byl zakoupen z důvodu doplnění vozového parku vozidlem střední třídy, které se dá použít i jako referentské vozidlo pro ústavní činitele, nebo kdy není potřeba automobilu reprezentativního (Škoda Superb).

Nákup 3 ks technologických automobilů VW Caddy v ceně 1.488.103,93 Kč:

automobily byly zakoupeny z důvodu výměny stávajících technologických vozidel, která byla přidělena pro odbor služeb (vládní kuchyň), zásobování Karlovy Vary, servisní vozidlo pro

dílnu a která již nevyhovovala jak po stránce stáří (dílna) možnosti přepravovaného materiálu (Karlovy Vary), tak i nevyhovující hygienickým předpisům (vládní kuchyň).

#### Akce 204 012 3945 – Vybavení učeben ISS – inventář 2005-2007

Z akce byly čerpány finanční prostředky ve výši 839 tis. Kč. V souvislosti s postupným zprovozněním místností bylo ve spolupráci se zástupci ISS pořizováno vybavení do nových prostorů. Jednalo se o instalaci nábytku do opravených kanceláří.

#### Akce 204 012 6054 – Obnova – Hlavní budova 2006

Celkem bylo vynaloženo 6 312 870,99 Kč finančních prostředků a to takto:

Bylo provedeno zvýšení nosnosti nákladního výtahu – 1 192 285,- Kč a vybudována zpevněná plocha pod kontejnery – 133 127,5 Kč. Dále byla doplněna VZT a MaR v garážích – 546 159,- Kč. Ostatní finanční náklady byly vynaloženy na drobné stavební práce v celkové výši – 51 257,69 Kč. Byla vystavena objednávka na dodávku a montáž světel ve výši 46 000,- Kč – realizace až v roce 2007.

V rámci oprav byla provedena oprava části plotu okolo objektu – 729 253,- Kč, restaurování zábradlí a schodišťových tyčí – 423 570,- Kč, dodávka a montáž koberec – 1 150 933,8 Kč, oprava a nátěr oken, malování – 229 500,- Kč, dodávka a montáž obložek dveří 456 675,- Kč, repase schodiště – 268 326,- Kč, lešenářské práce – 272 814,- Kč. Ostatní finanční náklady byly vynaloženy na drobné stavební úpravy – 27 370,- Kč. Dále byly vystaveny objednávky (výměna parket, repase dveří,...) ve výši 289 001,8 Kč – realizace v roce 2007. Nákup pozemku – 831 600,- Kč.

#### Akce 204 012 5057 – Obnova Hrzánský palác 2006

Z akce byly čerpány finanční prostředky ve výši 729 tis. Kč. Bylo pořízeno vybavení nábytkem do 2. apartmánu v objektu Hrzánský palác. Stávající nábytek byl zastaralý a poškozený, neodpovídal požadované úrovni poskytovaných služeb.

#### Akce 204 012 5066 – Obnova-Slunečná 2006

Byla proplacena pozastávka - 70 341,8 Kč na opravu terasy.

#### Akce 204 012 5064 – Obnova - Karlovy Vary 2006

Celkem bylo vynaloženo 2 467 229,7 Kč finančních prostředků a to takto:

Byla provedena výměna výtahů – 1 700 510,- Kč a s tím spojené stavební práce - 517 414,7 Kč. Dále byla zpracována projektová dokumentace včetně zaměření stávajícího stavu – 249 305,- Kč.

#### Akce 204 012 5065 – Obnova Sezimovo Ústí 2006

Celkem bylo vynaloženo 1 148 877,- Kč finančních prostředků a to takto:

Byla provedena oprava zdiva obj. „A“ – 1 035 470,- a vypracován projekt sanace zdiva – 113 407,- Kč.

#### Akce 204 012 6037 – Inventář 2006

Z akce byly čerpány finanční prostředky ve výši 5 928 tis. Kč. Z uvedené akce byly pořizovány soubory nábytku nebo jednotlivé kusy podle potřeb Úřadu na základě aktuální situace a jednotlivých žádanek. Jednalo se o náhradu nábytku v kancelářích za opotřebovaný a poškozený, dále o doplňování z důvodu funkčnosti celku.

#### Akce 204 012 2055 – Obnova-Lichtenštejnský palác 2004 - 2006

Z akce byly čerpány finanční prostředky ve výši 794 tis. Kč Finanční prostředky byly využity na nákup vybavení objektu, jednalo se o nábytek a nerezové vybavení do přípraven v prvním poschodí objektu. Účelem dále bylo vybudovat plynulé napojení technologie na již vybudovanou část v suterénu a přízemí budovy.

Jedná se o akci založenou v roce 2004 za účelem financování obnovy objektu, která navazuje na obnovu po povodni.

## 5. Výdaje Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj

Výše výdajů Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj (RVV) vedené v samostatném § 6180 byla zákonem o státním rozpočtu ČR na rok 2006 stanovena ve výši 20 794 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 19 570,91 tis. Kč, tj. 94,12 %.

Prostředky rozpočtu Rady pro výzkum a vývoj (dále jen Rada) v roce 2006 byly čerpány podle plánu, průběžně byly vydávány (tištěny) a překládány publikace Rady a byly prováděny úhrady za provoz a rozvoj Informačního systému výzkumu a vývoje (dále jen „IS VaV“). V odůvodněných případech bylo rozložení prostředků na jednotlivých položkách upraveno vnitřním rozpočtovým opatřením.

**Účelové prostředky v roce 2006** byly čerpány v rámci smlouvy č. 04/156-0 o poskytnutí podpory na programový projekt číslo MI20042007 „Informační systém výzkumu a vývoje“, a to

- v položce 5332 - Neinvestiční dotace vysokým školám - ve výši 2 800 tis. Kč
- v položce 6352 - Investiční dotace vysokým školám - ve výši 1 560 tis. Kč, tj. celkem **4 360 tis. Kč** plně v souladu s uzavřenou smlouvou (závazný ukazatel programy v působnosti poskytovatelů).

V rámci smlouvy č. 04/146-0 „Zajištění provozu IS VaV“ bylo v položce 6111 - Programové vybavení čerpáno **1 610 tis. Kč** též plně v souladu s uzavřenou smlouvou (závazný ukazatel Veřejné zakázky).

Ostatní položky na Informatiku RVV byly vyčerpány v průběhu roku na drobné objednávky dle potřeb RVV. V roce 2006 nedošlo k nedočerpání žádné položky, čerpání ze všech položek byla rovnoměrně rozložená v rámci celého účetního období.

**Institucionální prostředky v roce 2006** byly čerpány na platy a související výdaje, ostatní osobní výdaje (odměny členů Rady a Odborných komisí Rady), cestovní náklady tuzemské i zahraniční, pohoštění, školení, účastnické poplatky na konference a programové vybavení institucionální.

Z položky ostatní služby byly prostředky vynaloženy zejména na:

- zhotovení anglické publikace analýzy „Analysis of Research and Development in the Czech Republic and a Comparison with the Situation abroad – 2005“
- vypracování analýzy "Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2006“
- překlad do angličtiny publikace "Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2006“
- zhotovení publikace „Ročenka informačního systému výzkumu a vývoje 2005“
- vypracování studie "Analýza dopadu změny ve sledování finančních položek (podle usnesení vlády ČR č. 1090 ze dne 25.9.2006)
- vypracování analýzy „Analýza úpravy IS VaV pro sledování dotací na specifický výzkum VŠ“ (podle usnesení 215. zasedání Rady ze dne 8.9.2006)

- provedení normalizace výsledků a jejich zpracování na základě požadavků v usnesení vlády č. 644 ze dne 23. června 2004 k hodnocení VaV a upřesněných v aktualizované Metodice hodnocení VaV ze dne 27. 9. 2006
- vypracování studie „Analýza maďarského fondu na podporu výzkumu, vývoje a inovací
- zpracování dílčích analytických a syntetických podkladů pro přípravu návrhů operačních programů pro oblast výzkumu, vývoje a inovací při přípravě „Národního strategického referenčního rámce 2007-2013“
- služby týkající se serveru Xeon inv. Č. 104 606 (instalace, testování, konfigurace atd.)

Prostředky čerpané v roce 2006 na položce „Pracovní setkání představitelů RVV zemí EU“ („Plenary Meeting of the National Councils for S&T Policy of the EU Members States, Pratur, 25-26 May 2006): Celkem bylo na pracovní setkání představitelů RVV zemí EU plánováno 810 tis. Kč (včetně mzdových prostředků), čerpáno bylo na tuto jednorázovou akci celkem 26 % (z toho mzdové prostředky byly čerpány ve výši 78,7 %).

Porovnání vynaložených prostředků na vědu a výzkum v roce 2006 s lety 2004 a 2005 v tis. Kč:

<b>Výdaje na výzkum a vývoj</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Výdaje celkem	15 478,79	16 935,43	19 570,91
Institucionální výdaje	12 179,44	11 963,34	13 600,75
Účelové výdaje	3 262,35	4 972,09	5 969,76

## **6. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků**

Úřadu vlády ČR byly ve státním rozpočtu na rok 2006 schváleny „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ v celkové výši 217 296 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců ve výši 190 578 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců na rok 2006 byl stanoven na 558.

Po všech provedených úpravách rozpočtu v roce 2006 byly „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ stanoveny ve výši 220 765 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců ve výši 193 059 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců byl po delimitacích provedených v závěru roku 529, tj. průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 557.

Přehled provedených rozpočtových opatření v položce platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci :

### Rozpočtové opatření č. 2

Na základě žádosti č.j. 01250/06-OEK a usnesení vlády č. 1658/05 ze dne 21.12.2005 převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/16 735/2006-143 ze dne 8.2.2006 z kapitoly 398 – VPS do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR finanční prostředky na realizaci Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR v roce 2006 a vybudování sítě Eurocenter. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšil závazný ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 500 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců se nezměnil.

#### Rozpočtové opatření č. 4

Na základě žádosti č.j. 01842/06-OEK a v souladu s usnesením vlády č. 40 ze dne 11.1.2006 převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/19 415/2006-143 finanční prostředky ve výši 2 220 tis. Kč z kapitoly 398 – VPS do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR k zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Tímto rozpočtovým opatřením se navýšil závazný ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 1 620 tis. Kč na 219 416 tis. Kč, ukazatel „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ se zvýšil o 567 tis. Kč a závazný ukazatel „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ se zvýšil o 33 tis. Kč. Současně došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 5, tj. na 563 zaměstnanců.

#### Rozpočtové opatření č. 9

Na základě žádosti č.j. 10831/06-OEK ze dne 12.5.2006 provedlo Ministerstvo financí č.j. 14/57559/2009-143 ze dne 1.6.2006 rozpočtové opatření, kterým převedlo finanční prostředky v rámci rozpočtu Úřadu vlády ČR v par. 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě ve výši 356 tis. Kč, a to z položky pojistného na položku 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru. Závazný ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ se tak navýšil o 356 tis. Kč na 219 772 tis. Kč a zároveň se snížil ukazatel „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 356 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců se nezměnil.

#### Rozpočtové opatření č. 11

V souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006 a předpokládanými personálními změnami většího rozsahu bylo žádostí č.j. 14301/06-OEK ze dne 10.7.2006 a dopisem č.j. 13939/06-OEK ze dne 26.6.2006 požádáno Ministerstvo financí o provedení rozpočtového opatření. Ministerstvo financí č.j. 14/73 514/2006-143 převedlo finanční prostředky ve výši 4 110 tis. Kč z kapitoly 398 – VPS do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšil závazný ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 3 000 tis. Kč na 222 772 tis. Kč, ukazatel „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ se zvýšil o 1 050 tis. Kč a závazný ukazatel „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 60 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců se nezměnil.

#### Rozpočtové opatření č. 12

Na základě žádosti č.j. 18054/06-OEK převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/96 454/2006-143 z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 327 – Ministerstvo dopravy finanční prostředky ve výši 659 tis. Kč na zajištění prostředků na platové a další náležitosti spojené s výkonem funkce ministra dopravy pro období září až prosinec 2006. Tímto rozpočtovým opatřením se snížil závazný ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 440 tis. Kč na 222 332 tis. Kč, ukazatel „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ se snížil o 155 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců se nezměnil.

#### Rozpočtové opatření č. 13

Na základě žádosti č.j. 18055/06-OEK provedlo Ministerstvo financí č.j. 14/96 457/2006-143 ze dne 17.10.2006 a v souladu s usnesením č. 1111 ze dne 27.9.2006 rozpočtové opatření. Předmětem tohoto rozp. opatření byla delimitace z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily tyto závazné ukazatele: „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 86 tis. Kč na 222 246 tis. Kč, závazný ukazatel „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 30 tis. Kč a ukazatel

„Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ se snížil o 2 tis. Kč. Současně došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 1, tj. na 562 zaměstnanců.

#### Rozpočtové opatření č. 14

Na základě žádosti č.j. 18403/06-OEK převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/98 680/2006-143 ze dne 18.10.2006 finanční prostředky z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 312 – Ministerstvo financí ve výši 649 tis. Kč na zajištění prostředků na platové a další náležitosti spojené s výkonem funkce ministra financí pro období září až prosinec 2006. Tímto rozpočtovým opatřením se snížil závazný ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 434 tis. Kč na 221 812 tis. Kč, ukazatel „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ se snížil o 152 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců se nezměnil.

#### Rozpočtové opatření č. 16

Na základě žádosti č.j. 19145/06-OEK převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/103 327/2006 – 143 ze dne 7.11.2006 finanční prostředky ve výši 650 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na zajištění prostředků na platové a další náležitosti spojené s výkonem funkce ministra spravedlnosti pro období září až prosinec 2006. Tímto rozpočtovým opatřením se snížil závazný ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 434 tis. Kč na 221 378 tis. Kč, ukazatel „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ se snížil o 152 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců se nezměnil.

#### Rozpočtové opatření č. 17

Vzhledem ke skutečnosti, že při tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2006 nebyly vzaty v úvahu některé skutečnosti, které měly vliv na objem vyplácených platů představitelů státní moci, bylo žádostí č.j. 19147/06-OEK požádáno Ministerstvo financí o provedení rozpočtového opatření, kterým by byly převedeny finanční prostředky ve výši 1 369 tis. Kč z kapitoly 398 - VPS do kapitoly 304 – Úřad vlády ČR. Ministerstvo financí č.j. 14/103 326/2006 – 143 ze dne 8.11.2006 provedlo požadované rozpočtové opatření, kterým se zvýšil závazný ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 1 013 tis. Kč na 222 391 tis. Kč a ukazatel „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ se zvýšil o 356 tis. Kč.

#### Rozpočtové opatření č. 18

Na základě žádosti č.j. 19257/06-OEK v souladu s usnesením vlády č. 1088 ze dne 20.9.2006 a delimitačního protokolu provedlo Ministerstvo financí č.j. 14/104 360/2006 – 143 ze dne 14.11.2006 rozpočtové opatření. Předmětem tohoto rozpočtového opatření byla delimitace činností spojených s fungováním agendy informování o evropských záležitostech z kapitoly Úřad vlády ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj. Tímto rozpočtovým opatřením se snížil závazný ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 640 tis. Kč na 221 751 tis. Kč, ukazatel „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 95 tis. Kč a ukazatel „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ se snížil o 5 tis. Kč. Současně došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 5, tj. na 557 zaměstnanců.

#### Rozpočtové opatření č. 19

Na základě žádosti č.j. 19589/06-OEK v souladu s usnesením vlády č. 1088 ze dne 20.9.2006 a delimitačního protokolu provedlo Ministerstvo financí č.j. 14/105 703/2006 – 143 ze dne 16.11.2006 rozpočtové opatření. Předmětem tohoto rozpočtového opatření je převod agendy rozmrazování dokumentů, které byly zasaženy povodněmi v roce 2002, z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo vnitra. Závazný ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ se tak snížil o 62 tis. Kč na 221 689 tis. Kč, ukazatel „Povinné pojistné placené

zaměstnavatelem“ o 22 tis. Kč a ukazatel „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ se snížil o 1 tis. Kč. Současně došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 1, tj. na 556 zaměstnanců.

#### Rozpočtové opatření č.20

Na základě žádosti č.j. 19995/06-OEK v souladu s usnesením vlády ČR č. 1232 ze dne 25.10.2006 a delimitačního protokolu provedlo Ministerstvo financí č.j. 14/108 301/2006 – 143 ze dne 1.12.2006 rozpočtové opatření. Předmětem tohoto rozpočtového opatření byl přesun problematiky personálních a vzdělávacích činností ve státní správě, koordinace regulatorní reformy v ČR a reformy modernizace ústřední státní správy z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo vnitra. Závazný ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ se tímto rozpočtovým opatřením snížil o 1 780 tis. Kč na 219 909 tis. Kč, ukazatel „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 535 tis. Kč a ukazatel „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ se snížil o 31 tis. Kč. Současně došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 27, tj. na 529 zaměstnanců.

#### Rozpočtové opatření č.21

Na základě dopisu č.j. 20129/06-OEK provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se v rámci rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády přesunuly finanční prostředky ve výši 550 tis. Kč z položky 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru na položku 5024 – Odstupné. Toto rozpočtové opatření bylo nutno provést z důvodu neočekávaných organizačních změn většího rozsahu.

Závazný ukazatel „Platy zaměstnanců“ se tímto rozpočtovým opatřením snížil o 550 tis. Kč. Závazný ukazatel „Výdaje celkem“ se tímto rozpočtovým opatřením nezměnil.

#### Rozpočtové opatření č.22

Na základě dopisu č.j. 20130/06-OEK provedlo Ministerstvo financí č.j. 14/109 415/2006-143 rozpočtové opatření, kterým se v rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády ČR v rámci par. 6180 Výzkum ve státní správě a samosprávě přesunuly prostředky z pol. 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru na nově zřízenou položku 5024 – Odstupné. Závazný ukazatel „Výdaje celkem“ se nezměnil.

Fond FKSP byl čerpán podle schválených Zásad o používání fondu FKSP a vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Po provedení všech rozpočtových opatření byl rozpočet fondu FKSP stanoven na 3 866 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 3 805 tis. Kč tj. 98,4% rozpočtu.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly vynakládány účelně v souladu s platnými předpisy. Limit počtu zaměstnanců nebyl překročen. Závazný průřezový ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ byl překročen celkem o 1 367 tis. Kč, což bylo způsobeno použitím rezervního fondu na položce Ostatní osobní výdaje (překročena o 4 013,17 tis. Kč) a mimorozpočtových zdrojů přijatých z rozpočtu EU (EMCDDA) .

Výdaje na jednoho zaměstnance Úřadu vlády ČR v roce 2006 na den činily 1 200,- Kč a hodinové náklady na jednoho zaměstnance 150,- Kč.

## **7. Použití účelově poskytnutých finančních prostředků**

### **7.1. Kampaň proti rasismu**

Usnesením č. 864 ze dne 12. července 2006 ke struktuře Kampaně proti rasismu – Projekt tolerance 2006, bylo vedoucímu Úřadu vlády ČR uloženo uzavřít smlouvu o realizaci kampaně s níže uvedenými subjekty:

- Creative Bazaar s. r. o., se sídlem v Praze 4, Velké Kunratické č. 1310/10, PSČ 148 00, IČ: 27214788, DIČ: CZ27214788, na projekt Spolu proti rasismu 2006;

- Divadlo Archa, o. p. s., se sídlem v Praze 1, Na Poříčí č. 26 č.p. 1047, PSČ 110 00, IČ: 26723000, DIČ: CZ26723000, na projekt Divnej souseď;

- Multikulturní centrum Praha, se sídlem v Praze 3, Prokopově ulici č. 9, PSČ 130 00, IČ: 70098085, DIČ: CZ70098085 o spolufinancování Národní vzdělávací kampaně proti diskriminaci na projekt Kampaň na podporu rovných příležitostí v ČR. Vzhledem k tomu, že Evropská komise dosud nepodepsala smlouvu s touto organizací nebylo možné čerpání finančních prostředků v roce 2006. Prostředky byly převedeny do rezervního fondu.

Úřad vlády měl celkovou částku 4 000 tis. Kč přidělenou v rozpočtu kapitoly. Celkové čerpání bylo ve výši 1 280,67 Kč, nevyčerpaná částka je ve výši 2 719,33 tis. Kč.

### **7.2. Podpora terénní práce**

Finanční prostředky určené na program Podpora terénní práce byly do rozpočtu kapitoly 304 Úřad vlády ČR přiděleny ve schváleném rozpočtu na rok 2006 ve výši 13 000 tis. Kč. Na účelové neinvestiční dotace bylo poskytnuto celkem 12 508 tis. Kč (viz tab. č. 6e). Rozdíl ve výši 114 tis. Kč oproti tabulce č. 2 v čerpání závazného ukazatele Podpora projektů integrace romské komunity, kde je vykazováno 12 394 tis. Kč byl způsobený započtením 114 tis. Kč do čerpání ukazatele Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR.

Program Podpora terénní práce je určen obcím, ve kterých se nacházejí vyloučené romské komunity nebo lokality nebo je potřeba posílit prevenci proti sociálnímu vyloučení. V těchto případech se osvědčilo využívat terénních pracovníků/terénních sociálních pracovníků. Práce terénních pracovníků je především prací preventivní, protože terénní pracovník pomáhá lidem v kontaktu s místním společenstvím - orgány místní samosprávy a státní správy, školou, neziskovým sektorem, ale zejména s těmi orgány samosprávy, které řeší oblast bydlení, zaměstnanosti, plnění povinné školní docházky, sociálních dávek ap. Dále klientům pomáhá s řešením problémů spojených se zdravotními problémy, hygienou, kriminalitou, drogami, gamblerstvím, lichvou či prostitucí.

Úkolem je zvýšit sociální kompetence klientů a jejich schopnost řídit svůj život a tím i eliminovat problém sociálního vyloučení – rozrůstání těchto lokalit. Dotace jsou určeny především na mzdové prostředky terénních pracovníků obcí, na výdaje spojené s činností terénního pracovníka a na drobné potřeby klientů (např. poplatky spojené s vyřízením osobních dokladů, zlepšení životního prostředí klientů ap.).



Poskytování dotace se děje v souladu s Usnesením vlády ČR č. 1327 ze dne 22. prosince 2004 k Návrhu vhodného institucionálního zabezpečení programu terénní sociální práce.

Program Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků je určen na projekty poskytující služby s cílem naplnit ty individuální potřeby klientů, které umožňují vést běžný život ve svém přirozeném prostředí. Podporují klienta v zapojení se do života místní komunity a tím umožňují předcházet jeho vyloučení ze společenského života. Jsou podporovány zejména projekty směřující k provázanosti poskytovaných služeb (v oblasti zaměstnanosti, bydlení, školství a sociálních služeb) na místní úrovni. Žádost mohou podat občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, dotaci nelze poskytnout nadacím a nadačním fondům.

### 7.3. Odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách

Na základě usnesení Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity ze dne 1. listopadu 2005 a díky poslanceké iniciativě poslankyně Táni Fišerové, byla vyčleněna ve státním rozpočtu na rok 2006 částka 10 000 tis. Kč za účelem vytvoření programu pro odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách. V průběhu roku 2006 byly připraveny obecné zásady čerpání finančních prostředků z programu. Zprávy o stavu romských komunit za roky 2004 a 2005 poukazují na nárůst havarijního stavu obydlí, kde žijí někteří příslušníci romských komunit.

Finanční prostředky určené na program odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách byly do rozpočtu Úřadu vlády ČR převedeny z kapitoly Všeobecná pokladní správa rozpočtovým opatřením č. 15 ve výši 10 000 tis. Kč.

V rámci Programu odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách a komunitách byla ve dvou kolech výběru do rozpočtu sedmi obcí prostřednictvím příslušného kraje dle ustanovení § 19. odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů poskytnuta dotace v celkové výši 5 999 572,- Kč z položky 532143 – Neinvestiční dotace obcím - havárie“ a dotace ve výši 4 000 428,- Kč z položky 522243 – Neinvestiční dotace občanským sdružením – havárie byla poskytnuta neziskové organizaci.

1. kolo

žadatel	kraj	výše dotace
o.s. Český západ	Karlovarský	4 000 428
Město Jablonec nad Nisou	Liberecký	450 800
		<b>4 451 228</b>

2. kolo

žadatel	kraj	výše dotace
Vejprty	Ústecký	568 682
Frydlant	Liberecký	151 520
Krnov	Moravskoslezský	331 000
Ostrava – Mariánské Hory	Moravskoslezský	1 372 000

Ostrava - Radvanice	Moravskoslezský	1 346 730
Ústí nad Orlicí	Pardubický	1 778 068
		<b>5 548 000</b>

#### 7.4. Národní strategie protidrogové politiky (Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky)

1. K rozp. podsešk.502 Ostatní platby za provedenou práci,  
k rozp. podsešk. 513 Nákup materiálu,  
k rozp. podsešk. 516 Nákup služeb,  
a k rozp. podsešk. 517 Ostatní nákupy

Výše uvedená podseskupení § 3541 sloužila k financování publikační, informační činnosti, k zabezpečení vzdělávání krajských protidrogových koordinátorů, vč. informačních materiálů v rámci předepsané vertikální koordinace protidrogové politiky v ČR, k zabezpečení činností na úseku monitorování a výzkumu ve věci drog a drogových závislostí na území naší republiky. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (dále jen „NMS“) bylo intenzivně zapojeno do mezinárodní spolupráce v této oblasti a stalo se uznávaným členem odborných orgánů EU, které kladně hodnotily výsledky statistického sběru dat i schopnosti střediska operativně získávat údaje a informace pro aktuální potřeby Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost (dále jen „EMCDDA“). Rozsah úkolů NMS se zvýšil v souvislosti se členstvím ČR v EU.

V rámci výdajů na protidrogovou politiku ve výše uvedených rozpočtových podseskupeních byly vynaloženy finanční prostředky zejména na oponentské posudky k žádostem o dotaci (85,5 % výdajů Rp 5021). Finanční prostředky ve výši Kč 56,6 tis. Kč nevyčerpané v rámci Rp 5021 k 31.12.2006 byly uspořeny především tím, že řada odborných oponentů tento rok vypracovávala odborné posudky k projektům protidrogové politiky na základě objednávky, a provedená práce byla hrazena z Rpp 5169 12 – Nákup ostatních služeb .

Při vynakládání finančních prostředků na zabezpečení externí spolupráce na úseku monitoringu a sběru dat v oblasti drog a drogových závislostí na území České republiky byl zvolen úsporný režim i v souvislosti s trendy ve financování aktivit nárokových EMCDDA - viz komentář k nečerpaným prostředkům Rpp 5021\*\*47 ve výši Kč 145,5 tis.

Úspora finančních prostředků v rámci Rpp 5167\*\*47 ve výši Kč 9,7 tis. vznikla zrušením školení v analýze dat ze strany distributora statistického softwaru SPSS, který ke své činnosti používá NMS.

Nedočerpání Kč 31,7 tis. v rámci Rpp 5169 03 47 ovlivnilo především využití jazykových dispozic zaměstnanců NMS. Řada materiálů byla přeložena z Aj do Čj a naopak vlastními zaměstnanci bez zapojení externí překladatelské služby.

Na nevyčerpaných výdajích rozpočtovaných v Rpp 5169 12 v celkovém objemu Kč 687 tis. se nejvíce podílelo pozastavení procesu certifikace odborné způsobilosti, ke kterému došlo v 09/2006 po naplnění předmětu Smlouvy o dílo na zabezpečení realizace místních šetření uzavřené Úřadem vlády České republiky pod č.05/115-0, vč. Dodatku č.1 ze dne 29.12.2005 k této Smlouvě. Zhotovitelem díla byl Národní vzdělávací fond v Praze. Vlivem personálních změn v odboru pro koordinaci protidrogové politiky nebylo v 08/2006 dokončeno výběrové řízení na výběr agentury pro organizační zabezpečení

místních šetření v rámci procesu ověřování způsobilosti služeb poskytovaných v rámci protidrogové politiky v následujících letech, čímž byl proces certifikací dočasně přerušen.

Nákup ostatních služeb v rámci Rpp 5169 12 47 vykázal k 31.12.2006 úsporu ve výši Kč 244 tis.. V roce 2006 nebyl realizován kvalitativní monitoring drogové scény v původně plánovaném rozsahu, protože na pražské drogové scéně byla provedena mimořádná studie zaměřená na dostupnost služeb a na zneužívání Subutexu. Studie nebyla financována z rozpočtové kapitoly 304. Na analýze výsledků této studie se NMS podílelo, a získalo obdobné výsledky jako z předpokládané realizace kvalitativního monitoringu drogové scény rozpočtované v roce 2006 v kapitole Úřadu vlády České republiky. Finanční prostředky v této rozpočtové podpoložce byly dále využity na zabezpečení tisku odborného periodika „Zaostřeno na drogy“ a odborných publikací, např. „Poradenská činnost v oblasti závislostí poskytovaná prostřednictvím telefonu nebo internetu“, „Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) – výsledky průzkumu v ČR v roce 2003“, „Seznam a definice výkonů drogových služeb“, „Annual Report Czech Republic – Drug Situation 2004“ a Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005. Ostatní výdaje rozpočtované na činnosti NMS spojené se statistickým zjišťováním dat probíhaly dle harmonogramů a aktuálních požadavků EMCDDA.

## 2. K rozp. podsek. 522 Neinvestiční dotace obecně neziskovým a podobným organizacím a k rozp. podsek. 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Výše uvedené finanční prostředky byly v roce 2006 rozpočtovány přímo v rozpočtové kapitole 304 poprvé, a to jako specifický ukazatel státního rozpočtu. Vedoucí Úřadu vlády České republiky poskytl v průběhu rozpočtového roku 2006 celkem 145 neinvestičních dotací účelově určených na spolufinancování realizace konkrétních projektů protidrogové politiky v roce 2006. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky projednala, hodnotila a následně doporučila vedoucímu Úřadu k finanční podpoře výhradně projekty zpracované v souladu s věcným vymezením oblastí „Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 – 2009.

Finanční převody poskytnutých účelových dotací byly prováděny na základě Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády České republiky, v němž byly stanoveny podmínky pro poskytnutí, čerpání a vypořádání poskytnuté dotace.

„Strategie“ mj. stanovila, že spolufinancování protidrogové politiky formou neinvestičních dotací ze SR bude i v roce 2006 realizováno ve dvou úrovních, centrální a místní. RVKPP podpořila projekty protidrogové politiky realizované prostřednictvím kapitoly 304 na místní úrovni v objemu Kč 105.300 tis., tj. 95,7 % celkového finančního objemu specifického ukazatele státního rozpočtu „Program protidrogové politiky“. Zbývající finanční prostředky byly použity jako zdroj finančního krytí k zajištění publikační, informační činnosti a činností v oblasti monitorování a výzkum ve věci drog a drogových závislostí, které v ČR zabezpečoval odbor pro koordinaci protidrogové politiky a NMS, organizačně začleněné do odboru pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády ČR (Kč 3.340 tis.). Finanční prostředky ve výši Kč 105.300 tis. byly použity na spolufinancování 145 projektů protidrogové politiky, jejichž realizátory byly především nestátní neziskové subjekty – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zařízení církví a náboženských společností, dále příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky a obcemi.

Neinvestiční účelové dotace byly poskytovány na základě žádostí, jejichž součástí byly podrobné údaje o projektu a aktuální přehledy o realizaci projektu vč. statistických

údajů, jež ověřuje a monitoruje NMS. Poskytnuté dotace podléhají finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem ve smyslu vyhl. MF ČR č.551/2004 Sb. a jejich celkové vyúčtování s podrobnými podklady se řídí podmínkami určenými Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Je rovněž zabezpečena vazba na kladné vyhodnocení realizace a vyúčtování předchozího období, které je jednou ze základních podmínek pro eventuální návrh na poskytnutí neinvestiční dotace pro předmětný projekt protidrogové politiky i v následujícím rozpočtovém roce.

### 3. K zapojení mimorozpočtových zdrojů

Vzhledem k omezení realizace některých záměrů a publikační činnosti odboru i NMS ve II. pololetí roku 2006, byly veškeré mimorozpočtové zdroje poskytnuté v průběhu roku 2006 z rozpočtu EU ve výši Kč 888.079,50 použity výhradně v §6141 – vnitřní správa Úřadu vlády České republiky, a to na spolufinancování výdajů vnitřní správy spojených s činností zaměstnanců NMS a se zpracováním dokumentace dle Smlouvy Grant Agreement č.06/111-0 o poskytnutí grantu z rozpočtu EU v roce 2006. Tyto mimorozpočtové zdroje poskytnuté z rozpočtu EU byly v roce 2006 použity v plné výši.

#### **Rozp. § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami**

<b>Položka/ pods skupen í/ třída</b>	<b>Název položky/pods skupení</b>	<b>Rozpočet upravený v tis. Kč</b>	<b>Čerpání v tis. Kč</b>
<b>502</b>	<b>Ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>350</b>	<b>147 950</b>
<b>513</b>	<b>Nákupy materiálu</b>	<b>60</b>	<b>54,65</b>
<b>516</b>	<b>Nákup služeb</b>	<b>4 260</b>	<b>3 285,42</b>
<b>517</b>	<b>Ostatní nákupy</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem	22 677	22 677
5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	68 492	68 492
5223	Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem	9 126	9 126
<b>522</b>	<b>Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím</b>	<b>100 295</b>	<b>100 295</b>
5321	Neinvestiční dotace obcím	1 387	1 387
5323	Neinvestiční dotace krajům	3 618	3 618
5329	Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	0	0
<b>532</b>	<b>Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně</b>	<b>5 005</b>	<b>5 005</b>
<b>5</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>110 000</b>	<b>108 788</b>

## 7.5. Výdaje na rozmrazování dokumentů zasažených povodní v roce 2002

Usnesením vlády ČR č. 774 ze dne 30. července 2003, kterým se mění usnesení vlády č. 216 ze dne 3. března 2003, k návrhu dalšího řešení situace povodněmi zasažených dokumentů státních organizací a organizací spravujících kulturní dědictví, bylo uloženo zajištění převodu finančních prostředků z rozpočtových kapitol resortů do rozpočtové kapitoly Úřad vlády ve výši poměrné části prokázaných nákladů na zajištění úkolů vyplývajících z provedení obchodní veřejné soutěže vyhlášené na základě usnesení vlády z 9. července 2003 č. 683. Dále bylo uloženo zajistit v roce 2004 a případně v dalších letech převod finančních prostředků z rozpočtových kapitol resortů do rozpočtové kapitoly Úřad vlády ve výši potřebné k plnění závazků vyplývajících pro příslušný rok ze smlouvy uzavřené na základě usnesení vlády z 9. července 2003 č. 683, dané podílem prací provedených v příslušném roce ve prospěch resortů.

Na základě tohoto usnesení bylo do rozpočtu kapitoly Úřad vlády ČR převedeno celkem 19 692 tis. Kč rozpočtovými opatřeními č. 3, 5, 6 a 7, podrobněji viz kapitola 1.2 Rozpočtová opatření. Celá částka byla určena na úhradu prací v roce 2006 provedené firmou Belfor Praha, s.r.o. Prostředky byly převedeny z těchto rozpočtových kapitol: Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Český statistický úřad.

Veřejnou obchodní soutěž prováděla firma RTS, které byla uhrazena faktura ve výši 357 tis. Kč, firmě Belfor Praha, s.r.o. byla uhrazena částka v celkové výši 8 543,54 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 1088 ze dne 20. září 2006 a následně delimitačního protokolu ze dne 20. října 2006 došlo k převodu smluvních závazků, vyplývajících ze smlouvy o dílo č. 05/055-0 a dodatků ke smlouvě, mezi organizačními složkami státu (dopis zástupce vedoucího Úřadu vlády ČR ze dne 7. listopadu 2006, č.j. 19683/06-ZVÚ). Současně byly z kapitoly Úřadu vlády převedeny do kapitoly Ministerstva vnitra finanční prostředky určené na rozmrazování dokumentů ve výši 2 305 tis. Kč.

## 7.6. Koncepce informování o evropských záležitostech

Vláda schválila svým usnesením č. 1658 ze dne 21. prosince 2005 Koncepci informování o evropských záležitostech v ČR pro rok 2006. Schváleno bylo použití finančních prostředků státního rozpočtu České republiky na rok 2006:

- v kapitole Všeobecná pokladní správa, účelová položka „Prostředky na Koncepci informování o evropských záležitostech v České republice“ na rok 2006 ve výši 40 mil. Kč,
- použití finančních prostředků státního rozpočtu České republiky na rok 2006 z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva do výše 43.400.000 Kč (původní částka 58.400.000 Kč snižena o úsporu z roku 2005 ve výši 15 mil. Kč).

Finanční prostředky v celkové výši 40.578.824,- Kč (z toho 3.379.325,46 v rámci financování ISPROFIN) byly v období leden až říjen roku 2006 využity v souladu s výše zmíněným usnesením na následující účely:

1) Marketingová kampaň - marketingová propagace komunikačních nástrojů Úřadu vlády ČR (Euroskop.cz, Eurofon, Eurocentra) v tištěných i elektronických médiích, MHD, rozhlase a vnějších plochách.

2) Grantové řízení 2006 – v souvislosti s informováním o evropských záležitostech

- 3) Provoz bezplatné telefonní linky Eurofon
- 4) Zařízení Eurocentra Praha
- 5) Nájemné Eurocentra Praha
- 6) Otevření 1 2 regionálních Eurocenter v krajských městech ČR (vč . Mediální propagace a slavnostního otevření s doprovodným programem)
- 7) Zařízení regionálních Eurocenter nábytkem a technickými prostředky
- 8) Platby za nájemné a služby s nájmem spojené regionálních Eurocenter
- 9) Organizace putovní výstavy Brusel jinak
- 10) Organizace putovní výstavy České evropanství
- 11) Organizace multimediální výstavy Jak mluvíme o Evropě včetně doprovodných akcí
- 12) Akce v rámci Dne Evropy
- 13) Organizace veřejných debat - Zamýšlení nad Evropou
- 14) Organizace Česko-rakouského fóra o budoucnosti Evropy
- 15) Organizace setkání Club of Venice — setkání expertů na EU
- 16) Konference Evropa jako téma komunikace
- 17) Překlady koncepce, korespondence a dalších dokumentů
- 18) Tisk 6 čísel zpravodaje Eurokurýr a dalších dokumentů
- 19) Honoráře externistům (poradenství a konzultace v oblasti licenčních smluv, public relations, zařízení interiéru Eurocenter a dalších)
- 20) Analýza médií, monitoring stávajících informačních zdrojů o EU v ČR, monitoring informačních zdrojů v oblasti výuky o EU, pravidelné sociologické průzkumy o EU v ČR
- 21) Propagační materiály a předměty
- 22) Redakční a grafické práce na publikacích OEZ
- 23) Pracovní cesty zaměstnanců OEZ
- 24) Distribuce propagačních materiálů a publikací do regionů ČR
- 25) Odborné školení pracovníků OEZ a konference
- 26) Pohoštění v rámci akcí pořádaných OEZ

Vzhledem k delimitaci odboru pro informování o evropských záležitostech z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR byl převeden i zůstatek finančních prostředků určených k realizaci koncepce ke dni 31. 10. 2006 ve výši 43.702.000,- Kč, z toho prostředky ISPROFIN ve výši 2.571.000,- Kč, ostatní běžné výdaje ve výši 40 762.000 Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 369.000, Kč.

## **7.7. Institut státní správy**

Na základě žádosti č. j. 01248/06 – OEK ze dne 18. ledna 2006, převedlo Ministerstvo financí č.j. 14/16 736/2006-143 ze dne 31. ledna 2006 finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč

z rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR pro Institut státní správy na služby školení a vzdělávání. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele „Výdaje na služby školení a vzdělávání ISS“ o 4 000 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 4 000 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 2 189 tis. Kč z výše uvedeného převodu. Prostředky byly použity na základě usnesení vlády ČR č. 1542/2005 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a usnesení vlády ČR č. 40/2006 a usnesení č. 1036/2006 k Národnímu programu vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech k zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie zajišťoval Institut státní správy v oblasti služeb školení a vzdělávání tvorbu a realizaci vzdělávacích programů (prezenční, e-learningovou a kombinovanou formou) pro:

- přípravu na předsednictví ČR v Radě EU
- vstupní vzdělávání následné
- prohlubující vzdělávání (manažerské, jazykové a v dalších oblastech)

Tyto programy byly určeny pro zaměstnance ústředních správních úřadů. V roce 2006 absolvovalo prostřednictvím ISS vzdělávání formou prezenčního studia celkem 3 189 účastníků ve 179 specializovaných kurzech a vzdělávací akce formou e-learningového studia absolvovalo celkem 5 443 účastníků. Nevyčerpaný zbytek byl na základě žádosti č. j. 19995/06 – OEK ze dne 14. listopadu 2006, převeden Ministerstvem financí č.j. 14/108 301/2006-143 ze dne 1. prosince 2006 ve výši 5 105 tis. Kč z kapitoly 304 – Úřad vlády ČR do kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra z důvodu delimitace agendy reformy regulace a ústřední státní správy (včetně Institutu státní správy) a řízení lidských zdrojů ve správních úřadech, včetně 27 systemizovanými místy a příslušného objemu prostředků na plat a související výdaje za 2 kalendářní měsíce a další prostředky určené na činnost agendy. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o 1 780 tis. Kč, „Platy zaměstnanců“ o 1 526 tis. Kč, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o 535 tis. Kč, „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ o 31 tis. Kč, „Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR“ o 3 294 tis. Kč, „Výdaje na služby školení a vzdělávání Institutu státní správy“ o 1 811 tis. Kč a „Výdaje celkem“ o 5 105 tis. Kč. Počet zaměstnanců se snížil o 27.

## **8. Výdaje na zahraniční pracovní cesty**

Finanční prostředky pro účely zahraničních pracovních cest byly rozpočtovány ve výši 6 074 tis. Kč a čerpány ve výši 5 299,18 tis. Kč, tj. 87,24 %.

Zahraníční pracovní cesty se týkaly převážně účasti na jednání výborů a pracovních skupin Rady EU, zasedání odborných skupin či stálých korespondentů Rady Evropy, setkání národních protidrogových koordinátorů, setkání expertů národních monitorovacích středisek pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA), pracovní skupiny Rady pro kodifikaci legislativy, jednání a konference v rámci OECD, účasti na seminářích a odborných konferencích atd. U části zahraničních služebních cest, zejména konferencí, byly náklady hrazeny přijímající stranou. U některých cest spojených s jednáním pracovníků ÚV v orgánech Rady EU byla větší část nákladů (především letenky) refundována Ministerstvem financí. Vývoj související se změnami na Úřadu vlády v průběhu roku 2006 a zejména po volbách směřoval k podstatnému snížení počtu uskutečněných zahraničních služebních cest. Nižší čerpání také ovlivnila skutečnost, že se zvýšil v rámci zahraničních cest podíl cest souvisejících s účastí na jednáních rad a komisí v působnosti Rady EU, které byly hrazeny Ministerstvem financí (především náklady na letenky). U řady zahraničních služebních cest, zejména konferencí,

kde pracovníci Úřadu vlády přednášeli, byly náklady hrazeny přijímající stranou. Náklady za VSN byly jako vždy refundovány Ministerstvem zahraničních věcí..

K 31. 12. 2003 byl účet vedený u banky, který byl zřízen za účelem výdajů souvisejících se zahraničními cestami prostřednictvím platebních karet, zrušen a konečný zůstatek tohoto účtu byl 0,00 Kč. Od roku 2004 neměl Úřad vlády ČR žádný takto vedený účet.

## 9. Zálohové platby

Zálohové platby na práce a **dodávky investičního** charakteru nebyly v roce 2006 poskytovány. V oblasti **neinvestičních** prostředků byly poskytnuty zálohy (inkasa) ve výši 2 361,56 tis. Kč spojené s dodávkami elektrické energie a plynu a z toho 280,00 tis. Kč na karty CCS. Jde o běžný způsob placení představující očekávanou spotřebu v příslušném časovém období.

Ke konci roku 2006 byly předepsány **dodavatelské faktury** ve výši 1 506,12 tis. Kč za zakázky uskutečněné v tomto období. K jejich úhradě došlo v lednu roku 2007.

## 10. Výsledky kontrol

### 10.1. Vnitřní kontrola

Systém finanční kontroly Úřadu vlády ČR je nastaven tak, aby odpovídal požadavkům zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění a aby byl současně schopen reagovat na situace vyvolané zejména potřebami příkazců operací.

Na správném, hospodárném a efektivním vynakládání rozpočtových prostředků se podílí nejen jednotliví vedoucí zaměstnanci (příkazci operací, správce rozpočtu, hlavní účetní), ale i činnost Rozpočtové komise. Rozpočtová komise je poradním orgánem vedoucího Úřadu pro oblast hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 304 a to v § 6141 (všeobecná vnitřní správa), v § 6180 (výzkum ve státní správě) a § 3541 (prevence před drogami, alkoholem, nikotinem).

S účinností od 1.1.2005 byl zaveden softwarový nástroj, kterým je zajištěno zpřísnění prováděných funkcí a mechanismů řídicí kontroly a procesů při schvalování finančních operací.

NKÚ prováděl na Úřadu vlády ČR kontrolu "majetku státu a prostředků státního rozpočtu na rok 2000 a 2001" v době od 2.9.2002 do 22.4.2003. V rámci Úřadu vlády ČR byla přijata opatření, která byla splněná již v roce 2004.

Při výkonu finanční kontroly nebyla v roce 2006 zjištěna žádná závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění. Nebylo nutné vydávat písemné upozornění vedoucího útvaru interního auditu podle § 31 odst. 2 citovaného zákona.



## **10.2. Vnější kontrola**

V březnu 2006 byl v Úřadu vlády ČR vykonán audit z Evropské komise k prověření fungování programu Evropské komise "EUROPE DIRECT", v jehož rámci ÚV ČR plní roli zprostředkujícího orgánu, přes který jsou postoupeny finanční prostředky EU na granty. Nebyly shledány nedostatky. Nastavená finanční kontrola konstatována jako účinná.

## **11. Organizační změny v kapitole Úřad vlády ČR v roce 2006, organizační schéma**

Změny v organizační struktuře Úřadu vlády ČR v roce 2006 byly provedeny zejména v souvislosti s usneseními vlády č. 40 ze dne 11.1.2006, č. 1111 ze dne 27.9.2006, č. 1088 ze dne 20.9.2006, č. 1232 ze dne 25.10.2006, a s tím souvisejícími delimitacemi systemizovaných míst a převodu činností z Úřadu vlády ČR na jiné rozpočtové kapitoly. Organizační schéma k 31.12.2006 – viz příloha (Příloha k organizačnímu řádu stav k 31.12.2006).

## **12. Převod finančních prostředků z rezervního fondu a do rezervního fondu**

V průběhu roku 2006 byly pro zdůvodněné potřeby útvarů Úřadu vlády ČR uvolněny uspořené finanční prostředky z minulých let převedené do rezervního fondu v celkové výši 38 164 tis. Kč.

Tyto prostředky byly využity pouze z části:

1. částka 952 tis. Kč byla použita pro potřeby Komunikační strategie EU
2. částka 19 341 tis. Kč bylo použito na výdaje kapitoly

Z rezervního fondu čerpáno 20 293 tis. Kč.

Zbýlé prostředky byly do rezervního fondu zpět navraceny (17 871 tis. Kč).

Dále byly použity mimorozpočtové prostředky prostřednictvím příjmového účtu prostředky z EMCDDA, které byly v průběhu roku 2006 ve výši 888 tis. Kč přijaty a použity .

Do rezervního fondu bylo celkem převedeno 30 590 tis. Kč. Částku tvoří zpět navracené prostředky rezervního fondu (17 871 tis. Kč) a úspory rozpočtu (12 719 tis. Kč). Z ISPROFINu bylo převedeno celkem 12 885 tis. Kč, z toho z neinvestičních výdajů 5 283 tis. Kč, dále pak 7 602 tis. Kč v kapitálových výdajích ISPROFINu. Částka kapitálových výdajů je tvořena jednak úsporou prostředků ISPROFIN ve výši 3 701 tis. Kč a zbytek 3 901 tis. Kč tvoří prostředky do ISPROFINu převedené z rezervního fondu, nepoužité a zpět navracené do rezervního fondu ISPROFIN.

Do § 6180 (Výdaje na vědu a výzkum) bylo z rezervního fondu celkem převedeno 8 tis. Kč, které však nebyly čerpány. Z § 6180 bylo na konci roku převedeno do rezervního fondu 114 tis. Kč.

Do § 6141 bylo celkem převedeno z rezervního fondu 38 156 tis. Kč. Z § 6141 bylo na konci roku převedeno do rezervního fondu 30 476 tis. Kč.

Úkol vyplývající z usnesení vlády č. 1090 ze dne 25. září 2006 a č. 1262 ze dne 1. listopadu 2006, ve kterých bylo uloženo, aby výše rezervních fondů organizačních složek státu v jejich působnosti nepřekročila ke dni 31. prosince 2006 výši rezervních fondů ke dni 31. prosince 2005, **byl splněn.**

### 13. Závěr

Celkové čerpání rozpočtu kapitoly v roce 2006 je **687 993,14 tis. Kč, tj. 100,70 %** rozpočtu po změnách, celkové čerpání rozpočtu kapitoly včetně převodů do rezervního fondu činí **718 583,14 tis. Kč, tj. 105,17 % rozpočtu po změnách.**

Převod do rezervního fondu z úspor ve výdajích kapitoly Úřad vlády ČR činil **30 590 tis. Kč** a dosažen byl zejména na položkách běžných výdajů 22 874 tis. Kč a na položkách kapitálových výdajů 7 716 tis. Kč.

**Rozpočtové příjmy byly přeplněny o 3 040,18 tis. Kč.** V celkových vykazovaných příjmech (48 492,18 tis. Kč) se projevuje také převod prostředků z rezervního fondu ve výši 39 052,08 tis. Kč (převody z fondů OSS ve výši 38 164 tis. Kč a ostatní neinvestiční transfery přijaté ze zahraničí EMCDDA ve výši 888,08 tis. Kč).

Upravený rozpočet Úřadu vlády ČR splnil svoji základní funkci, tj. zabezpečil vrcholnému orgánu České republiky – vládě ČR jeho práci, včetně zajištění činností útvarů předsedy vlády, vedoucího Úřadu vlády ČR a činností sekretariátů rad a výborů vlády a všech dalších organizačních útvarů Úřadu vlády ČR.

Úřad vlády ČR nemá podřízenou rozpočtovou ani příspěvkovou organizaci.

V Praze dne 14. 3. 2007

Jan Novák  
vedoucí Úřadu vlády ČR

## **II. Číselné sestavy a tabulkové přílohy**

### **1. Sestavy**

Sestava č. 1 - Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Fin 2-04 U)

Sestava č. 2 - Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění a rozpočtové položky financování (Fin 2-04 U)

Sestava č. 3 - Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací – sumář za organizační složky státu

Sestava č. 5 - Výkaz zisku a ztráty – sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu

Sestava č. 7 - Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací – sumář za organizační složky státu

### **2. Tabulky**

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 prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj

Tabulka č. 5 - Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

Tabulka č. 6 - Přehled účelových dotací a půjček (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím

Tabulka č. 6a - Účelové neinvestiční dotace krajům

Tabulka č. 6e - Účelové neinvestiční dotace obcím

Tabulka č. 7 - Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN

Tabulka č. 8 - Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a jejich použití podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

### **3. Přílohy**

Příloha - Organizační schéma k 31. prosinci 2006

### **4. Přílohy k tezím SZÚ 2006**

Příloha 2 - Přehled o stavech peněžních fondů organizačních složek státu

Příloha 3 - Přehled o prostředcích rezervních fondů organizačních složek státu za kapitolu celkem