

Úřad vlády České republiky

Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007

V Praze 12. 3. 2008

I.	Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007	4
1.	Rozpočet kapitoly Úřad vlády ČR na rok 2007.....	4
1.1.	<i>Schválený rozpočet.....</i>	4
1.2.	<i>Rozpočtová opatření</i>	4
1.3.	<i>Rozpočet po změnách.....</i>	10
2.	Závazné ukazatele	11
3.	Hodnocení plnění rozpočtu po všech změnách.....	13
3.1.	<i>Srovnání výdajů a příjmů kapitoly za rok 2007 s lety 2004 až 2006.....</i>	13
3.2.	<i>Výdaje</i>	14
3.2.1.	<i>Čerpání kapitálových výdajů</i>	14
3.2.2.	<i>Čerpání běžných výdajů.....</i>	16
3.3.	<i>Vyhodnocení příjmů kapitoly</i>	26
3.4.	<i>Vlivy delimitací a usnesení vlády na rozpočet roku 2007</i>	27
4.	Přehled programů zařazených v informačním systému financování programů reprodukce majetku (ISPROFIN).....	30
4.1.	<i>Převod nedočerpaných fin. prostředků ISPROFIN v r. 2007 do rezervního fondu Úřadu vlády.....</i>	32
4.2.	<i>Výdaje - jednotlivé akce</i>	32
5.	Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	39
6.	Výdaje Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj	40
7.	Výdaje Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky	41
8.	Použití účelově poskytnutých finančních prostředků.....	45
8.1.	<i>Výdaje na přípravu předsednictví ČR v Radě EU.....</i>	45
8.1.1.	<i>Výdaje na centrální koordinaci předsednictví ČR v Radě EU</i>	46
8.1.2.	<i>Výdaje na předsednictví ČR v Radě EU ostatních útvarů Úřadu vlády.....</i>	47
8.2.	<i>Koncepce informování o evropských záležitostech</i>	47
8.3.	<i>Kampaň proti rasismu.....</i>	48
8.4.	<i>Program Podpora terénní práce.....</i>	50
8.5.	<i>Evropská charta regionálních či menšinových jazyků</i>	51
8.6.	<i>Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb ČR.....</i>	51
8.7.	<i>Útvar vládního koordinátora pro komunikaci programu protiraketové obrany.....</i>	51
9.	Zálohové platby	51
10.	Výsledky finančních kontrol za rok 2007	52
10.1.	<i>Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly</i>	52
10.1.1.	<i>Vnitřní kontrolní systém (řídící kontrola a interní audit).....</i>	52
10.1.2.	<i>Veřejnosprávní kontrola.....</i>	53
10.2.	<i>Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů....</i>	53

11.	Organizační změny v kapitole Úřad vlády ČR v roce 2007, organizační schéma	53
12.	Převod finančních prostředků z rezervního fondu a do rezervního fondu.....	53
13.	Závěr	54

I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007

1. Rozpočet kapitoly Úřad vlády ČR na rok 2007

1.1. Schválený rozpočet

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR byl kapitole 304 - Úřad vlády ČR schválen rozpočet na rok 2007:

výdaje kapitoly celkem	599 322	tis. Kč
Kapitálové výdaje	42 950	tis. Kč
z toho: výdaje na výzkum a vývoj	5 308	tis. Kč
běžné (neinvestiční) výdaje	556 372	tis. Kč
z toho § 6145: platy zaměstnanců	179 443	tis. Kč
OOV	20 026	tis. Kč
pojistné a příděl FKSP	73 530	tis. Kč
z toho § 6180 platy zaměstnanců	5 565	tis. Kč
OOV	1 550	tis. Kč
pojistné a příděl FKSP	2 602	tis. Kč
z toho § 3541 OOV	360	tis. Kč
Příjmy	6 600	tis. Kč
limit počtu zaměstnanců	513	

1.2. Rozpočtová opatření

V roce 2007 provedlo Ministerstvo financí ČR v kapitole 304 - Úřad vlády ČR následující rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření č. 1

Na základě Usnesení vlády ČR č. 1088 ze dne 20. září 2006 a žádosti č. j. 00063/07 - OEK ze dne 4. ledna 2007 převedlo Ministerstvo financí č. j. 14/8 580/2007-143 ze dne 19. ledna 2007 finanční prostředky ve výši 18 332 tis. Kč z kapitoly 304 - Úřad vlády ČR do kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z důvodu delimitace agendy spojené se zabezpečením činnosti Rady pro výzkum a vývoj, včetně 5 funkčních míst a příslušného objemu prostředků na platy a související výdaje a další prostředky určené na činnost agendy. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007. Počet zaměstnanců se snížil o 5.

Rozpočtové opatření č. 2

Na základě Usnesení vlády ČR č. 1088 ze dne 20. září 2006 a žádosti č. j. 00065/07 - OEK ze dne 4. ledna 2007 převedlo Ministerstvo financí č. j. 14/8 579/2007-143 ze dne 24. ledna 2007 finanční prostředky ve výši 2 424 tis. Kč z kapitoly 304 - Úřad vlády ČR

do kapitoly 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj z důvodu delimitace agendy spojené s informováním o evropských záležitostech, včetně 5 funkčních míst a příslušného objemu prostředků na platy a související výdaje. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007. Počet zaměstnanců se snížil o 5.

Rozpočtové opatření č. 3

Na základě Usnesení vlády ČR č. 1088 ze dne 20. září 2006 a žádosti č. j. 00066/07 - OEK ze dne 4. ledna 2007 převedlo Ministerstvo financí č. j. 14/8 578/2007-143 ze dne 24. ledna 2007 finanční prostředky ve výši 561 tis. Kč z kapitoly 304 - Úřad vlády ČR do kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra z důvodu delimitace agendy rozmrazování dokumentů, které byly zasaženy povodněmi v roce 2002, včetně 1 funkčního místa a příslušného objemu prostředků na plat a příslušenství a ostatní běžné výdaje. Tímto rozpočtovým opatřením byly sníženy závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007. Počet zaměstnanců se snížil o 1.

Rozpočtové opatření č. 4

Na základě Usnesení vlády ČR č. 1111 ze dne 27. září 2006 a žádosti č. j. 00313/07 - OEK ze dne 11. ledna 2007 převedlo Ministerstvo financí č. j. 14/10 782/2007-143 ze dne 24. ledna 2007 finanční prostředky ve výši 514 tis. Kč z kapitoly 304 - Úřad vlády ČR do kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra z důvodu delimitace agendy spojené s fungováním Rady vlády pro udržitelný rozvoj, včetně 1 funkčního místa a příslušného objemu prostředků na plat a příslušenství a ostatní běžné výdaje. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007. Počet zaměstnanců se snížil o 1.

Rozpočtové opatření č. 5

Na základě Usnesení vlády ČR č. 27 ze dne 3. ledna 2007 ke způsobu personálního a finančního zajištění činnosti vládního tajemníka pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU a výkonného sekretariátu pro přípravu a výkon předsednictví ČR v radě EU včetně vymezení jejich kompetencí a na základě žádosti č. j. 00312/07 - OEK ze dne 12. ledna 2007, převedlo Ministerstvo financí č. j. 14/10 779/2007-143 ze dne 1. února 2007 finanční prostředky ve výši 3 095 tis. Kč z kapitoly 398 - VPS do kapitoly 304 - Úřad vlády ČR. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007.

Rozpočtové opatření č. 6

Na základě Usnesení vlády ČR č. 1232 ze dne 25. října 2006 a žádosti č. j. 00068/07 - OEK ze dne 4. ledna 2007 převedlo Ministerstvo financí č. j. 14/8 577/2007-143 ze dne 1. února 2007 finanční prostředky ve výši 25 308 tis. Kč z kapitoly 304 - Úřad vlády ČR do kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra z důvodu delimitace problematiky personálních a vzdělávacích činností ve státní správě, koordinace regulační reformy v ČR a reformy modernizace ústřední státní správy, včetně 27 funkčních míst a příslušného objemu prostředků na platy a související výdaje a ostatní běžné výdaje. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007. Počet zaměstnanců se snížil o 27.

Rozpočtové opatření č. 7

Na základě Usnesení vlády ČR č. 27 ze dne 3. ledna 2007 a Usnesení č. 58 ze dne 17. ledna 2007 a žádosti č. j. 00311/07 - OEK ze dne 23. ledna 2007 převedlo Ministerstvo financí č. j. 14/14 465/2007-143 ze dne 12. února 2007 finanční prostředky ve výši 45 130 tis. Kč z kapitoly 398 - VPS do kapitoly 304 - Úřad vlády ČR za účelem zajištění

činnosti místopředsedy vlády pro evropské záležitosti a výkonného sekretariátu pro rok 2007 v rámci příprav na předsednictví České republiky v Radě EU. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007. Počet zaměstnanců se zvýšil o 20.

Rozpočtové opatření č. 8

Na základě žádosti č. j. 01136/07 - OEK ze dne 29. ledna 2007 převedlo Ministerstvo financí č. j. 14/15 801/2007-143 ze dne 15. února 2007 finanční prostředky ve výši 220 tis. Kč v rámci rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády ČR a v rámci paragrafu 6180 - RVV z položky platů do položky odstupného z důvodu delimitace Rady pro výzkum a vývoj k 1. 1. 2007 na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tímto rozpočtovým opatřením se změnil některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007.

Rozpočtové opatření č. 9

Na základě Usnesení vlády ČR č. 58 ze dne 17. ledna 2007 a žádosti č. j. 01562/07 - OEK ze dne 6. února 2007 převedlo Ministerstvo financí č. j. 14/17 964/2007 ze dne 23. února 2007 finanční prostředky ve výši 3 623 tis. Kč z kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí do kapitoly 304 - Úřad vlády ČR z důvodu delimitace agendy sekretariátu EU. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007. Počet zaměstnanců se zvýšil o 5.

Rozpočtové opatření č. 10

Na základě Usnesení vlády ČR č. 167 ze dne 21. února 2007 a žádosti č. j. 02742/07 - OEK ze dne 26. února 2007 převedlo Ministerstvo financí č. j. 14/23 878/2007-143 ze dne 20. března 2007 finanční prostředky ke dni 16. března 2006 ve celkové výši 5 395 tis. Kč (z kapitoly 312 - Ministerstvo financí 1 622 tis. Kč, z kapitoly 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj 1 622 tis. Kč, z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany 1 622 tis. Kč, z kapitoly 334 - Ministerstvo kultury 529 tis. Kč) do kapitoly 304 - Úřad vlády ČR za účelem zajištění činnosti ministra a předsedy Legislativní rady vlády. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007. Tímto rozpočtovým opatřením došlo k navýšení počtu funkčních míst o 7 (z Ministerstva financí 2 místa, z Ministerstva pro místní rozvoj 2 místa, z Ministerstva obrany 2 místa, z Ministerstva kultury 2 místa).

Rozpočtové opatření č. 11

Na základě žádosti č. j. 02891/07 - OEK ze dne 28. února 2007 převedlo Ministerstvo financí č. j. 14/26 256/2007-143 ze dne 26. března 2007 finanční prostředky ke dni 26. března 2006 ve celkové výši 1 933 tis. Kč z kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí do kapitoly 304 - Úřad vlády ČR za účelem zajištění platových a dalších náležitostí spojených s výkonem funkce místopředsedy vlády a ministra životního prostředí. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007.

Rozpočtové opatření č. 12

Na základě žádosti č. j. 02890/07 - OEK ze dne 28. února 2007 převedlo Ministerstvo financí č. j. 14/26 265/2007-143 ze dne 26. března 2007 finanční prostředky ke dni 26. března 2006 ve celkové výši 1 935 tis. Kč z kapitoly 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj do kapitoly 304 - Úřad vlády ČR za účelem zajištění platových a dalších náležitostí spojených s výkonem funkce místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007.

Rozpočtové opatření č. 13

Dopisem č. j. 02892/07 - OEK ze dne 28. února 2007, požádal Úřad vlády Ministerstvo financí o posílení prostředků na platy představitelů státní moci a některých orgánů včetně příslušenství a náhrad a příspěvků souvisejících s výkonem ústavní funkce v celkové výši 7 918 tis. Kč. Ministerstvo financí č. j. 14/24 264/2007-143 ze dne 26. března 2007 vyhovělo této žádosti částečně a posílilo ke dni 26. 3. 2007 rozpočet kapitoly 304 - Úřad vlády z kapitoly 398 - VPS pouze o prostředky na platy představitelů státní moci a některých orgánů včetně příslušenství v celkové výši 7 295 tis. Kč. Navýšení potřebných finančních prostředků ve výši 623 tis. Kč na náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce bylo třeba uhradit z rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007.

Rozpočtové opatření č. 14

Dopisem č. j. 04900/07 - OEK ze dne 3. dubna 2007 požádal Úřad vlády Ministerstvo financí na základě Usnesení vlády č. 290 ze dne 28. března 2007 o převedení finančních prostředků v celkové výši 9 985 tis. Kč z kapitoly 304 - Úřad vlády do kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa. Ministerstvo financí č. j. 14/34 244/2007-143 ze dne 23. dubna 2007 vyhovělo této žádosti a ke dni 23. 4. 2007 provedlo rozpočtové opatření. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007.

Rozpočtové opatření č. 15

Na základě Usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 28. února 2007 a dopisu č. j. 04624/07 - OEK ze dne 30. března 2007 požádal Úřad vlády Ministerstvo financí o převedení finančních prostředků v celkové výši 5 890 tis. Kč z kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí do kapitoly 304 - Úřad vlády na zajištění činnosti sekretariátu Výboru EU. Ministerstvo financí č. j. 14/33 788/2007-143 ze dne 24. dubna 2007 vyhovělo této žádosti a ke dni 23. 4. 2007 provedlo rozpočtové opatření. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007. Počet zaměstnanců se zvýšil o 10.

Rozpočtové opatření č. 16

Na základě Usnesení vlády ČR č. 1088 ze dne 20. září 2006 a dopisu č. j. 04632/07 - OEK ze dne 30. března 2007 požádal Úřad vlády Ministerstvo financí o převedení finančních prostředků v celkové výši 1 629 tis. Kč z kapitoly 304 - Úřad vlády do kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě delimitace sekretariátu Rady hospodářské a sociální dohody. Ministerstvo financí č. j. 14/33 793/2007-143 ze dne 24. dubna 2007 vyhovělo této žádosti a ke dni 23. 4. 2007 provedlo rozpočtové opatření. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007. Počet zaměstnanců se snížil o 4.

Rozpočtové opatření č. 17

Dopisem č. j. 04594/07-OEK ze dne 30. března 2007 požádal Úřad vlády Ministerstvo financí na základě žádosti Ministerstva vnitra č. j. 04164/07-OEK ze dne 20. března 2007 o převedení finančních prostředků v celkové výši 243 tis. Kč z kapitoly 304 - Úřad vlády do kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra pro účely příprav Institutu státní správy na předsednictví ČR v Radě EU, který byl k 1. listopadu 2006 delimitován na Ministerstvo vnitra. Ministerstvo financí č. j. 14/33 794/2007-143 ze dne 24. dubna 2007 vyhovělo této žádosti a ke dni 24. 4. 2007 provedlo rozpočtové opatření. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007.

Rozpočtové opatření č. 18

Dopisem č. j. 05859/07-OEK ze dne 19. dubna 2007 požádal Úřad vlády Ministerstvo financí o převedení finančních prostředků v celkové výši 45 000 tis. Kč z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 304 - Úřad vlády na zajištění mediální komunikace vládních priorit. Ministerstvo financí č. j. 14/38 741/2007-143 ze dne 10. května 2007 vyhovělo této žádosti a ke dni 9. 5. 2007 provedlo rozpočtové opatření. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007.

Rozpočtové opatření č. 19

Na základě Usnesení vlády č. 200 ze dne 28. února 2007 a dopisu č. j. 05858/07-OEK ze dne 19. dubna 2007 požádal Úřad vlády Ministerstvo financí o převedení finančních prostředků v celkové výši 34 338 tis. Kč z kapitoly 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj do kapitoly 304 - Úřad vlády na zajištění agendy informování o evropských záležitostech. Ministerstvo financí č. j. 14/38 740/2007-143 ze dne 17. května 2007 vyhovělo této žádosti a ke dni 17. 5. 2007 provedlo rozpočtové opatření. Zároveň došlo k převodu 9 funkčních míst a příslušného objemu prostředků na platy a související výdaje. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007. Počet funkčních míst se zvýšil o 9.

Rozpočtové opatření č. 20

Dopisem č. j. 04673/07-ZVÚ ze dne 25. dubna 2007 požádal vedoucí Úřadu vlády ČR ministra financí o posílení rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády v celkové výši 7 400 tis. Kč na dokončení nejnnutnějších akcí plánovaných na rok 2007 v objektech spravovaných Úřadem vlády ČR. Ministr financí dopisem č. j. 14/41 100/2007-143 ze dne 11. července 2007 vyhověl této žádosti a ke dni 10. 7. 2007 Ministerstvo financí provedlo rozpočtové opatření. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007.

Rozpočtové opatření č. 21

Dopisem č. j. 10337/07-OEK ze dne 11. července 2007 požádal Úřad vlády Ministerstvo financí o převod prostředků z kapitoly 304 - Úřad vlády do rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v celkové výši 15 000 tis. Kč na informační kampaň ke vstupu ČR do schengenského prostoru. Ministerstvo financí dopisem č. j. 14/61 063/2007-143 ze dne 12. července 2007 vyhovělo této žádosti a ke dni 12. 7. 2007 provedlo rozpočtové opatření. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007.

Rozpočtové opatření č. 22

Na základě Usnesení vlády ČR č. 635 ze dne 11. června 2007 a dopisu č. j. 10319/07-OEK ze dne 10. července 2007 požádal Úřad vlády Ministerstvo financí o převod prostředků z kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do kapitoly 304 - Úřad vlády ČR za účelem delimitace agendy spojené se zabezpečením činnosti Rady pro výzkum a vývoj v celkové výši 12 495 tis. Kč, včetně 9 funkčních míst a příslušného objemu prostředků na platy a související výdaje a další prostředky určené na činnost agendy. O dalších 5 funkčních míst dle bodu III./3 Usnesení vlády ČR č. 635/2007 ze dne 11. června 2007 navýšil Úřad vlády počet zaměstnanců a mzdové prostředky a související výdaje pro tyto zaměstnance byly hrazeny z rozpočtu Úřadu vlády. Ministerstvo financí dopisem č. j. 14/61 064/2007-143 ze dne 18. července 2007 vyhověl této žádosti a ke dni 18. 7. 2007 provedlo rozpočtové opatření. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007. Počet zaměstnanců se zvýšil o 14.

Rozpočtové opatření č. 23

Na základě Usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 28. února 2007 a dopisu č. j. 10210/07-OEK ze dne 9. července 2007 požádal Úřad vlády Ministerstvo financí o převod prostředků z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra (za zrušené Ministerstvo informatiky) do kapitoly 304 - Úřad vlády ČR za účelem delimitace 7 funkčních míst v celkové výši 4 292 tis. Kč. Jedná se o prostředky určené na platy a související výdaje a další prostředky určené na činnost agendy. Ministerstvo financí dopisem č. j. 14/60 673/2007-143 ze dne 23. srpna 2007 vyhovělo této žádosti a ke dni 22. 8. 2007 provedlo rozpočtové opatření. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007. Počet zaměstnanců se zvýšil o 7.

Rozpočtové opatření č. 24

Na základě žádosti č. j. 11583/07 - OEK ze dne 7. srpna 2007 převedlo Ministerstvo financí č. j. 14/69 267/2007-143 ze dne 23. srpna 2007 ke dni 22. 8. 2007 finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč v rámci § 6145 rozpočtové kapitoly 304 - Úřad vlády ČR. Jedná se o přesun 1 000 tis. Kč uspořené prostředků z podpory projektů integrace romské komunity na splnění závazků Úřadu vlády ČR vyplývajících z realizace Národní vzdělávací kampaně proti diskriminaci. Tímto rozpočtovým opatřením se změnily některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007.

Rozpočtové opatření č. 25

Na základě Usnesení vlády ČR č. 512 ze dne 16. května 2007, delimitačního protokolu č. j. 09762/07-ZVÚ ze dne 4. července 2007 a dopisu č. j. 12219/07-OEK ze dne 21. srpna 2007 požádal Úřad vlády Ministerstvo financí o převod prostředků z kapitoly 304 - Úřad vlády ČR do kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra ve výši 1 694 tis. Kč za účelem delimitace 1 funkčního místa a převodu objemu prostředků na plat a souvisejících výdajů. Ministerstvo financí dopisem č. j. 14/71 882/2007-143 ze dne 7. září 2007 vyhovělo této žádosti a ke dni 7. 9. 2007 provedlo rozpočtové opatření. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007. Počet zaměstnanců se snížil o 1.

Rozpočtové opatření č. 26

Dopisem č. j. 13109/07-OEK ze dne 6. září 2007 požádal Úřad vlády Ministerstvo financí na základě rozdělení finančních prostředků při realizaci programu 238 110 „Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy“ (resp. delimitovaného programu 214 420 „Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy“ na Ministerstvo vnitra dle zákona č. 110/2007 Sb.) o provedení rozpočtového opatření a převod finančních prostředků ve výši 395 tis. Kč z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 304 - Úřad vlády ČR. Ministerstvo financí dopisem č. j. 14/76 625/2007-143 ze dne 14. září 2007 vyhovělo této žádosti a ke dni 14. 9. 2007 provedlo rozpočtové opatření. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007.

Rozpočtové opatření č. 27

Na základě žádosti č. j. 13110/07 - OEK ze dne 6. září 2007 převedlo Ministerstvo financí č. j. 14/76 622/2007-143 ze dne 24. září 2007 ke dni 21. 9. 2007 finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč v rámci rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády ČR a v rámci § 6180 - RVV z položky 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení do položky 5021 - Ostatní osobní výdaje. Tímto rozpočtovým opatřením se změnily některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007.

Rozpočtové opatření č. 28

Na základě Usnesení vlády č. 1056 ze dne 12. září 2007 a žádosti č. j. 13907/07 - OEK ze dne 19. září 2007 převedlo Ministerstvo financí č. j. 14/79 585/2007-143 ze dne 26. září 2007 ke dni 26. 9. 2007 finanční prostředky ve výši 7 000 tis. Kč z kapitoly 398 - VPS do rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády ČR na zajištění činnosti Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu v roce 2007.

Rozpočtové opatření č. 29

Na základě žádosti č. j. 15908/07 - OEK ze dne 22. října 2007 provedlo Ministerstvo financí č. j. 14/87 916/2007-143 ze dne 7. listopadu 2007 ke dni 6. 11. 2007 rozpočtové opatření a převedlo finanční prostředky ve výši 1 666 tis. Kč v rámci § 6145 rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády ČR. Konkrétně se jedná o přesun z položky 6145 51613 Ostatní služby - mediální komunikace do položek 6145 5021 stř. 13 Ostatní osobní výdaje, 6145 5031 stř. 13 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a 6145 5032 stř. 13 Povinné pojistné na zdravotní zabezpečení. Jedná se o prostředky na zajištění činnosti útvaru vládního koordinátora pro komunikaci programu protiraketové obrany. Tímto rozpočtovým opatřením se změnily některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády ČR na rok 2007.

Rozpočtové opatření č. 30

Na základě žádosti č. j. 17034/07 - OEK ze dne 5. listopadu 2007 provedlo Ministerstvo financí č. j. 14/91 835/2007-143 ze dne 14. listopadu 2007 ke dni 13. 11. 2007 rozpočtové opatření a převedlo finanční prostředky ve výši 1 300 tis. Kč v rámci § 6145 rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády ČR z běžných výdajů vedených mimo ISPROFIN do běžných výdajů vedených v rámci ISPROFIN. Jedná se o prostředky určené na Koncepti informování o evropských záležitostech v ČR. Tímto rozpočtovým opatřením se změnily některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády ČR na rok 2007.

Rozpočtové opatření č. 31

Dopisem č. j. 17078/07-OEK ze dne 7. listopadu 2007 požádal Úřad vlády Ministerstvo financí o převod prostředků z kapitoly 304 - Úřad vlády do rozpočtu kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy v celkové výši 1 000 tis. Kč na informační kampaň týkající se I. etapy výměny řidičských průkazů. Ministerstvo financí dopisem č. j. 14/92 861/2007-143 ze dne 26. listopadu 2007 vyhovělo této žádosti a ke dni 23. 11. 2007 provedlo rozpočtové opatření. Tímto rozpočtovým opatřením se snížily některé závazné ukazatele schváleného rozpočtu Úřadu vlády na rok 2007.

1.3. Rozpočet po změnách

Uvedenými rozpočtovými opatřeními provedenými v roce 2007 byl rozpočet kapitoly Úřad vlády ČR upraven takto (v tis. Kč):

Výdaje kapitoly celkem	707 848 tis. Kč
Kapitálové výdaje	36 088 tis. Kč
z toho: výdaje na výzkum a vývoj	5 308 tis. Kč
běžné (neinvestiční) výdaje	671 760 tis. Kč
z toho § 6145: platy zaměstnanců	193 398 tis. Kč
OOV	32 229 tis. Kč
pojistné a příděl FKSP	82 366 tis. Kč
z toho § 6180 platy zaměstnanců	4 088 tis. Kč

OOV
 pojistné a příděl FKSP
 z toho § 3541 OOV
Příjmy
limit počtu zaměstnanců

1 970 tis. Kč
 1 887 tis. Kč
 360 tis. Kč
6 600 tis. Kč
541

2. Závazné ukazatele

Závazné ukazatele byly v roce 2007 upravovány především z důvodů delimitací prováděných na základě usnesení vlády ČR (viz kapitola 3.4. Vlivy delimitací a usnesení vlády na rozpočet roku 2007). Dále byly navyšovány souhrnné ukazatele, průřezové ukazatele a specifické ukazatele - výdaje zejména o prostředky určené na přípravu předsednictví ČR v Radě EU, o prostředky určené na zajištění mediální komunikace vládních priorit a o prostředky na činnost Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu. Výdaje Úřadu vlády byly sníženy na základě Usnesení vlády ČR č. 290/2007.

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

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %	Použití mimorozp. zdrojů
Příjmy celkem	6 600	6 600,00	58 346,23	884,03	49 198,00
Výdaje celkem	599 322	707 848,00	755 533,45	106,74	49 198,00
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 600	6 600,00	58 346,23	884,03	49 198,00
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem			7 597,17		7 595,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 600	6 600,00	50 749,06	768,93	41 603,00
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR	599 322	707 848,00	755 533,45	106,74	49 198,00
v tom:					
výdaje vlastního Úřadu vlády ČR	445 279	487 870,00	532 689,57	109,19	43 645,00
výdaje na výzkum a vývoj	23 043	17 318,00	15 021,29	86,74	
výdaje na protidrogovou politiku	110 000	104 832,00	104 441,59	99,63	
podpora projektů integrace romské komunity	13 000	12 000,00	12 000,00	100,00	
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie		47 982,00	47 982,00	100,00	
kampaň proti rasismu	8 000	8 799,00	14 352,00	163,11	5 553,00
koncepce informování o evropských záležitostech v ČR		29 047,00	29 047,00	100,00	
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	206 944	232 045,00	231 670,18	99,84	6 386,00
v tom: platy zaměstnanců	185 008	197 486,00	195 545,64	99,02	1 514,00
ostatní platby za provedenou práci	21 936	34 559,00	36 124,54	104,53	4 872,00

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	72 431	80 300,00	77 325,80	96,30	586,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 701	3 953,00	3 910,92	98,94	
Platy zaměstnanců ve státní správě	185 008	197 486,00	195 545,64	99,02	1 514,00
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3 447	11 417,00	11 191,16	98,02	
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	23 043	17 318,00	15 021,29	86,74	
v tom: ze státního rozpočtu celkem	23 043	17 318,00	15 021,29	86,74	
v tom: institucionální výdaje celkem	15 073	17 318,00	15 021,29	86,74	
účelové výdaje celkem	7 970				
Programy v působnosti poskytovatelů	4 170				
Veřejné zakázky	3 800				
Program protidrogové politiky	110 000	104 832,00	104 441,59	99,63	
Podpora projektů integrace příslušníků rómské komunity	13 000	12 000,00	12 000,00	100,00	
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	8 000	8 799,00	16 394,00	186,32	7 595,00
v tom: ze státního rozpočtu	8 000	8 799,00	8 799,00	100,00	
kryté příjmem z rozpočtu EU			7 595,00		7 595,00

Souhrnný závazný ukazatel „**Příjmy celkem**“ nebyl v roce 2007 změněn.

Souhrnný závazný ukazatel „**Výdaje celkem**“ byl v roce 2007 změněn těmito rozpočtovými opatřeními: rozpočtové opatření č. 1, rozpočtové opatření č. 2, rozpočtové opatření č. 3, rozpočtové opatření č. 4, rozpočtové opatření č. 5, rozpočtové opatření č. 6, rozpočtové opatření č. 7, rozpočtové opatření č. 9, rozpočtové opatření č. 10, rozpočtové opatření č. 11, rozpočtové opatření č. 12, rozpočtové opatření č. 13, rozpočtové opatření č. 14, rozpočtové opatření č. 15, rozpočtové opatření č. 16, rozpočtové opatření č. 17, rozpočtové opatření č. 18, rozpočtové opatření č. 19, rozpočtové opatření č. 20, rozpočtové opatření č. 21, rozpočtové opatření č. 22, rozpočtové opatření č. 23, rozpočtové opatření č. 25, rozpočtové opatření č. 26, rozpočtové opatření č. 28, rozpočtové opatření č. 31 (podrobněji viz kapitola 1.2. Rozpočtová opatření).

Ukazatel „**Výdaje celkem**“ byl plněn ve výši 755 533,47 tis. Kč, tj. 106,74 % celkového upraveného rozpočtu včetně převodů do rezervního fondu, resp. 703 848,35 tis. Kč, tj. 99,43 % celkového upraveného rozpočtu bez převodů do rezervního fondu. Nedočerpaný byly pouze prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné (1 321,02 tis. Kč) a výdajové neinvestiční prostředky (191,36 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 39 550 tis. Kč, z investičních výdajů neevidovaných v rámci programu ISPROFIN ve výši 129,5 tis. Kč (§ 6180 – RVV), z platů, ostatních plateb za provedenou práci a pojistného ve výši 9 000 tis. Kč, z kapitálových prostředků vedených v rámci programu ISPROFIN ve výši 457,6 tis. Kč a z neinvestičních prostředků vedených v rámci programu ISPROFIN částka 2 548 tis. Kč. Celková částka převedených prostředků do rezervního fondu činí 51 685,10 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 5. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků.

Samostatný ukazatel „Výdaje na financování programů“ byl změněn těmito rozpočtovými opatřeními: rozpočtové opatření č. 7, rozpočtové opatření č. 10, rozpočtové opatření č. 14, rozpočtové opatření č. 19, rozpočtové opatření č. 20, rozpočtové opatření č. 23, rozpočtové opatření č. 26, rozpočtové opatření č. 28, rozpočtové opatření č. 30 (podrobněji viz kapitola 1.2. Rozpočtová opatření).

Ukazatel „Výdaje vlastního Úřadu vlády ČR“ byl plněn ve výši 532 689,57 tis. Kč, tj. 109,19 % upraveného rozpočtu včetně převodů do rezervního fondu, resp. 513 768,48 tis. Kč, tj. 105,31 % upraveného rozpočtu. Čerpání bylo ovlivněno zapojením mimorozpočtových zdrojů do výdajů ve výši 43 645 tis. Kč (z toho 41 603 tis. Kč rezervní fond a 2 042 tis. Kč z prostředků EU - prostředky z EMCDDA - European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction = Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost). Plnění specifického výdajového ukazatele „Výdaje na výzkum a vývoj“ ve výši 14 891,79 tis. Kč, tj. 85,99 % upraveného rozpočtu ovlivnila delimitace Rady pro výzkum a vývoj k 1. 1. 2007 z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zpětná delimitace k 1. 7. 2007 (podrobněji viz kapitola 6. Výdaje Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj). Specifický výdajový ukazatel „Výdaje na protidrogovou politiku“, který byl snížen rozpočtovým opatřením č. 14 o 5 168 tis. Kč, byl plněn ve výši 99,63 % upraveného rozpočtu (podrobněji viz kapitola 7. Výdaje Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky). Ukazatel „Výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU“, který vykazuje plnění 50,34 % rozpočtu byl ovlivněn skutečností, že finanční prostředky na zajištění této agendy byly na základě Usnesení vlády ČR č. 27/2007 z kapitoly 398 - VPS do rozpočtu Úřadu převedeny ke dni 12. 2. 2007 a pozdní nábor zaměstnanců zapříčinil nízké čerpání mzdových prostředků i realizaci plánovaných projektů v roce 2007. Podrobněji viz kapitola 8.1. Výdaje na přípravu předsednictví ČR v Radě EU). Ukazatele „Podpora projektů integrace romské komunity“ (plnění 100 % upraveného rozpočtu) a „Kampaň proti rasismu“ (plnění 162,37 % upraveného rozpočtu) ovlivnilo rozpočtové opatření č. 24 (podrobněji viz kapitola 1.2. Rozpočtová opatření), kterým došlo k přesunům uspořené finanční prostředků ve výši 1 000 tis. Kč z ukazatele „Podpora projektů integrace romské komunity“ v rámci rozpočtu § 6145. Plnění ukazatele „Kampaň proti rasismu“ dále ovlivnilo zapojení prostředků z EU do výdajů ve výši 5 553 tis. Kč (podrobněji viz kapitola 8.3. Kampaň proti rasismu). Plnění specifického výdajového ukazatele „Koncepte informování o evropských záležitostech v ČR“ ve výši 20 306,30 tis. Kč, tj. 69,61 % rozpočtu ovlivnila delimitace této agendy z Ministerstva pro místní rozvoj na Úřad vlády ČR ke dni 1. 4. 2007, podrobněji viz kapitola 8.2. Koncepte informování o evropských záležitostech v ČR).

3. Hodnocení plnění rozpočtu po všech změnách

3.1. Srovnání výdajů a příjmů kapitoly za rok 2007 s lety 2004 až 2006

Běžné výdaje Úřadu vlády ČR jsou v roce 2007 vyšší o 31 226,08 tis. Kč než v roce 2006. Výše běžných výdajů je ovlivněna především delimitacemi provedenými v průběhu roku 2007, finančními prostředky z kapitoly 398 - VPS převedenými do rozpočtu Úřadu určenými na přípravu předsednictví ČR v Radě EU, na zajištění Nezávislé odborné komise

pro posouzení energetických potřeb ČR a na zajištění mediální komunikace vládních priorit. Další navýšení výdajů bylo způsobeno čerpáním prostředků z rozpočtu EU ve výši 7 581,75 tis. Kč. V čerpání běžných výdajů je rovněž zahrnut převod prostředků do rezervního fondu ve výši 48 614,81 tis. Kč a převod prostředků z programů spolufinancovaných z prostředků EU ve výši 64,69 tis. Kč.

Kapitálové výdaje Úřadu vlády ČR v roce 2007 jsou oproti roku 2006 vyšší o 5 724,25 tis. Kč. Výše kapitálových výdajů je ovlivněna především delimitacemi provedenými v průběhu roku 2007, finančními prostředky z kapitoly 398 - VPS převedenými do rozpočtu Úřadu, určenými na přípravu předsednictví ČR v Radě EU na zajištění Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR. Čerpání obsahuje také převod prostředků do rezervního fondu ve výši 3 005,60 tis. Kč.

		Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007
		(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
Běžné výdaje		564 761,86	679 623,26	680 068,50	711 294,58
z toho:	výdaje na vědu a výzkum	12 109,01	13 666,26	13 600,75	15 021,29
	mzdové prostředky	203 139,88	216 874,14	222 131,86	231 670,18
	výdaje na protidrogovou politiku	100 578,59	106 442,83	108 788,02	104 441,59
Kapitálové výdaje		89 912,47	89 251,33	38 514,64	44 238,89
	z toho: výdaje na vědu a výzkum	3 369,78	3 302,17	3 569,56	5 307,93
Příjmy kapitoly celkem		11 554,39	30 901,86	48 492,18	58 346,23

3.2. Výdaje

3.2.1. Čerpání kapitálových výdajů

Celkové čerpání kapitálových (investičních) výdajů včetně převodu do rezervního fondu za rok 2007 je **44 238,90 tis. Kč**, tj. **122,59 %** upraveného rozpočtu.

Z celkového čerpání kapitálových výdajů činí převod prostředků do rezervního fondu Úřadu za § 6145 částku 457,6 tis. Kč a za § 6180 - RVV částku 129,5 tis. Kč. Čerpání kapitálových výdajů bez tohoto převodu činí 43 651,80 tis. Kč tj. 120,96 % upraveného rozpočtu.

V roce 2007 byla nadále nahrazována zastaralá a nevyhovující technika novou, aby zefektivnila pracovní postupy zaměstnanců, zvýšila kvalitu poskytovaných služeb a nahradila nevhodná a dosluhující zařízení, která byla doposud používána. Další finanční prostředky byly použity na rekonstrukce a údržbu objektů, zejména na opravy hlavní budovy Úřadu vlády ČR a objektu Hrzánského paláce.

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání v tis. v roce 2007	Čerpání v % v roce 2007
6111 Programové vybavení	9 632	14 219	17 322,16	121,82
6119 Ostatní nákupy DNM	0	172	171,36	99,63
6121 Budovy, haly a stavby	12 515	5 092	5 384,43	105,74
6122 Stroje, přístroje a zařízení	6 870	6 080	9 640,29	158,58
6123 Dopravní prostředky	3 830	2 308	2 300,30	99,67
6125 Výpočetní technika	9 083	8 192	8 808,26	107,52
6127 Umělecká díla a předměty	0	25	25,00	100,00
6352 Investiční transfery VŠ	1 020	0	0,00	0,00
6361 Investiční převody do rezervního fondu OSS	0	0	587,10	0,00
Celkové kapitálové výdaje	42 950	36 088	44 238,90	122,59

Pozn. Z kapitálových prostředků bylo do rezervního fondu převedeno 587,1 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:

Akce ISPROFINu	Schválený rozpočet 2007 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2007 (v tis. Kč)	Čerpání v roce 2007 (v tis. Kč)	Čerpání v %
204 011 P711 Provozování a služby CT	0	220	232,05	105,48
204 011 P722 Provozování a služby IT	0	0	0,00	0,00
204 011 7001 Pořízení výpočetní techniky	1 200	1 100	1 078,11	98,01
204 011 7002 Obnova a rozvoj sítě	9 964	8 993	8 968,57	99,73
204 011 7003 Obnova a rozvoj informačních systémů ÚV	3 042	5 167	6 990,63	135,29
204011 7007 Rozvoj a provozování el.knihoven úřadu	0	1 171	2 206,22	188,40
204 011 6004 Bezpečnost informačních technologií	0	154	672,42	436,64
204 011 5024 IT - ISS	221	0	0,00	0,00
204 011 0005 ISSP	0	0	525,21	525,21
204 011 7026 Telefonní a kancelářská technika	1 020	420	671,37	159,85
204 011 7030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech	2 985	1 640	1 639,53	99,97
204 011 3333 Předsednictví v Radě EU	0	1 300	1 255,83	96,60
204 011 2222 Komunikační strategie EU	0	70	67,33	96,19
204 012 7008 Kopírovací a tiskové stroje	2 300	2 650	2 898,96	109,39
204 012 5009 Pořízení strojů	0	377	934,93	247,99

a zařízení				
204 012 7010 Autoprovoz	3 830	2 308	2 300,30	99,67
204 012 0745 ISSP - stroje a zařízení	180	0	0,00	0,00
204 012 7054 Obnova Hlavní budova	12 600	1 750	1 731,81	98,96
204 012 7057 Obnova Hrzánský palác	0	2 852	2 850,65	99,95
204 012 5064 Obnova Karlovy Vary	0	133	132,09	99,32
204 012 5065 Obnova Sezimovo Ústí	0	0	294,25	294,25
204 012 5066 Obnova Slunečná	0	0	0,00	0,00
204 012 7037 Inventář	0	175	2 829,68	1616,96
204 012 7055 Obnova Lichtenštejnský palác	300	300	193,44	64,48
204 010 Invest. výdaje programu	37 642	30 780	38 473,38	124,99

Překročené čerpání kapitálových výdajů oproti upravenému rozpočtu bylo pokryto rezervním fondem, který byl do výdajů zapojen částkou 27 883 tis. Kč. Jeho převod byl uskutečněn ve schválené výši dle Usnesení vlády č.290 ze dne 28. 3. 2007.

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

3.2.2. Čerpání běžných výdajů

Celkové čerpání běžných (neinvestičních) výdajů za rok 2007 včetně převodu do rezervního fondu je **711 294,58 tis. Kč**, tj. **105,89 %** upraveného rozpočtu.

Z celkového čerpání běžných výdajů činí převod prostředků do rezervního fondu Úřadu 51 098 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů bez tohoto převodu činí 660 196,58 tis. Kč, tj. 98,28 % schváleného rozpočtu.

Běžné výdaje byly v roce 2007 čerpány zejména na položkách mzdových (uskupení položek 501 - Platy zaměstnanců a 502 - Ostatní 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) - 44,20 % celkových výdajů. Ostatní běžné výdaje byly z největší části čerpány na uskupení položek 513 - Nákup materiálu (4,25 % celkových výdajů), uskupení 516 - Nákup služeb (15,57 % celkových výdajů), uskupení 517 - Ostatní nákupy (z toho nejvyšší čerpání vykazuje položka 5171 - Opravy a udržování - 6 % celkových výdajů) a uskupení 522 - Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím (15,71 % celkových výdajů). Převod do rezervního fondu činí 7,18 % celkových výdajů. Podrobnější komentář k čerpání jednotlivých uskupení a položek viz níže.

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání v tis. v roce 2007	Čerpání v % v roce 2007
501				
a				
502 Mzdové prostředky celkem	206 944	232 045	231 670,18	99,84
z toho:				
5011 Platy zaměstnanců	185 008	197 486	195 545,64	99,02
5021 Ostatní osobní výdaje	15 089	18 681	20 554,96	110,03
5022 Platy představitelů	3 447	11 417	11 191,16	98,02
5024 Odstupné	1 800	2 911	2 828,42	97,16
5026 Odchodné	1 500	0	0,00	0,00
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	100	1 550	1 550,00	100,00
503 Povinné pojistné placené zaměst.	72 431	80 300	77 325,80	96,30
513 Nákup materiálu	21 003	32 772	30 244,21	92,29
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	160	170	169,14	99,49
515 Nákup vody, paliv a energie	20 000	17 878	17 845,43	99,82
516 Nákup služeb	69 141	127 561	110 780,23	86,84
517 Ostatní nákupy	37 129	48 448	54 655,16	112,81
z toho:				
5171 Opravy a udržování	27 429	32 914	42 706,81	129,75
5172 Programové vybavení	205	455	414,10	91,01
5173 Cestovné	5 895	10 096	6 746,26	66,82
5175 Pohoštění	3 300	4 619	4 623,82	100,10
5176 Účastnické poplatky na konference	250	364	164,17	45,10
518 Poskytnuté zálohy	0	0	0,00	0,00
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	100	7,59	7,59
5194 Věcné dary	500	1 503	1 197,76	79,69
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0	0	0,00	0,00
5196 Náhrady a příspěvky souvis. s výkonem ústavní funkce	613	1 543	1 513,40	98,08
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	22 000	21 026	23 924,00	113,78
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	66 700	76 321	78 926,00	103,41
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	8 500	8 895	8 895,00	100,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	14 500	12 951	12 951,00	100,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	8 700	5 130	5 130,00	100,00
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	0	0	0,00	0,00
5332 Neinvestiční transfery VŠ	3 150	0	0,00	0,00
5342 Převody FKSP	3 701	3 953	3 910,91	98,93

5346 Převody do fondů OSS	0	0	51 098,00	0
5362 Platby daní a poplatků	0	51	50,74	99,49
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	13	0,00	0,00
5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	100	0	0,00	0,00
5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	1 100	1 100	1 000,00	90,91
Běžné výdaje kapitoly celkem	556 372	671 760	711 294,58	105,89

Podskupení položek 501 - Platy

Prostředky na platy byly celkově rozpočtovány ve výši 185 008 tis. Kč a delimitacemi a rozpočtovými opatřeními byly upraveny na konečnou částku 197 486 tis. Kč, čerpání položky bylo ve výši 195 545,6 tis. Kč, tj. plnění ve výši 99,02 % upraveného rozpočtu.

Do výdajů na prostředky na platy byly zapojeny mimorozpočtové zdroje z EU (EMCDDA) ve výši 1 514 tis. Kč.

Součástí celkové částky na platy je částka 12 470 tis. Kč k zajištění příprav na předsednictví ČR v Radě EU. Z této částky bylo vyčerpáno 10 990 tis. Kč, tj. 88,13 %. Položka nebyla dočerpána z důvodu pozdního nábory zaměstnanců.

Prostředky na platy byly vynakládány účelně v souladu s platnými předpisy. Limit počtu zaměstnanců nebyl překročen.

Podskupení položek 502 - Ostatní platby za provedenou práci

Rozpočet podskupení pol. 502 byl pro rok 2007 stanoven ve výši 21 936 tis. Kč, po provedení delimitací a rozpočtových opatření byl upraven na 34 559 tis. Kč, čerpání podskupení bylo k 31. 12. 2007 ve výši 36 124,54 tis. Kč, což činí 104,53 % upraveného rozpočtu. K přečerpání v podskupení položek 502 došlo z důvodu čerpání finančních prostředků z rezervního fondu na položce 5021 Ostatní osobní výdaje. Součástí výdajů na podskupení pol. 502 jsou také prostředky určené pro Výzkum ve státní správě (RVV), Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP), prostředky na přípravu předsednictví ČR v Radě EU, prostředky určené k zajištění činnosti útvaru vládního koordinátora pro komunikaci programu protiraketové obrany, prostředky na zajištění činnosti Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci byly vynakládány účelně v souladu s platnými předpisy.

Položka 5021 - Ostatní osobní výdaje

Rozpočet položky byl na rok 2007 stanoven ve výši 15 089 tis. Kč, po úpravách rozpočtu činil 18 681 tis. Kč a čerpáno k 31. 12. 2007 bylo 20 555 tis. Kč, tj. 110,03 % upraveného rozpočtu. Překročení rozpočtu bylo pokryto zapojením rezervního fondu ve výši 4 742 tis. Kč.

Položka 5022 - Platy představitelů státní moci a některých orgánů

Rozpočet položky byl na rok 2007 stanoven ve výši 3 447 tis. Kč. Vzhledem ke zvýšení počtu členů a místopředsedů vlády vyplácených Úřadem vlády ČR od kterého se odvíjí výše platů ústavních činitelů, byl rozpočet položky posílen z kapitoly 398 - VPS a po úpravě činil 11 417 tis. Kč. Rozpočet byl čerpán ve výši 11 191,16 tis. Kč, tj. 98,02 % upraveného rozpočtu. Úspory na položce bylo dosaženo z důvodu neobsazení funkce místopředsedy vlády od 13. 11. 2007.

Položka 5024 - Odstupné

Rozpočet položky byl na rok 2007 stanoven ve výši 1 800 tis. Kč a vzhledem k organizačním změnám v Úřadu vlády ČR bylo nutno navýšit rozpočet položky na úkor jiné rozpočtové položky v uskupení položek 502. Po úpravách rozpočet činil 2 911 tis. Kč a dále bylo do výdajů zapojeno 130 tis. Kč z rezervního fondu. Čerpáno k 31. 12. 2007 bylo 2 828 tis. Kč, tj. 97,16 % upraveného rozpočtu.

Položka 5026 - Odchodné

Položka byla pro rok 2007 rozpočtována ve výši 1 500 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v roce 2007 neproběhly žádné změny ve vládě ČR, které by měly vliv na vyplácení odchodného, byly ušetřené finanční prostředky na této položce převedeny do jiných rozpočtových položek v rámci uskupení pol. 502, zejména na pol. 5024 - Odstupné.

Položka 5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

Rozpočet položky byl na rok 2007 stanoven ve výši 100 tis. Kč, po úpravách rozpočtu činil 1 550 tis. Kč a čerpáno k 31. 12. 2007 bylo 1 550 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Položka byla v plné výši čerpána na § 6180 Výdaje na výzkum a vývoj.

Podseskupení položek 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Rozpočet podseskupení pol. 503 byl pro rok 2007 stanoven ve výši 72 431 tis. Kč, po provedení delimitací a rozpočtových opatření byl upraven na 80 300 tis. Kč, čerpání podseskupení bylo k 31.12. 2007 ve výši 77 325 tis. Kč, což činí 96,30 % upraveného rozpočtu. Do výdajů podseskupení byl zapojen rezervní fond ve výši 58 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje z EU (EMCDDA) ve výši 528 tis. Kč. K přečerpání rozpočtu nedošlo kvůli nedočerpání prostředků vyčleněných na přípravu předsednictví ČR v Radě EU. Pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení bylo čerpáno v souladu s příslušnými právními předpisy.

Podseskupení položek 513 - Nákup materiálu

Rozpočet podseskupení položek 513 byl pro rok 2007 stanoven ve výši 21 003 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 32 772 tis. Kč, čerpání podseskupení bylo k 31.12. 2007 ve výši 30 193,44 tis. Kč, což činí 92,13 % upraveného rozpočtu. Z tohoto uskupení položek byly hrazeny zejména výdaje na DHDM ve výši 11 319,64 tis. Kč, výdaje na ostatní materiál ve výši 13 777,57 tis. Kč (z toho 3 999,58 tis. Kč polygrafický materiál, dále výdaje na kancelářské potřeby, úklid, čištění, materiál CO, atd.), výdaje na knihy, noviny, časopisy a učební pomůcky ve výši 2 984,52 tis. Kč, náklady na potraviny ve výši 1 522,89 tis. Kč a výdaje na ochranné pomůcky, prádlo, oděvy a obuv a léky.

Do výdajů na tomto podseskupení položek byl zapojen rezervní fond ve výši 4 680 tis. Kč.

Podseskupení položek 515 - Nákup vody, paliv a energie

Celkové čerpání tohoto uskupení položek činí 17 845,43 tis. Kč, tj. 99,82 % upraveného rozpočtu. Nejvyšší část z tohoto uskupení položek představují výdaje na elektrickou energii v celkové výši 10 185,16 tis. Kč, výdaje na pohonné hmoty ve výši 3 632,91 tis. Kč a výdaje za plyn 2 259,94 tis. Kč. Dále byly z položek tohoto uskupení čerpány prostředky na vodu ve výši 861,58 tis. Kč a na dodávku tepla 905,84 tis. Kč.

Do výdajů na tomto podseskupení položek byl zapojen rezervní fond ve výši 21 tis. Kč.

Podseskupení položek 516 - Nákup služeb

Rozpočet podseskupení položek 516 byl pro rok 2007 stanoven ve výši 69 141 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 127 561 tis. Kč, čerpání podseskupení bylo

k 31.12. 2007 ve výši 110 780,23 tis. Kč, což činí 86,83 % upraveného rozpočtu. Do výdajů na tomto podseskupení položek byl zapojen rezervní fond ve výši 11 273 tis. Kč.

Položka 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

Rozpočet položky byl na rok 2007 stanoven ve výši 9 216 tis. Kč, po úpravách rozpočtu činil 8 087 tis. Kč a čerpáno k 31. 12. 2007 bylo 9 402,45 tis. Kč, tj. 116,27 % upraveného rozpočtu. Překročení rozpočtu této položky bylo pokryto zapojením rezervního fondu do výdajů ve výši 2 265 tis. Kč.

Položka 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet položky byl na rok 2007 stanoven ve výši 2 600 tis. Kč, po úpravách rozpočtu činil 9 753 tis. Kč a čerpáno k 31. 12. 2007 bylo 5 063,06 tis. Kč, tj. 51,91 % upraveného rozpočtu. K největší úspoře na této položce vedlo nedočerpání prostředků na přípravě předsednictví ČR v Radě EU, kde z rozpočtu 4 800 tis. Kč bylo vyčerpáno pouze 219,57 tis. Kč, tj. 4,57 % rozpočtu.

Položka 5167 - Služby školení a vzdělávání

Rozpočet položky byl na rok 2007 stanoven ve výši 6 000 tis. Kč, po úpravách rozpočtu činil 6 106 tis. Kč a čerpáno k 31. 12. 2007 bylo 5 625,56, tj. 92,13 % upraveného rozpočtu. V souvislosti s přípravou na předsednictví ČR v Radě EU jsou v celkové částce 5 625 tis. Kč zahrnuty také prostředky ve výši 3 150 tis. Kč určené zejména na individuální jazykovou výuku anglického a francouzského jazyka a další vzdělávání. Z této částky bylo vyčerpáno 2 931,57 tis. Kč, tj. 93,06 %. Dále byla významná část prostředků vynaložena na manažerské vzdělávání, které probíhalo na Úřadu vlády ČR ve dvou úrovních (vrcholový management, střední management) a průběžné zajišťování požadavků jednotlivých odborů a aktuální odborná školení.

Položka 5169 - Nákup ostatních služeb

Rozpočet položky byl na rok 2007 stanoven ve výši 48 200 tis. Kč, po úpravách rozpočtu činil 96 362 tis. Kč a čerpáno k 31. 12. 2007 bylo 86 106,23 tis. Kč, tj. 89,35 % upraveného rozpočtu. Do výdajů položky byl zapojen rezervní fond ve výši 6 569 tis. Kč. Nejvyšší čerpání položky ve výši 15 954,98 tis. Kč vykazuje činnost informování o evropských záležitostech v ČR, 11 998,25 tis. Kč vykazuje mediální komunikace vládních priorit, dále prostředky na činnost útvaru vládního koordinátora pro komunikaci programu protiraketové obrany ve výši 10 580,43 tis. Kč a prostředky na zajištění činnosti Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu ve výši 3 653,44 tis. Kč. § 3541 - RVKPP čerpal nákup ostatních služeb ve výši 3 732,59 tis. Kč, § 6145 - Úřad vlády ve výši 4 519,12 tis. Kč a § 6180 - RVV ve výši 2002,24 tis. Kč. Překlady vykazují celkové čerpání ve výši 6 718,57 tis. Kč z toho činí nejvíce výdaje Koordinačního a revizního centra (překlady nejvýznamnějších historických rozsudků Soudního dvora ES, jejichž seznam stanovil samotný Soudní dvůr) ve výši 3 307,93 tis. Kč a překlady vlastního Úřadu vlády ve výši 3 153,10 tis. Kč. Dalšími významnými výdaji této položky byly např. ostraha objektů ve výši 2 914,27 tis. Kč, příspěvek na závodní stravování ve výši 2 823,37 tis. Kč a zpravodajství ČTK ve výši 2 276,69 tis. Kč. Z této položky jsou dále hrazeny rozhlas a televize, inzerce, dopravné, refundace MZV, služby PO a BOZP a výdaje na monitoring denního tisku. Na položce nákupu ostatních služeb vykazuje Kampaň proti rasismu čerpání ve výši 1 470,56 tis. Kč z části spolufinancované ze státního rozpočtu a 36,75 tis. Kč z části spolufinancované z EU v rámci výdajů na programy spolufinancované z prostředků EU.

Dalšími významnými výdaji podseskupení 516 jsou výdaje na nájemné ve výši 2 979,08 tis. Kč, výdaje na pojištění ve výši 926,24 tis. Kč, výdaje na služby pošt ve výši 546,88 tis. Kč, bankovní poplatky ve výši 55,72 tis. Kč a služby zpracování dat ve výši 84,887 tis. Kč.

Podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy

Rozpočet podseskupení položek 517 byl pro rok 2007 stanoven ve výši 37 129 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 48 448 tis. Kč, čerpání podseskupení bylo k 31.12. 2007 ve výši 54 655,16 tis. Kč, což činí 112,81 % upraveného rozpočtu. Překročení rozpočtu podseskupení bylo pokryto zapojením rezervního fondu ve výši 12 338 tis. Kč.

Položka 5171 - Opravy a udržování

Rozpočet položky byl na rok 2007 stanoven ve výši 27 429 tis. Kč, po úpravách rozpočtu činil 32 914 tis. Kč a čerpáno k 31. 12. 2007 bylo 42 706,81 tis. Kč, tj. 129,75 % upraveného rozpočtu. Do výdajů položky byl zapojen rezervní fond ve výši 10 871 tis. Kč.

V rámci akcí ISPROFIN bylo čerpáno 19 615,70 tis. Kč a do výdajů byl zapojen rezervní fond ve výši 8 586 tis. Kč (podrobněji viz kapitola 4. Přehled programů zařazených v ISPROFINu).

Výdaje položky 5171 vedených mimo ISPROFIN činily k 31. 12. 2007 23 091,11 tis. Kč a do výdajů byl zapojen rezervní fond ve výši 2 285 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na běžnou opravu a údržbu objektů (stavební práce) ve výši 19 583,20 tis. Kč a na opravy a údržbu strojů, přístrojů a zařízení ve výši 294,81 tis. Kč, inventáře ve výši 745,43 tis. Kč, dopravních prostředků ve výši 461,93 tis. Kč, v polygrafii bylo čerpáno 1 896,71 tis. Kč a údržba požární techniky činila částku 109,03 tis. Kč.

Finanční prostředky byly využity zejména na údržbu následujících objektů :

Hlavní budova: (celkem 15 529 594,67 Kč)

Největší náklady byly vynaloženy na opravu střešních žlabů - 6 213 126,- Kč, dále na údržbu vzduchotechniky, kotlů, kanalizace a odpadů, výměna koberců, lakování a oprava oken a dveří, malířské, zednické a podlahářské práce, výměna žaluzií, údržba lustrů atd. v hodnotě 9 316 468,67 Kč.

Provozní budova: (celkem 36 616,67 Kč)

Byla provedena oprava a výměna světel vč.stavebních přípomocí - 36 616,67 Kč.

Karlovy Vary: (celkem 14 366,9 Kč)

Bylo provedeno seřízení a nastavení UPS - 14 366,9 Kč.

Kramářova vila: (celkem 466 469,- Kč)

Z důvodu špatného stavu (opadávání zdi) byla provedena oprava podzemního krytu vč. dodávky a montáže ocel.žebříku - 292 134,- Kč. Dále bylo prováněno sledování stability objektů - 168 385,- Kč. Zbytek finančních prostředků bylo vynaloženo na statické posouzení tenisového kurtu - 5 950,- Kč.

Hrzánský palác: (celkem 984 850,- Kč)

Byla provedena oprava fasády směrem do Úvozu - 842 764,- Kč a část štítové fasády - 136 731,- Kč. Zbytek finančních prostředků - statický posudek trhlin - 5 355,- Kč.

Lichtenštejnský palác: (celkem 957 234,9 Kč)

Byla provedena oprava rozvodu chladu - 558 277,- Kč vč. návrhu opravy - 35 700,- Kč, vypracována archiv.studie úprav koupelen - 159 341,- Kč, byla provedena oprava regulace - 72 780,4 Kč a oprava části topného systému - 19 218,5 Kč. Ostatní finanční náklady byly vynaloženy na výměnu nouzových světel a sledování stability budov - v celkové částce - 111 918,- Kč.

Slavičkova: (celkem 15 455,28 Kč)

Byla provedena repase oken v kuchyňce - 15 455,28 Kč.

Sezimovo Ústí: (celkem 1 473 436,54 Kč)

Byly provedeny stavební úpravy (v suterénu a venkovní) na obj. „A“ - 1 368 840,34 Kč. Ostatní finanční náklady byly vynaloženy na podklady pro opravu okolí bazénu, úprav koupelen, úpravy schodiště u přístavu apod. v celkové výši - 104 596,2 Kč.

Vladislavova: (celkem 105 174,5 Kč)

Byly vypracovány podklady pro opravu výtahů a VZT - 105 174,5 Kč.

Akce byly prováděny ve spolupráci s památkáři a stavebními úřady - na základě jejich stanovisek a požadavků.

Položka 5172 - Programové vybavení

Rozpočet položky byl na rok 2007 stanoven ve výši 205 tis. Kč, po úpravách rozpočtu činil 455 tis. Kč a čerpáno k 31. 12. 2007 bylo 414,10 tis. Kč, tj. 91,01 % upraveného rozpočtu. Do výdajů položky byl zapojen rezervní fond ve výši 27 tis. Kč.

Většina výdajů této položky byla uskutečněna v rámci výdajů vedených v programu ISPROFIN (podrobněji viz kapitola 4. Přehled programů zařazených v ISPROFINu), 37,18 tis. Kč čerpal § 6180 - RVV.

Položka 5173 – Cestovné

Cestovné tuzemské

Rozpočet položky byl na rok 2007 stanoven ve výši 605 tis. Kč, po úpravách rozpočtu činil 1 319 tis. Kč a čerpáno k 31. 12. 2007 bylo 642,88 tis. Kč, tj. 48,74 % upraveného rozpočtu. Největší úspora vznikla nedočerpáním prostředků na tuzemském cestovním v souvislosti s přípravou na předsednictví ČR v Radě EU, kde bylo čerpáno pouze 31,72 % rozpočtu a na tuzemském cestovním § 6180 - RVV, kde bylo čerpáno 8,11 % rozpočtu.

Cestovné zahraniční

Rozpočet položky byl na rok 2007 stanoven ve výši 5 290 tis. Kč, po úpravách rozpočtu činil 4 711 tis. Kč a čerpáno k 31. 12. 2007 bylo 4 055,03 tis. Kč, tj. 86,08 % upraveného rozpočtu. Do výdajů položky byl zapojen rezervní fond ve výši 990 tis. Kč.

Zahraníční cestovné vlastního Úřadu činilo 3 848,39 tis. Kč a byl zapojen rezervní fond ve výši 990 tis. Kč. Rozpočet na zahraniční cestovné v souvislosti s přípravou předsednictví ČR v Radě EU centrálního koordinátora byl ve výši 2 849 tis. Kč a čerpán byl pouze z 31,76 %. Ostatní útvary Úřadu čerpaly v souvislosti s přípravou předsednictví ČR v Radě EU 1 052,77 tis. Kč. Výdaje na zahraniční cestovné v souvislosti s informováním o evropských záležitostech v ČR činily 90,87 tis. Kč a § 6180 - RVV vyčerpal 99,02 tis. Kč, což je 24,75 % rozpočtu.

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. 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.

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

Položka 5175 - Pohoštění

Rozpočet položky byl na rok 2007 stanoven ve výši 3 300 tis. Kč, po úpravách rozpočtu činil 4 619 tis. Kč a čerpáno k 31. 12. 2007 bylo 4 623,82 tis. Kč tis., tj. 100,10 % upraveného rozpočtu. Do výdajů položky byl zapojen rezervní fond ve výši 500 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

Rozpočet položky byl na rok 2007 stanoven ve výši 250 tis. Kč, po úpravách rozpočtu činil 364 tis. Kč a čerpáno k 31. 12. 2007 bylo 164,17, tj. 45,1 % upraveného rozpočtu. V souvislosti s přípravou na předsednictví ČR v Radě EU jsou v celkové částce 364 tis. Kč zahrnuty také prostředky ve výši 200 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 37,9 tis. Kč, tj. 18,98 %. Vyčerpané prostředky sloužily k hrazení účastnických poplatků na zahraničních konferencích a seminářích.

Položka 5194 - Dary

Rozpočet položky byl na rok 2007 stanoven ve výši 500 tis. Kč, po úpravách rozpočtu činil 1 503 tis. Kč a čerpáno k 31. 12. 2007 bylo 1 197,76 tis. Kč, tj. 79,69 % upraveného rozpočtu. Do výdajů položky byl zapojen rezervní fond ve výši 200 tis. Kč.

Z této položky jsou nakupovány dary v souvislosti se zahraničními návštěvami a zahraničními cestami ústavních činitelů organizačně začleněných v Úřadu vlády ČR. Vyšší nároky na rozpočet této položky byl způsoben mimo jiné vyšším počtem členů a místopředsedů vlády ČR.

Položka 5196 - Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce

Rozpočet položky po změnách byl stanoven na 1 543 tis. Kč, čerpání položky je 1 513,4 tis. Kč, tj. 98,08 % upraveného rozpočtu. 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.

Podskupení položek 522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Položka 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Z této položky byly poskytnuty neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem § 3541 - RVKPP v souladu s Programem protidrogové politiky ve výši 17 400 tis. Kč a dotace Kampaně proti rasismu v celkové výši 6 524 tis. Kč. Z částky 6 524 tis. Kč bylo 3 626 tis. Kč poskytnuto z části spolufinancované ze státního rozpočtu a 2 898 tis. Kč z rozpočtu EU v rámci výdajů na programy spolufinancované z prostředků EU.

Položka 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením

Z této položky byly poskytnuty neinvestiční transfery občanským sdružením § 3541 - RVKPP v souladu s Programem protidrogové politiky ve výši 72 670 tis. Kč a dotace Kampaně proti rasismu v celkové výši 6 256 tis. Kč. Z částky 6 256 tis. Kč bylo 3 651 tis. Kč poskytnuto z části spolufinancované ze státního rozpočtu a 2 605 tis. Kč z rozpočtu EU v rámci výdajů na programy spolufinancované z prostředků EU.

Položka 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

Z této položky byly poskytnuty neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem občanským sdružením § 3541 - RVKPP v souladu s Programem protidrogové politiky ve výši 8 895 tis. Kč.

Podseskupení položek 532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Položka 5321 - Neinvestiční transfery obcím

Z této položky byly poskytnuty transfery obcím § 3541 - RVKPP ve výši 951 tis. Kč. Tyto transfery do rozpočtu obcí byly v roce 2007 zrealizovány prostřednictvím bankovních účtů krajů (podrobněji viz kapitola 7). Program Podpory terénní sociální práce poskytl transfery obcím ve výši 12 000 tis. Kč.

Položka 5323 - Neinvestiční transfery krajům

Z této položky byly poskytnuty neinvestiční transfery krajům § 3541 - RVKPP v souladu s Programem protidrogové politiky ve výši 130 tis. Kč a transfery ve výši 5 000 tis. Kč Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

Podseskupení 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Položka 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám

Tato položka byla rozpočtována ve výši 3 150 tis. Kč na § 6180 - RVV. Vzhledem k tomu, že Rada vlády pro výzkum a vývoj byla k 1. 1. 2007 delimitována na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, rozpočet byl vynulován a finanční prostředky přesunuty. Transfer proběhl před zpětnou delimitací Rady na Úřad 1. 7. 2007.

Položka 5342 - Převody FKSP

Tato položka představuje závazný převod 2% objemu mzdových prostředků do fondu kulturních a sociálních potřeb. Rozpočet fondu FKSP na rok 2007 byl stanoven ve výši 3 701 tis. Kč, po provedení všech rozpočtových změn byl ve výši 3 953 tis. Kč a jeho skutečné čerpání bylo ve výši 3 910,92 tis. Kč, což činí plnění 98,94 % upraveného rozpočtu. Fond FKSP byl čerpán podle schválených Zásad o používání fondu FKSP pro rok 2007 a vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Položka 5429 - Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

Položka byla pro rok 2007 rozpočtována ve výši 100 tis. Kč. Rozpočet byl na základě právních úprav předpisů přesunut na položku 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady.

Položka 5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

Z této položky byl poskytnut transfer § 6180 - RVV ve výši 1 000 tis. Kč, který byl poskytnut v rámci projektu na podporu vědecké a technické inteligence „Česká hlava“.

Běžné výdaje, které byly určeny na financování akcí programu 204 010 - Obnova a rozvoj materiálně technické základny Úřadu vlády ČR, byly čerpány v roce 2007 v celkové výši 53 602,94 tis. Kč:

Akce ISPROFINu	Schválený rozpočet 2007 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2007 (v tis. Kč)	Čerpání v roce 2007 (v tis. Kč)	Čerpání v %
204 011 P711 Provozování a služby CT	4 260	5 019	7 217,61	143,81
204 011 P722 Provozování a služby IT	4 686	5 663	8 187,90	144,59
204 011 7001 Pořízení výpočetní techniky	3 008	2 434	2 430,97	99,88
204 011 7002 Obnova a rozvoj sítě	0	0	0	0
204 011 7003 Obnova a rozvoj informačních systémů ÚV	200	350	349,95	99,99
204 011 3333 Předsednictví v Radě EU	0	1 700	1 089,82	64,11
204 011 6004 Bezpečnost informačních technologií	100	100	238,51	238,51
204 011 5014 CT - ISS	497	0	0	0
204 011 5024 IT - ISS	1 950	360	359,98	99,99
204 011 7007 Rozvoj a provozování el.knihoven	1 100	0	236,51	
204 011 0005 ISSP	0	338	1 839,04	544,09
204 011 7026 Telefonní a kancelářská technika	850	1 070	1 462,94	136,72
204 011 5034 Bezpečnostní a informační zařízení v Jindřišské	100	0	0	0
204 011 7030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech	2 670	2 349	2 370,00	100,89
204 011 2222 Komunikační strategie EU	0	2 580	1 909,33	74,00
204 012 7008 Kopírovací a tiskové stroje	0	1 780	1 747,13	98,15
204 012 5009 Pořízení strojů a zařízení	0	230	262,37	114,07
204 012 7010 Autoprovoz	0	0	0	0
204 012 3845 Vybavení učeben ISS - kancelářská technika	630	0	0	0
204 012 7054 Obnova Hlavní budova	0	5 800	7 604,75	131,12
204 012 7057 Obnova Hrzánský palác	0	170	320,00	531,25
204 012 5064 Obnova Karlovy Vary	0	0	0	0
204 012 5065 Obnova Sezimovo Ústí	0	3 200	5 561,23	173,79
204 012 7058 Obnova Kramářova vila	500	148	947,63	640,29
204 012 7037 Inventář	2 000	2 618	4 355,82	166,38
204 012 7055 Obnova Lichtenštejnský palác	0	510	5 111,45	1002,25
204 010 Neinvestiční výdaje programu	22 551	36 419	53 602,94	147,18

Překročení upraveného rozpočtu neinvestičních výdajů bylo pokryto zapojením rezervního fondu na ve výši 19 732 tis. Kč.

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

3.3. Vyhodnocení příjmů kapitoly

Položka (uskupení položek)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Příjmy v tis. v roce 2007	Příjmy v % v roce 2007
21 Příjmy z vl. činnosti a odvody přebytků org. s přímým vztahem	2 420	2 400	4 688,37	195,35
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů	130	250	279,04	111,62
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	4 000	3 900	3 877,13	99,41
3113 Příjmy z prodeje HIM	50	50	13,52	27,04
4132 Převody z ostatních vlastních fondů	0	0	288,00	0,00
4135 Převody z rezervních fondů OSS	0	0	41 603,00	0,00
4153 Neinvestiční transfery přijaté od EU	0	0	7 597,17	0,00
Příjmy celkem	6 600	6 600	58 346,23	884,03

Uskupení **položek 21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem** zahrnuje příjmy za služby polygrafie, dopravy a platby za poskytnuté stravovací služby a režijní náklady při pořádání akcí v celkové částce 1 126,29 tis. Kč; dále poplatky za ubytování při rekreacích ve vlastních objektech - 1 033,28 tis. Kč. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí v plnění 2 514,16 tis. Kč. Jedná se zejména o příjmy z pronájmu nebytových prostor a za pronájem ubytoven a ostatních objektů Úřadu vlády ČR. Další položkou jsou příjmy z úroků na běžném účtu vedeném u banky v částce 14,64 tis. Kč.

V uskupení **položek 22 - Přijaté sankční platby a platby transferů** byly uskutečněny příjmy pouze na položce 2222 - ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů (279,04 tis. Kč) - refundace vrcholných státních návštěv za rok 2007.

U **položek uskupení 23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy** byl příjem ve výši 3 877,13 tis. Kč. Za prodej vyřazeného nebo neupotřebitelného drobného majetku bylo přijato 55,82 tis. Kč, za plnění pojistné události přijaté od pojišťoven bylo vykázáno 56,50 tis. Kč. Další položka představuje přijaté dobropisy za odběr energií v celkové částce 3 628,86 tis. Kč. Na položku 2329 byly přijaty ostatní nedaňové příjmy a přijaté náhrady za způsobené škody v částce 135,95 tis. Kč.

Příjmy z prodeje ostatního HDM - položka 3113 byla plněna ve výši 13,52 tis. Kč. Jednalo se o prodej kompletního souboru nábytku.

Příjmy na položce 4132 - Převody z ostatních vlastních fondů v částce 288 tis. Kč, kde se jedná o finanční prostředky převedené z depozitního účtu nedočerpané za prosinec 2006.

Příjmy na položce 4135 - Převody z fondů OSS odpovídá převodům z rezervního fondu - 41 603,00 tis. Kč.

Příjmy na položce 4153 - Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie - 7 597,17 tis. Kč. Tuto částku tvořily prostředky z EMCDDA (European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction = Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost) ve výši 2 043,60 tis. Kč a prostředky z rozpočtu EU určené na spolufinancování Kampaně proti rasismu ve výši 5 553,57 tis. Kč

3.4. Vlivy delimitací a usnesení vlády na rozpočet roku 2007

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. 19013/06 - ZVÚ ze dne 23. 11. 2006 byla k 1. 1. 2007 delimitována agenda spojená se zabezpečením činnosti **Rady pro výzkum a vývoj** z Úřadu vlády na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvem financí bylo ke dni 18. 1. 2007 provedeno **rozpočtové opatření č. 1**, kterým byly převedeny prostředky ve výši 18 332 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 304 - ÚV ČR do rozpočtu kapitoly 333 - MŠMT společně s 5 funkčními místy (podrobněji viz 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. 10. 2006 byla ke dni 1. 11. 2006 delimitována **agenda spojená s informováním o evropských záležitostech v ČR** z Úřadu vlády na Ministerstvo pro místní rozvoj. Ministerstvo financí provedlo ke dni 23. 1. 2007 **rozpočtové opatření č. 2**, kterým byly převedeny prostředky, které byly součástí rozpočtu Úřadu na rok 2007 na zajištění této agendy z kapitoly 304 - ÚV ČR do kapitoly 317 - MMR. Převedeno bylo 2 424 tis. Kč společně s 5 funkčními místy (podrobněji viz 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 byla ke dni 1. 11. 2006 delimitována **agenda rozmrazování dokumentů, které byly zasaženy povodněmi v roce 2002** z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo vnitra. Ministerstvo financí provedlo ke dni 23. 1. 2007 **rozpočtové opatření č. 3**, kterým byly převedeny prostředky, které byly součástí rozpočtu Úřadu na rok 2007 na zajištění této agendy z kapitoly 304 - ÚV ČR do kapitoly 314 - MV. Převedeno bylo 561 tis. Kč společně s 1 funkčním místem (podrobněji viz kapitola 1.2. Rozpočtová opatření).

Na základě Usnesení vlády ČR č. 1111 ze dne 27. září 2006 a delimitačního protokolu č. j. 17783/06 - ZVÚ ze dne 27. září 2006 byla v roce 2006 delimitována agenda spojená s fungováním **Rady vlády pro udržitelný rozvoj** z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo financí provedlo ke dni 23. 1. 2007 **rozpočtové opatření č. 4**, kterým byly převedeny prostředky, které byly součástí rozpočtu Úřadu na rok 2007 na zajištění této agendy z kapitoly 304 - ÚV ČR do kapitoly 315 - MŽP. Převedeno bylo 514 tis. Kč společně s 1 funkčním místem (podrobněji viz kapitola 1.2. Rozpočtová opatření).

Na základě Usnesení vlády ČR č. 27 ze dne 3. ledna 2007 byly z kapitoly 398 - VPS převedeny **rozpočtovým opatřením č. 5** ke dni 1. 2. 2007 finanční prostředky ve výši 3 095 tis. Kč do rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády ČR **na zajištění příprav Úřadu**

vlády na předsednictví ČR v Radě EU v roce 2007 (podrobněji viz kapitola 1.2. Rozpočtová opatření).

Na základě Usnesení vlády ČR č. 1232 ze dne 25. října 2006 a delimitačního protokolu č. j. 19430/06 - ZVÚ ze dne 31. října 2006 byla ke dni 1. 11. 2006 delimitována **problematika 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. Ministerstvo financí provedlo ke dni 1. 2. 2007 **rozpočtové opatření č. 6**, kterým byly převedeny prostředky, které byly součástí rozpočtu Úřadu na rok 2007 na zajištění této agendy z kapitoly 304 - UV ČR do kapitoly 314 - MV. Převedeno bylo 25 308 tis. Kč společně s 27 funkčními místy (podrobněji viz kapitola 1.2. Rozpočtová opatření).

Na základě Usnesení vlády ČR č. 27 ze dne 3. ledna 2007 a Usnesení vlády ČR č. 58 ze dne 17. ledna 2007 byly z kapitoly 398 – VPS převedeny **rozpočtovým opatřením č. 7** ke dni 12. 2. 2007 finanční prostředky ve výši 45 130 tis. Kč do rozpočtu kapitoly 304 – ÚV ČR na **zajištění činnosti místopředsedy vlády pro evropské záležitosti a výkonného sekretariátu pro rok 2007 v rámci příprav na předsednictví České republiky v Radě EU**. Počet funkčních míst se zvýšil o 20. Podrobněji viz kapitola 1.2. Rozpočtová opatření.

Na základě Usnesení vlády ČR č. 58 ze dne 17. ledna 2007 o zajištění činnosti útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti a delimitačního protokolu č. j. 00649/07 - ZVÚ byl ke dni 1. 2. 2007 delimitován **sekretariát Výboru EU** z Ministerstva zahraničních věcí na Úřad vlády ČR. Ministerstvem financí bylo ke dni 22. 2. 2007 provedeno **rozpočtové opatření č. 9**, kterým byly převedeny prostředky ve výši 3 623 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 306 - MZV do rozpočtu kapitoly 304 - ÚV ČR společně s 5 funkčními místy (podrobněji viz kapitola 1.2. Rozpočtová opatření).

Na základě Usnesení vlády ČR č. 167 ze dne 21. února 2007 o opatřeních k zajištění činnosti ministra a předsedy Legislativní rady vlády byla ke dni 1. 3. 2007 delimitována 2 funkční místa z Ministerstva financí, 2 funkční místa z Ministerstva pro místní rozvoj, 2 funkční místa z Ministerstva obrany a 1 funkční místo z Ministerstva kultury na Úřad vlády ČR. Ministerstvem financí bylo ke dni 16. 3. 2007 provedeno **rozpočtové opatření č. 10**, kterým byly převedeny prostředky ve výši 5 395 tis. Kč z rozpočtu příslušných kapitol do rozpočtu kapitoly 304 - ÚV ČR společně se 7 funkčními místy (podrobněji viz kapitola 1.2. Rozpočtová opatření).

Na základě Usnesení vlády ČR č. 290 ze dne 28. března 2007 byl rozpočet kapitoly 304 – ÚV ČR snížen o 9 985 tis. Kč a tato částka byla **rozpočtovým opatřením č. 14** převedena z rozpočtu kapitoly Úřadu do kapitoly 398 – VPS (podrobněji viz kapitola 1.2. Rozpočtová opatření).

Na základě Usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 28. února 2007 o organizačním zajištění činnosti útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti a delimitačního protokolu bylo ke dni 1. 3. 2007 delimitováno 10 funkčních míst na zabezpečení činnosti sekretariátu Výboru EU z Ministerstva zahraničních věcí na Úřad vlády ČR. Ministerstvem financí bylo ke dni 23. 4. 2007 provedeno **rozpočtové opatření č. 15**, kterým byly převedeny prostředky ve výši 5 890 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 306 - MZV do rozpočtu kapitoly 304 - ÚV ČR společně se 10 funkčními místy (podrobněji viz kapitola 1.2. Rozpočtová opatření).

Na základě Usnesení vlády ČR č. 1088 ze dne 20. září 2006 a delimitačního protokolu byla ke dni 1. 4. 2007 delimitována **agenda související s činností sekretariátu Rady hospodářské a sociální dohody** z Úřadu vlády na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvem financí bylo ke dni 23. 4. 2007 provedeno **rozpočtové opatření č. 16**, kterým byly převedeny prostředky ve výši 1 629 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 304 - ÚV ČR do rozpočtu kapitoly 313 - MPSV společně se 4 funkčními místy (podrobněji viz kapitola 1.2. Rozpočtová opatření).

Na základě Usnesení vlády č. 200 ze dne 28. února 2007 a delimitačního protokolu č. j. 05576/07-ZVÚ ze dne 13. dubna 2007 byla ke dni 1. 4. 2007 delimitována **agenda informování o evropských záležitostech v ČR** z kapitoly 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj do kapitoly 304 - Úřad vlády ČR. Ministerstvem financí bylo ke dni 17. 5. 2007 provedeno **rozpočtové opatření č. 19**, kterým byly převedeny prostředky ve výši 34 338 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 317 - MMR do rozpočtu kapitoly 304 - ÚV ČR společně s 9 funkčními místy (podrobněji viz kapitola 1.2. Rozpočtová opatření).

Na základě Usnesení vlády ČR č. 635 ze dne 11. června 2007 a delimitačního protokolu č. j. 16668/2007-I/1 ze dne 25. června 2007 byla ke dni 1. 7. 2007 delimitována **agenda spojená se zabezpečením činnosti Rady pro výzkum a vývoj** z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Úřad vlády ČR. Ministerstvem financí bylo ke dni 18. 7. 2007 provedeno **rozpočtové opatření č. 22**, kterým byly převedeny prostředky ve výši 12 495 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 333 - MŠMT do rozpočtu kapitoly 304 - ÚV ČR společně se 14 funkčními místy (podrobněji viz kapitola 1.2. Rozpočtová opatření).

Na základě Usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 28. února 2007 o organizačním zajištění činnosti útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti a delimitačního protokolu č. j. 09721/07 - ZVÚ ze dne 26. června 2007 bylo ke dni 1. 5. 2007 delimitováno 7 funkčních míst z Ministerstva vnitra (za zrušené Ministerstvo informatiky) na Úřad vlády ČR. Ministerstvem financí bylo ke dni 22. 8. 2007 provedeno **rozpočtové opatření č. 23**, kterým byly převedeny prostředky ve výši 4 292 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 314 - MV do rozpočtu kapitoly 304 - ÚV ČR. (podrobněji viz kapitola 1.2. Rozpočtová opatření).

Na základě Usnesení vlády ČR č. 512 ze dne 16. května 2007 o schválení změny příslušnosti hospodaření s majetkem České republiky a delimitačního protokolu č. j. 09762/07 - ZVÚ ze dne 4. července 2007 bylo ke dni 1. 7. 2007 delimitováno 1 funkční místo z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo vnitra. Ministerstvem financí bylo ke dni 7. 9. 2007 provedeno **rozpočtové opatření č. 25**, kterým byly převedeny prostředky ve výši 1 694 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 304 - ÚV ČR do rozpočtu kapitoly 314 - MV (podrobněji viz kapitola 1.2. Rozpočtová opatření).

Na základě usnesení vlády č. 1056 ze dne 12. září 2007 byly z kapitoly 398 – VPS převedeny **rozpočtovým opatřením č. 28** ke dni 26. 9. 2007 finanční prostředky ve výši 7 000 tis. Kč do rozpočtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR **na zajištění činnosti Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu v roce 2007** (podrobněji viz kapitola 1.2. Rozpočtová opatření).

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. Celkový rozpočet na rok 2007 pro Úřad vlády ČR byl schválen Usnesením PS ČR č.160 ze dne 13.12.2006, z toho financování programu ISPROFIN v částce 60 193 tis. Kč. Provedením těchto rozpočtových opatření:

1. rozpočtové opatření č. 7 ze dne 12.2.2007 na základě Usnesení vlády ČR č. 27 ze dne 3.1.2007 a Usnesení č. 58 ze dne 17.1.2007 - zajištění činnosti místopředsedy vlády pro evropské záležitosti a výkonného sekretariátu pro rok 2007 v rámci příprav na předsednictví ČR v Radě EU, převod finančních prostředků z VPS do kapitoly 304 v částce + **3 000 tis. Kč**
2. rozpočtové opatření č. 10 ze dne 16.3.2007 na základě Usnesení vlády ČR č. 167 ze dne 21.2.2007 - zajištění činnosti ministra a předsedy Legislativní rady vlády, převod finančních prostředků z MF, MMR, MO a MK do kapitoly 304 v částce + **100 tis. Kč**
3. rozpočtové opatření č. 14 ze dne 23.4.2007 na základě Usnesení vlády ČR č. 290 ze dne 28.3.2007 - přesun finančních prostředků z kapitoly 304 do VPS a tím snížení rozpočtu o - **4 817 tis. Kč**
4. rozpočtové opatření č. 19 ze dne 17.5.2007 na základě Usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 28.2.2007 - zajištění agendy informování o evropských záležitostech, přesun finančních prostředků z kapitoly 317 - MMR do kapitoly 304 v částce + **1 350 tis. Kč**
5. rozpočtové opatření č. 20 ze dne 10.7.2007 na základě dopisu MF č. j. 14/41 100/2007-143 ze dne 11.7.2007 posílení rozpočtu na dokončení nejnutnějších akcí plánovaných na rok 2007 v objektech spravovaných úřadem, převod finančních prostředků z VPS do kapitoly 304 v částce + **4 400 tis. Kč**
6. rozpočtové opatření č. 23 ze dne 22.8.2007 na základě Usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 28.2.2007 - zajištění činnosti útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, přesun finančních prostředků z kapitoly 314 - MV (za zrušené MI) do kapitoly 304 v částce + **820 tis. Kč**
7. rozpočtové opatření č. 26 ze dne 14.9.2007 na základě rozdělení finančních prostředků při realizaci programu 238 110 - Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy, převod finančních prostředků z kapitoly 314 - MV do kapitoly 304 ve výši + **395 tis. Kč**
8. rozpočtové opatření č. 28 ze dne 26.9.2007 na základě Usnesení vlády ČR č. 1056 ze dne 12.9.2007 - zajištění činnosti Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu, převod finančních prostředků z VPS do kapitoly 304 v částce + **458 tis. Kč**
9. rozpočtové opatření č. 30 ze dne 13.11.2007, přesun finančních prostředků určených na Koncepti informování o evropských záležitostech v ČR z běžných výdajů

vedených mimo ISPROFIN do běžných výdajů vedených v rámci ISPROFIN v částce
+ 1 300 tis. Kč

byla stanovena konečná výše rozpočtu pro rok 2007 v částce 67 199 tis. Kč.

Dle Usnesení vlády č.290 ze dne 28.3.2007 o finančním krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 2007 byl do výdajů registrovaných v rámci akcí ISPROFIN zapojen rezervní fond ve výši 27 883 tis. Kč.

Výdaje určené na financování programu v roce 2007

Akce ISPROFINu	Schválený rozpočet 2007 (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 2007 (v tis. Kč)	Čerpání v roce 2007 (v tis. Kč)	Čerpání v %
204 011 P711 Provozování a služby CT	4 260	5 239	7 449,66	142,20
204 011 P722 Provozování a služby IT	4 686	5 663	8 187,90	144,59
204 011 7001 Pořízení výpočetní techniky	4 208	3 534	3 509,08	99,29
204 011 7002 Obnova a rozvoj sítě	9 964	8 993	8 968,57	99,73
204 011 7003 Obnova a rozvoj informačních systémů ÚV	3 242	5 517	7 340,58	133,05
204 011 3333 Předsednictví v Radě EU	0	3 000	2 345,65	78,19
204 011 6004 Bezpečnost informačních technologií	100	254	910,93	358,63
204 011 5014 CT - ISS	497	0	0	0
204 011 5024 IT - ISS	2 171	360	359,98	99,99
204011 7007 Rozvoj a provozování elektronických knihoven	1 100	1 171	2 442,73	208,60
204 011 0005 ISSP	0	338	2 364,25	699,48
204 011 7026 Telefonní a kancelářská technika	1 870	1 490	2 134,31	143,24
204011 5034 Bezpečnostní a informační zařízení v Jindřišské	100	0	0	0
204 011 7030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech	5 655	3 989	4 009,53	100,51
204 011 2222 Komunikační strategie EU	0	2 650	1 976,66	74,59
204 012 7008 Kopírovací a tiskové stroje	2 300	4 430	4 646,09	104,88
204 012 5009 Pořízení strojů a zařízení	0	607	1 197,30	197,25
204 012 7010 Autoprovoz	3 830	2 308	2 300,30	99,67
204 012 3845 Vybavení učeben ISS - kancelářská technika	630	0	0	0
204 012 0745 ISSP - stroje a zařízení	180	0	0	0
204 012 7054 Obnova Hlavní budova	12 600	7 550	9 336,56	123,66
204 012 7057 Obnova Hrzánský palác	0	3 022	3 170,65	104,92
204 012 5064 Obnova Karlovy Vary	0	133	132,09	99,32
204 012 5065 Obnova Sezimovo Ústí	0	3 200	5 855,48	182,98

204 012 7058	Obnova Kramářova vila	500	148	947,63	640,29
204 012 7037	Inventář	2 000	2 793	7 185,50	257,27
204 012 7055	Obnova Lichtenštejnský palác	300	810	5 304,89	654,92
204 010	Výdaje programu celkem	60 193	67 199	92 076,32	137,02

4.1. Převod nedočerpaných fin. prostředků ISPROFIN v r. 2007 do rezervního fondu Úřadu vlády

Do 31.12.2007 bylo převedeno do rezervního fondu celkem 3 005,68 tis. Kč, tato částka se skládá z kapitálových prostředků - 457,62 tis. Kč a z běžných prostředků - 2 548,06 tis. Kč.

Uvedená celková částka (3 005,68 tis. Kč) je tvořena jednak úsporou prostředků z rozpočtu ve výši 1 545,16 tis. Kč a zbytek 1 460,52 tis. Kč tvoří prostředky nedočerpané ze zapojeného rezervního fondu zapojeného počátkem roku 2007.

Celkové finanční prostředky (3 005,68 tis. Kč) nebyly dočerpány z důvodu opožděné fakturace - 1 677,99 tis. Kč a v akcích založených pro předsednictví ČR v Radě EU (654,35 tis. Kč) a OEZ (673,34 tis. Kč) z důvodu postupné realizace výkonu činností těchto agend.

4.2. Výdaje - jednotlivé akce

Akce 204 011 P711 - Provozování a služby CT 2007

Z rozpočtu akce byly čerpány finanční prostředky na úhradu běžných výdajů za telefonní služby ve výši 6 963,46 tis. Kč a za obnovu kancelářské a telefonní techniky ve výši 486,20 tis. Kč.

Akce 204 011 P722 - Provozování a služby IT 2007

Finanční prostředky v částce 8 187,9 tis. Kč byly čerpány na:

- poskytování služby připojení do internetu,
- poskytování služby propojení objektů ve Vladislavově, Jindřišské, Janovského a Jungmannově 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 EMC 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 prvky Extreme, zajišťující pevné servisní podmínky pro odstranění závad,
- servisní smlouvy na síťové a bezpečnostní prvky CISCO, zajišťující pevné servisní podmínky pro odstranění závad,
- servisní smlouvu na podporu správy operačních systémů Solaris a Linux
- servisní smlouvu na redakční systém WebToDate, která zajišťuje nárok na nové verze systému a zároveň servisní zajištění provozu systému WeToDate,
- servisní podporu systémů IBM Lotus Domino,
- servisní smlouvu na podporu provozu Intranetu,
- pronájem optického vlákna z důvodu zajištění přímého propojení ÚVČR s Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR,

- servisní smlouvu na servery a disková pole SUN, zajišťující pevné servisní podmínky pro odstranění závad,
- pořízení certifikátů od I.C.A.,
- registrační poplatky a konzultační poplatky za domény .cz a .eu,
- opravu HDD v serveru SUN Fire V880,
- reinstalaci serverů NS a CACHE včetně zprovoznění SW Websence,
- instalaci nové verze IOS na firewall,
- technickou podporu pro SUSE Linux Enterprise Server,
- pořízení materiálu a drobné výpočetní techniky, tonerů, CD a DVD médií, disket, police do Racku, drum kitu pro tiskárny, pásek a štítků pro tisk čárových kódů, plastových karet, kabelů UTP, paralelních a USB, pořízení podložek pod myši, cívky UTP kabelu, čipových karet, čistících prostředků, adaptérů, montážní sady M6 do Racku,
- konzultace k IRAP clusteru a k současnému stavu nastavení a fungování clusteru, provedení kontroly chování a funkčnosti CFC clusteru, konzultace k Oracle Application Server a Oracle Database, konzultační činnosti - implementace modulů IS IRAP,
- konsolidaci datových úložišť a virtualizaci hardware,
- organizační zajištění jednacího řízení bez uveřejnění,
- konzultace k aplikacím a systémům eKLEP, IRAP, TeamTrack.
- kurz Symantec Endpoint Protection 11,
- zaškolení správce systému IS OVA,
- školení práce s produktem Zoner PhotoStudio 9,
- aktualizace programů EMU, Účetního poradce Standard pro 10 uživatelů, SIB-LEX,
- technickou podporu k licencím TeamTrack,
- zapracování změn v aplikaci OfficePlanner,
- pozáruční diagnostika notebooku,
- protokolární otestování aplikací na Lotus Domino/Notes verze 7,
- úpravy zobrazení kódu kumulace IS IRAP,
- opravu tržbových sestav v gastronomickém SW,
- servis knihovního SW Clavius,
- technickou podporu k SW Janus Archiv, LexData, IS IRAP, systémům ASUV a ePED, aplikací VEMA, k elektronické knihovně eKLEP, servis systémů AVS, DUS, eVlada, AVP, podporu k softwaru Docházka LN, servisní podporu a aktualizace databáze Aspi, poskytování služeb Clarionet Suppro, aktualizace aplikací PC Doktor,
- maintenance k SW Symantec Antivirus EE,
- opravy tiskáren a notebooků,
- napojení vývodu na UPS Silcon,
- výměnu vadného HDD v serveru SUN.

Akce 204 011 7001 - Pořízení výpočetní techniky 2007

Finanční prostředky v částce 3 509,08 tis. Kč byly čerpány na:

- pořízení drobné výpočetní techniky, myši, klávesnic, flashdisků, switchů, tiskáren, tonerů, baterií pro notebooky, sluchátek k PC, pamětí,
- čtečky karet - 2 ks, TV karta - 1 ks, myši - 10 ks, sluchátka k PC - 5 ks, adaptéry k notebooku - 5 ks, flashdisky: 95 ks, karta ethernet - 5 ks, modem PCI - 1 ks, přídatné PCI karty - 4 ks,
- scanner - 3 ks,
- LCD - 15 ks, dotykové LCD - 2 ks, zákaznické displeje - 4 ks,

- tiskárny: 35 ks, barevná tiskárna OKI: 1 ks, tiskárna pro potisk plastových karet DataCard: 1 ks,
- notebooky do 40 tisíc Kč včetně příslušenství a 3leté záruky: 18 ks, notebooky nad 40 tisíc Kč včetně příslušenství a 3leté záruky: 18 ks,
- switch - 2 ks, mini GBIC - 4 ks,
- externí HDD - 8 ks, HDD - 15 ks, vypalovačka DVD - 1 ks, paměti - 5 ks,
- UPS zdroje - 20 ks,
- PC sestavy - 60 ks, výkonné PC pro polygrafii: 1 ks.

Akce 204 011 7002 - Obnova a rozvoj sítě 2007

Finanční prostředky v částce 8 968,57 tis. Kč byly čerpány na:

- pořízení maintenance na zálohovací systém EMC Legato na rok 2007 a 2008,
- rozšíření strukturované kabeláže v prostorách zaměstnanecké jídelny,
- pořízení 9 ks síťových prvků Summit 400-48t jako náhrada za prvky poškozené výbojem statické elektřiny,
- pořízení 1 ks síťového prvku Summit 200-24t pro zasedací místnost,
- pořízení přístupového bodu wifi,
- bypass pro UPS APC Symetra PX40 v Hrzánském paláci,
- rack Conteg 42HU včetně instalace silnoproudých a slaboproudých rozvodů,
- pořízení diskového pole Equallogic a infrastruktury pro VMware,
- pořízení serveru Dell PE 2950 jako náhrady za zastaralý Primary Domain Controller,
- nákup serveru Dell PE 840 pro nový tarifikační systém telefonní ústředny,
- pořízení 2 serverů Dell PE2950 pro zajištění provozu informačního systému Řízení realizace programového prohlášení vlády,
- navýšení paměti serveru Dell,
- navýšení diskové kapacity serverů IBM xSeries a Dell,
- prodloužení maintenance a pořízení nových licencí IBM Lotus produktů.

Akce 204 011 7003 - Obnova a rozvoj informačních systémů ÚV 2007

Finanční prostředky v částce 7 340,58 tis. Kč byly čerpány na:

- 1 licenci SW Domino server tools,
- 3 licence Commontime Mnotes pro synchronizaci mobilních zařízení,
- konverzi dokumentů spisové služby z předchozí aplikace do ePEDu,
- licenci sw Objednávka pro druhý objednávkový terminál (stravování),
- MOBILedit! Update Pack Enterprise pro 1 licenci,
- upgrade 6 licencí Acrobat 8.0 Professional CZ,
- 2 licence Acrobat 8.0 Professional CZ,
- 3 licence CorelDRAW Graphic Suite X3,
- upgrade 5 licencí CorelDRAW Graphics Suite X3,
- 2 licence Nero 8 BOX,
- 2 licence Virtual CD v9.0 ESD.
- 2 licence - Zoner Gif Animator 5.
- sadu recovery CD pro ThinkPad R61 XPPro,
- 1 licenci SmartDraw 2008 ESD,
- maintenance pro Desktop Security System AreaGuard.
- 1 licenci programu Praxe Vema pro Excel.
- 5 licencí Total Commander 6.56 ESD,
- 5 licencí Nero 7 Premium BOX,
- 2 licence Norton Ghost 10 BOX .
- 2 licence Windows Svr Std Czech Lic/SA Pack MVL.

- 1 licenci OpenEdge Personal Database, verze 10.1 A pro platformu Windows.
- roční prodloužení licencí - Prime Support Priority Plus 1 rok 11-25 uživatelů SW McAfee VirusScan,
- rozšíření programu PC Doktor o další licenci a 2 licence Lékové interakce
- vytvoření procesního modelu Change a Release Management,
- pořízení multilicence IS IRAP pro 450 uživatelů, IRAP - úpravy modulů Objednávky, Evidence akcí, Smlouvy, Účetnictví, Majetek, Rozpočetnictví, rozšíření přenosu dat z LDAP do IRAPu, napojení seznamu jmen IRAP na ARES,
- úpravy AVS aplikace Materiály vlády a Vládní dokumenty, vytvoření archivní databáze pro aplikaci Materiály vlády a funkce pro ukládání schválených dokumentů do archivní databáze,
- 1 licenci OpenEdge Studio, verze 10.1 A pro platformu Windows
- 100 licencí Symantec Client Security,
- vývoj modulu Veřejné zakázky do redakčního systému WebToDate v plnohodnotné variantě, nástroj pro mazání kategorií WebToDate,
- zpracování změn v aplikaci OfficePlanner,
- 20 licencí MS Office 2007 MVL,
- dodávku softwarových produktů licenčního programu Microsoft Select a dodávku souvisejících služeb systému Řízení realizace programového prohlášení vlády pro programovou kancelář Úřadu pro řízení projektů a implementace systému,
- 140 licencí Zoner PhotoStudio 9 verze Office, 10 licencí Zoner PhotoStudio 9 verze Professional, multilicence Zoner PhotoStudio 9 verze Xpress.
- 1 licenci softwaru ID Works Standard pro tiskárnu plastových karet,
- licence SW Landesk pro centrální správu v IT,
- vytvoření a implementaci redakčního systému pro správu intranetových stránek Úřadu vlády ČR II. část, vývoj II. etapy Intranetu na platformě Lotus Workflow, zpracování úprav v redakčním systému.

Akce 204 011 6004 - Bezpečnost informačních technologií

Finanční prostředky v částce 910,93 tis. Kč byly čerpány na:

- Qualys - Vulnerability management - pronájem služby. Využíváno mapování počítačové sítě Úřadu a sledování zranitelností. Výstupy byly používány pro potřeby auditů a správy bezpečnosti (při definování požadavků na analyzér logů, při sledování změn topologie, IP adres apod.). Služba bude ukončena z důvodu podobných vlastností zakoupeného produktu pro centrální správu počítačů LanDesk.
- Zakoupení analyzáru logů. Bylo provedeno jako náhrada zastaralého zařízení enVision EX-560 ve výběrovém řízení.
- Zabezpečení notebooků šifrováním dat a přístupem s použitím externích bezpečnostních předmětů. Dokoupení 10 licencí a roční uživatelská podpora.

Akce 204 011 7007 - Rozvoj a provozování elektronických knihoven

Finanční prostředky v celkové částce 2 442,73 tis. Kč byly čerpány na:

- revizi a rozšíření funkcionality systému elektronické knihovny úřadu vlády (eKLEP). Uvedený systém je jedním z hlavních výsledků projektu Akčního plánu realizace Státní informační politiky "Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy" (ODok). Úpravy a rozšíření funkcionality probíhaly na základě požadavku elektronizace vlády dané Usnesením č. 816 z r. 2007 a v důsledku změny Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu vlády,

- rozšíření procesu koordinace meziresortní výměny dokumentů a systému eKLEP o možnost začlenění materiálu zařazeného přímo na jednání vlády do meziresortní výměny dokumentů; změnu předávání zpráv eKLEP, AVS; úpravu komunikačního rozhraní mezi AVS, eKLEP. Realizace v rámci úlohy 7 ODok,
- úpravy modulu AVS aplikace Materiály vlády o funkce pro okamžité úpravy programu jednání během jednání vlády a umožnění prezentace takto aktualizovaného programu jednání účastníkům jednání vlády prostřednictvím databáze e-vláda. Realizace v rámci úlohy 11 ODok,
- pořízení 2 ks serverů DELL PowerEdge 2950 včetně Silver Entr. Support na 3 roky, 24x7 pro provoz systému eKLEP,
- nákup nové licence IBM Lotus Domino Utility Serveru (200 PVU),
- rozšíření funkcionality systému elektronické knihovny Úřadu vlády ČR (eKLEP) o sadu pěti webových služeb, které zajišťují přístup veřejnosti k legislativním materiálům jdoucím do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím obecného aplikačního nebo portálového serveru. Důvodem této úpravy eKLEPu je změna v Legislativních pravidlech vlády,
- dodávku prezentačního systému, který zajišťuje publikaci dokumentů ze systému eKLEP pro veřejnost,
- pořízení médií CD a DVD pro zálohování dat a dokumentace k elektronickým knihovnám Úřadu,
- konzultace k procesu eKLEP pro nového správce el. knihoven,
- konzultace zaměstnanců Odboru vládní agendy a Odboru informatiky k nasazení nové verze Materiály vlády, Usnesení vlády a Dokumenty vlády v rámci rozvoje projektu ODok v souvislosti s elektronizací vlády na základě nového Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády,
- vytvoření analýzy pro personální zajištění provozu a další rozvoj projektu ODok,
- zaškolení nového pracovníka do role správce systému IS OVA Úřadu vlády ČR,
- zpracování uživatelské a administrátorské příručky pro modul AVS aplikace Materiály vlády, uživatelské příručky aplikace Vládní dokumenty.

Akce 204 011 5024 - IT - ISS 2007

Finanční prostředky v částce 359,98 tis. Kč byly čerpány na platby za poskytování služby propojení objektu v Jindřišské ulici s hlavní budovou ÚV ČR pomocí optických kabelů za období leden - květen 2007

Akce 204 011 3333 - Předsednictví v Radě EU

Finanční prostředky ve výši 2 345,65 tis Kč byly využity na následující účely:

- nákup DHDM a kancelářské techniky
- úhrada nákladů souvisejících s provozem telekomunikační techniky, zabezpečení sítí, telefonů, poplatky Internet atd.
- pořízení 2 ks mobilních video-konferenčních systémů pro předsednictví, kopírek
- pořízení výpočetní techniky - notebooků

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

Výdaje z 1.čtvrtletí ve výši 2 364,25 tis. Kč činí úhrady za poskytnuté služby a licence z roku 2006 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 na základě uzavřené objednávky. K ukončení aktivit spojených s realizací ISSP došlo z důvodu toho, že byla odložena účinnost služebního zákona.

Akce 204 011 7026 - Telefonní a kancelářská technika 2007

Z akce byly čerpány finanční prostředky na úhradu investičních výdajů za nákup digitálních karet, základnových stanic a opakovačů do telefonních ústředěn ve výši 671,37 tis. Kč a dále finanční prostředky na úhradu běžných výdajů za pořízení telefonní techniky ve výši 1 462,94 tis. Kč.

Akce 204 011 7030 - Bezpečnostní a informační zařízení v objektech 2007

Položky investičních výdajů vykazovaly v roce 2007 částku 1 639,53 tis. Kč a tvořily prostředky na realizaci :

1. Rozšíření systému EZS v Lichtenštejnském paláci - instalace infra-závora a duálních detektorů pohybu v objektu a jejich připojení do systému EZS.
2. Rozšíření systému EZS - místnost č. 153 - prostory premiéra - instalace prvků EZS do nově vytvořené zabezpečené oblasti a jejich připojení do systému EZS.
3. Úprava s rozšíření systému CCTV - místnost č. 152 - prostory premiéra - instalace nové kamery, její připojení do systému včetně dodávky nového záznamového zařízení a monitoru.
4. Rozšíření systému ACS - místnost č. 152 - prostory premiéra - instalace elektronických zařízení pro kontrolu vstupu do nově vytvořené zabezpečené oblasti a jejich připojení do systému ACS.
5. Rozšíření systému EPS - Lichtenštejnský palác - přehledové HW a SW zařízení EPS k rychlé orientaci o stavu systému - signalizace požáru.
6. Rozšíření systému CCTV - Lichtenštejnský palác - instalace nových kamer a zřízení řídicího pracoviště v objektu.
7. Vybudování optického propojení koncových pracovišť VUS pro VEGA-D. Vybudování optického propojení koncových pracovišť vládního utajeného spojení Vega-D mezi pracovnicemi premiéra a ministra (m.č. 154 a 236).
8. Nákup slaboproudých rozvaděčů - Rittal 19"/15U osazených HW pro VEGA-D. Nákup 3 ks souprav slaboproudých rozvaděčů - Rittal 19"/15U osazených HW pro vládní utajené spojení Vega-D.

Položky neinvestičních výdajů vykazovaly v roce 2007 částku 2 370,00 tis. Kč a tvořily prostředky na dodávky nábytkového trezoru do nové zabezpečené oblasti (pracovna premiéra) a nové řídicí jednotky systému elektronické kontroly vstupu do objektu Úřadu; 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 spravovaných Úřadem vlády ČR.

Akce 204 011 2222 - Komunikační strategie EU

Z akce byly čerpány finanční prostředky ve výši 1 976,66 tis. Kč a byly využity k nákupu DHDM, např. výpočetní a kancelářské techniky, dále k úhradě výdajů souvisejících s provozem telekomunikační techniky, zabezpečení sítí, poplatky za telefony a Internet v Eurocentrech, za servisní služby a technickou podporu zařízení v Eurocentrech, úpravě PC a zakoupení notebooku.

Akce 204 012 7008 - Kopírovací a tiskové stroje 2007

Z akce byly čerpány finanční prostředky na úhradu investičních výdajů za obnovu tiskových strojů pro oddělení polygrafie a za nákup video-konferenční techniky pro jednací sál vlády ve výši 2 898,96 tis. Kč. Finanční prostředky z běžných výdajů za nákup kancelářské techniky

a spotřebního materiálu ve výši 1 310,34 tis. Kč a dále za údržbu kancelářské techniky ve výši 436,79 tis. Kč.

Akce 204 012 5009 - Pořízení strojů a zařízení 2007

Z akce byly čerpány finanční prostředky ve výši 1 197,30 tis. Kč na pořízení nové klimatizace do sklepa v Hrzánském paláci, nové myčky do kuchyní závodního stravování v hlavní budově a v Kramářově vile, nákup tří malotraktorů s příslušenstvím, dvou sekaček, vertikulátoru a sněhové frézy pro objekt v Sezimově Ústí, motorového foukače, vrtačky, úhlové brusky, svařovacího inventuru s příslušenstvím, frézy, pneumatické sponkovačky a pračky. Důvodem nákupu nových strojů byla zastaralost a opotřebovanost původního vybavení a nutnost zajištění provozu uvedené oblasti služeb.

Akce 204 012 7010 - Autoprovoz 2007

Na nákup dopravních prostředků bylo odborem dopravy čerpáno celkem 2 300,30 tis. Kč.

Nákup 3 ks osobních automobilů Škoda Superb v ceně 1 790,51 tis. 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.

Nákup 1 ks osobního automobilu VW Caddy v ceně 509,79 tis. Kč z důvodu náhrady za osobní vozidlo, které bylo nevyhovující na přepravu materiálu a nesplňovalo hygienické předpisy. Dopravní prostředek byl zapůjčen pro potřeby do objektu v Sezimově Ústí.

Akce 204 012 7054 - Obnova Hlavní budovy 2007

Celkem bylo vyčerpáno 9 336,56 tis. Kč. Byla provedena rekonstrukce osobního výtahu - 1 131 809,- Kč, byla vybudována nová vodovodní přípojka vč. PD - 147 398,66 Kč a byla provedena nová instalace přístupového systému do výtahu - 72 590,- Kč. Dále odbor služeb doplnil VZT do kuchyně - 132 411,3 Kč a doplnil svítidla v 1.NP - 46 000,- Kč. Ostatní finanční náklady byly vynaloženy na drobné stavební práce v celkové výši - 108 095,- Kč.

V rámci oprav byla provedena oprava části plotu okolo objektu - 1 641 239,67 Kč, oprava terasy - 504 279,- Kč, oprava komínů vč. oplechování - 874 156,63 Kč, oprava anglických dvorků - 295 833,52 Kč, výměna a repase parket - 352 468,8 Kč, oprava a repase kamenných prvků - 615 817,- Kč, restaurování a oprava dveří - 693 906,5 Kč. Odbor služeb nechal zpracovat studii vytápění - 117 453,- Kč, byla započata práce na dokumentaci opravy fasády - 399 840,- Kč a byly vypracovány studie změn některých prostor v celkové výši - 224 688,00 Kč. Byly provedeny stavební práce v zasedací místnosti - 103 887,- Kč. Byla provedena oprava myčky aut vč. návrhu řešení - 759 228,- Kč, dodávka konzolí - 102 900,- Kč a malířské práce - 138 368,- Kč. Ostatní finanční náklady byly vynaloženy na drobné stavební úpravy, truhlářské práce, elektro práce apod. v celkové výši - 711 156,40 Kč.

Akce 204 012 5064 - Obnova Karlovy Vary 2007

Byla provedena dodávka a montáž UPS - 132,09 tis. Kč.

Akce 204 012 5065 - Obnova Sezimovo Ústí 2007

Vyčerpaná finanční částka činí 5 855,48 tis. Kč. Bylo provedeno nové zastřešení bazénu za 267 001,- Kč a nově byl osazen pohon na otevírání vrat - 27 251,- Kč.

Byla provedena úprava koupelen vč. návrhu řešení - 2 526 080,2 Kč, oprava okolí bazénu - 1 892 397,- Kč a oprava objektu u bazénu - 301 215,- Kč. Dále byla provedena úprava

přístaviště - 155 591,- Kč a nátěr a výměna plotu - 239 804,5 Kč. Ostatní finanční náklady byly vynaloženy na drobné stavební úpravy - 446 142,9 Kč.

Akce 204 012 7057 - Obnova Hrzánský palác 2007

Celkem byla vyčerpána částka 3 170,65 tis. Kč.

Byla provedena rekonstrukce koupelen, suterénních prostor - Slavičková vila - 2 447 507,84 Kč. Pro Hrzánský palác byla zpracována projektová dokumentace na klimatizaci sálu - 136 850,- Kč a byla provedena instalace záložního zdroje vč. projektové dokumentace - 266 294,- Kč.

Odbor služeb realizoval dodávku a položení koberců ve Slavičkově vile - 169 653,- Kč. Ostatní finanční náklady byly vynaloženy na drobné stavební úpravy - 150 347,- Kč.

Akce 204 012 7037 - Inventář 2007

Čerpání výdajů bylo uskutečněno ve výši 7 185,50 tis. Kč. Z uvedené akce bylo nakoupeno zařízení do kanceláří - nábytek (skříně, pracovní stoly, židle, záclony, křesla), kuchyňské linky, závěsy, garnýže, varné konvice, mikrovlnné trouby, ventilátory, radiátory olejové, kávovary, zvlhčovače vzduchu, podlahové krytiny. Jednalo se o výměnu původního zařízení, ale i realizace nových souborů nábytku do kanceláří.

Akce 204 012 7055 - Obnova Lichtenštejnský palác 2007

Z akce byly čerpány finanční prostředky ve výši 5 304,89 tis. Kč. Byla pořízena nová klimatizace, vypracování architektonické studie rekonstrukce ubytovací části, rekonstrukce koupelen - oprava rozvodu vody, zařizovací předměty, elektro práce, oprava rozvodu chladu, lakýrnické práce, nákup a instalace parket, pořízení dekoračních a tapetářských látek, truhlářské a tapetářské práce, šití záclon a závěsů, monitoring elektr. Energie.

Akce 204 012 7058 - Obnova Kramářova vila 2007

V roce 2007 byla uhrazena projektová dokumentace k rekonstrukci sociálního zázemí, autorský dozor, oprava sociálního zařízení, studie osvětlení v jídelně, monitor elektrické sítě a sanace tenisových kurtů v celkové částce 947,63 tis. Kč.

5. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Úřadu vlády ČR byly ve státním rozpočtu na rok 2007 schváleny „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ v celkové výši 206 944 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců ve výši 185 008 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců na rok 2007 byl stanoven na 513.

Po všech provedených delimitacích a rozpočtových opatřeních v roce 2007 byly „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ stanoveny ve výši 232 045 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců ve výši 197 486 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců byl k 31. 12. 2007 po provedených delimitacích 541, tj. průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 528.

Přehled provedených rozpočtových opatření, týkajících se mzdových položek: rozpočtové opatření č. 1, rozpočtové opatření č. 2, rozpočtové opatření č. 3, rozpočtové opatření č. 4, rozpočtové opatření č. 6, rozpočtové opatření č. 7, rozpočtové opatření č. 8, rozpočtové opatření č. 9, rozpočtové opatření č. 10, rozpočtové opatření č. 11, rozpočtové opatření č. 12, rozpočtové opatření č. 13, rozpočtové opatření č. 15, rozpočtové opatření č. 16, rozpočtové opatření č. 19, rozpočtové opatření č. 22, rozpočtové opatření č. 23, rozpočtové

opatření č. 25, rozpočtové opatření č. 27, rozpočtové opatření č. 28, rozpočtové opatření č. 29 (podrobněji viz kapitola 1.2. Rozpočtová opatření)

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 plněn ve výši 99,84 % rozpočtu, v tom: „platy zaměstnanců“ ve výši 99,02 % a „ostatní platby za provedenou práci“ ve výši 104,53 %. Průřezový ukazatel „ostatní platby za provedenou práci“ byl překročen celkem o 1 565 tis. Kč z důvodu čerpání rezervního fondu. Rezervní fond byl zapojen do výdajů na průřezovém ukazateli „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ ve výši 4 872 tis. Kč, v tom: „ostatní platby za provedenou práci“ ve výši 4 872 tis. Kč. V průřezovém ukazateli „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ byly do výdajů zapojeny mimorozpočtové zdroje z EU (EMCDDA) ve výši 1 514 tis. Kč, v tom: „platy zaměstnanců“ ve výši 1 514 tis. Kč. Zapojení rezervního fondu do výdajů způsobilo přečerpání pouze na ukazateli „ostatní platby za provedenou práci“ z toho důvodu, že finanční prostředky vyčleněné na přípravu předsednictví ČR v radě EU nebyly kvůli pozdnímu náboru zaměstnanců vyčerpány v plné míře a byly převedeny do rezervního fondu v závěru roku 2007.

Prostředky na průřezovém ukazateli „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ byly po úpravách rozpočtu plněny ve výši 96,30 %, i přes to, že byl do výdajů zapojen rezervní fond ve výši 58 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje z EU (EMCDDA) ve výši 528 tis. Kč. K přečerpání rozpočtu nedošlo opět kvůli nedočerpání prostředků vyčleněných na přípravu předsednictví ČR v Radě EU.

Rozpočet FKSP na rok 2007 byl stanoven ve výši 3 701 tis. Kč, po provedení všech rozpočtových změn byl ve výši 3 953 tis. Kč a jeho skutečné čerpání bylo ve výši 3 911 tis. Kč, což činí plnění 98,94 % upraveného rozpočtu. Fond FKSP byl čerpán podle schválených Zásad o používání FKSP a vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

6. Výdaje Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj

Čerpání prostředků § 6180 bylo ovlivněno skutečností, že Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj dále jen „Rada“ byla v průběhu roku 2007 dvakrát delimitována, a to Usnesením vlády č.1088 ze dne 20. září 2006 došlo k delimitaci agendy spojené se zabezpečením činnosti Rady z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) s účinností od 1. 1. 2007.

Zpětná delimitace Rady z MŠMT zpět na Úřad vlády ČR byla schválena Usnesením vlády č. 635 ze dne 11. 6. 2007 s účinností od 1. 7. 2007 a rozpočtovým opatřením došlo k převodu prostředků z MŠMT na Úřad vlády ČR.

Rozpočet Rady na rok 2007 byl 23 043 tis. Kč, z toho 15 073 tis. Kč činily institucionální výdaje a 7 970 tis. Kč činily účelové výdaje. Veškeré účelové výdaje byly vyčerpány během 1. pololetí roku 2007 na MŠMT. Zpět na Úřad byla Rada delimitována pouze s institucionálními výdaji ve výši 17 318 tis. Kč.

Vzhledem k výše uvedenému bylo z některých položek § 6180 zahájeno čerpání rozpočtu se značným zpožděním a některé institucionální prostředky přidělené na rok 2007 nebyly dočerpány v plné výši.

Z rozpočtu Rady 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 2007 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 3 150 tis. Kč
- v položce 6352 - Investiční dotace vysokým školám - ve výši 1 020 tis. Kč, tj. celkem 4 170 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 1 800 tis. Kč též plně v souladu s uzavřenou smlouvou (závazný ukazatel Veřejné zakázky).

Ostatní položky na Informatiku Rady byly vyčerpány v průběhu roku na drobné objednávky dle potřeb Rady. V roce 2007 nedošlo k nedočerpání žádné účelové položky, čerpání ze všech položek bylo kumulováno do 2. poloviny celého účetního období z důvodů delimitace Rady na MŠMT a zpět.

Institucionální prostředky v roce 2007 byly čerpány na platy a související výdaje, ostatní osobní výdaje (odměny členů Rady a Odborných komisí Rady), cestovní náklady tuzemské i zahraniční, školení, účastnické poplatky na konference a programové vybavení institucionální.

Z položky ostatní služby byly prostředky vynaloženy zejména na vydání plánovaných publikací Rady, např.:

- zhotovení anglické publikace analýzy „Analysis of Research and Development in the Czech Republic and a Comparison with the Situation abroad - 2007“
- vypracování analýzy "Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2007“
- překlad do angličtiny publikace "Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2007“
- zhotovení publikace „Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho efektivnosti v roce 2006“
- vypracování dílčích studií a analýz týkajících se problematiky IS VaV, státního rozpočtu v oblasti VaV a Informačního systému pro inovace
- zpracování dílčích analytických a syntetických odborných stanovisek pro přípravu a implementaci operačních programů pro oblast výzkumu, vývoje a inovací
- služby týkající se výpočetní techniky provozované pro potřeby Rady.

Z položky 5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru byl poskytnut transfer ve výši 1 000 tis. Kč, který byl poskytnut v rámci projektu na podporu vědecké a technické inteligence „Česká hlava“.

7. Výdaje Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rozpočtová položka	Rozpočet upravený v Kč	Čerpání k 31.12.2007 v Kč	Zůstatek k 31.12.2007 v Kč
5021- Ostatní osobní výdaje	200 000,00	177 650,00	22 350,00
5021 ** 47 - Ostatní osobní výdaje (NMS)	160 000,00	155 500,00	4 500,00
<i>Mezisoučet rozp.podsek. 502</i>	<i>360 000,00</i>	<i>333 150,00</i>	<i>26 850,00</i>
5137 01 47 - DHDM - inventář (NMS)	60 000,00	50 767,60	9 232,40

5166 - Konzultační poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00
5167 - Služby školení a vzdělávání	14 000,00	13 339,00	661,00
5167** 47 - Služby školení a vzdělávání (NMS)	81 000,00	68 446,80	12 553,20
5169 03 - Nákup ostatních služeb - překlady			
5169 03**47 - Nákup ostatních služeb překlady (NMS)	180 000,00	177 400,00	2 600,00
5169 12 - Nákup ostatních služeb	1 254 000,00	981 049,00	272 951,00
5169** - Nákup ostatních služeb - monitorování a výzkum (NMS)	2 817 000,00	2 751 538,50	65 461,50
5172**47 - Programové vybavení (NMS)	0,00	0,00	0,00
5173 Cestovné - zahraniční	0,00	0,00	0,00
<i>Mezisoučet podseskupení 513-517</i>	<i>4 426 000,00</i>	<i>4 062 440,90</i>	<i>363 559,10</i>
Mezisoučet rozp.seskupení 50x a 51x	4 786 000,00	4 395 590,90	390 409,10
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným .společnostem			
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným .společnostem	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00
5222 - Neinv.transfery občanským sdružením			
5222 - Neinv.transfery občanským sdružením	72 670 000,00	72 670 000,00	0,00
5223 - Neinv. Transfery církvím a nábožens.společnostem			
5223 - Neinv. Transfery církvím a nábožens.společnostem	8 895 000,00	8 895 000,00	0,00
5321 - Neinv.transfery obcím			
5321 - Neinv.transfery obcím	951 000,00	951 000,00	0,00
5323 - Neinv.transfery krajům			
5323 - Neinv.transfery krajům	130 000,00	130 000,00	0,00
5329 - Ostat. Neinv. Transfery veř. Rozpočtům územ. Úrovně			
5329 - Ostat. Neinv. Transfery veř. Rozpočtům územ. Úrovně	0,00	0,00	0,00
<i>Mezisoučet rozp.podsesk. 522 - 532</i>	<i>100 046 000,00</i>	<i>100 046 000,00</i>	<i>0,00</i>
Σ CELKEM	104 832 000,00	104 441 590,90	390 409,10

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

Výše uvedená podseskupení § 3541 sloužila k financování publikační, informační činnosti, 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, s rozvíjející se spoluprací se zeměmi východní Evropy a zeměmi Asie - nečleny EU zejména v rámci přípravy rozvoje a rozšíření sítě Reitox.

Finanční prostředky na protidrogovou politiku byly vynaloženy zejména na technickou kontrolu žádostí o poskytnutí dotace a na oponentské posudky k žádostem o dotaci (83,6 % výdajů Rp 5021). Finanční prostředky ve výši 22,4 tis. Kč nevyčerpané v rámci Rp 5021 k 31.12.2007 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 bylo

uspořeno 4,5 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ovlivňují především úspory za externí překladatelské služby, protože většina materiálů především z EMCDDA byla přeložena zaměstnanci NMS - viz komentář k čerpání prostředků Rpp 5021**47 ve výši 155,5 tis. Kč.

Úspora finančních prostředků v rámci Rpp 5167**47 ve výši 12,6 tis. Kč vznikla zrušením školení (analýza dat) ze strany distributora statistického softwaru SPSS, který ke své činnosti používá NMS.

Nedočerpání 2,6 tis. Kč 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 NMS bez zapojení externí překladatelské služby.

Na nevyčerpaných výdajích rozpočtovaných v Rpp 5169 12 v celkovém objemu 273 tis. Kč se nejvíce podílela omezená realizace místních šetření v rámci procesu certifikace odborné způsobilosti, ke kterému došlo ve II.pololetí 2007 po uzavření Smlouvy o dílo na zabezpečení realizace místních šetření uzavřené Úřadem vlády České republiky pod č.07/159-0 ze dne 1.6.2007. Zhotovitelem díla je Národní vzdělávací fond v Praze. Ve II.pololetí byl podán jen velmi malý počet žádostí o provedení místních šetření v rámci certifikace kvality poskytovaných služeb, proto bylo zrealizováno pouze 16 místních šetření kvality poskytovaných služeb v celkovém finančním objemu 274.816,00 Kč. Nevyužité finanční prostředky byly z části použity na technické a organizační zabezpečení dotačního řízení Rady pro koordinaci protidrogové politiky na rok 2008 prostřednictvím dodavatelské firmy v celkovém objemu 390,8 tis. Kč (z ostatních služeb bylo na tento účel využito celkem 316,8 tis. Kč).

Nákup ostatních služeb (NMS - monitorování a výzkum) v rámci Rpp 5169 12 47 vykázal k 31.12.2007 úsporu finančních prostředků ve výši 65,5 tis. Kč. V roce 2007 byla realizována Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách/Česká republika/2007, která byla zpracována podle metodiky EMCDDA. Výzkum se zabýval problematikou užívání nelegálních drog, tabáku a alkoholu u populace 16-ti letých mladých lidí na středních a učňovských školách. NMS přijalo spoluúčast rovněž na výzkumné studii "Séroprevalence HIV, HCV a HBV mezi ruskojazyčnými injekčními uživateli drog v Praze", jejíž výsledky budou vyhodnoceny v průběhu I.pololetí 2008.

Součástí výdajů této rozpočt.položky jsou také výdaje na přípravu a realizaci publikační činnosti v rámci zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti v oblasti problematiky užívání drog a drogové závislosti. V průběhu roku 2007 byl zrealizován tisk čtyř odborných publikací, a to:

"Buprenorfin - Rozbor kritických otázek", "Prevence užívání drog mezi mladými lidmi", "Průvodce léčbou v TK-praktická příručka pro uživatele drog" a "Addiction and Eating Disorders". NMS zabezpečilo zpracování a vydání publikace "Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r.2006". V průběhu roku 2007 bylo vydáno rovněž 6 čísel odborného periodika „Zaostřeno na drogy“.

Nevyčerpané prostředky představuje nezrealizované zadání tvorby písemného manuálu k práci v databázi pro sledování výkonů 3 nízkoprahových zařízení s vyšším počtem klientů a vyšším objemem výkonů (databáze FreeBase 2). Od tohoto zadání bylo upuštěno, protože v průběhu I.pololetí 2007 byly avizovány další potřeby doplňků a dotvoření základní databáze sloužící všem zařízením na území ČR, a dodavatel se přednostně musel zabývat problematikou základní databáze FreeBase 1. Rozpočtové prostředky této rozpočt. položky nebyly zcela vyčerpany rovněž proto, že někteří zpracovatelé výsledků testování na hepatitidu C (u drogově závislých klientů) nevyfakturovaly dodávku služeb do 31.12.2007. Výdaje za jimi provedenou činnost nemohly být proto zahrnuty do čerpání roku 2007.

Ostatní výdaje rozpočtované na činnosti NMS spojené se statistickým zjišťováním dat byly čerpány 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 2007 rozpočtovány přímo v rozp. kapitole 304, a to jako specifický ukazatel státního rozpočtu. Vedoucí Úřadu vlády České republiky poskytl v průběhu rozpočtového roku 2007 celkem 175 neinvestičních dotací účelově určených na spolufinancování realizace konkrétních projektů protidrogové politiky v roce 2007. 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 2007 realizováno ve dvou úrovních, centrální a místní. RVKPP podpořila projekty protidrogové politiky realizované prostřednictvím kapitoly 304 na místní úrovni v objemu 100.046 tis. Kč, tj. 95,4% 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 drogové závislosti, které v ČR zabezpečoval odbor pro koordinaci protidrogové politiky a NMS, organizačně začleněné do odboru pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády ČR (4.396 tis. Kč).

Finanční prostředky ve výši 100.046 tis. Kč byly použity na spolufinancování 175 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.

K Rp 5321

Finanční transfery v oblasti neinvestičních prostředků státního rozpočtu v rámci v rozpočtového § 3541 realizované v průběhu roku 2007 představují výhradně převody poskytnutých neinvestičních dotací účelově určených na spolufinancování projektů protidrogové politiky, jejichž realizátorem byly příspěvkové organizace zřízené obcemi. V roce 2007 byly v rámci finančních zdrojů kapitoly 304 podpořeny projekty:

- 1) U-13-04 Zabezpečení programu následné péče závislých osob v rámci Děčínského doléčovacího centra (příjemcem dotace je Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.);
- 2) U-14-04 Zabezpečení provozu Kontaktního centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče v Děčíně a terénního programu (příjemcem dotace je Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.).
- 3) U-24-07 Terénní programy Děčín (příjemcem dotace je Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.).

Tyto transfery do rozpočtu obcí byly v roce 2007 zrealizovány prostřednictvím bankovních účtů krajů. Proto je v rámci finančního vypořádání finančních transferů vyplňována pouze

tabulka č.6 a 6a „Účelové neinvestiční dotace krajům. V tabulkách ve sloupci „Příjemce“ jsou transfery určené obcím jako konečnému příjemci dotace označeny zvlášť.

K Rp 5323

V rámci této rozpočtové položky byla realizována finanční spoluúčast státu na realizaci projektu protidrogové politiky, který uskutečnila v roce 2007 příspěvkové organizace zřízená krajem Královéhradeckým. Prostřednictvím rozpočtové kapitoly 304 byl ze státního rozpočtu podpořen projekt:

1) H-06-05 Kontaktní místo na malém městě -Trutnov (příjemcem dotace je Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov, RIAPS Trutnov - sam.org.jednotka SOL okresu Trutnov, p.o. kraje Královéhradeckého).

Ze zdrojů kapitoly 304 byly v rámci této rozpočtové položky poskytnuty finanční prostředky státního rozpočtu výhradně na spolufinancování projektu protidrogové politiky příspěvkové organizace, která nebyla zřízena za účelem dosahování zisku a jejímž zřizovatelem je kraj.

Rp 5323 zaznamenala meziroční pokles o 3.488.000,00 Kč. Významný pokles těchto neinvestičních transferů byl ovlivněn především převzetím Terapeutické komunity Nová Ves (projekt L-01-04) občanským sdružením Advaita, o.s. pro pracovní a sociální rehabilitaci, Nová Ves.

Liberecký kraj jako zřizovatel příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Libereckého kraje, p.o., jejíž aktivitou doposud bylo i zabezpečení provozu uvedené terapeutické komunity, od 1.1.2007 převedl terapeutickou komunitu i další projekt protidrogové politiky této organizace (L-02-04 Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Liberec) podporovaný ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na jiné realizátory. Služby poskytované v rámci uvedených projektů protidrogové politiky v Libereckém kraji tedy nezankly, ale byly v roce 2007 spolufinancovány státem z jiné rozp. položky (Rp 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením).

8. Použití účelově poskytnutých finančních prostředků

8.1. Výdaje na přípravu předsednictví ČR v Radě EU

Celkové rozpočtové výdaje Úřadu vlády ČR na přípravu předsednictví ČR v Radě EU (dále jen „předsednictví“) činily v roce 2007 po úpravě rozpočtu částku 47 982 tis. Kč. Tato částka se skládá z výdajů na sekci zajišťující centrální koordinaci předsednictví spadající pod místopředsedu vlády ČR pro evropské záležitosti a z výdajů ostatních útvarů Úřadu připravujících se na předsednictví.

Celkový proces schvalování finančních prostředků na předsednictví a následný schvalovací proces žádostí o rozpočtová opatření byl realizovaný v roce 2007 v několika fázích na základě usnesení vlády (Usnesení vlády ze dne 3. ledna 2007 č. 27, Usnesení vlády ze dne 11. dubna 2007 č. 341 a Usnesení vlády ze dne 18. července 2007 č. 819).

Rozpočet Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU byl Usnesením vlády č. 27 schválen ve výši 45 130 tis. Kč a tato částka byla do rozpočtu kapitoly převedena z rozpočtu kapitoly 398 -VPS. Rozpočet na přípravu předsednictví ostatních útvarů Úřadu byl stejným usnesením vlády stanoven ve výši 3 095 tis. Kč na období leden - červen 2007. Po vyhodnocení čerpání k 31. 6. 2007 měla být z kapitoly 398 - VPS uvolněna další částka z původně schváleného rozpočtu na přípravu předsednictví ostatních útvarů Úřadu v roce 2007, která byla schválena usnesením vlády v předchozím roce. Vzhledem k tomu, že centrální koordinátor disponoval

dostatečnými finančními prostředky, bylo Ministerstvem financí rozhodnuto neposilovat rozpočet přípravy na předsednictví ostatních útvarů Úřadu z kapitoly 398 - VPS a použít část prostředků centrálního koordinátora. Rozpočet centrálního koordinátora byl snížen o 809 tis. Kč na 44 321 tis. Kč.

8.1.1. Výdaje na centrální koordinaci předsednictví ČR v Radě EU

Rozpočet Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU byl Usnesením vlády č.27 ze dne 3. ledna 2007 stanoven pro rok 2007 ve výši 45 130 tis. Kč. Rozpočet byl upraven na 44 321 tis. Kč (podrobněji viz kapitola 8.1.). Celkové čerpání rozpočtu na předsednictví včetně programu ISPROFIN činilo 20 492,97 tis. Kč, tj. 46,24 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpaný zůstatek ve výši 23 828,03 tis. Kč byl převeden do rezervního fondu a bude použit na výdaje spojené s přípravou předsednictví v roce 2008.

Výdaje vedené v rámci programu ISPROFIN činily 3 000 tis. Kč a byly čerpány do výše 2 346 tis. Kč (podrobněji viz kapitola 4).

Mzdy, soc.zabezpečení, zdravotní pojištění (5011, 5031, 5032)

- celkově bylo na mzdových položkách vyčerpáno 17 181 tis. Kč
- položky nedočerpány, důvodem je nábor zaměstnanců na schválená funkční místa dle aktuálních potřeb v průběhu roku, přičemž mzdy rozpočtovány na celý rok
- zůstatek 2 870 tis. Kč byl převeden do rezervy a bude v letošním roce opět vrácen do mzdových položek

Knihy, učební pomůcky, tisk (5136)

- finanční prostředky byly použity k nákupu tiskovin, odborných knih a publikací
- položka byla čerpána ve výši 149 tis. Kč a mírně nedočerpána o 49 tis. Kč

Nákup materiálu (5139)

- finanční prostředky byly použity k nákupu materiálu, kancelářských potřeb
- položka byla čerpána ve výši 82 tis. Kč a nedočerpána o 4 918 tis. Kč

Nájemné (5164):

- z této položky bylo hrazené nájemné za KCP, audiovizuální techniku, atd.
- položka byla čerpána ve výši 543 tis. Kč a nedočerpána o 457 tis. Kč

Konzultace, porad.a právní služby (5166)

- finanční prostředky byly využity ke konzultacím, analýzám, největším výdajem byla konzultace s architektem o úpravách konferenčních prostor v 8 regionech
- položka byla čerpána ve výši 220 tis. Kč a nedočerpána o 4 580 tis. Kč

Ostatní služby (516912)

- finanční prostředky byly použity na nákup služeb např. reprografické služby, uspořádání vánočního koncertu u příležitosti příprav předsednictví, zajištění přepravy, atd.
- položka byla čerpána ve výši 682 tis. Kč a nedočerpána o 4 618 tis. Kč

Překlady, služby (5169)

- fin.prostředky byly využity na překlady
- položka byla čerpána ve výši 42 tis. Kč a nedočerpána o 1 958 tis. Kč

Cestovné tuzemské (517301)

- fin.prostředky byly využity na ubytování a stravné v souvislosti s pracovními cestami
- položka byla čerpána ve výši 159 tis. Kč a nedočerpána o 341 tis. Kč

Cestovné zahraniční (517302)

- cestovné sloužilo k úhradě cestovních výdajů v souvislosti s pracovními cestami zaměstnanců do zahraničí
- položka byla čerpána ve výši 905 tis. Kč a nedočerpána o 1 944 tis. Kč

Pohoštění (517503)

- fin.prostředky sloužily k úhradě pohoštění při seminářích a konferencích, atd.
- položka byla čerpána ve výši 202 tis. Kč a nedočerpána o 298 tis. Kč

Účastnické poplatky (5176)

- z této položky byly hrazeny dva účastnické poplatky do zahraničí za semináře k veřejným zakázkám
- položka byla čerpána ve výši 38 tis. Kč a nedočerpána o 162 tis. Kč

Položky nebyly dočerpány především z důvodu postupného nástupu zaměstnanců na schválená funkční místa a postupné realizace výdajů souvisejících s předsednictvím. Čerpání Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU bylo vedeno snahou o maximální hospodárnost a efektivnost.

8.1.2. Výdaje na předsednictví ČR v Radě EU ostatních útvarů Úřadu vlády

Na základě Usnesení vlády č. 27 ze dne 3. ledna 2007 byly z rozpočtu kapitoly 398 - VPS do rozpočtu Úřadu převedeny prostředky ve výši 3 095 tis. Kč na přípravu předsednictví ČR v Radě EU ostatních útvarů Úřadu vlády. Tyto prostředky byly rozpočtovým opatřením č. 17 sníženy o 243 tis. Kč, které byly převedeny na Ministerstvo vnitra, kam byl delimitován Institut státní správy. Následně byl rozpočet posílen o 809 tis. Kč z rozpočtu centrálního koordinátora (podrobněji kapitola 8.1.) na konečných 3 661 tis. Kč.

Prostředky byly čerpány na položce 5167 - Služby školení a vzdělávání ve výši 2 607,14 tis. Kč a na položce 517302 - Cestovné zahraniční ve výši 1 052,77 tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly čerpány zejména na jazykovou přípravu zaměstnanců, odborné stáže v zahraničí a na pracovní cesty spojené s přípravou předsednictví.

8.2. Koncepce informování o evropských záležitostech

Usnesením vlády České republiky č. 200 ze dne 28. února 2007 byla schválená delimitace odboru informování o evropských záležitostech (dále je „OEZ“) z Ministerstva pro místní rozvoj na Úřad vlády České republiky ke dni 1. dubna 2007. Na základě tohoto usnesení bylo rovněž rozhodnuto o převodu finančních prostředků na realizaci Koncepce OEZ na rok 2007, a to ve výši 29 047 tis. Kč.

Odbor informování o evropských záležitostech v období od 1. dubna 2007 do konce roku 2007 hospodařil s prostředky takto:

Výdaje vedené v rámci programu ISPROFIN činí 2 650 tis. Kč a jejich čerpání ve výši 1 976,65 tis. Kč je okomentováno v kapitole 4. Přehled programů zařazených v ISPROFIN. Prostředky v rámci programu ISPROFIN nebyly dočerpány ve výši 673,35 tis. Kč.

Z běžných výdajů v celkové výši 26 397 tis. Kč bylo vyčerpáno 18 329,65 tis. Kč.

Nedocherpaná suma prostředků vedených mimo ISPROFIN je 8 067,35 tis. Kč.

Čerpání položek vedených mimo ISPROFIN k 31.12.2007:

Knihy, učební pomůcky, tisk - OEZ (5136)

- finanční prostředky byly použity k nákupu tiskovin, odborných knih a publikací
- položka mírně nedočerpána o 16 570 Kč

Nákup materiálu - OEZ (5139)

- finanční prostředky byly použity k nákupu materiálu, kancelářských potřeb pro potřeby Eurocenter

- položka nedočerpána o 244 812 Kč
- Služby pošt - OEZ (5161)
- distribuce materiálů (letáky, brožury, reklamní předměty) pro Eurocentra
 - položka nedočerpána o 139 137 Kč
- Nájemné - OEZ (5164):
- z této položky byly hrazeny nájem Eurocenter, pronájem konferenčních prostor pro různé semináře, konference a nájem počítačů pro Eurocentra
 - položka nedočerpána o 2 283 687 Kč
- Konzultace, porad.a právní služby - OEZ (5166)
- finanční prostředky byly využity ke konzultacím a analýzám
 - položka nedočerpána o 888 291 Kč
- Překlady - OEZ (516903)
- finanční prostředky použity na překlady materiálů pro potřeby OEZ
 - položka nedočerpána o 31 506 Kč
- Ostatní služby - OEZ (516912)
- finanční prostředky byly použity hlavně na platy zaměstnanců agentury, která zaměstnává pracovníky Eurocenter a na nákup ostatních služeb
 - položka nedočerpána o 4 092 022 Kč
- Opravy a udržování - OEZ (5171)
- finanční prostředky čerpány na opravy a udržování
 - položka nedočerpána o 156 910 Kč
- Cestovné tuzemské (517301)
- finanční prostředky byly využity na úhradu cestovních výloh spojených s pracovními cestami
 - položka nedočerpána o 43 065 Kč
- Pohoštění ostatní externí - OEZ (517503)
- finanční prostředky sloužily k úhradě recepcí, pracovních snídaní, obědů a večeří a pohoštění pro Eurocentra
 - položka nedočerpána o 323 Kč
- Cestovné zahraniční - OEZ (517302)
- cestovné sloužilo k úhradě cestovních výdajů v souvislosti s pracovními cestami zaměstnanců do zahraničí
 - položka nedočerpána o 73 129 Kč
- Služby školení a vzdělávání - OEZ (5167)
- finanční prostředky použity na různá školení
 - položka nedočerpána o 97 901 Kč.

Celkové nedočerpání prostředků OEZ ve výši 8 740,70 tis. Kč bylo způsobeno procesem náročné delimitace odboru po prvním čtvrtletí roku 2007. S delimitací byla spojena změna vedení odboru a též téměř kompletní personální výměna. Z těchto důvodů byly některé aktivity odboru zpomaleny nebo dokonce pozastaveny. Nedočerpání prostředků byly převedeny do rezervního fondu. Odbor bude žádat o jejich využití v roce 2008 pro grantový systém OEZ.

8.3. Kampaň proti rasismu

Rozpočet Kampaně proti rasismu (dále jen Kampaň) byl zákonem o státním rozpočtu pro rok 2007 stanoven ve výši 8 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že došlo k úspoře finančních

prostředků v rámci programu Podpora terénní práce, byl rozpočtovým opatřením č. 24 (podrobněji viz kapitola 1.2. Rozpočtová opatření) zvýšen rozpočet Kampaně o 799 tis. Kč na 8 799 tis. Kč. Čerpání těchto prostředků činilo k 31. 12. 2007 8 747,56 tis. Kč, z toho 1 470,56 tis. Kč bylo vyčerpáno na položce 51691243, 3 626 tis. Kč bylo použito na neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem a 3 651 tis. Kč bylo použito na neinvestiční transfery občanským sdružením. Nedočerpaných 51,44 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu.

Vzhledem k tomu, že Kampaň je programem spolufinancovaným z prostředků EU - programovací období 2007 - 2013, byly finanční prostředky Kampaně posíleny z rozpočtu EU. Příjem z rozpočtu EU činil 5 553,47 tis. Kč a do výdajů Kampaně bylo zapojeno 5 553 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány v celkové výši 5 539,75 tis. Kč, z toho 36,75 tis. Kč bylo vyčerpáno na položce 51691243, 2 898 tis. Kč bylo použito na neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem a 2 605 tis. Kč bylo použito na neinvestiční transfery občanským sdružením. Nedočerpaných 13,25 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu.

Podrobnější komentář k čerpání finančních prostředků:

Položka č. 6145 51691243 Ostatní služby - Kampaň proti rasismu (1 - část ze SR)

Rozpočet: 1.522.000 Kč

Zůstatek: 51. 440 Kč

Z této položky byly čerpány finanční prostředky na aktivity Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (dále jen ERRP) a to:

- slavnostní zahájení ERRP (zajištění etnocateringů, nápojů, pronájmu prostorů, programu)
- grafické úpravy letáku ERRP
- zakoupení knih (Stanislav Ondraszek)
- přefakturace nákladů na předabování spotu ERRP
- závěrečná konference ERRP v Brně (organizační zabezpečení, zajištění společenského večera, zajištění ubytování pro zástupkyni Evropské komise)
- zajištění jednání k závěrům závěrečné konference ERRP (pohoštění)
- přepis zvukového záznamu závěrečné konference ERRP

Z položky byly dále čerpány finanční prostředky na úhradu dalších aktivit, které souvisejí s prioritami ERRP a to:

- grafická úprava publikace Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a ...menšiny
- výroba putovní výstavy Historie gay a lesbického hnutí v Čechách (výroba 15 panelů, sběr, literární zpracování podkladů, digitalizace obrazových předloh)
- výzkumný projekt Život v domovech pro seniory 2007
- fotografická publikace ERRP (grafické, tiskařské a knihařské zpracování)
- kalendář na rok 2008 (využití grafiky vzniklé v rámci projektu občanského sdružení IQ Roma servis, finančně podpořeného v rámci ERRP - grafické, knihařské zpracování; dotisk kalendáře)
- novoročenky na rok 2008 (grafické a knihařské zpracování, tisk)
- úhrada finančního závazku, který vznikl na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o spolufinancování a realizaci projektu č. 05/351-0 ze dne 23.1.2006 uzavřené mezi Úřadem vlády ČR a organizací Poradna pro občanství, občanská a lidská práva. Smlouva byla uzavřena na realizaci projektu „Fight against Discrimination - extending the capacity of public administration and legal professional“.

Položka č. 6145 51691243 Ostatní služby - Kampaň proti rasismu (6 - část z EU)

Rozpočet: 50.000 Kč

Zůstatek: 13.250 Kč

- vystavena objednávka na částku 36.750 Kč (zajištění ubytování pro účastníky závěrečné konference Evropského roku rovných příležitostí pro všechny v Brně)
- zbývající částka ve výši 13.250 Kč měla být použita na evaluaci Evropského roku rovných příležitostí pro všechny. Evaluace se ale realizuje až po ukončení ERRP a jeho jednotlivých projektových aktivit, což bylo 31. 12. 2007. Z tohoto důvodu nemohla být částka na evaluaci vyčerpána.

Položka č. 6145 522143 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společností - Kampaň proti rasismu (1 – část ze SR, 6 – část z EU) - finanční prostředky příjemcům dotace (obecně prospěšným společností) ERRP byly vyčerpány ve dvou splátkách. První splátka byla na bankovní účty příjemců dotace převedena ke dni 14. 5. 2007, druhá splátka byla převedena ke dni 4. 9. 2007.

Položka č. 6145 522243 Neinvestiční transfery občanským sdružením - Kampaň proti rasismu (1 – část ze SR, 6 – část z EU) - finanční prostředky příjemcům dotace (občanským sdružením) byly vyčerpány ve dvou splátkách. První splátka byla převedena ke dni 14. 5. 2007, druhá splátka byla převedena ke dni 4. 9. 2007.

Z obou položek byly v rámci Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (2007) - směrem ke spravedlivé společnosti v České republice (dále jen ERRP) na základě Směrnice VÚV č. 5/2006, která upravuje poskytování dotací v rámci realizace ERRP, poskytnuty dotace v celkové výši 11 655 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty na projekty v rámci ERRP, který Česká republika, resp. Úřad vlády ČR jako národní koordinátor, realizoval na základě smlouvy č. VS/2007/0020 „Czech Republic - Implementation of the 2007 European Year of Equal Opportunities for All“.

8.4. Program Podpora terénní práce

Finanční prostředky určené na program Podpora terénní práce byly schváleny do rozpočtu kapitoly 304 - Úřad vlády ČR pro rok 2007 ve výši 13 000 tis. Kč, z toho bylo 12 000 tis. Kč rozděleno na neinvestičních transferech obcím a úspora 1 000 tis. Kč byla převedena pro účely Kampaně proti rasismu v rámci § 6145.

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.

8.5. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků vstoupila pro Českou republiku v platnost dne 1. března 2007. Na její provádění v Moravskoslezském kraji v roce 2007 byla rozpočtována částka 5 000 tis. Kč. Tato částka byla poskytnuta jako neinvestiční transfer Moravskoslezskému kraji v plné výši. Konkrétně byla určena na úhradu nákladů/výdajů obcí v souvislosti s tlumočením a překlady do českého jazyka a výdaje spojené s užíváním česko-polských místních názvů a názvů veřejných budov.

8.6. Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb ČR

Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu (dále jen Komise) je poradním orgánem vlády v oblasti komplexního posouzení energetických potřeb České republiky. Komise byla zřízena na základě Usnesení vlády ČR č. 77/2007. Na základě Usnesení vlády č. 1056 ze dne 12. září 2007 byly z rozpočtu kapitoly 398 - VPS převedeny do rozpočtu Úřadu finanční prostředky ve výši 7 000 tis. Kč na zajištění činnosti komise v roce 2007. Z této částky bylo čerpáno k 31. 12. 2007 5 991,07 tis. Kč. Prostředky byly nedočerpány vzhledem k tomu, že finanční prostředky Komise obdržela koncem září 2007. Tato částka byla použita na personální, technické a administrativní zázemí Komise. Jednalo se zejména o odměňování členů komise, kteří vykonávali svou činnost na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti a platby za služby externích spolupracovníků komise. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rezervního fondu.

8.7. Útvar vládního koordinátora pro komunikaci programu protiraketové obrany

Útvar vládního koordinátora pro komunikaci programu protiraketové obrany byl v rámci Úřadu vlády zřízen k 1. červnu 2007 za účelem komunikace této problematiky především vůči veřejnosti. Cílem je prohloubit informovanost občanů ČR v otázce případného umístění části obranného protiraketového systému na území ČR. Na podzim se ve spolupráci s PR agenturou AMI Communications k tomuto tématu uskutečnila celorepubliková informační kampaň. Čerpání tohoto útvaru k 31. 12. 2007 činilo 14 056,18 tis. Kč.

9. Zálohové platby

Zálohové platby na práce a **dodávky investičního** charakteru nebyly v roce 2007 poskytovány. V oblasti **neinvestičních** prostředků byly poskytnuty zálohy (inkasa) ve výši 1 285,32 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 2007 byly předepsány **dodavatelské faktury** ve výši 3 260,17 tis. Kč za zakázky uskutečněné v tomto období. K jejich úhradě došlo v lednu roku 2008.

10. Výsledky finančních kontrol za rok 2007

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

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

System finanční kontroly na Úřadu vlády ČR (dále jen „Úřad“) byl nastaven tak, aby odpovídal zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a prověřoval hlavní cíle finanční kontroly dle ustanovení § 4 zákona o finanční kontrole.

Řídící kontrola v podmínkách Úřadu byla stanovena pro všechny fáze řídicí kontroly, aby byla funkční a podporovala efektivní, účelné a hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků kapitoly 304.

Výkon řídicí kontroly byl upraven zejména vnitřní směrnici k zajištění řídicí kontroly a směrnici o oběhu účetních dokladů. Na jeho fungování se podíleli nejen jednotliví vedoucí zaměstnanci (příkazci operací, správce rozpočtu, hlavní účetní), ale i Rozpočtová komise Úřadu, která procesně zabezpečovala rozpočtové prostředky v rámci kapitoly 304, týkající se § 6145 (Úřad vlády), § 6180 (Výzkum ve státní správě a samosprávě) a § 3541 (Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami). Rovněž zavedený informační systém IRAP trvale zajišťuje kontrolu při schvalovacím procesu finančních operací.

Ve spolupráci s jednotlivými vedoucími zaměstnanci byly v průběhu roku vytipovány procesy a činnosti, u nichž by mohlo dojít k případnému vzniku rizik, spojených se zajišťováním stanovených úkolů v působnosti Úřadu.

Oddělení interního auditu průběžně sledovalo a vyhodnocovalo plnění jednotlivých operací a mechanismů kontrol nastavených v Úřadu.

Z provedených auditů byla přijímána opatření k nápravě nedostatků, jejichž plnění bylo průběžně kontrolováno.

Dále oddělení interního auditu zabezpečovalo monitorovací, konzultační a poradenskou činnost se zaměřením na zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému.

Vzdělávání zaměstnanců oddělení interního auditu bylo v roce 2007 průběžně zajišťováno u příslušných vzdělávacích agentur v kurzech tematicky zaměřených především na oblasti výkonu finanční kontroly.

V roce 2007 nebyla při výkonu finanční kontroly zjištěna žádná závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole.

10.1.2. Veřejnosprávní kontrola

V roce 2007 byly vykonány veřejnosprávní kontroly na místě, v souladu s ustanovením § 8 odst. 2) zákona o finanční kontrole, u příjemců neinvestičních dotací poskytnutých na základě rozhodnutí vedoucího Úřadu z rozpočtu kapitoly 304 v rozsahu 12 kontrolních akcí.

Závěry z provedených veřejnosprávních kontrol nevedly ke zjištěním, na jejichž základě by vznikla oznamovací povinnost dle ustanovení § 22 odstavce 6 zákona o finanční kontrole.

10.2. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů

V roce 2007 nebyly zjištěny kontrolou vnitřního kontrolního systému ani při výkonu veřejnosprávní kontroly skutečnosti, nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin ani porušení rozpočtové kázně kontrolovanou osobou ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů.

U realizovaných finančních kontrol, v případech zjištění nedostatků formálního charakteru, byla přijata nápravná opatření, jejichž plnění bylo průběžně kontrolováno.

11. Organizační změny v kapitole Úřad vlády ČR v roce 2007, organizační schéma

V průběhu roku 2007 došlo k několika organizačním změnám, které proběhly v souladu s rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády ČR a na základě usnesení vlády, především v souvislosti s delimitacemi (delimitace podrobněji viz kapitola 3.4. Vlivy delimitací a usnesení vlády na rozpočet roku 2007) . Organizační schéma k 31. 12. 2007 - viz Příloha k organizačnímu řádu, stav k 31. 12. 2007.

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

Stav rezervního fondu kapitoly 304 - Úřadu vlády ČR k 1. 1. 2007 byl 83 205,81 tis. Kč, z toho 52 856 tis. Kč tvořily prostředky registrované v programu ISPROFIN a 30 349,81 tis. Kč tvořily prostředky na běžné výdaje vedené mimo ISPROFINu.

Na základě Usnesení vlády č. 290 ze dne 28. března 2007 byl použit pro odůvodněné potřeby Úřadu rezervní fond ve výši 41 603 tis. Kč, z toho 27 883 tis. Kč tvořily prostředky registrované v programu ISPROFIN a 13 720 tis. Kč tvořily prostředky na běžné výdaje vedené mimo ISPROFIN.

Na základě usnesení č. 629, ze dne 11. června 2007 byly z rezervního fondu Úřadu převedeny do kapitoly 398 - VPS finanční prostředky ve výši 41 602,81 tis. Kč.

Na základě §47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byly v závěru roku 2007 do rezervního fondu převedeny finanční prostředky v celkové výši 51 685,10 tis. Kč.

Prostředky převedené do rezervního fondu dle tohoto paragrafu jsou členěny na:

1. Prostředky evidované v rámci programu ISPROFIN - 3 005,60 tis. Kč
z toho: nedočerpaný rezervní fond - 1 460,52 tis. Kč
úspora rozpočtových prostředků - 1 545,16 tis. Kč
2. Prostředky na programy spolufinancované z rozpočtu EU - 64,69 tis. Kč
z toho: úspora prostředků ze státního rozpočtu - 51,44 tis. Kč
úspora prostředků krytých příjmem z rozpočtu EU - 13,25 tis. Kč
3. Prostředky na běžné výdaje vedené mimo ISPROFIN a mimo prostředky na programy spolufinancované z rozpočtu EU - 48 614,81 tis. Kč
z toho: nedočerpaný rezervní fond - 4 409,70 tis. Kč
úspora rozpočtových prostředků - 44 205,11 tis. Kč

Stav rezervního fondu kapitoly 304 - Úřadu vlády ČR je k 31. 12. 2007 **51 685,10 tis. Kč**.

13. Závěr

Celkové čerpání rozpočtu kapitoly v roce 2007 bylo **703 848,35 tis. Kč, tj. 99,43 %** rozpočtu po změnách, celkové čerpání rozpočtu kapitoly včetně převodů do rezervního fondu činí **755 533,45 tis. Kč, tj. 106,74 %** rozpočtu po změnách.

Převod úspor ve výdajích do rezervního fondu kapitoly Úřadu vlády ČR činil **51 685,10 tis. Kč** a dosažen byl zejména na položkách běžných výdajů ve výši 48 614,81 tis. Kč, na položkách kapitálových výdajů ve výši 3 005,60 tis. Kč a z programů spolufinancovaných z prostředků EU ve výši 64,69 tis. Kč.

Příjmy kapitoly Úřadu vlády ČR činily 58 346,23 tis. Kč. Ve vykazovaných příjmech se projevil převod prostředků z rezervního fondu ve výši 41 603 tis. Kč a ostatní neinvestiční transfery přijaté z prostředků EU ve výši 7 597,17 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 12. 3. 2008

Jan Novák
vedoucí Úřadu vlády ČR